

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE



COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE

2024

ANNEXES

Sommaire – Inhoud

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2024 - ANNEXES JAARREKENINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2024 - BIJLAGEN

1	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>	
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	Situation de la dette communale..... <i>Situatie van de gemeenteschuld</i>	67
1.3.3	Subsides aux A.S.B.L. et associations..... <i>Toelagen aan de vzw's en verenigingen</i>	77
1.3.4	Liste des droits constatés à recouvrer <i>Lijst van de nog te innen vastgestelde rechten</i>	79
1.3.5	Informations en matière de marchés publics et de contrats de concession <i>Informatie aangaande overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten</i>	105
1.3.6	Comptes de régularisation et d'attente <i>Regularisatie en wachtrekeningen</i>	107
2	Analyse financière des comptes annuels de l'exercice 2024 <i>Financiële beschouwingen van de jaarrekeningen van het dienstjaar 2024</i>	
2.1	Rapport..... <i>Verslag</i>	113
2.2	Ratios <i>Ratio's</i>	143
2.3	Tableaux de concordance <i>Overeenstemmingstabel</i>	149
3	Bilan, compte de résultats, comptes généraux et comptes particuliers <i>Balans, resultatenrekening, algemene rekeningen en particuliere rekeningen</i>	
3.1	Bilan..... <i>Balans</i>	161
3.2	Compte de résultats <i>Resultatenrekening</i>	165
3.3	Comptes généraux <i>Algemene rekeningen</i>	169
3.4	Comptes particuliers..... <i>Individuele rekeningen</i>	183

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE



**BILAN
COMPTE DE RESULTATS
ANNEXE
2024**

1.1. BILAN

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

B-1

BILAN

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

	Réf.A.	Codes	Exercice	Exercice précédent
		21/28	168.073.628,10	159.636.292,55
I. Immobilisations incorporelles	A1	21	112.782,93	171.493,21
II. Immobilisations corporelles		22/26	152.151.604,34	147.616.653,71
<u>Patrimoine immobilier</u>				
A. Terres et terrains non bâtis.....	A2	220	20.101.089,58	20.119.973,50
B. Constructions et leurs terrains.....	A3	221	58.439.000,51	60.850.497,23
C. Voiries.....	A4	223	48.616.128,39	50.007.891,20
D. Ouvrages d'art.....	A5	224	2.193.108,65	2.322.249,57
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	4.919.271,91	4.440.194,73
G. Patrimoine artistique et mobilier divers.....	A9	234	485.989,34	484.113,84
<u>Autres immobilisations corporelles</u>				
H. Immobilisations en cours d'exécution.....	A10	24	17.397.015,96	9.391.600,54
I. Droits réels d'emphytéoses et superficies.....	A12	261	0,00	0,00
J. Immobilisations en location-financement.....	A13	262/3	0,00	133,10
III. Subsidés d'investissements accordés		25	3.553.486,72	4.120.245,57
A. Aux entreprises privées.....	A11	251	0,00	0,00
B. Aux ménages, ASBL et autres organismes.....	A11	252	3.251,87	3.902,25
C. A l'Autorité supérieure.....	A12	254	0,00	0,00
D. Aux autres pouvoirs publics	A12	256	3.550.234,85	4.116.343,32
IV. Promesses de subsides à recevoir, prêts		A14	5.963.585,99	1.435.731,94
A. Promesse de subsides à recevoir.....	A14P1	270/4	5.963.585,99	1.435.731,94
B. Prêts accordés.....	A14P2	275	0,00	0,00
V. Immobilisations financières		28	6.292.168,12	6.292.168,12
A. Participations et titres à revenus fixes.....	A15	282/5	6.292.168,12	6.292.168,12
B. Cautionnements versés à plus d'un an.....	A15	288	0,00	0,00
		30/58	37.852.326,29	45.354.244,16
VI. Stocks	A17	301	0,00	0,00
VII. Créances à un an au plus		40/42	32.424.302,02	32.183.948,35
A. Débiteurs.....	A18	40	8.953.803,41	9.077.808,86
B. Autres créances.....		41	23.470.498,61	23.106.139,49
1. T.V.A. et taxes additionnelles.....	A18	411/2	18.386.469,49	15.930.821,96
2. Subsidés, dons et legs et emprunts.....	A18	413	4.809.430,41	6.786.345,36
3. Intérêts, dividendes et ristournes.....	A19	415	4.599,02	58.006,54
4. Créances diverses.....	A19	416/9-461	269.999,69	330.965,63
C. Récupérations des remboursements d'emprunts.....		4251	0,00	0,00
D. Récupération des prêts.....		425/8	0,00	0,00
VIII. Opérations pour compte de tiers		48/A		
IX. Comptes financiers		55/58	3.383.170,57	11.402.593,89
A. Placements de trésorerie à un an au plus.....	A19	553	2.577.012,77	7.502.218,03
B. Valeurs disponibles.....	A19	55	5.205.899,86	6.781.737,12
C. Paiements en cours.....	A19	56/8	-4.399.742,06	-2.881.361,26
X. Comptes de régularisation et d'attente	A20	49/A	2.044.853,70	1.767.701,92
TOTAL DE L'ACTIF		21/58	205.925.954,39	204.990.536,71

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

B-2

BILAN PASSIF

FONDS PROPRES

	Réf.A.	Codes	Exercice	Exercice précédent
		10/16	174.276.513,34	170.853.416,29
I'. Capital	A20	10	81.566.561,77	81.566.561,77
II'. Résultats capitalisés	A20	12	39.721.728,25	41.312.152,05
III'. Résultats reportés		13	7.168.206,17	4.144.793,57
A'. Des exercices antérieurs.....		1301	900.147,15	-1.590.423,80
B'. De l'exercice précédent.....		1302	4.835.070,22	900.147,15
C'. Du dernier exercice.....		1303	1.432.988,80	4.835.070,22
IV'. Réserves		14	20.999.779,44	23.902.560,74
A'. Fonds de réserve ordinaire.....	A21	14104	12.827.328,31	12.354.518,70
B'. Fonds de réserve extraordinaire.....	A21	14105	8.145.831,13	11.521.422,04
C'. Fonds de subsides d'investissement.....	A21	14106	26.620,00	26.620,00
V'. Subsides d'investissement, dons et legs reçus		15	23.097.287,86	17.777.060,88
A'. Des entreprises privées.....	A21	151	798.954,63	820.858,61
B'. Des ménages, des A.S.B.L. et autres organismes.....	A21	152	49.975,24	52.057,55
C'. De l'Autorité supérieure.....	A21	154	21.718.226,20	16.352.614,00
D'. Des autres pouvoirs publics.....	A21	156	530.131,79	551.530,72
VI'. Provisions pour risques et charges		16	1.722.949,85	2.150.287,28
		17/49	31.649.441,05	34.137.120,42
VII'. Dettes à plus d'un an		17	21.944.378,77	24.394.085,55
A'. Emprunts à charge de la commune.....	A22	171/5	21.944.378,77	24.394.085,55
B'. Emprunts à charge de l'Autorité supérieure.....	A22	1714	0,00	0,00
C'. Emprunts à charge de tiers.....	A22	172	0,00	0,00
D'. Dettes de location-financement.....	A22	174	0,00	0,00
E'.	A22	176		
F'. Dettes diverses à plus d'un an.....	A22	177	0,00	0,00
G'. Garanties reçues à plus d'un an.....	A22	178	0,00	0,00
VIII'. Dettes à un an au plus		43/6	8.794.167,80	8.274.073,23
A'. Dettes financières.....		43	3.899.965,89	3.385.584,70
1'. Remboursements d'emprunts.....		435	3.800.842,00	3.385.584,70
2'. Charges financières des emprunts.....		436	99.123,89	0,00
3'. Dettes sur comptes-courants.....		433	0,00	0,00
B'. Dettes commerciales.....		44	1.147.160,02	864.876,12
C'. Dettes fiscales, salariales et sociales.....	A23	45	3.743.160,11	3.991.362,88
D'. Dettes diverses.....		464/7/9	3.881,78	32.249,53
IX'. Opérations pour compte de tiers		48/P	117.810,98	91.817,98
X'. Comptes de régularisation et d'attente	A23	49/P	793.083,50	1.377.143,66
		10/49	205.925.954,39	204.990.536,71
TOTAL DU PASSIF				

1.2. COMPTE DE RESULTATS

COMPTE DE RESULTATS**CHARGES**

	Réf.A.	Codes	Exercice	Exercice précédent
I. Charges courantes	A24			
A. Achats de matières.....		60	2.877.325,06	2.021.834,11
B. Services et biens d'exploitation.....		61	6.005.350,53	5.474.497,04
C. Frais de personnel.....		62	58.948.104,43	57.817.549,17
D. Subsidés d'exploitation accordés.....		63	26.879.711,60	25.908.667,58
E. Remboursements des emprunts.....		64	3.388.429,77	3.413.740,05
F. Charges financières.....		65	774.842,10	672.227,42
a. Charges financières des emprunts.....		651/6	769.413,75	643.932,41
b. Charges financières diverses.....		657	1.786,22	22.332,13
c. Frais de la gestion financière.....		658	3.642,13	5.962,88
II. Sous-total (charges courantes)		60/65	98.873.763,49	95.308.515,37
III. Boni courant (II' - II)			412.809,72	1.592.693,87
IV. Charges résultant de la variation normale des valeurs de bilan, redressements et provisions				
A. Dotations aux amortissements.....		660	8.523.349,28	9.439.996,43
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	-427.337,43	305.660,53
F. Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés.....		667	827.761,73	883.487,08
V. Sous-total (charges non décaissées)		66	8.923.773,58	10.629.144,04
VI. Total des charges d'exploitation (II + V)		60/66	107.797.537,07	105.937.659,41
VII. Boni d'exploitation (VI' - VI)			0,00	2.337.165,02
VIII. Charges exceptionnelles	A25			
A. Du service ordinaire.....		671	728.206,48	1.362.184,90
B. Du service extraordinaire.....		672	0,00	1.911,95
C. Charges exceptionnelles non budgétées.....		673	0,00	281.698,10
Sous-total (charges exceptionnelles)		67	728.206,48	1.645.794,95
IX. Dotations aux réserves				
A. Du service ordinaire.....		685	2.373.558,65	3.158.040,42
B. Du service extraordinaire.....		686	519.325,72	9.255.686,02
Sous-total des dotations aux réserves		68	2.892.884,37	12.413.726,44
X. Total des charges exceptionnelles et des dotations aux réserves (VIII + IX)		67/68	3.621.090,85	14.059.521,39
XI. Boni exceptionnel (X' - X)			2.761.756,07	2.497.905,20
XII. Total des charges (VI + X)			111.418.627,92	119.997.180,80
XIII. Boni de l'exercice (XII' - XII)			1.432.988,80	4.835.070,22
XIV. Affectation des bonis (XIII)				
A. Boni d'exploitation à reporter au bilan.....		69201	0,00	2.337.165,02
B. Boni exceptionnel à reporter au bilan.....		69202	2.761.756,07	2.497.905,20
Sous-total (affectation des résultats)		69	2.761.756,07	4.835.070,22
			114.180.383,99	124.832.251,02
XV. Contrôle de balance (XII + XIV = XV')			0,00	0,00

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

R-2

COMPTE DE RESULTATS**PRODUITS**

	Réf.A.	Codes	Exercice	Exercice précédent
I'. Produits courants	A26			
A' Produits de la fiscalité.....		70	52.524.582,42	53.519.536,35
B'. Produits d'exploitation.....		71	5.946.376,30	4.979.901,51
C'. Subsidés d'exploitation reçus et récupérations des charges de personnel.....		72/73	38.668.197,68	36.259.561,15
1. Contributions dans les charges de traitements.....		72	0,00	0,00
2. Subsidés d'exploitation.....		73	38.668.197,68	36.259.561,15
D'. Récupération des remboursements d'emprunts.....		74	0,00	0,00
E'. Produits financiers.....		75	2.147.416,81	2.142.210,23
a'. Récupération des charges financières des emprunts et des prêts accordés		751/5	0,00	0,00
b' Produits financiers divers		754/7	2.147.416,81	2.142.210,23
II'. Sous-total (produits courants)		70/75	99.286.573,21	96.901.209,24
III'. Mali courant (II - II')			0,00	0,00
IV'. Produits résultant de la variation normale des valeurs de bilan, redressements, travaux internes				
A'. Plus-values annuelles		761	2.690.709,47	6.787.082,35
B'. Variations des stocks		764	0,00	0,00
C'. Redressement des cptes des remb. des emprunts.....		765	3.388.429,77	3.413.740,05
D'. Réductions des subsidés d'investissement, des dons et legs obtenus		767	1.103.057,35	1.172.792,79
E'. Travaux internes passés à l'immobilisé		769	0,00	0,00
V'. Sous-total (produits non encaissés)		76	7.182.196,59	11.373.615,19
VI'. Total des produits d'exploitation (II' + V')		70/76	106.468.769,80	108.274.824,43
VII'. Mali d'exploitation (VI - VI')			1.328.767,27	0,00
VIII'. Produits exceptionnels	A27			
A'. Du service ordinaire		771	460.268,03	423.089,13
B'. Du service extraordinaire		772	126.913,22	9.013.669,18
C'. Produits exceptionnels non budgétés		773	0,00	0,00
Sous-total (produits exceptionnels)		77	587.181,25	9.436.758,31
IX'. Prélèvements sur les réserves				
A'. Du service ordinaire		785	1.160.930,79	2.185.097,31
B'. Du service extraordinaire		786	4.634.734,88	4.935.570,97
Sous-total des prélèvements sur réserves		78	5.795.665,67	7.120.668,28
X'. Total des produits exceptionnels et des prélèvements sur réserves (VIII' + IX')		77/78	6.382.846,92	16.557.426,59
XI'. Mali exceptionnel (X - X')			0,00	0,00
XII'. Total des produits (VI' + X')			112.851.616,72	124.832.251,02
XIII'. Mali de l'exercice (XII - XII')			0,00	0,00
XIV'. Affectation des malis (XIII')				
A'. Mali d'exploitation à reporter au bilan		79201	1.328.767,27	0,00
B'. Mali exceptionnel à reporter au bilan		79202	0,00	0,00
Sous-total (affectation des résultats)		79	1.328.767,27	0,00
XV'. Contrôle de balance (XII' + XIV' = XV)			114.180.383,99	124.832.251,02
			0,00	0,00

1.3. ANNEXE LEGALE

L'ANNEXE

TABLE DES MATIERES

Actif

Immobilisations incorporelles	Rubrique 220	A-1
Terres et terrains non bâtis	Comptes 2201 à 2209	A-2
	Rubrique 221	A.-2/1 A-2/3
Constructions et leurs terrains	Comptes 2211 à 2219	A-3
	Rubrique 223	A-3/1 A-3/2 A-3/3
Voirie	Comptes 2231 à 2239	A-4
	Rubrique 224	A-4/1 A-4/2 A-4/3
Ouvrages d'art	Rubrique 226	A-5
Cours et plans d'eau	Rubriques 230 à 233	A-6
Mobilier, matériel, équipements	Comptes 2301 à 2319	A-7 A-8
	Comptes 2321 à 2331	A-7/1 A-7/2
	Rubrique 234	A-8/1 A-8/2 A-8/3
Patrimoine artistique et divers	Rubrique 24	A-9
Immobilisations en cours d'exécution		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 2024

A-1

21. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Codes	Plans et études		Plans & études abandonnés		Total des Plans et études (rubrique 214)
		1	(compte 2141)	2	(compte 2142)	O
Valeur d'acquisition	1					
Au terme de l'exercice précédent.....	8001		1.380.964,56		0,00	1.380.964,56
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		1.380.964,56		0,00	1.380.964,56
Amortissements annuels	8					
Au terme de l'exercice précédent.....	8006		1.209.471,35		0,00	1.209.471,35
Mutations de l'exercice						
Actés.....(+)	8007		58.710,28		0,00	58.710,28
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		1.268.181,63		0,00	1.268.181,63
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8011		112.782,93		0,00	112.782,93

220. TERRES ET TERRAINS NON BATIS

	Codes	Total terres & terrains (rubrique 220)
		O
Valeur d'acquisition	1	
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
Equipement et maintenance extraordinaire	2	
Au terme de l'exercice précédent.....	8017	12.979.866,30
Mutations de l'exercice		
Acquisitions.....(+)	8018	0,00
Cessions et désaffectations.....(-)	8019	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8020	0,00
Au terme de l'exercice.....	8021	12.979.866,30
Réévaluations annuelles	6	
Au terme de l'exercice précédent.....	8022	5.764.561,79
Mutations de l'exercice		
Actés.....(+)	8023	594.041,30
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	6.358.603,09
Réévaluations exceptionnelles	7	
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
Amortissements de maintenance extraordinaire	9	
Au terme de l'exercice précédent.....	8032	7.527.576,18
Mutations de l'exercice		
Actés.....(+)	8033	612.925,22
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	8.140.501,40
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8037	20.101.089,58

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-2/1

220. TERRES ET TERRAINS NON BATIS (suite)

	Codes	Terres agricoles	Terrains à bâtir non bâtis	Terrains industriels
		1 (compte 2201)	2 (compte 2202)	3 (compte 2203)
Valeur d'acquisition	1			
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
Equipement et maintenance extraordinaire	2			
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
Réévaluations annuelles	6			
Au terme de l'exercice précédent.....	8022	0,00	2.034.266,22	0,00
Mutations de l'exercice				
Actés.....(+)	8023	0,00	205.592,44	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	2.239.858,66	0,00
Réévaluations exceptionnelles	7			
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
Amortissements de maintenance extraordinaire	9			
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
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8037	0,00	5.281.947,96	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)
Valeur d'acquisition	1			
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
Equipement et maintenance extraordinaire	2			
Au terme de l'exercice précédent.....	8017	12.850.991,44	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	12.850.991,44	0,00	0,00
Réévaluations annuelles	6			
Au terme de l'exercice précédent.....	8022	3.414.319,43	0,00	
Mutations de l'exercice				
Actés.....(+)	8023	359.518,03	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	3.773.837,46	0,00	
Réévaluations exceptionnelles	7			
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
Amortissements de maintenance extraordinaire	9			
Au terme de l'exercice précédent.....	8032	7.398.701,32	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Actés.....(+)	8033	612.925,22	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	8.011.626,54	0,00	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8037	14.075.869,75	0,00	0,00

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-2/3

220. TERRES ET TERRAINS NON BATIS (suite)

	Codes	Plantations sur les terrains	Autres terrains
		7 (compte 2208)	8 (compte 2209)
Valeur d'acquisition	1		
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
Equipement et maintenance extraordinaire	2		
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
Réévaluations annuelles	6		
Au terme de l'exercice précédent.....	8022		315.976,14
Mutations de l'exercice			
Actés.....(+)	8023		28.930,83
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		344.906,97
Réévaluations exceptionnelles	7		
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
Amortissements de maintenance extraordinaire	9		
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
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8037	0,00	743.271,87

221. CONSTRUCTIONS ET LEURS TERRAINS

	Codes	Terrains des constructions	Constructions	Total constr. & leurs terrains
		1 (rubrique 2211)	2 (rubrique 2212/9)	O (rubrique 221)
Valeur d'acquisition	1			
Au terme de l'exercice précédent.....	8038	12.274.649,74	45.821.614,96	58.096.264,70
Mutations de l'exercice				
Acquisitions.....(+)	8039	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations.....(-)	8040	0,00	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	45.821.614,96	58.096.264,70
Equipement et maintenance extraordinaire	2			
Au terme de l'exercice précédent.....	8043	2.088.436,65	49.563.550,76	51.651.987,41
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	336.520,43	336.520,43
Au terme de l'exercice.....	8047	2.088.436,65	49.900.071,19	51.988.507,84
Réévaluations annuelles	6			
Au terme de l'exercice précédent.....	8048	9.640.578,94	46.577.412,61	56.217.991,55
Mutations de l'exercice				
Actés.....(+)	8049	887.567,01	290.149,61	1.177.716,62
Annulés à la suite de cessions et désaffectations.....(-)	8050	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8051	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8052	10.528.145,95	46.867.562,22	57.395.708,17
Réévaluations exceptionnelles	7			
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
Amortissements annuels	8			
Au terme de l'exercice précédent.....	8058		73.684.377,51	73.684.377,51
Mutations de l'exercice				
Actés.....(+)	8059		1.751.199,45	1.751.199,45
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		75.435.576,96	75.435.576,96
Amortissements de maintenance extraordinaire	9			
Au terme de l'exercice précédent.....	8063	2.004.518,14	29.426.850,78	31.431.368,92
Mutations de l'exercice				
Actés.....(+)	8064	13.814,95	2.160.719,37	2.174.534,32
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	2.018.333,09	31.587.570,15	33.605.903,24
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8068	22.872.899,25	35.566.101,26	58.439.000,51

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-3/1

221. CONSTRUCTIONS ET LEURS TERRAINS (suite)

	Codes	Terrains des constructions	Bâtiments administratifs	Bâtiments scolaires
		1 (compte 2211)	2 (compte 2212)	3 (compte 2213)
Valeur d'acquisition	1			
Au terme de l'exercice précédent.....	8038	12.274.649,74	9.997.062,30	8.710.629,47
Mutations de l'exercice				
Acquisitions.....(+)	8039	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations.....(-)	8040	0,00	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
Équipement et maintenance extraordinaire	2			
Au terme de l'exercice précédent.....	8043	2.088.436,65	5.049.137,02	13.133.347,28
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	210.000,00	124.665,50
Au terme de l'exercice.....	8047	2.088.436,65	5.259.137,02	13.258.012,78
Réévaluations annuelles	6			
Au terme de l'exercice précédent.....	8048	9.640.578,94	6.327.386,09	18.118.778,06
Mutations de l'exercice				
Actés.....(+)	8049	887.567,01	0,00	21.869,19
Annulés à la suite de cessions et désaffectations.....(-)	8050	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8051	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8052	10.528.145,95	6.327.386,09	18.140.647,25
Réévaluations exceptionnelles	7			
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
Amortissements annuels	8			
Au terme de l'exercice précédent.....	8058		16.324.448,39	25.418.844,52
Mutations de l'exercice				
Actés.....(+)	8059		0,00	101.290,60
Annulés à la suite de cessions et désaffectations.....(-)	8060		0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8061		0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8062		16.324.448,39	25.520.135,12
Amortissements de maintenance extraordinaire	9			
Au terme de l'exercice précédent.....	8063	2.004.518,14	3.711.868,00	7.033.816,67
Mutations de l'exercice				
Actés.....(+)	8064	13.814,95	201.305,98	644.181,79
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	2.018.333,09	3.913.173,98	7.677.998,46
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8068	22.872.899,25	1.345.963,04	6.911.155,92

221. CONSTRUCTIONS ET LEURS TERRAINS (suite)

	Codes	Bât. industriels & d'exploitation	Bât. culturels culturels et sportifs
		4 (compte 2214)	5 (compte 2215)
Valeur d'acquisition	1		
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
Équipement et maintenance extraordinaire	2		
Au terme de l'exercice précédent.....	8043	1.724.335,22	21.457.046,94
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	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8047	1.724.335,22	21.457.046,94
Réévaluations annuelles	6		
Au terme de l'exercice précédent.....	8048	1.508.194,61	12.337.276,89
Mutations de l'exercice			
Actés.....(+)	8049	0,00	103.088,89
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	12.440.365,78
Réévaluations exceptionnelles	7		
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
Amortissements annuels	8		
Au terme de l'exercice précédent.....	8058	2.009.115,76	20.417.900,10
Mutations de l'exercice			
Actés.....(+)	8059	0,00	1.177.187,64
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	21.595.087,74
Amortissements de maintenance extraordinaire	9		
Au terme de l'exercice précédent.....	8063	736.299,79	12.983.614,50
Mutations de l'exercice			
Actés.....(+)	8064	89.663,90	851.002,06
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	825.963,69	13.834.616,56
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8068	898.371,53	13.197.564,48

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-3/3

221. CONSTRUCTIONS ET LEURS TERRAINS (suite)

	Codes	Bât. non valorisés au départ & monum.	Autres bâtiments
		6 (compte 2218)	7 (compte 2219)
Valeur d'acquisition	1		
Au terme de l'exercice précédent.....	8038	0,00	11.883.145,98
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	0,00	11.883.145,98
Équipement et maintenance extraordinaire	2		
Au terme de l'exercice précédent.....	8043	0,00	8.199.684,30
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	0,00	1.854,93
Au terme de l'exercice.....	8047	0,00	8.201.539,23
Réévaluations annuelles	6		
Au terme de l'exercice précédent.....	8048	0,00	8.285.776,96
Mutations de l'exercice			
Actés.....(+)	8049	0,00	165.191,53
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	0,00	8.450.968,49
Réévaluations exceptionnelles	7		
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
Amortissements annuels	8		
Au terme de l'exercice précédent.....	8058	0,00	9.514.068,74
Mutations de l'exercice			
Actés.....(+)	8059	0,00	472.721,21
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	0,00	9.986.789,95
Amortissements de maintenance extraordinaire	9		
Au terme de l'exercice précédent.....	8063	0,00	4.961.251,82
Mutations de l'exercice			
Actés.....(+)	8064	0,00	374.565,64
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	0,00	5.335.817,46
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8068	0,00	13.213.046,29

223. VOIRIE

	Codes	Terrains de voirie	Voirie et Canalisations	Total voirie
		1 (rubrique 2231)	2 (rubrique 2232/9)	O (rubrique 223)
Valeur d'acquisition	1			
Au terme de l'exercice précédent.....	8069	12.642.502,35	94.824.808,16	107.467.310,51
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	12.642.502,35	94.824.808,16	107.467.310,51
Equipement et maintenance extraordinaire	2			
Au terme de l'exercice précédent.....	8074		17.100.509,61	17.100.509,61
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		0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8078		17.100.509,61	17.100.509,61
Réévaluations annuelles	6			
Au terme de l'exercice précédent.....	8079	9.924.814,17		9.924.814,17
Mutations de l'exercice				
Actés.....(+)	8080	913.976,43		913.976,43
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	10.838.790,60		10.838.790,60
Réévaluations exceptionnelles	7			
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
Amortissements annuels	8			
Au terme de l'exercice précédent.....	8089		74.727.657,08	74.727.657,08
Mutations de l'exercice				
Actés.....(+)	8090		1.514.447,25	1.514.447,25
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		76.242.104,33	76.242.104,33
Amortissements de maintenance extraordinaire	9			
Au terme de l'exercice précédent.....	8094		9.757.086,01	9.757.086,01
Mutations de l'exercice				
Actés.....(+)	8095		791.291,99	791.291,99
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		10.548.378,00	10.548.378,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8099	23.481.292,95	25.134.835,44	48.616.128,39

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-4/1

223. VOIRIE (suite)

	Codes	Terrains de voirie (compte 2231)		Terrassements & empierrements (compte 2232)		Revêtements (compte 2233)	
		1		2		3	
Valeur d'acquisition	1						
Au terme de l'exercice précédent.....	8069	12.642.502,35		17.383.232,01		13.197.126,65	
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	12.642.502,35		17.383.232,01		13.197.126,65	
Équipement et maintenance extraordinaire	2						
Au terme de l'exercice précédent.....	8074			7.437.459,96			
Mutations de l'exercice							
Acquisitions.....(+)	8075			0,00			
Cessions et désaffectations.....(-)	8076			0,00			
Transferts d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8077			0,00			
Au terme de l'exercice.....	8078			7.437.459,96			
Réévaluations annuelles	6						
Au terme de l'exercice précédent.....	8079	9.924.814,17					
Mutations de l'exercice							
Actés.....(+)	8080	913.976,43					
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	10.838.790,60					
Réévaluations exceptionnelles	7						
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					
Amortissements annuels	8						
Au terme de l'exercice précédent.....	8089			10.370.842,89		11.265.140,73	
Mutations de l'exercice							
Actés.....(+)	8090			358.672,05		604.391,67	
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			10.729.514,94		11.869.532,40	
Amortissements de maintenance extraordinaire	9						
Au terme de l'exercice précédent.....	8094			4.126.275,34			
Mutations de l'exercice							
Actés.....(+)	8095			383.740,79			
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			4.510.016,13			
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8099	23.481.292,95		9.581.160,90		1.327.594,25	

223. VOIRIE (suite)

	Codes	Accessoires de voirie	Canalisations d'égouts	Canalisations d'eau
		4 (compte 2234)	5 (compte 2235)	6 (compte 2236)
Valeur d'acquisition	1			
Au terme de l'exercice précédent.....	8069	21.220.394,73	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	21.220.394,73	35.208.015,21	899.191,12
Équipement et maintenance extraordinaire	2			
Au terme de l'exercice précédent.....	8074	2.897.649,63	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	2.897.649,63	964.976,55	1.415,63
Réévaluations annuelles	6			
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			
Réévaluations exceptionnelles	7			
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			
Amortissements annuels	8			
Au terme de l'exercice précédent.....	8089	15.048.597,46	33.940.495,69	897.525,57
Mutations de l'exercice				
Actés.....(+)	8090	433.206,66	92.846,65	832,78
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	15.481.804,12	34.033.342,34	898.358,35
Amortissements de maintenance extraordinaire	9			
Au terme de l'exercice précédent.....	8094	1.932.806,36	895.236,99	849,38
Mutations de l'exercice				
Actés.....(+)	8095	109.730,89	6.281,37	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	2.042.537,25	901.518,36	943,76
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8099	6.593.702,99	1.238.131,06	1.304,64

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-4/3

223. VOIRIE (suite)

	Codes	Autres canalisations	Eclairage public	Plantations de voirie
		7 (compte 2237)	8 (compte 2238)	9 (compte 2239)
Valeur d'acquisition	1			
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
Equipement et maintenance extraordinaire	2			
Au terme de l'exercice précédent.....	8074	500.434,71	221.778,23	5.076.794,90
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	500.434,71	221.778,23	5.076.794,90
Réévaluations annuelles	6			
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			
Réévaluations exceptionnelles	7			
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
Amortissements annuels	8			
Au terme de l'exercice précédent.....	8089	32.286,32	3.172.768,42	
Mutations de l'exercice				
Actés.....(+)	8090	2.672,98	21.824,46	
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	3.194.592,88	
Amortissements de maintenance extraordinaire	9			
Au terme de l'exercice précédent.....	8094	500.434,71	221.482,07	2.080.001,16
Mutations de l'exercice				
Actés.....(+)	8095	0,00	22,78	291.421,78
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	221.504,85	2.371.422,94
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8099	80.189,41	75.561,22	6.272.150,27

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-5

224. OUVRAGES D'ART

	Codes	Terrains ouvrages d'art	Ouvrages d'art	Total ouvrages d'art
		1 (compte 2241)	2 (Compte 2242)	O (rubrique 224)
Valeur d'acquisition	1			
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
Equipement et maintenance extraordinaire	2			
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
Réévaluations annuelles	6			
Au terme de l'exercice précédent.....	8110	54.337,13		54.337,13
Mutations de l'exercice				
Actés.....(+)	8111	4.975,12		4.975,12
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	59.312,25		59.312,25
Réévaluations exceptionnelles	7			
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
Amortissements annuels	8			
Au terme de l'exercice précédent.....	8120		4.437.146,82	4.437.146,82
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		4.571.262,86	4.571.262,86
Amortissements de maintenance extraordinaire	9			
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
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8130	127.817,63	2.065.291,02	2.193.108,65

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-6

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

Code Ins. 21019**Comptes annuels 2024****A-7****230/233. MOBILIER, MATERIEL, EQUIPEMENTS ET SIGNALISATION ROUTIERE**

	Codes		Mobiliier & signal. routière (rubrique 230)	Codes	Total matériel de bureau (rubrique 231)
	O			O	
Valeur d'acquisition	1			1	
Au terme de l'exercice précédent.....	8162	8.462.548,03	8173	8.730.771,48	
Mutations de l'exercice					
Acquisitions.....(+)	8163	266.053,03	8174	388.601,48	
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	8.728.601,06	8177	9.119.372,96	
Amortissements annuels	8			8	
Au terme de l'exercice précédent.....	8167	7.391.938,76	8178	8.032.448,79	
Mutations de l'exercice					
Actés.....(+)	8168	351.133,68	8179	333.266,64	
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	7.743.072,44	8182	8.365.715,43	
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8172	985.528,62	8183	753.657,53	

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-7/1

230. MOBILIER ET SIGNALISATION ROUTIERE

	Codes	Mobilier de bureau	Signalisation routière petits équipements
		1 (compte 2301)	2 (compte 2302)
Valeur d'acquisition	1		
Au terme de l'exercice précédent.....	8162	3.029.875,10	3.384.355,39
Mutations de l'exercice			
Acquisitions.....(+)	8163	97.381,11	168.671,92
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	3.127.256,21	3.553.027,31
Amortissements annuels	8		
Au terme de l'exercice précédent.....	8167	2.356.198,95	2.987.422,27
Mutations de l'exercice			
Actés.....(+)	8168	143.011,46	208.122,22
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	2.499.210,41	3.195.544,49
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8172	628.045,80	357.482,82

	Codes	Autre mobiliier	Total mobilier & signal. routière
		3 (compte 2309)	0 (rubrique 230)
Valeur d'acquisition	1		
Au terme de l'exercice précédent.....	8162	2.048.317,54	8.462.548,03
Mutations de l'exercice			
Acquisitions.....(+)	8163	0,00	266.053,03
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	8.728.601,06
Amortissements annuels	8		
Au terme de l'exercice précédent.....	8167	2.048.317,54	7.391.938,76
Mutations de l'exercice			
Actés.....(+)	8168	0,00	351.133,68
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	7.743.072,44
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8172	0,00	985.528,62

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-712

231. MATERIEL DE BUREAU

	Codes	Machines à écrire (compte 2311)	Matériel de reprographie (compte 2312)	Matériel informatique (compte 2313)
		1	2	3
Valeur d'acquisition	1			
Au terme de l'exercice précédent.....	8173	149.158,78	178.500,32	7.795.799,33
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8174	0,00	0,00	385.534,41
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	8.181.333,74
Amortissements annuels	8			
Au terme de l'exercice précédent.....	8178	143.195,98	176.918,37	7.132.205,74
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8179	2.784,13	1.581,95	314.639,79
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	145.980,11	178.500,32	7.446.845,53
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8183	3.178,67	0,00	734.488,21

	Codes	Matériel de téléphonie (compte 2314)	Autre matériel (compte 2319)	Total matériel de bureau (rubrique 231)
		4	5	0
Valeur d'acquisition	1			
Au terme de l'exercice précédent.....	8173	244.039,99	363.273,06	8.730.771,48
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8174	3.067,07	0,00	388.601,48
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	247.107,06	363.273,06	9.119.372,96
Amortissements annuels	8			
Au terme de l'exercice précédent.....	8178	216.855,64	363.273,06	8.032.448,79
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8179	14.260,77	0,00	333.266,64
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	231.116,41	363.273,06	8.365.715,43
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8183	15.990,65	0,00	753.657,53

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

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)
Valeur d'acquisition	1		1		1	
Au terme de l'exercice précédent.....	8184	4.984.826,94	8205	6.644.192,59	8226	28.822.339,04
Mutations de l'exercice						
Acquisitions..... (+)	8185	860.278,57	8206	401.890,12	8227	1.916.823,20
Cessions et désaffectations..... (-)	8186	0,00	8207	0,00	8228	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8187	0,00	8208	0,00	8229	0,00
Au terme de l'exercice.....	8188	5.845.105,51	8209	7.046.082,71	8230	30.739.162,24
Equipement et maintenance extraordinaire	2		2		2	
Au terme de l'exercice précédent.....	8189	164.837,15	8210	45.644,43	8231	210.481,58
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	164.837,15	8214	45.644,43	8235	210.481,58
Amortissements annuels	8		8		8	
Au terme de l'exercice précédent.....	8194	3.979.120,56	8215	4.980.904,33	8236	24.384.412,44
Mutations de l'exercice						
Actés..... (+)	8195	364.721,41	8216	387.490,22	8237	1.436.611,95
Annulés à la suite de cessions et désaffectations (-)	8196	0,00	8217	0,00	8238	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8197	0,00	8218	0,00	8239	0,00
Au terme de l'exercice.....	8198	4.343.841,97	8219	5.368.394,55	8240	25.821.024,39
Amortissements de maintenance extraordinaire	9		9		9	
Au terme de l'exercice précédent.....	8199	162.569,02	8220	45.644,43	8241	208.213,45
Mutations de l'exercice						
Actés..... (+)	8200	1.134,07	8221	0,00	8242	1.134,07
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	163.703,09	8224	45.644,43	8245	209.347,52
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8204	1.502.397,60	8225	1.677.688,16	8246	4.919.271,91

Code Ins. 21019**Comptes annuels 2024****A-8/1****232. MATERIEL DE TRANSPORT**

	Codes	Motos et vélos	Autos & camionnettes	Camions
		1 (compte 2321)	2 (compte 2322)	3 (compte 2323)
Valeur d'acquisition	1			
Au terme de l'exercice précédent.....	8184	54.514,67	1.590.838,38	2.878.400,10
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8185	450,03	130.000,00	729.828,54
Cessions et désaffectations..... (-)	8186	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8187	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8188	54.964,70	1.720.838,38	3.608.228,64
Equipement et maintenance extraordinaire	2			
Au terme de l'exercice précédent.....	8189		39.739,01	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		39.739,01	74.260,98
Amortissements annuels	8			
Au terme de l'exercice précédent.....	8194	47.890,10	1.366.141,75	2.104.014,92
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8195	1.990,82	129.879,40	232.851,19
Annulés à la suite de cessions et désaffectations (-)	8196	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8197	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8198	49.880,92	1.496.021,15	2.336.866,11
Amortissements de maintenance extraordinaire	9			
Au terme de l'exercice précédent.....	8199		37.470,88	74.260,98
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8200		1.134,07	0,00
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		38.604,95	74.260,98
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8204	5.083,78	225.951,29	1.271.362,53

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-8/2

232. MATERIEL DE TRANSPORT (suite)

	Codes	Véhicules spéciaux & autres véhic.	Total matériel de transport
		4 (compte 2329)	O (rubrique 232)
Valeur d'acquisition	1		
Au terme de l'exercice précédent.....	8184	461.073,79	4.984.826,94
Mutations de l'exercice			
Acquisitions.....(+)	8185	0,00	860.278,57
Cessions et désaffectations.....(-)	8186	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8187	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8188	461.073,79	5.845.105,51
Equipement et maintenance extraordinaire	2		
Au terme de l'exercice précédent.....	8189	50.837,16	164.837,15
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	164.837,15
Amortissements annuels	8		
Au terme de l'exercice précédent.....	8194	461.073,79	3.979.120,56
Mutations de l'exercice			
Actés.....(+)	8195	0,00	364.721,41
Annulés à la suite de cessions et désaffectations(-)	8196	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8197	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8198	461.073,79	4.343.841,97
Amortissements de maintenance extraordinaire	9		
Au terme de l'exercice précédent.....	8199	50.837,16	162.569,02
Mutations de l'exercice			
Actés.....(+)	8200	0,00	1.134,07
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	163.703,09
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8204	0,00	1.502.397,60

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-8/3

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)
Valeur d'acquisition	1			
Au terme de l'exercice précédent.....	8205	6.097.338,94	546.853,65	6.644.192,59
Mutations de l'exercice				
Acquisitions.....(+)	8206	338.862,87	63.027,25	401.890,12
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	6.436.201,81	609.880,90	7.046.082,71
Equipement et maintenance extraordinaire	2			
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
Amortissements annuels	8			
Au terme de l'exercice précédent.....	8215	4.604.776,51	376.127,82	4.980.904,33
Mutations de l'exercice				
Actés.....(+)	8216	302.725,86	84.764,36	387.490,22
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	4.907.502,37	460.892,18	5.368.394,55
Amortissements de maintenance extraordinaire	9			
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
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8225	1.528.699,44	148.988,72	1.677.688,16

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-9

234. PATRIMOINE ARTISTIQUE ET MOBILIER DIVERS

	Codes	Patrimoine artistique	Cheptel
		1 (compte 2340)	2 (compte 2341)
Valeur d'acquisition	1		
Au terme de l'exercice précédent.....	8247	484.113,84	0,00
Mutations de l'exercice			
Acquisitions..... (+)	8248	1.875,50	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	485.989,34	0,00
Réévaluations exceptionnelles	7		
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	
Amortissements annuels	8		
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
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8262	485.989,34	0,00

	Codes	Autres invest. mobiliers	Total patrim. mobilier divers
		3 (compte 2349)	0 (rubrique 234)
Valeur d'acquisition	1		
Au terme de l'exercice précédent.....	8247	965.445,30	1.449.559,14
Mutations de l'exercice			
Acquisitions..... (+)	8248	48.245,61	50.121,11
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	1.013.690,91	1.499.680,25
Réévaluations exceptionnelles	7		
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
Amortissements annuels	8		
Au terme de l'exercice précédent.....	8257	965.445,30	965.445,30
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8258	48.245,61	48.245,61
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	1.013.690,91	1.013.690,91
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8262	0,00	485.989,34

Code Ins. 21019**Comptes annuels 2024****A-10****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)
Valeur d'acquisition	1			
Au terme de l'exercice précédent.....	8263	470.765,03	6.239.816,50	2.361.530,02
Mutations de l'exercice				
Acquisitions.....(+)	8264	2.898.769,93	2.543.807,64	2.831.619,41
Cessions et désaffectations..... (-)	8265			
Transferts d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8266	0,00	-336.520,43	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8267	3.369.534,96	8.447.103,71	5.193.149,43

	Codes	Etudes, plans d'urb. & d'aménagement	Total en cours d'exécution
		4 (compte 2404)	O (rubrique 24)
Valeur d'acquisition	1		
Au terme de l'exercice précédent.....	8263	319.488,99	9.391.600,54
Mutations de l'exercice			
Acquisitions.....(+)	8264	67.738,87	8.341.935,85
Cessions et désaffectations..... (-)	8265		
Transferts d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8266	0,00	-336.520,43
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8267	387.227,86	17.397.015,96

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-11

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

	Codes	Subs. inv. accordés aux entr. privées
		O (rubrique 251)
Montant des subsides d'investissement accordés		
Au terme de l'exercice précédent.....	8268	0,00
Mutations de l'exercice		
Nouveaux subsides accordés..... (+)	8269	0,00
Amortissements..... (-)	8270	21.320,86
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8271	-21.320,86
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8272	0,00

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

	Codes	Subs. inv. acc. aux ménages, ASBL
		O (rubrique 252)
Montant des subsides d'investissement accordés		
Au terme de l'exercice précédent.....	8273	3.902,25
Mutations de l'exercice		
Nouveaux subsides accordés..... (+)	8274	0,00
Amortissements..... (-)	8275	-650,38
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8276	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8277	3.251,87

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-11/1

**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)
Montant des subsides d'investissement accordés			
Au terme de l'exercice précédent.....	8268	0,00	0,00
Mutations de l'exercice			
Nouveaux subsides accordés..... (+)	8269	0,00	0,00
Amortissements..... (-)	8270	21.320,86	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8271	-21.320,86	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8272	0,00	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)
Montant des subsides d'investissement accordés			
Au terme de l'exercice précédent.....	8273	0,00	3.902,25
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
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8277	0,00	3.251,87

	Codes	Subs. inv. accordés aux autres organ.	Subs. en biens aux ménages, ASBL
		3 (compte 2523)	4 (compte 2528)
Montant des subsides d'investissement accordés			
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
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8277	0,00	0,00

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-12

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

	Codes	Subs. en capital à l'Aut. supérieure	Subs. en biens à l'Aut. supérieure	Subs. inv. accordés à l'Aut. supérieure
		1 (compte 2541)	2 (compte 2543)	O (rubrique 254)
Montant des subsides d'investissement accordés				
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
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8282	0,00	0,00	0,00

256. SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS

	Codes	Subs. en capital autres pouv. publ.	Subs. en biens autres pouv. publ.	Subs. inv. acc. aux autres pouv. publ.
		1 (compte 2561)	2 (compte 2563)	O (rubrique 256)
Montant des subsides d'investissement accordés				
Au terme de l'exercice précédent.....	8283	4.116.343,32	0,00	4.116.343,32
Mutations de l'exercice				
Nouveaux subsides accordés..... (+)	8284	261.002,88	0,00	261.002,88
Amortissements..... (-)	8285	-310.111,35	0,00	-310.111,35
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8286	-517.000,00	0,00	-517.000,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8287	3.550.234,85	0,00	3.550.234,85

