

**REGION DE BRUXELLES-CAPITALE**

**ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE**

**COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE**



**COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE**

**2022**

**ANNEXES**



# Sommaire – Inhoud

## **COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2022 - ANNEXES JAARREKENINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2022 - BIJLAGEN**

<b>1</b>	<b>Bilan, compte de résultats et annexe établie conformément à la circulaire du 10.09.1998 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale <i>Balans, resultatenrekening en bijlage opgesteld conform de omzendbrief van 10.09.1998 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering</i></b>	
1.1	Bilan..... <i>Balans</i>	3
1.2	Compte de résultats ..... <i>Resultatenrekening</i>	7
1.3	Annexe légale..... <i>Wettelijke Bijlage</i>	11
1.3.1	Travaux en cours ..... <i>Werken in uitvoering</i>	65
1.3.2	Comptes de régularisation et d'attente..... <i>Regularisatie en wachtrekeningen</i>	67
1.3.3	Situation de la dette communale ..... <i>Situatie van de gemeenteschuld</i>	73
1.3.4	Subsides aux A.S.B.L. et associations ..... <i>Toelagen aan de vzw's en verenigingen</i>	77
1.3.5	Fonds de pension ..... <i>Pensioenfond</i>	79
1.3.6	Liste des droits constatés à recouvrer..... <i>Lijst van de nog te innen vastgestelde rechten</i>	81
1.3.7	Garanties octroyées ..... <i>Toegekende waarborgen</i>	113
1.3.8	Article 60 § 7..... <i>Artikel 60 §</i>	115
1.3.9	Informations en matière de marchés publics et de contrats de concession..... <i>Informatie aangaande overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten</i>	117
<b>2</b>	<b>Analyse financière des comptes annuels de l'exercice 2022 <i>Financiële beschouwingen van de jaarrekeningen van het dienstjaar 2022</i></b>	
2.1	Rapport..... <i>Verslag</i>	121
2.2	Ratios ..... <i>Ratio's</i>	149
2.3	Tableaux de concordance..... <i>Overeenstemmingstabel</i>	155
<b>3</b>	<b>Bilan, compte de résultats, comptes généraux et comptes particuliers <i>Balans, resultatenrekening, algemene rekeningen en particuliere rekeningen</i></b>	
3.1	Bilan..... <i>Balans</i>	167
3.2	Compte de résultats ..... <i>Resultatenrekening</i>	171
3.3	Comptes généraux ..... <i>Algemene rekeningen</i>	175
3.4	Comptes particuliers..... <i>Individuele rekeningen</i>	189





**REGION DE BRUXELLES-CAPITALE**

**ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE**

**COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE**



**BILAN  
COMPTE DE RESULTATS  
ANNEXE  
2022**



## **1.1. BILAN**

## BILAN ACTIF

### ACTIFS IMMOBILISES

	Réf.A.	Codes	Exercice	Exercice précédent
		21/28	<b>154.650.061,89</b>	<b>150.385.023,69</b>
<b>I. Immobilisations incorporelles</b>	A1	21	37.131,79	80.599,48
<b>II. Immobilisations corporelles</b>		22/26	<b>142.762.744,41</b>	<b>137.890.298,92</b>
<u>Patrimoine immobilier</u>				
A. Terres et terrains non bâtis.....	A2	220	18.252.344,68	17.838.436,48
B. Constructions et leurs terrains.....	A3	221	55.587.762,87	54.504.524,38
C. Voiries.....	A4	223	44.912.534,75	44.147.941,24
D. Ouvrages d'art.....	A5	224	2.445.615,89	2.577.062,02
E. Cours et plans d'eau.....	A6	226	0,00	0,00
<u>Patrimoine mobilier</u>				
F. Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière.....	A7/A8	230/3	4.422.308,73	4.180.712,61
G. Patrimoine artistique et mobilier divers.....	A9	234	477.362,04	469.162,04
<u>Autres immobilisations corporelles</u>				
H. Immobilisations en cours d'exécution.....	A10	24	16.664.549,25	14.172.060,85
I. Droits réels d'emphytéoses et superficies.....	A12	261	0,00	0,00
J. Immobilisations en location-financement.....	A13	262/3	266,20	399,30
<b>III. Subsidés d'investissements accordés</b>		25	<b>3.524.702,06</b>	<b>3.918.899,81</b>
A. Aux entreprises privées.....	A11	251	2.132,08	4.264,17
B. Aux ménages, ASBL et autres organismes.....	A11	252	4.552,62	5.203,00
C. A l'Autorité supérieure.....	A12	254	0,00	0,00
D. Aux autres pouvoirs publics.....	A12	256	3.518.017,36	3.909.432,64
<b>IV. Promesses de subsidés à recevoir, prêts</b>		A14	<b>1.854.832,17</b>	<b>2.024.574,02</b>
A. Promesse de subsidés à recevoir.....	A14P1	270/4	1.854.832,17	2.024.574,02
B. Prêts accordés.....	A14P2	275	0,00	0,00
<b>V. Immobilisations financières</b>		28	<b>6.470.651,46</b>	<b>6.470.651,46</b>
A. Participations et titres à revenus fixes.....	A15	282/5	6.470.651,46	6.470.651,46
B. Cautionnements versés à plus d'un an.....	A15	288	0,00	0,00
		30/58	<b>34.662.543,18</b>	<b>39.986.063,58</b>
<b>VI. Stocks</b>	A17	301	0,00	0,00
<b>VII. Créances à un an au plus</b>		40/42	<b>25.892.479,69</b>	<b>31.574.831,95</b>
A. Débiteurs.....	A18	40	8.264.014,90	7.794.449,95
B. Autres créances.....		41	17.628.464,79	23.780.382,00
1. T.V.A. et taxes additionnelles.....	A18	411/2	11.182.482,98	12.997.061,91
2. Subsidés, dons et legs et emprunts.....	A18	413	6.178.499,09	10.523.898,72
3. Intérêts, dividendes et ristournes.....	A19	415	178,12	-0,01
4. Créances diverses.....	A19	416/9-461	267.304,60	259.421,38
C. Récupérations des remboursements d'emprunts.....		4251	0,00	0,00
D. Récupération des prêts.....		425/8	0,00	0,00
<b>VIII. Opérations pour compte de tiers</b>		48/A		
<b>IX. Comptes financiers</b>		55/58	<b>6.511.951,96</b>	<b>6.203.901,26</b>
A. Placements de trésorerie à un an au plus.....	A19	553	1.000.123,18	1.000.123,17
B. Valeurs disponibles.....	A19	55	10.246.948,52	8.047.673,94
C. Paiements en cours.....	A19	56/8	-4.735.119,74	-2.843.895,85
<b>X. Comptes de régularisation et d'attente</b>	A20	49/A	2.258.111,53	2.207.330,37
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		21/58	<b>189.312.605,07</b>	<b>190.371.087,27</b>

## BILAN PASSIF

### FONDS PROPRES

	Réf.A	Codes	Exercice	Exercice précédent
		10/16	<b>161.391.539,58</b>	<b>161.651.462,20</b>
<b>I'. Capital</b>	A20	10	81.566.561,77	81.566.561,77
<b>II'. Résultats capitalisés</b>	A20	12	41.312.152,05	41.312.152,05
<b>III'. Résultats reportés</b>		13	-690.276,65	-1.590.423,80
A'. Des exercices antérieurs.....		1301	763.220,73	1.566.449,66
B'. De l'exercice précédent.....		1302	-2.353.644,53	-803.228,93
C'. Du dernier exercice.....		1303	900.147,15	-2.353.644,53
<b>IV'. Réserves</b>		14	18.795.608,32	19.992.678,25
A'. Fonds de réserve ordinaire.....	A21	14104	13.192.481,60	13.403.623,03
B'. Fonds de réserve extraordinaire.....	A21	14105	4.844.506,86	5.809.705,36
C'. Fonds de subsides d'investissement.....	A21	14106	758.619,86	779.349,86
<b>V'. Subsides d'investissement, dons et legs reçus</b>		15	18.562.867,34	18.826.976,79
A'. Des entreprises privées.....	A21	151	842.972,12	867.552,26
B'. Des ménages, des A.S.B.L. et autres organismes.....	A21	152	73.212,89	94.368,24
C'. De l'Autorité supérieure.....	A21	154	17.073.752,69	17.266.618,39
D'. Des autres pouvoirs publics.....	A21	156	572.929,64	598.437,90
<b>VI'. Provisions pour risques et charges</b>		16	1.844.626,75	1.543.517,14
		17/49	<b>27.921.065,49</b>	<b>28.719.625,07</b>
<b>VII'. Dettes à plus d'un an</b>		17	18.606.593,23	20.202.597,29
A'. Emprunts à charge de la commune.....	A22	171/5	18.606.593,23	20.202.597,29
B'. Emprunts à charge de l'Autorité supérieure.....	A22	1714	0,00	0,00
C'. Emprunts à charge de tiers.....	A22	172	0,00	0,00
D'. Dettes de location-financement.....	A22	174	0,00	0,00
E'.....	A22	176		
F'. Dettes diverses à plus d'un an.....	A22	177	0,00	0,00
G'. Garanties reçues à plus d'un an.....	A22	178	0,00	0,00
<b>VIII'. Dettes à un an au plus</b>		43/6	8.431.227,10	7.390.817,76
A'. Dettes financières.....		43	3.417.956,34	3.190.783,83
1'. Remboursements d'emprunts.....		435	3.417.956,34	3.190.780,90
2'. Charges financières des emprunts.....		436	0,00	0,00
3'. Dettes sur comptes-courants.....		433	0,00	2,93
B'. Dettes commerciales.....		44	1.263.158,87	1.184.821,59
C'. Dettes fiscales, salariales et sociales.....	A23	45	3.624.461,48	2.997.186,79
D'. Dettes diverses.....		464/7/9	125.650,41	18.025,55
<b>IX'. Opérations pour compte de tiers</b>		48/P	91.003,98	94.635,98
<b>X'. Comptes de régularisation et d'attente</b>	A23	49/P	792.241,18	1.031.574,04
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		10/49	<b>189.312.605,07</b>	<b>190.371.087,27</b>



## **1.2. COMPTE DE RESULTATS**

## COMPTE DE RESULTATS

### CHARGES

	Réf.A.	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>I. Charges courantes</b>	A24			
A. Achats de matières.....		60	1.986.513,01	1.867.139,34
B. Services et biens d'exploitation.....		61	4.832.779,54	5.218.288,35
C. Frais de personnel.....		62	53.650.617,49	49.490.416,62
D. Subsidés d'exploitation accordés.....		63	21.317.516,43	22.011.734,98
E. Remboursements des emprunts.....		64	3.202.649,04	3.453.972,35
F. Charges financières.....		65	528.508,84	359.562,85
a. Charges financières des emprunts.....		651/6	430.878,91	352.538,57
b. Charges financières diverses.....		657	93.220,27	2.932,77
c. Frais de la gestion financière.....		658	4.409,66	4.091,51
<b>II. Sous-total (charges courantes)</b>		60/65	<b>85.518.584,35</b>	<b>82.401.114,49</b>
<b>III. Boni courant (II' - II)</b>			<b>1.849.252,21</b>	<b>3.810.632,43</b>
<b>IV. Charges résultant de la variation normale des valeurs de bilan, redressements et provisions</b>				
A. Dotations aux amortissements.....		660	8.566.746,55	8.452.978,46
B. Réductions annuelles de valeurs.....		661	0,00	0,00
C. Réductions et variations des stocks.....		662/4	0,00	0,00
D. Redressement des récupérations des remboursements d'emprunts.....		665	0,00	0,00
E. Provisions pour risques et charges.....		666	317.807,04	296.908,78
F. Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés.....		667	879.249,52	869.067,14
<b>V. Sous-total (charges non décaissées)</b>		66	<b>9.763.803,11</b>	<b>9.618.954,38</b>
<b>VI. Total des charges d'exploitation (II + V)</b>		60/66	<b>95.282.387,46</b>	<b>92.020.068,87</b>
<b>VII. Boni d'exploitation (VI' - VI)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Charges exceptionnelles</b>	A25			
A. Du service ordinaire.....		671	332.497,92	127.010,03
B. Du service extraordinaire.....		672	1.376,63	0,00
C. Charges exceptionnelles non budgétées.....		673	0,00	0,00
<b>Sous-total (charges exceptionnelles)</b>		67	<b>333.874,55</b>	<b>127.010,03</b>
<b>IX. Dotations aux réserves</b>				
A. Du service ordinaire.....		685	3.221.374,86	4.670.533,25
B. Du service extraordinaire.....		686	512.894,38	3.807.178,75
<b>Sous-total des dotations aux réserves</b>		68	<b>3.734.269,24</b>	<b>8.477.712,00</b>
<b>X. Total des charges exceptionnelles et des dotations aux réserves (VIII + IX)</b>		67/68	<b>4.068.143,79</b>	<b>8.604.722,03</b>
<b>XI. Boni exceptionnel (X' - X)</b>			<b>1.431.211,65</b>	<b>0,00</b>
<b>XII. Total des charges (VI + X)</b>			<b>99.350.531,25</b>	<b>100.624.790,90</b>
<b>XIII. Boni de l'exercice (XII' - XII)</b>			<b>900.147,15</b>	<b>0,00</b>
<b>XIV. Affectation des bonis (XIII)</b>				
A. Boni d'exploitation à reporter au bilan.....		69201	0,00	0,00
B. Boni exceptionnel à reporter au bilan.....		69202	1.431.211,65	0,00
<b>Sous-total (affectation des résultats)</b>		69	<b>1.431.211,65</b>	<b>0,00</b>
<b>XV. Contrôle de balance (XII + XIV = XV')</b>			<b>100.781.742,90</b>	<b>100.624.790,90</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**COMPTE DE RESULTATS****PRODUITS**

	Réf.A.	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>I'. Produits courants</b>	A26			
A' Produits de la fiscalité.....		70	45.096.436,50	43.686.253,15
B' Produits d'exploitation.....		71	4.826.716,62	4.648.010,71
C' Subsidés d'exploitation reçus et récupérations des charges de personnel.....		72/73	35.547.654,22	35.895.423,69
1. Contributions dans les charges de traitements.....		72	0,00	0,00
2. Subsidés d'exploitation.....		73	35.547.654,22	35.895.423,69
D' Récupération des remboursements d'emprunts.....		74	0,00	0,00
E' Produits financiers.....		75	1.897.029,22	1.982.059,37
a' Récupération des charges financières des emprunts et des prêts accordés.....		751/5	0,00	0,00
b' Produits financiers divers.....		754/7	1.897.029,22	1.982.059,37
<b>II'. Sous-total (produits courants)</b>		70/75	<b>87.367.836,56</b>	<b>86.211.746,92</b>
<b>III'. Mali courant (II - II')</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV'. Produits résultant de la variation normale des valeurs de bilan, redressements, travaux internes</b>				
A' Plus-values annuelles.....		761	3.036.327,70	1.162.990,58
B' Variations des stocks.....		764	0,00	0,00
C' Redressement des cptes des remb. des emprunts.....		765	3.202.649,04	3.453.972,35
D' Réductions des subsidés d'investissement, des dons et legs obtenus.....		767	1.144.509,66	1.178.282,66
E' Travaux internes passés à l'immobilisé.....		769	0,00	0,00
<b>V'. Sous-total (produits non encaissés)</b>		76	<b>7.383.486,40</b>	<b>5.795.245,59</b>
<b>VI'. Total des produits d'exploitation (II' + V')</b>		70/76	<b>94.751.322,96</b>	<b>92.006.992,51</b>
<b>VII'. Mali d'exploitation (VI - VI')</b>			<b>531.064,50</b>	<b>13.076,36</b>
<b>VIII'. Produits exceptionnels</b>	A27			
A' Du service ordinaire.....		771	257.532,41	236.345,90
B' Du service extraordinaire.....		772	331.213,86	1.259.415,22
C' Produits exceptionnels non budgétés.....		773	0,00	0,00
<b>Sous-total (produits exceptionnels)</b>		77	<b>588.746,27</b>	<b>1.495.761,12</b>
<b>IX'. Prélèvements sur les réserves</b>				
A' Du service ordinaire.....		785	1.657.215,98	845.041,28
B' Du service extraordinaire.....		786	3.253.393,19	3.923.351,46
<b>Sous-total des prélèvements sur réserves</b>		78	<b>4.910.609,17</b>	<b>4.768.392,74</b>
<b>X'. Total des produits exceptionnels et des prélèvements sur réserves (VIII' + IX')</b>		77/78	<b>5.499.355,44</b>	<b>6.264.153,86</b>
<b>XI'. Mali exceptionnel (X - X')</b>			<b>0,00</b>	<b>2.340.568,17</b>
<b>XII'. Total des produits (VI' + X')</b>			<b>100.250.678,40</b>	<b>98.271.146,37</b>
<b>XIII'. Mali de l'exercice (XII - XII')</b>			<b>0,00</b>	<b>2.353.644,53</b>
<b>XIV'. Affectation des malis (XIII')</b>				
A' Mali d'exploitation à reporter au bilan.....		79201	531.064,50	13.076,36
B' Mali exceptionnel à reporter au bilan.....		79202	0,00	2.340.568,17
<b>Sous-total (affectation des résultats)</b>		79	<b>531.064,50</b>	<b>2.353.644,53</b>
<b>XV'. Contrôle de balance (XII' + XIV' = XV)</b>			<b>100.781.742,90</b>	<b>100.624.790,90</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## **1.3. ANNEXE LEGALE**

## L'ANNEXE

## TABLE DES MATIERES

**Actif**

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

**Passif**

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

**Compte de résultats**

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

**Droits et engagements hors bilan**

A-28

**Règles d'évaluation**

A-29

**Statistiques**

A-30

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

A-1

**21. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

	Codes	Plans et études		Plans & études abandonnés	Total des Plans et études
		1 (compte 2141)	2 (compte 2142)		
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8001	1.187.892,86		0,00	1.187.892,86
Mutations de l'exercice					
Acquisitions..... (+)	8002	0,00			0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8003				0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8004	0,00		0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8005	1.187.892,86		0,00	1.187.892,86
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8006	1.107.293,38		0,00	1.107.293,38
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8007	43.467,69		0,00	43.467,69
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8008	0,00			0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8009	0,00		0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8010	1.150.761,07		0,00	1.150.761,07
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8011</b>	<b>37.131,79</b>		<b>0,00</b>	<b>37.131,79</b>

**220. TERRES ET TERRAINS NON BATIS**

	Codes	Total terres & terrains (rubrique 220)
		O
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8012	8.903.121,59
Mutations de l'exercice		
Acquisitions.....(+)	8013	0,00
Cessions et désaffectations.....(-)	8014	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8015	0,00
Au terme de l'exercice.....	8016	8.903.121,59
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8017	11.029.502,28
Mutations de l'exercice		
Acquisitions.....(+)	8018	0,00
Cessions et désaffectations.....(-)	8019	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8020	713.425,13
Au terme de l'exercice.....	8021	11.742.927,41
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8022	4.162.227,89
Mutations de l'exercice		
Actés.....(+)	8023	318.794,36
Annulés à la suite de cessions et désaffectations ....(-)	8024	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8025	0,00
Au terme de l'exercice.....	8026	4.481.022,25
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8027	0,00
Mutations de l'exercice		
Actés.....(+)	8028	0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations ....(-)	8029	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8030	0,00
Au terme de l'exercice.....	8031	0,00
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8032	6.256.415,28
Mutations de l'exercice		
Actés.....(+)	8033	618.311,29
Annulés à la suite de cessions et désaffectations ....(-)	8034	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8035	0,00
Au terme de l'exercice.....	8036	6.874.726,57
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8037</b>	<b>18.252.344,68</b>

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

A-2/1

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

	Codes	Terres agricoles (compte 2201)			Terrains à bâtir non bâtis (compte 2202)			Terrains industriels (compte 2203)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8012		0,00		3.042.089,30				0,00	
Mutations de l'exercice										
Acquisitions..... (+)	8013		0,00		0,00				0,00	
Cessions et désaffectations..... (-)	8014		0,00		0,00				0,00	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8015		0,00		0,00				0,00	
Au terme de l'exercice.....	8016		0,00		3.042.089,30				0,00	
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8017		0,00		0,00				0,00	
Mutations de l'exercice										
Acquisitions..... (+)	8018		0,00		0,00				0,00	
Cessions et désaffectations..... (-)	8019		0,00		0,00				0,00	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8020		0,00		0,00				0,00	
Au terme de l'exercice.....	8021		0,00		0,00				0,00	
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8022		0,00		1.479.712,62				0,00	
Mutations de l'exercice										
Actés..... (+)	8023		0,00		110.331,91				0,00	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8024		0,00		0,00				0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8025		0,00		0,00				0,00	
Au terme de l'exercice.....	8026		0,00		1.590.044,53				0,00	
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8027		0,00		0,00				0,00	
Mutations de l'exercice										
Actés..... (+)	8028		0,00		0,00				0,00	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8029		0,00		0,00				0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8030		0,00		0,00				0,00	
Au terme de l'exercice.....	8031		0,00		0,00				0,00	
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8032		0,00		0,00				0,00	
Mutations de l'exercice										
Actés..... (+)	8033		0,00		0,00				0,00	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8034		0,00		0,00				0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8035		0,00		0,00				0,00	
Au terme de l'exercice.....	8036		0,00		0,00				0,00	
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8037</b>		0,00		4.632.133,83				0,00	

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

	Codes	Parcs, jardins, plaines & cimetières	Terr. forestiers, réserves naturelles	Bois sur pied
		4 (compte 2205)	5 (compte 2206)	6 (compte 2207)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8012	5.462.667,39	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8013	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8014	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8015	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8016	5.462.667,39	0,00	0,00
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8017	10.900.627,42	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8018	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8019	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8020	713.425,13	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8021	11.614.052,55	0,00	0,00
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8022	2.444.575,49	0,00	
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8023	192.936,63	0,00	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8024	0,00	0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8025	0,00	0,00	
Au terme de l'exercice.....	8026	2.637.512,12	0,00	
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8027	0,00	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8028	0,00	0,00	0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8029	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8030	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8031	0,00	0,00	0,00
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8032	6.127.540,42	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8033	618.311,29	0,00	0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8034	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8035	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8036	6.745.851,71	0,00	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8037</b>	<b>12.968.380,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

A-2/3

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

	Codes	Plantations sur les terrains		Autres terrains	
		7 (compte 2208)	8 (compte 2209)		
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8012	0,00		398.364,90	
Mutations de l'exercice					
Acquisitions..... (+)	8013	0,00		0,00	
Cessions et désaffectations..... (-)	8014	0,00		0,00	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8015	0,00		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8016	0,00		398.364,90	
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8017	0,00		128.874,86	
Mutations de l'exercice					
Acquisitions..... (+)	8018	0,00		0,00	
Cessions et désaffectations..... (-)	8019	0,00		0,00	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8020	0,00		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8021	0,00		128.874,86	
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8022			237.939,78	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8023			15.525,82	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8024			0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8025			0,00	
Au terme de l'exercice.....	8026			253.465,60	
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8027	0,00		0,00	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8028	0,00		0,00	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8029	0,00		0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8030	0,00		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8031	0,00		0,00	
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8032	0,00		128.874,86	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8033	0,00		0,00	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8034	0,00		0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8035	0,00		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8036	0,00		128.874,86	
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8037</b>	0,00		651.830,50	

**221. CONSTRUCTIONS ET LEURS TERRAINS**

	Codes	Terrains des constructions	Constructions	Total constr. & leurs terrains
		1 (rubrique 2211)	2 (rubrique 2212/9)	O (rubrique 221)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8038	12.322.084,91	45.881.016,97	58.203.101,88
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8039	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8040	-47.435,17	-59.402,01	-106.837,18
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8041	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8042	12.274.649,74	45.821.614,96	58.096.264,70
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8043	2.088.436,65	40.155.290,33	42.243.726,98
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8044	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8045	0,00	-4.064,95	-4.064,95
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8046	0,00	3.057.842,99	3.057.842,99
Au terme de l'exercice.....	8047	2.088.436,65	43.209.068,37	45.297.505,02
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8048	7.274.838,00	43.311.925,44	50.586.763,44
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8049	476.315,96	1.748.058,71	2.224.374,67
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8050	-28.332,64	-82.786,32	-111.118,96
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8051	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8052	7.722.821,32	44.977.197,83	52.700.019,15
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8053	0,00	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8054	0,00	0,00	0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8055	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8056	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8057	0,00	0,00	0,00
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8058		68.977.597,98	68.977.597,98
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8059		2.370.878,75	2.370.878,75
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8060		-121.521,92	-121.521,92
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8061		0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8062		71.226.954,81	71.226.954,81
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8063	1.976.888,21	25.574.581,73	27.551.469,94
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8064	13.814,96	1.715.683,28	1.729.498,24
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8065	0,00	-1.896,99	-1.896,99
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8066	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8067	1.990.703,17	27.288.368,02	29.279.071,19
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8068</b>	<b>20.095.204,54</b>	<b>35.492.558,33</b>	<b>55.587.762,87</b>

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

	Codes	<i>Terrains des constructions</i>			<i>Bâtiments administratifs</i>			<i>Bâtiments scolaires</i>		
		1	(compte 2211)	2	(compte 2212)	3	(compte 2213)			
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8038		12.322.084,91		9.997.062,30				8.710.629,47	
Mutations de l'exercice										
Acquisitions..... (+)	8039		0,00		0,00				0,00	
Cessions et désaffectations..... (-)	8040		-47.435,17		0,00				0,00	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8041		0,00		0,00				0,00	
Au terme de l'exercice.....	8042		12.274.649,74		9.997.062,30				8.710.629,47	
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8043		2.088.436,65		4.664.458,70				9.851.596,24	
Mutations de l'exercice										
Acquisitions..... (+)	8044		0,00		0,00				0,00	
Cessions et désaffectations..... (-)	8045		0,00		0,00				0,00	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8046		0,00		79.465,75				1.556.395,41	
Au terme de l'exercice.....	8047		2.088.436,65		4.743.924,45				11.407.991,65	
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8048		7.274.838,00		6.327.386,09				17.733.005,58	
Mutations de l'exercice										
Actés..... (+)	8049		476.315,96		0,00				220.578,29	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8050		-28.332,64		0,00				0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8051		0,00		0,00				0,00	
Au terme de l'exercice.....	8052		7.722.821,32		6.327.386,09				17.953.583,87	
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8053		0,00		0,00				0,00	
Mutations de l'exercice										
Actés..... (+)	8054		0,00		0,00				0,00	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8055		0,00		0,00				0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8056		0,00		0,00				0,00	
Au terme de l'exercice.....	8057		0,00		0,00				0,00	
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8058				16.324.448,39				23.895.375,29	
Mutations de l'exercice										
Actés..... (+)	8059				0,00				748.385,97	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8060				0,00				0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8061				0,00				0,00	
Au terme de l'exercice.....	8062				16.324.448,39				24.643.761,26	
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8063		1.976.888,21		3.357.603,58				5.877.098,84	
Mutations de l'exercice										
Actés..... (+)	8064		13.814,96		166.958,46				520.847,06	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8065		0,00		0,00				0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8066		0,00		0,00				0,00	
Au terme de l'exercice.....	8067		1.990.703,17		3.524.562,04				6.397.945,90	
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8068</b>		<b>20.095.204,54</b>		<b>1.219.362,41</b>				<b>7.030.497,83</b>	

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

	Codes	Bât. industriels & d'exploitation	Bât. culturels culturels et sportifs
		4 (compte 2214)	5 (compte 2215)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8038	500.921,15	14.729.856,06
Mutations de l'exercice			
Acquisitions..... (+)	8039	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8040	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8041	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8042	500.921,15	14.729.856,06
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8043	862.603,72	17.003.750,57
Mutations de l'exercice			
Acquisitions..... (+)	8044	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8045	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8046	45.634,51	1.143.309,78
Au terme de l'exercice.....	8047	908.238,23	18.147.060,35
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8048	1.502.832,64	11.086.694,19
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8049	5.361,97	660.409,31
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8050	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8051	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8052	1.508.194,61	11.747.103,50
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8053	0,00	0,00
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8054	0,00	0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8055	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8056	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8057	0,00	0,00
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8058	1.941.808,94	18.187.084,61
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8059	67.306,82	1.071.600,20
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8060	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8061	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8062	2.009.115,76	19.258.684,81
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8063	611.378,44	11.501.443,41
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8064	35.257,42	631.168,85
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8065	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8066	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8067	646.635,86	12.132.612,26
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8068</b>	<b>261.602,37</b>	<b>13.232.722,84</b>

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

A-3/3

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

	Codes	Bât. non valorisés au départ & monum.		Autres bâtiments	
		6 (compte 2218)	7 (compte 2219)		
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8038	0,00		11.942.547,99	
Mutations de l'exercice					
Acquisitions..... (+)	8039	0,00		0,00	
Cessions et désaffectations..... (-)	8040	0,00		-59.402,01	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8041	0,00		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8042	0,00		11.883.145,98	
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8043	0,00		7.772.881,10	
Mutations de l'exercice					
Acquisitions..... (+)	8044	0,00		0,00	
Cessions et désaffectations..... (-)	8045	0,00		-4.064,95	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8046	0,00		233.037,54	
Au terme de l'exercice.....	8047	0,00		8.001.853,69	
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8048	0,00		6.662.006,94	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8049	0,00		861.709,14	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8050	0,00		-82.786,32	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8051	0,00		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8052	0,00		7.440.929,76	
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8053	0,00		0,00	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8054	0,00		0,00	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8055	0,00		0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8056	0,00		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8057	0,00		0,00	
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8058	0,00		8.628.880,75	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8059	0,00		483.585,76	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8060	0,00		-121.521,92	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8061	0,00		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8062	0,00		8.990.944,59	
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8063	0,00		4.227.057,46	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8064	0,00		361.451,49	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8065	0,00		-1.896,99	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8066	0,00		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8067	0,00		4.586.611,96	
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8068</b>	<b>0,00</b>		<b>13.748.372,88</b>	

**223. VOIRIE**

	Codes	Terrains de voirie	Voirie et Canalisations	Total voirie
		1 (rubrique 2231)	2 (rubrique 2232/9)	0 (rubrique 223)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8069	12.642.502,35	89.617.976,96	102.260.479,31
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8070	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8071	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8072	0,00	500.000,00	500.000,00
Au terme de l'exercice.....	8073	12.642.502,35	90.117.976,96	102.760.479,31
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8074		14.117.337,47	14.117.337,47
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8075		0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8076		0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8077		1.981.305,16	1.981.305,16
Au terme de l'exercice.....	8078		16.098.642,63	16.098.642,63
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8079	7.459.504,70		7.459.504,70
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8080	490.488,76		490.488,76
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8081	0,00		0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8082	0,00		0,00
Au terme de l'exercice.....	8083	7.949.993,46		7.949.993,46
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8084	0,00	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8085	0,00	0,00	0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8086	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8087	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8088	0,00	0,00	0,00
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8089		71.462.274,41	71.462.274,41
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8090		1.468.510,43	1.468.510,43
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8091		0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8092		0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8093		72.930.784,84	72.930.784,84
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8094		8.227.105,83	8.227.105,83
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8095		738.689,98	738.689,98
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8096		0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8097		0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8098		8.965.795,81	8.965.795,81
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8099</b>	<b>20.592.495,81</b>	<b>24.320.038,94</b>	<b>44.912.534,75</b>

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

A-4/1

**223. VOIRIE (suite)**

	Codes	Terrains de voirie	Terrassements & empierrements	Revêtements
		1 (compte 2231)	2 (compte 2232)	3 (compte 2233)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8069	12.642.502,35	15.383.232,01	10.867.802,85
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8070	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8071	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8072	0,00	0,00	500.000,00
Au terme de l'exercice.....	8073	12.642.502,35	15.383.232,01	11.367.802,85
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8074		5.987.531,07	
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8075		0,00	
Cessions et désaffectations..... (-)	8076		0,00	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8077		1.000.000,00	
Au terme de l'exercice.....	8078		6.987.531,07	
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8079	7.459.504,70		
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8080	490.488,76		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8081	0,00		
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8082	0,00		
Au terme de l'exercice.....	8083	7.949.993,46		
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8084	0,00		
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8085	0,00		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8086	0,00		
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8087	0,00		
Au terme de l'exercice.....	8088	0,00		
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8089		9.690.986,00	10.071.160,69
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8090		314.314,30	438.627,89
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8091		0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8092		0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8093		10.005.300,30	10.509.788,58
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8094		3.383.979,38	
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8095		358.555,52	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8096		0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8097		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8098		3.742.534,90	
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8099</b>	<b>20.592.495,81</b>	<b>8.622.927,88</b>	<b>858.014,27</b>

**223. VOIRIE (suite)**

	Codes	Accessoires de voirie	Canalisations d'égouts	Canalisations d'eau
		4 (compte 2234)	5 (compte 2235)	6 (compte 2236)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8069	20.342.887,33	35.208.015,21	899.191,12
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8070	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8071	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8072	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8073	20.342.887,33	35.208.015,21	899.191,12
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8074	2.839.294,88	964.976,55	1.415,63
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8075	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8076	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8077	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8078	2.839.294,88	964.976,55	1.415,63
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8079			
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8080			
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8081			
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8082			
Au terme de l'exercice.....	8083			
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8084			
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8085			
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8086			
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8087			
Au terme de l'exercice.....	8088			
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8089	14.024.369,98	33.676.085,33	895.860,03
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8090	529.380,58	134.436,27	832,77
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8091	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8092	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8093	14.553.750,56	33.810.521,60	896.692,80
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8094	1.717.234,99	878.061,20	660,63
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8095	105.840,57	10.894,43	94,38
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8096	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8097	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8098	1.823.075,56	888.955,63	755,01
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8099</b>	<b>6.805.356,09</b>	<b>1.473.514,53</b>	<b>3.158,94</b>



**223. VOIRIE (suite)**

	Codes			
		7	8	9
		Autres canalisations (compte 2237)	Eclairage public (compte 2238)	Plantations de voirie (compte 2239)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8069	80.189,41	3.269.880,72	3.566.778,31
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8070	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8071	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8072	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8073	80.189,41	3.269.880,72	3.566.778,31
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8074	500.434,71	221.436,51	3.602.248,12
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8075	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8076	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8077	0,00	341,72	980.963,44
Au terme de l'exercice.....	8078	500.434,71	221.778,23	4.583.211,56
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8079			
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8080			
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8081			
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8082			
Au terme de l'exercice.....	8083			
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8084			0,00
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8085			0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	80127			0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8087			0,00
Au terme de l'exercice.....	8088			0,00
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8089	26.940,37	3.076.872,01	
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8090	2.672,98	48.245,64	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8091	0,00	0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8092	0,00	0,00	
Au terme de l'exercice.....	8093	0,00	3.125.117,65	
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8094	500.434,71	221.186,61	1.525.548,31
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8095	0,00	272,68	263.032,40
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8096	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8097	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8098	500.434,71	221.459,29	1.788.580,71
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8099</b>	<b>80.189,41</b>	<b>145.082,01</b>	<b>6.361.409,16</b>

**224. OUVRAGES D'ART**

	Codes	Terrains ouvrages d'art		Ouvrages d'art	Total ouvrages d'art
		1 (compte 2241)	2 (Compte 2242)	0 (rubrique 224)	
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8100	68.505,38	6.636.553,88	6.705.059,26	
Mutations de l'exercice					
Acquisitions..... (+)	8101	0,00	0,00	0,00	
Cessions et désaffectations..... (-)	8102	0,00	0,00	0,00	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8103	0,00	0,00	0,00	
Au terme de l'exercice.....	8104	68.505,38	6.636.553,88	6.705.059,26	
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8105		14.600,68	14.600,68	
Mutations de l'exercice					
Acquisitions..... (+)	8106		0,00	0,00	
Cessions et désaffectations..... (-)	8107		0,00	0,00	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8108		0,00	0,00	
Au terme de l'exercice.....	8109		14.600,68	14.600,68	
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8110	40.917,52		40.917,52	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8111	2.669,91		2.669,91	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8112	0,00		0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8113	0,00		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8114	43.587,43		43.587,43	
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8115	0,00		0,00	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8116	0,00		0,00	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8117	0,00		0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8118	0,00		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8119	0,00		0,00	
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8120		4.168.914,76	4.168.914,76	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8121		134.116,04	134.116,04	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8122		0,00	0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8123		0,00	0,00	
Au terme de l'exercice.....	8124		4.303.030,80	4.303.030,80	
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8125		14.600,68	14.600,68	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8126		0,00	0,00	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8127		0,00	0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8128		0,00	0,00	
Au terme de l'exercice.....	8129		14.600,68	14.600,68	
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8130</b>	112.092,81	2.333.523,08	2.445.615,89	

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

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

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

	Codes		Codes	
		O		O
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8162	7.768.297,48	8173	7.948.578,29
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8163	491.234,53	8174	358.599,06
Cessions et désaffectations..... (-)	8164	0,00	8175	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8165	0,00	8176	0,00
Au terme de l'exercice.....	8166	8.259.532,01	8177	8.307.177,35
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>		<b>8</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8167	6.707.498,26	8178	7.410.822,72
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8168	347.722,30	8179	324.871,18
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8169	0,00	8180	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8170	0,00	8181	0,00
Au terme de l'exercice.....	8171	7.055.220,56	8182	7.735.693,90
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8172</b>	<b>1.204.311,45</b>	<b>8183</b>	<b>571.483,45</b>

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

A-7/1

**230. MOBILIER ET SIGNALISATION ROUTIERE**

	Codes	<i>Mobilier de bureau</i>	<i>Signalisation routière</i>
		<b>1</b> (compte 2301)	<b>2</b> (compte 2302)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8162	2.757.383,44	2.962.596,50
Mutations de l'exercice			
Acquisitions.....(+)	8163	143.742,96	347.491,57
Cessions et désaffectations.....(-)	8164	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8165	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8166	2.901.126,40	3.310.088,07
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8167	2.069.921,88	2.589.258,84
Mutations de l'exercice			
Actés.....(+)	8168	141.408,21	206.314,09
Annulés à la suite de cessions et désaffectations ....(-)	8169	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8170	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8171	2.211.330,09	2.795.572,93
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8172	689.796,31	514.515,14

	Codes	<i>Autre mobilier</i>	<b>Total mobilier &amp; signal. routière</b>
		<b>3</b> (compte 2309)	<b>0</b> (rubrique 230)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8162	2.048.317,54	7.768.297,48
Mutations de l'exercice			
Acquisitions.....(+)	8163	0,00	491.234,53
Cessions et désaffectations.....(-)	8164	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8165	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8166	2.048.317,54	8.259.532,01
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8167	2.048.317,54	6.707.498,26
Mutations de l'exercice			
Actés.....(+)	8168	0,00	347.722,30
Annulés à la suite de cessions et désaffectations ....(-)	8169	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8170	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8171	2.048.317,54	7.055.220,56
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8172	0,00	1.204.311,45

**231. MATERIEL DE BUREAU**

	Codes	<i>Machines à écrire</i>		<i>Matériel de reprographie</i>	<i>Matériel informatique</i>
		1 (compte 2311)	2 (compte 2312)	3 (compte 2313)	
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8173	147.077,58	178.500,32	7.035.629,08	
Mutations de l'exercice					
Acquisitions..... (+)	8174	2.081,20	0,00	336.576,12	
Cessions et désaffectations..... (-)	8175	0,00	0,00	0,00	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8176	0,00	0,00	0,00	
Au terme de l'exercice.....	8177	149.158,78	178.500,32	7.372.205,20	
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8178	123.116,31	173.754,46	6.580.494,04	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8179	12.864,39	1.581,95	277.401,42	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8180	0,00	0,00	0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8181	0,00	0,00	0,00	
Au terme de l'exercice.....	8182	135.980,70	175.336,41	6.857.895,46	
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8183</b>	<b>13.178,08</b>	<b>3.163,91</b>	<b>514.309,74</b>	

	Codes	<i>Matériel de téléphonie</i>		<i>Autre matériel</i>	<i>Total matériel de bureau</i>
		4 (compte 2314)	5 (compte 2319)	0 (rubrique 231)	
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8173	224.098,25	363.273,06	7.948.578,29	
Mutations de l'exercice					
Acquisitions..... (+)	8174	19.941,74	0,00	358.599,06	
Cessions et désaffectations..... (-)	8175	0,00	0,00	0,00	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8176	0,00	0,00	0,00	
Au terme de l'exercice.....	8177	244.039,99	363.273,06	8.307.177,35	
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8178	170.184,85	363.273,06	7.410.822,72	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8179	33.023,42	0,00	324.871,18	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8180	0,00	0,00	0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8181	0,00	0,00	0,00	
Au terme de l'exercice.....	8182	203.208,27	363.273,06	7.735.693,90	
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8183</b>	<b>40.831,72</b>	<b>0,00</b>	<b>571.483,45</b>	

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

A-8

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

	Codes	Total matériel de transport (rubrique 232)	Codes	Mat. d'équip. & d'exploitation (rubrique 233)	Codes	Total des rubriques (230/3)
	O		O		O	
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8184	4.694.718,69	8205	5.506.631,13	8226	25.918.225,59
Mutations de l'exercice						
Acquisitions.....(+)	8185	273.534,38	8206	478.267,78	8227	1.601.635,75
Cessions et désaffectations.....(-)	8186	-61.647,03	8207	0,00	8228	-61.647,03
Transferts d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8187	0,00	8208	0,00	8229	0,00
Au terme de l'exercice.....	8188	4.906.606,04	8209	5.984.898,91	8230	27.458.214,31
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8189	203.336,93	8210	45.644,43	8231	248.981,36
Mutations de l'exercice						
Acquisitions.....(+)	8190	0,00	8211	0,00	8232	0,00
Cessions et désaffectations.....(-)	8191	0,00	8212	0,00	8233	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8192	0,00	8213	0,00	8234	0,00
Au terme de l'exercice.....	8193	203.336,93	8214	45.644,43	8235	248.981,36
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>		<b>8</b>		<b>8</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8194	3.369.308,47	8215	4.259.257,37	8236	21.746.886,82
Mutations de l'exercice						
Actés.....(+)	8195	344.407,90	8216	337.066,60	8237	1.354.067,98
Annulés à la suite de cessions et désaffectations.....(-)	8196	-61.647,03	8217	0,00	8238	-61.647,03
Transférés d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8197	0,00	8218	0,00	8239	0,00
Au terme de l'exercice.....	8198	3.652.069,34	8219	4.596.323,97	8240	23.039.307,77
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>		<b>9</b>		<b>9</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8199	193.963,09	8220	45.644,43	8241	239.607,52
Mutations de l'exercice						
Actés.....(+)	8200	5.971,65	8221	0,00	8242	5.971,65
Annulés à la suite de cessions et désaffectations.....(-)	8201	0,00	8222	0,00	8243	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8202	0,00	8223	0,00	8244	0,00
Au terme de l'exercice.....	8203	199.934,74	8224	45.644,43	8245	245.579,17
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8204</b>	<b>1.257.938,89</b>	<b>8225</b>	<b>1.388.574,94</b>	<b>8246</b>	<b>4.422.308,73</b>

**232. MATERIEL DE TRANSPORT**

	Codes	Motos et vélos		Autos & camionnettes		Camions	
		1 (compte 2321)	2 (compte 2322)	3 (compte 2323)	3 (compte 2323)		
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>						
Au terme de l'exercice précédent.....	8184	45.010,62	1.406.178,71	2.782.455,57			
Mutations de l'exercice							
Acquisitions..... (+)	8185	4.893,32	144.999,63	123.641,43			
Cessions et désaffectations..... (-)	8186	0,00	-33.950,13	-27.696,90			
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8187	0,00	0,00	0,00			
Au terme de l'exercice.....	8188	49.903,94	1.517.228,21	2.878.400,10			
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>						
Au terme de l'exercice précédent.....	8189		78.238,79	74.260,98			
Mutations de l'exercice							
Acquisitions..... (+)	8190		0,00	0,00			
Cessions et désaffectations..... (-)	8191		0,00	0,00			
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8192		0,00	0,00			
Au terme de l'exercice.....	8193		78.238,79	74.260,98			
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>						
Au terme de l'exercice précédent.....	8194	35.106,52	1.137.622,28	1.735.505,88			
Mutations de l'exercice							
Actés..... (+)	8195	6.330,61	133.077,31	204.999,98			
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8196	0,00	-33.950,13	-27.696,90			
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8197	0,00	0,00	0,00			
Au terme de l'exercice.....	8198	41.437,13	1.236.749,46	1.912.808,96			
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>						
Au terme de l'exercice précédent.....	8199		73.702,53	69.423,40			
Mutations de l'exercice							
Actés..... (+)	8200		1.134,07	4.837,58			
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8201		0,00	0,00			
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8202		0,00	0,00			
Au terme de l'exercice.....	8203		74.836,60	74.260,98			
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8204</b>	<b>8.466,81</b>	<b>283.880,94</b>	<b>965.591,14</b>			



Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

A-8/2

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

	Codes	Véhicules spéciaux & autres véhic.	Total matériel de transport
		4 (compte 2329)	0 (rubrique 232)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8184	461.073,79	4.694.718,69
Mutations de l'exercice			
Acquisitions..... (+)	8185	0,00	273.534,38
Cessions et désaffectations..... (-)	8186	0,00	-61.647,03
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8187	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8188	461.073,79	4.906.606,04
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8189	50.837,16	203.336,93
Mutations de l'exercice			
Acquisitions..... (+)	8190	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8191	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8192	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8193	50.837,16	203.336,93
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8194	461.073,79	3.369.308,47
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8195	0,00	344.407,90
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8196	0,00	-61.647,03
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8197	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8198	461.073,79	3.652.069,34
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8199	50.837,16	193.963,09
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8200	0,00	5.971,65
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8201	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8202	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8203	50.837,16	199.934,74
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8204</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.938,89</b>

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

	Codes	Matériel d'équip. & d'exploitation	Equipements divers	Matériel d'équip. & Equip.divers
		1 (compte 2330)	2 (compte 2339)	0 (compte 2330/9)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8205	5.136.980,59	369.650,54	5.506.631,13
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8206	364.060,62	114.207,16	478.267,78
Cessions et désaffectations..... (-)	8207	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8208	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8209	5.501.041,21	483.857,70	5.984.898,91
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8210	45.644,43		45.644,43
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8211	0,00		0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8212	0,00		0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8213	0,00		0,00
Au terme de l'exercice.....	8214	45.644,43		45.644,43
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8215	4.053.148,34	206.109,03	4.259.257,37
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8216	254.944,11	82.122,49	337.066,60
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8217	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8218	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8219	4.308.092,45	288.231,52	4.596.323,97
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8220	45.644,43		45.644,43
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8221	0,00		0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8222	0,00		0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8223	0,00		0,00
Au terme de l'exercice.....	8224	45.644,43		45.644,43
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8225</b>	<b>1.192.948,76</b>	<b>195.626,18</b>	<b>1.388.574,94</b>

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

A-9

**234. PATRIMOINE ARTISTIQUE ET MOBILIER DIVERS**

	Codes	<i>Patrimoine artistique</i>		<i>Cheptel</i>	
		1	(compte 2340)	2	(compte 2341)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8247		469.162,04		0,00
Mutations de l'exercice					
Acquisitions..... (+)	8248		8.200,00		0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8249		0,00		0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8250		0,00		0,00
Au terme de l'exercice.....	8251		477.362,04		0,00
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8252		0,00		
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8253		0,00		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8254		0,00		
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8255		0,00		
Au terme de l'exercice.....	8256		0,00		
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8257				0,00
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8258				0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8259				0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8260				0,00
Au terme de l'exercice.....	8261				0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8262</b>		477.362,04		0,00

	Codes	<i>Autres invest. mobiliers</i>		<b>Total patrim. mobilier divers</b>	
		3	(compte 2349)	0	(rubrique 234)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8247		823.411,91		1.292.573,95
Mutations de l'exercice					
Acquisitions..... (+)	8248		103.101,40		111.301,40
Cessions et désaffectations..... (-)	8249		0,00		0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8250		0,00		0,00
Au terme de l'exercice.....	8251		926.513,31		1.403.875,35
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8252				0,00
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8253				0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8254				0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8255				0,00
Au terme de l'exercice.....	8256				0,00
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8257		823.411,91		823.411,91
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8258		103.101,40		103.101,40
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8259		0,00		0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8260		0,00		0,00
Au terme de l'exercice.....	8261		926.513,31		926.513,31
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8262</b>		0,00		477.362,04

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

	Codes	Achat, aménag., équipement terrains	Achat, construction, maintenance bâtim.	Trav. d'infrastruc- ture & de voirie
		1 (compte 2401)	2 (compte 2402)	3 (compte 2403)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8263	1.643.909,29	5.933.119,51	6.340.459,15
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8264	1.098.345,26	5.874.511,61	1.627.527,77
Cessions et désaffectations..... (-)	8265			
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8266	-1.694.388,57	-3.057.842,99	-1.500.341,72
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8267</b>	<b>1.047.865,98</b>	<b>8.749.788,13</b>	<b>6.467.645,20</b>

	Codes	Etudes, plans d'urb. & d'aménagement	Total en cours d'exécution
		4 (compte 2404)	0 (rubrique 24)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8263	254.572,90	14.172.060,85
Mutations de l'exercice			
Acquisitions..... (+)	8264	144.677,04	8.745.061,68
Cessions et désaffectations..... (-)	8265		
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8266	0,00	-6.252.573,28
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8267</b>	<b>399.249,94</b>	<b>16.664.549,25</b>

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

A-11

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

	Codes	Subs. inv. accordés aux entr. privées
		O (rubrique 251)
<b>Montant des subsides d'investissement accordés</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8268	4.264,17
Mutations de l'exercice		
Nouveaux subsides accordés..... (+)	8269	0,00
Amortissements..... (-)	8270	-2.132,09
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8271	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8272	2.132,08

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

	Codes	Subs. inv. acc. aux ménages, ASBL
		O (rubrique 252)
<b>Montant des subsides d'investissement accordés</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8273	5.203,00
Mutations de l'exercice		
Nouveaux subsides accordés..... (+)	8274	0,00
Amortissements..... (-)	8275	-650,38
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8276	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8277	4.552,62

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

	Codes	Subs. en capital aux entr. privées	Subs. en biens aux entr. privées
		1 (rubrique 2511)	2 (rubrique 2513)
<b>Montant des subsides d'investissement accordés</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8268	4.264,17	0,00
Mutations de l'exercice			
Nouveaux subsides accordés..... (+)	8269	0,00	0,00
Amortissements..... (-)	8270	-2.132,09	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8271	0,00	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8272	2.132,08	0,00

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

	Codes	Subs. inv. accordés aux ménages	Subs. inv. acc. aux ASBL
		1 (compte 2521)	2 (compte 2522)
<b>Montant des subsides d'investissement accordés</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8273	0,00	5.203,00
Mutations de l'exercice			
Nouveaux subsides accordés..... (+)	8274	0,00	0,00
Amortissements..... (-)	8275	0,00	-650,38
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8276	0,00	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8277	0,00	4.552,62

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

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

A-12

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

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

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

	Codes	Subs. en capital	Subs. en biens	Subs. inv. acc. aux
		autres pouv. publ.	autres pouv. publ.	autres pouv. publ.
		1 (compte 2561)	2 (compte 2563)	O (rubrique 256)
<b>Montant des subsides d'investissement accordés</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8283	3.909.432,64	0,00	3.909.432,64
Mutations de l'exercice				
Nouveaux subsides accordés..... (+)	8284	485.051,77	0,00	485.051,77
Amortissements..... (-)	8285	-856.240,15	0,00	-856.240,15
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8286	-20.226,90	0,00	-20.226,90
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8287	3.518.017,36	0,00	3.518.017,36

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

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

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

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



Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

A-13/1

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

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

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

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

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

A-14

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

	Codes	Promesses de subs. à recevoir (total)
		O (rubrique 270)
<b>Montant des promesses de subsides</b>	<b>1</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8320	2.024.574,02
Mutations de l'exercice	<b>5</b>	
Promesses reçues..... (+)	8321	903.230,57
Liquidation demandée..... (-)	8322	-951.437,15
Mise en non-valeur..... (-)	8323	-22.830,36
Autres..... (+)(-)	8324	-98.704,91
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8325</b>	<b>1.854.832,17</b>

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

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

**270. PROMESSES DE SUBSIDES A RECEVOIR**

	Codes	<i>Prom. subs. d'inv. en</i>	<i>Prom. subs. d'inv. en</i>	<i>Prom. subs. d'inv. en</i>
		<i>cap. de l'Aut. Sup.</i>	<i>recup. remb. emprunt</i>	<i>cap. autres pouv. pub.</i>
		<b>1</b> (compte 2704)	<b>2</b> (compte 2705)	<b>3</b> (compte 2706)
<b>Montant des promesses de subsides</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8320	1.933.930,67	0,00	90.643,35
<b>Mutations de l'exercice</b>	<b>5</b>			
Promesses reçues..... (+)	8321	903.230,57	0,00	0,00
Liquidation demandée..... (-)	8322	-922.845,08	0,00	-28.592,07
Mise en non-valeur..... (-)	8323	-22.830,36	0,00	0,00
Autres..... (+)(-)	8324	-98.704,91	0,00	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8325</b>	<b>1.792.780,89</b>	<b>0,00</b>	<b>62.051,28</b>

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

A-14/2

**275. PRETS ACCORDES**

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

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

**282. PARTICIPATIONS**

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

**285. TITRES A REVENUS FIXES**

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

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

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

**3. STOCKS**

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

**Commentaires :**

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

**3. STOCKS (suite)**

	Codes	Fournitures de bureau		
		1 (compte 30111)	2 (compte 30112)	3 (compte 30113)
<b>Stocks</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8354	0,00	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Achats de l'exercice (Comptes classe 6)..... (+)	8355	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....	8356	0,00	0,00	0,00
Stock à la fin de l'exercice.....	8357	0,00	0,00	0,00
Consommations de l'exercice (8348 - 8349).....	8358	0,00	0,00	0,00
<b>Réductions de valeur sur stocks</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8359	0,00	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Dotations de l'exercice..... (+)	8360	0,00	0,00	0,00
Reprises de l'exercice..... (-)	8361	0,00	0,00	0,00
Réductions de valeur au terme de l'exercice.....	8362	0,00	0,00	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8363	0,00	0,00	0,00

	Codes	Fournitures pour véhicules		
		4 (compte 30115)	5 (compte 30117)	6 (compte 30140)
<b>Stocks</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8354	0,00	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Achats de l'exercice (Comptes classe 6)..... (+)	8355	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....	8356	0,00	0,00	0,00
Stock à la fin de l'exercice.....	8357	0,00	0,00	0,00
Consommations de l'exercice (8348 - 8349).....	8358	0,00	0,00	0,00
<b>Réductions de valeur sur stocks</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8359	0,00	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Dotations de l'exercice..... (+)	8360	0,00	0,00	0,00
Reprises de l'exercice..... (-)	8361	0,00	0,00	0,00
Réductions de valeur au terme de l'exercice.....	8362	0,00	0,00	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8363	0,00	0,00	0,00



Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

A-18

**40. DEBITEURS**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Débiteurs de taxes et de redevances.....	40001/2	7.251.208,17	6.975.729,40
Débiteurs de produits d'exploitation.....	40003/4	1.012.806,73	818.720,55
Débiteurs douteux de taxes, de redevances et de produits d'exploitation.....	40700	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8366</b>	<b>8.264.014,90</b>	<b>7.794.449,95</b>

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

	Codes	Exercice	Exercice précédent
TVA récupérable.....	41100	0,00	0,00
Impôts additionnels.....	41204	11.182.482,98	12.997.061,91
<b>TOTAL</b>	<b>8367</b>	<b>11.182.482,98</b>	<b>12.997.061,91</b>

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

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Subsides d'investissements en capital, dons et legs.....	41301	32.592,91	32.592,91
Subsides d'exploitation.....	41302	5.390.906,18	4.369.665,81
Emprunts.....	41303	755.000,00	6.121.640,00
Location-financement.....	41304	0,00	0,00
Emprunts publics.....	41306	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8368</b>	<b>6.178.499,09</b>	<b>10.523.898,72</b>

**415. INTERETS, DIVIDENDES ET RISTOURNES**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Intérêts créditeurs des comptes financiers.....	41513	178,12	-0,01
Récupération des charges financières d'emprunts.....	41514	0,00	0,00
Intérêts de titres et de prêts.....	41515	0,00	0,00
Dividendes.....	41516	0,00	0,00
Ristournes d'intérêts d'emprunts.....	41517	0,00	0,00
Autres intérêts créditeurs.....	41519	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8369</b>	<b>178,12</b>	<b>-0,01</b>

**416/8. CREANCES DIVERSES**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Débiteurs divers.....	4160	240.635,44	232.752,22
Débiteurs douteux divers.....	4170	0,00	0,00
Valeurs échues.....	4180	1.277,69	1.277,69
<b>TOTAL</b>	<b>8370</b>	<b>241.913,13</b>	<b>234.029,91</b>

**419/461. INTERCOMMUNALES - AVANCES**

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

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

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Placements à un an au plus.....	553	1.000.123,18	1.000.123,17

**55. INSTITUTIONS FINANCIERES ET CAISSE**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Valeurs disponibles.....	550	10.226.422,69	8.029.332,62
dont comptes d'ouverture de crédit sur emprunts.....	55006	3.110.151,07	-2.025.960,27
Caisse Espèces.....	557	20.525,83	18.341,32
<b>TOTAL</b>	<b>8377</b>	<b>10.246.948,52</b>	<b>8.047.673,94</b>

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

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Virements internes.....	56	359,11	789,81
Paievements en cours.....	58	-4.735.119,74	-2.843.895,85

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

A-20

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

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Charges à reporter.....	49010	891.139,72	864.936,22
Produits acquis.....	49020	0,00	0,00
Comptes des gestionnaires imputateurs.....	49200	1.084.023,87	1.059.446,21
Paiements à identifier.....	49600	282.947,94	282.947,94
Avances sur intérêts d'emprunts versées.....	49900	0,00	0,00
Compte de reprise.....	49999	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8378</b>	<b>2.258.111,53</b>	<b>2.207.330,37</b>

**10. ETAT DU CAPITAL**

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

**Commentaires :**

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

**12. RESULTATS CAPITALISES**

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

**Commentaires :**

Justification des mouvements de l'exercice.

**14. RESERVES**

	Codes	Fonds de réserve ordinaire (compte 14104)	Codes	Fonds de réserve extraordinaire (compte 14105)	Codes	Fonds des subsidés (compte 14106)
<b>Montant des réserves</b>						
Au terme de l'exercice précédent.....	8387	13.403.623,03	8390	5.809.705,36	8390A	779.349,86
Mutations de l'exercice						
Dotations et transf. aux Fonds de réserves..... (+)	8388	1.446.074,55	8391	2.288.194,69	8391A	0,00
Prélèvements et utilisation..... (-)	8389	-1.657.215,98	8392	-3.253.393,19	8392A	-20.730,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	14104	13.192.481,60	14105	4.844.506,86	14106	758.619,86

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

	Codes	Des entreprises (rubrique 151)	Codes	Des ménages (rubrique 152)
<b>Montant des subsides reçus</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8393	867.552,26	8398	94.368,24
Mutations de l'exercice				
Nouveaux subsides..... (+)	8394	0,00	8399	0,00
Réductions de l'année..... (-)	8395	-24.580,14	8400	-21.155,35
Non-valeurs..... (-)	8396	0,00	8401	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8397	842.972,12	8402	73.212,89

	Codes	De l'Autorité supérieure (rubrique 154)	Codes	Des autres pouvoirs publics (rubrique 156)
<b>Montant des subsides reçus</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8403	17.266.618,39	8408	598.437,90
Mutations de l'exercice				
Nouveaux subsides..... (+)	8404	903.230,57	8409	0,00
Réductions de l'année..... (-)	8405	-1.073.265,91	8410	-25.508,26
Non-valeurs..... (-)	8406	-22.830,36	8411	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8407	17.073.752,69	8412	572.929,64

**16. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

Ventilation de la rubrique 160 du passif

	<i>Exercice</i>
<b>Montant des provisions pour risques et charges</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	1.543.517,14
Mutations de l'exercice	
Dotations aux provisions pour risques et charges..... (+)	317.807,04
Utilisations des provisions pour risques et charges..... (-)	0,00
Reprises des provisions pour risques et charges..... (-)	-16.697,43
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	1.844.626,75

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

	Codes	<i>Empr. à charge de la commune</i>		<i>Empr. à charge de l'Autorité sup.</i>		<i>Empr. à charge de tiers</i>	
		<b>1</b>	<i>(compte 1710/5)</i>	<b>2</b>	<i>(compte 1714)</i>	<b>3</b>	<i>(compte 172)</i>
<b>Montant des dettes à plus d'un an</b>							
Au terme de l'exercice précédent.....	8413		20.202.597,29		0,00		0,00
Mutations de l'exercice							
Nouveaux emprunts..... (+)	8414		1.918.406,69		0,00		0,00
Non-valeurs..... (-)	8415		-84.586,27		0,00		0,00
Remboursements anticipés..... (-)	8416		0,00		0,00		0,00
Transfert du montant échéant dans l'année..... (-)	8417		-3.429.824,48		0,00		0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8418		18.606.593,23		0,00		0,00
<b>Part échéant dans l'année (ventilation de la rubrique 43)</b>	8419		3.417.956,34		0,00		0,00

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

	Codes	<i>Dettes diverses</i>		<i>Garanties reçues</i>		<b>Total dettes long terme (rubrique 17)</b>
		<b>7</b>	<i>(compte 177)</i>	<b>8</b>	<i>(compte 178)</i>	
<b>Montant des dettes à plus d'un an</b>						
Au terme de l'exercice précédent.....	8413		0,00		0,00	20.202.597,29
Mutations de l'exercice						
Nouveaux emprunts..... (+)	8414		0,00		0,00	1.918.406,69
Non-valeurs..... (-)	8415		0,00		0,00	-84.586,27
Remboursements anticipés..... (-)	8416		0,00		0,00	0,00
Transfert du montant échéant dans l'année..... (-)	8417		0,00		0,00	-3.429.824,48
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8418		0,00		0,00	18.606.593,23
<b>Part échéant dans l'année (ventilation de la rubrique 43)</b>	8419		0,00		0,00	3.417.956,34

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

	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>Impôts</b>			
TVA.....	4510	0,00	0,00
Impôts et taxes.....	4520	638,73	853,37
Précompte professionnel retenu.....	4530	515.306,04	539.727,50
Précompte mobilier retenu.....	4531	88,61	35,17
Précompte fiscal sur travaux immobiliers.....	4533	0,00	0,00
<b>Total Impôts</b>	8420	516.033,38	540.616,04
<b>Rémunérations &amp; charges sociales</b>			
Cotisations ONSSAPL et autres organismes.....	4540	3.501.268,32	2.695.799,88
Précompte ONSS sur travaux immobiliers.....	4543	0,00	0,00
Cotisations pour pensions.....	4545	0,00	0,00
Indemnités et rémunérations nettes.....	4550	-394.501,29	-241.107,44
Autres retenues sur les rémunérations.....	4580	1.661,07	1.878,31
<b>Total Rémunérations &amp; charges sociales</b>	8421	3.108.428,10	2.456.570,75
<b>TOTAL</b>		3.624.461,48	2.997.186,79

**464/7. DETTES DIVERSES**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Avances et acomptes reçus.....	46401	0,00	0,00
Garanties et cautionnements reçus.....	46402	700,00	700,00
Prêts octroyés à payer.....	46501	0,00	0,00
Subsides octroyés à payer.....	46502	122.015,50	14.390,64
Créditeurs divers.....	46601	1.572,93	1.572,93
Participations à payer.....	46701	1.361,98	1.361,98
<b>TOTAL</b>	8422	125.650,41	18.025,55

**491. COMPTES DE REGULARISATION DU PASSIF**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits à reporter.....	49030	0,00	0,00
Charges à imputer.....	49040	0,00	0,00
Recouvrements à identifier.....	49500	715.873,05	849.925,96
Recettes portées dans les journaux auxiliaires.....	49501	0,00	0,00
Recouvrements à ventiler.....	49700	0,00	0,00
Sommes perçues indûment.....	49800	76.368,13	181.648,08
Compte de reprise.....	49999	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8423	792.241,18	1.031.574,04

**60/65. CHARGES COURANTES**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>60. Achats de matières</b>			
Fournitures de bureau.....	6001	84.517,35	82.220,18
Fournitures techniques.....	6002	986.877,75	995.119,15
Fournitures pour bâtiments.....	6003	715.006,09	644.792,33
Fournitures pour véhicules.....	6005	200.111,82	145.007,68
Fournitures pour la voirie et les cours d'eau.....	6007	0,00	0,00
Fournitures des tinées à la revente.....	6040	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8424	1.986.513,01	1.867.139,34
<b>61. Services et biens divers d'exploitation</b>			
Loyers et charges locatives.....	610	86.796,39	110.434,73
Indemnités et frais de service pour le personnel.....	611	27.473,52	24.537,30
Honoraires, jetons de présence & autres indemnités.....	612	565.057,20	1.060.989,16
Frais de fonctionnement.....	613	3.889.379,06	3.761.975,93
Frais d'assurances (hors personnel).....	615	164.319,63	161.787,03
Impôts à charge de la commune.....	616	99.753,74	98.564,20
<b>TOTAL</b>	8425	4.832.779,54	5.218.288,35
<b>62. Frais de personnel</b>			
Charges de traitements.....	620	39.146.506,08	36.733.436,31
dont enseignants à charge de l'autorité supérieure.....	62011	16.898.867,72	16.119.565,93
Charges d'allocations sociales.....	621	1.811.778,65	1.687.434,89
Charges patronales de sécurité sociale.....	622	5.444.309,96	5.035.147,50
Charges patronales de pensions.....	624	5.743.741,68	4.731.775,53
Frais de déplacements et autres interventions.....	625	1.003.726,73	786.894,36
Charges de pensions et de rentes.....	626	0,00	0,00
Charges d'assurances du personnel.....	627	353.717,49	385.761,88
Autres charges de personnel.....	628	146.836,90	129.966,15
<b>TOTAL</b>	8426	53.650.617,49	49.490.416,62
<b>63. Subsidés d'exploitation accordés</b>			
Aux entreprises.....	631	55.442,01	80.803,22
Aux ménages.....	632	3.699.328,90	3.691.442,27
A l'Autorité supérieure.....	634	428.455,35	549.617,70
Aux autres pouvoirs publics.....	636	17.134.290,17	17.689.871,79
<b>TOTAL</b>	8427	21.317.516,43	22.011.734,98
<b>65. Charges financières</b>			
Charges fin. des emprunts à charge de la commune.....	65104	430.878,91	352.538,57
Charges fin. des emprunts à charge de l'Autorité sup.....	65144	0,00	0,00
Charges fin. des emprunts à charge de tiers.....	65214	0,00	0,00
Charges fin. des emprunts en appel de garantie pour tiers.....	65304	0,00	0,00
Charges fin. de dettes en location-financement.....	65424	0,00	0,00
Charges fin. diverses.....	657	93.220,27	2.932,77
dont contributions aux pertes d'exploitation d'ent. publ.....	65711	0,00	0,00
Frais administratifs des comptes financiers.....	658	4.409,66	4.091,51
<b>TOTAL</b>	8428	528.508,84	359.562,85

**67. CHARGES EXCEPTIONNELLES**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>671. Charges exceptionnelles relatives au service ordinaire</b>			
Charges exceptionnelles du service ordinaire.....	67100	0,00	0,00
Non-valeurs de créances du service ordinaire.....	67111	305.702,92	125.340,03
Petits dédommagements.....	67151	26.795,00	1.670,00
<b>TOTAL</b>	8429	332.497,92	127.010,03
<b>672. Charges exceptionnelles du service extraordinaire</b>			
Non-valeurs du service extraordinaire.....	67212	0,00	0,00
Moins-values sur réalisation d'actif de l'immobilisé.....	67241	1.376,63	0,00
Dédommagement exceptionnel.....	67251	0,00	0,00
Cotisation unique aux entreprises et primes d'assurances.....	67261	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8430	1.376,63	0,00
<b>673. Charges exceptionnelles non budgétées</b>			
Moins-values exceptionnelles.....	67311	0,00	0,00
Dot. exceptionnelle aux amortissements sur immobilisés.....	67361	0,00	0,00
Dot. aux réductions except. de valeur des immobilisés.....	67371	0,00	0,00
Charges diverses exceptionnelles.....	67391	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8431	0,00	0,00

Commentaires :

---



---



---



---



**70/75. PRODUITS COURANTS**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>70. Produits de la fiscalité</b>			
Impôts communaux.....	701	4.637.130,79	4.567.017,34
Taxes additionnelles.....	707	40.342.352,64	38.996.763,09
Amendes.....	709	116.953,07	122.472,72
<b>TOTAL</b>	<b>8432</b>	<b>45.096.436,50</b>	<b>43.686.253,15</b>
<b>71. Produits d'exploitation</b>			
Produits des prestations.....	7130	2.273.271,93	2.309.827,27
Loyers.....	7132	2.553.444,69	2.338.183,44
Produits de la vente de bois.....	7136	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8433</b>	<b>4.826.716,62</b>	<b>4.648.010,71</b>
<b>72. Contribution dans les charges de traitement du personnel communal</b>			
Contribution dans les charges de personnel détaché.....	721	0,00	0,00
Produits de cotisation des mandataires.....	724	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8434</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73. Subsidés d'exploitation reçus</b>			
Dons manuels.....	733	0,00	0,00
Subsidés d'exploitation reçus de l'Autorité supérieure.....	734	35.542.654,22	35.891.560,14
dont : - subsidés pour les traitement des enseignants.....	73401	16.898.867,72	16.119.565,93
- fonds des communes et fonds spéciaux.....	73406	4.976.343,34	4.446.492,65
Subsidés d'exploitation reçus des autres pouvoirs publics.....	736	5.000,00	3.863,55
<b>TOTAL</b>	<b>8435</b>	<b>35.547.654,22</b>	<b>35.895.423,69</b>
<b>74. Récup. des remboursements d'emprunts et remboursements de prêts</b>			
Récup. des remb. d'emprunts de l'Autorité supérieure.....	741	0,00	0,00
Récup. des remb. d'emprunts à charge de tiers.....	742	0,00	0,00
Récup. des remb. d'emprunts garantis.....	743	0,00	0,00
Remboursement des prêts.....	745	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8436</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75. Produits financiers</b>			
Récup. charges fin. des emprunts charge de l'Aut. sup.....	751	0,00	0,00
Récup. charges fin. des emprunts à charge de tiers.....	752	0,00	0,00
Récup. charges fin. des emprunts garantis.....	753	0,00	0,00
Ristournes sur intérêts d'emprunts.....	754	0,00	0,00
Intérêts des prêts.....	755	0,00	0,00
Produits financiers divers.....	757	1.897.029,22	1.982.059,37
<b>TOTAL</b>	<b>8437</b>	<b>1.897.029,22</b>	<b>1.982.059,37</b>

**77. PRODUITS EXCEPTIONNELS**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>771. Produits exceptionnels du service ordinaire</b>			
Produits exceptionnels du service ordinaire.....	77100	240.834,98	236.345,90
Reprise des provisions pour risques et charges.....	77111	16.697,43	0,00
<b>TOTAL</b>	8438	257.532,41	236.345,90
<b>772. Produits exceptionnels du service extraordinaire</b>			
Produits exceptionnels du service extraordinaire.....	77200	135,00	0,00
Plus-values sur les réalisations d'actifs immobilisés.....	77241	303.959,54	1.165.391,31
Dédommagements extraordinaires de tiers.....	77251	27.119,32	94.023,91
Indemnité unique de droit d'emphytéose ou de superficie.....	77261	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8439	331.213,86	1.259.415,22
<b>773. Produits exceptionnels non budgétés</b>			
Plus-values exceptionnelles.....	77311	0,00	0,00
Réduction except. des subsides d'investissement.....	77361	0,00	0,00
Plus-values except. de biens immobilisés.....	77371	0,00	0,00
Produits exceptionnels divers.....	77391	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8440	0,00	0,00

**Commentaires :**

Justification des réévaluations exceptionnelles.

---



---



---



---

**Code Ins. 21019****Comptes annuels 2022****A-28****DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN**

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

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

Garanties constituées par des tiers au profit de la commune :

Tiers garant	Objet de la garantie	2022	2021
Néant			

Garanties constituées par la commune au profit de tiers :

Tiers garanti	Objet de la garantie	2022	2021
Néant			

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

Créancier	Cause de l'obligation	Estimation
Néant		

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

Débiteur	Origine du droit	Estimation
Néant		

**REGLES D'EVALUATION**

## 1. EVALUATION DES OPERATIONS DE L'EXERCICE

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

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

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

Celui-ci est de :

373623 pour l'exercice en cours  
364724 pour l'exercice précédent

Taux de réajustement

$\frac{\text{Coéf. N} - \text{Coéf. N-1}}{\text{Coéf. N-1}}$	$\frac{373623 - 364724}{364724}$	2,44%
--	----------------------------------	-------

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

Celui-ci est de :

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

Taux du réajustement

$\frac{\text{ABEX N} - \text{ABEX N-1}}{\text{ABEX N-1}}$	$\frac{954 - 878}{878}$	8,66%
---	-------------------------	-------

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

Rubrique	Nature de la dérogation	Impact

## 2. MODIFICATION DES REGLES D'EVALUATION

Rubrique	Ancienne règle	Nouvelle règle	Impact

**Commentaires :**

---



---



---



---

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

A-30

**STATISTIQUES**

	Au terme de l'ex. précédent	Augmentation (+)	Diminution (-)	Au terme de l'exercice
Population au 31/12	42111	338	0	42449
<b>Personnel communal (hors enseignant)</b>				
Personnel statutaire	132,80	0,00	4,20	128,60
Personnel temporaire	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel contractuel	360,64	22,88	0,00	383,52
ACS	8,00	0,00	2,20	5,80
Autres (hors cadre)	4,00	0,00	1,00	3,00
<b>Total</b>	<b>505,44</b>	<b>22,88</b>	<b>7,40</b>	<b>520,92</b>
<b>Voirie</b>				
Voirie (en kms)	107	0	0	107
Voirie communale	95	0	0	95
Superficie de la commune (en Ha)	885 Ha 13a 91ca	0	0	885 Ha 13a 91ca
<b>Ecoles communales : nombres d'élèves inscrits au 01/10</b>				
			2022	2021
Enseignement gardien et primaire			1940	1962
Enseignement moyen et normal			0	0
Enseignement technique et professionnel			426	470
Enseignement artistique			1971	1871
<b>Total</b>			<b>4337</b>	<b>4303</b>
<b>Revenu cadastral au 01/01 de l'exercice antérieur</b>			2022	2021
<b>Imposable total:</b>			<b>48.804.171</b>	<b>48.195.631</b>
<b>Renseignements relatifs aux taxes</b>			2022	2021
Taux des taxes sur le personnel occupé (par personne)			0	0
Taux des taxes sur la force motrice (par Kw)			-	-
Taux du précompte immobilier (Centime additionnel)			2200	2200
Valeur d'un centime additionnel			11.389,85	10.642,52
Taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (%)			6	6
Valeur d'1% de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (€)			2.485.547,03	2.525.168,03

**Code Ins. 21019****Comptes annuels 2022****Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe**

<b>Résultat budgétaire</b>		
	<b>Service ordinaire</b>	<b>Service extraordinaire</b>
Droits constatés nets de l'exercice	+ 98.074.300	12.382.875
Engagements de l'exercice	- 92.509.225	24.611.096
Excédent/Déficit budgétaire	= 5.565.075	-12.228.220

<b>Résultat comptable</b>		
	<b>Service ordinaire</b>	<b>Service extraordinaire</b>
Droits constatés nets de l'exercice	+ 98.074.300	12.382.875
Imputations de l'exercice	- 89.390.264	11.563.362
Excédent/Déficit comptable	= 8.684.036	819.514

<b>Compte de résultats</b>	
Produits	+ 100.250.678
Charges	- 99.350.531
Résultat de l'exercice	= 900.147

<b>BILAN</b>	
Total bilantaire	189.312.605
Dont résultats cumulés:	
- Exercice	-690.277
- Exercice précédent	-1.590.424

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





COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des travaux en cours au 31 décembre 2022

N° Cpte partic.	Exercice initial	Libellé du travail en cours	SOLDE au terme de l'exercice
08/401		Achats, aménagements de terrains en cours d'exécution ( 24011 ) :	1.047.865,98
84010000000165	2020	(20.065) CS-TERRAIN FOOT-REEMPL. TAPIS GAZON SYNTHETIQUE SUBS*	10.342,72
84010000000170	2020	(20.037) AIRE DE JEUX : ACHAT & MISE CONFORMITE	91.917,61
84010000000176	2021	(21.059) PLAINES DE JEUX : ACHAT & MISE EN CONFORMITE	95.337,94
84010000000177	2021	(21.064) SPORCITY-REEMPL.ELEMENTS TECHN.BULLE DE TENNIS	273.460,00
84010000000178	2021	(20.066) TERRAIN DE FOOTBALL ELLE : RENOUELEMENT ECLAIRAGE LED	36.885,64
84010000000180	2021	(20.083) CIMETIERE COMMUNAL : ASSAINISSEMENT DES PELOUSES	192.134,69
84010000000183	2022	(21.081) CIMETIERE COMMUNAL : ASSAINISSEMENT DES PELOUSES	128.986,00
84010000000186	2022	(22.043) PLAINES DE JEUX : ACHAT ET MISE EN CONFORMITE	126.021,10
84010000000187	2022	(22.093) PARC ET PLANTATION - ACQUISITION PLANT.ET ARBRES	62.596,78
84010000000188	2022	(22.046) CIMETIERE COMMUNAL : ASSAINISSEMENT DES PELOUSES	30.183,50
08/402		Achats, constructions et maintenance de bâtiments en cours d'exécution ( 24021 ) :	8.749.788,13
84020000000575	1900	(16.033) ECOLE JB-CONSTR.CLASSES SUPPLEMENT	82.656,16
84020000000669	2014	(13.042) D162E/ DIVERSES ECOLES - INSTALLATIONS SANITAIRES !	27.550,94
84020000000694	2015	(15.078) NL SC. MOOI B. & STOK. - BOUWVERG. TUDEL CONS.	62.135,98
84020000000751	2017	(17.031) EC.JB NL. - TRAV. DAMEN. GRENIER EN CLASSES SUPPL.	32.757,06
84020000000769	2017	(17.116-18.126) CS-STAND DE TIR-MISE EN CONFORMITE DES INSTALL-JUILL	204.416,75
84020000000793	2018	(18.032) ENS. PRIM. EC STOCKEL-TRAVAUX MAINTENANCE	19.632,35
84020000000796	2018	(17.003) PP-AUBERGE DES MAIEURS-DIVERS RACCORDEMENT ELECTRIQUE	14.860,81
84020000000817	2018	(17.112) CENTRE CULTUREL ET CONGRES-REEMPL. CANALISATIONS	33.523,27
84020000000883	2019	(19.001) PATRIMOINE PRIVE - HOTEL COMMUNAL : TRAVAUX DIVERS	32.683,41
84020000000884	2019	(18.084) CRECHE FR. STOCKEL : TRAV. AGRAND. & RENOVATION*SUBS.663-51	2.315.572,47
84020000000887	2019	(18.001) HOTEL COMMUNAL : RENOUELEMENT DE L'ECLAIRAGE	40.036,86
84020000000898	2019	(19.095) DIV. ECOLES-FOURN & TRAV. DIV. ISOLATION & PARACHEVEMENT	26.946,25
84020000000901	2020	(19.095) DIV. ECOLES-FOURN & TRAV. DIV. ISOLATION & PARACHEVEMENT	67.719,25
84020000000914	2020	(20.046) ENS. TECHNIQUE - ICMES : RENOVATION DE LA CHAUFFERIE	206.409,72
84020000000922	2020	(20.086) LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	79.204,45
84020000000935	2021	(21.087) LES VENELLES (PHASE 2) : REPARATION DE LA PORTE DE GARAGE-NLC 249	2.860,22
84020000000936	2021	(19.093) ECOLE DE JOLI-BOIS : COMPLEMENT MISSION ETUDE	98.779,94
84020000000943	2021	(16.131/17.047) CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES - MISSION COMPLETE D'ARCHITECTURE	12.239,79
84020000000944	2021	(21.005) PATRIMOINE PRIVE - TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	195.757,44
84020000000947	2021	(21.003) PATRIMOINE PRIVE - TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	75.767,49
84020000000948	2021	(20.034) ECOLE NL.JOLI-BOIS : REMPLAC. DE STORES ET ISOLATION ACOUSTIQUE	7.267,57
84020000000949	2021	(21.074) CRECHES COMMUNALES: RENOUELEMENT JEUX EXTERIEURS ET MISE EN CONFORMITE	34.210,33
84020000000951	2021	(21.037) ECOLE DE JOLI-BOIS : ETUDE ET TRAVAUX POUR CLASSES	4.658,50
84020000000952	2021	(13.068) PAROISSE SAINT PIERRE : ETUDE EN VUE DE LA RESTAURATION DE LA CURE	16.244,25
84020000000956	2021	(21.001) PATRIMOINE PRIVE : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE - PROJET URE	137.698,34
84020000000959	2021	(21.105) SPORTCITY : TRAVAUX DE MAINTENANCE (PISCINE)	176.125,21
84020000000960	2021	(21.006) MAGASIN COMMUNAL : RENOVATION DE LA CHAUFFERIE SUBS* 663-51	372.653,88
84020000000961	2021	(21.122) CRECHE COLLINE AUX CORALINE : REMPL.CHAUDIERE NLC249	11.121,11
84020000000962	2021	(19.002) HC:ESPLANADE P.-H. SPAAK - ETUDES ET TRAVAUX : ETANCHEITE, REAMENAGEMENT, ...	29.814,39
84020000000964	2021	(21.103) DIV.ECOL. - AIRE DE JEUX : ACHAT & MISE EN CONFORMITE	24.127,40
84020000000966	2022	(21.115) ECOLE JOLI-BOIS : TRAV. DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES	118.371,41
84020000000967	2022	(22.115) HALTE-GARDERIE-DECLERCQ 76 CHAUDIERE NLC249	3.629,19
84020000000969	2022	(21.007) MAGASIN COMMUNAL : TRAVAUX D'AMELIORATION	296.299,68
84020000000970	2022	(20.059 & 22.137) CS-SPORTCITY:HALL PISCINE.RENOVATION PISCINE	2.793.318,28
84020000000971	2022	(22.083) SPORT - CENTRE SPORTIF : TRAVAUX DE MAINTENANCE	49.397,53
84020000000972	2022	(22.064) SECURITE - PMR : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	31.802,19
84020000000973	2022	(21.002) DIVERS BATIMENTS : REMPLACEMENT DE CHASSIS	96.135,64
84020000000974	2022	(22.085) PAROISSE SAINT-PIERRE - RENOVATION DE LA CURE : ETUDES ET REALISATIONS)	12.620,30
84020000000977	2022	(22.054) SPORT - SPORTCITY : AMENAGEMENT DE 3 TERRAINS DE PADEL	129.033,91
84020000000978	2022	(22.063) PATRIMOINE PRIVE : PROJETS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE	1.854,93
84020000000979	2022	(21.004) PATRIMOINE PRIVE-MISE EN CONFORMITE INST.ELECTRIQUES	72.067,21
84020000000981	2022	(22.118) HOTEL COMMUNAL : REMPLACEMENT DES 2 ASCENSEURS NLC249	180.334,78
84020000000983	2022	(22.077) ECOLE CHANT D'OISEAU .RENOV.COUR AVEC PREAU*SUBS	291,00
84020000000984	2022	(22.112) VENELLES (PHASE II) VOLET MECANIQUE DU NIVEAU 2 DU GARAGE NLC249	3.617,34
84020000000985	2022	(22.087) LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	36.319,34
84020000000986	2022	(22.069) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	76.396,56
84020000000987	2022	(21.114) ENSEIGNEMENT SPECIALISE - JOLI-BOIS : TRAV. RENOVATION INSTALLATIONS SANITAIRES	255.997,54
84020000000991	2022	(21.106) MAGASIN COMMUNAL : TRAVAUX D'AMELIORATION	38.018,20
84020000000992	2022	(21.061) COMEDIE CLAUDE VOLTER : TRAVAUX RENOVATION	77.372,52
84020000000993	2022	(22.144) ECOLE DE STOCKEL : REMPLACEMENT CHASSIS - PHASE 2 *S	19.558,10
84020000000994	2022	(22.117) ETUDE DE STABILITE : REFECTION DU PAREMENT / STRUCTURE BETON INTERNE NLC249	7.284,20
84020000000995	2022	(22.068) DIVERS BATIMENTS : REMPLACEMENT DE STORES ET DE TENTURES	1.961,69
84020000000996	2022	(22.075) ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : TRAVAUX DE MAINTENANCE	618,00
84020000000997	2022	(22.084) CS - SECURITE : TRAVAUX DE RENOVATION ET RENFORCEMENT DU MUR (JULES DUJARDIN)	2.057,00
08/403		Travaux d'infrastructures et de voirie en cours d'exécution ( 24031 ) :	6.467.645,20
84030000000253	2016	(16.014/18.142) VOIRIE-ETUDE REAMENAGEMENT PL.DUMON ET ALENTOURS	399.368,10
84030000000259	2017	(16.014) VOIRIE - REAMENAGEMENT DE LA PLACE DUMON ET ALENTOURS (HUART.)	4.264.365,18
84030000000278	2019	(19.014) VOIRIE : DIVERS TRAVAUX DE VOIRIES	90.045,35
84030000000279	2019	(19.011) VOIRIE - DIVERSES VOIRIES : ASPHALTAGE ET REPARATIONS	329.323,80
84030000000291	2021	(21.022) VOIRIE - DIVERSES VOIRIES : ASPHALTAGE ET REPARATIONS	314.552,36
84030000000293	2021	(20.012) VOIRIE - DIVERSES VOIRIES : DIVERSES REPARATIONS ET RENOVATIONS	297.747,29
84030000000294	2021	(21.021) VOIRIE - PLACETTE DUC : REAMENAGEMENT SUBS* 665-52	128.999,46
84030000000295	2022	(22.027) VOIRIE : TRAVAUX DE RENOVATION DES TROTTOIRS - PROGRAMME 2022	473.502,80
84030000000296	2022	(22.034) VOIRIE : REAMENAGEMENT DE L'AVENUE PAULE	7.804,50
84030000000297	2022	(21.025) VOIRIE : ETUDES - REFLEXIONS SUR LE DEVELOP. QUARTIERS VENELLES ET KELLE	33.420,20
84030000000298	2022	(21.030) SIGNALISATION ROUTIERE : MARQUAGE ROUTIER	21.942,09
84030000000299	2022	(22.028) VOIRIE - TRAVAUX DE VOIRIE : ASPHALTAGE ET ZONES 30	58.366,36
84030000000300	2022	(22.029) DIVERS TRAVAUX D'IMPETRANTS : HYDRANTS	48.207,71
08/404		Etudes, plans d'urbanisme et d'aménagement en cours d'exécution ( 24041 ) :	399.249,94
84040000000012	2014	(13.089) D201E-ETUDE JURIDIQ. PLANS PARTICULIERS AFFECT. SOL	29.117,16
84040000000017	2015	(15.011) WEGEN- STUDIE REHABILITAT. VAN HET MEIERSPLEIN	43.319,17
84040000000018	2015	(13.019/15.011) VOIRIE - ETUDE REAMENAGEMENT PLACE DUMON	80.000,00
84040000000020	2017	(17.084.01) PLATEAU DE STOCKEL-RRU ZONE	3.655,41
84040000000021	2021	(20.116) PPAAS : PUTDAEL	64.125,02
84040000000022	2021	(21.101) COBRACE-EVALUAT.INCIDENCES DE STATIONNEMENT NLC249	7.514,10
84040000000023	2021	(20.085) ETUDE ENVIRONNEMENT : ETUDE GESTION DES EAUX PLUVIALES	41.120,64
84040000000024	2021	(20.084) ENVIRONNEMENT - ETABLISSEMENT D'UN PLAN CLIMAT : BUREAU D'ETUDE	70.914,23
84040000000025	2022	(20.023) VOIRIE : PLAN ET ETUDE DE MOBILITE	47.989,21
84040000000026	2022	(22.095) ENVIRONNEMENT : ETUDE GESTION DES EAUX PLUVIALES (PARTIE 2)*SUBS	11.495,00
08/462		Vente de terrains et bâtiments en cours (24621)	0,00
08/40X/NN		Total général des travaux en cours au 31/12	16.664.549,25



## Comptes de régularisation et d'attente

**49010/0021/49010 CHARGES A REPORTER**

<u>N° JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
61737	365.564,72		STATUTAIRES 01/2023	29-12-22 *
62684	33.971,00		BELFIUS ASSURANCES - PENSION MANDATA	16-12-22 *
62686	491.604,00		BELFIUS ASSURANCES - PENSION STATUTAI	16-12-22 *
	<b>891.139,72</b>	<b>0,00</b>		
	<b>891.139,72</b>		REOUVERTURE DES COMPTES 2023	

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

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
3423		10.365,62	825-RECOUVREMENTS A IDENTIFIER	31-12-94
28202	5.079,33		DUPONT MARC	08-12-95
17160	1.155,68		THIMMESCH BIDEE - P 10	31-07-97
26108	1.527,72		SECHEHAYE LEOPOLD	17-11-97
6327	99,16		RETENUE PARTI DRAPS JL 25251	18-04-01
24142		387,68	MINISTERIE VAN FINANCIEN	20-12-01
18682		37,19	THOUARD A BELGIUM 155 140802	02-09-02
29284		52,06	RAUMANIS KURT EXT 249 311202	31-12-02
30556		2.120,00	EURO NON DEBITE 030102 CAISSE	31-12-02
11991		252,14	BANKSYS CL 829352 EXT18 270103	07-02-03
9187		627,45	MTV NETWORKS EXT 62 310308	08-04-08
1556	9.071,17		DE SCHRIJVER BVBA-ACTUUR 110692/000999	24-01-14
61045		97,24	WORLDLINE ATOS/INV/ING01EUR0815064 1.4.	31-07-15
	<b>16.933,06</b>	<b>13.939,38</b>		
	<b>2.993,68</b>		REOUVERTURE DES COMPTES 2023	

**49500/0021/70010 FINANCES 030**

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
11724		3.098,10	LEGS HOLEYMAN TITRE 210601	02-07-01
11727		2.914,88	DELFOSSÉ M TITRE 210601	02-07-01
16073		5.218,16	TITRE LEGS JACOBS BRUYNINCKX	04-09-01
8297		18,81	ONSS REGUL 1/2001 EXT73 160402	22-04-02
13992		7.733,68	ONSSAPL PROJET APS STADSW 2001	03-07-02
13993		52.404,69	ONSSAPL CONTR PREVENT 2001	03-07-02
30101		23.024,00	ONSS 2410 00 52 241203	31-12-03
10571		280,00	CROFT RICHARD EXT 88 060504 87	12-05-04
26519		408,93	O.N.PENSIONS	07-10-05
36180		208,08	DAMSIN SOPHIE V 081206	22-12-06
37498		1.303,68	FDS MALADIES PROF/HOUBA	31-12-07
3632		86,74	MENSURA/ACC.TRAV.BOMBAERTS	22-02-08
16427		198,30	KONE BELG.REMB.FACT.2280293	11-06-10
23005	2,65		PCPTE MOBILIER/REGUL.060810	11-08-10
41288	15,00		MASELIS/CB87 0971	31-12-10
15928		111,01	BELGACOM 1002428605 060611	07-06-11
62983		71.634,30	IPP - AVANCE 12/2018 - TROP PERCU	27-12-18
62751	12.404,05		IPP - AVANCE 12/2018 - TROP PERCU	31-12-19
42603	605,74		DEPLACEMENTS ENSEIGNANTS 2022	26-09-22
61321		1.075,00	CONCESSION 22/2596 GELDERS PAULETTE	29-12-22 *
61322		25,00	PLAQUETTE COLUMBARIUM HARPUM	29-12-22 *
61323		5,00	COSTA LOUROMARIA CL9759625 EXTRAIT RE	27-12-22 *
61324		825,00	ARRIVEE BLANCHE IRENE CONCESSION	21-12-22 *
61325		1.875,00	ARRIVEE 22/3683 CONCESSION	21-12-22 *
61326		25,00	PLAQUETTE LECLERCQ COL 15 ANS	21-12-22 *
63381		116,40	TVA RECETTES NAMUR BP2996497/HH/020736	19-08-22
63392		184,16	TVA RECETTES NAMUR BP3062502/HH/020736	16-08-22
63393	24.714,48		TVA RECETTES NAMUR - 4T.2022 DBL PAIEME	12-12-22
63394		10.146,27	BP003116256/VM/EXC TVA 0207366994	14-11-22
64180		505.000,36	I.P.P. SOLDE 2022 SVT DECOMPTE ANNUEL	28-12-22
64190	97,09		THIELEMANS & GO - CMD SECRETARIAT 16/1	16-12-22 *
64262	503,08		ING - SUPPL. CHEANCE EMPRUNTS 31/12/22 -	31-12-22
	<b>38.342,09</b>	<b>687.920,55</b>		
		<b>649.578,46</b>	REOUVERTURE DES COMPTES 2023	

\* Extourné en N+1

**Comptes de régularisation et d'attente****49500/0021/70011 PROPRIETES 090**

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
2990		5.819,05	ODEBRECHT-CONTAINER TERVUEREN	27-02-01
59390		29,04	DECARPENTRIE PASCAL - VENELLES - LOYEF	28-12-22 *
59391		27,94	LECLERC PHILIPPE - VENELLES - LOYER 2023	28-12-22 *
61224		18,17	VERVIER - VENELLES C419 - LOYER 2023	30-12-22 *
	<b>0,00</b>	<b>5.894,20</b>		
		<b>5.894,20</b>	REOUVERTURE DES COMPTES 2023	

**49500/0021/70013 ENSEIGNEMENT 060**

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
61951		2.188,00	ACADEMIE MUZIEK, WOORD EN DANS - VRIE	13-11-17
39877	197,00		INSCHRIJVINGSFONDS DKO-MUZIEKACAD.	22-06-19
	<b>197,00</b>	<b>2.188,00</b>		
		<b>1.991,00</b>	REOUVERTURE DES COMPTES 2023	

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

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
34248		750,00	DIVERS ACHATS VEHICULES	12-12-06
36564	650,00		DIVERS VEHICULES	28-12-06
10149		9,98	ELECTRABEL EXT 68 080408	17-04-08
10150		81,98	ELECTRABEL EXT 68 080408	17-04-08
11405		13,47	ELECTRABEL EXT 75 170408	28-04-08
3407		30,00	CLERBAUX PERMIS STOCKEL SQUARE	20-02-09
16873		25,00	MCG BELGIUM	25-06-09
2527		322,42	IBDE/REMB.AV.DU HARAS 100	11-02-10
30818		400,00	SIBELGA CHAUDIERE COND.	20-10-10
30819		150,00	SIBELGA TUBAGE CHEMINEE	20-10-10
30820		50,00	SIBELGA THERMOSTAT	20-10-10
51024		7.975,79	COMMUNAUTE FRANCAISE	14-12-12
61047		33,00	I.B.G.E. - WOLUWE ST PIERRE - PRIX ATTEST	08-07-16
10173		25,00	DISTAVE BOX VELO-CAUTION	17-03-16
10636		25,00	D'ARSHOT-CAUTION BOX VELO	21-03-16
15218		25,00	STANDAERT CAUTION BOX VELO	15-04-16
16998		25,00	FOBE CLAIRE - BOX A VELO - CAUTION	22-04-16
46976		25,00	STEUR FRANCOISE-CAUTION BOX VELO	20-10-16
13049		25,00	TALBI - BOX A VELO - CAUTION	03-04-17
24740		25,00	BOX VELO FELIX POELS - HAJJAR-BORTEL	15-06-17
52153		50,00	CAUTION 2 EMPLACEMENTS VELOBOX - VAN	31-10-17
61945		20,00	INGA VON CAMPENHAUSEN - CAUTION VELO	27-07-17
312		25,00	DE GROODT ALEXANDRE - CAUTION BOX A V	04-01-18
6407		25,00	TALBI - BOX A VELO WHITE STAR - CAUTION	26-02-18
12656		50,00	RUTS ISA.-CAUTION 2 BOX A VELO FR.DESME	03-04-18
23586		25,00	LELOUP ESTELLE - CAUTION BOX A VELO - R	08-06-18
25292		25,00	DEWANDE - CAUTION BOX A VELO	19-06-18
28206		25,00	GOFFINET - BOX A VELO DU 05-07-2018 AU 04	05-07-18
29164		25,00	BEDORET - CAUTION BOX A VELO 090718AU1	09-07-18
39631		25,00	DAXHELET M.-CHRISTINE - BOX VELO POELS	13-09-18
45051	135,00		SATELLIC - GARANTIE OBUS CUREUSE - EP2	04-10-18
61860		25,00	AUBERT GENEVIEVE - BOX VELOS FRANCOIS	28-11-18
	<b>785,00</b>	<b>10.336,64</b>		
		<b>9.551,64</b>	REOUVERTURE DES COMPTES 2023	

**49500/0021/70016 SECRETARIAT 012**

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
41905		858,07	MENSURA/DE CRAE A.11/11	31-12-11
41906		858,07	MENSURA/DE CRAE A.12/11	31-12-11
41908		22.600,60	MENSURA/DE CRAE A.	31-12-11
2892		858,07	MENSURA-RENTE DECREAE ANTOINE	30-01-12
	<b>0,00</b>	<b>25.174,81</b>		
		<b>25.174,81</b>	REOUVERTURE DES COMPTES 2023	

\* Extourné en N+1

**Comptes de régularisation et d'attente****49500/0021/70018 POPULATION 040**

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
1		2.386,52	REPORT DES SOLDES : EXERCICE 2015	01-01-16
60110		2.113,00	TOT BANCONTACT CB52 POPULATION / ETAT	28-12-22 *
60111		1.651,00	TOT BANCONTACT CB52 POPULATION / ETAT	29-12-22 *
60112		4.562,00	TOT BANCONTACT CB52 POPULATION / ETAT	30-12-22 *
60126	9.718,00		TOT BCT CB 52 POPULATIONN / ETAT CIVIL S	30-12-22 *
	<b>9.718,00</b>	<b>10.712,52</b>		

<b>994,52</b>	REOUVERTURE DES COMPTES 2023
---------------	------------------------------

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

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
59457		3.120,17	FEDRIS/SWOLFS LILIANE COLET ARRIERES 4	29-12-22 *
59458		3.531,26	FEDRIS/VAN EECKHOUDT CH-MAL.PROF.BRE	29-12-22 *
62250		1.099,92	FEDRIS/FMP 180891 SCHAHEYS PH. - ANNEE	16-12-22 *
	<b>0,00</b>	<b>7.751,35</b>		

<b>7.751,35</b>	REOUVERTURE DES COMPTES 2023
-----------------	------------------------------

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

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
			<i>Montant de la différence à justifier par responsable bibl.</i>	
	<b>7.808,62</b>	<b>25.739,37</b>		

<b>17.930,75</b>	REOUVERTURE DES COMPTES 2023
------------------	------------------------------

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

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
62984	1.001,54		ECHEANCE EMPRUNTS 31/12/2018 - CAPITAL	31-12-18
62985	248,30		ECHEANCE EMPRUNTS 31/12/2018 - INTERET:	31-12-18
	<b>1.249,84</b>	<b>0,00</b>		

<b>1.249,84</b>	REOUVERTURE DES COMPTES 2023
-----------------	------------------------------

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

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

<b>281.698,10</b>	REOUVERTURE DES COMPTES 2023
-------------------	------------------------------

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

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
56661		5.679,33	M.R.B.-PRIME "VIE CHERE" A REMBOURSER	28-01-13
61223		116,32	AIS - INDEX DE JONGHE 1G - REMB. DÉJÀ PA'	30-12-22 *
61327		25,00	SERENI NV PLAQUETTE COLUMBARIUM WSP	11-03-22 *
62252		105,42	LENGELE-PELET - TROP PAYE 2022 REMB.27/	14-12-22 *
62253		77,58	MAILLARD-HOSTEN - STOKKEL 11/2022 DÉJÀ	14-12-22 *
62254		22,44	AFONSO-SANHUEZA - STOKKEL 11/2022 DÉJÀ	14-12-22 *
62256		79,38	PAUL LUDOVIC - STOCKEL 11/2022 DBL PAIEM	14-12-22 *
62257		265,54	MESQUITA MARCO - STOCKEL 11/2022 DBL P,	14-12-22 *
62261		67,50	SELLESLAG SRL ID 38088 REMB PAIEMENT IN	31-05-22 *
62262		104,50	SELLESLAGS SRL - ID37720 CH REMB PAIEME	31-05-22 *
62263		110,00	OIRIS 398995 ALPIN WORK PAIEMENT INCONI	24-06-22 *
62268		67,50	TRANSPORTS PATAR SA ID 39624 PAIEMENT	06-10-22 *
62428		93,68	ELECTRABEL - REMB. NC 118141102542	27-10-22 *
62429		316,88	ELECTRABEL - REMB. NC 118161101764	27-10-22 *
62617		566,90	LOCUSTONE SRL - FACTURE: 22569134 / CLIE	30-08-22 *

\* Extourné en N+1

**Comptes de régularisation et d'attente**

62658	160,35	MR RYUTA TANAKA OR MRS CHIE TANA NF T.	04-07-22 *
62963	319,81	STIB - N.C. 90167687 - REMBOURSE 01/02/202:	20-12-22 *
63368	67.840,00	REGION BXL-CAPITALE - RENOVATION R.DEC	10-01-22
64169	250,00	ASSURTEAM SA RENOUVELL CARTES ASSUF	30-12-22 *
64170	100,00	CM ECREATE SRL 2CFK469 ABONNEMENT TF	15-11-22 *
	<b>0,00</b>		
	<b>76.368,13</b>		
	<b>76.368,13</b>	REOUVERTURE DES COMPTES 2023	

\* Extourné en N+1

## Comptes de régularisation et d'attente

**SOLDES DES COMPTES PARTICULIERS 2022**

		D	C	SD	SC
49010/0021/0000/49010	CHARGES A REPORTER	891.139,72	0,00	891.139,72	0,00
				<b>891.139,72</b>	<b>0,00</b>
49500/0021/0000/70002	RECouvreMENTS A IDENTIFIER	16.933,06	13.939,38	2.993,68	0,00
49500/0021/0000/70010	FINANCES 030	38.342,09	687.920,55	0,00	649.578,46
49500/0021/0000/70011	PROPRIETES 090	0,00	5.894,20	0,00	5.894,20
49500/0021/0000/70012	JEUNESSE CULTURE 110/111	0,00	0,00	0,00	0,00
49500/0021/0000/70013	ENSEIGNEMENT 060	197,00	2.188,00	0,00	1.991,00
49500/0021/0000/70014	AFFAIRES SOCIALES 071	0,00	0,00	0,00	0,00
49500/0021/0000/70015	TRAVAUX PUBLICS 080	785,00	10.336,64	0,00	9.551,64
49500/0021/0000/70016	SECRETARIAT 012	0,00	25.174,81	0,00	25.174,81
49500/0021/0000/70018	POPULATION 040	9.718,00	10.712,52	0,00	994,52
49500/0021/0000/70031	R.H. - PAYROLL 011 031	0,00	7.751,35	0,00	7.751,35
49500/0021/7670/90001	DR.AUTEURS-BIB.FR.PRET PUBLIC	7.808,62	25.739,37	0,00	17.930,75
				<b>2.993,68</b>	<b>718.866,73</b>
49600/0021/0000/70003	PAIEMENTS A IDENTIFIER	1.249,84	0,00	1.249,84	0,00
49600/0021/5800/00001	COMPTE PARTICULIER REPRISE ADEHIS	281.698,10	0,00	281.698,10	0,00
				<b>282.947,94</b>	<b>0,00</b>
49800/0021/0000/70001	SOMMES PERCUES INDUMENT	0,00	76.368,13	0,00	76.368,13
				<b>0,00</b>	<b>76.368,13</b>
				<b>1.177.081,34</b>	<b>795.234,86</b>
				<b>381.846,48</b>	







COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

Etat des lieux des emprunts au 31 décembre 2022

Numero de prêt	Date de délibération	Montant	Durée	Accord Emprunt Ouverture crédit	Année de consolidation	Année d'échéance	Taux d'intérêt	Nature du taux	Solde	Amortissements	Intérêts	Fréquence des révisions	Date de la prochaine révision	Amortissements dus l'année suivante	Intérêts dus l'année suivante
2756	03-06-2002	383.276,03	20	Emprunt	2004	2024	4,295	Fixe	57.081,24	26.698,18	3.306,39	Non révisable	22-01-2023	27.876,33	2.149,85
2757	03-06-2002	110.460,10	20	Emprunt	2004	2024	4,285	Fixe	16.032,49	7.473,49	928,07	Non révisable		7.829,07	603,82
2759	03-06-2002	65.570,00	20	Emprunt	2003	2023	4,312	Fixe	4.716,83	4.521,86	388,36	Non révisable		4.716,83	203,38
2799	12-05-2003	1.070.222,04	20	Emprunt	2005	2025	3,882	Fixe	216.743,07	86.916,51	11.011,65	Non révisable		69.514,21	8.413,96
2813	02-05-2005	1.305.535,00	30	Emprunt	2007	2027	4,243	Fixe	433.943,85	79.484,45	20.030,40	Non révisable		79.729,08	16.716,13
2832	02-05-2005	2.500.000,00	30	Emprunt	2007	2027	3,720	Linear CMS Spread	1.612.435,63	77.037,99	79.320,93	-	29-09-2023	80.166,03	59.527,69
2853	18-09-2012	475.000,00	10	Emprunt	2014	2024	2,443	Fixe	104.385,77	50.535,39	3.779,78	Non révisable		51.563,04	2.560,14
2854	18-09-2012	200.000,00	10	Emprunt	2014	2024	2,435	Variable	43.854,29	21.512,64	867,10	Semestrielle	22-01-2023	21.663,37	679,72
2856	18-09-2012	200.000,00	10	Emprunt	2015	2025	64,872	Fixe	1.618,99	20.653,59	1.618,99	Non révisable		21.131,51	1.132,73
2857	18-09-2012	320.000,00	10	Emprunt	2014	2024	3,188	Fixe	32.474,88	34.471,49	2.610,95	Non révisable		35.570,44	1.469,88
2858	18-09-2012	100.000,00	10	Emprunt	2015	2025	2,314	Fixe	32.436,40	10.326,79	809,49	Non révisable		10.565,76	566,36
2859	18-09-2012	148.653,70	10	Emprunt	2015	2025	2,314	Fixe	48.217,91	15.351,16	1.203,34	Non révisable		15.706,39	841,93
2860	18-09-2012	119.929,61	10	Emprunt	2015	2025	2,314	Fixe	38.900,86	12.394,88	970,52	Non révisable		12.671,47	679,24
2861	18-09-2012	50.000,00	10	Emprunt	2015	2025	2,314	Fixe	16.218,20	5.163,40	404,74	Non révisable		5.282,88	283,18
2862	18-09-2012	100.000,00	10	Emprunt	2015	2025	2,314	Fixe	32.436,40	10.326,79	809,49	Non révisable		10.565,76	566,36
2863	18-09-2012	148.442,19	10	Emprunt	2015	2025	2,314	Fixe	48.473,67	15.432,59	1.209,72	Non révisable		15.789,70	846,39
2864	18-09-2012	181.478,00	10	Emprunt	2015	2025	2,314	Fixe	58.864,94	18.740,86	1.469,06	Non révisable		19.174,52	1.027,83
2865	18-09-2012	1.000.000,00	20	Emprunt	2014	2034	4,642	Variable	653.738,96	40.070,01	16.195,95	Semestrielle	22-05-2023	41.930,06	30.768,03
2866	18-09-2012	100.000,00	10	Emprunt	2014	2024	2,443	Fixe	21.975,96	10.696,50	795,74	Non révisable		10.855,38	536,86
2867	11-12-2014	1.416.244,66	10	Emprunt	2017	2027	1,502	Fixe	734.502,41	140.443,90	12.078,28	Non révisable		142.553,37	9.952,84
2868	11-12-2014	431.950,90	10	Emprunt	2017	2027	1,502	Fixe	224.021,30	42.835,02	3.663,83	Non révisable		43.478,40	3.035,59
2869	11-12-2014	171.101,48	10	Emprunt	2017	2027	1,502	Fixe	88.737,81	16.967,52	1.459,21	Non révisable		17.222,37	1.202,43
2871	11-12-2014	97.992,20	10	Emprunt	2017	2027	1,502	Fixe	50.821,38	9.717,53	835,71	Non révisable		9.863,49	688,65
2872	11-12-2014	488.344,90	10	Emprunt	2017	2027	1,564	Fixe	253.640,95	48.408,92	4.342,38	Non révisable		49.166,03	3.579,29
2874	23-10-2019	50.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,515	Fixe	4.910,38	4.910,38	219,58	Non révisable		4.935,66	194,23
2875	23-10-2019	95.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277	Fixe	76.209,65	9.408,17	237,15	Non révisable		9.434,23	211,09
2876	23-10-2019	50.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277	Fixe	40.110,34	4.951,67	124,81	Non révisable		4.965,39	111,09
2877	23-10-2019	200.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277	Fixe	160.441,36	19.806,68	499,28	Non révisable		19.861,94	444,41
2878	23-10-2019	350.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277	Fixe	280.772,38	34.661,68	873,74	Non révisable		34.757,70	777,73
2879	23-10-2019	200.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,085	Fixe	120.065,97	39.978,00	88,02	Non révisable		39.999,99	66,02
2880	23-10-2019	61.000,00	5	Emprunt	2020	2030	0,277	Fixe	48.934,61	6.041,04	152,27	Non révisable		6.057,77	135,54
2881	23-10-2019	25.000,00	5	Emprunt	2020	2025	0,055	Fixe	15.008,25	4.997,25	10,99	Non révisable		5.000,00	8,25
2882	23-10-2019	100.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277	Fixe	80.220,68	9.903,34	249,63	Non révisable		9.930,77	222,20
2883	23-10-2019	40.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277	Fixe	32.088,27	3.961,34	99,84	Non révisable		3.972,31	88,87
2884	23-10-2019	150.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277	Fixe	120.331,02	14.855,01	374,46	Non révisable		14.886,16	333,30
2885	23-10-2019	25.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277	Fixe	20.055,17	2.475,83	62,40	Non révisable		2.482,69	55,54
2886	23-10-2019	80.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277	Fixe	64.176,54	7.922,67	189,70	Non révisable		7.944,62	177,76
2887	23-10-2019	120.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,515	Fixe	98.490,58	11.784,90	527,01	Non révisable		11.845,59	466,17
2888	23-10-2019	250.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277	Fixe	200.581,70	24.758,38	624,09	Non révisable		24.826,93	565,92
2889	23-10-2019	55.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277	Fixe	44.121,37	5.446,84	137,29	Non révisable		5.461,92	122,21
2890	23-10-2019	130.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277	Fixe	104.286,88	12.874,34	324,53	Non révisable		12.910,00	288,87
2891	23-10-2019	50.000,00	5	Emprunt	2020	2025	0,055	Fixe	128.070,92	42.976,35	94,62	Non révisable		42.999,99	70,88
2892	23-10-2019	50.000,00	10	Emprunt	2020	2025	0,055	Fixe	30.016,49	9.994,50	22,00	Non révisable		10.000,00	16,50
2893	23-10-2019	60.000,00	5	Emprunt	2021	2026	0,051	Fixe	48.012,23	11.987,77	25,98	Non révisable		11.983,88	19,87
2894	05-11-2020	200.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282	Fixe	200.000,00		2.339,20	Non révisable		18.873,14	2.381,70
2895	05-11-2020	250.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282	Fixe	250.000,00		2.924,01	Non révisable		23.591,42	2.977,12
2896	05-11-2020	185.400,00	5	Emprunt	2022	2031	1,282	Fixe	185.400,00		1.661,00	Non révisable		36.358,87	1.551,61
2897	05-11-2020	400.000,00	10	Emprunt	2021	2031	0,810	Fixe	361.436,44	38.563,56	3.004,64	Non révisable		38.875,93	2.690,37
2898	05-11-2020	350.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282	Fixe	350.000,00		4.093,60	Non révisable		33.027,99	4.167,98
2899	05-11-2020	114.500,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282	Fixe	114.500,00		1.339,19	Non révisable		10.804,87	1.363,51
2900	05-11-2020	100.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282	Fixe	100.000,00		1.169,59	Non révisable		9.436,57	1.190,85
2901	05-11-2020	550.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282	Fixe	550.000,00		6.432,82	Non révisable		51.901,13	6.549,68
2902	05-11-2020	250.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282	Fixe	250.000,00		9.244,01	Non révisable		23.591,42	9.277,12
2903	05-11-2020	150.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282	Fixe	150.000,00		1.754,40	Non révisable		14.154,85	1.786,27
2904	05-11-2020	100.000,00	10	Emprunt	2021	2031	1,282	Fixe	100.000,00		1.169,59	Non révisable		9.436,57	1.190,85
2905	05-11-2020	180.000,00	5	Emprunt	2021	2026	0,506	Fixe	144.382,48	35.637,52	774,92	Non révisable		35.817,84	583,91
2906	05-11-2020	300.000,00	10	Emprunt	2021	2031	1,282	Fixe	300.000,00		1.169,59	Non révisable		9.436,57	1.190,85
2907	05-11-2020	100.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282	Fixe	271.077,33	28.922,67	2.253,48	Non révisable		29.156,95	2.017,78
2908	05-11-2020	100.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282	Fixe	100.000,00		1.169,59	Non révisable		9.436,57	1.190,85
2909	05-11-2020	215.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282	Fixe	215.000,00		2.514,64	Non révisable		20.288,62	2.660,32
2910	05-11-2020	140.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,635	Fixe	140.000,00		1.956,61	Non révisable		13.000,56	2.128,84
2911	05-11-2020	100.000,00	10	Emprunt	2022	2032	2,297	Fixe	100.000,00		1.655,08	Non révisable		9.009,35	2.192,67
2912	05-11-2020	300.000,00	10	Emprunt	2022	2032	3,946	Fixe	300.000,00		1.881,10	Non révisable		25.049,92	11.837,99
2913	14-10-2021	26.617,30	5	Emprunt	2022	2027	3,475	Fixe	26.617,30		60,81	Non révisable		4.966,11	924,94