261. DROITS REELS D'EMPHYTEOSES ET SUPERFICIES

	Codes	Droits réels emphyt. ou superf.
		O (rubrique 261)
Valeur d'acquisition	1	
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
Amortissements annuels	8	
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
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8298	0,00

262/3. IMMOBILISATIONS EN LOCATION-FINANCEMENT

	Codes	Total biens en location-financ.	Biens immeubles
		O (rubrique 262/3)	1 (compte 2621)
Valeur d'acquisition	1		
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
Transferts d'une rubrique à une autre.....(+)(-)	8302	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8303	665,50	0,00
Réévaluations annuelles	6		
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
Réévaluations exceptionnelles	7		
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
Amortissements annuels	8		
Au terme de l'exercice précédent.....	8314	532,40	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	665,50	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8319	0,00	0,00

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-13/1

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

	Codes	Mobilier	Matériel de bureau
		2 (compte 2630)	3 (compte 2631)
Valeur d'acquisition	1		
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
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8302	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8303	665,50	0,00
Réévaluations annuelles	6		
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		
Réévaluations exceptionnelles	7		
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		
Amortissements annuels	8		
Au terme de l'exercice précédent.....	8314	532,40	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	665,50	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8319	0,00	0,00

Code Ins. 21019**Comptes annuels 2024****A-13/2****262/3. IMMOBILISATIONS EN LOCATION-FINANCEMENT (suite)**

	Codes	Matériel de transport	Matériel d'exploitation	Oeuvres d'art
		4 (compte 2632)	5 (compte 2633)	6 (compte 2634)
Valeur d'acquisition	1			
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
Réévaluations annuelles	6			
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			
Réévaluations exceptionnelles	7			
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			
Amortissements annuels	8			
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	
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8319	0,00	0,00	0,00

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-14

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

	Codes	Promesses de subs. à recevoir (total)
		O (rubrique 270)
Montant des promesses de subsides	1	
Au terme de l'exercice précédent.....	8320	1.435.731,94
Mutations de l'exercice	5	
Promesses reçues..... (+)	8321	6.428.424,44
Liquidation demandée..... (-)	8322	-1.895.430,28
Mise en non-valeur..... (-)	8323	-5.140,11
Autres..... (+)(-)	8324	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8325	5.963.585,99

	Codes	Prêts accordés totaux
		O (rubrique 275)
Montant des prêts accordés		
Au terme de l'exercice précédent.....	8326	0,00
Mutations de l'exercice	1	
Nouveaux prêts accordés..... (+)	8327	0,00
	5	
Remboursement..... (-)	8328	0,00
	9	
Réduction de valeur..... (-)	8329	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8330	0,00

	Codes	Produits financiers capitalisés
		O (rubrique 274)
Valeur des produits financiers capitalisés		
Au terme de l'exercice précédent.....	8331	0,00
Mutations de l'exercice	0	
Augmentations..... (+)	8332	0,00
	5	
Diminutions..... (-)	8333	0,00
	9	
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8334	0,00

Code Ins. 21019**Comptes annuels 2024****A-14/1****270. PROMESSES DE SUBSIDES A RECEVOIR**

	Codes	Prom. subs. d'inv. en cap. de l'Aut. Sup.	Prom. subs. d'inv. en récup. remb. emprunt	Prom. subs. d'inv. en cap. autres pouv. pub.
		1 (compte 2704)	2 (compte 2705)	3 (compte 2706)
Montant des promesses de subsides	1			
Au terme de l'exercice précédent.....	8320	1.394.609,50	0,00	41.122,44
Mutations de l'exercice	5			
Promesses reçues.....(+)	8321	6.428.424,44	0,00	0,00
Liquidation demandée.....(-)	8322	-1.895.430,28	0,00	0,00
Mise en non-valeur.....(-)	8323	-5.140,11	0,00	0,00
Autres.....(+)(-)	8324	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8325	5.922.463,55	0,00	41.122,44

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-14/2

275. PRETS ACCORDES

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

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

Code Ins. 21019**Comptes annuels 2024****A-15****282. PARTICIPATIONS**

	Codes	Participations entreprises publ.	Participations entreprises privées	Participations totales
		1 (compte 2821)	2 (compte 2822)	O (rubrique 282)
Valeur d'acquisition	1			
Au terme de l'exercice précédent.....	8335	4.752.153,56	2.336.413,96	7.088.567,52
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	4.752.153,56	2.336.413,96	7.088.567,52
Montants non appelés	2			
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
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8344	4.144.696,68	2.135.496,62	6.280.193,30

285. TITRES A REVENUS FIXES

	Codes	Total des titres à revenus fixes
		O (rubrique 285)
Valeur d'acquisition :	1	
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	
Valeur comptable au terme de l'exercice	8349	11.974,82

288. CAUTIONNEMENTS VERSES A PLUS D'UN AN

	Codes	Cautionnements à > 1 an espèces
		O (rubrique 288)
Valeur d'acquisition :		
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
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8353	0,00

3. STOCKS

	Codes	Total des stocks (rubrique 301)	
		O	
Stocks	1		
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
Réductions de valeur sur stocks	2		
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
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8363		0,00

Commentaires :

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

Code Ins. 21019**Comptes annuels 2024****A-17/1****3. STOCKS (suite)**

	Codes	Fournitures de bureau (compte 30111)		Fournitures techniques (compte 30112)		Fournitures pour bâtiments (compte 30113)	
		1		2		3	
Stocks	1						
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	
Réductions de valeur sur stocks							
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	
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8363	0,00		0,00		0,00	

	Codes	Fournitures pour véhicules (compte 30115)		Fournitures pour la voirie (compte 30117)		Fournitures pour la revente (compte 30140)	
		4		5		6	
Stocks	1						
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	
Réductions de valeur sur stocks							
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	
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8363	0,00		0,00		0,00	

Code Ins. 21019**Comptes annuels 2024****A-18****40. DEBITEURS**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Débiteurs de taxes et de redevances.....	40001/2	8.128.822,61	8.070.075,99
Débiteurs de produits d'exploitation.....	40003/4	824.980,80	1.007.732,87
Débiteurs douteux de taxes, de redevances et de produits d'exploitation.....	40700	0,00	0,00
TOTAL	8366	8.953.803,41	9.077.808,86

411/2. TVA ET TAXES ADDITIONNELLES

	Codes	Exercice	Exercice précédent
TVA récupérable.....	41100	0,00	0,00
Impôts additionnels.....	41204	18.386.469,49	15.930.821,96
TOTAL	8367	18.386.469,49	15.930.821,96

413. SUBSIDES, DONLS, LEGS ET EMPRUNTS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Subsides d'investissements en capital, dons et legs.....	41301	32.592,91	32.592,91
Subsides d'exploitation.....	41302	4.454.120,76	2.895.605,93
Emprunts.....	41303	322.716,74	3.858.146,52
Location-financement.....	41304	0,00	0,00
Emprunts publics.....	41306	0,00	0,00
TOTAL	8368	4.809.430,41	6.786.345,36

415. INTERETS, DIVIDENDES ET RISTOURNES

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Intérêts créditeurs des comptes financiers.....	41513	4.599,02	58.006,54
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
TOTAL	8369	4.599,02	58.006,54

416/8. CREANCES DIVERSES

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Débiteurs divers.....	4160	243.330,53	304.296,47
Débiteurs douteux divers.....	4170	0,00	0,00
Valeurs échues.....	4180	1.277,69	1.277,69
TOTAL	8370	244.608,22	305.574,16

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
TOTAL	8376	25.391,47	25.391,47

553. PLACEMENTS DE TRESORERIE A UN AN AU PLUS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Placements à un an au plus.....	553	2.577.012,77	7.502.218,03

55. INSTITUTIONS FINANCIERES ET CAISSE

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Valeurs disponibles.....	550	5.184.190,99	6.764.733,93
dont comptes d'ouverture de crédit sur emprunts.....	55006	3.648.054,51	1.181.341,01
Caisse Espèces.....	557	21.708,87	17.003,19
TOTAL	8377	5.205.899,86	6.781.737,12

56/58. VIREMENTS INTERNES ET PAIEMENTS EN COURS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Virements internes.....	56	340,11	40.582,23
Paiements en cours.....	58	-4.399.742,06	-2.881.361,26

Code Ins. 21019**Comptes annuels 2024****A-20****490. COMPTES DE REGULARISATION D'ACTIF**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Charges à reporter.....	49010	997.656,42	911.851,31
Produits acquis.....	49020	0,00	0,00
Comptes des gestionnaires imputateurs.....	49200	1.047.197,28	855.850,61
Palements à identifier.....	49600	0,00	0,00
Avances sur intérêts d'emprunts versées.....	49900	0,00	0,00
Compte de reprise.....	49999	0,00	0,00
TOTAL	8378	2.044.853,70	1.767.701,92

10. ETAT DU CAPITAL

	Codes	Capital (rubrique 10)
Montant du capital		
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
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8382	81.566.561,77

Commentaires :

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

12. RESULTATS CAPITALISES

	Codes	Résultats capitalisés (rubrique 12)
Montant des résultats capitalisés		
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	1.590.423,80
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8386	39.721.728,25

Commentaires :

Justification des mouvements de l'exercice.

Code Ins. 21019**Comptes annuels 2024****A-21****14. RESERVES**

	Codes	Fonds de réserve ordinaire (compte 14104)	Codes	Fonds de réserve extraordinaire (compte 14105)	Codes	Fonds des subsidés (compte 14106)
Montant des réserves						
Au terme de l'exercice précédent.....	8387	12.354.518,70	8390	11.521.422,04	8390A	26.620,00
Mutations de l'exercice						
Dotations et transf. aux Fonds de réserves..... (+)	8388	1.633.740,40	8391	1.259.143,97	8391A	0,00
Prélèvements et utilisation..... (-)	8389	-1.160.930,79	8392	-4.634.734,88	8392A	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	14104	12.827.328,31	14105	8.145.831,13	14106	26.620,00

15. SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONNS ET LEGS REÇUS

	Codes	Des entreprises (rubrique 151)	Codes	Des ménages (rubrique 152)
Montant des subsides reçus				
Au terme de l'exercice précédent.....	8393	820.858,61	8398	52.057,55
Mutations de l'exercice				
Nouveaux subsides..... (+)	8394	0,00	8399	0,00
Réductions de l'année..... (-)	8395	-21.903,98	8400	-2.082,31
Non-valeurs..... (-)	8396	0,00	8401	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8397	798.954,63	8402	49.975,24

	Codes	De l'Autorité supérieure (rubrique 154)	Codes	Des autres pouvoirs publics (rubrique 156)
Montant des subsides reçus				
Au terme de l'exercice précédent.....	8403	16.352.614,00	8408	551.530,72
Mutations de l'exercice				
Nouveaux subsides..... (+)	8404	6.428.424,44	8409	0,00
Réductions de l'année..... (-)	8405	-1.057.672,13	8410	-21.398,93
Non-valeurs..... (-)	8406	-5.140,11	8411	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8407	21.718.226,20	8412	530.131,79

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-22

16. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Ventilation de la rubrique 160 du passif

	Exercice
Montant des provisions pour risques et charges	
Au terme de l'exercice précédent.....	2.150.287,28
Mutations de l'exercice	
Dotations aux provisions pour risques et charges.....(+)	0,00
Utilisations des provisions pour risques et charges.....(-)	-427.337,43
Reprises des provisions pour risques et charges.....(-)	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	1.722.949,85

17. DETTES A PLUS D'UN AN

	Codes	Empr. à charge de la commune 1 (compte 1710/5)	Empr. à charge de l'Autorité sup. 2 (compte 1714)	Empr. à charge de tiers 3 (compte 172)
Montant des dettes à plus d'un an				
Au terme de l'exercice précédent.....	8413	24.394.085,55	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Nouveaux emprunts.....(+)	8414	1.259.014,37	0,00	0,00
Non-valeurs.....(-)	8415	-7.582,69	0,00	0,00
Remboursements anticipés.....(-)	8416	0,00	0,00	0,00
Transfert du montant échéant dans l'année.....(-)	8417	-3.701.138,46	0,00	0,00
		21.944.378,77	0,00	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8418			
Part échéant dans l'année (ventilation de la rubrique 43)	8419	3.800.842,00	0,00	0,00

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

	Codes	Dettes diverses 7 (compte 177)	Garanties reçues 8 (compte 178)	Total dettes long terme 0 (rubrique 17)
Montant des dettes à plus d'un an				
Au terme de l'exercice précédent.....	8413	0,00	0,00	24.394.085,55
Mutations de l'exercice				
Nouveaux emprunts.....(+)	8414	0,00	0,00	1.259.014,37
Non-valeurs.....(-)	8415	0,00	0,00	-7.582,69
Remboursements anticipés.....(-)	8416			0,00
Transfert du montant échéant dans l'année.....(-)	8417			-3.701.138,46
		0,00	0,00	21.944.378,77
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8418			
Part échéant dans l'année (ventilation de la rubrique 43)	8419			3.800.842,00

45. DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Impôts			
TVA.....	4510	0,00	0,00
Impôts et taxes.....	4520	1.073,28	1.241,40
Précompte professionnel retenu.....	4530	1.476.771,43	1.595.769,95
Précompte mobilier retenu.....	4531	1.414,88	7.295,56
Précompte fiscal sur travaux immobiliers.....	4533	0,00	0,00
Total Impôts	8420	1.479.259,59	1.604.306,91
Rémunérations & charges sociales			
Cotisations ONSSAPL et autres organismes.....	4540	2.988.432,69	2.920.948,06
Précompte ONSS sur travaux immobiliers.....	4543	0,00	0,00
Cotisations pour pensions.....	4545	0,00	0,00
Indemnités et rémunérations nettes.....	4550	-726.027,48	-535.589,55
Autres retenues sur les rémunérations.....	4580	1.495,31	1.697,46
Total Rémunérations & charges sociales	8421	2.263.900,52	2.387.055,97
TOTAL		3.743.160,11	3.991.362,88

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	246,87	28.614,62
Créditeurs divers.....	46601	1.572,93	1.572,93
Participations à payer.....	46701	1.361,98	1.361,98
TOTAL	8422	3.881,78	32.249,53

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	748.470,00	257.052,17
Recettes portées dans les journaux auxiliaires.....	49501	0,00	0,00
Recouvrements à ventiler.....	49700	0,00	0,00
Sommes perçues indûment.....	49800	44.613,50	1.120.091,49
Compte de reprise.....	49999	0,00	0,00
TOTAL	8423	793.083,50	1.377.143,66

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-24

60/65. CHARGES COURANTES

	Codes	Exercice	Exercice précédent
60. Achats de matières			
Fournitures de bureau.....	6001	93.552,04	74.465,79
Fournitures techniques.....	6002	1.166.907,55	1.057.244,01
Fournitures pour bâtiments.....	6003	1.457.355,55	757.063,41
Fournitures pour véhicules.....	6005	155.066,80	133.060,90
Fournitures pour la voirie et les cours d'eau.....	6007	0,00	0,00
Fournitures des tinées à la revente.....	6040	4.443,12	0,00
TOTAL	8424	2.877.325,06	2.021.834,11
61. Services et biens divers d'exploitation			
Loyers et charges locatives.....	610	215.656,09	86.598,19
Indemnités et frais de service pour le personnel.....	611	4.991,92	11.321,05
Honoraires, jetons de présence & autres indemnités.....	612	271.156,85	229.607,37
Frais de fonctionnement.....	613	5.201.545,73	4.822.302,02
Frais d'assurances (hors personnel).....	615	181.452,93	171.267,22
Impôts à charge de la commune.....	616	130.547,01	153.401,19
TOTAL	8425	6.005.350,53	5.474.497,04
62. Frais de personnel			
Charges de traitements.....	620	42.624.422,33	41.869.546,46
dont enseignants à charge de l'autorité supérieure.....	62011	17.978.433,16	17.609.445,97
Charges d'allocations sociales.....	621	2.038.491,55	1.943.215,90
Charges patronales de sécurité sociale.....	622	6.204.908,85	6.536.543,76
Charges patronales de pensions.....	624	6.307.197,73	5.681.279,82
Frais de déplacements et autres interventions.....	625	1.038.322,04	1.044.020,54
Charges de pensions et de rentes.....	626	0,00	0,00
Charges d'assurances du personnel.....	627	458.254,68	452.400,09
Autres charges de personnel.....	628	296.507,25	290.542,60
TOTAL	8426	58.948.104,43	57.817.549,17
63. Subsidés d'exploitation accordés			
Aux entreprises.....	631	47.346,98	55.338,91
Aux ménages.....	632	3.590.390,94	3.830.116,23
A l'Autorité supérieure.....	634	477.826,49	421.222,65
Aux autres pouvoirs publics.....	636	22.764.147,19	21.601.989,79
TOTAL	8427	26.879.711,60	25.908.667,58
65. Charges financières			
Charges fin. des emprunts à charge de la commune.....	65104	769.413,75	643.932,41
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	1.786,22	22.332,13
dont contributions aux pertes d'exploitation d'ent. publ.....	65711	0,00	0,00
Frais administratifs des comptes financiers.....	658	3.642,13	5.962,88
TOTAL	8428	774.842,10	672.227,42

67. CHARGES EXCEPTIONNELLES

	Codes	Exercice	Exercice précédent
671. Charges exceptionnelles relatives au service ordinaire			
Charges exceptionnelles du service ordinaire.....	67100	0,00	0,00
Non-valeurs de créances du service ordinaire.....	67111	726.212,89	1.331.810,58
Petits dédommagements.....	67151	1.993,59	30.374,32
TOTAL	8429	728.206,48	1.362.184,90
672. Charges exceptionnelles du service extraordinaire			
Non-valeurs du service extraordinaire.....	67212	0,00	0,00
Moins-values sur réalisation d'actif de l'immobilisé.....	67241	0,00	0,00
Dédommagement exceptionnel.....	67251	0,00	1.911,95
Cotisation unique aux entreprises et primes d'assurances.....	67261	0,00	0,00
TOTAL	8430	0,00	1.911,95
673. Charges exceptionnelles non budgétées			
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	281.698,10
TOTAL	8431	0,00	281.698,10

Commentaires :

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

A-26

70/75. PRODUITS COURANTS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
70. Produits de la fiscalité			
Impôts communaux.....	701	5.752.435,18	5.415.784,01
Taxes additionnelles.....	707	46.653.402,08	47.968.709,90
Amendes.....	709	118.745,16	135.042,44
TOTAL	8432	52.524.582,42	53.519.536,35
71. Produits d'exploitation			
Produits des prestations.....	7130	3.380.221,06	2.460.571,43
Loyers.....	7132	2.566.155,24	2.519.330,08
Produits de la vente de bois.....	7136	0,00	0,00
TOTAL	8433	5.946.376,30	4.979.901,51
72. Contribution dans les charges de traitement du personnel communal			
Contribution dans les charges de personnel détaché.....	721	0,00	0,00
Produits de cotisation des mandataires.....	724	0,00	0,00
TOTAL	8434	0,00	0,00
73. Subsidés d'exploitation reçus			
Dons manuels.....	733	0,00	0,00
Subsidés d'exploitation reçus de l'Autorité supérieure.....	734	38.569.229,18	36.259.561,15
dont : - subsidés pour les traitement des enseignants.....	73401	17.978.433,16	17.609.445,97
- fonds des communes et fonds spéciaux.....	73406	5.091.773,44	5.112.077,49
Subsidés d'exploitation reçus des autres pouvoirs publics.....	736	98.968,50	0,00
TOTAL	8435	38.668.197,68	36.259.561,15
74. Récup. des remboursements d'emprunts et remboursements de prêts			
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
TOTAL	8436	0,00	0,00
75. Produits financiers			
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	2.147.416,81	2.142.210,23
TOTAL	8437	2.147.416,81	2.142.210,23

77. PRODUITS EXCEPTIONNELS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
771. Produits exceptionnels du service ordinaire			
Produits exceptionnels du service ordinaire.....	77100	460.268,03	423.089,13
Reprise des provisions pour risques et charges.....	77111	0,00	0,00
TOTAL	8438	460.268,03	423.089,13
772. Produits exceptionnels du service extraordinaire			
Produits exceptionnels du service extraordinaire.....	77200	0,00	1.545,44
Plus-values sur les réalisations d'actifs immobilisés.....	77241	0,00	9.003.423,06
Dédommagements extraordinaires de tiers.....	77251	126.913,22	8.673,68
Indemnité unique de droit d'emphytéose ou de superficie.....	77261	0,00	27,00
TOTAL	8439	126.913,22	9.013.669,18
773. Produits exceptionnels non budgétés			
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
TOTAL	8440	0,00	0,00

Commentaires :
Justification des réévaluations exceptionnelles.

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	2024	2023
Néant			

Garanties constituées par la commune au profit de tiers :

Tiers garanti	Objet de la garantie	2024	2023
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 :
2,1762 pour l'exercice en cours
2,0915 pour l'exercice précédent

Taux de réajustement

Coéf. N - Coéf. N-1	2,1762	-2,0915	4,05%
Coéf. N-1	2,0915		

- Pour les bâtiments, sur base de l'indice ABEX.
Celui-ci est de :
1048 pour l'exercice en cours
1032 pour l'exercice précédent

Taux du réajustement

ABEX N - ABEX N-1	1048	-1032	1,55%
ABEX N-1	1032		

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 2024****A-30****STATISTIQUES**

	Au terme de l'ex. précédent	Augmentation (+)	Diminution (-)	Au terme de l'exercice
Population au 31/12	42586	0	57	42529
Personnel communal (hors enseignant)				
Personnel statutaire	113,60	0,00	3,60	110,00
Personnel temporaire	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel contractuel	377,20	0,00	6,45	370,75
ACS	5,00	0,00	0,00	5,00
Autres (hors cadre)	11,80	0,00	1,48	10,32
Total	507,60	0,00	11,53	496,07
Voirie				
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

Ecoles communales : nombres d'élèves inscrits au 01/10	2024	2023
Enseignement gardien et primaire	1850	1854
Enseignement moyen et normal	0	0
Enseignement technique et professionnel	304	415
Enseignement artistique	2090	1976
Total	4244	4245

Revenu cadastral au 01/01 de l'exercice antérieur	2024	2023
Imposable total:	49.153.774	48.986.994

Renseignements relatifs aux taxes	2024	2023
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	12.761,68	12.210,36
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 (€)	2.994.007,76	3.448.061,60

Code Ins. 21019**Comptes annuels 2024****Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe**

Résultat budgétaire		
	Service ordinaire	Service extraordinaire
Droits constatés nets de l'exercice	+	109.394.139
Engagements de l'exercice	-	103.970.445
Excédent/Déficit budgétaire	=	5.423.694
		-8.407.879

Résultat comptable		
	Service ordinaire	Service extraordinaire
Droits constatés nets de l'exercice	+	109.394.139
Imputations de l'exercice	-	101.975.529
Excédent/Déficit comptable	=	7.418.611
		7.472.426

Compte de résultats	
Produits	+
Charges	-
Résultat de l'exercice	=
	1.432.989

BILAN	
Total bilantaire	205.925.954
Dont résultats cumulés:	
- Exercice	7.168.206
- Exercice précédent	4.144.794

1.3.1 Travaux en cours

1.3.2 Etat des lieux des emprunts

1.3.3 Subsidés aux A.S.B.L. et associations

1.3.4 Créances à recouvrer

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

1.3.6 Comptes de régularisation et d'attente

Annexe 1 - Bijlage 1

COMMUNE/ WOLUWE-SAINT-PIERRE
GEMEENTE : SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des travaux en cours au 31 décembre 2024/Lijst van de werken in uitvoering op 31 december 2024

N° Cpte partic. Individuele rekening	Exercice initial Aanvangs dienstjaar	Libellé du travail en cours Omschrijving van het werk in uitvoering	SOLDE au terme de l'exercice SALDI op het einde van het dienstjaar
08/401		Achats, aménagements de terrains en cours d'exécution (24011) : Aankoop van en werken aan gronden in uitvoering (24011) :	3.369.534,96
84010000000153	2018	(18.072) PP-ACQUIS. PLANTATIONS ET D'ARBRE D'ALIGNEMENT	8.182,02
84010000000165	2020	(20.065) CS-TERRAIN FOOT-REEMPL. TAPIS GAZON SYNTHETIQUE *SUBS	10.342,72
84010000000178	2021	(20.066) TERRAIN DE FOOTBALL KELLE : RENOUVEL. ECLAIRAGE LED	36.885,64
84010000000191	2023	(23.031) PARC ET PLANTATION - ACQUISITION PLANT ET ARBRES *SUBS	296.825,29
84010000000192	2023	(22.044) PLAINES DE JEUX - LUDO SPORTIVES : REAMENAGEMENT *SUBS	118.942,04
84010000000193	2023	(23.030) SPORT.EQUIP. MAINTENANCE EXTRA. ETUDES TERRAINS	185.594,46
84010000000194	2023	(23.027) JEUNESSE EQUIPEMENT MAINTENANCE EXTRA S/TERRAIN	62.998,65
84010000000195	2024	(23.028) ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EQUIPEMENT MAINTENANCE EXTRA ET	29.204,74
84010000000196	2024	(22.061) SPORT - OMBRAGE HOCKEY : REHAUSSER LA CLOTURE/LE FILET PARE-	20.993,50
84010000000197	2024	(23.027) JEUNESSE-EQUIPEMENT MAINTENANCES EXTRA ET INVESTISSEMENTS	170.081,11
84010000000198	2024	(23.029) CRECHES COMMUNALES : EQUIPEMENT MAINTENANCE EXTRA ET	43.489,07
84010000000199	2024	(22.048) ESPACES VERTS : PARC CROUSSE-REALISATIONS DE	32.122,07
84010000000200	2024	(24.032) PARC ET PLANTATION - ACQUISITION PLANT ET ARBRES *SUBS	258.260,15
84010000000201	2024	(23.034) CIMETIERE : EQUIPEMENT MAINTENANCE EXTRA ET INVESTISSEMENTS	23.766,82
84010000000202	2024	(24.028) JEUNESSE : EQUIPEMENT MAINTENANCE EXTRA ET INVESTISSEMENTS	72.077,28
84010000000203	2024	(24.031) SPORT : EQUIPEMENT MAINTENANCE EXTRA *SUBS	1.947.310,85
84010000000204	2024	(22.050) GESTION DES DECHETS - PROJET CARBONE : COMPOSTAGE (ETUDE ET	11.200,00
84010000000205	2024	(23.092) ENVIRONNEMENT - ETUDE : CREATION D'UNE NOUVELLE ZONE CHIEN	3.840,00
84010000000206	2024	(24.030) CRECHES COMMUNALES : EQUIPEMENT MAINTENANCE EXTRA ET	7.550,40
84010000000207	2024	(24.029) ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : EQUIPEMENT MAINTENANCE EXTRA ET	29.868,15
08/402		Achats, constructions et maintenance de bâtiments en cours d'exécution (24021) : Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering (24021) :	8.447.103,71
84020000000769	2017	(17.116-18.126) CS-STAND DE TIR-MISE EN CONFORMITE INSTALL-JUILL	216.819,69
84020000000793	2018	(18.032) ENS. PRIM.-EC STOCKEL-TRAVAUX MAINTENANCE	19.632,35
84020000000883	2019	(19.001) PATRIMOINE PRIVE - HOTEL COMMUNAL - TRAVAUX DIVERS	34.423,64
84020000000884	2019	(18.084) CRECHE FR. STOCKEL : TRAV. AGRAND. & RENOVATION	2.331.791,68
84020000000887	2019	(18.001) HOTEL COMMUNAL : RENOUVELLEMENT DE L'ECLAIRAGE	40.036,86
84020000000914	2020	(20.046) ENS. TECHNIQUE - ICMES : RENOVATION DE LA CHAUFFERIE	216.714,48
84020000000922	2020	(20.086) LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	85.760,55
84020000000943	2021	(16.131/17.047) CC&C- MISSION COMPLETE D'ARCHITECTURE	12.239,79
84020000000947	2021	(21.003) PATRIMOINE PRIVE - TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	75.907,67
84020000000948	2021	(20.034) ECOLE NL JOLI-BOIS : STORES ET ISOLATION ACOUSTIQUE	9.554,47
84020000000952	2021	(13.068) PAROISSE SAINT PIERRE : ETUDE RESTAURATION CURE	16.244,25
84020000000956	2021	(21.001) PATRIMOINE PRIVE : MAINTENANCE - PROJET URE	141.566,71
84020000000959	2021	(21.105) SPORTCITY : TRAVAUX DE MAINTENANCE (PISCINE)	176.125,21
84020000000962	2021	(19.002) HC.ESPLANADE P.-H. SPAAK-ETUDES ET TRAV. ETANCHEITE	38.506,72
84020000000971	2022	(22.083) SPORT - CENTRE SPORTIF : TRAVAUX DE MAINTENANCE	49.397,53
84020000000972	2022	(22.064) SECURITE - PMR : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	243.086,48
84020000000974	2022	(22.085) PAROISSE SAINT-PIERRE - RENOV. ETUDES ET REALISATIONS)	87.216,54
84020000000977	2022	(22.054) SPORT - SPORTCITY : AMENAGEMENT 3 TERRAINS DE PADEL	270.859,34
84020000000979	2022	(21.004) PATRIMOINE PRIVE-MISE EN CONFORMITE INST.ELECTRIQUES	272.193,36
84020000000981	2022	(22.118) HOTEL COMMUNAL : REMPLAC. 2 ASCENSEURS NLC249	185.276,78
84020000000984	2022	(22.112) VENELLES (PH. II) VOLET MECANIQUE DU NIV.2 GARAGE NLC249	4.000,00
84020000000985	2022	(22.087) LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	50.582,18
84020000000986	2022	(22.069) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : TRAVAUX DIVERS	188.239,54
84020000000991	2022	(21.106) MAGASIN COMMUNAL - TRAVAUX D'AMELIORATION	78.458,34
84020000000993	2022	(22.144) ECOLE DE STOCKEL : REMPLACEMENT CHASSIS - PHASE 2	44.466,42
84020000000994	2022	(22.117) ETUDE DE STABILITE : REFECTION DU PAREMENT NLC249	22.520,18
84020000000997	2022	(22.084) CS SECURITE : RENOVATION DU MUR (JULES DUJARDIN)	8.978,20
84020000000999	2023	(23.042) DIV. BATIM. : TRAV. PERFORMANCE ENERG. & GESTION DE L'EAU	189.449,82
84020000001001	2023	(22.083) SPORT - CENTRE SPORTIF : TRAVAUX DE MAINTENANCE	105.288,06
84020000001003	2023	(23.046) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES	11.666,15
84020000001004	2023	(23.040) PATRIMOINE PRIVE - DIV. BATIM. : STORES ET DE TENTURES	23.128,76
84020000001006	2023	(22.081) CENTRES COMMUNAUTAIRES QUARTIERS : MAINTENANCE	29.827,71
84020000001007	2023	(23.065) LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	23.890,86
84020000001008	2023	(23.036) SECURITE - PMR : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	229.972,59
84020000001009	2023	(23.058) DIV. CENTRES COMMUNAUTAIRES QUARTIERS : MAINTENANCE	40.398,25
84020000001010	2023	(22.086) CRECHES COMMUNALES : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	47.472,14
84020000001012	2023	(23.064) CRECHES COMMUNALES : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	22.335,07
84020000001013	2023	(23.052) ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIV.ECOLES : MAINTENANCE	43.003,05
84020000001015	2023	(22.142) MAGASIN COMMUNAL - RENOV. CHAUFFERIE/COMPL (21.006)	39.289,07
84020000001016	2023	(22.081) CENTRES COMMUNAUTAIRES ET DE QUARTIERS MAINTENANCE	56.525,46
84020000001018	2023	(22.072) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES	24.083,84
84020000001019	2023	(23.038) HOTEL COMMUNAL-REMPL UPS	38.885,85
84020000001020	2023	(21.044 & 22.145) ECOLE CH.O.RENOV. INSTALLATIONS SANITAIRES	108.102,11
84020000001021	2023	(22.045) CRECHES COMMUNALES : RENOUV. JEUX EXTERIEURS	35.298,73
84020000001023	2023	(22.130) SPORT - WOLU SPORTS PARK - FRAIS D'ETUDE PU CHAUFFERIE	11.979,00
84020000001024	2023	(22.080) CULTURE - SECURITE : MISE EN CONFORMITE SIAMU	5.455,50

Annexe 1 - Bijlage 1

COMMUNE/ WOLUWE-SAINT-PIERRE
GEMEENTE : SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des travaux en cours au 31 décembre 2024/Lijst van de werken in uitvoering op 31 december 2024

N° Cpte partic. Individuele rekening	Exercice initial Aanvangs dienstjaar	Libellé du travail en cours Omschrijving van het werk in uitvoering	SOLDE au terme de l'exercice SALDI op het einde van het dienstjaar
84020000001025	2023	(22.065) DIVERS BATIMENTS : MISE EN CONFORMITE . INST. ELECTR.	185.203,81
84020000001027	2023	(22.141) MISE EN CONFORMITE INSTAL ELECTRIQUES COMPL.	69.000,00
84020000001029	2023	(23.063) SPORT - WOLUSPORTPARK : RENOVATION DU VIDE VENTILE	29.107,16
84020000001030	2023	(23.096) HC REN TOITURE ET DE LA FACADE - COMPLEMENT NLC249	59.167,84
84020000001031	2023	(23.089) ECOLE MAT. DE JOLI-BOIS NL : NOUVEAU PAVILLON	121.232,12
84020000001032	2023	(22.079) ACADEMIE DE MUSIQUE NL DE STOCKEL FRAIS D'ETUDE	163.785,60
84020000001034	2023	(23.060) SPORT - CS- DIVERSES : TRAVAUX DE MAINTENANCE	11.174,06
84020000001035	2024	(23.051) COMISSARIAT DE POLICE : REMPLACEMENT DES CHASSIS ET ADAPTATION	23.641,30
84020000001036	2024	(24.039) PATRIMOINE PRIVE - SECURITE ET TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	253.540,01
84020000001037	2024	(24.037) PLAN CLIMAT - HC : RENOVATION DES SOUS-STATIONS DE CHAUFFAGE ET	22.169,97
84020000001038	2024	(23.047) HOTEL COMMUNAL : MISE EN CONFORMITE DE LA CABINE HAUTE TENSION	20.000,00
84020000001040	2024	(23.048) MAGASIN COMMUNAL : TRAVAUX D'ADAPTATION DE LA CABINE HAUTE	8.439,42
84020000001041	2024	(24.042) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS - FOURNITURES MATERIAUX	54.858,68
84020000001042	2024	(23.053) ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CHANT D'OISEAU - SECURITE :	69.709,53
84020000001043	2024	(22.035) VOIRIE-MOBILITE : DIVERS TRAVAUX (ABRIC A VELOS, KOT A	35.000,00
84020000001044	2024	(24.040) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS - SECURITE : MISE EN	49.459,54
84020000001045	2024	(24.059) LOGEMENT - SECURITE : DIVERS TRAVAUX DE MAINTENANCE	9.540,00
84020000001046	2024	(24.082) MAGASIN COMMUNAL : REMPLACEMENT DE LA GRILLE PRINCIPALE NLC249	19.956,55
84020000001047	2024	(24.003) SERVICE ACCUEIL : REMPLACEMENT RIDEAUX (SALLE COLLEGE)	7.000,00
84020000001049	2024	(24.054) ITSSEP : SECURITE - RENOVATION TOITURE	23.675,90
84020000001050	2024	(23.091) ECOLE DU CHANT D'OISEAU - RENOVATION DES SANITAIRES - fwb*subs	127.798,92
84020000001051	2024	(24.081) FOOTBALLCLUB STOCKEL : FABRICATION ET PLACEMENT DE CHASSIS	13.907,96
84020000001052	2024	(24.052) ECOLE PR. DE JOLI-BOIS : SECURITE - REMPLACEMENT CHAUDIERES	124.489,25
84020000001053	2024	(23.041) HC TRAV. DE LA TOUR ET COMPLEMENTS ETUDES	398.556,22
84020000001056	2024	(23.090) ECOLE DE JOLI-BOIS FR : MAT. CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	229.197,58
84020000001057	2024	(24.047) PATRIMOINE PRIVE : TRAVAUX COMMISSARIAT DE POLICE	14.225,97
84020000001058	2024	(24.084) C.P.A.S. DE WSP : REPARATION DE L'ASCENSEUR	702,41
84020000001059	2024	(24.050) ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DE STOCKEL : RENOVATION	12.796,67
84020000001060	2024	(24.051) EC. PR. CENTRE : ETUDES&TRAVAUX - DEPOLLUTION DU SOL *SUBS	82.947,77
84020000001061	2024	(23.055) ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DE STOCKEL - RENOVATION DES	3.146,47
84020000001062	2024	(23.099) ECOLE DU CENTRE : ETUDE DANS LE CADRE DE LA DEPOLLUTION DU SOL	19.698,20
84020000001063	2024	(24.085) VESTIAIRE KELLE : REPARATION DE LA CHAUDIERE NLC249	4.674,24
84020000001064	2024	(24.083) HOTEL COMMUNAL - REPARATION SUITE A UN DEGAT DES EAUX NLC249	7.822,08
84020000001065	2024	(24.086) HC-REPARATION DALLE HAUT SOUS-SOL NLC249	3.611,35
84020000001066	2024	(23.059) CULTURE ET LOISIRS - SALLE FABRY : INSTALLATION DOUBLE FLUX	119.515,65
84020000001067	2024	(24.057) CS-SECURITE - RENFORCEMENT DU MUR DU JARDIN	41.700,50
08/403		Travaux d'infrastructures et de voirie en cours d'exécution (24031) : Wegen- en infrastructuurwerken in uitvoering (24031) :	5.193.149,43
84030000000253	2016	(16.014/18.142) VOIRIE - ETUDE REAMEN.T PL DUMON ET ALENTOURS	472.331,62
84030000000291	2021	(21.022 & 24.024 pour colas ENG 2799) VOIRIE - DIVERSES VOIRIES : ASPHALTAGE ET	565.000,00
84030000000293	2021	(20.012) VOIRIE : DIVERSES REPARATIONS ET RENOVATIONS	421.552,47
84030000000294	2021	(21.021) VOIRIE - PLACETTE DUC : REAMENAGEMENT SUBS* 665-52	149.434,75
84030000000296	2022	(22.034) VOIRIE : REAMENAGEMENT DE L'AVENUE PAULE	452.804,01
84030000000297	2022	(21.025) VOIRIE : ETUDES - DEVELOP. QUARTIERS VENELLES KELLE	59.774,00
84030000000299	2022	(22.028) VOIRIE - TRAVAUX DE VOIRIE : ASPHALTAGE ET ZONES 30	500.000,00
84030000000300	2022	(22.029) DIVERS TRAVAUX D'IMPETRANTS : HYDRANTS	48.207,71
84030000000301	2023	(23.024) VOIRIES : TRAVAUX EXTRAORDINNAIRE *SUBS	1.118.734,75
84030000000302	2023	(23.026) SIGNALISATION ROUTIERE : TRAVAUX DE SIGNALISATION	58.150,26
84030000000304	2023	(22.037) SIGNALISATION ROUTIERE : MARQUAGE ROUTIER	24.560,04
84030000000305	2024	(24.024) VOIRIE - DIVERSES VOIRIES : ASPHALTAGE ET REPARATIONS	991.623,91
84030000000306	2024	(24.071) VOIRIE : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE	26.845,06
84030000000307	2024	(24.027) SIGNALISATION ROUTIERE : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	4.362,05
84030000000308	2024	(21.019) VOIRIE - ZONES 30 : CREATION ET AMENAGEMENT	150.000,00
84030000000309	2024	(20.015) VOIRIE - ZONES 30 : CREATION ET AMENAGEMENT	149.768,80
08/404		Etudes, plans d'urbanisme et d'aménagement en cours d'exécution (24041) : Plannen en studies in uitvoering (24041) :	387.227,86
84040000000012	2014	(13.089) D201E-ETUDE JURIDIQ. PLANS PARTICULIERS AFFECT. SOL	29.117,16
84040000000017	2015	(15.011) WEGEN- STUDIE REHABILITAT. VAN HET MEIERSPLEIN	74.576,01
84040000000020	2024	(17.084.01) PLATEAU DE STOCKEL -RRU ZONE	14.285,59
84040000000021	2021	(20.116) PPAS : PUTDAEL	85.875,01
84040000000023	2021	(20.085) ENVIRONNEMENT : ETUDE GESTION DES EAUX PLUVIALES	41.120,64
84040000000024	2021	(20.084) ENVIRONNEMENT - PLAN CLIMAT : BUREAU D'ETUDE	95.590,00
84040000000026	2022	(22.095) ENVIRONNEMENT : ETUDE EAUX PLUVIALES (PARTIE 2)	42.592,00
84040000000029	2024	(19.076) REALISATION D'UN TABLEAU SYNOPTIQUE DU REGLEMENT COMMUNAL	2.000,00
84040000000030	2024	(22.127) PLATEAU DE STOCKEL : MODIFICATION DU REGLEMENT COMMUNAL	2.071,45
08/462		Vente de terrains et bâtiments en cours (24621) : Verkoop van gronden en gebouwen in uitvoering (24621) :	0,00
08/40X/NN		Total général des travaux en cours au 31/12 : Algemeen totaal van de werken in uitvoering op 31/12 :	17.397.015,96

COMMUNE/ VOLWIE SAINT-PIERRE
GEMEENTE: SINT-PIETERS-WOLuwe



Etat des lieux des emprunts au 31 décembre 2024/Stand van leningen op 31 december 2024 :