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

Etat des lieux des emprunts au 31 décembre 2022



Numero de prêt	Date de délibération	Montant	Durée	Accord Emprunt Ouverture crédit	Année de consolidation	Année d'échéance	Taux d'intérêt	Nature du taux	Solde	Amortissements	Intérêts	Fréquence des révisions	Date de la prochaine révision	Amortissements dus l'année suivante	Intérêts dus l'année suivante
2914	14-10-2021	500.000,00	10	Emprunt	2022	2032	3,466	Fixe	500.000,00		712,19	Non révisable		42.687,70	17.329,99
2915	14-10-2021	500.000,00	10	Emprunt	2022	2032	2,644	Fixe	500.000,00		7.461,14	Non révisable		44.385,30	12.829,06
2916	14-10-2021	500.000,00	5	Emprunt	2022	2027	1,446	Fixe	500.000,00		5.526,49	Non révisable		97.149,52	6.171,59
2917	14-10-2021	229.798,51	5	Emprunt	2022	2027	2,214	Fixe	229.798,51		1.979,33	Non révisable		43.969,16	4.842,36
2918	14-10-2021	230.000,00	10	Emprunt	2022	2032	3,466	Fixe	230.000,00		327,60	Non révisable		19.636,34	7.971,79
2919	14-10-2021	349.996,51	10	Emprunt	2022	2032	2,467	Fixe	349.996,51		3.217,20	Non révisable		31.267,59	8.439,85
2920	14-10-2021	440.000,00	10	Emprunt	2022	2032	2,289	Fixe	440.000,00		6.753,47	Non révisable		39.710,21	9.487,38
2921	14-10-2021	55.741,41	5	Emprunt	2022	2027	2,214	Fixe	55.741,41		480,12	Non révisable		10.665,44	1.174,59
2922	14-10-2021	192.134,69	10	Emprunt	2022	2032	2,482	Fixe	192.134,69		1.865,25	Non révisable		17.163,67	4.661,40
2923	14-10-2021	150.000,00	10	Ouverture de crédit											
2924	14-10-2021	200.000,00	5	Ouverture de crédit											
2925	14-10-2021	285.000,00	10	Ouverture de crédit											
2926	14-10-2021	120.000,00	10	Ouverture de crédit											
2927	14-10-2021	971.272,00	10	Emprunt	2022	2032	3,465	Fixe	971.272,00		2.212,90	Non révisable		82.926,56	33.654,57



COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

Etat des lieux des emprunts au 31 décembre 2022

Numero de prêt	Date de délibération	Montant	Durée	Accord Emprunt Ouverture crédit	Année de consolidation	Année d'échéance	Taux d'intérêt	Nature du taux	Solde	Amortissements	Intérêts	Fréquence des révisions	Date de la prochaine révision	Amortissements dus l'année suivante	Intérêts dus l'année suivante
245646584028	28-10-2010	499.610,00	10	Emprunt	2012	2022	2,27%	Fixe	0,00	55.166,00	622,00	-	-	0,00	0,00
245646584230	28-10-2010	600.000,00	10	Emprunt	2012	2022	2,27%	Fixe	0,00	66.251,00	747,00	-	-	0,00	0,00
245646584735	28-10-2010	300.000,00	10	Emprunt	2012	2022	2,46%	Fixe	0,00	33.391,00	203,00	-	-	0,00	0,00
245666221456	28-10-2010	120.916,00	10	Emprunt	2012	2022	2,07%	Fixe	0,00	13.235,00	205,00	-	-	0,00	0,00
245683077026	28-10-2010	945.000,00	10	Emprunt	2012	2022	1,94%	Fixe	0,00	102.860,00	1.991,00	-	-	0,00	0,00
245694418245	28-10-2010	410.913,00	10	Emprunt	2012	2022	1,79%	Fixe	0,00	44.454,00	797,00	-	-	0,00	0,00
245694418649	28-10-2010	200.000,00	10	Emprunt	2012	2022	1,79%	Fixe	0,00	21.637,00	388,00	-	-	0,00	0,00
245694419558	28-10-2010	93.789,00	10	Emprunt	2012	2022	1,79%	Fixe	0,00	10.147,00	182,00	-	-	0,00	0,00
245694420063	28-10-2010	150.000,00	10	Emprunt	2012	2022	1,79%	Fixe	0,00	16.228,00	291,00	-	-	0,00	0,00
245705033883	12-10-2012	425.000,00	10	Emprunt	2012	2022	2,41%	Fixe	0,00	47.193,00	564,00	-	-	0,00	0,00
245705034085	12-10-2012	940.251,00	10	Emprunt	2013	2023	1,96%	Fixe	102.426,00	100.462,00	2.976,00	-	-	102.426,00	963,00
245705034287	12-10-2012	538.370,00	10	Emprunt	2013	2023	1,96%	Fixe	58.647,00	57.523,00	1.704,00	-	-	58.647,00	569,00
245705034489	12-10-2012	148.229,00	10	Emprunt	2013	2023	1,96%	Fixe	16.147,00	15.636,00	489,00	-	-	16.147,00	157,00
245705034893	12-10-2012	142.740,00	10	Emprunt	2013	2023	1,96%	Fixe	15.549,00	15.251,00	452,00	-	-	15.549,00	151,00
245705035095	12-10-2012	296.142,00	10	Emprunt	2013	2023	1,96%	Fixe	32.260,00	31.642,00	937,00	-	-	32.260,00	313,00
245705035301	12-10-2012	83.688,00	10	Emprunt	2013	2023	1,96%	Fixe	10.206,00	10.010,00	297,00	-	-	10.206,00	99,00
245707052190	12-10-2012	110.921,00	10	Emprunt	2013	2023	2,43%	Fixe	12.327,00	12.035,00	444,00	-	-	12.327,00	148,00
245707052291	12-10-2012	592.965,00	10	Emprunt	2013	2023	2,43%	Fixe	65.899,00	64.338,00	2.374,00	-	-	65.899,00	793,00
245710644224	12-10-2012	241.000,00	10	Emprunt	2013	2023	2,51%	Fixe	26.873,00	26.215,00	1.165,00	-	-	26.873,00	504,00
245710644325	12-10-2012	260.000,00	10	Emprunt	2013	2023	2,51%	Fixe	28.991,00	28.282,00	1.257,00	-	-	28.991,00	544,00
245710644426	12-10-2012	142.605,00	10	Emprunt	2013	2023	2,51%	Fixe	15.901,00	15.512,00	690,00	-	-	15.901,00	268,00
245711932102	12-10-2012	71.147,00	10	Emprunt	2013	2023	2,45%	Fixe	7.915,00	7.726,00	384,00	-	-	7.915,00	194,00
245711932203	12-10-2012	414.960,00	10	Emprunt	2013	2023	2,45%	Fixe	46.165,00	45.060,00	2.238,00	-	-	46.165,00	1.132,00



Public Sector

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

Etat des lieux des emprunts au 31 décembre 2022

Numero de prêt	Date de délibération	Montant	Durée	Accord Emprunt Ouverture crédit	Année de consolidation	Année d'échéance	Taux d'intérêt	Nature du taux	Solde	Amortissements	Intérêts	Fréquence des révisions	Date de la prochaine révision	Amortissements dus l'année suivante	Intérêts dus l'année suivante
00001	1-27-2016	50.000,00	10	Emprunt	2017	2027	1,006	Fixe	26.625,50	5,023,01	257,79	8	-	5,073,54	207,82
00007	1-27-2016	196.855,16	10	Emprunt	2016	2026	0,965	Fixe	81.840,68	20.166,38	789,16	8	-	20.360,98	596,78
00008	1-27-2016	87.893,78	10	Emprunt	2016	2026	0,965	Fixe	36.173,52	8.913,52	349,08	8	-	8.999,53	283,79
00009	1-27-2016	200.000,00	10	Emprunt	2017	2027	1,006	Fixe	102.501,92	20.092,04	1.031,17	8	-	20.294,17	831,32
00010	1-27-2016	300.000,00	10	Emprunt	2017	2027	1,006	Fixe	153.752,85	30.138,07	1.546,76	8	-	30.441,26	1.246,98
00011	1-27-2016	130.000,00	5	Emprunt	2017	2022	0,543	Fixe	0,00	0,00	0,00	8	-	0,00	0,00
00012	1-27-2016	114.999,95	5	Emprunt	2017	2022	0,553	Fixe	0,00	0,00	0,00	8	-	0,00	0,00
00018	1-27-2016	29.682,65	5	Emprunt	2017	2022	0,543	Fixe	0,00	0,00	0,00	8	-	0,00	0,00
00023	1-27-2016	32.546,33	5	Emprunt	2017	2022	0,543	Fixe	0,00	0,00	0,00	8	-	0,00	0,00
00039	1-27-2016	32.000,00	5	Emprunt	2017	2022	0,543	Fixe	0,00	0,00	0,00	8	-	0,00	0,00
00042	1-27-2016	238.932,10	10	Emprunt	2016	2026	0,965	Fixe	98.334,68	24.230,68	948,92	8	-	24.464,51	717,06
00044	1-27-2016	120.000,00	10	Emprunt	2016	2026	0,965	Fixe	49.387,13	12.169,48	476,59	8	-	12.286,92	360,14
00047	1-27-2016	320.000,00	10	Emprunt	2016	2026	0,976	Fixe	131.741,05	32.456,99	1.285,79	8	-	32.773,77	971,66
00053	1-27-2016	58.691,73	10	Emprunt	2017	2027	1,009	Fixe	30.082,24	5.896,26	303,53	8	-	5.955,75	244,70
00064	1-27-2016	144.628,27	5	Emprunt	2017	2022	0,543	Fixe	0,00	0,00	0,00	8	-	0,00	0,00
00066	1-27-2016	350.000,00	10	Emprunt	2016	2026	0,926	Fixe	143.882,56	35.474,84	1.332,35	8	-	35.803,33	1.006,60
16007	4-06-2017	95.892,50	10	Emprunt	2017	2027	0,920	Fixe	49.043,78	9.629,93	451,20	8	-	9.718,52	363,60
16011	4-06-2017	222.450,00	5	Emprunt	2018	2023	0,936	Fixe	44.877,94	44.877,94	195,67	8	-	0,00	0,00
16016	4-06-2017	468.711,25	10	Emprunt	2018	2028	0,950	Fixe	286.527,13	46.632,86	2.722,01	8	-	47.075,87	2.285,24
16082	4-06-2017	399.992,35	10	Emprunt	2018	2028	0,950	Fixe	244.518,70	39.795,90	2.322,03	8	-	40.173,96	1.950,20
16018	4-06-2017	199.991,47	10	Emprunt	2018	2028	0,950	Fixe	122.256,47	19.897,48	1.161,44	8	-	20.066,51	975,08
16027	4-06-2017	99.584,52	5	Emprunt	2017	2022	0,385	Fixe	0,00	0,00	0,00	8	-	0,00	0,00
16085	4-06-2017	60.536,15	10	Emprunt	2018	2028	0,960	Fixe	37.007,49	6.025,04	351,57	8	-	6.060,26	295,16
16072	4-06-2017	270.000,00	10	Emprunt	2017	2027	0,920	Fixe	138.090,29	27.114,53	1.270,44	8	-	27.363,98	1.023,78
16078	4-06-2017	53.459,60	5	Emprunt	2018	2023	0,383	Fixe	0,00	0,00	0,00	8	-	0,00	0,00
16083	4-06-2017	80.000,00	10	Emprunt	2017	2027	0,950	Fixe	48.904,66	7.959,34	464,59	8	-	8.034,95	390,04
16088	4-06-2017	216.943,32	10	Emprunt	2018	2028	0,960	Fixe	132.619,28	21.584,05	1.259,89	8	-	21.789,10	1.057,72
16102	4-06-2017	475.000,00	10	Emprunt	2018	2028	0,960	Fixe	290.371,50	47.285,54	2.758,53	8	-	47.707,50	2.315,90
16103	4-06-2017	47.920,28	5	Emprunt	2018	2023	0,436	Fixe	9.667,62	9.667,62	42,15	8	-	0,00	0,00
16106	4-06-2017	219.310,08	10	Emprunt	2017	2027	0,892	Fixe	112.089,13	22.021,43	989,64	8	-	22.217,87	805,60
16127	4-06-2017	14.527,26	5	Emprunt	2019	2024	0,385	Fixe	0,00	0,00	0,00	8	-	0,00	0,00
17003	2-15-2018	125.000,00	10	Emprunt	2019	2029	0,710	Fixe	88.424,14	12.365,49	563,80	8	-	12.453,28	497,17
17005	2-15-2018	46.562,96	5	Emprunt	2018	2023	0,433	Fixe	9.393,24	9.393,24	40,87	8	-	0,00	0,00
17007	2-15-2018	115.000,00	5	Emprunt	2019	2024	0,107	Fixe	46.073,81	23.024,58	49,30	8	-	23.049,23	24,74
17009	2-15-2018	97.789,99	5	Emprunt	2018	2023	0,433	Fixe	19.727,36	19.727,36	85,42	8	-	0,00	0,00
17010	2-15-2018	69.012,35	10	Emprunt	2018	2028	0,953	Fixe	42.190,27	6.866,04	402,08	8	-	6.931,47	337,56
17011	2-15-2018	341.091,84	5	Emprunt	2018	2023	0,433	Fixe	68.809,12	68.809,12	297,94	8	-	0,00	0,00
17012	2-15-2018	88.672,04	5	Emprunt	2019	2024	0,107	Fixe	35.525,71	17.753,37	38,01	8	-	17.772,34	19,06
17013	2-15-2018	100.000,00	10	Emprunt	2019	2029	0,381	Fixe	70.408,67	9.941,01	275,30	8	-	9.979,88	237,08
17015	2-15-2018	400.000,00	10	Emprunt	2019	2029	0,391	Fixe	281.634,67	39.764,05	1.101,19	8	-	39.919,53	948,30
17017	2-15-2018	49.952,85	5	Emprunt	2018	2023	0,433	Fixe	10.077,10	10.077,10	43,64	8	-	0,00	0,00
17019	2-15-2018	339.189,86	5	Emprunt	2018	2023	0,433	Fixe	68.425,43	68.425,43	296,29	8	-	0,00	0,00
17020	2-15-2018	99.984,80	10	Emprunt	2019	2029	0,391	Fixe	70.397,96	9.935,50	275,36	8	-	9.978,37	237,04
17046	2-15-2018	95.744,89	10	Emprunt	2019	2029	0,381	Fixe	47.361,49	5.639,84	161,72	8	-	5.862,67	139,28
17051	2-15-2018	38.606,20	10	Emprunt	2018	2028	0,953	Fixe	23.601,68	3.840,93	224,92	8	-	3.877,53	188,84
17052	2-15-2018	20.575,47	10	Emprunt	2018	2028	0,953	Fixe	12.047,06	2.047,06	119,67	8	-	2.066,56	100,64
17055	2-15-2018	80.000,00	10	Emprunt	2019	2029	0,391	Fixe	56.326,93	7.952,81	220,24	8	-	7.983,91	189,66
17058	2-15-2018	235.000,00	10	Emprunt	2019	2029	0,381	Fixe	165.460,37	23.361,38	646,95	8	-	23.452,72	557,12
17059	2-15-2018	288.951,83	10	Emprunt	2018	2028	0,963	Fixe	164.422,03	26.758,01	1.566,94	8	-	27.013,01	1.315,54
17061	2-15-2018	54.999,24	5	Emprunt	2019	2024	0,302	Fixe	22.099,25	11.032,97	50,04	8	-	11.066,28	16,76
17071	2-15-2018	304.435,00	10	Emprunt	2019	2029	0,391	Fixe	214.348,64	30.263,92	838,10	8	-	30.382,25	721,74
17077	2-15-2018	156.491,50	10	Emprunt	2018	2028	0,953	Fixe	95.670,10	15.569,33	911,74	8	-	15.717,71	765,46
17078	2-15-2018	167.768,90	10	Emprunt	2019	2029	0,710	Fixe	118.676,84	16.598,12	763,53	8	-	16.713,96	667,26

Annexe 3

**Subsides aux ASBL et associations**

Conformément à la circulaire relative à la clôture des comptes communaux de l'exercice 2022, l'obligation de remettre l'annexe 3 portant sur les subsides octroyés est remplie par la publication de ces données en open data sur le site « datastore.brussels » où elles sont disponibles à l'adresse :

<https://datastore.brussels/web/data/dataset/4e256122-2f79-4ae3-9908-a3965e33976a>



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

Commune : Woluwe-Saint-Pierre  
 Organisme de pension (le cas échéant) :  
 Date du contrat en cours avec l'organisme  
 de pension pour l'assurance pensions (le cas échéant) :

Commune - Pensions NON solidarisées - données générales		Commune - Pensions NON solidarisées - données relatives à l'assurance pensions (le cas échéant)					
Libellé des données à fournir	B	C	D	E	F	G	H = E + F + G
	Charges de pension de la Commune	Montant des pensions payées directement aux bénéficiaires (le cas échéant)	Montant des pensions payées à une autre institution qui ne soit pas un organisme de pension (par ex. en cas de convention avec le Service Fédéral des Pensions pour ce qui n'est pas couvert par l'affiliation au Fonds de Pension Solidarisé)	Solde de l'assurance pensions au 01/01*	Cotisations versées à l'organisme de pension" (alimentation de l'assurance pension)	Résultat sur l'année de l'ass. pensions tous frais déduits (somme des intérêts, bénéfices divers, rentrées diverses moins les frais et autres charges) au 31/12*	Solde de l'ass. pensions au 31/12*
Colonne							
Source possible des données	116-01 ou/et 116-02 ou estimations de l'organisme de pension le cas échéant	116-01 et/ou 116-02 (ou autre). Si les pensions sont payées directement aux bénéficiaires en tout ou en partie, ce montant coïncidera avec le montant de la charge de pension (en tout ou en partie)	113-22 et/ou 113-48 (ou autre). Si les pensions sont payées via une autre institution agissant par convention, ce montant coïncidera avec le montant de la charge de pension (en tout ou en partie)	Organisme de pension	Code éco 113-48	Organisme de pension	Organisme de pension
2017	6.405.218,66		6.346.915,00	30.237.907,36	6.554.678,00	-6.071.960,76	30.720.624,60
2018	6.570.125,36		6.631.950,00	30.720.624,60	6.807.286,00	-6.748.687,67	30.779.222,93
2019	6.615.671,89		6.487.540,00	30.779.222,93	6.943.425,00	-5.882.002,53	31.840.645,40
2020	6.781.500,24		6.750.700,00	31.840.645,40	6.986.465,00	-6.772.809,09	32.054.301,31
2021	6.988.642,61		7.104.060,00	32.054.301,31	6.072.096,00	-6.690.261,81	31.436.135,50
2022	7.789.240,71		8.085.200,00	31.436.135,50	6.193.545,00	-7.551.161,10	30.078.519,40





COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
1999	040	36710	40001	LITTERAB A	ANTENNES TELEPHONIE 1999	37.184,03	37.184,03
1999	040	36710	40001	LITTERAB B	ANTENNES TELEPHONIE 1999	14.873,61	14.873,61
1999	877	48501	41302	STE INTERCOM.WOLUWE FR	INTERCOMMUNALE VALLEE WOLUWE	2.207,42	2.207,42
2000	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2000	66.931,25	66.931,25
2000	877	48501	41302	SOC.INTERCOMM.WOLUWE SE	DEBITEURS DIVERS CG.41XXX	1.579,85	1.579,85
2001	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2001	66.931,24	66.931,24
2001	421	56052	41301	PART.PIETON.SITTELLES IM	IMMO INVEST LIEVENS (SUBSIDE)	15.661,42	15.661,42
2001	421	56052	41301	PART.PIETON.SITTELLES MA	MARIJNISSEN (SUBSIDE)	16.931,49	16.931,49
2002	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2002	109.071,60	66.930,30
2002	421	18001	40004	MORTELETTE DIDIER PO	REDEVABLES DIVERS	1.556,87	1.556,87
2003	040	36607	40001	LITTERA A	HORODATEURS 2002	36,00	36,00
2004	040	36710	40001	LITTERA B	HORODATEURS 2003	23,00	15,97
2004	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2003	66.930,30	66.930,30
2004	764	46501	41302	TAXE REGIONALE 2003 EA	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	4.050,47	4.050,47
2005	040	36607	40001	LITTERA A	HORODATEURS 2004	748,02	52,20
2005	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2004	118.987,20	118.987,20
2006	040	36607	40001	LITTERA B	HORODATEURS 2005	1.462,00	8,60
2006	040	36607	40001	LITTERA C	HORODATEURS 2005	286,65	92,00
2006	040	36607	40001	LITTERA A	HORODATEURS 2006	1.365,00	39,30
2006	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2005	118.987,20	118.987,20
2007	040	36607	40001	LITTERA A	HORODATEURS 2007	1.186,17	71,81
2007	040	36614	40002	JARDINS OLIVIER 26-301007 CO	REDEVABLES DIVERS	25,00	25,00
2007	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2006	178.480,80	178.480,80
2007	040	36719	40001	LITTERA A	SURFACES BUREAUX 2007	759,30	433,90
2007	101	10602	45500	GENETTE M-A RECUP 07	RECUP TRAIT 2007	172,40	172,40
2007	104	38003	40004	LONNIAUX X AA20/2007 NO	REDEVABLES DIVERS	60,00	60,00
2007	139	10602	45500	Taelman M 02-03 2007	RECUP TRAIT 2007	1.193,69	1.193,69
2007	722	10602	45500	WOLLACKER K RECUP 08	RECUP TRAIT 2007	27,85	27,85
2007	764	16148	40004	SPORTCITY ELEC.1.SEM.07 ST	REDEVABLES DIVERS	157,69	157,69
2007	764	16148	40004	SPORTCITY TELEPHONE 02	REDEVABLES DIVERS	21,78	21,78
2008	040	36607	40001	LITTERA C	HORODATEURS 2007	2.799,00	277,48
2008	040	36607	40001	LITTERA A	HORODATEURS 2008	4.149,56	819,79
2008	040	36614	40001	LITTERA C	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2007	676,80	288,80
2008	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2007	245.411,10	245.411,10
2008	104	38003	40004	LONNIAUX X.C.AA36/2008 NO	REDEVABLES DIVERS	150,00	150,00
2008	520	10601	44000	REMBOURS.DIVERSES NC	ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS (Arrêté)	186,68	186,68
2008	751	10602	45500	ENAMSA Z RECUP 11	RECUP TRAIT 2008	141,64	141,64
2008	762	16148	40004	CENTRE COMM.CH-OISEAU RE	REDEVABLES DIVERS	95,44	95,44
2008	762	46548	41302	SUBS.V/WERKING KUNST EN	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	2.500,00	2.500,00
2008	834	16148	40004	S.T.J.REMB.FRAIS FO	REDEVABLES DIVERS	434,75	434,75
2009	040	36607	40001	LITTERA C	HORODATEURS 2008	4.401,69	930,00
2009	040	36607	40001	LITTERA E	HORODATEURS 2008	2.550,00	589,00
2009	040	36607	40001	LITTERA A	HORODATEURS 2009	1.023,00	243,19
2009	040	36614	40002	AMS RENOV.17AU211009 CO	REDEVABLES DIVERS	20,00	20,00
2009	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2008	353.500,00	353.500,00
2009	133	16148	40004	WOLUGRAPHIC TEL FIXE 2E	REDEVABLES DIVERS	18,40	18,40

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2009	421	18001	40004	CANTARELLA M.ACC.261208	REDEVABLES DIVERS	1.136,53	1.136,53
2009	424	16101	40004	DEMNAGEURS MAGNONI 010709	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2009	790	66552	27041	CURE ST-PIERRE:ETUDE	RESTAURATION CURE SAINT-PIERRE ARRETE D	12.000,00	5.417,60
2010	040	36607	40001	LITTERA C	HORODATEURS 2009	38.187,89	16.243,06
2010	040	36607	40001	LITTERA A	HORODATEURS 2010	17.585,10	7.007,65
2010	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2009	374.500,00	374.500,00
2010	721	10602	45500	HERCKENS REG.SAL.06/10	RECUP TRAIT 2010	21,65	21,65
2010	761	46501	41302	SUBV.FONCT.SOUTIEN FIN.	O.N.E.	4.427,20	4.427,20
2010	844	10602	45500	A.L.ORBAN RECUP.SALAIRE	RECUP TRAIT 2010	914,72	914,72
2010	844	10602	45500	VAN DEN BOSSCHE ISABELLE	RECUP TRAIT 2010	160,29	160,29
2011	040	36606	40001	MARCHANDISES LITT A	TERRASSES MARCHANDISES 2011	830,80	223,20
2011	040	36607	40001	LITTERA B	HORODATEURS 2010	34.484,70	12.226,55
2011	040	36607	40001	LITTERA C	HORODATEURS 2010	18.391,50	6.101,90
2011	040	36607	40001	LITTERA A	HORODATEURS 2011	30.487,40	9.087,70
2011	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2010	416.500,00	290.500,00
2011	040	36715	40001	LITTERA B	IMMEUBLES INOCCUPES 2010	83.000,00	10.800,00
2011	124	10601	44000	REMB.NC 118900020071+	ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS (Arrêté)	326,47	26,47
2011	133	16101	40004	WOLUGRAPHIC/WOLUMAG 50%	REDEVABLES DIVERS	5.040,00	5.040,00
2011	423	10601	44000	REMB.NC N11/0064400	TotalEnergies Power & Gas Belgium	175,40	175,40
2011	520	10601	44000	REMB.DIVERSES N.CR.	TotalEnergies Power & Gas Belgium	962,35	962,35
2011	722	66151	27041	ECOLE STOCKEL:TOITURE	EC.STOCKEL:REFECTION TOITURE	25.036,56	1.510,77
2011	722	66151	27041	EC.CTRE:ISOLA.TOITURE	EC.CENTRE:ISOLATION TOITURES	227.713,80	17.076,74
2011	761	46501	41302	SUBV.FONCT.ACC.EXTRASC.	O.N.E.	9.194,41	9.194,41
2011	764	66351	27041	HALL OMNISPORTS:CHASSIS	HALL OMNISPORTS:REMP.L.CHASSIS	261.920,00	16.302,92
2011	764	10601	44000	REMB.NC N11/0064399	TotalEnergies Power & Gas Belgium	207,02	207,02
2011	844	46502	41302	M-BOS DECP.11-ENG.14881	KIND & GEZIN	78.500,00	78.500,00
2011	844	46502	41302	STOKK.DECP.11-ENG.14881	KIND & GEZIN	78.500,00	78.500,00
2011	878	10601	44000	REMB.NC N11/0054960	TotalEnergies Power & Gas Belgium	356,10	356,10
2011	922	10601	44000	REMB.NC N11/0082609	TotalEnergies Power & Gas Belgium	69,89	69,89
2011	922	16148	40004	EL HENI DECP.T.10-11	VENELLES - A 2430	1.409,06	1.119,02
2012	040	36606	40001	LITTERA A	TERRASSES MARCHANDISES 2012	6.532,32	235,60
2012	040	36607	40001	LITTERA B	HORODATEURS 2011	39.028,50	28.095,68
2012	040	36607	40001	LITTERA A	HORODATEURS 2012	12.428,00	9.248,00
2012	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2011	427.000,00	427.000,00
2012	040	36715	40001	LITTERA B	IMMEUBLES INOCCUPES 2011	82.350,00	18.000,00
2012	124	10601	44000	LAMPIRIS - REMB. NC - ELECTRICITE AUBERGE DE	TotalEnergies Power & Gas Belgium	583,24	583,24
2012	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 127	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2012	424	16101	40004	RUE DES PALMIERS 103	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,00	95,00
2012	424	16101	40004	PLACE DUMON 15-17	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2012	424	16101	40004	AV DE HINNISDAEL 14A	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2012	424	16101	40004	PLACE DUMON 15-17	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2012	424	16101	40004	AV LOUIS GRIBAUMONT 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2012	424	16101	40004	AV ROGER VANDENDRIESSCHE 54	STATIONNEMENT REDEVABLES	205,00	205,00
2012	424	16101	40004	AV ROGER VANDENDRIESSCHE 54	STATIONNEMENT REDEVABLES	195,00	195,00
2012	424	16101	40004	DUMONPLEIN 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	585,00	585,00
2012	424	16101	40004	AV ROGER VANDENDRIESSCHE 54	STATIONNEMENT REDEVABLES	175,00	175,00

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2012	520	10601	44000	LAMPPIRIS - REMB. NC - ELEC. ILLUMINATIONS PARV	TotalEnergies Power & Gas Belgium	163,57	163,57
2012	721	10602	45500	REGUL.SALAIRE 09 A 12/2010 SUITE DEMISSION VC	RECUP TRAIT 2012	1.871,87	1.715,81
2012	721	10602	45500	REGUL.SALAIRE 01 AU 12/2011 SUITE DEMISSION VC	RECUP TRAIT 2012	5.709,16	5.228,78
2012	721	10602	45500	REGUL.SALAIRE 01 ET 02/2012 SUITE DEMISSION VC	RECUP TRAIT 2012	959,36	878,28
2012	722	66151	27041	EC PR FR STOCKEL CLASSES SUPPLEMENTAIRES	FED. WALLONIE-BXL ancienn. Min. Communauté franc	495,281,00	3.369,01
2012	751	16109	40004	GARDERIES 05/2012	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	839,10	80,73
2012	751	16109	40004	GARDERIES 06/2012	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	882,20	216,00
2012	751	16109	40004	GARDERIES 09/2012	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.004,75	259,50
2012	751	16109	40004	GARDERIES 11/2012	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	992,90	214,98
2012	751	46502	41302	MIN. COMM. FR. - SUBS. SURV. MIDI 11/12 - JB E.I.	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	2.095,98	76,02
2012	764	16148	40004	REMB.FRAIS DE CHAUFFAGE 2011 - CHEE DE STOC	REDEVABLES DIVERS	3.609,77	3.609,77
2012	764	16148	40004	REMB.FRAIS D'ELECTRICITE 2011 - CHEE DE STOC	REDEVABLES DIVERS	8.306,82	8.306,82
2012	764	16148	40004	REMB.FRAIS D'ELECTRICITE 2012 - CHEE DE STOC	REDEVABLES DIVERS	9.564,32	9.564,32
2012	764	16148	40004	REMB. FRAIS CONSOMMATIONS GAZ, EAU & ELEC	REDEVABLES DIVERS	2.481,42	407,55
2012	922	16148	40004	DECOMPTE CHARGES 2011/2012	VENELLES - A 2430	758,96	758,96
2013	040	36606	40001	TERRASSES 2013 - LITT. A	TERRASSES MARCHANDISES 2013	6.284,32	235,60
2013	040	36607	40001	HORODATEURS 2012 - LITT.B	HORODATEURS 2012	77.099,85	45.994,83
2013	040	36607	40001	HORODATEURS 2013 - LITT.A	HORODATEURS 2013	21.627,00	13.209,82
2013	040	36607	40001	HORODATEURS 2013 - LITT.B	HORODATEURS 2013	25.203,00	15.768,81
2013	040	36607	40001	HORODATEURS 2013 - LITT. C	HORODATEURS 2013	10.063,50	6.827,50
2013	040	36614	40001	OCC.VOIE PUB. 2012 - LITTERA A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2012	31.131,60	107,80
2013	040	36710	40001	ANTENNES 2012 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2012	437.500,00	301.000,00
2013	040	36713	40001	SEC.RESIDENCES 2013 - LITT. A	SECONDES RESIDENCES 2013	234.500,00	1.000,00
2013	040	36719	40001	SURF.BUREAU 2013 - LITT. A	SURFACES BUREAUX 2013	413.171,50	945,00
2013	104	16148	40004	RECONFECTION PASSEPORTS LEENDERSIDE GRE	REDEVABLES DIVERS	142,00	142,00
2013	104	38003	40004	NOTIFICATION 050713	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	100,00	100,00
2013	104	38003	40004	NOTIFICATION 150713	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	50,00	50,00
2013	104	38003	40004	NOTIFICATION 211013	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	62,50	62,50
2013	104	38003	40004	NOTIFICATION 051113	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	100,00	100,00
2013	104	38003	40004	NOTIFICATION 191113	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	62,50	62,50
2013	124	10601	44000	EDF LUMINUS - REMB. NC - ELECTRICITE RUE F. GA	LUMINUS EDF	559,85	559,85
2013	137	16148	40004	2 CLES DOM H173047 - GS-172	REDEVABLES DIVERS	97,55	97,55
2013	423	10601	44000	REMB. N.C. N13/0278302 & N13/0276045 - SIGNALISA	TotalEnergies Power & Gas Belgium	430,54	430,54
2013	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 150	STATIONNEMENT REDEVABLES	100,00	100,00
2013	424	16101	40004	RUE HENROTE 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2013	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 233	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	49,93
2013	424	16101	40004	MONTAGNE AU CHAUDRON 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2013	721	10602	45500	LEZZAR HICHEM-RECUP.SALAIRE 12/2013	RECUP TRAIT 2013	208,55	208,55
2013	721	16108	40004	MAALTIJDEN - 06/2013	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	3.869,10	1.649,70
2013	722	46301	41302	SUBS. FONCT. - RANGS QUARTIER J-B 2012/2013	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	7.707,40	850,00
2013	722	46301	41302	SUBS. DE FONCT.PRIM. - MANUELS SCOLAIRES 201	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	6.425,77	616,73
2013	722	46301	41302	SUBS.DE FONCT.PRIM. - LOGICIELS SCOLAIRES 20	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	1.010,87	501,86
2013	722	46301	41302	SUBS. FONCT. - RANGS QUARTIER J-B 2013/2014	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	7.300,00	3.650,00
2013	722	46301	41302	SUBS. FONCT. - RANGS NOTRE DAME DES GRACES	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	11.500,00	5.750,00
2013	722	16108	40004	MAALTIJDEN - 06/2013	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	3.225,00	1.224,00
2013	722	46301	41302	SUBS. FONCT.-RANGS QUARTIER J-B 2013/2014	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	2.450,00	1.225,00

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2013	722	46301	41302	SUBS. FONCT.-RANGS QUARTIER J-B 2012/2013	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	4.500,00	450,00
2013	735	16301	40004	OCC. LOC. EDDY MERCKX	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	93,75	93,75
2013	751	16109	40004	GARDERIES 01/2013	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	874,30	40,00
2013	751	46301	41302	SUBS.FONCT.ENS.SPECIAL. - MANUELS SCOLAIRE	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	876,24	15,74
2013	751	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE - 2013/2014	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	4.368,00	1.183,50
2013	844	16101	40004	P F P 09/2013	CRECHE JOLI BOIS C05	16.635,18	32,34
2013	844	16101	40004	P F P 10/2013	CRECHE JOLI BOIS C05	17.589,79	41,58
2014	040	36424	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2014 - LITT. C	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2014	21.662,62	340,64
2014	040	36424	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2014 - LITT. D	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2014	60.915,52	681,28
2014	040	36607	40001	HORODATEURS 2013 - LITT. D	HORODATEURS 2013	2.170,00	837,00
2014	040	36607	40001	HORODATEURS 2013 - LITT. E	HORODATEURS 2013	64.752,47	40.132,25
2014	040	36614	40001	OCC.VOIE PUBLIQUE 2013 - LITT. A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2013	11.889,70	791,60
2014	040	36710	40001	ANTENNES 2013 - LITT. A	ANTENNES TELEPHONE 2013	437.500,00	301.000,00
2014	104	38003	40004	NOTIFICATION 030214	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	62,50	62,50
2014	104	38003	40004	NOTIFICATION 180314	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	62,50	62,50
2014	104	38003	40004	NOTIFICATION 180314	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	100,00	100,00
2014	104	38003	40004	NOTIFICATION 090714	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	40,00	40,00
2014	104	38003	40004	NOTIFICATION 160714	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	62,00	51,20
2014	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS-07/04 AU 19/09/2014 - D	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	7.780,00	80,00
2014	424	16101	40004	PLACE DUMON 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
2014	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 290	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2014	424	16101	40004	AV LOUIS CEUSTERS 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2014	424	16101	40004	AV ROGER VANDENDRIESSCHE 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2014	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2014	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 328	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	85,00
2014	424	16101	40004	AV LOUIS GRIBAUMONT 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2014	424	16101	40004	RUE DAVID VAN BEVER 75	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
2014	424	16101	40004	AV DE HINNISDAEL 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	160,00	160,00
2014	424	16101	40004	HERENDAL 141	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2014	424	66552	27041	PLAN COMMUNAL DE MOBILITE - REALISATION D'E	Min. Région Bruxelles-Capitale	49.852,00	49.852,00
2014	721	16109	40004	GARDERIES 11/2014	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	2.282,75	194,75
2014	721	16109	40004	GARDERIES 06/2014	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	2.667,95	447,65
2014	721	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS.MATERNEL 2014	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	13.732,72	1.696,93
2014	721	46502	41302	KLEUTONDERWIJS - VERVOERSKOSTEN - 2014	VLAAMSE GEMEENSCHAPS COMMISSIE	4.164,20	4.164,20
2014	722	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS.PRIMAIRE 2014	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	11.853,59	577,59
2014	722	46502	41302	LAGER ONDERWIJS - VERVOERSKOSTEN - 2014	VLAAMSE GEMEENSCHAPS COMMISSIE	3.369,92	3.369,92
2014	722	46502	41302	LAGER ONDERWIJS - VERVOERSKOSTEN - COMPL	VLAAMSE GEMEENSCHAPS COMMISSIE	29,20	29,20
2014	734	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ACADEMIE MUSIQUE 201	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	5.847,10	5.847,10
2014	734	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ACADEMIE MUSIQUE 201	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	4.628,84	4.628,84
2014	734	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ACADEMIE DES ARTS 201	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	1.422,00	1.422,00
2014	734	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ACADEMIE DES ARTS 201	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	1.612,50	1.612,50
2014	734	46502	41302	MUZIEKACADEMIE - VERVOERSKOSTEN - 2014	VLAAMSE GEMEENSCHAPS COMMISSIE	4.071,65	4.071,65
2014	735	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2014/2015	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	60.806,00	902,50
2014	735	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS. SECONDAIRE 2014	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	22.152,72	3.059,48
2014	751	16109	40004	GARDERIES 10/2014	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	812,45	19,05
2014	751	16109	40004	GARDERIES 11/2014	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	817,75	46,45

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2014	751	16109	40004	GARDERIES 12/2014	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	575,35	60,50
2014	751	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2014/2015	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	4.368,00	193,28
2014	751	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS. SPECIALISE 2014	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	2.566,26	211,56
2014	764	66552	27041	TERRAINFOOTBALL KELLE - CONSTRUCTION NOU	COCOF	209.700,00	20.970,00
2014	764	16102	40004	E ON BELGIUM SA -ACHAT CERTIFICATS VERTS 20	E.ON BELGIUM	28.294,00	28.294,00
2014	844	16101	40004	P F P 01/2014	CRECHE LIBELLULES C06	13.567,13	145,73
2014	844	16101	40004	P F P 05/2014	CRECHE LIBELLULES C06	11.701,03	42,12
2014	844	16101	40004	P F P 06/2014	CRECHE LIBELLULES C06	12.753,03	35,10
2014	844	16101	40004	P F P 07/2014	CRECHE LIBELLULES C06	10.201,53	46,80
2014	844	16101	40004	P F P 08/2014	CRECHE LIBELLULES C06	5.180,85	25,74
2015	040	36424	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2015 - LITT. H	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2015	16.821,85	148,51
2015	040	36607	40001	HORODATEURS 2014 - FACTURIER 1	HORODATEURS 2014	5.560,00	80,00
2015	040	36710	40001	ANTENNES 2014 - LITT. A	ANTENNES TELEPHONIE 2014	454.000,00	454.000,00
2015	040	36719	40001	SURFACES BUREAUX 2014 - LITT. C	SURFACES BUREAUX 2014	100.590,00	945,00
2015	104	38003	40004	NOTIFICATION 040315	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	62,00	62,00
2015	104	38003	40004	NOTIFICATION 070415	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	70,00	60,00
2015	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS-01/11AU31/12/2014-DN	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	4.003,87	80,08
2015	424	16101	40004	AV DES FRERES LEGRAIN 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2015	424	16101	40004	STUYVENBERG 80	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2015	424	16101	40004	AV JULES DE TROOZ 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2015	424	16101	40004	AV DE L'AVIATION 49	STATIONNEMENT REDEVABLES	160,00	160,00
2015	424	16101	40004	AVENUE DE L'AVIATION 49	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2015	424	16101	40004	RUE KELLE 200	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
2015	424	16101	40004	RUE DE L' EGLISE 148	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2015	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2015	424	16101	40004	RUE DES HIBOUX 59	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2015	424	16101	40004	AV DES EPERVIERS 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2015	424	16101	40004	DREVE DES SHETLANDS 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2015	424	16101	40004	AV DE LA FAISANDERIE 21	STATIONNEMENT REDEVABLES	125,00	125,00
2015	424	16101	40004	AV DES MERLES 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	18,15
2015	424	16101	40004	AV VAN DER MEERSCHEN 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2015	424	16101	40004	TERVURENLAAN 223	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2015	424	16101	40004	AV DU MANOIR D'ANJOU 55	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2015	424	16101	40004	AVENUE LOUIS GRIBAUMONT 1-3	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2015	424	16101	40004	AVENUE DE LA FAISANDERIE 21	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2015	425	66552	27041	INSTALLATION BOXES VELOS ET MOBILIER URBAIN	Min. Région Bruxelles-Capitale	15.471,79	3.748,10
2015	721	16108	40004	REPAS - 09/2015	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	2.468,07	2.468,07
2015	721	16108	40004	REPAS - 10/2015	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	2.686,58	2.686,58
2015	721	16108	40004	REPAS - 11/2015	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	1.462,33	1.462,33
2015	721	16108	40004	REPAS - 12/2015	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	1.534,29	1.534,29
2015	721	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS. MATERNEL 2015	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	11.063,00	1.500,69
2015	722	16108	40004	REPAS - 09/2015	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	3.005,48	3.005,48
2015	722	16108	40004	REPAS - 10/2015	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	3.516,07	3.516,07
2015	722	16108	40004	REPAS - 11/2015	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	1.871,13	1.871,13
2015	722	16108	40004	REPAS - 12/2015	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	2.089,38	2.089,38
2015	722	46301	41302	SUBSIDE FONCTIONNEMENT-DECRET MANUELS S	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	3.203,64	63,40

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2015	722	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2015/2016	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	4.984,00	1.993,60
2015	722	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS. PRIMAIRE 2015	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	13.272,26	1.665,27
2015	735	16301	40004	OCCUP. LOCAUX SCOLAIRES - EDDY MERCKX 01/09	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	2.000,00	2.000,00
2015	735	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2015/2016	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	56.322,00	3.084,54
2015	735	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS. SECONDAIRE 2015	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	26.094,42	4.117,48
2015	751	16109	40004	GARDERIES 01/2015	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	991,00	196,12
2015	751	16109	40004	GARDERIES 04/2015	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	568,85	192,80
2015	751	16109	40004	GARDERIES 05/2015	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	714,75	264,85
2015	751	16109	40004	GARDERIES 06/2015	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	915,10	334,85
2015	751	16109	40004	GARDERIES 09/2015	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	952,70	69,75
2015	751	16109	40004	GARDERIES 10/2015	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	973,05	146,85
2015	751	16109	40004	GARDERIES 11/2015	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	354,05	52,05
2015	751	16109	40004	GARDERIES 12/2015	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	545,75	94,60
2015	751	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS. SPECIALISE 2015	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	2.011,00	701,10
2015	762	46548	41302	SUBS. VIDE PROJECTEN LOK.CULTUURBELEID 2015	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	53.582,33	407,07
2015	764	66552	27041	CENTRE SPORTIF - PISCINE : RENOVATION DU BÂTIMENT	Min. Région Bruxelles-Capitale	128.170,00	2.630,38
2015	764	16148	40004	OCCUPATIONS TERRAINS DE FOOTBALL 2015-2016	REDEVABLES DIVERS	11.910,00	650,00
2015	767	46502	41302	SUBSIDIE OPENBARE BIBLIOTHEEK DIENST JAAR 2015	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	75.266,77	438,64
2016	040	36614	40002	CONTENEUR / AVENUE EDMOND PARMENTIER 95	CONTENEUR	65,00	5,00
2016	040	36710	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2015 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2015	496.000,00	380.500,00
2016	040	36719	40001	SURFACES BUREAU 2016 - LITTERA A	SURFACES BUREAUX 2016	682.585,75	6.767,67
2016	104	38003	40004	NOTIFICATION 160316	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	55,00	5,00
2016	104	38003	40004	NOTIFICATION 310715	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	55,00	55,00
2016	104	38003	40004	NOTIFICATION 151215	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	55,00	51,24
2016	131	16148	40004	SARA SIGONA-REMBOURSEMENT FRAIS DE BADGE	REDEVABLES DIVERS	10,36	10,36
2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - AV DE L'ESCRIME 125	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	30,00	30,00
2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - RUE KELLE 200	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	30,00	30,00
2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - RUE BLOCKMANS 8	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	30,00	30,00
2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - AVENUE DE L'AVIATION 6	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	60,82	60,82
2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - RUE DE LA STATION 113-	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	60,82	60,82
2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - AVENUE DES VOLONTAIRES	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	141,91	141,91
2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - DIVERS CHANTIERS	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	660,48	660,48
2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - AVENUE DES TOURELLES	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	121,64	121,64
2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - DIVERS CHANTIERS	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	1.540,52	1.540,52
2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - DIVERS CHANTIERS	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	359,84	359,84
2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - DIVERS CHANTIERS	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	405,40	405,40
2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - DIVERSES REDEVANCES	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	141,89	141,89
2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - DIVERSES REDEVANCES	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	141,89	141,89
2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - DIVERSES REDEVANCES	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	290,57	290,57
2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - AVENUE DES TOURISTES	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	60,82	60,82
2016	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS - 1TR16 - DIVERS IMP	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	6.790,84	283,82
2016	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS - 01/10/2015-31/10/2015	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	2.632,52	400,38
2016	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS - 01/11/2015-31/12/2015	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	4.672,44	202,72
2016	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS - 01/07/2015-30/09/2015	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	5.371,79	2.596,03
2016	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS - 01/01/2016 AU 31/03/2016	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	60,82	60,82
2016	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS - 01/04/2016 AU 30/06/2016	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	60,82	60,82

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la création	Montant à recouvrer
2016	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS -01/07/2016 AU 30/09/2	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	5.637,75	2.139,90
2016	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS - 01/11/2016 AU 31/12/2	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	3.715,20	1.836,96
2016	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS - 01/10/2016 AU 31/10/2	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	1.722,99	912,16
2016	421	38003	40004	RUE JEAN - BAPTISTE LEPAGE 22	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	10.000,00	10.000,00
2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
2016	424	16101	40004	AV DE HINNISDAEL 39	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2016	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 140	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	155,00	155,00
2016	424	16101	40004	BOULEVARD BRAND WHITLOCK 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2016	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 64	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2016	424	16101	40004	AV DE HINNISDAEL 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	125,00	125,00
2016	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 266B	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	35,00	35,00
2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2016	424	16101	40004	RUE SAINT-HUBERT 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2016	424	16101	40004	TD CONCEPT CHASSIS 270616AU010716	STATIONNEMENT REDEVABLES	25,00	25,00
2016	424	16101	40004	RUE GEORGES ET JACQUES MARTIN 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	5,00
2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	40,00	40,00
2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2016	424	16101	40004	AV DE L'HORIZON 40A	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2016	424	16101	40004	AVENUE DE L'HELICE 35	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2016	424	16101	40004	AVENUE ALFRED MADOUX 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,00	105,00
2016	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 123	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2016	424	16101	40004	AV GABRIEL EMILE LEBON 168	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2016	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 10-12	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2016	424	16101	40004	AV. DES BERGERONNETTES 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	50,00
2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 304	STATIONNEMENT REDEVABLES	290,00	290,00
2016	424	16101	40004	LOUIS TITECASTRAAT	STATIONNEMENT REDEVABLES	100,00	20,00
2016	424	16101	40004	RUE PERE EUDORE DEVROYE 189	STATIONNEMENT REDEVABLES	25,00	25,00
2016	425	16148	40004	LOCATION DE BARRIERES NADAR PARVIS SAINT-A	REDEVABLES DIVERS	117,60	117,60
2016	721	16109	40004	GARDERIES 09/2015	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	1.049,55	1.049,55
2016	721	16109	40004	GARDERIES 10/2015	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	1.007,65	1.007,65
2016	721	16109	40004	GARDERIES 11/2015	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	631,30	631,30
2016	721	16109	40004	GARDERIES 12/2015	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	643,90	643,90
2016	722	16109	40004	GARDERIES 09/2015	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	1.389,35	571,35
2016	722	16109	40004	GARDERIES 10/2015	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	1.385,60	1.385,60
2016	722	16109	40004	GARDERIES 11/2015	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	780,70	780,70
2016	722	16109	40004	GARDERIES 12/2015	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	778,60	778,60
2016	722	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2016/2017	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	4.802,00	843,40
2016	735	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2016/2017	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	45.492,00	1.432,87

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2016	751	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2016/2017	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	4.426,00	226,00
2016	764	66351	27041	CENTRE SPORTIF - RENOUVELLEMENT DES CABIN	Min. Région Bruxelles-Capitale	104.350,00	3.731,38
2016	764	16148	40004	REMB. FRAIS ELECTRICITE 2016 - ECLAIRAGE TER	REDEVABLES DIVERS	4.937,65	4.937,65
2017	040	36614	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2016 - LITTERA A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2016	7.965,00	174,00
2017	040	36710	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2016 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2016	455.000,00	455.000,00
2017	124	66552	27041	AVENUE DES MAIEURS TR.2015-069	Min. Région Bruxelles-Capitale	717.585,46	208.249,18
2017	124	66552	27041	PLACE DES MAIEURS TR.2015-069-TR2017.003 EXE	Min. Région Bruxelles-Capitale	10.928,00	2.128,00
2017	330	16148	40004	LOCAUX / RUE FRANCOIS GAY 100	ZONE POLICE 5343 (recettes)	1.743,65	1.743,65
2017	330	16148	40004	LOCAUX / RUE FRANCOIS GAY 100	ZONE POLICE 5343 (recettes)	1.558,03	1.558,03
2017	421	16148	40004	DROIT DE DOSSIER OSIRIS 0101AU310317	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	5.985,60	2.208,48
2017	421	16148	40004	DROIT DE DOSSIER OSIRIS 0104AU300617	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	8.074,38	2.804,98
2017	421	16148	40004	DROIT DE DOSSIER OSIRIS 01.07AU30.09.2017	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	6.955,68	61,92
2017	421	66451	27041	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT AUX COMMUNES	Min. Région Bruxelles-Capitale	130.000,00	13.000,00
2017	421	68451	27061	AUDERGHEM - AVENUE DES TRAUQUETS TR 2017-0	AUDERGHEM - AVENUE DES TRAUQUETS TR 2017-0	350.000,00	12.051,28
2017	421	68451	27061	AUDERGHEM - AVENUE DES TRAUQUETS TR 2017-0	AUDERGHEM - AVENUE DES TRAUQUETS TR 2017-0	50.000,00	50.000,00
2017	424	16101	40004	AV. D'OPHEM 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2017	424	16101	40004	AV. DE HINNISDAEL 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	424	16101	40004	PARVIS SAINTE-ALIX 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	424	16101	40004	PARVIS SAINTE-ALIX 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	424	16101	40004	RUE DAVID VAN BEVER 33	STATIONNEMENT REDEVABLES	30,00	30,00
2017	424	16101	40004	PARVIS SAINTE-ALIX 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	424	16101	40004	RUE DAVID VAN BEVER 33	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2017	424	16101	40004	VANDERGOTEN J-PH SA 230317	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 188	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	424	16101	40004	RUE DES HIBOUX 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	35,00
2017	424	16101	40004	RUE KONKEL 171	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	50,00
2017	424	16101	40004	AVENUE JULES CESAR 77	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	424	16101	40004	AVENUE ELEONORE 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2017	424	16101	40004	AV. DU NMANOIR D'ANJOU 42	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
2017	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINT-MICHEL 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2017	424	16101	40004	AVENUE DU MONOPLAN 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2017	424	16101	40004	BLVD SAINT-MICHEL 8-10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 268	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2017	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 75	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	50,00
2017	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 266 C	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	424	16101	40004	AVENUE ROGER VANDENDRIESSCHE 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 266	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2017	424	16101	40004	AVENUE DE L'ATLANTIQUE 71	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2017	424	16101	40004	AVENUE MONTGOLFIER 88	STATIONNEMENT REDEVABLES	120,00	120,00
2017	424	16101	40004	HAJJAR KALILA - BOX A VELO POELS - 160617AU15	BOX A VELO REDEVABLES	60,00	5,00
2017	424	16101	40004	ALBA-TRANS 061117	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	424	16101	40004	CHISCOPI ANDREI 021117AU081117	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	85,00
2017	424	16101	40004	ATM CONSTRUCT SCS 061117AU171117	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
2017	424	16101	40004	AVENUE CHARLES THIELEMANS 84	STATIONNEMENT REDEVABLES	40,00	40,00
2017	424	16101	40004	AV. MONTGOLFIER 88	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2017	424	16101	40004	AVENUE DE HINNISDAEL 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00



COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2017	424	16101	40004	AV. DE HINNISDAEL 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	424	16101	40004	AV. CHARLES THIELEMANS 84	STATIONNEMENT REDEVABLES	100,00	100,00
2017	424	16101	40004	RUE DES ATREBATES 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	424	16101	40004	AV. CHARLES THIELEMANS 84	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
2017	701	46506	41600	REMBOURSEMENT TRAITEM. DELBOVIER ST. 01/10	MINISTERE DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXEL	11.474,33	11.474,33
2017	721	16108	40004	REPAS - 06/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	2.166,30	2.166,30
2017	721	16109	40004	GARDERIES - 10/2016	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.314,30	42,00
2017	721	16109	40004	GARDERIES - 11/2016	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.232,70	61,65
2017	721	16109	40004	GARDERIES - 12/2016	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.277,35	62,10
2017	721	16109	40004	GARDERIES - 01/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.154,15	1.154,15
2017	721	16109	40004	GARDERIES - 01/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.286,25	72,00
2017	721	16109	40004	GARDERIES - 02/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.238,40	1.238,40
2017	721	16109	40004	GARDERIES - 02/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.461,50	80,00
2017	721	16109	40004	GARDERIES - 03/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.319,25	1.319,25
2017	721	16109	40004	GARDERIES - 03/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.846,20	85,10
2017	721	16109	40004	GARDERIES - 04/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	642,90	642,90
2017	721	16109	40004	GARDERIES - 04/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	669,70	33,25
2017	721	16109	40004	GARDERIES - 05/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.422,60	1.422,60
2017	721	16109	40004	GARDERIES - 05/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.621,30	105,50
2017	721	16109	40004	GARDERIES - 06/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.347,30	1.347,30
2017	721	16109	40004	GARDERIES - 06/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.030,95	89,75
2017	721	16109	40004	GARDERIES - 09/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.033,75	33,75
2017	721	16109	40004	GARDERIES - 10/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	785,00	69,50
2017	721	16109	40004	GARDERIES - 11/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.444,25	72,25
2017	721	16109	40004	GARDERIES - 12/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	998,00	62,00
2017	722	16108	40004	REPAS - 06/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.648,00	1.648,00
2017	722	16109	40004	GARDERIES - 01/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.277,40	1.277,40
2017	722	16109	40004	GARDERIES - 02/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.356,95	1.356,95
2017	722	16109	40004	GARDERIES - 03/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.653,25	1.653,25
2017	722	16109	40004	GARDERIES - 04/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.105,45	1.105,45
2017	722	16109	40004	GARDERIES - 04/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.415,60	793,25
2017	722	16109	40004	GARDERIES - 05/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.358,75	1.358,75
2017	722	16109	40004	GARDERIES - 06/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.313,50	1.313,50
2017	722	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2017-2018 - DAS	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	5.013,00	584,80
2017	735	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2017-2018 - DAS	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	34.392,00	11,20
2017	751	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2017-2018 - DAS	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	4.586,00	203,56
2017	761	46502	41302	ONE-MEX2101901/SUBV. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	O.N.E.	48.606,00	3.982,83
2017	764	66552	27041	SUBSIDE PARC DE LA WOLUWE - EGOUTTAG 15.0	Min. Région Bruxelles-Capitale	134.923,39	134.923,39
2017	764	66552	27041	ECLAIRAGE TERRAIN DE HOCKEY 17.051	Min. Région Bruxelles-Capitale	34.547,07	1.441,47
2017	764	66552	27041	PARC FITNESS SIS CLOS DU CHENE CELESTE TR 2	Min. Région Bruxelles-Capitale	16.875,00	6.976,05
2017	766	46548	41302	IBGE SUBVENTION 2017 - PRAIRIES FLEURIES	IBGE	25.000,00	71,73
2017	844	16101	40004	MOOI BOS 03/2017	KRIBBE MOOI BOS C11	7.533,47	474,05
2017	844	16101	40004	MOOI BOS 10/2017	KRIBBE MOOI BOS C11	7.661,88	474,05
2017	876	16148	40004	GEORGES & CIE SA - MISE AU REBUT DE VEHICULES	REDEVABLES DIVERS	260,40	260,40
2018	040	36104	40001	Taxe - Permis conduire	1E+13	235,00	24,75
2018	040	36614	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2017 - LITTERA A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2017	12.148,60	6.090,00

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2018	040	36614	40002	LISTE 05/2018 REF 203	OVP	68,40	3,60
2018	040	36710	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2017 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2017	413.000,00	413.000,00
2018	124	66552	27041	EXECUTION CHARGE D'URBANISM POUR PROJET	[Min. Région Bruxelles-Capitale	323.300,00	64.300,00
2018	131	16148	40004	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE BADGE DE POIN	REDEVABLES DIVERS	10,36	10,36
2018	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01/11 AU 31/12/201	REDEVABLES DIVERS	4.468,19	378,95
2018	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01/10 AU 31/10/17	REDEVABLES DIVERS	2.989,36	81,33
2018	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01-01-2018 AU 31-0	REDEVABLES DIVERS	9.020,58	2.817,24
2018	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 010418 AU 300618	REDEVABLES DIVERS	9.748,70	668,08
2018	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 010718AU300918	REDEVABLES DIVERS	8.782,32	399,98
2018	421	18001	40004	CALLAERT JAN - ACCIDENT ROULAGE 29/05/18 - AV	REDEVABLES DIVERS	256,05	256,05
2018	424	16101	40004	AVENUE CHARLES THIELEMANS 84	STATIONNEMENT REDEVABLES	120,00	120,00
2018	424	16101	40004	AV. VAN CROMBRUGGHE 15	STATIONNEMENT REDEVABLES	485,00	485,00
2018	424	16101	40004	AVENUE MONTGOLFIER 128	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	424	16101	40004	AV. DE BROQUEVILLE 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	AV. JAN OLIESLAGERS 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	424	16101	40004	AV. CHARLES THIELEMANS 84	STATIONNEMENT REDEVABLES	200,00	200,00
2018	424	16101	40004	AV. MONTGOLFIER 88	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,00	105,00
2018	424	16101	40004	DECORENO FRERE SPRL 190318	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2018	424	16101	40004	BE BURGER SA 190318AU300318	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	100,00
2018	424	16101	40004	AVENUE DU POLO 81 A	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	AV BARON ALBERT D'HUART 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	AV DU VAL D'OR 45	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 328	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 137	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2018	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 138	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 324	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2018	424	16101	40004	AV. GENERAL DE LONGUEVILLE 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE ST MICHEL 61	STATIONNEMENT REDEVABLES	20,00	20,00
2018	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 141	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	AV. DU PILOTE 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	RUE JEAN - BAPTISTE LEPAGE 31	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	AV. DES MIMOSAS 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 82	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
2018	424	16101	40004	AVENUE DES EPERVIERS 86	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	ROGER VANDENDIESSCHELAAN 42	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 188	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
2018	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 147	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	HORIZONLAAN 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	424	16101	40004	AVENUE DES CACTUS 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	35,00	35,00
2018	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 183	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	AV. DU HARAS 114	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
2018	424	16101	40004	AV. DES CACTUS 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	35,00	35,00
2018	424	16101	40004	RUE JEAN GERARD EGGERICX 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2018	424	16101	40004	AV. DE LA FAISANDERIE 43	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	AV. DES MIMOSAS 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	AV. DES CACTUS 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2018	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 42-38	STATIONNEMENT REDEVABLES	2.390,00	2.390,00
2018	424	16101	40004	AVENUE DES DAMES BLANCHES	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
2018	424	16101	40004	AV. DES GRANDS PRIX	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2018	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 120	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	AV. VAN DER MEERSCHEN 177	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	AV. DON BOSCO 30	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	RUE SAINT-HUBERT 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 219	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	AV. GABRIEL EMILE LEBON 153	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	10,00
2018	424	16101	40004	BOULEVARD SAINT MICHEL 8-10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	AV. DE BROQUEVILLE 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2018	424	16101	40004	AV. PERE DAMIEN 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	KAPITEIN PIRETLAAN 60	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	424	16101	40004	BOULEVARD SAINT MICHEL 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 215	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	ALLEE DE LA MINERVA 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	424	16101	40004	AV. LOUIS JASMIN 93	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	AV. DES CACTUS 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,00	95,00
2018	424	16101	40004	AV DES CACTUS 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	130,00	130,00
2018	424	16101	40004	DREVE DES SHETLANDS 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	14,00
2018	424	16101	40004	DREVE DES SHETLANDS 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	RUE AU BOIS 360	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	RUE KONKEL 97	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 195	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2018	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	TIR AUX PIGEONS 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	RUE DE L EGLISE 105	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	STOETERIJLAAN 138	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 328	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	AV. BARON ALBERT D'HUART 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 196	STATIONNEMENT REDEVABLES	450,00	450,00
2018	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 1A	STATIONNEMENT REDEVABLES	1.205,00	1.205,00
2018	424	16101	40004	BOULEVARD BRAND WHITLOCK 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	AV. D'OPHEM 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	424	16101	40004	MONTAGNE DE LA GARE 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 273	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2018	424	16101	40004	RUE KELLE 132	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	424	16101	40004	RUE JEAN WELLENS 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	HERENDAL 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	424	16101	40004	AV. DES MIMOSAS 32	STATIONNEMENT REDEVABLES	1.015,00	1.015,00
2018	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 160-164	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 288/5	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2018	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 126	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	721	16109	40004	GARDERIES - 02/2018	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	981,50	54,50
2018	721	16109	40004	GARDERIES - 03/2018	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	1.431,25	75,25
2018	721	16109	40004	GARDERIES - 04/2018	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	750,50	36,75

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2018	721	16109	40004	GARDERIES - 05/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.404,00	80,75
2018	721	16109	40004	GARDERIES - 06/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.282,00	126,25
2018	721	16109	40004	GARDERIES - 09/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	943,00	21,75
2018	721	16109	40004	GARDERIES - 10/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	481,00	63,50
2018	721	16109	40004	GARDERIES - 11/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.162,00	78,75
2018	721	16109	40004	GARDERIES - 12/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	905,00	96,75
2018	751	16109	40004	GARDERIES - 01/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	938,25	252,18
2018	751	16109	40004	GARDERIES - 02/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	735,25	735,25
2018	751	16109	40004	GARDERIES - 03/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.144,75	1.144,75
2018	751	16109	40004	GARDERIES - 04/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	605,00	605,00
2018	751	16109	40004	GARDERIES - 05/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	896,50	896,50
2018	751	16109	40004	GARDERIES - 06/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	879,00	879,00
2018	751	16109	40004	GARDERIES - 09/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	627,75	161,82
2018	751	16109	40004	GARDERIES - 10/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.185,50	161,82
2018	751	16109	40004	GARDERIES - 11/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.083,25	161,82
2018	751	16109	40004	GARDERIES - 12/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	830,75	161,82
2018	761	46502	41302	ONE-MEX2101901/SUBV. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	O.N.E.	49.583,00	3.200,99
2018	834	16101	40004	IMPRESSION PROGRAMMES 1ER SEMESTRE 2018	REDEVABLES DIVERS	352,00	352,00
2018	844	16101	40004	LIBELLULES 06/2018	CRECHE LIBELLULES C06	10.652,35	156,21
2018	844	16101	40004	MOOI-BOS 08/2018	KRIBBE MOOI BOS C11	7.449,23	68,13
2018	844	16101	40004	MOOI-BOS 09/2018	KRIBBE MOOI BOS C11	7.055,73	248,17
2018	844	16101	40004	MOOI-BOS 11/2018	KRIBBE MOOI BOS C11	6.675,36	94,76
2018	844	16101	40004	MOOI-BOS 12/2018	KRIBBE MOOI BOS C11	4.975,76	65,92
2018	874	16101	40004	VIVAQUA / I.B.D.E. DIVIDENDES SOLDE 2018	IBDE SCRL DIVIDENDE	205.152,92	4.241,38
2018	875	48506	41600	REMBOURSEMENT TRAITEMENT DELIGNY J-L 01/1	SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERE	10.858,71	453,25
2018	922	16301	40004	LOYER 25.00 EUR/MOIS	VENELLES - CAVE 433	300,00	150,00
2019	040	36104	40001	Taxe - Passeport	1E+13	140,00	40,00
2019	040	36614	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2018 - LITTERA A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2018	14.240,70	2.569,20
2019	040	36614	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2019 - LITTERA A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2019	3.544,20	2.536,20
2019	040	36710	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2018 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2018	451.500,00	451.500,00
2019	124	16148	40004	CHARGES 300,00 EUR/MOIS	C.THIELEMANS 93 - LOCAL MEDIATHEQUE	3.600,00	2.100,00
2019	124	16301	40004	LOYER 1.710,54 EUR/MOIS	C.THIELEMANS 93 - LOCAL MEDIATHEQUE	20.526,48	11.973,78
2019	124	66552	27041	SUBSIDE IBGE - ETUDE DE SOLS 18-006	IBGE - BIM	9.523,31	6.667,71
2019	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 011018AU311018	REDEVABLES DIVERS	3.599,80	505,26
2019	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 011118AU311218	REDEVABLES DIVERS	4.585,85	216,33
2019	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 010119AU310319	REDEVABLES DIVERS	9.368,44	584,08
2019	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 010419AU300619	REDEVABLES DIVERS	8.890,54	1.918,03
2019	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 010719AU240919	REDEVABLES DIVERS	8.938,02	2.964,86
2019	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 25092019 AU 30092019	REDEVABLES DIVERS	340,70	340,70
2019	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01102019AU311220	REDEVABLES DIVERS	8.096,85	368,75
2019	421	18001	40004	ACCIDENT ROULAGE DU 12/11/2019 - AV. MARQUIS	REDEVABLES DIVERS	3.146,00	3.146,00
2019	421	66552	27041	VOIRIE - SUBSIDE IBGE 2017 DREVE DE NIVELLES	IBGE - BIM	25.000,00	20.000,00
2019	421	66552	27041	VOIRIE - SUBSIDE IBGE 2017 DREVE DE NIVELLES	IBGE - BIM	40.000,00	20.000,00
2019	424	16101	40004	ATLANTISCHE OCEANLAAN 73-69	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	424	16101	40004	AVENUE DU MANOIR D'ANJOU 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	50,00
2019	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2019	424	16101	40004	AV. DES MIMOSAS 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2019	424	16101	40004	AV. DES MIMOSAS 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2019	424	16101	40004	DE FAUCONVAL TANGUY 110219AU280219	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
2019	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2019	424	16101	40004	SINTE-HUIBRECHTSSTRAAT 55	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2019	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 229	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2019	424	16101	40004	FRANCOIS GAYSTRAAT 71-77	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINT MICHEL 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	424	16101	40004	RUE DU DUC 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	424	16101	40004	AV. DES MIMOSAS 32	STATIONNEMENT REDEVABLES	345,00	345,00
2019	424	16101	40004	LOUIS GRIBAUMLAAN 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	424	16101	40004	LUCHTVAARLAAN 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	424	16101	40004	HERENDAL 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2019	424	16101	40004	KERKSTRAAT 123-129	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2019	424	16101	40004	AVENUE BOIS DU DIMANCHE 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	424	16101	40004	AVENUE DES CORMORANS 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	20,00
2019	424	16101	40004	EUGENE GODAUXLAAN 32	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2019	424	16101	40004	AVENUE FRANCOIS PEETERS 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	370,00	370,00
2019	424	16101	40004	RUE MEDAETS 56	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	424	16101	40004	ATQUET VIRGINIE 120819AU230819	STATIONNEMENT REDEVABLES	230,00	230,00
2019	424	16101	40004	AVENUE GRANDCHAM 43	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	424	16101	40004	AVENUE DES MIMOSAS 32	STATIONNEMENT REDEVABLES	520,00	520,00
2019	424	16101	40004	RUE AU BOIS 370-372	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2019	424	16101	40004	AV BOIS DU DIMANCHE 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2019	424	16101	40004	AV FRANCOIS PEETERS 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	150,00	150,00
2019	424	16101	40004	RUE MEDAETS 56	STATIONNEMENT REDEVABLES	35,00	35,00
2019	424	16101	40004	AV COLONEL DAUMERIE 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	50,00
2019	424	16101	40004	AVENUE CHARLES THIELEMANS 119	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2019	424	16101	40004	TIR AUX PIGEONS 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2019	424	16101	40004	RUE AU BOIS 372	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2019	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 266	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	424	16101	40004	AVENUE DES MOUETTES 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	920,00	920,00
2019	424	16101	40004	AVENUE DES MOUETTES 03	STATIONNEMENT REDEVABLES	420,00	420,00
2019	424	16101	40004	AVENUE BARON ALBERT D'HUART 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	424	16101	40004	TERVURENLAAN 231	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	424	16101	40004	AVENUE DES TOURISTES 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2019	424	16101	40004	COURS AMARANTE	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	424	16101	40004	AVENUE BARON ALBERT D'HUART 58	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2019	424	16101	40004	TERVURENLAAN 270-272	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2019	424	16101	40004	RUE LONGUE 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	424	16101	40004	AVENUE D'OPHEM 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	552	18002	40004	SIBELGA-REDEVANCE VOIRIE ENERGIE-ELECTRICI	REDEVANCE VOIRIE SIBELGA	517.002,58	8.165,69
2019	721	16109	40004	GARDERIES - 01/2019	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	974,00	707,00
2019	721	16109	40004	GARDERIES - 01/2019	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	1.191,50	227,75

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2019	721	16109	40004	GARDERIES - 02/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	872,25	209,75
2019	721	16109	40004	GARDERIES - 03/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	743,00	185,75
2019	721	16109	40004	GARDERIES - 04/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	413,50	103,00
2019	721	16109	40004	GARDERIES - 05/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	752,25	188,00
2019	721	16109	40004	GARDERIES - 06/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	925,00	277,50
2019	721	16109	40004	GARDERIES - 09/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	786,00	157,20
2019	721	16109	40004	GARDERIES - 10/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	765,25	153,05
2019	721	16109	40004	GARDERIES - 11/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	698,00	139,60
2019	721	16109	40004	GARDERIES - 12/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	983,75	196,75
2019	721	16148	40004	FURNITURES 01/2019 A 06/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	90,93	90,93
2019	721	16148	40004	ACTIVITES 01/2019 A 06/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	3.647,50	3.647,50
2019	721	16148	40004	TRANSPORTS 01/2019 A 06/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	3.240,98	3.240,98
2019	721	16148	40004	FURNITURES 09/2019 A 12/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	166,71	166,71
2019	721	16148	40004	ACTIVITES 09/2019 A 12/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	2.242,50	2.242,50
2019	721	16148	40004	TRANSPORTS 09/2019 A 12/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	875,86	875,86
2019	722	16148	40004	FURNITURES 01/2019 A 06/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	129,13	129,13
2019	722	16148	40004	ACTIVITES 01/2019 A 06/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	40.342,40	40.342,40
2019	722	16148	40004	TRANSPORTS 01/2019 A 06/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	3.858,94	3.858,94
2019	722	16148	40004	FURNITURES 09/2019 A 12/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	236,73	236,73
2019	722	16148	40004	ACTIVITES 09/2019 A 12/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	7.625,00	7.625,00
2019	722	16148	40004	TRANSPORTS 09/2019 A 12/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.216,58	1.216,58
2019	751	16109	40004	GARDERIES - 01/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.050,75	161,82
2019	751	16109	40004	GARDERIES - 02/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	857,75	161,82
2019	751	16109	40004	GARDERIES - 03/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	553,75	161,82
2019	751	16109	40004	GARDERIES - 04/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	252,50	161,82
2019	751	16109	40004	GARDERIES - 05/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.024,25	161,82
2019	751	16109	40004	GARDERIES - 06/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.006,25	162,37
2019	761	46502	41302	ONE-MEX2101901/SUBV. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE O.N.E.		50.748,00	2.238,95
2019	764	66451	27041	SUBSIDE : ESPACE DE JEUX LUDOSPRTIVE - DE Min. Région Bruxelles-Capitale		54.450,00	27.225,00
2019	764	16102	40004	ELECTRABEL - INJECTION ELECTRICITE SPORTCIT ELECTRABEL		605,50	605,50
2019	764	16148	40004	FACTURE DE CLOTURE FRAIS EAU-GAZ-ELEC. 2019	WOLU SPORTS PARK	1.859,62	1.859,62
2019	844	66351	27041	SUBSIDE EXTENTION CRECHE STOCKEL 18.084	COCOF	1.152.900,00	130.600,00
2019	844	16101	40004	STOCKEL 01/2019	CRECHE STOCKEL C04	7.143,07	144,91
2019	844	16101	40004	MONDE ET MERVEILLES 06/2019	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	10.147,75	46,08
2019	844	16101	40004	JOLI-BOIS 08/2019	CRECHE JOLI BOIS C05	12.426,33	173,81
2019	844	16101	40004	MONDE ET MERVEILLES 11/2019	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	11.429,88	20,60
2019	844	16101	40004	MONDE ET MERVEILLES 12/2019	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	8.090,47	81,43
2019	844	16101	40004	MOOI-BOS 02/2019	KRIBBE MOOI BOS C11	5.598,06	83,84
2019	844	16101	40004	MOOI-BOS 05/2019	KRIBBE MOOI BOS C11	7.710,93	73,36
2019	844	16101	40004	STOKKEL 07/2019	KRIBBE STOKKEL C12	5.927,65	31,44
2019	844	16101	40004	MOOI-BOS 09/2019	KRIBBE MOOI BOS C11	7.534,26	89,08
2019	844	16101	40004	MOOI-BOS 10/2019	KRIBBE MOOI BOS C11	7.510,14	78,60
2019	844	16101	40004	MOOI-BOS 11/2019	KRIBBE MOOI BOS C11	6.236,41	92,22
2019	844	16101	40004	MOOI-BOS 12/2019	KRIBBE MOOI BOS C11	4.341,09	71,26
2019	875	48506	41600	REMBOURSEMENT TRAITEMENT DELIGNY J-L 01/0	SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERE	4.472,80	4.472,80
2019	922	16301	40004	LOYER 25,00 EUR/MOIS	VENELLES - CAVE 433	300,00	300,00

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2019	930	46501	41302	FONCTIONNEMENT COMMISSIONS CONCERTATION	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	1.202,00	54,00
2019	930	46548	41302	SERV. PUB. REGIONAL DE BXL - PRODUIT DES AME	SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES	2.890,00	2.890,00
2020	040	36104	40001	Carte d'identité belge & étranger - Proc. urgente	1E+13	120,00	120,00
2020	040	36104	40002	500 DEMANDES X 82,80 EUR	URBANISME VIGNETTES	41.400,00	19.457,85
2020	040	36424	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2020 - LITTERA B	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2020	102.918,74	6.836,68
2020	040	36601	40002	MARCHES 2020 1ER TRIMESTRE	MARCHE ABONNES	39.551,00	1.620,00
2020	040	36601	40002	REMISE EN CIRCULATION DE 469 TICKETS A 5,00 E	MARCHES TICKETS	2.345,00	390,00
2020	040	36601	40002	DELIVRANCE DE 500 TICKETS DE MARCHES A 3,50	MARCHES TICKETS	1.750,00	875,00
2020	040	36601	40002	MARCHES 2020 - 2EME TRIMESTRE	MARCHE ABONNES	12.204,00	512,50
2020	040	36601	40002	MARCHES 2020 - 3EME TRIMESTRE	MARCHE ABONNES	41.624,00	1.620,00
2020	040	36601	40002	DELIVRANCE DE 250 TICKETS DE MARCHES A 3,50	MARCHES TICKETS	875,00	147,00
2020	040	36614	40001	MARCHES 2020 - 4EME TRIMESTRE	MARCHE ABONNES	39.603,00	1.620,00
2020	040	36614	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2019 - LITTERA B	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2019	2.792,40	2.612,00
2020	040	36614	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2020 - LITTERA A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2020	5.571,20	1.634,20
2020	040	36614	40002	LISTE 10/2020 REF 384-389-420	OVP	153,20	153,20
2020	040	36702	40001	PERMIS URBANISME 2019 - LITTERA A	PERMIS URBANISME 2019	6.380,00	500,00
2020	040	36710	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2019 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2019	423.500,00	423.500,00
2020	040	36713	40001	SECONDES RESIDENCES 2020 - LITTERA A	SECONDES RESIDENCES 2020	340.875,00	4.500,00
2020	124	16148	40004	CHARGES 300,00 EUR/MOIS	C.THIELEMANS 93 - LOCAL MEDIATHEQUE	3.600,00	3.600,00
2020	124	16301	40004	LOYER 1.710,54 EUR/MOIS	C.THIELEMANS 93 - LOCAL MEDIATHEQUE	20.526,48	20.526,48
2020	131	16148	40004	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE BADGE DE POIN	REDEVABLES DIVERS	10,36	10,36
2020	150	46501	41302	W.B.I. - SUBVENTION DE COFINANCEMENT PROJE	WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL - W.B.I.	12.159,00	1.229,40
2020	300	46508	41302	PERSPECTIVE BRUSSELS - SUBVENTION 2020-202	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	78.947,00	3.947,35
2020	330	16148	40004	REMB. CONSOMMATION GAZ 01012020 AU 3112202	ZONE POLICE 5343 (recettes)	12.440,06	12.440,06
2020	330	16148	40004	REMB. CONSOMMATION EAU 01012020 AU 0112202	ZONE POLICE 5343 (recettes)	1.909,86	1.909,86
2020	330	16148	40004	REMB. CONSOMMATION ELECTRICITE 01012020 AU	ZONE POLICE 5343 (recettes)	15.809,94	15.809,94
2020	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01012020au310320	REDEVABLES DIVERS	9.432,47	433,77
2020	421	16148	40004	OSIRIS- DROIT DE DOSSIER DU 01-04-2020 AU 16-04	REDEVABLES DIVERS	5.194,28	1.207,40
2020	421	18001	40004	ACCIDENT ROULAGE DU 24/01/2020 - AV DES CATT	REDEVABLES DIVERS	501,10	501,10
2020	421	18001	40004	EXPULSION 07/10/2020 - DREVE DES BRULES 38	REDEVABLES DIVERS	177,00	177,00
2020	421	66552	27041	SUBSIDE SPRB - AMELIORATION DE LA SECURITE	Min. Région Bruxelles-Capitale	26.620,00	5.324,00
2020	424	16101	40004	RUE MEDAETS 56	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	424	16101	40004	AVENUE JULES CESAR 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2020	424	16101	40004	AVENUE DE L'AGLE 72	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	3,00
2020	424	16101	40004	CLOS DES ADALIAS 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2020	424	16101	40004	RUE AU BOIS 196	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	424	16101	40004	AVENUE DES ALOUETTES 2-4	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2020	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2020	424	16101	40004	ICONIC MOVERS 20072020AU21072020	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2020	424	16101	40004	RENO BRUXELLES 26062020	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	424	16101	40004	ARTUBAGE 22062020AU07072020	STATIONNEMENT REDEVABLES	130,00	130,00
2020	424	16101	40004	CHAR LI BATI DESIGN 17062020AU25062020	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,00	40,00
2020	424	16101	40004	RENO BRUXELLES 15062020AU25062020	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	424	16101	40004	RUE DU DUC 61-63	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	85,00
2020	424	16101	40004	AVENUE VAN CROMBRUGGHE 156A	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	10,00
2020	424	16101	40004	RUE DU DUC 61-63	STATIONNEMENT REDEVABLES	20,00	20,00

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2020	424	16101	40004	RUE KELLE 105	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
2020	424	16101	40004	RUE BLOCKMANS 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	45,00
2020	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 196	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	424	16101	40004	AV ROGER VANDENDRIESSCHE 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	424	16101	40004	AVENUE ROGER VANDENDRIESSCHE 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
2020	424	16101	40004	RUE MAURICE LIETART 30	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2020	424	16101	40004	MON VIDE MAISON 05112020	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 269	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2020	424	16101	40004	RUE JEAN GERARD EGGERICX 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	424	16101	40004	AVENUE EDOUARD LACOMBLE 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	424	16101	40004	DE WITTHEMLAAN 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2020	424	16101	40004	AVENUE DES EGLANTINES 85	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2020	424	16101	40004	RUE MAURICE LIETART 30	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	424	16101	40004	RUE DES PALMIERS 29	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2020	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 266 E	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	520	16148	40004	MARCHES 2020 - 1ER TRIMESTRE - ELECTRICITE	MARCHE ABONNES	3.468,00	144,00
2020	520	16148	40004	REMISE EN CIRCULATION DE 174 TICKETS A 2.000	MARCHES TICKETS	348,00	142,00
2020	520	16148	40004	MARCHES 2020 - 2EME TRIMESTRE - ELECTRICITE	MARCHE ABONNES	1.662,00	72,00
2020	520	16148	40004	MARCHES 2020 - 3EME TRIM. - ELECTRICITE	MARCHE ABONNES	3.452,00	144,00
2020	520	16148	40004	MARCHES 2020 - 4EME TRIMESTRE - ELECTRICITE	MARCHE ABONNES	3.444,00	144,00
2020	721	16109	40004	GARDERIES - 01/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	842,50	168,50
2020	721	16109	40004	GARDERIES - 01/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.807,00	1.807,00
2020	721	16109	40004	GARDERIES - 02/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	808,50	161,70
2020	721	16109	40004	GARDERIES - 02/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.529,50	1.529,50
2020	721	16109	40004	GARDERIES - 03/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	451,75	90,35
2020	721	16109	40004	GARDERIES - 05/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	46,00	46,00
2020	721	16109	40004	GARDERIES - 06/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	352,50	352,50
2020	721	16109	40004	GARDERIES - 09/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.248,75	1.248,75
2020	721	16109	40004	GARDERIES - 09/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	350,50	35,05
2020	721	16109	40004	GARDERIES - 10/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.250,00	1.250,00
2020	721	16109	40004	GARDERIES - 10/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	910,00	91,00
2020	721	16109	40004	GARDERIES - 06/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	143,75	28,75
2020	721	16109	40004	GARDERIES - 11/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	798,50	798,50
2020	721	16109	40004	GARDERIES - 11/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	410,50	41,05
2020	721	16109	40004	GARDERIES - 12/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	984,50	984,50
2020	721	16109	40004	GARDERIES - 12/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	397,50	39,75
2020	721	16109	40004	BEWAKING - 03/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	748,25	748,25
2020	721	16109	40004	BEWAKING - 12/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	900,50	900,50
2020	722	16108	40004	REPAS - 10/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	6.656,45	6.656,45
2020	722	16109	40004	GARDERIES - 01/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	2.635,50	2.635,50
2020	722	16109	40004	GARDERIES - 02/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.881,50	1.881,50
2020	722	16109	40004	GARDERIES - 05/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	50,50	50,50
2020	722	16109	40004	GARDERIES - 06/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	496,50	496,50
2020	722	16109	40004	GARDERIES - 09/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.995,75	1.995,75
2020	722	16109	40004	GARDERIES - 10/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	2.019,00	2.019,00
2020	722	16109	40004	GARDERIES - 11/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.135,25	1.135,25



COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2020	722	16109	40004	GARDERIES - 12/2020	BIBLIOTH/ECOLLES REDEVABLES	1.432,50	1.432,50
2020	722	16301	40004	OCCUP. LOCAUX SCOLAIRES - CENTRE - 09/15 A 03	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	1.888,00	944,00
2020	722	16109	40004	BEWAKING - 03/2020	BIBLIOTH/ECOLLES REDEVABLES	800,50	800,50
2020	722	16109	40004	BEWAKING - 12/2020	BIBLIOTH/ECOLLES REDEVABLES	935,25	935,25
2020	761	66552	27041	SUBSIDE SPRB - AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES - Min. Région Bruxelles-Capitale	Min. Région Bruxelles-Capitale	56.220,00	1.778,17
2020	761	66552	27041	SUBSIDE SPRB - AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES - Min. Région Bruxelles-Capitale	Min. Région Bruxelles-Capitale	56.220,00	672,83
2020	764	66351	27041	SUBSIDE SPRB - HALL PISCINE - RENOVATION VEN	Min. Région Bruxelles-Capitale	576.000,00	115.200,00
2020	764	16148	40004	DECOMPTE CHARGES 2019 TERRAIN + CLUB HOUS	TERRAINS DE FOOT	10.658,00	10.658,00
2020	764	16148	40004	PROVISION FRAIS EAU-GAZ-ELEC. 1T.2020	WOLU SPORTS PARK	4.000,00	4.000,00
2020	764	16148	40004	PROVISION FRAIS EAU-GAZ-ELEC. 2T.2020	WOLU SPORTS PARK	4.000,00	4.000,00
2020	764	16148	40004	PROVISION FRAIS EAU-GAZ-ELEC. 3T.2020	WOLU SPORTS PARK	4.000,00	4.000,00
2020	844	16101	40004	MOOI-BOS 01/2020	KRIBBE MOOI BOS C11	6.252,79	82,99
2020	844	16101	40004	MOOI-BOS 02/2020	KRIBBE MOOI BOS C11	6.317,53	64,90
2020	844	16101	40004	MOOI-BOS 03/2020	KRIBBE MOOI BOS C11	2.753,25	26,60
2020	844	16101	40004	MOOI-BOS 12/2020	KRIBBE MOOI BOS C11	5.854,58	18,37
2020	851	46501	41302	ACTIRIS - SUBS. FORMATION CONTINUE MAISON D	ACTIRIS	5.469,50	1.093,90
2020	879	46548	41302	IBGE SUBVENTION 2019 - AGENDA 21/TRANSITION	IBGE	25.000,00	12.500,00
2020	879	66552	27041	SUBSIDE IBGE - ETUDE POTENTIEL DECONNECTION	IBGE - BIM	40.000,00	4.000,00
2020	922	16148	40004	DECOMPTE CHARGES 2019/2020		65,14	65,14
2020	922	16301	40004	LOYER 49.69 EUR/MOIS	DE JONGHE 52 - PK 8	596,28	373,54
2020	922	16301	40004	LOYER 25.00 EUR/MOIS	VENELLES - CAVE 433	300,00	300,00
2021	040	36104	40001	Annexe 16	1E+13	5,00	5,00
2021	040	36424	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2021 - LITTERA B	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2021	68.994,02	7.310,18
2021	040	36424	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2021 - LITTERA C	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2021	82.898,09	4.471,06
2021	040	36601	40002	MARCHES 2021 - 1ER TRIMESTRE	MARCHE ABONNES	36.785,00	762,00
2021	040	36614	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2020 - LITTERA B	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2020	3.215,20	2.899,20
2021	040	36710	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2020 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2020	531.000,00	531.000,00
2021	040	36713	40001	SECONDES RESIDENCES 2021 - LITTERA A	SECONDES RESIDENCES 2021	402.675,00	1.950,00
2021	040	36713	40001	SECONDES RESIDENCES 2021 - LITTERA B	SECONDES RESIDENCES 2021	19.987,50	487,50
2021	040	36719	40001	SURFACES BUREAUX 2021-LITTERA B	SURFACES BUREAUX 2021	211.196,00	3.112,00
2021	040	37101	41204	PCPTE IMMOBILIER 2021 - EXERCICE FISCAL 2021	BRUXELLES FISCALITE	5.240.924,11	3.059.047,77
2021	050	56051	41600	AXA- INDEMN. SINISTRE 11/09/2019 DEGATS EAUX-	AXA (DEGATS BATIMENTS)	5.500,00	5.500,00
2021	124	16301	40004	REDEVANCE TERRAIN CLOS DES SALANGANES	SALANGANES - TERRAIN/SATTELE	378,20	378,20
2021	124	66351	27041	SUBSIDE PROJETS URE - MAG.COM.-CHAUFFERIE	Min. Région Bruxelles-Capitale	390.741,82	78.148,36
2021	131	16148	40004	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE BADGE DE POIN	REDEVABLES DIVERS	10,36	10,36
2021	131	16148	40004	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE BADGE DE POIN	REDEVABLES DIVERS	10,36	10,36
2021	139	16148	40004	DKDANSE / SERENA KADYENA	REDEVABLES DIVERS	60,50	60,50
2021	140	46502	41302	COCOM - SUBVENTION 2021 CENTRE DE VACCINAT	COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE	1.194.000,00	569.557,00
2021	140	46548	41302	COCOM - SUBVENTION 2021 CENTRE DE VACCINA	COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE	1.686.000,00	810.046,00
2021	140	46548	41302	COCOM - SUBVENTION 2021 CENTRE DE VACCINA	COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE	449.574,43	215.408,43
2021	150	46501	41302	RENFORCEMENT DES COMPETENCES ADMIN. ET F	COMMISSION EUROPEENNE	990.042,00	409.544,10
2021	421	16148	40004	OSIRIS- DROIT DE DOSSIER DU 17-06-2020 AU 30-0	REDEVABLES DIVERS	10.108,42	887,03
2021	421	16148	40004	OSIRIS- DROIT DE DOSSIER DU 01/01/2021AU31/03/	REDEVABLES DIVERS	5.763,25	393,90
2021	421	16148	40004	OSIRIS- DROIT DE DOSSIER DU 01/04/2021AU30/06/	REDEVABLES DIVERS	5.538,62	218,83
2021	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01/07/2021 AU 30/0	REDEVABLES DIVERS	5.168,19	251,66
2021	421	18001	40004	EXPULSION 11/06/2021 - PLACE DU WHITE STAR 9	REDEVABLES DIVERS	273,00	273,00

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2021	421	18001	40004	EXPULSION 02/07/2021 - DREVE DE NIVELLES 145/B	REDEVABLES DIVERS	177,00	177,00
2021	421	66552	27041	SUBSIDE CHARGES URBANISME DUC32-40-1ETRAN	Min. Région Bruxelles-Capitale	78.729,50	19.682,37
2021	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 140	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 123	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	AVENUE DES FRANCISCAINS 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	210,00	210,00
2021	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 296	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	SINT-MICHELSKOLLEGESTRAAT 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	424	16101	40004	RUE PIERRE DELACROIX 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
2021	424	16101	40004	CHAR-LI BATI DESIGN 26012021AUJ29012021	STATIONNEMENT REDEVABLES	20,00	20,00
2021	424	16101	40004	AVENUE EDOUARD LACOMBLE 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	RUE ALPHONSE BALIS 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 267	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	RUE PIERRE DELACROIX 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2021	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 204	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2021	424	16101	40004	RUE PIERRE DELACROIX 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2021	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 266 B	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	AVENUE DU HOCKEY 46	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	424	16101	40004	TERVURENLAAN 249-255	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	AVENUE VAN CROMBRUGGHE 176	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 154	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	AVENUE DES CORMORANS 17-21 BON 1800	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
2021	424	16101	40004	RUE AU BOIS 208	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	5,00
2021	424	16101	40004	AV. DE HINNISDAEL 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	RUE PIERRE DELACROIX 2B	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	424	16101	40004	RUE JEAN LAMBOTTE 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	AV. BARON ALBERT D'HUART 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	RUE MARCEL BUTS 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	AV. JULES CESAR 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	RUE KONKEL 93-99	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 103	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	PARVIS SAINTE ALIX 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	424	16101	40004	AV. DON BOSCO 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 177	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	AV. BARON ALBERT D'HUART 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	KWIKSTRAATLAAN 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	RUE PIERRE DELACROIX 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	424	16101	40004	RUE SAINT-HUBERT 29	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 296	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	424	16101	40004	AV EDMOND PARMENTIER 137	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	424	16101	40004	AV DE L'AVIATION 53-55	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	424	16101	40004	AV. EDMOND PARMENTIER 76	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 137	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	AV. DES FRANCISCAINS 100	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	MARLIERE EMILIE 250921	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	AV. ARAMAND SCHEITLER 46	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2021	424	16101	40004	AV. DU MONOPLAN 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	195,00	195,00
2021	424	16101	40004	AV. DES CINQ BONNIERS 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	RUE KONKEL 173	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	RUE KONKEL 99-101	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	424	16101	40004	AV. DES GRANDS PRIX 150	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	424	16101	40004	RUE BLOCKMANS 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	RUE KONKEL 99	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 223	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	STUYVENBERG 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	BOULEVARD BRAND WHITLOCK 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	RUE BLOCKMANS 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 80	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	RUE KONKEL 173	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	RUE KONKEL 99-101	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	AV. DU MONOPLAN 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	265,00	265,00
2021	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 323	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	FRANCOIS DESMEDTSTRAAT 4-12	STATIONNEMENT REDEVABLES	205,00	205,00
2021	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 215	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	ALLEE DE LA MINERVA	STATIONNEMENT REDEVABLES	150,00	150,00
2021	424	16101	40004	AV. GENERAL DE LONGUEVILLE 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	RUE HENROTTE 19-HOEK	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2021	424	16101	40004	RUE BLOCKMANS 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	RUE DU DUC 137-139	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
2021	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 323	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	AV. LOUIS JASMIN 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	AV. LOUIS GRIBAUMONT 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	AV. PAULE 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	AV. PAULE 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
2021	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 71	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	RUE AU BOIS 121-125	STATIONNEMENT REDEVABLES	25,00	25,00
2021	424	16101	40004	FRANCOIS DESMEDTSTRAAT 12-18	STATIONNEMENT REDEVABLES	15,00	15,00
2021	424	16101	40004	AV. PERE DAMIEN 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	LOUIS THYSSTRAAT 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	424	16101	40004	RUE AU BOIS 347 A	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	RUE HENROTTE 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENRIESSCHE 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	625,00	625,00
2021	424	46548	41302	AGENCE STATIONN. REGION BXL-CAPITALE - REMISE	AGENCE DU STATIONNEMENT DE LA REG. DE BXL-	10.000,00	10.000,00
2021	520	16148	40004	MARCHES 2021 - 1ER TRIMESTRE - ELECTRICITE	MARCHES ABONNES	3.396,00	120,00
2021	721	16109	40004	GARDERIES - 01/2021	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	1.313,25	1.313,25
2021	721	16109	40004	GARDERIES - 02/2021	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	1.040,75	104,07
2021	721	16109	40004	GARDERIES - 03/2021	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	1.130,50	1.130,50
2021	721	16109	40004	GARDERIES - 03/2021	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	1.505,25	1.505,25
2021	721	16109	40004	GARDERIES - 04/2021	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	649,75	64,98
2021	721	16109	40004	GARDERIES - 04/2021	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	679,25	679,25
2021	721	16109	40004	GARDERIES - 05/2021	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	222,00	22,20
2021	721	16109	40004	GARDERIES - 05/2021	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	1.021,25	1.021,25

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2021	721	16109	40004	GARDERIES - 05/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	259,75	25,99
2021	721	16109	40004	GARDERIES - 06/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.678,25	1.678,25
2021	721	16109	40004	GARDERIES - 06/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	687,00	69,00
2021	721	16148	40004	Fournitures 01/2021 A 06/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	64,32	64,32
2021	721	16148	40004	ACTIVITES 01/2021 A 06/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	2.727,13	2.727,13
2021	721	16148	40004	TRANSPORTS 01/2021 A 06/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.324,19	1.324,19
2021	721	16148	40004	ACTIVITES 09/2021 A 12/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.760,00	1.760,00
2021	721	16148	40004	TRANSPORTS 09/2021 A 12/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	902,98	902,98
2021	722	66351	27041	SUBSIDE PPT: REMPL.CHASSIS STK PH.1(20.033)	FED. WALLONIE-BXL ancien. Min. Communauté franc	56.448,60	56.448,60
2021	722	16109	40004	GARDERIES - 01/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.741,00	1.741,00
2021	722	16109	40004	GARDERIES - 02/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.502,25	1.502,25
2021	722	16109	40004	GARDERIES - 03/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	2.044,50	2.044,50
2021	722	16109	40004	GARDERIES - 04/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.717,50	192,75
2021	722	16109	40004	GARDERIES - 05/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	921,25	921,25
2021	722	16109	40004	GARDERIES - 06/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.141,75	1.141,75
2021	722	16109	40004	Fournitures 01/2021 A 06/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	2.418,50	2.418,50
2021	722	16148	40004	ACTIVITES 01/2021 A 06/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	89,38	89,38
2021	722	16148	40004	TRANSPORTS 01/2021 A 06/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	3.219,77	3.219,77
2021	722	16148	40004	Fournitures 09/2021 A 12/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	2.369,91	2.369,91
2021	722	16148	40004	ACTIVITES 09/2021 A 12/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	166,00	166,00
2021	722	16148	40004	TRANSPORTS 09/2021 A 12/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	7.859,00	7.859,00
2021	722	16148	40004	ECOLES PRIMAIRES CENTRE ET JOLI-BOIS	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.285,92	1.285,92
2021	735	46301	41302	ATHENEE ROYAL CROMMELYNCK	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	34.798,98	20.879,40
2021	735	46301	41302	C.S. EDDY MERCKX - A.R. CROMMELYNCK - COLLE	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	23.200,00	4.640,00
2021	735	46301	41302	DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	179.557,62	107.734,58
2021	751	16109	40004	GARDERIES - 02/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	20.000,00	12.000,00
2021	751	16109	40004	GARDERIES - 03/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	504,00	197,95
2021	751	16109	40004	GARDERIES - 04/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.049,75	1.049,75
2021	751	16109	40004	GARDERIES - 05/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	379,50	379,50
2021	751	16109	40004	GARDERIES - 06/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	995,25	995,25
2021	751	16109	40004	ENS. SPECIALISE JOLI-BOIS	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.150,00	1.150,00
2021	764	66552	27041	SUBSIDE BPL - CS TERRAIN DE FOOT: REMPL. GAZ	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	20.607,48	12.364,50
2021	844	16101	40004	JOLI-BOIS 06/2021	Min. Région Bruxelles-Capitale	198.984,00	99.492,00
2021	844	16101	40004	JOLI-BOIS 08/2021	CRECHE JOLI BOIS C05	23.657,68	134,68
2021	844	16101	40004	MOOI-BOS 01/2021	CRECHE JOLI BOIS C05	14.684,66	20,88
2021	844	16101	40004	MOOI-BOS 02/2021	KRIBBE MOOI BOS C11	7.353,74	23,66
2021	844	16101	40004	MOOI-BOS 05/2021	KRIBBE MOOI BOS C11	6.811,55	8,45
2021	844	16101	40004	MOOI-BOS 06/2021	KRIBBE MOOI BOS C11	5.810,90	199,46
2021	844	16101	40004	MOOI-BOS 11/2021	KRIBBE MOOI BOS C11	8.090,79	275,01
2021	844	16101	40004	MOOI-BOS 12/2021	KRIBBE MOOI BOS C11	5.904,26	211,09
2021	849	46548	41302	SUBV. 2021-2022 EGALITE D/CHANCES PROJET 'AM	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	5.537,91	241,76
2021	876	46548	41302	I.R.S.I.B. - PROJET CARBONE - RECIRCULATION DE	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	2.450,00	980,00
2021	876	66552	27041	SUBSIDE REGION BXL - PROJET CARBONE (21.080)	Min. Région Bruxelles-Capitale	9.190,00	4.592,72
2021	879	46548	41302	VOLET 1 - PLAN D' ACTIONS CLIMAT (PAC)	IBGE	39.704,97	19.849,88
2021	879	46548	41302	VOLET 2 - ACCOMPAGNEMENT GOOD FOOD	IBGE	130.000,00	64.978,00
2021	879	46548	41302		IBGE	55.000,00	27.375,00

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2021	879	46548	41302	I.R.S.I.B. - PROJET CARBONE - RECIRCULATION DE VOLET 2 - ACCOMPAGNEMENT GOOD FOOD	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	185.660,03	92.834,90
2021	879	46548	41302	VOLET 1 - PLAN D' ACTIONS CLIMAT (PAC)	IBGE	10.000,00	5.125,00
2021	879	46548	41302	DECOMPTE CHARGES 2020	DE JONGHE 52 - PK 8	66,04	66,04
2021	922	16148	40004	LOYER 49.69 EUR/MOIS	DE JONGHE 52 - PK 8	596,28	596,28
2021	922	16301	40004	SUBSIDE REGION BXL - INDICE CANOPEE & PLAN D	DECLERCQ 76- A2/3	6.001,08	2.000,36
2021	930	66552	27041	INTERETS CREDITEURS BELFIUS TREASURY SPEC	Min. Région Bruxelles-Capitale	40.000,00	32.000,00
2022	000	26401	41513	INTERETS CREDITEURS BELFIUS TREASURY SPEC	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	0,05	0,05
2022	000	26401	41513	INTERETS CREDITEURS BELFIUS TREASURY SPEC	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	178,08	178,08
2022	000	46502	41302	SUBSIDE PRIMES LINGUISTIQUES 2019	MIN.REG.BXL-CAP % REVAL-BAREM	534.800,04	534.800,04
2022	040	36424	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2021 - LITTERA F	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2021	6.647,27	2.069,10
2022	040	36424	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2022 - LITTERA A	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2022	61.657,01	27.451,06
2022	040	36424	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2022 - LITTERA B	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2022	66.773,39	31.014,85
2022	040	36424	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2022 - LITTERA C	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2022	59.040,93	58.891,10
2022	040	36424	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2022 - LITTERA D	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2022	30.250,19	30.250,19
2022	040	36601	40002	MARCHES 2022 - 4EME TRIMESTRE	MARCHE ABONNES	40.065,00	2.560,00
2022	040	36607	40002	RECETTES STATIONNEMENT YELLOWBRICK 12/20	PARCEMETRES REDEVABLES	6.377,31	6.377,31
2022	040	36607	40002	RECETTES STATIONNEMENT BE-MOBILE N V 12/20	PARCEMETRES REDEVABLES	10.560,27	10.560,27
2022	040	36607	40002	CARTES DE STATIONNEMENT DU 19/12 AU 23/12/20	PARCEMETRES REDEVABLES	3.875,00	40,00
2022	040	36614	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2021 - LITTERA A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2021	16.667,40	5.144,68
2022	040	36614	40002	CONTENEUR / AV. DE HINISDAEL 20	CONTENEUR	260,00	20,00
2022	040	36614	40002	LISTE 08/2022 REF 258	OVP	2,40	2,40
2022	040	36614	40002	CONTENEUR / RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 23	CONTENEUR	20,00	20,00
2022	040	36614	40002	LISTE 03/2022 REF 124	OVP	38,50	38,50
2022	040	36614	40002	CONTENEUR AV. DES TOURISTES 70	CONTENEUR	280,00	280,00
2022	040	36614	40002	LISTE 09-2022 REF 317	OVP	144,00	144,00
2022	040	36614	40002	LISTE 09/2022 REF 316	OVP	369,60	369,60
2022	040	36614	40002	LISTE 09/2022 REF 315	OVP	9,60	9,60
2022	040	36614	40002	LISTE 09/2022 REF 320	OVP	84,40	84,40
2022	040	36702	40001	PERMIS URBANISME 2021 - LITTERA A	PERMIS URBANISME 2021	12.916,00	3.250,00
2022	040	36702	40002	DB353/2022	DEBITEURS TAXE BATISSES	900,00	900,00
2022	040	36702	40002	DB 372/2022	DEBITEURS TAXE BATISSES	400,00	400,00
2022	040	36702	40002	DB 386/2022	DEBITEURS TAXE BATISSES	400,00	400,00
2022	040	36702	40002	DB387/2022	DEBITEURS TAXE BATISSES	700,00	700,00
2022	040	36702	40002	DB 339/2022	DEBITEURS TAXE BATISSES	463,00	463,00
2022	040	36702	40002	DB373/2022	DEBITEURS TAXE BATISSES	800,00	800,00
2022	040	36702	40002	DB390/2022	DEBITEURS TAXE BATISSES	700,00	700,00
2022	040	36702	40002	DB370/2022	DEBITEURS TAXE BATISSES	624,00	624,00
2022	040	36702	40002	DB391/2022	DEBITEURS TAXE BATISSES	400,00	400,00
2022	040	36702	40002	DB 383/2022	DEBITEURS TAXE BATISSES	350,00	350,00
2022	040	36702	40002	DB 392/2022	DEBITEURS TAXE BATISSES	500,00	500,00
2022	040	36702	40002	DB 394/2022	DEBITEURS TAXE BATISSES	2.388,00	2.388,00
2022	040	36702	40002	DB 395/2022	DEBITEURS TAXE BATISSES	400,00	400,00
2022	040	36702	40002	DB 347/2022	DEBITEURS TAXE BATISSES	300,00	300,00
2022	040	36702	40002	DB 388/2022	DEBITEURS TAXE BATISSES	400,00	400,00
2022	040	36702	40002	DB 382/2022	DEBITEURS TAXE BATISSES	500,00	500,00

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2022	040	36710	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2021 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2021	555.000,00	555.000,00
2022	040	36713	40001	SECONDES RESIDENCES 2022 - LITTERA A	SECONDES RESIDENCES 2022	396.825,00	15.600,00
2022	040	36713	40001	SECONDES RESIDENCES 2022 - LITTERA B	SECONDES RESIDENCES 2022	15.112,50	1.950,00
2022	040	36713	40001	SECONDES RESIDENCES 2022 - LITTERA C	SECONDES RESIDENCES 2022	10.725,00	8.287,50
2022	040	36713	40001	SECONDES RESIDENCES 2022 - LITTERA D	SECONDES RESIDENCES 2022	8.775,00	8.775,00
2022	040	36719	40001	SURFACES BUREAUX 2022 - LITTERA A	SURFACES BUREAUX 2022	493.968,50	2.192,25
2022	040	36719	40001	SURFACES BUREAUX 2022 - LITTERA B	SURFACES BUREAUX 2022	408.942,50	1.890,50
2022	040	37101	41204	PCPTE IMMOBILIER 2022 - AVANCE 12/2022	BRUXELLES FISCALITE	1.552.508,99	1.552.508,99
2022	040	37101	41204	DECOMPTE BXL-FISCALITE 17/01/2023	BRUXELLES FISCALITE	92.025,36	92.025,36
2022	040	37101	41204	DECOMPTE BXL-FISCALITE 17/01/2023	BRUXELLES FISCALITE	172.438,97	172.438,97
2022	040	37101	41204	DECOMPTE BXL-FISCALITE 17/01/2023	BRUXELLES FISCALITE	160.093,13	160.093,13
2022	040	37101	41204	DECOMPTE BXL-FISCALITE 17/01/2023	BRUXELLES FISCALITE	1.042.491,19	1.042.491,19
2022	040	37101	41204	DECOMPTE BXL-FISCALITE 17/01/2023	BRUXELLES FISCALITE	3.986.933,92	3.986.933,92
2022	040	37101	41204	DECOMPTE ANNUEL BXL-FISCALITE 17/01/2023 + C	BRUXELLES FISCALITE	39.231,56	39.231,56
2022	040	37101	41204	DECOMPTE ANNUEL BXL-FISCALITE 17/01/2023 + C	BRUXELLES FISCALITE	934.337,47	934.337,47
2022	040	37301	41204	AUTOMOBILES EXERC.FISCAL 2019 & ANTERIEURS	BRUXELLES FISCALITE	-178,52	-178,52
2022	040	37301	41204	AUTOMOBILES EXERC.FISCAL 2020 - DCPTE BXL-FI	BRUXELLES FISCALITE	25,33	25,33
2022	040	37301	41204	AUTOMOBILES EXERC.FISCAL 2021 - DCPTE BXL-FI	BRUXELLES FISCALITE	-59,71	-59,71
2022	040	37301	41204	AUTOMOBILES EXERC.FISCAL 2022 - DCPTE BXL-FI	BRUXELLES FISCALITE	29.609,70	29.609,70
2022	040	37301	41204	AUTOMOBILES EXERC.FISCAL 2019 & ANTERIEURS	BRUXELLES FISCALITE	-952,38	-952,38
2022	040	37301	41204	AUTOMOBILES EXERC.FISCAL 2020 - DCPTE BXL-FI	BRUXELLES FISCALITE	-308,18	-308,18
2022	040	37301	41204	AUTOMOBILES EXERC.FISCAL 2021 - DCPTE BXL-FI	BRUXELLES FISCALITE	89,67	89,67
2022	040	37301	41204	AUTOMOBILES EXERC.FISCAL 2022 - DCPTE BXL-FI	BRUXELLES FISCALITE	95.379,04	95.379,04
2022	040	37401	41204	CITY TAX - ADDITIONNELS HEBERGEMENTS TOURI	BRUXELLES FISCALITE	12,69	12,69
2022	040	37401	41204	CITY TAX - ADDITIONNELS HEBERGEMENTS TOURI	BRUXELLES FISCALITE	19.756,97	19.756,97
2022	040	46548	41302	M.R.B. - RETROCESSION AMENDES ADMIN. IMMEUJ	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	2.337,50	2.337,50
2022	050	10601	44000	REMBOURSEMENT ASSURANCES SCOLAIRES 010	ETHIAS SA / NV	2.081,85	2.081,85
2022	050	10601	44000	REMBOURSEMENT ASSURANCES SCOLAIRES 010	ETHIAS SA / NV	2.012,15	2.012,15
2022	050	56051	41600	ENERGYVISION-INDEMNISATION SINISTRE AVENUE	DEBITEURS DIVERS CG.41XXX	7.288,83	7.288,83
2022	050	56051	41600	ETHIAS - INDEMN. SINISTRE 01/10/2022 - DEGATS I	ETHIAS SA / NV	2.500,00	2.500,00
2022	050	56051	41600	ETHIAS - INDEMN. SINISTRE 01/10/2022 - DEGATS I	ETHIAS SA / NV	2.496,95	2.496,95
2022	104	16105	40004	RED.CAB.PHOTOS 10/2022	REDEVANCE CABINE PHOTOS	864,90	864,90
2022	104	16105	40004	RED.CAB.PHOTOS 11/2022	REDEVANCE CABINE PHOTOS	678,36	678,36
2022	104	16105	40004	RED.CAB.PHOTOS 12/2022	REDEVANCE CABINE PHOTOS	570,43	570,43
2022	121	16106	40004	TICKET STATIONN. DX 27/06/2022 PV 000/9967/5987	RECUPERATION FRAIS POURSUITES ET PROCEDU	25,00	15,00
2022	124	10601	44000	RUE LOUIS THYS 6 - MAGASIN	TotalEnergies Power & Gas Belgium	213,71	213,71
2022	124	10601	44000	VAL DES EPINETTES - CHANTIER	TotalEnergies Power & Gas Belgium	51,28	51,28
2022	124	10601	44000	RUE FRANCOIS GAY 76	VIVAQUA	51,43	51,43
2022	124	16148	40004	CHARGES 4.120,00 EUR/MOIS	HARAS 100 - CENTRE COMM.	49.440,00	49.440,00
2022	124	16148	40004	CHARGES 200,00 EUR/MOIS	BOIS 11 - VILLA CROUSSE - ECURIES 4	2.400,00	400,00
2022	124	16148	40004	CHARGES 50,00 EUR/MOIS (DU 0103 AU 311222)	CHALET BASKET - PLACE BALIS	500,00	300,00
2022	124	16148	40004	PRECOMPTE IMMOBILIER 2022	L.THYS 8 - LOCAL COMMERCIAL	860,64	400,00
2022	124	16148	40004	PRECOMPTE IMMOBILIER 2022	AUBERGE DES MAIEURS	5.280,30	5.280,30
2022	124	16301	40004	LOYER 4.417,23 EUR/MOIS	HARAS 100 - CENTRE COMM.	53.006,76	53.006,76
2022	124	16301	40004	LOYER 1.925,00 EUR/MOIS (DU 0101 AU 300622 & D	SALLE DE DANSE CENTRE SPORTIF PARC WOLUW	19.250,00	3.250,00
2022	124	16301	40004	LOYER 1.582,46 EUR/MOIS (03/22 A 12/22)	PL.DJUMON - EDICULE FRITERIE	15.824,60	2.134,62