Numero de prêt Leningnummer	Date de délégation Datum bevestiging	Montant Bedrag	Durée Loopijd	Accord Ouverture de crédit Emprunt Alkoord Kredietopening Lening	Année de consolidation Consolideringsjaar	Taux d'intérêt Rentevoot	Nature du taux Stort rentevoot	Solde Saldo	Amortissements Aftossingen	Intérêts Rente	Fréquence des révisions Herzienings- frequentie	Date de la prochaine révision Datum van de volgende herziening	Amortissements due l'année Verschuldigde Aftossingen voor het volgende jaar	Intérêts dus l'année suivante Verschuldigde rente voor het volgende jaar
2789	12/05/2003	1.070.222,04	20	Emprunt	2005	3,882%	Fixe	75.016,10	72.212,76	5.751,06	Fixe non révisable		75.016,10	2.912,12
2813	02/05/2005	1.305.535,00	20	Emprunt	2007	4,243%	Fixe	271.101,56	83.112,61	13.302,41	Fixe non révisable		86.630,08	9.656,75
2832	02/05/2005	2.500.000,00	30	Emprunt	2007	5,220%	Linear CMS Spread	1.448.848,51	83.421,09	62.605,50	-	01/04/2025	86.808,32	74.970,14
2858	18/09/2012	200.000,00	10	Emprunt	2015	2,314%	Fixe	22.120,79	21.820,49	319,00	Fixe non révisable		22.120,79	126,21
2859	18/09/2012	148.653,70	10	Emprunt	2015	2,314%	Fixe	16.441,69	16.069,83	471,20	Fixe non révisable		11.080,39	63,10
2860	18/09/2012	119.925,61	10	Emprunt	2015	2,314%	Fixe	13.264,70	12.964,69	300,01	Fixe non révisable		18.441,69	93,81
2861	18/09/2012	90.000,00	10	Emprunt	2015	2,314%	Fixe	5.530,20	5.405,12	125,08	Fixe non révisable		13.264,70	75,68
2862	18/09/2012	100.000,00	10	Emprunt	2015	2,314%	Fixe	11.000,39	10.810,25	190,14	Fixe non révisable		5.530,20	31,55
2863	18/09/2012	149.442,19	10	Emprunt	2015	2,314%	Fixe	16.528,90	16.155,07	373,83	Fixe non révisable		11.000,39	63,10
2864	18/09/2012	181.478,00	10	Emprunt	2015	2,314%	Fixe	20.072,20	19.819,22	252,98	Fixe non révisable		16.528,90	94,30
2865	18/09/2012	1.000.000,00	20	Emprunt	2014	5,061%	Variable	572.583,16	43.208,83	38.084,09	Semestrielle	22/05/2025	45.383,53	29.380,90
2867	11/12/2014	1.416.244,66	10	Emprunt	2017	1,502%	Fixe	447.564,52	144.694,52	7.819,83	Fixe non révisable		146.867,83	5.695,71
2868	11/12/2014	431.950,90	10	Emprunt	2017	1,502%	Fixe	138.411,45	44.131,45	2.385,03	Fixe non révisable		44.794,30	1.709,71
2869	11/12/2014	171.101,48	10	Emprunt	2017	1,502%	Fixe	54.024,39	17.481,05	944,73	Fixe non révisable		17.481,05	67,24
2871	11/12/2014	97.992,20	10	Emprunt	2017	1,502%	Fixe	30.946,25	10.011,64	541,06	Fixe non révisable		10.162,02	387,86
2872	11/12/2014	488.344,90	10	Emprunt	2017	1,564%	Fixe	154.539,93	49.934,99	2.813,04	Fixe non révisable		50.715,97	2.017,13
2874	23/10/2019	90.000,00	10	Emprunt	2020	0,515%	Fixe	30.307,66	4.961,08	169,24	Fixe non révisable		4.966,63	143,13
2875	23/10/2019	95.000,00	10	Emprunt	2020	0,277%	Fixe	37.315,06	9.460,36	180,47	Fixe non révisable		9.486,57	198,75
2876	23/10/2019	50.000,00	10	Emprunt	2020	0,277%	Fixe	30.165,81	4.978,14	97,61	Fixe non révisable		4.992,93	63,56
2877	23/10/2019	200.000,00	10	Emprunt	2020	0,277%	Fixe	120.683,26	19.818,56	380,46	Fixe non révisable		19.971,73	334,23
2878	23/10/2019	380.000,00	10	Emprunt	2020	0,277%	Fixe	211.160,70	34.851,98	683,32	Fixe non révisable		34.950,52	584,91
2879	23/10/2019	200.000,00	5	Emprunt	2025	0,055%	Fixe	40.043,99	40.021,99	44,14	Fixe non révisable		40.043,99	22,02
2880	23/10/2019	61.000,00	10	Emprunt	2020	0,277%	Fixe	36.802,29	6.074,55	119,09	Fixe non révisable		6.091,38	101,94
2881	23/10/2019	25.000,00	5	Emprunt	2025	0,055%	Fixe	5.005,50	5.002,75	5,51	Fixe non révisable		5.005,50	2,74
2882	23/10/2019	100.000,00	10	Emprunt	2020	0,277%	Fixe	60.331,63	9.958,28	195,23	Fixe non révisable		9.985,86	167,11
2883	23/10/2019	40.000,00	10	Emprunt	2020	0,277%	Fixe	24.132,65	3.983,31	78,09	Fixe non révisable		3.994,35	66,83
2884	23/10/2019	150.000,00	10	Emprunt	2020	0,277%	Fixe	90.497,44	14.937,42	292,84	Fixe non révisable		14.978,79	260,66
2885	23/10/2019	25.000,00	10	Emprunt	2020	0,277%	Fixe	10.982,91	2.499,57	48,80	Fixe non révisable		2.498,47	41,77
2886	23/10/2019	80.000,00	10	Emprunt	2020	0,277%	Fixe	48.265,30	7.986,82	156,18	Fixe non révisable		7.988,69	133,08
2887	23/10/2019	120.000,00	10	Emprunt	2020	0,515%	Fixe	72.736,39	11.900,80	400,20	Fixe non révisable		11.967,92	343,53
2888	23/10/2019	250.000,00	10	Emprunt	2020	0,277%	Fixe	150.829,07	24.985,70	488,08	Fixe non révisable		24.984,66	417,79
2889	23/10/2019	55.000,00	10	Emprunt	2020	0,277%	Fixe	33.182,40	5.477,05	107,37	Fixe non révisable		5.492,22	91,90
2890	23/10/2019	130.000,00	10	Emprunt	2020	0,277%	Fixe	78.431,12	12.945,76	253,80	Fixe non révisable		12.981,62	217,24
2891	23/10/2019	215.000,00	5	Emprunt	2025	0,055%	Fixe	43.047,29	43.023,64	47,46	Fixe non révisable		43.047,29	23,67
2892	23/10/2019	50.000,00	5	Emprunt	2025	0,055%	Fixe	10.010,99	10.005,50	11,02	Fixe non révisable		10.010,99	5,50
2893	23/10/2019	60.000,00	5	Emprunt	2026	0,051%	Fixe	24.018,35	12.003,00	13,80	Fixe non révisable		12.006,12	7,62
2894	05/11/2020	200.000,00	10	Emprunt	2022	1,282%	Fixe	162.011,77	19.115,09	2.143,77	Fixe non révisable		19.360,15	1.889,99
2895	05/11/2020	250.000,00	10	Emprunt	2022	1,282%	Fixe	202.514,71	23.893,87	2.679,71	Fixe non révisable		24.200,18	2.362,49
2896	05/11/2020	185.400,00	5	Emprunt	2027	0,962%	Fixe	112.325,22	36.715,91	1.195,93	Fixe non révisable		37.076,46	828,71
2897	05/11/2020	400.000,00	10	Emprunt	2021	0,810%	Fixe	283.399,69	39.190,82	2.360,71	Fixe non révisable		39.508,27	2.054,17
2898	05/11/2020	350.000,00	10	Emprunt	2022	1,282%	Fixe	283.520,60	33.451,41	3.751,60	Fixe non révisable		33.890,26	3.307,48
2899	05/11/2020	114.500,00	10	Emprunt	2022	1,282%	Fixe	92.751,74	10.943,39	1.227,30	Fixe non révisable		11.083,68	1.082,01
2900	05/11/2020	100.000,00	10	Emprunt	2022	1,282%	Fixe	81.005,86	9.557,55	1.071,88	Fixe non révisable		9.680,07	944,99
2901	05/11/2020	550.000,00	10	Emprunt	2022	1,282%	Fixe	445.532,37	52.566,50	5.895,38	Fixe non révisable		53.240,41	5.197,47
2902	05/11/2020	250.000,00	10	Emprunt	2022	1,282%	Fixe	202.514,71	23.893,87	2.679,71	Fixe non révisable		24.200,18	2.362,49
2903	05/11/2020	150.000,00	10	Emprunt	2022	1,282%	Fixe	121.508,83	14.336,32	1.597,82	Fixe non révisable		14.520,11	1.417,49
2904	05/11/2020	100.000,00	10	Emprunt	2022	1,282%	Fixe	81.005,86	9.557,55	1.071,88	Fixe non révisable		9.680,07	944,99
2905	05/11/2020	180.000,00	5	Emprunt	2026	0,506%	Fixe	72.545,56	35.999,08	413,49	Fixe non révisable		36.181,24	226,13
2906	05/11/2020	100.000,00	10	Emprunt	2022	1,282%	Fixe	81.005,86	9.557,55	1.071,88	Fixe non révisable		9.680,07	944,99
2907	05/11/2020	300.000,00	10	Emprunt	2021	0,810%	Fixe	212.527,26	29.394,12	1.785,53	Fixe non révisable		29.631,20	1.540,63
2908	05/11/2020	100.000,00	10	Emprunt	2022	1,282%	Fixe	81.005,86	9.557,55	1.071,88	Fixe non révisable		9.680,07	944,99
2909	05/11/2020	215.000,00	10	Emprunt	2022	1,282%	Fixe	174.162,66	20.548,72	2.304,55	Fixe non révisable		20.812,16	2.031,73
2910	05/11/2020	140.000,00	10	Emprunt	2022	1,635%	Fixe	113.786,32	13.213,12	1.819,35	Fixe non révisable		13.429,16	1.694,97
2911	05/11/2020	100.000,00	10	Emprunt	2022	2,297%	Fixe	81.774,36	9.216,29	1.089,05	Fixe non révisable		9.427,99	1.769,17
2912	05/11/2020	300.000,00	10	Emprunt	2022	3,946%	Fixe	245.911,69	26.038,39	10.879,25	Fixe non révisable		27.065,87	9.822,05
2913	14/10/2021	26.617,30	5	Emprunt	2027	3,475%	Fixe	16.512,51	5.138,68	754,43	Fixe non révisable		5.317,25	573,80
2914	14/10/2021	500.000,00	10	Emprunt	2032	3,466%	Fixe	413.145,05	44.167,25	15.893,86	Fixe non révisable		45.698,09	14.319,60



Etat des lieux des emprunts au 31 décembre 2024/Stand van leningen op 31 december 2024 :

Numero de prêt Leningnummer	Date de débiteration Datum beslissing	Montant Bedrag	Durée Loopijd	Accord Ouverture de crédit Emprunt Alkoord Kredietopening Lening	Année de consolidation Consolidatiejaar	Taux d'intérêt Rentevoet	Nature du taux Stort rentevoet	Solde Saldo	Amortissements Afkossingen	Intérêts Rente	Fréquence des révisions Herzienings- frequentie	Date de la prochaine révision Datum van de volgende herziening	Amortissements dus l'année suivante Verschuldigde aflossingen voor het volgende jaar	Intérêts dus l'année suivante Verschuldigde rente voor het volgende jaar
2915	14/10/2021	500.000,00	10	Emprunt	2022	2,644%	Fixe	410.157,18	45.507,52	11.474,22	Fixe non révisable		48.710,74	10.221,96
2916	14/10/2021	500.000,00	5	Emprunt	2022	1,446%	Fixe	304.296,18	98.554,30	4.767,47	Fixe non révisable		99.979,39	3.310,89
2917	14/10/2021	229.798,51	5	Emprunt	2027	2,214%	Fixe	140.886,71	44.842,64	3.874,72	Fixe non révisable		45.937,67	2.862,86
2918	14/10/2021	230.000,00	10	Emprunt	2032	3,466%	Fixe	190.046,72	20.316,94	7.311,17	Fixe non révisable		21.021,12	6.587,00
2919	14/10/2021	240.996,51	10	Emprunt	2032	2,467%	Fixe	286.640,46	32.059,46	7.684,73	Fixe non révisable		32.850,36	6.867,36
2920	14/10/2021	440.000,00	10	Emprunt	2022	2,259%	Fixe	359.682,53	40.607,28	8.604,88	Fixe non révisable		41.524,58	7.652,35
2921	14/10/2021	55.141,41	5	Emprunt	2027	2,214%	Fixe	34.174,39	10.901,58	939,87	Fixe non révisable		11.142,94	694,43
2922	14/10/2021	192.134,09	10	Emprunt	2032	2,482%	Fixe	157.380,94	17.989,88	4.244,62	Fixe non révisable		18.026,46	3.793,41
2923	14/10/2021	150.000,00	10	Emprunt	2033	3,626%	Fixe	137.405,20	12.594,80	5.511,79	Fixe non révisable		13.076,68	5.004,90
2924	14/10/2021	200.000,00	5	Emprunt	2028	3,896%	Fixe	162.997,76	37.002,25	7.086,61	Fixe non révisable		38.443,86	5.595,34
2925	14/10/2021	285.000,00	10	Emprunt	2033	3,626%	Fixe	261.069,88	23.930,12	10.472,42	Fixe non révisable		24.845,68	9.509,32
2926	14/10/2021	120.000,00	10	Emprunt	2033	3,626%	Fixe	109.524,16	10.075,84	4.409,44	Fixe non révisable		10.461,34	4.033,92
2927	14/10/2021	971.272,00	10	Emprunt	2032	3,466%	Fixe	802.545,47	85.798,97	30.865,69	Fixe non révisable		88.772,94	27.898,19
2928	21/12/2022	165.555,30	10	Emprunt	2034	3,586%	Fixe	165.555,30		4.854,44	Fixe non révisable		14.054,87	5.560,17
2929	21/12/2022	96.135,64	10	Emprunt	2033	4,007%	Fixe	88.131,01	8.004,63	3.781,86	Fixe non révisable		8.325,37	3.447,32
2930	21/12/2022	78.160,96	10	Emprunt	2034	3,586%	Fixe	78.160,96		2.197,42	Fixe non révisable		6.635,50	2.625,03
2931	21/12/2022	293.000,00	10	Emprunt	2034	3,586%	Fixe	293.000,00		8.237,45	Fixe non révisable		24.874,32	9.840,41
2932	21/12/2022	203.055,69	10	Emprunt	2034	3,586%	Fixe	203.055,69		5.708,74	Fixe non révisable		17.238,47	6.819,63
2933	21/12/2022	309.462,10	10	Emprunt	2033	3,976%	Fixe	338.687,84	30.804,26	14.119,72	Fixe non révisable		32.029,65	12.829,50
2934	21/12/2022	99.937,23	5	Emprunt	2028	3,893%	Fixe	24.398,17	5.539,05	1.006,18	Fixe non révisable		5.764,69	781,02
2935	21/12/2022	159.854,52	5	Emprunt	2028	3,893%	Fixe	130.277,86	29.576,66	5.372,67	Fixe non révisable		30.728,08	4.170,43
2936	21/12/2022	184.366,89	5	Emprunt	2028	4,007%	Fixe	150.332,53	34.034,36	6.720,33	Fixe non révisable		35.388,12	5.308,78
2937	21/12/2022	24.809,88	5	Emprunt	2028	3,691%	Fixe	20.229,94	4.579,94	904,33	Fixe non révisable		4.763,45	714,38
2938	21/12/2022	500.000,00	10	Emprunt	2023	3,007%	Fixe	458.337,14	41.662,86	19.171,45	Fixe non révisable		43.325,62	17.420,58
2939	21/12/2022	500.000,00	5	Emprunt	2029	3,703%	Fixe	500.000,00		14.507,63	Fixe non révisable		92.883,13	15.924,17
2940	21/12/2022	48.424,18	10	Emprunt	2033	3,832%	Fixe	45.275,42	4.148,76	1.779,33	Fixe non révisable		4.307,74	1.610,58
2941	21/12/2022	149.994,81	10	Emprunt	2033	3,832%	Fixe	137.403,95	12.590,86	5.400,02	Fixe non révisable		13.073,35	4.887,87
2942	21/12/2022	51.605,92	10	Emprunt	2033	3,832%	Fixe	47.274,02	4.331,90	1.857,88	Fixe non révisable		4.497,90	1.681,67
2943	21/12/2022	28.810,10	5	Emprunt	2028	3,893%	Fixe	23.479,59	5.330,51	969,29	Fixe non révisable		5.538,03	751,62
2944	21/12/2022	39.821,10	10	Emprunt	2033	3,832%	Fixe	38.478,44	3.342,66	1.433,61	Fixe non révisable		3.470,75	1.297,64
2945	21/12/2022	49.421,08	5	Emprunt	2028	4,116%	Fixe	40.143,14	9.190,94	1.996,76	Fixe non révisable		9.577,76	1.578,38
2946	21/12/2022	85.954,17	5	Emprunt	2028	3,893%	Fixe	70.050,73	15.903,44	2.888,89	Fixe non révisable		16.522,56	2.242,44
2947	21/12/2022	50.000,00	5	Emprunt	2029	3,703%	Fixe	50.000,00		1.450,75	Fixe non révisable		9.286,31	1.592,40
2948	21/12/2022	199.658,50	10	Emprunt	2033	3,957%	Fixe	182.995,57	16.662,93	7.589,74	Fixe non révisable		17.322,29	6.895,58
2949	21/12/2022	77.372,62	10	Emprunt	2033	3,832%	Fixe	70.930,18	6.442,34	3.043,74	Fixe non révisable		6.700,48	2.774,49
2950	21/12/2022	32.286,56	10	Emprunt	2033	3,832%	Fixe	29.576,36	2.710,20	1.162,36	Fixe non révisable		2.814,05	1.052,12
2951	21/12/2022	310.297,60	10	Emprunt	2033	3,907%	Fixe	284.392,82	25.904,98	12.290,34	Fixe non révisable		28.928,23	11.233,51
2952	21/12/2022	21.999,01	10	Emprunt	2033	3,832%	Fixe	20.192,37	1.806,64	791,99	Fixe non révisable		1.917,40	716,87
2953	21/12/2022	300.000,00	10	Emprunt	2033	3,832%	Fixe	274.817,40	25.182,60	10.800,43	Fixe non révisable		28.147,59	9.776,08
2954	21/12/2022	19.908,29	10	Emprunt	2033	3,832%	Fixe	18.237,15	1.671,14	716,72	Fixe non révisable		1.735,18	648,74
2955	21/12/2022	34.626,95	10	Emprunt	2033	3,997%	Fixe	31.742,44	2.884,51	1.358,76	Fixe non révisable		2.999,81	1.238,51
2956	21/12/2022	65.997,54	10	Emprunt	2033	3,832%	Fixe	59.543,77	5.456,23	2.340,09	Fixe non révisable		5.665,31	2.118,14
2957	21/12/2022	43.999,23	10	Emprunt	2033	3,832%	Fixe	40.305,85	3.693,38	1.584,02	Fixe non révisable		3.834,91	1.433,79
2958	21/12/2022	178.354,00	10	Emprunt	2033	4,007%	Fixe	163.503,55	14.850,45	7.015,23	Fixe non révisable		15.445,51	6.395,58
2959	21/12/2022	80.000,00	10	Emprunt	2033	3,832%	Fixe	73.284,64	6.715,36	2.890,11	Fixe non révisable		6.972,69	2.606,94
2960	21/12/2022	184.813,29	10	Emprunt	2034	3,586%	Fixe	184.813,29		5.192,87	Fixe non révisable		15.689,78	6.206,95
2961	21/12/2022	128.018,20	10	Emprunt	2034	3,586%	Fixe	128.018,20		3.599,12	Fixe non révisable		10.868,14	4.295,48
2962	21/12/2022	61.212,69	10	Emprunt	2033	3,832%	Fixe	56.074,37	5.138,32	2.203,74	Fixe non révisable		5.335,22	1.994,73
2963	21/12/2022	53.597,54	10	Emprunt	2033	4,007%	Fixe	49.134,80	4.462,74	2.100,45	Fixe non révisable		4.641,56	1.921,94
2964	21/12/2022	37.949,95	10	Emprunt	2033	3,832%	Fixe	34.635,93	3.184,02	1.494,87	Fixe non révisable		3.290,81	1.362,63
2965	21/12/2022	51.703,09	10	Emprunt	2033	3,832%	Fixe	47.963,03	3.740,06	1.861,38	Fixe non révisable		4.506,37	1.684,84
2966	21/12/2022	65.337,94	10	Emprunt	2033	4,007%	Fixe	61.399,73	3.939,21	3.750,48	Fixe non révisable		8.256,29	3.418,71
2967	21/12/2022	90.000,00	10	Emprunt	2033	3,967%	Fixe	73.326,52	6.673,48	3.048,83	Fixe non révisable		6.938,22	2.770,10
2968	21/12/2022	150.000,00	10	Emprunt	2034	3,662%	Fixe	150.000,00		2.693,40	Fixe non révisable		12.679,04	5.405,32
2969	21/12/2022	86.000,00	5	Emprunt	2028	4,328%	Fixe	70.225,80	15.774,20	3.560,19	Fixe non révisable		16.456,91	2.859,83
2970	21/12/2022	67.060,00	10	Emprunt	2024	3,682%	Fixe	67.060,00		1.204,13	Fixe non révisable		5.698,38	2.416,53

COMMUNE/ WOLUWE SAINT-PIERRE
GEMEENTE: SINT-PIETERS-WOLUWE

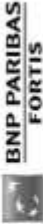


Etat des lieux des emprunts au 31 décembre 2024/Stand van leningen op 31 december 2024 :

Numéro de prêt Leningnummer	Date de délibération Datum beslissing	Montant Bedrag	Durée Loopijd	Accord Ouverture de crédit Emprunt Akkoord Kredietopening Lening	Année de consolidation Consolidatiejaar	Année d'échéance Verschuldigingsjaar	Taux d'intérêt Rentevoet	Nature du taux Stoort rentevoet	Saldo	Amortissements Afkossingen	Intérêts Rente	Fréquence des révisions Herzienings- frequentie	Date de la prochaine révision Datum van de volgende herziening	Amortissements du l'année suivante Verschuldigde afkossingen voor het volgende jaar	Intérêts dus l'année suivante Verschuldigde rente voor het volgende jaar
2973	26/10/2023	599 928,89	10	Emprunt	2023	2033	3,913%	Fixe	549 758,30	50 170,59	23 539,53	Fixe non révisable		52 133,76	21 512,03
2974	26/10/2023	500 000,00	10	Emprunt	2024	2034	3,644%	Fixe	500 000,00		12 679,11	Fixe non révisable		42 337,85	17 442,26
2975	26/10/2023	460 000,00	10	Emprunt	2024	2034	3,123%	Fixe	460 000,00		1 771,12	Fixe non révisable		30 890,28	14 365,79
2976	26/10/2023	168 706,88	10	Emprunt	2024	2034	3,100%	Fixe	168 706,88		687,76	Fixe non révisable		14 649,74	5 270,90
2977	26/10/2023	165 183,50	10	Emprunt	2024	2034	3,123%	Fixe	165 183,50		636,00	Fixe non révisable		14 327,61	5 158,68
2978	26/10/2023	247 478,56	10	Emprunt	2024	2034	3,123%	Fixe	247 478,56		952,86	Fixe non révisable		21 465,69	7 728,74
2979	26/10/2023	269 271,48	10	Emprunt	2024	2034	3,123%	Fixe	269 271,48		1 036,76	Fixe non révisable		23 355,95	8 409,34
2980	26/10/2023	242 000,00	10	Emprunt	2023	2033	3,913%	Fixe	221 762,13	20 237,87	9 495,39	Fixe non révisable		21 029,78	8 677,54
2981	26/10/2023	220 299,97	5	Emprunt	2024	2029	3,026%	Fixe	220 299,97		876,50	Fixe non révisable		41 465,41	6 695,06
2982	26/10/2023	685 000,00	10	Emprunt	2023	2033	3,913%	Fixe	627 715,13	57 284,87	26 877,47	Fixe non révisable		59 526,43	24 562,48
2983	26/10/2023	220 667,70	10	Emprunt	2024	2034	3,100%	Fixe	220 667,70		699,59	Fixe non révisable		19 160,48	6 840,69

Annexe 2 - Bijlage 2

COMMUNE/ WOLUWE SAINT-PIERRE
GEMEENTE: SINT-PIETERS-WOLUWE



Etat des lieux des emprunts au 31 décembre 2024/Stand van leningen op 31 december 2024 :

Numéro de prêt Leningnummer	Date de délibération Datum beslissing	Montant Bedrag	Durée Loopijd	Accord Ouverture de crédit Emprunt Akkoord Kredietopening Lening	Année de consolidation Consolidatiejaar	Année d'échéance Verschuldingsjaar	Taux d'intérêt Rentevoet	Nature du taux Stoort rentevoet	Solde Saldo	Amortissements Afkossingen	Intérêts Rente	Fréquence des révisions Herzieningsfrequentie	Date de la prochaine révision Datum van de volgende herziening	Amortissements dus l'année suivante Verschuldigde afkossingen voor het volgende jaar	Intérêts dus l'année suivante Verschuldigde rente voor het volgende jaar
24568307026	28/10/2010	945.000,00	10	Emprunt	2012	2022	1,500%	Fixe	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
245694418245	28/10/2010	410.913,49	10	Emprunt	2012	2022	1,793%	Fixe	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
245694418649	28/10/2010	200.000,00	10	Emprunt	2012	2022	1,793%	Fixe	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
245694420063	28/10/2010	150.000,00	10	Emprunt	2012	2022	1,793%	Fixe	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
245706034893	12/10/2012	142.740,21	10	Emprunt	2013	2023	1,965%	Fixe	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
245707052291	12/10/2012	592.984,97	10	Emprunt	2013	2023	2,427%	Fixe	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
245710644325	12/10/2012	260.000,00	10	Emprunt	2013	2023	2,507%	Fixe	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
245951375790	06/09/2024	44.997,58	10	Emprunt	2024	2034	2,760%	Fixe	44.997,58	0,00	24,15	-	-	3.968,75	1.241,94
245951375982	06/09/2024	44.094,32	10	Emprunt	2024	2034	2,760%	Fixe	44.094,32	0,00	23,99	-	-	3.942,00	1.233,56
245951376093	06/09/2024	199.910,05	10	Emprunt	2024	2034	2,760%	Fixe	199.910,05	0,00	107,29	-	-	17.831,95	5.517,54

COMMUNE/
GEMEENTE : WOLUWE SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE



Etat des lieux des emprunts au 31 décembre 2024/Stand van leningen op 31 december 2024 :

Numéro de prêt Leningnummer	Date de délégation Datum beslissing	Montant Bedrag	Durée Loopijd	Accord Ouverture de crédit Emprunt Alkoord Kredietopening Lening	Année de consolidation Consolidatiejaar	Année d'échéance Verschuldings- jaar	Taux d'intérêt Rentevoet	Nature du taux Stort rentevoet	Solde Saldo	Amortissements Aflossingen	Intérêts Rente	Fréquence des révisions Herziensings- frequentie	Date de la prochaine révision Datum van de volgende herziening	Amortissements due l'année suivante Verschuldigde aflossingen voor het volgende jaar	Intérêts dus l'année suivante Verschuldigde rente voor het volgende jaar
1	27/01/2016	50.000,00	10	Emprunt	2017	2027	1,006%	Fixe	15.526,95	5.124,58	156,22	8		5.176,13	104,67
7	27/01/2016	198.855,16	10	Emprunt	2016	2026	0,965%	Fixe	41.313,32	20.557,47	398,67	8		20.755,85	200,29
8	27/01/2016	87.803,78	10	Emprunt	2016	2026	0,965%	Fixe	18.260,47	9.086,38	170,22	8		9.174,09	88,53
9	27/01/2016	200.000,00	10	Emprunt	2017	2027	1,006%	Fixe	62.115,71	20.498,33	624,89	8		20.704,54	418,67
10	27/01/2016	300.000,00	10	Emprunt	2017	2027	1,006%	Fixe	93.173,52	30.747,49	937,33	8		31.056,81	628,00
42	27/01/2016	238.932,10	10	Emprunt	2016	2026	0,965%	Fixe	49.639,50	24.700,59	479,02	8		24.938,91	240,66
44	27/01/2016	120.000,00	10	Emprunt	2016	2026	0,965%	Fixe	24.930,73	12.405,49	240,58	8		12.525,24	120,87
47	27/01/2016	320.000,00	10	Emprunt	2016	2026	0,976%	Fixe	66.510,29	33.093,64	649,14	8		33.416,65	326,15
53	27/01/2016	58.691,73	10	Emprunt	2017	2027	1,006%	Fixe	18.220,23	6.015,85	183,94	8		6.076,55	123,24
64	27/01/2016	350.000,00	10	Emprunt	2016	2026	0,920%	Fixe	72.604,39	36.134,87	672,32	8		36.469,52	337,71
16007	06/04/2017	95.892,50	10	Emprunt	2017	2027	0,920%	Fixe	29.695,33	9.807,93	273,19	8		9.898,17	182,96
16016	06/04/2017	468.711,25	10	Emprunt	2018	2028	0,920%	Fixe	152.818,40	47.523,10	1.531,78	8		47.974,56	1.380,30
16018	06/04/2017	399.992,35	10	Emprunt	2018	2028	0,920%	Fixe	164.548,64	40.555,82	1.563,22	8		40.940,89	1.177,63
16019	06/04/2017	189.991,47	10	Emprunt	2018	2028	0,920%	Fixe	82.272,48	20.277,33	781,58	8		20.459,97	588,95
16065	06/04/2017	60.538,15	10	Emprunt	2018	2028	0,920%	Fixe	24.904,19	6.138,02	236,59	8		6.196,33	178,28
16072	06/04/2017	270.000,00	10	Emprunt	2017	2027	0,920%	Fixe	83.611,78	27.815,73	769,23	8		27.869,80	515,17
16082	06/04/2017	80.000,00	10	Emprunt	2018	2028	0,920%	Fixe	32.910,37	8.111,28	312,65	8		8.188,34	216,59
16089	06/04/2017	216.943,32	10	Emprunt	2018	2028	0,920%	Fixe	89.246,14	21.990,09	847,84	8		22.205,05	638,87
16102	06/04/2017	475.000,00	10	Emprunt	2018	2028	0,920%	Fixe	156.400,46	48.180,72	1.556,35	8		48.618,24	1.398,83
16108	06/04/2017	219.310,08	10	Emprunt	2017	2027	0,862%	Fixe	67.849,83	22.416,05	695,22	8		22.616,00	405,27
17003	15/02/2018	125.000,00	10	Emprunt	2019	2029	0,710%	Fixe	63.695,37	12.841,70	408,95	8		12.830,75	317,59
17007	15/02/2018	115.000,00	5	Emprunt	2019	2024	0,107%	Fixe	0,00	0,00	0,00	8		0,00	0,00
17010	15/02/2018	69.072,35	10	Emprunt	2018	2028	0,953%	Fixe	28.392,76	6.987,53	270,58	8		7.064,21	203,90
17012	15/02/2018	88.672,04	5	Emprunt	2019	2024	0,107%	Fixe	0,00	0,00	0,00	8		0,00	0,00
17013	15/02/2018	100.000,00	10	Emprunt	2019	2029	0,391%	Fixe	50.487,78	10.018,90	197,40	8		10.058,08	158,23
17015	15/02/2018	400.000,00	10	Emprunt	2019	2029	0,391%	Fixe	201.951,09	40.075,61	789,63	8		40.232,31	632,63
17020	15/02/2018	99.984,80	10	Emprunt	2019	2029	0,391%	Fixe	50.480,09	10.017,38	197,38	8		10.056,55	158,21
17048	15/02/2018	58.744,89	10	Emprunt	2019	2029	0,391%	Fixe	29.658,96	5.885,59	115,96	8		5.908,61	92,95
17051	15/02/2018	38.606,20	10	Emprunt	2018	2028	0,953%	Fixe	16.893,22	3.914,48	151,37	8		3.951,79	114,06
17052	15/02/2018	20.575,47	10	Emprunt	2018	2028	0,953%	Fixe	8.465,09	2.080,28	80,60	8		2.106,14	60,79
17055	15/02/2018	235.000,00	10	Emprunt	2019	2029	0,391%	Fixe	40.390,21	8.015,12	157,93	8		8.046,46	126,59
17058	15/02/2018	235.000,00	10	Emprunt	2019	2029	0,391%	Fixe	118.846,27	23.544,42	463,91	8		23.636,48	371,84
17059	15/02/2018	268.951,83	10	Emprunt	2019	2029	0,391%	Fixe	110.651,01	27.270,45	1.054,51	8		27.530,33	794,62
17061	15/02/2018	54.999,24	5	Emprunt	2019	2024	0,302%	Fixe	0,00	0,00	0,00	8		0,00	0,00
17071	15/02/2018	304.435,00	10	Emprunt	2019	2029	0,391%	Fixe	153.702,47	30.501,04	600,98	8		30.620,30	481,72
17077	15/02/2018	156.491,50	10	Emprunt	2018	2028	0,953%	Fixe	64.383,06	15.867,50	613,57	8		16.018,72	462,35
17078	15/02/2018	167.766,50	10	Emprunt	2019	2029	0,710%	Fixe	85.366,76	16.832,63	546,15	8		16.952,14	426,25

Justifications des différences entre la comptabilité et les documents fournis par les organismes financiers

Organisme financier Financiële organisatie	Compte particulier Individuele rekening	Libellé Omschrijving	Solde comptabilité Boekhouding saldo	Solde organisme Organisatie saldo	Difference Verschil	Justification Rechtsvaardiging
Beffius	040710000002756	AV BARON D'HUART REAMENAGEMENT VOIRIE-ELARGISSEMENT TROTTOIRS	0,00	0,00	0,00	
Beffius	040710000002757	AVENUE ELEONORE : TROTTOIRS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	0,00	0,00	0,00	
Beffius	040710000002799	CENTRE SPORTIF-PISCINE REVETEMENT CUVE PLANCHER.ETC.	75.016,10	75.016,10	0,00	
Beffius	040710000002813	AV VANDENDRIESSCHE ET NIMOSAS RENOVATION VOIRIE ET TROTTOIRS	271.101,56	271.101,56	0,00	
Beffius	040710000002832	HOTEL COMMUNAL - BLOC C NOUVEAU COMMISSARIAT DE POLICE	1.448.848,51	1.448.848,51	0,00	
Beffius	040710000002853	voirie: rUamUnagement de diverses avenues - compléments	0,00	0,00	0,00	
Beffius	040710000002854	voirie: asphaltage et réparations diverses voiries communales - PRG 2012	0,00	0,00	0,00	
Beffius	040710000002856	HOTEL COMMUNAL RENOUVELLEMENT DE LA SIGNALISATION INTERIEURE 1.12.005	22.120,79	22.120,79	0,00	
Beffius	040710000002857	ECOLE PR FR DE STOCKEL CONSTRUCTION DE CLASSES SUPPLEMENTAIRES EXER 20	0,00	0,00	0,00	
Beffius	040710000002858	VENELLES-VOIRIES INTER-REPAR. MURS DE SOUTÈNEMENT-RENOUV SIGNALISATION	11.060,39	11.060,39	0,00	
Beffius	040710000002859	CIMETIERE: CAVEAUX SUPPLEMENTAIRES-ELEMENTS DE COLUMBARIUM-PELOUSE 1.12	16.441,69	16.441,69	0,00	
Beffius	040710000002860	DREVE DE NIVELLES-AV ELEONORE AMENAGEMENT PLAIN DE JEUX 1.12.042	13.284,70	13.284,70	0,00	
Beffius	040710000002861	EQUIPEMENT VOIRIE/ MOBILIER URBAIN-BORNE DE PROPRIETE EN FONTE-BANC PUBLIC	5.530,20	5.530,20	0,00	
Beffius	040710000002862	VOIRIE: REPARATION VOIRIES COMMUNALES- STABILISATION DALLES DE BETON 1.12.01	11.060,39	11.060,39	0,00	
Beffius	040710000002863	ZONES 30: CREATION - AMENAGEMENT VOIRIES- ASPHALTAGE - COMPL 2012 1.12.013	16.528,90	16.528,90	0,00	
Beffius	040710000002864	DIVERSES VOIRIES COMMUNALES: RENOVATION TROTTOIRS PRG 2012 1.12.012	20.072,20	20.072,20	0,00	
Beffius	040710000002865	Bibliothèque NL-Nouvelle bibliothèque-construction passive	572.583,16	572.583,16	0,00	
Beffius	040710000002866	Petite rue de l'Eglise - Voirie - Travaux de rUction complète - 1.12.010/1.13.1.13.015	0,00	0,00	0,00	
Beffius	040710000002867	CitU Jardin de Joli-BOIS-RUamUnagement de la voirie (phases 2 et 3)-1.14.12	447.254,52	447.254,52	0,00	
Beffius	040710000002868	Voire - Asphaltage voirie - Diverses Voiries communales - 1.14.14	136.411,45	136.411,45	0,00	
Beffius	040710000002869	Voire - RUpération voirie - Diverses Voiries communales - 1.14.15	54.034,39	54.034,39	0,00	
Beffius	040710000002871	Cimetière - Construction de caveaux supplémentaires et rUamUnagement de la pelouse -1.14.81	30.946,25	30.946,25	0,00	
Beffius	040710000002872	E2872 Voirie - Renovation des trottoirs - Diverses voiries communales - 1.14.013	154.539,93	154.539,93	0,00	
Beffius	040710000002874	Patrimoine Privé Esplanade CCJB Travaux d'élanchéité	30.307,66	30.307,66	0,00	
Beffius	040710000002875	Patrimoine Privé Hotel Communal Remplacement du groupe de production du froid TSING VAN	57.315,06	57.315,06	0,00	
Beffius	040710000002876	Police-Acquisition Système Anti-Truck	30.165,81	30.165,81	0,00	
Beffius	040710000002877	VOIRIE ZONE 30 CREATION ET AMENAGEMENT	120.663,26	120.663,26	0,00	
Beffius	040710000002878	VOIRIE DIVERSES VOIRIES ET AMELIORATIONS DIVERSES ASPHALTAGE ET REPARATION	211.160,70	211.160,70	0,00	
Beffius	040710000002879	Voire Achat de 4 camionnettes	40.043,99	40.043,99	0,00	
Beffius	040710000002880	Voire Place Dumon Honoraires d'Architectes	36.802,29	36.802,29	0,00	
Beffius	040710000002881	Signalisation routière Centre	5.005,50	5.005,50	0,00	
Beffius	040710000002882	Enseignement Maternel NL Mission d'étude Mise en conformité de containers classe	60.331,63	60.331,63	0,00	
Beffius	040710000002883	Enseignement Primaire Ecole du Centre et chant d'oiseau Trvx de dépollution du se bodem	24.132,65	24.132,65	0,00	
Beffius	040710000002884	Enseignement primaire Ecole de Joli Bois Etude Travaux Conteneur	90.497,44	90.497,44	0,00	
Beffius	040710000002885	Enseignement Primaire Ecole de Stockel Achat et renouvellement de jeux extérieur	15.082,91	15.082,91	0,00	
Beffius	040710000002886	Plaines de jeux Rue de Berniel Achat de jeux extérieurs	48.265,30	48.265,30	0,00	
Beffius	040710000002887	Centre culturel et de Congrès Renovation de la médiathèque et de la salle Forum	72.738,39	72.738,39	0,00	
Beffius	040710000002888	Parcs et plantations Diverses voiries Achat de plantations et d'arbres d'alignem	150.829,07	150.829,07	0,00	
Beffius	040710000002889	Parcs et plantations Achat de machines et d'outillages	33.182,40	33.182,40	0,00	
Beffius	040710000002890	Crèche du Centre Plan cippage Aménagement et agrandissement	78.431,12	78.431,12	0,00	
Beffius	040710000002891	Cimetière communal Assainissement des Pelouses et divers aménagements	43.047,29	43.047,29	0,00	
Beffius	040710000002892	Cimetière communal - plantations	10.010,99	10.010,99	0,00	
Beffius	040710000002893	Signalisation Routière-Achat de signalisation routière dynamique	24.018,35	24.018,35	0,00	
Beffius	040710000002894	Patrimoine Privé-Hôtel Communal-Travaux divers	162.011,77	162.011,77	0,00	
Beffius	040710000002895	Patrimoine Privé-Hôtel Communal-Remplacement du Collecteur de Chauffage	202.514,71	202.514,71	0,00	
Beffius	040710000002896	Informa-tique-Achat de matériels et logiciels	112.325,22	112.325,22	0,00	
Beffius	040710000002897	Voire-Av.Montgolfier- Travaux de rénovation des trottoirs	283.369,69	283.369,69	0,00	
Beffius	040710000002898	Voire-Diverses voiries-Asphaltage et Réparations	283.520,60	283.520,60	0,00	
Beffius	040710000002899	Voire-Rue Mareyde-Travaux de rénovation des Trottoirs	92.751,74	92.751,74	0,00	
Beffius	040710000002900	Voire-Divers Travaux de Voiries	81.005,88	81.005,88	0,00	
Beffius	040710000002901	Voire-Diverses Voiries-Travaux de rénovation des Trottoirs-Programme 2019	445.532,37	445.532,37	0,00	
Beffius	040710000002902	Enseignement Primaire-Ecole de Stockel-Réaménagement de la Cour	202.514,71	202.514,71	0,00	
Beffius	040710000002903	Enseignement Primaire-Diverses écoles-Fourniture et Travaux Divers en matière d'	121.508,83	121.508,83	0,00	
Beffius	040710000002904	Plaines de jeux-Achat de Jeux extérieurs et mise en conformité	81.005,88	81.005,88	0,00	
Beffius	040710000002905	Terrain de sport (Foot)-Kelle-Remplacement du terrain synthétique	72.545,56	72.545,56	0,00	
Beffius	040710000002906	Centre sportif-Piscine Divers Travaux	81.005,88	81.005,88	0,00	
Beffius	040710000002907	Parcs et Plantations-Diverses Voiries-Acquisition de Plantes et d'Arbres d'align	212.527,26	212.527,26	0,00	
Beffius	040710000002908	Crèches communales-Crèche NL de Stockel-Travaux Divers de maintenance	81.005,88	81.005,88	0,00	
Beffius	040710000002909	Cimetière Communal-Assainissement des Pelouses et divers Aménagements	174.162,66	174.162,66	0,00	

Justifications des différences entre la comptabilité et les documents fournis par les organismes financiers