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2022	124	16301	40004	LOYER 2.076,71 EUR/MOIS (03/22 A 12/22)	PAVILLON PLACE DUMON - GLACIER-GAUFRIER	20.767,10	2.076,71
2022	124	16301	40004	LOYER 3.292,76 EUR/MOIS (03/22 A 12/22)	WOLU SPORTS PARK	32.927,60	505,72
2022	124	16301	40004	CANON ANNUEL BAIL EMPHYTEOTIQUE	VANDERMAELEN 63 - BELGACOM	2.615,00	120,19
2022	124	16301	40004	INDEX LOYER 138,04 EUR/MOIS	PL.DUMON - EDICULE FRITERIE	828,24	276,08
2022	124	16301	40004	INDEX LOYER 186,80 EUR/MOIS	SALLE DE DANSE CENTRE SPORTIF PARC WOLUW	747,20	747,20
2022	124	16301	40004	INDEX LOYER 252,86 EUR/MOIS	WOLU SPORTS PARK	758,58	252,86
2022	131	16148	40004	REBOURSEMENT DES FRAIS DE BADGE DE POIN	REDEVABLES DIVERS	10,36	10,36
2022	131	16148	40004	REBOURSEMENT DES FRAIS DE BADGE DE POIN	REDEVABLES DIVERS	10,36	10,36
2022	131	46548	41302	SUBSIDE CAP - KOJAKOU J. - 11/2022	COCOF - SERVICE PHARE	1.475,61	1.475,61
2022	132	16101	40004	AFFRANCHISSEMENT 4EME TRIM.2022	REDEVABLES DIVERS	188,41	188,41
2022	132	16101	40004	AFFRANCHISSEMENT 4EME TRIM.2022	REDEVABLES DIVERS	70,65	70,65
2022	133	16148	40004	FRAIS IT 2022	REDEVABLES DIVERS	547,91	547,91
2022	139	16148	40004	FRAIS DE TELECOMMUNICATION 1ER SEMESTRE 2	REDEVABLES DIVERS	348,28	348,28
2022	139	16148	40004	FRAIS DE TELECOMMUNICATION 1ER SEMESTRE 2	REDEVABLES DIVERS	341,83	341,83
2022	139	16148	40004	FRAIS IT 2022	REDEVABLES DIVERS	60,50	60,50
2022	150	46501	41302	PROG. COOPERATION INTERN. COMMUNALE - PHA	UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	177.000,00	177.000,00
2022	300	16148	40004	FRAIS IT 2022	REDEVABLES DIVERS	2.230,70	2.230,70
2022	300	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONIE 2EME SEMESTRE 2022	REDEVABLES DIVERS	223,15	223,15
2022	300	46508	41302	SUBVENTION 2022 LUTTE CONTRE LE DECROCHA	MIN REGION BRUXELLES-CAPITALE	548.713,00	384.099,10
2022	300	46508	41302	BRUXELLES PREVENTION & SECURITE - PROJET L	MIN REGION BRUXELLES-CAPITALE	194.000,00	19.400,00
2022	300	46508	41302	PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE SECUR	MIN REGION BRUXELLES-CAPITALE	560.680,00	560.680,00
2022	330	16148	40004	REMB. CONSOMMATION GAZ 2022	ZONE POLICE 5343 (recettes)	10.340,05	10.340,05
2022	330	16148	40004	REMB. CONSOMMATION ELECTRICITE 2022	ZONE POLICE 5343 (recettes)	16.863,83	16.863,83
2022	330	16148	40004	REMB. CONSOMMATION EAU 2021	ZONE POLICE 5343 (recettes)	1.304,52	1.304,52
2022	330	16148	40004	REMB. CONSOMMATION GAZ 2021	ZONE POLICE 5343 (recettes)	12.398,96	12.398,96
2022	330	16148	40004	REMB. CONSOMMATION ELECTRICITE 2021	ZONE POLICE 5343 (recettes)	14.958,40	14.958,40
2022	421	10601	44000	PARVIS SAINTE-ALIX - FONTAINE	TotalEnergies Power & Gas Belgium	34,59	34,59
2022	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01/10/2021 AU 31/1	REDEVABLES DIVERS	6.016,92	121,90
2022	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01/01/2022 AU 31/0	REDEVABLES DIVERS	7.823,04	224,80
2022	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01/04/2022 AU 30/0	REDEVABLES DIVERS	9.194,29	1.032,80
2022	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01/07/2022 AU 30/0	REDEVABLES DIVERS	9.059,45	4.780,74
2022	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01/10/2022 AU 31/1	REDEVABLES DIVERS	8.831,52	8.831,52
2022	421	66552	27041	SUBSIDE SPRB - AMELIORATION DE LA SECURITE	Min. Région Bruxelles-Capitale	18.392,00	4.598,00
2022	421	96151	41303	E2923 - 2020-015 Voirie - Zone 30 - Création et réamén	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	150.000,00	150.000,00
2022	421	96151	41303	E2924 - 2020-017 Réaménagement Place des Mateurs	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	200.000,00	200.000,00
2022	421	96151	41303	E2925 - 2020-107 Réaménagement Place Dumon et al	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	285.000,00	285.000,00
2022	423	10601	44000	RUE AU BOIS - SIGNALISATION	TotalEnergies Power & Gas Belgium	30,34	30,34
2022	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 47	STATIONNEMENT REDEVABLES	210,00	210,00
2022	424	16101	40004	AV. DE L'AIGLE 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. JULES DE TROOZ 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE AU BOIS 479	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 397	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. DE LA PERSPECTIVE 39	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2022	424	16101	40004	AV. DES CHARDONNETS 15	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2022	424	16101	40004	RUE MEDATES 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 121	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. PAULE 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	60,00
2022	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 91	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	AV. EUGENE GODAUX 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE DE LA DUCHESSE 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. DU LORIO 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 47	STATIONNEMENT REDEVABLES	155,00	155,00
2022	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 397-399	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	AV. DE LA PERSPECTIVE 39	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 47	STATIONNEMENT REDEVABLES	155,00	155,00
2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 121-123	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE HENROTTE F40+40	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	10,00
2022	424	16101	40004	AV. DES MUGUETS 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	15,00
2022	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	155,00	155,00
2022	424	16101	40004	AV. DES FLEURS 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
2022	424	16101	40004	ALLEE DE LA MINERVA 179	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 47	STATIONNEMENT REDEVABLES	245,00	245,00
2022	424	16101	40004	AVENUE NESTOR PLISSART 67	STATIONNEMENT REDEVABLES	120,00	120,00
2022	424	16101	40004	TERVURENLAAN 227	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2022	424	16101	40004	AV. VAN DER MEERSCHEN 266	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2022	424	16101	40004	AV. JULES CESAR 122	STATIONNEMENT REDEVABLES	120,00	120,00
2022	424	16101	40004	AVENUE CHARLES THIELEMANS 27-29	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	MOREAU XAVIER 030622	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AVENUE DE L'ATLANTIQUE 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	150,00	150,00
2022	424	16101	40004	AVENUE DES VOLONTAIRES 235	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
2022	424	16101	40004	AVENUE D'OPHEM 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	DREVE DES BRULES 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 350	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	5,00
2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 142	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2022	424	16101	40004	AV. ORBAN 222	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2022	424	16101	40004	AVENUE DES FRERES LEGRAIN 60	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AVENUE ROGER VANDENDRIESSCHE 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AVENUE DE L'ATLANTIQUE 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2022	424	16101	40004	AVENUE DES FLEURS 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
2022	424	16101	40004	DREVE DE NIVELLES 170	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	AV. DE HINNISDAEL 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	195,00	195,00
2022	424	16101	40004	TERVURENLAAN 195-199	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2022	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 47	STATIONNEMENT REDEVABLES	100,00	100,00
2022	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	145,00	145,00
2022	424	16101	40004	AV. DE L'AIGLE 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2022	424	16101	40004	RUE VANDENHOVEN 100	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
2022	424	16101	40004	RUE FRANCOIS DESMEDT 152	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00



COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2022	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 52	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE JEAN DERAECK 7-11	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	RUE GEORGES ET JACQUES MARTIN 16-22	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2022	424	16101	40004	AVENUE ORBAN 222	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE KONKEL 173	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. D'OPHEM 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 161	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2022	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 71	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	SINTE-HUIBRECHTSSTRAAT 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	GEBROEDERS LEGRAINLAAN 32-38	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	15,00
2022	424	16101	40004	AVENUE DES CYCLISTES 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
2022	424	16101	40004	RUE DAVID VAN BEVER 31	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 60	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 296	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AVENUE JAN OLIESLAGERS 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AVENUE JAN OLIESLAGERS 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	HORIZONLAAN 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN (VOIR PLAN)	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AVENUE DES TOURTERELLES 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. DES ALBATROS 21	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	RUE JEAN WELLENS 34	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2022	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 237	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. ARMAND SCHEITLER 44	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. JULES CESAR 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2022	424	16101	40004	AV. DU CHANT D'OISEAU 124	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. LOUIS GRIBAUMONT 30	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	AV. GRANDCHAMP 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 58	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
2022	424	16101	40004	RUE KELLE 59	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 269	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 129	STATIONNEMENT REDEVABLES	35,00	35,00
2022	424	16101	40004	MEDAETSSTRAAT 70	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 58	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN	STATIONNEMENT REDEVABLES	270,00	270,00
2022	424	16101	40004	AVENUE DE L'ESCRIME 97	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2022	424	16101	40004	AVENUE CHARLES THIELEMANS 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	AVENUE DES ORANGERS 44	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AVENUE LOUIS GRIBAUMONT 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2022	424	16101	40004	FRANCOIS DESMEDTSTRAAT 2-10	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 74	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 309	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	FRANCOIS GAYSTRAAT 169	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	FRANCOIS DESMEDTSTRAAT 2-4	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AVENUE ARMAND SCHEITLER 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	15,00
2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 419	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2022	424	16101	40004	RUE MARCEL BUTS 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2022	424	16101	40004	AV VAN DER MEERSCHEN 42	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	JULIUS CAESARLAAN 112	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	RUE DAVID VAN BEVER 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. ALFRED MADOUX 97	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 194	STATIONNEMENT REDEVABLES	25,00	25,00
2022	424	16101	40004	RUE JAN WELLENS 44	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 138	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	VOTRE DEMENAGEUR .BE 2009AUJ210922	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	B AT HOME ING BENOIT BASTOGNE 120922	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	TBOUTBATIMENT 140922	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. JULES DE TROOZ 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	BOULEVARD SAINT MICHEL 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 275-277	STATIONNEMENT REDEVABLES	100,00	100,00
2022	424	16101	40004	AV. DES ALOUETTES 30-36	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
2022	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 152	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
2022	424	16101	40004	RUE DU COLLE SAINT MICHEL F17	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2022	424	16101	40004	STUYVENBERG 6870	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. JULES DE TROOZ 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2022	424	16101	40004	AVENUE DU HARAS 148	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 269	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2022	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 163	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	DREVE DE NIVELLES 89	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	STUYVENBERG 68	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	CJAUSSEE DE STOCKEL 397	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. DES GRANDS PRIX 176	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 196	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. DES JOCKEYS 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2022	424	16101	40004	FRANCOISDESMEDTSTRAAT 2-10	STATIONNEMENT REDEVABLES	120,00	120,00
2022	424	16101	40004	FAZANTENPARKLAAN 88	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	DEPUTS ANNE-MARIE 061022	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	KISUROV STOJAN 021022	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	HERENDAL 131	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	AV. ALFRED MADOUX 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	AV. GRANDCHAMP 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2022	424	16101	40004	RUE JEAN WELLENS 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	10,00
2022	424	16101	40004	AVENUE DE LA PERSPECTIVE 35-39	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINT-MICHEL F17	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,00	95,00
2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 257	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 160-164	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2022	424	16101	40004	STUYVENBERG 67	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	RUE JEAN-BAPTISTE LEPAGE 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	STUYVENBERG 6870	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	AV. DES PRISONNIERS POLITIQUES 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 6-6A	STATIONNEMENT REDEVABLES	130,00	130,00
2022	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 165-161	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2022	424	16101	40004	AV. ELEONORE 52	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. DES TOURTERELLES 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	RUE DES PALMIERS 75	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. DES CYCLISTES 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	FRANCOIS DESMEDTSTRAAT 2-10	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,00	105,00
2022	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINT MICHEL	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2022	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 235/10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. CHARLES THIELEMANS 120	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. DE L'AIGLE 64	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2022	424	16101	40004	AV. EDMOND PARMENTIER 163	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	RUE JEAN WELLENS 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2022	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 266 C	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE BLOCKMANS 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2022	424	16101	40004	AV. DES GOELANDS 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	85,00
2022	424	16101	40004	REMI FRAEYMANSTRAAT 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	AV. JAN OLIESLAGERS 3-5	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. JULES CESAR 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	15,00
2022	424	16101	40004	RUE HENRI VANDERMAELEN 58	STATIONNEMENT REDEVABLES	155,00	155,00
2022	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AVENUE DU HARAS 121	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. DES TOURISTES 40-25-37	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2022	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 222	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 300	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2022	424	16101	40004	AV. DE LA PERSPECTIVE F39	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 143	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE PAUL WEMAERE 31	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. CHARLES THIELEMANS 27-29	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2022	424	16101	40004	FAZANTENPARKLAAN 86	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	KERSTRAAT 65	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 34	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE AU BOIS 346	STATIONNEMENT REDEVABLES	15,00	15,00
2022	424	16101	40004	AV. CHARLES THIELEMANS 119	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 328	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINT-MICHEL	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2022	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 194	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	HOCKEYLAAN 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	RUE DU DUC 100	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 268	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINT-MICHEL 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2022	424	16101	40004	RUE KONKEL 175	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AVENUE VAN CROMBRUGGHE 192	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AVENUE DES GRANDS PRIX 176	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AVENUE JULES CESAR 118	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2022	424	16101	40004	RUE DU DUC 100	STATIONNEMENT REDEVABLES	20,00	20,00
2022	424	16101	40004	AV. EDMOND PARMENTIER 110	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2022	424	16101	40004	RUE EMMANUEL MERTENS 32	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 324	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	PLACE DES BOUVREUILS 5-6	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. ORBAN 222	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	85,00
2022	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 1-3	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
2022	424	16101	40004	AV. DU POLO 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. ORBAN 222	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	20,00
2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. GRANDCHAMP 253	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 163	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE DU DUC 100	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 149	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	CLOS DU MANOIR 7-9	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. DES GRANDS PRIX 176	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE HENROTTE 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE JEAN-BAPTISTE LEPAGE 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV D'OPHEM 14-16	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV DE LA PERSPECTIVE F 47	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 82	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 131-139	STATIONNEMENT REDEVABLES	40,00	40,00
2022	424	16101	40004	AV D'OPHEM 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	AV JAN OLIESLAGERS 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	VAL DES BECASSES 88	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 202	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	RUE MARTIN LINDEKENS 50	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 67	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 67 A	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	AV. ELEONORE 60	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	HERENDAL 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 58	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. JAN OLIESLAGERS 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 129	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 250	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 129	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	RUE FRANCOIS DESMEDT 154	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	RUE KONKEL 99	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	AV. VAN CROMBRUGHHE 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	25,00	25,00
2022	424	16101	40004	CLOS DES ACACIAS 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. DU VAL D'OR 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2022	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 96	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. JULES DE TROOZ 50	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. PERE DAMIEN 44	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2022	424	16101	40004	AV. VAN CROMBRUGGHE 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2022	424	16101	40004	BOSDREEF 18-24	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2022	424	16101	40004	AV ORBAN 222	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2022	424	16101	40004	AV. BARON ALBERT D'HUART 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. FRANCOIS PEETERS 4-6	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2022	424	16101	40004	AV. JULES DU JARDIN 37	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2022	520	10601	44000	PARVIS SAINTE-ALIX - MARCHES	TotalEnergies Power & Gas Belgium	145,97	145,97
2022	520	10601	44000	RUE DU BEMEL - ILLUMINATIONS	TotalEnergies Power & Gas Belgium	50,05	50,05
2022	520	10601	44000	PARVIS SAINTE-ALIX - MARCHES	TotalEnergies Power & Gas Belgium	8,88	8,88
2022	520	10601	44000	AV. DE HINNISDAEL 19 - ILLUMINATIONS	TotalEnergies Power & Gas Belgium	105,84	105,84
2022	520	16148	40004	MARCHES 2022 - 4EME TRIMESTRE - ELECTRICITE	MARCHES ABONNES	7.312,00	568,00
2022	520	16148	40004	FRAIS IT 2022	REDEVABLES DIVERS	219,84	219,84
2022	721	66151	27041	SUBSIDE PPT: REMPL.CHASSIS STK PH.1(21.038)	FED. WALLONIE-BXL ancienn. Min. Communauté franc	125.706,00	125.706,00
2022	722	66151	27041	SUBSIDE PPT-ECOLE DU CENTRE - RENOVATION \$	FED. WALLONIE-BXL ancienn. Min. Communauté franc	97.012,29	97.012,29
2022	722	66151	27041	SUBSIDE PPT : ECOLE CHANT D'OISEAU : REN.INST	FED. WALLONIE-BXL ancienn. Min. Communauté franc	70.138,81	70.138,81
2022	722	66151	27041	SUBSIDE PPT : ECOLE PRIM. DE JOLI-BOIS : REN.IN	FED. WALLONIE-BXL ancienn. Min. Communauté franc	80.371,46	52.643,30
2022	722	96151	41303	E2926 - 2020-035 Enseignement primaire - Ecole de Jol	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	120.000,00	120.000,00
2022	722	10601	44000	AV. DES EPERVIERS - ECOLE DU CHANT D'OISEAU	ELECTRABEL	1.883,53	20,27
2022	722	16301	40004	OCCUP. LOCAUX SCOLAIRES - JOLI-BOIS - 09/22 A	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	112,00	112,00
2022	751	66151	27041	SUBSIDE PPT : ECOLE DE JOLI-BOIS : REN.INST.SA	FED. WALLONIE-BXL ancienn. Min. Communauté franc	199.071,10	130.391,57
2022	761	10601	44000	AV DU CHANT D'OISEAU 29 - MAISON DES JEUNES	TotalEnergies Power & Gas Belgium	1.446,48	1.446,48
2022	761	10601	44000	AV DU CHANT D'OISEAU 29 - MAISON DES JEUNES	TotalEnergies Power & Gas Belgium	898,93	898,93
2022	761	46501	41302	ONE-MEX2101901/SUBV. AEST1 - 3TRIM.2022 AVANC	O.N.E.	1.336,20	1.336,20
2022	761	46501	41302	COMPLEMENT DC 11631	O.N.E.	1.336,20	1.336,20
2022	761	46501	41302	ONE-MEX2101901/SUBV. AEST1 2022 SOLDE - OPER/O.N.E.	O.N.E.	33.982,76	33.982,76
2022	761	66552	27041	SUBSIDE SPRB - AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES -	Min. Région Bruxelles-Capitale	45.000,00	22.500,00
2022	761	66552	27041	SUBSIDE SPRB - AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES -	Min. Région Bruxelles-Capitale	67.500,00	33.750,00
2022	762	16148	40004	VENTE TICKETS SAISON 2022-23 CASH	REDEVABLES DIVERS	150,00	150,00
2022	762	16148	40004	VENTE TICKETS SAISON 2022-2023 ECOLES	REDEVABLES DIVERS	3.857,00	3.857,00
2022	762	16148	40004	FRAIS IT 2022	REDEVABLES DIVERS	1.535,00	1.535,00
2022	762	16148	40004	FRAIS IT 2022	REDEVABLES DIVERS	3.709,59	3.709,59
2022	762	16148	40004	FRAIS IT 2022	REDEVABLES DIVERS	434,67	434,67
2022	762	16148	40004	FRAIS IT 2022	REDEVABLES DIVERS	31,74	31,74
2022	762	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONIE 2EME SEMESTRE 2022	REDEVABLES DIVERS	4.733,98	4.733,98
2022	762	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONIE 2EME SEMESTRE 2022	REDEVABLES DIVERS	1.047,52	1.047,52
2022	762	16148	40004	SUBS. VIDE PROJETEN LOK.CULTUURBELEID 202	REDEVABLES DIVERS	95,57	95,57
2022	762	46548	41302	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	53.287,24	18.650,53
2022	764	10601	44000	RUE KELLE 31 - VESTIAIRES	TotalEnergies Power & Gas Belgium	300,75	300,75
2022	764	10601	44000	RUE KELLE 31 - VESTIAIRES	TotalEnergies Power & Gas Belgium	698,88	698,88
2022	764	16148	40004	CHARGES 100,00 EUR/MOIS	TERRAINS DE FOOT	1.200,00	1.100,00
2022	764	16148	40004	DECOMPTE CHARGES 2020/2021	TERRAINS DE FOOT	9.184,69	9.184,69
2022	764	16148	40004	OCCUPATIONS TERRAINS DE FOOTBALL 2021-2022	TERRAINS DE FOOT	9.910,00	4.370,00
2022	764	16102	40004	VENTE CERTIFICATS VERTS - CC-22/11/2022	OPTIMENT	192.882,60	192.882,60
2022	764	16148	40004	REMB. FRAIS ELECTRICITE 11/2021 A 02/2022 - ECL	REDEVABLES DIVERS	452,61	452,61
2022	764	16148	40004	REMB. FRAIS CONSOMM. EAU-GAZ-ELECTR. 2EME	REDEVABLES DIVERS	6.181,76	6.181,76
2022	764	16148	40004	REMB. FRAIS CONSOMM. EAU-GAZ-ELECTR. 2EME	REDEVABLES DIVERS	252,96	252,96

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2022	764	16148	40004	REMB. FRAIS CONSOMM. EAU-GAZ-ELECTR. 2EME	REDEVABLES DIVERS	1.131,80	1.131,80
2022	764	16148	40004	REMB. FRAIS CONSOMM. EAU-GAZ-ELECTR. 2EME	REDEVABLES DIVERS	732,00	732,00
2022	764	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONIE 2EME SEMESTRE 2022	REDEVABLES DIVERS	890,62	890,62
2022	764	16301	40004	LOCATION SALLES/TERRAINS 11/2022	WOLU SPORTS PARK	3.808,00	280,00
2022	766	10601	44000	RUE FRANCOIS GAY 220 - LOCAL GARDIEN MONSIEUR	TotalEnergies Power & Gas Belgium	54,48	54,48
2022	767	46501	41302	SUBSIDE INVESTISSEMENT BIBLIOTHEQUES FR.20	COCOF	11.200,00	2.240,00
2022	767	46501	41302	SUBSIDE FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUES FR.20	COCOF	8.400,00	1.680,00
2022	767	46501	41302	SUBSIDE ANIMATIONS BIBLIOTHEQUES FR.2022 - A	COCOF	3.000,00	600,00
2022	767	10601	44000	AV DES GRANDS PRIX 63 - BIBLIO NL PASSIVE	TotalEnergies Power & Gas Belgium	914,31	914,31
2022	767	46501	41302	SUBSIDIE PARTICIPATIE BRUNO NETWORK 2022 - C	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	1.989,78	696,43
2022	767	46502	41302	SUBSIDIE OPENBARE BIBLIOTHEEK 2022	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	74.852,26	26.198,29
2022	831	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONIE 2EME SEMESTRE 2022	REDEVABLES DIVERS	1.280,59	1.280,59
2022	834	16101	40004	AFFRANCHISSEMENT 4EME TRIM.2022	REDEVABLES DIVERS	232,00	232,00
2022	834	16148	40004	FRAIS IT 2022	REDEVABLES DIVERS	609,01	609,01
2022	834	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONIE 2EME SEMESTRE 2022	REDEVABLES DIVERS	70,68	70,68
2022	844	10602	45500	RECUPERATION TROP PERCU 12/2022	Récup. indemnités et rémunérations	782,25	782,25
2022	844	16101	40004	JOLI-BOIS 02/2022	CRECHE JOLI BOIS C05	21.523,86	526,83
2022	844	16101	40004	CHANT D'OISEAU 02/2022	CRECHE CHANT D'OISEAU C03	17.834,59	393,45
2022	844	16101	40004	CHANT D'OISEAU 01/2022	CRECHE CHANT D'OISEAU C03	13.443,01	262,30
2022	844	16101	40004	STOCKEL 01/2022	CRECHE STOCKEL C04	9.372,28	12,73
2022	844	16101	40004	STOCKEL 04/2022	CRECHE STOCKEL C04	11.571,54	355,54
2022	844	16101	40004	STOCKEL 02/2022	CRECHE STOCKEL C04	13.861,05	34,84
2022	844	16101	40004	STOCKEL 03/2022	CRECHE STOCKEL C04	15.275,31	56,28
2022	844	16101	40004	STOCKEL 05/2022	CRECHE STOCKEL C04	16.166,81	125,76
2022	844	16101	40004	STOCKEL 06/2022	CRECHE STOCKEL C04	17.140,60	133,62
2022	844	16101	40004	MONDE ET MERVEILLES 07/2022	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	9.151,73	101,83
2022	844	16101	40004	STOCKEL 07/2022	CRECHE STOCKEL C04	12.469,01	78,60
2022	844	16101	40004	JOLI-BOIS 07/2022	CRECHE JOLI BOIS C05	13.290,53	492,31
2022	844	16101	40004	MONDE ET MERVEILLES 08/2022	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	5.453,09	78,20
2022	844	16101	40004	STOCKEL 08/2022	CRECHE STOCKEL C04	9.256,73	284,99
2022	844	16101	40004	LIBELLULES 08/2022	CRECHE LIBELLULES C06	5.786,02	254,28
2022	844	16101	40004	JOLI-BOIS 08/2022	CRECHE JOLI BOIS C05	15.782,70	768,99
2022	844	16101	40004	JOLI-BOIS 09/2022	CRECHE JOLI BOIS C05	21.371,09	750,89
2022	844	16101	40004	JARDIN DES COCCINELLES 09/2022	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES C01	11.396,91	495,37
2022	844	16101	40004	MONDE ET MERVEILLES 09/2022	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	13.164,70	107,82
2022	844	16101	40004	CHANT D'OISEAU 09/2022	CRECHE CHANT D'OISEAU C03	20.181,62	850,24
2022	844	16101	40004	STOCKEL 09/2022	CRECHE STOCKEL C04	16.768,54	133,62
2022	844	16101	40004	JARDIN DES COCCINELLES 10/2022	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES C01	9.100,65	17,82
2022	844	16101	40004	MONDE ET MERVEILLES 10/2022	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	12.805,36	1.088,54
2022	844	16101	40004	CHANT D'OISEAU 10/2022	CRECHE CHANT D'OISEAU C03	17.174,27	1.134,83
2022	844	16101	40004	STOCKEL 10/2022	CRECHE STOCKEL C04	15.985,81	715,98
2022	844	16101	40004	LIBELLULES 10/2022	CRECHE LIBELLULES C06	10.184,28	662,73
2022	844	16101	40004	COLIBRIS 10/2022	CRECHE COLIBRIS C07	5.713,49	529,69
2022	844	16101	40004	JARDIN DES COCCINELLES 11/2022	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES C01	7.809,88	264,52
2022	844	16101	40004	MONDE ET MERVEILLES 11/2022	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	10.972,45	688,40
2022	844	16101	40004	CHANT D'OISEAU 11/2022	CRECHE CHANT D'OISEAU C03	15.508,58	757,19

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la création	Montant à recouvrer
2022	844	16101	40004	STOCKEL 11/2022	CRECHE STOCKEL C04	14.530,51	579,42
2022	844	16101	40004	JOLI-BOIS 11/2022	CRECHE JOLI BOIS C05	19.425,55	664,34
2022	844	16101	40004	LIBELLULES 11/2022	CRECHE LIBELLULES C06	9.288,48	422,68
2022	844	16101	40004	JARDIN DES COCCINELLES 12/2022	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES C01	7.916,49	6.220,83
2022	844	16101	40004	MONDE ET MERVEILLES 12/2022	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	8.834,80	8.305,02
2022	844	16101	40004	CHANT D'OISEAU 12/2022	CRECHE CHANT D'OISEAU C03	13.705,98	12.752,46
2022	844	16101	40004	STOCKEL 12/2022	CRECHE STOCKEL C04	11.784,67	11.784,67
2022	844	16101	40004	LIBELLULES 12/2022	CRECHE LIBELLULES C06	8.909,99	6.340,58
2022	844	16101	40004	COLIBRIS 12/2022	CRECHE COLIBRIS C07	5.733,56	5.354,27
2022	844	16101	40004	JOLI-BOIS 12/2022	CRECHE JOLI BOIS C05	16.134,07	14.510,89
2022	844	46501	41302	SUBSIDE EXCEPT. TRANSFORMATION DES MILIEUX	O.N.E.	42.780,15	42.780,15
2022	844	46502	41302	SUBSIDE EXCEPT. ACCORD NON-MARCHANT 2022	O.N.E.	19.792,08	19.792,08
2022	844	46502	41302	SUBSIDE EXCEPT. ACCORD INTERSECTORIEL 2022	O.N.E.	10.721,77	10.721,77
2022	844	16101	40004	MOOI-BOS 02/2022	KRIBBE MOOI BOS C11	5.090,11	112,20
2022	844	16101	40004	STOKKEL 02/2022	KRIBBE STOKKEL C12	7.820,52	80,95
2022	844	16101	40004	MOOI-BOS 04/2022	KRIBBE MOOI BOS C11	6.089,51	549,65
2022	844	16101	40004	MOOI-BOS 05/2022	KRIBBE MOOI BOS C11	8.243,54	1.053,90
2022	844	16101	40004	MOOI-BOS 07/2022	KRIBBE MOOI BOS C11	5.314,88	292,26
2022	844	16101	40004	STOKKEL 08/2022	KRIBBE STOKKEL C12	4.847,42	147,48
2022	844	16101	40004	MOOI-BOS 08/2022	KRIBBE MOOI BOS C11	4.643,35	409,86
2022	844	16101	40004	MOOI-BOS 09/2022	KRIBBE MOOI BOS C11	8.401,59	700,78
2022	844	16101	40004	MOOI-BOS 10/2022	KRIBBE MOOI BOS C11	8.018,50	1.441,16
2022	844	16101	40004	MOOI-BOS 11/2022	KRIBBE MOOI BOS C11	7.192,32	989,88
2022	844	16101	40004	STOKKEL 11/2022	KRIBBE STOKKEL C12	6.876,12	520,94
2022	844	16101	40004	MOOI-BOS 12/2022	KRIBBE MOOI BOS C11	6.388,64	5.171,39
2022	844	16101	40004	STOKKEL 12/2022	KRIBBE STOKKEL C12	5.903,76	5.483,06
2022	849	16148	40004	FRAIS IT 2022	REDEVABLES DIVERS	782,99	782,99
2022	849	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONIE 2EME SEMESTRE 2022	REDEVABLES DIVERS	115,33	115,33
2022	849	46548	41302	SUBV. 2022-2023 EGALITE D'CHANCES PROJET 'DE	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	3.410,00	1.364,00
2022	851	16148	40004	FRAIS IT 2022	REDEVABLES DIVERS	698,98	698,98
2022	851	16148	40004	FRAIS IT 2022	REDEVABLES DIVERS	365,84	365,84
2022	851	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONIE 2EME SEMESTRE 2022	REDEVABLES DIVERS	77,52	77,52
2022	851	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONIE 2EME SEMESTRE 2022	REDEVABLES DIVERS	350,78	350,78
2022	851	46501	41302	ACTIRIS - SUBV. 2022 ATELIERS MIEUX-ETRE	ACTIRIS	6.000,00	1.200,00
2022	851	46501	41302	ACTIRIS - SUBV. 2022 FORMATION CONTINUE	ACTIRIS	2.600,00	520,00
2022	851	46501	41302	ACTIRIS - SUBV. 2022 INTER-MAISONS DE 'EMPLOI	ACTIRIS	46.000,00	9.200,00
2022	875	46509	41302	SUBVENTION REGIONALE PROPRETE PUBLIQUE 20	BRUXELLES PROPRETE SUBSIDE	222.930,00	89.171,00
2022	879	66552	27041	SUBSIDE IBGE - ETUDE POTENTIEL DECONNECTION	IBGE - BIM	40.000,00	32.000,00
2022	922	10601	44000	AV EDMOND PARMENTIER 179	TotalEnergies Power & Gas Belgium	140,64	140,64
2022	922	10601	44000	PLACE DU WHITE STAR 19	TotalEnergies Power & Gas Belgium	61,91	61,91
2022	922	10601	44000	AV EDMOND PARMENTIER 179	TotalEnergies Power & Gas Belgium	50,84	50,84
2022	922	10601	44000	AV EDMOND PARMENTIER 179	TotalEnergies Power & Gas Belgium	23,38	23,38
2022	922	10601	44000	VENELLE AU PALIO 58 - G	TotalEnergies Power & Gas Belgium	8,13	8,13
2022	922	16148	40004	DECOMPTE CHARGES 2021/2022	VENELLES - A 318	1.171,41	1.171,41
2022	922	16148	40004	DECOMPTE CHARGES 2021	DE JONGHE 52 - PK 5	71,37	71,37
2022	922	16148	40004	DECOMPTE CHARGES 2021	DE JONGHE 52 - PK 8	71,37	71,37

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2022	922	16148	40004	FRAIS IT 2022	REDEVABLES DIVERS	63,48	63,48
2022	922	16301	40004	LOYER 109,20 EUR/MOIS	DE JONGHE 52 - PK 2	1.310,40	109,20
2022	922	16301	40004	LOYER 49,69 EUR/MOIS	DE JONGHE 52 - PK 8	596,28	596,28
2022	922	16301	40004	INDEX LOYER 8,82 EUR/MOIS	DE JONGHE 52 - PK 2	88,20	8,82
2022	922	16301	40004	INDEX LOYER 4,55 EUR/MOIS	DE JONGHE 52 - PK 8	45,50	45,50
2022	922	16301	40004	INDEX LOYER 57,30 EUR/MOIS	G.ROSART 22 - MAISON	229,20	57,30
2022	930	16101	40004	VANNESTE JOS - COPIES DE PLANS CB51 140122	URBANISME VIGNETTES	20,00	20,00
2022	930	46501	41302	FONCTIONNEMENT COMMISSIONS CONCERTATION	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	1.940,50	1.940,50
2022	930	46502	41302	BXL ENVIRONNEMENT - AVANCE SUBSIDE ENGAGE	IBGE	31.230,50	31.230,50
2022	930	66552	27041	SUBSIDE PUTDAEL - PPAS (20.116)	Min. Région Bruxelles-Capitale	44.750,00	31.325,00
						<b>45.303.354,57</b>	<b>26.770.761,20</b>



**Garanties**

Pouvoir de tutelle  
 Correspondant  
 Numéro de téléphone  
 Adresse mail  
 Date  
 en euros

Garants	Bénéficiaires de la garantie	Numéro d'identification (numéro national) du bénéficiaire de la garantie	Encours des garanties (stocks)					Encours des provisions dans les comptes des pouvoirs locaux					Nouvelles garanties octroyées (flux)					Commissions perçues pour l'octroi de garantie				
			2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022	
1	Commune A		1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15	16	
	Provinces																					
	CPAS DE WOLUWE-SAINT-PIERRE																					
	Zone de police																					
	Intercommunales LA WOLUWE																					
	Autres																					
1	Province A																					
	Communes																					
	CPAS																					
	Zone de police																					
	Intercommunales																					
	Autres																					
1	CPASA																					
	Communes																					
	Intercommunales																					
	Autres																					

*Veillez ajouter des lignes supplémentaires si nécessaire  
 Le cas échéant, veuillez indiquer L (non disponible), M (pas d'application) ou 0*

Commentaires:



CPAS/OCMW : WOLUWE-SAINTE-PIERRE / SINT-PIETERS-WOLUWE

	Compte 2022 Rekening 2022	Budget modificatie 2023 Gewijzigde begroting 2023
Nombre annuel articles 6057 par an (ETP) Jaarlijkse aantal art.6057 (VTE's)	48,03	55,00
dont art. 6057 "économie sociale" waaronder art. 6057 "société économique" (VTE's)	10,78	11,00
Art. 6057 mis à disposition de la commune (ETP)	2,52	2,50
Art. 6057 ter beschikking van de gemeente (VTE)	19,53	20,00
Art. 6057 mis à disposition du CPAS (ETP)		
Art. 6057 ter beschikking van het OCMW/VTE	1.850.006,40	2.134.093,00
<b>Rémunération du personnel art. 6057</b> <b>Bezoldiging van het personeel art. 6057</b>		
Traitements (y compris pécule de vacances et allocation de fin d'année) Wedde (met inbegrip van vakantiegeld en eindejaarspremie)	1.398.887,88	1.572.173,00
Cotisations patronales versées à l'ONSSAPL Werkgeversbijdragen gestort aan de ONSSAPL		
Cotisations patronales non-versées à l'ONSSAPL Werkgeversbijdragen niet gestort aan de ONSSAPL	366.870,43	453.730,00
Primes syndicales Tussentijdse uitkeringen	2.235,80	2.560,00
Autres cotisations (assurances, service social collectif, médecine du travail, ...) Andere bijdragen (verzekeringen, collectieve sociale dienst, arbeidsgeneeskunde, ...)	20.584,26	20.130,00
Autres interventions dans la rémunération (chèques repas, transport, ...) Andere tussenkomsten in de bezoldiging (maaltijdcheques, vervoer, ...)	61.428,03	85.500,00
<b>Frais de fonctionnement liés aux art.6057</b> <b>Frais de fonctionnement liés aux art.6057</b>	1.575,55	6.375,00
Indemnités et coûts divers Vergoedingen en diverse kosten	0,00	2.600,00
Frais de formation Opleidingskosten	1.575,55	3.775,00
<b>Interventions dans le coût de la rémunération des art. 6057</b> <b>Tussenkomsten in de kostprijs van de bezoldiging van de art. 6057</b>	1.153.291,53	1.376.044,59
Subside régional (taux ménage RI ou IRI) Gewestelijke subsidie (taux ménage LI en ELI)	649.726,12	987.000,00
Subside régionale Economie sociale Gewestelijke subsidie Sociale economie	303.891,72	200.041,59
Subsidies régionaux spécifiques (formation et soutien financier) Specifieke gewestelijke subsidies (opleiding en financiële steun)	154.820,35	117.003,00
Intervention des utilisateurs Tussenkomst van de gebruikers	44.853,34	72.000,00
<b>Total à charge des pouvoirs locaux</b> <b>Totaal ten laste van de plaatselijke besturen</b>	331.419,99	310.693,41
<b>Montant moyen par art. 6057</b> <b>Gemiddeld bedrag per art.6057</b>	6.900,27	5.648,97
Personnel du service ISP (admin - TS - ligne hiérarchique / ETP) Personnel opgenomen in de dienst SP(admin - maatschappelijk werkers - hiërarchische lijn/VTE)	4,82	5,40
Rémunération du personnel ISP Bezoldiging van het SP personeel	390.471,46	300.571,00
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.) Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)	38.368,00	39.135,36
<b>Accompagnateurs art. 6057 (ETP)</b> <b>Begeleiders art.6057 (VTE)</b>	1,00	1,00
Rémunération des accompagnateurs Bezoldiging van de begeleiders	58.782,26	39.330,00
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.) Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)	6.320,94	6.447,36
<b>Personnel en charge des RI des art. 6057 (gestion et payroll / ETP)</b> <b>Personnel belast met de RI van de art. 6057 (beheer en payroll/VTE)</b>	1,00	1,00
Rémunération Bezoldiging	82.995,76	86.815,00
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.) Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)	5.100,00	5.202,00
<b>Autres charges (à préciser)</b> <b>Andere lasten (te verduidelijken)</b>	47.251,67	54.205,14
Frais de déplacement Verplaatsingskosten	25,00	25,50
Cotisations service médical du travail Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	5.357,00	5.474,14
Assurances Verzekeringen	697,00	710,94
Frais de chauffage Verwarmingkosten	9.261,33	9.65,00
Formation professionnelle Beroepsopleidingen	2.578,00	2.629,56
Loyer Huur	29.333,33	45.000,00
<b>ETP en charge des art. 6057</b> <b>VTE's belast met art.6057</b>	6,82	7,40
<b>Charges totales (hors rémunération des art. 6057)</b> <b>Totaal lasten (buiten bezoldiging van art.6057)</b>	629.290,09	551.705,86



## Annexe 7

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

Conformément à la circulaire relative à la clôture des comptes communaux de l'exercice 2022, l'obligation de remettre l'annexe 7 portant sur les informations en matière de marchés publics et de contrats de concession est remplie par la publication de ces données en open data sur le site « datastore.brussels » où elles sont disponibles à l'adresse :

<https://datastore.brussels/web/data/dataset/3da44263-da19-4dd7-90b0-6be7d7f6f30e>



**REGION DE BRUXELLES-CAPITALE**

**ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE**

**COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE**



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

**2022**

**Rapport établi par le Collège des Bourgmestre et Echevins à l'occasion  
de la présentation au Conseil communal du projet des comptes  
pour l'exercice 2022 en exécution de l'article 96 de la  
nouvelle loi communale**





## **2.1. RAPPORT**

## A. INTRODUCTION

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

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

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

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

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

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

L'annexe doit incontestablement contribuer à ce double objectif.

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

Le document aborde successivement :

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

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

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

		Exercice	2022	2021
		Prévisions après M.B.	Réalité	Réalité
RECETTES	Droits constatés	93.034,80	98.189,33	96.590,60
	Non-valeurs à déduire		115,03	295,40
	Droits constatés nets		98.074,30	96.295,20
DEPENSES	Engagements : exercice propre exercices antérieurs *	97.263,30	90.271,53	88.791,64
			2.237,69	1.560,59
			92.509,22	90.352,23
	Imputations		89.390,26	87.503,49
RESULTAT BUDGETAIRE		-4.228,50	5.565,07	5.942,97
RESULTAT COMPTABLE			8.684,04	8.791,71
ENGAGEMENTS A REPORTER			3.118,96	2.848,74

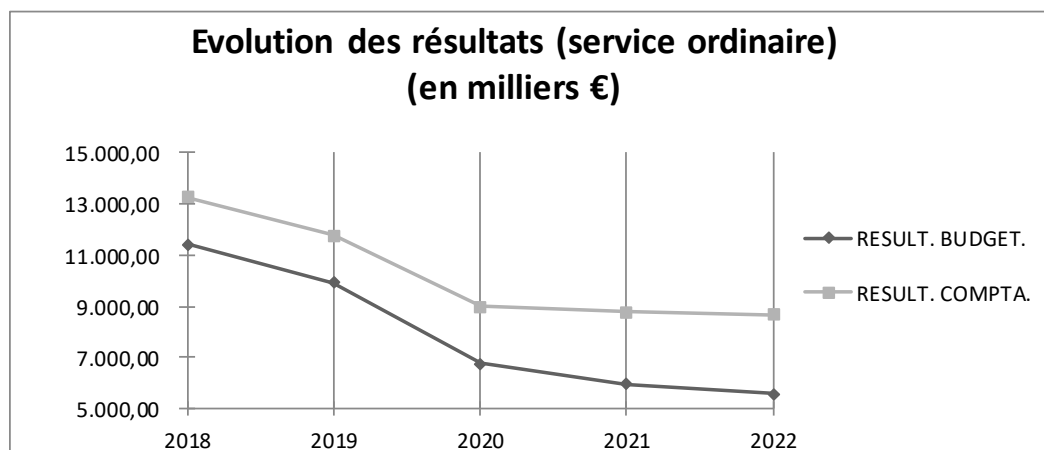
\* reports plus prévisions relatives aux exercices antérieurs

**Commentaires :**

*Ecart entre prévision et réalité*

<b>RECETTES :</b>		
- Prestations :		79,08%
- Transferts :		98,42%
- Dette :		98,56%
- Prélèvements :		59,92%
<b>DEPENSES :</b>		
- Personnel :		97,89%
- Fonctionnement :		73,99%
- Transferts :		99,43%
- Dette :		94,97%
- Prélèvements :		100,00%

*Graphique d'évolution des résultats*



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

		Exercice	2022	2021
		Prévisions après M.B.	Réalité	Réalité
RECETTES	Droits constatés	32.381,32	12.434,34	15.589,73
	Non-valeurs à déduire		51,47	0,00
	Droits constatés nets		12.382,88	15.589,73
DEPENSES	Engagements :	34.218,04		
	exercice propre		11.153,15	12.481,86
	exercices antérieurs *		13.457,94	11.160,79
			24.611,10	23.642,66
	Imputations		11.563,36	9.710,32
RESULTAT BUDGETAIRE		-1.836,72	-12.228,22	-8.052,93
RESULTAT COMPTABLE			819,51	5.879,41
ENGAGEMENTS A REPORTER			13.047,73	13.932,33

\* reports plus prévisions relatives aux exercices antérieurs

**Commentaires :**

*Ecart entre prévision et réalité*

<b>RECETTES :</b>	
- Transferts :	31,51%
- Investissements :	10,65%
- Dette :	13,08%
- Prélèvements :	29,59%
<b>DEPENSES :</b>	
- Transferts :	98,70%
- Investissements :	79,31%
- Dette :	100,00%
- Prélèvements :	7,04%

**C. DE LA BUDGETAIRE A LA GENERALE****1. SERVICE ORDINAIRE**

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

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

I. Droits constatés du service ordinaire		98.189.326,31
- Non-valeurs du service ordinaire		115.026,64
		98.074.299,67
Imputations du service ordinaire		
Exercices antérieurs	1.180.468,97	
Exercice en cours	88.209.795,20	89.390.264,17
<b>Résultat comptable de l'exercice</b>		<b>8.684.035,50</b>

Résultat budgétaire de l'exercice		5.565.074,78
PLUS les engagements reportés à l'exercice suivant		3.118.960,72
<b>Résultat comptable de l'exercice</b>		<b>8.684.035,50</b>

**Contrôle :** **0,00**

II. Résultat au 1 <sup>er</sup> janvier de l'exercice		
- Excédent budgétaire Art. 000/951-01 (-) droit constaté		-8.791.714,72
- Déficit budgétaire Art. 000/991-01 (+) imputation		0,00
Transferts de service		
- ordinaire → extraordinaire Art. 060/957-01 (+) imputation		0,00
- extraordinaire → ordinaire Art. 060/996-01 (-) droit constaté		0,00
<b>Éléments de comptabilité budgétaire seule</b>		<b>-8.791.714,72</b>

III. <b>CHARGES</b>		
- Dotations aux amortissements		8.566.746,55
- Réductions annuelles de valeurs		0,00
- Réductions des stocks		0,00
- Redressement des récupérations de remboursements des emprunts		0,00
- Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés		879.249,52
- Charges exceptionnelles du service extraordinaire		1.376,63
- Charges exceptionnelles non budgétées		0,00
- Dotation du service extraordinaire au fonds de réserve extraordinaire (CG68605)		512.894,38
<b>Total des charges (+)</b>		<b>9.960.267,08</b>
<b>PRODUITS</b>		
- Plus-values annuelles		3.036.327,70
- Variations des stocks		0,00
- Redressement des comptes des remboursements des emprunts		3.202.649,04
- Réductions des subsides d'investissement, dons et legs reçus		1.144.509,66
- Travaux internes passés à l'immobilisé		0,00
- Produits exceptionnels du service extraordinaire		331.213,86
- Produits exceptionnels non budgétés		0,00
- Prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire pour le du service extraordinaire (CG78605)		3.253.393,19
<b>Total des produits (-)</b>		<b>10.968.093,45</b>
<b>Éléments de comptabilité générale seule et du service extraordinaire</b>		<b>-1.007.826,37</b>

IV. <b>Boni/Mali de l'exercice ( I + II - III )</b>	<b>BONI</b>	<b>0,00</b>
	<b>MALI</b>	<b>900.147,15</b>

CONTRÔLE		
Résultat de l'exercice COMPTE DE RESULTATS	<b>XIII. Boni de l'exercice</b>	<b>900.147,15</b>
	<b>XIII' Mali de l'exercice</b>	<b>0,00</b>

**Contrôle** **0,00**

## D. COMPTABILITE GENERALE

## 1. BILAN CONDENSE (en milliers €)

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021		Evolution
	Montant	%	Montant	%	en %
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>154.650,06</b>	<b>81,69%</b>	<b>150.385,02</b>	<b>79,00%</b>	<b>2,84%</b>
I. Immobilisations incorporelles	37,13	0,02%	80,60	0,04%	-53,93%
II. Immobilisations corporelles	142.762,74	75,41%	137.890,30	72,43%	3,53%
Patrimoine immobilier	121.198,26	64,02%	119.067,96	62,55%	1,79%
Patrimoine mobilier	4.899,67	2,59%	4.649,87	2,44%	5,37%
Autres immobilisations corporelles	16.664,82	8,80%	14.172,46	7,44%	17,59%
III. Subventions d'investissement accordées	3.524,70	1,86%	3.918,90	2,06%	-10,06%
IV. Promesses de subsides à recevoir	1.854,83	0,98%	2.024,57	1,06%	-8,38%
V. Immobilisations financières	6.470,65	3,42%	6.470,65	3,40%	0,00%
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>34.662,54</b>	<b>18,31%</b>	<b>39.986,06</b>	<b>21,00%</b>	<b>-13,31%</b>
VI. Stocks	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
VII. Créances à un an au plus	25.892,48	13,68%	31.574,83	16,59%	-18,00%
VIII. Opérations pour tiers					
IX. Comptes financiers	6.511,95	3,44%	6.203,90	3,26%	4,97%
X. Comptes d'attente et de régularisation	2.258,11	1,19%	2.207,33	1,16%	2,30%
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>189.312,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>190.371,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,56%</b>

(1)

(2)

(3)

PASSIF	Exercice 2022		Exercice 2021		Evolution
	Montant	%	Montant	%	en %
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>161.391,54</b>	<b>85,25%</b>	<b>161.651,46</b>	<b>84,91%</b>	<b>-0,16%</b>
I'. Capital	81.566,56	43,09%	81.566,56	42,85%	0,00%
II'. Résultats capitalisés	41.312,15	21,82%	41.312,15	21,70%	0,00%
III'. Résultats reportés	-690,28	-0,36%	-1.590,42	-0,84%	-56,60%
IV'. Réserves	18.795,61	9,93%	19.992,68	10,50%	-5,99%
V'. Subv. d'investissement, dons et legs	18.562,87	9,81%	18.826,98	9,89%	-1,40%
VI'. Provisions pour risques et charges	1.844,63	0,97%	1.543,52	0,81%	19,51%
<b>DETTES</b>	<b>27.921,07</b>	<b>14,75%</b>	<b>28.719,63</b>	<b>15,09%</b>	<b>-2,78%</b>
VII'. Dettes à plus d'un an	18.606,59	9,83%	20.202,60	10,61%	-7,90%
VIII'. Dettes à un an au plus	8.431,23	4,45%	7.390,82	3,88%	14,08%
IX. Opérations pour tiers	91,00	0,05%	94,64	0,05%	-3,84%
X. Comptes d'attente et de régularisation	792,24	0,42%	1.031,57	0,54%	-23,20%
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>189.312,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>190.371,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,56%</b>

(1)

(2)

(3)

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

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

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

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

LIBELLE	2022	2021	Evolution
	Montant	Montant	en %
I. Produits courants			
A. Produits de la fiscalité	45.096,44	43.686,25	3,23%
B. Produits d'exploitation	4.826,72	4.648,01	3,84%
C. Subsidés d'exploitation reçus	35.547,65	35.895,42	-0,97%
D. Récupérations remboursements d'emprunts	0,00	0,00	0,00%
E. Produits financiers	1.897,03	1.982,06	-4,29%
II. Total des produits courants	87.367,84	86.211,75	1,34%
I'. Charges courantes			
A'. Achats de matières	1.986,51	1.867,14	6,39%
B'. Services et biens d'exploitation	4.832,78	5.218,29	-7,39%
C'. Frais de personnel	53.650,62	49.490,42	8,41%
D'. Subsidés d'exploitation accordés	21.317,52	22.011,73	-3,15%
E'. Remboursements d'emprunts	3.202,65	3.453,97	-7,28%
F'. Charges financières	528,51	359,56	46,99%
II'. Total des charges courantes	85.518,58	82.401,11	3,78%
III. BONI / MALI COURANT	1.849,25	3.810,63	-51,47%
IV. Produits non encaissés	7.383,49	5.795,25	27,41%
IV'. Charges non décaissées	9.763,80	9.618,95	1,51%
V. BONI / MALI D'EXPLOITATION	-531,06	-13,08	3961,26%
VI. Produits exceptionnels	588,75	1.495,76	-60,64%
VI'. Charges exceptionnelles	333,87	127,01	162,87%
VII. Résultat des opérations exceptionnelles	254,87	1.368,75	-81,38%
VIII. Prélèvements sur les réserves	4.910,61	4.768,39	2,98%
VIII'. Dotations aux réserves	3.734,27	8.477,71	-55,95%
IX. Résultat des opérations sur réserves	1.176,34	-3.709,32	-131,71%
X. BONI/MALI EXCEPTIONNEL	1.431,21	-2.340,57	-161,15%
<b>XI. Total des produits de l'exercice</b>	<b>100.250,68</b>	<b>98.271,15</b>	<b>2,01%</b>
<b>XI'. Total des charges de l'exercice</b>	<b>99.350,53</b>	<b>100.624,79</b>	<b>-1,27%</b>
<b>XII. BONI/MALI DE L'EXERCICE</b>	<b>900,15</b>	<b>-2.353,64</b>	<b>-138,24%</b>

(1)

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

## 3. COMMENTAIRES

## 3.1. COMPTE DE RESULTATS

## I. L'EXPLOITATION

Il convient de souligner que :

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

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

CHARGES D'EXPLOITATION	en milliers	%	PRODUITS D'EXPLOITATION	en milliers	%
Frais de fonctionnement	6.819,29	7,41%	Produits de la fiscalité	45.096,44	49,26%
Frais de personnel	53.650,62	58,27%	* Taxes additionnelles	40.342,35	44,07%
			* Taxes communales	4.754,08	5,19%
Subsides d'exploitation accordés	21.317,52	23,15%	Produits d'exploitation	4.826,72	5,27%
* C.P.A.S.	6.608,04	7,18%	Subsides d'exploitation reçus	35.547,65	38,83%
* Police	9.658,07	10,49%	* Fonds des communes	4.721,82	5,16%
* Fabriques d'église	89,35	0,10%	* Autres	30.825,84	33,67%
* Autres	4.962,05	5,39%			
Charges financières	528,51	0,57%	Produits financiers	1.897,03	2,07%
* Intérêts des emprunts	430,88	0,47%	* Dividendes, intérêts	1.897,03	2,07%
* Autres	97,63	0,11%	* Récupérations des intérêts des emprunts	0,00	0,00%
			* Autres	0,00	0,00%
<b>SOUS-TOTAL A</b>	<b>82.315,94</b>	<b>89,40%</b>	<b>SOUS-TOTAL A'</b>	<b>87.367,84</b>	<b>95,43%</b>
Amortissements annuels des immobilisés	8.566,75	9,30%			
Moins-values annuelles des terrains	0,00	0,00%	Plus-values annuelles des terrains	318,79	0,35%
Moins-values annuelles des autres immobilisés	0,00	0,00%	Plus-values annuelles des autres immobilisés	2.717,53	2,97%
Réductions des stocks	0,00	0,00%	Augmentations stocks	0,00	0,00%
Provisions pour risques et charges	317,81	0,35%			
Amortissements subsides accordés	879,25	0,95%	Réductions des subsides obtenus	1.144,51	1,25%
			Travaux internes passés à l'immobilisé	0,00	0,00%
<b>SOUS-TOTAL B</b>	<b>9.763,80</b>	<b>10,60%</b>	<b>SOUS-TOTAL B'</b>	<b>4.180,84</b>	<b>4,57%</b>
<b>TOTAL CH. D'EXPLOIT.</b>	<b>92.079,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>TOTAL PROD. D'EXPL.</b>	<b>91.548,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>BONI D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>MALI D'EXPLOITATION</b>	<b>531,06</b>	<b>0,58%</b>
<b>% par rapport au total des produits d'exploitation</b>					



**Commentaires :****Taxes**

Taxes additionnelles : (Evolution : voir graphiques page suivante)

Précompte immobilier (0400/371-01) :	25.057.659,48 EUR	(Estimation budgétaire de : 24.850.760,90 EUR)
Impôt des pers. phys. (0400/372-01) :	14.913.282,19 EUR	(Estimation budgétaire de : 15.282.553,19 EUR)
Automobiles (0400/373-01) :	351.641,31 EUR	(Estimation budgétaire de : 310.020,44 EUR)
Herbergements tourist. (0400/374-01) :	19.769,66 EUR	(Estimation budgétaire de : 47.500,00 EUR)

**Fonds des communes**

Dotation générale aux communes (DGC - 0210/466-01) :	4.188.753,41 EUR
Dotation à l'article 46 Bis - Loi du 12.01.1989 "Polycarpe" (0210/466-10) :	533.065,22 EUR

**Subventions de fonctionnement de l'enseignement**

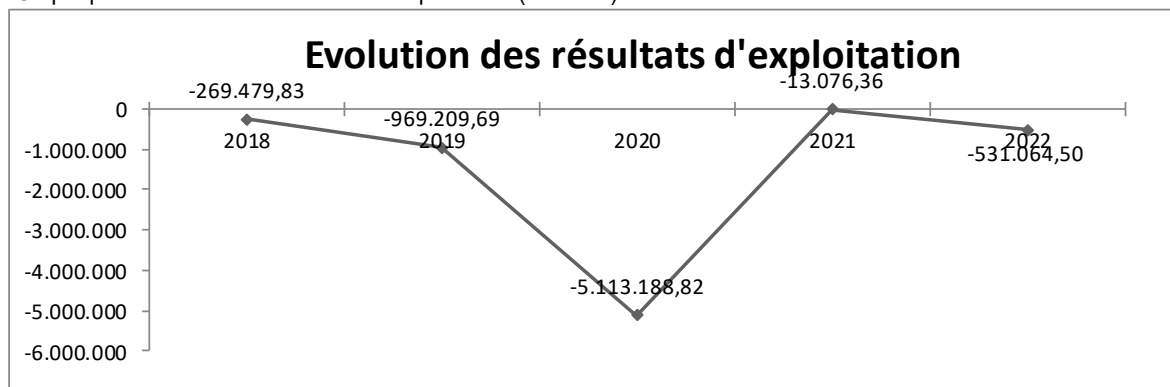
Les subsides de fonctionnement pour les écoles (FFF/463-01) :	1.992.038,50 EUR
Les traitements du personnel enseignant à charge des Communautés (FFF/111-11 et FFF/461-01) sont comptabilisés en charges et en produits pour un montant total de :	16.898.867,72 EUR

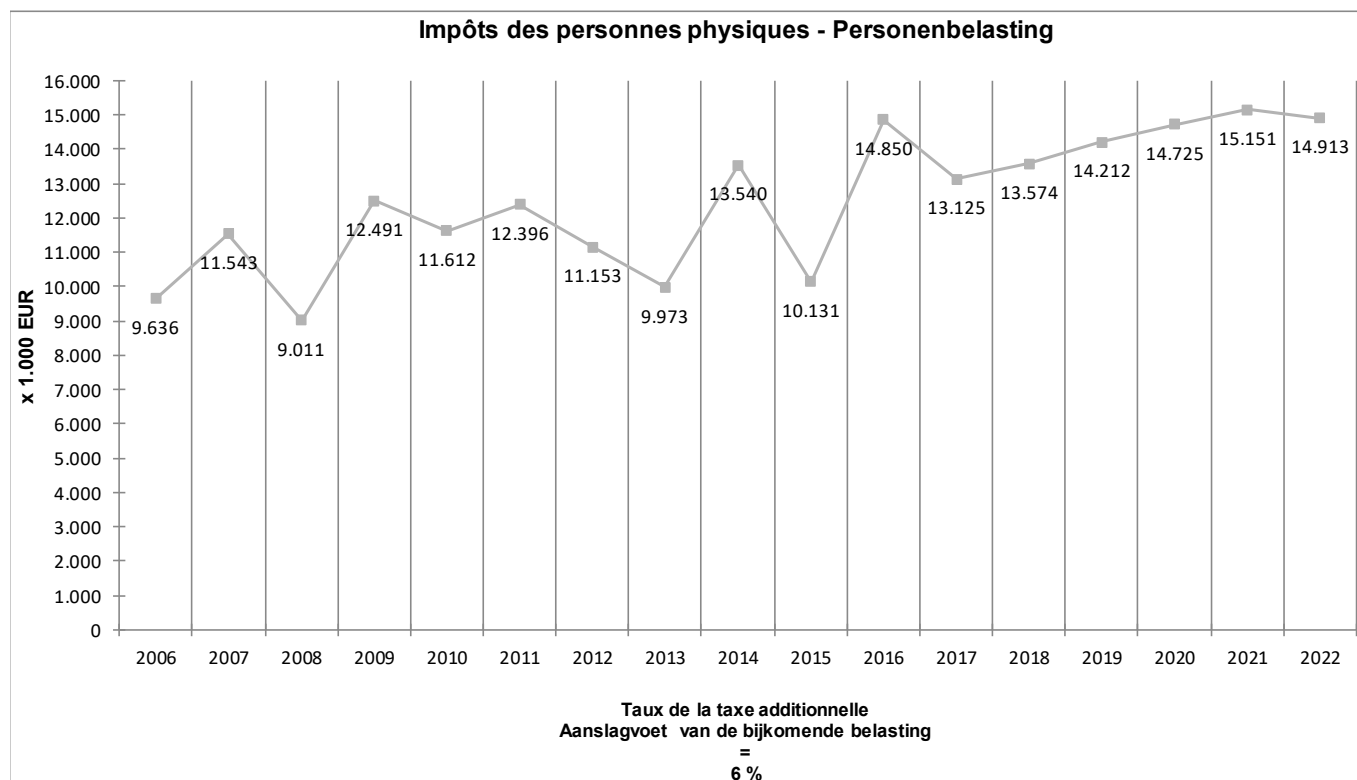
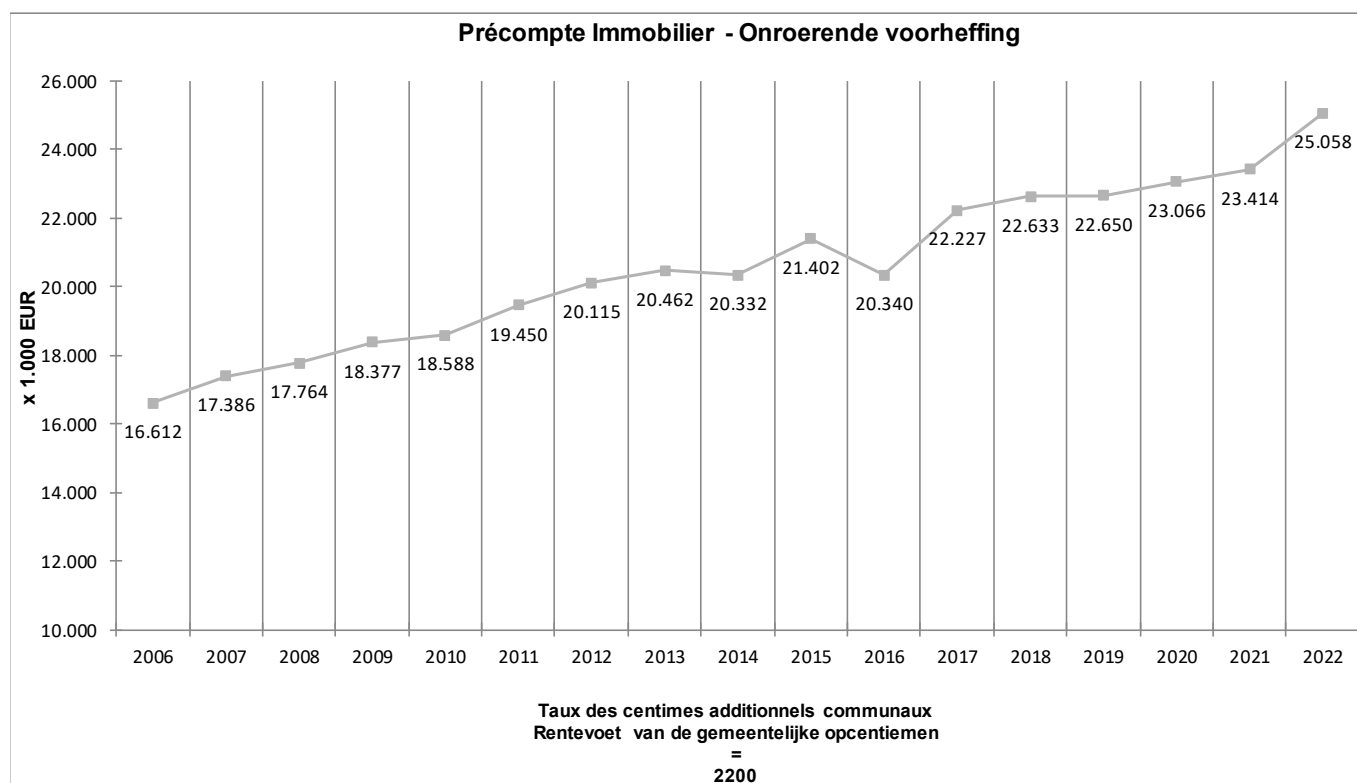
**Dividendes des intercommunales**

Télédistribution (7800/272-01) :	0,00 EUR
Energies - Gaz (5510/272-01) :	1.024.159,53 EUR
- Electricité (5520/272-01) :	840.235,35 EUR
Eau (8740/161-01) :	0,00 EUR

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

Suite à l'intégration du résultat du compte du CPAS, le montant prévu au budget modifié (8310/435-01) a été intégralement versé, soit :	6.608.042,37 EUR
Budget initial :	8.058.000,00 EUR
Modification budgétaire :	-1.449.957,63 EUR

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



## II. L'EXCEPTIONNEL (en milliers €)

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

	CHARGES	PRODUITS	
Non-valeurs de créances et de taxes du service ordinaire ainsi que des petits dédommagements	332,50	257,53	Produits exceptionnels du service ordinaire, reprises de provisions
Non-valeurs du service extraordinaire (moins-values sur réalisations d'actif, dédommagements)	1,38	331,21	Plus-values sur réalisations d'actif, dédommagements extraordinaires, indemnité unique d'emphytéose,...
Charges exceptionnelles non budgétées (dotations exceptionnelles aux amortissements...)	0,00	0,00	Produits exceptionnels non budgétés (réévaluations exceptionnelles...)

## 3.2. ACTIF

I. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES **0,02%** du total de l'actif

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

*Tableau des mutations (en milliers €)*

Valeur comptable nette au début de l'exercice	80,60
Acquisitions	0,00
Cessions et désaffectations nettes	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre	0,00
Amortissements annuels	-43,47
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>37,13</b>

**Commentaires :**

Principales acquisitions et cessions :

## II. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 75,41% du total de l'actif

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

### Composition des immobilisations corporelles

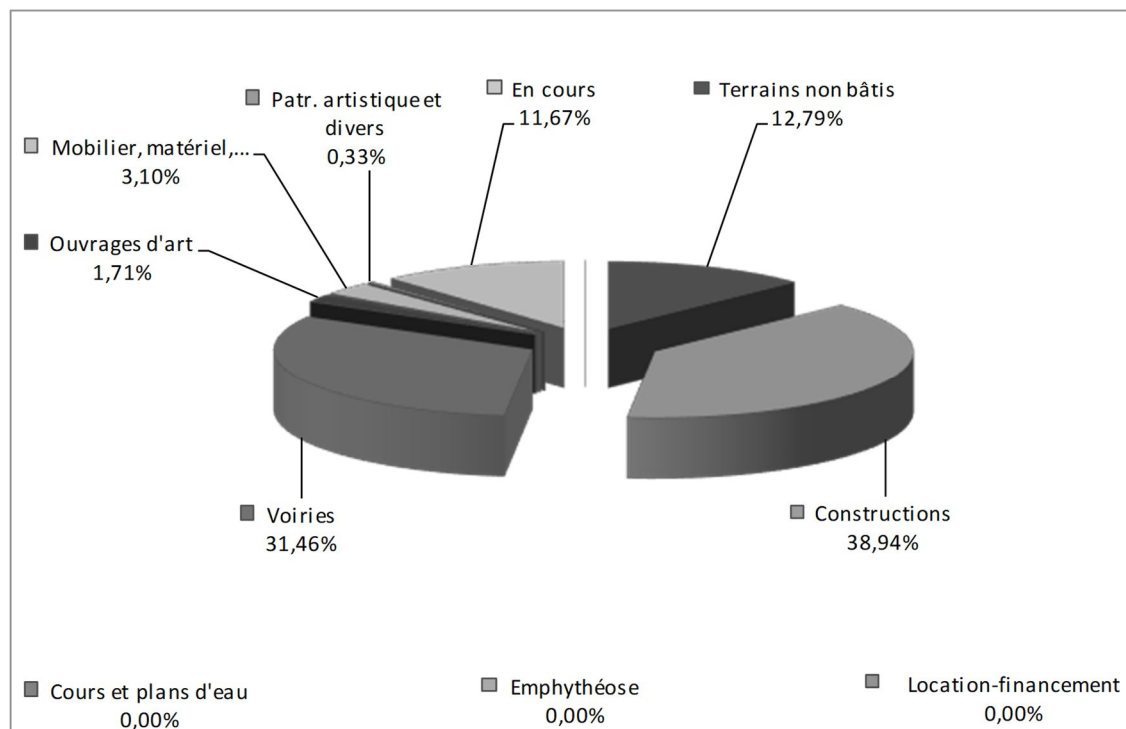


Tableau des mutations (en milliers €)

	Patrimoine immobilier	Patrimoine mobilier	Autres
Valeur comptable nette au début de l'exercice	119.067,96	4.649,87	14.172,46
Acquisitions et maintenances extraordinaires	0,00	1.609,84	8.745,06
Cessions et désaffectations nettes	-110,90	-61,65	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre	6.252,57	0,00	-6.252,57
Réévaluations annuelles (1)	2.925,21	0,00	0,00
Réévaluations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
Amortissements annuels (-)	-6.936,59	-1.298,39	-0,13
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>121.198,26</b>	<b>4.899,67</b>	<b>16.664,82</b>

(1) Paramètres de réévaluation

Indice ABEX (bâtiments)  
Coefficient terrains

	2022	2021	Evolution
Indice ABEX (bâtiments)	954	878	8,66%
Coefficient terrains	373.623	364.724	2,44%

**Code Ins. 21019****Comptes annuels 2022****Rapport-11**

	Exercice 2022	Exercice 2021
Achats, aménagements de terrains en cours d'exécution	1.047,87	1.643,91
Achats, constructions et maintenance de bâtiments en cours d'exécution	8.749,79	5.933,12
Travaux de voirie en cours d'exécution	6.467,65	6.340,46
Etudes, plans d'urbanisme et d'aménagement en cours d'exécution	399,25	254,57
	<b>16.664,55</b>	<b>14.172,06</b>

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

N° Cpte partic.	Exercice initial	Libellé du travail en cours	SOLDE au terme de l'exercice
		<b>Achats, aménagements de terrains en cours d'exécution ( 24011 ) :</b>	<b>1.047.865,98</b>
8401000000165	2020	(20.065) CS-TERRAIN FOOT-REEMPL. TAPIS GAZON SYNTHETIQUE SUBS*	10.342,72
8401000000170	2020	(20.037) AIRE DE JEUX : ACHAT & MISE EN CONFORMITE	91.917,61
8401000000176	2021	(21.059) PLAINES DE JEUX : ACHAT & MISE EN CONFORMITE	95.337,94
8401000000177	2021	(21.064) SPORCITY-REEMPL.ELEMENTS TECHN.BULLE DE TENNIS	273.460,00
8401000000178	2021	(20.066) TERRAIN DE FOOTBALL ELLE : RENOUELEMENT ECLAIRAGE LED	36.885,64
8401000000180	2021	(20.083) CIMETIERE COMMUNAL : ASSAINISSEMENT DES PELOUSES	192.134,69
8401000000183	2022	(21.081) CIMETIERE COMMUNAL : ASSAINISSEMENT DES PELOUSES	128.986,00
8401000000186	2022	(22.043) PLAINES DE JEUX : ACHAT ET MISE EN CONFORMITE	126.021,10
8401000000187	2022	(22.093) PARC ET PLANTATION - ACQUISITION PLANT ET ARBRES	62.596,78
8401000000188	2022	(22.046) CIMETIERE COMMUNAL : ASSAINISSEMENT DES PELOUSES	30.183,50
		<b>Achats, constructions et maintenance de bâtiments en cours d'exécution ( 24021 ) :</b>	<b>8.749.788,13</b>
84020000000575	1900	(16.033) ECOLE JB-CONSTR.CLASSES SUPPLEMENT	82.656,16
84020000000669	2014	(13.042) D162E/ DIVERSES ECOLES - INSTALLATIONS SANITAIRES !	27.550,94
84020000000694	2015	(15.078) NL SC. MOOI B. & STOK - BOUWVERG. TUDJEL CONS.	62.135,98
84020000000751	2017	(17.031) EC.JB NL - TRAV. D'AMEN. GRENIER EN CLASSES SUPPL.	32.757,06
84020000000769	2017	(17.116-18.126) CS-STAND DE TIR-MISE EN CONFORMITE DES INSTALL-JUILL	204.416,75
84020000000793	2018	(18.032) ENS. PRIM.-EC STOCKEL-TRAVAUX MAINTENANCE	19.632,35
84020000000796	2018	(17.003) PP-AUBERGE DES MAIEURS-DIVERS RACCORDEMENT ELECTRIQUE	14.860,81
84020000000817	2018	(17.112) CENTRE CULTUREL ET CONGRES-REEMPL. CANALISATIONS	33.523,27
84020000000883	2019	(19.001) PATRIMOINE PRIVE - HOTEL COMMUNAL : TRAVAUX DIVERS	32.683,41
84020000000884	2019	(18.084) CRECHE FR. STOCKEL : TRAV. AGRAND. & RENOVATION*SUBS.663-51	2.315.572,47
84020000000887	2019	(18.001) HOTEL COMMUNAL : RENOUELEMENT DE L'ECLAIRAGE	40.036,86
84020000000898	2019	(19.095) DIV. ECOLES-FOURN & TRAV. DIV. ISOLATION & PARACHEVEMENT	26.946,25
84020000000901	2020	(19.095) DIV. ECOLES-FOURN & TRAV. DIV. ISOLATION & PARACHEVEMENT	67.719,25
84020000000914	2020	(20.046) ENS. TECHNIQUE - ICMES : RENOVATION DE LA CHAUFFERIE	206.409,72
84020000000922	2020	(20.086) LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	79.204,45
84020000000935	2021	(21.087) LES VENELLES (PHASE 2) : REPARATION DE LA PORTE DE GARAGE-NLC 249	2.860,22
84020000000936	2021	(19.093) ECOLE DE JOLI-BOIS : COMPLEMENT MISSION ETUDE	98.779,94
84020000000943	2021	(16.131/17.047) CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES - MISSION COMPLETE D'ARCHITECTURE	12.239,79
84020000000944	2021	(21.005) PATRIMOINE PRIVE - TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	195.757,44
84020000000947	2021	(21.003) PATRIMOINE PRIVE - TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	75.767,49
84020000000948	2021	(20.034) ECOLE NL.JOLI-BOIS : REMPLAC. DE STORES ET ISOLATION ACOUSTIQUE	7.267,57
84020000000949	2021	(21.074) CRECHES COMMUNALES: RENOUELEMENT JEUX EXTERIEURS ET MISE EN CONFORMITE	34.210,33
84020000000951	2021	(21.037) ECOLE DE JOLI-BOIS : ETUDE ET TRAVAUX POUR CLASSES	4.658,50
84020000000952	2021	(13.068) PAROISSE SAINT PIERRE : ETUDE EN VUE DE LA RESTAURATION DE LA CURE	16.244,25
84020000000956	2021	(21.001) PATRIMOINE PRIVE : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE - PROJET URE	137.698,34
84020000000959	2021	(21.105) SPORTCITY : TRAVAUX DE MAINTENANCE (PISCINE)	176.125,21
84020000000960	2021	(21.006) MAGASIN COMMUNAL : RENOVATION DE LA CHAUFFERIE SUBS* 663-51	372.653,88
84020000000961	2021	(21.122) CRECHE COLLINE AUX CORALINE : REMPL.CHAUDIERE NLC249	11.121,11
84020000000962	2021	(19.002) HC:ESPLANADE P.-H. SPAAK - ETUDES ET TRAVAUX : ETANCHEITE, REAMENAGEMENT, ...	29.814,39
84020000000964	2021	(21.103) DIV.ECOL. AIRE DE JEUX : ACHAT & MISE EN CONFORMITE	24.127,40
84020000000966	2022	(21.115) ECOLE JOLI-BOIS : TRAV. DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES	118.371,41
84020000000967	2022	(22.115) HALTE-GARDERIE-DECLERCQ 76 CHAUDIERE NLC249	3.629,19
84020000000969	2022	(21.007) MAGASIN COMMUNAL : TRAVAUX D'AMÉLIORATION	296.299,68
84020000000970	2022	(20.059 & 22.137) CS-SPORTCITY:HALL PISCINE:RENOVATION PISCINE	2.793.318,28
84020000000971	2022	(22.083) SPORT - CENTRE SPORTIF : TRAVAUX DE MAINTENANCE	49.397,53
84020000000972	2022	(22.064) SECURITE - PMR : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	31.802,19
84020000000973	2022	(21.002) DIVERS BATIMENTS : REMPLACEMENT DE CHASSIS	96.135,64
84020000000974	2022	(22.085) PAROISSE SAINT-PIERRE - RENOVATION DE LA CURE : ETUDES ET REALISATIONS)	12.620,30
84020000000977	2022	(22.054) SPORT - SPORTCITY : AMENAGEMENT DE 3 TERRAINS DE PADEL	129.033,91
84020000000978	2022	(22.063) PATRIMOINE PRIVE : PROJETS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE	1.854,93
84020000000979	2022	(21.004) PATRIMOINE PRIVE-MISE EN CONFORMITE INST.ELECTRIQUES	72.067,21
84020000000981	2022	(22.118) HOTEL COMMUNAL : REMPLACEMENT DES 2 ASCENSEURS NLC249	180.334,78
84020000000983	2022	(22.077) ECOLE CHANT D'OISEAU RENOV.COUR AVEC PREAU*SUBS	291,00
84020000000984	2022	(22.112) VENELLES (PHASE II) VOLET MECANIQUE DU NIVEAU 2 DU GARAGE NLC249	3.617,34
84020000000985	2022	(22.087) LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	36.319,34
84020000000986	2022	(22.069) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	76.396,56
84020000000987	2022	(21.114) ENSEIGNEMENT SPECIALISE - JOLI-BOIS : TRAV. RENOVATION INSTALLATIONS SANITAIRES	255.997,54
84020000000991	2022	(21.106) MAGASIN COMMUNAL : TRAVAUX D'AMÉLIORATION	38.018,20
84020000000992	2022	(21.061) COMEDIE CLAUDE VOLTIER : TRAVAUX RENOVATION	77.372,52
84020000000993	2022	(22.144) ECOLE DE STOCKEL : REMPLACEMENT CHASSIS - PHASE 2 *S	19.558,10
84020000000994	2022	(22.117) ETUDE DE STABILITE : REFECTION DU PAREMENT / STRUCTURE BETON INTERNE NLC249	7.284,20
84020000000995	2022	(22.068) DIVERS BATIMENTS : REMPLACEMENT DE STORES ET DE TENTURES	1.961,69
84020000000996	2022	(22.075) ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : TRAVAUX DE MAINTENANCE	618,00
84020000000997	2022	(22.084) CS - SECURITE : TRAVAUX DE RENOVATION ET RENFORCEMENT DU MUR (JULES DUJARDIN)	2.057,00
		<b>Travaux d'infrastructures et de voirie en cours d'exécution ( 24031 ) :</b>	<b>6.467.645,20</b>
84030000000253	2016	(16.014/18.142) VOIRIE-ETUDE REAMENAGEMENT PL.DUMON ET ALENTOURS	399.368,10
84030000000259	2017	(16.014) VOIRIE - REAMENAGEMENT DE LA PLACE DUMON ET ALENTOURS (HUART..)	4.284.365,18
84030000000278	2019	(19.014) VOIRIE : DIVERS TRAVAUX DE VOIRIES	90.045,35
84030000000279	2019	(19.011) VOIRIE - DIVERSES VOIRIES : ASPHALTAGE ET REPARATIONS	329.323,80
84030000000291	2021	(21.022) VOIRIE - DIVERSES VOIRIES : ASPHALTAGE ET REPARATIONS	314.552,36
84030000000293	2021	(20.012) VOIRIE- DIVERSES VOIRIES : DIVERSES REPARATIONS ET RENOVATIONS	297.747,29
84030000000294	2021	(21.021) VOIRIE - PLACETTE DUC : REAMENAGEMENT SUBS* 665-52	128.999,46
84030000000295	2022	(22.027) VOIRIE : TRAVAUX DE RENOVATION DES TROTTOIRS - PROGRAMME 2022	473.502,80
84030000000296	2022	(22.034) VOIRIE : REAMENAGEMENT DE L'AVENUE PAULE	7.804,50
84030000000297	2022	(21.025) VOIRIE : ETUDES - RÉFLEXIONS SUR LE DÉVELOP. QUARTIERS VENELLES ET KELLE	33.420,20
84030000000298	2022	(21.030) SIGNALISATION ROUTIERE : MARQUAGE ROUTIER	21.942,09
84030000000299	2022	(22.028) VOIRIE - TRAVAUX DE VOIRIE : ASPHALTAGE ET ZONES 30	58.366,36
84030000000300	2022	(22.029) DIVERS TRAVAUX D'IMPETRANTS : HYDRANTS	48.207,71
		<b>Etudes, plans d'urbanisme et d'aménagement en cours d'exécution ( 24041 ) :</b>	<b>399.249,94</b>
84040000000012	2014	(13.089) D201E-ETUDE JURIDIQ PLANS PARTICULIERS AFFECT. SOL	29.117,16
84040000000017	2015	(15.011) WEGEN- STUDIE REHABILITAT. VAN HET MEIERSPLEIN	43.319,17
84040000000018	2015	(13.019/15.011) VOIRIE- ETUDE REAMENAGEMENT PLACE DUMON	80.000,00
84040000000020	2017	(17.084.01) PLATEAU DE STOCKEL-RRU ZONE	3.655,41
84040000000021	2021	(20.116) PPAS : PUTDAEL	64.125,02
84040000000022	2021	(21.101) COBRACE-EVALUAT.INCIDENTES DE STATIONNEMENT NLC249	7.514,10
84040000000023	2021	(20.085) ETUDE ENVIRONNEMENT : ETUDE GESTION DES EAUX PLUVIALES	41.120,64
84040000000024	2021	(20.084) ENVIRONNEMENT - ETABLISSEMENT D'UN PLAN CLIMAT : BUREAU D'ETUDE	70.914,23
84040000000025	2022	(20.023) VOIRIE : PLAN ET ETUDE DE MOBILITE	47.989,21
84040000000026	2022	(22.095) ENVIRONNEMENT : ETUDE GESTION DES EAUX PLUVIALES (PARTIE 2) *SUBS	11.495,00
		<b>Vente de terrains et bâtiments en cours (24621)</b>	<b>0,00</b>
08/40X/NN		<b>Total général des travaux en cours au 31/12</b>	<b>16.664.549,25</b>

III. SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES **1,86%** du total de l'actif

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

Tableau des mutations (en milliers €)

Valeur comptable nette au début de l'exercice	3.918,90
Nouveaux subsides	485,05
Amortissements annuels	-859,02
Transferts d'une rubrique à une autre	-20,23
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>3.524,70</b>

**Commentaires :**

Subsides d'investissements accordés aux autres pouvoirs publics :  
 - EGLISE SAINT-HENRI : DIVERS TRAVAUX DE RENOVATION : 58.666,83 EUR  
 - CPAS : SUBSIDE EN CAPITAL : 301.790,08 EUR  
 - LOCAL STOCKEL SQUARE : - AMENAGEMENT : 122.050,47 EUR  
 - ANTENNE SECURITE : 2.544,39 EUR

IV. PROMESSES DE SUBSIDES A RECEVOIR, PRETS **0,98%** du total de l'actif

Ce poste comprend trois éléments :

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

Tableau des mutations (en milliers €)

	Subsides en capital	Subsides en remb.empr.	Prêts accordés
Valeur comptable au début de l'exercice	2.024,57	0,00	0,00
Promesses reçues/Nouveaux prêts	903,23	0,00	0,00
Subsides liquidés ou en cours de liquidation	-951,44	0,00	
Remboursements			0,00
Mise en non-valeur/Réduct.valeur des prêts	-121,54	0,00	0,00
<b>Valeur comptable au terme de l'exercice</b>	<b>1.854,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Commentaires :**

Promesses reçues de subsides en capital :  
 MIN. REG. BXL-CAPITALE :  
 - PPAS - PUTDAEL : 44.750,00 EUR  
 - IBGE - ETUDE POTENTIEL DE DECONNEXION DES EAUX PLUVIALES : 40.000,00 EUR  
 - SPRB - MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES ECOLES : 94.558, EUR  
 - AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE : 18.392,00 EUR  
 - AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVE : 112.500,00 EUR  
 - MOBILITE SCOLAIRE ACTIVE : 20.730,00 EUR  
 FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES :  
 - PPT - DIVERSES RENOVATION DES ECOLES : 572.299,66 EUR

Promesses reçues de subsides en remboursement d'emprunts : /

Nouveaux prêts accordés : /

## V. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

3,42% du total de l'actif

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

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

Tableau des mutations (en milliers €)

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

Tableau des principales participations ( en milliers €)

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

## Commentaires :

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

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



VII. CREANCES A UN AN AU PLUS (en milliers €) **13,68%** du total de l'actif

Débiteurs de taxes et de redevances	8.264,01
TVA et taxes additionnelles de janvier et février	11.182,48
Subsides en capital et emprunts à recevoir	787,59
Subsides d'exploitation à recevoir	5.390,91
Récupérations d'intérêts	0,18
Dividendes	0,00
Diverses créances	267,30
Récupérations des remboursements d'emprunts	0,00
Récupération des prêts	0,00
<b>Valeur comptable au terme de l'exercice</b>	<b>25.892,48</b>

VIII. OPERATIONS POUR TIERS (en milliers €) **0,00%** du total de l'actifIX. COMPTES FINANCIERS (en milliers €) **3,44%** du total de l'actif

Comptes-courants (Belfius, C.postchèque, Caisse et autres)	5.119,51
Comptes à terme	1.000,12
Comptes financiers "extraordinaires" (1)	5.127,43
Virements internes et paiements en cours	-4.735,12
<b>Valeur comptable au terme de l'exercice</b>	<b>6.511,95</b>

**Commentaires :**

Détail des comptes financiers voir page suivante.

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

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

Rapport-14-1

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

Libellé Compte Général	Compte Général	Débit	Crédit	Solde
<b>COMPTES FINANCIERS</b>				
<i>Comptes courants BELFIUS</i>	55001	179.536.903,03	174.437.914,07	5.098.988,96
<i>Comptes d'ouverture de crédits sur emprunts</i>	55006	9.355.002,49	6.244.851,42	3.110.151,07
<i>Comptes du fonds d'emprunts et subsides</i>	55018	50.888.433,28	48.871.150,62	2.017.282,66
<i>Comptes de dépôt à terme à un an au plus</i>	55300	1.000.123,18	0,00	1.000.123,18
<i>Compte courant autres banques</i>	55501	0,00	0,00	0,00
<i>Comptes courants aux Comptes Chèques Postaux</i>	55600	0,00	0,00	0,00
<i>Caisse centrale du receveur</i>	55700	37.767.116,18	37.746.590,35	20.525,83
<b>TOTAL DES COMPTES FINANCIERS</b>		<b>278.547.578,16</b>	<b>267.300.506,46</b>	<b>11.247.071,70</b>
<b>COMPTES D'AVANCES SUR EMPRUNTS BELFIUS</b>	55005	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIREMENTS INTERNES</b>	56000	<b>114.440.791,37</b>	<b>114.440.432,26</b>	<b>359,11</b>
<b>COMPTES FINANCIERS EN COURS</b>				
<i>Paiements en cours sur comptes courants</i>	58001	33.566.152,77	37.621.054,69	-4.054.901,92
<i>Paiements en cours sur comptes d'ouverture de crédits sur emprunts</i>	58006	633.916,68	637.256,28	-3.339,60
<i>Paiements en cours sur comptes d'emprunts et subsides</i>	58018	8.364.826,34	9.042.063,67	-677.237,33
<i>Paiements en cours sur comptes de dépôt à terme à un an au plus</i>	58300	0,00	0,00	0,00
<i>Paiements en cours sur comptes courants autres banques</i>	58501	0,00	0,00	0,00
<i>Paiements en cours sur comptes courants aux Comptes Chèques Postaux</i>	58600	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES COMPTES FINANCIERS EN COURS</b>		<b>42.564.895,79</b>	<b>47.300.374,64</b>	<b>-4.735.478,85</b>
<b>TOTAL GENERAL DES COMPTES GENERAUX DE LA CLASSE 5</b>		<b>435.553.265,32</b>	<b>429.041.313,36</b>	<b>6.511.951,96</b>

**Code Ins. 21019****Comptes annuels 2022****Rapport-15**X COMPTE DE REGULARISATION (en milliers €)**1,19%** du total de l'actif**Commentaires :**

2.258,11 EUR se répartissent entre :	
- Charges à reporter :	891,14 EUR
- Produits acquis :	0,00 EUR
- Comptes de gestionnaires imputateurs :	1.084,02 EUR
- Paiements à identifier :	282,95 EUR

**3.3. PASSIF**I. CAPITAL (en milliers €)**43,09%** du total du passif

	2022	2021	ECART
Capital	81.566,56	81.566,56	0,00

II. III. RESULTATS (en milliers €)**21,46%** du total du passif

	2022	2021	ECART
Résultats	40.621,88	39.721,73	900,15

**Commentaires :**

Ecart = résultat de l'exercice	
Résultat d'exploitation :	-531.064,50 EUR
Résultat exceptionnel :	1.431.211,65 EUR

IV. RESERVES (en milliers €)**9,93%** du total du passif

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

*Tableau des mutations (en milliers €)*

	Réserves ordinaires	Réserves extraordinaires	TOTAL
Valeur comptable au début de l'exercice	13.403,62	6.589,06	19.992,68
Dotations	1.446,07	2.288,19	3.734,27
Prélèvements et utilisations	-1.657,22	-3.274,12	-4.931,34
<b>Valeur comptable au terme de l'exercice</b>	<b>13.192,48</b>	<b>5.603,13</b>	<b>18.795,61</b>

**Commentaires :**

Principales variations de l'exercice : (Voir détail pages suivantes)			
<u>Réserves ordinaires :</u>			
F.R.O. Pensions	(+)	0,00 EUR	(-) 372.889,17 EUR
F.R.O. Taxe de bureau	(+)	868.076,00 EUR	(-) 272.020,89 EUR
F.R.O. Antennes ext.	(+)	577.998,55 EUR	(-) 211.355,57 EUR
F.R.O. DAS	(+)	0,00 EUR	(-) 95.985,60 EUR
F.R.O. Vaccinat° Covid19	(+)	0,00 EUR	(-) 704.964,75 EUR
<u>Réserves extraordinaires :</u>			
F.R.E. 060	(+)	93.248,43 EUR	(-) 1.540.451,28 EUR
F.R.E. P.V.P.	(+)	476.644,41 EUR	(-) 611.473,48 EUR
F.R.E. CPAS	(+)	1.060.000,00 EUR	(-) 301.790,08 EUR
F.R.E. FRBRTC	(+)	0,00 EUR	(-) 652.731,42 EUR
F.R.E. Propreté	(+)	148.000,00 EUR	(-) 440,16 EUR
F.R.E. Budget participatif	(+)	50.000,00 EUR	(-) 0,00 EUR
F.R.E. Certificats verts	(+)	192.882,60 EUR	(-) 1.854,93 EUR
F.R.E. Projet Lisa	(+)	127.139,25 EUR	(-) 126.255,26 EUR
F.R.E. Projet carbone	(+)	39.704,97 EUR	(-) 18.400,00 EUR
F.R.E. Réfug. ukrainiens	(+)	131.790,00 EUR	(-) 31.211,55 EUR
<u>Fonds de subsides extraordinaires :</u>			
Sécurité routière	(+)	0,00 EUR	(-) 20.730,00 EUR

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

**Compte 2022  
Rekening 2022**

Articles Artikels	Montants Bedragen	Totaux des fonds de réserves Totalen van reservefondsen	Fonds de Réserves <b>ORDINAIRES</b> <b>GEWONE</b> Reservefondsen					
			Pensions Pensioen 0463/00000001	Taxe de bureau Kantoorbelasting 0463/00000002	Antennes ext. Buitenantennen 0463/00000004	DAS PPS 0463/00000013	Vaccinat° Covid19 Vaccinatie Covid19 0463/00000041	
<b>SOLDES - SALDO</b>	<b>FIN - EIND 2021</b>	<b>13.403.623,03</b>	515.321,00	3.012.989,35	7.672.723,43	254.964,08	1.947.625,17	
0400 954 01	0,00							
0600 954 01	1.446.074,55			868.076,00	577.998,55			
3300 954 01	0,00							
9220 954 01	0,00							
<b>Total D.O. Prél.</b>	<b>1.446.074,55</b>							
0000 994 01	0,00							
0600 994 01	856.856,82		372.889,17	272.020,89	211.355,57		591,19	
1401 994 01	704.373,56						704.373,56	
1310 994 01	0,00							
3300 994 01	0,00							
7210 994 01	8.242,80						8.242,80	
7221 994 01	13.919,60						13.919,60	
7350 994 01	73.823,20						73.823,20	
7500 994 01	0,00							
9220 994 01	0,00							
<b>Total R.O. Prél.</b>	<b>1.657.215,98</b>							
<b>Variation annuelle - Jaarelijke variatie</b>		<b>-211.141,43</b>	-372.889,17	596.055,11	366.642,98	-95.985,60	-704.964,75	
<b>SOLDES - SALDO</b>	<b>FIN - EIND 2022</b>	<b>13.192.481,60</b>	142.431,83	3.609.044,46	8.039.366,41	158.978,48	1.242.660,42	



**Compte 2022      EVOLUTION DES FONDS DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES**  
**Rekening 2022      VERLOOP VAN DE BUITENGEWONE TOELAGEFONDSEN**

Articles Artikels	Montants Bedragen	Totaux des fonds de subsides Totalen van toelagefondsen	Fonds de subsides Toelagefondsen	
			Place Dumon Durmonplein 0463/00000031	Sécurité routière Verkeersveiligheid 0463/00000038
<b>SOLDES - SALDO</b>	<b>FIN - EIND 2021</b>	<b>779.349,86</b>	<b>731.999,86</b>	<b>47.350,00</b>
4210 955 52	0,00			
7610 955 52	0,00			
<b>Total D.E. Prél.</b>	<b>0,00</b>			
4210 995 52	20.730,00			20.730,00
7610 995 52	0,00			
<b>Total R.E. Prél.</b>	<b>20.730,00</b>			
<b>Variation annuelle - Jaarelijke variatie</b>	<b>FIN - EIND 2022</b>	<b>-20.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.730,00</b>
<b>SOLDES - SALDO</b>	<b>FIN - EIND 2022</b>	<b>758.619,86</b>	<b>731.999,86</b>	<b>26.620,00</b>

V'. SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONNS ET LEGS RECUS **9,81%** du total du passif

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

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

Tableau des mutations (en milliers €)

	Subsides des entrep/ménages	Subsides de l'Aut.supér.	Subsides des autres P.Publ.
Valeur comptable nette au début exercice	961,92	17.266,62	598,44
Nouveaux subsides	0,00	903,23	0,00
Réductions	-45,74	-1.073,27	-25,51
Non-valeurs	0,00	-22,83	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme exercice</b>	<b>916,19</b>	<b>17.073,75</b>	<b>572,93</b>

**Commentaires :**

Nature des principaux subsides en capital :

Subsides des entreprises et des ménages : /

Subsides de l'Autorité supérieure :

MIN. REG. BXL-CAPITALE :

- PPAS - PUTDAEL : 44.750,00 EUR
- IBGE - ETUDE POTENTIEL DE DECONNEXION DES EAUX PLUVIALES : 40.000,00 EUR
- SPRB - MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES ECOLES : 94.558, EUR
- AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE : 18.392,00 EUR
- AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVE : 112.500,00 EUR
- MOBILITE SCOLAIRE ACTIVE : 20.730,00 EUR

FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES :

- PPT - DIVERSES RENOVATION DES ECOLES : 572.299,66 EUR

Subsides des autres pouvoirs publics : /

VI'. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES **0,97%** du total du passif

VII'. DETTES A PLUS D'UN AN **9,83%** du total du passif

Cette dette peut être répartie en cinq groupes :

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

Tableau des mutations (en milliers €)

	Emprunts Commune	Emprunts Aut.supér.	Emprunts Tiers	Dettes Leasing	Autres dettes LT
Valeur comptable au début de l'exercice	20.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts	1.918,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-valeurs	-84,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements anticipés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfert du montant échéant dans l'année	-3.429,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Valeur comptable au terme de l'exercice</b>	<b>18.606,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VIII. DETTES A UN AN AU PLUS (en milliers €) **4,45%** du total du passif

Dettes financières	3.417,96
Dettes commerciales	1.263,16
Dettes fiscales, salariales et sociales	3.624,46
Autres dettes	125,65
<b>Valeur comptable au terme de l'exercice</b>	<b>8.431,23</b>

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

X. COMPTES DE REGULARISATION (en milliers €) **0,42%** du total du passif

**Commentaires :**

792,24 EUR se répartissent entre :	
- Recouvrements à identifier :	715,87 EUR
- Recouvrements à ventiler :	0,00 EUR
- Sommes perçues indûment :	76,37 EUR



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

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

Actuellement, notre banque principale est Belfius. Celle-ci s'est engagée à mener ses activités de manière durable et responsable. Pour renforcer cet engagement envers la société, Belfius a signé les principaux engagements internationaux en matière de durabilité:

- Au travers des Principes pour une banque responsable et une assurance durable de UNEP FI, elle s'engage à aligner sa stratégie et ses pratiques commerciales sur la vision de l'avenir de la société, telle qu'elle est définie dans les objectifs de développement durable et l'Accord de Paris sur le climat.
- Avec le Pacte Mondial des Nations Unies, elle s'engage à appliquer les principes de celles-ci en matière de droits de l'homme, du travail, d'environnement et de lutte contre la corruption.

Par conséquent, Belfius est membre de l'Alliance belge pour l'action climatique (BACA) 2020, une initiative du réseau belge de développement durable (The Shift) et de WWF Belgique pour une économie à faible émission de carbone. Belfius adhère à l'initiative Science Based Targets, afin de réduire ses propres émissions et les émissions financées selon des méthodologies robustes, en accord avec les dernières données scientifiques sur le climat et le niveau de décarbonisation requis pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. Belfius intègre également les recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures pour publier les informations relatives au climat. Enfin, Belfius est signataire de la charte du Numérique Responsable de l'institut belge pour l'informatique durable, visant à faire évoluer l'informatique vers plus de durabilité, et de la Women in Finance Diversity Charter, une initiative visant à améliorer l'égalité de genre dans le secteur financier.

Dans le cadre du Plan Climat de la Commune, nous analyserons en 2023 les possibilités d'inclure la durabilité dans notre gestion financière. Nous explorerons le potentiel et les critères à prendre en considération. Il conviendra aussi d'analyser les risques éventuels.

## F. GLOSSAIRE

### I. COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

#### Bilan

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

#### Actif

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

#### Passif

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

#### Compte de résultats

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

#### Produits

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

#### Réévaluation

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

#### Réductions de subsides reçus

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

#### Travaux internes

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

#### Charges

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

#### Amortissements

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

**Boni/mali courant**

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

**Boni/mali d'exploitation**

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

**Boni/mali exceptionnel**

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

**Boni/mali de l'exercice**

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

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

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

**Service extraordinaire**

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

**Droits à recette**

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

**Droits constatés**

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

**Non-valeurs**

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

**Irrécouvrables**

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

**Engagements**

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

**Imputations**

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

**Résultat budgétaire**

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

**Résultat comptable**

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

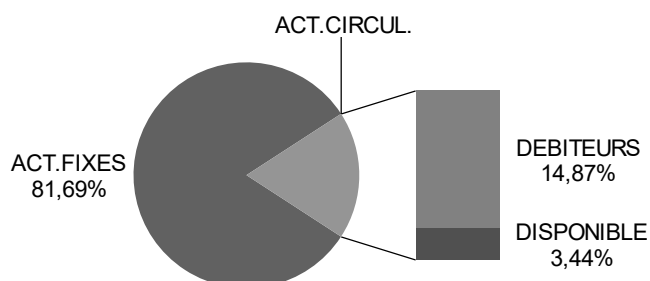
## **2.2. RATIOS**

**1. RATIOS BUDGETAIRES**TAUX DE REALISATION

Dépenses ordinaires	Engagements ordinaires	92.509.225	95,11%
	Total des crédits de dépenses ordinaires	97.263.301	
Dépenses extraordinaires	Engagements extraordinaires	24.611.096	71,92%
	Total des crédits de dépenses extraordinaires	34.218.040	
Recettes ordinaires	Droits constatés nets ordinaires	98.074.300	105,42%
	Total des crédits de recettes ordinaires	93.034.801	
Recettes extraordinaires	Droits constatés nets extraordinaires	12.382.875	38,24%
	Total des crédits de recettes extraordinaires	32.381.318	

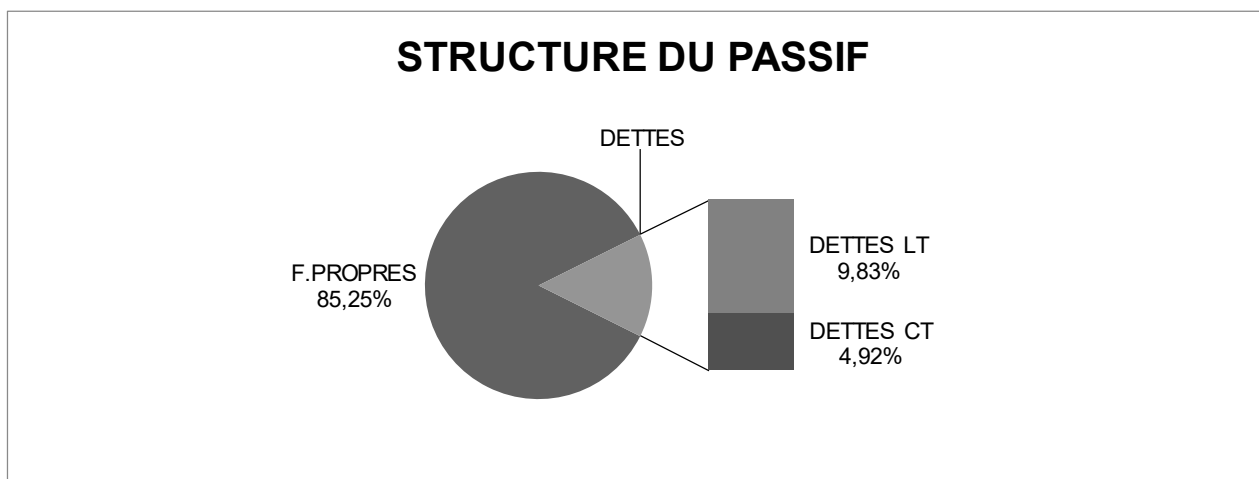
**2. RATIOS DE STRUCTURE**STRUCTURE DE L'ACTIF

Actifs fixes	Actifs immobilisés	154.650.062	81,69%
	Total de l'actif	189.312.605	
Actifs circulants	Actifs circulants	34.662.543	18,31%
	Total de l'actif	189.312.605	
Débiteurs et autres tiers	Débiteurs et comptes régularisation de l'actif	28.150.591	14,87%
	Total de l'actif	189.312.605	
Disponible	Comptes financiers	6.511.952	3,44%
	Total de l'actif	189.312.605	

**STRUCTURE DE L'ACTIF**

**Code Ins. 21019****Comptes annuels 2022****Ratios-2**STRUCTURE DU PASSIF

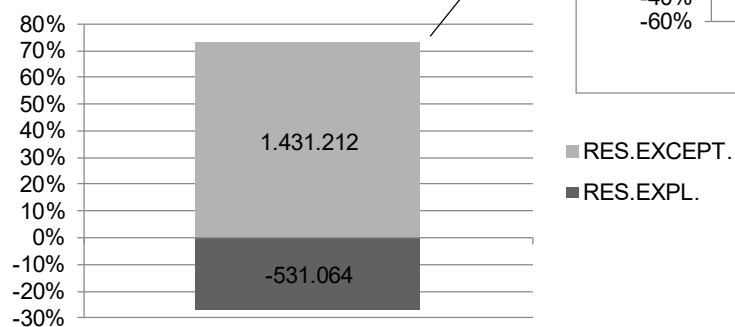
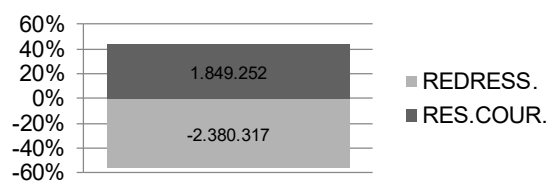
Fonds propres	Fonds propres	161.391.540	85,25%
	Total du passif	189.312.605	
Dettes	Dettes	27.921.065	14,75%
	Total du passif	189.312.605	
Part des dettes à plus d'un an	Dettes à plus d'un an	18.606.593	9,83%
	Total du passif	189.312.605	
Part des dettes à un an au +	Dettes à un an au +, opér.tiers, régularisation	9.314.472	4,92%
	Total du passif	189.312.605	

STRUCTURE DES DETTES A PLUS D'UN AN

Emprunts commune	Emprunts commune	18.606.593	100,00%
	Total des dettes à plus d'un an	18.606.593	
Emprunts Autorité supérieure	Emprunts Autorité supérieure	0	0,00%
	Total des dettes à plus d'un an	18.606.593	
Emprunts tiers	Emprunts tiers	0	0,00%
	Total des dettes à plus d'un an	18.606.593	
Dettes location financement	Dettes location financement	0	0,00%
	Total des dettes à plus d'un an	18.606.593	
Emprunts publics	Emprunts publics	0	0,00%
	Total des dettes à plus d'un an	18.606.593	
Dettes diverses à plus 1 an	Dettes diverses à plus 1 an et Garanties reçues	0	0,00%
	Total des dettes à plus d'un an	18.606.593	

STRUCTURE DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Résultat courant	1.849.252
Opérations de redressement (produits non encaissés - charges non décaissées)	<u>-2.380.317</u>
Résultat d'exploitation	-531.064
Résultat exceptionnel	1.431.212
Résultat de l'exercice	900.147

**STRUCTURE DU RESULTAT****STRUCTURE DU RESULTAT D'EXPLOITATION**



Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

Ratios-4

## 3. RATIOS DE FISCALITE ET D'EPARGNE

Importance des produits courants par rapport au nombre d'habitants			
	Produits courants	87.367.837	
	Nombre d'habitants	42.449	2.058
Proportion de la fiscalité dans les produits courants			
	Produits des impôts	45.096.437	
	Produits courants	87.367.837	51,62%
Produit des impôts par habitant			
	Produits des impôts	45.096.437	
	Nombre d'habitants	42.449	1.062
Taux de l'épargne			
	Résultat courant	1.849.252	
	Produits courants	87.367.837	2,12%
Rentabilité des fonds propres compte tenu des opérations de redressement			
	Résultat d'exploitation	-531.064	
	Total des fonds propres	161.391.540	-0,33%
Rentabilité des fonds propres sans tenir compte des opérations de redressement			
	Résultat courant	1.849.252	
	Total des fonds propres	161.391.540	1,15%
Proportion du produits des additionnels à l'impôt des personnel physiques (mesure des activités économiques dans le produit des additionnels)			
	Produit additionnels à l'impôt pers.physiques	14.913.282	
	Produit des additionnels	45.096.437	33,07%
Valeur d'un centime additionnel immobilier par habitant (indice de la vétusté de l'habitat)			
	Montant additionnels au précompte immobilier	25.057.659	
	Nombre d'habitants	42.449	590
Quotité des recettes disponibles			
Dans quelle mesure, la commune a-t-elle la liberté de ses ressources après avoir assuré le financement de ses dépenses incompressibles (charges du personnel, transferts obligatoires vers le CPAS, les fabriques d'église, le déficit des hôpitaux, les charges de la dette, les transferts à la zone de police)			
	Total des droits nets des recettes ordinaires	98.074.300	
-	Charges du personnel	53.622.781	
	Transfert vers le CPAS	6.608.042	
	Transfert vers les fabriques d'église	89.349	
	Couverture du déficit des hôpitaux	0	
	Charges de la dette	3.726.748	
	Transferts zone de police	9.658.071	
	<b>24.369.309</b>		<b>24,85%</b>

<b>Code Ins. 21019</b>	<b>Comptes annuels 2022</b>	<b>Ratios-5</b>
------------------------	-----------------------------	-----------------

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

Charges courantes par habitant	<u>Total des charges courantes</u>	85.518.584	2.015
	Nombre d'habitants	42.449	
Charges de fonctionnement par habitant (expriment le niveau de l'activité de la commune comme prestataire de service)	<u>Charges de fonctionnement</u>	81.787.426	1.927
	Nombre d'habitants	42.449	
Charges d'exploitation par habitant compte tenu du remboursement des emprunts (Total des charges moins les charges exceptionnelles, les dotations aux réserves et les charges financières)	<u>Total des charges d'exploitation</u>	94.753.879	2.232
	Nombre d'habitants	42.449	
Charges d'exploitation par habitant compte non tenu du remboursement des emprunts	<u>Total des charges d'exploitation</u>	91.551.230	2.157
	Nombre d'habitants	42.449	

#### 5. CASH-FLOW

<u>Flux financiers entrants</u>		
Produits de la fiscalité - C70	45.096.437	
Produits d'exploitation - C71	4.826.717	
Subsides d'exploitation reçus - C72/C73	35.547.654	
Produits financiers - C75	1.897.029	
Produits exceptionnels du service ordinaire - C771	257.532	
	<u>87.625.369</u>	
<u>Flux financiers sortants</u>		
Achats de matières - C60	1.986.513	
Services et biens d'exploitation - C61	4.832.780	
Charges du personnel - C62	53.650.617	
Subsides d'exploitation accordés - C63	21.317.516	
Charges financières - C65	528.509	
Charges exceptionnelles du service ordinaire - C671	332.498	
	<u>82.648.433</u>	
CASH-FLOW		4.976.936

#### 6. RATIOS DE CAPACITE DE REMBOURSEMENT

Capacité financière et endettement global (proportion des fonds propres dans l'ensemble des ressources)			
Capacité financière	<u>Fonds propres</u>	161.391.540	85,25%
	Total du passif	189.312.605	
Endettement global	<u>Total des dettes</u>	27.921.065	14,75%
	Total du passif	189.312.605	
Degré d'endettement à long terme	Proportion de la dette à long terme dans l'ensemble des ressources durables		
	<u>Dettes long terme - emprunts Aut.sup. et tiers</u>	18.606.593	10,34%
	Capitaux permanents	179.998.133	
Proportion des ressources annuelles absorbées par les charges de la dette	<u>Annuité de la dette</u>	3.633.528	4,16%
	Produits courants - récup.remb. Emprunts	87.367.837	

## **2.3. TABLEAUX DE CONCORDANCE**

## C. DE LA BUDGETAIRE A LA GENERALE

## 1. SERVICE ORDINAIRE

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

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

I. Droits constatés du service ordinaire		98.189.326,31
- Non-valeurs du service ordinaire		115.026,64
		98.074.299,67
Imputations du service ordinaire		
Exercices antérieurs	1.180.468,97	
Exercice en cours	88.209.795,20	89.390.264,17
<b>Résultat comptable de l'exercice</b>		<b>8.684.035,50</b>

Résultat budgétaire de l'exercice		5.565.074,78
PLUS les engagements reportés à l'exercice suivant		3.118.960,72
<b>Résultat comptable de l'exercice</b>		<b>8.684.035,50</b>

**Contrôle : 0,00**

II. Résultat au 1 <sup>er</sup> janvier de l'exercice		
- Excédent budgétaire Art. 000/951-01 (-) droit constaté		-8.791.714,72
- Déficit budgétaire Art. 000/991-01 (+) imputation		0,00
Transferts de service		
- ordinaire → extraordinaire Art. 060/957-01 (+) imputation		0,00
- extraordinaire → ordinaire Art. 060/996-01 (-) droit constaté		0,00
<b>Éléments de comptabilité budgétaire seule</b>		<b>-8.791.714,72</b>

III. <b>CHARGES</b>		
- Dotations aux amortissements		8.566.746,55
- Réductions annuelles de valeurs		0,00
- Réductions des stocks		0,00
- Redressement des récupérations de remboursements des emprunts		0,00
- Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés		879.249,52
- Charges exceptionnelles du service extraordinaire		1.376,63
- Charges exceptionnelles non budgétées		0,00
- Dotation du service extraordinaire au fonds de réserve extraordinaire (CG68605)		512.894,38
Total des charges (+)		9.960.267,08
<b>PRODUITS</b>		
- Plus-values annuelles		3.036.327,70
- Variations des stocks		0,00
- Redressement des comptes des remboursements des emprunts		3.202.649,04
- Réductions des subsides d'investissement, dons et legs reçus		1.144.509,66
- Travaux internes passés à l'immobilisé		0,00
- Produits exceptionnels du service extraordinaire		331.213,86
- Produits exceptionnels non budgétés		0,00
- Prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire pour le du service extraordinaire (CG78605)		3.253.393,19
Total des produits (-)		10.968.093,45
<b>Éléments de comptabilité générale seule et du service extraordinaire</b>		<b>-1.007.826,37</b>

IV. <b>Boni/Mali de l'exercice ( I + II - III )</b>	<b>BONI</b>	<b>0,00</b>
	<b>MALI</b>	<b>900.147,15</b>

CONTROLE		
Résultat de l'exercice COMPTE DE RESULTATS	<b>XIII. Boni de l'exercice</b>	<b>900.147,15</b>
	<b>XIII' Mali de l'exercice</b>	<b>0,00</b>

**Contrôle 0,00**

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

Tableaux de concordance-2

## 2. SERVICE EXTRAORDINAIRE

I. Droits constatés du service extraordinaire		12.434.340,42
- Non-valeurs du service ordinaire		51.465,31
		12.382.875,11
Imputations du service extraordinaire		
Exercices antérieurs	7.905.901,34	
Exercice en cours	3.657.460,27	11.563.361,61
<b>Résultat comptable de l'exercice</b>		<b>819.513,50</b>

Résultat budgétaire de l'exercice	-12.228.220,45
PLUS les engagements reportés à l'exercice suivant	13.047.733,95
<b>Résultat comptable de l'exercice</b>	<b>819.513,50</b>

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

II. Résultat au 1 <sup>er</sup> janvier de l'exercice		
- Excédent budgétaire Art. 000/952-01 (-) droit constaté		-5.879.405,25
- Déficit budgétaire Art. 000/992-01 (+) imputation		0,00
Transferts de service		
- extraordinaire → ordinaire Art. 060/956-51 (+) imputation		0,00
- ordinaire → extraordinaire Art. 060/997-51 (-) droit constaté		0,00
<b>Éléments de comptabilité budgétaire seule</b>		<b>-5.879.405,25</b>

III. Variations des subsides Comptes 15..1		-321.776,10
Montant des subsides clôturés		1.202.176,31
Variations des emprunts Comptes 17..1		-2.780.668,40
Montant des emprunts clôturés		4.614.488,82
Variations compte 28211 Cessions		0,00
Variations compte 28221 Cessions		0,00
Variations compte 28510 Cessions		0,00
Variations compte 28800		0,00
Compte 74545		0,00
Compte 77200		135,00
Compte 77241		303.959,54
Compte 77251		27.119,32
Compte 77261		0,00
Compte 78605		3.253.393,19
		6.298.827,68
Variations comptes 15131/15231/15431/15631		0,00
Variations des remboursements anticipés d'emprunts		0,00
Variations des remboursements anticipés de prêts		0,00
Variations du patrimoine Compte 21/24..1		10.359.396,65
Immobilisés clôturés		0,00
Compte 67212		0,00
Compte 67241		1.376,63
Compte 67251		0,00
Compte 67261		0,00
Compte 68605		512.894,38
Variations C 275.1		0,00
Prêts clôturés		0,00
Variations compte 28212 Libération		0,00
Variations compte 28222 Libération		0,00
Variations compte 28510 Achats		0,00
Variations compte 28800		0,00
Variations des subsides accordés Comptes 25..1		485.051,77
Variations compte 27400		0,00
Variations des emphytéoses et location financement Comptes 26..1		0,00
		11.358.719,43
<b>Total III</b>		<b>-5.059.891,75</b>

<b>CONTRÔLE I + II - III</b>	I	<b>819.513,50</b>
	II	<b>-5.879.405,25</b>
	III	<b>5.059.891,75</b>

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

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

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

Produits d'exploitation - CR. 71	4.826.716,62	
Moins CE 380-48	-2.023,07	
Plus CE 106	135.250,57	
	4.959.944,12	
Code totalisateur 60 Prestations	4.959.944,12	
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

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

Produits de la fiscalité - CR. 70	45.096.436,50	
CE 380-48	2.023,07	
Charges traitements - CR. 72	0,00	
Subsides d'exploitation - CR. 73	35.547.654,22	
Récupération remb. Emprunts Etat - C.74143	0,00	
Récupération remb. Emprunts Tiers - C.74213 CE667-01	0,00	
Récupération Ch.fin. Emprunts - C.75144	0,00	
Annuités guerre 1914-1918 - C.75783	0,00	
Produits exceptionnels - CR. 771	257.532,41	
Moins CE 106	135.250,57	
Moins CE 206	0,00	122.281,84
Moins reprise provisions pour risques et charges C77111		-16.697,43
		80.751.698,20
Code totalisateur 61 Transferts		80.751.698,20
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

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

Récupération remboursements emprunts CR. 74	0,00	
A déduire :		
Récupération Emprunts consol. - C.74143	0,00	
Récupération remb. Emprunts Tiers - C.74213 CE 667-01	0,00	0,00
Produits financiers CR. 75	1.897.029,22	
A déduire :		
Récupération Ch.fin. Emprunts - C.75144	0,00	
Annuités guerre 1914-1918 - C.75783	0,00	1.897.029,22
Récupération ch.financières et pertes entreprises CE 206		0,00
		1.897.029,22
Code totalisateur 62 Dette		1.897.029,22
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

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

Prélèvements fonds de réserve ordinaire CR. 785	1.657.215,98	
CG 66622 Utilisation provisions risques et charges	0,00	
CG 77111 Reprise provisions pour risques et charges	16.697,43	
	1.673.913,41	
Code totalisateur 68 Prélèvements		1.673.913,41
A déduire		
Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire		0,00
		1.673.913,41
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

Tableaux de concordance-4

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

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

<i>Opérations de l'exercice</i>		
CG. 15111	Subsides en capital Ent. Privées	0,00
CG. 15211	Subsides en capital Ménages	0,00
CG. 15411	Subsides en capital Aut. Supérieure	903.230,57
CG. 15611	Subsides en capital autres P.P.	0,00
CG. 28800	Récupération Cautionnements à plus d'un an	0,00
CG. 77200	Produits exceptionnels service extraordinaire	0,00
CG. 77251	Dédommagements extraordinaires	27.119,32
CG. 77261	Indemnité unique emphytéose et superficie	0,00
A déduire		
CE. 995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	-20.730,00
		<b>909.619,89</b>
Code totalisateur 80 Transferts		909.619,89
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

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

<i>Opérations de l'exercice</i>		Cessions	Réajust.annulés	Amort.annulés	TOTAL
CG. 22011	Terres agricoles	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22021	Terrains à bâtir	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22031	Terrains industriels	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22051	Parcs, jardins, plaines de jeux, cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22061	Terrains forestiers, réserves naturelles	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22071	Bois sur pied	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22091	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22111	Terrains des constructions	47.435,17	28.332,64	0,00	75.767,81
CG. 22121	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22131	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22141	Bâtiments industriels	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22151	Bâtiments culturels, culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22181	Bâtiments non valorisés et monuments	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22191	Autres bâtiments	63.466,96	82.786,32	-123.418,91	22.834,37
CG. 22311	Terrains de la voirie	0,00	0,00		0,00
CG. 22411	Terrains des ouvrages d'art	0,00	0,00		0,00
CG. 22611	Terrains des cours et plans d'eau	0,00	0,00		0,00
CG. 23141	Matériel de téléphonie	0,00		0,00	0,00
CG. 23211	Motos, vélos	0,00		0,00	0,00
CG. 23221	Autos et camionnettes	33.950,13		-33.950,13	0,00
CG. 23231	Camions	27.696,90		-27.696,90	0,00
CG. 23291	Véhicules spéciaux	0,00		0,00	0,00
CG. 23301	Matériel d'équipement et d'exploitation	0,00		0,00	0,00
CG. 23401	Patrimoine artistique	0,00	0,00		0,00
CG. 77200	Produits exceptionnels du service extraordinair	135,00			135,00
CG. 77241	Plus values sur réalisations d'actifs	303.959,54			303.959,54
CG. 67241	Moins-values sur réalisations d'actifs	-1.376,63			-1.376,63
		<b>475.267,07</b>	<b>111.118,96</b>	<b>-185.065,94</b>	<b>401.320,09</b>
Code totalisateur 81 Investissements					401.320,09
<b>Contrôle</b>					<b>0,00</b>

**Contrôle des opérations dette - code totalisateur 82**

<i>Opérations de l'exercice</i>		
CG. 17101	Emprunts commune	1.918.406,69
CG. 17141	Emprunts Autorité supérieure	0,00
CG. 17151	Emprunts d'assainissement et consolidation	0,00
CG. 17211	Emprunts tiers	0,00
CG. 17421	Dettes de location financement	0,00
CG. 17501	Emprunts de préfinancement	0,00
CG. 27515	Remboursement prêts accordés aux entreprises	0,00
CG. 27525	Remboursement prêts accordés aux ménages et ASBL	0,00
CG. 27545	Remboursement prêts accordés à l'Autorité supérieure	0,00
CG. 27565	Remboursement prêts accordés aux autres pouv. Publics	0,00
CG. 28211	Participations dans les entreprises publiques	0,00
CG. 28221	Participations dans les entreprises privées	0,00
CG. 28510	Titres à revenus fixes	0,00
A déduire		
CG. 67311	Moins-values exceptionnelles	0,00
		1.918.406,69
Code totalisateur 82 Dette		1.918.406,69
	<b>Contrôle</b>	<b>0,00</b>

**Contrôle des prélèvements - code totalisateur 88**

CG. 78605	Prélèvement s/fonds de réserve extraordinaire en faveur du service extraordinaire	3.253.393,19
CE. 997-51	Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00
CE. 995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	20.730,00
		3.274.123,19
Code totalisateur 88 Prélèvements		3.274.123,19
	<b>Contrôle</b>	<b>0,00</b>



Code Ins. 21019

Comptes annuels 2022

Tableaux de concordance-6

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

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

CR. 62	Frais de personnel	53.650.617,49
A déduire		
CG. 62802	Primes syndicales en faveur du personnel communal	-27.836,90
		53.622.780,59
Code totalisateur 70 Personnel		53.622.780,59
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

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

CR. 60	Achats de matières	1.986.513,01
CR. 61	Services et biens	4.832.779,54
CR. 658	Frais de la gestion financière	4.409,66
CR. 65727	Primes d'émission	0,00
		6.823.702,21
Code totalisateur 71 Fonctionnement		6.823.702,21
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

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

CR. 63	Subsides d'exploitation accordés	21.317.516,43
CR. 62802	Primes syndicales	27.836,90
CR. 671	Charges exceptionnelles service ordinaire	332.497,92
		21.677.851,25
Code totalisateur 72 Transferts		21.677.851,25
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

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

CR. 64	Remboursement des emprunts	3.202.649,04	
CR. 65	Charges financières	528.508,84	
		3.731.157,88	
A déduire	CG 65801/2	Frais gestion financière	-4.409,66
	CE 129	Commissions des emprunts publics	0,00
		3.726.748,22	
Code totalisateur 7X Dette		3.726.748,22	
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>	

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

CG. 66621	Dotations aux provisions pour risques et charges	317.807,04
CG. 68504	Dotations serv. Ordinaire au Fonds réserve ordin.	1.446.074,55
CG. 68505	Dotations serv. Ordinaire au Fonds réserve Extr.	1.775.300,31
CE 957-01	Prélèv. Du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00
		3.539.181,90
Code totalisateur 78 Prélèvements		3.539.181,90
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

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

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

<i>Opérations de l'exercice</i>		
CG. 15411	Non-valeurs subsides capital Autorité supérieure	22.830,36
CG. 15611	Non-valeurs subsides capital autres pouvoirs publics	0,00
CG. 25111	Subsides en capital aux entreprises privées	0,00
CG. 25211	Subsides en capital aux ménages	0,00
CG. 25221	Subsides en capital aux ASBL	0,00
CG. 25231	Subsides en capital aux autres organismes	0,00
CG. 25411	Subsides en capital à l'Autorité supérieure	0,00
CG. 25611	Subsides en capital aux autres pouvoirs publics	485.051,77
CG. 26121	Droits réels sur biens en emphytéoses, superficie	0,00
CG. 28800	Cautionnements à plus d'un an	0,00
CG. 67251	Dédommagement exceptionnel	0,00
CG. 67261	Cotisations uniques aux entreprises et assurances	0,00
A déduire		
CE. 955-52	Prélèvement pour le fonds de subsides extraordinaires	0,00
		507.882,13
Code totalisateur 90 Transferts		507.882,13
	<b>Contrôle</b>	<b>0,00</b>

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

<i>Opérations de l'exercice</i>		Investissements	Transferts	Total
CG. 21411	Plans et études	0,00	0,00	0,00
CG. 22011	Terres agricoles	0,00	0,00	0,00
CG. 22012	Terres agricoles Maintenance	0,00	0,00	0,00
CG. 22021	Terrains à bâtir	0,00	0,00	0,00
CG. 22022	Terrains à bâtir Maintenance	0,00	0,00	0,00
CG. 22031	Terrains industriels	0,00	0,00	0,00
CG. 22032	Terrains industriels Maintenance	0,00	0,00	0,00
CG. 22051	Parcs, jardins, plaines de jeux, cimetières	0,00	0,00	0,00
CG. 22052	Parcs, jardins, plaines de jeux, cimetières Mainten.	0,00	713.425,13	713.425,13
CG. 22061	Terrains forestiers, réserves naturelles	0,00	0,00	0,00
CG. 22062	Terrains forestiers, réserves naturelles Maintenance	0,00	0,00	0,00
CG. 22071	Bois sur pied	0,00	0,00	0,00
CG. 22072	Bois sur pied Maintenance	0,00	0,00	0,00
CG. 22081	Plantations non amortissables sur terrains	0,00	0,00	0,00
CG. 22082	Plantations sur terrains à amortir	0,00	0,00	0,00
CG. 22091	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
CG. 22092	Autres terrains Maintenance	0,00	0,00	0,00
CG. 22111	Terrains des constructions	0,00	0,00	0,00
CG. 22112	Terrains des constructions Maintenance	0,00	0,00	0,00
CG. 22121	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
CG. 22122	Bâtiments administratifs Maintenance	0,00	79.465,75	79.465,75
CG. 22131	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
CG. 22132	Bâtiments scolaires Maintenance	0,00	1.556.395,41	1.556.395,41
CG. 22141	Bâtiments industriels	0,00	0,00	0,00
CG. 22142	Bâtiments industriels Maintenance	0,00	45.634,51	45.634,51
CG. 22151	Bâtiments culturels, culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
CG. 22152	Bâtiments culturels, culturels et sportifs Maintenance	0,00	1.143.309,78	1.143.309,78
CG. 22181	Bâtiments non valorisés et monuments	0,00	0,00	0,00
CG. 22182	Bâtiments non valorisés et monuments Maintenance	0,00	0,00	0,00
CG. 22191	Autres bâtiments	0,00	0,00	0,00
CG. 22192	Autres bâtiments Maintenance	0,00	233.037,54	233.037,54
CG. 22311	Terrains de la voirie	0,00	0,00	0,00
CG. 22321	Terrassements	0,00	0,00	0,00
CG. 22322	Maintenance des terrassements	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
CG. 22331	Revêtements	0,00	500.000,00	500.000,00
CG. 22341	Accessoires de voirie	0,00	0,00	0,00

Code Ins. 21019		Comptes annuels 2022		Tableaux de concordance-8	
CG. 22342	Maintenance des accessoires de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22351	Egouts	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22352	Maintenance des égouts	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22361	Canalisations d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22362	Maintenance Canalisations d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22371	Autres canalisations	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22372	Maintenance Autres canalisations	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22381	Eclairage public	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22382	Maintenance Eclairage public	0,00	341,72	341,72	341,72
CG. 22391	Plantations de voirie non amortissables	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22392	Plantations de voirie à amortir	0,00	980.963,44	980.963,44	980.963,44
CG. 22411	Terrains des ouvrages d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22421	Ouvrages d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22422	Maintenance des ouvrages d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22611	Terrains des cours et plans d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22621	Cours et plans d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22622	Maintenance Cours et plans d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 23011	Mobilier de bureau	143.742,96	0,00	143.742,96	143.742,96
CG. 23021	signalisation routière, petit équipement voirie	347.491,57	0,00	347.491,57	347.491,57
CG. 23091	Autre mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 23111	Machines à écrire	2.081,20	0,00	2.081,20	2.081,20
CG. 23121	Matériel de reprographie	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 23131	Matériel informatique	336.576,12	0,00	336.576,12	336.576,12
CG. 23141	Matériel de téléphonie	19.941,74	0,00	19.941,74	19.941,74
CG. 23191	Autre matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 23211	Motos, vélos	4.893,32	0,00	4.893,32	4.893,32
CG. 23221	Autos et camionnettes	144.999,63	0,00	144.999,63	144.999,63
CG. 23222	Maintenance Autos et camionnettes	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 23231	Camions	123.641,43	0,00	123.641,43	123.641,43
CG. 23232	Maintenance Camions	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 23291	Véhicules spéciaux	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 23292	Maintenance Véhicules spéciaux	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 23301	Matériel d'exploitation	364.060,62	0,00	364.060,62	364.060,62
CG. 23302	Maintenance Matériel d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 23391	Equipements divers	114.207,16	0,00	114.207,16	114.207,16
CG. 23401	Patrimoine artistique	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00
CG. 23411	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 23491	Autres investissements mobiliers	103.101,40	0,00	103.101,40	103.101,40
CG. 24011	Achats, équipement de terrains en cours	1.098.345,26	-1.694.388,57	-596.043,31	-596.043,31
CG. 24021	Bâtiments en cours	5.874.511,61	-3.057.842,99	2.816.668,62	2.816.668,62
CG. 24031	Travaux de voirie en cours	1.627.527,77	-1.500.341,72	127.186,05	127.186,05
CG. 24041	Etudes en cours	144.677,04	0,00	144.677,04	144.677,04
CG. 26211	Immeubles en location financement	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 26301	Mobilier en location financement	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 26311	Matériel de bureau en location financement	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 26321	Matériel de transport en location financement	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 26331	Matériel d'exploitation en location financement	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 26341	Œuvres d'art en location financement	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 67212	Non-valeurs du service extraordinaire	0,00		0,00	0,00
		10.457.998,83	0,00	10.457.998,83	10.457.998,83
Code totalisateur 91 Investissements		10.457.998,83		10.457.998,83	10.457.998,83
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<i>Opérations de l'exercice</i>		
CG. 17101	Emprunts commune	84.586,27
CG. 17103	Emprunts commune remboursements	0,00
CG. 17141	Emprunts autorité supérieure	0,00
CG. 17143	Emprunts autorité supérieure remboursements	0,00
CG. 17153	Emprunts d'assainis.et consolidation remboursements	0,00
CG. 17211	Emprunts tiers	0,00
CG. 17213	Emprunts tiers remboursements	0,00
CG. 17421	Dettes de location financement	0,00
CG. 17423	Dettes de location financement remboursements	0,00
CG. 17501	Emprunts de préfinancement	0,00
CG. 17503	Emprunts de préfinancement remboursements	0,00
CG. 27511	Prêts accordés aux entreprises	0,00
CG. 27521	Prêts accordés aux ménages et ASBL	0,00
CG. 27541	Prêts accordés à l'Autorité supérieure	0,00
CG. 27561	Prêts accordés aux autres services publics	0,00
CG. 28212	Participations à libérer dans entreprises publiques	0,00
CG. 28222	Participations à libérer dans entreprises privées	0,00
CG. 28510	Titres à revenus fixes	0,00
A déduire		
CG. 77311	Plus-values exceptionnelles	0,00
		84.586,27
Code totalisateur 92 Opérations de la dette		84.586,27
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

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

<i>Opérations de l'exercice</i>		
CG. 68605	Dotations du serv. Extraordinaire au F.réserve extraord.	512.894,38
CE. 956-51	Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire	0,00
CE. 955-52	Prélèvement pour le fonds de subsides extraordinaires	0,00
		512.894,38
Code totalisateur 98 Opérations prélèvements		512.894,38
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

**REGION DE BRUXELLES-CAPITALE**

**ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE**

**COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE**



**BILAN ET COMPTE DE RESULTATS**

**2022**

**COMPTES GENERAUX ET PARTICULIERS**



## **3.1. BILAN**

Commune de Woluwe-Saint-Pierre (Organisme 01)				Numéro I.N.S. : 21019	
BILAN détaillé au 31/12/2022 - ACTIF					
Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice	Exercice précédent
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>				<b>154.650.061,89</b>	<b>150.385.023,69</b>
I.	<b>Immobilisations incorporelles</b>		21	37.131,79	80.599,48
II.	<b>Immobilisations corporelles</b>		22/24+26	142.762.744,41	137.890.298,92
	<b><u>Patrimoine immobilier</u></b>			121.198.258,19	119.067.964,12
A.	Terres et terrains non bâtis		220	18.252.344,68	17.838.436,48
B.	Constructions et leurs terrains		221	55.587.762,87	54.504.524,38
C.	Voiries		223	44.912.534,75	44.147.941,24
D.	Ouvrages d'art		224	2.445.615,89	2.577.062,02
E.	Cours et plans d'eau		226	0,00	0,00
	<b><u>Patrimoine mobilier</u></b>			4.899.670,77	4.649.874,65
F.	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière		230/233	4.422.308,73	4.180.712,61
G.	Patrimoine artistique et mobilier divers		234	477.362,04	469.162,04
	<b><u>Autres immobilisations corporelles</u></b>			16.664.815,45	14.172.460,15
H.	Immobilisations en cours d'exécution		24	16.664.549,25	14.172.060,85
I.	Droits réels d'emphytéoses et superficies		261	0,00	0,00
J.	Immobilisations en location - financement		262/263	266,20	399,30
III.	<b>Subsides d'investissement accordés</b>		25	3.524.702,06	3.918.899,81
A.	Aux entreprises privées		251	2.132,08	4.264,17
B.	Aux ménages, ASBL et autres organismes		252	4.552,62	5.203,00
C.	A l'Autorité supérieure		254	0,00	0,00
D.	Aux autres pouvoirs publics		256	3.518.017,36	3.909.432,64
IV.	<b>Promesses de subsides et prêts accordés</b>		27	1.854.832,17	2.024.574,02
A.	Promesses de subsides à recevoir		270/274	1.854.832,17	2.024.574,02
B.	Prêts accordés		275	0,00	0,00
V.	<b>Immobilisations financières</b>		28	6.470.651,46	6.470.651,46
A.	Participations et titres à revenus fixes		282/285	6.470.651,46	6.470.651,46
B.	Cautionnements versés à plus d'un an		288	0,00	0,00
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>				<b>34.662.543,18</b>	<b>39.986.063,58</b>
VI.	<b>Stocks</b>		3	0,00	0,00
VII.	<b>Créances a un an au plus</b>		40/42+ 461	25.892.479,69	31.574.831,95
A.	Débiteurs		40	8.264.014,90	7.794.449,95
B.	Autres créances			17.628.464,79	23.780.382,00
1	TVA & taxes additionnelles		411/412	11.182.482,98	12.997.061,91
2	Subsides ,dons, legs, et emprunts		413	6.178.499,09	10.523.898,72
3	Intérêts, dividendes et ristournes		415	178,12	-0,01
4	Créances diverses		416/418+ 461	267.304,60	259.421,38
C.	Récupération des remboursements d'emprunts		4251	0,00	0,00
D.	Récupération des prêts		4252/428	0,00	0,00
VIII.	<b>Operation pour compte de tiers</b>			0,00	0,00
IX.	<b>Comptes financiers</b>		5	6.511.951,96	6.203.901,26
A.	Placements de trésorerie à un an au plus		553	1.000.123,18	1.000.123,17
B.	Valeurs disponibles		55 (-553)	10.246.948,52	8.047.673,94
C.	Paievements en cours		56/58	-4.735.119,74	-2.843.895,85
X.	<b>Comptes de régularisation et d'attente</b>		(*)	2.258.111,53	2.207.330,37
<b>TOTAL DE L'ACTIF :</b>				<b>189.312.605,07</b>	<b>190.371.087,27</b>

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



Commune de Woluwe-Saint-Pierre (Organisme 01)				Numéro I.N.S. : 21019	
<b>BILAN détaillé au 31/12/2022 - PASSIF</b>					
Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice	Exercice précédent
<b>FONDS PROPRES</b>				<b>161.391.539,58</b>	<b>161.651.462,20</b>
I.	<b>Capital</b>		10	<b>81.566.561,77</b>	<b>81.566.561,77</b>
II.	<b>Resultats capitalisés</b>		12	<b>41.312.152,05</b>	<b>41.312.152,05</b>
III.	<b>Resultats reportés</b>		13	<b>-690.276,65</b>	<b>-1.590.423,80</b>
	A'. Des résultats antérieurs		1301	<b>763.220,73</b>	<b>1.566.449,66</b>
	B'. De l'exercice précédent		1302	<b>-2.353.644,53</b>	<b>-803.228,93</b>
	C'. De l'exercice		1303	<b>900.147,15</b>	<b>-2.353.644,53</b>
IV.	<b>Reserves</b>		14	<b>18.795.608,32</b>	<b>19.992.678,25</b>
	A'. Fonds de réserve ordinaire		14104	<b>13.192.481,60</b>	<b>13.403.623,03</b>
	B'. Fonds de réserve extraordinaire		14105	<b>5.603.126,72</b>	<b>6.589.055,22</b>
V.	<b>Subsides d'investissement, dons et legs obtenus</b>		15	<b>18.562.867,34</b>	<b>18.826.976,79</b>
	A'. Des entreprises privées		151	<b>842.972,12</b>	<b>867.552,26</b>
	B'. Des ménages, des ASBL et autres organismes		152	<b>73.212,89</b>	<b>94.368,24</b>
	C'. De l'autorité supérieure		154	<b>17.073.752,69</b>	<b>17.266.618,39</b>
	D'. Des autres pouvoirs publics		156	<b>572.929,64</b>	<b>598.437,90</b>
VI.	<b>Provisions pour risques et charges</b>		16	<b>1.844.626,75</b>	<b>1.543.517,14</b>
<b>DETTES</b>				<b>27.921.065,49</b>	<b>28.719.625,07</b>
VII.	<b>Dettes à plus d'un an</b>		17	<b>18.606.593,23</b>	<b>20.202.597,29</b>
	A'. Emprunts à charge de la Commune		1710+1715+175	<b>18.606.593,23</b>	<b>20.202.597,29</b>
	B'. Emprunts à charge de l'autorité supérieure		1714	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	C'. Emprunts à charge des tiers		172	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	D'. Dettes de location-financement		174	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	E'. Emprunts publics		176	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	F'. Dettes diverses à plus d'un an		177	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G'. Garanties reçues à plus d'un an		178	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VIII.	<b>Dettes à un an au plus</b>		43/45+ 464/467	<b>8.431.227,10</b>	<b>7.390.817,76</b>
	A'. Dettes financières			<b>3.417.956,34</b>	<b>3.190.783,83</b>
	1 Remboursements des emprunts		435	<b>3.417.956,34</b>	<b>3.190.780,90</b>
	2 Charges financières des emprunts		436	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3 Dettes sur comptes courants		433	<b>0,00</b>	<b>2,93</b>
	B'. Dettes commerciales		44	<b>1.263.158,87</b>	<b>1.184.821,59</b>
	C'. Dettes fiscales, salariales et sociales		45	<b>3.624.461,48</b>	<b>2.997.186,79</b>
	D'. Dettes diverses		464/469	<b>125.650,41</b>	<b>18.025,55</b>
IX.	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		48	<b>91.003,98</b>	<b>94.635,98</b>
X.	<b>Comptes de régularisation et d'attente</b>		(***)	<b>792.241,18</b>	<b>1.031.574,04</b>
<b>TOTAL DU PASSIF :</b>				<b>189.312.605,07</b>	<b>190.371.087,27</b>

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



## **3.2. COMPTE DE RESULTATS**

Commune de Woluwe-Saint-Pierre (Organisme 01)			Numéro I.N.S. : 21019		
COMPTES DE RESULTATS détaillé au 31/12/2022 - CHARGES					
Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice	Exercice précédent
I.	<b>Charges courantes</b>				
	A. Achat de matières		60	1.986.513,01	1.867.139,34
	B. Services et biens d'exploitation		61	4.832.779,54	5.218.288,35
	C. Frais de personnel		62	53.650.617,49	49.490.416,62
	D. Subsidés d'exploitation et aides accordés		63	21.317.516,43	22.011.734,98
	E. Remboursement des emprunts		64	3.202.649,04	3.453.972,35
	F. Charges financières			528.508,84	359.562,85
	a Charges financières des emprunts		651/656	430.878,91	352.538,57
	b Charges financières diverses		657	93.220,27	2.932,77
	c Frais de gestion financière		658	4.409,66	4.091,51
II.	<b>Sous total (charges courantes)</b>		60/65	85.518.584,35	82.401.114,49
III.	<b>Boni courant (II' - II)</b>			1.849.252,21	3.810.632,43
IV.	<b>Charges résultant de la variation normale de bilan, redressement et provision</b>				
	A. Dotation aux amortissements		660	8.566.746,55	8.452.978,46
	B. Réductions annuelles de valeur		661	0,00	0,00
	C. Réduction et variation des stocks		662/664	0,00	0,00
	D. Redressement des comptes de récupération des remboursements d'emprunts		665	0,00	0,00
	E. Provisions pour risques et charges		666	317.807,04	296.908,78
	F. Dotations aux amortissements des subsidés d'investissement accordés		667	879.249,52	869.067,14
V.	<b>Sous total (charges non décaissées)</b>			9.763.803,11	9.618.954,38
VI.	<b>Total des charges d'exploitation (II + V)</b>			95.282.387,46	92.020.068,87
VII.	<b>Boni d'exploitation (VI' - VI)</b>			0,00	0,00
VIII.	<b>Charges exceptionnelles</b>				
	A. Service ordinaire		671	332.497,92	127.010,03
	B. Service extraordinaire		672	1.376,63	0,00
	C. Charges exceptionnelles non budgétées		673	0,00	0,00
	<b>Sous total (charges exceptionnelles)</b>		67	333.874,55	127.010,03
IX.	<b>Dotations aux réserves</b>				
	A. Du service ordinaire		685	3.221.374,86	4.670.533,25
	B. Du service extraordinaire		686	512.894,38	3.807.178,75
	<b>Sous - total des dotations aux réserves</b>		68	3.734.269,24	8.477.712,00
X.	<b>Total des charges exceptionnelles et des dotations aux réserves (VIII + IX)</b>		67/68	4.068.143,79	8.604.722,03
XI.	<b>Boni exceptionnel (X' - X)</b>			1.431.211,65	0,00
XII.	<b>Total des charges (VI + X)</b>			99.350.531,25	100.624.790,90
XIII.	<b>Boni de l'exercice (XII' - XII)</b>			900.147,15	0,00
XIV.	<b>Affectation des bonis (XIII)</b>				
	A. Boni d'exploitation à reporter		69201	0,00	0,00
	B. Boni exceptionnel à reporter		69202	1.431.211,65	0,00
	<b>Sous total (affectation des résultats)</b>		69	1.431.211,65	0,00
XV.	<b>Contrôle de balance (XII + XIV = XV')</b>			100.781.742,90	100.624.790,90

Commune de Woluwe-Saint-Pierre (Organisme 01)		Numéro I.N.S. : 21019			
COMPTE DE RESULTATS détaillé au 31/12/2022 - PRODUITS					
Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice	Exercice précédent
I.	<b>Produits courants</b>				
	A'. Produits de la fiscalité		70	45.096.436,50	43.686.253,15
	B'. Produits d'exploitation		71	4.826.716,62	4.648.010,71
	C'. Subside d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel		72/73	35.547.654,22	35.895.423,69
	D'. Récupération des remboursements d'emprunts		74	0,00	0,00
	E'. Produits financiers			1.897.029,22	1.982.059,37
	a' Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés		751/753 + 755	0,00	0,00
	b' Produits financiers divers		754 + 757	1.897.029,22	1.982.059,37
II.	<b>Sous total (produits courants)</b>		70/75	87.367.836,56	86.211.746,92
III.	<b>Mali courant (II - II')</b>			0,00	0,00
IV.	<b>Produits résultant de la variation normale de bilan, redressement et travaux internes</b>				
	A'. Plus-values annuelles		761	3.036.327,70	1.162.990,58
	B'. Variation des stocks		764	0,00	0,00
	C'. Redressements des comptes de remboursements d'emprunts		765	3.202.649,04	3.453.972,35
	D'. Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus		767	1.144.509,66	1.178.282,66
	E'. Travaux internes passés à l'immobilisé		769	0,00	0,00
V.	<b>Sous total (produits non encaissés)</b>		76	7.383.486,40	5.795.245,59
VI.	<b>Total des produits d'exploitation (II' + V')</b>		70/76	94.751.322,96	92.006.992,51
VII.	<b>Mali d'exploitation (VI - VI')</b>			531.064,50	13.076,36
VIII.	<b>Produits exceptionnels</b>				
	A'. Service ordinaire		771	257.532,41	236.345,90
	B'. Service extraordinaire		772	331.213,86	1.259.415,22
	C'. Produits exceptionnels non budgétés		773	0,00	0,00
	<b>Sous total (Produits exceptionnels)</b>		79	588.746,27	1.495.761,12
IX.	<b>Prélèvements sur les réserves</b>				
	A'. Du service ordinaire		785	1.657.215,98	845.041,28
	B'. Du service extraordinaire		786	3.253.393,19	3.923.351,46
	<b>Sous total des prélèvements sur les réserves</b>		78	4.910.609,17	4.768.392,74
X.	<b>Total des produits exceptionnels et des prélèvements sur les réserves (VIII' + IX')</b>		77/78	5.499.355,44	6.264.153,86
XI.	<b>Mali exceptionnel (X - X')</b>			0,00	2.340.568,17
XII.	<b>Total des produits (VI' + X')</b>		70/78	100.250.678,40	98.271.146,37
XIII.	<b>Mali de l'exercice (XII - XII')</b>			0,00	2.353.644,53
XIV.	<b>Affectation des Malis (XIII')</b>				
	A'. Mali d'exploitation à reporter		79201	531.064,50	13.076,36
	B'. Mali exceptionnel à reporter		79202	0,00	2.340.568,17
	<b>Sous total (affectation des résultats)</b>		79	531.064,50	2.353.644,53
XV.	<b>Contrôle de balance (XII' + XIV' = XV)</b>			100.781.742,90	100.624.790,90



## **3.3. COMPTES GENERAUX**

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:11:31

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>					
05201	Débiteurs des obligations en cas de cession d'actifs immob.	42.295,19	42.295,19	42.295,19	42.295,19
05202	Obligations en cas de cession d'actifs immobilisés		42.295,19		42.295,19
10000	Capital initial		81.566.561,77		81.566.561,77
12000	Résultats capitalisés		41.312.152,05		41.312.152,05
13011	Mali cumulé des exercices antérieurs	4.838.185,02		4.838.185,02	
13013	Boni cumulé des exercices antérieurs		5.601.405,75		5.601.405,75
13021	Mali de l'exercice précédent	3.156.873,46	803.228,93	2.353.644,53	
13031	Mali de l'exercice en cours	2.353.644,53	2.353.644,53		
13033	Boni de l'exercice en cours		900.147,15		900.147,15
14104	Fonds de réserve ordinaire	1.657.215,98	14.849.697,58		13.192.481,60
14105	Fonds de réserve extraordinaire	3.577.553,55	8.422.060,41		4.844.506,86
14106	Fonds de subsides extraordinaires	20.730,00	779.349,86		758.619,86
15111	Subsides d'invest., dons et legs en capital des entreprises		421.286,32		421.286,32
15117	Réduction des subsides d'investissement, dons et legs entr.	201.315,80		201.315,80	
15131	Dons et legs en biens patrimoniaux des entreprises privées		1.448.799,45		1.448.799,45
15137	Réduction des dons et legs en biens patrim. des entr. priv.	825.797,85		825.797,85	
15211	Subsides d'investissement, dons legs en capital des ménages		95.365,19		95.365,19
15217	Réduction des dons et legs reçus en capital des ménages	76.292,16		76.292,16	
15231	Dons et legs en biens patrimoniaux des ménages, ASBL et ..		104.115,28		104.115,28
15237	Réduction des dons et legs en biens patrimoniaux des ménages	49.975,42		49.975,42	
15411	Subsides d'investissement en capital de l'autorité supérieure	1.386.579,31	30.043.475,54		28.656.896,23
15417	Réduction des subsides d'invest. en cap. reçus de Aut. sup.	13.641.883,65	1.202.176,31	12.439.707,34	
15421	Subsides d'investiss. en récup. de remb. emp. par Aut. sup.		3.172.070,33		3.172.070,33
15427	Réduction subs. en récupération de remb. empr. Aut. sup.	2.378.355,67		2.378.355,67	
15431	Subsides en biens patrimoniaux de l'Autorité supérieure		120.863,76		120.863,76
15437	Réduction des subsides en biens patrimoniaux de l'Aut. sup.	58.014,62		58.014,62	
15611	Subsides d'investiss. en capital reçus d'autres pouv. pub.		805.672,56		805.672,56
15617	Réd. des subs. d'investiss. en capital des autres pouv. pub.	232.742,92		232.742,92	
16000	Provisions pour risques et charges	16.697,43			1.844.626,75
17101	Emprunts à charge de la commune	4.726.940,40			36.780.274,43
<b>Totaux :</b>		39.241.092,96	237.412.906,97	23.496.326,52	221.668.140,53



**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:11:31

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		39.241.092,96	237.412.906,97	23.496.326,52	221.668.140,53
17103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	22.796.042,70	4.622.361,50	18.173.681,20	
21411	Plans d'aménagement, d'urbanisme et autres études	1.187.892,86		1.187.892,86	
21418	Amort. des plans d'aménagement, d'urbanisme et études		1.150.761,07		1.150.761,07
22021	Terrains à bâtir non bâtis	3.042.089,30		3.042.089,30	
22026	Réévaluation annuelle des terrains à bâtir non bâtis	1.590.044,53		1.590.044,53	
22051	Terrains des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports	5.462.667,39		5.462.667,39	
22052	Equip. et maint. extra. terrains des parcs, jardins, plaines	11.614.052,55		11.614.052,55	
22056	Rééval. annuelle terrains des parcs, jardins, plaines	2.637.512,12		2.637.512,12	
22059	Amort. équip. et maint. extra. terrains parcs et jardins		6.745.851,71		6.745.851,71
22091	Autres terrains	398.364,90		398.364,90	
22092	Equipement et maintenance extraordinaire des autres terrains	128.874,86		128.874,86	
22096	Réévaluation annuelle des autres terrains	253.465,60		253.465,60	
22099	Amortiss. équipement et mainten. extraord. autres terrains		128.874,86		128.874,86
22111	Terrains des constructions	12.322.084,91	47.435,17	12.274.649,74	
22112	Equip. et mainten. extra. des terrains des constructions	2.088.436,65		2.088.436,65	
22116	Réévaluation annuelle des terrains des constructions	7.751.153,96	28.332,64	7.722.821,32	
22119	Amort. équip. et mainten. extraord. des terrains des constr.		1.990.703,17		1.990.703,17
22121	Bâtiments administratifs	9.997.062,30		9.997.062,30	
22122	Equipement et maintenance extraordinaire bâtiments admin.	4.743.924,45		4.743.924,45	
22126	Réévaluation annuelle des bâtiments administratifs	6.327.386,09		6.327.386,09	
22128	Amortissement des bâtiments administratifs		16.324.448,39		16.324.448,39
22129	Amortiss. équip. et maint. extraord. des bâtiments adm.		3.524.562,04		3.524.562,04
22131	Bâtiments scolaires	8.710.629,47		8.710.629,47	
22132	Equip. et mainten. extra. des bâtiments scolaires	11.407.991,65		11.407.991,65	
22136	Réévaluation annuelle des bâtiments scolaires	17.953.583,87		17.953.583,87	
22138	Amortissement des bâtiments scolaires		24.643.761,26		24.643.761,26
22139	Amortiss. équip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		6.397.945,90		6.397.945,90
22141	Bâtiments industriels et d'exploitation	500.921,15		500.921,15	
22142	Equip. maint. extra. des bâtiments industriels et exploit.	908.238,23		908.238,23	
22146	Réévaluation annuelle des bâtiments industriels et d'exploit	1.508.194,61		1.508.194,61	
<b>Totaux :</b>		172.571.707,11	303.017.944,68	152.128.811,36	282.575.048,93

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:11:31

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		172.571.707,11	303.017.944,68	152.128.811,36	282.575.048,93
22148	Amortissement des bâtiments industriels et d'exploitation		2.009.115,76		2.009.115,76
22149	Amort. de l'équip. et de maint. extra. bâtim. industriels		646.635,86		646.635,86
22151	Bâtiments culturels, culturels et sportifs	14.729.856,06		14.729.856,06	
22152	Equip. maint. extra. bâtim culturels, culturels et sportifs	18.147.060,35		18.147.060,35	
22156	Réeval. annuelle bâtiments culturels, culturels et sportifs	11.747.103,50		11.747.103,50	
22158	Amortissement des bâtiments culturels, culturels et sportifs		19.258.684,81		19.258.684,81
22159	Amort.équip.main.extra. bât culturels, culturels et sportifs		12.132.612,26		12.132.612,26
22191	Autres bâtiments	11.942.547,99	59.402,01	11.883.145,98	
22192	Equipement et maintenance extraordinaire des autres bâtiment	8.005.918,64	4.064,95	8.001.853,69	
22196	Réévaluation annuelle des autres bâtiments	7.523.716,08	82.786,32	7.440.929,76	
22198	Amortissement des autres bâtiments	121.521,92	9.112.466,51		8.990.944,59
22199	Amort. équip. maint. extra. autres bât. sans dest. spécif.	1.896,99	4.588.508,95		4.586.611,96
22311	Terrains de la voirie	12.642.502,35		12.642.502,35	
22316	Réévaluation annuelle des terrains de la voirie	7.949.993,46		7.949.993,46	
22321	Terrassements et empièvements de la voirie	15.383.232,01		15.383.232,01	
22322	Equip. et mainten. extra. des terrass. et empièr. voirie	6.987.531,07		6.987.531,07	
22328	Amortissement des terrassements et empièvements de voirie		10.005.300,30		10.005.300,30
22329	Amortiss. de l'équip. et maint. terrains et empièr. voirie		3.742.534,90		3.742.534,90
22331	Revêtements de la voirie (couche d'usure)	11.367.802,85		11.367.802,85	
22338	Amortissement du revêtement de la voirie		10.509.788,58		10.509.788,58
22341	Accessoires de la voirie	20.342.887,33		20.342.887,33	
22342	Maintenance extraordinaire des accessoires de voirie	2.839.294,88		2.839.294,88	
22348	Amortissement des accessoires de voirie		14.553.750,56		14.553.750,56
22349	Amortiss. maintenance extraordinaire des accessoires voirie		1.823.075,56		1.823.075,56
22351	Canalisations d'égouts	35.208.015,21		35.208.015,21	
22352	Maintenance extraordinaire des canalisations d'égout	964.976,55		964.976,55	
22358	Amortissement des canalisations d'égouts		33.810.521,60		33.810.521,60
22359	Amortiss. maintenance extraord. des canalisations égouts		888.955,63		888.955,63
22361	Canalisations d'eau	899.191,12		899.191,12	
22362	Maintenance extraordinaire des canalisations d'eau	1.415,63		1.415,63	
<b>Totaux :</b>		359.378.171,10	426.246.149,24	338.665.603,16	405.533.581,30

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:11:31

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		359.378,171,10	426.246.149,24	338.665.603,16	405.533.581,30
22368	Amortissement des canalisations d'eau		896.692,80		896.692,80
22369	Amortiss. de la maintenance extraord. des canalisat. eau		755,01		755,01
22371	Autres canalisations	80.189,41		80.189,41	
22372	Maintenance extraordinaire des autres canalisations	500.434,71		500.434,71	
22378	Amortissement des canalisations diverses		29.613,35		29.613,35
22379	Amortiss. maintenance extraord. des canalisat. diverses		500.434,71		500.434,71
22381	Eclairage public	3.269.880,72		3.269.880,72	
22382	Maintenance extraordinaire de l'éclairage public	221.778,23		221.778,23	
22388	Amortissement de l'éclairage public		3.125.117,65		3.125.117,65
22389	Amortiss. maintenance extraord. de l'éclairage public		221.459,29		221.459,29
22391	Plantations de voirie non amortissables	3.566.778,31		3.566.778,31	
22392	Plantations de voirie à amortir	4.583.211,56		4.583.211,56	
22399	Amortissement des plantations de voirie		1.788.580,71		1.788.580,71
22411	Terrains des ouvrages d'art	68.505,38		68.505,38	
22416	Réévaluation annuelle des terrains des ouvrages d'art	43.587,43		43.587,43	
22421	Ouvrages d'art	6.636.553,88		6.636.553,88	
22422	Maintenance extraordinaire des ouvrages d'art	14.600,68		14.600,68	
22428	Amortissement des ouvrages d'art		4.303.030,80		4.303.030,80
22429	Amortissement de la maint. extra. des ouvrages d'art		14.600,68		14.600,68
23011	Mobilier de bureau	2.905.517,10		2.901.126,40	
23018	Amortissement du mobilier de bureau		4.390,70		2.211.330,09
23021	Signalisation routière et petits équipements de voirie	3.377.728,67		3.310.088,07	
23028	Amortiss. de la signal. routière et du petit équip. voirie		2.795.572,93		2.795.572,93
23091	Autre mobilier	2.048.317,54		2.048.317,54	
23098	Amortissement de l'autre mobilier		2.048.317,54		2.048.317,54
23111	Machines à écrire	149.158,78		149.158,78	
23118	Amortissement des machines à écrire		135.980,70		135.980,70
23121	Matériel de reprographie	178.500,32		178.500,32	
23128	Amortissement du matériel de reprographie		175.336,41		175.336,41
23131	Matériel informatique	7.450.351,57		7.372.205,20	
<b>Totaux :</b>		394.473.265,39	444.643.149,58	373.610.519,78	423.780.403,97

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:11:31

N° du Compte	Libellé	Total des			Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
<b>Reports :</b>						
		394.473.265,39	444.643.149,58	373.610.519,78	423.780.403,97	
23138	Amortissement du matériel informatique		6.857.895,46		6.857.895,46	
23141	Matériel de téléphonie	244.039,99		244.039,99		
23148	Amortissement du matériel de téléphonie		203.208,27		203.208,27	
23191	Autre matériel de bureau	363.273,06		363.273,06		
23198	Amortissement de l'autre matériel de bureau		363.273,06		363.273,06	
23211	Motos, vélos et vélocycleurs	49.903,94		49.903,94		
23218	Amortissement des motos, des vélos et des vélocycleurs		41.437,13		41.437,13	
23221	Autos et camionnettes	1.551.178,35		1.517.228,21		
23222	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	78.238,79		78.238,79		
23228	Amortissement des autos et des camionnettes	33.950,13				1.236.749,46
23229	Amortiss. maintenance extraord. des autos et camionnettes		1.270.699,59			74.836,60
23231	Camions	2.953.572,56		2.878.400,10		74.836,60
23232	Maintenance extraordinaire des camions	74.260,98		74.260,98		
23238	Amortissement des camions	27.696,90				1.912.808,96
23239	Amortissement maintenance extraordinaire des camions		74.260,98			74.260,98
23291	Véhicules spéciaux et autres véhicules	461.073,79		461.073,79		
23292	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	50.837,16		50.837,16		
23298	Amortissement des véhicules spéciaux et des autres véhicules		461.073,79			461.073,79
23299	Amortiss. mainten. extraord. véhicules spéciaux et divers		50.837,16			50.837,16
23301	Matériel d'équipement et d'exploitation	5.501.929,18		5.501.041,21		
23302	Maintenance extra. du matériel d'équip. et d'exploit.	45.644,43		45.644,43		
23308	Amortissement du matériel d'équipement et d'exploitation		4.308.092,45			4.308.092,45
23309	Amortiss. maintenance extraord. du matériel équip. et expl.		45.644,43			45.644,43
23391	Equipements divers amortissables en 5 ans	493.090,68		483.857,70		
23398	Amortissement des équipements divers		288.231,52			288.231,52
23401	Patrimoine artistique	477.362,04		477.362,04		
23491	Autres investissements mobiliers	927.656,42		926.513,31		
23498	Amortissement des autres investissements mobiliers		1.143,11			926.513,31
24011	Achat, aménagement et équip. de terrains en cours d'exécution	2.742.254,55		1.047.865,98		
24021	Achat, const. et mainten. de bâtiments en cours d'exéc.	13.178.986,73		8.749.788,13		
<b>Totaux :</b>		423.728.215,07	467.793.633,02	396.559.848,60		440.625.266,55

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:11:31

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		423.728.215,07	467.793.633,02	396.559.848,60	440.625.266,55
24031	Travaux d'infrastructure et de voirie en cours d'exécution	8.407.434,53	1.939.789,33	6.467.645,20	
24041	Etudes, plans d'urbanisme et d'aménag. en cours d'exéc.	421.471,05	22.221,11	399.249,94	
24621	Ventes en cours	546.338,24	546.338,24		
25111	Subs. investis. accordés capital aux entreprises privées	21.320,86		21.320,86	19.188,78
25118	Amort. subs. investis. accordés en capital aux entr. privées		19.188,78		
25221	Subsides d'invest. accordés en capit. aux ASBL	6.503,75		6.503,75	
25228	Amort. des subsides d'invest. accordés en capit. aux ASBL		1.951,13		1.951,13
25611	Subs. d'investiss. accordés en capital aux autres pouv. pub.	10.035.509,75	20.226,90	10.015.282,85	
25618	Amortiss. subs. investiss. acc. en capit. autres pouv. pub.	20.226,90	6.517.492,39		6.497.265,49
26301	Mobilier acquis par contrat location-financement	665,50		665,50	
26308	Amortissement du mobilier en location-financement		399,30		399,30
27041	Promesse de subsides en capital de l'Autorité supérieure	14.489.140,64	262.377,91	14.226.762,73	
27045	Subsides en capital versés par l'Autorité supérieure	345.970,91	12.779.952,75		12.433.981,84
27061	Promesse de subsides en capital des autres pouvoirs publics	400.000,00		400.000,00	
27065	Subsides en capital versés par les autres pouvoirs publics	4.930.636,90	337.948,72	4.930.636,90	
28211	Participations dans des entreprises publiques				
28212	Participations à libérer dans des entreprises publiques	2.336.413,96	607.456,88	2.336.413,96	607.456,88
28221	Participations dans les entreprises privées				
28222	Participations à libérer dans des entreprises privées		200.917,34		200.917,34
28510	Titres à revenus fixes	11.974,82		11.974,82	
40001	Débiteurs de taxes et redevances par nature et exercice	9.631.337,03	2.438.071,11	7.193.265,92	
40002	Débiteurs de redevances par compte particulier individualisé	2.414.132,29	2.356.190,04	57.942,25	
40003	Débiteurs de produits d'exploitation par nature et exercice	9.890,00	9.890,00		
40004	Débiteurs de produits d'exploitation par compte particulier	5.953.933,38	4.941.126,65	1.012.806,73	
41204	Impôts additionnels	118.461.092,89	107.278.609,91	11.182.482,98	
41301	Subsides d'investissement en capital, dons et legs	1.581.412,97	1.548.820,06	32.592,91	
41302	Subsides d'exploitation	40.224.496,47	34.833.590,29	5.390.906,18	
41303	Emprunts	8.067.912,00	7.312.912,00	755.000,00	
41513	Intérêts créditeurs des comptes financiers	178,14	,02	178,12	
41516	Dividendes	1.864.394,88	1.864.394,88		
<b>Totaux :</b>		653.910.602,93	653.633.498,76	461.001.480,20	460.724.376,03

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:11:31

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		653.910.602,93	653.633.498,76	461.001.480,20	460.724.376,03
41519	Autres intérêts créditeurs	32.476,95	32.476,95		
41600	Débiteurs divers	918.343,19	677.707,75	240.635,44	
41800	Valeurs échues (effets)	1.277,69		1.277,69	
43301	Intérêts débiteurs sur les comptes financiers	63,52	63,52		
43511	Remboursements périodiques des emprunts contractés DEXIA	1.207.694,59	1.207.694,59		
43512	Remboursements périodiques des autres emprunts contractés	1.994.954,45	1.994.954,45		
43513	Remboursements périodiques des emprunts échéant dans l'année	3.210.521,72	6.628.478,06		3.417.956,34
43611	Charges financières des emprunts contractés chez DEXIA	263.009,47	263.009,47		
43612	Charges financières des autres emprunts contractés	211.446,00	211.446,00		
44000	Fournisseurs	21.521.438,31	21.700.573,31		179.135,00
44700	Factures à imputer	24.093.637,47	25.177.661,34		1.084.023,87
45200	Impôts et taxes	100.381,24	101.019,97		638,73
45300	Précompte professionnel retenu	5.935.930,35	6.451.236,39		515.306,04
45310	Précompte mobilier retenu		88,61		88,61
45400	Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres organismes	9.504.023,51	13.005.291,83		3.501.268,32
45453	Cotisations pour la caisse locale des pensions	7.454.739,68	7.454.739,68		
45500	Indemnités et rémunérations nettes	18.009.191,12	17.614.689,83	394.501,29	
45820	Autres retenues sur les rémunérations	197.980,85	199.641,92		1.661,07
46101	Avances accordées et acomptes	24.500,00		24.500,00	
46102	Garanties et cautionnements versés	750,00		750,00	
46103	Acomptes et avances au personnel communal	141,47		141,47	
46402	Garanties et cautionnements reçus		700,00		700,00
46502	Subsides octroyés à payer	22.233.576,96	22.355.592,46		122.015,50
46601	Créditeurs divers	321.777,24	323.350,17		1.572,93
46701	Participations à payer		1.361,98		1.361,98
48100	Opérations diverses pour compte de tiers	290.521,00	366.293,48		75.772,48
48500	Dons, legs et fondations		15.231,50		15.231,50
49010	Charges à reporter	1.756.075,94	864.936,22	891.139,72	
49200	Comptes des gestionnaires imputateurs	25.179.426,08	24.095.402,21	1.084.023,87	
49500	Recouvrements à identifier	2.096.792,93	2.812.665,98		715.873,05
	<b>Totaux :</b>	800.471.274,66	807.189.806,43	463.638.449,68	470.356.981,45

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:11:31

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		800.471.274,66	807.189.806,43	463.638.449,68	470.356.981,45
49600	Paiements à identifier	282.947,94		282.947,94	
49700	Recouvrements à ventiler	17.092.729,33	17.092.729,33		
49800	Sommes perçues indûment	278.753,07	355.121,20		76.368,13
55001	Comptes courants	179.536.903,03	174.437.914,07	5.098.988,96	
55006	Comptes d'ouverture de crédits sur emprunts	9.355.002,49	6.244.851,42	3.110.151,07	
55018	Comptes fonds d'emprunts et subsides	50.888.433,28	48.871.150,62	2.017.282,66	
55300	Comptes à terme à un an au plus	1.000.123,18		1.000.123,18	
55700	Caisse du receveur	37.767.116,18	37.746.590,35	20.525,83	
56000	Virements internes	114.440.791,37	114.440.432,26	359,11	
58001	Paiements en cours sur comptes courants	33.566.152,77	37.621.054,69		4.054.901,92
58006	Paiements en cours sur comptes d'ouverture de crédit sur emp	633.916,68	637.256,28		3.339,60
58018	Paiements en cours sur comptes d'emprunts et subsides	8.364.826,34	9.042.063,67		677.237,33
60711	Fournitures de bureau pour consommation directe	87.392,85	2.875,50	84.517,35	
60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.029.584,90	42.707,15	986.877,75	
60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	299.555,55	4.965,13	294.590,42	
60714	Combustibles pour chauff. des bâtiments pour cons. directe	522.327,62	101.911,95	420.415,67	
60715	Carburants pour les véhicules pour consommation directe	201.009,50	897,68	200.111,82	
61000	Loyers et charges locatives	88.109,59	1.313,20	86.796,39	
61101	Frais de déplac. et de séjours du pers. et des mandataires	8.859,32	9,00	8.850,32	
61102	Indemnités de logement du personnel communal	18.623,20		18.623,20	
61201	Honoraires et indemnités pour expertises	111.145,91		111.145,91	
61202	Honoraires et indemnités pour d'études et trav. du serv. ord	38.879,72		38.879,72	
61203	Honoraires et indemnn. pour avocats, médecins et paramédical	304.868,86	5.349,02	299.519,84	
61204	Droits auteur,honoraires,indemn. pour artistes, professeurs	87.214,80	19.859,27	67.355,53	
61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	12.000,00		12.000,00	
61209	Honor., indemnn. et jetons de présence pour prestat. diverses	37.090,73	934,53	36.156,20	
61311	Prestations administratives de tiers	177.356,18	11.446,99	165.909,19	
61312	Frais administratifs des postes, téléphones, télégraphes	124.771,01	8.439,00	116.332,01	
61313	Loc., entret. et gestion du mob. et du mat. bureau et info.	624.271,22	79.586,51	544.684,71	
61314	Prestations du service médical du travail	2.953,67		2.953,67	
<b>Totaux :</b>		1.257.454.984,95	1.253.959.265,25	478.664.548,13	475.168.828,43

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:11:31

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.257.454.984,95	1.253.959.265,25	478.664.548,13	475.168.828,43
61315	Frais de réception et de représentation	131.495,37	7.383,60	124.111,77	
61316	Frais de documentation et d'abonnement	15.453,00	960,63	14.492,37	
61319	Autres frais de fonctionnement administratif	203.013,52	7.687,33	195.326,19	
61321	Prestations techniques de tiers	1.104.491,17	64.949,69	1.039.541,48	
61322	Frais pour les vêtements de travail	44.922,15	41,70	44.880,45	
61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	34.461,59	5.605,19	28.856,40	
61327	Frais de fonctionnement relatifs aux écoles communales	237.962,15	28.964,71	208.997,44	
61329	Frais techniques divers	106.366,83	18.369,52	87.997,31	
61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	509.174,47	47.692,37	461.482,10	
61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	552.342,59	39.196,78	513.145,81	
61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	175.281,14	4.709,74	170.571,40	
61339	Autres frais pour les bâtiments	290,37		290,37	
61341	Prestations de tiers pour les véhicules (hors carburant)	158.339,62	3.744,94	154.594,68	
61343	Frais de location du matériel de transport	4.755,00		4.755,00	
61349	Autres frais pour les moyens de transport	11.247,20	790,49	10.456,71	
61501	Assurances des véhicules	33.938,45		33.938,45	
61509	Autres frais d'assurances	130.381,18		130.381,18	
61601	Impôts, taxes et redevances sur biens immobiliers	94.554,85	466,30	94.088,55	
61602	Précompte mobilier à charge de la commune	53,44		53,44	
61604	Impôts et taxes sur les véhicules	5.611,75		5.611,75	
62001	Traitement du personnel communal	6.755.568,19	2.028,75	6.753.539,44	
62002	Traitement du personnel contractuel subsidié	1.593.744,46		1.593.744,46	
62003	Traitements du personnel subventionné	3.226.539,78	224,99	3.226.314,79	
62004	Traitements des mandataires communaux	594.109,62		594.109,62	
62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	9.846.712,64	404,19	9.846.308,45	
62008	Indemnité de prestations du personnel communal	36.897,39		36.897,39	
62011	Traitement à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	16.898.867,72		16.898.867,72	
62012	Traitement à charge de la commune du personnel enseignant	123.482,21		123.482,21	
62022	Jetons de présence des mandataires communaux	73.242,00		73.242,00	
62101	Pécule de vacances du personnel communal	512.991,43		512.991,43	
<b>Totaux :</b>		1.300.671.276,23	1.254.192.486,17	521.647.618,49	475.168.828,43



**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:11:31

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.300.671.276,23	1.254.192.486,17	521.647.618,49	475.168.828,43
62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	185.782,81		185.782,81	
62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	289.076,59		289.076,59	
62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	38.259,04		38.259,04	
62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge comm.	640.319,60		640.319,60	
62112	Pécule de vacances à charge de commune du personnel enseign.	2.012,81		2.012,81	
62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	2.727,79		2.727,79	
62129	Autres allocations et interventions sociales	140.608,58		140.608,58	
62201	Cotizat. patron. versées à l'ONSSAPL personnel communal	957.981,65	170,11	957.811,54	
62202	Cotizat. patron. à l'O.N.S.A.P.L. pers. contr. subsidié	490.135,13	63.964,64	426.170,49	
62203	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour personnel subvent.	984.883,55	69,61	984.813,94	
62204	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour mandataires comm.	27.911,78		27.911,78	
62205	Cotizat.patron. ONSSAPL personnel contract. à charge comm.	3.011.028,04	145,13	3.010.882,91	
62208	Cotizat. patron. à l'O.N.S.A.P.L. indem. prestat. pers.	7.087,32	,43	7.086,89	
62212	Cotis. patron. ONSSAPL charge de commune pour pers. enseign.	29.632,41		29.632,41	
62423	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	1.613.074,27	745.778,34	867.295,93	
62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	4.876.445,75		4.876.445,75	
62501	Frais de déplac. du dom. au travail du pers. communal	10.887,28		10.887,28	
62502	Frais de déplac. du dom. au travail du pers. contract subs.	1.001,06		1.001,06	
62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	5.214,22		5.214,22	
62505	Frais dépl. domicile travail pers. contract. à ch.comm.	27.619,90	216,00	27.403,90	
62512	Frais de déplac. du dom. au travail du pers. enseignant	35.915,85	1.709,50	34.206,35	
62521	Transports gratuits assurés par la commune	243.945,04	3.401,17	240.543,87	
62541	Autres intervent. et avant. en numéraires pour pers. comm.	167.125,26		167.125,26	
62542	Autres intervent. et avant. en numéraires pour le pers. subs	64.739,79		64.739,79	
62543	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers enseignant	95.302,72		95.302,72	
62545	Autres interv. et avant.numér. pers. contract.à ch. commune	357.302,28		357.302,28	
62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	344.196,58	74.369,47	269.827,11	
62702	Cotisations versées au service médical du travail	100.399,31	16.508,93	83.890,38	
62801	Cotisation au service social collectif du personnel	119.000,00		119.000,00	
62802	Primes syndicales en faveur du personnel communal	28.255,85	418,95	27.836,90	
<b>Totaux :</b>		1.315.569.148,49	1.255.099.238,45	535.638.738,47	475.168.828,43

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:11:31

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.315.569,148,49	1.255.099,238,45	535.638.738,47	475.168.828,43
63121	Subsides directs d'exploitation aux entreprises	68.468,12	13.026,11	55.442,01	
63211	Primes et subsides directs aux ménages	70.992,21	534,04	70.458,17	
63212	Subsides indirects aux ménages	4.134.230,55	505.359,82	3.628.870,73	
63412	Contrib. aux frais de fonct. et rémun. supp. par l'aut. sup.	428.455,35		428.455,35	
63612	Contributions aux frais de fonctionnement de l'enseignement	111.222,86	1.327,72	109.895,14	
63617	Contrib. aux frais de foncti. des autres pouvoirs publics	16.371.727,75		16.371.727,75	
63627	Subsides Autorité supérieure à rétrocéder aux autres pp	652.667,28		652.667,28	
64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.202.649,04		3.202.649,04	
65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	474.455,47	43.576,56	430.878,91	
65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	93.159,68		93.159,68	
65728	Intérêts débiteurs sur comptes courants divers	60,59		60,59	
65801	Frais administratifs des comptes financiers	4.522,47	112,81	4.409,66	
66014	Dotations aux amortissements des plans et études	43.467,69		43.467,69	
66020	Dot. amortiss. équip, entret. extraord. et plant. terrains	618.311,29		618.311,29	
66021	Dotations aux amortissements des bâtiments	4.100.376,99		4.100.376,99	
66023	Dotations aux amortissements de la voirie	2.207.200,41		2.207.200,41	
66024	Dotations aux amortissements des ouvrages d'art	134.116,04		134.116,04	
66030	Dot. amortiss. mobilier, signaux, et petits équip. voirie	347.855,40		347.855,40	
66031	Dotations aux amortissements du matériel de bureau	324.871,18		324.871,18	
66032	Dotations aux amortissements du matériel roulant	350.379,55		350.379,55	
66033	Dot. amortiss. mach. et mat. équip. et expl. (Y comp. médi.)	337.066,60		337.066,60	
66034	Dotations aux amortiss. des autres investissements et mob.	103.101,40		103.101,40	
66621	Dotations aux provisions pour risques et charges	317.807,04		317.807,04	
66780	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement a	879.249,52		879.249,52	
67111	Non-valeurs de créances du service ordinaire	308.485,84	2.782,92	305.702,92	
67151	Petits dédommagements	26.795,00		26.795,00	
67241	Moins-values sur réalisation d'actif de l'immobilisé	1.376,63		1.376,63	
68504	Dotations du service ordinaire au fonds de réserve ordinaire	1.446.074,55		1.446.074,55	
68505	Dotations du service ordinaire au fonds de réserve extra.	1.775.300,31		1.775.300,31	
68605	Dotation du service extraordinaire au fonds de réserv. extra	512.894,38		512.894,38	
<b>Totaux :</b>		1.355.016.489,68	1.255.665.958,43	574.519.359,68	475.168.828,43

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:11:31

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.355.016.489,68	1.255.665.958,43	574.519.359,68	475.168.828,43
69202	Boni exceptionnel de l'exercice à reporter	1.431.211,65		1.431.211,65	
70110	Taxes communales sur prestations administratives	9.065,21	350.970,00		341.904,79
70140	Taxes com. entrepr. industrielles, commerciales et agricoles	2.565,41	421.939,45		419.374,04
70160	Taxes communales sur l'occupation du domaine public	122.772,88	1.933.431,50		1.810.658,62
70170	Taxes communales sur le patrimoine	36.931,00	2.102.124,34		2.065.193,34
70710	Taxes communales additionnelles au précompte immobilier	17.077.598,89	42.135.258,37		25.057.659,48
70720	Taxes com. additionnelles à l'impôt des personnes physiques		14.913.282,19		14.913.282,19
70730	Taxes com. additionnelles à taxe sur véhicules à moteur	3.440,45	355.081,76		351.641,31
70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques		19.769,66		19.769,66
70910	Amendes	2.938,00	119.891,07		116.953,07
71301	Produits des prestations effectuées	8.031,44	1.446.956,92		1.438.925,48
71302	Produits de la vente des biens	323,50	199.193,72		198.870,22
71304	Produits des concessions et droits		10.269,69		10.269,69
71309	Produits divers	27.029,46	652.236,00		625.206,54
71320	Produits des locations immobilières	53.433,86	2.606.878,55		2.553.444,69
73401	Subsides de l'Aut. sup. pour traitements des enseignants		16.898.867,72		16.898.867,72
73403	Subsides d'Aut. sup. pour frais de fonct. de l'enseignement		1.992.038,50		1.992.038,50
73405	Subsides de l'autorité supérieure à des fins spécifiques	108.703,00	11.784.107,66		11.675.404,66
73406	Fonds des communes et fonds spéciaux		4.976.343,34		4.976.343,34
73619	Contrib. aux frais d'exploit. divers reçues des Pouv. Public		5.000,00		5.000,00
75711	Revenus de participations dans des entreprises		1.864.394,88		1.864.394,88
75781	Intérêts de retard sur créances	20,75	32.476,95		32.456,20
75788	Intérêts créditeurs sur comptes bancaires		178,14		178,14
76120	Plus-values annuelles sur biens immobiliers		3.036.327,70		3.036.327,70
76511	Redressement du remb. d'emprunts à charge de la commune		3.202.649,04		3.202.649,04
76780	Réduction des subsides d'investissement, de dons et de legs		1.144.509,66		1.144.509,66
77100	Produits exceptionnels du service ordinaire	4.422,46	245.257,44		240.834,98
77111	Reprise de provisions pour risques et charges		16.697,43		16.697,43
77200	Produits exceptionnels du service extraordinaire		135,00		135,00
77241	Plus-values sur réalisations d'actifs immobilisés		303.959,54		303.959,54
<b>Totaux :</b>		1.373.904.977,64	1.368.436.184,65	575.950.571,33	570.481.778,34

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:11:31

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	1.373.904.977,64	1.368.436.184,65	575.950.571,33	570.481.778,34
77251	Dédommagements extraordinaires de tiers pour biens communaux	535,00	27.654,32		27.119,32
78504	Prélèv. sur fd. de réserv. ord. en faveur du serv. ord.		1.657.215,98		1.657.215,98
78605	Prélèv. sur le fd de réserv. extra. en faveur du serv. extra	292.945,39	3.546.338,58		3.253.393,19
79201	Mali d'exploitation à reporter		531.064,50		531.064,50

**Totaux :**

1.374.198.458,03

1.374.198.458,03

575.950.571,33

575.950.571,33

## **3.4. COMPTES PARTICULIERS**

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>					
000000000000001	MODELES ACADEMIE ARTS	35,67		35,67	
000000000000002	MEMBRES JURYS EXAMENS (JETONS,DEPLACEMENTS)	5.822,54	5.822,54		
000000000000003	MEDECINS HONORAIRES (031 SERVICE)	20.624,33	7.721,27	12.903,06	
000000000000004	DEPLACEMENT-SEJOUR	2.842,96	2.842,96		
000000000000012	ALE PWA DEPLAC DOM/TRAVAIL	64,80	102,08		37,28
000000000000015	ELECTRE	4.230,00	4.230,00		
000000000000017	ASSOCIATION DES DIRECTEURS DU PERSONNEL BRUXELLES-BRABANT	280,00	280,00		
000000000000023	HSB AUSTRIA	87.042,00	87.042,00		
000000000000103	GEMEENSCHAPSCENTRUM OP-WEULE	540,00	540,00		
000000000000104	(Ne pas utiliser) S.I.A.M.U. / D.B.D.M.H.	341,50	341,50		
000000000000117	E.R.A.P. / G.S.O.B.	250,00	250,00		
000000000000141	CABINET MEDICAL HEYDENBERG-LECLAIR Jacques	6.814,08	6.814,08		
000000000000142	LA POSTE / DE POST	19.637,69	19.596,79	40,90	
000000000000206	ECOLE D'ENSEIGNEMENT SPECIAL DE JOLI-BOIS	9.773,92	9.773,92		
000000000000209	CENTRE SCOLAIRE EDDY MERCKX	17.264,40	17.264,40		
000000000000223	ORDRE DES ARCHITECTES	1.410,00	1.410,00		
000000000000230	ECOLE PRIMAIRE DE JOLI-BOIS	6.654,20	6.654,20		
000000000000268	ECOLE DU CENTRE	8.424,00	8.424,00		
000000000000283	COMMUNE DE WOLUWE-ST-LAMBERT	84,90	84,90		
000000000000346	A.F.S.C.A.	2.809,47	2.809,47		
000000000000434	FEDERATION DES RECEVEURS COMMUNAUX ET DE	200,00	200,00		
000000000000642	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	80.288,66	101.792,29		21.503,63
000000000000651	COMMUNE DE SCHAERBEEK	73,32	73,32		
000000000000661	COMMUNE D'ETTERBEEK	1.837,10	1.837,10		
000000000000678	COMMUNE D'ANDERLECHT	300,00	300,00		
000000000000684	VILLE DE BRUXELLES	240,00	240,00		
000000000000689	COMMUNE D'UCCLE	331,16	331,16		
000000000000725	KWB KELLE-MOOI BOS	300,00	300,00		
000000000000765	COMMUNE D'AUDERGHEM	863,28	863,28		
000000000000831	COMMUNE DE FOREST	165,58	165,58		
<b>Totaux :</b>		279.545,56	288.106,84	12.979,63	21.540,91

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		279.545,56	288.106,84	12.979,63	21.540,91
00000000000874	BONNEVIE Ingrid	500,00	500,00		
00000000001025	KONINKLIJKE MUZIEKMAATSCHAPPIJ VAN STOKKEL	1.000,00	1.000,00		
00000000001302	THEATRE DE LA GUIMBARDE	160,00	160,00		
00000000001378	SOCIETE EDITRICE DU MONDE	458,28	458,28		
00000000001396	GLOBALSIGN LTD.	1.436,00	1.436,00		
00000000001532	GEMEENSCHAPSCENTRUM ELZENHOF	390,00	390,00		
00000000001578	BIBLIOTHEEK DE LETTERTUIN	378,00	378,00		
00000000001621	TOURNESOL-ZONNEBLOEM	273,00	273,00		
00000000001687	ECOLE SPECIALISEE DE JOLI-BOIS	1.531,12	1.531,12		
00000000001711	CITADELLES & MAZENOD	295,05	295,05		
00000000001723	DBD	84,00	84,00		
00000000001775	LEE Aurelia	450,00	450,00		
00000000001830	WORMS	20,00	20,00		
00000000001842	DE RAND	392,00	392,00		
00000000001891	SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING	381,00	381,00		
00000000001934	PMB SERVICES	2.818,99	2.818,99		
00000000001980	BOUTTEFEUX J.M. , DOCTEUR Sc.	1.112,04	1.112,04		
00000000001985	ELEGANT WOOD NEDERLAND	1.074,05	1.074,05		
000000000080004	SERVICE SOCIAL PERSONNEL	95.504,73	203.194,53		107.689,80
000000000099999	Divers Reprise Civadis		45.000,00		45.000,00
000000008151076	METEGROUP NEDERLAND	2.604,12	2.604,12		
000000128954706	UITGEVERIJ DE INKTVIS	151,84	151,84		
000000280690324	TROTEC GMBH	408,42	408,42		
000000462920226	KBC BANK N.V.	324,00	324,00		
000000708007401	DISTRELEC	206,92	206,92		
000000763012316	CHEQUE-CIRCULAIRE		60,00		60,00
000000844160001	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES	133,48	133,48		
000000844160002	CRECHE DE JOLI-BOIS	304,92	304,92		
000000844160003	CRECHE LES COLIBRIS	27,55	27,55		
000000844160004	CRECHE LES LIBELLULES	308,21	308,21		
<b>Totaux :</b>		392.273,28	553.584,36	12.979,63	174.290,71

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		392.273,28	553.584,36	12.979,63	174.290,71
00000844160005	CRECHE DU CHANT D'OISEAU	128,06	128,06		
00000844160006	CRECHE DE STOCKEL	352,99	352,99		
00000844160007	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	235,21	235,21		
00000844260001	KRIBBE MOOI-B0S	141,21	141,21		
00000844260002	KRIBBE STOKKEL	74,32	74,32		
00000999000046	WILLEMSFONDS WOLUWE	300,00	300,00		
000009990000241	TEAMVIEWER GERMANY GMBH	900,00	900,00		
000009990000247	SANDMASTER	19.913,20	19.913,20		
000009990000312	MG INTERNATIONAL	24.650,00	24.650,00		
000009990000346	BERTHEL'S Marc	150,00	150,00		
000009990000348	De La CALLE Ines	800,00	800,00		
000009990000349	BRUXELLES FISCALITE	27.053,60	27.053,60		
000009990000367	FRET EN VERZET	720,00	720,00		
000009990000410	Docteur C. DEFISE	1.320,00	1.320,00		
000009990000425	VAN DALE UITGEVERS	61,98	61,98		
000009990000449	Quark Software, Inc.	306,00	306,00		
000009990000450	SMARTDE EG	285,00	285,00		
000009990000451	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINTE-ALIX	282,97	282,97		
000009990000456	CANVA	107,88	107,88		
000009990000474	DHONT Didier	370,00	370,00		
000009990000546	MIEROO Philippe	1.330,00	1.330,00		
000009990000554	123BIGBAGS	20,00	20,00		
000009990000558	STIENSMA Eric	1.330,00	1.330,00		
000009990000559	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.	559,60	559,60		
000009990000563	SIMPLYBOOK.ME LTD	250,00	250,00		
000009990000566	PERMIS DE CONDUIRE	182,00	182,00		
000009990000568	STRIPE PAYMENTS EUROPE LIMITED	226,54	226,54		
000009990000570	ELLENY	30.076,64	30.076,64		
000009990000571	VERREYDT Kyra	1.500,00	1.500,00		
000009990000574	SWAEN Aurélie	2.266,54	2.266,54		
<b>Totaux :</b>		508.167,02	669.478,10	12.979,63	174.290,71



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		508.167,02	669.478,10	12.979,63	174.290,71
000009990000575	GMO GlobalSign Ltd	1.411,00	1.411,00		
000009990000583	CENTRE DE VACCINATION - BENEVOLAT	23.123,13	23.123,13		
000009990000592	LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY	8.274,50	8.274,50		
000009990000596	UITGEVERIJ BONTEKOE	185,95	185,95		
000009990000598	PETIT THEATRUM POPULAREM PORTABLE	1.130,00	1.130,00		
000009990000601	PENNINCKX Dries	130,00	130,00		
000009990000602	DIJKEMA Gerina	130,00	130,00		
000009990000603	HET MUZISCHE HUIS	489,60	489,60		
000009990000604	M.O.P. (Mes Objets Publicitaires)	6.461,50	6.461,50		
000009990000605	KLESLO S.	63.944,23	63.944,23		
000009990000607	ARCHIREPORT SAS	600,00	600,00		
000009990000614	NORDSENSE	17.400,00	17.400,00		
000009990000615	NOCES ET CENTENAIRES	6.475,00	6.475,00		
000009990000621	OTEXIO	2.884,88	2.884,88		
000009990000622	DE BAERDEMAEKER	10.000,00	10.000,00		
000009990000623	STEFENS Olivier	240,60	240,60		
000009990000624	5He (PIETO)	75.121,20	75.121,20		
000009990000627	CERDAN LOPEZ Waldo	2.931,00	2.931,00		
000009990000630	GEORGE Patrick	600,00	600,00		
000009990000631	OLBRECHTS Marie-Louise	100,00	100,00		
000009990000632	BAKUSHINTA ADF	800,00	800,00		
000009990000635	MATER DEI - VRIJE LAGERE SCHOOL	1.000,00	1.000,00		
000009990000637	TEAM BUILDING	7.045,00	7.045,00		
000009990000638	DETIEGE Jean-Jacques	310,00	310,00		
000009990000639	MOBIDECOR	1.484,19	1.484,19		
000009990000640	PRIELS Emmanuel	800,00	800,00		
000009990000643	MINI MARKET BIZON AUDERGHEM	36,40	36,40		
000009990000646	LEENEN Michel	75,50	75,50		
000009990000647	UNITE SCOUTE 96E-ASPIRANT	20,00	20,00		
000009990000650	BRUXELLES ENVIRONNEMENT - LEEFMILIEU BRUSSEL	125,00	125,00		
<b>Totaux :</b>		741.495,70	902.806,78	12.979,63	174.290,71

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		741.495,70	902.806,78	12.979,63	174.290,71
000009990000652	MAKOUNBOU Rhode	1.200,00	1.200,00		
000009990000655	MINI - EUROPE	373,10	373,10		
000009990000657	SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES	50,00	50,00		
000009990000659	FRANCOIS Eve	172,50	172,50		
000009990000660	METODIEVA Amira	172,50	172,50		
000009990000661	SMETS Katrien	172,50	172,50		
000065100435884	FORTUNATO Catherine	5.504,84	5.504,84		
000899634736	JOSSET Amélie	2.506,61	2.506,61		
002000000000000	Divers Reprise Civadis	2.496,12	2.496,12		2.496,12
002000000000001	PENSIONNES MANDATAIRES	1.023,67	1.023,67	1.023,67	
002000000000002	PENSIONNES PERSONNEL COMMUNE	51.889,63	71.297,72		1.023,67
002000000000003	MANDATAIRES ACTIFS	4.898,57	4.898,57	4.898,57	19.408,09
002000000000004	DEFINITIFS ANTICIPES				
002000000000006	TEMPORAIRES ECHUS				
002000000000007	NOMMES ECHUS	7.575,26	12.645,42	7.575,26	12.645,42
002000000000008	INTERIMAIRES		61,07		61,07
002000000000010	DEPLACEMENT DOMICILE TRAVAIL	72.961,68	79.024,54		6.062,86
002000000000012	ALE-DEPLACEMENT DOMICILE/TRAVAIL	37,28		37,28	
002000000000013	PECULE DE VACANCES	882.217,95	879.728,00	2.489,95	
002000000000014	AVANCES PENSIONS et SALAIRES PERS.COM.	141,47		141,47	
002000000000015	INDEMNITES LOGEMENT 121-02	24.246,93	28.916,65		4.669,72
002000000000103	S.T.I.B. / M.I.V.B.	212.433,46	212.433,46		
002000000000106	SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES - SNCB	31.885,36	31.885,36		
002000000000113	OPERATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE - OTW	3.027,39	3.027,39		
0020000000000999	TITRE VALANT ESPECES	12.040,00	17.086,89		5.046,89
00200000045501	Récup. indemnités et rémunérations	534.994,16	140.533,28	394.460,88	
00200000080003	TITRES REPAS PERSONNEL	1.151.614,26	866.084,21	285.530,05	
00200000100343	HOULLEBERGHS Christian	461,89		461,89	
00200000100385	BERGER Armand	474,82		474,82	
00200000100488	BAIJOT Vincent		,01		,01
<b>Totaux :</b>		3.743.571,53	3.259.202,62	710.073,47	225.704,56

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		3.743.571,53	3.259.202,62	710.073,47	225.704,56
002000000100660	WARLIN Anne	2.119,30		2.119,30	
002000000100884	RADOUX Pierre	945,31		945,31	
002000000101465	DESMET Emmanuel	237,61		237,61	
002000000102355	GEORGES Marie-Lena		,01		,01
002000000102370	DOUDELET Evelyne	77,51		77,51	
002000000102458	DEMUNTER Béatrice		8,02		8,02
002000000102523	ANTUNAANTUNA Maria	246,42		246,42	
002000000102526	ELFAKIRI Nadia	34,18		34,18	
002000000102539	DEGREEF Katia	694,22		694,22	
002000000102562	BUSCEMI Maria-Eléonor	400,00		400,00	
002000000102574	AKOUEITE Cynthia	118,96		118,96	
002000000103014	LOSSIGNOL Sabine	38,75		38,75	
002000000103024	POLOME Agnès	88,21		88,21	
002000000103112	TISSAEN Viviane	40,03		40,03	
002000000103187	VAN HIEL Eddy	,13		,13	
002000000103228	RAHIER Patrick	93,65		93,65	
002000000103284	ROUSSEAU David	388,99		388,99	
002000000103286	MAVEAU Christelle	306,68		306,68	
002000000103292	AL-KHANSA Jamal	453,81		453,81	
002000000103377	WILSSENS Rudy	533,60		533,60	
002000000103392	TAZANI Aicha	99,28		99,28	
002000000103393	MONGOTWEMBA Laure	8,02		8,02	
002000000103461	HAMELRIJCKX Didier	583,34		583,34	
002000000103504	PINTO DE CARVALHO Arminda	550,94		550,94	
002000000103508	VANOERLE Jean-Claude	891,92		891,92	
002000000103534	LAKLIA André	442,51		442,51	
002000000103554	GENETTE Marie-Anne	,10		,10	
002000000103632	GOFFI Marie-Josée	35,44		35,44	
002000000103646	PEROGLIO-CARUS Philippe	438,66		438,66	
002000000103761	GOOSSENS Tiffany	17,78		17,78	
<b>Totaux :</b>		3.753.456,88	3.259.210,65	719.958,82	225.712,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		3.753.456,88	3.259.210,65	719.958,82	225.712,59
002000000103792	GHYSELS Yourik	123,63		123,63	
002000000103839	NANNAN Arnaud	314,90		314,90	
002000000103844	WILLEGEMS Niel	27,45		27,45	
002000000103856	DEBECKER Karin	62,97		62,97	
002000000103869	WARNANT Laurent	1,54		1,54	
002000000103901	JACOBS Karolien	37,80		37,80	
002000000103903	LAMKADDEM Salim	150,00		150,00	
002000000103909	SENGUL Ozkan	172,94		172,94	
002000000103951	LHOIR Caroline	,20		,20	
002000000103953	KOFFI BELLY Aya Blandi	78,35		78,35	
002000000103960	VAN ASSCHE Alain	130,82		130,82	
002000000103964	REQUEJO ARES Sonia	230,27		230,27	
002000000103965	DE BRANDT Thierry	266,44		266,44	
002000000103972	GILBERT Didier	36,29		36,29	
002000000130100	MOTTIAUX Aline	91,68		91,68	
002000000130150	MORMONT Anne-Lise	20,83		20,83	
002000000130207	DUVERGER Glenn	1.199,84		1.199,84	
002000000130243	LAVADINHO DIREITINHO Maria-Alexandra		22,11		22,11
002000000130247	EL BOUNJATI Nabil	161,60		161,60	
002000000130261	EECKHOUT Michaël	292,40		292,40	
002000000130265	HAMMOUCHI Nourdin	324,63		324,63	
002000000130277	BAUDUIN Fanny	16,18		16,18	
002000000130367	HUYBRECHTS Alexandra	15,46		15,46	
002000000130369	BENALI Leila	194,85		194,85	
0020000201200998	RECUP TRAIT 2012	7.822,87		7.822,87	
0020000201300998	RECUP TRAIT 2013	208,55		208,55	
002019900810998	RECUP TRAIT 01.10.98	12,54		12,54	
002019900811998	RECUP TRAIT 01 11 98	183,76		183,76	
002020000104998	RECUP TRAIT 01 04 01	184,05		184,05	
002020000106998	RECUP TRAIT 01 06 01	138,93		138,93	
<b>Totaux :</b>		3.765.958,65	3.259.232,76	732.460,59	225.734,70

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		3.765.958,65	3.259.232,76	732.460,59	225.734,70
002020000109998	RECUP TRAIT 01 09 01	256,02	11,23	256,02	11,23
002020000110998	RECUP TRAIT 01 10 01	375,41		375,41	
002020000111998	RECUP TRAIT 01 11 01	23,66		23,66	
002020000201998	RECUP TRAIT 01 01 02	379,10		379,10	
002020000211998	RECUP TRAIT 01 11 02	1.393,94		1.393,94	
002020000700998	RECUP TRAIT 2007	141,64		141,64	
002020000800998	RECUP TRAIT 2008	1.096,66		1.096,66	
0020201000000998	RECUP TRAIT 2010	14.991.355,26	15.268.404,67		277.049,41
0020455000000000	Indemnités et rémunérations nettes		1.041,15		1.041,15
0021000000000000	Divers Reprise Civadis	477,80	477,80		
0021000000000003	REGION DU BRABANT DE L' A.F.T.	177.000,00		177.000,00	
0021000000000199	UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE				
002100000001401	COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE	1.595.011,43		1.595.011,43	
0021000000004877	COMMUNE D'OLNE	5.000,00	5.000,00		
002100000100002	DEBITEURS DIVERS CG.41XXX	36.679,37	32.599,51	4.079,86	
002100000100003	DEBITEURS VENTES IMMOBILIERES	547.963,58	547.963,58		
002100000100005	DEBITEURS VENTES BOULEAUX	11.767,57	11.768,75		1,18
002100000100006	DEBITEURS VENTES VEHICULES	6.014,00	6.014,00		
002100000100009	TITRES VENTES	1.277,69		1.277,69	
00210000010010	TITRES INTERETS CREDITEURS	84,28		84,28	
00210000010030	SALAIRES FICTIFS COMMUNAUTES	16.898.867,72	16.898.867,72		
00210000010060	BRUXELLES PROPLETE SUBSIDE	322.183,00	233.012,00	89.171,00	
00210000010061	IMMO INVEST LIEVENS (SUBSIDE)	15.661,42		15.661,42	
00210000010062	MARIJNISSEN (SUBSIDE)	16.931,49		16.931,49	
00210000010070	COMMISSION EUROPEENNE	409.544,10		409.544,10	
00210000010099	WSP->ZIP-CORR DOUBLE ENVIR.	194.597,43		194.597,43	
00210000014652	MIN.REG.BXL-CAP % REVAL.BAREM	2.454.289,67	1.919.489,63	534.800,04	
00210000030001	FRBRTC 1 E2011	51.118,06	51.118,06		
00210000030002	FRBRTC 2 E2011-2013	95.570,54	95.570,54		
00210000030003	FRBRTC 3 E2017-2019	68.833,34	68.833,34		
<b>Totaux :</b>		41.669.852,83	38.399.404,74	3.774.285,76	503.837,67

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		41.669.852,83	38.399.404,74	3.774.285,76	503.837,67
002100000030004	FRBTC 4 E2019-0004	116.993,70	116.993,70		
002100000030005	FRBTC 5 E2020-2022	104.753,16	104.753,16		
002100000030824	ZICO TATI Nelson	1.840,67	1.840,67		
002100000049010	CHARGES A REPORTER	1.756.075,94	864.936,22	891.139,72	
002100000050002	IPP PRECOMPTE PROFESSIONNEL	5.726.649,23	6.664.351,80		937.702,57
002100000050003	ONSSAPL COTISATION SOCIALE	7.392.224,64	12.045.090,50		4.652.865,86
002100000050007	PENSION MANDATAIRES DEXIA 08->	433.631,00	433.631,00		
002100000050008	PENSION STATUTAIRES DEXIA 08->	6.275.330,34	6.275.330,34		
002100000050009	ONSSAPL COTISATION SOCIALE/RED.CHARGES PATR	1.667.351,46	4,42	1.667.347,04	
002100000060001	TAXE DE BATISSES-GARANTIES		700,00		700,00
002100000060002	ASSOCIATION VILLE ET COMMUNES REGION DE BXL-CAPITALE	67.939,98	67.939,98		
002100000060004	C.P.A.S.WSP.SUBSIDE ORDINAIRE	6.608.042,37	6.608.042,37		
002100000060006	DOSSIERS-TITRES CCB SA A PAYER		1.361,98		1.361,98
002100000060015	C.P.A.S.WSP.SUBSIDE EXTRA.	301.790,08	301.790,08		
002100000060020	MIN.FIN.(IPP)FRAIS ADM.1%	146.104,30	146.104,30		
002100000060022	ZONE POLICE 5343 SUBS.ORD.DEF.	9.777.834,22	9.777.834,22		
002100000060042	BRULABO	71.772,00	71.772,00		
002100000060048	KUNST EN CULTUUR IN SINT-PIETERS-WOLUWE	11.986,94	11.986,94		
002100000060049	W:HALLL - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre	412.987,91	412.987,91		
002100000060052	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-HENRI	58.666,83	58.666,83		
002100000060054	FABRIQUE DE L'EGLISE NOTRE-DAME DES GRACES	3.375,00	3.375,00		
002100000060072	SINT-JOZEFSCOLLEGE G.V.L.S.	3.338,99	3.338,99		
002100000060073	COLLEGE JEAN XXIII(Av.Parm.)	10.258,38	10.258,38		
002100000060074	COLLEGE JEAN XXIII(Bd.Woluwe)	18.761,86	18.761,86		
002100000060075	NOTRE-DAME DES GRÂCES ECOLE	16.243,04	16.243,04		
002100000060076	O.V.S.G.	4.320,48	4.320,48		
002100000060077	MATER DEI - VRIJE LAGERE SCHOOL	9.493,91	9.493,91		
002100000060078	C.P.E.O.N.S.	4.646,30	4.646,30		
002100000060079	CONSEIL ENSEIGNEMENT COMMUNES ET PROVINCES (CECP)	3.240,64	3.240,64		
002100000060080	SACRE-COEUR DE STOCKEL	1.866,48	1.866,48		
<b>Totaux :</b>		82.677.372,68	82.441.068,24	6.332.772,52	6.096.468,08

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		82.677.372,68	82.441.068,24	6.332.772,52	6.096.468,08
002100000060091	FRATERNELLE V.GUERRE BEL.COREE	400,00	400,00		
002100000060092	UNION FRAT.ANC.COMB.1940-1945	11.110,88	11.110,88		
002100000060094	UNION DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET D'ACTIIONS	400,00	400,00		
002100000060100	ASSOCIATION PERSONNEL COMMUNAL	10.000,00	10.000,00		
002100000060103	WOLU-ANIMATIONS	180.000,00	180.000,00		
002100000060104	IDEJI	6.159,27	6.159,27		
002100000060105	ATELIERS CREATIFS JOLI-BOIS	2.300,00	2.300,00		
002100000060107	CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES DE WSP	508.637,00	508.637,00		
002100000060110	CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU	70.614,68	70.614,68		
002100000060111	CENTRE COMMUNAUTAIRE GROUSSE	105.500,32	105.500,32		
002100000060112	CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS	16.593,93	119.040,69		
002100000060113	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	26.426,16	26.426,16		102.446,76
002100000060114	SOLEIL DES TOUJOURS JEUNES	24.437,56	24.437,56		
002100000060115	PLANNING FAMILIAL WOLUWE SAINT PIERRE	6.000,00	6.000,00		
002100000060117	CAP FAMILLE DE WOLUWE-SAINTE-PIERRE	61.775,80	61.775,80		
002100000060121	VVKSM REYNAERT-BEATRIJS	1.104,29	1.104,29		
002100000060122	VITAMOMES	7.900,00	7.900,00		
002100000060126	106ème UNITE SAINT DOMINIQUE	1.938,95	1.938,95		
002100000060127	67ème UNITE SAINT DOMINIQUE	1.964,16	1.964,16		
002100000060128	36ème & 40ème UNITE SAINTE ALIX	4.003,97	4.003,97		
002100000060131	20ème UNITE SAINT-PAUL	2.500,00	2.500,00		
002100000060132	51ème UNITE SAINT-PAUL	3.653,54	3.653,54		
002100000060135	19ème UNITE CHANT D'OISEAU	2.266,74	2.266,74		
002100000060136	58ème UNITE CHANT D'OISEAU	1.081,65	1.081,65		
002100000060137	70ème UNITE FSC	451,29	451,29		
002100000060138	CAMP DE PARTAGE	955,58	955,58		
002100000060140	90ème UNITE SCOUTE ET GUIDE DE STOCKEL	2.012,02	2.012,02		
002100000060143	VVKSM REYNAERTGROEP	953,00	221,65		221,65
002100000060146	VVKSM MOOI-BOS LIEVENS	1.240,00	953,00		
002100000060151	LES TROUVERES COMPAGNIE THEATRALE	1.240,00	1.240,00		
<b>Totaux :</b>		83.739.753,47	83.606.117,44	6.332.772,52	6.199.136,49

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	83.739.753,47	83.606.117,44	6.332.772,52	6.199.136,49
002100000060165	VILLA FRANCOIS GAY	78.193,20	78.193,20		
002100000060166	CREEMPLOI	56.490,41	56.490,41		
002100000060182	BOND VAN GROTE EN JONGE GEZINNEN		24,79		24,79
002100000060183	CONFERENCE BOURGMESTRES REGION BRUXELLES	1.052,78	1.052,78		
002100000060184	WOLU-EUROPE	34.296,07	34.296,07		
002100000060188	CERCLE ROYAL HORTICOLE ET AVICOLE DE WOLUWE-STOCKEL	1.250,00	1.250,00		
002100000060194	LES STATIONS DE PLEIN AIR	7.500,00	7.500,00		
002100000060218	CERCLE DES POETES DU CHANT D'OISEAU	2.000,00	2.000,00		
002100000060222	CHIRO STOKKEL	627,79	627,79		
002100000060235	LES COPAINS D'ABORD-COMPAGNIE THEATRALE	1.240,00	1.240,00		
002100000060241	A.D.C. "LES VENELLES 2"	17.668,72	17.668,72		
002100000060246	A.D.C. "LES VENELLES 1"	21.722,49	21.722,49		
002100000060255	VIE FEMININE SAINTE-ALIX	1.000,00	1.000,00		
002100000060258	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	54.000,00	51.500,00	2.500,00	
002100000060259	96ème UNITE SAINT-GEORGES & 89ème UNITE SAINT-PIERRE	3.222,32	3.222,32		
002100000060260	COMITE DES FETES DES VENELLES	1.000,00	1.000,00		
002100000060265	89ème UNITE SAINT-PIERRE	2.500,00	2.500,00		
002100000060270	DON BOSCO INSTITUIT	8.000,00	8.000,00		
002100000060271	JEUNESSE NOTRE-DAME DE STOCKEL	1.240,00	1.240,00		
002100000060275	104ème UNITE DON BOSCO	1.812,88	1.812,88		
002100000060276	CENTRE SCOLAIRE DON BOSCO	7.703,40	7.703,40		
002100000060280	L'ENJAMBEE WOLUWE	840,00	840,00		
002100000060302	WOLU-SPORT	326.703,36	326.703,36		
002100000060303	ACCUEIL-RENCONTRE-AMITIE	12.484,80	12.484,80		
002100000060417	CERCLE DES PHOTOGRAPHES AMATEURS SAINTE-ALIX	1.240,00	1.240,00		
002100000060422	WOLUGRAPHIC A.S.B.L.(SUBSIDE)	59.092,28	59.092,28		
002100000060424	JUMELAGES ET PARTENARIATS	43.600,00	43.600,00		
002100000060425	MINISTERE DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES	11.474,33	11.474,33	11.474,33	
002100000060426	WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL - W.B.I.	3.039,00	1.809,60	1.229,40	
002100000060440	BIBLIOTHECA WITTOCKIANA	1.000,00	1.000,00		
	<b>Totaux :</b>	84.501.747,30	84.352.932,33	6.347.976,25	6.199.161,28



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		84.501.747,30	84.352.932,33	6.347.976,25	6.199.161,28
002100000060454	CITE-SERVICES	84.732,57	84.732,57		
002100000061002	CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES	5.000,00	5.000,00		
002100000070001	SOMMES PERCUES INDUMENT	280.480,07	356.848,20		76.368,13
002100000070002	RECouvreMENTS A IDENTIFIER	2.993,68		2.993,68	
002100000070003	PAIEMENTS A IDENTIFIER	1.249,84		1.249,84	
002100000070010	FINANCES 030	1.063.748,38	1.713.326,84		649.578,46
002100000070011	PROPRIETES 090	1.725,18	7.619,38		5.894,20
002100000070013	ENSEIGNEMENT 060	252.427,44	254.418,44		1.991,00
002100000070015	TRAVAUX PUBLICS 080	15.919,00	25.470,64		9.551,64
002100000070016	SECRETARIAT 012		25.174,81		25.174,81
002100000070018	POPULATION 040	500.384,99	501.379,51		994,52
002100000070031	R.H. - PAYROLL 011 031	240.519,64	248.270,99		7.751,35
002100000080001	RETENUES POUR PARTIS	1.737,00	2.879,00		1.142,00
002100000080005	HABILLEMENT POLICE		18.645,46		18.645,46
002100000080006	PASSEPORTS / PERMIS CONDUIRE	297.995,00	350.332,25		52.337,25
002100000080007	SERVICES COMMUNAUX		3.646,00		3.646,00
002100000080009	LEGS CALAIS		3.247,36		3.247,36
002100000080010	PRIX CALAIS-ACADEMIE MUSIQUE		224,84		224,84
002100000080011	LEGS FROGNET-VEUVE LEPOIVRE		1.984,36		1.984,36
002100000080012	LEGS HOLEYMAN		4.221,01		4.221,01
002100000080013	LEGS DELFOSSE		3.455,16		3.455,16
002100000080014	LEGS JACOBS-VEUVE BRUYNINCKX		2.098,77		2.098,77
002100000080025	ASSURANCE HOSPITALISATION		2.683,85		2.683,85
002100000090032	MINISTERE DES FINANCES	18.405.304,38	18.405.304,37		,01
002100000090037	MIN.INTERIEUR & FONCT.PUBL.	123.524,70	142.847,00		
002100000090044	O.N.E.M.- WIN-WIN ACTIVA	768.004,16		768.004,16	
002100000090066	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	10.001.024,80	8.744.541,54	1.256.483,26	
002100000090068	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	682.988,21	624.962,28	58.025,93	
002100000090069	VLAAMSE ONDERSTEUNINGSPREMIE	9.264,76	9.264,76		
002100000090071	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	1.793.201,23	1.764.886,93	28.314,30	
<b>Totaux :</b>		119.033.972,33	117.660.398,65	8.463.047,43	7.089.473,75

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		119.033.972,33	117.660.398,65	8.463.047,43	7.089.473,75
00210000090078	O.N.E.	3.353.959,13	3.220.965,59	132.993,54	
00210000090079	KIND & GEZIN	731.709,58	574.709,58	157.000,00	
00210000090094	COCOF	25.480,00	20.960,00	4.520,00	
00210000090095	IBGE	291.046,23	144.904,00	146.142,23	
00210000090299	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	9.538.845,55	8.783.702,60	755.142,95	
00210000090300	BNP PARIBAS FORTIS	861.831,22	861.831,22		
00210000090716	INTERCOMMUNALE VALLEE WOLUWE	2.207,42		2.207,42	
00210000090927	INTERELEC AIC DIVIDENDE	840.235,35	840.235,35		
00210000090930	INTERGA AIC DIVIDENDE	1.024.159,53	1.024.159,53		
002100000100763	DUNCAN Hélène	1.605,46	1.605,46		
002100000100936	DE GIETER Christophe	130,23	130,23		
002100000102294	LY Lien Nga	5.000,19	5.000,19		
002100000102549	FREMAL Jessica	106,99	106,99		
002100000103465	RIMAUX Christian	3.659,18	4.259,86		600,68
002100000103759	DOLHEN Grégory	1.393,02		1.393,02	
002100000103852	DUMOULIN Michael	2.716,54	2.409,30	307,24	
002100000103884	RUSSELADELINÉ	99,60	99,60		
002100000103911	BREGENTZER Thierry		158,88		158,88
002100000130027	DERUYVER Cindy	3.516,61	3.516,61		
002100000130253	BALBAL Radouane	1.083,88	1.083,88		
002100000130355	CHARLIER Alexandre	27.233,72	27.233,72		
002100000130443	BAUDEWYN Christopher	2.275,72	2.275,72		
002100000130474	JUREWICZ Agnieszka	3.314,38	2.713,70	600,68	
002100000130819	DEMBE MOBINDO Juliette	2.667,82	2.667,82		
002100000130904	RETHY Jonathan	172,22	172,22		
002100000130942	EL HASMI Hanane	131,39	131,39		
002100000131012	COPPIETERS 'T WALLANT Greta	424,65	424,65		
002100000190095	COCOF - SERVICE PHARE	11.590,51	10.114,90	1.475,61	
002100004000002	Déclaration créance dividende Holding Communal	42.295,19	42.295,19		
002100402587711	AUTO - CONTROLE TECHNIQUE	750,00	750,00		
<b>Totaux :</b>		135.813.613,64	133.238.266,83	9.665.580,12	7.090.233,31

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		135.813.613,64	133.238.266,83	9.665.580,12	7.090.233,31
002100404483367	AXA BELGIUM	2.368,34	2.368,34		
002100404697064	CEUSTERS	6.083,28	6.083,28		
002100406570550	EQLA	610,58	610,58		
002100414132194	LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX	2.500,00	2.500,00		
002100416526908	FIDUCIAIRE DU SUD - FIDUCIAIRE VAN HET ZUID	213,21	213,21		
002100445593353	BRUSSELS KANGAROOS BASEBALL AND SOFTBALL CLUB	500,00	500,00		
002100479561664	CAMBIO OPTIMOBIL BRUXELLES	710,00	710,00		
002100500060027	AXA (autres litiges)	2.139,00	2.139,00		
002100644695949	ETHIAS PENSION FUND	867.295,93	867.295,93		
002100753983473	LA FERME D'ANJOU	827,45	827,45		
002100816579949	JOSO.ADAPTSPOORTTRIP	500,00	500,00		
002100833006001	ALTEO	625,00	625,00		
002100883445316	LES PILOTIS	915,00	915,00		
002104000060069	REMB.STATIONNEMENT 0400	2.619,00	2.619,00		
002104000060083	REMBOURSEMENT TAXES 0400	84.439,63	84.439,63		
002105000010011	AXA (remboursement A.T.)	5.480,18	5.480,18		
002105000060017	SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES	4.926,05	4.926,05		4.926,05
002105000060027	AXA (DEGATS BATIMENTS)	14.669,19	9.169,19		5.500,00
002112400060005	GAUVAIN	42.103,02	42.103,02		
002126737762901	GO ! SCHOLENGROEP 8 : BRUSSEL	12.153,78	12.153,78		
002130000060001	PREVENTION-ANIMATIONS-JEUNESSE DE WOLUWE	1.619.112,66	1.594.612,66		24.500,00
002133000060008	COMMUNE DE WOLUWE-ST-LAMBERT(remb.format	2.287,12	2.287,12		
002141301000000	Subsides d'investissement en capital, dons et legs	1.548.820,06	1.548.820,06		
002142400060002	REMB.STATIONNEMENT 4240	1.560,00	1.560,00		
002143513000000	Remboursements périodiques des emprunts échéant dans l'année	3.210.521,72	6.628.478,06		3.417.956,34
002143612000000	Charges financières des autres emprunts contractés	9.386,36	9.386,36		
002144700000000	Factures à imputer	24.093.637,47	25.177.661,34		1.084.023,87
002145200000000	Impôts et taxes	5.826,39	6.465,12		638,73
002145300000000	Précompte professionnel retenu		1.371,52		1.371,52
002145310000000	Précompte mobilier retenu		53,44		53,44
<b>Totaux :</b>		167.356.444,06	169.250.215,10	9.700.506,17	11.594.277,21

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		167.356.444,06	169.250.215,10	9.700.506,17	11.594.277,21
0021454000000000	Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres organismes	418,95	81.136,65		80.717,70
0021454530000000	Cotisations pour la caisse locale des pensions	745.778,34	745.778,34		
0021458200000000	Autres retenues sur les rémunérations		520,37		520,37
002145820060352	PROMUT - MEDEXEL	140.608,58	140.608,58		
0021495000000000	Recouvrements à identifier	328,00	328,00		
0021497000000000	Recouvrements à ventiler	193.861,61	193.861,61		
0021497000000001	Enseignants fictifs	16.898.867,72	16.898.867,72		
0021580000000001	Compte particulier Reprise Ademis	281.698,10		281.698,10	
0021763000600001	ASSOCIATION FRANCOPHONE DE TENNIS	32.605,64	32.605,64		
0021764100000001	ROYAL PETANQUE CLUB JOLI-BOIS	1.000,00	1.000,00		
0021767000900001	DR.AUTEURS-BIB.FR.PRET PUBLIC	7.808,62	25.739,37		17.930,75
0021770000600055	PRIX DES ARTS	4.000,00	4.000,00		
0021790000000001	COMMUNE DE WOLUWE-ST-LAMBERT	145,90	145,90		
002182500060589	DEBITEURS DIVERS PRIMES NAISSANCE	12.300,00	12.300,00		
002183300060812	REMB.TRANSPORT TAXI	7.524,88	7.524,88		
002183300060907	REMB.BRUTELE	735,50	735,50		
0021920000600056	C.P.A.S.WOLUWE-SAINT-PIERRE	635.747,66	635.747,66		
002192200060194	LIBERT Sophie		19,73		19,73
002192200060212	LONEUX Jane		7,05		7,05
002192200060213	LE RELAIS				
0021930000600008	ING BANQUE S.A.	168.000,00	168.000,00		
0021930000600022	COMMUNE D'AUDERGHEM	1.099.465,54	1.099.465,54		
0021930000600024	ACTIRIS	12.694,89	12.694,89		
0021930000600028	INTERETS RETARD IPP-ONSS	293.051,84	281.037,94	12.013,90	
0021930000600033	EXTRA & ORDINARY PEOPLEI (EOPI)	105,04	105,04		
0021930000600035	LUDOTHEQUE ADAPTEE (L.U.A.P.E.)	3.324,42	3.324,42		
0021930000600056	QUARTIER DURABLE CHANT DOISEAU	1.600,00	1.600,00		
0021930000600057	BRUXELLES AIR LIBRE BRUSSEL	500,00	500,00		
0021930000600058	QUARTIER DURABLE JOLI-BOIS	1.700,00	1.700,00		
0021930000600059	SEL UNIVERS	500,00	500,00		
		500,00	500,00		
<b>Totaux :</b>		187.901.315,29	189.600.569,93	9.994.218,17	11.693.472,81

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		187.901.315,29	189.600.569,93	9.994.218,17	11.693.472,81
002193000060060	NATURA WOLUWE	500,00	500,00		
002193000060063	C.F.A.S. WATERMAEL-BOITSFORT	8.088,28	8.088,28		
002193000060071	ASSOCIATION LATITUDE 5050	500,00	500,00		
002193000060077	ZONIENZORG	14.142,11	14.142,11		
002193000060117	STAR-ICE VOLLEY CLUB ASS.DE FAIT	1.000,00	1.000,00		
002193000060118	PETANQUECLUB VAN STOKKEL ASS.DE FAIT	300,00	300,00		
002193000060143	ETHIAS SA / NV	37.246,43	27.460,65	9.785,78	
002193000060148	S.P.F. INTERIEUR	1.418,31	1.418,31		
002193000060149	AGENCE DU STATIONNEMENT DE LA REG. DE BXL-CAPITALE	40.321,61	30.321,61	10.000,00	
002193000060161	ICHEC Coopération internationale	500,00	500,00		
002193000060166	BRUXELLES FISCALITE	100.245.658,54	89.063.175,57	11.182.482,97	
002193000060179	Ann et les ânes	1.000,00	1.000,00		
002193000060191	SPORT ET SANTE	709,00	709,00		
002193000060202	ELECTRABEL	9.827,82	9.827,82		
002193000060209	AUTONOMIA	625,00	625,00		
002193000060211	SOCIETE ROYALE DE MUSIQUE DE STOCKEL	2.480,00	2.480,00		
002193000060217	STEUNPUNT SCHOOLGEMEENSCHAP GROOT-BOS-AAN-ZEE	1.300,00	1.300,00		
002193000060221	SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES	2.890,00		2.890,00	
002193000060238	ALGECO BELGIUM	15.778,53	15.778,53		
002193000060247	PRIME VELO ELECTRIQUE	21.648,93	21.648,93		
002193000060264	VERDI - VERENIGING DIRECTEURS MUZIEK, WOORDKUNST EN DANS	50,00	50,00		
002193000060275	RECEVEUR DES AMENDES (routières)	117,06	117,06		
002193000060278	HEILIG-HARTCOLLEGE-TERVUREN	14.000,00	14.000,00		
002193000060289	LES PINGOUINS DIVINS CLUB	800,00	800,00		
002193000060290	WPARK RUNNING CLUB - WPRC	1.000,00	1.000,00		
002193000060292	QUARTIER DURABLE SOUS LES PALMIERS D'LEONORE	3.370,00	3.370,00		
002193000060293	MAISON DES JEUNES, LE BUNKER	16.500,00	16.500,00		
002193000060300	REMB CORONAVIUS	130,00	130,00		
002193000060303	Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement	7.361,89	7.361,89		
002193000060310	REMB AMENDE ADMINISTRATIVE	116,00	116,00		
<b>Totaux :</b>		288.350.694,80	278.844.790,69	21.199.376,92	11.693.472,81

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		288.350.694,80	278.844.790,69	21.199.376,92	11.693.472,81
002193000060313	VERVIER Anne	12,84	12,84		
002193000060314	REMB.STATIONNEMENT 1210 (RAPPEL)	20,00	20,00		
002193000060324	PRIME RENOVATION ECOLOGIQUE	6.390,00	6.390,00		
002193000060328	TotalEnergies Power & Gas Belgium	2.095,56	2.095,56		
002193000060332	PRIME CADENAS	1.959,52	1.959,52		
002193000060333	REMB. AIDANT PROCHE	3.800,00	3.800,00		
002193000060338	BC CHALET WSP	1.000,00	1.000,00		
002193000060342	ThaiBoxing Discovery	400,00	400,00		
002193000060346	CERCLE CAISSA WOLUWE-ECHECS	400,00	400,00		
002193000060347	QUARTIER DURABLE OASIS DU CENTRE	6.934,00	6.934,00		
002193000060348	LE SILEX	625,00	625,00		
002193000060349	S.P.F. FINANCES	82,50	82,50		
002193000060350	WOSAPIOR	35.556,80	35.556,80		
002193000060353	ENECO BELGIUM	270,21	270,21		
002193000060354	GLAIEULS PARADISE	500,00	500,00		
002193000060356	VIETAMINE	3.679,50	3.679,50		
002193000060362	JONES DAY	92.367,24	92.367,24		
002193000060363	DEPENSES REFUGIES UKRAINIENS	880,00	880,00		
003003130000002	G.I.-CAILLOUX Bernard (ne plus utiliser)	6.051,89	6.051,89		6.051,89
003010000000010	G.I. - SECRETARIAT	80.629,17	80.532,08		97,09
003011000000003	G.I.-van OUTRYVE d'YDEWALLE Xavier	2.078,85	1.836,85		242,00
003011000000010	G.I. - RH	363.432,45	359.235,17		4.197,28
003012000000004	G.I.-AERTS Sylvie	5.547,97	5.547,97		5.547,97
003012000000010	G.I. - ACCUEIL	244.649,84	235.795,72		8.854,12
003019000000010	G.I. - RELATIONS EUROPEENNES-DROIT DE L'HOMME	8.711,00	8.711,00		
003020000000002	G.I.-VAN RAVESTYN Thierry	1.398,83	1.398,83		
003020000000010	G.I. - RECETTE	18.141,85	18.141,85		
003030000000010	G.I. - COMPTABILITE	27.876,51	27.876,51		
003031000000002	G.I.-van OUTRYVE d'YDEWALLE Xavier	108.535,45	108.535,45		
003031000000010	G.I. - REMUNERATIONS	1.306.307,91	1.306.792,62		484,71
<b>Totaux :</b>		290.681.029,69	281.150.619,94	21.224.367,27	11.693.957,52

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		290.681.029,69	281.150.619,94	21.224.367,27	11.693.957,52
0030320000000010	G.I. - TAXES	453,00	453,00		
0030390000000010	G.I. - COMMUNICATION	27.200,81	27.200,81		
0030400000000010	G.I. - POPULATION	9.952,50	9.952,50		
0030500000000010	G.I. - ETAT CIVIL	15.635,15	15.635,15		
0030600000000005	G.I.-VERHAEVERT Patrick	14.661,57	13.038,06	1.623,51	
0030600000000010	G.I. - ENSEIGNEMENT	1.325.671,42	1.264.160,76	61.510,66	
0030610000000010	G.I. - ENSEIGNEMENT D.A.S.	35.719,60	35.719,60		
0030630000000010	G.I. - ENSEIGNEMENT EXTRASCOLAIRE	1.815,16	1.815,16		
0030650000000003	G.I.-PLENEVAUX Véronique	3.058,00	3.050,00	8,00	
0030650000000010	G.I. - BREDESCHOOL	26.329,13	22.875,68	3.453,45	
0030700000000002	G.I.-BARTHOLOMEEUSEN Muriel (ne plus utiliser)	1.464,84		1.464,84	
0030700000000007	G.I.-PLENEVAUX Véronique	21.357,26	21.305,26	52,00	
0030700000000010	G.I. - AFFAIRES SOCIALES	85.155,27	85.155,27		
0030710000000002	G.I.-VERHAEVERT Patrick	15.836,99	15.836,99		
0030710000000010	G.I. - CRECHES	446.212,68	420.901,52	25.311,16	
0030750000000010	G.I. - EMPLOI	22.638,15	22.638,15		
0030800000000003	G.I.-VERBRUGGHEN Xavier	528.889,27		528.889,27	
0030800000000004	G.I.-ER Gumhur	6.314,73	235,22	6.079,51	
0030800000000005	G.I.-PHAM Minh-Nhut	371.386,90	331.745,19	39.641,71	
0030800000000010	G.I. - VOIRIE	5.647.500,50	5.552.414,47	95.086,03	
0030810000000001	G.I.-VAN STICHEL Olivier	110.146,85	105.163,61	4.983,24	
0030810000000010	G.I. - BATIMENTS	10.194.580,74	10.052.637,95	141.942,79	
0030900000000004	G.I.-LIZIN Charlotte	330,00	330,00		
0030900000000010	G.I. - PROPRIETES-LOGEMENT	138.144,89	138.144,89		
0030920000000004	G.I.-LIZIN Charlotte	429.187,59	429.187,59		
0030920000000010	G.I. - ASSURANCES	265.155,82	262.730,62	2.425,20	
0030930000000002	G.I.-PHAM Minh-Nhut	24,20	24,20		
0030930000000010	G.I. - ENVIRONNEMENT	819.150,20	818.887,48	262,72	
0030990000000003	G.I.-CHAMPENOIS Muriel	94,38	94,38		
0030990000000010	G.I. - DEVELOPPEMENT DURABLE	46.613,92	46.613,92		
<b>Totaux :</b>		311.291.711,21	300.848.567,37	22.137.101,36	11.693.957,52

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		311.291.711,21	300.848.567,37	22.137.101,36	11.693.957,52
003100000000003	G.I.-CHAMPENOIS Muriel	30,00	30,00		
003100000000010	G.I. - URBANISME	74.191,87	71.396,77	2.795,10	
003110000000010	G.I. - JEUNESSE	12.000,00	12.000,00		
003111000000003	G.I.-PLENEVAUX Véronique	1.328,58	94,38	1.234,20	
003111000000010	G.I. - CULTURE FR	54.748,05	53.811,94	936,11	
003112000000003	G.I.-PLENEVAUX Véronique	749,26	749,26		
003112100000010	G.I. - BIBLIOTHEQUE	119.700,01	119.305,83	394,18	
003112200000001	G.I.-PLENEVAUX Véronique	4.531,76	4.531,76		
003112200000010	G.I. - BIBLIOTHEQUE	51.791,88	45.616,10	6.175,78	
003115000000010	G.I. - KUNST EN CULTUUR	79.819,84	76.235,17	3.584,67	
003119000000004	G.I.-PLENEVAUX Véronique	2.609,49	2.500,00	109,49	
003119000000010	G.I. - CULTUURBELEID	37.370,22	35.054,28	2.315,94	
003120000000001	G.I.-PLENEVAUX Véronique	771,88	771,88		
003120000000010	G.I. - SPORTS	151.846,03	149.344,36	2.501,67	
003121000000010	G.I. - CLASSES MOYENNES	754,30	754,30		
003130000000001	G.I.-VAN VLIEBERGE Stéphane	5.013,70		5.013,70	
003130000000003	G.I.-AERTS Sylvie	15.044,19	15.043,41	,78	
003130000000010	G.I. - INFORMATIQUE	1.141.067,53	1.131.568,75	9.498,78	
003133000000003	G.I.-VERBRUGGHEN Xavier	105,00		105,00	
003133000000004	G.I.-ER Cumhur	750,00	750,00		
003133000000005	G.I.-PHAM Minh-Nhut	6.336,60	5.315,00	1.021,60	
003133000000010	G.I. - MOBILITE	125.322,12	121.892,70	3.429,42	
003139000000010	G.I. - TELEPHONIE	31.903,08	31.903,08		
003140000000003	G.I.-VAN STICHEL Olivier	1.301,50	1.301,50		
003140000000010	G.I. - SECURITE	204.548,04	204.548,04		
003141000000010	G.I. - P.A.J.	7.015,88	7.015,88		
003150000000010	G.I. - CABINET DU BOURGMESTRE	159.710,53	52.794,93	106.915,60	
003160000000010	G.I. - CONTENTIEUX	105.021,50	104.269,38	752,12	
010000000000003	CHARGES PI HAB SOC REDEVABLES		61,94		61,94
010000000000004	DROITS ENREG ETC VENELLES	61,97			
<b>Totaux :</b>		313.687.156,02	303.097.228,01	22.283.947,47	11.694.019,46