Organisme financier Financiële organisatie	Compte particulier Individuele rekening	Libellé Omschrijving	Solde comptabilité Boekhouding saldo	Solde organisme Organisatie saldo	Difference Verschil	Justification Rechtsvaardiging
Beffius	040710000002910	Véhicule de voirie-Achat d'un camion	113.786,32	113.786,32	0,00	
Beffius	040710000002911	Enseignement Maternel-Ecole de Joli-Bois-Complément Mission D'étude	81.774,36	81.774,36	0,00	
Beffius	040710000002912	Voie-Avenue Baron d'Huart-Réaménagement	248.911,69	248.911,69	0,00	
Beffius	040710000002913	Informatique - Achat de matériel et de logiciel 2020.008	16.512,51	16.512,51	0,00	
Beffius	040710000002914	Voie-Diverses voiries-Diverses réparations et rénovations 2020.012	413.145,05	413.145,05	0,00	
Beffius	040710000002915	2020.014 : Voirie-Travaux de rénovation de trottoirs	410.157,18	410.157,18	0,00	
Beffius	040710000002916	2020.016 Voirie Asphalage et réparations	304.296,18	304.296,18	0,00	
Beffius	040710000002917	2020.020 Véhicules de voirie-Achat de camionnettes	140.886,71	140.886,71	0,00	
Beffius	040710000002918	2020.046 Enseignement technique - ICMES rénovation de la chaufferie	190.046,72	190.046,72	0,00	
Beffius	040710000002919	2020.064 : Terrain de Hockey - Avenue Parmentier-Remplacement du Tapis en Gazon jt	286.649,46	286.649,46	0,00	
Beffius	040710000002920	2020.068 : Parcs et Plantations-Diverses voiries Acquisition de plantations et oillnbomen	359.682,53	359.682,53	0,00	
Beffius	040710000002921	2020.128 : Voirie-Smartcity-Fourniture et Placement bornes de recharges	34.174,39	34.174,39	0,00	
Beffius	040710000002922	Cimetière communal - Assainissement des pelouses et divers aménagements	157.380,94	157.380,94	0,00	
Beffius	040710000002923	Voie - Zone 30 - Création et réaménagement	137.405,20	137.405,20	0,00	
Beffius	040710000002924	Voie - Réaménagement Place des Maieurs - Etude	162.997,75	162.997,75	0,00	
Beffius	040710000002925	Voie - Réaménagement Place Dumon et alentours - Complément	261.069,88	261.069,88	0,00	
Beffius	040710000002926	Enseignement primaire - Ecole de Joli-Bois - Travaux sécurisation corniches et t	109.924,16	109.924,16	0,00	
Beffius	040710000002927	CS SportCity - Hall Piscine - Renovation - Ventilation	802.545,47	802.545,47	0,00	
Beffius	040710000002928	Patrimoine prive - Travaux divers de maintenance	165.555,30	165.555,30	0,00	
Beffius	040710000002929	Patrimoine prive - Divers bâtiments - Remplacement de chassais	88.131,01	88.131,01	0,00	
Beffius	040710000002930	Patrimoine prive - Travaux divers de maintenance - Sécurité	78.160,96	78.160,96	0,00	
Beffius	040710000002931	Patrimoine prive - Divers bâtiments - Mise en conformité des installations electalliales	293.000,00	293.000,00	0,00	
Beffius	040710000002932	Patrimoine prive - Travaux divers de maintenance	203.055,69	203.055,69	0,00	
Beffius	040710000002933	Patrimoine prive - Ma gasin Communal - Renovation toitures et chassais	338.657,84	338.657,84	0,00	
Beffius	040710000002934	Patrimoine prive - Hotel Communal - Achat de mobilier de bureau	24.398,17	24.398,17	0,00	
Beffius	040710000002935	Parc automobile - achat de camionnette	130.277,86	130.277,86	0,00	
Beffius	040710000002936	Informatique - Achat de matériel et de logiciels	150.332,53	150.332,53	0,00	
Beffius	040710000002937	Informatique - Fourniture d'appareils telephoniques	20.229,94	20.229,94	0,00	
Beffius	040710000002938	Voie - Diverses voiries - Travaux de renovation des trottoirs - Programme 20	458.337,14	458.337,14	0,00	
Beffius	040710000002939	Voie - Diverses voiries - Asphalage et réparation	500.000,00	500.000,00	0,00	
Beffius	040710000002940	Voie - Ecole du Centre - Divers travaux de maintenance	45.275,42	45.275,42	0,00	
Beffius	040710000002941	Voie - Reamenagement Square Roi Baudouin	137.403,95	137.403,95	0,00	
Beffius	040710000002942	Voie - Acquisition de parkings a velo	47.274,02	47.274,02	0,00	
Beffius	040710000002943	Voie - Smartcity - Equipements de voirie - Signalisation routiere	23.479,59	23.479,59	0,00	
Beffius	040710000002944	Voie - Achat de machines et de materiel d'equipement et d'exploitation	36.478,44	36.478,44	0,00	
Beffius	040710000002945	Signalisation routiere - Marquage routier	40.743,14	40.743,14	0,00	
Beffius	040710000002946	Achat de signalisation routiere dynamique et verticale	50.000,00	50.000,00	0,00	
Beffius	040710000002947	Equipement pour evenements dans les espaces publics	20.099,34	20.099,34	0,00	
Beffius	040710000002948	Enseignement maternel - Ecole de Joli-Bois - Etude et travaux pour classes	182.995,57	182.995,57	0,00	
Beffius	040710000002949	Enseignement primaire - Diverses ecoles - Achat de materiel informatique	70.050,73	70.050,73	0,00	
Beffius	040710000002950	Plaines de jeux - Square Roi Baudouin - Amenagement et mise en conformité	100.445,94	100.445,94	0,00	
Beffius	040710000002951	Comedie Claude Volter - Travaux de renovation	70.930,18	70.930,18	0,00	
Beffius	040710000002952	Fetes et manifestations - Achat de mobilier	29.576,36	29.576,36	0,00	
Beffius	040710000002953	Centre Sportif - Sportcity - Remplacement de la bulle de tennis	284.392,82	284.392,82	0,00	
Beffius	040710000002954	Pelanneq Club de Joli-Bois - Divers travaux de maintenance	20.152,37	20.152,37	0,00	
Beffius	040710000002955	Parcs et plantations - Acquisition de plantations et d'arbres d'alignement	274.817,40	274.817,40	0,00	
Beffius	040710000002956	Equipement de voirie - Acquisition d'infrastructure d'agriculture urbaine	18.237,15	18.237,15	0,00	
Beffius	040710000002957	Parcs et plantations - Achat de machines et d'outillages	31.742,44	31.742,44	0,00	
Beffius	040710000002958	Nettoyage public - Magasin communal - Acquisition d'une balayeuse	59.543,77	59.543,77	0,00	
Beffius	040710000002959	Nettoyage public - Acquisition d'un nettoyeur haute pression	40.305,85	40.305,85	0,00	
Beffius	040710000002960	Cimetière communal - assainissement des pelouses et divers aménagements	163.503,55	163.503,55	0,00	
Beffius	040710000002961	Equipements de voirie - Mobilier urbain	73.284,64	73.284,64	0,00	
Beffius	040710000002962	Centre sportif - Sportcity - Travaux de maintenance	184.813,29	184.813,29	0,00	
Beffius	040710000002963	Patrimoine prive - Magasin communal - Travaux d'amelioration	128.018,20	128.018,20	0,00	
Beffius	040710000002964	Oree - Renouvellement de l'eclairage LED	56.074,37	56.074,37	0,00	
Beffius	040710000002965	Enseignement specialise - Ecole de Joli-Bois - renovation des installations sani	49.134,80	49.134,80	0,00	
Beffius	040710000002966	Enseignement primaire - Ecole de Joli-Bois - renovation des installations sani	34.835,93	34.835,93	0,00	
Beffius	040710000002967	Enseignement technique - ICMES & ITSSEP - Travaux divers de maintenance	47.363,03	47.363,03	0,00	
Beffius	040710000002968	Plaines de jeux - achat et mise en conformité	87.399,73	87.399,73	0,00	

Justifications des différences entre la comptabilité et les documents fournis par les organismes financiers

Organisme financier Financiële organisatie	Compte particulier Individuele rekening	Libellé Omschrijving	Solde comptabilité Boekhouding saldo	Solde organisme Organisatie saldo	Difference Verschil	Justification Rechtsvaardiging
Belfius	040710000002869	Wolu Sport Park - Mise en conformité cabine haute tension	73.326,52	73.326,52	0,00	
Belfius	040710000002870	Voire - Zone 30 - Création et aménagement	150.000,00	150.000,00	0,00	
Belfius	040710000002871	Police - Acquisition de caméras - Zone de Police Montigny 5343	70.225,80	70.225,80	0,00	
Belfius	040710000002872	Culte - Eglise Saint Henri - Octroi d'un subside en capital - Travaux de renovat	67.060,00	67.060,00	0,00	
Belfius	040710000002873	Voire - Travaux de rénovation des trottoirs - Programme 2022	549.758,30	549.758,30	0,00	
Belfius	040710000002874	Voire - Travaux de voirie - Asphalage et zone 30	500.000,00	500.000,00	0,00	
Belfius	040710000002875	Voire - Resanagement de l'Avenue Paul	460.000,00	460.000,00	0,00	
Belfius	040710000002876	Plaines de jeux - Achat et mise en conformité	168.706,88	168.706,88	0,00	
Belfius	040710000002877	Cimetière communal - Assainissement des pelouses et divers aménagements	165.183,50	165.183,50	0,00	
Belfius	040710000002878	Patrimoine privé - Sécurité - PMR - travaux divers de maintenance	247.478,56	247.478,56	0,00	
Belfius	040710000002879	Patrimoine privé - Divers bâtiments - Travaux divers de maintenance	269.271,48	269.271,48	0,00	
Belfius	040710000002880	Parcs et plantations - diverses voiries : acquisition de plantations et d'arbre	221.762,13	221.762,13	0,00	
Belfius	040710000002881	Informatique - Achat de matériel informatique	220.259,97	220.259,97	0,00	
Belfius	040710000002882	Centre sportif-Sportcity Hall piscine - rénovation de la ventilation (18.068)	627.715,13	627.715,13	0,00	
Belfius	040710000002883	Parc automobile - Achat d'un camion	220.667,70	220.667,70	0,00	
Total Belfius			20.279.426,51	20.279.426,51	0,00	
BNP Paribas Fortis	04171030000000026	20230093 - nettoyage public ; achats de véhicules spéciaux et divers	44.997,58	44.997,58	0,00	
BNP Paribas Fortis	04171030000000027	20230101 - enseignement primaire - école du centre : toiture	44.694,32	44.694,32	0,00	
BNP Paribas Fortis	04171030000000028	20230062 - sport - sportcity - hall piscine : rénovation de la ventilation (complément)	199.910,65	199.910,65	0,00	
Total BNP Paribas Fortis			289.602,55	289.602,55	0,00	
ING	04171070000000001	CINEMA LE STOCKEL - REFECTON DE LA TOITURE	15.526,95	15.526,95	0,00	
ING	04171070000000007	VOIRIE - TRAVAUX DE RENOVATION DE TROTTOIRS - 2015	41.313,32	41.313,32	0,00	
ING	04171070000000008	VOIRIE - AVENUE DE GOMREE - REFLECTION DE LA VOIRIE ET TROTTOIRS	18.260,47	18.260,47	0,00	
ING	04171070000000009	VOIRIE - ZONE 30 - CREATION AMENAGEMENTS ET AMELIORATIONS	62.115,71	62.115,71	0,00	
ING	04171070000000010	VOIRIE - DIVERSES VOIRIES - TRAVAUX D'ASPHALTAGE RACLAGÉ	93.173,52	93.173,52	0,00	
ING	04171070000000042	CENTRE SPORTIF - SALLE OMNISPORT - ISOLATION TOITURE ET PANNEAUX PH	49.639,50	49.639,50	0,00	
ING	04171070000000044	CENTRE SPORTIF - PISCINE - INSTALLATION DETECTION ANTI-NOYADE ET ADAPTATION	24.930,73	24.930,73	0,00	
ING	04171070000000047	PARC DE WOLUWE - REFLECTION DES TERRAINS	66.510,29	66.510,29	0,00	
ING	04171070000000053	CRECHE LES BELLEULLES - REFLECTION DE LA TOITURE	18.230,23	18.230,23	0,00	
ING	04171070000000064	LES VENEELLES - VOIRIES INTERIEURES - TRAVAUX D'ETANCHEITE PHASE 2	72.604,39	72.604,39	0,00	
ING	04171070000000070	MAGASIN COMMUNAL - ACHAT D'UN CAMION ELEVATEUR	29.695,33	29.695,33	0,00	
ING	04171070000000016	TRAVAUX DE RENOVATION DE TROTTOIRS - DIVERSES VOIRIES - PROGRAMME 2016	192.818,40	192.818,40	0,00	
ING	04171070000000018	VOIRIE - ASPHALTAGE ET REPARATION - PROGRAMME 2016	164.548,84	164.548,84	0,00	
ING	04171070000000019	ZONE 30 - CREATIONS - AMENAGEMENTS DE VOIRIES - PROGRAMME 2016	82.272,48	82.272,48	0,00	
ING	04171070000000065	PARC DE WOLUWE - MISE EN CONFORMITE - TRAVAUX IMPOSES PAR LE SIAMU	24.904,19	24.904,19	0,00	
ING	04171070000000072	PARCS ET PLANTATIONS - ACQUISITION DE PLANTATIONS ET ARBRES ALIGNEMENT	83.611,78	83.611,78	0,00	
ING	04171070000000082	CRECHE DE STOCKEL - ETUDE	32.910,37	32.910,37	0,00	
ING	04171070000000089	CIMETIERE - CAVEAUX SUPPLEMENTAIRES ET ASSAINISSEMENT DES PELOUSES	89.246,14	89.246,14	0,00	
ING	04171070000001502	PLACE DUMON - PAVILLON	195.405,46	195.405,46	0,00	
ING	04171070000001006	VEHICULES DE VOIRIE - ACHAT D'UN CAMION PORTE CONTAINER	67.849,83	67.849,83	0,00	
ING	04171070000000003	PATRIMOINE PRIVE - ALBERGE DES MAIEURS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	63.605,37	63.605,37	0,00	
ING	04171070000000007	TELEPHONIE - REMPLACEMENT DU CENTRAL TELEPHONIQUE	0,00	0,00	0,00	
ING	04171070000000010	PARC AUTOMOBILE - ACQUISITION D'UNE PELLETEUSE 4 T	28.392,76	28.392,76	0,00	
ING	04171070000000012	POLICE - ACQUISITION ET MISE EN OEUVRE D'UN SYSTME DE VIDEO SURVEILLANCE	0,00	0,00	0,00	
ING	04171070000000013	VOIRIE - ZONE 30 - CREATION AMENAGEMENT AMELIORATION PROGRAM	50.487,78	50.487,78	0,00	
ING	04171070000000015	VOIRIE - REAMENAGEMENT DE L'AVENUE DES TRACQUETS	201.951,09	201.951,09	0,00	
ING	04171070000000020	EQUIPEMENT DE VOIRIE - MOBILIER URBAIN BORNES DE PROPRIETES BANCS ...	50.480,09	50.480,09	0,00	
ING	04171070000000046	PLAINE DE JEUX - ACHAT DE JEUX EXTERIEURS	29.658,98	29.658,98	0,00	
ING	04171070000000051	TERRAIN DE HOCKEY - AVENUE PARMENTIER	15.883,22	15.883,22	0,00	
ING	04171070000000052	CENTRE SPORTIF - DIVERS TRAVAUX VENTILATION DU HALL PISCINE	8.465,05	8.465,05	0,00	
ING	04171070000000055	CENTRE SPORTIF - REMPLACEMENT DES CLOTURES	40.390,21	40.390,21	0,00	
ING	04171070000000058	PARCS ET PLANTATIONS AMENAGEMENT DES ABORDS DE L'ALBERGE DES	118.646,27	118.646,27	0,00	
ING	04171070000000059	PARCS ET PLANTATIONS - ARBRES D'ALIGNEMENT - PROGRAMME 2017	110.651,01	110.651,01	0,00	
ING	04171070000000061	PARCS ET PLANTATIONS - ACHAT DE MACHINES ET OUTILLAGES	0,00	0,00	0,00	
ING	04171070000000071	CRECHES DU CENTRE - AMENAGEMENT ET AGRANDISSEMENT	153.702,47	153.702,47	0,00	
ING	04171070000000077	CIMETIERE COMMUNAL - CONCIERGERIE - TRAVAUX DE RENOVATION	64.383,06	64.383,06	0,00	
ING	04171070000000078	CIMETIERE COMMUNAL - CONSTRUCTION DE CAVEAUX SUPPLEMENTAIRES	85.366,76	85.366,76	0,00	
Total ING			2.447.634,05	2.447.634,05	0,00	
FRBRTC	04171060000000011	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2011	147.894,07	0,00	147.894,07	(Pas de tableau fourni par le FRBRTC)

Justifications des différences entre la comptabilité et les documents fournis par les organismes financiers

Organisme financier Financiële organisatie	Compte particulier Individuele rekening	Libellé Omschrijving	Solde comptabilité Boekhouding saldo	Solde organisme Organisatie saldo	Différence Verschil	Justification Rechtvaardiging
FRBRTC	041710600002019	FONDS REG BRUX REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES 2019	607.177,25	0,00	607.177,25	Pas de tableau fourni par la FRBRTC
FRBRTC	041710602013014	FONDS REG BRUX REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2013-2014	368.985,14	0,00	368.985,14	Pas de tableau fourni par la FRBRTC
FRBRTC	041710602017019	FONDS REG BRUX REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2017-2019	162.711,39	0,00	162.711,39	Pas de tableau fourni par la FRBRTC
FRBRTC	041710602020022	FONDS REG BRUX REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2020-2022	590.497,08	0,00	590.497,08	Pas de tableau fourni par la FRBRTC
FRBRTC	041710602024074	PROGRAMME WEPULSE	748.744,12	0,00	748.744,12	Pas de tableau fourni par la FRBRTC
Total FRBRTC			2.626.009,05	0,00	2.626.009,05	
Total général			25.642.672,16	23.016.663,11	2.626.009,05	

Bilan - Vif A: Emprunts à charge de la Commune
Solde créditeur du CG 43513

21.944.378,77
3.698.293,39
25.642.672,16

Différence

0,00

Annexe 3

Subsides aux ASBL et associations

Conformément à la circulaire relative à la clôture des comptes communaux de l'exercice 2024, 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/d210862b-1d5e-440e-b8e6-0cfa358b87eb>

COMMUNE/ WOLUWE-SAINT-PIERRE
GEMEENTE : SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/Lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/Extra Gewone/Buitengewone	Millesime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Algemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordre/Gewone	1989	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONE 1989	37 184.03	37 184.03
Ordre/Gewone	1989	040	36710	40001	LITTERA B	ANTENNES TELEPHONE 1989	14 873.61	14 873.61
Ordre/Gewone	1989	877	48501	41302	STE INTERCOM WOLUWE	INTERCOMMUNALE VALLEE WOLUWE	2 207.42	2 207.42
Ordre/Gewone	2000	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONE 2000	66 931.25	66 931.25
Ordre/Gewone	2000	877	48501	41302	SOC INTERCOMM WOLUWE	DEBITEURS DIVERS CG 41XXX	1 579.85	1 579.85
Ordre/Gewone	2003	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONE 2003	66 931.24	66 931.24
Ordre/Gewone	2003	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONE 2003	109 071.80	109 071.80
Ordre/Gewone	2003	421	18001	40004	MORTELETTE DIOIER	REDEVABLES DIVERS	1 556.87	1 556.87
Ordre/Gewone	2004	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONE 2004	66 930.30	66 930.30
Ordre/Gewone	2004	784	46501	41302	TAXE REGIONALE 2003	MIN REGION BRUXELLES CAPITALE	4 050.47	4 050.47
Ordre/Gewone	2005	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONE 2005	118 987.20	118 987.20
Ordre/Gewone	2006	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONE 2006	118 987.20	118 987.20
Ordre/Gewone	2007	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONE 2007	178 480.80	178 480.80
Ordre/Gewone	2007	101	10602	45500	GENETTE MA RECUP	RECUP TRAIT 2007	172.40	172.40
Ordre/Gewone	2007	139	10602	45500	TAEI MAN 10 0203 2007	RECUP TRAIT 2007	1 193.69	1 193.69
Ordre/Gewone	2007	722	10602	45500	WOLACKER K RECUP	RECUP TRAIT 2007	27.85	27.85
Ordre/Gewone	2007	764	16148	40004	SPORTCITY ELEC 1 SEM 07	REDEVABLES DIVERS	157.69	157.69
Ordre/Gewone	2007	764	16148	40004	SPORTCITY TELEPHONE	REDEVABLES DIVERS	21.78	21.78
Ordre/Gewone	2008	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONE 2008	245 411.10	245 411.10
Ordre/Gewone	2008	520	10601	44000	REMBOURS DIVERSES NC	(Ne pas utiliser) ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS	186.68	186.68
Ordre/Gewone	2008	751	10602	45500	ENNAHSA 2 RECUP	RECUP TRAIT 2008	141.64	141.64
Ordre/Gewone	2008	762	16148	40004	CENTRE COMM CHOISEAU	REDEVABLES DIVERS	95.44	95.44
Ordre/Gewone	2008	762	46505	41302	SUBS VINTERKING KUNST	VLAANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	2 500.00	2 500.00
Ordre/Gewone	2008	834	16148	40004	S.T.J REMB FRAS	REDEVABLES DIVERS	434.75	434.75
Ordre/Gewone	2009	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONE 2009	353 500.00	353 500.00
Ordre/Gewone	2009	133	16148	40004	WOLUGRAPHIC TEL FIXE	REDEVABLES DIVERS	18.40	18.40
Ordre/Gewone	2009	421	18001	40004	CANTARELLA M ACC 281208	REDEVABLES DIVERS	1 136.53	1 136.53
Ordre/Gewone	2009	424	16101	40004	DEMANEURS MAGNONI 0110709	STATIONNEMENT REDEVABLES	55.00	55.00
Ordre/Gewone	2010	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONE 2010	374 500.00	374 500.00
Ordre/Gewone	2010	721	10602	45500	HERCKENS REG SAL 0810	RECUP TRAIT 2010	21.68	21.68
Ordre/Gewone	2010	761	46501	41302	SUBV FONCT SOUTIEN FN	ONE	4 427.20	4 427.20
Ordre/Gewone	2010	844	10602	45500	AL ORBAN RECUP SALAIRE	RECUP TRAIT 2010	914.72	914.72
Ordre/Gewone	2010	844	10602	45500	VAN DEN BOSSCHE ISABELLE	RECUP TRAIT 2010	160.29	160.29
Ordre/Gewone	2011	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONE 2011	416 500.00	416 500.00
Ordre/Gewone	2011	124	10601	40004	REMB NC 118000020071*	(Ne pas utiliser) ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS	326.47	326.47
Ordre/Gewone	2011	133	16101	40004	WOLUGRAPHIC WOLUWAQ 50%	REDEVABLES DIVERS	5 040.00	5 040.00
Ordre/Gewone	2011	423	10601	44000	REMB NC N110064400	TotalEnergies Power & Gas Belgium	175.40	175.40
Ordre/Gewone	2011	520	10601	44000	REMB DIVERSES N CR	TotalEnergies Power & Gas Belgium	962.35	962.35
Ordre/Gewone	2011	761	46501	41302	SUBV FONCT AGC EXTRASC	ONE	9 194.41	9 194.41
Ordre/Gewone	2011	764	10601	44000	REMB NC N110064399	TotalEnergies Power & Gas Belgium	207.02	207.02
Ordre/Gewone	2011	844	46502	41302	MBOS DECP 11ENG 14881	KIND & GEZIN	78 500.00	78 500.00
Ordre/Gewone	2011	844	46502	41302	STOKK DECP 11ENG 14881	KIND & GEZIN	78 500.00	78 500.00
Ordre/Gewone	2011	878	10601	44000	REMB NC N110054960	TotalEnergies Power & Gas Belgium	356.10	356.10
Ordre/Gewone	2011	922	10601	44000	REMB NC N110032609	TotalEnergies Power & Gas Belgium	69.89	69.89
Ordre/Gewone	2011	922	16148	40004	EL HENI DEOPT CH 1011	VENELLES A 2430	1 409.06	1 119.02
Ordre/Gewone	2012	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONE 2012	427 000.00	427 000.00
Ordre/Gewone	2012	124	10601	44000	LAMPIS REMB NC ELECTRICITE AUBERGE DES MAIE	TotalEnergies Power & Gas Belgium	583.24	583.24
Ordre/Gewone	2012	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 127	STATIONNEMENT REDEVABLES	55.00	55.00
Ordre/Gewone	2012	424	16101	40004	RUE DES PALMIERS 103	STATIONNEMENT REDEVABLES	95.00	95.00
Ordre/Gewone	2012	424	16101	40004	PLACE DUMON 1517	STATIONNEMENT REDEVABLES	55.00	55.00
Ordre/Gewone	2012	424	16101	40004	PLACE DUMON 14A	STATIONNEMENT REDEVABLES	55.00	55.00
Ordre/Gewone	2012	424	16101	40004	PLACE DUMON 1517	STATIONNEMENT REDEVABLES	60.00	60.00
Ordre/Gewone	2012	424	16101	40004	AV LOUIS GRIBALMONT 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.00	65.00
Ordre/Gewone	2012	424	16101	40004	AV ROGER VANDENRIESSCHE 54	STATIONNEMENT REDEVABLES	205.00	205.00
Ordre/Gewone	2012	424	16101	40004	AV ROGER VANDENRIESSCHE 54	STATIONNEMENT REDEVABLES	185.00	185.00
Ordre/Gewone	2012	424	16101	40004	DUMONPLEIN 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	585.00	585.00
Ordre/Gewone	2012	424	16101	40004	AV ROGER VANDENRIESSCHE 54	STATIONNEMENT REDEVABLES	175.00	175.00
Ordre/Gewone	2012	520	10601	44000	LAMPIS REMB NC ELEC ILLUMINATIONS PARVIS STE	TotalEnergies Power & Gas Belgium	163.57	163.57
Ordre/Gewone	2012	721	10602	45500	REGUL SALAIRE 09 A 12/2010 SUITE DEMISSION VOLONT RECUP TRAIT 2012	RECUP TRAIT 2012	1 871.87	1 871.87
Ordre/Gewone	2012	721	10602	45500	REGUL SALAIRE 01 ET 02/2012 SUITE DEMISSION VOLONT RECUP TRAIT 2012	RECUP TRAIT 2012	5 709.16	5 709.16
Ordre/Gewone	2012	721	10602	45500	REGUL SALAIRE 01 ET 02/2012 SUITE DEMISSION VOLONT RECUP TRAIT 2012	RECUP TRAIT 2012	959.36	959.36
Ordre/Gewone	2012	751	46502	41302	MIN COMM FR SUBS SURV MIDI 11/12 JB E I	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	76.02	76.02
Ordre/Gewone	2012	764	16148	40004	REMB FRAS DE CHAUFFAGE 2011 CHIE DE STOCKEL 3	REDEVABLES DIVERS	3 609.77	3 609.77

COMMIUNE/
GEWENTE : WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/Lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/ Gewone/Buitengewone	Millesime Millesime	Code fonction/ Functionele code	Code économique/ Economische code	Compte général/ Algemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldnaar	Montant initial de la créance Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordre/Gewone	2012	764	16148	40004	REMB. FRAIS D'ELECTRICITE 2011. CHEE DE STOCKEL 37	REDEVEABLES DIVERS	8.306,82	8.306,82
Ordre/Gewone	2012	764	16148	40004	REMB. FRAIS D'ELECTRICITE 2012. CHEE DE STOCKEL 37	REDEVEABLES DIVERS	9.594,32	9.594,32
Ordre/Gewone	2012	764	16148	40004	REMB. FRAIS CONSOMMATIONS GAZ, EAU & ELECTRICITE	REDEVEABLES DIVERS	2.481,42	2.481,42
Ordre/Gewone	2012	922	16148	40004	DECOMPTE CHARGES 2012/2012	VENELLES A. 2430	758,96	758,96
Ordre/Gewone	2013	040	36710	40001	ANTENNES 2012. LITTERA A	ANTENNES TELEPHONE 2012	437.500,00	301.000,00
Ordre/Gewone	2013	104	16148	40004	RECONFECTION PASSEPORTS LEENDERSDE GREEFCB	REDEVEABLES DIVERS	142,00	142,00
Ordre/Gewone	2013	124	10601	44000	EDF LUMINUS REMB. NC ELECTRICITE RUE F. GAY 84	LUMINUS EDF	509,85	509,85
Ordre/Gewone	2013	137	16148	40004	2 CLES DOM Y1130747 GS172	REDEVEABLES DIVERS	97,55	97,55
Ordre/Gewone	2013	423	10601	44000	REMB. N.C. NT30273302 & NT30276045 SIGNALISATION A	TotalEnergies Power & Gas Belgium	430,54	430,54
Ordre/Gewone	2013	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 150	STATIONNEMENT REDEVEABLES	100,00	100,00
Ordre/Gewone	2013	424	16101	40004	RUE HENRIOT 40	STATIONNEMENT REDEVEABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2013	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 233	STATIONNEMENT REDEVEABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2013	424	16101	40004	MONTAGNE AU CHALIRON 9	STATIONNEMENT REDEVEABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2013	721	10602	45500	LEZZAR HICHE/RECUP SAN AIRE 12/2013	RECUP TRAIT 2013	208,55	208,55
Ordre/Gewone	2013	722	46301	41302	SUBS. FONCT. RANGS QUARTIER JS 2012/2013	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	7.707,40	7.707,40
Ordre/Gewone	2013	722	46301	41302	SUBS. DE FONCT. PRIM. MANUELS SCOLAIRES 2013	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	6.425,77	6.425,77
Ordre/Gewone	2013	722	46301	41302	SUBS. DE FONCT. PRIM. LOGICIELS SCOLAIRES 2013	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	1.010,87	501,86
Ordre/Gewone	2013	722	46301	41302	SUBS. FONCT. RANGS QUARTIER JB 2013/2014	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	7.300,00	3.650,00
Ordre/Gewone	2013	722	46301	41302	SUBS. FONCT. RANGS NOTRE DAME DES GRACES & CH	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	11.500,00	5.750,00
Ordre/Gewone	2013	722	46301	41302	SUBS. FONCT. RANGS QUARTIER JB 2013/2014	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	2.450,00	1.225,00
Ordre/Gewone	2013	722	46301	41302	SUBS. FONCT. RANGS QUARTIER JB 2012/2013	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	4.500,00	450,00
Ordre/Gewone	2013	725	16301	40004	OCC. LOC. EDOY MERCKX	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	93,75	93,75
Ordre/Gewone	2013	751	46301	41302	SUBS. FONCT. ENS. SPECIAL. MANUELS SCOLAIRES 2013	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	876,24	15,74
Ordre/Gewone	2013	751	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2013/2014	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	4.368,00	1.183,50
Ordre/Gewone	2014	040	36424	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2014. LITT. D	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2014	60.915,52	60,00
Ordre/Gewone	2014	040	36710	40001	ANTENNES 2013. LITT. A	ANTENNES TELEPHONE 2013	437.500,00	301.000,00
Ordre/Gewone	2014	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS/0704 AU 18/09/2014 DIVERS	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	7.780,00	80,00
Ordre/Gewone	2014	424	16101	40004	PLACE DUJON 16	STATIONNEMENT REDEVEABLES	110,00	110,00
Ordre/Gewone	2014	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 280	STATIONNEMENT REDEVEABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2014	424	16101	40004	AV LOUIS CEUSTERS 26	STATIONNEMENT REDEVEABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2014	424	16101	40004	AV ROGER VANDENDRIESSCHE 18	STATIONNEMENT REDEVEABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2014	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 22	STATIONNEMENT REDEVEABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2014	424	16101	40004	AV DE Tervuren 328	STATIONNEMENT REDEVEABLES	85,00	85,00
Ordre/Gewone	2014	424	16101	40004	AV LOUIS GRIBAMONT 13	STATIONNEMENT REDEVEABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2014	424	16101	40004	RUE DAVID VAN BEVER 75	STATIONNEMENT REDEVEABLES	140,00	140,00
Ordre/Gewone	2014	424	16101	40004	AV DE HINNISDAEL 5	STATIONNEMENT REDEVEABLES	160,00	160,00
Ordre/Gewone	2014	424	16101	40004	HERENDAL 141	STATIONNEMENT REDEVEABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2014	721	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS. MATERNEL 2014	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	13.732,72	1.696,93
Ordre/Gewone	2014	721	46502	41302	KLEUTERONDERWIJS VERVOERSKOSTEN 2014	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	4.164,20	4.164,20
Ordre/Gewone	2014	722	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS. PRIMAIRE 2014	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	11.853,99	577,59
Ordre/Gewone	2014	722	46502	41302	LAGER ONDERWIJS VERVOERSKOSTEN 2014	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	3.369,92	3.369,92
Ordre/Gewone	2014	722	46502	41302	LAGER ONDERWIJS VERVOERSKOSTEN 2014	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	29,20	29,20
Ordre/Gewone	2014	722	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ACADEMIE MUSIQUE 2013	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	5.847,10	5.847,10
Ordre/Gewone	2014	734	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ACADEMIE MUSIQUE 2014	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	4.628,84	4.628,84
Ordre/Gewone	2014	734	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ACADEMIE DES ARTS 2013	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	1.422,00	1.422,00
Ordre/Gewone	2014	734	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ACADEMIE DES ARTS 2014	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	1.612,50	1.612,50
Ordre/Gewone	2014	734	46502	41302	MUZIEKACADEMIE. VERVOERSKOSTEN 2014	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	4.071,65	4.071,65
Ordre/Gewone	2014	735	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2014/2015	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	60.806,00	302,50
Ordre/Gewone	2014	735	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS. SECONDAIRE 2014	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	22.152,72	3.059,48
Ordre/Gewone	2014	751	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2014/2015	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	4.368,00	193,28
Ordre/Gewone	2014	751	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS. SPECIALISE 2014	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	2.566,26	211,56
Ordre/Gewone	2014	764	16102	40004	E.ON BELGIUM SA ACHAT CERTIFICATS VERTS 2014	E.ON BELGIUM	28.294,00	28.294,00
Ordre/Gewone	2015	040	36710	40001	ANTENNES 2014. LITT. A	ANTENNES TELEPHONE 2014	454.000,00	454.000,00
Ordre/Gewone	2015	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS/011/14/01/12/2014 DIVERS M	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	4.003,87	80,08
Ordre/Gewone	2015	424	16101	40004	AV DES FRERES LEGRAIN 5	STATIONNEMENT REDEVEABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2015	424	16101	40004	STUYVENBERG 80	STATIONNEMENT REDEVEABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2015	424	16101	40004	AV JULES DE TROOZ 9	STATIONNEMENT REDEVEABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2015	424	16101	40004	AV DE L'AVIATION 49	STATIONNEMENT REDEVEABLES	160,00	160,00
Ordre/Gewone	2015	424	16101	40004	AVENUE DE L'AVIATION 49	STATIONNEMENT REDEVEABLES	75,00	75,00
Ordre/Gewone	2015	424	16101	40004	RUE KELLE 200	STATIONNEMENT REDEVEABLES	90,00	90,00
Ordre/Gewone	2015	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 148	STATIONNEMENT REDEVEABLES	5,00	5,00
Ordre/Gewone	2015	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 26	STATIONNEMENT REDEVEABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2015	424	16101	40004	RUE DES HIBOUX 59	STATIONNEMENT REDEVEABLES	75,00	75,00

Liste des droits constatés à recouvrer/Lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millesime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Algemeens rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	2015	424	16101	40004	AV DES EPERVIERS 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2015	424	16101	40004	DREVE DES SHELANDS 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2015	424	16101	40004	AV DE LA FAISANDERIE 21	STATIONNEMENT REDEVABLES	125,00	125,00
Ordi/Gewone	2015	424	16101	40004	AV DES MERLES 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	16,15
Ordi/Gewone	2015	424	16101	40004	AV VAN DER MEERSCHEN 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2015	424	16101	40004	TERVUREN LAAN 223	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordi/Gewone	2015	424	16101	40004	AV DU MANOIR D'ANJOU 55	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2015	424	16101	40004	AVENUE LOUIS GRIBAUDMONT 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2015	424	16101	40004	AVENUE DE LA FAISANDERIE 21	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2015	721	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS. MATERNEL 2015	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	11 063,00	1 500,69
Ordi/Gewone	2015	722	46301	41302	SUBSOD FONCTIONNEMENT/DECRET MANUELS SCOLAIRES	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	3 203,64	63,40
Ordi/Gewone	2015	722	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2015/2016	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	4 894,00	1 993,60
Ordi/Gewone	2015	722	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS. PRIMAIRE 2015	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	13 272,26	1 965,27
Ordi/Gewone	2015	735	16301	40004	OCCUP. LOCAUX SCOLAIRES EPDY MERCKX 0109AU0311	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	2 000,00	2 000,00
Ordi/Gewone	2015	735	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2015/2016	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	56 322,00	3 064,54
Ordi/Gewone	2015	735	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS. SECONDAIRE 2015	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	26 094,42	4 117,48
Ordi/Gewone	2015	751	46502	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS. SPECIALE 2015	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	2 011,00	701,10
Ordi/Gewone	2015	762	46548	41302	SUBS. VIDE PROJECTEN LOK.CULTUUR/BELEID 2015	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	53 562,33	407,07
Ordi/Gewone	2015	764	16148	40004	OCCUPATIONS TERRAINS DE FOOTBALL 2016/2016	REDEVABLES DIVERS	11 910,00	650,00
Ordi/Gewone	2015	767	46502	41302	SUBSOD ORDINAIRE BIBLIOTHEEK DIENST/JAAR 2015	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	75 268,71	418,64
Ordi/Gewone	2016	040	38710	40001	ANTENNES TELEPHONE 2015 LITTERA A	ANTENNES TELEPHONE 2015	406 000,00	380 500,00
Ordi/Gewone	2016	131	16148	40004	SARA SGRANDEMBORSEMENT FRAIS DE BADGE	REDEVABLES DIVERS	10,36	10,36
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS AV DE L'ESCRIME 125	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	30,00	30,00
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS RUE KELLE 200	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	30,00	30,00
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS RUE BLOCKMANS 8	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	30,00	30,00
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS AVENUE DE L'AVIATION 6	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	60,82	60,82
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS RUE DE LA STATION 113115	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	60,82	60,82
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS AVENUE DES VOLONTAIRES/RUE	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	141,91	141,91
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS DIVERS CHANTIERS	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	660,48	660,48
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS DIVERS CHANTIERS	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	121,64	121,64
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS DIVERS CHANTIERS	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	1 540,52	1 540,52
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS DIVERS CHANTIERS	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	359,84	359,84
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS DIVERS CHANTIERS	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	405,40	405,40
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS DIVERSES REDEVANCES	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	141,89	141,89
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS DIVERSES REDEVANCES	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	141,89	141,89
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS DIVERSES REDEVANCES	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	290,57	290,57
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS AVENUE DES TOURISTES 18	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	60,82	60,82
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS 1TR16 DIVERS IMPETRANT	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	263,82	263,82
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS 01/10/2015/31/10/2015 DIVER	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	2 532,52	400,38
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS 01/11/2015/31/12/2015 DIVER	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	4 672,44	202,72
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS 01/07/2015/30/06/2015 DIVER	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	5 371,79	2 596,03
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS 01/01/2016 AU 31/03/2016 BA	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	60,82	60,82
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS 01/04/2016 AU 30/06/2016 BA	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	60,82	60,82
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS 01/07/2016 AU 30/09/2016	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	5 637,75	2 139,90
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS 01/11/2016 AU 31/11/2016	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	3 715,20	1 636,96
Ordi/Gewone	2016	421	16148	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS 01/10/2016 AU 31/10/2016	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	1 722,98	912,16
Ordi/Gewone	2015	421	38003	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 22	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	10 000,00	10 000,00
Ordi/Gewone	2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
Ordi/Gewone	2016	424	16101	40004	AV DE HINNISDAEL 39	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2016	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 140	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
Ordi/Gewone	2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	155,00	155,00
Ordi/Gewone	2016	424	16101	40004	BOULEVARD BRAND WHITLOCK 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2016	424	16101	40004	RUE DE L'ECLUSE 64	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
Ordi/Gewone	2016	424	16101	40004	AV DE HINNISDAEL 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	125,00	125,00
Ordi/Gewone	2016	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUREN 266B	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordi/Gewone	2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	35,00	35,00
Ordi/Gewone	2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordi/Gewone	2016	424	16101	40004	RUE SAINTHILBERT 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2016	424	16101	40004	TD CONCEPT CHASSIS 270616AU010716	STATIONNEMENT REDEVABLES	25,00	25,00

COMMUNE/
GEWENTE : WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/Lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/Extra Gewone/Buitengewone	Millesime Millesime	Code fonction/ Functionele code	Code économique/ Economische code	Compte général/ Algemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordre/Gewone	2016	424	16101	40004	RUE GEORGES ET JACQUES MARTIN 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	5,00
Ordre/Gewone	2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	40,00	40,00
Ordre/Gewone	2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordre/Gewone	2016	424	16101	40004	AV DE L'HORIZON 40A	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2016	424	16101	40004	AVENUE DE L'HELICE 35	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2016	424	16101	40004	AVENUE ALFRED MADOUX 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,00	105,00
Ordre/Gewone	2016	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 123	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2016	424	16101	40004	AV GABRIEL EMILE LEBON 18H	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
Ordre/Gewone	2016	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 1012	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2016	424	16101	40004	AV. DES BERGERONNETTES 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	50,00	50,00
Ordre/Gewone	2016	424	16101	40004	RUE AU BOIS 304	STATIONNEMENT REDEVABLES	200,00	200,00
Ordre/Gewone	2016	424	16101	40004	LOUIS TITECASTRAAT	STATIONNEMENT REDEVABLES	100,00	20,00
Ordre/Gewone	2016	424	16101	40004	RUE PIERRE FLUORE DEVROYE 189	STATIONNEMENT REDEVABLES	25,00	25,00
Ordre/Gewone	2016	425	16148	40004	LOCATION DE BARRIERES NADAR PARVIS SANTALIX	REDEVABLES DIVERS	117,60	117,60
Ordre/Gewone	2016	722	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2016/2017	MIN REGION BRUXELLES CAPITALE	4.802,00	843,40
Ordre/Gewone	2016	735	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2016/2017	MIN REGION BRUXELLES CAPITALE	45.492,00	1.432,87
Ordre/Gewone	2016	751	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2016/2017	MIN REGION BRUXELLES CAPITALE	4.426,00	226,00
Ordre/Gewone	2016	764	16148	40004	REMB. FRAIS ELECTRICITE 2016 ECLAIRAGE TERRAIN DE	REDEVABLES DIVERS	4.937,65	4.937,65
Ordre/Gewone	2017	040	36710	40001	ANTENNES TELEPHONE 2018 LITTIERA A	ANTENNES TELEPHONE 2016	455.000,00	455.000,00
Ordre/Gewone	2017	330	16148	40004	LOCALS / RUE FRANCOIS GAY 100	ZONE POLICE 5343 (recettes)	1.743,65	1.743,65
Ordre/Gewone	2017	350	16148	40004	LOCALS / RUE FRANCOIS GAY 100	ZONE POLICE 5343 (recettes)	1.558,03	1.558,03
Ordre/Gewone	2017	421	16148	40004	DROIT DE DOSSIER OSIRIS 0101AU10317	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	5.985,60	2.208,48
Ordre/Gewone	2017	421	16148	40004	DROIT DE DOSSIER OSIRIS 0104AU100617	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	8.074,38	2.804,38
Ordre/Gewone	2017	421	16148	40004	DROIT DE DOSSIER OSIRIS 0107AU100109 2017	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	6.955,68	61,92
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	AV. D'OPHEM 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	AV. DE HINNISDAEL 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	PARVIS SAINTEAUX 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	PARVIS SAINTEAUX 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	RUE DAVID VAN BEVER 33	STATIONNEMENT REDEVABLES	30,00	30,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	PARVIS SAINTEAUX 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	RUE DAVID VAN BEVER 33	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	VANDERGOTEN JPH SA 230317	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	AV. DE TERVIEREN 188	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	RUE DES HIBOUX 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	35,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	RUE KONKEL 171	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	50,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	AVENUE JULES CESAR 77	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	AVENUE ELEONORE 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	AV. DU MANOIR D'ANJOU 42	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINTMICHEL 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	AVENUE DU MONOPLAN 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	BLVD SAINTMICHEL 810	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	AV. DE TERVIEREN 268	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 75	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	50,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	AV. DE TERVIEREN 266 C	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	AVENUE ROGER VANPONDRESCHE 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	AV. DE TERVIEREN 266	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	AVENUE DE L'ATLANTIQUE 71	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	AVENUE MONTGOLFIER 88	STATIONNEMENT REDEVABLES	120,00	120,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	HALLAR KALLA BOX A VELO POELS 180617AU150818	BOX A VELO REDEVABLES	60,00	5,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	ALBATRAS 061117	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	CHISCO ANDREI 021117AU101117	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	85,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	ATIM CONSTRUCT SCS 061117AU171117	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	AVENUE CHARLES THIELEMAN 84	STATIONNEMENT REDEVABLES	40,00	40,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	AV. MONTGOLFIER 98	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	AVENUE DE HINNISDAEL 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	AV. DE HINNISDAEL 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	AV. CHARLES THIELEMAN 84	STATIONNEMENT REDEVABLES	100,00	100,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	RUE DES ATREATES 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2017	424	16101	40004	AV. CHARLES THIELEMAN 84	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
Ordre/Gewone	2017	701	46506	41600	REMBOURSEMENT TRAITEM. DELBOUVER ST. 01/10 AU 31	MINISTERE DE LA FEDERATION WALLONIE/BRUXELLES	11.474,33	11.474,33
Ordre/Gewone	2017	722	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2017/2018 DAS	MIN REGION BRUXELLES CAPITALE	5.013,00	584,80