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		313.687.156,02	303.097.228,01	22.283.947,47	11.694.019,46
0100000000000005	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES C01	110.136,32	103.137,77	6.998,55	
0100000000000006	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	150.265,42	139.747,49	10.517,93	
0100000000000007	CRECHE CHANT D'OISEAU C03	213.556,70	197.406,22	16.150,48	
0100000000000008	CRECHE STOCKEL C04	196.696,17	182.255,19	14.440,98	
0100000000000009	CRECHE JOLI BOIS C05	241.730,94	223.613,34	18.117,60	
0100000000000010	CRECHE LIBELLULES C06	119.404,52	111.272,55	8.131,97	
0100000000000011	CRECHE COLIBRIS C07	79.378,24	73.494,29	5.883,95	
0100000000000016	KRIBBE MOOI BOS C11	100.293,87	86.507,05	13.786,82	
0100000000000017	KRIBBE STOKKEL C12	99.604,76	93.340,89	6.263,87	
0100000000000021	URBANISME VIGNETTES	119.364,25	99.886,40	19.477,85	
0100000000000022	AFFICHAGE DIVERS	,02	,02	,02	
0100000000000024	PARCMETRES REDEVABLES	1.787.488,79	1.770.511,21	16.977,58	
0100000000000025	STATIONNEMENT REDEVABLES	293.381,08	247.771,08	45.610,00	
0100000000000026	MARCHES TICKETS	29.692,00	28.138,00	1.554,00	
0100000000000027	MARCHE ABONNES	225.587,00	215.700,50	9.886,50	
0100000000000028	REDEVABLES DIVERS	222.115,14	116.546,60	105.568,54	
0100000000000029	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	15.117,76	11.968,00	3.149,76	
0100000000000030	BIBLIOTHECOLES REDEVABLES	262.350,90	63.935,72	198.415,18	
0100000000000031	DEBITEURS TAXE BATISSES	156.560,58	146.335,58	10.225,00	
0100000000000032	PERMIS D'ENVIRONNEMENT	735,00	735,00		
0100000000000034	CIMETIERE	947,96	947,96		
0100000000000035	CONTENEUR	55.335,00	55.010,00	325,00	
0100000000000036	OVP	51.275,60	50.470,30	805,30	
0100000000000037	KERMESSE	17.859,00	17.859,00		
0100000000000039	REDEVANCE CABINE PHOTOS	13.076,99	10.963,30	2.113,69	
0100000000000040	RECUPERATION FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	60.825,22	60.810,22	15,00	
0100000000000048	BOX A VELO REDEVABLES	5,00	5,00		
0100000000005343	ZONE POLICE 5343 (recettes)	572.139,71	482.812,41	89.327,30	
010000000010003	DEBITEURS VENTES IMMOBILIERES	996,24	996,24		
010000000018002	REDEVANCE VOIRIE SIBELGA	1.243.047,92	1.234.882,23	8.165,69	
<b>Totaux :</b>		320.126.124,12	308.924.282,55	22.895.861,03	11.694.019,46

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		320.126.124,12	308.924.282,55	22.895.861,03	11.694.019,46
01000000038003	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	113.737,16	112.812,72	924,44	
01000000060241	A.D.C. "LES VENELLES 2"	2.202,47	2.202,47		
01000000060246	A.D.C. "LES VENELLES 1"	205,12	205,12		
01000000090038	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	27.805,67		27.805,67	
01000000090316	IBDE.SCR.L.DIVIDENDE	4.241,38		4.241,38	
01000403170701	ELECTRABEL	605,50		605,50	
010000478242563	E.ON BELGIUM	28.294,00		28.294,00	
01000846159011	OPTIMENT	192.882,60		192.882,60	
010092000060056	C.P.A.S.WOLUWE-SAINT-PIERRE	3.593,70	3.593,70		
010093000060149	AGENCE DU STATIONNEMENT DE LA REG. DE BXL-CAPITALE	5.739,71	5.739,71		
010124000000001	BOIS 11 - VILLA GROUSSE	75.015,60	75.015,60		
010124000000003	CHANT D'OISEAU 29 - PLAINE DE JEUX	581,57	581,57		
010124000000004	CHANT D'OISEAU 40 - CENTRE COMM.	32.805,36	32.805,36		
010124000000005	R.DECLERCQ 76 - LOCAL	7.982,16	7.982,16		
010124000000008	J.DU JARDIN - SOUS STATION	660,08	660,08		
010124000000009	PL.DUMON - EDICULE FRITERIE	20.469,06	18.058,36	2.410,70	
010124000000012	ESPLANADE - TERRAIN/IN'T VELD	950,66	950,66		
010124000000014	HINNISDAEL 17 - CINEMA	65.077,78	65.077,78		
010124000000015	F.GAY 326 - CENTRE COMM.	20.137,05	20.137,05		
010124000000016	HARAS 100 - CENTRE COMM.	204.893,52	102.446,76	102.446,76	
010124000000017	LIMITE - SOUS STATION	594,74	594,74		
010124000000018	SALANGANES - TERRAIN/VAXELAIRE	732,27	732,27		
010124000000019	SALANGANES - TERRAIN/TOLLET	405,89	405,89		
010124000000020	SALANGANES - TERRAIN/SATTELE	785,01	406,81	378,20	
010124000000021	C.THIELEMANS 93 - LOCAL 3°	9.851,20	9.851,20		
010124000000023	C.THIELEMANS 93 - LOCAL ACTIRIS	24.355,26	24.355,26		
010124000000024	C.THIELEMANS 93 - LOCAL CAP FAMILLE	24.159,60	24.159,60		
010124000000025	C.THIELEMANS 93 - LOCAL STJ	662,16	662,16		
010124000000026	C.THIELEMANS 93 - LOCAL MEDIATHEQUE	86.453,22	48.252,96	38.200,26	
010124000000027	C.THIELEMANS 93 - LOCAL CREEMPLOI	8.613,96	8.613,96		
<b>Totaux :</b>		321.090.617,58	309.490.586,50	23.294.050,54	11.694.019,46

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		321.090.617,58	309.490.586,50	23.294.050,54	11.694.019,46
010124000000028	C.THIELEMANS 93 - ALE	1.456,32	1.456,32		
010124000000029	C.THIELEMANS 93 - LOCAL WOLUGRAPHIC	962,40	962,40		
010124000000031	L.THYS 6 - LOCAL COMMERCIAL	3.595,49	3.595,49		
010124000000032	L.THYS 8 - LOCAL COMMERCIAL	14.437,57	14.037,57	400,00	
010124000000034	PRINCE BAUDOUIN 104 - TERRAIN	464,45	464,45		
010124000000035	VENELLES - LOCAL JEUX 23/25	744,60	744,60		
010124000000036	VENELLES - LOCAL JEUX 15	6.830,12	6.830,12		
010124000000037	VANDERMAELEN 63 - BELGACOM	2.615,00	2.494,81	120,19	
010124000000038	BOIS 11 - VILLA CROUSSE - ECURIES 4	2.400,00	2.000,00	400,00	
010124000000040	CHANT D'OISEAU-15 ASBL ND GRACES	124,60	124,60		
010124000000042	BOIS 11 - VILLA CROUSSE - ECURIES 2	529,88	529,88		
010124000000043	INTERPARKING	26.775,02	26.775,02		
010124000000044	CHALET BASKET - PLACE BALIS	1.000,00	700,00	300,00	
010124000000046	ESPLANADE - PK13	1.392,80	1.392,80		
010124000000047	TERRAIN CHEE STOCKEL 307	5.334,34	5.334,34		
010124000000048	AGENCE REG. PROPRETE	41.393,26	41.393,26		
010124000000049	LA ROSERAIE DES MARIES	907,53	907,53		
010124000000051	PAVILLON PLACE DUMON - CAFE COMPTOIR	26.413,26	26.413,26		
010124000000052	PAVILLON PLACE DUMON - GLACIER-GAUFRIER	29.499,44	27.422,73	2.076,71	
010124000000053	AUBERGE DES MAIEURS	59.125,99	53.845,69	5.280,30	
010124000007643	WOLU SPORTS PARK	54.131,32	39.513,12	14.618,20	
010124000017643	SALLE DE DANSE CENTRE SPORTIF PARC WOLUWE	28.997,20	25.000,00	3.997,20	
010764100000001	TERRAINS DE FOOT	54.228,20	28.915,51	25.312,69	
010764300000001	WOLU SPORTS PARK	218.061,99	217.781,99	280,00	
010831000000001	SHETLANDS 15 - LOCAUX CPAS	45.583,22	45.583,22		
010922000000002	DECLERCQ 76- A2/3	8.313,92	6.313,56	2.000,36	
010922000000003	DE JONGHE 52 - RDC DR.	7.060,51	7.060,51		
010922000000004	DE JONGHE 52 - RDC G.	6.036,12	6.036,12		
010922000000005	DE JONGHE 52 - A 1°DR.	8.567,20	8.567,20		
010922000000006	DE JONGHE 52 - A 1°G.	9.902,80	9.902,80		
<b>Totaux :</b>		321.757.502,13	310.102.685,40	23.348.836,19	11.694.019,46

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		321.757.502,13	310.102.685,40	23.348.836,19	11.694.019,46
0109220000000007	DE JONGHE 52 - A 2°DR.	8.411,76	8.411,76		
0109220000000008	DE JONGHE 52 - A 2°G.	9.590,43	9.590,43		
0109220000000009	DE JONGHE 52 - A 3°DR.	5.332,56	5.332,56		
0109220000000010	DE JONGHE 52 - A 3°G.	7.832,47	7.832,47		
0109220000000019	F.POELS 17 - MAISON	12.792,12	12.792,12		
0109220000000020	F.POELS 19 - MAISON	3.267,06	3.267,06		
0109220000000021	G.ROSART 22 - MAISON	7.316,52	7.259,22	57,30	
0109220000000022	L.THYS 4 - A 1°	3.922,17	3.922,17		
0109220000000023	L.THYS 4 - A 2°	5.976,04	5.976,04		
0109220000000026	VENELLES - A 318	2.860,68	1.689,27	1.171,41	
0109220000000029	VENELLES - A 2430	6.581,94	4.703,96	1.877,98	
0109220000000039	VENELLES - CAVE 408	108,46	108,46		
0109220000000040	VENELLES - CAVE 412	323,52	323,52		
0109220000000041	VENELLES - CAVE 418	397,93	397,93		
0109220000000043	VENELLES - CAVE 426	297,70	297,70		
0109220000000044	VENELLES - CAVE 427	281,88	281,88		
0109220000000045	VENELLES - CAVE 436	282,12	282,12		
0109220000000051	VENELLES - CAVE 419	236,01	236,01		
0109220000000053	VENELLES - A 2410	6.205,34	6.205,34		
0109220000000054	DE JONGHE 52 - PK 3	1.381,68	1.381,68		
0109220000000055	DE JONGHE 52 - PKG 10/12	1.534,21	1.534,21		
0109220000000057	VENELLE AU PALIO,11-LOCAL	1.824,00	1.824,00		
0109220000000058	CHEMIN DES TIGELLES,17-LOCAL	1.680,00	1.680,00		
0109220000000059	CHEMIN DES TIGELLES,15-LOCAL	3.648,00	3.648,00		
0109220000000060	VENELLES - CAVE 425	218,14	218,14		
0109220000000061	DE JONGHE 52 - PK 2	1.398,60	1.280,58	118,02	
0109220000000063	VENELLES - CAVE 424	238,10	238,10		
0109220000000066	DE JONGHE 52 - PK 5	71,37	71,37		
0109220000000067	DE JONGHE 52 - PK 6	671,25	671,25		
0109220000000069	DE JONGHE 52 - PK 8	1.814,15	1.814,15		
<b>Totaux :</b>		321.853.998,34	310.194.071,38	23.353.946,42	11.694.019,46

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		321.853,998,34	310.194,071,38	23.353,946,42	11.694.019,46
0109220000000070	VENELLES - CAVE 417	318,24	318,24		
0109220000000071	AC Woluwe-Saint-Pierre	168.685,00	168.685,00		
0109220000000073	VENELLES - CAVE 430	314,76	314,76		
0109220000000074	VENELLES - TERRAIN PALIO 40	240,24	240,24		
0109220000000076	VENELLES - CAVE 433	750,00		750,00	
0109220000000077	RUE DAVID VAN BEVER 6 - APP 3 AV	8.493,68	8.493,68		
0109220000000078	RUE DAVID VAN BEVER 6 - APP 3 ARR	8.053,03	8.053,03		
0109220000000079	RUE DAVID VAN BEVER 6 - APP 4 AV	6.906,06	6.906,06		
0109220000000080	RUE DAVID VAN BEVER 6 - APP 4 ARR	6.726,53	6.726,53		
0109220000000082	VENELLES - CAVE 406	322,92	322,92		
0109220000000083	VENELLES - CAVE 411	350,92	350,92		
020030000641622	AGENCES PARIS 2022	744,00	744,00		
020030000642321	PANNEAUX PUBLICITAIRES 2021	116.400,00	116.400,00		
020030000642322	PANNEAUX PUBLICITAIRES 2022	134.400,00	134.400,00		
020030000642414	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2014	1.021,92		1.021,92	
020030000642415	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2015	148,51		148,51	
020030000642420	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2020	6.836,68		6.836,68	
020030000642421	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2021	154.498,95	140.648,61		
020030000642422	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2022	217.762,52	70.155,32	13.850,34	
020030000643221	ETS BANCAIRES 2021	20.000,00	20.000,00	147.607,20	
020030000643222	ETS BANCAIRES 2022	55.500,00	55.500,00		
020030000660611	TERRASSES MARCHANDISES 2011	223,20		223,20	
020030000660612	TERRASSES MARCHANDISES 2012	235,60		235,60	
020030000660613	TERRASSES MARCHANDISES 2013	235,60		235,60	
020030000660702	HORODATEURS 2002	36,00		36,00	
020030000660703	HORODATEURS 2003	15,97		15,97	
020030000660704	HORODATEURS 2004	52,20		52,20	
020030000660705	HORODATEURS 2005	100,60		100,60	
020030000660706	HORODATEURS 2006	39,30		39,30	
020030000660707	HORODATEURS 2007	349,29		349,29	
<b>Totaux :</b>		322.763.760,06	310.932.330,69	23.525.448,83	11.694.019,46

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		322.763.760,06	310.932.330,69	23.525.448,83	11.694.019,46
020030000660708	HORODATEURS 2008	2.338,79		2.338,79	
020030000660709	HORODATEURS 2009	16.486,25		16.486,25	
020030000660710	HORODATEURS 2010	25.339,01	2,91	25.336,10	
020030000660711	HORODATEURS 2011	37.261,38	78,00	37.183,38	
020030000660712	HORODATEURS 2012	55.437,83	195,00	55.242,83	
020030000660713	HORODATEURS 2013	76.804,06	28,68	76.775,38	
020030000660714	HORODATEURS 2014	161,17	81,17	80,00	
020030000661222	DISTRIBUTEURS CARBURANTS 2022	39.200,00	39.200,00		
020030000661407	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2007	288,80		288,80	
020030000661412	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2012	107,80		107,80	
020030000661413	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2013	791,60		791,60	
020030000661416	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2016	174,00		174,00	
020030000661417	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2017	6.204,60	114,60	6.090,00	
020030000661418	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2018	2.569,20		2.569,20	
020030000661419	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2019	5.148,20		5.148,20	
020030000661420	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2020	4.533,40		4.533,40	
020030000661421	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2021	16.667,40	11.522,72	5.144,68	
020030000670219	PERMIS URBANISME 2019	500,00		500,00	
020030000670221	PERMIS URBANISME 2021	12.916,00	9.666,00	3.250,00	
020030000671000	ANTENNES TELEPHONIE 2000	66.931,25		66.931,25	
020030000671001	ANTENNES TELEPHONIE 2001	66.931,24		66.931,24	
020030000671002	ANTENNES TELEPHONIE 2002	109.071,60	42.141,30	66.930,30	
020030000671003	ANTENNES TELEPHONIE 2003	66.930,30		66.930,30	
020030000671004	ANTENNES TELEPHONIE 2004	118.987,20		118.987,20	
020030000671005	ANTENNES TELEPHONIE 2005	118.987,20		118.987,20	
020030000671006	ANTENNES TELEPHONIE 2006	178.480,80		178.480,80	
020030000671007	ANTENNES TELEPHONIE 2007	245.411,10		245.411,10	
020030000671008	ANTENNES TELEPHONIE 2008	353.500,00		353.500,00	
020030000671009	ANTENNES TELEPHONIE 2009	374.500,00		374.500,00	
020030000671010	ANTENNES TELEPHONIE 2010	290.500,00		290.500,00	
<b>Totaux :</b>		325.056.920,24	311.035.361,07	25.715.578,63	11.694.019,46

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des			Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
<b>Reports :</b>		325.056.920,24	311.035.361,07	25.715.578,63	11.694.019,46	
020030000671011	ANTENNES TELEPHONIE 2011	427.000,00		427.000,00		
020030000671012	ANTENNES TELEPHONIE 2012	301.000,00		301.000,00		
020030000671013	ANTENNES TELEPHONIE 2013	301.000,00		301.000,00		
020030000671014	ANTENNES TELEPHONIE 2014	454.000,00		454.000,00		
020030000671015	ANTENNES TELEPHONIE 2015	496.000,00	115.500,00	380.500,00		
020030000671016	ANTENNES TELEPHONIE 2016	455.000,00		455.000,00		
020030000671017	ANTENNES TELEPHONIE 2017	413.000,00		413.000,00		
020030000671018	ANTENNES TELEPHONIE 2018	451.500,00		451.500,00		
020030000671019	ANTENNES TELEPHONIE 2019	423.500,00		423.500,00		
020030000671020	ANTENNES TELEPHONIE 2020	531.000,00		531.000,00		
020030000671021	ANTENNES TELEPHONIE 2021	555.000,00		555.000,00		
020030000671099	ANTENNES TELEPHONIE 1999	52.057,64		52.057,64		
020030000671313	SECONDES RESIDENCES 2013	1.000,00		1.000,00		
020030000671320	SECONDES RESIDENCES 2020	4.500,00		4.500,00		
020030000671321	SECONDES RESIDENCES 2021	31.200,00	28.762,50	2.437,50		
020030000671322	SECONDES RESIDENCES 2022	431.437,50	396.825,00	34.612,50		
020030000671510	IMMEUBLES INOCCUPES 2010	10.800,00		10.800,00		
020030000671511	IMMEUBLES INOCCUPES 2011	18.000,00		18.000,00		
020030000671907	SURFACES BUREAUX 2007	433,90		433,90		
020030000671913	SURFACES BUREAUX 2013	945,00		945,00		
020030000671914	SURFACES BUREAUX 2014	945,00		945,00		
020030000671916	SURFACES BUREAUX 2016	6.767,67		6.767,67		
020030000671920	SURFACES BUREAUX 2020	1.850,00	1.850,00			
020030000671921	SURFACES BUREAUX 2021	64.750,05	61.638,05	3.112,00		
020030000671922	SURFACES BUREAUX 2022	902.911,00	898.828,25	4.082,75		
020030000674822	PARKING COMMERCES 2022	20.760,00	20.760,00			
0200362408	INTERCOMMUNALE SOCIALE DU BRABANT WALLON	88,00	88,00			
0202239951	PROXIMUS		50,59		50,59	
0202962701	VIVAQUA	184.520,88	184.469,45	51,43		
0203430576	SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES - SNCB	319,20	319,20			
<b>Totaux :</b>		331.598.206,08	312.744.452,11	30.547.824,02	11.694.070,05	

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		331.598.206,08	312.744.452,11	30.547.824,02	11.694.070,05
0205954655	BRUTELE	54.147,70	54.154,21		6,51
0207366994	GEMEENTE S-P-W - KUNST EN CULTUUR	275,00	275,00		
0207656511	Province de Namur (Musées des Arts Anciens du Namurois)	100,00	100,00		
0208322049	Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België	954,00	954,00		
0214596464	BPOST	334,70	334,70		
0220916609	INSTITUT D'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE LA COM FR	95,80	95,80		
0222869673	SIBELGA	7.081,22	7.081,22		
02362000020304	0100000000000041	185.586,00	185.466,00	120,00	
02362000020305	0100000000000046	24.645,00	24.640,00	5,00	
02362000020306	0100000000000047	19.738,00	19.738,00		
02362000020307	0100000000000045	8.065,00	8.065,00		
02362000020308	0100000000000044	26.040,00	26.000,00	40,00	
02362000020309	0100000000000043	13.934,75	13.910,00	24,75	
02362000020310	0100000000000034	5.100,00	5.100,00		
0236916956	Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement	850,00	850,00		
0241347282	BRUXELLES-PROPRETE	59.177,86	59.177,86		
0241570679	S.I.A.M.U. / D.B.D.M.H.	16.912,76	16.912,76		
0252168920	INSTITUT BXL FR POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE	1.950,00	1.950,00		
0262172984	CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES - CRA-W	177,87	177,87		
0263893151	A.S.T.R.I.D.	10.379,29	10.379,29		
0267348826	ZONE DE POLICE 5343 MONTGOMERY	1.359,07	1.359,07		
0306562560	KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA	460,00	460,00		
0308357159	S.P.F. FINANCES	165,00	165,00		
0308357852	S.P.F. MOBILITE ET TRANSPORTS	7.104,00	7.104,00		
0316380940	MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE	1.960,00	1.960,00		
0353070496	INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE	4.000,00	4.000,00		
0362475538	S.P.F. INTERIEUR	550,74	550,74		
0400045618	METALUNION	33,66	33,66		
0400378485	COLUYT F. ETS	3.164,64	3.164,64		
0400407882	COLAS CENTRUM (ancienement WEGEBO)	146.812,94	146.812,94		
<b>Totaux :</b>		332.199.361,08	313.345.423,87	30.548.013,77	11.694.076,56



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		332.199,361,08	313.345,423,87	30.548.013,77	11.694.076,56
0400438863	RAUWERS-CONTROLE	84.692,74	84.692,74		
0400457174	ENTREPRISES GENERALES TH. BALCAEN ET FILS	153.198,50	153.198,50		
0400523292	DAOUST	24.567,92	24.567,92		
0400622470	CLOCK-O-MATIC	1.108,43	1.108,43		
0400655431	SORET	188.287,96	188.287,96		
0400673544	KRÉFEL	618,00	618,00		
0400689182	LEITZ-SERVICE	2.931,39	2.931,39		
0400701654	SOCIETE BELGE DES METAUX - SOBEMETAL	12.548,55	12.548,55		
0401241290	ETABLISSEMENTS GLORIEUX	209,81	209,81		
0401902177	TEIN TECHNOLOGY	97.624,92	97.624,92		
0402079450	ELIS BELGIUM	935,26	935,26		
0402173282	R. ETA. ROELS	48.164,37	48.164,37		
0402206045	DELHAIZE LE LION	85,21	85,21		
0402349862	LAURENTY	60.205,40	60.205,40		
0402483583	CENTRALE (AUTO ECOLE BARA)	2.404,00	2.404,00		
0402587711	AUTO - CONTROLE TECHNIQUE	3.596,50	3.596,50		
0402626313	HOBART BELGIUM	4.454,47	4.454,47		
0402654324	MAGASINS EUGENE SCHMIDT & CIE	70.045,83	70.045,83		
0402667982	RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM	75,00	75,00		
0402671348	A.I.B.V.	299,00	299,00		
0402824964	ROB	2.916,17	2.916,17		
0402989270	SABAM	979,93	979,93		
0403015402	HOSPITHERA	924,05	924,05		
0403063902	TOTAL BELGIUM	112.607,42	112.607,42		
0403153576	ETABLISSEMENTS RENE VAN DEN BERG	40.192,13	40.192,13		
0403170701	ELECTRABEL	621.210,48	621.210,48		
0403199702	BNP PARIBAS FORTIS	492,75	511,23		18,48
0403200393	ING BANQUE S.A.	25,00	25,00		
0403201185	BELFIUS BANQUE	5.766,47	5.863,42		96,95
0403230978	MIELE	1.962,36	1.962,36		
<b>Totaux :</b>		333.742.491,10	314.888.669,32	30.548.013,77	11.694.191,99

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		333.742,491,10	314.888.669,32	30.548.013,77	11.694.191,99
0403295019	CAPRI CARS	3.600,00	3.600,00		
0403461206	PEUGEOT DISTRIBUTION SERVICE (PDS)	661,00	661,00		
0403468134	STANDARD PNEU - ATS	2.309,47	2.309,47		
0403482188	AGENCE ET MESSAGERIES DE LA PRESSE	536,38	536,38		
0403488722	BRAUER	32,00	32,00		
0403508716	INFORMATIONS ET PRODUCTIONS MULTIMEDIA (IPM GROUP)	1.421,00	1.421,00		
0403537816	ROSSEL & CIE	1.871,52	1.871,52		
0403542368	TONDEUR DIFFUSION	194,00	194,00		
0404036573	Metaced	15.427,50	15.427,50		
0404054092	TORFS L.	2.489,01	2.489,01		
0404222556	L'AIR LIQUIDE BELGE	7.391,52	7.391,52		
0404312034	O.C.B.	1.205,16	1.205,16		
0404483367	AXA BELGIUM	12.750,00	12.750,00		12.750,00
0404484654	ETHIAS SA / NV	510.789,59	506.695,59	4.094,00	
0404641636	GENERAL ENGINEERING & TECHNOLOGY (GET)	13.861,88	13.861,88		
0404754274	AVA - PAPIERWAREN	584,29	584,29		
0404800301	MEDIAFIN	1.506,00	1.506,00		
0405009246	BUYTAERT	128.986,00	128.986,00		
0405108325	DIE KEURE	49,82	49,82		
0405317567	BRENNTAG	939,88	939,88		
0405319448	BUKO	7.613,07	7.613,07		
0405618366	GROTTE DE HAN SUR LESSE ET DE ROCHEFORT	768,00	768,00		
0405746743	PELEMAN INDUSTRIES	4.369,33	4.369,33		
0405772873	WOLTERS KLUWER BELGIUM	5.954,40	5.954,40		
0405869378	RAGOEN	10.120,44	10.120,44		
0406404264	MINIOX	3.866,05	3.866,05		
0406469194	LYRECO BELGIUM	41.484,00	41.484,00		
0406479092	CONFEDERATION NATIONALE DE LA CONSTRUCTION	219,01	219,01		
0406486616	BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN (B.T.V.)	12.037,71	12.037,71		
0406580745	't Arsenaal MMT	5.671,00	5.671,00		
<b>Totaux :</b>		334.528.450,13	315.683.284,35	30.552.107,77	11.706.941,99

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		334.528.450,13	315.683.284,35	30.552.107,77	11.706.941,99
0406590643	BRINK'S SOLUTIONS BELGIUM	3.195,91	3.195,91		
0406729809	CROIX-ROUGE DE BELGIQUE	9.700,00	9.700,00		
0406953404	CALPAM BELGIUM	4.769,77	4.769,77		
0407034269	EDENRED BELGIUM S.A.	4.944,45	4.944,45		
0407050701	A.J.K. - Atelier Janssen Kaulille	14.901,15	14.901,15		
040710000002756	AV.BARON D'HUART:REAMENAGEMENTVOIRIE-ELARGISSEMENT TROTTOIRS	364.071,12	393.276,03		29.204,91
040710000002757	AVENUE ELEONORE : TROTTOIRS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	102.257,28	110.460,10		8.202,82
040710000002759	AVENUE GRANDS PRIX : NOUVEAUX EMPLACEMENTS DE PARKING	65.570,00	65.570,00		
040710000002799	CENTRE SPORTIF-PISCINE REVETEMENT CUVE,PLANCHER,ETC.	922.993,18	1.070.222,04		147.228,86
040710000002813	AV.VANDENDRIESCHE ET MIMOSAS RENOVATION VOIRIE ET TROTTOIRS	951.320,83	1.305.535,00		354.214,17
040710000002832	HOTEL COMMUNAL - BLOC C NOUVEAU COMMISSARIAT DE POLICE	967.730,40	2.500.000,00		1.532.269,60
040710000002844	ENSEIGNEMENT SPECIALISE - JOLI-BOIS : CHASSIS ET TOITURE	138.197,96	138.197,96		
040710000002853	voirie: rÚamÚnagement de diverses avenues - complÚments	422.177,27	475.000,00		52.822,73
040710000002854	voirie: asphaltage et rÚparations diverses voiries communales - PRG 2012	177.809,12	200.000,00		22.190,88
040710000002856	HOTEL COMMUNAL: RENOUVELLEMENT DE LA SIGNALISATION INTERIEURE 1.12.005	156.258,72	200.000,00		43.741,28
040710000002857	ECOLE PR FR DE STOCKEL: CONSTRUCTION DE CLASSES SUPPLEMENTAIRES EXER.20	283.295,56	320.000,00		36.704,44
040710000002858	VENELLES-VOIRIES INTER.:REPAR. MURS DE SOUTÈNEMENT-RENOUV.SIGNALISATION	78.129,36	100.000,00		21.870,64
040710000002859	CIMETIERE: CAVEAUX SUPPLEMENTAIRES-ELEMENTS DE COLUMBARIUM-PELOUSE 1.1	116.142,18	148.653,70		32.511,52
040710000002860	DREVE DE NIVELLES-AV.ELEONORE AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX 1.12.042	93.700,22	119.929,61		26.229,39
040710000002861	EQUIPEMENT VOIRIE/ MOBILIER URBAIN-BORNE DE PROPLETE EN FONTE-BANC PUBLI	39.064,68	50.000,00		10.935,32
040710000002862	VOIRIE: REPARATION VOIRIES COMMUNALES- STABILISATION DALLES DE BETON 1.12.0	78.129,36	100.000,00		21.870,64
040710000002863	ZONES 30: CREATION - AMENAGEMENT VOIRIES - ASPHALTAGE - COMPL.2012 1.12.013	116.758,22	149.442,19		32.683,97
040710000002864	DIVERSES VOIRIES COMMUNALES: RENOVATION TROTTOIRS PRG 2012 1.12.012	141.787,58	181.478,00		39.690,42
040710000002865	BibliothBque NL-Nouvelle bibliothBque-construction passive	396.063,78	1.007.872,68		611.808,90
040710000002866	Petite rue de l'Eglise - Voirie - Travaux de rÚfection complBte - 1.12.010/1.13.1.13.015	88.879,42	100.000,00		11.120,58
040710000002867	CitÚ Jardin de Joli-BOIS-RÚamÚnagement de la voirie (phases 2 et 3)-1.14.12	824.295,62	1.416.244,66		591.949,04
040710000002868	Voirie - Asphaltage voirie - Diverses Voiries communales - 1.14.14	251.408,00	431.950,90		180.542,90
040710000002869	Voirie - RÚparation voirie - Diverses Voiries communales - 1.14.15	99.586,04	171.101,48		71.515,44
040710000002870	Parkings - Achats de signalisation routibre dynamique - 1.14.19	97.468,30	97.468,30		
040710000002871	Cimetibre - Construction de caveaux supplÚmentaires et rÚamÚnagement de la pelourk -1.14.8	57.034,31	97.992,20		40.957,89
<b>Totaux :</b>		341.596.089,92	326.671.190,48	30.552.107,77	15.627.208,33

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des			CREDITEURS	DEBITEURS	CREDITEURS
		DEBITS	CREDITS	Solde			
<b>Reports :</b>		341.596.089,92	326.671.190,48	30.552.107,77	15.627.208,33		
040710000002872	E2872 Voirie - Rénovation des trottoirs - Diverses voiries communales - 1.14.013	283.869,98	488.344,90		204.474,92		
040710000002873	Centre sportif - renouvellement des cabines vestiaires - 1.14.58	200.000,00	200.000,00				
040710000002874	Patrimoine Privé Esplanade CCJB Travaux d'étanchéité	14.731,26	50.000,00				35.268,74
040710000002875	Patrimoine Privé Hotel Communal Remplacement du groupe de production du froid TSING VAN	28.224,58	95.000,00				66.775,42
040710000002876	Police-Acquisition Système Anti-Truck	14.855,05	50.000,00				35.144,95
040710000002877	VOIRIE ZONE 30 CREATION ET AMENAGEMENT	59.420,18	200.000,00				140.579,82
040710000002878	VOIRIE DIVERSES VOIRIES ET AMELIORATIONS DIVERSES ASPHALTAGE ET REPARATIO	103.985,32	350.000,00				246.014,68
040710000002879	Voirie Achat de 4 camionnettes	119.934,02	200.000,00				80.065,98
040710000002880	Voirie Place Dumon Honoraires d'Architectes	18.123,16	61.000,00				42.876,84
040710000002881	Signalisation routière Centre	14.991,75	25.000,00				10.008,25
040710000002882	Enseignement Maternel NL Mission d'étude Mise en conformité de containers classe	29.710,09	100.000,00				70.289,91
040710000002883	Enseignement Primaire Ecole du Centre et chant d'oiseau Trvx de dépollution du se bodem	11.884,04	40.000,00				28.115,96
040710000002884	Enseignement primaire NL Ecole de Joli Bois Etude Travaux Container	44.565,14	150.000,00				105.434,86
040710000002885	Enseignement Primaire Ecole de Stockel Achat et renouvellement de jeux extérieur	7.427,52	25.000,00				17.572,48
040710000002886	Plaines de jeux Rue de Bemel Achat de jeux extérieurs	23.768,08	80.000,00				56.231,92
040710000002887	Centre culturel et de Congrès Rénovation de la médiathèque et de la salle Forum	35.355,01	120.000,00				84.644,99
040710000002888	Parcs et plantations Diverses voiries Achat de plantations et d'arbres d'alignem	74.275,23	250.000,00				175.724,77
040710000002889	Parcs et plantations Achat de machines et d'outillages	16.340,55	55.000,00				38.659,45
040710000002890	Crèche du Centre Plan cigogne Aménagement et agrandissement	38.623,12	130.000,00				91.376,88
040710000002891	Cimetière communal Assainissement des Pelouses et divers aménagements	128.929,07	215.000,00				86.070,93
040710000002892	Cimetière communal - plantations	29.983,51	50.000,00				20.016,49
040710000002893	Signalisation Routière-Achat de signalisation routière dynamique	23.981,65	60.000,00				36.018,35
040710000002894	Patrimoine Privé-Hôtel Communal-Travaux divers	18.873,14	200.000,00				181.126,86
040710000002895	Patrimoine Privé-Hôtel Communal-Remplacement du Collecteur de Chauffage	23.591,42	250.000,00				226.408,58
040710000002896	Informatique-Achat de matériels et logiciels	36.358,87	185.400,00				149.041,13
040710000002897	Voirie-Av.Montgolfier-Travaux de rénovation des trottoirs	77.439,49	400.000,00				322.560,51
040710000002898	Voirie-Diverses voiries-Asphaltage et Réparations	33.027,99	350.000,00				316.972,01
040710000002899	Voirie-Rue Mareyde-Travaux de rénovation des Trottoirs	10.804,87	114.500,00				103.695,13
040710000002900	Voirie-Divers Travaux de Voiries	9.436,57	100.000,00				90.563,43
040710000002901	Voirie-Diverses Voiries-Travaux de rénovation des Trottoirs-Programme 2019	51.901,13	550.000,00				498.098,87
<b>Totaux :</b>		343.180.501,71	331.815.435,38	30.552.107,77	19.187.041,44		

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		343.180.501,71	331.815.435,38	30.552.107,77	19.187.041,44
040710000002902	Enseignement Primaire-Ecole de Stockel-Réaménagement de la Cour	23.591,42	250.000,00		226.408,58
040710000002903	Enseignement Primaire-Diverses écoles-Fourniture et Travaux Divers en matière d'	14.154,85	150.000,00		135.845,15
040710000002904	Plaines de jeux-Achat de Jeux extérieurs et mise en conformité	9.436,57	100.000,00		90.563,43
040710000002905	Terrain de sport (Foot)-Kelle-Remplacement du terrain synthétique	71.455,36	180.000,00		108.544,64
040710000002906	Centre sportif-Piscine-Divers Travaux	9.436,57	100.000,00		90.563,43
040710000002907	Parcs et Plantations-Diverses Voiries-Acquisition de Plantes et d'Arbres d'align	58.079,62	300.000,00		241.920,38
040710000002908	Crèches communales-Crèche NL de Stockel-Travaux Divers de maintenance	9.436,57	100.000,00		90.563,43
040710000002909	Cimetière Communal-Assainissement des Pelouses et divers Aménagements	20.288,62	215.000,00		194.711,38
040710000002910	Véhicule de voirie-Achat d'un camion	13.000,56	140.000,00		126.999,44
040710000002911	Enseignement Maternel-Ecole de Joli-Bois-Complément Mission D'etude	9.009,35	100.000,00		90.990,65
040710000002912	Voirie-Avenue Baron d'Huart-Réaménagement	25.049,92	300.000,00		274.950,08
040710000002913	Informatique - Achat de matériel et de logiciel 2020.008	74.288,81	95.940,00		21.651,19
040710000002914	Voirie-Diverses voiries-Diverses réparations et rénovations 2020.012	42.687,70	500.000,00		457.312,30
040710000002915	2020.014 : Voirie- Travaux de rénovation de trottoirs	44.335,30	500.000,00		455.664,70
040710000002916	2020.016 Voirie Asphaltage et réparations	97.149,52	500.000,00		402.850,48
040710000002917	2020.020 Véhicules de voirie-Achat de camionnettes	59.170,65	245.000,00		185.829,35
040710000002918	2020.046 Enseignement technique - ICMES rénovation de la chaufferie	19.636,34	230.000,00		210.363,66
040710000002919	2020.064 : Terrain de Hockey - Avenue Parmentier-Remplacement du Tapis en Gazon jt	31.291,08	350.000,00		318.708,92
040710000002920	2020.068 : Parcs et Plantations-Diverses voiries.Acquisition de plantations et olijnbomen	39.710,21	440.000,00		400.289,79
040710000002921	2020.128 : Voirie-Smartcity-Fourniture et Placement bornes de recharges	10.724,03	55.800,00		45.075,97
040710000002922	Cimetière communal - Assainissement des pelouses et divers aménagements	45.029,18	220.000,00		174.970,82
040710000002923	Voirie - Zone 30 - Création et réaménagement		150.000,00		150.000,00
040710000002924	Voirie - Réaménagement Place des Maîtres - Etude		200.000,00		200.000,00
040710000002925	Voirie - Réaménagement Place Dumon et alentours - Complément		285.000,00		285.000,00
040710000002926	Enseignement primaire - Ecole de Joli-Bois - Travaux sécurisation corniches et t		120.000,00		120.000,00
040710000002927	CS SportCity - Hall Piscine - Rénovation - Ventilation	82.926,56	971.272,00		888.345,44
0407186105	KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE	330,00	330,00		
0407407522	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRUXELLES	4.053,50	4.053,50		
0407571927	CENTRE DE RECHERCHES ROUTIERES	272,25	272,25		
0407664967	INSTITUT TRANSPORT ROUTIER ET LOGISTIQUE BELGIQUE	515,00	515,00		
<b>Totaux :</b>		343.995.561,25	338.618.618,13	30.552.107,77	25.175.164,65

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		343.995.561,25	338.618.618,13	30.552.107,77	25.175.164,65
0407695057	CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION ( CSTC -	166,42	166,42		
0407751475	SERVICE D'EDUCATION PERMANENTE - CEMEA	42,00	42,00		
0407759888	Complexe sportif Poseidon	33,60	33,60		
0407765729	DAVIDSFONDS SINT-PIETERS-WOLUWE	150,00	150,00		
0408425131	AVENUE ARIANE	1.707,05	1.707,05		
0408443145	FABRIBOIS	137.120,72	137.120,72		
0408758691	UNION PROFESSIONNELLE DES SAGES-FEMMES BELGES	1.040,00	1.040,00		
0409117789	EMANCIPE	1.514,00	1.514,00		
0409145703	CENTRE FORMATION & INTERVENTION PSYCHOSOCIOLO, C.F.I.P.	1.700,00	1.700,00		
0409671085	CERTIMED	1.911,05	1.911,05		
0410623764	COHEZIO	103.352,98	103.352,98		
0412382038	Association du Diabète - A.D.D.	510,40	510,40		
0412723419	VANDEN BORRE	25.925,00	25.925,00		
0412857041	THEATER MALPERTUIS	2.639,70	2.639,70		
0412965127	A* V.D.V.	22.661,31	22.661,31		
0412998185	BRICOLUX	188.793,43	188.793,43		
0413061236	FROMAGERIE V.D.H.	43,70	43,70		
0413094195	ALVAN DIFFUSION	43.200,68	43.200,68		
0413198422	DE CEUSTER	11.277,20	11.277,20		
0413419641	RCI FINANCIAL SERVICES	6.777,92	6.777,92		
0413424292	JANSSEN - FRITSEN	741,19	741,19		
0413480811	CARGOTEC BELGIUM	8.013,15	8.013,15		
0413710443	JOMY	31.766,15	31.766,15		
0414006391	NOBLESSE BENELUX	72,88	72,88		
0414323127	LIBRAIRIE A LIVRE OUVERT	86.079,98	86.079,98		
0414467340	DYKA PLASTICS	356,56	356,56		
0414642831	MANUTAN	5.985,67	5.985,67		
0414684502	VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES	2.122,40	2.122,40		
0414718847	SOCOMECC - BELGIUM	4.269,51	4.269,51		
0415148815	MIREILLE	3.470,38	3.470,38		
<b>Totaux :</b>		344.689.006,28	339.312.063,16	30.552.107,77	25.175.164,65

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		344.689.006,28	339.312.063,16	30.552.107,77	25.175.164,65
0415167423	CLUB STOCKEL	115,15	115,15		
0415453869	ELAK ELECTRONICS (DYS)	1.478,00	1.478,00		
0415969355	BOSE BELGIUM	39,90	39,90		
0416032307	CRESEPT	3.654,20	3.654,20		
0416481673	SCHINDLER	24.489,38	24.489,38		
0416587977	FACQ	575,82	575,82		
0416626084	PARTOOL	3.052,91	3.052,91		
0416723381	IGEPA BELUX	10.910,06	10.910,06		
0416932823	Association pour le Droit des Etrangers - ADDE	200,00	200,00		
041710300000002	DIVERSES VOIRIES : RENOVATION DES TROTTOIRS-PROGRAMME 2010	999.219,50	999.219,50		
041710300000003	CREATION ZONES 30, ASPHALTAGE,REPARATIONS DE VOIRIE	1.200.000,00	1.200.000,00		
041710300000005	LES VENELLES : REPARATION DES MURS DE SOUTÈNEMENT PHASE 4...	600.000,00	600.000,00		
041710300000006	CIMETIERE : CONSTRUCTION DE CAVEAUX SUPPLEMENTAIRES....	241.831,54	241.831,54		
041710300000007	AVENUE GRANDCHAMP-SECURISATION/REAMENAGEMENT VOIRIE - PHASE 2	1.890.000,00	1.890.000,00		
041710300000008	AVENUE DES AJONCS : REFECTON COMPLETE DE LA VOIRIE	821.826,98	821.826,98		
041710300000009	RUE VAN DER ELST : REFECTON COMPLETE DE LA VOIRIE	400.000,00	400.000,00		
041710300000010	ECOLE DE JOLI-BOIS : REMPLACEMENT DES CHAUDIERES	187.578,20	187.578,20		
041710300000011	LES VENELLES : REPARATION DES MURS DE SOUTÈNEMENT PHASE 3...	300.000,00	300.000,00		
041710300000012	Hffiel communal -RÙamÙnement du service Population-Etudes complÙmentaires et travaux 1	850.000,00	850.000,00		
041710300000013	Voirie-Travaux de rÙnovation trottoirs-Diverses voiries communales -Programme 2011 1.11.018	940.250,90	940.250,90		
041710300000014	Voirie-Avenue Grandchamp-RÙamÙnement de la voirie 1.11.019	538.370,33	538.370,33		
041710300000015	Centre Communautaire de Joli-Bois-RÙnovations diverses 1.11.052	148.228,98	148.228,98		
041710300000016	Centre Cultur. et de CongrPs-Trav. de mise en conformitÙ de l'installation Uectrique et dÙtectior	142.740,21	142.740,21		
041710300000017	Centre Culturel et de CongrPs-Travaux de rÙamÙnement et de rÙnovation du cabaret 1.11.01	296.141,63	296.141,63		
041710300000018	CimetBre-Acquisition d'ÙlÙments de columbarium,travaux d'amÙnement et d'assainissement	93.688,09	93.688,09		
041710300000019	Maison des jeunes avenue du Chant d'oiseau - rÙparation toitures - isolation 1.11.050	110.921,38	110.921,38		
041710300000020	Hffiel communal : rÙfection de la toiture - pose de double vitrage	592.984,97	592.984,97		
041710300000021	CrÙche " Chant d' Oiseau" : Travaux d'agrandissement 1.11.079	241.000,00	241.000,00		
041710300000022	centre sportif - salles omnisports et polyvalente: pose de chassis spÙcifiques et d'ÙlÙments tran	260.000,00	260.000,00		
041710300000023	PropriÙtÙ du Parc "Crousse" : Travaux de stabilisation du mur ( sÙcuritÙ) 1.11.059	142.604,72	142.604,72		
<b>Totaux :</b>		355.730.909,13	350.353.966,01	30.552.107,77	25.175.164,65

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		355.730.909,13	350.353.966,01	30.552.107,77	25.175.164,65
041710300000024	enseignement primaire-ecole du centre-travaux d'isolation et d'étanchéité des toitures-1.11.034	71.147,18	71.147,18		
041710300000025	avenue de l'horizon : refecton complete de la voirie - 1.11.108	414.960,32	414.960,32		
0417106000002011	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2011	153.328,57	318.522,00		165.193,43
0417106000002019	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES 2019	95.024,67	729.000,00		633.975,33
041710602013014	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2013-2014	198.585,81	595.510,00		396.924,19
041710602017019	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2017-2019	44.405,04	215.865,00		171.459,96
041710602020022	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2020-2022	40.467,37	652.728,00		612.260,63
0417107000000001	CINEMA LE STOCKEL - REFECTION DE LA TOITURE	29.397,51	50.000,00		20.602,49
0417107000000007	VOIRIE - TRAVAUX DE RENOVATION DE TROTTOIRS - 2015	137.180,86	198.855,16		61.674,30
0417107000000008	VOIRIE - AVENUE DE GOMREE - REFECTION DE LA VOIRIE ET TROTTOIRS	60.633,78	87.893,78		27.260,00
0417107000000009	VOIRIE - ZONE 30 - CREATION AMENAGEMENTS ET AMELIORATIONS	117.590,12	200.000,00		82.409,88
0417107000000010	VOIRIE - DIVERSES VOIRIES - TRAVAUX D ASPHALTAGE RACLAGE	176.385,22	300.000,00		123.614,78
0417107000000011	VOIRIE - ETUDE POUR REAMENAGEMENT PLACE DUMON MAIEURS	260.000,00	260.000,00		
0417107000000012	SIGNALISATION ROUTIERE - MARQUAGE ROUTIER	229.999,90	229.999,90		
0417107000000018	ECOLE DU CENTRE - SALLE DE GYM - AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE C	59.365,30	59.365,30		
0417107000000023	ECOLE DU CENTRE - SALLE DE GYM - AMELIORATION SORTIE DE SECOURS	65.090,66	65.090,66		
0417107000000039	CCJB - MISE EN CONFORMITE CABINE DE HAUTE TENSION	64.000,00	64.000,00		
0417107000000042	CENTRE SPORTIF - SALLE OMNISPORT - ISOLATION TOITURE ET PANNEAUX PH	164.828,09	238.932,10		74.104,01
0417107000000044	CENTRE SPORTIF - PISCINE - INSTALLATION DETECTION ANTI-NOYADE ET ADAPTATION	82.782,35	120.000,00		37.217,65
0417107000000047	PARC DE WOLUWE - REFECTION DES TERRAINS	220.715,94	320.000,00		99.284,06
0417107000000053	CRECHE LES LIBELLES - REFECTION DE LA TOITURE	34.505,75	58.691,73		24.185,98
0417107000000060	CIMETIERE - CONSTRUCTION DE CAVEAUX SUPPLEMENTAIRES ET PELOUSE	289.256,54	289.256,54		
0417107000000064	LES VENELLES - VOIRIES INTERIEURES - TRAVAUX D ETANCHEITE PHASE 2	241.592,28	350.000,00		108.407,72
041710700016007	MAGASIN COMMUNAL - ACHAT D UN CAMION ELEVATEUR	56.478,65	95.892,50		39.413,85
041710700016011	INFORMATIQUE - ACHAT DE MATERIEL ET LOGICIELS	222.450,00	222.450,00		
041710700016016	TRAVAUX DE RENOVATION DE TROTTOIRS - DIVERSES VOIRIES - PROGRAMME 2016	228.816,98	468.711,25		239.894,27
041710700016018	VOIRIE - ASPHALTAGE ET REPARATION - PROGRAMME 2016	195.269,55	399.992,35		204.722,80
041710700016019	ZONE 30 - CREATIONS - AMENAGEMENTS DE VOIRIES - PROGRAMME 2016	97.632,48	199.991,47		102.358,99
041710700016027	EQUIPEMENT DE VOIRIE - MOBILIER URBAIN BORNE DE PROPRETE ET BANCS	199.169,04	199.169,04		
041710700016065	PARC DE WOLUWE - MISE EN CONFORMITE - TRAVAUX IMPOSES PAR LE SIAMU	29.553,70	60.538,15		30.984,45
<b>Totaux :</b>		360.011.522,79	357.890.528,44	30.552.107,77	28.431.113,42



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		360.011.522,79	357.890.528,44	30.552.107,77	28.431.113,42
041710700016072	PARCS ET PLANTATIONS - ACQUISITION DE PLANTATIONS ET ARBRES ALIGNEMENT	159.024,24	270.000,00		110.975,76
041710700016073	PARCS ET PLANTATIONS - MACHINES ET OUTILLAGES DIVERS POUR LES JARDINIER	106.919,20	106.919,20		
041710700016082	CRECHE DE STOCKEL - ETUDE	39.054,68	80.000,00		40.945,32
041710700016089	CIMETIERE - CAVEAUX SUPPLEMENTAIRES ET ASSAINISSEMENT DES PELOUSES	105.908,08	216.943,32		111.035,24
041710700016102	PLACE DUMON - PAVILLON	231.887,04	475.000,00		243.112,96
041710700016103	HOTEL COMMUNAL - DIVERS TRAVAUX	47.920,28	47.920,28		
041710700016106	VEHICULES DE VOIRIE - ACHAT D UN CAMION PORTE CONTAINER	129.242,38	219.310,08		90.067,70
041710700016127	EXPEDITION - MACHINE DE MISE SOUS PLS	29.054,52	29.054,52		
041710700017003	PATRIMOINE PRIVE - AUBERGE DES MAIEURS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	48.941,35	125.000,00		76.058,65
041710700017005	PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL ACHAT MACHINE ET OUTILLAGE	46.562,96	46.562,96		
041710700017007	TELEPHONIE - REMPLACEMENT DU CENTRAL TELEPHONIQUE	91.950,77	115.000,00		23.049,23
041710700017009	PARC AUTOMOBILE - ACQUISITION DE VEHICULE ET REMORQUE	97.789,99	97.789,99		
041710700017010	PARC AUTOMOBILE - ACQUISITION D UNE PELLETEUSE 4 T	33.688,12	69.012,35		35.324,23
041710700017011	INFORMATIQUE - ACHAT DE MATERIEL ET LOGICIEL PC	341.091,84	341.091,84		
041710700017012	POLICE - ACQUISITION ET MISE EN OEUVRE D UN SYSTME DE VIDEO SURVEILLANCE	70.899,70	88.672,04		17.772,34
041710700017013	VOIRIE - ZONE 30 - CREATION AMENAGEMENT AMELIORATION PROGRAM	39.532,34	100.000,00		60.467,66
041710700017015	VOIRIE - REAMENAGEMENT DE L AVENUE DES TRAUQUETS	158.129,38	400.000,00		241.870,62
041710700017017	SIGNALISATION ROUTIERE - MARQUAGE ROUTIER	49.952,85	49.952,85		
041710700017019	PARKING - ZONE STOCKEL REMPLACEMENT DES HORODATEURS	339.189,86	339.189,86		
041710700017020	EQUIPEMENT DE VOIRIE - MOBILIER URBAIN BORNES DE PROPRES BANCS ...	39.526,34	99.984,80		60.458,46
041710700017046	PLAINE DE JEUX - ACHAT DE JEUX EXTERIEURS	23.223,24	58.744,89		35.521,65
041710700017051	TERRAIN DE HOCKEY - AVENUE PARMENTIER	18.845,45	38.606,20		19.760,75
041710700017052	CENTRE SPORTIF - DIVERS TRAVAUX VENTILATION DU HALL PISCINE	10.043,86	20.575,47		10.531,61
041710700017055	CENTRE SPORTIF - REMPLACEMENT DES CLOTURES	31.625,88	80.000,00		48.374,12
041710700017058	PARCS ET PLANTATIONS AMENAGEMENT DES ABORDS DE LAUBERGE DE	92.901,01	235.000,00		142.098,99
041710700017059	PARCS ET PLANTATIONS - ARBRES D ALIGNEMENT - PROGRAMME 2017	131.287,81	268.951,83		137.664,02
041710700017061	PARCS ET PLANTATIONS - ACHAT DE MACHINES ET OUTILLAGES	43.932,96	54.999,24		11.066,28
041710700017071	GRECHES DU CENTRE - AMENAGEMENT ET AGRANDISSEMENT	120.350,28	304.435,00		184.084,72
041710700017077	CIMETIERE COMMUNAL - CONCIERGERIE - TRAVAUX DE RENOVATION	76.390,73	156.491,50		80.100,77
041710700017078	CIMETIERE COMMUNAL - CONSTRUCTION DE CAVEAUX SUPPLEMENTAIRES	65.685,78	167.766,50		102.080,72
<b>Totaux :</b>		362.832.075,71	362.593.503,16	30.552.107,77	30.313.535,22

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		362.832,075,71	362.593,503,16	30.552,107,77	30.313.535,22
0417162059	ORONA	180,02	180,02		
0417384466	ARDIC	90,00	90,00		
0417692094	WVAD	365,00	365,00		
0417785730	GRAFFITI LIBRAIRIE	33.817,74	33.817,74		
0417923411	VANDOTEC	15.626,97	15.626,97		
0418020510	ETABLISSEMENTS STEYLEMANS	1.107,00	1.107,00		
0418025260	CANON BELGIUM	60.706,73	60.706,73		
0418030606	TECNOFLEX	273.762,34	273.762,34		
0418149875	VANHIE	84.268,15	84.268,15		
0418384358	TRAFIROAD	17.791,44	17.791,44		
0418420485	INNI GROUP	1.706,03	1.706,03		
0418439885	GARAGE VALCKENIER - RENAULT	14.275,67	14.275,67		
0418547872	WORLDLINE (Ex. ATOS WORDLINE & BANKSYS)	10.717,55	10.717,55		
0418567668	ETABLISSEMENTS KIPAR	5.075,30	5.075,30		
0418627452	EMERIC DHOLLANDER	49.340,47	49.340,47		
0418698916	BRAMS ROBERT & CIE	1.919,06	1.919,06		
0418837090	THEATRE ROYAL LES COEURS DE BOIS	200,00	200,00		
0418856193	RICOH BELGIUM	58.366,19	58.366,19		
0418908257	DE KEYZER - DRINKS	14.470,65	14.470,65		
0419052272	U.C.L.	3.310,38	3.310,38		
0419201534	VMA.be.Maintenance	1.681,90	1.681,90		
0419424733	SEBA SERVICE	1.772,35	1.772,35		
0419560830	PIERRE DE LUNE, CENTRE DRAMATIQUE JEUNES PUBLICS DE BRUXELL	230,00	230,00		
0419662679	PLASTURGIE LAZZERINI	2.995,96	2.995,96		
0419889640	WASE WEGENBOUW	1.790.198,72	1.790.198,72		
0419915077	VANDERVEKEN CARROSSERIE	1.306,85	1.306,85		
0419991093	ETS CHRISTIAENS - AUTOS - INDUSTRIES - C.A.IND.	124.559,30	124.559,30		
0420052857	AF BELGIUM	3.081,42	3.081,42		
0420318222	SANISTOCK	49.336,04	49.336,04		
0420383647	VOLVO GROUP BELGIUM	7.751,71	7.751,71		
<b>Totaux :</b>		365.462.086,65	365.223.514,10	30.552.107,77	30.313.535,22

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		365.462.086,65	365.223.514,10	30.552.107,77	30.313.535,22
0420401463	ELECTRO 80	19.846,42	19.846,42		
0420404235	Centre IFAPME Liège - Huy - Verviers	162,00	162,00		
0420454022	LA SERRE OUTIL	165.008,70	165.008,70		
0420883790	SOCACIER	3.928,12	3.928,12		
0421083235	CEGO	1.690,00	1.690,00		
0421101843	Etablissements LEBOUTTE et Compagnie	556,60	556,60		
0421230517	TECTUM CONSTRUCTORS	241.837,58	241.837,58		
0421512807	RALIER	231,11	231,11		
0421768866	OOSTENDORP BELGIE	21.999,01	21.999,01		
0421869331	SCHULZ BENELUX	4.645,67	4.645,67		
0422015524	BROCOLI THEATRE	389,00	389,00		
0422029182	BOMA	91.769,16	91.769,16		
0422700363	F.R.A.J.E.	156,00	156,00		
0422745301	KIM CARS	54.234,19	54.234,19		
0422746289	LO.VE.MAT	48.565,98	48.565,98		
0423051048	KARCHER CLEAN LEADER	1.088,84	1.088,84		
0423249107	TAYMANS	4.102,52	4.102,52		
0424739937	NEW-PRINT		2.376,00		2.376,00
0424791902	ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL DE STOCKEL	340,37	340,37		
0424842083	TORMAX BELGIUM	286,09	286,09		
0425073103	BGROUP GREISCH	15.609,00	15.609,00		
0425232954	ADEMA	1.481,16	1.481,16		
0425258688	IKEA BELGIUM	60,00	60,00		
0425292441	METAFOX	13.428,58	13.428,58		
0425388946	MEDIA PROCESS	94,38	94,38		
0425422796	ICE-SKATING POSEIDON	444,00	444,00		
0425588092	MAXI CLEANING	6.946,01	6.946,01		
0425989356	TEST ACHATS	327,60	327,60		
0426015090	SP TYRES	704,15	704,15		
0426246011	PETALE & PISTIL	307,00	307,00		
<b>Totaux :</b>		366.162.325,89	365.926.129,34	30.552.107,77	30.315.911,22

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		366.162.325,89	365.926.129,34	30.552.107,77	30.315.911,22
0426246407	PAPYRUS BELGIUM PAPER	30.179,14	30.179,14		
0426340140	VIASAT CONNECT	12.037,69	12.037,69		
0426396954	STANDAARD BOEKHANDEL	7.130,67	7.130,67		
0426675086	MOEV VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL	306,00	306,00		
0426738830	DALEMANS	11.613,55	11.613,55		
0426851567	ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX	277.321,62	277.321,62		
0426921843	INKOOPCENTRA KAMPENHOUT (VAN ZON KAMPENHOUT)	123,92	123,92		
0426978360	DEKEMPEENER	8.545,29	8.545,29		
0427326570	BAERT	4.545,00	4.545,00		
0427378931	AUTO-ECOLE BOEL	390,00	390,00		
0427572733	BRICO BELGIUM	624,42	624,42		
0427593618	CAMBIER ASSOCIATION D'AVOCATS	9.116,14	9.116,14		
0427702692	MONUMENT RENOVATION TECHNICS	142.240,34	142.240,34		
0427983202	ETS DRUART	28.855,83	28.855,83		
0428120485	VERNET	120,00	120,00		
0428249357	CORNE DYNASTIE	320,12	320,12		
0428553918	OUEST COLLECTIVITES - WESCO	66.597,48	66.597,48		
0428970127	KIPUINA - LE CHALET FLEURI	222,00	222,00		
0429197383	MIKO COFFEE SERVICE	232,05	232,05		
0429244301	RELIE-ART	5.734,59	5.734,59		
0429419196	LAMBRECHTS TUINMACHINES LEUVEN	10.626,95	10.626,95		
0429429886	BAYARD PRESSE BENELUX	2.108,38	2.108,38		
0429551335	MINI - EUROPE	373,10	373,10		
0429638635	Vlaamse Vereniging voor Logopedisten	135,00	135,00		
0429726925	F.I.B.C.	40,00	40,00		
0429923497	HEREMANS DRUKKERIJ	3.064,20	3.064,20		
0430092258	FABORY CENTRES BELGIUM	253,69	253,69		
0430826290	LE MONDE SELON LES FEMMES	1.530,00	1.530,00		
0431057310	MOBILMAT	2.485,64	2.485,64		
0431173908	PROMEMPLOI	7,00	7,00		
<b>Totaux :</b>		366.789.205,70	366.553.009,15	30.552.107,77	30.315.911,22

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		366.789.205,70	366.553.009,15	30.552.107,77	30.315.911,22
0431911504	HANDELSKEKERIJ WILLAERT	24.807,30	24.807,30		
0432044235	ANLY	6.106,02	6.106,02		
0432124112	DHOLLANDIA SERVICE	260,88	260,88		
0432147371	DHOLLANDIA	1.780,28	1.780,28		
0432338502	V CONSEIL BENELUX S.A.		270,20		270,20
0432452724	Van Mossel VMF België	4.105,57	4.105,57		
0432877544	EUROBUSSING BRUSSELS	745,18	745,18		
0433092033	LAUWERS	2.226,00	2.226,00		
0433160032	T.B.C.	470,45	470,45		
0433274155	CIE BRESILIEENNE	590,72	590,72		
0433466769	C J B L'AUTRE VOYAGE	156,00	156,00		
0433689869	ALUDAN	18.425,76	18.425,76		
0433895153	SOTRAFEU	7.865,61	7.865,61		
0433912375	BRAEM	2.111,81	2.111,81		
0434235940	DONCKERS HERENTALS	1.163,82	1.163,82		
0434278896	ROULARTA MEDIA GROUP	1.115,00	1.115,00		
0434288497	FACOPY	932,39	932,39		
0434296021	OUTIBRI	21,97	21,97		
0434298395	LANGE CHRISTIAN - GLUTTON CLEANING MACHINES	76.282,53	76.282,53		
0434358575	DOMS	1.335,85	1.335,85		
0434556832	DECKX ALGEMENE ONDERNEMINGEN	27.794,14	27.794,14		
0434959084	TOURISME EVASION	68.285,10	68.285,10		
0435333327	VIROUX	29,00	29,00		
0435450717	EBEMA	13.080,74	13.080,74		
0435513865	AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM	762,30	762,30		
0435850197	TENZ (ANCIEN:ONDERWIJS SERVICE)	225,00	225,00		
0435993521	LA MAISON DU CAOUTCHOUC	1.434,05	1.434,05		
0436181878	LEFEBVRE SARRUT BELGIUM	713,00	713,00		
0436407453	KONE BELGIUM	23.717,38	23.717,38		
0436500592	A.B.C. EUROPE	804,02	804,02		
<b>Totaux :</b>		367.076.553,57	366.840.627,22	30.552.107,77	30.316.181,42

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		367.076.553,57	366.840.627,22	30.552.107,77	30.316.181,42
0436774172	JADI	17.566,34	17.566,34		
0436885624	AUTOMANIA	7.000,00	7.000,00		
0436898391	CABINET MEDICAL HEYDENBERG-LECLAIR Jacques	725,96	725,96		
0437331329	PHARMACIE DU CHIEN VERT	19.800,80	19.800,80		
0437838895	KOESIO BELGIQUE - DAVIN	167.621,30	167.621,30		
0438000332	BERENBOOM Alain	4.162,40	4.162,40		
0438065757	LA FERME NOS PILIFS	4.813,89	4.813,89		
0438287372	EMAILLERIE BELGE	37.209,92	37.209,92		
0438563427	PROFIL	4.110,23	4.110,23		
0438889366	BUREAU D'ARCHITECTURE CH.HERFURTH	12.620,30	12.620,30		
0439037440	MOS BENELUX	5.985,12	5.985,12		
0439050308	BELPARK	756,45	756,45		
0439215109	VERHOFSTÉ	4.572,85	4.572,85		
0439354570	ARBORITECH	47.758,70	47.758,70		
0439504822	ELLYPS	79.336,25	79.336,25		
0440262115	PIANO'S MAENE	1.764,00	1.764,00		
0440342980	PROMUT - MEDEXEL	7.904,52	7.904,52		
0441018517	I.T.M. SALES AND SERVICES	7.506,96	7.506,96		
0441386424	LOXAM	1.592,42	1.592,42		
0441427501	INCLUSION	814,00	814,00		
0441449473	ETABLISSEMENTS MALICE	374.368,95	374.368,95		
0441557163	ANSUL	985,68	985,68		
0442115211	GOLAZO SPORTS	3.543,75	3.543,75		
0442333460	AMPTEC	29.902,05	29.902,05		
0442612087	WILLEMS TECNO	6,46	6,46		
0442656827	KING'S HOUSE PRODUCTS	5.476,50	5.476,50		
0442894476	DESTINY	6.700,86	6.700,86		
0443336223	VAN MARCKE	591,90	591,90		
0444207639	AUTOMATION EUROPE	5.261,08	5.261,08		
0444215161	TRAITEUR DU PARC	2.355,59	2.355,59		
<b>Totaux :</b>		367.939.368,80	367.703.442,45	30.552.107,77	30.316.181,42

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		367.939,368,80	367.703,442,45	30.552.107,77	30.316.181,42
0444224168	ESE	20.896,70	20.896,70		
0444402332	AUTOSECURITE	201,20	201,20		
0444548723	PELCKMANS UITGEVERS	1.833,84	1.833,84		
0444708673	BST REVISEURS D'ENTREPRISES	27.648,50	27.648,50		
0444953846	BOTANICA WOOD	1.998,01	1.998,01		
0445092616	Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel	4.348,50	4.348,50		
0445375401	DANEMARK Lg.	9.012,56	9.012,56		
0445445873	THE PROFILE GROUP	8.470,00	8.470,00		
0445521790	DELABY ELECTRO	79.745,14	79.745,14		
0445795568	CIPAC NEW	21.153,65	21.153,65		
0446262356	INFODIDAC	4.533,51	4.533,51		
0446697470	AGORA	92.431,43	92.431,43		
0447439719	KEY MUSIC	3.608,10	3.608,10		
0447875328	NESPRESSO BELGIQUE	4.433,10	4.433,10		
0447901953	IDEMASPORT	4.329,01	4.329,01		
0447966784	I.T.S. (INTERNATIONAL TOOLS SERVICE)	33.132,34	33.132,34		
0448180481	FACE	94,38	94,38		
0448351420	SMYLIFE	600,00	600,00		
0448655979	ANIMALS PEST CONTROL	2.390,96	2.390,96		
0448692207	SOLUCIOUS	78.843,04	78.843,04		
0448736054	GEMEENSCHAPSCESTRUM WABO	729,00	729,00		
0448826918	CARREFOUR BELGIUM	128,98	128,98		
0448841467	STUDIEBUREEL SONDEX	2.274,80	2.274,80		
0448875715	REDCORP	10.417,99	10.417,99		
0448905013	PARTSPOINT BELGIQUE	327,43	327,43		
0448920156	TUINCENTRUM VAN UYTSEL	1.480,68	1.480,68		
0449017948	Association de Promotion du Site de Malagne	518,00	518,00		
0449022403	PEPINIERES DE BOITSFORT	743,65	743,65		
0449338642	BEST MATIC	237,46	237,46		
0449575402	VANPACHTENBEKE	780,41	780,41		
<b>Totaux :</b>		368.356.711,17	368.120.784,82	30.552.107,77	30.316.181,42

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		368.356.711,17	368.120.784,82	30.552.107,77	30.316.181,42
0449839181	SECTION BELGE FRANCOPHONE DE L'I.B.B.Y.	45,00	45,00		
0449887483	PLAYGROUNDS	147.199,53	147.199,53		
0450124144	SICLI	1.104,73	1.104,73		
0450428507	LA CABRIOLE	840,00	840,00		
0450692088	RIO-CARS	582,00	582,00		
0450795028	MONDIA WALLONIE	3.759,21	3.759,21		
0450905686	NSI IT	43.251,45	43.251,45		
0450927561	MPVH COMMUNICATION	1.711,79	1.711,79		
0451260925	ACTION SPORT	69.411,00	69.411,00		
0451355351	VANDEN BROELE EDITIONS-UITGEVERIJ	42.873,28	42.873,28		
0451428496	CAIROX BELGIUM	345,78	345,78		
0451459774	XLG FACILITY	7.606,21	7.606,21		
0451461655	UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	1.080,00	1.080,00		
0451552717	ZWIJSEN UITGEVERIJ	11.498,08	11.498,08		
0451783042	EURO-GIFTS BELGIUM	3.437,89	3.437,89		
0451840945	PLAY AV	5.008,37	5.008,37		
0452017921	PRÉHISTOMUSEUM	1.335,00	1.335,00		
0452113733	E.R.A.P. / G.S.O.B.	11.160,00	11.160,00		
0452226074	VDP SAFETY	442,90	442,90		
0452304565	ACADEMIE DU DROIT	360,00	360,00		
0452636939	ATOUT PROJET	12.000,00	12.000,00		
0453088681	REPROBEL	12.239,14	12.239,14		
0453099470	LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE	1.045,00	1.045,00		
0453101450	BRUXELLES-ENSEIGNEMENT	250,00	250,00		
0453218345	TRADECO BELGIUM	3.912.860,91	3.912.860,91		
0454068480	E.S.I.M.A.P.	150,00	150,00		
0454561301	GANESHA EVENTS	2.883,20	2.883,20		
0454653351	GEMEENSCHAPSCESTRUM KONTAKT	9.139,96	9.139,96		
0455259305	VANDACO	510,00	510,00		
0455485373	CLEAN POWER	37.749,18	37.749,18		
<b>Totaux :</b>		372.698.590,78	372.462.664,43	30.552.107,77	30.316.181,42



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		372.698.590,78	372.462.664,43	30.552.107,77	30.316.181,42
045598607	SOCRATES HR.	1.452,00	1.452,00		
0455699070	AQUA VITAL	210,50	210,50		
0455970373	A.R.W.	20.560,00	20.560,00		
0456289978	KERAVISIE	14.066,13	14.066,13		
0456341151	TRAFFIMEX	19.788,34	19.788,34		
0456596618	FLORIST MOVAERT	2.025,25	2.025,25		
0456779532	PIVABO	1.414,56	1.414,56		
0456810810	ORANGE BELGIUM	330,00	330,00		
0456942749	ACROTECHNOLOGIE-THIERRY NOEL	37.418,04	37.418,04		
0457003226	HYBRIK	1.466,16	1.466,16		
0457022527	SCHEERLINCK SPORT	122.598,79	122.598,79		
0457417257	FINESSE	12.308,91	12.308,91		
0457514059	TOI TOI & DIXI	529,98	529,98		
0458280458	COMFORT ENERGY-ESSO CENTER BRUSSEL	29.276,52	29.276,52		
0458503063	I SOLISTI DEL VENTO	2.014,00	2.014,00		
0458508013	OVSG PLUS	7.226,58	7.226,58		
0458668458	E.F.E.B.	1.089,00	1.089,00		
0459016371	LES TROIS CLAVIERS	1.851,30	1.851,30		
0459069623	2 SOME	27.476,80	27.476,80		
0459654393	CAR AVENUE ITAL	45.879,76	45.879,76		
0460271136	RE-SOURCES ENFANCES	1.240,00	1.240,00		
0460820670	TECHNIQUE VOILE	15.159,57	15.159,57		
0460893916	SOGECAM	61.436,54	61.436,54		
0461010910	CEMRE	99.681,73	99.681,73		
046105420001161	CENTRE COMMUNAUTAIRE JOLI-BOISCONSTRUCTION	334.457,39	364.106,01		29.648,62
046105420001216	CENTRE COMMUNAUTAIRE CH.OISEAUGROS OEUVRE ET PARACHEVEMENT	153.179,12	166.757,97		13.578,85
046105420001309	CONSTRUCTION MINI-CRECHE FRANCOPHONE A STOCKEL	217.137,48	241.621,82		24.484,34
046105420001419	MINI-CRECHE DU CENTRE AMENAGEMENT	61.905,23	70.748,81		8.843,58
046105420001576	RUE F. DE KEUSTER EGOUT	27.215,72	32.399,68		5.183,96
046105420001783	VAL DES SEIGNEURS EGOUTS - PHASE I	143.389,19	190.580,54		47.191,35
<b>Totaux :</b>		374.162.375,37	374.055.379,72	30.552.107,77	30.445.112,12

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		374.162.375,37	374.055.379,72	30.552.107,77	30.445.112,12
046105420001843	VAL DES SEIGNEURS BASSIN D'ORAGE - HONORAIRES	110.016,86	155.429,24		45.412,38
046105420001854	STUYVENBERG EGOUT	15.827,02	22.360,00		6.532,98
046105420001885	VAL DES SEIGNEURS PHASE II	34.744,74	48.859,81		14.115,07
046105420001910	VAL DES SEIGNEURS BASSIN D'ORAGE CONSTRUCTION	443.929,70	668.568,84		224.639,14
046105420001925	TIR AUX PIGEONS BASSIN D'ORAGE CONSTRUCTION	727.554,43	1.056.125,57		328.571,14
046105420002165	RUES R.DECLERCQ ET P.WEMAERE REAMENAGEMENT EGOUTS ET VOIRIE	101.165,35	146.678,60		45.513,25
046105420002274	HYDRANTS:AVENUE DE TERVUEREN PLACEMENT D'HYDRANTS	7.833,44	7.833,44		
046115110100001	SI.PIETON.STOCKEL IMMO LIEVENS VERS LOTISSEMENT SITTELLES	9.595,95	41.125,54		31.529,59
046115110100002	SI.PIETON.STOCKEL MARIJNISSEN VERS LOTISSEMENT SITTELLES	7.756,57	33.242,52		25.485,95
046115110100008	SIBELGA C.SPORT.UNITE COGENER. VOIR SUBSIDE IBGE 541/184	37.000,00	37.000,00		
046115110100009	SIBELGA CHAUFFAGE ECOLE J-B. PRIME URE 2008	25.373,34	34.600,00		9.226,66
046115110100010	SIBELGA VANNES THERMOSTAT.2009 PRIME UPREG 2009	2.932,94	3.142,43		209,49
046115110100011	SIBELGA PLAN LUMIERE-ETUDE	21.666,67	25.000,00		3.333,33
046115110100012	SIBELGA ISOLATION TOIT EC.J-B. PRIME UPREG 2009	5.929,61	8.085,83		2.156,22
046115110100013	SIBELGA CHAUDIERES ECOLE J-B. PRIME URE 2010	12.031,58	16.406,72		4.375,14
046115110100014	SIBELGA TOIT.CRECHE NL STOCKEL PRIME URE 2009	31.078,66	42.380,00		11.301,34
046115110100015	SIBELGA CHAUDIERES DECLERCQ 76 PRIME URE 2010	1.893,33	2.840,00		946,67
046115110100016	SIBELGA VANNES THERMOSTAT.2010 PRIME UPREG 2010	9.716,86	13.250,28		3.533,42
046115110100017	SIBELGA ISOLATION ET ETANCHEITE DE LA TOITURE CRECHE FR STOCKEL PRIME URE	23.153,60	43.413,00		20.259,40
046115110100019	SIBELGA RENOVATION DES TROTTOIRS AVENUE DE LA FAISANDERIE TR2014.13	3.266,62	13.999,83		10.733,21
046115110100020	VIVAQUA RENOVATION DES TROTTOIRS AVENUE DE LA FAISANDERIE TR2014.13	2.547,72	10.918,69		8.370,97
046115110100021	BELGACOM RENOVATION DES TROTTOIRS AVENUE DE LA FAISANDERIE TR2014.13	1.372,35	5.881,48		4.509,13
046115110100022	SIBELGA RENOVATION CHAUFFERIE SPORTCITY	6.000,00	90.000,00		84.000,00
046115210200113	PARTICIPATION DES PARENTS CONSTRUCTION PREAU AU CENTRE SCOLAIRE EDDY ME	76.292,16	95.365,19		19.073,03
046115410000242	PARC FITNESS SIS CLOS DU CHENE CELESTE TR 2017.056	7.200,00	27.000,00		19.800,00
046115410400018	VOIRIE TIR AUX PIGEONS	132.970,09	132.970,09		
046115410400019	ECLAIRAGE TERRAIN WHITE-STAR	16.534,50	16.534,50		
046115410400020	EGOUT VAL DES SEIGNEURS II 2	221.083,01	228.706,57		7.623,56
046115410400022	ECLAIRAGE PUBLIC TIR PIGEONS	6.853,42	7.089,75		236,33
046115410400025	ECOLE STOCKEL NL. CLASSES	92.732,80	159.884,18		67.151,38
<b>Totaux :</b>		376.358.428,69	377.250.071,82	30.552.107,77	31.443.750,90

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		376.358.428,69	377.250.071,82	30.552.107,77	31.443.750,90
046115410400029	CENTRE SPORTIF TOIT ISOLATION	178.011,39	240.555,88		62.544,49
046115410400038	CCJB CONSTRUCTION	279.708,64	368.037,75		88.329,11
046115410400040	SPORT BALIS HALL PETANQUE 1985	1.375,28	1.809,62		434,34
046115410400042	ECOLE STOCKEL FR. GROS OEUVRE	226.860,17	283.575,12		56.714,95
046115410400043	ECOLE STOCKEL NL. GROS OEUVRE	173.063,99	221.876,78		48.812,79
046115410400044	ECOLE STOCKEL FR. CHAUFFAGE	6.916,18	8.866,75		1.950,57
046115410400045	ECOLE STOCKEL NL. CHAUFFAGE	21.878,41	28.049,35		6.170,94
046115410400046	ECOLE STOCKEL FR. ELECTRICITE	6.354,89	7.943,60		1.588,71
046115410400047	ECOLE STOCKEL NL. ELECTRICITE	7.387,32	9.720,30		2.332,98
046115410400052	ECOLE JB XX.CHASSIS PORTES	2.349,00	3.011,31		662,31
046115410400053	VENELLES COMMUNS-GROS OEUVRE	70.846,76	90.829,06		19.982,30
046115410400070	VOIRIE GR.PRIX/AVIATION	50.272,80	50.272,80		
046115410400071	VOIRIE VAL DES SEIGNEURS II,2	84.613,50	87.531,20		2.917,70
046115410400072	VOIRIE CAMBRE REAMENAGEMENT DC 7.299.000 - NV 2.043.000	130.292,84	130.292,84		
046115410400073	TROTTOIRS GR.PRIX/AVIATION DC 848.000-NV 97.000	18.616,80	18.616,80		
046115410400074	TROTTOIRS TERVUEREN DC 13.425.000-NV 2.478.000	271.369,04	271.369,04		
046115410400075	TROTTOIRS STE-ALIX QUARTIER	1.180.369,80	1.180.369,80		
046115410400076	TROTTOIRS TIR AUX PIGEONS	163.684,09	163.684,09		
046115410400077	TROTTOIRS-CYCLES VAL SEIGNEURS DC 1.541.000-NV 210.000	31.914,10	32.994,63		1.080,53
046115410400078	TROTTOIRS CAMBRE	218.468,56	218.468,56		
046115410400082	BASSIN D'ORAGE BEMEL	655.996,60	1.130.642,37		474.645,77
046115410400088	TROTTOIRS QUARTIER DU CENTRE DC 42.522.000-NV 3.175.000	943.165,25	975.386,65		32.221,40
046115410400089	ECLAIRAGE PUBLIC VAL SEIGNEURS DC 2.135.000-NV 542.000	38.041,50	39.489,44		1.447,94
046115410400092	ECLAIRAGE PUBLIC PARMENTIER	31.774,99	36.663,45		4.888,46
046115410400096	ECLAIRAGE PUBLIC TRANCHE 1992	54.801,83	56.693,25		1.891,42
046115410400116	TROTTOIRS AV.ATLANTIQUE	59.523,71	66.162,78		6.639,07
046115410400117	VOIRIE AV.ATLANTIQUE	90.948,69	101.090,98		10.142,29
046115410400120	VOIRIE TROTTOIRS EGOUT OPHEM	89.030,10	102.727,08		13.696,98
046115410400121	VOIRIE TROTTOIRS CHANT OISEAU	68.851,83	76.772,62		7.920,79
046115410400123	ECOLE JB NL.CL.MATERNELLES TEC 402/024	132.770,16	276.604,58		143.834,42
<b>Totaux :</b>		381.647.686,91	383.530.180,30	30.552.107,77	32.434.601,16

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		381.647.686,91	383.530.180,30	30.552.107,77	32.434.601,16
046115410400126	TROTTOIRS Q.EUROPE 93/98 PF 47.699.000/DC 47.499.000	941.167,94	1.177.469,45		236.301,51
046115410400127	VOIRIE RUE GERSIS 96 DC 4.005.000-NV 2.138.000	39.549,60	46.281,72		6.732,12
046115410400128	VOIRIE AV.PARMENTIER 96/98 PF 37.772.000/DC 34.235.000	705.791,86	848.663,48		142.871,62
046115410400139	VOIRIE AV.DUJARDIN	3.192,45	3.817,56		625,11
046115410400140	VOIRIE AV.FRERES LEGRAIN DC225.000(E2035)+382.000(S140)	13.543,57	15.047,14		1.503,57
046115410400147	ECLAIRAGE PUBLIC AV.D'OPHEM	3.913,91	4.858,71		944,80
046115410400148	VOIRIE RUE DES HIBOUX TEC PF 2.339.097 DC 2.052.710	35.619,77	50.885,34		15.265,57
046115410400153	VOIRIE AV.BARON D'HUART 01->03 NV POUR 114.316,42 EN 2007	24.915,12	28.579,11		3.663,99
046115410400154	VOIRIE LOUISAVAN GORP 98->00	85.360,60	128.040,95		42.680,35
046115410400164	CENT.SPORT.:REVETCUVE PISCINE	1.426.917,60	1.585.464,00		158.546,40
046115410400166	CENT.SPORT.:RENOV.HALL PISCINE	270.000,00	300.000,00		30.000,00
046115410400169	VOIRIE VANDENDRIESCHE 04->06	101.916,59	203.833,11		101.916,52
046115410400170	FOOT.KELLE:GAZON SYNTHETIQUE	836.000,00	836.000,00		
046115410400173	RENOVATION IMMEUBLE ROSART 22	92.038,43	92.038,43		
046115410400174	ECOLE DU CTRE:REGUL.CHAUF./URE	79.847,90	79.847,90		
046115410400175	EC.CTRE,CH.OIS,J-B:ECLAIR./URE	102.752,88	102.752,88		
046115410400178	PISCINE:TRAIT.EAU ULTRAVIOLET	337.710,02	337.710,02		
046115410400184	IBGE CTRE SPORT.UNITE COGENER. VOIR SUBSIDE SIBELGA 51/18	48.060,73	48.060,73		1.600,00
046115410400186	RESTAURATION CURE SAINT-PIERRE ARRETE DU 05.12.2008	10.400,00	12.000,00		
046115410400187	AUBERGE DES MAIEURS:RENOVATION ARRETE DU 10.07.2009	56.618,32	56.618,32		
046115410400188	FOOT.STOCKEL:CHALET/VESTIAIRES	74.717,24	287.374,00		212.656,76
046115410400192	ECOLE SPEC.J-B:TOITURE-CHASSIS	193.290,95	263.578,57		70.287,62
046115410400193	PARC GROUSSE:ETUDE STABILITE 10-066	7.999,99	20.000,00		12.000,01
046115410400194	QUARTIER CTRE:RENOV.TROTTOIRS	82.519,58	190.429,75		107.910,17
046115410400195	EC.STOCKEL:REFECTION TOITURE	159.931,04	217.891,18		57.960,14
046115410400196	EC.CENTRE:REMPACEMENT CHASSIS	145.490,05	181.862,56		36.372,51
046115410400197	PPAS XII/9 (STOCKEL SQUARE) 09-097	67.592,64	67.592,64		
046115410400198	ECOLE NL.JOLI-BOIS:SANITAIRES (TRAVAIL 2010-115)	34.865,12	47.543,34		12.678,22
046115410400199	EC.CHANT D'OISEAU:CHAUDIERES PTI 2007-2009	38.569,00	82.647,84		44.078,84
046115410400200	EC.CHANT D'OISEAU:ISOL.TOITURE PTI 2007-2009	82.251,09	137.085,12		54.834,03
<b>Totaux :</b>		387.750.230,90	390.984.154,15	30.552.107,77	33.786.031,02

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		387.750.230,90	390.984.154,15	30.552.107,77	33.786.031,02
046115410400202	AUBERGE DES MAIERS:COUVERTURE ARRETE DU 18.11.2011 (10-110)	38.671,60	38.671,60		
046115410400203	EC.CENTRE:ISOLATION TOITURES	136.628,28	227.713,80		91.085,52
046115410400204	AV.GRANDCHAMP:VOIRIE-PHASE 3	68.068,33	185.640,82		117.572,49
046115410400205	CRECHE CHANT OISEAU:EXTENSION	22.260,00	159.000,00		136.740,00
046115410400206	PARC CROUSSE:TRAVAUX STABILITE ARRETE DU 24.11.2011 (10-066)	281.723,40	704.308,50		422.585,10
046115410400207	HALL OMNISPORTS:REPL. CHASSIS	157.151,99	261.920,00		104.768,01
046115410400208	EC PR FR STOCKEL CLASSES SUPPLEMENTAIRES TR 11.031	79.244,96	495.281,00		416.036,04
046115410400209	CENTRE SPORTIF- RENOUELEMENT GAZON SYNTHETIQUE TERRAIN FOOT-HOCKEY	157.050,66	214.160,00		57.109,34
046115410400210	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE NL - CONSTRUCTION PASSIVE 12-051	180.000,00	1.500.000,00		1.320.000,00
046115410400212	LOGEMENT - IMMEUBLE RUE LOUIS THYS 4 (2EME ET) - REMPLACEMENT CHAUDIERE	653,35	1.225,00		571,65
046115410400213	HOTEL COMMUNAL - DOUBLE VITRAGE SUPERISOLANT	11.664,00	19.440,00		7.776,00
046115410400214	CENTRE SPORTIF - PISCINE - REMPLACEMENT EQUIPEMENT DE CHLORATION	19.217,99	32.030,00		12.812,01
046115410400215	CCJB - RENOVIATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	60.883,34	130.464,26		69.580,92
046115410400216	PLACE BALIS - INTALLATION D'UNE AIRE MULTISPORTS TR13.095	29.094,01	48.490,00		19.395,99
046115410400217	CENTRE SPORTIF - HALL OMNISPORTS - RENOUELEMENT DU REVETEMENT DE SOL	67.376,00	126.330,00		58.954,00
046115410400218	TERR. FOOT. KELLE-CONSTRUCTION NOUVEAUX VESTIAIRES-LOCAUX SANITAIRES 13.(	29.358,00	209.700,00		180.342,00
046115410400219	TERR. HOCKEY AV. PARMENTIER-NOUVEAU REVETEMENT ET AMENAGEMENTS ANNEXE	73.328,00	137.490,00		64.162,00
046115410400220	EC PR NL. DE STOCKEL - RENOVIATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES TR12.029 OU 1;	18.552,69	30.921,13		12.368,44
046115410400221	EC PR NL. DE STOCKEL - RENOVIATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES TR12.029->13.(	43.289,56	72.149,29		28.859,73
046115410400222	CRECHES NL STOKKEL & MOOI-BOS - MOBILIER DE PUERICULTURE TR.76.2014	9.510,69	10.699,52		1.188,83
046115410400223	PLAN COMMUNAL DE MOBILITE - REALISATION D' ETUDES TR 2014-20		49.852,00		49.852,00
046115410400224	HC- DOUBLE VITRAGE ISOLANT 13.009	2.327,67	4.073,40		1.745,73
046115410400225	REAMENAGEMENT DE LA PLACE DUMON ET ALENTOURS 13-019 15-105 16-014		3.089.142,41		3.089.142,41
046115410400226	PLAINE DE JEUX RUE DU BEMEL - REAMENAGEMENT : TERRAIN DE FOOTBALL 15.108	30.000,00	75.000,00		45.000,00
046115410400227	CS-PISCINE-INST SYST DETECTION ANTI-NOYADE - ADAPTATION CUVE TR15-044	32.547,99	162.740,00		130.192,01
046115410400228	CENTRE SPORTIF - PISCINE : RENOVIATION DU BABYPPOOL TR15-043	51.268,02	128.170,00		76.901,98
046115410400229	INSTALLATION BOXES VELOS ET MOBILIER URBAIN POUR CYCLISTES TR15-014	12.377,44	15.471,79		3.094,35
046115410400230	Réalisation de marquages cyclables tr 15.012	10.000,00	10.000,00		
046115410400231	PARC DE WOLUWE - AMENAGEMENT TERRAIN HOCKEY SYNTHETIQUE TR 15-047	279.048,00	597.960,00		318.912,00
046115410400232	EC PR NL. DE STOCKEL - RENOVIATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES TR12.029 OU 1;	496,16	930,28		434,12
<b>Totaux :</b>		389.652.023,03	399.723.128,95	30.552.107,77	40.623.213,69

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des			CREDITEURS	DEBITEURS	CREDITEURS
		DEBITS	CREDITS	Solde			
<b>Reports :</b>		389.652.023,03	399.723.128,95	30.552.107,77	40.623.213,69		
046115410400233	ECOLE PR NL JOLI-BOIS: AMENAGEMENT DE CLASSES SUPPLEMENTAIRES TR 2016-034)	245.476,50	736.429,48		490.952,98		
046115410400234	PTI 2013-2015 PROJET 1 - RENOVATION TROTTOIRS PRINCE BAUDOJIN TR 2015-007	33.636,30	168.181,40		134.545,10		
046115410400235	CENTRE SPORTIF - RENOUVELLEMENT DES CABINES VESTIAIRES	34.783,35	104.350,00		69.566,65		
046115410400236	CITE DE L'AMITIE- REAMENAGEMENT COMPLET DU TERRAIN MULTISPORTS TR 16.070	29.006,50	74.468,24		45.461,74		
046115410400237	CITE DE L'AMITIE RENOUV. 8 STAT. PARCOURS SANTE PAR ELEMENTS GYM URBAINE TF	11.959,35	29.346,13		17.386,78		
046115410400238	RES.ROI BAUDOJIN AMENAGEMENT AIRE DE JEUX INTERGENERATIONNELLE TR16.016	10.796,25	27.619,46		16.823,21		
046115410400239	AUBERGE DES MAIEURS TR. 2015.069	340.570,20	1.021.710,61		681.140,41		
046115410400240	REALISATION DE PETITS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE VISANT LA SECURISATION ROU	8.666,66	130.000,00		121.333,34		
046115410400244	Plan cygogne - Amenagement creche du centre	66.566,65	199.700,00		133.133,35		
046115410400245	PARC DE LA WOLUWE - EGOUTTAGE 15.048	16.190,82	134.923,39		118.732,57		
046115410400246	Réalisation de marquages cyclables tr 15.012	12.201,12	12.201,12				
046115410400247	ECLAIRAGE TERRAIN DE HOCKEY 17.051	4.606,28	34.547,07		29.940,79		
046115410400248	CENTRE SPORTIF-PARC DE LA WOLUWE-SYSTEME ARROSAGE TENNIS 17-054	5.152,05	15.456,18		10.304,13		
046115410400249	CENTRE SPORTIF - SPORTCITY - VENTILATION DES VESTIAIRES INDIVIDUELS PISCINE 2	25.697,49	128.487,41		102.789,92		
046115410400250	SUBSIDE IBGE - ETUDE DE SOLS 2018-006		9.523,31		9.523,31		
046115410400251	PTI 2016-2018 - RENOVATION TROTTOIRS TR 17-014	22.046,80	165.351,00		143.304,20		
046115410400252	SUBSIDE IBGE 2017 - DREVE DE NIVELLES ETUDES 19-014		65.000,00		65.000,00		
046115410400253	EXECUTION CHARGE D'URBANISM POUR PROJET DE CONST. RUE FRANCOIS GAY		323.300,00		323.300,00		
046115410400254	ACHAT SONOMETRES 2019-048	6.126,48	7.658,09		1.531,61		
046115410400255	AIRE MULTI-SPORTS : REAMENAGEMENT DE PLAINES DE JEUX SPORTIVES - TR 18-067	14.520,00	108.900,00		94.380,00		
046115410400256	SUBSIDE EXTENTION CRECHE DE STOCKEL 18-084		1.152.900,00		1.152.900,00		
046115410400257	SUBSIDE 2018 IBGE - PELOUSE ANIMAUX	4.000,00	30.000,00		26.000,00		
046115410400258	SUBSIDE VGC - RENOVATION COUR DE RÉCRÉ ECOLE NL STOCKEL 19-096	18.342,85	91.000,00		72.657,15		
046115410400259	SUBSIDE BPL - RENOVATION TROTTOIRS RUE MAREYDE - TR19-012	12.366,66	185.500,00		173.133,34		
046115410400260	SUBSIDE COCOF - EXTENTON CRECHE DU CENTRE - 17-071	4.906,68	18.400,00		13.493,32		
046115410400261	SUBSIDE IBGE - ETUDE POTENTIEL DECONNEXION EAUX PLUVIALES		40.000,00		40.000,00		
046115410400262	SUBSIDE BPL - TERRAIN FOOTBALL KELLE - TR 19-100	42.495,69	212.478,42		169.982,73		
046115410400264	SUBSIDE BRUXELLES MOBILITE - INSTALLATION BOXE VELOS - TR20.018	7.829,43	19.573,57		11.744,14		
046115410400265	SUBSIDE BRUXELLES MOBILITE -VELOS CARGO - TR19.103	3.328,04	8.320,08		4.992,04		
046115410400266	SUBSIDE BRUXELLES MOBILITE -VELOS CARGO - TR19.017	5.780,00	14.450,00		8.670,00		
<b>Totaux :</b>		390.639.075,18	404.992.903,91	30.552.107,77	44.905.936,50		

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		390.639,075,18	404.992,903,91	30.552.107,77	44.905.936,50
046115410400267	SUBSIDE SPRB - INVESTISSEMENT MOBILITE SCOLAIRE ACTIVE	20.730,00	20.730,00		576.000,00
046115410400268	SUBSIDE SPRB - HALL PISCINE - RENOVATION VENTILATION - 20.059		576.000,00		48.724,00
046115410400269	SUBSIDE SPRB - AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES - TERRAIN FOOT DAME BLANCHE - 20	7.496,00	56.220,00		48.724,00
046115410400270	SUBSIDE SPRB - AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES - SPORT CITY - 20.063	7.496,00	56.220,00		198.181,14
046115410400271	SUBSIDE BPL - TERRAIN FOOTBALL STOCKEL - TR 20-058	30.489,40	228.670,54		18.392,00
046115410400272	SUBSIDE SPRB - AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE (22.031)		18.392,00		198.984,00
046115410400273	SUBSIDE BPL - CS TERRAIN DE FOOT: REPL. GAZON SYNTH. - TR 20.065		198.984,00		39.704,97
046115410400274	SUBSIDE REGION BXL - PROJET CARBONE (21.080)		39.704,97		40.000,00
046115410400275	SUBSIDE REGION BXL - INDICE CANOPEE & PLAN D'ACTION (21.085)		40.000,00		52.685,36
046115410400276	SUBSIDE PPT : ECOLE STOCKEL REMPL PARTIEL CHASSIS PHASE I (20.033)	3.763,24	56.448,60		6.352,50
046115410400277	SUBSIDE COM.FR.-EDDY MERCX: EQUIPEMENT NUMERIQUE (20.119)	4.235,00	10.587,50		78.729,50
046115410400278	SUBSIDE BXL CAP. URBANISME DUC 32-40 (21.021)		78.729,50		103.039,66
046115410400279	SUBSIDE ESPACE PUBLIC AIRE DE JEUX LUDO (21.060)	9.460,34	112.500,00		390.741,82
046115410400280	SUBSIDE PROJETS URE - MAG.COM.: CHAUFFERIE (21.006)		390.741,82		44.767,19
046115410400281	SUBSIDE ECOLE MOOI BOS PRIMAIRE POUR MATERIEL INFORMATIQUE	12.266,64	57.033,83		35.480,64
046115410400282	SUBSIDE ECOLE STOKKEL PRIMAIRE POUR MATERIEL INFORMATIQUE (22.104)		35.480,64		117.325,60
046115410400283	SUBSIDE PPT: REMPL. CHASSIS STK PH.1(21.038)	134.086,40	251.412,00		70.138,81
046115410400284	SUBSIDE PPT : ECOLE CHANT D'OISEAU : REN.INST.SANITAIRES (21.044)		70.138,81		199.071,10
046115410400285	SUBSIDE PPT : ECOLE DE JOLI-BOIS : REN.INST.SANITAIRES (21.114)		199.071,10		80.371,46
046115410400286	SUBSIDE PPT : ECOLE PRIM .DE JOLI-BOIS : REN.INST.SANITAIRES (21.115)		80.371,46		40.000,00
046115410400287	SUBSIDE IBGE - ETUDE POTENTIEL DECONNEXION EAUX PLUVIALES 22.095		40.000,00		14.311,08
046115410400288	SUBSIDE ICT - ACADEMIE MUSQUE POUR MATERIEL INFORMATIQUE (22.128)		44.750,00		44.750,00
046115410400289	SUBSIDE PUTDAEL - PPAS (20.116)		112.500,00		112.500,00
046115410400290	SUBSIDE SPRB - AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES - STREET WORKOUT - 22.044	5.200,00	5.200,00		
046115410400291	SUBSIDE REGION BXL - PROJET CARBONE (22.050)	2.400,00	2.400,00		
046115410400292	SUBSIDE REGION BXL - PROJET CARBONE (22.051)	2.400,00	2.400,00		
046115410400293	SUBSIDE REGION BXL - PROJET CARBONE (22.052)	7.000,00	7.000,00		
046115410400294	SUBSIDE REGION BXL - PROJET CARBONE (22.053)	9.000,00	9.000,00		
046115410400295	SUBSIDE PPT - ECOLE DU CENTRE - RENOVATION SANITAIRES (21.043)		97.012,29		97.012,29
046115410400450	VOIRIE - MOBILIER URBAIN 16-027	16.819,63	21.024,53		4.204,90
<b>Totaux :</b>		390.909.517,83	407.923.538,58	30.552.107,77	47.566.128,52

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des			Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
<b>Reports :</b>		390.909.517,83	407.923.538,58	30.552.107,77	47.566.128,52	
0461155618	BARVAUX WATER TECHNICS	1.487,09	1.487,09			
046115610600079	*WSL VOIRIE CAMBRE DC 5.247.668-NV 300.368	122.640,36	122.640,36			
046115610600080	*WSL TROTTOIRS CAMBRE DC 737.259-NV 576.531	3.984,34	3.984,34			
046115610600198	KRAAINEM VOIRIE VANDER ELST	68.327,56	186.347,86		118.020,30	
046115610600199	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE NL - CONSTRUCTION PASSIVE 12-051	11.124,00	92.700,00		81.576,00	
046115610600200	AUGERGHEM - AVENUE DES TRAUQUETS TR 2017.015	26.666,66	400.000,00		373.333,34	
0461244106	POLITEIA	119,00	119,00			
046125130100001	CERTIFICATS ACTIONS DEXIA 2000 RBC PAS DE REDUCTION !!!!	825.797,85	1.448.799,45		623.001,60	
046125230200001	LEGS CORNUT MAISON BEMEL 117 WOLUWE-SAINT-PIERRE	34.970,87	72.855,91		37.885,04	
046125230200002	LEGS CORNUT TERRAIN BEMEL 117 WOLUWE-SAINT-PIERRE	15.004,55	31.259,37		16.254,82	
046125430400001	DON RBC->WSP CHEMIN DE RONDE	58.014,62	120.863,76		62.849,14	
0461581527	KUNST EN CULTUUR IN SINT-PIETERS-WOLUWE	10.329,02	10.329,02			
0461731678	SIRIEN	69.789,78	69.789,78			
0461791066	VANHOEYVELD B EN M	380.902,22	380.902,22			
0461924391	FERME DE LA VALLEE	1.212,00	1.212,00			
0462074544	FOBAGRA	360,00	360,00			
0462218361	CAMMAERT	3.532,45	3.532,45			
0462402958	BACCHUSEUM	3.453,40	3.453,40			
046251100051114	(11.092) SECURISATION LOG.SOC.SUB.2011	21.320,86	19.188,78	2.132,08		
046252200052208	BREDE SCHOOL : ACHAT DE PC PORTABLE - NLC 249	6.503,75	1.951,13	4.552,62		
046256100050040	CPAS AILE COURT-SEJOUR 10-081/12.058/13.070/14.072	6.778.953,62	5.433.017,93	1.345.935,69		
046256100050042	EGL.ST-DOMINIQUE:TRAV.PEINTURE	11.680,00	11.680,00			
046256100050044	EGLISE ST - PAUL : REJOINTOEMENT DE LA FACADE	28.773,80	28.773,80			
046256100050045	EGL. N-D STOCKEL - REMPLACEMENT DES VITRAGES 11.128	30.500,00	30.500,00			
046256100050046	EN BORD DE SOIGNES (HABITATIONS SOCIALES)-TRAV.RENOVATION ASSAINISSEMENT	500.000,00	448.106,73	51.893,27		
046256100050047	EGLISE ST HENRI GROSSES REPARATION FACADES	23.918,48	16.742,95	7.175,53		
046256100050048	EGLISE SAINT-PAUL TR 2014-070 TRAVAUX DE RENOVATION	12.000,00	10.800,00	1.200,00		
046256100050049	EGL. N-D STOCKEL - DIV. RENOV.- ETANCHEITE, CURE TR. 14.069	34.347,30	24.043,11	10.304,19		
046256100050050	EN BORD DE SOIGNES (HABITATIONS SOCIALES)-TRAV.RENOVATION ASSAINISSEMENT	500.000,00	250.000,00	250.000,00		
046256100050051	EGLISE ND STOCKEL - TRAV. RENOVATIONS DIV.(12.092&13.066)	16.389,21	13.111,36	3.277,85		
<b>Totaux :</b>		400.511.620,62	417.162.090,38	32.228.579,00	48.879.048,76	



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		400.511.620,62	417.162.090,38	32.228.579,00	48.879.048,76
046256100054307	EGLISE N-D STOCKEL ECLAIRAGE CROIX (13.102)	5.000,00	4.500,00	500,00	
046256100054309	(16.077)EGLISE SAINT- HENRI - TRAVAUX DE RENOVATIONS	61.136,78	24.454,72	36.682,06	
046256100054310	EGLISE SAINT-ALIX -RENOVATION	25.000,00	15.000,00	10.000,00	
046256100054311	EGLISE N-D GRACES TOUR 17.089	35.000,00	17.500,00	17.500,00	
046256100054312	CPAS-OCTROI SUBSIDE EN CAPITAL-18.080	595.767,22	178.730,16	417.037,06	
046256100054313	EGLISE SAINT- HENRI - TRAVAUX DE RENOVATIONS (17.068)	67.620,93		67.620,93	
046256100054314	NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION - REPARATION DE LA TOITURE-19.084	5.685,10	2.274,04	3.411,06	
046256100054315	EGLISE SAINT-ALIX -RENOVATION - 19.061	15.000,00	6.000,00	9.000,00	
046256100054316	CPAS - OCTROI SUBSIDE EN CAPITAL (19.087)	427.157,58		427.157,58	
046256100054317	EGLISE SAINT HENRI - TRAVAUX DE RENOVATIONS (18.109)	41.071,75		41.071,75	
046256100054318	CPAS - OCTROI SUBSIDE EN CAPITAL 2020.100	252.903,36		252.903,36	
046256100054319	EGLISE NOTRE DAME DES GRACE-SUBSIDE EN CAPITALE - 18.119	34.264,78	10.279,44	23.985,34	
046256100054320	EGLISE NOTRE DAME DES GRACES - SUBSIDE EN CAPITAL - 19.062	1.980,98		1.980,98	
046256100054321	EGLISE SAINT-HENRI - SUBSIDE EN CAPITAL : RENOVATION(19.085)	122.490,42		122.490,42	
046256100054322	EGLISE NOTRE DAME DES GRACES CHO-SYST.SECURITE ACCES 21.073	2.710,40		2.710,40	
046256100054323	CPAS - OCTROI SUBSIDE EN CAPITAL 2021.086	301.790,08		301.790,08	
046256100054324	(22.124)SUBSIDE EN CAPITAL/AMÉNAGEMENT LOCAL STOCKEL SQUARE	122.050,47	12.205,05	109.845,42	
046256100054326	LOCAL STOCKEL SQUARE - ANTENNE SECURITE (22.150)	2.544,39		2.544,39	
0462661492	BERNARD GILLET	155.485,00	155.485,00		
0462771855	PHILIPPE MORVAL	960,90	960,90		
0462920226	KBC BANK S.A.-N.V.	14,65	14,65		
046300000000001	FRO-PENSIONS - SECOND PILIER	372.889,17	515.321,00		142.431,83
046300000000002	FRO-TAXE BUREAUX	272.020,89	3.881.065,35		3.609.044,46
046300000000004	FRO-TAXE ANTENNES EXTERIEURES	211.355,57	8.250.721,98		8.039.366,41
046300000000010	EXERCICE FISCAL 2018 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES		447.569,09		447.569,09
046300000000011	EXERCICE FISCAL 2019 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	16.697,43	441.662,70		424.965,27
046300000000012	EXERCICE FISCAL 2020 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	95.985,60	349.453,70		349.453,70
046300000000013	FRO - D.A.S.		254.964,08		158.978,48
046300000000014	EXERCICE FISCAL 2021 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES		304.831,65		304.831,65
046300000000020	FRE-FONDS GEN. F060 EXTRA	1.716.214,02	2.203.332,79		487.118,77
<b>Totaux :</b>		405.472.418,09	434.238.416,68	34.076.809,83	62.842.808,42

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		405.472.418,09	434.238.416,68	34.076.809,83	62.842.808,42
0463000000000022	FRE-PRODUIT VENTE PROPRIETE	615.052,26	1.467.935,32		852.883,06
0463000000000024	FRE-C.P.A.S.	301.790,08	2.303.885,47		2.002.095,39
0463000000000028	FRE-LEGS CORNUT		478.385,96		478.385,96
0463000000000030	FRE - FRBRTC	766.335,29	766.335,29		
0463000000000031	FONDS DE SUBSIDES REAMENAGEMENT PLACE DUMON		731.999,86		731.999,86
0463000000000033	FRE - CHARGES D'URBANISME - PLACE DES MAÏEURS		10.928,00		10.928,00
0463000000000034	FRE - CHARGES D'URBANISME PU19/PFD/591597 - RUE FRANCOIS GAY		323.300,00		323.300,00
0463000000000036	FRE- PROPLETE	440,16	326.440,76		326.000,60
0463000000000038	FONDS DE SUBSIDES MOBILITE - SECURITE ROUTIERE	20.730,00	47.350,00		26.620,00
0463000000000039	FRE - BUDGET PARTICIPATIF		50.000,00		50.000,00
0463000000000041	FRO - CENTRE DE VACCINATION COVID 19	704.964,75	1.947.625,17		1.242.660,42
0463000000000042	FRE - CERTIFICATS VERTS	1.854,93	192.882,60		191.027,67
0463000000000043	FRE - PROJET LISA	126.255,26	127.139,25		883,99
0463000000000044	PROJETS CARBONE SUBSIDIES	18.400,00	39.704,97		21.304,97
0463000000000045	FRE - REFUGIES UKRAINIENS	31.211,55	131.790,00		100.578,45
0463000000000046	EXERCICE FISCAL 2022 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES		317.807,04		317.807,04
0463006734	POSTALIA BELGIUM	128.198,75	128.198,75		
0463358607	CHOMETTE BENELUX	2.936,84	2.936,84		
0463952978	SAFE AND SOUND	27.863,16	27.863,16		
0463970992	NATURE & DECOUVERTES	40,00	40,00		
0464416105	PULP	199,60	199,60		
0464634849	MICHEL'S IXELLES	258,05	258,05		
0464684933	LAURENT-PERRIER DIFFUSION	6.388,78	6.388,78		
0464786980	SUD PRESSE	1.666,25	1.666,25		
0465015822	JM BRUNEAU BELGIUM	2.867,10	2.867,10		
0465431437	ESII BELGIUM - MANAGEMENT SYSTEMS	5.730,56	5.730,56		
0465672452	UITGEVERIJ VAN IN	11.293,65	11.293,65		
0465841213	SEMU	21.007,42	21.007,42		
0465955732	NOBILIS	500,00	500,00		
0466239210	LABORATOIRES EXPANSCIENCE BELGIUM	2.801,09	2.801,09		
<b>Totaux :</b>		408.271.203,62	443.713.677,62	34.076.809,83	69.519.283,83