COMMUNE/ WOLUWE-SAINT-PIERRE
GEMEENTE : SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/Lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/Extra Gewone/Buitengewone	Millesime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Algemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordre/Gewone	2017	735	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2017/2018 DAS	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	34 382,00	11,20
Ordre/Gewone	2017	751	46301	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2017/2018 DAS	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	4 586,00	203,56
Ordre/Gewone	2017	761	46502	41302	ONEME X2101901/SUBV. ACQUIL EXTRA SCOLAIRE 2016/2017	IBGE	48 606,00	3 982,83
Ordre/Gewone	2017	766	46548	41302	IBGE SUBVENTION 2017 PRAIRIES FLEURIES	IBGE	25 000,00	71,73
Ordre/Gewone	2017	875	16148	40004	GEORGES & CIE SA MISE AU REBUT DE VEHICULES TROUVEES	REDEVABLES DIVERS	260,40	360,40
Ordre/Gewone	2018	040	38710	40001	ANTENNES TELEPHONE 2017 LITTERA A	REDEVABLES DIVERS	413 000,00	413 000,00
Ordre/Gewone	2018	131	16148	40004	REBOURSEMENT DES FRAIS DE BADGE DE PONTAGE	REDEVABLES DIVERS	10,36	10,36
Ordre/Gewone	2018	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/10 AU 31/12/2017	REDEVABLES DIVERS	4 468,19	378,95
Ordre/Gewone	2018	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/10 AU 31/12/2017	REDEVABLES DIVERS	81,33	81,33
Ordre/Gewone	2018	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/10 AU 31/12/2018	REDEVABLES DIVERS	9 020,58	2 817,24
Ordre/Gewone	2018	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/10 AU 31/12/2018	REDEVABLES DIVERS	9 748,70	668,08
Ordre/Gewone	2018	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/10 AU 31/12/2018	REDEVABLES DIVERS	6 782,32	399,98
Ordre/Gewone	2018	421	16001	40004	CALLAERT JAN ACCIDENT ROULAGE 2005/18 AV. GRIBAUD	REDEVABLES DIVERS	256,05	256,05
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AVENUE CHARLES THIELEMAN 84	STATIONNEMENT REDEVABLES	120,00	120,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AVENUE VAN CROMBRUGHE 15	STATIONNEMENT REDEVABLES	485,00	485,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AVENUE MONTGOLFIER 128	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DE BROQUEVILLE 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. JAN OLIESLAGERS 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. CHARLES THIELEMAN 84	STATIONNEMENT REDEVABLES	200,00	200,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. MONTGOLFIER 98	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,00	105,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	DECORENO FRERE SPRIL 190318	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	BE BURGER SA 190318AU300318	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	100,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AVENUE DU POLO 81 A	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. BARON ALBERT D'HUART 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DU VAL D'OR 45	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 328	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 137	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 138	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	CHAUSSÉE DE STOCKEL 324	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. GENERAL DE LONGUEVILLE 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE ST MICHEL 61	STATIONNEMENT REDEVABLES	20,00	20,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS GAY 141	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DU PILOTE 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 31	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DES MIMOSAS 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 82	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AVENUE DES EPERVIERS 86	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	ROGER VANDENDIESSCHELAAN 42	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 188	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 147	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	HORIZONJAAN 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AVENUE DES CACTUS 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	35,00	35,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 163	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DU HARAS 114	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DES CACTUS 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	35,00	35,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	RUE JEAN GERARD EGERICKX 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DE LA FAISANNERIE 43	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DES MIMOSAS 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DES CACTUS 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 4238	STATIONNEMENT REDEVABLES	2 390,00	2 390,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AVENUE DES DAMES BLANCHES	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DES GRANDS PRIX	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 120	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. VAN DER MEERSCHEN 177	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DON BOSCO 30	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	RUE SAINT-HUBERT 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 219	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. GABRIEL EMILE LERON 153	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	10,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	BOULEVARD SAINT MICHEL 810	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DE BROQUEVILLE 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. PERE DAMIEN 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	KAPTEIN PIRET LAAN 60	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	BOULEVARD SAINT MICHEL 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00

COMMUNE/
GEMEENTE : WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/Lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/Extra Gewone/Buitengewone	Millesime Millesime	Code fonction/ Functionele code	Code économique/ Economische code	Compte général/ Algemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldnaar	Montant initial de la créance Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 215	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	ALLEE DE LA MINERVA 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. LOUIS JASMIN 93	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DES CACTUS 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,00	95,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DES CACTUS 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	130,00	130,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	DREVE DES SHELANDS 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	DREVE DES SHELANDS 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	RUE AU BOIS 300	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	RUE KONKEL 97	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS GAY 195	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	CHAUSSÉE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	TIR AUX PIGEONS 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 105	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	STOETERIJLAAN 138	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 328	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. BARN ALBERT D'HAUT 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	450,00	450,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 195	STATIONNEMENT REDEVABLES	1.205,00	1.205,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 1A	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	BOULEVARD BRAND WHITLOCK 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. D'OPHEM 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	MONTAGNE DE LA GARE 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 273	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	RUE KELLE 132	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	RUE JEAN WELLES 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	HERENDAL 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DES MIMOSAS 32	STATIONNEMENT REDEVABLES	1.015,00	1.015,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 180764	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 268/5	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordre/Gewone	2018	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 126	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2018	761	46802	41302	ONEMEX21019015UBV ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 2017/2018	REDEVABLES DIVERS	49.583,00	3.200,99
Ordre/Gewone	2018	834	16101	40004	IMPRESSIION PROGRAMMES TER SEMESTRE 2018	REDEVABLES DIVERS	362,00	362,00
Ordre/Gewone	2018	874	16101	40004	VIWAQUA 718 D.E. DIVIDENDES SOLDE 2018	REDEVABLES DIVERS	205.152,92	4.241,38
Ordre/Gewone	2018	875	48506	41800	REMOUSSEMENT TRAITEMENT DELIGNY J.L. 01/11 AU 31/12/18	VENELLES CAVE 433	10.858,71	453,25
Ordre/Gewone	2018	922	16301	40004	LOYER 25,00 EURMOIS	ANTENNES TELEPHONE 2018	300,00	150,00
Ordre/Gewone	2019	040	36710	40001	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/11/18 AU 31/12/18	REDEVABLES DIVERS	451.500,00	451.500,00
Ordre/Gewone	2019	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/11/18 AU 31/12/18	REDEVABLES DIVERS	3.599,80	505,26
Ordre/Gewone	2019	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/11/18 AU 31/12/18	REDEVABLES DIVERS	4.585,85	216,33
Ordre/Gewone	2019	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/11/18 AU 31/12/18	REDEVABLES DIVERS	9.368,44	584,08
Ordre/Gewone	2019	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/11/18 AU 31/12/18	REDEVABLES DIVERS	8.890,54	1.918,03
Ordre/Gewone	2019	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/11/18 AU 31/12/18	REDEVABLES DIVERS	8.938,02	2.964,96
Ordre/Gewone	2019	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/11/18 AU 31/12/18	REDEVABLES DIVERS	340,70	340,70
Ordre/Gewone	2019	421	18001	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/11/18 AU 31/12/18	REDEVABLES DIVERS	8.096,85	368,75
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	ATLANTIS OCEANAALAN 7369	STATIONNEMENT REDEVABLES	3.146,00	3.146,00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AVENUE DU MANDOR D'ANJOU 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AV. DES MIMOSAS 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AV. DES MIMOSAS 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	DE FAUCONVAL TANGUY 110219AU280219	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	SINTEHLIBRECHTSSTRAAT 55	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 229	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	FRANÇOIS GAYSTRAAT 7177	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINT MICHEL 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	RUE DU DUC 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AV. DES MIMOSAS 32	STATIONNEMENT REDEVABLES	345,00	345,00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	LOUIS GRIBAUDELAAN 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	LUCHTVAARLAAN 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	HERENDAL 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	KERKSTRAAT 123129	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AVENUE BOIS DU DIMANCHE 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AVENUE DES CORNORANS 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	EUGENE GODAUXLAAN 32	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00

WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/Lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre Gewone/Buitengewone	Millesime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Algemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la erendence Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AVENUE FRANCOIS PEETERS 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	370.00	370.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	RUE MEDAETS 56	STATIONNEMENT REDEVABLES	55.00	55.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	ATOUET VIRGINIE 1208-19AU238819	STATIONNEMENT REDEVABLES	230.00	230.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AVENUE GRANDCHAM 43	STATIONNEMENT REDEVABLES	55.00	55.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AVENUE DES MIMOSAS 32	STATIONNEMENT REDEVABLES	520.00	520.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	RUE AU BOIS 310372	STATIONNEMENT REDEVABLES	80.00	80.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	JAY BOIS DU DIMANCHE 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.00	75.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AV FRANCOIS PEETERS 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	150.00	150.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	RUE MEDAETS 56	STATIONNEMENT REDEVABLES	35.00	35.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AV COLONEL DAUMERIE 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	50.00	50.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AVENUE CHARLES THIELEMAN 119	STATIONNEMENT REDEVABLES	70.00	70.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	TIR AUX PIGEONS 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	60.00	60.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	RUE AU BOIS 3172	STATIONNEMENT REDEVABLES	60.00	60.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUREN 288	STATIONNEMENT REDEVABLES	55.00	55.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AVENUE DES MOUETTES 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	920.00	920.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AVENUE DES MOUETTES 03	STATIONNEMENT REDEVABLES	420.00	420.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AVENUE BARON ALBERT D'HUART 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55.00	55.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	TERVUREN LAAN 231	STATIONNEMENT REDEVABLES	55.00	55.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	55.00	55.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	55.00	55.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AVENUE DES TOURISTES 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	70.00	70.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	COURS AMARANTE	STATIONNEMENT REDEVABLES	55.00	55.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AVENUE BARON ALBERT D'HUART 58	STATIONNEMENT REDEVABLES	60.00	60.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	TERVUREN LAAN 270272	STATIONNEMENT REDEVABLES	60.00	60.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	RUE LONGUE 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	55.00	55.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	AVENUE D'OPHEM 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	55.00	55.00
Ordre/Gewone	2019	424	16101	40004	SIBELGARDE/AVANCE VOIRIE ENERGIE/ELECTRICITE ACQU	REDEVANCE VOIRIE SIBELGA	517.002.58	8.165.69
Ordre/Gewone	2019	552	18002	40004	Fournitures 01/2019 A 06/2019	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	90.93	90.93
Ordre/Gewone	2019	721	16148	40004	ACTIVITES 01/2019 A 06/2019	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	3.647.50	3.647.50
Ordre/Gewone	2019	721	16148	40004	TRANSPORTS 01/2019 A 06/2019	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	3.240.98	3.240.98
Ordre/Gewone	2019	721	16148	40004	Fournitures 08/2019 A 12/2019	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	166.71	166.71
Ordre/Gewone	2019	721	16148	40004	ACTIVITES 08/2019 A 12/2019	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	2.242.50	2.242.50
Ordre/Gewone	2019	721	16148	40004	TRANSPORTS 08/2019 A 12/2019	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	875.86	875.86
Ordre/Gewone	2019	722	16148	40004	Fournitures 01/2019 A 06/2019	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	129.13	129.13
Ordre/Gewone	2019	722	16148	40004	ACTIVITES 01/2019 A 06/2019	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	40.342.40	40.342.40
Ordre/Gewone	2019	722	16148	40004	TRANSPORTS 01/2019 A 06/2019	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	3.858.94	3.858.94
Ordre/Gewone	2019	722	16148	40004	Fournitures 08/2019 A 12/2019	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	236.73	236.73
Ordre/Gewone	2019	722	16148	40004	ACTIVITES 08/2019 A 12/2019	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	7.625.00	7.625.00
Ordre/Gewone	2019	761	46502	41302	TRANSPORTS 08/2019 A 12/2019	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	1.216.58	1.216.58
Ordre/Gewone	2019	761	46502	41302	ONMEX210190115010V ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 2019	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	50.748.00	2.238.95
Ordre/Gewone	2019	764	16102	40004	ELECTRABEL INJECTION ELECTRICITE SPORTCITY 0109	ON F	605.50	605.50
Ordre/Gewone	2019	844	16101	40004	FACTURE DE CLOTURE FRAIS EAU/GAZ/ELEC. 2019	WOLU SPORTS PARK	1.859.62	1.859.62
Ordre/Gewone	2019	875	48506	41800	STOCKEL 01/2019	CRECHE STOCKEL C04	7.143.07	144.91
Ordre/Gewone	2019	922	48506	41800	REMBOURSEMENT TRAITEMENT DELIGNY J. 01/01 A 31	SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES	4.472.80	4.472.80
Ordre/Gewone	2019	930	48501	41302	FONCTIONNEMENT COMMISSIONS CONCERTATION 4TR	VENELLES CAVE 433	300.00	300.00
Ordre/Gewone	2019	930	48548	41302	SERV. PUB. REGIONAL DE BXL PRODUIT DES AMENDES	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	1.202.00	54.00
Ordre/Gewone	2020	040	36424	40001	IMPRIMERIES PUBLIQUAIRES 2020 LITTERA B	SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES	2.890.00	2.890.00
Ordre/Gewone	2020	040	36614	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2019 LITTERA B	IMPRIMERIES PUBLIQUAIRES 2020	102.918.74	6.836.68
Ordre/Gewone	2020	040	36614	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2020 LITTERA A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2019	2.792.40	120.00
Ordre/Gewone	2020	040	36614	40002	LISTE 10/2020 REF. 38438M420	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2020	5.571.20	100.00
Ordre/Gewone	2020	040	36702	40001	PERMIS URBANISME 2019 LITTERA A	OVP	153.20	153.20
Ordre/Gewone	2020	040	36710	40001	ANTENNES TELEPHONE 2019 LITTERA A	PERMIS URBANISME 2019	6.390.00	500.00
Ordre/Gewone	2020	040	36713	40001	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE BACHE DE PONTAGE	ANTENNES TELEPHONE 2019	423.500.00	423.500.00
Ordre/Gewone	2020	131	16148	40004	REMB. CONSOMMATION EAU 01/01/2020 AU 31/12/2020	SECONDES RESIDENCES 2020	340.875.00	1.900.00
Ordre/Gewone	2020	330	16148	40004	REMB. CONSOMMATION EAU 01/01/2020 AU 31/12/2020	REDEVABLES DIVERS	10.36	10.36
Ordre/Gewone	2020	330	16148	40004	REMB. CONSOMMATION EAU 01/01/2020 AU 31/12/2020	ZONE POLICE 5343 (recettes)	12.440.06	12.440.06
Ordre/Gewone	2020	330	16148	40004	REMB. CONSOMMATION ELECTRICITE 01/01/2020 AU 01/01/2020	ZONE POLICE 5343 (recettes)	1.909.86	1.909.86
Ordre/Gewone	2020	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/01/2020 au 31/03/2020	ZONE POLICE 5343 (recettes)	15.809.94	15.809.94
Ordre/Gewone	2020	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/01/2020 au 31/03/2020	REDEVABLES DIVERS	9.432.47	433.77
Ordre/Gewone	2020	421	16148	40004	ACCIDENT ROLLAGE DU 24/01/2020 AV DES CATTILEYAS	REDEVABLES DIVERS	5.194.28	1.207.40
Ordre/Gewone	2020	421	18001	40004	EXPULSION 07/10/2020 DREVE DES BRULES 38	REDEVABLES DIVERS	501.10	501.10
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	RUE MEDAETS 56	STATIONNEMENT REDEVABLES	177.00	177.00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004			55.00	55.00

COMMUNE/
GEWENTEN : WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/ Gewone/Buitengewone	Millesime Millesime	Code fonction/ Functionele code	Code économique/ Economische code	Compte général/ Algemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	AVENUE JULES CESAR 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	50,00	60,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	AVENUE DE L'AGLE 72	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	3,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	CLOS DES ADALIAS 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	RUE AU BOIS 196	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	AVENUE DES ALOUETTES 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	CHAUSSÉE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	ICOMIC MOVERS 2007/2020/2021/07/2020	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	RENO BRUXELLES 2006/2020	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	ARTURAGE 2706/2020/2021/07/2020	STATIONNEMENT REDEVABLES	130,00	66,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	CHARLI BATTI DE SIGN 1706/2020/2021/05/2020	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,00	40,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	RENO BRUXELLES 1506/2020/2021/05/2020	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	RUE DU DUC 6163	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	85,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	AVENUE VAN CROMBRUGHE 156A	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	10,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	RUE DU DUC 6163	STATIONNEMENT REDEVABLES	20,00	20,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	RUE KELLE 105	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	RUE BLOCKMANS 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	45,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 196	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	AV ROGER VANDENDRIESSCHE 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	AVENUE ROGER VANDENDRIESSCHE 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	RUE MAURICE LIETART 30	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	MON VIDE MAISON 0511/2020	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 288	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	RUE JEAN GERARD EGERICK 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	AVENUE EDOUARD LACOMBLE 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	DE WITH-EMLAAN 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	AVENUE DES EGLANTINES 85	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	RUE MAURICE LIETART 30	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	RUE DES PALMERS 29	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
Ordre/Gewone	2020	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 288 E	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2020	721	16109	40004	BEWAKING 03/2020	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	748,25	748,25
Ordre/Gewone	2020	721	16109	40004	BEWAKING 12/2020	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	900,50	900,50
Ordre/Gewone	2020	722	16109	40004	BEWAKING 03/2020	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	800,50	800,50
Ordre/Gewone	2020	722	16109	40004	BEWAKING 12/2020	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	935,25	935,25
Ordre/Gewone	2020	764	16148	40004	OCCUP. LOCALS SCOLAIRES CENTRE 09/13 A 03/20	OCCUPATION LOCALS SCOLAIRES	1.888,00	944,00
Ordre/Gewone	2020	764	16148	40004	DECOMPTES CHARGES 2019 TERRAIN + CLUB HOUSE CHIS	TERRAINS DE FOOT	10.658,00	10.658,00
Ordre/Gewone	2020	764	16148	40004	PROVISION FRAS EALGAZELEC. 1T 2020	WOLU SPORTS PARK	4.000,00	4.000,00
Ordre/Gewone	2020	764	16148	40004	PROVISION FRAS EALGAZELEC. 2T 2020	WOLU SPORTS PARK	4.000,00	4.000,00
Ordre/Gewone	2020	764	16148	40004	PROVISION FRAS EALGAZELEC. 3T 2020	WOLU SPORTS PARK	4.000,00	4.000,00
Ordre/Gewone	2020	922	16301	40004	LOYER 25,00 EUR/MOIS	VENELLES CAVE 433	300,00	300,00
Ordre/Gewone	2021	040	36104	40001	Annexe 16	1E+13	5,00	5,00
Ordre/Gewone	2021	040	36104	40001	IMPRIMERIES PUBLIQUAIRES 2021 LITTERA C	IMPRIMERIES PUBLIQUAIRES 2021	82.808,09	4.471,06
Ordre/Gewone	2021	040	36104	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2020 LITTERA B	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2020	3.215,20	692,00
Ordre/Gewone	2021	040	36104	40001	ANTENNES TELEPHONE 2020 LITTERA A	ANTENNES TELEPHONE 2020	531.000,00	531.000,00
Ordre/Gewone	2021	040	36104	40001	SECONDES RESIDENCES 2021 LITTERA B	SECONDES RESIDENCES 2021	19.987,50	487,50
Ordre/Gewone	2021	131	16148	40004	REMBORSEMENT DES FRAIS DE BAOGE DE PONTAGE	REDEVABLES DIVERS	10,36	10,36
Ordre/Gewone	2021	131	16148	40004	REMBORSEMENT DES FRAIS DE BAOGE DE PONTAGE	REDEVABLES DIVERS	10,36	10,36
Ordre/Gewone	2021	150	48501	41302	REINFORCEMENT DES COMPETENCES ADMIN ET FINANC	COMMISSION EUROPEENNE	990.042,00	73.218,33
Ordre/Gewone	2021	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 17/06/2020 AU 30/09/2020	REDEVABLES DIVERS	10.109,42	887,03
Ordre/Gewone	2021	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/01/2021 AU 31/03/2021	REDEVABLES DIVERS	5.763,25	393,90
Ordre/Gewone	2021	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/04/2021 AU 30/06/2021	REDEVABLES DIVERS	5.538,62	218,83
Ordre/Gewone	2021	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/07/2021 AU 30/09/2021	REDEVABLES DIVERS	5.168,19	251,66
Ordre/Gewone	2021	421	18001	40004	EXPULSION 11/06/2021 PLACE DU WHITE STAR 9	REDEVABLES DIVERS	273,00	273,00
Ordre/Gewone	2021	421	18001	40004	EXPULSION 02/07/2021 DREVE DE NIVELLES 145B8	REDEVABLES DIVERS	177,00	177,00
Ordre/Gewone	2021	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 140	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2021	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 123	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2021	424	16101	40004	AVENUE DES FRANCISCAINS 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	210,00	210,00
Ordre/Gewone	2021	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 288	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2021	424	16101	40004	SINTMICHEL SKOLLEGESSTRAAT 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE PIERRE DELACROIX 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
Ordre/Gewone	2021	424	16101	40004	CHARLI BATTI DE SIGN 26/01/2021 AU 20/01/2021	STATIONNEMENT REDEVABLES	20,00	20,00
Ordre/Gewone	2021	424	16101	40004	AVENUE EDOUARD LACOMBLE 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE ALPHONSE BAUS 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2021	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 287	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00

COMMUNE/
GEWONE : WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/ Gewone	Extra/ Buitengewone	Millesime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Algemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la ordance Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE PIERRE DELACROIX 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 204	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE PIERRE DELACROIX 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 266 B	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AVENUE DU HOCHEY 48	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	TERVUEREN 242355	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AVENUE VAN CROMBRUGGHE 178	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 154	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AVENUE DES CORMORANS 1721 BON 1800	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE AU BOIS 208	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS GAY	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. DE HINISDAEL 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE PIERRE DELACROIX 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE JEAN LAMBOTTE 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. BARON ALBERT D'HAUT 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE MARCEL BUTS 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. JULES CÉSAR 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE KONKEL 9399	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 103	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	PARVIS SAINT ALIX 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. DON BOSCO 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 177	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. BARON ALBERT D'HAUT 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	KWIKSTRAAT/LAAN 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE PIERRE DELACROIX 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE SAINTHUBERT 29	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. EDMOND PARMENTIER 137	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. DE L'AVIATION 5355	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. EDMOND PARMENTIER 78	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 137	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. DES FRANTISCAINS 100	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	MARLIERE EMILIE 250821	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. ARAMAND SCHEITLER 46	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. DU MONOPLAN 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	195,00	195,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. DES CINO BONNIERS 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE KONKEL 173	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE KONKEL 99101	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. DES GRANIS PRIX 150	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE BLOCKMANS 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE KONKEL 99	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 223	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	STUYVENBERG 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	BOULEVARD BRAND WHITLOCK 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE BLOCKMANS 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 80	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE KONKEL 173	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE KONKEL 99101	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. DU MONOPLAN 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	285,00	285,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 323	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	FRANÇOIS DESMEDT/STRAAT 412	STATIONNEMENT REDEVABLES	205,00	205,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 215	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	ALLEE DE LA MINERVA	STATIONNEMENT REDEVABLES	150,00	150,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. GENERAL DE LONGUEVILLE 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE HENROITTE 18HOEK	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE BLOCKMANS 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	RUE DU DUC 137139	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 323	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. LOUIS JASMIN 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. LOUIS GRILJAUMONT 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. FAILE 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. FAILE 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
Ordre/ Gewone		2021	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 71	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00

COMMUNE/
GEWENTE : WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/l'ijet van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/ Gewone/Buitengewone	Millesime Millesime	Code fonction/ Functionele code	Code économique/ Economische code	Compte général/ Algemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordre/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE AU BOIS 121125	STATIONNEMENT REDEVABLES	25,00	25,00
Ordre/Gewone	2021	424	16101	40004	FRANCOIS DESMETSTRAAT 1218	STATIONNEMENT REDEVABLES	15,00	15,00
Ordre/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. PERE DAMIEN 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2021	424	16101	40004	LOUIS THYSSTRAAT 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE AU BOIS 347 A	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE HENRIOTTE 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2021	424	16148	41302	AGENCE STATIONN. REGION BXL CAPITALE REMB. EXCE	AGENCE DU STATIONNEMENT DE LA REG. DE BXL/CAPITA	10.000,00	10.000,00
Ordre/Gewone	2021	721	16148	40004	FOURNITURES 01/2021 A 06/2021	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	64,32	64,32
Ordre/Gewone	2021	721	16148	40004	ACTIVITES 01/2021 A 06/2021	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	2.727,13	2.727,13
Ordre/Gewone	2021	721	16148	40004	TRANSPORTS 01/2021 A 06/2021	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	1.324,19	1.324,19
Ordre/Gewone	2021	721	16148	40004	ACTIVITES 00/2021 A 12/2021	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	1.760,00	1.760,00
Ordre/Gewone	2021	721	16148	40004	TRANSPORTS 09/2021 A 12/2021	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	902,98	902,98
Ordre/Gewone	2021	722	16148	40004	FOURNITURES 01/2021 A 06/2021	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	89,38	89,38
Ordre/Gewone	2021	722	16148	40004	ACTIVITES 01/2021 A 06/2021	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	3.219,77	3.219,77
Ordre/Gewone	2021	722	16148	40004	TRANSPORTS 01/2021 A 06/2021	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	2.369,91	2.369,91
Ordre/Gewone	2021	722	16148	40004	FOURNITURES 09/2021 A 12/2021	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	166,00	166,00
Ordre/Gewone	2021	722	16148	40004	ACTIVITES 09/2021 A 12/2021	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	7.859,00	7.859,00
Ordre/Gewone	2021	722	16148	40004	TRANSPORTS 09/2021 A 12/2021	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	1.285,92	1.285,92
Ordre/Gewone	2021	722	46301	41302	ECOL. PRIMAIRES CENTRE ET JOI. BOIS	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	34.738,98	2.783,94
Ordre/Gewone	2021	735	46301	41302	ATHENEE ROYAL CROMMELYNCK	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	23.200,00	4.640,00
Ordre/Gewone	2021	735	46301	41302	C.S. EDDY MERCKX A.R. CROMMELYNCK COLLEGE JEAN	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	179.567,62	14.364,62
Ordre/Gewone	2021	735	46301	41302	DON BOSCO TECHNISCHE INSTITUUT	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	20.000,00	1.600,00
Ordre/Gewone	2021	751	46301	41302	ENS. SPECIALISEE JOUBOIS	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	20.607,48	1.648,84
Ordre/Gewone	2021	844	16101	40004	MOOIBOS 05/2021	KRIEBE MOOI BOS DO	5.810,90	199,46
Ordre/Gewone	2021	844	16101	40004	MOOIBOS 06/2021	KRIEBE MOOI BOS DO	275,01	275,01
Ordre/Gewone	2021	844	16101	40004	MOOI BOS 12/2021	KRIEBE MOOI BOS DO	5.537,91	241,78
Ordre/Gewone	2022	040	38614	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2021 LITTERA A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2021	16.667,40	714,00
Ordre/Gewone	2022	040	38614	40002	CONTENEUR / AV. DE HINNISDAEL 20	CONTENEUR	260,00	20,00
Ordre/Gewone	2022	040	38614	40002	LISTE 09/2022 REF 320	OVP	84,40	84,40
Ordre/Gewone	2022	040	36702	40001	PERMIS URBANISME 2021 LITTERA A	PERMIS URBANISME 2021	12.916,00	500,00
Ordre/Gewone	2022	040	36710	40001	ANTENNES TELEPHONE 2021 LITTERA A	ANTENNES TELEPHONE 2021	555.000,00	555.000,00
Ordre/Gewone	2022	040	36713	40001	SECONDES RESIDENCES 2022 LITTERA A	SECONDES RESIDENCES 2022	396.825,00	950,00
Ordre/Gewone	2022	121	16105	44000	TICKET STATIONN. DX 27/06/2022 PV 000/9867/59872 DBL	RECUPERATION FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	25,00	15,00
Ordre/Gewone	2022	124	10601	44000	RUE LOUIS THYS 6 MAGASIN	TotalEnergies Power & Gas Belgium	213,71	213,71
Ordre/Gewone	2022	124	10601	44000	VAL DES EPINETTES CHANTIER	TotalEnergies Power & Gas Belgium	51,28	51,28
Ordre/Gewone	2022	131	16148	40004	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE BADGE DE PONTAGE	REDEVABLES DIVERS	10,36	10,36
Ordre/Gewone	2022	131	16148	40004	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE BADGE DE PONTAGE	REDEVABLES DIVERS	10,36	10,36
Ordre/Gewone	2022	150	46501	41302	PROG. COOPERATION INTERN. COMMUNALE PHASE 2021	UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	177.000,00	132.411,39
Ordre/Gewone	2022	300	46508	41302	SUBVENTION 2022 LUTTE CONTRE LE DEGRADAGE SO	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	548.713,00	54.871,30
Ordre/Gewone	2022	300	46508	41302	BRUXELLES PREVENTION & SECURITE PROJET LISA 202	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	194.000,00	19.400,00
Ordre/Gewone	2022	421	10601	44000	PARVIS SAINTEAUX FONTAINE	TotalEnergies Power & Gas Belgium	34,59	34,59
Ordre/Gewone	2022	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/10/2021 AU 31/12/2021	REDEVABLES DIVERS	6.016,92	121,90
Ordre/Gewone	2022	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/01/2022 AU 31/03/2022	REDEVABLES DIVERS	7.823,04	224,80
Ordre/Gewone	2022	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/04/2022 AU 30/06/2022	REDEVABLES DIVERS	9.194,29	1.010,32
Ordre/Gewone	2022	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/07/2022 AU 30/09/2022	REDEVABLES DIVERS	9.069,45	876,72
Ordre/Gewone	2022	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/10/2022 AU 31/12/2022	REDEVABLES DIVERS	8.831,52	925,63
Ordre/Gewone	2022	423	10601	44000	RUE AU BOIS SIGNALISATION	TotalEnergies Power & Gas Belgium	30,34	30,34
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 47	STATIONNEMENT REDEVABLES	210,00	210,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE L'AGLE 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. JULES DE TROOZ 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	CHAUSSÉE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE AU BOIS 479	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	CHAUSSÉE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	CHAUSSÉE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	CHAUSSÉE DE STOCKEL 397	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE LA PERSPECTIVE 39	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DES CHAROINNETS 15	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE MEDATES 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 121	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. PAULE 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 91	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. EUGENE GODAUX 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	CHAUSSÉE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00

COMMUNE/
GEWENTE : WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/ Gewone/Buitengewone	Millesime Millesime	Code fonction/ Functionele code	Code économique/ Economische code	Compte général/ Algemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la demande Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DE LA DUCHESSE 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 47	STATIONNEMENT REDEVABLES	155,00	155,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	CHAUSSÉE DE STOCKEL 397/399	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE LA PERSPECTIVE 39	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 47	STATIONNEMENT REDEVABLES	155,00	155,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 121123	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE HENRIOTTE 140/140	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DES MIGUETS 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	155,00	155,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DES FLEURS 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	ALLÉE DE LA MINERVA 170	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 47	STATIONNEMENT REDEVABLES	245,00	245,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE NESTOR PLISSART 67	STATIONNEMENT REDEVABLES	120,00	120,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	TERVURENLAAN 227	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. VAN DER MEERSCHEN 268	STATIONNEMENT REDEVABLES	120,00	120,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. JULES CÉSAR 122	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE CHARLES THIELEMANS 2729	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	MOREAU XAVIER 030622	STATIONNEMENT REDEVABLES	150,00	150,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE L'ATLANTIQUE 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DES VOLONTAIRES 235	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	DREVE DES BRUIES 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	35,00	35,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS GAY 380	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 142	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. ORBAN 222	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DES FRÈRES LEGRAND 80	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE ROGER VANDENDRIESSCHE 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE L'ATLANTIQUE 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DES FLEURS 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	195,00	195,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	DREVE DE NIVELLES 170	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE HINNISDAEL 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	100,00	100,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	TERVURENLAAN 195/199	STATIONNEMENT REDEVABLES	145,00	145,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 47	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS DESMÉT 152	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 52	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE JEAN DERRAECQ 711	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE GEORGES ET JACQUES MARTIN 1622	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE ORBAN 222	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE KONKEL 173	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS GAY 71	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	SINTELEBRECHTSSTRAAT 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	GEBOEDERS LEGRAANLAAN 3238	STATIONNEMENT REDEVABLES	15,00	15,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DES CYCLISTES 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DAVID VAN BEVER 31	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 60	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUREN 296	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE JAN OLIESLAGERS 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE JAN OLIESLAGERS 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	HORIZONLAAN 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUREN (VOIR PLAN)	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DES TOURTERELLES 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DES ALBATROS 21	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE JEAN WELLENS 34	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 237	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. ARMAND SCHEITLER 44	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. JULES CÉSAR 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DU CHANT DOISIEU 124	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. LOUIS GRIBAJUNT 30	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. GRANDCHAMP 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00

COMMUNE/
GEWENTE : WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/l'ijet van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/Extra Gewone/Buitengewone	Millesime Millesime	Code fonction/ Functionele code	Code économique/ Economische code	Compte général/ Algemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 58	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE KELLE 59	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUREN 289	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 129	STATIONNEMENT REDEVABLES	35,00	35,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	MEDAETSTRAAT 70	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 58	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUREN	STATIONNEMENT REDEVABLES	270,00	270,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE L'ESCRIME 97	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE CHARLES THIEFMAN 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DES ORANGERS 44	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE LOUIS GRIBALDONT 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	FRANCOIS DESMEDTSTRAAT 210	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 74	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUREN 309	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	FRANCOIS GAYSTRAAT 169	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	FRANCOIS DESMEDTSTRAAT 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE ARMAND SCHEITLER 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	15,00	15,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUREN 419	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE MARCEL BUTS 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV VAN DER MEERSCHEN 42	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	JULIUS CAESARLAAN 112	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DAVID VAN BEVER 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV ALFRED MADOUX 37	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 194	STATIONNEMENT REDEVABLES	25,00	25,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE JAN WELLENS 44	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 136	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	VOTRE DEMENAGEUR, BE 2099AU210922	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	B AT HOME ING BENOIT BASTOIGNE 120922	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	TROTTOIRBATTIMENT 140922	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV JULES DE TROOZ 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	BOULEVARD SAINT MICHEL 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 275277	STATIONNEMENT REDEVABLES	100,00	100,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV DES ALQUETTES 3036	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 152	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DU COLLE SAINT MICHEL F17	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	STUYVENBERG 68/70	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV JULES DE TROOZ 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DU HARAS 148	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUREN 289	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 163	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	DREVE DE NIVELLES 89	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	STUYVENBERG 68	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV DE TERVUREN 196	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV DES JOCKEYS 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	FRANCOISDESMEDETSTRAAT 210	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	FAZANTENPARKLAAN 88	STATIONNEMENT REDEVABLES	120,00	120,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	DEPUTS ANNEMARIE 061022	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	KISURDOW STOKAN 021022	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	HERENDAL 131	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV ALFRED MADOUX 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV GRANDCHAMP 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE JEAN WELLENS 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE LA PERSPECTIVE 3639	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINTMICHEL F17	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,00	95,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUREN 287	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 160164	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	STUYVENBERG 67	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE JEANBAPTISTE LEPAGE 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	STUYVENBERG 68/70	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV DES PRISONNIERS POLITIQUES 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 66A	STATIONNEMENT REDEVABLES	130,00	130,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV DES VOLONTAIRES 165161	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone	2022	424	16101	40004	AV ELEONORE 52	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00

COMMUNE/
GEWELDE : WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/ Gewone	Extra/ Buitengewone	Millesime Millesime	Code fonction/ Functionele code	Code économique/ Economische code	Compte général/ Algemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la erendence Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV DES TOURTERELLES 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	50,00	60,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	RUE DES PALMIERS 75	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV DES CYCLES 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	FRANCOIS DESMET STRAAT 210	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,00	105,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINT MICHEL	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV ROGER VANDENDRIESSCHE 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV DES VOLONTAIRES 235/10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV CHARLES THIELEMAN 120	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV DE L'AIGLE 64	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV EDMOND PARMENTIER 163	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	RUE JEAN WELLEN 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 266 C	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	RUE BLOCKMANS 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV DES GOELANDS 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	85,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	REMI FRANTZ STRAAT 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV JAN OULS LAGERS 35	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV JULES CESAR 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	15,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	RUE HENRI VANDERMAELEN 58	STATIONNEMENT REDEVABLES	155,00	155,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AVENUE DU HARAS 121	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV DES TOURISTES 402/537	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 222	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 143	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	RUE PAUL WEAERE 31	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV CHARLES THIELEMAN 2729	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	FAZANTENPARKLAAN 86	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	KERSTRAAT 65	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 34	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	RUE AU BOIS 346	STATIONNEMENT REDEVABLES	15,00	15,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV CHARLES THIELEMAN 119	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 328	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINTMICHEL	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 194	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	RUE DU DUC 100	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 268	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINTMICHEL 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AVENUE VAN CROMBRUGGHE 182	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AVENUE JULES CESAR 118	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV EDMOND PARMENTIER 110	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	RUE EMMAUEL MERTENS 32	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 324	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV ROGER VANDENDRIESSCHE 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV DU POLO 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV ORBAN 222	STATIONNEMENT REDEVABLES	20,00	20,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	RUE DU DUC 100	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	CLQS DU MANOIR 79	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 202	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	RUE MARTIN LINDERKENS 50	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV VAN CROMBRUGGHE 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	25,00	25,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV JULES DE TROOZ 50	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV FRANCOIS PEETERS 46	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordre/Gewone		2022	424	16101	40004	AV JULES DE JARDIN 37	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordre/Gewone		2022	520	10601	44000	PARVIS SAINTEAUX MARCHES	TotalEnergies Power & Gas Belgium	145,97	145,97
Ordre/Gewone		2022	520	10601	44000	RUE DU BEMEL ILLUMINATIONIS	TotalEnergies Power & Gas Belgium	50,05	50,05
Ordre/Gewone		2022	520	10601	44000	PARVIS SAINTEAUX MARCHES	TotalEnergies Power & Gas Belgium	8,88	8,88
Ordre/Gewone		2022	520	10601	44000	AV DU HINISDAAL 19 ILLUMINATIONIS	TotalEnergies Power & Gas Belgium	105,84	105,84
Ordre/Gewone		2022	761	10601	44000	AV DU CHANT DOISEAU 28 MAISON DES JEUNES	TotalEnergies Power & Gas Belgium	1 446,48	1 446,48
Ordre/Gewone		2022	761	10601	44000	AV DU CHANT DOISEAU 28 MAISON DES JEUNES	TotalEnergies Power & Gas Belgium	898,93	898,93
Ordre/Gewone		2022	764	10601	44000	RUE KELLE 31 VESTIAIRES	TotalEnergies Power & Gas Belgium	300,75	300,75
Ordre/Gewone		2022	764	10601	44000	RUE KELLE 31 VESTIAIRES	TotalEnergies Power & Gas Belgium	698,88	698,88
Ordre/Gewone		2022	764	16102	40004	VENTE CERTIFICATS VERTS CG 22/11/2022	OPTIMUM	192 882,60	192 882,60
Ordre/Gewone		2022	764	16148	40004	REMB. FRAIS ELECTRICITE 11/2021 A 03/2022 ECLAIRAGE	REDEVABLES DIVERS	452,61	452,61
Ordre/Gewone		2022	766	10601	44000	RUE FRANCOIS GAY 220 LOCAL GARDIEN MOINSANTO	TotalEnergies Power & Gas Belgium	54,48	54,48

WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/Lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/Gewone	Millesime	Code fonctionnelle	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la	Montant à recouvrer
Gewone/Buitengewone	Millesime	Functionele code	Economische code	Alegemene rekening	Omschrijving	Schuldenaar	initiale bedrag van het recht	Te innen bedrag
Ordre/Gewone	2022	757	10601	44000	AV DES GRANDS PRIX 63 BIBLIO NL PASSIVE	TotalEnergies Power & Gas Belgium	914.31	914.31
Ordre/Gewone	2022	844	16101	40004	MONDE ET MERVEILLES 07/2022	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	9 151.73	101.83
Ordre/Gewone	2022	844	16101	40004	STOCKEL 08/2022	STOCKEL C04	9 256.73	61.98
Ordre/Gewone	2022	844	16101	40004	MONDE ET MERVEILLES 09/2022	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	13 184.70	107.82
Ordre/Gewone	2022	844	16101	40004	STOCKEL 09/2022	STOCKEL C04	16 768.54	133.62
Ordre/Gewone	2022	844	16101	40004	MONDE ET MERVEILLES 10/2022	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	12 805.36	117.40
Ordre/Gewone	2022	844	16101	40004	STOCKEL 10/2022	CRECHE STOCKEL C04	15 995.81	149.34
Ordre/Gewone	2022	844	16101	40004	MONDE ET MERVEILLES 11/2022	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	10 972.45	107.82
Ordre/Gewone	2022	844	16101	40004	STOCKEL 11/2022	CRECHE STOCKEL C04	14 530.51	133.62
Ordre/Gewone	2022	844	16101	40004	MONDE ET MERVEILLES 12/2022	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	8 634.80	85.05
Ordre/Gewone	2022	844	16101	40004	STOCKEL 12/2022	CRECHE STOCKEL C04	11 784.67	130.48
Ordre/Gewone	2022	844	16101	40004	STOCKEL 02/2022	KRIEBE STOCKEL D1	7 820.52	18.55
Ordre/Gewone	2022	844	16101	40004	MOOIBOS 05/2022	KRIEBE MOOIBOS D0	8 243.54	189.00
Ordre/Gewone	2022	844	16101	40004	MOOIBOS 07/2022	KRIEBE MOOIBOS D0	5 314.88	292.28
Ordre/Gewone	2022	844	16101	40004	STOCKEL 08/2022	KRIEBE STOCKEL D1	4 847.42	147.49
Ordre/Gewone	2022	849	46548	41302	SUBV. 2022/2023 EGALITE D'CHANCES PROJET DECON	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	3 410.00	350.00
Ordre/Gewone	2022	922	10601	44000	AV EDMOND PARMENTIER 179	TotalEnergies Power & Gas Belgium	140.84	140.84
Ordre/Gewone	2022	922	10601	44000	PLACE DU WHITE STAR 19	TotalEnergies Power & Gas Belgium	61.81	61.81
Ordre/Gewone	2022	922	10601	44000	AV EDMOND PARMENTIER 179	TotalEnergies Power & Gas Belgium	50.84	50.84
Ordre/Gewone	2022	922	10601	44000	AV EDMOND PARMENTIER 179	TotalEnergies Power & Gas Belgium	23.38	23.38
Ordre/Gewone	2022	922	10601	44000	VENELLE AU PALO 58 G	TotalEnergies Power & Gas Belgium	8.13	8.13
Ordre/Gewone	2022	930	16101	40004	VANNESTE JOS COPIES DE PLANS CB51 140122	URBANISME VIGNETTES	20.00	20.00
Ordre/Gewone	2023	040	36424	40001	IMPRIMERIES PUBLICITAIRES 2023 LITTERA D	IMPRIMERIES PUBLICITAIRES 2023	80 200.13	32 910.89
Ordre/Gewone	2023	040	36424	40001	IMPRIMERIES PUBLICITAIRES 2023 LITTERA E	IMPRIMERIES PUBLICITAIRES 2023	24 663.04	7 353.47
Ordre/Gewone	2023	040	36424	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2023 LITTERA A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2023	49 914.90	33 910.50
Ordre/Gewone	2023	040	36424	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2023 LITTERA A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2023	14 672.50	12 193.75
Ordre/Gewone	2023	040	36702	40002	PERMIS URBANISME 2022 LITTERA A	PERMIS URBANISME 2022	17 204.90	300.00
Ordre/Gewone	2023	040	36702	40001	DB 154/2020	DEBITEURS TAXE BATISSES	1 463.00	963.00
Ordre/Gewone	2023	040	36713	40001	ANTENNES TELEPHONE 2022 LITTERA A	ANTENNES TELEPHONE 2022	550 000.00	550 000.00
Ordre/Gewone	2023	040	36719	40001	SECONDES RESIDENCES 2023 LITTERA A	SECONDES RESIDENCES 2023	426 562.50	1 850.00
Ordre/Gewone	2023	040	37101	41204	SURFACES BUREAUX 2022 LITTERA C	SURFACES BUREAUX 2022	251 285.90	2 812.00
Ordre/Gewone	2023	050	10601	44000	ELECTRIC REIMB. DEL PAIEMENT FACTURE 231007521	BRUXELLES FISCALITE	118.90	118.90
Ordre/Gewone	2023	124	10601	44000	PRECOMPTE IMMOBILIER 2023 REMB. PARTIEL ART. DE	ETHAS SA/NV	14.88	14.88
Ordre/Gewone	2023	124	16301	40004	REDEVANCE ANNUELLE	ESPLANADE TERRAININT VELD	970.45	30.00
Ordre/Gewone	2023	139	16148	40004	FRAS DE TELECOMUNICATION 2EME SEMESTRE 2023	SAUCE PARK	360.34	360.34
Ordre/Gewone	2023	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/01/2023 AU 31/03/2023	REDEVABLES DIVERS	10 332.59	1 250.88
Ordre/Gewone	2023	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/04/2023 AU 30/06/2023	REDEVABLES DIVERS	9 306.85	1 710.38
Ordre/Gewone	2023	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/07/2023 AU 30/09/2023	REDEVABLES DIVERS	9 632.14	150.11
Ordre/Gewone	2023	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/10/2023 AU 31/12/2023	REDEVABLES DIVERS	9 501.84	384.18
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DES HIBOUX 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.00	10.00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. SALOME 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	55.00	55.00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DE BROUXEVILLE 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.00	65.00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 68	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.00	65.00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE KONKEL 101103	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.00	75.00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE ANDRE FAUCHILLE 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.00	65.00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 170	STATIONNEMENT REDEVABLES	245.00	245.00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.00	65.00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.00	65.00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DES HIBOUX 64	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.00	65.00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE MARTIN LINDEKENS 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	415.00	415.00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DU CHANT D'OISEAU 101	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.00	65.00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 237	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.00	65.00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE MARCEL BUTS 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.00	10.00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. PERE HILAIRE 3A	STATIONNEMENT REDEVABLES	105.00	105.00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	ALLEE DE LA MINERVA 7D	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.00	75.00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 127	STATIONNEMENT REDEVABLES	85.00	85.00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DES ESPERVIER 92	STATIONNEMENT REDEVABLES	85.00	20.00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE PERE EUFORE DE VROUYE 86	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.00	65.00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.00	75.00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.00	65.00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	ALLEE DE LA MINERVA 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	85.00	85.00

WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/Extra Gewone/Buitengewone	Millesime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Algemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la endence Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DE HINNISDAEL 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	ESPALANADE PAUL HENRI SPOAK 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DE TERNVIEREN 261	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE AU BOIS 317A	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,00	105,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. LOUIS CEUSTERS 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DE LA CHAMBRE 205	STATIONNEMENT REDEVABLES	125,00	125,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DE HINNISDAEL 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DES EPERVIERS 92	STATIONNEMENT REDEVABLES	540,00	540,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DES EPERVIERS 92	STATIONNEMENT REDEVABLES	125,00	125,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 67A	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	CHAUSSÉE DE STOCKEL 339	STATIONNEMENT REDEVABLES	205,00	205,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. LOUIS CEUSTERS 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,00	95,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE EMMANUEL MERTENS 56	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	CHAUSSÉE DE STOCKEL 339	STATIONNEMENT REDEVABLES	275,00	275,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 99	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS 103105	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. LOUIS CEUSTERS 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,00	95,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DE LA FAISANDERIE 86	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. LOUIS CEUSTERS 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	30,00	30,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	CHAUSSÉE DE STOCKEL 339	STATIONNEMENT REDEVABLES	160,00	160,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS GAY 170	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	WILLENSTRAAT 3228	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. JULES CÉSAR 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	CHAUSSÉE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	PARVIS SAINT PIERRE	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	85,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DE HINNISDAEL 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	GARCIA GOLDFELD MICHAEL 160723	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DES PALMIERS 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DE LA PELOUSE 34	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	CHAUSSÉE DE STOCKEL 339	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 99	STATIONNEMENT REDEVABLES	135,00	135,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	CHAUSSÉE DE STOCKEL 339	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	30,00	30,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE SAINT HUBERT 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. JULES DE TROOZ 2830	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	85,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	TITECASTRAAT 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	SPELTENS BENOIT 160823	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	WALTIER FABRICE 120823AJ120823	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DON BOSCO 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DU DUC 16 + F	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. JAN OLIESLAGERS 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DES OBSTACLES 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE LEOPOLD ROM 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	375,00	375,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. LOUIS CEUSTERS 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	340,00	340,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 129	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DU CHANT D'OISEAU 101	STATIONNEMENT REDEVABLES	125,00	125,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS GAY 120	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	MONTAGNE AU CHALORON 57	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	VENTUMHIEFS 200923	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE ANDRÉ FAUCHILLE 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 145	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. CAPITAINE PIET 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DES EGLANTINES 101	STATIONNEMENT REDEVABLES	455,00	455,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE KELLE 94	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINT MICHEL 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone	2023	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 144	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00

COMMUNE/
GEWENTE : WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/Lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/ Gewone	Extra/ Buitengewone	Millesime/ Millesime	Code fonction/ Functionele code	Code économique/ Economische code	Compte général/ Algemene rekening	Libellé/ Omschrijving	Redevable/ Schuldenaar	Montant initial de la créance/ Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer/ Te innen bedrag
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS GAY 170	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	10,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	AV. DE TERVIEREN 266B	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	10,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS GAY 342	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	AV. DES CINQ BONNIERS 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,00	95,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	AV. LOUIS GRIBAILMONT 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	PAPAGEORGOU GEORGIOU 11/223	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	MONTAGNE AU CHAUDRON 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS DESMET 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	RUE JEAN LAMBOTTE 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	RUE DES PALMIERS 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	85,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	AV. DE TERVIEREN 238	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 711	STATIONNEMENT REDEVABLES	30,00	30,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	AV. LOUIS VAN GORP 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	125,00	125,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 99	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 109	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,00	105,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	STUYVENBERG 44	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	AV. DU VAL D'OR 101	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	RUE KONKEL 83	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINT MICHEL 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS VANDER ELST 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	185,00	185,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 129	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	RUE DE LA DUCHESSE 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE F3052	STATIONNEMENT REDEVABLES	125,00	125,00
Ordre/Gewone		2023	424	16101	40004	AV. YVAN LUTENS 3133	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	0,50
Ordre/Gewone		2023	721	10601	44000	ENECO NC Rue David Van Bever 6 1150 WSP FACT141050	ENECO BELGIUM	4.847,37	4.847,37
Ordre/Gewone		2023	721	10601	44000	ENECO NC Avenue des Grands Prix 106 1150 WSP FACT141050	ENECO BELGIUM	4.176,25	4.176,25
Ordre/Gewone		2023	721	10601	44000	ENECO NC Rue François Desmet 81 1150 WSP FACT141050	ENECO BELGIUM	2.668,04	2.668,04
Ordre/Gewone		2023	721	10601	44000	ENECO NC Avenue Edmond Panmelter 179 1150 WSP FACT141050	ENECO BELGIUM	14,32	14,32
Ordre/Gewone		2023	721	10601	44000	ENECO NC Avenue Edmond Panmelter 179 1150 WSP FACT141050	ENECO BELGIUM	100,64	100,64
Ordre/Gewone		2023	735	16301	40004	OCCUP. LOCAUX SCOLAIRES 1155SEP 09/2023 A 12/2023	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	2.666,67	2.666,67
Ordre/Gewone		2023	761	46502	41302	AV. DU CHANT DOISEAU 40 CENTRE COMMUNAUTAIRE	WOLU SPORTS PARK	60.305,00	18.616,69
Ordre/Gewone		2023	762	10601	40004	LOCATION SALLES/TERAINS FACTURES 10/2023	CRECHE STOCKEL C04	20,67	20,67
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	MONDE ET MERVEILLES 03/2023	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	16.630,08	166,56
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	ARCENEL DE STOCKEL 03/2023	CRECHE STOCKEL C04	13.079,32	44,70
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	ARCENEL DE STOCKEL 03/2023	CRECHE STOCKEL C04	17.094,75	223,82
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	ARCENEL DE STOCKEL 04/2023	CRECHE STOCKEL C04	20.667,19	223,82
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	ARCENEL DE STOCKEL 05/2023	CRECHE STOCKEL C04	17.637,84	571,53
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	ARCENEL DE STOCKEL 06/2023	CRECHE STOCKEL C04	17.695,82	571,77
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	COLIBRIS 06/2023	CRECHE STOCKEL C07	23.313,61	534,16
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	ARCENEL DE STOCKEL 07/2023	CRECHE COLIBRIS C07	8.974,34	262,38
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	COLIBRIS 07/2023	CRECHE STOCKEL C04	13.727,16	122,84
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	COLIBRIS 08/2023	CRECHE COLIBRIS C07	5.182,71	133,12
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	ARCENEL DE STOCKEL 09/2023	CRECHE STOCKEL C04	4.546,74	100,95
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	JOLIBOIS 10/2023	CRECHE JOLIBOIS C05	11.314,05	108,99
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	MOOIBOS 01/2023	KRIEBE MOOI BOS DO	23.564,59	517,35
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	MOOIBOS 02/2023	KRIEBE MOOI BOS DO	7.313,02	234,94
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	STOKKEL 01/2023	KRIEBE STOKKEL D1	7.344,00	231,84
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	MOOIBOS 03/2023	KRIEBE MOOI BOS DO	9.354,95	28,80
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	MOOIBOS 04/2023	KRIEBE MOOI BOS DO	7.159,88	14,40
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	STOKKEL 04/2023 + REGUL. 01 A 03/2023 ROBERT A DETE	KRIEBE STOKKEL D1	7.785,07	159,39
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	MOOIBOS 05/2023	KRIEBE MOOI BOS DO	8.014,33	32,40
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	STOKKEL 05/2023	KRIEBE STOKKEL D1	6.539,08	211,55
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	MOOIBOS 06/2023	KRIEBE MOOI BOS DO	10.788,52	85,68
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	MOOIBOS 07/2023	KRIEBE MOOI BOS DO	5.736,27	55,44
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	MOOIBOS 08/2023	KRIEBE MOOI BOS DO	5.621,28	38,18
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	MOOIBOS 09/2023	KRIEBE MOOI BOS DO	8.974,34	55,44
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	MOOIBOS 10/2023	KRIEBE MOOI BOS DO	10.997,39	66,24
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	MOOIBOS 11/2023	KRIEBE MOOI BOS DO	9.443,64	54,00
Ordre/Gewone		2023	844	16101	40004	MOOIBOS 12/2023	KRIEBE MOOI BOS DO	7.101,71	18,00
Ordre/Gewone		2023	849	46548	41302	SPR. SUBSIDE MOBILITE ET SECURITE ROUTIERE MOBIL	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	37.171,00	14.968,40
Ordre/Gewone		2023	875	46548	41302	SUBSIDE CLEAN BRUSSELS PROJET LA PROPRETE DES BRUXELLES	BRUXELLES PROPRETE SUBSIDE	25.600,00	12.800,00

Liste des droits constatés à recouvrer/Lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ord/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millésime	Code fonction Fonctionele code	Code économique Economische code	Compte général Algemeens rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ord/Gewone	2023	875	46545	41302	SUBSIDE CLEAN BRUSSELS. PROJET LA PROPRIÉTÉ DES BRUXELLES PROPRIÉTÉ SUBSIDE		25.400,00	12.700,00
Ord/Gewone	2023	879	46548	41302	REINFORCEMENT PLAN ACTION CLIMAT. PHASE 2	IBGE	130.000,00	13.000,00
Ord/Gewone	2023	879	46548	41302	SUBSIDE 2022 ACTION CLIMAT. ACCOMPAGNATEUR GO	IBGE	75.000,00	37.500,00
Ord/Gewone	2023	879	46548	41302	SUB/2022/ACW/SPIAP/Com/D/O/CHEIETS VERTS. RENFORC	IBGE	15.000,00	7.500,00
Ord/Gewone	2023	879	46548	41302	SUB/2022/ACW/SPIAP/Com/D/O/CHEIETS VERTS. FORMATI	IBGE	5.000,00	2.502,50
Ord/Gewone	2023	879	46548	41302	SUB/2022/ACW/SPIAP/Com/D/O/CHEIETS VERTS. VOIRIE	IBGE	8.000,00	4.002,50
Ord/Gewone	2023	879	46548	41302	SUB/2022/ACW/SPIAP/Com/D/O/CHEIETS VERTS. DEVELOP	IBGE	5.000,00	2.502,50
Ord/Gewone	2023	922	46548	41302	SUBVENTION BIENETRE ANIMAL 2021. OBTENTION LABEL	IBGE	779,82	79,82
Ord/Gewone	2023	922	16148	40004	DECOMPTÉ CHARGES 2022/2023	VENELLES A 2430	741,49	741,49
Ord/Gewone	2023	922	16301	40004	LOYER 1.056,01 EURO/MOIS	F POELS 17 MAISON	12.792,12	1.365,48
Ord/Gewone	2023	922	16301	40004	INDEX LOYER 394,64 EURO/MOIS	F POELS 17 MAISON	1.974,20	1.184,52
Ord/Gewone	2024	000	26401	41513	INTERETS CREDITEURS INO3 FLEXIBONUS ACCOUNT 6 28	ING BANQUE S.A.	0,04	0,04
Ord/Gewone	2024	000	26401	41513	INTERETS CREDITEURS POLITIQUE FONCIERE PLACEMENT	BELFIUS BANQUE S.A.N.V.	1.697,44	1.697,44
Ord/Gewone	2024	000	26401	41513	INTERETS CREDITEURS FONDUS DE SUBSIDES PLACEMENT	BELFIUS BANQUE S.A.N.V.	4,28	4,28
Ord/Gewone	2024	000	26401	41513	INTERETS CREDITEURS BELFIUS TREASURY+ CB0092 4	BELFIUS BANQUE S.A.N.V.	2.232,39	2.232,39
Ord/Gewone	2024	000	26401	41513	INTERETS CREDITEURS FONDUS DE SUBSIDES PLACEMENT	BELFIUS BANQUE S.A.N.V.	2,45	2,45
Ord/Gewone	2024	000	26401	41513	INTERETS CREDITEURS LEGS CORNUIT PLACEMENT 6342	BELFIUS BANQUE S.A.N.V.	662,23	662,23
Ord/Gewone	2024	000	46502	41302	SUBSIDE PRIMES LINGUISTIQUES 2023	MIN REG BNI CAP % REVAL BAREM	0,20	0,20
Ord/Gewone	2024	000	46502	41302	SUBSIDE PRIMES LINGUISTIQUES 2023	MIN REG BNI CAP % REVAL BAREM	779.308,35	573.786,96
Ord/Gewone	2024	000	46507	41302	SUBSIDE PRIMES LINGUISTIQUES 2024	MIN REG BNI CAP % REVAL BAREM	834.252,10	562.077,02
Ord/Gewone	2024	000	46548	41302	COMMUNE CLE MIXTE 2024	MIN REG BNI CAP % REVAL BAREM	655.408,41	655.408,41
Ord/Gewone	2024	000	46548	41302	REBOURSEMENT TOTAL DE L'ANNUE 30/12/2024 FRB	FRBRTC 1 E 2011	25.581,98	25.581,98
Ord/Gewone	2024	000	46548	41302	REBOURSEMENT TOTAL DE L'ANNUE 29/12/2024 FRB	FRBRTC 2 E 2012	47.895,52	47.895,52
Ord/Gewone	2024	000	46548	41302	REBOURSEMENT TOTAL DE L'ANNUE 27/03/2024 FRB	FRBRTC 3 E 2017	17.321,57	17.321,57
Ord/Gewone	2024	000	46548	41302	REBOURSEMENT TOTAL DE L'ANNUE 26/04/2024 FRB	FRBRTC 5 E 2020	58.456,85	58.456,85
Ord/Gewone	2024	040	36423	40001	PANNEAUX PUBLICITAIRES 2024 LITTERA A	PANNEAUX PUBLICITAIRES 2024	52.376,58	52.376,58
Ord/Gewone	2024	040	36424	40001	IMPRIRES PUBLICITAIRES 2023 LITTERA F	IMPRIRES PUBLICITAIRES 2023	139.860,00	9.690,00
Ord/Gewone	2024	040	36424	40001	IMPRIRES PUBLICITAIRES 2024 LITTERA A	IMPRIRES PUBLICITAIRES 2024	12.921,89	3.355,36
Ord/Gewone	2024	040	36424	40001	IMPRIRES PUBLICITAIRES 2024 LITTERA B	IMPRIRES PUBLICITAIRES 2024	24.276,28	24.276,28
Ord/Gewone	2024	040	36424	40001	IMPRIRES PUBLICITAIRES 2024 LITTERA C	IMPRIRES PUBLICITAIRES 2024	50.579,65	44.843,01
Ord/Gewone	2024	040	36601	40002	MARCHES 2024 2EME TRIMESTRE	IMPRIRES PUBLICITAIRES 2024	55.597,22	55.597,22
Ord/Gewone	2024	040	36601	40002	MARCHES 2024 3EME TRIMESTRE	MARCHES ABONNES	45.316,20	488,40
Ord/Gewone	2024	040	36601	40002	MARCHES 2024 4EME TRIMESTRE	MARCHES ABONNES	46.611,00	480,00
Ord/Gewone	2024	040	36601	40002	MARCHES 2024 4EME TRIMESTRE COMPLEMENT	MARCHES ABONNES	43.721,80	2.579,20
Ord/Gewone	2024	040	36607	40002	RECETTES STATIONNEMENT BIENMOBILE N°11/2024	CSPARCHMETRES REDEVABLES	804,80	480,00
Ord/Gewone	2024	040	36607	40002	RECETTES STATIONNEMENT BIENMOBILE N°12/2024	CSPARCHMETRES REDEVABLES	9.369,53	9.369,53
Ord/Gewone	2024	040	36607	40002	RECETTES STATIONNEMENT BIENMOBILE N°12/2024	CSPARCHMETRES REDEVABLES	23.718,70	23.718,70
Ord/Gewone	2024	040	36607	40002	RECETTES STATIONNEMENT BIENMOBILE N°12/2024	CSPARCHMETRES REDEVABLES	9.425,12	9.425,12
Ord/Gewone	2024	040	36614	40001	GUCHET CARTES DE STATIONNEMENT DU 30/12 AU 31/1	CSPARCHMETRES REDEVABLES	515,00	85,00
Ord/Gewone	2024	040	36614	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2023 LITTERA B	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2023	21.121,25	4.928,75
Ord/Gewone	2024	040	36614	40001	OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE 2024 LITTERA A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2024	22.862,90	20.922,50
Ord/Gewone	2024	040	36702	40001	PERMIS URBANISME 2023 LITTERA A	PERMIS URBANISME 2023	21.688,76	1.200,00
Ord/Gewone	2024	040	36702	40001	TAXE RELATIVE AUX PERMIS D'URBANISME	PERMIS URBANISME 2023	8.164,00	1.604,00
Ord/Gewone	2024	040	36702	40001	PERMIS URBANISME 2024 LITTERA A	PERMIS URBANISME 2024	8.953,50	8.001,50
Ord/Gewone	2024	040	36702	40002	DEBITEURS TAXE BATISSES	DEBITEURS TAXE BATISSES	101,00	101,00
Ord/Gewone	2024	040	36702	40002	DEBITEURS TAXE BATISSES	DEBITEURS TAXE BATISSES	504,00	504,00
Ord/Gewone	2024	040	36702	40002	DEBITEURS TAXE BATISSES	DEBITEURS TAXE BATISSES	51,00	51,00
Ord/Gewone	2024	040	36702	40002	DEBITEURS TAXE BATISSES	DEBITEURS TAXE BATISSES	707,00	707,00
Ord/Gewone	2024	040	36710	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2023 LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2023	774.000,00	774.000,00
Ord/Gewone	2024	040	36713	40001	SECONDES RESIDENCES 2024 LITTERA A	SECONDES RESIDENCES 2024	449.493,75	44.322,25
Ord/Gewone	2024	040	36713	40001	SECONDES RESIDENCES 2024 LITTERA B	SECONDES RESIDENCES 2024	12.772,50	3.438,75
Ord/Gewone	2024	040	36713	40001	SECONDES RESIDENCES 2024 LITTERA C	SECONDES RESIDENCES 2024	14.246,25	9.333,75
Ord/Gewone	2024	040	36719	40001	SURFACES BUREAUX 2024 LITTERA C	SURFACES BUREAUX 2024	344.012,28	92.885,83
Ord/Gewone	2024	040	37101	41204	POPE IMMOBILIER 2024 AVANCE 10/2024	BRUXELLES FISCALITE	1.761.616,53	939.380,27
Ord/Gewone	2024	040	37101	41204	POPE IMMOBILIER 2024 DECOMPTÉ FINAL	BRUXELLES FISCALITE	10.448.374,66	10.448.374,66
Ord/Gewone	2024	040	37301	41204	POPE IMMOBILIER 2023 & ANTERIEUR DECOMPTÉ 2024	BRUXELLES FISCALITE	11.165,62	11.165,62
Ord/Gewone	2024	040	37301	41204	AUTOMOBILES EXERC.FISCAL. 2020/2023 D.C. COMPLET	BRUXELLES FISCALITE	129.529,87	129.529,87
Ord/Gewone	2024	040	37301	41204	AUTOMOBILES EXERC.FISCAL. 2024 + 2019 ET ANT. DCPT	BRUXELLES FISCALITE	34.222,74	34.222,74
Ord/Gewone	2024	040	37301	41204	AUTOMOBILES EXERC.FISCAL. 2024 + 2019 ET ANT. DCPT	BRUXELLES FISCALITE	21.428,08	21.428,08
Ord/Gewone	2024	040	37301	41204	AUTOMOBILES EXERC.FISCAL. 2024 DECOMPTÉ FINAL	BRUXELLES FISCALITE	123.736,25	123.736,25
Ord/Gewone	2024	040	37301	41204	AUTOMOBILES EXERC.FISCAL. 2019 & ANT. DECOMPTÉ 2	BRUXELLES FISCALITE	104,92	104,92
Ord/Gewone	2024	040	37301	41204	AUTOMOBILES EXERC.FISCAL. 2020/2023 DECOMPTÉ 2024	BRUXELLES FISCALITE	21.190,81	21.190,81

COMMUNE/
GEWENTE : WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/ Gewone/Buitengewone	Millesime/ Millesime	Code fonction/ Functionele code	Code économique/ Economische code	Compte général/ Algemene rekening	Libellé/ Omschrijving	Redevable/ Schuldenaar	Montant initial de la créance/ Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer/ Te innen bedrag
Ordre/Gewone	2024	040	37401	41204	CITY TAX ADDITIONNELS/HERBERGEMENTS TOURISTIQUES/BRUXELLES FISCALE	BRUXELLES FISCALE	47 500,00	47 500,00
Ordre/Gewone	2024	040	37401	41204	CITY TAX ADDITIONNELS/HERBERGEMENTS TOURISTIQUES/BRUXELLES FISCALE	BRUXELLES FISCALE	40 270,76	40 270,76
Ordre/Gewone	2024	050	10601	44000	ETHIAS REMB. NC RC INCENDIE 1901/2024 AU 31/12/2024	ETHIAS SA / NV	584,17	584,17
Ordre/Gewone	2024	050	38001	41600	INDEMNITE ACCIDENT TRAVAIL DIALLO Kadiatou 0207/2024 ETHIAS SA / NV	ETHIAS SA / NV	466,11	466,11
Ordre/Gewone	2024	050	38001	41600	INDEMNITE ACCIDENT TRAVAIL CLEF Loe 1402/2024 au 07/12/2024 ETHIAS SA / NV	ETHIAS SA / NV	6 226,15	6 226,15
Ordre/Gewone	2024	104	48504	41302	M.R.B. SUBSIDIE LUTTE CI LOGEMENTS INOCCUPES OBSERVATION REGION BRUXELLES CAPITALE	MIN REGION BRUXELLES CAPITALE	27 677,50	27 677,50
Ordre/Gewone	2024	124	10601	44000	AV EDMOND PARMENTIER 179	VIVAQUA	3 539,72	1 894,42
Ordre/Gewone	2024	124	10601	44000	VIVAQUA REMB. N.C. 7500007158233246236	VIVAQUA	9 935,36	9 935,36
Ordre/Gewone	2024	124	10601	44000	VIVAQUA REMB. N.C. 75000071585585608561	VIVAQUA	2 289,16	2 289,16
Ordre/Gewone	2024	124	10601	44000	VIVAQUA REMB. N.C. 75000071586436446466647	VIVAQUA	2 169,71	2 169,71
Ordre/Gewone	2024	124	10601	44000	VIVAQUA REMB. N.C. 750000715855356666557	VIVAQUA	1 797,69	1 797,69
Ordre/Gewone	2024	124	10601	44000	VIVAQUA REMB. N.C. 75000071582262276229	VIVAQUA	469,56	469,56
Ordre/Gewone	2024	124	10601	44000	VIVAQUA REMB. N.C. 75000071560250260276028	VIVAQUA	10 711,98	7 250,53
Ordre/Gewone	2024	124	10601	44000	VIVAQUA REMB. DIVERSES NC 75000018232 NC 7050001	VIVAQUA	957,38	185,84
Ordre/Gewone	2024	124	10601	44000	TOTAL ENERGIES REMB. NC 01/01/24 AU 16/05/24 KRIEBE TotalEnergies Power & Gas Belgium	TotalEnergies Power & Gas Belgium	3 424,18	3 424,18
Ordre/Gewone	2024	124	10601	44000	TOTAL ENERGIES REMB. NC 01/01/24 AU 11/06/24 CLOS TotalEnergies Power & Gas Belgium	TotalEnergies Power & Gas Belgium	1 023,14	1 023,14
Ordre/Gewone	2024	124	10601	44000	TOTAL ENERGIES REMB. NC 01/01/24 AU 08/06/24 CHAUS TotalEnergies Power & Gas Belgium	TotalEnergies Power & Gas Belgium	197,29	197,29
Ordre/Gewone	2024	124	10601	44000	VIVAQUA REMB. N.C. 7000007106888 AV SALOME	VIVAQUA	6 665,56	6 665,56
Ordre/Gewone	2024	124	10601	44000	RUE FELIX POELS 17 + AV EDMOND PARMENTIER 179 01 TotalEnergies Power & Gas Belgium	TotalEnergies Power & Gas Belgium	5 113,98	5 113,98
Ordre/Gewone	2024	124	10601	44000	TOTAL ENERGIES REMB. NC 01/01/24 AU 28/05/24 AV EDMON TotalEnergies Power & Gas Belgium	TotalEnergies Power & Gas Belgium	1 237,31	1 237,31
Ordre/Gewone	2024	124	10601	44000	AV CHARLES THIELEMAN 93 0605222 AU 15/04/24	VIVAQUA	26 454,77	26 454,77
Ordre/Gewone	2024	124	10601	44000	ENGIE ELECTROBEL REMB. NC 01/06/24 AU 05/11/24 VMI ELECTROBEL	VIVAQUA	844,74	844,74
Ordre/Gewone	2024	124	10601	44000	ENGIE ELECTROBEL REMB. NC 01/02/24 AU 31/10/24 Chai ELECTROBEL	VIVAQUA	106,62	106,62
Ordre/Gewone	2024	124	10601	44000	VIVAQUA REMB. DIVERSES N.C. F7040001649267000001	VIVAQUA	15 776,11	15 776,11
Ordre/Gewone	2024	124	10601	44000	VIVAQUA CHIEF DE STOCKEL 301	VIVAQUA	9 065,85	9 065,85
Ordre/Gewone	2024	124	10601	44000	TOTAL ENERGIES REMB. DIVERSES NC	TotalEnergies Power & Gas Belgium	2 851,81	2 851,81
Ordre/Gewone	2024	124	10601	44000	PRECOMPTÉ IMMOBILIER 2023 AER CORRECTIF ART. DE BRUXELLES FISCALE	TotalEnergies Power & Gas Belgium	3 222,91	3 222,91
Ordre/Gewone	2024	124	16102	40004	TOTAL ENERGIES INJECTION ELECTRICITE ROFC STOCK	TotalEnergies Power & Gas Belgium	378,65	378,65
Ordre/Gewone	2024	124	16148	40004	CHARGES 100,00 EUR/MOIS	C. THIELEMAN 93 LOCAL CAP FAMILIE	8,34	8,34
Ordre/Gewone	2024	124	16148	40004	CHARGES 60,00 EUR/MOIS	R. DECLERCQ 76 LOCAL	1 200,00	1 200,00
Ordre/Gewone	2024	124	16148	40004	PRECOMPTÉ IMMOBILIER 2024	PAVILLON PLACE DUMON CAFE COMPTOIR	720,00	720,00
Ordre/Gewone	2024	124	16148	40004	PRECOMPTÉ IMMOBILIER 2024	L. THYS 8 LOCAL COMMERCIAL	618,64	618,64
Ordre/Gewone	2024	124	16148	40004	PRECOMPTÉ IMMOBILIER 2024	P. DUMON EDICULE FRITERIE	981,46	981,46
Ordre/Gewone	2024	124	16148	40004	PRECOMPTÉ IMMOBILIER 2024	INTERPARKING	981,46	981,46
Ordre/Gewone	2024	124	16148	40004	PRECOMPTÉ IMMOBILIER 2024	AUBERGE DES MAELIERS	375,61	375,61
Ordre/Gewone	2024	124	16148	40004	PRECOMPTÉ IMMOBILIER 2024	AUBERGE DES MAELIERS	4 905,81	4 905,81
Ordre/Gewone	2024	124	16148	40004	PRECOMPTÉ IMMOBILIER 2024	PAVILLON PLACE DUMON GLACIERGAUFRIER	6 021,54	6 021,54
Ordre/Gewone	2024	124	16148	40004	PRECOMPTÉ IMMOBILIER 2024	HINNISDAEL 17 CINEMA	375,61	375,61
Ordre/Gewone	2024	124	16301	40004	LOYER 906,89 EUR/MOIS	C. THIELEMAN 93 LOCAL CAP FAMILIE	2 730,27	2 730,27
Ordre/Gewone	2024	124	16301	40004	LOYER 272,59 EUR/MOIS	R. DECLERCQ 76 LOCAL	10 879,80	10 879,80
Ordre/Gewone	2024	124	16301	40004	LOYER 3 543,00 EUR/MOIS	AUBERGE DES MAELIERS	3 271,08	3 271,08
Ordre/Gewone	2024	124	16301	40004	LOYER 3 806,21 EUR/MOIS	WOLU SPORTS PARK	42 516,00	3 543,00
Ordre/Gewone	2024	124	16301	40004	LOYER 2 429,00 EUR/MOIS	C. THIELEMAN 93 LOCAL ACTIRIS	45 674,52	12 721,58
Ordre/Gewone	2024	124	16301	40004	LOYER 2 429,00 EUR/MOIS	PAVILLON PLACE DUMON CAFE COMPTOIR	20 339,80	161,90
Ordre/Gewone	2024	124	16301	40004	INDEX LOYER 186,13 EUR/MOIS	PAVILLON PLACE DUMON GLACIERGAUFRIER	29 148,00	6 995,82
Ordre/Gewone	2024	124	16301	40004	INDEX LOYER 80,90 EUR/MOIS	AUBERGE DES MAELIERS	29 148,00	2 429,00
Ordre/Gewone	2024	124	16301	40004	INDEX LOYER 88,15 EUR/MOIS	C. THIELEMAN 93 LOCAL ACTIRIS	752,52	188,13
Ordre/Gewone	2024	124	16301	40004	INDEX LOYER 88,15 EUR/MOIS	PAVILLON PLACE DUMON CAFE COMPTOIR	242,70	60,90
Ordre/Gewone	2024	131	16148	40004	REBOURSEMENT DES FRAIS DE BADGE DE PONTAGE	REDEVABLES DIVERS	88,15	88,15
Ordre/Gewone	2024	131	16148	40004	FRAIS DE TELECOMMUNICATION 1er SEMESTRE 2024	REDEVABLES DIVERS	10,96	10,96
Ordre/Gewone	2024	139	16148	40004	FRAIS DE TELECOMMUNICATION 2EME SEMESTRE 2024	REDEVABLES DIVERS	10,94	10,94
Ordre/Gewone	2024	139	16148	40004	CREANCE FACTURE SAMU pour la visite du 20/02/2024	SAUCE PARK	394,87	394,87
Ordre/Gewone	2024	300	46508	40004	SUBV. REALISATION DES PLANS LOCAUX DE PREVENTION	REDEVABLES DIVERS	60,50	60,50
Ordre/Gewone	2024	421	16001	44000	VIVAQUA REMB. N.C. 750000715885963565	REDEVABLES DIVERS	413,80	413,80
Ordre/Gewone	2024	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/01/2024 AU 31/01/2024	REDEVABLES DIVERS	191,39	191,39
Ordre/Gewone	2024	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/04/2024 AU 30/06/2024	REDEVABLES DIVERS	549 523,00	219 809,20
Ordre/Gewone	2024	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/07/2024 AU 30/09/2024	REDEVABLES DIVERS	66,43	40,00
Ordre/Gewone	2024	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/10/2024 AU 31/12/2024	REDEVABLES DIVERS	13 113,61	99,44
Ordre/Gewone	2024	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/01/2024 AU 30/06/2024	REDEVABLES DIVERS	10 065,88	691,53
Ordre/Gewone	2024	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/07/2024 AU 30/09/2024	REDEVABLES DIVERS	11 013,17	1 199,22
Ordre/Gewone	2024	421	16148	40004	OSIRIS DROIT DE DOSSIER DU 01/10/2024 AU 31/12/2024	REDEVABLES DIVERS	12 354,40	12 354,40
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DU BENEL 99	STATONNEMENT REDEVABLES	65,50	55,40

COMMUNE/
GEWENTE : WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/l'ijet van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/ Gewone/Buitengewone	Millesime Millesime	Code fonction/ Functionele code	Code économique/ Economische code	Compte général/ Algemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV PERE DAMIEN 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV. JULES DE TROOZ 73	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE KELLE 190	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE MARTIN LINDEKENS 15	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES EGLANTINES 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 177	STATIONNEMENT REDEVABLES	70.70	70.70
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	BLVD DE LA WOLUWE 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	10.10	10.10
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE PAUL BOSSU 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	10.10	10.10
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE PAUL BOSSU 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE LOUIS TITICA 58	STATIONNEMENT REDEVABLES	95.80	95.80
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DES HIBOUX 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	126.10	126.10
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE MAURICE LIETART 1618	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE AU BOIS 95	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV DU CHANT DOISEAU 101	STATIONNEMENT REDEVABLES	105.90	105.90
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV DU VAL D'OR 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	85.50	85.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	136.20	136.20
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS DESMÉT 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	KERKSTRAAT 43	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DU VAL D'OR 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	30.30	30.30
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE MARTIN LINDEKENS 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	136.20	136.20
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DOMINIQUE DE JONGHE 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	VAN BOECKEL THIERRY GERONDAL 1503AJ180324	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE AU BOIS 362	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE L'EGISE 127	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.58	65.58
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE FELIX POELS 44	STATIONNEMENT REDEVABLES	20.20	20.20
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV LOUIS JASMIN 111	STATIONNEMENT REDEVABLES	176.80	176.80
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE AU BOIS 370	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	BOVENBERG	STATIONNEMENT REDEVABLES	186.70	186.70
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DU CHANT DOISEAU 79	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE EMMANUEL MERTEIS 58	STATIONNEMENT REDEVABLES	10.10	10.10
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 252	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE LONGUE 32	STATIONNEMENT REDEVABLES	313.10	313.10
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE LEOPOLD ROM 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	368.50	368.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE KELLE 154	STATIONNEMENT REDEVABLES	30.30	30.30
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE L'ESCRIME 115	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE AU BOIS 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	267.50	267.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV DU PADDOCK 147	STATIONNEMENT REDEVABLES	307.90	307.90
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV DE L'AVIATION 75	STATIONNEMENT REDEVABLES	141.40	141.40
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV NESTOR PUSSART 89	STATIONNEMENT REDEVABLES	95.80	95.80
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE BROQUEVILLE 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	CLOS DE LA FORET 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 266C	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	ALLEE DE LA MINERVA 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	85.70	85.70
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV. ORBAN 234236	STATIONNEMENT REDEVABLES	105.90	105.90
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 211	STATIONNEMENT REDEVABLES	449.30	449.30
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 115	STATIONNEMENT REDEVABLES	10.10	10.10
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 128	STATIONNEMENT REDEVABLES	105.90	105.90
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE JEAN DERAECK 59	STATIONNEMENT REDEVABLES	20.20	20.20
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 237	STATIONNEMENT REDEVABLES	85.70	85.70
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE JEAN DERAECK 59	STATIONNEMENT REDEVABLES	85.70	85.70
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV. CHARLES THIELEMAN 74	STATIONNEMENT REDEVABLES	277.60	277.60
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE JEAN DERAECK 99	STATIONNEMENT REDEVABLES	60.60	60.60
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES MUGUETS	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV. VAN DER MEERSCHEN 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	116.00	116.00
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINT MICHEL	STATIONNEMENT REDEVABLES	95.80	95.80
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE L'EGISE 45	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE SOMBRE 89	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	PARVIS SAINTE ALIX 37	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DU PADDOCK 147	STATIONNEMENT REDEVABLES	242.40	242.40
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 268	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE BLOCKMANS 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	0.50	0.50
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	AV. JULES CESAIR 3339	STATIONNEMENT REDEVABLES	85.70	85.70
Ordre/ Gewone	2024	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 47	STATIONNEMENT REDEVABLES	85.50	85.50

WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/Lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/Extra Gewone/Buitengewone	Millesime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Algemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE AU BOIS 325	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 245257	STATIONNEMENT REDEVABLES	95.80	95.80
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	MONTGOLFIERLAAN 104	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS GAY F219	STATIONNEMENT REDEVABLES	85.70	85.70
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 237	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. VAN CROMBRUGHE 176	STATIONNEMENT REDEVABLES	85.50	85.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. EUGENE GODAUX 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 154	STATIONNEMENT REDEVABLES	85.70	85.70
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE VANDENHOVEN 168	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	ALLÉE DE LA MINERVA	STATIONNEMENT REDEVABLES	85.70	85.70
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE KONKEL 103	STATIONNEMENT REDEVABLES	156.40	156.40
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES TOURSITES 15	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES GRANDS PRIX 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	459.40	459.40
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	TERVURENLAAN 216	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE JOLI BOS 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	378.60	378.60
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 149	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. LOUIS GRIBAJUMONT 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. EDMOND PARMENTIER 60	STATIONNEMENT REDEVABLES	70.70	70.70
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE L'HORIZON 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES FUGIERES 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 193	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 264B	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES FRANCISCAINS 34	STATIONNEMENT REDEVABLES	105.90	105.90
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 320	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 308	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	DEKEYSER SANDRA 310724	STATIONNEMENT REDEVABLES	10.10	10.10
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE L'ANTIQUE 86	STATIONNEMENT REDEVABLES	10.10	10.10
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	GRUPO AMYGO 270741/280724	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES MIGUETS 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES GRANDS PRIX 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	353.50	353.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	MONTAGNE AU CHAUDRON 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 195	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 192	STATIONNEMENT REDEVABLES	156.40	156.40
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS GAY 310	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES GRANDS PRIX 134	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 237	STATIONNEMENT REDEVABLES	85.70	85.70
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE BLOCKMANS 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. LOUIS GRIBAJUMONT 34	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE HINNISDAEL 2123	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE MEDAETS 27	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DES BANNIERS 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	MARCEL BUTSSTRAAT 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	MOSTINCCLAAN 81	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 45	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DES HIBOUX 79	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 160	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 152	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE MEDAETS 70	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DU DUC 6365	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES FRERES L'EGRAIN 54	STATIONNEMENT REDEVABLES	116.00	116.00
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	TERVURENLAAN 211	STATIONNEMENT REDEVABLES	818.10	818.10
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DU JEU DE PALME 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	95.80	95.80
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 266	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. ELEONORE 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DU DUC 96	STATIONNEMENT REDEVABLES	85.70	85.70
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 203	STATIONNEMENT REDEVABLES	126.10	126.10
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. PERE DAMIEN 56	STATIONNEMENT REDEVABLES	287.70	287.70
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. PERE HILAIRE 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE KONKEL 107	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE L'AIGLE 1921	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DES PALMIERS 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. PERE DAMIEN 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	20.20	20.20

COMMUNE/
GEWENTE : WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/ Gewone	Extra/ Buitengewone	Millesime Millesime	Code fonction/ Functionele code	Code économique/ Economische code	Compte général/ Algemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. VAN DER MEERSCHEN 46	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE DE LA STATION DE WOLUWE 126-F	STATIONNEMENT REDEVABLES	105.90	105.90
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE ANDRÉ FAUCHILLE 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS DESMET 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	50.50	50.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. ELONORE 50	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE RENÉ DECLERCK 9092	STATIONNEMENT REDEVABLES	50.50	50.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. DE L'HORIZON 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE ANDRÉ FAUCHILLE 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	ULÉNSTRAAT 79	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE LEOPOLD ROM 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	366.50	366.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. DES MIMOSAS 74	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE LONGUE 138	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS GAY F219	STATIONNEMENT REDEVABLES	176.60	176.60
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE JEAN WILLEMS 113	STATIONNEMENT REDEVABLES	212.10	212.10
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. ALFRED MADOUX22A	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS DESMET 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	60.60	60.60
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	DREVE DU BONHEUR 21110	STATIONNEMENT REDEVABLES	206.90	206.90
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE DES BANNIERES 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. DU VAL D'OR 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	SINTMICHEL SKOLLEGESTRAAT	STATIONNEMENT REDEVABLES	1.333.20	1.333.20
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE GEORGES ET JACQUES MARTIN 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. BARON ALBERT D'HAUT 8690	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	MONTAGNE AU CHAUDRON 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE ANDRÉ FAUCHILLE 2A	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. CHARLES THIELEMAN 3943	STATIONNEMENT REDEVABLES	116.00	116.00
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 173	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS DESMET 61	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE ANDRÉ FAUCHILLE 2A	STATIONNEMENT REDEVABLES	388.70	388.70
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE PAUL WIEMER 32	STATIONNEMENT REDEVABLES	101.00	101.00
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. ORBAN 222	STATIONNEMENT REDEVABLES	368.50	368.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. DU PADDOCK 150	STATIONNEMENT REDEVABLES	318.00	318.00
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE ANDRÉ FAUCHILLE 2A	STATIONNEMENT REDEVABLES	186.70	186.70
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. DES EGLANTINES 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. CHARLES THIELEMAN 39	STATIONNEMENT REDEVABLES	40.40	40.40
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE PAUL WIEMER 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE SOMBRE 85	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. PIERRE VANDER BIEF 4256F	STATIONNEMENT REDEVABLES	257.40	257.40
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	SQUARE DE L'EUROPE 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE DU DUC 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. CROKAERT 154	STATIONNEMENT REDEVABLES	348.30	348.30
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE HENRI VANDERMAELEN 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	206.90	206.90
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. JULES DE TROOZ 27	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. DE BROQUEVILLE 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	80.80	80.80
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	CLOS MANUEL 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE DU DUC 6387	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS GAY F219	STATIONNEMENT REDEVABLES	176.60	176.60
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. CHARLES THIELEMAN 2224	STATIONNEMENT REDEVABLES	141.40	141.40
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE SAINT HUBERT C	STATIONNEMENT REDEVABLES	85.70	85.70
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. EDOUARD LACOMBLE 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	10.10	10.10
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	CLOS MANUEL 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	10.10	10.10
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. DE TERVIEREN 161	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	DREVE DE NIVELLES 170	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. CHARLES THIELEMAN 2224	STATIONNEMENT REDEVABLES	252.50	252.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE DAVID VAN BEVER 43	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. SAINTE ALIX 31	STATIONNEMENT REDEVABLES	105.90	105.90
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 129135	STATIONNEMENT REDEVABLES	85.70	85.70
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE F22C	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	KERKSTRAAT 65	STATIONNEMENT REDEVABLES	55.40	55.40
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 30	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	AV. DES GRANIS PRIV 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	176.60	176.60
Ordre/Gewone		2024	424	16101	40004	BLVD BRAND WHITLOCK 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	85.50	85.50

WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/Extra Gewone/Buitengewone	Millesime Millesime	Code fonction/ Functionele code	Code économique/ Economische code	Compte général/ Algemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. PIERRE VANDER BIEST 4650 F	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. PIERRE VANDER BIEST 4650 F	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. SAINTE ALIX 2731	STATIONNEMENT REDEVABLES	711.90	711.90
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES CAMELIAS 90	STATIONNEMENT REDEVABLES	75.60	75.60
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES GRANIS PROX 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 287	STATIONNEMENT REDEVABLES	176.60	176.60
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE HINISDAEL 148	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES MIMOSAS 98	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE BROQUEVILLE 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	156.40	156.40
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVIEREN 249251	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE MAURICE LIETART 66	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE MAREYDE 25A	STATIONNEMENT REDEVABLES	85.70	85.70
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	JULES DE TROOZLAAN 711	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	HERENDAL 92	STATIONNEMENT REDEVABLES	85.70	85.70
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE SAINT HUBERT	STATIONNEMENT REDEVABLES	95.80	95.80
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	LOUIS GRIBAUMONTLAAN 317	STATIONNEMENT REDEVABLES	95.80	95.80
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE LEOPOLD ROM 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	146.30	146.30
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS VANDER ELST 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	176.60	176.60
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVIEREN 200	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. BARON ALBERT D'HAERT 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	CHAUSSÉE DE STOCKEL 339	STATIONNEMENT REDEVABLES	176.60	176.60
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE FRANÇOIS GAY 282	STATIONNEMENT REDEVABLES	80.80	80.80
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	PARVIS SAINTEAUX 2731	STATIONNEMENT REDEVABLES	711.90	711.90
Ordre/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE FELIX POELS 44	STATIONNEMENT REDEVABLES	65.50	65.50
Ordre/Gewone	2024	424	48602	41302	SUBVENTION COORDINATEUR SECURITE ROUTIERE 2022	MIN REGION BRUXELLES/CAPITALE	196.000.00	117.000.00
Ordre/Gewone	2024	520	16101	40004	AFRANCHISSEMENT 2EME TRIM 2024	REDEVABLES DIVERS	15.45	15.45
Ordre/Gewone	2024	520	16148	40004	MARCHES 2024 2EME TRIMESTRE ELECTRICITE	MARCHE ABONNES	6.360.00	87.60
Ordre/Gewone	2024	520	16148	40004	MARCHES 2024 3EME TRIMESTRE ELECTRICITE	MARCHE ABONNES	6.648.00	96.00
Ordre/Gewone	2024	520	16148	40004	MARCHE CHO 17/2024 > 31/2024 REDEVANCE ELECTRICITE	MARCHE ABONNES	800.00	800.00
Ordre/Gewone	2024	520	16148	40004	MARCHE MAELIJS 47/2022 REDEVANCE ELECTRICITE	MARCHE ABONNES	316.00	4.00
Ordre/Gewone	2024	520	16148	40004	MARCHES 2024 4EME TRIMESTRE COMPLEMENT	MARCHE ABONNES	192.00	96.00
Ordre/Gewone	2024	520	16148	40004	MARCHES 2024 4EME TRIMESTRE	MARCHE ABONNES	6.408.00	636.00
Ordre/Gewone	2024	520	16148	40004	MARCHES 2024 4EME TRIMESTRE COMPLEMENT MAIEUR	MARCHE ABONNES	1.076.00	1.076.00
Ordre/Gewone	2024	720	16105	40004	FRAIS 17/2024	REDEVABLES DIVERS	219.80	219.80
Ordre/Gewone	2024	721	16109	40004	CANON ANNUEL BAIL EMPHYTEOTIQUE	VANDERMAELEN 63 BELGALCOM	2.923.90	2.923.90
Ordre/Gewone	2024	721	16109	40004	BEWAKING 09/2024	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	900.25	900.25
Ordre/Gewone	2024	721	16109	40004	BEWAKING 10/2024	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	1.172.50	1.172.50
Ordre/Gewone	2024	721	16109	40004	BEWAKING 11/2024	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	1.024.25	1.024.25
Ordre/Gewone	2024	721	16109	40004	BEWAKING 12/2024	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	1.172.25	1.172.25
Ordre/Gewone	2024	721	16109	40004	BEWAKING 12/2024	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	734.00	734.00
Ordre/Gewone	2024	721	48602	41302	SUBSIDE CONSEILLER EN PREVENTION 2024/2025	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	895.75	895.75
Ordre/Gewone	2024	722	16109	40004	BEWAKING 09/2024	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	3.813.90	3.813.90
Ordre/Gewone	2024	722	16109	40004	BEWAKING 10/2024	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	931.00	931.00
Ordre/Gewone	2024	722	16109	40004	BEWAKING 11/2024	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	1.123.00	1.123.00
Ordre/Gewone	2024	722	16109	40004	BEWAKING 12/2024	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	1.774.25	1.774.25
Ordre/Gewone	2024	722	16109	40004	BEWAKING 12/2024	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	1.135.00	1.135.00
Ordre/Gewone	2024	722	16109	40004	BEWAKING 12/2024	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	1.399.75	1.399.75
Ordre/Gewone	2024	722	16109	40004	BEWAKING 12/2024	BIBLIOTHEQUES REDEVABLES	877.25	877.25
Ordre/Gewone	2024	722	16301	40004	OCCUP. LOCAUX SCOLAIRES JUIL. 05/2024 A 12/2024	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	112.00	112.00
Ordre/Gewone	2024	722	48602	41302	SUBSIDE CONSEILLER EN PREVENTION 2024/2025	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	6.806.10	6.806.10
Ordre/Gewone	2024	734	48301	41302	WERKINGSMIDDEL EN KUNSTKUIJUR 2023/2024 2024/2025	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	5.905.26	5.905.26
Ordre/Gewone	2024	734	48602	41302	FRAIS TRANSPORT ACAD. MUSIQUE 12/2024 A 12/2024	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	303.45	303.45
Ordre/Gewone	2024	734	48301	41302	FRAIS TRANSPORT ACAD. DES ARTS 12/2024 A 12/2024	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	133.55	133.55
Ordre/Gewone	2024	735	48602	41302	EDA. ACC. EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE EDDY MERCKX	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	4.000.00	4.000.00
Ordre/Gewone	2024	735	48602	41302	SUBSIDE CONSEILLER EN PREVENTION 2024/2025	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	7.965.00	7.965.00
Ordre/Gewone	2024	751	48602	41302	SUBSIDE CONSEILLER EN PREVENTION 2024/2025	MIN COMMUNAUTE FRANCAISE	2.655.00	2.655.00
Ordre/Gewone	2024	761	48602	41302	ONE SOUTIEN FINANCIER AUX OPERATEURS 3TR2024	ONE	3.236.80	3.236.80
Ordre/Gewone	2024	761	48602	41302	ONE SOUTIEN FINANCIER AUX OPERATEURS 2023/2024	ONE	18.558.70	18.558.70
Ordre/Gewone	2024	762	16148	40004	VENTE TICKETS SAISON 2023/2024 ECOLES IK EN IK	REDEVABLES DIVERS	175.00	175.00
Ordre/Gewone	2024	762	16148	40004	TICKETS ST IK IK S2023/2024 BS MOOBOS	REDEVABLES DIVERS	150.00	150.00
Ordre/Gewone	2024	762	16148	40004	WERKHOOP SCHOOL TONEEL S2024/2025 RAVENSBRUCK A	REDEVABLES DIVERS	168.00	168.00
Ordre/Gewone	2024	762	16148	40004	FRAIS IT 2024	REDEVABLES DIVERS	21.46	21.46
Ordre/Gewone	2024	762	16148	40004	FRAIS IT 2024	REDEVABLES DIVERS	434.63	434.63

COMMUNE/
GEWENTE :
WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/ Gewone/Buitengewone	Millesime Millesime	Code fonction/ Functionele code	Code économique/ Economische code	Compte général/ Algemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordre/Gewone	2024	762	16148	40004	FRAIS IT 2024	REDEVABLES DIVERS	3.705,35	3.705,35
Ordre/Gewone	2024	762	16148	40004	FRAIS IT 2024	REDEVABLES DIVERS	5.237,92	5.237,92
Ordre/Gewone	2024	762	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONE 2e SEMESTRE 2024	W-HALL Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre	387,77	387,77
Ordre/Gewone	2024	762	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONE 2e SEMESTRE 2024	CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES DE WSP	755,88	755,88
Ordre/Gewone	2024	762	48502	41302	SUBS. VIDE PROJET EN LOK-CULTUURBELIED 2024	UITVAANMISE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	61.697,62	11.584,05
Ordre/Gewone	2024	764	16102	40004	TOTAL ENERGIES INJECTION ELECTRICITE SPORTICITY	TotallEnergies Power & Gas Belgium	3.326,83	2.674,11
Ordre/Gewone	2024	764	16102	40004	TOTAL ENERGIES INJECTION ELECTRICITE SPORTICITY	TotallEnergies Power & Gas Belgium	48.058,72	48.058,72
Ordre/Gewone	2024	764	16102	40004	TOTAL ENERGIES INJECTION ELECTRICITE SPORTICITY	TotallEnergies Power & Gas Belgium	6.817,32	6.817,32
Ordre/Gewone	2024	764	16102	40004	TOTAL ENERGIES INJECTION ELECTRICITE SPORTICITY	TotallEnergies Power & Gas Belgium	650,79	650,79
Ordre/Gewone	2024	764	16102	40004	TOTAL ENERGIES INJECTION ELECTRICITE SPORTICITY	TotallEnergies Power & Gas Belgium	1.619,50	1.619,50
Ordre/Gewone	2024	766	46505	41302	LOCATION SALLES/TERRAINS 12/2024	WOLU SPORTS PARK	12.000,00	12.000,00
Ordre/Gewone	2024	766	46505	41302	LOCATION SALLES/TERRAINS 12/2024	WOLU SPORTS PARK	1.962,25	1.962,25
Ordre/Gewone	2024	766	46505	41302	LOCATION SALLES/TERRAINS 12/2024	WOLU SPORTS PARK	3.000,00	3.000,00
Ordre/Gewone	2024	767	46501	41302	SUBS. DE ANIMATIONS BIBLIOTHEQUES FR 2024	MIN. COMMUNAUTÉ FRANÇAISE	11.200,00	2.240,00
Ordre/Gewone	2024	767	46501	41302	SUBS. DE ANIMATIONS BIBLIOTHEQUES FR 2024	MIN. COMMUNAUTÉ FRANÇAISE	9.902,00	1.961,00
Ordre/Gewone	2024	767	46501	41302	SUBS. DE ANIMATIONS BIBLIOTHEQUES FR 2024	MIN. COMMUNAUTÉ FRANÇAISE	2.303,83	921,53
Ordre/Gewone	2024	767	46501	41302	SUBS. DE ANIMATIONS BIBLIOTHEQUES FR 2024	MIN. COMMUNAUTÉ FRANÇAISE	86.666,27	34.666,51
Ordre/Gewone	2024	831	16148	40004	SUBS. DE PARTICIPATION BRUNO NETWORK 2024	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	1.009,87	1.009,87
Ordre/Gewone	2024	834	16101	40004	FRAIS DE TELEPHONE MOBILE 2e SEMESTRE 2024	C.P.A.S. WOLUWE-SAINT-PIERRE	263,65	263,65
Ordre/Gewone	2024	834	16148	40004	FRANCHISEMENT 4EME TRIM 2024	REDEVABLES DIVERS	675,17	675,17
Ordre/Gewone	2024	834	16148	40004	FRANCHISEMENT 4EME TRIM 2024	REDEVABLES DIVERS	87,78	87,78
Ordre/Gewone	2024	834	16148	40004	FRANCHISEMENT 4EME TRIM 2024	REDEVABLES DIVERS	75,94	75,94
Ordre/Gewone	2024	844	10601	44000	CRECHES NL STOKKEL RUE FR. DESMEDT 81	TotallEnergies Power & Gas Belgium	752,37	752,37
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	23.817,78	836,13
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	22.710,71	293,95
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	21.670,05	2.136,56
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	23.056,93	381,71
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	14.500,56	1.260,02
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	12.745,40	13,49
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	26.928,64	544,63
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	10.956,74	278,18
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	23.343,11	443,16
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	5.157,54	295,03
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	19.142,16	164,98
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	19.795,94	443,46
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	20.072,16	140,22
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	8.728,30	603,96
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	10.221,12	1.292,14
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	17.356,29	929,18
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	16.902,84	946,87
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	15.018,25	637,83
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	9.733,83	402,56
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	6.437,59	5.779,76
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	9.605,72	4.904,97
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	14.611,00	13.435,76
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	12.386,92	12.386,92
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	10.941,90	10.715,72
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	8.289,95	4.366,25
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	14.438,47	11.898,61
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	10.501,60	153,65
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	6.205,44	74,88
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	6.525,45	243,52
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	6.686,80	74,88
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	4.924,97	266,31
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	3.509,06	37,44
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	9.209,04	984,60
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	6.426,47	93,60
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	7.356,03	110,09
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	5.643,10	252,94
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	7.860,56	495,08
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	7.415,28	4.863,25
Ordre/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLIBOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	4.802,97	4.539,57
Ordre/Gewone	2024	844	46501	41302	SUBS. DE EXCEPT. TRANSFORMATION DES MILIEUX D'ACCION	CRECHE JOLI BOIS C05	93.501,45	93.501,45

COMMUNE/
GEWENTE : WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des droits constatés à recouvrer/lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/ Gewone/Buitengewone	Millesime Millesime	Code fonction/ Functionele code	Code économique/ Economische code	Compte général/ Algemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordre/Gewone	2024	844	46501	41302	SUBSIDES FONCTIONNEMENTS 3TR 2024	O.N.E.	3.018,36	3.018,36
Ordre/Gewone	2024	844	46502	41302	SUBSIDES SALAIRES 3T 2024	O.N.E.	107.282,32	85.010,92
Ordre/Gewone	2024	844	46505	41302	ACTIRIS SUBVENTIONS A.C.S. 1ER TRIM 2024	ACTIRIS	62.721,99	62.721,99
Ordre/Gewone	2024	844	46505	41302	ACTIRIS SUBVENTIONS A.C.S. 4e TRIM 2024	ACTIRIS	41.814,66	41.814,66
Ordre/Gewone	2024	849	16148	40004	FRAIS IT 2024	REDEVABLES DIVERS	965,22	965,22
Ordre/Gewone	2024	849	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONE 2e SEMESTRE 2024	CAP FAMILLE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE	98,92	98,92
Ordre/Gewone	2024	851	16101	40004	AFRANCHISSEMENT 2EME TRIM 2024	REDEVABLES DIVERS	1,11	1,11
Ordre/Gewone	2024	851	16101	40004	AFRANCHISSEMENT 4EME TRIM 2024	REDEVABLES DIVERS	83,89	83,89
Ordre/Gewone	2024	851	16148	40004	FRAIS IT 2024	REDEVABLES DIVERS	713,12	713,12
Ordre/Gewone	2024	851	16148	40004	FRAIS IT 2024	REDEVABLES DIVERS	21,46	21,46
Ordre/Gewone	2024	851	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONE 2e SEMESTRE 2024	AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI	41,61	41,61
Ordre/Gewone	2024	851	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONE 2e SEMESTRE 2024	CREEMPLOI	251,61	251,61
Ordre/Gewone	2024	851	46501	41302	QUOTEPART SUBSIDIE ACTIRIS PR ORGANISATION PRINT	COMMUNE D'AUDEGHEM	11.104,34	11.104,34
Ordre/Gewone	2024	851	46501	41302	QUOTEPART SUBSIDIE ACTIRIS PR ORGANISATION PRINT	COMMUNE D'AUDEGHEM	14.791,02	14.791,02
Ordre/Gewone	2024	875	16102	40004	VENTE POUCELLES NOIRES ACCUEIL 30122024BCT	REDEVABLES DIVERS	15,00	15,00
Ordre/Gewone	2024	875	46509	41302	SUBVENTION REGIONALE PROPRIETE PUBLIQUE 2024	BRUXELLES PROPRETE SUBSIDIE	215.515,00	86.206,00
Ordre/Gewone	2024	879	46548	41302	SUBVENTION REGIONALE PROPRIETE PUBLIQUE 2024	IBGE	50.000,00	20.000,00
Ordre/Gewone	2024	922	10601	44000	RUE FRANCOIS GAY 78	VIVAQUA	1.219,86	297,36
Ordre/Gewone	2024	922	10601	44000	RUE FRANCOIS GAY 88	VIVAQUA	2.626,47	810,46
Ordre/Gewone	2024	922	16148	40004	CHARGES 1.69 EURMOIS	VENELLES CAVE 419	3,38	3,38
Ordre/Gewone	2024	922	16148	40004	CHARGES 1.96 EURMOIS	VENELLES CAVE 427	23,52	3,92
Ordre/Gewone	2024	922	16148	40004	CHARGES 1.98 EURMOIS	VENELLES CAVE 436	23,76	3,96
Ordre/Gewone	2024	922	16148	40004	DECOMPTÉ DE CHARGES 2023/2024	VENELLES A 2430	1.350,15	1.350,15
Ordre/Gewone	2024	922	16148	40004	FRAIS IT 2024	REDEVABLES DIVERS	42,92	42,92
Ordre/Gewone	2024	922	16301	40004	LOYER 16,48 EURMOIS	VENELLES CAVE 419	197,76	32,96
Ordre/Gewone	2024	922	16301	40004	LOYER 23,49 EURMOIS	VENELLES CAVE 427	281,88	60,89
Ordre/Gewone	2024	922	16301	40004	LOYER 23,49 EURMOIS	VENELLES CAVE 436	281,88	60,89
Ordre/Gewone	2024	922	16301	40004	LOYER 144,24 EURMOIS	DE JONGHE 52 PKG 10112	1.730,86	108,97
Ordre/Gewone	2024	922	16301	40004	INDEX LOYER 1 X 2,96 EUR & 5 X 5,91 EUR	VENELLES CAVE 418	32,51	4,49
Ordre/Gewone	2024	922	16301	40004	INDEX LOYER 5,27 EURMOIS	DE JONGHE 52 PKG 10112	26,35	5,27
Ordre/Gewone	2024	922	16301	40004	INDEX LOYER 0,75 EURMOIS	VENELLES CAVE 427	3,00	2,25
Ordre/Gewone	2024	922	16301	40004	INDEX LOYER 0,75 EURMOIS	VENELLES CAVE 436	3,00	2,25
Ordre/Gewone	2024	930	46501	41302	FONCTIONNEMENT COMMISSIONS CONCERTATION 4 TRIM	MIN REGION BRUXELLES-CAPITALE	1.572,00	1.572,00
Ordre/Gewone	2024	930	46502	41302	BXL ENVIRONNEMENT SUBSIDIE ENGAGEMENT ARCHITECTURE	IBGE	63.384,00	31.692,00
Total Ordre/Gewone							42.603.241,02	31.127.745,66
Extra/Buitengewone	2001	421	56552	41301	PART PIETON SITTELLES	IMMO INVEST LIEVENS (SUBSIDIE)	15.661,42	15.661,42
Extra/Buitengewone	2001	421	56552	41301	PART PIETON SITTELLES	MARLISSSEN (SUBSIDIE)	16.931,49	18.931,49
Extra/Buitengewone	2009	790	66552	27041	CURE ST-PIERRE ETUDE	RESTAURATION CURE SAINT-PIERRE ARRETE D	12.000,00	5.417,60
Extra/Buitengewone	2011	722	66151	27041	ECOLE STOCKEL TOTITURE	EC STOCKEL REFECTION TOTITURE	25.036,56	1.510,77
Extra/Buitengewone	2011	722	66151	27041	EC CTR ISO AT TOTITURE	EC CENTRE ISOLATION TOTITURES	227.713,80	17.076,74
Extra/Buitengewone	2012	722	66151	27041	EC PR STOCKEL CLASSES SUPPLEMENTAIRES TR 11	EC PR STOCKEL CLASSES SUPPLEMENTAIRES TR 11	261.920,00	16.302,92
Extra/Buitengewone	2012	722	66151	27041	EC PR STOCKEL CLASSES SUPPLEMENTAIRES TR 11	EC PR STOCKEL CLASSES SUPPLEMENTAIRES TR 11	495.281,00	3.369,01
Extra/Buitengewone	2014	424	66552	27041	PLAN COMMUNAL DE MOBILITE REALISATION D'ETUDES	FED WALLONIEBXL ancien, Min. Communauté Française	49.852,00	49.852,00
Extra/Buitengewone	2014	764	66552	27041	TERRAIN FOOTBALL KELLE CONSTRUCTION NOUVEAU COCOP	MIN REGION BRUXELLES-Capitale	209.700,00	20.970,00
Extra/Buitengewone	2015	425	66552	27041	INSTALLATION BOXES 3 VELOS ET MOBIL URBAIN POUR MIN	Min. Region Bruxelles-Capitale	15.471,79	3.748,10
Extra/Buitengewone	2015	764	66552	27041	CENTRE SPORTIF PISCINE RENOVATION DU BABYPOL	Min. Region Bruxelles-Capitale	128.170,00	2.630,38
Extra/Buitengewone	2016	764	66551	27041	CENTRE SPORTIF RENOVATION DES CABINES VES	Min. Region Bruxelles-Capitale	104.350,00	3.731,38
Extra/Buitengewone	2017	124	66552	27041	AUBERGE DES MAIEURS TR 2015089	Min. Region Bruxelles-Capitale	717.585,46	208.249,18
Extra/Buitengewone	2017	421	66451	27041	SURVENTION D'INVESTISSEMENT AUX COMMUNES DANK	Min. Region Bruxelles-Capitale	130.000,00	13.000,00
Extra/Buitengewone	2017	421	66451	27041	AUDERGHEM AVENUE DES TRAQUETS TR 2017015	AUDERGHEM AVENUE DES TRAQUETS TR 2017015	50.000,00	41.122,44
Extra/Buitengewone	2017	764	66552	27041	SURSE DE SPRB AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES TERRA	Min. Region Bruxelles-Capitale	134.923,39	134.923,39
Extra/Buitengewone	2017	764	66552	27041	SURSE DE SPRB AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES TERRA	Min. Region Bruxelles-Capitale	34.547,07	1.441,47
Extra/Buitengewone	2017	764	66552	27041	ECLAIRAGE TERRAIN DE HOCKEY 17 051	Min. Region Bruxelles-Capitale	16.875,00	6.976,05
Extra/Buitengewone	2017	764	66552	27041	PARC FITNESS SIS CLOS DU CHENE CELESTE TR 2017 051	Min. Region Bruxelles-Capitale	16.875,00	6.976,05
Extra/Buitengewone	2018	124	66552	27041	EXECUTION CHARGE D'URBANISME POUR PROJET DE CO	Min. Region Bruxelles-Capitale	323.300,00	84.300,00
Extra/Buitengewone	2018	124	66552	27041	SUBSIDIE IBGE ETUDE DE SOLS 18006	IBGE BIM	9.523,31	8.667,71
Extra/Buitengewone	2019	421	66552	27041	VOIRIE SUBSIDIE IBGE 2017 DREVE DE NIVELLES ETUDE	IBGE BIM	25.000,00	20.000,00
Extra/Buitengewone	2019	764	66451	27041	SUBSIDIE ESPACE DE JEUX LUDOSPORTIVE DE MEURE	Min. Region Bruxelles-Capitale	54.450,00	27.225,00
Extra/Buitengewone	2019	844	66351	27041	SUBSIDIE EXTENSION CRECHE STOCKEL TR 084	COCOF	1.152.900,00	19.000,00
Extra/Buitengewone	2020	421	66552	27041	SURSE DE SPRB AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIER	Min. Region Bruxelles-Capitale	26.620,00	5.324,00
Extra/Buitengewone	2020	761	66552	27041	SURSE DE SPRB AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES TERRA	Min. Region Bruxelles-Capitale	56.220,00	1.778,17
Extra/Buitengewone	2020	761	66552	27041	SURSE DE SPRB AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES TERRA	Min. Region Bruxelles-Capitale	56.220,00	1.778,17
Extra/Buitengewone	2021	050	66051	41600	AXA INDEMN. SINISTRE 11/09/2019 DEGATS FAUXSALLE	SAXA (DEGATS BATIMENTS)	5.500,00	5.500,00
Extra/Buitengewone	2021	930	66552	27041	SUBSIDIE REGION BXL INDEMN CANOPEE & PLAN D'ACTION	Min. Region Bruxelles-Capitale	40.000,00	40.000,00

COMMUNE/
GEMEENTE : WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUVE

Liste des droits constatés à recouvrer/Lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

Ordre/ Gewone/Buitengewone	Millesime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Algemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la avance Initiaal bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Extra/Buitengewone	2022	761	66552	27041	SUBS-DE SPRB AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES STREE	Min. Région Bruxelles-Capitale	45.000,00	22.500,00
Extra/Buitengewone	2022	761	66552	27041	SUBS-DE SPRB AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES STREE	Min. Région Bruxelles-Capitale	67.500,00	793,46
Extra/Buitengewone	2022	930	66552	27041	SUBS-DE PUTDAEL PRAS (20.116)	Min. Région Bruxelles-Capitale	44.750,00	17.900,00
Extra/Buitengewone	2023	421	66552	27041	SUBS-DE BXL PROPRIETE PROJET NE MEGOTONS PAS A	Min. Région Bruxelles-Capitale	12.000,00	6.000,00
Extra/Buitengewone	2023	421	66552	27041	(21.020) MOBILIER URBAIN MARQUAGE ROUTIER DRO	Min. Région Bruxelles-Capitale	25.126,50	25.126,50
Extra/Buitengewone	2023	766	66552	27041	SUBS-DE IBGE ACTION CLIMAT 2022 COMPOST COMM	IBGE BIM	47.150,00	33.570,00
Extra/Buitengewone	2023	766	66552	27041	SUBS-DE IBGE ACTION CLIMAT 2022 COMPOST COMM	IBGE BIM	69.850,00	34.922,50
Extra/Buitengewone	2023	879	66552	27041	SUBS-DE INOCE CANOPEE	IBGE BIM	40.000,00	32.000,00
Extra/Buitengewone	2024	000	66151	41303	PRET FRBRTC PARADIGM PGR WEPUL SE	FRBRTC 6	748.744,12	322.716,74
Extra/Buitengewone	2024	050	56051	41600	ETHIAS INDEMN SINISTRE 03/08/24 AV FR VANDERES	ETHIAS SA / NV	1.089,00	1.089,00
Extra/Buitengewone	2024	124	66552	41600	HODEGATS DES EAUX BUREAU M PIERSON 01/07/24	ETHIAS SA / NV	7.200,61	7.200,61
Extra/Buitengewone	2024	124	66552	27041	DTD URE DIVERS BATIMENTS : GESTION DES CHASSIS	Min. Région Bruxelles-Capitale	248.151,90	248.151,90
Extra/Buitengewone	2024	124	66552	27041	SUBS-DE IBGE QUICKWINS : GESTION DES EAUX PLUVI	IBGE BIM	30.000,00	10.000,00
Extra/Buitengewone	2024	421	66552	27041	SUBS-DE DTI RENOVATION TROTTOIRS AVENUE MOSTA	Min. Région Bruxelles-Capitale	181.274,00	38.254,50
Extra/Buitengewone	2024	421	66552	27041	SUBS-DE SPRB SECURITE ROUTIERE -AV HELICE 14	Min. Région Bruxelles-Capitale	24.200,00	12.100,00
Extra/Buitengewone	2024	421	66552	27041	SUBS-DE IBGE ACTION CLIMAT 2024/2025 REAM. DES	VE IBGE BIM	200.000,00	160.000,00
Extra/Buitengewone	2024	721	66151	27041	SUBS-DE PRR ECOLE FR JOLIBOIS DEMOLITION & CON	FED WALLONIEBXL ancien, Min. Communauté Française	3.672.650,76	3.672.650,76
Extra/Buitengewone	2024	722	66151	27041	SUBS-DE PPT * FBSEOS : ECOLE CHANT DOISEAU - REN	FED WALLONIEBXL ancien, Min. Communauté Française	111.069,49	44.427,79
Extra/Buitengewone	2024	722	66151	27041	SUBS-DE VGCECOLE STK : RENOVATION SALLE PROFS	COM. VLAAMISE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	15.000,00	15.000,00
Extra/Buitengewone	2024	722	66151	27041	SUBS-DE VGCECOLE STK : RENOVATION SALLE PROFS	COM. VLAAMISE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	46.512,00	4.651,20
Extra/Buitengewone	2024	764	66552	27041	SUBS-DE PTIS CITE DE L'AMITIE TERRAIN RUGBY HERB	Min. Région Bruxelles-Capitale	1.005.901,82	502.950,91
Extra/Buitengewone	2024	764	66552	27041	SUBS-DE HOCKEY OMBRAGERENOUVELLEMENT TERRAIN	Min. Région Bruxelles-Capitale	273.432,78	136.716,39
Extra/Buitengewone	2024	764	66552	27041	SUBS-DE CSSPORTCITYAMEN ABORUS TERRAIN HOCKE	Min. Région Bruxelles-Capitale	167.231,26	83.615,63
Extra/Buitengewone	2024	930	66552	27041	CHARGES D'URBANISME (TERVUEREN 211) POUR PLACE	Min. Région Bruxelles-Capitale	392.412,50	156.965,00
Total Extra/Buitengewone							11.881.999,03	6.332.685,24
							54.485.240,05	37.460.430,24

Annexe 5

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 2024, 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/d210862b-1d5e-440e-b8e6-0cfa358b87eb>

**Comptes de régularisation et d'attente
Regularisatie en wachtrekeningen**

49010/0021/49010 CHARGES A REPORTER

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
59040	35.344,00		BELFIUS ASSURANCES-PENSION MANDATAIF	06/12/2024 *
59041	579.798,00		BELFIUS ASSURANCES-PENSION STATUTAIR	06/12/2024 *
62643	382.514,42		STATUTAIRES 01/2025	27/12/2024 *
	<u>997.656,42</u>	<u>0,00</u>		
	997.656,42			

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	31/12/1994
28202	5.079,33		DUPONT MARC	08/12/1995
17160	1.155,68		THIMMESCH BIDEÉ - P 10	31/07/1997
26108	1.527,72		SECHEHAYE LEOPOLD	17/11/1997
6327	99,16		RETENUE PARTI DRAPS JL 25251	18/04/2001
24142		387,68	MINISTERIE VAN FINANCIEN	20/12/2001
18682		37,19	THOUARD A BELGIUM 155 140802	02/09/2002
29284		52,06	RAUMANIS KURT EXT 249 311202	31/12/2002
30556		2.120,00	EURO NON DEBITE 030102 CAISSE	31/12/2002
11991		252,14	BANKSYS CL 829352 EXT18 270103	07/02/2003
9187		627,45	MTV NETWORKS EXT 62 310308	08/04/2008
1556	9.071,17		DE SCHRIJVER BVBA-ACTUUR 110692/000999	24/01/2014
61045		97,24	WORLDLINE ATOS/INV/ING01EUR0815064 1.4	31/07/2015
	<u>16.933,06</u>	<u>13.939,38</u>		
	2.993,68			

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	02/07/2001
11727		2.914,88	DELFOSSÉ M TITRE 210601	02/07/2001
16073		5.218,16	TITRE LEGS JACOBS BRUYNINCKX	04/09/2001
8297		18,81	ONSS REGUL 1/2001 EXT73 160402	22/04/2002
13992		7.733,68	ONSSAPL PROJET APS STADSW 2001	03/07/2002
13993		52.404,69	ONSSAPL CONTR PREVENT 2001	03/07/2002
30101		23.024,00	ONSS 2410 00 52 241203	31/12/2003
10571		280,00	CROFT RICHARD EXT 88 060504 87	12/05/2004
26519		408,93	O.N.PENSIONS	07/10/2005
36180		208,08	DAMSIN SOPHIE V 081206	22/12/2006
37498		1.303,68	FDS MALADIES PROF/HOUBA	31/12/2007
3632		86,74	MENSURA/ACC.TRAV.BOMBAERTS	22/02/2008
16427		198,30	KONE BELG.REMB.FACT.2280293	11/06/2010
23005	2,65		PCPTE MOBILIER/REGUL.060810	11/08/2010
15928		111,01	BELGACOM 1002428605 060611	07/06/2011
63381		116,40	TVA RECETTES NAMUR BP2996497/HH/020734	19/08/2022
63392		184,16	TVA RECETTES NAMUR BP3062502/HH/020734	16/08/2022
63393	24.714,48		TVA RECETTES NAMUR - 4T.2022 DBL PAIEME	12/12/2022
63394		10.146,27	BP003116256/VM/EXC TVA 0207366994	14/11/2022
62891		1.413,00	EMPLACEMENTS MARCHES 2025 WED ANDRI	20/12/2024 *
62892		81,00	MARCHES ELECTRICITES 2025 WED ANDRE \	20/12/2024 *
62946		81,00	ELECTRICITES MARCHES 2025 DSN SPRL	24/12/2024 *
62947		470,40	EMPLACEMENTS MARCHES 2025 DSN SPRL	24/12/2024 *
63007		668,40	EMPLACEMENTS MARCHES 2025 FERME DES	27/12/2024 *
63008		582,00	EMPLACEMENTS MARCHES 2025 ROXAFLOR	27/12/2024 *
63009		204,00	ELECTRICITE MARCHES 2025 FERME DS 12 B	27/12/2024 *
63106		295,20	EMPLACEMENTS MARCHES 2025 TOM TO GO	31/12/2024 *
63107		1.329,60	EMPLACEMENTS MARCHES 2025 FERME DU I	31/12/2024 *
63108		810,00	EMPLACEMENTS MARCHES 2025 MICHOTTE I	31/12/2024 *
63109		492,00	EMPLACEMENTS MARCHES 2025 ONSPIRATI	31/12/2024 *
63110		492,00	EMPLACEMENTS MARCHES 2025 PENNINGCKX	31/12/2024 *
63111		102,00	ELECTRICITE MARCHES 2025 TOM TO GO SR	31/12/2024 *
63112		162,00	ELECTRICITE MARCHES 2025 FERME DU PEU	31/12/2024 *
63113		54,00	ELECTRICITE MARCHES 2025 MICHOTTE PHIL	31/12/2024 *
63114		102,00	ELECTRICITE MARCHES 2025 PENNINGCKX BV	31/12/2024 *
64862		54,00	ELECTRICITE MARCHES 2025 EZZAHTI MOHA	24/12/2024 *

* Extourné en N+1 / In jaar N+1 buiten de rekening geschreven

Comptes de régularisation et d'attente
Regularisatie en wachtrekeningen

64863		738,00	EMPLACEMENTS MARCHES 2025 EZZAHTI MC	24/12/2024 *
65578		104,00	FUNERAILLES ABELLOOS FRAIS DE MORGUE	27/12/2024 *
66762		20.000,00	EDA - ACQ. EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE - EI	06/11/2024
66763		4.000,00	EDA - ACQ. EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE - EI	06/11/2024
67327		355.744,69	IPP 2024 - TROP PERCU	27/12/2024
67391	155,43		BNPFF - ECHEANCE EMPRUNTS - INTERETS	31/12/2024 *
	<u>24.872,56</u>	<u>495.435,18</u>		
		470.562,62		

49500/0021/70011 PROPRIETES 090

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
63863		27,66	DECARPENTRIE PASCAL - LOYER 2025	30/12/2024 *
62865		29,60	LECLERC PHILIPPE - LOYER 2025	30/12/2024 *
63303		1.806,80	DEPPE SYLVIE - LOYER 2025	31/12/2024 *
	<u>0,00</u>	<u>1.864,06</u>		
		1.864,06		

49500/0021/70013 ENSEIGNEMENT 060

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
63319		17.989,00	FONDS ECUREUIL COM,FRANCAISE - SUBV.E	14/07/2023
	<u>0,00</u>	<u>17.989,00</u>		
		17.989,00		

49500/0021/70015 TRAVAUX PUBLICS 080

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
3407		30,00	CLERBAUX PERMIS STOCKEL SQUARE	20/02/2009
16873		25,00	MCG BELGIUM	25/06/2009
30818		400,00	SIBELGA CHAUDIERE COND.	20/10/2010
30819		150,00	SIBELGA TUBAGE CHEMINEE	20/10/2010
30820		50,00	SIBELGA THERMOSTAT	20/10/2010
51024		7.975,79	COMMUNAUTE FRANCAISE	14/12/2012
61047		33,00	I.B.G.E. - WOLUWE ST PIERRE - PRIX ATTEST	08/07/2016
45051	135,00		SATELLIC - GARANTIE OBUS CUREUSE - EP2!	04/10/2018
65688		40.000,00	BXL ENVIRON. PLACE MAIEURS - TRANCHE 1	18/01/2023
65691		13.500,00	VGC - HERINRICHTING VAN DE LERAARSKLA	27/12/2023
199	135,00		SATELLIC NV - CAUTION OBUS 000410001614	03/01/2024
11590	135,00		SATELLIC NV - CAUTION OBUS 000410001561	05/03/2024
	<u>405,00</u>	<u>62.163,79</u>		
		61.758,79		

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	31/12/2011
41906		858,07	MENSURA/DE CRAE A.12/11	31/12/2011
41908		22.600,60	MENSURA/DE CRAE A.	31/12/2011
2892		858,07	MENSURA-RENTE DECRAE ANTOINE	30/01/2012
	<u>0,00</u>	<u>25.174,81</u>		
		25.174,81		

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	01/01/2016
64583		771,60	TOT BANCONTACT CB52 POPULATION / ETAT	30/12/2024 *
64584		1.065,40	TOT BANCONTACT CB52 POPULATION / ETAT	31/12/2024 *
64585		736,90	TOT BANCONTACT CB52 POPULATION / ETAT	31/12/2024 *
64615	4.549,40		TOT BCT CB52 POPULATION / ETAT CIVIL SEM	31/12/2024 *
	<u>4.549,40</u>	<u>4.960,42</u>		
		411,02		

* Extourné en N+1 / In jaar N+1 buiten de rekening geschreven

Comptes de régularisation et d'attente
Regularisatie en wachtrekeningen

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

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
62823		147.170,66	SUBSIDE REFORME ACS - TRANCHE UNIQUE	23/12/2024 *
62895		3.797,07	FEDRIS / VAN EECKHOUDT CHRISTIANE - 4T2	30/12/2024 *
62898		3.355,05	FEDRIS / SWOLFS LILIANE - 4T2024	30/12/2024 *
	<u>0,00</u>	<u>154.322,78</u>		
		154.322,78		

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>				
	<u>10.150,53</u>	<u>29.531,13</u>		
		19.380,60		

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	28/01/2013
65225		11.950,00	REGION BXL-CAPITALE-SUBV GTI MP2023 -TF	09/08/2023
62676		3.517,52	SECUREX/ALEXANDRE CHARLIER PRELEVE S	27/12/2024 *
62882		50,00	ARVAL BELGIUM PV 000/0028/05623 DBL PAIE	19/12/2024 *
63058		35,75	LAVANE SRL 488/4000/55518 ERREUR BENEF	30/12/2024 *
64346		11,24	NELLENS MARTIN/KR MB - TROP PAYE 2024	18/12/2024 *
64488		2,00	FUNERAILLES ABELLOOS FRAIS DE MORGUE	27/12/2024 *
64702		1.056,37	SUBS. SALAIRE 2T24 - TROP PERCU	31/12/2024
64792		100,00	TOTAL BRIDGE - OCCUPATION WOLU SPORT	11/12/2024 *
65652		102,60	SYLVIE GOEYVAERTS - REMBOURSEMENT T/	29/09/2079 *
65653		160,00	(23.092) - SUBS. ZONE CHIEN SANS LAISSE N°	31/01/2024
65752		1.377,34	FA160827303537 DÉJÀ ANNULEE : IMP11967-M	13/03/2024 *
65753		293,79	NC701000024253 DÉJÀ IMPUTEE : IMP3293-ME	13/03/2024 *
65754		28,23	NC702000028685 DÉJÀ IMPUTEE : IMP3289-ME	13/03/2024 *
65755		248,19	NC702000028684 DÉJÀ IMPUTEE : IMP14127-N	13/03/2024 *
65757		327,12	NC702000028681 DÉJÀ IMPUTEE : IMP3291-ME	13/03/2024 *
65758		3.487,61	REF200025423970 DÉJÀ ANNULEE : IMP3292-M	13/03/2024 *
65759		420,75	REF200026895643 DÉJÀ ANNULEE : IMP4799-M	11/07/2024 *
65760		697,07	FA7090000101062 DÉJÀ ANNULEE : IMP4871-M	11/07/2024 *
65761		1.502,21	REF200033332504 DÉJÀ ANNULEE : IMP9374-M	08/10/2024 *
65762		17,66	REF200049778347 : PAS DE NC	15/04/2024 *
66568		16,69	ELECTRABEL - COMPENSATION 25/07/24 & 29	25/07/2024 *
66569		100,97	ELECTRABEL - COMPENSATION 12/08/24 & 29	12/08/2024 *
67349		13.431,06	ONE-MEX2101901/SUBV. ACCUEIL EXTRASCC	19/02/2024 *
	<u>0,00</u>	<u>44.613,50</u>		
		44.613,50		

* Extourné en N+1 / In jaar N+1 buiten de rekening geschreven

Comptes de régularisation et d'attente
Regularisatie en wachtrekeningen

SOLDES DES COMPTES PARTICULIERS 2024
BALANS VAN DE INDIVIDUELE REKENINGEN 2024

		D	C	SD	SC
49010/0021/0000/49010	CHARGES A REPORTER	997.656,42	0,00	997.656,42	0,00
				997.656,42	0,00
49500/0021/0000/70002	RECouvreMENTS A IDENTIFIER	16.933,06	13.939,38	2.993,68	0,00
49500/0021/0000/70010	FINANCES 030	24.872,56	495.435,18	0,00	470.562,62
49500/0021/0000/70011	PROPRIETES 090	0,00	1.864,06	0,00	1.864,06
49500/0021/0000/70012	BIBLIO FR & NL (112)	0,00	0,00	0,00	0,00
49500/0021/0000/70013	ENSEIGNEMENT 060	0,00	17.989,00	0,00	17.989,00
49500/0021/0000/70014	AFFAIRES SOCIALES 071	0,00	0,00	0,00	0,00
49500/0021/0000/70015	TRAVAUX PUBLICS 080	405,00	62.163,79	0,00	61.758,79
49500/0021/0000/70016	SECRETARIAT 012	0,00	25.174,81	0,00	25.174,81
49500/0021/0000/70018	POPULATION 040	4.549,40	4.960,42	0,00	411,02
49500/0021/0000/70031	R.H. - PAYROLL 011 031	0,00	154.322,78	0,00	154.322,78
49500/0021/7670/90001	DR.AUTEURS-BIB.FR.PRET PUBLIC	10.150,53	29.531,13	0,00	19.380,60
				2.993,68	751.463,68
49600/0021/0000/70003	PAIEMENTS A IDENTIFIER	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
49800/0021/0000/70001	SOMMES PERCUES INDUMENT	0,00	44.613,50	0,00	44.613,50
				0,00	44.613,50
TOTAL				1.000.650,10	796.077,18

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE



**ANALYSE FINANCIERE DES
COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE
2024**

**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 2024 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	2024	2023
		Prévisions après M.B.	Réalité	Réalité
RECETTES	Droits constatés	103.866,46	110.042,16	108.247,93
	Non-valeurs à déduire		648,02	54,49
	Droits constatés nets		109.394,14	108.193,43
DEPENSES	Engagements : exercice propre exercices antérieurs *	107.569,10	102.094,04	100.507,39
			1.876,40	2.248,16
			103.970,45	102.755,55
	Imputations		101.975,53	100.134,40
RESULTAT BUDGETAIRE		-3.702,65	5.423,69	5.437,88
RESULTAT COMPTABLE			7.418,61	8.059,03
ENGAGEMENTS A REPORTER			1.994,92	2.621,15

* reports plus prévisions relatives aux exercices antérieurs

Commentaires :

Ecart entre prévision et réalité

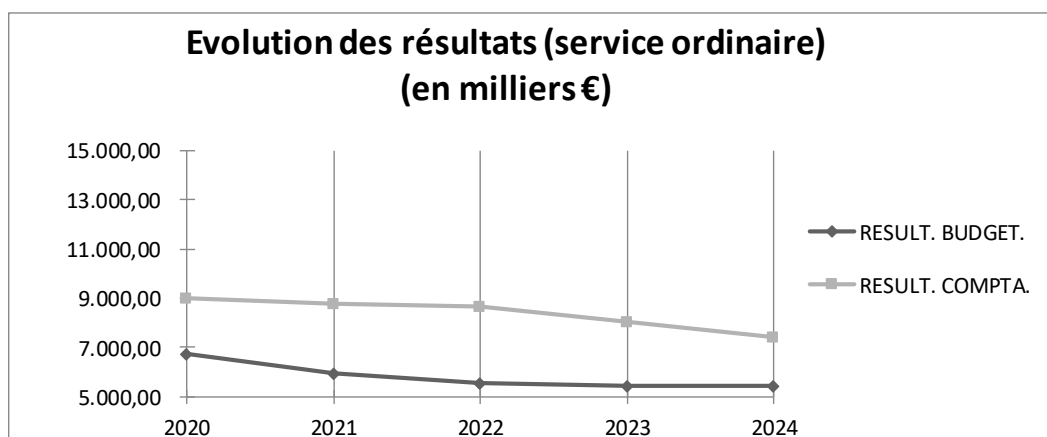
RECETTES :

- Prestations	:	96,62%
- Transferts	:	96,85%
- Dette	:	119,20%
- Prélèvements	:	124,27%

DEPENSES :

- Personnel	:	97,57%
- Fonctionnement	:	88,63%
- Transferts	:	99,21%
- Dette	:	100,00%
- Prélèvements	:	100,00%

Graphique d'évolution des résultats



2. LE SERVICE EXTRAORDINAIRE (en milliers €)

		Exercice	2024	2023
		Prévisions après M.B.	Réalité	Réalité
RECETTES	Droits constatés	35.725,29	18.578,69	25.014,62
	Non-valeurs à déduire		4,33	312,55
	Droits constatés nets		18.574,36	24.702,07
DEPENSES	Engagements :	38.438,55		
	exercice propre		14.552,38	20.215,36
	exercices antérieurs *		12.429,86	11.629,19
			26.982,24	31.844,55
	Imputations		11.101,93	18.576,80
RESULTAT BUDGETAIRE		-2.713,27	-8.407,88	-7.142,48
RESULTAT COMPTABLE			7.472,43	6.125,27
ENGAGEMENTS A REPORTER			15.880,31	13.267,75

* reports plus prévisions relatives aux exercices antérieurs

Commentaires :

Ecart entre prévision et réalité

RECETTES :		
- Transferts	:	50,94%
- Investissements	:	0,00%
- Dette	:	15,88%
- Prélèvements	:	39,91%
DEPENSES :		
- Transferts	:	100,00%
- Investissements	:	67,79%
- Dette	:	100,00%
- Prélèvements	:	10,74%

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

Au service ordinaire, le résultat comptable de l'exercice ⁽¹⁾ 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.