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		408.271.203,62	443.713.677,62	34.076.809,83	69.519.283,83
0466849419	ANIMATRANS	5.270,00	5.270,00		
0466909993	D'IETEREN AUTOMOTIVE	2.760,99	2.760,99		
0466938697	DELHEZ SYSTEMES	38.018,20	38.018,20		
0467327093	FONDATION FOLON	464,00	464,00		
0468456649	SERVINTER	583,06	583,06		
0468794664	IGUANA	7.479,25	7.479,25		
0470577088	HECHT	1.785,96	1.785,96		
04710000090066	Min. Région Bruxelles-Capitale	10.255.431,32	9.272.905,76	982.525,56	
04710000090068	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	201.384,46	201.384,46		
04710000090071	FED. WALLONIE-BXL ancienn. Min. Communauté française -	1.527.089,38	991.379,80	535.709,58	
04710000090094	COCOF	1.939.500,00	1.787.930,00	151.570,00	
04710000090095	IBGE - BIM	192.181,40	109.513,69	82.667,71	
0471303697	MESKENS-COOSEMANS	1.881,20	1.881,20		
047154100000118	P.C.D. 1996 TEC PF 3.	,01	,01		
047154100000186	RESTAURATION CURE SAINT-PIERRE ARRETE D	12.000,00	6.582,40	5.417,60	
047154100000195	EC.STOCKEL:REFECTION TOITURE	217.891,18	216.380,41	1.510,77	
047154100000203	EC.CENTRE:ISOLATION TOITURES	227.713,80	210.637,06	17.076,74	
047154100000207	HALL OMNISPORTS:REMP.L.CHASSIS	261.920,00	245.617,08	16.302,92	
047156100600200	AUDERGHEM - AVENUE DES TRAUQUETS TR 2017-015	400.000,00	337.948,72	62.051,28	
0471811661	LUMINUS EDF		11.200,76		11.200,76
0471892627	DE GREEF P.	921,81	921,81		
0472283595	DAMOVO BELGIUM	11.606,33	11.606,33		
0472370105	VETERINARY ASSISTANCE (VETAS)	4.412,25	4.412,25		
0472408509	BLANC NUAGE	70.666,93	70.666,93		
0472678228	CARMI	2.581,41	2.581,41		
0472687235	RESEAU FORMATION	600,00	600,00		
0472687433	FRAITURE PROMO CONSULT	2.057,00	2.057,00		
0472721679	INFORUM GIE	4.157,04	4.157,04		
0473049006	QUADIENT BELGIUM	3.235,50	3.235,50		
0473085826	COCO AND CO	3.400,00	3.400,00		
<b>Totaux :</b>		423.668.196,10	457.267.038,69	35.931.642,00	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		423.668,196,10	457.267,038,69	35.931.642,00	69.530.484,59
0473416418	TELENET	1.236,93	1.236,93		
0473449773	ANG - SYSTEMS	28.817,36	28.817,36		
0473575972	KOTI-NABO	17.021,07	17.021,07		
0473926657	GEOFFROY GENERET - AVOCAT	587,45	587,45		
0473987332	SKaGeN	3.021,00	3.021,00		
0474311390	LA FERME DE LA HULOTTE	360,00	360,00		
0474694343	ESPACE CHASSART	1.161,40	1.161,40		
0474980591	ECOSEM	997,38	997,38		
0475089370	ROOSE PEETERS ARCHITECTS + U	49.363,52	49.363,52		
0475142028	SERVICE CENTER BRUYNINCKX	577,60	577,60		
0475480736	3P	12.654,18	12.654,18		
0475806576	LAPAUSA (LE PAIN QUOTIDIEN)	4.835,00	4.835,00		
0475807566	C.R.E.A.	3.660,25	3.660,25		
0476080057	T.T.EAU	7.985,40	7.985,40		
0476306127	ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS (Arrêté)	213,15		213,15	
0476489635	ATLANCE	18.809,11	18.809,11		
0476536551	KLEIN VERZET	1.597,31	1.597,31		
0476588912	VERITAS WOLUWE	16,00	16,00		
0476817950	STICHTING LEZEN VLAANDEREN - IEDEREEN LEEST	260,00	260,00		
0477173187	TRUCK SERVICE LONDERZEEL	1.170,69	1.170,69		
0477715595	LE VENT QUI PARLE	160,00	160,00		
0478051335	FLYING KIDS	360,00	360,00		
0478136259	HUMUS	20.007,35	20.007,35		
0478161894	A.S. PROTECTION	15.440,73	15.440,73		
0478645213	BOURTEMBOURG & CO	895,40	895,40		
0478831491	HR SQUARE	280,90	280,90		
0479002628	SPATIO	1.218,93	1.218,93		
0479056373	ARIES CONSULTANTS	33.420,20	33.420,20		
0479100321	EDKD	9.475,29	9.475,29		
0479473077	ECOCONSO	42,80	42,80		
<b>Totaux :</b>		423.903.842,50	457.502.471,94	35.931.855,15	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		423.903.842,50	457.502.471,94	35.931.855,15	69.530.484,59
0479477829	SoftwareONE BE	18.420,50	18.420,50		
0479486737	IMAGINE ECOLOGIE ET SOCIETE	59,00	59,00		
0479750122	SEBASTIEN DUBOIS	846,54	846,54		
0479891167	ALL DOOR SYSTEMS AND SERVICES	15.082,32	15.082,32		
0480116544	UPFRONT	1.070,70	1.070,70		
0480227402	PROSAFETY	30.737,65	30.737,65		
0480500386	IGEPA CLEANING	10.689,92	10.689,92		
0500666488	B2BC	800,00	800,00		
0501986480	HOUSE OF ENTERTAINMENT	3.709,40	3.709,40		
0502468611	PROXY DELHAIZE	27,89	27,89		
0502699233	GIOVANNI CARRELAGES	3.635,11	3.635,11		
0506972577	PLANU.BE	75,00	75,00		
0508450838	CEGELEC BUILDING SERVICES	1.305,39	1.305,39		
0511769525	CLAVIE Eric - CAMPAIGNI/ HOERA! THEATER	306,13	306,13		
051410000000001	P.P.A.S. X/22 STOCKE	51.747,48	51.747,48		
051410000000002	P.P.A.S. VI/13 PLACE	9.414,55	9.414,55		
051410000000003	PPAS XVI/4 DAMES BLAN	40.513,14	40.513,14		
051410000000004	P.C.D. DE WOLUWE-ST-	77.537,38	77.537,38		
051410000000005	ETUDE REDUCTION CONS	24.079,00	24.079,00		
051410000000006	PROJET "OLIESLAGERS"	44.148,32	44.148,32		
051410000000007	ECLAIRAGE PUBLIC-ETU	25.000,00	25.000,00		
051410000000008	HC-SERVICE POPULATION-ETUDE POUR LE REAMENAGEMENT	29.300,00	29.300,00		
051410000000009	HC-SERVICE POPULATION-ETUDE POUR LE REAMENAGEMENT	468.814,53	468.814,53		
051410000000010	DIVERS BATIMENTS - REALISATION DE DIVERSES ETUDES TECHNIQUES	200.000,00	200.000,00		
051410000000011	P.P.A.S. XII/9 STOCKEL SQUARE (2009.097 TEC)	124.509,00	124.509,00		
051410000000012	PLAN COMMUNAL MOBILITE- REALISATION (14.020)	52.215,20	31.329,12	20.886,08	
051410000000013	PLATEAU DE STOCKEL-RRU ZONE (17.084)	40.614,26	24.368,55	16.245,71	
0515998824	CHERRY PULP	12.921,59	12.921,59		
052020000000003	TERRAIN RUE GERSIS 2	40.174,21		40.174,21	
052020000000006	TERRAIN RUE KONKEL 2	825.030,04		825.030,04	
<b>Totaux :</b>		426.056.626,75	458.752.920,15	36.834.191,19	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		426.056.626,75	458.752.920,15	36.834.191,19	69.530.484,59
052020000000007	TERRAIN VAL DES SEIG	12.782,74		12.782,74	
052020000000008	TERRAIN RUE DE L'EGL	46.748,19		46.748,19	
052020000000020	TERRAIN RUE DE L'EGL	45.652,51		45.652,51	
052020000000022	TERRAIN RUE DE L'EGL	164.348,85		164.348,85	
052020000000026	TERRAIN RUE DE L'EGL	56.974,27		56.974,27	
052020000000028	TERRAIN AVENUE GRAND	510.593,87		510.593,87	
052020000000029	TERRAIN CHAUSSEE DE	66.927,21		66.927,21	
052020000000030	TERRAIN RUE GERSIS 2	70.487,40		70.487,40	
052020000000032	TERRAIN AVENUE GRAND	423.466,73		423.466,73	
052020000000035	TERRAIN RUE DE L'EGL	92.765,85		92.765,85	
0520200000002340	TERRAIN AVENUE GRAND	76.662,09		76.662,09	
0520200000002343	TERRAIN RUE DE L'EGL	115.044,23		115.044,23	
0520200000002351	TERRAIN SITTELLES (g	2.084.475,64		2.084.475,64	
0520500000000038	JARDIN CH.STOCKEL TERRAIN FOND	25.148,37		25.148,37	
0520500000000039	PARC VENELLES	2.132.248,55	1.013.720,36	1.118.528,19	
0520500000000040	JARDIN R.THYS	66.967,73		66.967,73	
0520500000000041	PARC R.DESMEDT DESSUS METRO	49.839,92	5.999,60	43.840,32	
0520500000000043	JARDIN PTE R.EGLISE CHAPELLE (ANGLE CHAPELLE)	11.402,16	1.225,83	10.176,33	
0520500000000044	TERRAIN SPORT AV.PARMENTIER	731.376,61	284.695,16	446.681,45	
0520500000000045	PARC R.DESMEDT DESSU	16.387,05		16.387,05	
0520500000000046	JARDIN AV.HINNISDAEL	1.825,29		1.825,29	
0520500000000047	JARDIN AV.SITELLES	2.433,78		2.433,78	
0520500000000048	TERRAIN SPORT AV.SALOME	3.978.910,79	1.001.726,25	2.977.184,54	
0520500000000053	TERRAIN SPORT R.KELLE	1.486.042,55	800.688,42	685.354,13	
0520500000000054	PARC R.DESMEDT DESSU	18.699,09		18.699,09	
0520500000000055	TERRAIN SPORT CH.STOCKEL	1.656.602,69	830.560,89	826.041,80	
0520500000000056	JARDIN DR.BONHEUR	6.489,85		6.489,85	
0520500000000093	JARDIN R.GAY ZONE DE RECU	7.098,32		7.098,32	
0520500000000284	TERRAIN SPORT R.BALIS	385.659,27	136.222,14	249.437,13	
0520500000000755	PLAINE JEUX R.DECLERCQ	27.531,80	296,14	27.235,66	
<b>Totaux :</b>		440.428.220,15	462.828.054,94	47.130.649,80	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		440.428.220,15	462.828.054,94	47.130.649,80	69.530.484,59
0520500000000756	PLAINE JEUX AV.CHANT OISEAU	107.586,52	19.637,77	87.948,75	
0520500000000757	CIMETIERE CH.STOCKEL	3.089.497,30	1.285.303,12	1.804.194,18	
0520500000000760	PARC CROUSSE	1.264.368,05	372.776,57	891.591,48	
0520500000000761	PARC PARVIS SAINT PIERRE	7.744,63		7.744,63	
0520500000000762	PLAINE JEUX R.PLISSART	14.457,84	9.184,80	5.273,04	
0520500000000763	PARC PARVIS SAINT PIERRE	19.627,89	14.882,19	4.745,70	
0520500000000764	JARDIN R.GAY	6.936,09		6.936,09	
0520500000000765	PLAINE JEUX PRINCE BAUDOIN	1.673,06	1.673,06		
0520500000000766	TERRAIN SPORT BASKET AMITIE	61.176,52	61.176,52		
0520500000000767	PARC MONSANTO	144.421,14	142.496,17	1.924,97	
0520500000000768	PARC VERGER JOLI-BOIS	14.569,22	14.569,22		
0520500000000770	TERRAIN SPORT FOOT AMITIE	97.697,23	24.254,58	73.442,65	
0520500000000771	PLAINE JEUX BEMEL 11	322.025,46	66.366,56	255.658,90	
0520500000000772	PLAINE JEUX DAMES BLANCHES	1.292.918,02	50.261,44	1.242.656,58	
0520500000000773	PARC VAL DES SEIGNEURS	834.484,87		834.484,87	
0520500000000774	CIMETIERE TERRAIN DE LIAISON	383.917,30		383.917,30	
0520500000000776	PLAINE DE JEUX DREVE DE NIVELLES / AVENUE ELEONORE	119.929,61	87.948,39	31.981,22	
0520500000000777	TERRAIN SPORT SYNTHETIQUE PARC DE LA WOLUWE	1.073.130,68	476.971,68	596.159,00	
0520500000000778	PLAINE JEUX ROI BAUDOIN	137.269,66	18.357,81	118.911,85	
0520500000000779	TERRAINS DIVERS SITES DE COMPOSTAGES COMMUNAUX	6.656,23	2.662,50	3.993,73	
0520500000000780	PARC FITNESS CLOS DU CHENE CELESTE	20.023,95	5.339,72	14.684,23	
0520500000000781	PLAINE DE JEUX PARC DE MEURERS	76.130,31	15.077,98	61.052,33	
0520500000000782	PLAINE DE JEUX AEROPLANE 1	2.221,11	296,14	1.924,97	
0520500000000783	PLAINE DE JEUX AVENUE DES FRANCISCAINS 1	2.221,11	296,14	1.924,97	
0520500000000784	PLAINE DE JEUX OREE 100	2.221,11	296,14	1.924,97	
0520500000000785	PLAINE DE JEUX GRANDCHAMP 261	2.221,11	296,14	1.924,97	
0520500000000786	PLAINE DE JEUX PERSPECTIVE 23	2.221,11	296,14	1.924,97	
0520500000000787	PLAINE DE JEUX MUSEE DU TRAM 364 B	2.221,11	296,14	1.924,97	
0520900000002338	PIETONNIER R.VANDERMAELEN EXCEDENT A L'ECOLE	71.226,77		71.226,77	
0520900000002339	TERRE RUE DE L'EGLISE (STOCKEL SQUARE)	4.948,53		4.948,53	
<b>Totaux :</b>		449.613.963,69	465.498.771,86	53.645.676,42	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		449.613.963,69	465.498.771,86	53.645.676,42	69.530.484,59
052090000002341	PARKING R.DE JONGHE	438.312,42		438.312,42	
052090000002343	PARKING AV.PARMENTIER VENELLES	16.549,28		16.549,28	
052090000002344	PARKING R. VANDERMAELEN	43.563,49		43.563,49	
052090000002345	CABINE ELECTRIQUE R.LEPAGE	1.216,83		1.216,83	
052090000002346	CABINE ELECTRIQUE R. DESMEDT	7.382,30		7.382,30	
052090000002347	ABINE ELECTRIQUE AV.ORBAN	162,25		162,25	
052090000002348	CABINE ELECTRIQUE AV.D'HUART	162,25		162,25	
052090000002349	SOUS STATION R.DE LA LIMITE	12.736,47		12.736,47	
052090000002350	SOUS STATION AV.DUJARDIN	9.329,22		9.329,22	
052090000002351	PARKING AV.PARMENTIER	25.878,56		25.878,56	
052090000002352	TERRAIN RUE FRANCOIS GAY 127D3	7.138,93		7.138,93	
052090000002353	TERRAIN RUE FRAEYMAN 94V3	3.650,59		3.650,59	
052090000002356	TERRAIN RUE DE L'EGLISE D209N2	9.572,61		9.572,61	
052090000002357	TERRAIN COURSIVES CITE AMITIE	128.874,86	128.874,86		
0521100000000059	MAISON COMMUNALE	829.423,92	79.327,99	750.095,93	
0521100000000061	ECOLE STOCKEL VANDERMAELEN 61-63	1.439.153,06	61.540,04	1.377.613,02	
0521100000000064	ECOLE JOLI-BOIS VAL EPINETTES	3.916.311,10	40.577,85	3.875.733,25	
0521100000000065	ECOLE IGMES RUE AU BOIS 369	733.844,87	21.343,26	712.501,61	
0521100000000066	ECOLE CHANT D'OISEAU EPERVIERS	1.041.535,00	49.435,10	992.099,90	
0521100000000067	ECOLE CENTRE THIELEMANS 28	815.284,82	9.168,15	806.116,67	
0521100000000069	CULTURE CENTRE HARAS	595.919,98		595.919,98	
0521100000000070	SPORT INSTALLATIONS CH.STOCKEL CHAUSSEE STOCKEL	475.986,32		475.986,32	
0521100000000072	MAISON CENTRE DE JEUNES AVENUE DU CHANT D'OISEAU 2	229.815,87		229.815,87	
0521100000000073	SPORT CENTRE SALOME AVENUE SALOME 2-4	2.736.359,87	1.386.425,76	1.349.934,11	
0521100000000075	CULTURE CENTRE IDJ RUE AU BOIS, 11	29.642,66		29.642,66	
0521100000000076	CULTURE CENTRE CROUSSE	47.479,26	10.000,00	37.479,26	
0521100000000077	CULTURE CENTRE CHANT OISEAU	220.275,71		220.275,71	
0521100000000078	MAISON DES JEUNES AVENUE CHANT D'OISEAU 15	101.534,69		101.534,69	
0521100000000079	MAISON RUE THYS 4-6-8	288.186,64		288.186,64	
0521100000000082	MAISON RUE FRANCOIS GAY 102	34.330,72		34.330,72	
<b>Totaux :</b>		463.853.578,24	467.285.464,87	66.098.597,96	69.530.484,59



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		463.853.578,24	467.285.464,87	66.098.597,96	69.530.484,59
0521100000000083	MAISON RUE FRANCOIS GAY 86	59.896,05		59.896,05	
0521100000000084	MAISON RUE FRANCOIS GAY 100	40.174,21		40.174,21	
0521100000000086	AUBERGE DES MAIEURS	166.836,91		166.836,91	
0521100000000087	MAISON RUE POELS 21	33.234,94		33.234,94	
0521100000000088	MAISON RUE RENE DECLERCQ 76	43.826,42		43.826,42	
0521100000000089	CHALET R.KELLE	62.087,42		62.087,42	
0521100000000090	MAISON RUE FRANCOIS GAY 76	35.426,33		35.426,33	
0521100000000091	MAISON RUE FRANCOIS GAY 98	44.922,00		44.922,00	
0521100000000098	CINEMA AV.HINNISDAEL 17	231.184,12		231.184,12	
052110000000102	EDICULE PLACE DUMON	4.429,41		4.429,41	
052110000000104	CHAPELLE R.DESMEDT	1.703,58		1.703,58	
052110000000105	PRESBYTERE RUE DERAECK, 17	102.168,57		102.168,57	
052110000000106	EGLISE SAINT PIERRE	508.354,88		508.354,88	
052110000000108	MAISON RUE POELS 17-19 CROIX ROUGE	51.130,79		51.130,79	
052110000000115	CIMETIERE CONCIERGE CH.STOCKEL 301	16.524,93		16.524,93	
052110000000116	CIMETIERE BATIMENT CH.STOCKEL 303	18.058,22		18.058,22	
052110000000118	MAISON RUE FRANCOIS GAY 96	122.713,79		122.713,79	
052110000000120	MAISON RUE FRANCOIS GAY 88	52.591,66		52.591,66	
052110000000122	MAISON RUE FRANCOIS GAY 80	36.521,94		36.521,94	
052110000000131	VENELLES APPARTEMENT 318	29.591,25	29.591,25		
052110000000140	VENELLES APPARTEMENT 2410	29.948,05		29.948,05	
052110000000157	VENELLES PARKING 27 φcvl	4.729,64		4.729,64	
052110000000165	VENELLES PARKING 64	7.527,16		7.527,16	
052110000000172	VENELLES PARKING 128	7.549,05		7.549,05	
052110000000181	VENELLES PARKING 205	4.565,22		4.565,22	
052110000000187	VENELLES PARKING 309	5.350,48		5.350,48	
052110000000198	VENELLES CAVE 139 φL	1.150,42		1.150,42	
052110000000213	VENELLES CAVE 205 φ	1.497,39		1.497,39	
052110000000221	VENELLES CAVE 309	913,07		913,07	
052110000000231	VENELLES CAVE 408	1.095,66		1.095,66	
<b>Totaux :</b>		465.579.281,80	467.315.056,12	67.794.710,27	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		465.579,281,80	467.315,056,12	67.794.710,27	69.530.484,59
052110000000232	VENELLES CAVE 411	1.095,66		1.095,66	
052110000000233	VENELLES CAVE 412	1.095,66		1.095,66	
052110000000234	VENELLES CAVE 417	1.095,66		1.095,66	
052110000000235	VENELLES CAVE 419	1.095,66		1.095,66	
052110000000236	VENELLES CAVE 420 φ	1.095,66		1.095,66	
052110000000237	VENELLES CAVE 424	1.095,66		1.095,66	
052110000000238	VENELLES CAVE 426	1.095,66		1.095,66	
052110000000283	MAGASIN COMMUNAL VAL SEIGNEURS	2.503.965,85	182.645,36	2.321.320,49	
052110000000286	VILLA RUE FRANCOIS GAY 326	23.339,36		23.339,36	
052110000000638	VENELLES APPARTEMENT	20.330,13		20.330,13	
052110000000643	VENELLES PARKING 17	6.851,48		6.851,48	
052110000000644	VENELLES PARKING 18	6.855,17		6.855,17	
052110000000647	VENELLES PARKING 28	4.729,64		4.729,64	
052110000000659	VENELLES PARKING 94	5.350,48		5.350,48	
052110000000667	VENELLES PARKING 127	7.549,05		7.549,05	
052110000000676	VENELLES PARKING 158	5.350,48		5.350,48	
052110000000681	VENELLES CAVE 29 φL	788,94		788,94	
052110000000695	VENELLES CAVE 158 φL	1.165,02		1.165,02	
052110000000698	VENELLES CAVE 406	1.095,66		1.095,66	
052110000000699	VENELLES CAVE 418	1.095,66		1.095,66	
052110000000700	VENELLES CAVE 423	1.095,66		1.095,66	
052110000000701	VENELLES CAVE 425	1.095,66		1.095,66	
052110000000702	VENELLES CAVE 427	1.460,88		1.460,88	
052110000000703	VENELLES CAVE 430	1.460,88		1.460,88	
052110000000704	VENELLES CAVE 433	1.460,88		1.460,88	
052110000000705	VENELLES CAVE 436	1.460,88		1.460,88	
052110000000761	CULTURE CENTRE THIEL	748.733,00		748.733,00	
052110000000765	VENELLES LOCAL COMMU	78.003,59		78.003,59	
052110000000766	VENELLES LOCAL CFE	12.417,50		12.417,50	
052110000000767	VENELLES LOCAL CHAMB	44.921,59	44.921,59		
<b>Totaux :</b>		469.067.528,86	467.542.623,07	71.055.390,38	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		469.067,528,86	467.542.623,07	71.055.390,38	69.530.484,59
052110000000768	VENELLES LOCAL ACCUE	19.356,65		19.356,65	
052110000000770	VENELLES LOCAL BUAND	36.156,74		36.156,74	
052110000000771	VENELLES LOCAL VESTI	43.095,92		43.095,92	
052110000000772	VENELLES LOCAL POSTE	26.339,62		26.339,62	
052110000000773	VENELLES LOCAL RANGE	4.017,39		4.017,39	
052110000000774	VENELLES CAVE 187	1.254,97	1.254,97		
052110000000777	MAISON AV.ORBAN 94 (	103.067,87		103.067,87	
052110000000778	CRECHE FR.DE JONGHE	373.148,60	10.281,40	362.867,20	
052110000000780	ECOLE ITTSEP SALOME	202.854,57	18.332,30	184.522,27	
052110000000781	CRECHE FR.THIELEMANS	82.930,89	31.311,75	51.619,14	
052110000000782	CRECHE FR.EPINETTES	94.498,24	15.962,20	78.536,04	
052110000000783	CRECHE FR.HARAS 100	175.487,86	1.379,74	174.108,12	
052110000000784	CPAS AV.HARAS 100	121.807,57		121.807,57	
052110000000785	CRECHE FR.CHANT OISE	191.907,25	10.132,95	181.774,30	
052110000000786	CRECHE FR.EPERVIERS	54.685,58		54.685,58	
052110000000787	CULTURE COMEDIE CLAU	129.814,44		129.814,44	
052110000000788	CRECHE NL.HARAS 100	82.624,65		82.624,65	
052110000000789	CRECHE NL.THIELEMANS	33.390,57		33.390,57	
052110000000790	CRECHE NL.DESMEDT 79	211.173,14	6.911,20	204.261,94	
052110000000791	VENELLES LOCAL FOKUS	42.730,78		42.730,78	
052110000000792	BATIMENT R.DE JONGHE	261.862,58		261.862,58	
052110000000793	SPORT CHALET BALIS	105.793,64		105.793,64	
052110000000796	MAISON RUE FRANCOIS	74.877,35		74.877,35	
052110000000797	BATIMENT CONCIERGE A	24.834,92		24.834,92	
052110000000801	MAISON RUE FRANCOIS	46.795,26		46.795,26	
052110000000802	MAISON RUE FRANCOIS	34.916,45		34.916,45	
052110000000803	MAISON RUE FRANCOIS	97.343,88		97.343,88	
052110000000804	MAISON RUE FRANCOIS	90.289,99		90.289,99	
052110000000805	DEMOLIE MAISON CH.ST	241.246,09		241.246,09	
052110000000819	BATIMENT AV.PARMENTI	122.702,64		122.702,64	
<b>Totaux :</b>		472.198.534,96	467.638.189,58	74.090.829,97	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		472.198.534,96	467.638.189,58	74.090.829,97	69.530.484,59
0521100000000820	MAISON RUE ROSART 22	82.497,94		82.497,94	
0521100000000824	CRECHE JARDIN DES CO	119.846,00	55.928,12	63.917,88	
0521100000000847	VENELLES APPARTEMENT 3.1	23.056,04		23.056,04	
0521100000000848	VENELLES APPARTEMENT 3.2	24.180,76		24.180,76	
0521100000000849	VENELLES APPARTEMENT 4.1	14.339,77		14.339,77	
0521100000000850	VENELLES APPARTEMENT 4.2	17.713,80		17.713,80	
0521200000000059	MAISON COMMUNALE	21.068.372,84	19.849.010,43	1.219.362,41	
0521300000000061	ECOLE STOCKEL VANDER	9.034.966,69	6.756.566,69	2.278.400,00	
0521300000000064	ECOLE JOLI-BOIS VAL	16.074.555,92	13.017.100,86	3.057.455,06	
0521300000000065	ECOLE IGMES RUE AU B	1.509.766,22	1.360.515,20	149.251,02	
0521300000000066	ECOLE CHANT D'OISEAU	4.486.930,54	4.148.813,01	338.117,53	
0521300000000067	ECOLE CENTRE THIELEM	4.131.100,28	3.448.648,40	682.451,88	
0521300000000780	ECOLE ITTSEP SALOME	2.834.885,34	2.310.063,00	524.822,34	
0521400000000283	MAGASIN COMMUNAL VAL	2.917.353,99	2.655.751,62	261.602,37	
0521500000000069	CULTURE CENTRE HARAS	2.901.320,46	2.357.344,95	543.975,51	
0521500000000070	SPORT INSTALLATIONS	1.875.270,29	758.843,90	1.116.426,39	
0521500000000072	MAISON CENTRE DE JEU	405.857,51	375.433,04	30.424,47	
0521500000000073	SPORT CENTRE SALOME	19.464.691,92	15.062.250,29	4.402.441,63	
0521500000000075	CULTURE CENTRE IDJ	366.909,10	239.067,23	127.841,87	
0521500000000076	CULTURE CENTRE CROUS	589.030,60	440.735,37	148.295,23	
0521500000000077	CULTURE CENTRE CHANT	1.597.150,48	1.259.062,78	338.087,70	
0521500000000078	MAISON DES JEUNES AVENUE CHANT D'OISEAU 15	565.878,00	461.602,25	104.275,75	
052150000000104	CHAPELLE R.DESMEDT	3.950,78	3.950,78		
052150000000105	PRESBYTERE RUE DERAÉ	23.956,16	10.679,52	13.276,64	
052150000000106	EGLISE SAINT PIERRE	580.685,83	336.968,65	243.717,18	
052150000000285	SPORT CITE AMITIE CH	46.748,21	26.395,90	20.352,31	
052150000000286	VILLA RUE FRANCOIS G	481.327,00	256.276,73	225.050,27	
052150000000748	SPORT CITE AMITIE MO	251.563,98	98.186,12	153.377,86	
052150000000761	CULTURE CENTRE THIEL	10.029.090,94	7.833.351,29	2.195.739,65	
052150000000787	CULTURE COMEDIE CLAU	1.125.791,80	1.109.268,43	16.523,37	
<b>Totaux :</b>		574.847.324,15	551.870.004,14	92.507.804,60	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		574.847,324,15	551.870.004,14	92.507.804,60	69.530.484,59
052150000000793	SPORT CHALET BALIS	298.395,80	203.849,65	94.546,15	
052150000000799	BIBLIOTHEQUE NL. ORB	176.548,09	91.782,39	84.765,70	
052150000000809	SPORT INSTALLATIONS	37.521,32	11.737,61	25.783,71	
052150000000813	EGLISE SAINTE ALIX	3.344,44	3.344,44		
052150000000823	BIBLIOTHEQUE NDLS GR	3.485.524,29	378.877,11	3.106.647,18	
052150000000862	SPORT PARC DE LA WOLUWE	313.462,91	72.288,64	241.174,27	
052190000000079	MAISON RUE THYS 4-6-	503.012,06	471.047,21	31.964,85	
052190000000082	MAISON RUE FRANCOIS GAY 102	37.121,77	35.861,87	1.259,90	
052190000000083	MAISON RUE FRANCOIS GAY 86	138.142,32	133.983,35	4.158,97	
052190000000084	MAISON RUE FRANCOIS GAY 100	38.919,16	29.586,55	9.332,61	
052190000000086	AUBERGE DES MAIEURS	4.348.028,94	701.286,57	3.646.742,37	
052190000000087	MAISON RUE POELS 21	39.444,27	19.782,97	19.661,30	
052190000000088	MAISON RUE RENE DECL	232.820,37	195.512,81	37.307,56	
052190000000089	CHALET R.KELLE	88.711,47	67.439,18	21.272,29	
052190000000090	MAISON RUE FRANCOIS GAY 76	68.895,38	59.763,51	9.131,87	
052190000000091	MAISON RUE FRANCOIS GAY 98	58.718,96	43.130,40	15.588,56	
052190000000098	CINEMA AV.HINNISDAEL	637.840,55	560.938,81	76.901,74	
052190000000102	EDICULE PLACE DUMON	26.167,97	17.937,01	8.230,96	
052190000000108	MAISON RUE POELS 17-	418.997,33	415.928,89	3.068,44	
052190000000115	CIMETIERE CONCIERGE	289.277,68	151.981,96	137.295,72	
052190000000116	CIMETIERE BATIMENT C + MORGUE	228.167,23	121.369,55	106.797,68	
052190000000118	MAISON RUE FRANCOIS GAY 96	15.799,46	9.749,26	6.050,20	
052190000000120	MAISON RUE FRANCOIS GAY 88	116.472,64	62.224,20	54.248,44	
052190000000122	MAISON RUE FRANCOIS GAY 80	56.139,34	32.256,05	23.883,29	
052190000000123	VENELLES APPARTEMENT	10.874,32	5.799,64	5.074,68	
052190000000130	VENELLES APPARTEMENT	10.874,33	5.799,64	5.074,69	
052190000000131	VENELLES APPARTEMENT	155.997,40	155.997,40		
052190000000140	VENELLES APPARTEMENT	84.410,49	71.105,97	13.304,52	
052190000000143	VENELLES APPARTEMENT	10.874,32	5.799,64	5.074,68	
052190000000147	VENELLES APPARTEMENT	4.064,95	2.167,99	1.896,96	
<b>Totaux :</b>		586.781.893,71	556.008.334,41	100.304.043,89	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		586.781.893,71	556.008.334,41	100.304.043,89	69.530.484,59
052190000000148	VENELLES APPARTEMENT	10.874,32	5.799,64	5.074,68	
052190000000157	VENELLES PARKING 27	5.789,16	5.221,71	567,45	
052190000000165	VENELLES PARKING 64	9.213,54	8.310,44	903,10	
052190000000172	VENELLES PARKING 128	9.240,28	8.334,55	905,73	
052190000000181	VENELLES PARKING 205	5.764,28	4.855,74	908,54	
052190000000187	VENELLES PARKING 309	6.755,63	5.690,84	1.064,79	
052190000000198	VENELLES CAVE 139 φL	905,24	816,50	88,74	
052190000000213	VENELLES CAVE 205 φ	1.215,44	1.023,88	191,56	
052190000000221	VENELLES CAVE 309	741,14	624,33	116,81	
052190000000231	VENELLES CAVE 408	889,28	749,12	140,16	
052190000000232	VENELLES CAVE 411	889,28	749,12	140,16	
052190000000233	VENELLES CAVE 412	889,28	749,12	140,16	
052190000000234	VENELLES CAVE 417	889,28	749,12	140,16	
052190000000235	VENELLES CAVE 419	889,28	749,12	140,16	
052190000000236	VENELLES CAVE 420 φ	889,28	749,12	140,16	
052190000000237	VENELLES CAVE 424	889,28	749,12	140,16	
052190000000238	VENELLES CAVE 426	889,28	749,12	140,16	
052190000000638	VENELLES APPARTEMENT	47.720,86	40.199,25	7.521,61	
052190000000639	VENELLES APPARTEMENT	10.874,32	5.799,64	5.074,68	
052190000000641	VENELLES APPARTEMENT	4.064,96	2.168,00	1.896,96	
052190000000643	VENELLES PARKING 17	8.386,46	7.564,42	822,04	
052190000000644	VENELLES PARKING 18	8.390,97	7.568,49	822,48	
052190000000647	VENELLES PARKING 28	5.789,16	5.221,71	567,45	
052190000000659	VENELLES PARKING 94	6.549,17	5.907,22	641,95	
052190000000667	VENELLES PARKING 127	9.240,28	8.334,55	905,73	
052190000000676	VENELLES PARKING 158	6.549,17	5.907,22	641,95	
052190000000681	VENELLES CAVE 29 φL	620,71	559,88	60,83	
052190000000695	VENELLES CAVE 158 φL	916,73	826,88	89,85	
052190000000698	VENELLES CAVE 406	889,28	749,12	140,16	
052190000000699	VENELLES CAVE 418	889,28	749,12	140,16	
<b>Totaux :</b>		586.950.388,33	556.146.560,50	100.334.312,42	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		586.950.388,33	556.146.560,50	100.334.312,42	69.530.484,59
052190000000700	VENELLES CAVE 423	889,28	749,12	140,16	
052190000000701	VENELLES CAVE 425	889,28	749,12	140,16	
052190000000702	VENELLES CAVE 427	1.185,75	998,85	186,90	
052190000000703	VENELLES CAVE 430	1.185,75	998,85	186,90	
052190000000704	VENELLES CAVE 433	1.185,75	998,85	186,90	
052190000000705	VENELLES CAVE 436	1.185,75	998,85	186,90	
052190000000765	VENELLES LOCAL COMMU	106.939,82	90.307,30	16.632,52	
052190000000766	VENELLES LOCAL CFE	16.798,61	14.150,86	2.647,75	
052190000000767	VENELLES LOCAL CHAMB	111.794,53	111.794,53		
052190000000768	VENELLES LOCAL ACCUE	25.766,18	21.704,99	4.061,19	
052190000000770	VENELLES LOCAL BUAND	48.913,64	41.204,02	7.709,62	
052190000000771	VENELLES LOCAL VESTI	58.301,12	49.111,87	9.189,25	
052190000000772	VENELLES LOCAL POSTE	82.185,27	36.223,54	45.961,73	
052190000000773	VENELLES LOCAL RANGE	5.434,81	4.578,19	856,62	
052190000000774	VENELLES CAVE 187	1.880,26	1.880,26		
052190000000777	MAISON AV.ORBAN 94 (	252.352,57	202.031,98	50.320,59	
052190000000778	CRECHE FR.& NL DE JONGHE	985.652,19	697.282,12	288.370,07	
052190000000781	CRECHE FR.THIELEMANS	1.278.636,27	601.316,11	677.320,16	
052190000000782	CRECHE FR.EPINETTES	661.253,12	573.787,17	87.465,95	
052190000000783	CRECHE FR.HARAS 100	1.633.910,14	1.240.211,00	393.699,14	
052190000000784	CPAS AV.HARAS 100	1.164.866,88	1.060.913,89	103.952,99	
052190000000785	CRECHE FR.CHANT OISE	1.335.859,08	674.200,47	661.658,61	
052190000000786	CRECHE FR.EPERVIERS	271.152,41	255.611,49	15.540,92	
052190000000788	CRECHE NL.HARAS 100	588.520,03	510.586,28	77.933,75	
052190000000789	CRECHE NL.THIELEMANS	185.468,93	176.109,15	9.359,78	
052190000000790	CRECHE NL.DESMEDT 79	480.615,60	357.956,91	122.658,69	
052190000000791	VENELLES LOCAL FOKUS	57.485,81	48.425,09	9.060,72	
052190000000792	BATIMENT R.DE JONGHE	1.850.580,17	781.945,82	1.068.634,35	
052190000000795	VAL EPINETTES LOGEME	1.447.774,77	591.090,29	856.684,48	
052190000000796	MAISON RUE FRANCOIS GAY 74	601.338,90	285.131,99	316.206,91	
<b>Totaux :</b>		600.210.391,00	564.579.609,46	105.161.266,13	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		600.210.391,00	564.579.609,46	105.161.266,13	69.530.484,59
0521900000000801	MAISON RUE FRANCOIS GAY 84	221.789,85	98.331,86	123.457,99	
0521900000000802	MAISON RUE FRANCOIS GAY 78	172.281,42	112.034,12	60.247,30	
0521900000000803	MAISON RUE FRANCOIS GAY 92	182.626,01	79.226,69	103.399,32	
0521900000000804	MAISON RUE FRANCOIS GAY 94	187.348,12	79.633,46	107.714,66	
0521900000000810	ANTENNE POLICE STOCK	3.950,80	3.950,80		
0521900000000815	MAISON AVENUE DES LA	1.374.453,02	449.123,08	925.329,94	
0521900000000816	VENELLE PARKING ENTR	11.274,51	5.529,32	5.745,19	
0521900000000817	VENELLE PARKG. ENTRE	19.641,83	13.896,64	5.745,19	
0521900000000819	BATIMENT AV.PARMENTIER 179 /MAREYDE 1	477.601,27	154.715,49	322.885,78	
0521900000000820	MAISON RUE ROSART 22	510.661,65	154.971,81	355.689,84	
0521900000000821	VENELLE PARKING ENTR	13.977,88	8.232,69	5.745,19	
0521900000000824	CRECHE JARDIN DES COCCINELLES (ex- Olieslagers)	864.454,80	115.060,45	749.394,35	
0521900000000847	VENELLES APPARTEMENT 3.1	171.201,13	28.400,90	142.800,23	
0521900000000848	VENELLES APPARTEMENT 3.2	178.339,34	29.403,59	148.935,75	
0521900000000849	VENELLES APPARTEMENT 4.1	115.880,23	20.630,14	95.250,09	
0521900000000850	VENELLES APPARTEMENT 4.2	138.976,69	23.750,33	115.226,36	
0521900000000861	COURSIVES INTERIEURES VENELLES	1.233.715,94	490.277,46	743.438,48	
0521900000000863	PAVILLON PLACE DUMON	662.300,06	25.477,36	636.822,70	
0521900000000864	IMMEUBLE COLLECTIF PASSIF	6.857,07	6.857,07		
0521966896	VERT D'IRIS INTERNATIONAL	264,55	264,55		
0523100000000243	AEROPLANE AVENUE DE L'AEROPLA	67.292,27		67.292,27	
0523100000000244	PERE AGNELLO AVENUE PERE AGNE	46.240,66		46.240,66	
0523100000000245	AIGLE AVENUE DE L'AIGLE	67.738,46		67.738,46	
0523100000000246	AJONCS AVENUE DES AJONCS	78.301,59		78.301,59	
0523100000000249	ALEYDE DE BRABANT DREVE ALEYD	67.170,62		67.170,62	
0523100000000250	ALEZANS AVENUE DES ALEZANS	54.758,65		54.758,65	
0523100000000251	ALOULETTES AVENUE DES ALOULETTE	36.505,76		36.505,76	
0523100000000252	ANDRE RUE ARTHUR ANDRE	52.324,93		52.324,93	
0523100000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	173.402,31		173.402,31	
0523100000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	240.532,42		240.532,42	
<b>Totaux :</b>		607.642.254,84	566.479.377,27	110.693.362,16	69.530.484,59



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		607.642.254,84	566.479.377,27	110.693.362,16	69.530.484,59
0523100000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	17.847,30		17.847,30	
0523100000000257	BANNIERES	15.616,40		15.616,40	
0523100000000258	BARON D'HUART AVENUE BARON AL	188.207,45		188.207,45	
0523100000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	304.214,66		304.214,66	
0523100000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	30.827,13		30.827,13	
0523100000000261	BLOCKMANS RUE BLOCKMANS	18.252,91		18.252,91	
0523100000000262	BOIS RUE AU BOIS	649.802,48		649.802,48	
0523100000000263	BOIS DU DIMANCHE AVENUE BOIS	99.782,44		99.782,44	
0523100000000264	BOIS PLANTE CLOS DU BOIS PLAN	30.827,13		30.827,13	
0523100000000265	BONHEUR DREVE DU BONHEUR	26.770,86		26.770,86	
0523100000000266	BOSSU RUE PAUL BOSSU	31.232,72		31.232,72	
0523100000000267	BOUVREUILS PLACE DES BOUVREUI	26.770,86		26.770,86	
0523100000000268	BOVENBERG RUE BOVENBERG	29.772,49		29.772,49	
0523100000000269	BRULES DREVE DES BRULES	31.029,86		31.029,86	
0523100000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	21.903,45		21.903,45	
0523100000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	77.878,95		77.878,95	
0523100000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	167.926,44		167.926,44	
0523100000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	129.906,77		129.906,77	
0523100000000274	CAPART PLACE JEAN CAPART	14.602,31		14.602,31	
0523100000000275	CAPITAINE PIRET AVENUE CAPITA	58.307,74		58.307,74	
0523100000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	85.180,08		85.180,08	
0523100000000277	CEUSTERS AVENUE LOUIS CEUSTER	58.206,41		58.206,41	
0523100000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	170.360,14		170.360,14	
0523100000000279	CHARDONNETS AVENUE DES CHAR	30.015,78		30.015,78	
0523100000000280	CHARTRES AVENUE DE CHARTRES	13.385,46		13.385,46	
0523100000000281	CHASSEURS CLOS DES CHASSEURS	158.917,36		158.917,36	
0523100000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	70.273,57		70.273,57	
0523100000000288	CHATS CLOS DES CHATS	33.727,29		33.727,29	
0523100000000289	DE RONDE CHEMIN DE RONDE	87.989,93		87.989,93	
0523100000000290	CINQ BONNIERS AVENUE DES CINQ	49.688,41		49.688,41	
<b>Totaux :</b>		610.371.479,62	566.479.377,27	113.422.586,94	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		610.371.479,62	566.479.377,27	113.422.586,94	69.530.484,59
0523100000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	144.806,16		144.806,16	
0523100000000292	COLONEL DAUMERIE AVENUE COLON	66.724,38		66.724,38	
0523100000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	86.295,59		86.295,59	
0523100000000295	CORNICHE VERTE	203.681,81		203.681,81	
0523100000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	31.496,34		31.496,34	
0523100000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	32.855,13		32.855,13	
0523100000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	176.444,50		176.444,50	
0523100000000299	CYCLISTES AVENUE DES CYCLISTE	73.011,51		73.011,51	
0523100000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	352.077,71		352.077,71	
0523100000000301	PERE DAMIEN AVENUE PERE DAMIE	115.601,54		115.601,54	
0523100000000303	DE BIOLLEY AVENUE DE BIOLLEY	73.011,51		73.011,51	
0523100000000304	DE BORNIVAL AVENUE DE BORNIVA	23.728,72		23.728,72	
0523100000000305	DECLERCQ RUE RENE DECLERCQ	26.770,86		26.770,86	
0523100000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	42.184,38		42.184,38	
0523100000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	32.125,07		32.125,07	
0523100000000308	DE GOMREE AVENUE DE GOMREE	26.770,86		26.770,86	
0523100000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	20.280,93		20.280,93	
0523100000000310	DE HINNISDAEL AVENUE DE HINNI	162,58		162,58	
0523100000000311	DE JONGHE RUE DOMINIQUE DE JO	9.937,69		9.937,69	
0523100000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	55.975,57		55.975,57	
0523100000000313	DELACROIX RUE PIERRE DELACROI	25.351,23		25.351,23	
0523100000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	147.544,11		147.544,11	
0523100000000315	DE MEURERS AVENUE JACQUES DE	54.758,65		54.758,65	
0523100000000316	DEMI-HEURE DREVE DE LA DEMI-H	64.655,77		64.655,77	
0523100000000317	DERAECK RUE JEAN DERAECK	30.827,13		30.827,13	
0523100000000318	SAINT-EXUPERY AVENUE ANTOINE	71.794,67		71.794,67	
0523100000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	91.264,39		91.264,39	
0523100000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	85.788,51		85.788,51	
0523100000000322	DEVILLERS RUE RENE DEVILLERS	38.128,25		38.128,25	
0523100000000323	DEVROYE RUE PERE EUDORE DEVRO	69.563,80		69.563,80	
<b>Totaux :</b>		612.645.098,97	566.479.377,27	115.696.206,29	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		612.645.098,97	566.479.377,27	115.696.206,29	69.530.484,59
0523100000000324	DEWANDRE PLACE DEWANDRE	37.722,59		37.722,59	
0523100000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	37.033,08		37.033,08	
0523100000000326	DE WITTHEM AVENUE DE WITTHEM	39.507,34		39.507,34	
0523100000000329	DON BOSCO AVENUE DON BOSCO	47.153,25		47.153,25	
0523100000000331	DUK RUE DU DUC	135.071,30		135.071,30	
0523100000000332	DUCHESSIE RUE DE LA DUCHESSIE	9.734,81		9.734,81	
0523100000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	103.432,91		103.432,91	
0523100000000334	DUMON PLACE DUMON	64.215,46		64.215,46	
0523100000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	60.031,64		60.031,64	
0523100000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	42.590,02		42.590,02	
0523100000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	132.029,14		132.029,14	
0523100000000338	EGLISE RUE DE L'EGLISE	160.394,94		160.394,94	
0523100000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	17.847,30		17.847,30	
0523100000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	94.914,96		94.914,96	
0523100000000341	EMPAIN AVENUE GENERAL BARON E	178.878,24		178.878,24	
0523100000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	198.753,56		198.753,56	
0523100000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	154.541,02		154.541,02	
0523100000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	43.806,93		43.806,93	
0523100000000345	ETRIERS AVENUE DES ETRIERS	35.593,12		35.593,12	
0523100000000346	EUROPE SQUARE DE L'EUROPE	42.448,08		42.448,08	
0523100000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	152.107,26		152.107,26	
0523100000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	36.505,76		36.505,76	
0523100000000350	FLEURS AVENUE DES FLEURS	86.701,22		86.701,22	
0523100000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	24.337,15		24.337,15	
0523100000000352	FORET CLOS DE LA FORET	42.610,28		42.610,28	
0523100000000353	FOUGERES AVENUE DES FOUGERES	70.577,77		70.577,77	
0523100000000354	FRAEYMAN RUE REMI FRAEYMAN	16.224,83		16.224,83	
0523100000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	120.671,78		120.671,78	
0523100000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	86.194,09		86.194,09	
0523100000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	228.160,98		228.160,98	
<b>Totaux :</b>		615.144.889,78	566.479.377,27	118.195.997,10	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		615.144.889,78	566.479.377,27	118.195.997,10	69.530.484,59
0523100000000358	GARE PLACE DE LA GARE	14.500,93		14.500,93	
0523100000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	257.973,99		257.973,99	
0523100000000360	GERANIUMS AVENUE DES GERANIUM	32.652,39		32.652,39	
0523100000000361	GERSIS RUE EDOUARD GERSIS	45.023,76		45.023,76	
0523100000000362	GODAUX AVENUE EUGENE GODAUX	48.775,77		48.775,77	
0523100000000363	GOELANDS AVENUE DES GOELANDS	42.590,02		42.590,02	
0523100000000364	GORGES BLEUES AVENUE DES GORG	6.814,37		6.814,37	
0523100000000365	GOVERNEMENTALE ROUTE GOUVERN	154.135,42		154.135,42	
0523100000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	490.799,55		490.799,55	
0523100000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	447.195,47		447.195,47	
0523100000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	91.264,39		91.264,39	
0523100000000369	GUINEES CLOS DES GUINEES	40.561,99		40.561,99	
0523100000000370	HARAS AVENUE DU HARAS	117.832,53		117.832,53	
0523100000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	81.529,52		81.529,52	
0523100000000372	HENRARD AVENUE XAVIER HENRARD	90.047,56		90.047,56	
0523100000000373	HENROTTE RUE HENROTTE	59.626,06		59.626,06	
0523100000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	64.087,82		64.087,82	
0523100000000376	HILAIRE AVENUE PERE HILAIRE	72.403,09		72.403,09	
0523100000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	102.216,09		102.216,09	
0523100000000378	HOPITAL PETITE RUE DE L'HOPIT	18.615,37		18.615,37	
0523100000000379	HORIZON AVENUE DE L'HORIZON	123.206,93		123.206,93	
0523100000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	153.324,23		153.324,23	
0523100000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	124.096,31		124.096,31	
0523100000000383	JOCKEYS AVENUE DES JOCKEYS	72.403,09		72.403,09	
0523100000000384	JOLI BOIS AVENUE DE JOLI BOIS	39.304,54		39.304,54	
0523100000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	187.396,19		187.396,19	
0523100000000386	KELLE RUE KELLE	104.649,84		104.649,84	
0523100000000387	KONKEL RUE KONKEL	208.894,01		208.894,01	
0523100000000389	LAMBOTTE RUE JEAN LAMBOTTE	56.786,68		56.786,68	
0523100000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	34.274,86		34.274,86	
<b>Totaux :</b>		618.527.872,55	566.479.377,27	121.578.979,87	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		618.527.872,55	566.479.377,27	121.578.979,87	69.530.484,59
0523100000000391	LAURIERS AVENUE DES LAURIERS	97.348,66		97.348,66	
0523100000000393	LEBON AVENUE GABRIEL EMILE LE	29.204,57		29.204,57	
0523100000000394	LEPAGE RUE JEAN-BAPTISTE LEPA	36.505,76		36.505,76	
0523100000000395	LEYBEEK RUE DU LEYBEEK	17.036,03		17.036,03	
0523100000000396	LIBERATION CLOS DE LA LIBERAT	17.036,03		17.036,03	
0523100000000397	LIETART RUE MAURICE LIETART	65.710,36		65.710,36	
0523100000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	59.139,38		59.139,38	
0523100000000399	LONGUE RUE LONGUE	50.580,70		50.580,70	
0523100000000400	LOTHIER AVENUE DU LOTHIER	97.957,11		97.957,11	
0523100000000401	LORIOT AVENUE DU LORIOT	24.337,15		24.337,15	
0523100000000402	LOUISA SQUARE LOUISA	58.409,28		58.409,28	
0523100000000403	LUTENS AVENUE YVAN LUTENS	131.420,72		131.420,72	
0523100000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	10.140,43		10.140,43	
0523100000000406	MALOUINIERES CLOS DES MALOUIN	10.140,43		10.140,43	
0523100000000407	MANEGE SQUARE DU MANEGE	45.672,77		45.672,77	
0523100000000408	MANOIR CLOS DU MANOIR	60.842,93		60.842,93	
0523100000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	130.812,29		130.812,29	
0523100000000410	MANUEL CLOS MANUEL	36.505,76		36.505,76	
0523100000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	90.047,56		90.047,56	
0523100000000412	MARTIN RUE GEORGES ET JACQUES	48.674,34		48.674,34	
0523100000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	42.590,02		42.590,02	
0523100000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	50.296,80		50.296,80	
0523100000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	55.975,57		55.975,57	
0523100000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	202.809,73		202.809,73	
0523100000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	87.613,81		87.613,81	
0523100000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	87.613,81		87.613,81	
0523100000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	59.078,52		59.078,52	
0523100000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	63.885,08		63.885,08	
0523100000000421	MONTAGNE DE LA GARE	8.923,55		8.923,55	
0523100000000422	MONTGOLFIER AVENUE MONTGOLFIE	120.671,78		120.671,78	
<b>Totaux :</b>		620.424.853,48	566.479.377,27	123.475.960,80	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		620.424.853,48	566.479.377,27	123.475.960,80	69.530.484,59
0523100000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	201.592,90		201.592,90	
0523100000000425	MOUETTES AVENUE DES MOUETTES	42.590,02		42.590,02	
0523100000000426	MOURON CLOS DU MOURON	21.903,45		21.903,45	
0523100000000427	MOUSIN RUE ALEXIS MOUSIN	37.317,01		37.317,01	
0523100000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	70.983,39		70.983,39	
0523100000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	316.898,20		316.898,20	
0523100000000430	OBSTACLES AVENUE DES OBSTACLE	52.831,90		52.831,90	
0523100000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	114.688,93		114.688,93	
0523100000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	70.485,90		70.485,90	
0523100000000434	ORANGERS AVENUE DES ORANGERS	57.760,18		57.760,18	
0523100000000436	OYATS CLOS DES OYATS	27.886,35		27.886,35	
0523100000000437	PADDOCK AVENUE DU PADDOCK	58.409,28		58.409,28	
0523100000000438	PALMIERS AVENUE DES PALMIERS	82.746,34		82.746,34	
0523100000000439	PALOMBES AVENUE DES PALOMBES	28.393,39		28.393,39	
0523100000000440	PARADISIERS AVENUE DES PARADI	18.252,91		18.252,91	
0523100000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	432.198,97		432.198,97	
0523100000000442	PASSEREAUX AVENUE DES PASSERE	18.252,91		18.252,91	
0523100000000443	PAULE AVENUE PAULE	44.618,10		44.618,10	
0523100000000444	PEETERS AVENUE FRANCOIS PEETE	82.746,34		82.746,34	
0523100000000445	PELOUSE AVENUE DE LA PELOUSE	55.772,70		55.772,70	
0523100000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	24.337,15		24.337,15	
0523100000000447	PIERRES GRISES SQUARE DES PIE	22.491,63		22.491,63	
0523100000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	31.638,32		31.638,32	
0523100000000449	PINS NOIRS AVENUE DES PINS NO	89.236,18		89.236,18	
0523100000000450	PINSONS AVENUE DES PINSONS	12.979,89		12.979,89	
0523100000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	42.184,38		42.184,38	
0523100000000453	POELS RUE FELIX POELS	32.581,36		32.581,36	
0523100000000454	POLO AVENUE DU POLO	83.963,25		83.963,25	
0523100000000455	PONT DU CERF AVENUE PONT DU C	26.588,38		26.588,38	
0523100000000456	PRINCE BAUDOUIN AVENUE PRINCE	210.192,01		210.192,01	
<b>Totaux :</b>		622.837.375,20	566.479.377,27	125.888.482,52	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		622.837.375,20	566.479.377,27	125.888.482,52	69.530.484,59
0523100000000457	PRINCE REGENT AVENUE DU PRINC	48.674,34		48.674,34	
0523100000000458	PRISONNIERS POLITIQUES AVENUE	19.469,71		19.469,71	
0523100000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	73.011,51		73.011,51	
0523100000000460	PUTDAEL CHEMIN DU PUTDAEL	47.660,25		47.660,25	
0523100000000462	QUIETUDE SQUARE DE LA QUIETUD	31.638,32		31.638,32	
0523100000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	47.457,46		47.457,46	
0523100000000464	ROM RUE LEOPOLD ROM	34.072,02		34.072,02	
0523100000000465	ROSART RUE GEORGES ROSART	21.092,25		21.092,25	
0523100000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	26.770,86		26.770,86	
0523100000000467	SAINTE-ALIX AVENUE SAINTE-ALI	65.710,36		65.710,36	
0523100000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	339.329,86		339.329,86	
0523100000000469	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	31.232,72		31.232,72	
0523100000000470	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-AL	58.409,28		58.409,28	
0523100000000471	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-AL	63.885,08		63.885,08	
0523100000000473	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-AL	20.990,78		20.990,78	
0523100000000474	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-AL	92.481,23		92.481,23	
0523100000000475	SALOMME AVENUE SALOME	92.136,43		92.136,43	
0523100000000476	SAPINS AVENUE DES SAPINS	15.819,15		15.819,15	
0523100000000477	SCHWEITLER AVENUE ARMAND SCHEI	69.360,88		69.360,88	
0523100000000478	SITE CLOS DU SITE	54.474,66		54.474,66	
0523100000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	35.329,46		35.329,46	
0523100000000480	SOLEIL CLOS DU SOLEIL	16.224,83		16.224,83	
0523100000000481	SOLVAY CLOS AURELIE SOLVAY	31.232,72		31.232,72	
0523100000000482	SOMBRE RUE SOMBRE	44.009,68		44.009,68	
0523100000000483	SPAAK ESPLANADE PAUL-HENRI SP	17.806,77		17.806,77	
0523100000000484	STATION RUE DE LA STATION	31.313,88		31.313,88	
0523100000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	559.202,13		559.202,13	
0523100000000486	STUYVENBERG	38.533,84		38.533,84	
0523100000000487	TAILLIS CLOS DU TAILLIS	21.903,45		21.903,45	
0523100000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	33.037,62		33.037,62	
<b>Totaux :</b>		624.919.646,73	566.479.377,27	127.970.754,05	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		624.919.646,73	566.479.377,27	127.970.754,05	69.530.484,59
052310000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	188.613,06		188.613,06	
052310000000490	THOREAU RUE ROBERT THOREAU	35.288,89		35.288,89	
052310000000491	THYS RUE LOUIS THYS	30.421,44		30.421,44	
052310000000492	TIR AUX PIGEONS	185.570,93		185.570,93	
052310000000493	ACACIAS CLOS DES ACACIAS	55.894,39		55.894,39	
052310000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	54.758,65		54.758,65	
052310000000495	TOURISTES AVENUE DES TOURISTE	103.432,91		103.432,91	
052310000000496	TOURTERELLES AVENUE DES TOURT	45.632,17		45.632,17	
052310000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	48.674,34		48.674,34	
052310000000498	TROIS COULEURS CLOS DES TROIS	32.368,34		32.368,34	
052310000000499	VAL DES BECASSES	75.242,44		75.242,44	
052310000000500	VAL DES EPINETTES	30.421,44		30.421,44	
052310000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	130.609,43		130.609,43	
052310000000502	VAL DES PERDREAUX	16.630,37		16.630,37	
052310000000503	VAL DES SEIGNEURS	223.292,98		223.292,98	
052310000000504	VAN BEVER RUE DAVID	55.772,70		55.772,70	
052310000000506	VANDENDRIESSCHE AVENUE ROGER	192.669,26		192.669,26	
052310000000507	VANDENHOVEN RUE VANDENHOVEN	20.280,93		20.280,93	
052310000000508	VANDER BIEST AVENUE PIERRE VA	117.852,71		117.852,71	
052310000000509	VANDER BIEST CLOS VANDER BIES	68.144,07		68.144,07	
052310000000511	VANDERMAELEN RUE HENRI VANDER	60.842,93		60.842,93	
052310000000512	VAN DER MEERSCHEN AVENUE VAN	156.163,49		156.163,49	
052310000000513	VANDERSMISSEN RUE JOSEPH VAND	13.689,68		13.689,68	
052310000000514	VAN GENEGEN AVENUE JOSEPH VAN	55.975,57		55.975,57	
052310000000515	VAN GORP AVENUE LOUIS VAN GOR	19.469,71		19.469,71	
052310000000516	VENELLE LA VENELLE	8.112,45		8.112,45	
052310000000517	VERHEYDEN RUE JEAN-BAPTISTE V	17.238,86		17.238,86	
052310000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	41.170,38		41.170,38	
052310000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	104.954,02		104.954,02	
052310000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	32.855,13		32.855,13	
<b>Totaux :</b>		627.141.690,40	566.479.377,27	130.192.797,72	69.530.484,59



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		627.141.690,40	566.479.377,27	130.192.797,72	69.530.484,59
0523100000000521	WEMAERE RUE PAUL WEMAERE	31.435,50		31.435,50	
0523100000000522	WEZEMBEEK AVENUE DE WEZEMBEEK	104.954,02		104.954,02	
0523100000000763	MINERVA (ALLEE DE LA)	33.463,60		33.463,60	
0523100000002330	ORCHIDEES CLOS DES ORCHIDEES	14.602,31		14.602,31	
0523100000002339	MERMOZ (CLOS JEAN)	24.337,15		24.337,15	
0523200000000243	AEROPLANE AVENUE DE L'AEROPLA	64.343,24	64.343,24		
0523200000000245	AIGLE AVENUE DE L'AIGLE	36.565,13	19.501,44	17.063,69	
0523200000000246	AJONCS AVENUE DES AJONCS	90.136,86	33.050,16	57.086,70	
0523200000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	25.064,14	7.136,67	17.927,47	
0523200000000249	ALEYDE DE BRABANT DREVE ALEYD	25.581,95	13.643,70	11.938,25	
0523200000000250	ALEZANS AVENUE DES ALEZANS	51.710,59	51.710,59		
0523200000000251	ALOUPETTES AVENUE DES ALOUPETTE	48.419,10	30.491,63	17.927,47	
0523200000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	245.669,85	216.763,00	28.906,85	
0523200000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	76.680,69	54.816,45	21.864,24	
0523200000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	167.282,66	44.608,72	122.673,94	
0523200000000258	BARON D'HUART AVENUE BARON AL	164.138,17	154.424,24	9.713,93	
0523200000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	783.369,79	148.982,13	634.387,66	
0523200000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	34.539,72	14.212,98	20.326,74	
0523200000000261	BLOCKMANS RUE BLOCKMANS	7.714,78	7.714,78		
0523200000000262	BOIS RUE AU BOIS	504.094,21	156.449,47	347.644,74	
0523200000000265	BONHEUR DREVE DU BONHEUR	70.830,02	53.323,87	17.506,15	
0523200000000267	BOUVREUILS PLACE DES BOUVREUI	23.007,26	23.007,26		
0523200000000268	BOVENBERG RUE BOVENBERG	23.703,58	23.703,58		
0523200000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	79.287,16	74.008,75	5.278,41	
0523200000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	68.756,58	10.057,84	58.698,74	
0523200000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	95.786,06	95.786,06		
0523200000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	8.924,17	6.841,85	2.082,32	
0523200000000274	CAPART PLACE JEAN CAPART	24.987,67	24.987,67		
0523200000000275	CAPITAINE PIRET AVENUE CAPITA	56.588,98	20.749,30	35.839,68	
0523200000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	114.082,37	94.884,57	19.197,80	
<b>Totaux :</b>		630.241.747,71	567.924.577,22	131.847.655,08	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		630.241.747,71	567.924.577,22	131.847.655,08	69.530.484,59
052320000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	85.407,63	75.693,70	9.713,93	
052320000000279	CHARDONNETS AVENUE DES CHAR	37.209,05	15.490,31	21.718,74	
052320000000280	CHARTRES AVENUE DE CHARTRES	15.270,24	15.270,24		
052320000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	76.333,49	26.210,24	50.123,25	
052320000000288	CHATS CLOS DES CHATS	43.292,63	43.292,63		
052320000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	14.352,51	14.352,51		
052320000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	24.446,52	6.519,05	17.927,47	
052320000000295	CORNICHE VERTE	24.984,23	4.996,85	19.987,38	
052320000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	17.265,73	4.028,66	13.237,07	
052320000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	16.329,48	4.354,55	11.974,93	
052320000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	52.446,97	52.446,97		
052320000000299	CYCLISTES AVENUE DES CYCLISTE	83.272,64	33.538,47	49.734,17	
052320000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	248.012,35	151.107,59	96.904,76	
052320000000301	PERE DAMIEN AVENUE PERE DAMIE	169.834,90	62.620,91	107.213,99	
052320000000303	DE BIOLLEY AVENUE DE BIOLLEY	21.937,00	21.937,00		
052320000000305	DECLERCQ RUE RENE DECLERCQ	45.810,72	45.810,72		
052320000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	122.627,94	82.527,95	40.099,99	
052320000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	19.365,44	19.365,44		
052320000000308	DE GOMREE AVENUE DE GOMREE	85.893,78	40.083,75	45.810,03	
052320000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	6.091,85	1.421,42	4.670,43	
052320000000311	DE JONGHE RUE DOMINIQUE DE JO	44.139,96	2.942,66	41.197,30	
052320000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	49.099,60	49.099,60		
052320000000313	DELACROIX RUE PIERRE DELACROI	66.528,80	47.628,82	18.899,98	
052320000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	6.197,34	4.751,32	1.446,02	
052320000000316	DEMI-HEURE DREVE DE LA DEMI-H	69.294,54	39.962,44	29.332,10	
052320000000317	DERAECK RUE JEAN DERAECK	32.969,84	32.969,84		
052320000000318	SAINTE-EXUPERY AVENUE ANTOINE	71.666,02	71.666,02		
052320000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	116.897,58	104.959,33	11.938,25	
052320000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	23.339,84	23.339,84		
052320000000321	MARQUIS DE VILLALOBAR AVENUE	19.999,62	5.333,24	14.666,38	
<b>Totaux :</b>		631.952.065,95	569.028.299,29	132.454.251,25	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		631.952.065,95	569.028.299,29	132.454.251,25	69.530.484,59
0523200000000322	DEVILLERS RUE RENE DEVILLERS	181.222,88	48.326,08	132.896,80	
0523200000000324	DEWANDRE PLACE DEWANDRE	139.402,21	37.173,92	102.228,29	
0523200000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	24.446,52	6.519,05	17.927,47	
0523200000000331	DUJ RUE DU DUC	211.933,35	211.933,35		
0523200000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	131.708,19	131.708,19		
0523200000000334	DUMON PLACE DUMON	209.994,74	29.332,60	180.662,14	
0523200000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	343.008,85	138.552,26	204.456,59	
0523200000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	135.890,54	49.826,53	86.064,01	
0523200000000338	EGLISE RUE DE L'EGLISE	179.965,13	174.127,56	5.837,57	
0523200000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	73.865,93	51.888,21	21.977,72	
0523200000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	96.306,63	96.306,63		
0523200000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	70.789,73	35.798,58	34.991,15	
0523200000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	32.078,99	12.754,30	19.324,69	
0523200000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	237.014,10	172.376,64	64.637,46	
0523200000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	34.974,04	34.210,53	763,51	
0523200000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	33.102,06	25.752,31	7.349,75	
0523200000000353	FOUGERES AVENUE DES FOUGERES	67.729,30	9.030,56	58.698,74	
0523200000000354	FRAEYMAN RUE REMI FRAEYMAN	23.849,38	23.849,38		
0523200000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	7.952,46	7.617,51	334,95	
0523200000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	3.505,54	3.505,54		
0523200000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	346.191,94	303.064,46	43.127,48	
0523200000000358	GARE PLACE DE LA GARE	31.047,25	31.047,25		
0523200000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	731.244,23	496.220,82	235.023,41	
0523200000000361	GERGIS RUE EDOUARD GERSIS	118.336,26	98.613,54	19.722,72	
0523200000000362	GODAUX AVENUE EUGENE GODAUX	61.011,64	26.020,49	34.991,15	
0523200000000365	GOVERNEMENTALE ROUTE GOVERN	16.329,47	4.354,54	11.974,93	
0523200000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	515.766,49	201.977,41	313.789,08	
0523200000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	676.535,02	649.930,39	26.604,63	
0523200000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	55.018,47	37.954,78	17.063,69	
0523200000000369	GUINEES CLOS DES GUINEES	34.705,09	34.705,09		
<b>Totaux :</b>		636.776.992,38	572.212.777,79	134.094.699,18	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		636.776.992,38	572.212.777,79	134.094.699,18	69.530.484,59
0523200000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	40.196,21	14.918,88	25.277,33	
0523200000000373	HENROTTE RUE HENROTTE	58.504,36	58.504,36		
0523200000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	95.694,49	95.694,49		
0523200000000376	HILAIRE AVENUE PERE HILAIRE	49.481,59	14.444,80	35.036,79	
0523200000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	95.237,14	46.577,64	48.659,50	
0523200000000378	HOPITAL PETITE RUE DE L'HOPIT	19.469,56	19.469,56		
0523200000000379	HORIZON AVENUE DE L'HORIZON	414.960,32	221.312,16	193.648,16	
0523200000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	208.520,22	87.091,36	121.428,86	
0523200000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	122.161,93	122.161,93		
0523200000000384	JOLI BOIS AVENUE DE JOLI BOIS	146.995,90	27.898,10	119.097,80	
0523200000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	606.585,46	283.073,22	323.512,24	
0523200000000386	KELLE RUE KELLE	74.615,95	74.615,95		
0523200000000387	KONKEL RUE KONKEL	307.002,59	257.305,10	49.697,49	
0523200000000389	LAMBOTTE RUE JEAN LAMBOTTE	311.657,90	127.646,95	184.010,95	
0523200000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	184.723,76	37.056,68	147.667,08	
0523200000000392	LAURIERS CLOS DES LAURIERS	25.581,94	13.643,69	11.938,25	
0523200000000393	LEBON AVENUE GABRIEL EMILE LE	42.647,11	25.583,42	17.063,69	
0523200000000394	LEPAGE RUE JEAN-BAPTISTE LEPA	130.297,62	118.359,37	11.938,25	
0523200000000396	LIBERATION CLOS DE LA LIBERAT	20.823,06	20.823,06		
0523200000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	55.564,48	39.467,53	16.096,95	
0523200000000399	LONGUE RUE LONGUE	41.229,65	41.229,65		
0523200000000401	LORIOT AVENUE DU LORIOT	37.209,04	15.490,31	21.718,73	
0523200000000402	LOUISA SQUARE LOUISA	149.411,55	99.607,70	49.803,85	
0523200000000403	LUTENS AVENUE YVAN LUTENS	101.159,69	18.682,21	82.477,48	
0523200000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	10.411,53	10.411,53		
0523200000000408	MANOIR CLOS DU MANOIR	25.581,94	13.643,69	11.938,25	
0523200000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	305.234,01	214.154,54	91.079,47	
0523200000000410	MANUEL CLOS MANUEL	52.210,77	34.283,19	17.927,58	
0523200000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	184.118,85	76.195,87	107.922,98	
0523200000000412	MARTIN RUE GEORGES ET JACQUES	4.100,74	4.100,74		
<b>Totaux :</b>		640.698.381,74	574.446.225,47	135.782.640,86	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		640.698,381,74	574.446,225,47	135.782.640,86	69.530.484,59
0523200000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	82.132,91	65.069,23	17.063,68	
0523200000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	57.463,58	37.136,84	20.326,74	
0523200000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	47.893,03	47.893,03		
0523200000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	41.275,36	20.972,42	20.302,94	
0523200000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	105.711,63	21.142,32	84.569,31	
0523200000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	106.042,43	37.694,69	68.347,74	
0523200000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	83.053,57	71.115,32	11.938,25	
0523200000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	1.875,00	1.875,00		
0523200000000421	MONTAGNE DE LA GARE	15.414,90	15.414,90		
0523200000000422	MONTGOLFIER AVENUE MONTGOLFIE	160.000,00	15.999,99	144.000,01	
0523200000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	230.933,46	91.746,71	139.186,75	
0523200000000425	MOUETTES AVENUE DES MOUETTES	1.650,00	1.650,00		
0523200000000426	MOURON CLOS DU MOURON	3.831,88	1.915,95	1.915,93	
0523200000000427	MOUSIN RUE ALEXIS MOUSIN	302.457,24	109.923,26	192.533,98	
0523200000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	1.869,59	1.869,59		
0523200000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	378.703,49	335.792,38	42.911,11	
0523200000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	24.446,52	6.519,05	17.927,47	
0523200000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	135.252,48	116.054,68	19.197,80	
0523200000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	108.881,06	94.363,57	14.517,49	
0523200000000434	ORANGERS AVENUE DES ORANGERS	14.581,63	14.581,63		
0523200000000438	PALMIERS AVENUE DES PALMIERS	56.000,00	3.733,33	52.266,67	
0523200000000439	PALOMBES AVENUE DES PALOMBES	34.010,99	34.010,99		
0523200000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	778.239,60	575.910,02	202.329,58	
0523200000000442	PASSEREAUX AVENUE DES PASSERE	52.894,60	23.855,99	29.038,61	
0523200000000443	PAULE AVENUE PAULE	57.916,35	57.916,35		
0523200000000444	PEETERS AVENUE FRANCOIS PEETE	129.594,76	107.663,00	21.931,76	
0523200000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	351.238,50	129.901,04	221.337,46	
0523200000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	67.729,29	9.030,56	58.698,73	
0523200000000450	PINSONS AVENUE DES PINSONS	38.700,43	16.285,74	22.414,69	
0523200000000451	GENERAL PIRE AVENUE LIEUTENAN	15.936,57	15.936,57		
<b>Totaux :</b>		644.184.112,59	576.529.199,62	137.185.397,56	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		644.184.112,59	576.529.199,62	137.185.397,56	69.530.484,59
052320000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	21.407,07	21.407,07		
052320000000453	POELS RUE FELIX POELS	36.440,35	35.225,68	1.214,67	
052320000000454	POLO AVENUE DU POLO	97.461,23	74.005,10	23.456,13	
052320000000455	PONT DU CERF AVENUE PONT DU C	11.556,80	11.556,80		
052320000000456	PRINCE BAUDOUIN AVENUE PRINCE	166.690,95	59.890,30	106.800,65	
052320000000458	PRISONNIERS POLITIQUES AVENUE	10.251,86	10.251,86		
052320000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	33.584,64	23.870,71	9.713,93	
052320000000460	PUTDAEL CHEMIN DU PUTDAEL	15.749,51	8.399,76	7.349,75	
052320000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	170.691,16	100.307,01	70.384,15	
052320000000464	ROM RUE LEOPOLD ROM	388.429,59	130.304,14	258.125,45	
052320000000465	ROSART RUE GEORGES ROSART	231.661,63	78.319,19	153.342,44	
052320000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	30.426,12	29.726,24	699,88	
052320000000467	SAINTE-ALIX AVENUE SAINTE-ALI	67.511,11	67.511,11		
052320000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	36.440,35	36.440,35		
052320000000469	SAINTE-GEORGES CLOS SAINT-GEOR	24.987,67	24.987,67		
052320000000470	SAINTE-HUBERT RUE SAINT-HUBERT	50.576,00	33.512,31	17.063,69	
052320000000471	SAINTE-JEAN AVENUE SAINT-JEAN	14.342,92	14.342,92		
052320000000473	SAINTE-PIERRE PARVIS SAINT-PIE	4.541,48	4.541,48		
052320000000474	SALANGANES CLOS DES SALANGANE	74.963,00	74.963,00		
052320000000475	SALOME AVENUE SALOME	154.921,28	116.525,64	38.395,64	
052320000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	30.748,35	4.099,78	26.648,57	
052320000000481	SOLVAY CLOS AURELIE SOLVAY	24.293,57	24.293,57		
052320000000483	SPAAK ESPLANADE PAUL-HENRI SP	22.499,99	12.000,00	10.499,99	
052320000000484	STATION RUE DE LA STATION DE WOLUWE (27.06.2017)	76.784,27	76.784,27		
052320000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	153.993,75	103.828,89	50.164,86	
052320000000486	STUYVENBERG	62.371,78	43.173,98	19.197,80	
052320000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	40.535,55	40.535,55		
052320000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	494.163,36	281.976,13	212.187,23	
052320000000490	THOREAU RUE ROBERT THOREAU	81.554,99	44.710,38	36.844,61	
052320000000491	THYS RUE LOUIS THYS	131.234,58	51.234,59	79.999,99	
<b>Totaux :</b>		646.944.927,50	578.167.925,10	138.307.486,99	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		646.944,927,50	578.167,925,10	138.307,486,99	69.530,484,59
052320000000492	TIR AUX PIGEONS	152.431,50	133.233,70	19.197,80	
052320000000493	ACACIAS CLOS DES ACACIAS	10.296,74	10.296,74		
052320000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	57.787,19	57.787,19		
052320000000495	TOURISTES AVENUE DES TOURISTE	120.744,96	98.813,20	21.931,76	
052320000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	144.482,14	10.501,17	133.980,97	
052320000000498	TROIS COULLEURS CLOS DES TROIS	23.078,89	23.078,89		
052320000000499	VAL DES BECASSES	64.377,95	64.377,95		
052320000000500	VAL DES EPINETTES	8.741,08	8.741,08		
052320000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	57.991,62	42.251,01	15.740,61	
052320000000502	VAL DES PERDREAUX	19.920,72	19.920,72		
052320000000503	VAL DES SEIGNEURS	432.866,02	406.261,39	26.604,63	
052320000000504	VAN BEVER RUE DAVID	93.783,67	74.585,87	19.197,80	
052320000000505	VAN CROMBRUGGHE AVENUE VAN CR	43.200,00	43.200,00		
052320000000506	VANDENDRIESSCHE AVENUE ROGER	321.164,55	143.360,52	177.804,03	
052320000000507	VANDENHOVEN RUE VANDENHOVEN	17.352,55	17.352,55		
052320000000508	VANDER BIEST AVENUE PIERRE VA	77.565,88	77.565,88		
052320000000509	VANDER BIEST CLOS VANDER BIES	20.823,06	20.823,06		
052320000000510	VANDER ELST RUE FRANCOIS VAND	104.045,00	38.149,87	65.895,13	
052320000000511	VANDERMAELEN RUE HENRI VANDER	158.449,08	152.664,90	5.784,18	
052320000000512	VAN DER MEERSCHEN AVENUE VAN	169.736,41	169.736,41		
052320000000514	VAN GENEGEN AVENUE JOSEPH VAN	29.021,17	29.021,17		
052320000000515	VAN GORP AVENUE LOUIS VAN GOR	32.407,07	21.604,72	10.802,35	
052320000000516	VENELLE LA VENELLE	18.131,58	18.131,58		
052320000000517	VERHEYDEN RUE JEAN-BAPTISTE V	28.018,45	28.018,45		
052320000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	50.324,66	38.283,51	12.041,15	
052320000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	131.402,55	66.678,72	64.723,83	
052320000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	53.611,92	43.897,99	9.713,93	
052320000000521	WEMAERE RUE PAUL WEMAERE	21.517,16	21.517,16		
0523200000002326	JEUX VENELLE AUX JEUX (VENELL	53.046,20	33.848,40	19.197,80	
0523200000002329	ORBAN AVENUE ORBAN	34.465,43	8.041,95	26.423,48	
<b>Totaux :</b>		649.495.712,70	580.089.670,85	138.936.526,44	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		649.495.712,70	580.089.670,85	138.936.526,44	69.530.484,59
052320000002330	ORCHIDEES CLOS DES ORCHIDEES	24.987,67	24.987,67		
052320000002331	PALIO VENELLE AU PALIO	34.042,00	34.042,00		
052320000002337	WHITE STAR PLACE WHITE STAR	39.999,25	10.666,48	29.332,77	
052320000002339	MERMOZ (CLOS JEAN)	41.646,11	41.646,11		
052320001000000	SITELLES PIETONNIER	48.862,42	9.401,25	39.461,17	
052320001000002	CITE AMITIE (DIVERSES VOIRIES)	35.995,91	16.798,11	19.197,80	
052330000000243	AEROPLANE AVENUE DE L'AEROPLA	44.619,10	44.619,10		
052330000000244	PERE AGNELLO AVENUE PERE AGNE	16.114,86	16.114,86		
052330000000245	AIGLE AVENUE DE L'AIGLE	77.788,56	77.788,56		
052330000000246	AJONCS AVENUE DES AJONCS	112.622,51	112.622,51		
052330000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	43.765,25	43.765,25		
052330000000251	ALOUPETTES AVENUE DES ALOUPETTE	53.917,48	53.917,48		
052330000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	71.416,45	71.416,45		
052330000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	161.717,03	161.717,03		
052330000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	11.271,50	11.271,50		
052330000000258	BARON D'HUART AVENUE BARON AL	3.570,95	3.570,95		
052330000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	179.614,78	179.614,78		
052330000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	17.625,17	17.625,17		
052330000000262	BOIS RUE AU BOIS	716.854,83	696.637,39	20.217,44	
052330000000263	BOIS DU DIMANCHE AVENUE BOIS	193.824,89	38.764,98	155.059,91	
052330000000266	BOSSU RUE PAUL BOSSU	23.965,63	23.965,63		
052330000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	82.427,97	82.427,97		
052330000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	122.411,39	108.865,53	13.545,86	
052330000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	187.077,33	37.415,47	149.661,86	
052330000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	9.072,90	9.072,90		
052330000000275	CAPITAINE PIRET AVENUE CAPITA	62.006,31	62.006,31		
052330000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	6.645,76	6.645,76		
052330000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	124.787,39	124.787,39		
052330000000279	CHARDONNETS AVENUE DES CHAR	16.329,48	16.329,48		
052330000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	33.611,76	33.611,76		
<b>Totaux :</b>		652.094.305,34	582.261.786,68	139.363.003,25	69.530.484,59



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		652.094,305,34	582.261,786,68	139.363.003,25	69.530.484,59
052330000000288	CHATS CLOS DES CHATS	3.219,42	3.219,42		
052330000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	39.608,40	39.608,40		
052330000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	42.599,15	42.599,15		
052330000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	35.264,31	35.264,31		
052330000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	16.329,48	16.329,48		
052330000000299	CYCLISTES AVENUE DES CYCLISTE	33.880,81	33.880,81		
052330000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	91.323,66	82.135,21	9.188,45	
052330000000301	PERE DAMIEN AVENUE PERE DAMIE	61.975,83	61.975,83		
052330000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	9.000,00	5.400,00	3.600,00	
052330000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	4.686,04	4.686,04		
052330000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	4.987,17	4.987,17		
052330000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	20.236,24	20.236,24		
052330000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	622,06	622,06		
052330000000323	DEVROYE RUE PERE EUDORE DEVRO	90.457,27	90.457,27		
052330000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	17.551,34	17.551,34		
052330000000329	DON BOSCO AVENUE DON BOSCO	8.656,86	8.656,86		
052330000000331	DUC RUE DU DUC	60.019,26	60.019,26		
052330000000332	DUCHESSIE RUE DE LA DUCHESSIE	74.362,48	74.362,48		
052330000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	21.558,56	21.558,56		
052330000000334	DUMON PLACE DUMON	199.994,74	159.995,80	39.998,94	
052330000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	10.152,03	10.152,03		
052330000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	137.437,22	137.437,22		
052330000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	29.249,03	29.249,03		
052330000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	73.193,85	73.193,85		
052330000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	4.889,97	4.889,97		
052330000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	29.249,01	29.249,01		
052330000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	24.229,51	24.229,51		
052330000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	19.436,76	19.436,76		
052330000000346	EUROPE SQUARE DE L'EUROPE	4.908,29	4.908,29		
052330000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	77.476,40	77.476,40		
<b>Totaux :</b>		653.340.860,49	583.455.554,44	139.415.790,64	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		653.340.860,49	583.455.554,44	139.415.790,64	69.530.484,59
0523300000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	2.560,64	2.560,64		
0523300000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	3.107,22	3.107,22		
0523300000000353	FOUGERES AVENUE DES FOUGERES	105.086,35	91.540,49	13.545,86	
0523300000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	33.573,62	33.573,62		
0523300000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	34.321,07	34.321,07		
0523300000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	90.112,69	78.912,69	11.200,00	
0523300000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	182.899,45	173.711,01	9.188,44	
0523300000000361	GERGIS RUE EDOUARD GERSIS	18.736,56	18.736,56		
0523300000000362	GODAUX AVENUE EUGENE GODAUX	66.148,86	66.148,86		
0523300000000365	GOVERNEMENTALE ROUTE GOUVERN	16.329,47	16.329,47		
0523300000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	619.583,35	619.583,35		
0523300000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	45.596,43	45.596,43		
0523300000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	6.678,18	6.678,18		
0523300000000370	HARAS AVENUE DU HARAS	3.046,51	3.046,51		
0523300000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	20.658,66	20.658,66		
0523300000000372	HENRARD AVENUE XAVIER HENRARD	21.989,68	21.989,68		
0523300000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	70.638,96	70.638,96		
0523300000000376	HILAIRE AVENUE PERE HILAIRE	72.089,84	72.089,84		
0523300000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	25.057,43	25.057,43		
0523300000000380	IDEAL AVENUE DE L'	20.440,13	20.440,13		
0523300000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	57.653,51	57.653,51		
0523300000000383	JOCKEYS AVENUE DES JOCKEYS	9.112,71	9.112,71		
0523300000000384	JOLI BOIS AVENUE DE JOLI BOIS	337.812,42	203.412,42	134.400,00	
0523300000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	581.732,14	581.732,14		
0523300000000386	KELLE RUE KELLE	49.908,02	49.908,02		
0523300000000387	KONKEL RUE KONKEL	31.669,25	31.669,25		
0523300000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	91.522,31	73.217,85	18.304,46	
0523300000000393	LEBON AVENUE GABRIEL EMILE LE	31.817,04	31.817,04		
0523300000000394	LEPAGE RUE JEAN-BAPTISTE LEPA	6.220,29	6.220,29		
0523300000000395	LEYBEEK RUE DU LEYBEEK	2.815,03	2.815,03		
<b>Totaux :</b>		655.999.778,31	585.927.833,50	139.602.429,40	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		655.999,778,31	585.927,833,50	139.602,429,40	69.530,484,59
0523300000000397	LIETART RUE MAURICE LIETART	73.671,12	73.671,12		
0523300000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	24.704,57	24.704,57		
0523300000000401	LORIOT AVENUE DU LORIOT	16.329,48	16.329,48		
0523300000000402	LOUISA SQUARE LOUISA	131.111,19	131.111,19		
0523300000000407	MANEGE SQUARE DU MANEGE	9.112,71	9.112,71		
0523300000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	42.001,51	42.001,51		
0523300000000410	MANUEL CLOS MANUEL	17.551,34	17.551,34		
0523300000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	119.914,43	71.948,66	47.965,77	
0523300000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	25.926,77	25.926,77		
0523300000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	60.862,54	60.862,54		
0523300000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	35.539,43	35.539,43		
0523300000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	188.224,25	188.224,25		
0523300000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	141.365,64	141.365,64		
0523300000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	33.401,48	33.401,48		
0523300000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	7.750,00	7.750,00		
0523300000000422	MONTGOLFIER AVENUE MONTGOLFIE	276.523,56	212.523,56	64.000,00	
0523300000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	42.111,09	42.111,09		
0523300000000425	MOUETTES AVENUE DES MOUETTES	6.820,00	6.820,00		
0523300000000426	MOURON CLOS DU MOURON	19.159,40	19.159,40		
0523300000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	126.825,42	31.547,20	95.278,22	
0523300000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	27.218,71	27.218,71		
0523300000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	17.551,34	17.551,34		
0523300000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	2.582,86	2.582,86		
0523300000000433	D'OYPHEM AVENUE D'OYPHEM	92.246,06	92.246,06		
0523300000000434	ORANGERS AVENUE DES ORANGERS	4.406,36	4.406,36		
0523300000000435	OREE PLACE DE L'OREE	27.688,57	27.688,57		
0523300000000440	PARADISIERS AVENUE DES PARADI	5.127,53	5.127,53		
0523300000000441	PARMONTIER AVENUE EDMOND PARM	647.071,49	647.071,49		
0523300000000442	PASSEREAUX AVENUE DES PASSERE	23.007,65	23.007,65		
0523300000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	7.964,22	7.964,22		
<b>Totaux :</b>		658.253.549,03	587.974.360,23	139.809.673,39	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		658.253.549,03	587.974.360,23	139.809.673,39	69.530.484,59
052330000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	67.729,29	54.183,44	13.545,85	
052330000000449	PINS NOIRS AVENUE DES PINS NO	16.109,74	16.109,74		
052330000000450	PINSONS AVENUE DES PINSONS	16.329,47	16.329,47		
052330000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	40.888,69	40.888,69		
052330000000453	POELS RUE FELIX POELS	5.660,25	5.660,25		
052330000000454	POLO AVENUE DU POLO	74.718,77	74.718,77		
052330000000456	PRINCE BAUDOUIN AVENUE PRINCE	177.522,10	168.333,65	9.188,45	
052330000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	3.570,96	3.570,96		
052330000000460	PUTDAEL CHEMIN DU PUTDAEL	3.107,22	3.107,22		
052330000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	20.658,56	20.658,56		
052330000000467	SAINTE-ALIX AVENUE SAINTE-ALI	4.833,92	4.833,92		
052330000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	86.234,20	86.234,20		
052330000000470	SAINT-HUBERT RUE SAINT-HUBERT	102.803,74	102.803,74		
052330000000473	SAINT-PIERRE PARVIS SAINT-PIE	4.859,31	4.859,31		
052330000000475	SALOME AVENUE SALOME	5.165,73	5.165,73		
052330000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	30.748,35	24.598,68	6.149,67	
052330000000484	STATION RUE DE LA STATION	124.459,55	124.459,55		
052330000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	80.359,11	77.488,48	2.870,63	
052330000000486	STUYVENBERG	2.582,86	2.582,86		
052330000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	124.018,85	105.714,39	18.304,46	
052330000000491	THYS RUE LOUIS THYS	13.514,29	13.514,29		
052330000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	14.873,61	14.873,61		
052330000000496	TOURTERELLES AVENUE DES TOURT	57.153,31	57.153,31		
052330000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	3.848,55	3.848,55		
052330000000500	VAL DES EPINETTES	7.423,84	7.423,84		
052330000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	15.641,41	15.641,41		
052330000000503	VAL DES SEIGNEURS	10.249,03	10.249,03		
052330000000504	VAN BEVER RUE DAVID	50.652,84	50.652,84		
052330000000506	VANDENDRIESSCHE AVENUE ROGER	323.040,51	323.040,51		
052330000000510	VANDER ELST RUE FRANCOIS VAND	108.937,45	108.937,45		
<b>Totaux :</b>		659.851.244,54	589.521.996,68	139.859.732,45	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		659.851.244,54	589.521.996,68	139.859.732,45	69.530.484,59
052330000000514	VAN GENEGEN AVENUE JOSEPH VAN	40.589,78	40.589,78		
052330000000515	VAN GORP AVENUE LOUIS VAN GOR	26.066,96	26.066,96		
052330000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	11.882,66	11.882,66		
052330000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	139.234,08	122.434,08	16.800,00	
052330000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	13.023,20	13.023,20		
052330000002325	COURS AMARANTE (VENELLES)	17.662,41	17.662,41		
052330000002326	JEUX VENELLE AUX JEUX (VENELL	55.570,10	55.570,10		
052330000002329	ORBAN AVENUE ORBAN	26.511,87	26.511,87		
052330000002405	CLOS DES ADALIAS	855.818,00	855.818,00		
052330001000000	SITELLES PIETONNIER	48.862,42	42.862,42	6.000,00	
052330001000002	CITE AMITIE (DIVERSES VOIRIES)	2.582,89	2.582,89		
0523400000000243	AEROPLANE AVENUE DE L'AEROPLA	61.937,68	61.937,68		
0523400000000245	AIGLE AVENUE DE L'AIGLE	64.900,98	35.088,75	29.812,23	
0523400000000246	AJONCS AVENUE DES AJONCS	206.954,24	75.883,22	131.071,02	
0523400000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	21.056,08	5.886,73	15.169,35	
0523400000000249	ALEYDE DE BRABANT DREVE ALEYD	5.772,65	5.772,65		
0523400000000251	ALOUETTES AVENUE DES ALOUETTE	40.743,22	20.405,75	20.337,47	
0523400000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	352.070,62	330.713,79	21.356,83	
0523400000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	176.789,91	141.640,75	35.149,16	
0523400000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	19.038,22	19.038,22		
0523400000000257	BANNIERES	22.399,73	20.906,42	1.493,31	
0523400000000258	BARON D'HUART AVENUE BARON AL	935.424,72	704.332,87	231.091,85	
0523400000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	89.908,93	56.842,14	33.066,79	
0523400000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	16.517,55	4.542,62	11.974,93	
0523400000000262	BOIS RUE AU BOIS	351.625,43	236.709,93	114.915,50	
0523400000000265	BONHEUR DREVE DU BONHEUR	9.048,11	9.048,11		
0523400000000267	BOUVREUILS PLACE DES BOUVREUI	38.680,94	28.344,74	10.336,20	
0523400000000268	BOVENBERG RUE BOVENBERG	14.576,14	14.576,14		
0523400000000269	BRULES DREVE DES BRULES	29.029,82	13.547,24	15.482,58	
0523400000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	41.735,37	41.735,37		
<b>Totaux :</b>		663.587.259,25	592.563.954,17	140.553.789,67	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	663.587.259,25	592.563.954,17	140.553.789,67	69.530.484,59
052340000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	33.864,65	4.515,28	29.349,37	
052340000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	293.211,49	293.211,49		
052340000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	262.825,61	205.900,98	56.924,63	
052340000000274	CAPART PLACE JEAN CAPART	2.478,94	2.478,94		
052340000000275	CAPITAINE PIRET AVENUE CAPITA	45.550,66	16.701,92	28.848,74	
052340000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	156.535,52	156.535,52		
052340000000277	CEUSTERS AVENUE LOUIS CEUSTER	89.799,08	83.812,47	5.986,61	
052340000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	296.988,92	275.430,31	21.558,61	
052340000000279	CHARDONNETS AVENUE DES CHAR	16.329,47	4.354,54	11.974,93	
052340000000280	CHARTRES AVENUE DE CHARTRES	10.585,05	10.585,05		
052340000000281	CHASSEURS CLOS DES CHASSEURS	3.219,71	1.931,81	1.287,90	
052340000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	32.063,20	7.481,39	24.581,81	
052340000000288	CHATS CLOS DES CHATS	17.819,88	17.819,88		
052340000000289	DE RONDE CHEMIN DE RONDE	63.727,82	63.727,82		
052340000000290	CINQ BONNIERS AVENUE DES CINQ	100.435,24	94.207,17	6.228,07	
052340000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	26.493,02	26.493,02		
052340000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	20.685,51	5.516,16	15.169,35	
052340000000295	CORNICHE VERTE	6.246,06	1.249,20	4.996,86	
052340000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	13.724,04	3.202,29	10.521,75	
052340000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	16.329,47	4.354,54	11.974,93	
052340000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	36.435,50	14.574,19	21.861,31	
052340000000299	CYCLISTES AVENUE DES CYCLISTE	45.064,27	14.907,34	30.156,93	
052340000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	89.234,24	40.306,87	48.927,37	
052340000000301	PERE DAMIEN AVENUE PERE DAMIE	110.391,94	64.340,96	46.050,98	
052340000000303	DE BIOLLEY AVENUE DE BIOLLEY	32.662,22	13.064,88	19.597,34	
052340000000305	DECLERCQ RUE RENE DECLERCQ	5.577,60	5.577,60		
052340000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	93.568,10	54.423,02	39.145,08	
052340000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	23.996,09	23.996,09		
052340000000308	DE GOMREE AVENUE DE GOMREE	1.000,00	466,68	533,32	
052340000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	4.842,24	1.129,87	3.712,37	
	<b>Totaux :</b>	665.538.944,79	594.076.251,45	140.993.177,93	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		665.538.944,79	594.076.251,45	140.993.177,93	69.530.484,59
0523400000000310	DE HINNISDAEL AVENUE DE HINNI	20.000,00	2.666,68	17.333,32	
0523400000000311	DE JONGHE RUE DOMINIQUE DE JO	22.818,58	13.691,16	9.127,42	
0523400000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	61.408,27	61.408,27		
0523400000000313	DELACROIX RUE PIERRE DELACROI	19.831,48	19.831,48		
0523400000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	7.436,81	5.701,55	1.735,26	
0523400000000316	DEMI-HEURE DREVE DE LA DEMI-H	19.999,14	5.333,12	14.666,02	
0523400000000318	SAINTE-EXUPERY AVENUE ANTOINE	91.119,11	90.705,96	413,15	
0523400000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	103.471,31	48.286,59	55.184,72	
0523400000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	197.906,39	190.925,04	6.981,35	
0523400000000321	MARQUIS DE VILLALOBAR AVENUE	13.333,08	3.555,48	9.777,60	
0523400000000323	DEVROYE RUE PERE EUDORE DEVRO	3.490,81	3.490,81		
0523400000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	20.685,51	5.516,16	15.169,35	
0523400000000329	DON BOSCO AVENUE DON BOSCO	82.500,28	77.000,26	5.500,02	
0523400000000331	DUC RUE DU DUC	202.752,04	202.752,04		
0523400000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	147.868,49	147.868,49		
0523400000000334	DUMON PLACE DUMON	118.122,36	29.645,01	88.477,35	
0523400000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	44.025,89	44.025,89		
0523400000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	109.383,57	40.107,32	69.276,25	
0523400000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	296.375,44	232.835,70	63.539,74	
0523400000000338	EGLISE RUE DE L'EGLISE	137.585,29	137.585,29		
0523400000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	31.490,64	27.901,04	3.589,60	
0523400000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	133.184,48	111.665,86	21.518,62	
0523400000000341	EMPAIN AVENUE GENERAL BARON E	5.772,65	5.772,65		
0523400000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	361.802,90	281.540,20	80.262,70	
0523400000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	50.432,31	27.330,47	23.101,84	
0523400000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	16.329,48	4.354,55	11.974,93	
0523400000000346	EUROPE SQUARE DE L'EUROPE	88.679,02	59.119,37	29.559,65	
0523400000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	92.906,66	43.408,41	49.498,25	
0523400000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	45.314,94	43.923,43	1.391,51	
0523400000000350	FLEURS AVENUE DES FLEURS	3.470,51	3.470,51		
<b>Totaux :</b>		668.088.442,23	596.047.670,24	141.571.256,58	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		668.088.442,23	596.047.670,24	141.571.256,58	69.530.484,59
0523400000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	27.764,07	27.764,07		
0523400000000353	FOUGERES AVENUE DES FOUGERES	33.864,65	4.515,28	29.349,37	
0523400000000354	FRAEYMAN RUE REMI FRAEYMAN	12.692,15	12.692,15		
0523400000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	166.865,20	134.005,28	32.859,92	
0523400000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	8.612,76	8.612,76		
0523400000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	324.583,09	156.593,61	167.989,48	
0523400000000358	GARE PLACE DE LA GARE	6.544,39	6.544,39		
0523400000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	469.453,47	395.799,21	73.654,26	
0523400000000360	GERANIUMS AVENUE DES GERANIUM	44.322,07	35.457,64	8.864,43	
0523400000000361	GERGIS RUE EDOUARD GERSIS	71.386,62	59.488,85	11.897,77	
0523400000000362	GODAUX AVENUE EUGENE GODAUX	26.511,01	9.982,37	16.528,64	
0523400000000364	GORGES BLEUES AVENUE DES GORG	29.782,42	13.898,50	15.883,92	
0523400000000365	GOVERNEMENTALE ROUTE GOVERN	16.329,48	4.354,55	11.974,93	
0523400000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	1.015.301,15	388.012,35	627.288,80	
0523400000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	212.396,67	113.781,32	98.615,35	
0523400000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	56.579,14	46.230,67	10.348,47	
0523400000000369	GUINEES CLOS DES GUINEES	43.381,37	43.381,37		
0523400000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	50.432,41	27.330,47	23.101,94	
0523400000000372	HENRARD AVENUE XAVIER HENRARD	134.515,73	107.612,60	26.903,13	
0523400000000373	HENROTTE RUE HENROTTE	58.304,56	58.304,56		
0523400000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	70.694,76	51.866,09	18.828,67	
0523400000000376	HILAIRE AVENUE PERE HILAIRE	41.198,17	11.736,02	29.462,15	
0523400000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	47.016,67	20.754,45	26.262,22	
0523400000000378	HOPITAL PETITE RUE DE L'HOPIT	6.817,07	6.817,07		
0523400000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	126.289,89	44.012,60	82.277,29	
0523400000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	131.943,94	131.943,94		
0523400000000384	JOLI BOIS AVENUE DE JOLI BOIS	75.218,20	27.610,00	47.608,20	
0523400000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	296.925,58	138.565,28	158.360,30	
0523400000000386	KELLE RUE KELLE	140.013,21	139.155,36	857,85	
0523400000000387	KONKEL RUE KONKEL	173.288,50	156.097,96	17.190,54	
<b>Totaux :</b>		672.007.470,63	598.430.591,01	143.107.364,21	69.530.484,59



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		672.007,470,63	598.430,591,01	143.107.364,21	69.530.484,59
0523400000000389	LAMBOTTE RUE JEAN LAMBOTTE	41.646,11	41.646,11		
0523400000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	121.555,71	47.771,30	73.784,41	
0523400000000393	LEBON AVENUE GABRIEL EMILE LE	3.649,19	3.649,19		
0523400000000396	LIBERATION CLOS DE LA LIBERAT	13.237,51	13.237,51		
0523400000000397	LIETART RUE MAURICE LIETART	61.670,85	61.670,85		
0523400000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	113.282,31	90.755,86	22.526,45	
0523400000000399	LONGUE RUE LONGUE	9.296,01	9.296,01		
0523400000000401	LORIOT AVENUE DU LORIOT	16.329,47	4.354,54	11.974,93	
0523400000000402	LOUISA SQUARE LOUISA	118.873,96	102.418,32	16.455,64	
0523400000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	77.739,41	76.659,70	1.079,71	
0523400000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	492.754,79	321.635,56	171.119,23	
0523400000000410	MANUEL CLOS MANUEL	67.852,56	52.683,21	15.169,35	
0523400000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	168.261,90	114.300,39	53.961,51	
0523400000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	103.181,81	103.181,81		
0523400000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	55.010,41	32.699,28	22.311,13	
0523400000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	290.432,40	152.217,92	138.214,48	
0523400000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	11.963,67	5.239,69	6.723,98	
0523400000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	261.762,41	52.352,46	209.409,95	
0523400000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	63.552,79	42.368,54	21.184,25	
0523400000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	56.048,73	56.048,73		
0523400000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	1.125,00	1.125,00		
0523400000000421	MONTAGNE DE LA GARE	6.544,39	6.544,39		
0523400000000422	MONTGOLFIER AVENUE MONTGOLFIE	80.000,00	8.000,01	71.999,99	
0523400000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	9.010,76	6.989,57	2.021,19	
0523400000000425	MOUJETTES AVENUE DES MOUJETTES	41.121,31	25.068,78	16.052,53	
0523400000000426	MOURON CLOS DU MOURON	15.327,52	7.663,80	7.663,72	
0523400000000427	MOUSIN RUE ALEXIS MOUSIN	27.367,45	27.367,45		
0523400000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	1.121,76	1.121,76		
0523400000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	558.392,08	558.392,08		
0523400000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	189.281,61	140.393,04	48.888,57	
<b>Totaux :</b>		675.084.864,51	600.597.443,87	144.017.905,23	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		675.084.864,51	600.597.443,87	144.017.905,23	69.530.484,59
0523400000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	39.613,39	39.613,39		
0523400000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	65.792,75	57.020,37	8.772,38	
0523400000000434	ORANGERS AVENUE DES ORANGERS	81.009,60	81.009,60		
0523400000000435	OREE PLACE DE L'OREE	33.170,83	21.119,59	12.051,24	
0523400000000438	PALMIERS AVENUE DES PALMIERS	140.069,86	93.379,91	46.689,95	
0523400000000439	PALOMBES AVENUE DES PALOMBES	20.996,58	20.996,58		
0523400000000440	PARADISIERS AVENUE DES PARADI	29.782,43	13.898,50	15.883,93	
0523400000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	573.143,36	480.167,99	92.975,37	
0523400000000442	PASSEREAUX AVENUE DES PASSERE	16.329,47	4.354,54	11.974,93	
0523400000000443	PAULE AVENUE PAULE	43.629,26	43.629,26		
0523400000000444	PEETERS AVENUE FRANCOIS PEETE	71.758,15	69.736,96	2.021,19	
0523400000000445	PELOUSE AVENUE DE LA PELOUSE	19.340,47	14.172,35	5.168,12	
0523400000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	32.276,13	32.276,13		
0523400000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	33.864,65	4.515,28	29.349,37	
0523400000000450	PINSONS AVENUE DES PINSONS	16.329,48	4.354,55	11.974,93	
0523400000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	12.022,84	10.930,57	1.092,27	
0523400000000453	POELS RUE FELIX POELS	139.662,29	134.734,62	4.927,67	
0523400000000454	POLO AVENUE DU POLO	120.105,11	101.460,51	18.644,60	
0523400000000455	PONT DU CERF AVENUE PONT DU C	1.239,47	1.239,47		
0523400000000456	PRINCE BAUDOUIN AVENUE PRINCE	259.512,70	50.371,12	209.141,58	
0523400000000457	PRINCE REGENT AVENUE DU PRINC	9.048,11	9.048,11		
0523400000000458	PRISONNIERS POLITIQUES AVENUE	14.820,61	13.832,58	988,03	
0523400000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	11.155,06	8.180,38	2.974,68	
0523400000000462	QUIETUDE SQUARE DE LA QUIETUD	45.462,36	36.369,88	9.092,48	
0523400000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	74.825,46	59.656,11	15.169,35	
0523400000000464	ROM RUE LEOPOLD ROM	24.987,67	24.987,67		
0523400000000465	ROSART RUE GEORGES ROSART	15.468,56	15.468,56		
0523400000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	26.177,56	26.177,56		
0523400000000467	SAINTE-ALIX AVENUE SAINTE-ALI	64.254,00	64.254,00		
0523400000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	202.785,10	190.798,50	11.986,60	
<b>Totaux :</b>		677.323.497,82	602.325.198,51	144.528.783,90	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	677.323,497,82	602.325,198,51	144.528.783,90	69.530.484,59
0523400000000469	SAINTE-GEORGES CLOS SAINT-GEOR	27.764,07	27.764,07		
0523400000000470	SAINTE-HUBERT RUE SAINT-HUBERT	33.744,43	33.744,43		
0523400000000471	SAINTE-JEAN AVENUE SAINT-JEAN	3.470,51	3.470,51		
0523400000000474	SALANGANES CLOS DES SALANGANE	58.131,03	58.131,03		
0523400000000475	SALOME AVENUE SALOME	22.812,55	16.447,00	6.365,55	
0523400000000476	SAPINS AVENUE DES SAPINS	36.435,51	14.574,20	21.861,31	
0523400000000477	SCHWEITLER AVENUE ARMAND SCHEI	116.042,88	85.034,23	31.008,65	
0523400000000478	SITE CLOS DU SITE	4.338,14	4.338,14		
0523400000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	4.338,14	4.338,14		
0523400000000481	SOLVAY CLOS AURELIE SOLVAY	37.035,29	37.035,29		
0523400000000482	SOMBRE RUE SOMBRE	86.037,32	77.389,54	8.647,78	
0523400000000484	STATION RUE DE LA STATION	42.111,31	31.390,74	10.720,57	
0523400000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	233.531,45	170.148,81	63.382,64	
0523400000000486	STUYVENBERG	51.413,12	51.413,12		
0523400000000487	TAILLIS CLOS DU TAILLIS	19.038,22	19.038,22		
0523400000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	43.455,73	43.455,73		
0523400000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	616.576,69	473.763,68	142.813,01	
0523400000000490	THOREAU RUE ROBERT THOREAU	40.257,91	40.257,91		
0523400000000491	THYS RUE LOUIS THYS	93.968,27	73.968,28	19.999,99	
0523400000000492	TIR AUX PIGEONS	248.438,89	248.438,89		
0523400000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	119.508,03	119.508,03		
0523400000000495	TOURISTES AVENUE DES TOURISTE	122.328,43	120.307,24	2.021,19	
0523400000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	574.762,79	38.838,95	535.923,84	
0523400000000498	TROIS COULLEURS CLOS DES TROIS	22.558,31	22.558,31		
0523400000000499	VAL DES BECASSES	84.730,01	84.730,01		
0523400000000500	VAL DES EPINETTES	65.143,80	45.151,97	19.991,83	
0523400000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	250.787,63	169.921,92	80.865,71	
0523400000000502	VAL DES PERDREAUX	21.968,32	21.968,32		
0523400000000503	VAL DES SEIGNEURS	782.322,68	753.845,23	28.477,45	
0523400000000504	VAN BEVER RUE DAVID	62.535,88	62.535,88		
	<b>Totaux :</b>	681.249.085,16	605.278.706,33	145.500.863,42	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		681.249,085,16	605.278,706,33	145.500,863,42	69.530,484,59
052340000000505	VAN CROMBRUGGHE AVENUE VAN CR	204.006,22	184.408,88	19.597,34	
052340000000506	VANDENDRIESSCHE AVENUE ROGER	814.105,07	373.827,99	440.277,08	
052340000000507	VANDENHOVEN RUE VANDENHOVEN	47.912,36	47.912,36		
052340000000508	VANDER BIEST AVENUE PIERRE VA	171.219,74	171.219,74		
052340000000509	VANDER BIEST CLOS VANDER BIES	57.213,83	57.213,83		
052340000000510	VANDER ELST RUE FRANCOIS VAND	148.888,73	54.592,56	94.296,17	
052340000000511	VANDERMAELEN RUE HENRI VANDER	58.261,33	51.895,78	6.365,55	
052340000000512	VAN DER MEERSCHEN AVENUE VAN	130.887,78	130.887,78		
052340000000514	VAN GENEGEN AVENUE JOSEPH VAN	47.389,47	22.440,36	24.949,11	
052340000000515	VAN GORP AVENUE LOUIS VAN GOR	49.303,82	32.869,20	16.434,62	
052340000000517	VERHEYDEN RUE JEAN-BAPTISTE V	16.856,76	16.856,76		
052340000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	45.391,59	34.855,48	10.536,11	
052340000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	92.102,01	29.790,30	62.311,71	
052340000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	73.494,41	73.494,41		
052340000000521	WEMAERE RUE PAUL WEMAERE	36.886,56	36.886,56		
052340000002324	COINS DE TERRE VENELLE AUX CO	26.541,35	12.385,94	14.155,41	
052340000002328	LIMITE RUE DE LA LIMITE	9.687,02	9.687,02		
052340000002329	ORBAN AVENUE ORBAN	27.395,60	6.392,33	21.003,27	
052340000002330	ORCHIDEES CLOS DES ORCHIDEES	28.557,33	28.557,33		
052340000002337	WHITE STAR PLACE WHITE STAR	19.998,19	5.332,84	14.665,35	
052340000002338	TERVUEREN (AVENUE DE)	317.967,82	317.967,82		
052340000002405	CLOS DES ADALIAS	201.808,06	47.088,56	154.719,50	
052340000999999	DIVERSES RUES	319.389,94	62.129,87	257.260,07	
052340001000000	SITELLES PIETONNIER	31.931,21	5.450,59	26.480,62	
052340001000001	TIBET (ROND POINT)	44.949,76	20.976,55	23.973,21	
052350000000243	AEROPLANE AVENUE DE L'AEROPLA	133.862,50	133.862,50		
052350000000244	PERE AGNELLO AVENUE PERE AGNE	54.487,00	54.487,00		
052350000000245	AIGLE AVENUE DE L'AIGLE	115.915,01	115.915,01		
052350000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	34.769,79	34.769,79		
052350000000249	ALEYDE DE BRABANT DREVE ALEYD	102.627,92	102.627,92		
<b>Totaux :</b>		684.712.893,34	607.555.489,39	146.687.888,54	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		684.712.893,34	607.555.489,39	146.687.888,54	69.530.484,59
0523500000000250	ALEZANS AVENUE DES ALEZANS	62.469,17	62.469,17		
0523500000000251	ALOUETTES AVENUE DES ALOUETTE	84.460,99	84.460,99		
0523500000000252	ANDRE RUE ARTHUR ANDRE	131.383,57	131.383,57		
0523500000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	308.929,62	308.929,62		
0523500000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	376.952,37	376.952,37		
0523500000000257	BANNIERES	79.325,93	79.325,93		
0523500000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	7.651,44	4.405,31	3.246,13	
0523500000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	84.988,57	84.988,57		
0523500000000261	BLOCKMANS RUE BLOCKMANS	31.606,42	31.606,42		
0523500000000262	BOIS RUE AU BOIS	942.599,30	942.599,30		
0523500000000263	BOIS DU DIMANCHE AVENUE BOIS	185.424,36	185.424,36		
0523500000000264	BOIS PLANTE CLOS DU BOIS PLAN	43.034,32	43.034,32		
0523500000000267	BOUVREUILS PLACE DES BOUVREUI	44.620,83	44.620,83		
0523500000000268	BOVENBERG RUE BOVENBERG	64.204,42	64.204,42		
0523500000000269	BRULES DREVE DES BRULES	72.508,86	72.508,86		
0523500000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	56.363,17	55.807,89	555,28	
0523500000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	145.482,51	145.482,51		
0523500000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	178.483,34	178.483,34		
0523500000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	270.203,94	270.203,94		
0523500000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	163.758,46	163.758,46		
0523500000000277	CEUSTERS AVENUE LOUIS CEUSTER	69.162,29	69.162,29		
0523500000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	268.630,35	268.630,35		
0523500000000281	CHASSEURS CLOS DES CHASSEURS	154.313,72	154.313,72		
0523500000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	37.462,91	37.462,91		
0523500000000288	CHATS CLOS DES CHATS	86.687,05	86.687,05		
0523500000000290	CINQ BONNIERS AVENUE DES CINQ	121.467,83	121.467,83		
0523500000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	58.363,40	23.345,40	35.018,00	
0523500000000292	COLONEL DAUMERIE AVENUE COLON	98.537,68	98.537,68		
0523500000000293	COREE SQUARE DE COREE	14.873,61	14.873,61		
0523500000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	197.794,24	197.794,24		
<b>Totaux :</b>		689.154.638,01	611.958.414,65	146.726.707,95	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		689.154.638,01	611.958.414,65	146.726.707,95	69.530.484,59
0523500000000295	CORNICHE VERTE	747.101,50	747.101,50		
0523500000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	102.256,08	102.256,08		
0523500000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	74.169,74	74.169,74		
0523500000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	34.092,75	21.846,78	12.245,97	
0523500000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	708.430,11	708.430,11		
0523500000000302	DE BROQUEVILLE AVENUE DE BROQ	7.682,05	7.682,05		
0523500000000303	DE BIOLLEY AVENUE DE BIOLLEY	100.644,77	100.644,77		
0523500000000304	DE BORNIVAL AVENUE DE BORNIVA	61.130,54	61.130,54		
0523500000000305	DECLERCQ RUE RENE DECLERCQ	89.241,67	58.899,48	30.342,19	
0523500000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	91.472,71	91.472,71		
0523500000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	107.090,00	102.806,40	4.283,60	
0523500000000308	DE GOMREE AVENUE DE GOMREE	1.000,00	466,68	533,32	
0523500000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	37.184,03	37.184,03		
0523500000000310	DE HINNISDAEL AVENUE DE HINNI	365.890,84	278.077,01	87.813,83	
0523500000000311	DE JONGHE RUE DOMINIQUE DE JO	18.639,49	18.639,49		
0523500000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	103.432,30	91.148,46	12.283,84	
0523500000000313	DELACROIX RUE PIERRE DELACROI	39.649,36	39.649,36		
0523500000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	3.532,48	1.624,95	1.907,53	
0523500000000315	DE MEURERS AVENUE JACQUES DE	134.358,29	134.358,29		
0523500000000317	DERAECK RUE JEAN DERAECK	70.649,65	70.649,65		
0523500000000318	SAINT-EXUPERY AVENUE ANTOINE	339.118,34	332.335,98	6.782,36	
0523500000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	60.733,91	60.733,91		
0523500000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	193.210,19	193.210,19		
0523500000000322	DEVILLERS RUE RENE DEVILLERS	1.713,84	1.713,84		
0523500000000323	DEVROYE RUE PERE EUDORE DEVRO	108.081,58	108.081,58		
0523500000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	52.057,64	48.934,18	3.123,46	
0523500000000326	DE WITTHEM AVENUE DE WITTHEM	172.781,79	172.781,79		
0523500000000331	DUK RUE DU DUC	103.534,07	103.534,07		
0523500000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	163.488,98	163.488,98		
0523500000000334	DUMON PLACE DUMON	11.527,05	9.913,24	1.613,81	
<b>Totaux :</b>		693.258.533,76	615.901.380,49	146.887.637,86	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		693.258.533,76	615.901.380,49	146.887.637,86	69.530.484,59
0523500000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	152.454,52	152.454,52		
0523500000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	60.582,31	60.582,31		
0523500000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	411.999,04	411.999,04		
0523500000000338	EGLISE RUE DE L'EGLISE	262.767,14	262.767,14		
0523500000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	63.695,35	39.838,13	23.857,22	
0523500000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	174.021,25	174.021,25		
0523500000000341	EMPAIN AVENUE GENERAL BARON E	392.663,34	392.663,34		
0523500000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	471.656,08	471.656,08		
0523500000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	133.862,50	133.862,50		
0523500000000345	ETRIERS AVENUE DES ETRIER	69.410,19	69.410,19		
0523500000000346	EUROPE SQUARE DE L'EUROPE	69.410,19	69.410,19		
0523500000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	411.999,04	411.999,04		
0523500000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	59.494,45	35.696,69	23.797,76	
0523500000000350	FLEURS AVENUE DES FLEURS	127.169,38	127.169,38		
0523500000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	32.969,84	32.969,84		
0523500000000352	FORET CLOS DE LA FORET	48.587,13	48.587,13		
0523500000000354	FRAEYMAN RUE REMI FRAEYMAN	29.053,12	28.472,06	581,06	
0523500000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	177.666,27	177.666,27		
0523500000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	55.014,40	55.014,40		
0523500000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	320.278,43	320.278,43		
0523500000000358	GARE PLACE DE LA GARE	11.155,21	10.709,00	446,21	
0523500000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	78.341,07	78.341,07		
0523500000000360	GERANIUMS AVENUE DES GERANIUM	62.469,17	62.469,17		
0523500000000361	GERGIS RUE EDOUARD GERSIS	87.903,04	87.903,04		
0523500000000363	GOELANDS AVENUE DES GOELANDS	138.324,59	138.324,59		
0523500000000364	GORGES BLEUES AVENUE DES GORG	26.772,50	26.772,50		
0523500000000365	GOUVERNEMENTALE ROUTE GOUVERN	494.299,69	494.299,69		
0523500000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	538.513,81	538.513,81		
0523500000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	1.256.200,44	1.145.091,76	111.108,68	
0523500000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	114.661,36	114.661,36		
<b>Totaux :</b>		699.591.928,61	622.074.984,41	147.047.428,79	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		699.591.928,61	622.074.984,41	147.047.428,79	69.530.484,59
0523500000000369	GUINEES CLOS DES GUINEES	47.620,35	47.620,35		
0523500000000370	HARAS AVENUE DU HARAS	308.607,52	308.607,52		
0523500000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	133.614,61	133.614,61		
0523500000000372	HENRARD AVENUE XAVIER HENRARD	351.510,40	351.510,40		
0523500000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	76.929,15	65.073,27	11.855,88	
0523500000000376	HILAIRE AVENUE PERE HILAIRE	197.095,94	197.095,94		
0523500000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	176.995,98	176.995,98		
0523500000000378	HOPITAL PETITE RUE DE L'HOPIT	58.998,66	56.638,71	2.359,95	
0523500000000379	HORIZON AVENUE DE L'HORIZON	180.714,38	180.714,38		
0523500000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	478.186,61	478.186,61		
0523500000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	312.345,84	306.098,93	6.246,91	
0523500000000383	JOCKEYS AVENUE DES JOCKEYS	195.835,88	195.835,88		
0523500000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	232.028,34	232.028,34		
0523500000000386	KELLE RUE KELLE	194.248,06	194.248,06		
0523500000000387	KONKEL RUE KONKEL	307.453,14	301.384,71	6.068,43	
0523500000000389	LAMBOTTE RUE JEAN LAMBOTTE	2.216,64	2.216,64		
0523500000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	83.292,22	83.292,22		
0523500000000391	LAURIERS AVENUE DES LAURIERS	287.556,49	287.556,49		
0523500000000393	LEBON AVENUE GABRIEL EMILE LE	4.054,66	4.054,66		
0523500000000394	LEPAGE RUE JEAN-BAPTISTE LEPA	56.180,84	56.180,84		
0523500000000395	LEYBEEK RUE DU LEYBEEK	47.719,50	47.719,50		
0523500000000396	LIBERATION CLOS DE LA LIBERAT	55.776,04	55.776,04		
0523500000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	127.169,38	127.169,38		
0523500000000399	LONGUE RUE LONGUE	200.174,02	196.170,54	4.003,48	
0523500000000400	LOTHIER AVENUE DU LOTHIER	86.762,73	86.762,73		
0523500000000401	LORiot AVENUE DU LORiot	66.931,25	66.931,25		
0523500000000402	LOUISA SQUARE LOUISA	201.390,66	201.390,66		
0523500000000403	LUTENS AVENUE YVAN LUTENS	315.221,41	315.221,41		
0523500000000404	MADOUX AVENUE ALFRED MADOUX	226.574,68	226.574,68		
0523500000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	74.619,74	64.902,28	9.717,46	
<b>Totaux :</b>		704.679.753,73	627.122.557,42	147.087.680,90	69.530.484,59



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		704.679,753,73	627.122,557,42	147.087.680,90	69.530.484,59
0523500000000406	MALOUINIERES CLOS DES MALOUIN	23.178,04	23.178,04		
0523500000000407	MANEGE SQUARE DU MANEGE	50.570,28	50.570,28		
0523500000000408	MANOIR CLOS DU MANOIR	151.710,84	151.710,84		
0523500000000410	MANUEL CLOS MANUEL	73.227,75	73.227,75		
0523500000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	155.925,03	155.925,03		
0523500000000412	MARTIN RUE GEORGES ET JACQUES	3.062,80	3.062,80		
0523500000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	75.855,42	69.787,00	6.068,42	
0523500000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	138.324,59	138.324,59		
0523500000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	91.200,03	89.376,03	1.824,00	
0523500000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	452.405,68	452.405,68		
0523500000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	169.559,17	169.559,17		
0523500000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	117.997,32	117.997,32		
0523500000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	187.407,50	183.659,35	3.748,15	
0523500000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	128.097,12	128.097,12		
0523500000000421	MONTAGNE DE LA GARE	17.476,49	17.476,49		
0523500000000422	MONTGOLFIER AVENUE MONTGOLFIE	354.487,74	354.487,74		
0523500000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	5.199,61	5.199,61		
0523500000000425	MOUETTES AVENUE DES MOUETTES	1.100,00	1.100,00		
0523500000000426	MOURON CLOS DU MOURON	121.467,83	121.467,83		
0523500000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	174.028,19	174.028,19		
0523500000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	868.263,17	798.962,97	69.300,20	
0523500000000430	OBSTACLES AVENUE DES OBSTACLE	164.353,41	164.353,41		
0523500000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	166.584,45	166.584,45		
0523500000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	169.559,17	166.167,99	3.391,18	
0523500000000435	OREE PLACE DE L'OREE	25.285,14	25.285,14		
0523500000000436	OYATS CLOS DES OYATS	97.670,05	97.670,05		
0523500000000437	PADDOCK AVENUE DU PADDOCK	128.879,84	128.879,84		
0523500000000438	PALMIERS AVENUE DES PALMIERS	172.396,61	172.396,61		
0523500000000439	PALOMBES AVENUE DES PALOMBES	65.939,68	65.939,68		
0523500000000440	PARADISIERS AVENUE DES PARADI	18.294,54	18.294,54		
<b>Totaux :</b>		709.049.261,22	631.407.732,96	147.172.012,85	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		709.049,261,22	631.407.732,96	147.172.012,85	69.530.484,59
0523500000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	357.405,44	179.590,32	177.815,12	
0523500000000442	PASSEREAUX AVENUE DES PASSERE	40.158,75	40.158,75		
0523500000000443	PAULE AVENUE PAULE	75.855,42	75.855,42		
0523500000000444	PEETERS AVENUE FRANCOIS PEETE	163.609,73	163.609,73		
0523500000000445	PELOUSE AVENUE DE LA PELOUSE	142.290,88	142.290,88		
0523500000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	87.660,39	59.844,98		
0523500000000447	PIERRES GRISSES SQUARE DES PIE	55.528,15	55.528,15	27.815,41	
0523500000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	107.090,00	107.090,00		
0523500000000449	PINS NOIRS AVENUE DES PINS NO	295.092,45	295.092,45		
0523500000000450	PINSONS AVENUE DES PINSONS	35.696,67	35.696,67		
0523500000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	71.393,34	71.393,34		
0523500000000453	POELS RUE FELIX POELS	91.704,27	54.222,74	37.481,53	
0523500000000454	POLO AVENUE DU POLO	135.760,55	135.760,55		
0523500000000455	PONT DU CERF AVENUE PONT DU C	133.862,50	131.185,25	2.677,25	
0523500000000457	PRINCE REGENT AVENUE DU PRINC	83.788,01	83.788,01		
0523500000000458	PRISONNIERS POLITIQUES AVENUE	22.310,42	22.310,42		
0523500000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	132.413,48	132.413,48		
0523500000000460	PUTDAEL CHEMIN DU PUTDAEL	83.292,22	83.292,22		
0523500000000462	QUIETUDE SQUARE DE LA QUIETUD	31.234,58	31.234,58		
0523500000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	65.939,68	65.939,68		
0523500000000464	ROM RUE LEOPOLD ROM	78.334,35	78.334,35		
0523500000000465	ROSART RUE GEORGES ROSART	63.212,85	63.212,85		
0523500000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	46.356,09	46.356,09		
0523500000000467	SAINTE-ALIX AVENUE SAINTE-ALI	21.070,95	13.064,01		8.006,94
0523500000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	147.496,65	147.496,65		
0523500000000469	SAINT-GEORGES CLOS SAINT-GEOR	50.570,28	34.387,80	16.182,48	
0523500000000470	SAINT-HUBERT RUE SAINT-HUBERT	128.623,52	128.623,52		
0523500000000471	SAINT-JEAN AVENUE SAINT-JEAN	84.779,59	84.779,59		
0523500000000474	SALANGANES CLOS DES SALANGANE	84.283,80	79.226,78	5.057,02	
0523500000000475	SALOME AVENUE SALOME	197.430,59	197.430,59		
<b>Totaux :</b>		712.163.506,82	634.246.942,81	147.447.048,60	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		712.163,506,82	634.246,942,81	147.447,048,60	69.530,484,59
0523500000000476	SAPINS AVENUE DES SAPINS	8.924,17	8.924,17		
0523500000000477	SCHEITLER AVENUE ARMAND SCHEI	127.169,38	127.169,38		
0523500000000478	SITE CLOS DU SITE	75.855,42	75.855,42		
0523500000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	120.476,25	120.476,25		
0523500000000480	SOLEIL CLOS DU SOLEIL	30.540,48	30.540,48		
0523500000000481	SOLVAY CLOS AURELIE SOLVAY	84.283,80	65.741,38	18.542,42	
0523500000000482	SOMBRE RUE SOMBRE	117.381,85	117.381,85		
0523500000000483	SPAAK ESPLANADE PAUL-HENRI SP	12.146,78	11.660,91	485,87	
0523500000000484	STATION RUE DE LA STATION	145.265,61	145.265,61		
0523500000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	286.619,04	286.619,04		
0523500000000486	STUYVENBERG	88.638,77	66.596,04	22.042,73	
0523500000000487	TAILLIS CLOS DU TAILLIS	58.998,66	50.738,86	8.259,80	
0523500000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	105.354,75	99.033,47	6.321,28	
0523500000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	235.790,43	235.790,43		
0523500000000490	THOREAU RUE ROBERT THOREAU	17.352,55	17.352,55		
0523500000000491	THYS RUE LOUIS THYS	85.832,44	52.118,94	33.713,50	
0523500000000492	TIR AUX PIGEONS	427.740,28	327.963,13	99.777,15	
0523500000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	123.518,52	123.518,52		
0523500000000496	TOURTERELLES AVENUE DES TOURT	93.703,75	93.703,75		
0523500000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	86.142,12	86.142,12		
0523500000000498	TROIS COULEURS CLOS DES TROIS	62.469,17	61.219,79	1.249,38	
0523500000000499	VAL DES BECASSES	223.104,17	223.104,17		
0523500000000500	VAL DES EPINETTES	178.977,40	178.977,40		
0523500000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	464.600,95	464.600,95		
0523500000000502	VAL DES PERDREAUX	66.931,25	66.931,25		
0523500000000503	VAL DES SEIGNEURS	801.744,35	639.324,50	162.419,85	
0523500000000504	VAN BEVER RUE DAVID	128.000,06	118.183,48	9.816,58	
0523500000000505	VAN CROMBRUGGHE AVENUE VAN CR	305.713,69	305.713,69		
0523500000000506	VANDENDRIESSCHE AVENUE ROGER	205.751,63	205.751,63		
0523500000000507	VANDENHOVEN RUE VANDENHOVEN	90.849,08	90.849,08		
<b>Totaux :</b>		717.023.383,62	638.744.191,05	147.809.677,16	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		717.023.383,62	638.744.191,05	147.809.677,16	69.530.484,59
052350000000508	VANDER BIEST AVENUE PIERRE VA	301.934,31	223.431,41	78.502,90	
052350000000509	VANDER BIEST CLOS VANDER BIES	147.248,75	147.248,75		
052350000000510	VANDER ELST RUE FRANCOIS VAND	527,80	527,80		
052350000000511	VANDERMAELEN RUE HENRI VANDER	88.414,27	88.414,27		
052350000000512	VAN DER MEERSCHEN AVENUE VAN	231.780,45	231.780,45		
052350000000513	VANDERSMISSEN RUE JOSEPH VAND	22.310,42	22.310,42		
052350000000514	VAN GENEGEN AVENUE JOSEPH VAN	101.140,56	101.140,56		
052350000000515	VAN GORP AVENUE LOUIS VAN GOR	13.882,04	13.882,04		
052350000000516	VENELLE LA VENELLE	17.330,76	9.012,00	8.318,76	
052350000000517	VERHEYDEN RUE JEAN-BAPTISTE V	32.251,50	12.900,60	19.350,90	
052350000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	29.499,33	29.499,33		
052350000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	11.119,62	7.304,55	3.815,07	
052350000000521	WEMAERE RUE PAUL WEMAERE	69.162,29	42.880,64	26.281,65	
052350000000763	MINERVA (ALLEE DE LA)	77.838,57	46.703,11	31.135,46	
052350000002326	JEUX VENELLE AUX JEUX (VENELL	105.354,75	99.033,47	6.321,28	
052350000002330	ORCHIDEES CLOS DES ORCHIDEES	50.570,28	35.399,21	15.171,07	
052350000002334	SAINTE-MICHEL BOULEVARD SAINT-	2.618,42	2.618,42		
052350000002338	TERVUEREN (AVENUE DE)	1.932.822,37	1.932.822,37		
052350001000003	PARC DE WOLUWE CENTRE SPORTIF	185.032,77	22.203,95	162.828,82	
052360000000500	VAL DES EPINETTES	24.983,13	22.484,81	2.498,32	
052360000000503	VAL DES SEIGNEURS	1.415,63	755,01	660,62	
052360000999999	DIVERSES RUES	874.207,99	874.207,99		
052370000000262	BOIS RUE AU BOIS	7.677,61	7.677,61		
052370000000313	DELACROIX RUE PIERRE DELACROI	5.121,28	5.121,28		
052370000000331	DUK RUE DU DUC	132.490,24	132.490,24		
052370000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	136.624,24	136.624,24		
052370000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	6.117,24	4.282,10	1.835,14	
052370000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	6.749,71	4.724,79	2.024,92	
052370000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	20.295,07	20.295,07		
052370000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	198.226,27	198.226,27		
<b>Totaux :</b>		721.858.131,29	643.220.193,81	148.168.422,07	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		721.858,131,29	643.220,193,81	148.168,422,07	69.530,484,59
0523700000002405	CLOS DES ADALIAS	56.827,00	13.259,61	43.567,39	
0523700009999999	DIVERSES RUES	10.495,46	7.346,85	3.148,61	
052380000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	1.077,05	1.077,05		
052380000000250	ALEZANS AVENUE DES ALEZANS	1.077,05	1.077,05		
052380000000252	ANDRE RUE ARTHUR ANDRE	27.390,50	26.477,46	913,04	
052380000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	107.880,14	104.668,00	3.212,14	
052380000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	87.802,52	87.802,52		
052380000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	10.956,20	10.956,20		
052380000000257	BANNIERES	7.700,96	7.444,26	256,70	
052380000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	8.150,29	5.252,45	2.897,84	
052380000000262	BOIS RUE AU BOIS	56.733,43	56.733,43		
052380000000263	BOIS DU DIMANCHE AVENUE BOIS	35.607,65	35.607,65		
052380000000264	BOIS PLANTE CLOS DU BOIS PLAN	3.032,68	3.032,68		
052380000000265	BONHEUR DREVE DU BONHEUR	13.695,25	13.695,25		
052380000000268	BOVENBERG RUE BOVENBERG	8.217,15	8.217,15		
052380000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	3.850,48	3.850,48		
052380000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	16.748,23	16.748,23		
052380000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	32.868,60	31.772,95	1.095,65	
052380000000277	CEUSTERS AVENUE LOUIS CEUSTER	1.346,31	1.346,31		
052380000000280	CHARTRES AVENUE DE CHARTRES	269,26	269,26		
052380000000281	CHASSEURS CLOS DES CHASSEURS	1.750,20	1.750,20		
052380000000288	CHATS CLOS DES CHATS	21.912,40	21.912,40		
052380000000290	CINQ BONNIERS AVENUE DES CINQ	2.154,10	2.154,10		
052380000000292	COLONEL DAUMERIE AVENUE COLON	10.956,20	10.956,20		
052380000000295	CORNICHE VERTE	3.500,41	3.500,41		
052380000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	807,79	807,79		
052380000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	84.910,55	84.910,55		
052380000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	171.189,17	165.246,39	5.942,78	
052380000000303	DE BIOLLEY AVENUE DE BIOLLEY	30.129,55	30.129,55		
052380000000304	DE BORNIVAL AVENUE DE BORNIVA	20.838,75	20.144,13	694,62	
<b>Totaux :</b>		722.698.006,62	643.998.340,37	148.230.150,84	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		722.698.006,62	643.998.340,37	148.230.150,84	69.530.484,59
052380000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	24.802,63	24.802,63		
052380000000308	DE GOMREE AVENUE DE GOMREE	403,89	403,89		
052380000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	807,79	807,79		
052380000000310	DE HINNISDAEL AVENUE DE HINNI	70.431,01	70.431,01		
052380000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	6.811,25	6.357,16	454,09	
052380000000315	DE MEURERS AVENUE JACQUES DE	21.912,40	21.912,40		
052380000000318	SAINT-EXUPERY AVENUE ANTOINE	54.932,17	54.932,17		
052380000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	40.170,53	38.805,24	1.365,29	
052380000000324	DEWANDRE PLACE DEWANDRE	5.478,10	5.478,10		
052380000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	673,15	673,15		
052380000000330	D'ORLEANS CLOS D'ORLEANS	942,42	942,42		
052380000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	30.534,14	30.534,14		
052380000000334	DUMON PLACE DUMON	31.269,64	31.269,64		
052380000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	41.085,75	41.085,75		
052380000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	64.814,39	56.531,49	8.282,90	
052380000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	12.065,23	11.654,22	411,01	
052380000000341	EMPAIN AVENUE GENERAL BARON E	65.737,20	65.737,20		
052380000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	72.702,86	63.314,32	9.388,54	
052380000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	47.037,08	43.901,27	3.135,81	
052380000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	942,42	942,42		
052380000000345	ETRIERS AVENUE DES ETRIERS	942,42	942,42		
052380000000350	FLEURS AVENUE DES FLEURS	24.651,45	24.651,45		
052380000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	403,89	403,89		
052380000000352	FORET CLOS DE LA FORET	28.445,26	27.483,02	962,24	
052380000000358	GARE PLACE DE LA GARE	4.488,73	4.326,64	162,09	
052380000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	82.785,33	82.785,33		
052380000000363	GOELANDS AVENUE DES GOELANDS	807,79	807,79		
052380000000365	GOVERNEMENTALE ROUTE GOVERN	2.692,62	2.692,62		
052380000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	104.389,75	104.389,75		
052380000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	255.330,90	255.330,90		
<b>Totaux :</b>		723.796.498,81	645.072.670,59	148.254.312,81	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		723.796,498,81	645.072.670,59	148.254.312,81	69.530.484,59
0523800000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	62.706,45	60.525,72	2.180,73	
0523800000000373	HENROTTE RUE HENROTTE	538,52	538,52		
0523800000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	26.010,60	25.131,15	879,45	
0523800000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	50.345,09	50.345,09		
0523800000000380	IDEAL AVENUE DE L'	32.266,14	31.146,61	1.119,53	
0523800000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	2.692,62	2.692,62		
0523800000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	52.253,36	52.253,36		
0523800000000383	JOCKEYS AVENUE DES JOCKEYS	1.348,76	1.348,76		
0523800000000386	KELLE RUE KELLE	51.913,69	50.139,16	1.774,53	
0523800000000387	KONKEL RUE KONKEL	117.271,34	117.271,34		
0523800000000391	LAURIERS AVENUE DES LAURIERS	134,63	134,63		
0523800000000392	LAURIERS CLOS DES LAURIERS	942,42	942,42		
0523800000000396	LIBERATION CLOS DE LA LIBERAT	29.126,37	28.120,23	1.006,14	
0523800000000400	LOTHIER AVENUE DU LOTHIER	27.390,50	27.390,50		
0523800000000403	LUTENS AVENUE YVAN LUTENS	2.288,73	2.288,73		
0523800000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	24.340,44	23.221,55	1.118,89	
0523800000000407	MANEGE SQUARE DU MANEGE	11.136,91	10.753,87	383,04	
0523800000000408	MANOIR CLOS DU MANOIR	36.177,61	36.177,61		
0523800000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	58.932,03	58.932,03		
0523800000000410	MANUEL CLOS MANUEL	34.626,36	33.444,42	1.181,94	
0523800000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	3.850,48	3.850,48		
0523800000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	4.038,93	4.038,93		
0523800000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	5.689,52	5.689,52		
0523800000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	1.346,31	1.346,31		
0523800000000421	MONTAGNE DE LA GARE	4.437,74	4.289,83	147,91	
0523800000000426	MOURON CLOS DU MOURON	5.530,43	5.161,74	368,69	
0523800000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	1.884,83	1.884,83		
0523800000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	8.584,06	8.584,06		
0523800000000430	OBSTACLES AVENUE DES OBSTACLE	1.346,31	1.346,31		
0523800000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	34.628,74	34.628,74		
<b>Totaux :</b>		724.490.278,73	645.756.289,66	148.264.473,66	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		724.490.278,73	645.756.289,66	148.264.473,66	69.530.484,59
052380000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	32.621,80	32.621,80		
052380000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	32.499,16	28.165,94	4.333,22	
052380000000435	OREE PLACE DE L'OREE	258.191,17	197.363,38	60.827,79	
052380000000436	OYATS CLOS DES OYATS	673,15	673,15		
052380000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	220.876,65	220.876,65		
052380000000444	PEETERS AVENUE FRANCOIS PEETE	1.077,05	1.077,05		
052380000000445	PELOUSE AVENUE DE LA PELOUSE	1.615,57	1.615,57		
052380000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	38.346,70	38.346,70		
052380000000449	PINS NOIRS AVENUE DES PINS NO	2.154,10	2.154,10		
052380000000451	GENERAL PIRE AVENUE LIEUTENAN	1.211,68	1.211,68		
052380000000462	QUIETUDE SQUARE DE LA QUIETUD	7.687,40	7.174,91	512,49	
052380000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	807,79	807,79		
052380000000465	ROSART RUE GEORGES ROSART	13.695,25	13.695,25		
052380000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	10.956,20	10.956,20		
052380000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	78.829,35	57.808,19	21.021,16	
052380000000478	SITE CLOS DU SITE	22.091,50	22.091,50		
052380000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	13.066,02	12.194,95	871,07	
052380000000484	STATION RUE DE LA STATION	7.171,26	6.693,17	478,09	
052380000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	33.759,18	31.508,57	2.250,61	
052380000000486	STUYVENBERG	8.962,57	8.365,08	597,49	
052380000000487	TAILLIS CLOS DU TAILLIS	538,52	538,52		
052380000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	403,89	403,89		
052380000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	3.805,59	3.551,88	253,71	
052380000000495	TOURISTES AVENUE DES TOURISTE	1.884,83	1.884,83		
052380000000498	TROIS COULEURS CLOS DES TROIS	5.689,51	5.689,51		
052380000000500	VAL DES EPINETTES	1.615,57	1.615,57		
052380000000504	VAN BEVER RUE DAVID	24.435,14	23.601,29	833,85	
052380000000509	VANDER BIEST CLOS VANDER BIES	5.483,36	5.117,79	365,57	
052380000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	8.150,29	5.252,45	2.897,84	
052380000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	14.798,08	14.294,55	503,53	
<b>Totaux :</b>		725.343.377,06	646.513.641,57	148.360.220,08	69.530.484,59



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	725.343.377,06	646.513.641,57	148.360.220,08	69.530.484,59
052380000000763	MINERVA (ALLEE DE LA)	8.217,15	8.217,15		
052380000002326	JEUX VENELLE AUX JEUX (VENELL	12.351,07	12.351,07		
052380000002328	LIMITE RUE DE LA LIMITE	26.097,44	26.097,44		
052380000002330	ORCHIDEES CLOS DES ORCHIDEES	13.695,25	13.695,25		
052380000002339	MERMOZ (CLOS JEAN)	9.626,20	9.626,20		
052380000002404	ROI BAUDOJIN (SQUARE)	3.748,53	3.748,53		
0523872650	OPTIMEX ENGINEERING	3.629,19	3.629,19		
052390000000243	AEROPLANE AVENUE DE L'AEROPLA	166.427,54	83.995,16	82.432,38	
052390000000244	PERE AGNELLO AVENUE PERE AGNE	18.670,11	3.349,05	15.321,06	
052390000000245	AIGLE AVENUE DE L'AIGLE	2.656,63	818,44	1.838,19	
052390000000246	AJONCS AVENUE DES AJONCS	6.287,52		6.287,52	
052390000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	26.964,90	10.496,85	16.468,05	
052390000000248	ALEXANDRE -SQUARE ALEXANDRE-	5.313,71	1.342,95	3.970,76	
052390000000249	ALEYDE DE BRABANT DREVE ALEYD	2.524,24	841,40	1.682,84	
052390000000250	ALEZANS AVENUE DES ALEZANS	15.976,09	1.773,87	14.202,22	
052390000000251	ALOQUETTES AVENUE DES ALOQUETTE	1.320,26	1.320,26		
052390000000252	ANDRE RUE ARTHUR ANDRE	2.227,11	1.149,66	1.077,45	
052390000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	89.342,63	19.309,89	70.032,74	
052390000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	128.691,58	25.290,08	103.401,50	
052390000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	4.738,94	1.199,18	3.539,76	
052390000000258	BARON D'HUART AVENUE BARON AL	147.033,20	18.684,47	128.348,73	
052390000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	8.580,10	3.494,38	5.085,72	
052390000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	83,59	83,59		
052390000000262	BOIS RUE AU BOIS	175.218,17	45.301,42	129.916,75	
052390000000264	BOIS PLANTE CLOS DU BOIS PLAN	14.629,61	2.129,34	12.500,27	
052390000000266	BOSSU RUE PAUL BOSSU	3.139,07	3.139,07		
052390000000267	BOUVREUILS PLACE DES BOUVREUI	785,89	419,13	366,76	
052390000000269	BRULES DREVE DES BRULES	3.193,07		3.193,07	
052390000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	1.351,27	1.351,27		
052390000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	247.963,80	60.521,82	187.441,98	
	<b>Totaux :</b>	726.493.860,92	646.877.017,68	149.147.327,83	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		726.493.860,92	646.877.017,68	149.147.327,83	69.530.484,59
052390000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	39.868,39	8.879,97	30.988,42	
052390000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	32.041,51	1.483,81	30.557,70	
052390000000274	CAPART PLACE JEAN CAPART	11.732,16	5.535,06	6.197,10	
052390000000275	CAPITAINE PIRET AVENUE CAPITA	46.825,18	500,18	46.325,00	
052390000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	16.697,42	12.095,98	4.601,44	
052390000000277	CEUSTERS AVENUE LOUIS CEUSTER	12.641,48	2.449,90	10.191,58	
052390000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	4.073,19	2.526,45	1.546,74	
052390000000281	CHASSEURS CLOS DES CHASSEURS	43.096,89	3.819,16	39.277,73	
052390000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	84.428,42	6.926,80	77.501,62	
052390000000288	CHATS CLOS DES CHATS	207,70	207,70		
052390000000289	DE RONDE CHEMIN DE RONDE	2.531,21	1.350,00	1.181,21	
052390000000290	CINQ BONNIERS AVENUE DES CINQ	25.526,68	6.996,14	18.530,54	
052390000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	4.890,31	3.880,95	1.009,36	
052390000000293	COREE SQUARE DE COREE	1.145,06	610,72	534,34	
052390000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	27.634,19	13.236,25	14.397,94	
052390000000295	CORNICHE VERTE	110.569,03	6.490,51	104.078,52	
052390000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	10.017,51	1.776,86	8.240,65	
052390000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	88.022,11	261,97	87.760,14	
052390000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	110.345,83	15.845,03	94.500,80	
052390000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	66.511,22	16.567,75	49.943,47	
052390000000301	PERE DAMIEN AVENUE PERE DAMIE	110.311,42	25.021,52	85.289,90	
052390000000305	DECLERCQ RUE RENE DECLERCQ	26.879,76	7.688,07	19.191,69	
052390000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	42.174,80	5.623,30	36.551,50	
052390000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	4.937,84		4.937,84	
052390000000310	DE HINNISDAEL AVENUE DE HINNI	58.197,51	5.153,00	53.044,51	
052390000000311	DE JONGHE RUE DOMINIQUE DE JO	2.788,84	1.599,99	1.188,85	
052390000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	1.360,30	321,75	1.038,55	
052390000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	47.993,73	10.479,99	37.513,74	
052390000000315	DE MEURERS AVENUE JACQUES DE	31.124,84	13.366,73	17.758,11	
052390000000316	DEMI-HEURE DREVE DE LA DEMI-H	45.046,77	12.349,02	32.697,75	
<b>Totaux :</b>		727.603.482,22	647.070.062,24	150.063.904,57	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		727.603.482,22	647.070.062,24	150.063.904,57	69.530.484,59
0523900000000317	DERAECK RUE JEAN DERAECK	4.209,22	2.952,46	1.256,76	
0523900000000318	SAINT-EXUPERY AVENUE ANTOINE	9.827,36	5.150,02	4.677,34	
0523900000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	37.855,71	3.709,59	34.146,12	
0523900000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	2.391,78	1.653,08	738,70	
0523900000000321	MARQUIS DE VILLALOBAR AVENUE	55.812,45	11.576,96	44.235,49	
0523900000000322	DEVILLERS RUE RENE DEVILLERS	3.447,65	1.333,88	2.113,77	
0523900000000323	DEVROYE RUE PERE EUDORE DEVRO	2.219,27	1.352,85	866,42	
0523900000000324	DEWANDRE PLACE DEWANDRE	5.009,69	2.873,16	2.136,53	
0523900000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	37.765,91	10.037,18	27.728,73	
0523900000000329	DON BOSCO AVENUE DON BOSCO	40.082,23	2.380,34	37.701,89	
0523900000000330	D'ORLEANS CLOS D'ORLEANS	654,04	427,43	226,61	
0523900000000331	DUC RUE DU DUC	19.008,86	18.454,71	554,15	
0523900000000334	DUMON PLACE DUMON	2.196,15	146,41	2.049,74	
0523900000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	17.987,23	5.846,41	12.140,82	
0523900000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	6.882,07	328,93	6.553,14	
0523900000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	24.152,59	10.883,89	13.268,70	
0523900000000338	EGLISE RUE DE L'EGLISE	9.010,29	4.825,33	4.184,96	
0523900000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	1.043,02	486,74	556,28	
0523900000000341	EMPAIN AVENUE GENERAL BARON E	43.385,24	12.618,09	30.767,15	
0523900000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	93.105,54	17.823,72	75.281,82	
0523900000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	69.937,51	9.325,00	60.612,51	
0523900000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	8.577,37	162,18	8.415,19	
0523900000000345	ETRIERS AVENUE DES ETRIERS	16.714,96	2.001,38	14.713,58	
0523900000000346	EUROPE SQUARE DE L'EUROPE	49.375,95	18.382,01	30.993,94	
0523900000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	36.488,92	10.572,04	25.916,88	
0523900000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	1.884,42	1.884,42		
0523900000000350	FLEURS AVENUE DES FLEURS	54.820,88	9.405,68	45.415,20	
0523900000000352	FORET CLOS DE LA FORET	79.110,30	5.203,40	73.906,90	
0523900000000353	FOUGERES AVENUE DES FOUGERES	148.116,18	45.161,30	102.954,88	
0523900000000354	FRAEYMAN RUE REMI FRAEYMAN	1.859,14	59,01	1.800,13	
<b>Totaux :</b>		728.486.414,15	647.287.079,84	150.729.818,90	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		728.486.414,15	647.287.079,84	150.729.818,90	69.530.484,59
0523900000000355	FRANCISAINS AVENUE DES FRANC	30.442,93	10.045,09	20.397,84	
0523900000000356	FRANCISAINS PARVIS DES FRANC	934,81	934,81		
0523900000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	59.224,10	23.390,22	35.833,88	
0523900000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	45.069,30	30.784,19	14.285,11	
0523900000000360	GERANIUMS AVENUE DES GERANIUM	16.387,53	1.134,34	15.253,19	
0523900000000361	GERGIS RUE EDOUARD GERSIS	8.470,28	2.770,91	5.699,37	
0523900000000362	GODAUX AVENUE EUGENE GODAUX	20.423,44	4.364,88	16.058,56	
0523900000000363	GOELANDS AVENUE DES GOELANDS	17.835,67	235,23	17.600,44	
0523900000000365	GOVERNEMENTALE ROUTE GOUVERN	127.940,10	3.838,66	124.101,44	
0523900000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	105.520,35	10.681,09	94.839,26	
0523900000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	73.842,67	16.657,37	57.185,30	
0523900000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	7.045,49	1.490,95	5.554,54	
0523900000000370	HARAS AVENUE DU HARAS	33.836,64	325,77	33.510,87	
0523900000000372	HENRARD AVENUE XAVIER HENRARD	103.981,64	1.202,18	102.779,46	
0523900000000373	HENROTTE RUE HENROTTE	330,57		330,57	
0523900000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	6.588,44	6.072,86	515,58	
0523900000000376	HILAIRE AVENUE PERE HILAIRE	65.778,69	28.479,25	37.299,44	
0523900000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	2.279,34	2.279,34		
0523900000000379	HORIZON AVENUE DE L'HORIZON	11.784,96	7.793,35	3.991,61	
0523900000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	34.284,23	1.719,33	32.564,90	
0523900000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	30.455,16	7.570,35	22.884,81	
0523900000000383	JOCKEYS AVENUE DES JOCKEYS	20.259,51	2.569,84	17.689,67	
0523900000000384	JOLI BOIS AVENUE DE JOLI BOIS	128.840,21	14.382,19	114.458,02	
0523900000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	70.558,52	19.779,01	50.779,51	
0523900000000386	KELLE RUE KELLE	3.385,52	1.628,48	1.757,04	
0523900000000387	KONKEL RUE KONKEL	18.463,13	9.442,25	9.020,88	
0523900000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	26.796,79	10.262,93	16.533,86	
0523900000000391	LAURIERS AVENUE DES LAURIERS	47.846,51	3.706,50	44.140,01	
0523900000000393	LEBON AVENUE GABRIEL EMILE LE	13.567,91	1.679,25	11.888,66	
0523900000000394	LEPAGE RUE JEAN-BAPTISTE LEPA	32.870,97	26.092,38	6.778,59	
<b>Totaux :</b>		729.651.459,56	647.538.392,84	151.643.551,31	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		729.651.459,56	647.538.392,84	151.643.551,31	69.530.484,59
0523900000000397	LIETART RUE MAURICE LIETART	187,79	187,79		
0523900000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	10.962,81	3.563,72	7.399,09	
0523900000000400	LOTHIER AVENUE DU LOTHIER	44.327,80	4.579,66	39.748,14	
0523900000000401	LORIOT AVENUE DU LORIOT	32.610,74		32.610,74	
0523900000000403	LUTENS AVENUE YVAN LUTENS	42.502,59	6.449,18	36.053,41	
0523900000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	4.531,85	1.265,49	3.266,36	
0523900000000406	MALOUINIERS CLOS DES MALOUIN	518,00		518,00	
0523900000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	148.733,09	28.709,99	120.023,10	
0523900000000410	MANUEL CLOS MANUEL	14.499,27	2.589,72	11.909,55	
0523900000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	3.998,38	136,69	3.861,69	
0523900000000412	MARTIN RUE GEORGES ET JACQUES	2.028,00	1.444,17	583,83	
0523900000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	1.117,78	596,16	521,62	
0523900000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	456,93	243,68	213,25	
0523900000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	12.485,41	2.875,74	9.609,67	
0523900000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	163.732,27	33.673,32	130.058,95	
0523900000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	53.989,97	16.766,31	37.223,66	
0523900000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	34.968,75	4.662,50	30.306,25	
0523900000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	4.476,20	1.530,65	2.945,55	
0523900000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	15.490,00	904,33	14.585,67	
0523900000000422	MONTGOLFIER AVENUE MONTGOLFIE	599.892,08	38.510,36	561.381,72	
0523900000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	128.372,78	9.303,42	119.069,36	
0523900000000425	MOUETTES AVENUE DES MOUETTES	8.109,96	2.752,48	5.357,48	
0523900000000427	MOUSIN RUE ALEXIS MOUSIN	2.082,18	315,58	1.766,60	
0523900000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	19.377,67	1.130,04	18.247,63	
0523900000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	23.783,70	11.510,04	12.273,66	
0523900000000430	OBSTACLES AVENUE DES OBSTACLE	11.684,32	404,43	11.279,89	
0523900000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	30.621,26	3.641,18	26.980,08	
0523900000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	3.286,92	388,48	2.898,44	
0523900000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	66.854,87	9.193,78	57.661,09	
0523900000000435	OREE PLACE DE L'OREE	8.328,85		8.328,85	
<b>Totaux :</b>		731.145.471,78	647.725.721,73	152.950.234,64	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		731.145,471,78	647.725,721,73	152.950,234,64	69.530,484,59
052390000000436	OYATS CLOS DES OYATS	27.090,45	1.384,65	25.705,80	
052390000000437	PADDOCK AVENUE DU PADDOCK	28.720,22	4.056,92	24.663,30	
052390000000438	PALMIERS AVENUE DES PALMIERS	4.021,36	4.021,36		
052390000000439	PALOMBES AVENUE DES PALOMBES	2.047,01		2.047,01	
052390000000440	PARADISIERS AVENUE DES PARADI	2.521,11	1.468,08	1.053,03	
052390000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	163.313,77	141.406,15	21.907,62	
052390000000445	PELOUSE AVENUE DE LA PELOUSE	20.809,01	4.459,47	16.349,54	
052390000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	7.862,05	5.984,89	1.877,16	
052390000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	47.684,40	3.788,60	43.895,80	
052390000000449	PINS NOIRS AVENUE DES PINS NO	45.946,77	7.660,26	38.286,51	
052390000000451	GENERAL PIRE AVENUE LIEUTENAN	22.015,53	6.855,08	15.160,45	
052390000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	3.087,48	1.551,99	1.535,49	
052390000000453	POELS RUE FELIX POELS	1.581,36	1.354,75	226,61	
052390000000455	PONT DU CERF AVENUE PONT DU C	1.642,59	995,20	647,39	
052390000000456	PRINCE BAUDOIN AVENUE PRINCE	300.381,94	72.244,97	228.136,97	
052390000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	12.093,86	3.416,86	8.677,00	
052390000000460	PUTDAEL CHEMIN DU PUTDAEL	4.370,15	2.330,74	2.039,41	
052390000000461	QUATRE NOEUDS VENELLE AUX QUA	355,35	355,35		
052390000000462	QUIETUDE SQUARE DE LA QUIETUD	14.313,56	1.167,43	13.146,13	
052390000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	1.699,50	906,40	793,10	
052390000000465	ROSART RUE GEORGES ROSART	651,25	43,42	607,83	
052390000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	2.517,22	2.517,22		
052390000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	13.849,86	767,16	13.082,70	
052390000000469	SAINT-GEORGES CLOS SAINT-GEOR	6.624,55	1.129,06	5.495,49	
052390000000471	SAINT-JEAN AVENUE SAINT-JEAN	28.048,57	1.427,08	26.621,49	
052390000000474	SALANGANES CLOS DES SALANGANE	9.977,51	329,58	9.647,93	
052390000000475	SALOME AVENUE SALOME	341.754,34	74.062,21	267.692,13	
052390000000477	SCHEITLER AVENUE ARMAND SCHEI	21.305,46	10.587,93	10.717,53	
052390000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	7.368,57	1.841,25	5.527,32	
052390000000480	SOLEIL CLOS DU SOLEIL	106,60	106,60		
<b>Totaux :</b>		732.289.233,18	648.083.942,39	153.735.775,38	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		732.289,233,18	648.083,942,39	153.735,775,38	69.530,484,59
052390000000481	SOLVAY CLOSAURELIE SOLVAY	362,61	362,61		
052390000000482	SOMBRE RUE SOMBRE	2.914,73	258,96	2.655,77	
052390000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	106.948,05	20.281,40	86.666,65	
052390000000486	STUYVENBERG	1.296,79	901,40	395,39	
052390000000487	TAILLIS CLOS DU TAILLIS	302,73		302,73	
052390000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	7.408,12	662,24	6.745,88	
052390000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	41.005,16	6.286,98	34.718,18	
052390000000491	THYS RUE LOUIS THYS	28.613,74	4.246,09	24.367,65	
052390000000492	TIR AUX PIGEONS	9.379,25	3.592,61	5.786,64	
052390000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	1.832,18	1.324,04	508,14	
052390000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	22.044,61	1.240,73	20.803,88	
052390000000498	TROIS COULEURS CLOS DES TROIS	5.859,80	1.037,03	4.822,77	
052390000000499	VAL DES BECASSES	7.065,51	1.296,52	5.768,99	
052390000000500	VAL DES EPINETTES	176.007,08	10.342,34	165.664,74	
052390000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	10.729,06	1.206,55	9.522,51	
052390000000503	VAL DES SEIGNEURS	133.643,64	63.155,15	70.488,49	
052390000000504	VAN BEVER RUE DAVID	139,83	139,83		
052390000000505	VAN CROMBRUGGHE AVENUE VAN CR	11.317,32	5.404,97	5.912,35	
052390000000506	VANDENDRIESSCHE AVENUE ROGER	36.534,83	2.779,81	33.755,02	
052390000000510	VANDER ELST RUE FRANCOIS VAND	1.226,34	81,76	1.144,58	
052390000000511	VANDERMAELEN RUE HENRI VANDER	46.406,81	6.066,12	40.340,69	
052390000000512	VAN DER MEERSCHEN AVENUE VAN	123.809,57	29.382,07	94.427,50	
052390000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	728,36	388,48	339,88	
052390000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	36.969,13	5.152,21	31.816,92	
052390000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	8.813,85	3.592,10	5.221,75	
052390000000521	WEMAERE RUE PAUL WEMAERE	9.631,37	6.342,34	3.289,03	
052390000000523	CLOS DU CHENE CELESTE	1.358,02	564,06	793,96	
052390000000763	MINERVA (ALLEE DE LA)	14.570,50	10.609,81	3.960,69	
0523900000002317	ANGLE JAUNE RUE DE L'ANGLE JA	1.925,42	1.026,88	898,54	
0523900000002319	BOIS VENELLE AUX BOIS	499,92	33,33	466,59	
<b>Totaux :</b>		733.138.577,51	648.271.700,81	154.397.361,29	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		733.138.577,51	648.271.700,81	154.397.361,29	69.530.484,59
052390000002325	COURS AMARANTE (VENELLES)	3.113,60	1.161,66	1.951,94	
052390000002326	JEUX VENELLE AUX JEUX (VENELL	1.825,47	1.825,47		
052390000002328	LIMITE RUE DE LA LIMITE	17.315,50	1.558,72	15.756,78	
052390000002331	PALIO VENELLE AU PALIO	5.003,67	3.277,24	1.726,43	
052390000002332	PLATANES CARRE DES PLATANES	4.821,66	1.977,67	2.843,99	
052390000002335	TEMPS DES CERISES RUE DU TEMP	810,90	810,90		
052390000002336	TIGELLES CHEMIN DES TIGELLES	4.439,44	1.162,63	3.276,81	
052390000002337	WHITE STAR PLACE WHITE STAR	47.638,23	12.766,51	34.871,72	
052390000002338	TERVJEREN (AVENUE DE)	859,60	57,31	802,29	
052390000002339	MERMOZ (CLOS JEAN)	5.339,76	3.613,33	1.726,43	
052390000002401	SANTOS-DUMONT (CLOS ALBERTO)	2.868,30	2.428,23	440,07	
052390000002404	ROI BAUDOUIJ (SQUARE)	149.994,81	19.999,30	129.995,51	
052390000002405	CLOS DES ADALIAS	77.312,51	34.029,31	43.283,20	
052390000002406	SHETLANDS (DREVE DE)	19.427,19	9.826,77	9.600,42	
052390000999999	DIVERSES RUJES	89.958,61	13.296,25	76.662,36	
052390001000002	CITE AMITIE (DIVERSES VOIRIES)	1.425,00	95,00	1.330,00	
0524100000000523	BASSIN D'ORAGE	32.855,13		32.855,13	
052410000002348	Ouvrage art	25.939,34		25.939,34	
052410000002356	BASSIN D'ORAGE	20.970,53		20.970,53	
052410000002357	BASSIN D'ORAGE	32.327,81		32.327,81	
0524200000000523	BASSIN D'ORAGE	2.192.418,67	1.271.204,57	921.214,10	
052420000002348	Ouvrage art	213.596,41	106.109,18	107.487,23	
052420000002356	BASSIN D'ORAGE	2.151.544,58	1.508.711,21	642.833,37	
052420000002357	BASSIN D'ORAGE	1.624.504,42	1.203.650,16	420.854,26	
052420000002358	RESERVOIR ALVEOLAIRE EAUX PLUIE CENTRE SPORTIF	469.090,48	227.956,36	241.134,12	
0526935573	ENTRE LES LIGNES	538,57	538,57		
053110000005299	(15.052) BIBLI. FR- PLASTIFIEUSE	284,35	284,35		
053130000005773	(17.011)-INFORMATIQUE : BAIE DE DISQUES	16.712,52	16.712,52		
053130000005780	(17.011.01)D034E-POINTEUSES HOTEL COMMUNAL	9.764,70	9.764,70		
053130000005793	(17.011.04)INFO-SOUSCRIP. ABO. APPLI. MOBILE	4.235,00	4.235,00		
<b>Totaux :</b>		740.365.514,27	652.728.753,73	157.167.245,13	69.530.484,59



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		740.365.514,27	652.728.753,73	157.167.245,13	69.530.484,59
053210000002309	MOBYLETTE HONDA WALLAROO	1.016,36	1.016,36		
053210000002310	MOBYLETTE HONDA WALLAROO	1.016,36	1.016,36		
053210000002312	MOBYLETTE HONDA WALLAROO	1.487,01	1.487,01		
053210000002313	MOBYLETTE HONDA WALLAROO	1.487,01	1.487,01		
053210000002314	MOBYLETTE HONDA WALLAROO	1.487,01	1.487,01		
053210000002315	MOBYLETTE HONDA WALLAROO	1.486,99	1.486,99		
053210000002320	MOBYLETTES(4) OCCAS. ZP53	800,00	800,00		
053210000002321	VELOS ELECTRIQUES	9.470,12	9.470,12		
053210000002322	(18.073)PARCS & PLANTATIONS-VELO CARGO ELECTRIQUE	3.998,94	3.998,94		
053210000002323	(19.017)MOBILITE-ACQUIS. EQUIPEMENT POUR DEPL. DOUX	14.443,24	11.554,60	2.888,64	
053210000002324	(19.103)MAGASIN COMMU. - ACQUIS. DEUX VÉLOS-CARGO	8.317,58	6.654,07	1.663,51	
053210000002325	(22.049)PROJET HUB BRUSSELS : ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS, MOTOS, VELOS-(	4.893,32	978,66	3.914,66	
0532200000000571	VOITURE RENAULT CLIO BAP9	12.642,57	12.642,57		
0532200000000715	VOITURE RENAULT CLIO AYB2	12.642,57	12.642,57		
0532200000000719	CAMIONNETTE RENAULT LNY80	8.047,76	8.047,76		
0532200000002373	CAMIONNETTE MERCEDES AJN1	26.741,14	26.741,14		
0532200000002377	CAMIONNETTE MERCEDES LSG8	22.372,39	22.372,39		
0532200000002379	DCL VOITURE PEUGEOT 406 C	19.762,67	19.762,67		
0532200000002383	VOITURE PEUGEOT 306 GEY02	12.047,87	12.047,87		
0532200000002384	CAMIONNETTE MERCEDES GSE4	22.901,27	22.901,27		
0532200000002385	CAMIONNETTE RENAULT YQZ24	8.259,32	8.259,32		
0532200000002386	CAMIONNETTE RENAULT GZZ96	8.259,32	8.259,32		
0532200000002387	CAMIONNETTE MERCEDES HFA1	20.785,00	20.785,00		
0532200000002390	CAMIONNETTE PEUGEOT JLG87	19.163,73	19.163,73		
0532200000002391	VOITURE CITROEN SAXO JUN2	22.796,29	22.796,29		
0532200000002396	VOITURE OPEL CORSA RSH319	8.198,33	8.198,33		
0532200000002398	VOITURE CITROEN SAXO DDA8	9.373,37	9.373,37		
0532200000002399	VOITURE CITROEN SAXO DDG1	9.373,37	9.373,37		
0532200000002401	CAMIONNETTE MERCEDES DUU0	19.781,90	19.781,90		
0532200000002402	CAMIONNETTE CITROEN AGB17	9.792,36	9.792,36		
<b>Totaux :</b>		740.688.359,44	653.043.132,09	157.175.711,94	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		740.688.359,44	653.043.132,09	157.175.711,94	69.530.484,59
053220000002403	VOITURE PEUGEOT 206 AQS31	13.816,59	13.816,59		
053220000002404	VOITURE PEUGEOT 206 AQS31	13.816,59	13.816,59		
053220000002405	CAMIONNETTE PEUGEOT DWX68	22.274,62	22.274,62		
053220000002406	CAMIONNETTE PEUGEOT DWX67	22.274,62	22.274,62		
053220000002408	VOITURE CITROEN C3 1,1 SX	10.363,11	10.363,11		
053220000002412	VOITURE CITROEN C3 1,4i E	23.351,02	23.351,02		
053220000002413	CAMIONNETTE CITROEN BERLI	9.230,11	9.230,11		
053220000002418	CAMIONNETTE CITROEN TZN61	11.133,83	11.133,83		
053220000002420	CAMIONNETTE CITROEN BERLI	10.870,83	10.870,83		
053220000002422	PT BALAYEUSE(HOFMANS)COR.	11.744,19	11.744,19		
053220000002423	BALISE SUIVI VEHICULES SA	6.697,35	6.697,35		
053220000002424	BALISE SUIVI VEHICULES SA	744,15	744,15		
053220000002425	BALISE SUIVI VEHICULES SA	7.441,50	7.441,50		
053220000002426	CAMIONNETTE MERCEDES SPRI	38.499,78	38.499,78		
053220000002428	BALISE SUIVI VEHICULES SA	7.441,50	7.441,50		
053220000002429	CAMIONNETTE RENAULT 1CGG6	27.984,15	27.984,15		
053220000002430	CAMIONNETTE DACIA 1CFN283	11.970,71	11.970,71		
053220000002431	CAMIONNETTE DACIA 1CFN230	11.970,71	11.970,71		
053220000002432	CAMIONNETTE DACIA 1CFN049	11.232,27	11.232,27		
053220000002433	CAMIONNETTE DACIA 1CGG704	12.859,12	12.859,12		
053220000002434	CAMIONNETTE DACIA 1CFM867	11.232,27	11.232,27		
053220000002435	CAMIONNETTE DACIA 1CFN194	11.232,27	11.232,27		
053220000002436	VEHICULES ELECTRIQUES KANGOO	27.007,20	27.007,20		
053220000002437	VEHICULES ELECTRIQUES KANGOO	27.007,20	27.007,20		
053220000002438	VEHICULES ELECTRIQUES KANGOO &BORNE MURAL(12.016)	27.007,20	27.007,20		
053220000002439	QUADRICYCLES ELECTRIQUES RENAULT TWIZY(12.16)	8.999,00	8.999,00		
053220000002440	QUADRICYCLES ELECTRIQUES RENAULT TWIZY(12.16)	8.999,00	8.999,00		
053220000002441	(12.064) COLLECTION CORDON	780,50	780,50		
053220000002442	(14.016)D039/ACQUISITION REMORQUE HULCO MEDAX-3	6.924,16	6.924,16		
053220000002443	(14.016) VOIRIE- ACQUISITION CAMIONNETTE MASTER III CCT 1HVA082	33.385,11	33.385,11		
<b>Totaux :</b>		741.136.650,10	653.491.422,75	157.175.711,94	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		741.136.650,10	653.491.422,75	157.175.711,94	69.530.484,59
053220000002444	(14.091) AUTORITE COMMUNALE- VEHICULE DE SERVICE	35.741,44	35.741,44		
053220000002445	(14.016) VOIRIE- CAMIONNETTE PLATEAU RIDELLE GRILLAGE	40.004,07	36.601,88	3.402,19	
053220000002447	(14.016) VOIRIE- CAMIONNETTES FERMEES	15.607,34	15.607,34		
053220000002448	(14.016) VOIRIE- VEHICULE MULTI-USAGE	27.999,99	27.999,99		
053220000002449	(15.068) VEHICULE DE SERVICE SECRETARIAT-PEUGEOT 308	19.511,00	19.511,00		
053220000002450	(16.022)VOIRIE - INFRASTRUCTURE : EQUIPEMENT OBU - TAXE KILOMETRIQUE	1.080,00	1.080,00		
053220000002453	(16.021) VOIRIE - CAMIONNETTE FORD TRAN 1SDV495	47.553,00	47.553,00		
053220000002454	(16.023) VOIRIE - CAMIONNETTE FORD TRAN 1SDV454	38.962,00	38.962,00		
053220000002455	PARC AUTO-ACQUIS. VEHICULES & REMORQUE	19.990,00	19.990,00		
053220000002456	PARC AUTO-ACQUIS. VEHICULES & REMORQUE	30.299,99	30.299,99		
053220000002457	(17.009)PARC AUTO. - ACQUIS. VEHICULES & REMORQUES	47.500,00	47.500,00		
053220000002458	(18.021)VEHICULES DE VOIRIE-ACHAT DE 4 CAMIONNETTES	137.798,01	110.238,41	27.559,60	
053220000002459	(18.021)VEHICULES DE VOIRIE : RENOUVELLEMENT	45.435,50	36.348,40	9.087,10	
053220000002461	(20.020)VEHICULES DE VOIRIE : ACHAT DE CAMIONNETTES	229.798,51	137.879,10	91.919,41	
053220000002463	(21.012) CAMIONNETTE DACIA DOKKER VAN	14.848,39	5.939,36	8.909,03	
053220000002464	(21.012) CAMIONNETTE DACIA DOKKER VAN	14.848,40	5.939,36	8.909,04	
053220000002465	(21.012) VOITURE RENAULT	30.158,10	12.063,24	18.094,86	
053220000002466	(22.108)AUTORITE COMMUNALE : ACHAT D'UN VEHICULE	45.000,01	9.000,01	36.000,00	
053220000002467	(21.012)ACHAT DE CAMIONNETTES POUR REPENDRE AUX OBLIGATIONS LEZ)	57.000,32	11.400,06	45.600,26	
053220000002468	(21.012)GRUE ET BENNE POUR REPENDRE AUX OBLIGATIONS LEZ)	42.999,31	8.599,86	34.399,45	
0532300000000578	CAMION DAF H2736	58.777,02	58.777,02		
0532300000000582	GRAPPIN HYDRAULIQUE SUR A	4.975,59	4.975,59		
0532300000000584	CAMION MAN PBQ548	97.463,08	97.463,08		
0532300000000586	CAMION MAN TFF433	47.688,82	47.688,82		
0532300000000587	CAMION DOUBLE CABINE & GR	55.393,80	55.393,80		
0532300000000590	BATI CITERNE D'ARROSAGE M	24.805,00	24.805,00		
0532300000000591	CHARIOT ELEVATEUR A FOURC	73.656,33	73.656,33		
0532300000000592	BALAYEUSE COMPACTE 266BRH	163.853,06	163.853,06		
0532300000000593	REMORQUE TRI-BENNE QLA532	4.916,23	4.916,23		
0532300000000594	EXCAVATRICE BOKI 4550-G C	5.324,00	5.324,00		
<b>Totaux :</b>		742.615.638,41	654.686.530,12	157.459.592,88	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		742.615.638,41	654.686.530,12	157.459.592,88	69.530.484,59
0532300000000595	EXCAVATRICE HANSA 4550-G	132.301,40	132.301,40		
0532300000000596	CAMION VOLVO PORTE CONTEN	145.305,27	145.305,27		
0532300000000597	CAMION BENNE IMMONDICE 1C	118.669,54	118.669,54		
0532300000000599	ARROSEUSE G.D.A./LAVANDA	24.926,00	24.926,00		
0532300000000602	(13.018) CHARGEUR SUR PNEUS	137.940,00	137.940,00		
0532300000000603	(13.077) NETTOYAGE PUBLIC - BALAYEUSE RAVO 540 STH	179.979,94	161.981,95	17.997,99	
0532300000000604	Camion et porte-conteneur (voir IM 1075)	133.396,45	120.056,81	13.339,64	
0532300000000606	(16.088) ESPACE PUBLIC-ASPIRATEURS GLUTTON SELECT	49.777,46	34.844,23	14.933,23	
0532300000000607	(16.007) CAMION ELEVATEUR ISOLI S/PORTEUR NISSAN NT400	95.892,50	67.124,75	28.767,75	
0532300000000608	ESPACE PUBLIC : ACHAT D'ASPIRATEURS ELECTRIQUES DE DECHETS	49.832,64	29.899,58	19.933,06	
0532300000000611	(16.106)D108E-VEHICULES DE VOIRIE - ACHAT D'UN CAMION PORTE-CONTENEUR	219.310,08	131.586,06	87.724,02	
0532300000000612	PARC AUTOMOBILE - ACQUISITION D'UNE PELLETEUSE 4T	69.012,35	34.506,18	34.506,17	
0532300000000613	(17.076)FOURNITURE CUREUSE D'AVALOIR	244.906,42	122.453,20	122.453,22	
0532300000000614	(19.018)VOIRIE-ACHAT VEHICULE DE MANUTENTION & DEVIS	85.467,62	34.187,04	51.280,58	
0532300000000615	(18.086)MAGASIN COMMUNAL : ACQUISITION D'UN CAMION	39.999,94	15.999,97	23.999,97	
0532300000000616	(19.070)MAGASIN COMMUNAL-ACQUISITION BALAYEUSE	163.868,22	65.547,28	98.320,94	
0532300000000618	(19.070)MAGASIN COMMUNAL-ACQUISITION BALAYEUSE	55.604,62	16.681,38	38.923,24	
0532300000000619	(20.022)PARC AUTOMOBILE : ACHAT D'UN MINIBUS	72.781,50	21.834,45	50.947,05	
0532300000000620	(19.092)VEHICULE DE VOIRIE : ACHAT D'UN CAMION	116.838,57	35.051,58	81.786,99	
0532300000000621	(21.078) NETTOYAGE PUBLIC : BALAYEUSE	211.750,00	42.350,00	169.400,00	
0532300000000622	(21.029)AUSA D100 AHG	39.821,10	3.982,11	35.838,99	
0532300000000623	(22.033)DUMPER AUSA D100 AHG UA 100707T00088716	39.821,10	3.982,11	35.838,99	
0532300000000624	(21.079)NETTOYEUR HAUTE PRESSION	91.474,79	51.875,48	39.599,31	
0532900000000561	BULLDOZER ATLAS DJY 079	81.330,19	81.330,19		
0532900000000746	ELEVATEUR NIFTI-LIFT UKD	16.283,63	16.283,63		
0532900000002351	TRACTEUR FIAT 100 BNA853	33.216,74	33.216,74		
0532900000002352	CAMION MULTIFONCTION RENA	127.505,10	127.505,10		
0532900000002353	CAMION EBOUEUR DAF AKF075	92.786,55	92.786,55		
0532900000002357	EXCAVATRICE BOKI 4550-G	113.477,74	113.477,74		
0532900000002360	SYSTEME CONTAINER ANG SYS	14.979,80	14.979,80		
<b>Totaux :</b>		745.613.895,67	656.719.196,24	158.425.184,02	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		745.613.895,67	656.719.196,24	158.425.184,02	69.530.484,59
053290000002361	TRACTEUR ISEKI-C.S.-NLC24	8.772,50	8.772,50		
053290000002362	DUMPER 1 TONNE VERSION GI	23.558,70	23.558,70		
053300000000609	DEBROUSSAILLEUSE PARTNER	830,44	830,44		
053300000000611	DEBROUSSAILLEUSE PARTNER	830,44	830,44		
053300000000616	TARIERE STIHL BT 309	1.804,62	1.804,62		
053300000000621	BETONNIERE BERNARD	1.696,21	1.696,21		
053300000000622	BETONNIERE ROBIN	1.218,87	1.218,87		
053300000000629	POMPE A EAU MOTEUR BERNAR	2.298,59	2.298,59		
053300000000633	GROUPE ELECTRIQUE BRIGGS	1.350,62	1.350,62		
053300000000905	PIANO STEINWAY 1/4 QUEUE	14.787,59	14.787,59		
053300000000943	RACK SONORISATION NEXO M1	6.784,85	6.784,85		
053300000000944	RACK SONORISATION SILICON	2.423,85	2.423,85		
053300000000971	PLANS CONVEXES ADB 2000W	2.662,72	2.662,72		
053300000001139	BOILER EAU CHAUDE MAGASIN	4.842,53	4.842,53		
053300000001141	CONTENEUR SULO GALVA 1992	3.036,40	3.036,40		
053300000001143	TABLE DE MIXAGE SOUNDRAF	7.702,05	7.702,05		
053300000001144	INTERFACES UNIVERSEL DMX/	5.815,41	5.815,41		
053300000001145	AMPLI AMCRON MA-2401 & HP	6.759,64	6.759,64		
053300000001456	PIANO YAMAHA DROIT U1A 48	3.941,51	3.941,51		
053300000001563	COMPRESSEUR MOBILE ATLAS	11.209,75	11.209,75		
053300000001972	TRANSPALETTE 3000	869,19	869,19		
053300000001995	VIDE CAVE ELECTRIQUE FLYG	1.274,17	1.274,17		
053300000001996	VIDE CAVE ELECTRIQUE FLYG	1.274,17	1.274,17		
053300000001997	VIDE CAVE ELECTRIQUE FLYG	1.274,17	1.274,17		
053300000001998	VIDE CAVE ELECTRIQUE DESM	1.296,48	1.296,48		
053300000002031	COMPRESSEUR PEINTURE TYPE	2.067,66	2.067,66		
053300000002087	BARRIERES NADAR NCC 302	3.690,34	3.690,34		
053300000002110	DEGAUCHISSEUSE DVENROIR F	640,67	640,67		
053300000002114	RABOTEUSE MARIANE VERTONG	1.347,92	1.347,92		
053300000002116	MORTAISEUSE VERTONGEN TYP	930,18	930,18		
<b>Totaux :</b>		745.740.887,91	656.846.188,48	158.425.184,02	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		745.740.887,91	656.846.188,48	158.425.184,02	69.530.484,59
053300000002140	REDESSINE PNEU RUFF N:687	2.241,95	2.241,95		
053300000002145	EQUILIBREUSE FACOM U 87 -	3.475,02	3.475,02		
053300000002173	POSTE A SOUDER EINHEILL H	870,83	870,83		
053300000002185	CINTREUSE TOURING MODELE	10.503,52	10.503,52		
053300000002196	RABOTEUSE MARIANE VERTONG	7.417,02	7.417,02		
053300000002287	TONDEUSE 4T RAMSONES XM32	5.639,58	5.639,58		
053300000002288	TONDEUSE 4T RAMSONES XM32	5.639,58	5.639,58		
053300000002292	DEBROUSSAILLEUSE PARTNER	830,44	830,44		
053300000002294	TRACEUR ROUTE HONDA GX240	11.713,24	11.713,24		
053300000002299	PIANO DROIT	2.466,54	2.466,54		
053300000002301	PIANO YAMAHA U1F 5122660	4.015,88	4.015,88		
053300000002351	EQUIPEMENT BALAYEUSE HOFM	18.668,99	18.668,99		
053300000002352	RECEPTEUR APPEL & CHARGEU	6.134,10	6.134,10		
053300000002354	HAUT-PARLEUR MOENS	5.978,72	5.978,72		
053300000002362	MACHINE A CLES AVEC LAMPE	2.311,21	2.311,21		
053300000002366	BRISE BETON FB 60 SERIAL	4.113,17	4.113,17		
053300000002369	ASPIRATEUR COPEAU MACHINE	11.265,30	11.265,30		
053300000002370	PERCOLATEUR BRAVILOR WDB	5.504,34	5.504,34		
053300000002373	GROUPE ELECTROGENE KAWASA	1.525,61	1.525,61		
053300000002376	MACHINE A FILETER REMS TO	2.621,67	2.621,67		
053300000002380	SONOMETRE DE LA POLICE	6.355,64	6.355,64		
053300000002381	TRONCONEUSE STIHL 020S/0	1.604,76	1.604,76		
053300000002382	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS	1.299,41	1.299,41		
053300000002384	PIANO YAMAHA ELECTRONIQUE	2.770,21	2.770,21		
053300000002385	ASPIRATEUR FEUILLES	8.348,31	8.348,31		
053300000002387	PALAN PNEUMATIQUE	4.099,54	4.099,54		
053300000002388	PUPITRE CONFERENCE	4.854,99	4.854,99		
053300000002395	TABLE DE COUPE MANUELLE 2	1.876,06	1.876,06		
053300000002396	PALAN + ACCESSOIRES LLA10	3.208,21	3.208,21		
053300000002397	TABLE ELEVATRICE MOTO FAS	1.612,60	1.612,60		
<b>Totaux :</b>		745.889.854,35	656.995.154,92	158.425.184,02	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		745.889,854,35	656.995,154,92	158.425,184,02	69.530,484,59
053300000002398	BURIN ELECTROPNEUMATIQUE	1.604,09	1.604,09		
053300000002400	AFFUTEUSE CHAINE EFEO RPM	1.519,81	1.519,81		
053300000002405	PLIEUSE BAGUETTEUSE COMBI	883,52	883,52		
053300000002407	BARRIERES NADAR NCC 302	9.915,74	9.915,74		
053300000002408	SYSTEME D'INTERCOMMUNICAT	2.619,54	2.619,54		
053300000002409	PROJETEUR THEATRE PAR 64	1.537,04	1.537,04		
053300000002410	MONTE DECOR CENTRE CULTUR	45.822,03	45.822,03		
053300000002411	VIDE CAVE ELECTRIQUE FLYG	1.296,48	1.296,48		
053300000002412	VIDE CAVE ELECTRIQUE FLYG	1.296,48	1.296,48		
053300000002413	MINI PELLE TAKEUCHI TB 02	42.417,06	42.417,06		
053300000002414	SONORISATION NEXO PS 10	2.810,72	2.810,72		
053300000002415	ECHAFAUDAGE A 10 PLATES-F	5.462,53	5.462,53		
053300000002416	SONORISATION EUROPACK 6 X	3.326,90	3.326,90		
053300000002417	SONORISATION EUROPACK 12	3.710,00	3.710,00		
053300000002418	GROUPE ELECTROGENE SE800A	636,17	636,17		
053300000002420	TRONCNEUSE MEP	7.852,82	7.852,82		
053300000002421	POSTE A SOUDER FACOM	3.227,25	3.227,25		
053300000002423	PIANO ROLAND ELECTRONIQUE	1.791,35	1.791,35		
053300000002425	MACHINERIE C.CULTUREL 199	14.853,26	14.853,26		
053300000002426	PALAN ELECTRIQUE ABUS GM5	2.526,85	2.526,85		
053300000002428	CALANDREUSE MIELE B866D X	1.923,70	1.923,70		
053300000002433	ASPIRATEUR DECHETS PIKTOU	34.351,85	34.351,85		
053300000002434	EPANDEUSE SEL MECAGIL-LEB	21.274,25	21.274,25		
053300000002437	TRANSPALETTE LIFTER	5.187,82	5.187,82		
053300000002438	COMPRESSEUR AIR A VIS COM	7.115,31	7.115,31		
053300000002439	FOREUSE SUR COLONNE SOLBE	5.694,63	5.694,63		
053300000002440	CONTENEUR RENOVA 1996	27.690,62	27.690,62		
053300000002441	ESCALIER REGIE CENTRE CUL	3.414,71	3.414,71		
053300000002442	BOILER EAU CHAUDE ECOLE J	1.281,86	1.281,86		
053300000002444	ELECTRO CRECHE CHANT D'OI	4.378,10	4.378,10		
<b>Totaux :</b>		746.157.276,84	657.262.577,41	158.425.184,02	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		746.157.276,84	657.262.577,41	158.425.184,02	69.530.484,59
053300000002445	GRADATEUR DIGIPACK IV ES6	75.679,86	75.679,86		
053300000002446	DCL BRISE BETON FB 60 SER	4.323,81	4.323,81		
053300000002447	TONDEUSE ISEKI PRO SW621	1.227,07	1.227,07		
053300000002448	TACHEOMETRE ELECTRONIQUE	19.466,83	19.466,83		
053300000002449	TAILLE-HAIE ECHO HC	911,85	911,85		
053300000002450	BETONNIERE 430L	1.139,81	1.139,81		
053300000002451	SCIE STRIEBIG ECONOM II+M	15.375,30	15.375,30		
053300000002452	TELE-ASSISTANCE APPAREIL	18.476,99	18.476,99		
053300000002453	PIANO YAMAHA DROIT U1	4.833,92	4.833,92		
053300000002454	PIANO LEMCA ELECTRONIQUE	3.168,08	3.168,08		
053300000002457	TONDEUSE MOTEC PRO FGT 48	10.797,15	10.797,15		
053300000002458	ASPIRATEUR ANTI-DEFLAGRAN	2.654,57	2.654,57		
053300000002460	MACHINERIE C.CULTUREL 199	7.423,79	7.423,79		
053300000002462	CHARIOT NETTOYAGE BALAYEU	11.594,60	11.594,60		
053300000002463	ADOUCCISSEUR EAU	2.658,01	2.658,01		
053300000002465	TAPIS PAILLASSON COECKELB	1.383,94	1.383,94		
053300000002466	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	3.634,19	3.634,19		
053300000002468	SONORISATION FETES 1997	4.436,25	4.436,25		
053300000002469	CHARIOT NETTOYAGE CRECHES	473,10	473,10		
053300000002470	ECHAFAUDAGE 10 PLATES-FOR	7.523,25	7.523,25		
053300000002471	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	1.084,09	1.084,09		
053300000002472	MOTOCULTEUR PASQUALI YR15	5.493,30	5.493,30		
053300000002473	DCL TONDEUSE ROVER 86036	594,75	594,75		
053300000002474	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	186,79	186,79		
053300000002475	OUTILLAGE DIVERS 1997	3.133,75	3.133,75		
053300000002476	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	1.084,09	1.084,09		
053300000002477	LAVE-VAISSELLE SIEMENS	448,54	448,54		
053300000002478	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	186,79	186,79		
053300000002479	POUBELLE ENTRETIEU ECOLES	3.267,56	3.267,56		
053300000002480	ASPIRATEUR NILFISK	1.012,57	1.012,57		
<b>Totaux :</b>		746.370.951,44	657.476.252,01	158.425.184,02	69.530.484,59



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		746.370,951,44	657.476.252,01	158.425.184,02	69.530.484,59
053300000002481	ASPIRATEUR SIEMENS	140,04	140,04		
053300000002482	ASPIRATEUR SIEMENS	280,09	280,09		
053300000002483	ASPIRATEUR SIEMENS	140,04	140,04		
053300000002484	ASPIRATEUR SIEMENS	140,04	140,04		
053300000002485	SURGELATEUR COFFRE SIEMENS	355,06	355,06		
053300000002486	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	542,04	542,04		
053300000002487	ANALYSEUR COMBUSTION TEST	3.770,91	3.770,91		
053300000002488	MESUREUR ISOLATION METRAW	617,30	617,30		
053300000002489	ASPIRATEUR NUMATIC	940,33	940,33		
053300000002490	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	1.077,72	1.077,72		
053300000002491	REFRIGERATEUR SIEMENS	303,97	303,97		
053300000002495	REFRIGERATEUR SIEMENS	485,95	485,95		
053300000002496	REFRIGERATEUR SIEMENS	485,95	485,95		
053300000002497	REFRIGERATEUR SIEMENS	485,95	485,95		
053300000002498	REFRIGERATEUR SIEMENS	485,95	485,95		
053300000002499	MACHINERIE C.CULTUREL 199	14.842,82	14.842,82		
053300000002501	BROYEUR DE BRANCHES VANDA	11.532,82	11.532,82		
053300000002502	CONTENEUR AJK NV BELGIUM	5.971,43	5.971,43		
053300000002503	ASPIRATEUR FEUILLES VANDA	14.754,90	14.754,90		
053300000002504	MICROPHONE SHURE	6.131,00	6.131,00		
053300000002505	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	7.198,83	7.198,83		
053300000002506	ASPIRATEUR DECHETS GLUTTO	17.322,18	17.322,18		
053300000002507	ASPIRATEUR NILFISK GM80/G	901,42	901,42		
053300000002508	MONOBROSSE NILFISK 421A	2.797,33	2.797,33		
053300000002509	PROJETEUR ROBERT JULIAT	12.374,65	12.374,65		
053300000002510	TATAMI 2MX1M ET 1MX1M	4.702,79	4.702,79		
053300000002511	LANCE-BALLES PLAYMATE 200	5.341,83	5.341,83		
053300000002516	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	4.319,30	4.319,30		
053300000002517	APPAREIL ELECTROMENAGER C	2.077,12	2.077,12		
053300000002518	COUPE CARRELAGE DB TS350S	1.542,86	1.542,86		
<b>Totaux :</b>		746.493.014,06	657.598.314,63	158.425.184,02	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		746.493.014,06	657.598.314,63	158.425.184,02	69.530.484,59
053300000002519	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	3.299,46	3.299,46		
053300000002520	PERFORATEUR HILTI TE 15-C	645,91	645,91		
053300000002521	TRANSPALETTE KAISER KRAFT	4.796,22	4.796,22		
053300000002522	MEULEUSE HILTI DC 230	374,82	374,82		
053300000002523	LAVE-VAISSELLE MIELE G776	2.300,13	2.300,13		
053300000002524	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	2.159,65	2.159,65		
053300000002525	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	2.178,54	2.178,54		
053300000002526	LAVE-VAISSELLE MIELE G776	2.281,24	2.281,24		
053300000002527	REFRIGERATEUR SIEMENS	284,98	284,98		
053300000002528	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	498,86	498,86		
053300000002529	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	178,06	178,06		
053300000002530	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	178,06	178,06		
053300000002532	POSTE A SOUDER HIFI 400 S	1.082,82	1.082,82		
053300000002533	SONORISATION CENTRE CULT.	31.846,56	31.846,56		
053300000002534	SONORISATION FETES 1999	8.765,04	8.765,04		
053300000002535	MATERIEL ECLAIRAGE SALLE	38.352,30	38.352,30		
053300000002537	PHOTO APPAREIL DIGITAL CA	1.349,53	1.349,53		
053300000002538	PHOTO APPAREIL DIGITAL OL	2.274,20	2.274,20		
053300000002539	PHOTO APPAREIL DIGITAL OL	758,08	758,08		
053300000002540	TONDEUSE GRAVELY PM260	17.302,97	17.302,97		
053300000002541	TONDEUSE SABO 52-152HMA	2.974,25	2.974,25		
053300000002542	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS	1.187,81	1.187,81		
053300000002543	TRONCONEUSE STIHL 020T	1.070,90	1.070,90		
053300000002544	TAILLE-HAIE LITTLE WONDER	1.331,16	1.331,16		
053300000002545	SOUFFLEUSE XENOAH EB430	1.439,77	1.439,77		
053300000002546	PHOTO IMPRIMANTE EPSON ST	526,60	526,60		
053300000002547	SONORISATION FETES 1999 (	878,49	878,49		
053300000002548	CHAMBRE FROIDE MODULAIRE	14.865,16	14.865,16		
053300000002549	SOUFFLEUR STIHL BG 75	217,13	217,13		
053300000002550	TRANSPALETTE JUNIORBFK (2	740,88	740,88		
<b>Totaux :</b>		746.639.153,64	657.744.454,21	158.425.184,02	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		746.639.153,64	657.744.454,21	158.425.184,02	69.530.484,59
053300000002551	POSTE A SOUDER TIG 200A+1	5.465,83	5.465,83		
053300000002552	TRONCONNUESE PORTABLE A E	400,47	400,47		
053300000002553	SCIE SAUTEUSE FESTO PS2E	221,39	221,39		
053300000002554	SCIE A COUPE A ONGLETS EL	1.513,06	1.513,06		
053300000002555	MEULEUSE MAKITA 9528NB(2)	392,27	392,27		
053300000002556	PERCEUSE SUR ACCUS MAKITA	212,37	212,37		
053300000002557	MARTEAU SDS HR2410 24MM (	807,17	807,17		
053300000002558	CISAILLE MAKITA JS 3200	388,18	388,18		
053300000002559	VISSEUSE A RUBAN MAKITA 6	317,23	317,23		
053300000002560	DEFONCEUSE FESTO OF 2000E	565,27	565,27		
053300000002561	COUPE BORDURE VICTA TILT-	981,44	981,44		
053300000002562	TARIERE STIHL BT 120C	593,95	593,95		
053300000002563	TREPAN POUR STIHL BT 120C	110,29	110,29		
053300000002564	GROUPE ELECTROGENE HONDA	3.653,41	3.653,41		
053300000002565	LUXMETRE BEHA	278,83	278,83		
053300000002566	COUPEUSE A BETON STIHL TS	2.099,66	2.099,66		
053300000002567	COUPE DALLE AL 43 ALMI (2	944,85	944,85		
053300000002568	MEULEUSE HILTI DC 230	375,78	375,78		
053300000002569	ASPIRATEUR TDA-VC 40 F	559,10	559,10		
053300000002570	PERFORATEUR HILTI TE 15-C	524,54	524,54		
053300000002571	TALKIE-WALKIE MOTOROLA GP	1.444,28	1.444,28		
053300000002572	LIGNE NAGE & CHARIOT ENRO	4.539,77	4.539,77		
053300000002573	MATERIEL TENNIS C.SPORTIF	2.635,53	2.635,53		
053300000002574	PLIEUSE PLANS SINUS TYPE	1.949,68	1.949,68		
053300000002575	CONTENEUR AJK NV BELGIUM	4.648,82	4.648,82		
053300000002576	PLATEAU DEMENAGEMENT & DI	2.206,62	2.206,62		
053300000002577	MACHINERIE C.CULTUREL 199	8.994,87	8.994,87		
053300000002578	MACHINERIE C.C.J.B. 1999	13.288,53	13.288,53		
053300000002579	AUTOLAVEUSE NILFISK BA340	2.855,54	2.855,54		
053300000002581	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	2.159,65	2.159,65		
<b>Totaux :</b>		746.704.282,02	657.809.582,59	158.425.184,02	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		746.704.282,02	657.809.582,59	158.425.184,02	69.530.484,59
053300000002582	SECHE-LINGE MIELE T5206	1.474,55	1.474,55		
053300000002583	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	2.159,65	2.159,65		
053300000002584	LAVE-VAISSELLE MIELE G785	2.387,12	2.387,12		
053300000002585	SECHE-LINGE MIELE T5206	1.474,55	1.474,55		
053300000002586	SURGELATEUR COFFRE SIEMENS	355,08	355,08		
053300000002587	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	186,79	186,79		
053300000002588	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	598,09	598,09		
053300000002589	REFRIGERATEUR SIEMENS	485,95	485,95		
053300000002590	REFRIGERATEUR SIEMENS	635,35	635,35		
053300000002591	POUBELLE ENTRETEN ECOLES	1.538,75	1.538,75		
053300000002592	AUTOLAVEUSE TT 345S	1.778,12	1.778,12		
053300000002593	POINTAGE SYSTEME INFORMAT	23.632,51	23.632,51		
053300000002594	BETONNIERE ELECTRO 402L 2	1.498,27	1.498,27		
053300000002595	TONDEUSE BEE FLY D 300	13.330,03	13.330,03		
053300000002596	TONDEUSE SABO 52-152HMA	1.520,16	1.520,16		
053300000002597	TAILLE-HAIE MARYAMA HT23	732,48	732,48		
053300000002598	INSTALLATION PEINTURE VOL	6.266,08	6.266,08		
053300000002599	PLAQUE VIBRANTE AMMANN AV	3.329,46	3.329,46		
053300000002600	CONTENEUR AJK NV BELGIUM	4.364,46	4.364,46		
053300000002601	ASPIRATEUR NILFISK GD1010	308,83	308,83		
053300000002602	BALAYEUSE-DZJ164 MAN/CITY	126.331,67	126.331,67		
053300000002603	FOREUSE ELECTRO-PNEUMATIQ	1.767,80	1.767,80		
053300000002604	CHANGEUR COULEUR XPRESS 1	22.305,09	22.305,09		
053300000002605	BASCULE 500KG PESAGE DECH	2.474,60	2.474,60		
053300000002606	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	2.313,52	2.313,52		
053300000002607	DEBOUCHEUR CANALISATIONS	2.426,90	2.426,90		
053300000002608	CAMERA VIDEO DIGITALE SON	817,55	817,55		
053300000002609	ASPIRATEUR GD 1010	308,83	308,83		
053300000002610	ASPIRATEUR GD 1010	308,83	308,83		
053300000002611	LAVE-VAISSELLE MIELE G785	2.494,16	2.494,16		
<b>Totaux :</b>		746.933.887,25	658.039.187,82	158.425.184,02	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		746.933.887,25	658.039.187,82	158.425.184,02	69.530.484,59
053300000002612	SECHE-LINGE MIELE T5206	1.608,36	1.608,36		
053300000002613	REFRIGERATEUR SIEMENS	335,00	335,00		
053300000002614	REFRIGERATEUR SIEMENS	335,00	335,00		
053300000002615	REFRIGERATEUR SIEMENS	335,00	335,00		
053300000002616	REFRIGERATEUR SIEMENS	335,00	335,00		
053300000002617	REFRIGERATEUR SIEMENS	512,50	512,50		
053300000002618	REFRIGERATEUR SIEMENS	512,50	512,50		
053300000002619	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	196,98	196,98		
053300000002620	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	196,98	196,98		
053300000002621	LAVE-VAISSELLE SIEMENS	433,62	433,62		
053300000002622	LAVE-VAISSELLE SIEMENS	433,62	433,62		
053300000002623	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	571,64	571,64		
053300000002624	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	196,98	196,98		
053300000002625	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	196,98	196,98		
053300000002626	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	196,98	196,98		
053300000002627	REFRIGERATEUR SIEMENS	670,03	670,03		
053300000002628	SURGELATEUR COFFRE SIEMEN	374,47	374,47		
053300000002629	REFRIGERATEUR SIEMENS	335,00	335,00		
053300000002630	SURGELATEUR COFFRE SIEMEN	374,47	374,47		
053300000002631	ELEVATEUR POUR MONTAGE GY	795,47	795,47		
053300000002632	SCANNER EPSON 1270	584,90	584,90		
053300000002633	POUBELLE ENTRETIENTIEN ECOLES	78,09	78,09		
053300000002634	POUBELLE ENTRETIENTIEN ECOLES	1.231,01	1.231,01		
053300000002635	ASPIRATEUR WD225	516,56	516,56		
053300000002636	ASPIRATEUR WD225	516,56	516,56		
053300000002637	CHARIOT NETTOYAGE ECOLES	362,67	362,67		
053300000002638	MARTEAU DEMOLITION MAKITA	1.459,57	1.459,57		
053300000002639	MODULE PREFABRIQUE ECOLE	31.937,11	31.937,11		
053300000002640	ACCESSOIRES DEBOUCHEUR TU	1.863,91	1.863,91		
053300000002641	GROUPE ELECTROGENE HONDA	4.665,83	4.665,83		
<b>Totaux :</b>		746.986.050,04	658.091.350,61	158.425.184,02	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		746.986,050,04	658.091,350,61	158.425.184,02	69.530.484,59
053300000002642	BRISE BETON COBRA MK1	7.949,53	7.949,53		
053300000002643	TONDEUSE BEE FLY D 300	14.322,15	14.322,15		
053300000002644	TAILLE-HAIE HT 230 D	1.825,14	1.825,14		
053300000002645	COUPE FAGOT 37CC DUPLEX	939,39	939,39		
053300000002646	CONTENEUR SULO GALVA 2001	1.430,77	1.430,77		
053300000002647	TABLE DE MIXAGE ET ECRAN	12.379,53	12.379,53		
053300000002648	REFRIGERATEUR SIEMENS 200	747,27	747,27		
053300000002649	ENTRAINEUR A BOIS	1.923,73	1.923,73		
053300000002650	PHOTO APPAREIL DIGITAL OL	507,76	507,76		
053300000002651	COMPTEUSE-TRIEUSE DE MONN	8.358,67	8.358,67		
053300000002652	ECELLES ALUMINIUM	4.778,83	4.778,83		
053300000002653	IMPRIMANTE PARCMETRE HP L	7.260,00	7.260,00		
053300000002654	SCIE SAUTEUSE MAKITA 4304	182,95	182,95		
053300000002655	TONDEUSE WOLF 647MBA	740,52	740,52		
053300000002656	MATELAS DE PERCHE	7.129,74	7.129,74		
053300000002657	PERCOLATEUR (2)55T ET 100	640,78	640,78		
053300000002658	FRIGO CONGELATEUR TABLE	494,00	494,00		
053300000002659	FRIGO 2 PORTES	449,00	449,00		
053300000002660	FRIGO CONGELATEUR	499,73	499,73		
053300000002661	FRIGO CONGELATEUR	499,73	499,73		
053300000002662	MACHINE A LAVER	943,80	943,80		
053300000002663	MACHINE A LAVER	943,80	943,80		
053300000002664	MACHINE A LAVER PROFESSIO	1.887,60	1.887,60		
053300000002665	NETTOYEUR A VAPEUR	379,94	379,94		
053300000002666	NETTOYEUR A VAPEUR	379,94	379,94		
053300000002667	NETTOYEUR A VAPEUR	379,94	379,94		
053300000002668	NETTOYEUR A VAPEUR	379,94	379,94		
053300000002669	FRIGO 8 TIROIRS	844,58	844,58		
053300000002670	FRIGO GRAND SANS TIROIR	695,75	695,75		
053300000002671	FRIGO 3 PORTES	1.139,82	1.139,82		
<b>Totaux :</b>		747.067.084,37	658.172.384,94	158.425.184,02	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		747.067,084,37	658.172,384,94	158.425.184,02	69.530.484,59
053300000002672	FOUR MICRO-ONDES	264,22	264,22		
053300000002673	ASPIRATEUR NVQ372 ET KIT	280,72	280,72		
053300000002674	MACHINE A LAVER INDUSTRIE	2.367,52	2.367,52		
053300000002675	LAVE-VAISSELLE (2)	5.031,99	5.031,99		
053300000002676	SECHE LINGE MIELE (2)	3.369,06	3.369,06		
053300000002677	NIKON COOLPIX 5000 ET ACC	2.048,99	2.048,99		
053300000002678	OLYMPUS CAMEDIA C 720	749,00	749,00		
053300000002679	OLYMPUS CAMEDIA C 4000	799,00	799,00		
053300000002680	SECHE LINGE PROF.MIELE T5	1.736,96	1.736,96		
053300000002681	SECHE LINGE PROF.MIELE T5	1.736,96	1.736,96		
053300000002682	LAVE-VAISSELLE PRO.MIELE	2.591,82	2.591,82		
053300000002683	LAVE-LINGE A ESSORAGE RAP	953,80	953,80		
053300000002684	OUTILLAGES-LOTS 1 ET 3-02	4.727,23	4.727,23		
053300000002685	OUTILLAGE-LOTS 2 ET 5-02/	7.572,36	7.572,36		
053300000002686	POSTE A SOUDER-LOT 6-02/0	465,85	465,85		
053300000002688	MATERIEL POUR ESPACES VER	37.813,71	37.813,71		
053300000002689	ROBOT COUPE MONOFASIG R30	1.297,94	1.297,94		
053300000002690	EMULSIONNEUR MIXER GT800	773,19	773,19		
053300000002691	MIXER PASSE POTAGE PROF.	231,33	231,33		
053300000002692	TOILET BOX PVC BLANC (26)	503,36	503,36		
053300000002693	MONOBROSSE NULOC MDA23	736,64	736,64		
053300000002694	ASPIRATEUR A11	268,14	268,14		
053300000002695	TONDEUSE SABO 52 PRO 2 A	1.499,73	1.499,73		
053300000002696	PHOTO APPAREIL DIGITAL CA	1.624,05	1.624,05		
053300000002697	PHOTO APPAREIL DIGITAL CA	202,03	202,03		
053300000002702	CONSOLE LUMIERE ET ACCESS	14.889,05	14.889,05		
053300000002703	CIREUSE MONOBROSSE LENTE	1.369,89	1.369,89		
053300000002704	ASPIRATEUR POUSSIERE MOYE	509,77	509,77		
053300000002708	AUTOLAVEUSE	3.999,52	3.999,52		
053300000002714	SECHE LINGE PROF.T5205C	2.089,98	2.089,98		
<b>Totaux :</b>		747.169.588,18	658.274.888,75	158.425.184,02	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		747.169.588,18	658.274.888,75	158.425.184,02	69.530.484,59
053300000002715	CLIMATISATION APPAREILS (	4.957,98	4.957,98		
053300000002716	CHARIOT A PEDALE (2)	154,25	154,25		
053300000002718	POUBELLE 90L AVEC COUVERC	152,46	152,46		
053300000002720	CENTRIFUGEUSE VITABAR	1.464,10	1.464,10		
053300000002721	FRITEUSE A 2 BACS GIORIC	2.178,00	2.178,00		
053300000002722	FRIGOS WHIRLPOOL ARC 1620	823,97	823,97		
053300000002726	SECHE-LINGE MIELE M2T5206	4.992,85	4.992,85		
053300000002727	REPASSEUSES MIELE B895D(2	2.977,28	2.977,28		
053300000002728	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	163,23	163,23		
053300000002730	PERCOLATEUR 40 TASSES	158,99	158,99		
053300000002731	PERCOLATEURS 90 TASSES	982,28	982,28		
053300000002732	BROSSE POUR ASPIRATEUR(32	19,66	19,66		
053300000002733	CLIMATISATION APPAREIL	2.480,50	2.480,50		
053300000002734	FOUR HB 330550	676,41	676,41		
053300000002735	TABLE DE CUISSON (2) VITR	850,67	850,67		
053300000002736	LOCAUX PREFABRIQUES EC.NL	57.376,94	57.376,94		
053300000002737	REFRIGERATEUR WHIRLPOOL 7	269,14	269,14		
053300000002738	ASPIRATEUR DE FUMEEES	2.813,98	2.813,98		
053300000002739	SCIE A TABLE BIG STAR 650	3.751,00	3.751,00		
053300000002740	EPANDEUSE DE SEL TURBOCAS	1.429,62	1.429,62		
053300000002741	EPANDEUSE DE SEL TURBOCAS	1.429,62	1.429,62		
053300000002742	CHARIOT (6) DE PROPLETE	5.714,33	5.714,33		
053300000002743	MONOBROSSE (2) AROMUS 944	2.442,87	2.442,87		
053300000002744	FRAISEUSE ROMUS BABY 9502	608,75	608,75		
053300000002745	MATERIEL MACHINES POUR BO	7.529,71	7.529,71		
053300000002746	MATERIEL MACHINES ELECTRI	1.672,28	1.672,28		
053300000002748	ROBOT-COUPPE TYPE R301 (2)	2.458,72	2.458,72		
053300000002749	ROBOT-COUPPE TYPE R301	1.229,36	1.229,36		
053300000002750	MIXER ELECTRO PULVER 8 L	176,66	176,66		
053300000002751	CHARIOT BLANCO SW 9x6-3	291,61	291,61		
<b>Totaux :</b>		747.281.815,40	658.387.115,97	158.425.184,02	69.530.484,59



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		747.281.815,40	658.387.115,97	158.425.184,02	69.530.484,59
053300000002752	TABLE DE TRAVAIL CPK-TYPE	538,45	538,45		
053300000002753	SONORISATION CENTRE CULT.	9.898,16	9.898,16		
053300000002754	SONORISATION SALLE MARIAG	8.750,80	8.750,80		
053300000002755	CONTENEURS AJK	6.534,00	6.534,00		
053300000002756	GARAGE POUR MATELAS DE SA	10.962,36	10.962,36		
053300000002757	FILIERE ELECTRIQUE	565,68	565,68		
053300000002758	SERTISSEUSE ELECTRIQUE+BE	2.099,35	2.099,35		
053300000002759	SABLEUSE PORTABLE	3.744,95	3.744,95		
053300000002760	POMPE HYDROFUGE	2.023,46	2.023,46		
053300000002761	PLATEAU DE RINCAGE	980,10	980,10		
053300000002762	ASPIRATEUR INDUSTRIEL	434,39	434,39		
053300000002763	MEULEUSE D'ANGLE POUR BET	496,10	496,10		
053300000002764	DISQUES DIAMANT (4)	484,00	484,00		
053300000002765	ASPIRATEUR HITACHI	526,35	526,35		
053300000002766	GAINEUSE	895,40	895,40		
053300000002767	SOUFFLEUR-ASPIRATEUR(7)	2.134,44	2.134,44		
053300000002768	RECEPTEUR(DETECTEUR DE CA	1.995,00	1.995,00		
053300000002769	DETECTEUR(DETECTEUR DE CA	421,05	421,05		
053300000002770	MEULEUSE 125 MM(4) 2003.0	665,45	665,45		
053300000002771	PERCEUSE A DEUX VITESSES(	902,80	902,80		
053300000002772	PERCEUSE VISSEUSE SUR ACC	2.094,15	2.094,15		
053300000002773	MARTEAU DE FORAGE(3) 2003	530,52	530,52		
053300000002774	SCIE SAUTEUSE MAKITA(2) 2	441,09	441,09		
053300000002775	MEULEUSE 230MM(3) 2003.01	663,13	663,13		
053300000002776	PONCEUSE A BANDE 2003.013	319,94	319,94		
053300000002777	PONCEUSE ORBITALE(2) 2003	200,09	200,09		
053300000002778	PERCEUSE VISSEUSE SUR ACC	919,14	919,14		
053300000002779	APPAREIL MOBILE CONDITION	9.655,80	9.655,80		
053300000002780	IMPRIMANTE SPECIFIQUE PHO	769,00	769,00		
053300000002781	POINTAGE SYSTEME INFORMAT	27.831,21	27.831,21		
<b>Totaux :</b>		747.380.291,76	658.485.592,33	158.425.184,02	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		747.380.291,76	658.485.592,33	158.425.184,02	69.530.484,59
053300000002782	ARROSAGE AUTOMATIQUE	6.623,54	6.623,54		
053300000002783	REFROIDISSEUR DE BOUTEILL	1.554,85	1.554,85		
053300000002784	REFRIGERATEUR WHIRLPOOL	305,32	305,32		
053300000002785	REFRIGERATEUR SIEMENS	494,31	494,31		
053300000002786	ASPIRATEUR MIELE	125,40	125,40		
053300000002787	SURGELATEUR COFFRE LIEBHE	631,10	631,10		
053300000002788	REFRIGERATEUR WHIRLPOOL	305,32	305,32		
053300000002789	MACHINE A COUDRE PFAFF	630,00	630,00		
053300000002790	MIXER	199,65	199,65		
053300000002791	MIXER	199,65	199,65		
053300000002792	MIXER	199,65	199,65		
053300000002793	ROBOT-COUCPE R301	276,57	276,57		
053300000002794	ROBOT-COUCPE R301	1.176,29	1.176,29		
053300000002795	MIXER	199,65	199,65		
053300000002796	ROBOT-COUCPE R301	1.176,29	1.176,29		
053300000002797	ROBOT-COUCPE R301	1.176,29	1.176,29		
053300000002798	MIXER	199,65	199,65		
053300000002799	POINTAGE SYSTEME INFORMAT	9.951,04	9.951,04		
053300000002800	GROUPE ELECTROGENE PRAMAC	4.898,08	4.898,08		
053300000002801	GARAGE POUR MATELAS DE SA	6.095,58	6.095,58		
053300000002802	FRITEUSE ZONE FROIDE 3200	81,00	81,00		
053300000002803	TAQUE AVEC COMMANDE ELECT	128,21	128,21		
053300000002804	SECHE-LINGE A EVACUATION	1.857,75	1.857,75		
053300000002805	CALANDREUSE MIELE	1.112,92	1.112,92		
053300000002806	CUISINIERE ELECTRIQUE WHI	308,20	308,20		
053300000002807	SECHE-LINGE A EVACUATION	1.857,75	1.857,75		
053300000002808	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	280,42	280,42		
053300000002809	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	140,21	140,21		
053300000002810	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	140,21	140,21		
053300000002811	LAVE-VAISSELLE MIELE	2.587,47	2.587,47		
<b>Totaux :</b>		747.425.204,13	658.530.504,70	158.425.184,02	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		747.425.204,13	658.530.504,70	158.425.184,02	69.530.484,59
053300000002812	OUTILLAGE GARAGE	1.796,85	1.796,85		
053300000002813	CHARIOT DE PROPRETE SPACE	5.218,73	5.218,73		
053300000002814	OUTILS ANALYSE DES ARBRES	14.999,93	14.999,93		
053300000002815	SONORISATION FETES 2004	10.500,79	10.500,79		
053300000002816	ASPIRATEUR NUMATIC NRV370	1.028,50	1.028,50		
053300000002818	CIREUSE MONOBROSSE 13MD 1	977,64	977,64		
053300000002819	EPANDEUSE DE SEL STRATOS	41.269,71	41.269,71		
053300000002820	TONDEUSE SABO (2)52-PRO 2	3.329,92	3.329,92		
053300000002821	SOUFFLEUR STIHL BR420(2)	965,58	965,58		
053300000002822	TAILLE-HAIE MARYAMA HT23	1.030,92	1.030,92		
053300000002823	OUTILLAGE GARAGE (LOT 2)	10.113,41	10.113,41		
053300000002824	BETONNIERE ELECTRO 160L 2	568,70	568,70		
053300000002826	TOUPIE VERTONGEN+MAINTENA	1.795,62	1.795,62		
053300000002827	SCIE CIRCULAIRE DUCUROI+	770,74	770,74		
053300000002828	COMBINE A BOIS USINES DEC	3.555,88	3.555,88		
053300000002829	TOURET A MEULER 7206W 151	809,47	809,47		
053300000002830	SCIE A RUBAN SICAR TOP 7	4.166,85	4.166,85		
053300000002831	TRANSPALETTE KAISER KRAFT	306,13	306,13		
053300000002832	DIABLE ELEVATEUR	680,02	680,02		
053300000002833	PROJECTEUR EIKI LC-X4i	17.750,75	17.750,75		
053300000002834	ASPIRATEUR FESTO	611,27	611,27		
053300000002835	ACCESSOIRES OUTILLAGE LAM	453,02	453,02		
053300000002836	COFFRE A OUTILS (BAROUEU	188,74	188,74		
053300000002837	PERCEUSE A PERCUSSION 24V	643,34	643,34		
053300000002838	TRONCONEUSE STIHL MS200T	560,23	560,23		
053300000002839	MIXER	207,74	207,74		
053300000002840	BLIXER	1.929,49	1.929,49		
053300000002841	BLIXER	1.929,49	1.929,49		
053300000002842	BLIXER	1.929,49	1.929,49		
053300000002843	DISTRIBUTEUR DE CENDRES A	1.179,00	1.179,00		
<b>Totaux :</b>		747.556.472,08	658.661.772,65	158.425.184,02	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		747.556,472,08	658.661,772,65	158.425.184,02	69.530.484,59
053300000002844	PERFORATEUR-BURINEUR MAKI	648,56	648,56		
053300000002845	BURINEUR MAKITA	767,14	767,14		
053300000002846	PERCEUSE SANS FIL HITACHI	302,50	302,50		
053300000002847	FOREUSE MAKITA	471,90	471,90		
053300000002848	TRACEUR ROUTE PRO COMBO P	17.617,60	17.617,60		
053300000002849	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	149,00	149,00		
053300000002850	FRIGO ARMOIRE LIEBHERR	630,00	630,00		
053300000002851	FRIGO SOUS ENCASTRE BOSCH	490,00	490,00		
053300000002852	TERRAIN DE TENNIS (3)	1.118,04	1.118,04		
053300000002853	TERRAIN DE MINIFOOT	536,03	536,03		
053300000002854	TERRAIN DE VOLLEYBALL (3)	678,81	678,81		
053300000002855	TERRAIN DE BASKETBALL (2)	1.137,40	1.137,40		
053300000002856	TERRAIN DE HANDBALL	344,85	344,85		
053300000002857	TERRAIN DE BADMINGTON (18)	7.603,64	7.603,64		
053300000002858	SECHE LINGE A EVACUATION	1.808,95	1.808,95		
053300000002859	TONDEUSE GRILLO BEE FLY	14.556,24	14.556,24		
053300000002860	TONDEUSE JOHN DEERE(2)	3.329,92	3.329,92		
053300000002861	TRONCONEUSE STIHL H175	609,84	609,84		
053300000002862	SOUFFLEUR STIHL BR550(2)	965,58	965,58		
053300000002863	PROJECTEUR POURSUITE CP-A	19.360,00	19.360,00		
053300000002864	APPAREIL MOBILE DE CONDIT	7.600,01	7.600,01		
053300000002865	APPAREIL MOBILE DE CONDIT	3.999,96	3.999,96		
053300000002866	COFFRE A OUTILS	460,36	460,36		
053300000002867	ECHELLES SIMPLES 3X12 ECH	613,71	613,71		
053300000002868	MATERIEL MACHINES ELECTRI	905,73	905,73		
053300000002869	TAQUE EMAILLEE 60 CM DE L	206,63	206,63		
053300000002870	MARTEAU DE FORAGE 30MM (3	1.393,36	1.393,36		
053300000002871	PERCEUSE VISSEUSE SUR ACC	237,97	237,97		
053300000002872	MEULEUSE 125 MM+COFFRE 20	70,18	70,18		
053300000002873	DETECTEUR DE CABLES ET ME	652,19	652,19		
<b>Totaux :</b>		747.645.738,18	658.751.038,75	158.425.184,02	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		747.645.738,18	658.751.038,75	158.425.184,02	69.530.484,59
053300000002874	BALADEUSE ZECA S/BATTERIE	171,82	171,82		
053300000002875	MULTIMETRE ELECTRONIQUE 2	223,20	223,20		
053300000002876	PINCE AMPERMETRIQUE 2005.	106,96	106,96		
053300000002877	PINCE A BORDURES AJUSTABL	98,01	98,01		
053300000002878	ASPIRATEUR INDUSTRIEL(2)	498,91	498,91		
053300000002879	ESCABELLE ALU RENFORCE 20	138,67	138,67		
053300000002880	SOUFFLEUR 2005.093	416,44	416,44		
053300000002881	LAVE-LINGE MIELE PW6065LP	2.669,14	2.669,14		
053300000002882	CONTENEURS SULO 2006	1.098,68	1.098,68		
053300000002883	ECHELLES (2) T.05.009	316,57	316,57		
053300000002884	APPAREIL MOBILE CONDITION	799,99	799,99		
053300000002885	SONORISATION FETES 2006	7.507,40	7.507,40		
053300000002886	MACHINE A COUDRE PFAFF	330,00	330,00		
053300000002888	REFRIGERATEUR 260 L	406,25	406,25		
053300000002889	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	124,49	124,49		
053300000002890	FOUR COLONNE (2)	1.741,84	1.741,84		
053300000002891	TAQUE DE CUISSON (2)	1.621,04	1.621,04		
053300000002892	ASPIRATEUR TRINEAU	179,18	179,18		
053300000002893	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	124,48	124,48		
053300000002894	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	124,48	124,48		
053300000002895	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	124,48	124,48		
053300000002896	REFRIGERATEUR WHIRLPOOL	229,23	229,23		
053300000002897	ROBOT-COUCPE	1.885,30	1.885,30		
053300000002898	MIXER	216,06	216,06		
053300000002899	MIXER	216,06	216,06		
053300000002900	ASPIRATEUR EAU + POUSSIER	211,75	211,75		
053300000002901	CHARIOT (2) MENAGE CRECHE	317,81	317,81		
053300000002902	POUBELLE (5) CRECHES	432,04	432,04		
053300000002903	ELEVATEUR DIABLE MECANIQUE	641,30	641,30		
053300000002904	PRESSE A BALLES	4.658,50	4.658,50		
<b>Totaux :</b>		747.673.368,26	658.778.668,83	158.425.184,02	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		747.673,368,26	658.778,668,83	158.425,184,02	69.530,484,59
053300000002905	TALKIE-WALKIE MOTOROLA (3	356,14	356,14		
053300000002906	LAVE-VAISSELLE KROMO	2.299,00	2.299,00		
053300000002907	OUTILLAGE H.C.M.C-L.7-8-0	8.048,34	8.048,34		
053300000002908	TOURET 900W & SOCLE L.8 0	419,87	419,87		
053300000002909	MARTEAUX(3)-PERCEUSES(3)L	961,51	961,51		
053300000002910	SURGELATEUR AEG	275,00	275,00		
053300000002911	TRANSPALETTE ELECTRIQUE A	5.142,50	5.142,50		
053300000002912	POSTE DE COUPAGE PLASMA M	2.624,49	2.624,49		
053300000002913	TAPIS DE JUDO ROUGE & VER	5.876,69	5.876,69		
053300000002914	TAPIS DE SOL ROUGE & VERT	2.331,55	2.331,55		
053300000002915	OUTILLAGE PAVEURS(06.008)	2.894,32	2.894,32		
053300000002916	ECHELLES SIMPLES(3)(06.00	1.217,27	1.217,27		
053300000002917	PONCEUSE POUR PLAFOND(06.	907,98	907,98		
053300000002918	OUTILLAGE ELECTRICIENS(06	5.422,98	5.422,98		
053300000002919	ECHELLES JARDINIERS(06.05	3.093,01	3.093,01		
053300000002920	OUTILLAGE JARDINIERS(2006	34.592,69	34.592,69		
053300000002921	OUTILLAGE MESURE(06.008)(	1.101,45	1.101,45		
053300000002922	MACHINERIE C.CULTUREL(06.	10.856,12	10.856,12		
053300000002923	MACHINERIE C.CULTUREL(06.	1.704,89	1.704,89		
053300000002924	MACHINERIE C.CULTUREL(06.	5.372,40	5.372,40		
053300000002925	ELECTROMENAGER ECSP.J.B.0	11.902,77	11.902,77		
053300000002926	MACHINERIE C.CULTUREL(06.	7.481,77	7.481,77		
053300000002927	SECHE LINGE PROF.MIELE PT	2.123,55	2.123,55		
053300000002928	SECHE-LINGE PROF.MIELE (2	1.922,09	1.922,09		
053300000002929	MACHINE A LAVER INDUSTRI.M	2.417,58	2.417,58		
053300000002930	MACHINE A LAVER INDUSTR.M	2.417,58	2.417,58		
053300000002931	CHARIOT INOX-4 ROUES & PO	430,58	430,58		
053300000002932	LAVE-VAISSELLE 4 PROG.(20	495,13	495,13		
053300000002933	HUMIDIFICATEUR BRUNE B 25	1.283,24	1.283,24		
053300000002934	POMPE CENTRIFUGE POUR EAU	1.934,79	1.934,79		
<b>Totaux :</b>		747.801.275,54	658.906.576,11	158.425.184,02	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	747.801.275,54	658.906.576,11	158.425.184,02	69.530.484,59
053300000002935	SURGELATEUR ARMOIRE SIEME	901,01	901,01		
053300000002936	CONTENEURS A ORDURES A RO	1.190,28	1.190,28		
053300000002937	CHARIOT D'ENTRETIEN AVEC	551,61	551,61		
053300000002938	CONTENEURS A ORDURES A RO	132,25	132,25		
053300000002939	POUBELLES (4) CRECHES	281,87	281,87		
053300000002940	POUBELLES (3) CRECHES	87,06	87,06		
053300000002941	ASPIRATEUR EAU + POUSSIER	219,01	219,01		
053300000002942	MACHINE A LAVER PROFESSION	5.717,26	5.717,26		
053300000002943	FRIGO SIEMENS KS30RV00	521,10	521,10		
053300000002944	FOUR & TAQUE DE CUISSON	1.065,59	1.065,59		
053300000002945	SURGELATEUR SIEMENS GS32N	849,42	849,42		
053300000002946	SURGELATEUR SIEMENS GS32N	849,42	849,42		
053300000002947	ASPIRATEUR HR1560/80	179,10	179,10		
053300000002948	BALANCE & ACCES.ELECTROME	115,17	115,17		
053300000002949	CHARIOT DE PROPLETE(4)&A	5.425,64	5.425,64		
053300000002950	ASPIRATEUR NILFISK CDB300	314,01	314,01		
053300000002951	BLIXER 4 VV MONOPHASE	1.960,59	1.960,59		
053300000002952	MINI-MIXER MD95(1) & BLIX	2.175,97	2.175,97		
053300000002953	MINI-MIXER MD95	215,38	215,38		
053300000002954	MINI-MIXER MD95	215,38	215,38		
053300000002955	OUTILLAGE & MACHINE POUR	21.528,32	21.528,32		
053300000002956	BRISE-BETON COBRA MK1	3.488,43	3.488,43		
053300000002957	CHARENTTES POUR RAMASSAGE	3.855,06	3.855,06		
053300000002958	OUTILLAGE & MACHINES (L.3	11.943,73	11.943,73		
053300000002959	MACHINES & OUTILLAGE POUR	3.237,96	3.237,96		
053300000002960	ESSIEU & ANTIVOL (L.6)	1.297,12	1.297,12		
053300000002961	PACK THERMO TRACK PC LOGI	761,70	761,70		
053300000002962	LAVE-VAISSELLE PROFESSION	1.000,00	1.000,00		
053300000002963	CHARIOT BAIN-MARIE(2)&THE	3.772,78	3.772,78		
053300000002964	LAVE-VAISSELLE PROFESSION	1.601,50	1.601,50		
	<b>Totaux :</b>	747.876.729,26	658.982.029,83	158.425.184,02	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		747.876.729,26	658.982.029,83	158.425.184,02	69.530.484,59
053300000002965	CONTENEURS SULO COUVERCLE	7.977,53	7.977,53		
053300000002966	CONTENEURS SULO 240L(07.0	1.996,50	1.996,50		
053300000002967	ECHAFAUDAGES MAG.COMM.ACC	3.736,72	3.736,72		
053300000002968	ECHAFAUDAGES POUR JARDINI	1.954,76	1.954,76		
053300000002969	ECHELLES POUR PAVEURS(L.1	232,00	232,00		
053300000002970	ESCABEAUX-ECHELLES-POUR J	832,00	832,00		
053300000002971	FRIGO TABLE COOLER 141L	193,48	193,48		
053300000002972	ASPIRATEUR 2000w NILFISK(	517,98	517,98		
053300000002973	ASPIRATEUR 2000w NILFISK(	1.299,95	1.299,95		
053300000002974	FRIGO 330L-312L-141L(3)(L	965,51	965,51		
053300000002975	SURGELATEUR ECO-6 TIROIRS	458,51	458,51		
053300000002976	BACHE DE RECOUVREMENT POU	2.307,23	2.307,23		
053300000002977	VENTILATEUR A PIED	86,63	86,63		
053300000002978	VENTILATEUR TABLE	113,40	113,40		
053300000002979	LAVE-VAISSELLE 5 PROG	539,09	539,09		
053300000002980	FRIGO TABLE ENCASTRABLE S	659,00	659,00		
053300000002981	FOUR MICRO-ONDES DOMO	157,26	157,26		
053300000002982	MIXER MINI MD95	232,50	232,50		
053300000002983	FRIGO ARMOIRE CC 710x800x	3.111,97	3.111,97		
053300000002984	TAILLE-HAIE HS81R	1.900,79	1.900,79		
053300000002985	MEULEUSE(2)+PERCEUSE(1)+M	1.417,36	1.417,36		
053300000002986	LAVE-LINGE MIELE PW5065LP	2.537,20	2.537,20		
053300000002987	LAVE-VAISSELLE MIELE G8050	1.960,20	1.960,20		
053300000002988	FOUR MICRO-ONDE SIEMENS H	134,10	134,10		
053300000002989	FOUR MICRO-ONDE SIEMENS H	134,10	134,10		
053300000002990	VENTILATEUR AIRMATE U45	31,51	31,51		
053300000002991	MACHINE A LAVER PROFESSIO	2.608,76	2.608,76		
053300000002992	LAVE-LINGE WHIRLPOOL	485,00	485,00		
053300000002993	PRESSE-AGRUMES / FRITEUSE	93,27	93,27		
053300000002994	REFRIGERATEUR SIEMENS	1.194,40	1.194,40		
<b>Totaux :</b>		747.916.597,97	659.021.898,54	158.425.184,02	69.530.484,59



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		747.916.597,97	659.021.898,54	158.425.184,02	69.530.484,59
053300000002995	FOUR COLONNE UNIVERSEL SI	751,20	751,20		
053300000002996	LAVE-VAISSELLE SIEMENS 5	1.252,82	1.252,82		
053300000002997	TAQUE CUISSON VITRO/FOUR	2.019,31	2.019,31		
053300000002998	REFRIGERATEUR DOMETICA U	560,00	560,00		
053300000002999	IMPRIMANTE/DECOUPEUSE A J	16.199,96	16.199,96		
053300000003000	TERMINAUX & LOGICIEL /GES	42.246,26	42.246,26		
053300000003001	LAVE-VAISSELLE PANIER ACT	2.299,00	2.299,00		
053300000003002	CUISINIERE ELECTRIQUE BEK	297,45	297,45		
053300000003003	MINI-MIXER MD95(2)-BLIXER	4.114,84	4.114,84		
053300000003004	REFRIGERATEUR DOMETICA U	560,00	560,00		
053300000003005	SECHE LINGE PROF.MIELE PT	2.096,33	2.096,33		
053300000003006	SECHE LINGE PROF.MIELE PT	2.096,33	2.096,33		
053300000003007	LAVE-LINGE PROF.MIELE PW5	2.638,65	2.638,65		
053300000003008	ASPIRATEUR MIELE S5211	179,10	179,10		
053300000003009	LAVE-VAISSELLE SEMI-PROF.	2.039,09	2.039,09		
053300000003010	LAVE-LINGE+SECHE PROFESSI	1.032,00	1.032,00		
053300000003011	LAVE-LINGE+SECHE PROFESSI	3.702,49	3.702,49		
053300000003012	CRIC DE FOSSE 30T AVEC CH	6.594,50	6.594,50		
053300000003013	PHOTO APPAREIL NUMERIQUE	294,74	294,74		
053300000003014	MIXEUR GT 800	1.024,43	1.024,43		
053300000003015	SECHE-LINGE A EVACUATION	607,98	607,98		
053300000003016	GAUFRIER ANTI-ADHESIF & G	669,02	669,02		
053300000003017	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	297,80	297,80		
053300000003018	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	262,88	262,88		
053300000003019	MIXEUR-PLONGEUR SEB-ROBOT	331,12	331,12		
053300000003020	OUTILLAGE JARDINIER (09.0	13.726,59	13.726,59		
053300000003021	MESUREUR DE HAUTES FREQUE	315,00	315,00		
053300000003022	OUTILLAGE & MACHINE POUR	6.212,45	6.212,45		
053300000003023	PHOTO APPAREIL NUMERIQUE	487,71	487,71		
053300000003024	ETIQUETEUSE INDUSTRIELLE	127,05	127,05		
<b>Totaux :</b>		748.031.634,07	659.136.934,64	158.425.184,02	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		748.031.634,07	659.136.934,64	158.425.184,02	69.530.484,59
053300000003025	PESE-LETTRES & OUVRE-LETT	1.288,65	1.288,65		
053300000003026	CHARIOT NETTOYAGE BALAYEU	3.999,82	3.999,82		
053300000003027	OUTILLAGE & MACHINES POUR	7.111,69	7.111,69		
053300000003028	OUTILLAGE & MACHINES POUR	10.948,94	10.948,94		
053300000003029	SONORISATION CENTRE CULT.	19.478,40	19.478,40		
053300000003030	ESCABEAUX EN ALUMINIUM (5	859,10	859,10		
053300000003031	APPAREIL DIAGNOSTICS POUR	9.014,50	9.014,50		
053300000003032	CONVERTISSEUR DE TENSION	502,50	502,50		
053300000003033	OUTILLAGE & MACHINES POUR	17.058,65	17.058,65		
053300000003034	FRAISEUSE FR-200 DE SOLA	4.270,09	4.270,09		
053300000003035	LAVE-VAISSELLE ELECTROLUX	4.610,00	4.610,00		
053300000003036	LAVE-VAISSELLE CHARGEMENT	12.328,79	12.328,79		
053300000003037	LAVE-LINGE MIELE A CHARGE	8.156,61	8.156,61		
053300000003038	FRIGO ELECTROLUX-ECOLE MA	1.258,19	1.258,19		
053300000003039	SURGELATEUR ELECTROLUX-EC	701,10	701,10		
053300000003040	MINI-MIXER MD95-8L. 2010	798,84	798,84		
053300000003041	CHAMBRE FROIDE MODULAIRE	29.209,40	29.209,40		
053300000003042	OUTILLAGE PAVEURS-ELECTRI	8.676,58	8.676,58		
053300000003043	LAVE-VAISSELLE/TABLE DE C	6.044,80	6.044,80		
053300000003044	PROTECTION POUR MACHINES	5.475,25	5.475,25		
053300000003045	LAVE-VAISSELLE G8050 & SE	4.323,33	4.323,33		
053300000003046	FRIGO & CONGELATEUR BEKO	143,09	143,09		
053300000003047	MATERIEL ELECTR.CRECHES 2	3.108,93	3.108,93		
053300000003048	REFRIGERATEUR-FOUR-MICRO	741,00	741,00		
053300000003049	FOUR MICRO-ONDES 900W 201	125,42	125,42		
053300000003050	MATERIEL DE TENNIS CS-201	3.990,58	3.990,58		
053300000003051	EQUIPEMENTS ATHLETISME CS	292,82	292,82		
053300000003052	GROUPE FRIGORIFIQUE-MORGU	3.521,10	3.521,10		
053300000003053	ENREGISTREUR NUMERIQUEE D	4.338,23	4.338,23		
053300000003054	ASPIRATEUR DECHETS GLUTTO	24.956,43	24.956,43		
<b>Totaux :</b>		748.228.966,90	659.334.267,47	158.425.184,02	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		748.228.966,90	659.334.267,47	158.425.184,02	69.530.484,59
053300000003055	EQUIPEMENTS DE BASKETS CS	3.259,74	3.259,74		
053300000003056	ASPIRATEUR INJECTEUR 2011	451,09	451,09		
053300000003057	MATERIEL ELECTROMENAGER-2	10.759,30	10.759,30		
053300000003058	FRIGO AVEC CONGELATEUR-HC	466,65	466,65		
053300000003059	FRIGO SANS CONGELATEUR-EC	940,96	940,96		
053300000003060	FRIGO POUR VACCIN & TABLE	3.142,07	3.142,07		
053300000003061	MATERIEL ELECTROMENAGER(1	725,24	725,24		
053300000003062	MATERIEL ELECTROMENAGER(1	647,45	647,45		
053300000003063	MATERIEL ELECTROMENAGER(1	2.043,54	2.043,54		
053300000003064	BETONNIERE 350L ESSENCE I	2.054,58	2.054,58		
053300000003065	PASSERELLE EN ALUMINIUM 5	2.722,50	2.722,50		
053300000003066	PONCEUSE VIBRANTE RTS 400	813,12	813,12		
053300000003067	SCS METABO(2U)+MALAXEUSE+	1.438,09	1.438,09		
053300000003068	MARTEAU DEMO.+ASPIRATEUR+	4.919,86	4.919,86		
053300000003069	BRISE BETON COBRA PRO PAC	3.685,36	3.685,36		
053300000003070	SOUFFLEUR STIHL(4)+DRESSE	13.053,65	13.053,65		
053300000003071	EQUILIBREUSE BOSCHWE4110+	5.438,95	5.438,95		
053300000003072	LAVE-VAISSELLE PROFESSION	3.146,00	3.146,00		
053300000003073	LAVE-VAISSELLE PROFESSION	1.452,00	1.452,00		
053300000003074	PROJECTEURS LDR SUONO PC	22.032,43	22.032,43		
053300000003075	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	797,00	797,00		
053300000003076	KANTENLIJMER ARTECH AKRON	25.410,00	25.410,00		
053300000003077	TERMINAUX PORTABLES PARKI	11.966,65	11.966,65		
053300000003078	LASER SUR STATIF-APPAREIL	1.366,25	1.366,25		
053300000006593	BOOSTER DE DEMARRAGE 12-24V-MAG COMMUNAL (12.007)	1.208,79	1.208,79		
053300000006594	STAND ALONE AUDIO CD RECORDER FOR CD-R/CD-RW	18.117,09	18.117,09		
053300000006595	ENSEIGNEMENT MATERNEL - MATERIEL ELECTROMENAGER 2012	1.493,14	1.493,14		
053300000006596	GRECHES COMMUNALES-MATERIEL ELECTROMENAGER (12.064)	14.192,53	14.192,53		
053300000006597	EPANDEUSE DE SEL P 2000 (09.114)	52.551,21	52.551,21		
053300000006598	CHALET BALIS - MATERIEL ELECTROMENAGER (12.048)	12.471,47	12.471,47		
<b>Totaux :</b>		748.451.733,61	659.557.034,18	158.425.184,02	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		748.451.733,61	659.557.034,18	158.425.184,02	69.530.484,59
053300000006599	(11.023) POLICE -RESEAU CAPTURE	152.953,85	152.953,85		
053300000006600	(12.087) CC&C PROJECTEURS	24.928,00	24.928,00		
053300000006601	(11.111) PARKINGS-TERMINAUX	13.594,81	13.594,81		
053300000006602	(12.004)HOTEL COMMUNAL-ELECTROMENAGER	260,66	260,66		
053300000006603	(12.088) CC&C -RENOUV.MAT.SONORISATION	79.877,23	79.877,23		
053300000006604	(12.050) PARCS& PLANTATIONS:MACHINES&OUTILLAGE	3.583,27	3.583,27		
053300000006605	(13.075) CR.COMMUNALES-MATERIEL ELECTROMENAGER	14.633,75	14.633,75		
053300000006606	(13.01) MAGASIN COMMUNAL - MACHINES ET D'OUTILLAGE DIVERS	44.995,69	44.995,69		
053300000006607	(13.038)ENS.PR.-MATERIEL ELECTROMENAGER POUR REFECTOIRES	805,53	805,53		
053300000006608	(13.002)HC - ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER	359,99	359,99		
053300000006609	(13.062)PARCS ET PLANTATIONS-OUTILLAGE JARDINIERS	2.962,49	2.962,49		
053300000006610	(13.010)MAG.COM. - MACHINES ET OUTILLAGE	6.719,18	6.719,18		
053300000006611	PROJEC TEUR DE CINEMA DLP 20C S/N 119013845	89.001,19	80.101,08	8.900,11	
053300000006612	Raccord. electriques-vidéo surveillance (IM 2731)	19.561,30	19.561,30		
053300000006613	2 lave-linges (IM 2712 et 2716)	5.400,00	5.400,00		
053300000006614	(14.063) PARCS ET PLANT.- MACH. & OUTILLAGES DIV.	53.063,34	47.757,01	5.306,33	
053300000006631	Fourniture TP et thermon. (IM 1036 et 1344)	3.963,89	3.567,51	396,38	
053300000006632	Matériel électroménager (IM 829 à 834)	2.814,84	2.533,36	281,48	
053300000006636	(14.025) ENS. MATERIEL- ACHAT MATERIEL ELECTROMENAGER	545,00	436,00	109,00	
053300000006637	(14.077) CR. COM.- MAT. ELECTRO: FRIGO, FOUR, LAVE-VAI,	639,19	511,36	127,83	
053300000006645	(15.035) HC, ENS. MAT., PRIM., CR. COM.- MAT. ELECTRO	1.391,50	1.113,20	278,30	
053300000006653	(15.083) W:HALL CLAUDE VOLTER. LOT 1 TABLE DE MIXAGE	19.586,60	13.710,62	5.875,98	
053300000006654	(15.020) ENSEIGNEMENT MATERIEL - MATERIEL ELECTROMENAGER	2.675,29	1.872,71	802,58	
053300000006655	(14.063) PARCS ET PLANT.- MACH. & OUTILLAGES DIV.	6.449,30	5.159,44	1.289,86	
053300000006656	(15.004) HC, ENS. MAT., PRIM., CR. COM.- MAT. ELECTRO	1.061,64	743,15	318,49	
053300000006657	(16.097)D003- MAG.COM. COMPRESSEUR	13.089,78	9.162,86	3.926,92	
053300000006658	(15.005)D193 MAG.COM. ACHAT MACHINES ET OUTILLAGE DIVERS	22.385,00	15.669,50	6.715,50	
053300000006659	(16.009)MAGASIN COMMUNAL FOURNITURES	44.737,94	31.316,56	13.421,38	
053300000006660	(16.064)CC&C-PRATICABLE DE SCENE	16.783,91	11.748,73	5.035,18	
053300000006661	(16.073)TONDEUSE SIEGE ISEKI SFH240 BAC RAMASSAGE	44.450,06	31.115,05	13.335,01	
<b>Totaux :</b>		749.145.007,83	660.184.188,07	158.491.304,35	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		749.145.007,83	660.184.188,07	158.491.304,35	69.530.484,59
0533000000006662	(16.087)CRECHES COMMUNALES - MATERIEL ELECTROMENAGER	4.281,63	2.997,14	1.284,49	
0533000000006663	(16.075)BIBLIOTHEQUES FR. ET NL. - MATERIEL ELECTROMENAGER	287,10	200,97	86,13	
0533000000006664	(16.118)CENTRE SPORTIF - PARC DE LA WOLUWE: ACHAT MATERIEL	1.655,47	1.158,84	496,63	
0533000000006665	(16.136)GARAGE COMMUNAL - UNITE DE CONTROLE NLC249	9.739,29	5.843,58	3.895,71	
0533000000006666	(16.054) ENSEIGNEMENT SPECIALISE - MATERIEL ELECTROMENAGER	1.320,82	792,48	528,34	
0533000000006667	(16.087)MATERIEL ELECTROMENAGER	7.056,24	4.233,74	2.822,50	
0533000000006668	(17.012)POLICE - ACQUIS. MISE EN OEUVRE D'UN RESEAU DE CAPTURE	10.014,20	6.008,52	4.005,68	
0533000000006671	TAQUE VITRO HIGHSPEED 90CM - 5 ZONES	759,77	455,87	303,90	
0533000000006673	(16.075)BIBLIOTHEQUES FR. ET NL. - MATERIEL ELECTROMENAGER	53,87	32,33	21,54	
0533000000006674	(16.118)CENTRE SPORTIF - PARC DE LA WOLUWE: ACHAT MATERIEL	18.300,61	10.980,36	7.320,25	
0533000000006676	(16.042)ENS. PRIMAIRE - MATERIEL ELECTROMENAGER	161,93	97,15	64,78	
0533000000006683	(17.006.01)D89-MAGASIN COMMUNAL-PROJET RESSOURCE-CONTENAIRE-EX2017	6.352,50	3.811,50	2.541,00	
0533000000006699	(18.011) MAGASIN COMMUNAL-CHARIOT ELEVATEUR	19.178,50	9.589,25	9.589,25	
0533000000006706	(18.127)MAGASIN COMMUNAL : ACHAT TRANSPALETTE	1.815,00	726,00	1.089,00	
0533000000006730	(20.082)NETTOYAGE PUBLIC-MC: MATERIEL DIV. PROPLETE	93.335,77	28.000,74	65.335,03	
0533000000006740	(20.007) MACHINE A BOIS - TENONNEUSE CHAMBONTD04	24.463,78	4.892,76	19.571,02	
0533000000006761	(22.051)PROJET CARBONE : ACHAT DE MACHINES ET D'OUTILLAGES	6.000,00	600,00	5.400,00	
0533000000006762	(22.053)PROJET CARBONE : ACHAT DE TONDEUSES MULCHING	15.467,39	1.546,74	13.920,65	
0533000000006763	(22.052)PROJET CARBONE : ACHAT DE MACHINES ET D'OUTILLAGES	17.500,00	1.750,00	15.750,00	
0533743092	PISTOLET ORIGINAL	2.520,40	2.520,40		
0534000000000785	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE (SECRETARIAT)	495,79		495,79	
0534000000000786	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE (SECRETARIAT)	495,79		495,79	
0534000000000787	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE (SECRETARIAT)	495,79		495,79	
0534000000000788	CABINET DE MONSIEUR CEREXHE	743,68		743,68	
0534000000000789	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	1.611,31		1.611,31	
0534000000000790	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	1.239,47		1.239,47	
0534000000000797	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	495,79		495,79	
0534000000000798	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	495,79		495,79	
0534000000000799	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	495,79		495,79	
0534000000000800	BUREAU DE MONSIEUR DISNEUR	495,79		495,79	
<b>Totaux :</b>		749.392.337,09	660.270.426,44	158.652.395,24	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		749.392.337,09	660.270.426,44	158.652.395,24	69.530.484,59
0534000000000801	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	495,79		495,79	
0534000000000802	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	495,79		495,79	
0534000000000803	BUREAU DE MONSIEUR DISNEUR	842,84		842,84	
0534000000000806	BUREAU DE MONSIEUR WILLEMS	991,57		991,57	
0534000000000807	BUREAU DE MADAME POTTIER	768,47		768,47	
0534000000000813	CABINET DE MADAME SCHOENMAKERS	991,57		991,57	
0534000000000815	CABINET DE MADAME SCHOENMAKERS	1.437,78		1.437,78	
0534000000000817	CABINET DE MONSIEUR CEREXHE	991,57		991,57	
0534000000000819	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE - 113 X 165 CM	743,68		743,68	
0534000000000820	CABINET DE MONSIEUR DEPAEPE	1.437,78		1.437,78	
0534000000000822	ETAGE 3	991,57		991,57	
0534000000000824	NON LOCALISE	768,47		768,47	
0534000000000825	NON LOCALISE	495,79		495,79	
0534000000000826	NON LOCALISE	862,67		862,67	
0534000000000827	NON LOCALISE	743,68		743,68	
0534000000000829	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	619,73		619,73	
0534000000000830	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	247,89		247,89	
0534000000000833	NON LOCALISE	743,68		743,68	
0534000000000834	NON LOCALISE	619,73		619,73	
0534000000000835	NON LOCALISE	1.437,78		1.437,78	
0534000000000838	NON LOCALISE	743,68		743,68	
0534000000000839	MAISON DE LA CULTURE	793,26		793,26	
0534000000000841	NON LOCALISE	991,57		991,57	
0534000000000842	NON LOCALISE	495,79		495,79	
0534000000000843	NON LOCALISE	1.041,15		1.041,15	
0534000000000845	NON LOCALISE	743,68		743,68	
0534000000000846	NON LOCALISE	495,79		495,79	
0534000000000847	NON LOCALISE SALLE DE MARIAGE?	1.239,47		1.239,47	
0534000000000848	NON LOCALISE - C/O MR.BORNIET	446,21		446,21	
0534000000000849	NON LOCALISE	1.487,36		1.487,36	
<b>Totaux :</b>		749.417.542,88	660.270.426,44	158.677.601,03	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		749.417.542,88	660.270.426,44	158.677.601,03	69.530.484,59
0534000000000850	NON LOCALISE	200,79		200,79	
0534000000000851	NON LOCALISE	99,16		99,16	
0534000000000852	NON LOCALISE	99,16		99,16	
0534000000000853	NON LOCALISE	942,00		942,00	
0534000000000854	NON LOCALISE	247,89		247,89	
0534000000000855	NON LOCALISE	247,89		247,89	
0534000000000856	NON LOCALISE C/O MR.DISNEUR?	247,89		247,89	
0534000000000858	CABINET DE MONSIEUR CEREXHE	619,73		619,73	
0534000000000859	CABINET DE MONSIEUR VANHEE	619,73		619,73	
0534000000000860	CABINET DE MONSIEUR VANHEE - 72 X 80 CM - EN DEPOT	495,79		495,79	
0534000000000861	CABINET DE MADAME SCHOENMAKERS	867,63		867,63	
0534000000000862	CABINET DE MADAME SCHOENMAKERS	991,57		991,57	
0534000000000863	CABINET DE MONSIEUR DRAPS	619,73		619,73	
0534000000000864	SALLE DU COLLEGE	2.478,94		2.478,94	
0534000000000865	CABINET DE MONSIEUR DEPAEPE	743,68		743,68	
0534000000000866	NON LOCALISE	743,68		743,68	
0534000000000867	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	371,84		371,84	
0534000000000868	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	743,68		743,68	
0534000000000869	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	743,68		743,68	
0534000000000870	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE - MISE EN DEPOT	1.239,47		1.239,47	
0534000000000872	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE - DEPOT PAR MIN.	570,16		570,16	
0534000000000873	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	495,79		495,79	
0534000000000874	HALL DU DEUXIEME ETAGE	7.436,81		7.436,81	
0534000000000875	COULOIR DU TROISIEME ETAGE	4.957,87		4.957,87	
0534000000000876	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	743,68		743,68	
0534000000000877	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE (HALL)	2.478,94		2.478,94	
0534000000000878	HALL DE LA POPULATION	743,68		743,68	
0534000000000879	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	1.239,47		1.239,47	
0534000000000880	BUREAU DE MONSIEUR WILLEMS	1.239,47		1.239,47	
0534000000000881	BUREAU DE MONSIEUR WILLEMS	867,63		867,63	
<b>Totaux :</b>		749.451.680,31	660.270.426,44	158.711.738,46	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		749.451.680,31	660.270.426,44	158.711.738,46	69.530.484,59
053400000000882	BUREAU DE MONSIEUR WILLEMS	247,89		247,89	
053400000000883	BUREAU DE MONSIEUR WILLEMS	1.859,20		1.859,20	
053400000000884	CABINET DE MADAME SCHOENMAKERS	743,68		743,68	
053400000000885	HALL DU DEUXIEME ETAGE - ROULE ?	7.436,81		7.436,81	
053400000000886	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	297,47		297,47	
053400000000887	HALL DU DEUXIEME ETAGE	17.352,55		17.352,55	
053400000000888	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	247,89		247,89	
053400000000889	BUREAU DE MONSIEUR KESTELOOT	991,57		991,57	
053400000000890	BUREAU DE MONSIEUR KESTELOOT	1.239,47		1.239,47	
053400000002315	HALL DU DEUXIEME ETAGE	8.180,49		8.180,49	
053400000002342	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE (SECRETARIAT)	495,79		495,79	
053400000002344	BUREAU DE MONSIEUR PIERRET -COMMISSAIRE EN CHEF-	495,79		495,79	
053400000002345	BUREAU DE MONSIEUR MATHIEU -COMMISSAIRE ADJOINT-	495,79		495,79	
053400000002349	Œuvre d'art	2.478,94		2.478,94	
053400000002362	PINCE OUVERTE A 3 DOIGTS EN ACIER CORTEN (5X6M)	30.193,43		30.193,43	
053400000002363	2 BAS-RELIEFS EN PIERRE(HOMME ET FEMME) 540.000 FR	13.386,25		13.386,25	
053400000002364	PEINTURE ACRYLIQUE SUR TOILE (140x100CM) 70.000 FR	1.735,25		1.735,25	
053400000002365	PEINTURE ACRYLIQUE SUR TOILE (120x95 CM) 57.000 FR	1.412,99		1.412,99	
053400000002366	BUREAU DE MME WERY (53.000 FR)	1.313,84		1.313,84	
053400000002367	Œuvre d'art	1.445,22		1.445,22	
053400000002368	PORTRAIT D'UNE AME PRISONNIERE DE SON MENTAL	2.478,94		2.478,94	
053400000002369	PHONE BOOTH	371,84		371,84	
053400000002370	CALLIGRAPHISME JACK KEGUENNE:ETUDE CIEL NO 3-90X90	1.115,52		1.115,52	
053400000002371	PEINTURE "LE BAIN" PAR ANNIE VAN PEE	991,57		991,57	
053400000002372	PEINTURE "LE PIED DE NARCISSE" PAR SIDOINE SOUPART	743,68		743,68	
053400000002373	FRESQUE CERAMIQUE J.TOUBEAU "LE CHANT D'OISEAU"	1.735,25		1.735,25	
053400000002374	PLANS-MEDAILLES-LIVRES-PHOTOS-ARTICLES SUR WSP	2.478,94		2.478,94	
053400000002375	ATELIER MARINA MAYER WATERLOO	371,84		371,84	
053400000002376	ATELIER MARINA MAYER WATERLOO	371,84		371,84	
053400000002377	3 NOIR/BLANC 9215.93S01.93S02 CEYSSENS ALAIN	1.115,52		1.115,52	
<b>Totaux :</b>		749.555.505,56	660.270.426,44	158.815.563,71	69.530.484,59



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		749.555.505,56	660.270.426,44	158.815.563,71	69.530.484,59
053400000002378	MAQUETTE OEUVRE MONUMENTALE "SCULPTURE POUR WSP"	1.685,68		1.685,68	
053400000002379	5 UNITES ACHETEEES AUPRES MME M-T VANDEN DRIESSCHE	3.718,40		3.718,40	
053400000002380	GRAVURE DE WOLF RENE COSMOGRAMME DYPTIQUE 84X42CM	1.041,15		1.041,15	
053400000002381	SCULPTURE CADENOVIC MARBRE BLANC ACHAT A ARTELIER	2.231,04		2.231,04	
053400000002382	SCULPTURE MONUMENTALE DE RAINER GROSS : PASSAGE	6.693,13		6.693,13	
053400000002383	CHASSIS TOILE:"L'EFFORT"OU"L'EXPANSION COLONIALE"	1.739,72		1.739,72	
053400000002384	CHASSIS TOILE:"L'EFFORT"OU"L'EXPANSION COLONIALE"	6.958,87		6.958,87	
053400000002385	BRONZE 50X45CM JOSEPH THIELEMANS BOURGMESTRE 04/47	4.957,87		4.957,87	
053400000002386	BRONZE 50X45CM FRANCOIS PERSOONS BOURGMESTRE 71/81	4.957,88		4.957,88	
053400000002387	PEINTURE NICOLE DUBUISSON	2.231,04		2.231,04	
053400000002388	PEINTURE MARIO GIGLI	1.363,41		1.363,41	
053400000002389	TRIPTYQUE ET DIPTYQUE FRANK VANTOURNHOUT	3.346,56		3.346,56	
053400000002390	PEINTURE PAOLA VAROLI 65X89CM HUILE/TOILE	917,21		917,21	
053400000002391	PEINTURE ANNE MARIE FINNE	1.189,89		1.189,89	
053400000002392	TERRE CUITE AHD ST-AUBIN SIENNE ORANGEE 55CM/SOCLE	2.726,83		2.726,83	
053400000002393	PEINTURE ICKX LARISSA:"POISSONS"	743,68		743,68	
053400000002394	PEINTURE CORNELIE OORTHUYTS:"USINE"	619,73		619,73	
053400000002395	ceramique chant d'oiseau - jeanine toubeau	1.735,25		1.735,25	
053400000002396	peinture 120x90 'graphie' de Martine Hermant	1.536,94		1.536,94	
053400000002397	PEINTURE TCHAIKA V. "LE 7 SEPTEMBRE"	1.189,89		1.189,89	
053400000002398	platre de 98cm de Arthur Dupagne, 'la coiffeuse'	2.478,94		2.478,94	
053400000002399	sculpture en bois 'portique' de Jf lecomte	1.239,47		1.239,47	
053400000002400	BAS RELIEF ORNEMENTAL PLATRE VERHASSELT	5.032,00		5.032,00	
053400000002401	AQUARELLE PORTE DE LA BOURSE PAUL CARPENTIER	1.000,00		1.000,00	
053400000002402	DIPTYQUE "SOUFFLE BRÛLANT"-ACRYL.-ST.GIAKOU MIDIS	2.500,00		2.500,00	
053400000002403	PASTEL/COLLAGE-ESPACE DU DEDANS P.PREUD'HOMME	990,00		990,00	
053400000002404	sculpture bronze "le chant d'orphée"-VERHASSELT	12.394,68		12.394,68	
053400000002405	sculpture en bronze 1m70'gd plietwo"LOZA	19.831,48		19.831,48	
053400000002406	ENCRE CHINE-SCENE MARCHE AU KATANGA-Marcel Pire	2.000,00		2.000,00	
053400000002407	COLLAGE MARCHE CONGOLAIS-F.PIRE-(50X60CM)	4.000,00		4.000,00	
<b>Totaux :</b>		749.658.556,30	660.270.426,44	158.918.614,45	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		749.658.556,30	660.270.426,44	158.918.614,45	69.530.484,59
053400000002408	BRONZE-LE TIMIDE-C.DANASTAS-03/076	950,00		950,00	
053400000002409	PHOTOGRAPHIE-SANS TITRE-SCHENA-03/076	125,00		125,00	
053400000002410	HUILE/TOILE-FEMMES EN BLEU-SOMERS FRANCINE-03/076	1.860,00		1.860,00	
053400000002411	TABLEAU:"OPERA N°3"DE TAEYE-(81x100)-acryl.s/toile	3.415,98		3.415,98	
053400000002412	PEINTURE "SANS TITRE"-HACHEZ DONATIENNE-04.083	850,00		850,00	
053400000002413	HUILE SUR TOILE DE LIN"TROPIQUE"-TIMMERMANS-04.083	600,00		600,00	
053400000002414	DESSIN AU FUSAIN"MANON"-VAN BOCKSTAELE ANNE-04.083	123,95		123,95	
053400000002415	SCULPTURE EN BRONZE"BALERINA"-CADJENOVIC-04.083	3.500,00		3.500,00	
053400000002416	PEINTURE"SANS TITRE"75X70 CM-VANDE POEL-04.083	400,00		400,00	
053400000002417	DIPTYQUE 2X(120X120CM)"SANS TITRE"DE LAHCEN FIKRI	3.800,00		3.800,00	
053400000002418	PEINTURE DE 24CMX30CM"LE MELOMANE"DE DESCHAUWER S.	500,00		500,00	
053400000002419	HUILE SUR TOILE 146x99cm DE BORIS SEMENOFF	2.725,00		2.725,00	
053400000002420	SCULPTURE DE 220CMX80CMX85CM CASTRO ROBLES	10.000,00		10.000,00	
053400000002421	HUILE SUR TOILE 100x80cm DE MARINA VAMVAKAS "SANS	2.000,00		2.000,00	
053400000002422	AQUARELLE VAN BOCKSTAELE:"LES MASQUES"	450,00		450,00	
053400000002423	TRIPTYQUE-"POLYPHONIC"-WEIDENBAUM-2006/065	3.800,00		3.800,00	
053400000002424	DIPTYQUE-"ENTRY"-HUILE SUR TOILE-2006/065	5.000,00		5.000,00	
053400000002425	ACRYLIQUE/FUSAIN-"LES NAINS"-2006/065-VIANE,N.	2.400,00		2.400,00	
053400000002426	CHIFFON-"DERVICHE 4"-2006/065-Nicolas,N.	530,00		530,00	
053400000002427	CARTES POSTALES ANCIENNES WSP-COL.HISTORIQ.09.074	38.800,00		38.800,00	
053400000002428	VITRAIL DE L'ANCIEN ETABL."LE CHIEN VERT"(09.074)	1.200,00		1.200,00	
053400000002429	PHOTOS,LIVRES ARCHIVES & DOC.HISTORIQUES (09.074)	1.200,00		1.200,00	
053400000002430	STATUE:"LA FEMME AU FAUCON" EN BRONZE csc 10.188	12.000,00		12.000,00	
053400000002431	SERIE DE 42 PHOTOS CADRES DE 30X30 CM 2007-2009	10.285,00		10.285,00	
053400000002432	COPIE SCULPTURE D'A.DUPAGNE PAR P.CROMBEZ-2011.100	31.270,00		31.270,00	
053400000002433	(12.057) OEUVRES D'ART - ACHAT D'OBJETS D'ART : PGR 2012	7.500,00		7.500,00	
053400000002434	(14.068) OEUVRES D'ART- ACHAT BRONZE "A LITTLE SPLASH"	10.700,00		10.700,00	
053400000002435	(15.090) TITRE DE L'OEUVRE SCREEN	12.004,50		12.004,50	
053400000002436	(16.076) RESTAURATION DE LA SCULPTURE "LES FIANCILLES"	4.078,91		4.078,91	
053400000002437	(16.076) ACQUISITION FEUILLE DE VILLE WOLUWE 02	21.429,00		21.429,00	
<b>Totaux :</b>		749.852.053,64	660.270.426,44	159.112.111,79	69.530.484,59

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		749.852,053,64	660.270,426,44	159.112.111,79	69.530.484,59
053400000002438	(16.076)restauration de la sculpture de J.DEBON EN ACIER CORTEN	2.359,50		2.359,50	
053400000002439	(16.076) ACQUISITION FEUILLE DE VILLE WOLUWE 02	21,00		21,00	
053400000002440	(21.072)OEUVRES D'ART PRIX BRUOSCELLA-PROJET BRUXELLES	7.000,00		7.000,00	
053400000002441	(22.097) OEUVRES D'ART : ACHAT D'OBJETS D'ART	1.200,00		1.200,00	
0535864919	VITAMUSIQUE	7.988,00	7.988,00		
0536452065	SCHOUTTETEN Wouter	565,85	565,85		
0536830662	IKAROS SOLAR BELGIUM	17.417,63	17.417,63		
0536915982	ARPEGGIO MUSIC	3.387,59	3.387,59		
0537182535	LE GOURMET	56,50	56,50		
0541906435	COOPERATIVE D'ETUDES ET RECHERCHES URBAINES	3.655,41	3.655,41		
0544212164	JONES DAY	16.000,00	16.000,00		
0544337472	ASSOCIATION DE FAIT RIQUIER SLUSE & ASSOCIES	1.067,22	1.067,22		
05444454565	Save My Life - SML	660,00	660,00		
0545698541	TELINDUS FRANCE TELECOM-IRISNET		69,29		69,29
0546543431	HAMSTER CLEANING	6.298,20	6.298,20		
0546648745	SERGEANT PAPER	1.089,00	1.089,00		
0546878476	PRODUCTION MVA	288,00	288,00		
0546986166	DIVERSICOM	2.274,80	2.274,80		
0547661208	ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION - BRUXELLES	371,00	371,00		
0548519063	PROTEC BOETEMAN PHILIPPE	77.508,29	77.508,29		
0550526171	ADEONA	3.626,42	3.626,42		
0550984051	FOOTLINE	627,51	627,51		
0552679472	LA CUISINE DES CHAMPS	7.302,22	7.302,22		
0552921873	CHOCO-STORY BRUSSELS	100,00	100,00		
0553419939	VANDEVOORDE Muriel (PEAU ROUGE)	1.050,00	1.050,00		
0554862962	EDIGROUP, Service Grands Comptes	2.646,50	2.646,50		
0554923736	SKILLIANT	2.432,10	2.432,10		
0554981738	INSTIT.INFO	1.198,00	1.198,00		
0556664291	ABONNEMENTENLAND	173,00	173,00		
0556799596	SATELLIC	135,00	135,00		
<b>Totaux :</b>		750.020.552,38	660.428.413,97	159.122.692,29	69.530.553,88

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		750.020.552,38	660.428.413,97	159.122.692,29	69.530.553,88
0557540756	BODART Stéphane - FLORALIES GARDEN ET DECO	8.470,00	8.470,00		
0559474422	A L'EPI D'OR	115,20	115,20		
0560819554	DEFIBRION	140,00	140,00		
0568937464	BELGQUE TRAVAUX EN HAUTEUR	30.094,69	30.094,69		
058210000000003	VIVAQUA	143.541,37	33.019,20	110.522,17	
058210000000006	BRULABO	3.968,40	250,00	3.718,40	
058210000000010	BRUTELE	178.483,34		178.483,34	
058210000000011	INTERFIN PARTS F	3.959.181,85	37,18	3.959.144,67	
058210000000014	SIBELGA PARTS A	200,00		200,00	
058210000000015	INTERFIN PARTS A	574.433,88	574.150,50	283,38	
058210000000017	"LE COUP DE POUCE DE WSP"	30.000,00		30.000,00	
058210000000018	CITYDEV	40.828,06		40.828,06	
058220000000001	EN BORD DE SOIGNES (SC HABITATIONS SOCIALES WSP)	209.748,20	200.917,34	8.830,86	
058220000000002	ALLIANCE BRUXELLOISE COOPERATIVE SCRL (ABC)	2.231,04		2.231,04	
058220000000005	ACTIONS B PRIV/HOLDING B 2009	623.001,60		623.001,60	
058220000000006	ACTIONS ORDINAIRES HOLDING 200	897.795,60		897.795,60	
058220000000007	ACTIONS A PRIV/HOLDING A 2009	603.627,52		603.627,52	
058220000000008	PART SOCIALE DU CAPITAL SOCIAL DE LA S.C.R.L. IRISnet	10,00		10,00	
058510000000012	TI.LEGS FROGNET-VVE LEPOIVRE	743,68		743,68	
058510000000013	TI.LEGS HOLEYMAN	3.098,10		3.098,10	
058510000000014	TI.LEGS DELFOSSE	2.914,88		2.914,88	
058510000000015	TI.LEGS JACOBS-VVE BRUYNINCKX	5.218,16		5.218,16	
0598797529	ILGE SUBSCRIPTION MANAGEMENT	4.795,74	4.795,74		
0598907395	SUSHI SHOP WOLUWE	248,60	248,60		
0599926687	HET WOLK	1.425,00	1.425,00		
0600806815	SAUCE PARK	932,00	932,00		
0602965856	FRANK BERGER	13.228,47	13.228,47		
0627899212	Trifin Anne-Sophie	2.930,00	2.930,00		
0628587021	MDMC	32.512,00	32.512,00		
0628718762	KAMINA Nicole	3.850,50	3.850,50		
<b>Totaux :</b>		757.398.320,26	661.335.530,39	165.593.343,75	69.530.553,88

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		757.398.320,26	661.335.530,39	165.593.343,75	69.530.553,88
0628918801	Samodha	544,50	544,50		
0629858909	CULTUURCONNECT	395,69	395,69		
063011987000000	1987 - Mobilier de bureau	22.738,36	22.738,36		
063011988000000	1988 - Mobilier de bureau	12.223,95	12.223,95		
063011989000000	1989 - Mobilier de bureau	27.403,27	27.403,27		
063011990000000	1990 - Mobilier de bureau	8.620,60	8.620,60		
063011991000000	1991 - Mobilier de bureau	18.017,69	18.017,69		
063011992000000	1992 - Mobilier de bureau	10.231,93	10.231,93		
063011993000000	1993 - Mobilier de bureau	70.880,29	70.880,29		
063011994000000	1994 - Mobilier de bureau	179.541,30	179.541,30		
063011995000000	1995 - Mobilier de bureau	25.699,27	25.699,27		
063011996000000	1996 - Mobilier de bureau	44.575,27	44.575,27		
063011997000000	1997 - Mobilier de bureau	36.520,15	36.520,15		
063011998000000	1998 - Mobilier de bureau	29.595,21	29.595,21		
063011999000000	1999 - Mobilier de bureau	19.449,48	19.449,48		
063012000000000	2000 - Mobilier de bureau	40.557,91	40.557,91		
063012001000000	2001 - Mobilier de bureau	29.418,74	29.418,74		
063012002000000	2002 - Mobilier de bureau	32.424,91	32.424,91		
063012003000000	2003 - Mobilier de bureau	52.528,92	52.528,92		
063012004000000	2004 - Mobilier de bureau	36.105,43	36.105,43		
063012005000000	2005 - Mobilier de bureau	24.941,73	24.941,73		
063012006000000	2006 - Mobilier de bureau	13.211,30	13.211,30		
063012007000000	2007 - Mobilier de bureau	6.873,41	6.873,41		
063012008000000	2008 - Mobilier de bureau	9.963,06	9.963,06		
063012009000000	2009 - Mobilier de bureau	135.274,98	135.274,98		
063012010000000	2010 - Mobilier de bureau	166.467,17	166.467,17		
063012011000000	2011 - Mobilier de bureau	236.573,42	236.573,42		
063012012000000	2012 - Mobilier de bureau	197.206,51	197.206,51		
063012013000000	2013 - Mobilier de bureau	94.142,28	94.142,28		
063012014000000	2014 - Mobilier de bureau	115.954,97	104.359,48	11.595,49	
<b>Totaux :</b>		759.096.401,96	663.022.016,60	165.604.939,24	69.530.553,88

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		759.096.401,96	663.022.016,60	165.604.939,24	69.530.553,88
063012015000000	2015 - Mobilier de bureau	129.320,38	103.456,31	25.864,07	
063012016000000	2016 - Mobilier de bureau	182.230,73	127.561,51	54.669,22	
063012017000000	2017 - Mobilier de bureau	100.206,73	60.124,03	40.082,70	
063012018000000	2018 - Mobilier de bureau	143.119,00	71.559,50	71.559,50	
063012019000000	2019 - Mobilier de bureau	190.961,77	76.384,72	114.577,05	
063012020000000	2020 - Mobilier de bureau	94.430,39	28.329,12	66.101,27	
063012021000000	2021 - Mobilier de bureau	219.972,93	43.994,58	175.978,35	
063012022000000	2022 - Mobilier de bureau	148.133,66	18.765,00	129.368,66	
063021994000000	1994 - Signalisation routière et petits équipements	6.397,54	6.397,54		
063021995000000	1995 - Signalisation routière et petits équipements	12.133,87	12.133,87		
063021996000000	1996 - Signalisation routière et petits équipements	62.679,73	62.679,73		
063021997000000	1997 - Signalisation routière et petits équipements	67.356,51	67.356,51		
063021998000000	1998 - Signalisation routière et petits équipements	45.547,09	45.547,09		
063021999000000	1999 - Signalisation routière et petits équipements	21.429,60	21.429,60		
063022000000000	2000 - Signalisation routière et petits équipements	31.321,87	31.321,87		
063022001000000	2001 - Signalisation routière et petits équipements	196.817,54	196.817,54		
063022002000000	2002 - Signalisation routière et petits équipements	151.656,87	151.656,87		
063022003000000	2003 - Signalisation routière et petits équipements	20.500,06	20.500,06		
063022004000000	2004 - Signalisation routière et petits équipements	55.218,95	55.218,95		
063022005000000	2005 - Signalisation routière et petits équipements	47.079,54	47.079,54		
063022006000000	2006 - Signalisation routière et petits équipements	100.812,12	100.812,12		
063022008000000	2008 - Signalisation routière et petits équipements	41.980,99	41.980,99		
063022009000000	2009 - Signalisation routière et petits équipements	72.373,98	72.373,98		
063022010000000	2010 - Signalisation routière et petits équipements	141.970,07	141.970,07		
063022011000000	2011 - Signalisation routière et petits équipements	97.009,33	97.009,33		
063022012000000	2012 - Signalisation routière et petits équipements	61.623,79	61.623,79		
063022013000000	2013 - Signalisation routière et petits équipements	21.296,00	21.296,00		
063022014000000	2014 - Signalisation routière et petits équipements	149.825,89	149.825,89		
063022015000000	2015 - Signalisation routière et petits équipements	175.764,12	175.764,12		
063022016000000	2016 - Signalisation routière et petits équipements	56.671,00	56.671,00		
<b>Totaux :</b>		761.942.244,01	665.189.657,83	166.283.140,06	69.530.553,88

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		761.942.244,01	665.189.657,83	166.283.140,06	69.530.553,88
063022017000000	2017 - Signalisation routière et petits équipements	641.051,15	641.051,15		
063022018000000	2018 - Signalisation routière et petits équipements	146.591,06	146.591,06		
063022019000000	2019 - Signalisation routière et petits équipements	87.307,55	69.846,04	17.461,51	
063022020000000	2020 - Signalisation routière et petits équipements	255.238,95	153.143,37	102.095,58	
063022021000000	2021 - Signalisation routière et petits équipements	194.941,33	77.976,54	116.964,79	
063022022000000	2022 - Signalisation routière et petits équipements	415.132,17	137.138,91	277.993,26	
0630622338	ARTOS	8.187,51	8.187,51		
0630675588	DIGITEAL	1.675,64	1.675,64		
063091986000000	1986 - Autre mobilier	2.231,04	2.231,04		
063091987000000	1987 - Autre mobilier	743,68	743,68		
063091988000000	1988 - Autre mobilier	743,68	743,68		
063091989000000	1989 - Autre mobilier	16.105,89	16.105,89		
063091990000000	1990 - Autre mobilier	52.215,52	52.215,52		
063091991000000	1991 - Autre mobilier	46.461,27	46.461,27		
063091992000000	1992 - Autre mobilier	74.010,64	74.010,64		
063091993000000	1993 - Autre mobilier	50.267,13	50.267,13		
063091994000000	1994 - Autre mobilier	93.492,05	93.492,05		
063091995000000	1995 - Autre mobilier	76.536,80	76.536,80		
063091996000000	1996 - Autre mobilier	77.898,63	77.898,63		
063091997000000	1997 - Autre mobilier	118.273,62	118.273,62		
063091998000000	1998 - Autre mobilier	76.950,51	76.950,51		
063091999000000	1999 - Autre mobilier	225.053,58	225.053,58		
063092000000000	2000 - Autre mobilier	235.957,63	235.957,63		
063092001000000	2001 - Autre mobilier	73.903,31	73.903,31		
063092002000000	2002 - Autre mobilier	134.398,93	134.398,93		
063092003000000	2003 - Autre mobilier	136.042,39	136.042,39		
063092004000000	2004 - Autre mobilier	95.797,68	95.797,68		
063092005000000	2005 - Autre mobilier	123.195,78	123.195,78		
063092006000000	2006 - Autre mobilier	123.469,56	123.469,56		
063092007000000	2007 - Autre mobilier	60.067,93	60.067,93		
<b>Totaux :</b>		765.586.186,62	668.319.085,30	166.797.655,20	69.530.553,88

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		765.586.186,62	668.319.085,30	166.797.655,20	69.530.553,88
0630920080000000	2008 - Autre mobilier	64.662,46	64.662,46		
0630920090000000	2009 - Autre mobilier	89.837,83	89.837,83		
0631119910000000	1991 - Machines à écrire	42.783,47	42.783,47		
0631119930000000	1993 - Machines à écrire	6.656,31	6.656,31		
0631119940000000	1994 - Machines à écrire	1.786,27	1.786,27		
0631119960000000	1996 - Machines à écrire	2.699,56	2.699,56		
0631120000000000	2000 - Machines à écrire	2.609,58	2.609,58		
0631120090000000	2009 - Machines à écrire	2.047,32	2.047,32		
0631120100000000	2010 - Machines à écrire	1.725,46	1.725,46		
0631120110000000	2011 - Machines à écrire	9.717,21	9.717,21		
0631120160000000	2016 - Machines à écrire	14.527,26	14.527,26		
0631120180000000	2018 - Machines à écrire	28.245,59	28.245,59		
0631120190000000	2019 - Machines à écrire	22.155,75	17.724,60	4.431,15	
0631120200000000	2020 - Machines à écrire	108,50	65,10	43,40	
0631120210000000	2021 - Machines à écrire	11.730,95	4.692,38	7.038,57	
0631120220000000	2022 - Machines à écrire	2.081,20	416,24	1.664,96	
0631219910000000	1991 - Matériel de reprographie	14.059,36	14.059,36		
0631219920000000	1992 - Matériel de reprographie	11.731,71	11.731,71		
0631219930000000	1993 - Matériel de reprographie	7.914,74	7.914,74		
0631219940000000	1994 - Matériel de reprographie	22.417,01	22.417,01		
0631219950000000	1995 - Matériel de reprographie	7.723,47	7.723,47		
0631219960000000	1996 - Matériel de reprographie	38.190,08	38.190,08		
0631219970000000	1997 - Matériel de reprographie	4.796,22	4.796,22		
0631219980000000	1998 - Matériel de reprographie	30,00	30,00		
0631219990000000	1999 - Matériel de reprographie	1.458,36	1.458,36		
0631220000000000	2000 - Matériel de reprographie	12.208,01	12.208,01		
0631220010000000	2001 - Matériel de reprographie	4.461,79	4.461,79		
0631220030000000	2003 - Matériel de reprographie	14.805,84	14.805,84		
0631220040000000	2004 - Matériel de reprographie	2.640,38	2.640,38		
0631220070000000	2007 - Matériel de reprographie	2.043,74	2.043,74		
<b>Totaux :</b>		766.034.042,05	668.753.762,65	166.810.833,28	69.530.553,88



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	766.034.042,05	668.753.762,65	166.810.833,28	69.530.553,88
063122009000000	2009 - Matériel de reprographie	26.109,84	26.109,84		
063122020000000	2020 - Matériel de reprographie	7.909,77	4.745,86	3.163,91	
063131991000000	1991 - Matériel informatique	163.967,39	163.967,39		
063131992000000	1992 - Matériel informatique	138.963,23	138.963,23		
063131993000000	1993 - Matériel informatique	158.409,47	158.409,47		
063131994000000	1994 - Matériel informatique	138.333,36	138.333,36		
063131995000000	1995 - Matériel informatique	235.166,52	235.166,52		
063131996000000	1996 - Matériel informatique	235.046,37	235.046,37		
063131997000000	1997 - Matériel informatique	200.585,62	200.585,62		
063131998000000	1998 - Matériel informatique	200.410,51	200.410,51		
063131999000000	1999 - Matériel informatique	179.173,75	179.173,75		
063132000000000	2000 - Matériel informatique	243.101,00	243.101,00		
063132001000000	2001 - Matériel informatique	203.225,17	203.225,17		
063132002000000	2002 - Matériel informatique	208.582,47	208.582,47		
063132003000000	2003 - Matériel informatique	356.964,55	356.964,55		
063132004000000	2004 - Matériel informatique	156.792,98	156.792,98		
063132005000000	2005 - Matériel informatique	462.246,56	462.246,56		
063132006000000	2006 - Matériel informatique	115.216,70	115.216,70		
063132007000000	2007 - Matériel informatique	51.939,75	51.939,75		
063132008000000	2008 - Matériel informatique	34.668,42	34.668,42		
063132009000000	2009 - Matériel informatique	141.897,27	141.897,27		
063132010000000	2010 - Matériel informatique	77.730,71	77.730,71		
063132011000000	2011 - Matériel informatique	418.878,92	418.878,92		
063132012000000	2012 - Matériel informatique	253.998,45	253.998,45		
063132013000000	2013 - Matériel informatique	295.033,28	295.033,28		
063132014000000	2014 - Matériel informatique	161.852,63	161.852,63		
063132015000000	2015 - Matériel informatique	390.446,12	390.446,12		
063132016000000	2016 - Matériel informatique	250.314,29	250.314,29		
063132017000000	2017 - Matériel informatique	481.540,41	481.540,41		
063132018000000	2018 - Matériel informatique	439.049,85	439.049,85		
	<b>Totaux :</b>	772.461.597,41	675.178.154,10	166.813.997,19	69.530.553,88

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	772.461.597,41	675.178.154,10	166.813.997,19	69.530.553,88
063132019000000	2019 - Matériel informatique	183.886,78	147.109,43	36.777,35	
063132020000000	2020 - Matériel informatique	241.125,49	144.675,30	96.450,19	
063132021000000	2021 - Matériel informatique	186.368,84	74.547,54	111.821,30	
063132022000000	2022 - Matériel informatique	414.722,49	145.461,59	269.260,90	
063142009000000	2009 - Téléphonie fixe et mobile	3.319,46	3.319,46		
063142010000000	2010 - Téléphonie fixe et mobile	6.189,81	6.189,81		
063142011000000	2011 - Téléphonie fixe et mobile	13.164,48	13.164,48		
063142012000000	2012 - Téléphonie fixe et mobile	128,14	128,14		
063142015000000	2015 - Téléphonie fixe et mobile	56.120,98	56.120,98		
063142018000000	2018 - Téléphonie fixe et mobile	96.880,33	96.880,33		
063142020000000	2020 - Téléphonie fixe et mobile	20.493,51	12.296,10	8.197,41	
063142021000000	2021 - Téléphonie fixe et mobile	27.801,54	11.120,62	16.680,92	
063142022000000	2022 - Téléphonie fixe et mobile	19.941,74	3.988,35	15.953,39	
063191991000000	1991 - Autre matériel de bureau	97.197,59	97.197,59		
063191992000000	1992 - Autre matériel de bureau	65.834,99	65.834,99		
063191993000000	1993 - Autre matériel de bureau	78.598,48	78.598,48		
063191994000000	1994 - Autre matériel de bureau	40.241,35	40.241,35		
063191995000000	1995 - Autre matériel de bureau	2.952,76	2.952,76		
063191996000000	1996 - Autre matériel de bureau	14.746,49	14.746,49		
063191999000000	1999 - Autre matériel de bureau	2.383,15	2.383,15		
063192001000000	2001 - Autre matériel de bureau	4.457,30	4.457,30		
063192002000000	2002 - Autre matériel de bureau	14.159,35	14.159,35		
063192003000000	2003 - Autre matériel de bureau	21.577,80	21.577,80		
063192004000000	2004 - Autre matériel de bureau	5.535,40	5.535,40		
063192005000000	2005 - Autre matériel de bureau	11.157,19	11.157,19		
063192006000000	2006 - Autre matériel de bureau	1.849,89	1.849,89		
063192007000000	2007 - Autre matériel de bureau	1.647,20	1.647,20		
063192009000000	2009 - Autre matériel de bureau	934,12	934,12		
0632806125	CONSA	4.089,80	4.089,80		
063302014000000	2014 - Matériel d'équipement et d'exploitation	129.601,87	116.641,69	12.960,18	
	<b>Totaux :</b>	774.228.705,73	676.377.160,78	167.382.098,83	69.530.553,88

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		774.228.705,73	676.377.160,78	167.382.098,83	69.530.553,88
063302015000000	2015 - Matériel d'équipement et d'exploitation	282.622,77	226.098,22	56.524,55	
063302017000000	2017 - Matériel d'équipement et d'exploitation	217.616,86	130.570,12	87.046,74	
063302018000000	2018 - Matériel d'équipement et d'exploitation	336.832,82	168.416,40	168.416,42	
063302019000000	2019 - Matériel d'équipement et d'exploitation	254.327,84	101.731,13	152.596,71	
063302020000000	2020 - Matériel d'équipement et d'exploitation	85.783,22	25.734,96	60.048,26	
063302021000000	2021 - Matériel d'équipement et d'exploitation	178.282,20	35.656,44	142.625,76	
063302022000000	2022 - Matériel d'équipement et d'exploitation	325.981,20	33.397,29	292.583,91	
0633272121	PIANO-ATELIER BOULANGER	260,15	260,15		
063391996000000	1996 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	1.622,12	1.622,12		
063391997000000	1997 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	15.448,33	15.448,33		
063392001000000	2001 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	589,86	589,86		
063392009000000	2009 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	2.533,40	2.533,40		
063392010000000	2010 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	2.646,27	2.646,27		
063392011000000	2011 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	24.501,29	24.501,29		
063392013000000	2013 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	9.763,49	9.763,49		
063392014000000	2014 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	8.373,47	8.373,47		
063392015000000	2015 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	3.417,04	3.417,04		
063392017000000	2017 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	4.349,95	4.349,95		
063392018000000	2018 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	34.126,95	34.126,95		
063392019000000	2019 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	78.686,90	62.949,52	15.737,38	
063392020000000	2020 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	108.159,03	64.895,42	43.263,61	
063392021000000	2021 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	75.897,49	30.638,03	45.259,46	
063392022000000	2022 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	122.975,09	31.609,36	91.365,73	
063491998000000	1998 - Autres investissements mobiliers	33.278,94	33.278,94		
063491999000000	1999 - Autres investissements mobiliers	19.232,45	19.232,45		
063492000000000	2000 - Autres investissements mobiliers	28.263,18	28.263,18		
063492001000000	2001 - Autres investissements mobiliers	6.127,88	6.127,88		
063492002000000	2002 - Autres investissements mobiliers	22.917,65	22.917,65		
063492003000000	2003 - Autres investissements mobiliers	37.995,93	37.995,93		
063492004000000	2004 - Autres investissements mobiliers	17.095,03	17.095,03		
<b>Totaux :</b>		776.568.414,53	677.561.401,05	168.537.567,36	69.530.553,88

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		776.568,414,53	677.561,401,05	168.537,567,36	69.530,553,88
063492005000000	2005 - Autres investissements mobiliers	50.088,08	50.088,08		
063492006000000	2006 - Autres investissements mobiliers	14.970,21	14.970,21		
063492007000000	2007 - Autres investissements mobiliers	23.670,87	23.670,87		
063492008000000	2008 - Autres investissements mobiliers	22.759,04	22.759,04		
063492009000000	2009 - Autres investissements mobiliers	19.032,90	19.032,90		
063492010000000	2010 - Autres investissements mobiliers	33.168,96	33.168,96		
063492011000000	2011 - Autres investissements mobiliers	65.878,57	65.878,57		
063492012000000	2012 - Autres investissements mobiliers	44.489,37	44.489,37		
063492013000000	2013 - Autres investissements mobiliers	86.851,50	86.851,50		
063492014000000	2014 - Autres investissements mobiliers	47.664,99	47.664,99		
063492015000000	2015 - Autres investissements mobiliers	19.361,30	19.361,30		
063492018000000	2018 - Autres investissements mobiliers	15.772,82	15.772,82		
063492019000000	2019 - Autres investissements mobiliers	50.673,71	50.673,71		
063492020000000	2020 - Autres investissements mobiliers	54.477,28	54.477,28		
063492021000000	2021 - Autres investissements mobiliers	110.044,72	110.044,72		
063492022000000	2022 - Autres investissements mobiliers	103.841,04	103.841,04		
0635854004	BECHTLE GROUP BE PUBLIC	14.225,91	14.225,91		
0636908235	MONDO Michaëla - LE DAGOBERT	30,70	30,70		
0638811019	CONTACT FORESTIER	967,56	967,56		
0640685097	BUILDING SOLUTION	13.671,19	13.671,19		
0643643401	BARILOUP (LA MIE D'ARI)	720,80	720,80		
0643657158	TOMASIK-KOWALCYK Monika	600,00	600,00		
0644403464	COOPEOS	364.096,76	364.096,76		
0644864116	SNOUPIE	35,70	35,70		
0644932907	A VITRACO	10.114,24	10.114,24		
0645742856	Les CN	550,00	550,00		
0645761860	CREOS	5.345,54	5.345,54		
0647893088	VANBELLINGHEN MIKE	4.177,32	4.177,32		
0647928227	DOKTER FLORENCE HAERTEN BVBVA	511,88	511,88		
0648355027	LABARQUE KOBE (MUZIEK-AL)	5.644,98	5.644,98		
<b>Totaux :</b>		777.751.852,47	678.744.838,99	168.537.567,36	69.530.553,88

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		777.751.852,47	678.744.838,99	168.537.567,36	69.530.553,88
0648856655	VAN DE VELDE Bartholomeus	18.500,00	18.500,00		
0651658965	THIRD WAY	83.728,52	83.728,52		
0654810277	Brussels Flight Simulators	8.058,60	8.058,60		
0655668035	EARTH AVOCATS BRUSSELS	1.231,39	1.231,39		
0656526583	THIELEMANS & GO (Proxy Delhaize Thielemans)	95,14	95,14		
0656716823	ASTER WOLUWE	7.086,01	7.086,01		
0659552587	MISTER MINIT	50,00	50,00		
0659791129	VAN BRAKEL Stéphanie	390,02	390,02		
0659887535	GIVE A DAY	18.323,94	18.323,94		
0661841886	TUINCENTRUM BOTANICA	384,54	384,54		
066302020000000	2020 - Mobilier en leasing	665,50	399,30	266,20	
0666804031	POITIER Johan	1.400,00	1.400,00		
0666843227	Argillères Hins²	428,64	428,64		
0667750869	Bienveillance à l'Ecole - BALE	5.320,00	5.320,00		
0668378401	ENVIRONNEMENT ECO CIRCULAIRE	18.810,00	18.810,00		
0669787572	STAVRAKI ANGELIKI	2.699,60	2.699,60		
0669986423	CHAPS DEVELOPMENT	12.584,00	12.584,00		
0670944743	HOLY BAGELS	768,00	768,00		
0671575243	CBConseil	29.359,44	29.359,44		
0675648550	MOLENBKE	3.131,80	3.131,80		
0675683984	SHAK EAT	1.028,20	1.028,20		
0675736741	FLUICITY	28.720,00	28.720,00		
0676457214	STEUNPUNT SCHOOLGEMEENSCHAP GROOT-BOS-AAN-ZEE	1.454,20	1.454,20		
0676676948	ISEO PROJECTION	4.611,22	4.611,22		
0676991803	FERRAK Soumatia	4.172,50	4.172,50		
0677822736	DEPRE Hannah	6.096,51	6.096,51		
0678367223	LOWIST TOEGANGSBEHEER	6.473,50	6.473,50		
0678584284	LA COMPAGNIE QUI PETILLE	2.760,00	2.760,00		
0681621671	WILLOT Isabelle	385,10	385,10		
0683948879	ENECO BELGIUM	490.638,38	490.638,38		
<b>Totaux :</b>		778.511.207,22	679.503.927,54	168.537.833,56	69.530.553,88

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		778.511.207,22	679.503.927,54	168.537.833,56	69.530.553,88
0685980337	GPIEM'S	1.403,49	1.403,49		
0686782170	GLAIEULS PARADISE	2.000,00	2.000,00		
0686794642	SPIRALINE	460,00	460,00		
0687543324	Le Moment Même	400,00	400,00		
0688933392	PAINS & CO	4.133,00	4.133,00		
0693786956	LKQ Belgium	407,77	407,77		
0694618780	TRAINING EHBO	1.127,72	1.127,72		
0694747454	HYGGE FOOD	735,20	735,20		
0696928568	MUZISCHE WORKSHOPS	762,00	762,00		
0697687148	LOCOMBIA	250,47	250,47		
0699991194	CHOLOUS Hermine	1.180,00	1.180,00		
0700838262	HECHTERMANS Marie	950,00	950,00		
0701718091	EASY SIGN	435,60	435,60		
0701813311	BESANCENOT Sophie	2.317,10	2.317,10		
0704762804	TOURMENT Isabelle - L & EL Coaching	8.160,00	8.160,00		
0707934308	CD2ML	1.485,00	1.485,00		
07100100000001	CPTÉ VUE ORD DEXIA	141.437.818,97	138.414.040,87	3.023.778,10	
07100100000002	TIRAGES SPRB	27.243.649,38	27.243.649,38		
07100100000004	LEGS CORNUT	428.720,26		428.720,26	
07100100000006	CENTRE SPORTIF PARC WOLUWE	222.010,59	207.461,30	14.549,29	
07100100000007	FRO-TAXBUR-PREF-ANTEX-POL-ORD.	49.318,35		49.318,35	
07100100000010	KUNST EN CULTUUR	25.228,03	22.015,00	3.213,03	
07100100000011	CPTÉ VUE EXTRA DEXIA	989.250,63	938,42	988.312,21	
07100100000012	F.R.E.-FONDS GENERAL F060	2.712.530,83	2.703.309,22	9.221,61	
07100100000013	PAIEMENTS ELECTRONIQUES	23.409,53	19.089,48	4.320,05	
07100100000014	STATIONNEMENT	318.294,31	274.465,00	43.829,31	
07100100000015	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	112.917,06	92.357,80	20.559,26	
07100100000016	POPULATION / ETAT CIVIL	675.357,31	572.301,00	103.056,31	
07100100000017	URBANISME	243.596,00	206.728,60	36.867,40	
07100100000018	ENSEIGNEMENT	517.505,32	445.000,00	72.505,32	
<b>Totaux :</b>		953.537.021,14	849.731.490,96	173.336.084,06	69.530.553,88

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>					
953.537.021,14		953.537.021,14	849.731.490,96	173.336.084,06	69.530.553,88
07100100000019	LOGEMENT	1.214.754,11	1.117.056,00	97.698,11	
07100100000020	BANQUE DE LA POSTE	80.160,69	30.166,54	49.994,15	
07100100000021	KRIBBE	182.306,22	150.502,14	31.804,08	
07100100000030	ING COMPTE A VUE	1.107.783,70	1.099.992,79	7.790,91	
07100100000040	KBC COMPTE A VUE	11.511,61	336,71	11.174,90	
07100100000050	BNP PARIBAS FORTIS CPTE A VUE	864.155,15	862.323,97	1.831,18	
07100100036607	HORODATEUR / PARCMETRES	638.631,43	581.973,16	56.658,27	
07100100036614	OVP	437.993,55	394.206,69	43.786,86	
07100600000007	OC.E0007/BNP-F4210 1.10.023	65.678,98		65.678,98	
07100600000008	OC.E0008/BNP-F4210 1.10.025	1.199,88		1.199,88	
07100600000009	OC.E0009/BNP-F4210 1.10.024	16.305,33		16.305,33	
07100600000011	OC.E0011/BNP-F9220.1.10.128	130.245,36		130.245,36	
07100600000016	OC.E0016/BNP-F7620 1.11.055	53.250,30		53.250,30	
07100600000020	OC.E0020/BNP.F1370 1.11.014	45.510,33		45.510,33	
07100600000022	OC.E0022/BNP-F7640 1.11.105	116.813,94		116.813,94	
07100600002784	OC.E2784-F1040 H.C.MOB.BUREAU	18,98		18,98	
07100600002785	OC.E2785-F1040 MAGASIN:OUTILS	305,00		305,00	
07100600002787	OC.E2787-F4210 VOIRIE : CAMION	2.536,92		2.536,92	
07100600002797	OC.E2797-F1040 MOBIL.REUNIONS	1.500,00		1.500,00	
07100600002799	OC.E2799-F7640 CUVE PISCINE	1.078,74		1.078,74	
07100600002801	OC.E2801-F8440 STOCK.NL.SECUR.	35.501,83		35.501,83	
07100600002802	OC.E2802-F7620 C.CULT.PREVENT.	5.981,20		5.981,20	
07100600002812	OC.E2812-F4210 CREAT.ZONES 30	32,76		32,76	
07100600002814	OC.E2814-F4210 GRANDCHAMP PH.1	233.488,23		233.488,23	
07100600002816	OC.E2816-F7350 ICMES LOC.INFOR	9,88		9,88	
07100600002822	OC.E2822-F7660 ARBRES 2006	1.688,67		1.688,67	
07100600002825	OC.E2825-F7640 C.SPORT.RENOV.	18.689,76		18.689,76	
07100600002826	OC.E2826-F4210 LEBONVOLONT.	38.906,91		38.906,91	
07100600002827	OC.E2827-F4210 TROTTOIRS 2006	26.874,92		26.874,92	
07100600002829	OC.E2829-F4210 ZONES 30 2006	,31		,31	
<b>Totaux :</b>		958.869.935,83	853.968.048,96	174.432.440,75	69.530.553,88

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		958.869,935,83	853.968.048,96	174.432.440,75	69.530.553,88
07100600002830	OC.E2830-F4210 J.CESAR RENOV.2	1.729,11		1.729,11	
07100600002831	OC.E2831-F1040 LOGICIEL DELIBE	1,51		1,51	
07100600002833	OC.E2833-F7620 CC.JB RENOV.DIV.	202,90		202,90	
07100600002834	OC.E2834-F1370 H.C.DIV LOCAUX	32.113,84		32.113,84	
07100600002835	OC.E2835-F4210 PIRET/EGGERICX	229.263,76		229.263,76	
07100600002836	OC.E2836-F4210 CTRE:ASPHALTAGE	860,25		860,25	
07100600002837	OC.E2837-F4210 ZONES 30-VOIRIE	35.433,15		35.433,15	
07100600002838	OC.E2838-F4210 CHARGEUR(PNEUS)	1.343,67		1.343,67	
07100600002839	OC.E2839-F7220 J-B CHAUFUOIT	36.678,80		36.678,80	
07100600002840	OC.E2840-F7620 GROUPE DE FROID	79.333,83		79.333,83	
07100600002841	OC.E2841-F7640 FOOT KELLE VEST	11.855,71		11.855,71	
07100600002842	OC.E2842-F8440 J-B RENOVATION	67.272,86		67.272,86	
07100600002843	OC.E2843-F8780 COLUMBARIUM	10.151,15		10.151,15	
07100600002845	OC.E2845-F8750 BALAYEUSE RUE	1.115,43		1.115,43	
07100600002846	OC.E2846-F4210 CTRE:TROTTOIRS	25.374,12		25.374,12	
07100600002847	OC.E2847-F4230 SECURITE ECOLES	157,01		157,01	
07100600002848	OC.E2848-F7660 PLANTATIONS 09	986,38		986,38	
07100600002849	OC.E2849-F4210 CTRE-GAY VOIRIE	23.915,96		23.915,96	
07100600002850	OC.E2850-F4210 EPANDEUSE SEL	48,79		48,79	
07100600002851	OC.E2851-F7220 EC.STOCKEL TOIT	47.013,52		47.013,52	
07100600002852	OC.E2852-F1390 INFORMATIQUE	7.874,13		7.874,13	
07100600002853	OC.E2853-F4210 VOIRIE-REAMEN.DIV.AVENUES	233.909,89		233.909,89	
07100600002856	OC.E2856-F1370 HOTEL COM.-SIGNALISATION	59.730,45		59.730,45	
07100600002858	OC.E2858-F9220 VENELLES-MURS SOUTENEMENT	9.806,72		9.806,72	
07100600002859	OC.E2859-F8780 CIMETIERE-CAVEAUX	408,49		408,49	
07100600002861	OC.E2861-F4250 VOIRIE-MOBILIER	8.527,25		8.527,25	
07100600002862	OC.E2862-F4210 VOIRIE-REPARATIONS	40.264,48		40.264,48	
07100600002864	OC.E2864-F4210 VOIRIE-RENOV.TROTTOIRS	10.115,74		10.115,74	
07100600002866	OC.E2866-F4210-PETITE RUE EGLISE-VOIRIE	20.840,73		20.840,73	
07100600002873	OC.E2873-F7640-CTRE SPORTIF-VESTIAIRES	45.589,59		45.589,59	
<b>Totaux :</b>		959.911.855,05	853.968.048,96	175.474.359,97	69.530.553,88



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		959.911.855,05	853.968.048,96	175.474.359,97	69.530.553,88
07100600002875	OC.E2875-F1240-H.C. REMPL.GROUPE DE PRODUCTION DU FROID	11.766,52		11.766,52	
07100600002876	OC.E2876-F3300-POLICE ACQUISITION SYSTEME ANTI-TRUCK	14.668,00		14.668,00	
07100600002877	OC.E2877-F4210-VOIRIE ZONE 30 CREATION ET AMENAGEMENT	60,25		60,25	
07100600002878	OC.E2878-F4210-DIVERSES VOIRIES AMELIORATIONS ASPHALTAGE ET REPARATIONS	312,46		312,46	
07100600002879	OC.E2879-F4210-VOIRIE ACHAT 4 CAMIONNETTES	16.766,49		16.766,49	
07100600002880	OC.E2880-F4210-VOIRIE PLACE DUMON HONORAIRES ARCHITECTES	21.631,90		21.631,90	
07100600002881	OC.E2881-F4230-SIGNALISATION ROUTIERE CENTRE	19.234,35		19.234,35	
07100600002882	OC.E2882-F7210-ENS.MAT.NL MISSION ETUDE MISE EN CONFORMITE DE CONTAINERS-C	2.382,35		2.382,35	
07100600002883	OC.E2883-F7220-ENS.PRIM. ECOLES CENTRE ET CHT OISEAU TRVX DEPOLLUTION DU S	19.358,06		19.358,06	
07100600002884	OC.E2884-F7220-ENS.PRIM.NL ECOLE JOLI-BOIS ETUDE TRAVAUX CONTAINER	1.822,86		1.822,86	
07100600002885	OC.E2885-F7220-ENS.PRIM. ECOLE DE STOCKEL ACHAT ET RENOUVELLEMENT JEUX EX	963,12		963,12	
07100600002886	OC.E2886-F7610-PLAINES DE JEUX RUE DU BEMEL ACHAT JEUX EXTERIEURS	3.007,84		3.007,84	
07100600002888	OC.E2888-F7660-PARCS ET PLANTATIONS DIVERSES VOIRIES ACHAT PLANTATIONS ET	9.036,56		9.036,56	
07100600002889	OC.E2889-F7660-PARCS ET PLANTATIONS ACHAT MACHINES ET OUTILLAGES	7.247,62	7.247,62		
07100600002890	OC.E2890-F8440-CRECHE DU CENTRE PLAN CYGOGNE AMENAGEMENT ET AGRANDISSI	23.364,23		23.364,23	
07100600002891	OC.E2891-F8780-CIMETIERE COMMUNAL ASSAINISSEMENT PELOUSES ET DIVERS AMEN	30.355,21		30.355,21	
07100600002892	OC.E2892-F8780-CIMETIERE COMMUNAL PLANTATIONS	96,58		96,58	
07100600002893	OC.E2893-F4230-SIGNALISATION ROUTIERE DYNAMIQUE	9.597,45	4.495,15	5.102,30	
07100600002894	OC.E2894-F1240-PATRIMOINE PRIVE-HOTEL COMMUNAL-TRAVAUX DIVERS	200.000,00	38.497,80	161.502,20	
07100600002895	OC.E2895-F1240-PATRIMOINE PRIVE-H.C.-REPLAC.COLLECTEUR DE CHAUFFAGE	250.000,00	168.969,99	81.030,01	
07100600002896	OC.E2896-F1390-INFORMATIQUE-ACHAT MATERIELS ET LOGICIELS	185.400,00	184.219,19	1.180,81	
07100600002898	OC.E2898-F4210-VOIRIE-DIVERSES VOIRIES-ASPHALTAGE ET REPARATIONS	350.000,00	329.323,80	20.676,20	
07100600002899	OC.E2899-F4210-VOIRIE-RUE MAREYDE-TRAVAUX RENOVATION TROTTOIRS	114.500,00	114.286,08	213,92	
07100600002900	OC.E2900-F4210-VOIRIE-DIVERS TRAVAUX DE VOIRIES	100.000,00	85.784,21	14.215,79	
07100600002901	OC.E2901-F4210-VOIRIE-DIVERSES VOIRIES-TRAV.RENOV.TROTTOIRS-PROGRAMME 201	550.000,00	546.812,95	3.187,05	
07100600002902	OC.E2902-F7220-ENS.PRIMAIRE-ECOLE STOCKEL-REAMENAG. COUR RECREATION	250.000,00	246.054,03	3.945,97	
07100600002903	OC.E2903-F7220-ENS.PRIMAIRE-DIVERSES ECOLES-FOURN.& TRAV.DIVERS ISOLATION	150.000,00	94.665,50	55.334,50	
07100600002904	OC.E2904-F7610-PLAINES DE JEUX-ACHAT JEUX EXTERIEURS ET MISE EN CONFORMITE	100.000,00	99.221,29	778,71	
07100600002906	OC.E2906-F7640-CENTRE SPORTIF-PISCINE-DIVERS TRAVAUX	100.000,00	67.494,28	32.505,72	
07100600002908	OC.E2908-F8440-CRECHES COMMUNALES-CRECHE NL DE STOCKEL-TRAV.DIVERS MAIN	100.000,00	94.950,48	5.049,52	
<b>Totaux :</b>		962.553.426,90	856.050.071,33	176.033.909,45	69.530.553,88

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		962.553.426,90	856.050.071,33	176.033.909,45	69.530.553,88
07100600002909	OC.E2909-F8780-CIMETIERE COMMUNAL-ASSAINISSEMENT PELOUSES ET DIVERS AME	215.000,00	212.075,50	2.924,50	
07100600002910	OC.E2910-F4210-VEHICULE DE VOIRIE-ACHAT D'UN CAMION	140.000,00		140.000,00	
07100600002911	OC.E2911-F7210-ENS.MATERNEL-ECOLE JOLI-BOIS-COMPL.MISSION ETUDE	100.000,00	95.440,34	4.559,66	
07100600002912	OC.E2912-F4210-VOIRIE-AV BARON D'HUART-REAMENAGEMENT	300.000,00		300.000,00	
07100600002913	OC.E2913-F1390-INFORMATIQUE-ACHAT MATERIEL ET LOGICIEL	26.617,30	26.617,30		
07100600002914	OC.E2914-F4210-VOIRIE-DIVERSES VOIRIES-DIVERSES REPARATIONS ET RENOVATIONS	500.000,00	297.747,29	202.252,71	
07100600002915	OC.E2915-F4210-VOIRIE-TRAVAUX RENOVATION TROTTOIRS	500.000,00	500.000,00		
07100600002916	OC.E2916-F4210-VOIRIE-ASPHALTAGE ET REPARATIONS	500.000,00	500.000,00		
07100600002917	OC.E2917-F4210-VEHICULES DE VOIRIE-ACHAT DE CAMIONNETTES	229.798,51	229.798,51		
07100600002918	OC.E2918-F7350-ENSEIGNEMENT TECHNIQUE-ICMES-RENOVATION CHAUFFERIE	230.000,00	206.409,72	23.590,28	
07100600002919	OC.E2919-F7640-TERRAIN HOCKEY AV. PARMENTIER-REMPL.TAPIS GAZON SYNTHETIQU	349.996,51	349.996,51		
07100600002920	OC.E2920-F7660-PARCS ET PLANTATIONS-DIVERSES VOIRIES-ACHAT PLANTATIONS ET /	440.000,00	440.000,00		
07100600002921	OC.E2921-F4250-VOIRIE-SMARTCITY-FOURNITURE ET PLACEMENT BORNES DE RECHAF	55.741,41	55.741,41		
07100600002922	OC.E2922-F8780-CIMETIERE COMMUNAL-ASSAINISSEMENT PELOUSES ET DIVERS AME	192.134,69	192.134,69		
07100600002926	OC.E2926-F7220-ENS.PRIM.-ECOLE JOLI-BOIS-TRAV.SECUR.CORNICHES ET TOITURES		70.666,93		70.666,93
07100600002927	OC.E2927-F7640-CS SPORTCITY-HALL PISCINE-RENOVATION-VENTILATION	971.272,00	965.272,00	6.000,00	
07100610015011	OC.E0011/ING-F4210 1.15.011	46.680,83		46.680,83	
07100610015039	OC.E0039/ING-F7620 1.15.039	941,11		941,11	
07100610016011	OC.E0011/ING-F1390 1.16.011	4.080,88		4.080,88	
07100610016102	OC.E0102/ING-F1240 1.16.102	489,08		489,08	
07100610017007	OC.E0007/ING-F1320 1.17.007	1.249,81		1.249,81	
07100610017015	OC.E0015/ING-F4210 1.17.015	62.051,26	20.928,85	41.122,41	
07100610017020	OC.E0020/ING-F4250 1.17.020	9.839,80		9.839,80	
07101800000001	CPTÉ SUBSIDES EMPRUNTS DEXIA	50.888.433,28	48.871.150,62	2.017.282,66	
0712592088	MORNING CYCLES	4.893,32	4.893,32		
07130000000007	CPTÉ DEXIA TRE@SURY+	1.000.000,00		1.000.000,00	
07130000000009	CPTÉ DEXIA TRE@SURY+ SPECIAL	110,49		110,49	
07130000000015	ING FLEXIBONUS ACCOUNT 6M	12,69		12,69	
0715953238	AIRSCAN	33.892,38	33.892,38		
07170000000001	CAISSE RECEVEUR	287.560,88	277.647,85	9.913,03	
<b>Totaux :</b>		1.019.644.223,13	909.400.484,55	179.844.959,39	69.601.220,81

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.019.644.223,13	909.400.484,55	179.844.959,39	69.601.220,81
07170000000008	BORNE DE PAIEMENT	100.464,00	96.895,00	3.569,00	
07170000000010	CMD SECRETARIAT	8.711,19	7.023,21	1.687,98	
07170000000011	CMD MAGASIN COMMUNAL	16.011,80	13.131,13	2.880,67	
07170000000012	CMD WOLU SPORTS PARK	918,77	418,77	500,00	
07170000000013	CMD PLANU	1.616,00	116,00	1.500,00	
07170000000014	CMD KUNST EN CULTUUR	588,67	113,52	475,15	
07170000000090	Compte de correction	20.249.838,04	20.249.838,04		
07170000000099	COMPTE TAMPON SALAIRES	17.101.406,83	17.101.406,83		
07200000000000	Virements internes	114.440.791,37	114.440.432,26	359,11	
07200100000001	CPTE VUE ORD DEXIA	29.064.190,92	32.699.708,62		3.635.517,70
07200100000012	F.R.E.-FONDS GENERAL F060	2.552.738,63	2.972.122,85		419.384,22
07200100000030	ING COMPTE A VUE	1.087.392,00	1.087.392,00		
07200100000050	BNP PARIBAS FORTIS CPTE A VUE	861.831,22	861.831,22		
07200600002889	OC.E2889-F7660-PARCS ET PLANTATIONS ACHAT MACHINES ET OUTILLAGES	7.247,62	7.247,62		
07200600002893	OC.E2893-F4230-SIGNALISATION ROUTIERE DYNAMIQUE	4.495,15	4.495,15		
07200600002894	OC.E2894-F1240-PATRIMOINE PRIVE-HOTEL COMMUNAL-TRAVAUX DIVERS	9.592,27	9.592,27		
07200600002903	OC.E2903-F7220-ENS.PRIMAIRE-DIVERSES ECOLES-FOURN.& TRAV.DIVERS ISOLATION	10.684,85	10.684,85		
07200600002908	OC.E2908-F8440-CRECHES COMMUNALES-CRECHE NL DE STOCKEL-TRAV.DIVERS MAIN	4.324,24	4.324,24		
07200600002911	OC.E2911-F7210-ENS.MATERNEL-ECOLE JOLI-BOIS-COMPL.MISSION ETUDE	33.471,50	36.811,10		3.339,60
07200600002918	OC.E2918-F7350-ENSEIGNEMENT TECHNIQUE-ICMES-RENOVATION CHAUFFERIE	13.247,59	13.247,59		
07200600002920	OC.E2920-F7660-PARCS ET PLANTATIONS-DIVERSES VOIRIES-ACHAT PLANTATIONS ET /	42.751,83	42.751,83		
07200600002926	OC.E2926-F7220-ENS.PRIM.-ECOLE JOLI-BOIS-TRAV.SECUR.CORNICHES ET TOITURES	54.428,26	54.428,26		
07200600002927	OC.E2927-F7640-CS SPORTCITY-HALL PISCINE-RENOVATION-VENTILATION	453.673,37	453.673,37		
07201800000001	CPTE SUBSIDES EMPRUNTS DEXIA	8.364.826,34	9.042.063,67		677.237,33
0721427996	HANNA CONSULTING SERVICES	7.804,50	7.804,50		
0722934466	COIN COIN	510,00	510,00		
0725792404	DOCTEUR CASSINA LAETICIA	5.130,12	5.130,12		
0727757247	MAISON LEFEBVRE	2.035,09	2.035,09		
0728563337	EAU 489	559,97	559,97		
0728915012	LAMBLOT Marc	320,00	320,00		
<b>Totaux :</b>		1.214.145.825,27	1.108.626.593,63	179.855.931,30	74.336.699,66

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.214.145.825,27	1.108.626.593,63	179.855.931,30	74.336.699,66
0729664781	DR DE SCHUITENEER	11.760,43	11.760,43		
0730826011	RESSOURCES AU TRAVAIL	2.601,50	2.601,50		
0730881637	BOLLAERT	301,29	301,29		
0733945550	van LIERDE Laurence	4.041,25	4.041,25		
0735838832	NOLET de BRAUWERE van STEELAND Louis	7.569,96	7.569,96		
0735968001	FLUICITY BELGIUM	29.916,50	29.916,50		
0736471906	NDAYIBANGUTSE-IRAKOZE Queen	1.200,00	1.200,00		
0736966606	PURE NATURE KITCHEN	3.535,65	3.535,65		
0737584832	ROGGE Hilde (VERHALEN & MEER)	390,00	390,00		
0738589573	TECHNISCH BEDRIJF DE KEGEL	27.700,58	27.700,58		
0738979850	C2 PROJECT	20.573,38	20.573,38		
0739426644	4PM MARKETING	1.052,70	1.052,70		
0739647170	Huicq Brigitte	68.069,32	68.069,32		
0739924809	AUPLURIEL	4.138,20	4.138,20		
0741769985	VPMF REFUEL	32,70	32,70		
0745955437	Espazo	520,85	520,85		
0746658686	CLOQUET Valérie	6.060,00	6.060,00		
0748849106	GUSTIN Catherine	2.580,00	2.580,00		
0749800991	RDVA - Réve (Boucherie Thielemans)	2.032,95	2.032,95		
0753837181	DAENINCK Martin	1.462,50	1.462,50		
0753983473	LA FERME D'ANJOU	468,00	468,00		
0754413837	DE VILLE DE GOYET Lucie	8.451,66	8.451,66		
0754602887	LE MONDE BY SEGO	5.543,83	5.543,83		
0756963452	FAIRVILLE	17.782,47	17.782,47		
0757565149	CLOUDWISE BELGIUM	14.077,35	14.077,35		
0758186939	STEYAERT Mark (MARK SOUND)	100,00	100,00		
0758222769	GOOSSENS	69,60	69,60		
0758331548	MONIQUET Guy	5.320,00	5.320,00		
0760354690	TOP DERATISATION	1.326,16	1.326,16		
0760929168	PIZZERIA ROMEO E GIULIETTA	140,00	140,00		
<b>Totaux :</b>		1.214.394.644,10	1.108.875.412,46	179.855.931,30	74.336.699,66

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.214.394.644,10	1.108.875.412,46	179.855.931,30	74.336.699,66
0762448407	LANNOY Elise	2.396,48	2.396,48		
0763522929	FORECAST CONSULTING	8.712,00	8.712,00		
0765399383	GASPARON Alice	2.415,00	2.415,00		
0765863597	DBE MEDICAL	5.953,75	5.953,75		
0766365722	PLOUF ET BABALLE	6.500,00	6.500,00		
0766690869	PHARMACIE SAMANCI SEVIM	10.822,39	10.822,39		
0767457070	DIGITAL STARS	1.349,15	1.349,15		
0768742816	DORMEUS Sarah	5.905,00	5.905,00		
0770307583	MC-Team	1.089,00	1.089,00		
0770453578	KALCOUT	1.750,00	1.750,00		
0771873540	DEUDON Pierre-Louis	4.762,50	4.762,50		
0772569366	TANGO NOVA	23.486,35	23.486,35		
0772703186	VERNIN	50.575,28	52.982,45		2.407,17
0774268549	LALANI Nimet - (NIRETA)	1.653,50	1.653,50		
0774605772	DRAUX Eloïse	3.505,00	3.505,00		
0774682679	Baufays Olivier	6.222,10	6.222,10		
0777817066	GALLEGO ROMERO Nathalie	1.600,00	1.600,00		
0778702736	DORMEUS SARAH	4.242,69	4.242,69		
0779337392	MyRHO	2.904,00	2.904,00		
0779371937	MATHIEU Juliette	1.640,00	1.640,00		
0779857729	Stalmans Catherine	1.778,78	1.778,78		
0780239294	VAN RODE Johan	2.593,19	2.593,19		
0780642538	Rubrecht Sabine	2.816,02	2.816,02		
0781723493	MALDACKER Emily	2.537,20	2.537,20		
0790903851	HENRY Amandine	2.703,02	2.703,02		
0791350843	VANBEYLEN Julie	2.316,10	2.316,10		
0791537519	Bakkerij Guns	90,00	90,00		
0809216857	SG DISTRIBUTIONS	2.491,00	2.491,00		
0809492120	J-M BOUTTEFEUX, DOCTEUR	941,65	941,65		
0809645439	WOOD SOLNETTE	60,46	60,46		
<b>Totaux :</b>		1.214.560.455,71	1.109.043.631,24	179.855.931,30	74.339.106,83

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.214.560,455,71	1.109.043,631,24	179.855.931,30	74.339.106,83
0810307316	PQ BELGIUM (LE PAIN QUOTIDIEN)	1.176,10	1.176,10		
0810705907	N.E.L.	134,00	134,00		
0811094105	WARNIER LONNOY SABLAGE	1.452,00	1.452,00		
0811425289	MEDIA MARKT- SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE	41,96	41,96		
0811989374	W:HALL - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre	19.079,06	19.079,06		
0812714005	INFORIUS	51.344,30	51.344,30		
0814109221	BOUTTEFEUX Jean-Marc	262,50	262,50		
0816496411	HUBERT Pascal	695,76	695,76		
0816564113	VANSIMAEYS ERIC DOCTEUR	770,00	770,00		
0817126218	BIOGREENZ	433,20	433,20		
0817438202	ZEP INDUSTRIES	1.018,23	1.018,23		
081758271201	Ne plus utiliser - LEDEA LIGHT	6.328,32	6.328,32		
0817624480	RACONTANCE	400,00	400,00		
0817633784	GODART Services	5.649,60	5.649,60		
0818382169	STYLE WASH	922,00	922,00		
0819049687	FAIDHERBE & PINTO ARCHITECTES	36.811,10	36.811,10		
0820139354	DE BERNARD DE FAUCONVAL DE DEUKEN Sophie	990,00	990,00		
0821535758	Th. BRUYR IR Architecte - BRUYR-PARTNERS	20.222,12	20.222,12		
0821547933	KRINKELS	378.820,92	378.820,92		
0821588020	XTREME INTERNET SOLUTIONS	333,96	333,96		
0821669083	ED TRA	62.565,80	62.565,80		
0823492287	D'AUTRES POSSIBLES - Marijnissen, Karine	910,00	910,00		
0824109129	ELECTRUM	77.934,50	77.934,50		
0824837916	FUNRA	199.589,56	199.589,56		
0825356172	FEDERATION DES SECRETAIRES COMMUNAUX BRUXELLOIS	1.200,00	1.200,00		
0825568186	DEF BELGIUM	161.567,93	161.567,93		
0825768522	JOBYOURSELF IN BRUSSELS	544,50	544,50		
0826167608	MARIJNISSEN Natacha	750,00	750,00		
0826936084	FUNERAILLES VANHORENBEKE Patrick	3.900,00	3.900,00		
0827345761	HERSENS Stéphanie	2.015,00	2.015,00		
<b>Totaux :</b>		1.215.598.318,13	1.110.081.493,66	179.855.931,30	74.339.106,83

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.215.598.318,13	1.110.081.493,66	179.855.931,30	74.339.106,83
0827690211	BOIS DECO	6.248,70	6.248,70		
0829088791	Radu Cristina	20.112,50	20.112,50		
0829234687	STOFFEL P	7.889,20	7.889,20		
0830189643	PARTYSPACE	2.031,48	2.031,48		
0830298818	THE BELGIAN CHOCOLATE EXPERIENCE	725,06	725,06		
0832036207	MATHURIN	402,82	402,82		
0832518435	LA HENNUYERE DE SPECTACLES	252,00	252,00		
0832989973	Deckers Rik Denis	800,00	800,00		
0834252359	I.P.G.S.	93.461,73	93.461,73		
0835176631	SPORT-THIEME GMBH	281,90	281,90		
0836269068	ARTOSO	3.569,50	3.569,50		
0836430604	VANHOUTTE David	8.855,45	8.855,45		
0837291429	SECUROAD	24,00	24,00		
0837604007	PRODIDAC	824,37	824,37		
0838915287	FRESHO	111.745,26	111.745,26		
084010000000153	(18.072)PP-ACQUIS. PLANTATIONS ET D'ARBRES D'ALIGNEMENT	240.963,44	240.963,44		
084010000000164	(20.064)TERRAIN DE HOCKEY-REMP. TAPIS EN GAZON SYNTHETIQUE	434.576,39	434.576,39		
084010000000165	(20.065)CENTRE SPORTIF-TERRAIN FOOT-REMP. TAPIS GAZON SYNTHETIQUE SUBS*	10.342,72	10.342,72	10.342,72	
084010000000170	(20.037)- AIRE DE JEUX : ACHAT & MISE CONFORMITE	91.917,61	91.917,61	91.917,61	
084010000000172	(20.068) PARC ET PLANTATION - ACQUISITION PLANT.ET ARBRES	440.000,00	440.000,00		
084010000000176	(21.059) PLAINES DE JEUX : ACHAT & MISE EN CONFORMITE	95.337,94	95.337,94	95.337,94	
084010000000177	(21.064)SPORCITY-REMP.ELEMENTS TECHN.BULLE DE TENNIS	273.460,00	273.460,00	273.460,00	
084010000000178	(20.066)TERRAIN DE FOOTBALL KELLE : RENOUVELLEMENT DE L'ECLAIRAGE LED	36.885,64	36.885,64	36.885,64	
084010000000180	(20.083)CIMETIERE COMMUNAL : ASSAINISSEMENT DES PELOUSES	192.134,69	192.134,69	192.134,69	
084010000000181	(21.066) SPORT - PETANQUE JOLI-BOIS : DIVERS TRAVAUX DE MAINTENANCE (MATS ET	21.999,01	21.999,01		
084010000000182	(21.058)PLAINE DE JEUX:SQ.BAUDOUIN_GRANDCHAMPS	109.650,20	109.650,20		
084010000000183	(21.081)CIMETIERE COMMUNAL : ASSAINISSEMENT DES PELOUSES ET DIVERS AMENAG	128.986,00	128.986,00	128.986,00	
084010000000184	(21.067) PARC ET PLANTATION - ACQUISITION PLANT.ET ARBRES	300.000,00	300.000,00		
084010000000185	(21.060)ESPACE PUBLIC - PLAINES DE JEUX LUDO SPORTIVES : REAMENAGEMENT	147.199,53	147.199,53		
084010000000186	(22.043)PLAINES DE JEUX : ACHAT ET MISE EN CONFORMITE	126.021,10	126.021,10	126.021,10	
<b>Totaux :</b>		1.218.505.016,37	1.112.033.106,20	180.811.017,00	74.339.106,83

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.218.505.016,37	1.112.033.106,20	180.811.017,00	74.339.106,83
0840100000000187	(22.093) PARC ET PLANTATION - ACQUISITION PLANT ET ARBRES	62.596,78		62.596,78	
0840100000000188	(22.046) CIMETIERE COMMUNAL : ASSAINISSEMENT DES PELOUSES ET DIVERS AMENAG	30.183,50		30.183,50	
0840200000000575	ECOLE JB-CONSTR.CLASSES SUPPLEMENT.(09.044/10.038/11.032/14.027/16.033)TEC	82.656,16		82.656,16	
0840200000000638	(13.034 &16;033) EC.DIV.-DETECT.INCENDIE&TRAV. IMPOSES PAR LE SIAMU	123.950,99	123.950,99		
0840200000000668	(13.032) D160E/ DIVERSES ECOLES - INSTALLATIONS SANITAIRES !	473.858,14	473.858,14		
0840200000000669	(13.042) D162E/ DIVERSES ECOLES - INSTALLATIONS SANITAIRES !	27.550,94		27.550,94	
0840200000000694	(15.078) NL SC. MOOI B. & STOK.- BOUWVERG. TIJDEL CONS.	62.135,98		62.135,98	
0840200000000751	(17.031) EC.JB NL. - TRAV. D'AMEN. GRENIER EN CLASSES SUPPL.	32.757,06		32.757,06	
0840200000000769	(17.116-18.126)CS-STAND DE TIR-MISE EN CONFORMITE DES INSTALL-JUILL	204.416,75		204.416,75	
0840200000000793	(18.032)ENS. PRIM.-EC STOCKEL-TRAVAUX MAINTENANCE	19.632,35		19.632,35	
0840200000000796	(17.003)PP-AUBERGE DES MAIEURS-DIVERS RACCORDEMENT ELECTRIQUE	14.860,81		14.860,81	
0840200000000801	(17.039) ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - ICMES & ITSSEP - TRAVAUX DE RENOVATION DE	172.080,66	172.080,66		
0840200000000817	(17.112)CENTRE CULTUREL ET CONGRES-REMP. CANALISATIONS	33.523,27		33.523,27	
0840200000000855	(18.031)ECCO-TRAVAUX DE DEPOLLUTION DU SOL	20.641,94		20.641,94	
0840200000000856	(18.006)PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL : TRAVAUX DIVERS	35.318,10		35.318,10	
0840200000000857	(18.054)CENTRE COMMUNAUTAIRE : TRAV. DIV. MAINTENANCE	28.242,61		28.242,61	
0840200000000861	(18.143)ECOLE DE JOLI-BOIS-REMP. ÉLECTROVANNE AU GAZ-NLC 249	7.816,44		7.816,44	
0840200000000865	(18.122)ECOLE J-B - EXT. RÉSEAU LUTTE CONTRE INCENDIE-NLC 249	88.208,08		88.208,08	
0840200000000875	(18.107)ECOLE DE JOLI-BOIS : ETUDE DE STABILITÉ	6.316,20		6.316,20	
0840200000000883	(19.001)PATRIMOINE PRIVE - HOTEL COMMUNAL : TRAVAUX DIVERS	32.683,41		32.683,41	
0840200000000884	(18.084)CRECHE FR. STOCKEL : TRAV. AGRAND. & RENOVATION*SUBS.663-51	2.367.392,68	51.820,21	2.315.572,47	
0840200000000886	(18.064)SPORTCITY : TRAVAUX DE RENOVATION DE LA CHAUFFERIE	800.000,00	800.000,00		
0840200000000887	(18.001)HOTEL COMMUNAL : RENOUVELLEMENT DE L'ECLAIRAGE	40.036,86		40.036,86	
0840200000000894	(19.028)DIVERSES ECOLES : TRAVAUX DE RENOVATION DIVERS	11.864,11		11.864,11	
0840200000000898	(19.095)DIV. ÉCOLES-FOURN & TRAV. DIV. ISOLATION & PARACHÈVEMENT	26.946,25		26.946,25	
0840200000000901	(19.095)DIV. ÉCOLES-FOURN & TRAV. DIV. ISOLATION & PARACHÈVEMENT	67.719,25		67.719,25	
0840200000000902	(20.060)CS - SPORTCITY-RENOV. CHAUFFERIE-COMPLEMENT & ETUDE SUBS*	27.629,15	27.629,15		
0840200000000903	(20.002)PATRIMOINE PRIVE : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	235.972,10	235.972,10		
0840200000000914	(20.046)ENS. TECHNIQUE - ICMES : RENOVATION DE LA CHAUFFERIE	206.409,72		206.409,72	
0840200000000915	(19.063) CRECHES COMMUNALES : REMPL.DES STORES ET TENTURES	22.483,92	22.483,92		
<b>Totaux :</b>		1.223.870.900,58	1.114.139.308,85	184.070.698,56	74.339.106,83



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.223.870,900,58	1.114.139,308,85	184.070.698,56	74.339.106,83
084020000000922	(20.086) LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	79.204,45		79.204,45	
084020000000923	(20.062) WOLU SPORT PARK : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	44.422,84	44.422,84		
084020000000925	(19.064) CRECHE NL. STOCKEL : TRAVAUX DIVERS MAINTENANCE	94.950,48	94.950,48		
084020000000934	(20.004)PATRIMOINE PRIVE : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	114.125,77	114.125,77		
084020000000935	(21.087)	2.860,22		2.860,22	
084020000000936	(19.093)ECOLE DE JOLI-BOIS : COMPLÈMENT MISSION ÉTUDE	98.779,94		98.779,94	
084020000000939	(21.088) CCJUB : REMPLACEMENT DES PORTES COUPE-FEU NLC 249	54.999,60	54.999,60		
084020000000943	(16.131/17.047)CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS- MISSION COMPLÈTE D'ARCHITECT	12.239,79		12.239,79	
084020000000944	(21.005)PATRIMOINE PRIVE - TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	209.705,12	13.947,68	195.757,44	
084020000000946	(20.003) HC - TRAVAUX DE MAINTENANCE:	5.777,80	5.777,80		
084020000000947	(21.003) PATRIMOINE PRIVE - TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	75.767,49		75.767,49	
084020000000948	(20.034)ECOLE NL.JOLI-BOIS : REMPLAC. DE STORES ET ISOLATION ACOUSTIQUE	7.267,57		7.267,57	
084020000000949	(21.074)CRECHES COMMUNALES: RENOUVELLEMENT JEUX EXTERIEURS ET MISE EN C	34.210,33		34.210,33	
084020000000950	(21.100)CENTRE SPORTIF - SPORTCITY : VENTILATION DU HALL PISCINE (COMPL. TR20.C	20.000,00	20.000,00		
084020000000951	(21.037)ECOLE DE JOLI-BOIS : ETUDE ET TRAVAUX POUR CLASSES	4.658,50		4.658,50	
084020000000952	(13.068)PAROISSE SAINT PIERRE : ETUDE EN VUE DE LA RESTAURATION DE LA CURE	16.244,25		16.244,25	
084020000000953	(20.078)CRECHE FR. DE STOCKEL : INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	36.266,94	36.266,94		
084020000000955	(21.092)CCJUB : MISE EN CONFORMITÉ DE LA VENTILATION DE LA CHAUFFERIE - NLC 249	25.410,28	25.410,28		
084020000000956	(21.001)PATRIMOINE PRIVE : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE - PROJET URE	249.145,98	111.447,64	137.698,34	
084020000000957	(20.079) CRECHE DU CENTRE : RENOVATION DE LA CUISINE	69.991,90	69.991,90		
084020000000959	(21.105) SPORTCITY : TRAVAUX DE MAINTENANCE (PISCINE)	176.125,21		176.125,21	
084020000000960	(21.006) - MAGASIN COMMUNAL : RENOVATION DE LA CHAUFFERIE SUBS* 663-51	372.653,88		372.653,88	
084020000000961	(21.122)CRECHE COLLINE AUX CORALINE : REMPL.CHAUDIERE NLC249	11.121,11		11.121,11	
084020000000962	(19.002)HC:ESPLANADE P-H. SPAAK - ETUDES ET TRAVAUX : ETANCHEITE, REAMENAGI	29.814,39		29.814,39	
084020000000963	(21.125)CENTRE CULTUREL : RÉNOVATION DES SOLS NLC249	12.417,24	12.417,24		
084020000000964	(21.103)DIV.ECOL.- AIRE DE JEUX : ACHAT & MISE EN CONFORMITE	45.481,48	21.354,08	24.127,40	
084020000000965	(21.124 & 22.069)ECOLE JOLI-BOIS : RÉPARATION DES BÉTONS ET CORNICHES NLC249	193.921,76	193.921,76		
084020000000966	(21.115)ECOLE JOLI-BOIS : TRAV. DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES	118.371,41		118.371,41	
084020000000967	(22.115)HALTE-GARDERIE-DECLERCQ 76_CHAUDIERE NLC249	3.629,19		3.629,19	
084020000000968	(21.123) SPORTCITY : CHAUDIERE DE LA CONCIERGERIE NLC249	5.971,35	5.971,35		
<b>Totaux :</b>		1.226.096.436,85	1.114.964.314,21	185.471.229,47	74.339.106,83

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.226.096,436,85	1.114.964,314,21	185.471.229,47	74.339.106,83
0840200000000969	(21.007)MAGASIN COMMUNAL : TRAVAUX D'AMÉLIORATION	296.299,68		296.299,68	
0840200000000970	(20.059 & 22.137)CS-SPORTCITY:HALL PISCINE:RENOVATION PISCINE	3.912.860,91	1.119.542,63	2.793.318,28	
0840200000000971	(22.083)SPORT - CENTRE SPORTIF : TRAVAUX DE MAINTENANCE	49.397,53		49.397,53	
0840200000000972	(22.064)SECURITE - PMR : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	31.802,19		31.802,19	
0840200000000973	(21.002)DIVERS BATIMENTS : REMPLACEMENT DE CHASSIS	96.135,64		96.135,64	
0840200000000974	(22.085) PAROISSE SAINT-PIERRE - RENOVATION DE LA CURE : ETUDES ET REALISATION	12.620,30		12.620,30	
0840200000000975	(22.116)HC:SECURISATION ACCES BEFFROI NLC249	21.705,47	21.705,47		
0840200000000976	(21.126)RUE F. POELS 19 - REMPALCEMENT DE LA CHAUDIERE NLC249	6.278,69	6.278,69		
0840200000000977	(22.054)SPORT - SPORTCITY : AMENAGEMENT DE 3 TERRAINS DE PADEL	129.033,91		129.033,91	
0840200000000978	(22.063)PATRIMOINE PRIVE : PROJETS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE	1.854,93		1.854,93	
0840200000000979	(21.004)PATRIMOINE PRIVE-MISE EN CONFORMITE INST.ELECTRIQUES	72.067,21		72.067,21	
0840200000000980	(20.033)ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DE STOCKEL : REMPLACEMENT DES CHAS	78.010,70	78.010,70		
0840200000000981	(22.118)HOTEL COMMUNAL : REMPLACEMENT DES 2 ASCENSEURS NLC249	195.404,00		180.334,78	
0840200000000982	(20.035)ECOLE JOLI-BOIS :TRAV. SECURISATION DES CORNICHES ET TOITURE	70.666,93	70.666,93		
0840200000000983	(22.077)ECOLE CHANT D'OISEAU_RENOV.COURL AVEC PREAU*SUBS	291,00		291,00	
0840200000000984	(22.112)VENELLES (PHASE II) VOLET MÉCANIQUE DU NIVEAU 2 DU GARAGE NLC249	3.617,34		3.617,34	
0840200000000985	(22.087)LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	36.319,34		36.319,34	
0840200000000986	(22.069)PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	79.898,03	3.501,47	76.396,56	
0840200000000987	(21.114)ENSEIGNEMENT SPECIALISE - ECOLE JOLI-BOIS : TRAV. DE RENOVATION DES IN	255.997,54		255.997,54	
0840200000000989	(21.038)ECOLE DE STOCKEL : REMPLACEMENT CHASSIS - PHASE 2 *SUBS	181.533,58	181.533,58		
0840200000000990	(22.114)RUE VAN BEVER 6 : ENTRETEN DE LA CHAUDIERE NLC249	1.681,90	1.681,90		
0840200000000991	(21.106)MAGASIN COMMUNAL : TRAVAUX D'AMÉLIORATION	38.018,20		38.018,20	
0840200000000992	(21.061)COMEDIE CLAUDE VOLTER : TRAVAUX RENOVATION	77.372,52		77.372,52	
0840200000000993	(22.144)ECOLE DE STOCKEL : REMPLACEMENT CHASSIS - PHASE 2 *S	19.558,10		19.558,10	
0840200000000994	(22.117)ETUDE DE STABILITE : REFECTION DU PAREMENT DE LA STRUCTURE BETON IN	7.284,20		7.284,20	
0840200000000995	(22.068)DIVERS BATIMENTS : REMPLACEMENT DE STORES ET DE TENTURES	1.961,69		1.961,69	
0840200000000996	(22.075)ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : TRAVAUX DE MAINTENANCE	618,00		618,00	
0840200000000997	(22.084)CSSECURITE : TRAVAUX DE RENOVATION ET RENFORCEMENT DU MUR (JULES	2.057,00		2.057,00	
0840300000000253	(16.014/18.142) VOIRIE-ETUDE REAMENAGEMENT PL.DUMON ET ALENTOURS	399.368,10		399.368,10	
0840300000000259	(16.014)VOIRIE - REAMENAGEMENT DE LA PLACE DUMON ET ALENTOURS (HUART..)	4.264.365,18		4.264.365,18	
<b>Totaux :</b>		1.236.440.516,66	1.116.462.304,80	194.317.318,69	74.339.106,83

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.236.440.516,66	1.116.462.304,80	194.317.318,69	74.339.106,83
0840300000000278	(19.014)VOIRIE : DIVERS TRAVAUX DE VOIRIES	90.045,35		90.045,35	
0840300000000279	(19.011)VOIRIE - DIVERSES VOIRIES : ASPHALTAGE ET REPARATIONS	329.323,80		329.323,80	
0840300000000286	(2020.014) DIVERSES VOIRIES-RENOVATION DES TROTTOIRS	579.083,92	579.083,92		
0840300000000287	(20.016) VOIRIE : ASPHALTAGE ET REPARATIONS	500.000,00	500.000,00		
0840300000000288	(21.036) VOIRIE - DIVERS TRAVAUX D'IMPETRANTS : HYDRANTS	341,72	341,72		
0840300000000291	(21.022)VOIRIE - DIVERSES VOIRIES : ASPHALTAGE ET REPARATIONS	314.552,36		314.552,36	
0840300000000292	(21.018)VOIRIE - DIVERSES : TRAVAUX RENOVATION TROTTOIRS	500.000,00	500.000,00		
0840300000000293	(20.012)VOIRIE- DIVERSES VOIRIES : DIVERSES RÉPARATIONS ET RÉNOVATIONS	658.110,98	360.363,69	297.747,29	
0840300000000294	(21.021)VOIRIE - PLACETTE DUC : REAMENAGEMENT SUBS* 665-52	128.999,46		128.999,46	
0840300000000295	(22.027)VOIRIE : TRAVAUX DE RENOVATION DES TROTTOIRS - PROGRAMME 2022	473.502,80		473.502,80	
0840300000000296	(22.034)VOIRIE : REAMENAGEMENT DE L'AVENUE PAULE	7.804,50		7.804,50	
0840300000000297	(21.025)VOIRIE : ETUDES - RÉFLEXIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT DES QUARTIERS VEI	33.420,20		33.420,20	
0840300000000298	(21.030)SIGNALISATION ROUTIERE : MARQUAGE ROUTIER	21.942,09		21.942,09	
0840300000000299	(22.028)VOIRIE - TRAVAUX DE VOIRIE : ASPHALTAGE ET ZONES 30	58.366,36		58.366,36	
0840300000000300	(22.029)DIVERS TRAVAUX D'IMPETRANTS : HYDRANTS	48.207,71		48.207,71	
0840400000000012	(13.089) D201E-ETUDE JURIDIQ PLANS PARTICULIERS AFFECT. SOL	29.117,16		29.117,16	
0840400000000017	(15.011) WEGEN- STUDIE REHABILITAT. VAN HET MEIERSPLEIN	43.319,17		43.319,17	
0840400000000018	(13.019/15.011) VOIRIE- ETUDE REAMENAGEMENT PLACE DUMON	80.000,00		80.000,00	
0840400000000020	(17.084.01)PLATEAU DE STOCKEL-RRU ZONE	3.655,41		3.655,41	
0840400000000021	(20.116) PPAS : PUTDAEL	64.125,02		64.125,02	
0840400000000022	(21.101)COBRACE-EVALUAT.INCIDENTES DE STATIONNEMENT NLC249	7.514,10		7.514,10	
0840400000000023	(20.085) ETUDE ENVIRONNEMENT : ETUDE GESTION DES EAUX PLUVIALES	41.120,64		41.120,64	
0840400000000024	(20.084)ENVIRONNEMENT - ETABLISSEMENT D'UN PLAN CLIMAT : BUREAU D'ETUDE	70.914,23		70.914,23	
0840400000000025	(20.023)VOIRIE : PLAN ET ETUDE DE MOBILITE	70.210,32	22.221,11	47.989,21	
0840400000000026	(22.095)ENVIRONNEMENT : ETUDE GESTION DES EAUX PLUVIALES (PARTIE 2) *SUBS	11.495,00		11.495,00	
0840673561	NMNEA	43.003,00	43.003,00		
0840730573	TRANSOPLAST	537,24	537,24		
0840852814	VAN INGELGEM Charlotte	300,00	300,00		
0840913586	DNS SPORTS	34.071,55	34.071,55		
0841212011	KUZMANOVA-DRAGNEVA Daniela (LA CABOSSE)	8.144,40	8.144,40		
<b>Totaux :</b>		1.240.691.745,15	1.118.510.371,43	196.520.480,55	74.339.106,83

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.240.691,745,15	1.118.510,371,43	196.520,480,55	74.339.106,83
0841654647	PLISNIER Michel	2.954,70	2.954,70		
0842987408	SEMAFOR	4.500,00	4.500,00		
0843155672	Dr PIERRE DEOME	300,00	300,00		
0843398073	ATELIER 4D ARCHITECTES	17.830,96	17.830,96		
0844324919	DASTOT DIDIER	253,54	1.024,10		770,56
0844767456	LAGASSE & VAN DE GEJUCHTE	8.498,27	8.498,27		
0844775176	CARRIER AIRCONDITIONING BENELUX	686,07	686,07		
0845266512	DIS NATURA	2.216,10	2.216,10		
0845867516	HUYSMANS BART - DE SAPPENTRAPPER	867,51	867,51		
0845964318	DESSERT	8.666,63	8.666,63		
08462000000042	VENELLES AUX JEUX 52 & CAVE C187/OLIVIER SCHEUER	244.003,94	244.003,94		
08462000000043	VENELLES PHASE II -CHEMIN DES TIGELLES/MONSAINGEON DAVID	302.334,30	302.334,30		
0846855431	MMS ONLINE BELGIUM	448,99	448,99		
0846902050	YOUNITY	1.324,95	1.324,95		
0847220467	IRISNET	45.655,45	45.655,45		
0849774042	QUESTI	3.340,36	3.340,36		
0850465910	VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN	1.176,00	1.176,00		
0859655570	TotalEnergies Power & Gas Belgium	169.836,45	161.648,95	8.187,50	
0861023666	CIVADIS	106.607,37	106.607,37		
0861140462	BEDIMO	34.519,85	34.519,85		
0862470946	PANDIN TRAITTEUR- LCA	2.978,00	2.978,00		
0862474015	LA TARTINETTE (DAM TARTINES)	9.680,70	9.680,70		
0864231002	LA NOTE D'OR	1.020,00	1.020,00		
0864371750	K2 EVASION - HONTOIR Vincent	856,00	856,00		
0864533581	SIGNCO	5.060,67	5.060,67		
0866185551	M.VDV	3.568,97	3.568,97		
0866338375	CAP SCIENCES	2.323,90	2.323,90		
0866504463	SPEKKING	2.909,45	2.909,45		
0866612153	LIFTINC	210.473,22	210.473,22		
0867020840	PARDOES - BAECKENS BOOKS	488,62	488,62		
<b>Totaux :</b>		1.241.887.126,12	1.119.698.335,46	196.528.668,05	74.339.877,39

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.241.887,126,12	1.119.698.335,46	196.528.668,05	74.339.877,39
0867402209	TECHNI-VERRE	38.331,98	38.331,98		
0867526230	GEO-IT	278,30	278,30		
0867617785	ECHO	1.272,00	1.272,00		
0869843144	CALVO RUISANCHEZ RAPHAEL	1.000,00	1.000,00		
0870118308	BOTA-CONCEPT	40.986,90	40.986,90		
0870667941	PIJCKE Celine	2.376,00	2.376,00		
0870726240	STORYCATCHERS	7.018,00	7.018,00		
0870746135	DB GROUP.BE	1.113,20	1.113,20		
0871465717	SECURISAN	18.597,70	18.597,70		
0871759190	DON QUICHOTE@PASSA PORTA	19.914,74	19.914,74		
0871874602	COLLAGE PRODUCTIES	4.050,01	4.050,01		
0871966553	CABINET MEDICAL FIDEC	524,16	524,16		
0872903493	JACQUES MEUWESE ET KRISS GULBIS	3.253,37	3.253,37		
0873098285	ANTHEMIS	292,00	292,00		
0874188546	URBANLAW	37.622,90	37.622,90		
0874424316	2 Sign & Safe	1.277,76	1.277,76		
0874489048	NASSAR KING FOODS	1.328,50	1.328,50		
0875142314	BEGHIN Olivier (CAP HORIZON)	1.375,50	1.375,50		
0876089449	JACOB Philippe (Menuisier Ebeniste)	1.064,80	1.064,80		
0876141216	KOCKELMANN Sébastien	5.363,60	5.363,60		
0877152489	ALMAROMA	21.942,09	21.942,09		
0877312342	(Arrêtée) - IXPERTISE DEVELOPEMENT	4.862,12	4.862,12		
0877890580	TF CO	1.485,00	1.485,00		
0878213452	MEUWIS (CENTRE MUDRA) Carine	3.224,00	3.224,00		
0878963025	THE TALENT BOX	34.299,43	34.299,43		
0879287578	AMAZON EU	17,34	17,34		
0879510777	YELLOW EVENTS	16.800,55	16.800,55		
0880905894	SHADOW PROJECTION	1.645,00	1.645,00		
0882636751	FACILITY TECHNIQS	366,63	366,63		
0882853715	TAILLEURS SAINT-GUIDON	1.270,00	1.270,00		
<b>Totaux :</b>		1.242.160.079,70	1.119.971.289,04	196.528.668,05	74.339.877,39

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.242.160,079,70	1.119.971.289,04	196.528.668,05	74.339.877,39
0885270104	IRISteam	18.859,60	18.859,60		
0885806671	Association des Archivistes Francophones de Belgique	150,00	150,00		
0886147359	CO2LOGIC	22.022,00	22.022,00		
0886310675	FORSETI LEX	475,07	475,07		
0886319484	ECOFLOA	2.332,97	2.332,97		
0886902573	GREENAGRI	249.092,48	249.092,48		
0887140521	AM EXPERT CONSTRUCT	4.386,25	4.386,25		
0887899693	PLANTYN	1.759,61	1.759,61		
0888702716	JURISQUARE	447,92	447,92		
0888939573	FORUM PRESSE & COMMUNICATION SNC	653,40	653,40		
0889682515	OPTIMALIT	671,91	671,91		
0891269553	ADEC SPORT	9.049,53	9.049,53		
0891633797	SPIE ICS DOCUMENT SOLUTIONS	564,74	564,74		
0892319529	STUDIO FRANCINE.COM	218,81	218,81		
0893096618	DATS 24	54.876,07	54.876,07		
0894011188	COLLIGNON OLIVIER (TUE GUEPES)	580,80	580,80		
0894053849	GERARD VAN DEN BERG-AVOCAT	14.987,82	14.987,82		
0894383451	ANNE DUCHATEAU EUROPE	891,00	891,00		
0895068191	MediPortal	13.007,50	13.007,50		
0895256253	ELEMENTTERRE	263.012,86	263.012,86		
0896401645	WOLU-SPORT	81.950,00	81.950,00		
0896468555	FLORABOS	318,60	318,60		
0896755397	PRODUCTIONS ASSOCIEES	20.802,92	20.802,92		
0897290778	BELFOUL INDUSTRIE	10.400,01	10.400,01		
0897673830	DE DORLODOT GAËTAN	2.678,78	3.032,27		353,49
0897785181	SOLTIS	340.696,93	340.696,93		
0898212872	DOBLE MANDOBLE	790,00	790,00		
0898300964	@GRAPHIBE	235,95	235,95		
0898448840	S.LECLERE & CONSULTANS	1.694,00	1.694,00		
0898523767	DUMONT Geneviève	974,16	974,16		
<b>Totaux :</b>		1.243.278.661,39	1.121.090.224,22	196.528.668,05	74.340.230,88

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 28-03-23 12:25:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	1.243.278.661,39	1.121.090.224,22	196.528.668,05	74.340.230,88
0899017180	CULOBEL ASSEMBLY	51.605,92	51.605,92		
0999100000000000	Capital initial		81.566.561,77		81.566.561,77
0999120000000000	Résultats capitalisés		41.312.152,05		41.312.152,05
0999130110000000	Mali cumulé des exercices antérieurs	4.838.185,02		4.838.185,02	
0999130130000000	Boni cumulé des exercices antérieurs		5.601.405,75		5.601.405,75
0999130210000000	Mali de l'exercice précédent	3.156.873,46	803.228,93	2.353.644,53	
0999130310000000	Mali de l'exercice en cours	2.353.644,53	2.353.644,53		
0999130330000000	Boni de l'exercice en cours		900.147,15		900.147,15

**Totaux :**

1.253.678.970,32

1.253.678.970,32

203.720.497,60

203.720.497,60





Le total de l'actif et du passif du bilan au 31.12.2022 s'élève à **189.312.605,07 EUR**.  
Het totaal van het actief en het passief van de balans op 31.12.2022 bedraagt **189.312.605,07 EUR**.

Le boni de l'exercice 2022 s'élève à **900.147,15 EUR**.  
Het batig resultaat van het boekjaar 2022 bedraagt **900.147,15 EUR**.

Woluwe-Saint-Pierre, le 23 mai 2023  
Sint-Pieters-Woluwe, 23 mei 2023

Le Receveur communal,  
De Gemeenteontvanger,

R. SCHULLER

Le bilan, le compte de résultats et les annexes ont été arrêtés provisoirement par le Conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre en séance publique du 23 mai 2023.  
De balans, de resultatenrekening en de bijlagen werden voorlopig vastgesteld door de Gemeenteraad van Sint-Pieters-Woluwe in openbare zitting van 23 mei 2023.

PAR LE CONSEIL COMMUNAL :  
NAMENS DE GEMEENTERAAD

Par ordonnance :  
Bij verordening :

La Secrétaire communale,  
De Gemeentesecretaris,

Le Bourgmestre,  
De Burgemeester,

F. van LAMSWEERDE

B. CEREXHE