¹ 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	110.042.160,82
- Non-valeurs du service ordinaire	648.021,40
	109.394.139,42
Imputations du service ordinaire	
Exercices antérieurs	1.063.723,74
Exercice en cours	100.911.804,88
Résultat comptable de l'exercice	7.418.610,80

Résultat budgétaire de l'exercice	5.423.694,26
PLUS les engagements reportés à l'exercice suivant	1.994.916,54
Résultat comptable de l'exercice	7.418.610,80

Contrôle : **0,00**

II. Résultat au 1 ^{er} janvier de l'exercice	
- Excédent budgétaire Art. 000/951-01 (-) droit constaté	-8.059.029,96
- 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
Éléments de comptabilité budgétaire seule	-8.059.029,96

III. CHARGES	
- Dotations aux amortissements	8.523.349,28
- 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	827.761,73
- Charges exceptionnelles du service extraordinaire	0,00
- Charges exceptionnelles non budgétées	0,00
- Dotation du service extraordinaire au fonds de réserve extraordinaire (CG68605)	519.325,72
Total des charges (+)	9.870.436,73
PRODUITS	
- Plus-values annuelles	2.690.709,47
- Variations des stocks	0,00
- Redressement des comptes des remboursements des emprunts	3.388.429,77
- Réductions des subsides d'investissement, dons et legs reçus	1.103.057,35
- Travaux internes passés à l'immobilisé	0,00
- Produits exceptionnels du service extraordinaire	126.913,22
- Produits exceptionnels non budgétés	0,00
- Prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire pour le du service extraordinaire (CG78605)	4.634.734,88
Total des produits (-)	11.943.844,69
Éléments de comptabilité générale seule et du service extraordinaire	-2.073.407,96

IV. Boni/Mali de l'exercice (I + II - III)	BONI	1.432.988,80
	MALI	0,00

CONTRÔLE		
Résultat de l'exercice COMPTE DE RESULTATS	XIII. Boni de l'exercice	1.432.988,80
	XIII' Mali de l'exercice	0,00

Contrôle **0,00**

D. COMPTABILITE GENERALE**1. BILAN CONDENSE (en milliers €)**

A C T I F	Exercice 2024		Exercice 2023		Evolution
	Montant	%	Montant	%	en %
ACTIFS IMMOBILISES	168.073,63	81,62%	159.636,29	77,87%	5,29%
I. Immobilisations incorporelles	112,78	0,05%	171,49	0,08%	-34,23%
II. Immobilisations corporelles	152.151,60	73,89%	147.616,65	72,01%	3,07%
Patrimoine immobilier	129.349,33	62,81%	133.300,61	65,03%	-2,96%
Patrimoine mobilier	5.405,26	2,62%	4.924,31	2,40%	9,77%
Autres immobilisations corporelles	17.397,02	8,45%	9.391,73	4,58%	85,24%
III. Subventions d'investissement accordées	3.553,49	1,73%	4.120,25	2,01%	-13,76%
IV. Promesses de subsides à recevoir	5.963,59	2,90%	1.435,73	0,70%	315,37%
V. Immobilisations financières	6.292,17	3,06%	6.292,17	3,07%	0,00%
ACTIFS CIRCULANTS	37.852,33	18,38%	45.354,24	22,13%	-16,54%
VI. Stocks	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
VII. Créances à un an au plus	32.424,30	15,75%	32.183,95	15,70%	0,75%
VIII. Opérations pour tiers					
IX. Comptes financiers	3.383,17	1,64%	11.402,59	5,56%	-70,33%
X. Comptes d'attente et de régularisation	2.044,85	0,99%	1.767,70	0,86%	15,68%
TOTAL DE L'ACTIF	205.925,95	100,00%	204.990,54	100,00%	0,46%

(1)

(2)

(3)

P A S S I F	Exercice 2024		Exercice 2023		Evolution
	Montant	%	Montant	%	en %
FONDS PROPRES	174.276,51	84,63%	170.853,42	83,35%	2,00%
I'. Capital	81.566,56	39,61%	81.566,56	39,79%	0,00%
II'. Résultats capitalisés	39.721,73	19,29%	41.312,15	20,15%	-3,85%
III'. Résultats reportés	7.168,21	3,48%	4.144,79	2,02%	72,94%
IV'. Réserves	20.999,78	10,20%	23.902,56	11,66%	-12,14%
V'. Subv. d'investissement, dons et legs	23.097,29	11,22%	17.777,06	8,67%	29,93%
VI'. Provisions pour risques et charges	1.722,95	0,84%	2.150,29	1,05%	-19,87%
DETTES	31.649,44	15,37%	34.137,12	16,65%	-7,29%
VII'. Dettes à plus d'un an	21.944,38	10,66%	24.394,09	11,90%	-10,04%
VIII'. Dettes à un an au plus	8.794,17	4,27%	8.274,07	4,04%	6,29%
IX'. Opérations pour tiers	117,81	0,06%	91,82	0,04%	28,31%
X'. Comptes d'attente et de régularisation	793,08	0,39%	1.377,14	0,67%	-42,41%
TOTAL DU PASSIF	205.925,95	100,00%	204.990,54	100,00%	0,46%

(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	2024	2023	Evolution
	Montant	Montant	en %
I. Produits courants			
A. Produits de la fiscalité	52.524,58	53.519,54	-1,86%
B. Produits d'exploitation	5.946,38	4.979,90	19,41%
C. Subsidés d'exploitation reçus	38.668,20	36.259,56	6,64%
D. Récupérations remboursements d'emprunts	0,00	0,00	0,00%
E. Produits financiers	2.147,42	2.142,21	0,24%
II. Total des produits courants	99.286,57	96.901,21	2,46%
I'. Charges courantes			
A'. Achats de matières	2.877,33	2.021,83	42,31%
B'. Services et biens d'exploitation	6.005,35	5.474,50	9,70%
C'. Frais de personnel	58.948,10	57.817,55	1,96%
D'. Subsidés d'exploitation accordés	26.879,71	25.908,67	3,75%
E'. Remboursements d'emprunts	3.388,43	3.413,74	-0,74%
F'. Charges financières	774,84	672,23	15,26%
II'. Total des charges courantes	98.873,76	95.308,52	3,74%
III BONI / MALI COURANT	412,81	1.592,69	-74,08%
IV. Produits non encaissés	7.182,20	11.373,62	-36,85%
IV'. Charges non décaissées	8.923,77	10.629,14	-16,04%
V. BONI / MALI D'EXPLOITATION	-1.328,77	2.337,17	-156,85%
VI. Produits exceptionnels	587,18	9.436,76	-93,78%
VI'. Charges exceptionnelles	728,21	1.645,79	-55,75%
VII. Résultat des opérations exceptionnelles	-141,03	7.790,96	-101,81%
VIII. Prélèvements sur les réserves	5.795,67	7.120,67	-18,61%
VIII' Dotations aux réserves	2.892,88	12.413,73	-76,70%
IX. Résultat des opérations sur réserves	2.902,78	-5.293,06	-154,84%
X. BONI/MALI EXCEPTIONNEL	2.761,76	2.497,91	10,56%
XI. Total des produits de l'exercice	112.851,62	124.832,25	-9,60%
XI'. Total des charges de l'exercice	111.418,63	119.997,18	-7,15%
XII. BONI/MALI DE L'EXERCICE	1.432,99	4.835,07	-70,36%

(1)

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

Code Ins. 21019	Comptes annuels 2024	Rapport-7

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 émoluments 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	8.882,68	8,51%	Produits de la fiscalité	52.524,58	50,95%
Frais de personnel	58.948,10	56,46%	* Taxes additionnelles	46.653,40	45,26%
			* Taxes communales	5.871,18	5,70%
Subsides d'exploitation accordés	26.879,71	25,74%	Produits d'exploitation	5.946,38	5,77%
* C.P.A.S.	10.696,38	10,24%	Subsides d'exploitation reçus	38.668,20	37,51%
* Police	11.303,13	10,83%	* Fonds des communes	4.956,67	4,81%
* Fabriques d'église	25,92	0,02%	* Autres	33.711,52	32,70%
* Autres	4.854,28	4,65%			
Charges financières	774,84	0,74%	Produits financiers	2.147,42	2,08%
* Intérêts des emprunts	769,41	0,74%	* Dividendes, intérêts	2.147,42	2,08%
* Autres	5,43	0,01%	* Récupérations des intérêts des emprunts	0,00	0,00%
			* Autres	0,00	0,00%
SOUS-TOTAL A	95.485,33	91,45%	SOUS-TOTAL A'	99.286,57	96,32%
Amortissements annuels des immobilisés	8.523,35	8,16%			
Moins-values annuelles des terrains	0,00	0,00%	Plus-values annuelles des terrains	565,11	0,55%
Moins-values annuelles des autres immobilisés	0,00	0,00%	Plus-values annuelles des autres immobilisés	2.125,60	2,06%
Réductions des stocks	0,00	0,00%	Augmentations stocks	0,00	0,00%
Provisions pour risques et charges	-427,34	-0,41%			
Amortissements subsides accordés	827,76	0,79%	Réductions des subsides obtenus	1.103,06	1,07%
			Travaux internes passés à l'immobilisé	0,00	0,00%
SOUS-TOTAL B	8.923,77	8,55%	SOUS-TOTAL B'	3.793,77	3,68%
TOTAL CH. D'EXPLOIT.	104.409,11	100,00%	TOTAL PROD. D'EXPL.	103.080,34	100,00%
BONI D'EXPLOITATION	0,00	0,00%	MALI D'EXPLOITATION	1.328,77	1,29%
% par rapport au total des produits d'exploitation					

Commentaires :**Taxes**

Taxes additionnelles : (Evolution : voir graphiques page suivante)

Précompte immobilier (0400/371-01) :	28.075.704,58 EUR	(Estimation budgétaire de : 28.134.854,82 EUR)
Impôt des pers. phys. (0400/372-01) :	17.964.046,54 EUR	(Estimation budgétaire de : 18.739.431,94 EUR)
Automobiles (0400/373-01) :	525.880,20 EUR	(Estimation budgétaire de : 351.641,31 EUR)
Herbergements tourist. (0400/374-01) :	87.770,76 EUR	(Estimation budgétaire de : 47.500,00 EUR)

Fonds des communes

Dotation générale aux communes (DGC - 0210/466-01) :	4.350.438,00 EUR
Dotation à l'article 46 Bis - Loi du 12.01.1989 "Polycarpe" (0210/466-10) :	606.235,86 EUR

Subventions de fonctionnement de l'enseignement

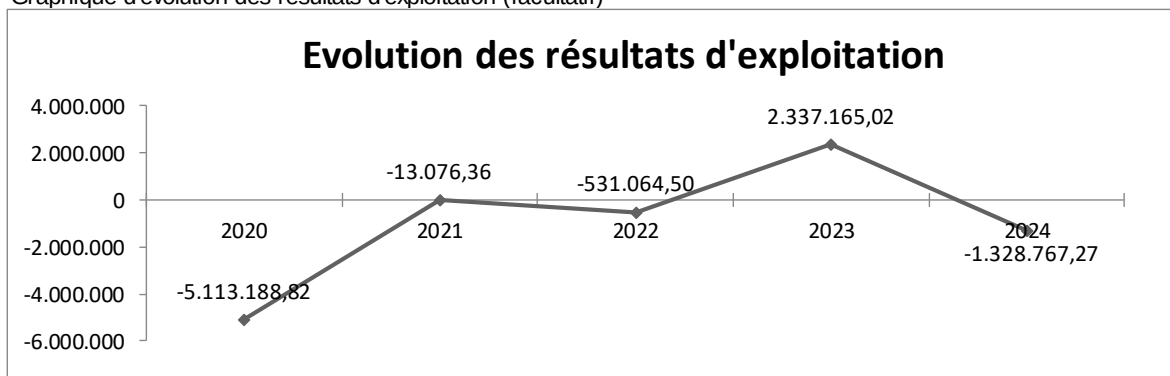
Les subsides de fonctionnement pour les écoles (FFF/463-01) :	2.134.307,89 EUR
Les traitements du personnel enseignant à charge des Communautés (FFF/111-11 et FFF/461-01) sont comptabilisés en charges et en produits pour un montant total de :	17.978.433,16 EUR

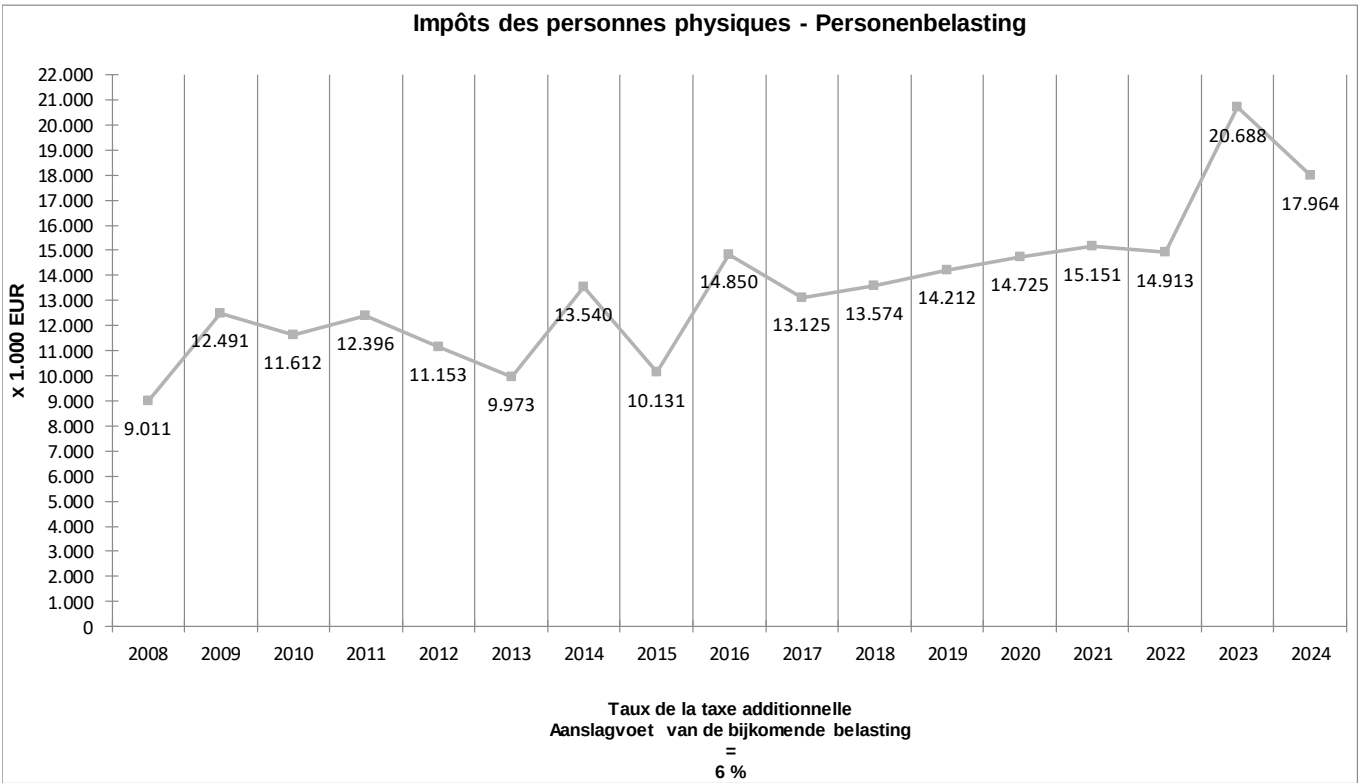
Dividendes des intercommunales

Télédistribution (7800/272-01) :	0,00 EUR
Energies - Gaz (5510/272-01) :	974.978,89 EUR
- Electricité (5520/272-01) :	974.978,89 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 :	10.696.380,00 EUR
Budget initial :	10.696.380,00 EUR
Modification budgétaire :	0,00 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	728,21	460,27	Produits exceptionnels du service ordinaire, reprises de provisions
Non-valeurs du service extraordinaire (moins-values sur réalisations d'actif, dédommagements)	0,00	126,91	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 **0,05%** 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	171,49
Acquisitions	0,00
Cessions et désaffectations nettes	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre	0,00
Amortissements annuels	-58,71
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	112,78

Commentaires :

Principales acquisitions et cessions :

II. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 73,89% 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

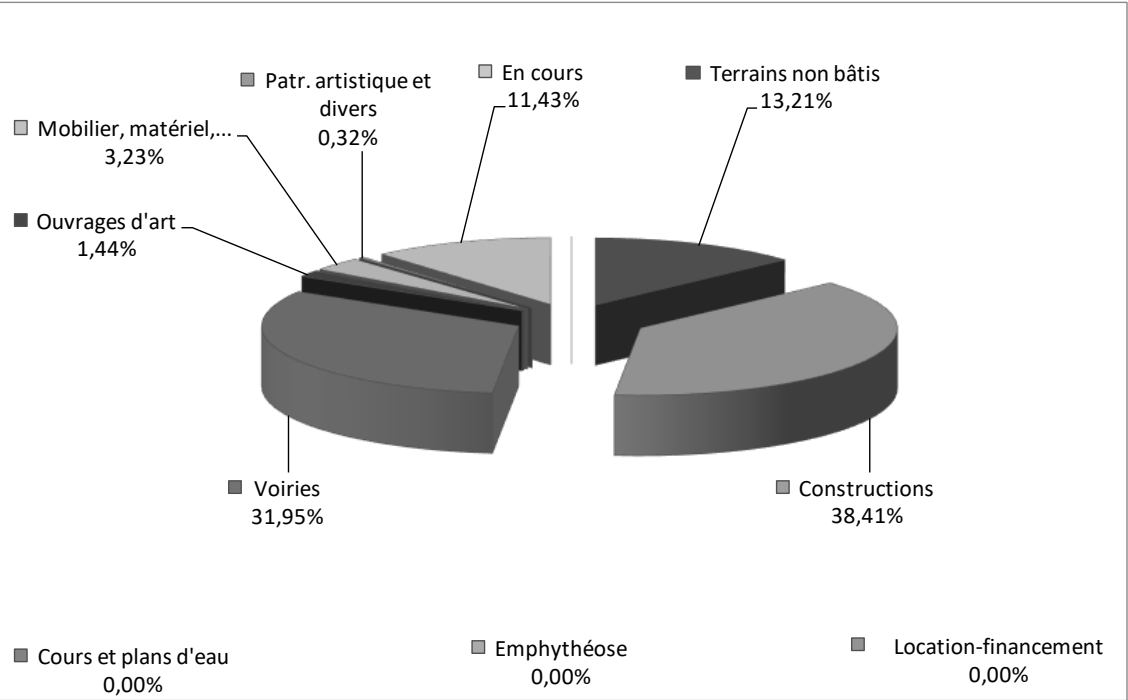


Tableau des mutations (en milliers €)

	Patrimoine immobilier	Patrimoine mobilier	Autres
Valeur comptable nette au début de l'exercice	133.300,61	4.924,31	9.391,73
Acquisitions et maintenances extraordinaires	0,00	1.918,70	8.341,94
Cessions et désaffectations nettes	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre	336,52	0,00	-336,52
Réévaluations annuelles (1)	2.690,71	0,00	0,00
Réévaluations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
Amortissements annuels (-)	-6.978,51	-1.437,75	-0,13
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	129.349,33	5.405,26	17.397,02

(1) Paramètres de réévaluation

	2024	2023	Evolution
Indice ABEX (bâtiments)	1.048	1.032	1,55%
Coefficient terrains	2	2	4,05%

Code Ins. 21019	Comptes annuels 2024	Rapport-11

	Exercice 2024	Exercice 2023
Achats, aménagements de terrains en cours d'exécution	3.369,53	470,77
Achats, constructions et maintenance de bâtiments en cours d'exécution	8.447,10	6.239,82
Travaux de voirie en cours d'exécution	5.193,15	2.361,53
Etudes, plans d'urbanisme et d'aménagement en cours d'exécution	387,23	319,49
	17.397,02	9.391,60

- (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.

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

Rapport-11/1

Liste des travaux en cours au 31 décembre 2024/Lijst van de werken in uitvoering op 31 december 2024

N° Cpte partic. Individuele rekening	Exercice initial Aanvangs dienstjaar	Libellé du travail en cours Omschrijving van het werk in uitvoering	SOLDE au terme de l'exercice SALDI op het einde van het dienstjaar
08/401		Achats, aménagements de terrains en cours d'exécution (24011) : Aankoop van en werken aan gronden in uitvoering (24011) :	3.369.534,96
84010000000153	2018	(18.072) PP-ACQUIS. PLANTATIONS ET D'ARBRE D'ALIGNEMENT	8.182,02
84010000000165	2020	(20.065) CS-TERRAIN FOOT-REEMPL. TAPIS GAZON SYNTHETIQUE *SUBS	10.342,72
84010000000178	2021	(20.066) TERRAIN DE FOOTBALL KELLE : RENOUVEL. ECLAIRAGE LED	36.885,64
84010000000191	2023	(23.031) PARC ET PLANTATION - ACQUISITION PLANT.ET ARBRES *SUBS	296.825,29
84010000000192	2023	(22.044) PLAINES DE JEUX - LUDO SPORTIVES : REAMENAGEMENT *SUBS	118.942,04
84010000000193	2023	(23.030) SPORT:EQUIP., MAINTENANCE EXTRA, ETUDES TERRAINS	185.594,46
84010000000194	2023	(23.027) JEUNESSE EQUIPEMENT,MAINTENANCE EXTRA S/TERRAIN	62.998,65
84010000000195	2024	(23.028) ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRA ET	29.204,74
84010000000196	2024	(22.061) SPORT - OMBRAGE HOCKEY : REHAUSSER LA CLOTURE/LE FILET PARE-	20.993,50
84010000000197	2024	(23.027) JEUNESSE-EQUIPEMENT, MAINTENANCES EXTRA ET INVESTISSEMENTS	170.081,11
84010000000198	2024	(23.029) CRECHES COMMUNALES : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRA ET	43.489,07
84010000000199	2024	(22.048) ESPACES VERTS : PARC CROUSSE-REALISATIONS DE	32.122,07
84010000000200	2024	(24.032) PARC ET PLANTATION - ACQUISITION PLANT.ET ARBRES *SUBS	258.260,15
84010000000201	2024	(23.034) CIMETIERE : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRA ET INVESTISSEMENTS	23.766,82
84010000000202	2024	(24.028) JEUNESSE : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRA ET INVESTISSEMENTS	72.077,28
84010000000203	2024	(24.031) SPORT : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRA*SUBS	1.947.310,85
84010000000204	2024	(22.050) GESTION DES DECHETS - PROJET CARBONE : COMPOSTAGE (ETUDE ET	11.200,00
84010000000205	2024	(23.092) ENVIRONNEMENT - ETUDE : CREATION D'UNE NOUVELLE ZONE CHIEN SANS	3.840,00
84010000000206	2024	(24.030) CRECHES COMMUNALES : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRA ET	7.550,40
84010000000207	2024	(24.029) ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRA ET	29.868,15
08/402		Achats, constructions et maintenance de bâtiments en cours d'exécution (24021) : Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering (24021) :	8.447.103,71
84020000000769	2017	(17.116-18.126) CS-STAND DE TIR-MISE EN CONFORMITE INSTALL-JUILL	216.819,69
84020000000793	2018	(18.032) ENS. PRIM.-EC STOCKEL-TRAVAUX MAINTENANCE	19.632,35
84020000000883	2019	(19.001) PATRIMOINE PRIVE - HOTEL COMMUNAL : TRAVAUX DIVERS	34.423,64
84020000000884	2019	(18.084) CRECHE FR. STOCKEL : TRAV. AGRAND. & RENOVATION	2.331.791,68
84020000000887	2019	(18.001) HOTEL COMMUNAL : RENOUVELLEMENT DE L'ECLAIRAGE	40.036,86
84020000000914	2020	(20.046) ENS. TECHNIQUE - ICMES : RENOVATION DE LA CHAUFFERIE	216.714,48
84020000000922	2020	(20.086) LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	85.760,55
84020000000943	2021	(16.131/17.047) CC&C- MISSION COMPLETE D'ARCHITECTURE	12.239,79
84020000000947	2021	(21.003) PATRIMOINE PRIVE - TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	75.907,67
84020000000948	2021	(20.034) ECOLE NL.JOLI-BOIS : STORES ET ISOLATION ACOUSTIQUE	9.554,47
84020000000952	2021	(13.068) PAROISSE SAINT PIERRE : ETUDE RESTAURATION CURE	16.244,25
84020000000956	2021	(21.001) PATRIMOINE PRIVE : MAINTENANCE - PROJET URE	141.566,71
84020000000959	2021	(21.105) SPORTCITY : TRAVAUX DE MAINTENANCE (PISCINE)	176.125,21
84020000000962	2021	(19.002) HC:ESPLANADE P.-H. SPAAK -ETUDES ET TRAV; : ETANCHEITE	38.506,72
84020000000971	2022	(22.083) SPORT - CENTRE SPORTIF : TRAVAUX DE MAINTENANCE	49.397,53
84020000000972	2022	(22.064) SECURITE - PMR : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	243.086,48
84020000000974	2022	(22.085) PAROISSE SAINT-PIERRE - RENOV. ETUDES ET REALISATIONS)	87.216,54
84020000000977	2022	(22.054) SPORT - SPORTCITY : AMENAGEMENT 3 TERRAINS DE PADEL	270.859,34
84020000000979	2022	(21.004) PATRIMOINE PRIVE-MISE EN CONFORMITE INST.ELECTRIQUES	272.193,36
84020000000981	2022	(22.118) HOTEL COMMUNAL : REMPLAC. 2 ASCENSEURS NLC249	185.276,78
84020000000984	2022	(22.112) VENELLES (PH. II) VOLET MECANIQUE DU NIV.2 GARAGE NLC249	4.000,00
84020000000985	2022	(22.087) LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	50.582,18
84020000000986	2022	(22.069) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : TRAVAUX DIVERS	188.239,54
84020000000991	2022	(21.106) MAGASIN COMMUNAL : TRAVAUX D'AMÉLIORATION	78.458,34
84020000000993	2022	(22.144) ECOLE DE STOCKEL : REMPLACEMENT CHASSIS - PHASE 2	44.466,42
84020000000994	2022	(22.117) ETUDE DE STABILITE : REFECTION DU PAREMENT NLC249	22.520,18
84020000000997	2022	(22.084) CS SECURITE : RENOVATION DU MUR (JULES DUJARDIN)	8.978,20
84020000000999	2023	(23.042) DIV. BATIM.: TRAV. PERFORMANCE ÉNERG. &GESTION DE L'EAU	189.449,82
84020000001001	2023	(22.083) SPORT - CENTRE SPORTIF : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	105.288,06
84020000001003	2023	(23.046) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES	11.666,15
84020000001004	2023	(23.040) PATRIMOINE PRIVE - DIV. BATIM. : STORES ET DE TENTURES	23.128,76
84020000001006	2023	(22.081) CENTRES COMMUNAUTAIRES QUARTIERS : MAINTENANCE	29.827,71
84020000001007	2023	(23.065) LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	23.890,86
84020000001008	2023	(23.036) SECURITE - PMR : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	229.972,59
84020000001009	2023	(23.058) DIV. CENTRES COMMUNAUTAIRES QUARTIERS : MAINTENANCE	40.398,25
84020000001010	2023	(22.086) CRECHES COMMUNALES : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	47.472,14
84020000001012	2023	(23.064) CRECHES COMMUNALES : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	22.335,07
84020000001013	2023	(23.052) ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIV.ECOLES : MAINTENANCE	43.003,05
84020000001015	2023	(22.142) MAGASIN COMMUNAL : RENOV.CHAUFFERIECOMPL.(21.006)	39.289,07
84020000001016	2023	(22.081) CENTRES COMMUNAUTAIRES ET DE QUARTIERS MAINTENANCE	56.525,46
84020000001018	2023	(22.072) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES	24.083,84
84020000001019	2023	(23.038) HOTEL COMMUNAL-REEMPL.UPS	38.885,85
84020000001020	2023	(21.044 & 22.145) ECOLE CH.O.RENOV. INSTALLATIONS SANITAIRES	108.102,11
84020000001021	2023	(22.045) CRECHES COMMUNALES : RENOUV.JEUX EXTERIEURS	35.298,73
84020000001023	2023	(22.130) SPORT - WOLU SPORTS PARK - FRAIS D'ETUDE PU CHAUFFERIE	11.979,00
84020000001024	2023	(22.080) CULTURE - SECURITE : MISE EN CONFORMITE SIAMU	5.455,50

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

Rapport-11/1 BIS

Liste des travaux en cours au 31 décembre 2024/Lijst van de werken in uitvoering op 31 december 2024

Individuelle rekening N° Cpte partic.	Aanvangs dienstjaar Exercice initial	Omschrijving van het werk in uitvoering Libellé du travail en cours	SALDI op het einde van het dienstjaar SOLDE au terme de l'exercice
84020000001025	2023	(22.065) DIVERS BATIMENTS : MISE EN CONFORMITE . INST. ELECTR.	185.203,81
84020000001027	2023	(22.141) MISE EN CONFORMITE INSTAL. ÉLECTRIQUES COMPL.	69.000,00
84020000001029	2023	(23.063) SPORT - WOLUSPORTPARK : RENOVATION DU VIDE VENTILE	29.107,16
84020000001030	2023	(23.096) HC REN.TOITURE ET DE LA FACADE - COMPLEMENT NLC249	59.167,84
84020000001031	2023	(23.089) ECOLE MAT. DE JOLI-BOIS NL : NOUVEAU PAVILLON	121.232,12
84020000001032	2023	(22.079) ACADEMIE DE MUSIQUE NL DE STOCKEL FRAIS D'ETUDE	163.785,60
84020000001034	2023	(23.060) SPORT - CS- DIVERSES : TRAVAUX DE MAINTENANCE	11.174,06
84020000001035	2024	(23.051) COMISSARIAT DE POLICE : REMPLACEMENT DES CHASSIS ET ADAPTATION	23.641,30
84020000001036	2024	(24.039) PATRIMOINE PRIVE - SECURITE ET TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	253.540,01
84020000001037	2024	(24.037) PLAN CLIMAT - HC : RENOVATION DES SOUS-STATIONS DE CHAUFFAGE ET V	22.169,97
84020000001038	2024	(24.047) HOTEL COMMUNAL : MISE EN CONFORMITE DE LA CABINE HAUTE TENSION	20.000,00
84020000001040	2024	(23.048) MAGASIN COMMUNAL : TRAVAUX D'ADAPTATION DE LA CABINE HAUTE TENS	8.439,42
84020000001041	2024	(24.042) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS - FOURNITURES MATERIAUX	54.858,68
84020000001042	2024	(23.053) ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CHANT D'OISEAU - SECURITE : RENO	69.709,53
84020000001043	2024	(22.035) VOIRIE-MOBILITE : DIVERS TRAVAUX (ABRIC A VELOS, KOT A POUBELLES...)	35.000,00
84020000001044	2024	(24.040) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS - SECURITE : MISE EN CONFORMITE	49.459,54
84020000001045	2024	(24.059) LOGEMENT - SECURITE : DIVERS TRAVAUX DE MAINTENANCE	9.540,00
84020000001046	2024	(24.082) MAGASIN COMMUNAL : REMPLACEMENT DE LA GRILLE PRINCIPALE NLC249	19.956,55
84020000001047	2024	(24.003) SERVICE ACCUEIL : REMPLACEMENT RIDEAUX (SALLE COLLEGE)	7.000,00
84020000001049	2024	(24.054) ITSSEP : SECURITE - RENOVATION TOITURE	23.675,90
84020000001050	2024	(23.091) ECOLE DU CHANT D'OISEAU - RENOVATION DES SANITAIRES - fwb*subs	127.798,92
84020000001051	2024	(24.081) FOOTBALLCLUB STOCKEL : FABRICATION ET PLACEMENT DE CHASSIS NLC2	13.907,96
84020000001052	2024	(24.052) ECOLE PR. DE JOLI-BOIS : SECURITE - REMPLACEMENT CHAUDIERES	124.489,25
84020000001053	2024	(23.041) HC TRAV. DE LA TOUR ET COMPLEMENTS ETUDES	398.556,22
84020000001056	2024	(23.090) ECOLE DE JOLI-BOIS FR : MAT. CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	229.197,58
84020000001057	2024	(24.047) PATRIMOINE PRIVE : TRAVAUX COMMISSARIAT DE POLICE	14.225,97
84020000001058	2024	(24.084) C.P.A.S. DE WSP : REPARATION DE L'ASCENSEUR	702,41
84020000001059	2024	(24.050) ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DE STOCKEL : RENOVATION REFECTOIRE	12.796,67
84020000001060	2024	(24.051) EC. PR. CENTRE : ETUDES&TRAVAUX - DEPOLLUTION DU SOL *SUBS	82.947,77
84020000001061	2024	(23.055) ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DE STOCKEL - RENOVATION DES CHASS	3.146,47
84020000001062	2024	(23.099) ECOLE DU CENTRE : ETUDE DANS LE CADRE DE LA DEPOLLUTION DU SOL	19.698,20
84020000001063	2024	(24.085) VESTIAIRE KELLE : REPARATION DE LA CHAUDIERE NLC249	4.674,24
84020000001064	2024	(24.083) HOTEL COMMUNAL - REPARATION SUITE A UN DEGAT DES EAUX NLC249	7.822,08
84020000001065	2024	(24.086) HC-REPARATION DALLE HAUT SOUS-SOL NLC249	3.611,35
84020000001066	2024	(23.059) CULTURE ET LOISIRS - SALLE FABRY : INSTALLATION DOUBLE FLUX	119.515,65
84020000001067	2024	(24.057) CS-SECURITE - RENFORCEMENT DU MUR DU JARDIN	41.700,50
08/403		Travaux d'infrastructures et de voirie en cours d'exécution (24031) : Wegen- en infrastructuurwerken in uitvoering (24031) :	5.193.149,43
84030000000253	2016	(16.014/18.142) VOIRIE - ETUDE REAMEN.T PL.DUMON ET ALENTOURS	472.331,62
84030000000291	2021	(21.022 & 24.024 pour colas ENG.2799) VOIRIE - DIVERSES VOIRIES : ASPHALTAGE ET	565.000,00
84030000000293	2021	(20.012) VOIRIE : DIVERSES RÉPARATIONS ET RÉNOVATIONS	421.552,47
84030000000294	2021	(21.021) VOIRIE - PLACETTE DUC : REAMENAGEMENT SUBS* 665-52	149.434,75
84030000000296	2022	(22.034) VOIRIE : REAMENAGEMENT DE L'AVENUE PAULE	452.804,01
84030000000297	2022	(21.025) VOIRIE : ETUDES - DÉVELOP. QUARTIERS VENELLES KELLE	59.774,00
84030000000299	2022	(22.028) VOIRIE - TRAVAUX DE VOIRIE : ASPHALTAGE ET ZONES 30	500.000,00
84030000000300	2022	(22.029) DIVERS TRAVAUX D'IMPETRANTS : HYDRANTS	48.207,71
84030000000301	2023	(23.024) VOIRIES : TRAVAUX EXTRAORDINNAIRE *SUBS	1.118.734,75
84030000000302	2023	(23.026) SIGNALISATION ROUTIERE : TRAVAUX DE SIGNALISATION	58.150,26
84030000000304	2023	(22.037) SIGNALISATION ROUTIERE : MARQUAGE ROUTIER	24.560,04
84030000000305	2024	(24.024) VOIRIE - DIVERSES VOIRIES : ASPHALTAGE ET REPARATIONS	991.623,91
84030000000306	2024	(24.071) VOIRIE : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE	26.845,06
84030000000307	2024	(24.027) SIGNALISATION ROUTIERE : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	4.362,05
84030000000308	2024	(21.019) VOIRIE - ZONES 30 : CREATION ET AMENAGEMENT	150.000,00
84030000000309	2024	(20.015) VOIRIE - ZONES 30 : CREATION ET AMENAGEMENT	149.768,80
08/404		Etudes, plans d'urbanisme et d'aménagement en cours d'exécution (24041) : Plannen en studies in uitvoering (24041) :	387.227,86
84040000000012	2014	(13.089) D201E-ETUDE JURIDIQ PLANS PARTICULIERS AFFECT. SOL	29.117,16
84040000000017	2015	(15.011) WEGEN- STUDIE REHABILITAT. VAN HET MEIERSPLEIN	74.576,01
84040000000020	2024	(17.084.01) PLATEAU DE STOCKEL -RRU ZONE	14.285,59
84040000000021	2021	(20.116) PPAS : PUTDAEL	85.875,01
84040000000023	2021	(20.085) ENVIRONNEMENT : ETUDE GESTION DES EAUX PLUVIALES	41.120,64
84040000000024	2021	(20.084) ENVIRONNEMENT - PLAN CLIMAT : BUREAU D'ETUDE	95.590,00
84040000000026	2022	(22.095) ENVIRONNEMENT : ETUDE EAUX PLUVIALES (PARTIE 2)	42.592,00
84040000000029	2024	(19.076) REALISATION D'UN TABLEAU SYNOPTIQUE DU REGLEMENT COMMUNAL	2.000,00
84040000000030	2024	(22.127) PLATEAU DE STOCKEL : MODIFICATION DU REGLEMENT COMMUNAL	2.071,45
08/462		Vente de terrains et bâtiments en cours (24621) : Verkoop van gronden en gebouwen in uitvoering (24621) :	0,00
08/40X/NN		Total général des travaux en cours au 31/12 : Algemeen totaal van de werken in uitvoering op 31/12 :	17.397.015,96

III. SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES

1,73%

du total de l'actif

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

Tableau des mutations (en milliers €)

Valeur comptable nette au début de l'exercice	4.120,25
Nouveaux subsides	261,00
Amortissements annuels	-289,44
Transferts d'une rubrique à une autre	-538,32
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	3.553,49

Commentaires :

Subsides d'investissements accordés aux autres pouvoirs publics :

- PARADIGM - WEPULSE : 113.303,76 EUR
- EGLISE SAINT-HENRI : 147.699,12 EUR

IV. PROMESSES DE SUBSIDES A RECEVOIR, PRETS

2,90%

du total de l'actif

Ce poste comprend trois éléments :

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

Tableau des mutations (en milliers €)

	Subsides en capital	Subsides en remb.empr.	Prêts accordés
Valeur comptable au début de l'exercice	1.435,73	0,00	0,00
Promesses reçues/Nouveaux prêts	6.428,42	0,00	0,00
Subsides liquidés ou en cours de liquidation	-1.895,43	0,00	
Remboursements			0,00
Mise en non-valeur/Réduct.valeur des prêts	-5,14	0,00	0,00
Valeur comptable au terme de l'exercice	5.963,59	0,00	0,00

Commentaires :

Promesses reçues de subsides en capital :

- REGION BXL-CAPITALE - GESTION DES EAUX PLUVIALES : 30.000,00 EUR
- REAMENAGEMENT DES ABORDS : 200.000,00 EUR
- RENOVATIONS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES : 1.446.565,86 EUR
- RENOVATIONS DE LA VOIRIE : 191.274,00 EUR
- RENOVATIONS DES BATIMENTS : 248.151,90 EUR
- SECURITE ROUTIERE : 24.200,00 EUR
- CHARGES D'URBANISME : 392.412,50 EUR
- COMMUNAUTE FRANCAISE - RENOVATIONS DES ECOLES : 3.847.583,78 EUR
- COMMUNAUTE FLAMANDE - RENOVATIONS DES ECOLES : 61.512,00 EUR

Promesses reçues de subsides en remboursement d'emprunts : /

Nouveaux prêts accordés : /

V. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

3,06% 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
Valeur d'acquisition			
Valeur au terme de l'exercice précédent	7.088,57	11,97	7.100,54
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	7.088,57	11,97	7.100,54
Montants non appelés			
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
Valeur comptable au terme de l'exercice	6.280,19	11,97	6.292,17

Tableau des principales participations (en milliers €)

DENOMINATION		MONTANT SOUSCRIT	MONTANT LIBERE
PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES (CG 2821)			
VIVAQUA	CP 05821/03	143,54	110,52
BRULABO	CP 05821/06	3,97	3,72
BRUTELE	CP 05821/10	0,00	0,00
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
PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVEES (CG 2822)			
EN BORD DE SOIGNE (SC HABITATIONS SOCIALES WSP)	CP 05822/01	209,75	8,83
ALLIANCE BRUXELLOISE COOPERATIVE SCRL (ABCcoop)	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
TOTAL		7.088,57	6.280,19

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 €) **15,75%** du total de l'actif

Débiteurs de taxes et de redevances	8.953,80
TVA et taxes additionnelles de janvier et février	18.386,47
Subsides en capital et emprunts à recevoir	355,31
Subsides d'exploitation à recevoir	4.454,12
Récupérations d'intérêts	4,60
Dividendes	0,00
Diverses créances	270,00
Récupérations des remboursements d'emprunts	0,00
Récupération des prêts	0,00
Valeur comptable au terme de l'exercice	32.424,30

VIII. OPERATIONS POUR TIERS (en milliers €) **0,00%** du total de l'actifIX. COMPTES FINANCIERS (en milliers €) **1,64%** du total de l'actif

Comptes-courants (Belfius, C.postchèque, Caisse et autres)	1.557,85
Comptes à terme	2.577,01
Comptes financiers "extraordinaires" (1)	3.648,05
Virements internes et paiements en cours	-4.399,74
Valeur comptable au terme de l'exercice	3.383,17

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 2024

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
COMPTES FINANCIERS				
Comptes courants BELFIUS	55001	160.767.686,78	159.231.550,30	1.536.136,48
Comptes d'ouverture de crédits sur emprunts	55006	7.718.582,22	4.070.527,71	3.648.054,51
Comptes du fonds d'emprunts et subsides	55018	3.982.909,03	3.982.909,03	0,00
Comptes de dépôt à terme à un an au plus	55300	14.190.498,25	11.613.485,48	2.577.012,77
Compte courant autres banques	55501	0,00	0,00	0,00
Comptes courants aux Comptes Chèques Postaux	55600	0,00	0,00	0,00
Caisse centrale du receveur	55700	21.471.903,85	21.450.194,98	21.708,87
TOTAL DES COMPTES FINANCIERS		208.131.580,13	200.348.667,50	7.782.912,63
COMPTES D'AVANCES SUR EMPRUNTS BELFIUS	55005	0,00	0,00	0,00
VIREMENTS INTERNES	56000	67.810.137,15	67.809.797,04	340,11
COMPTES FINANCIERS EN COURS				
Paiements en cours sur comptes courants	58001	48.507.516,15	52.907.598,32	-4.400.082,17
Paiements en cours sur comptes d'ouverture de crédits sur emprunts	58006	594.071,98	594.071,98	0,00
Paiements en cours sur comptes d'emprunts et subsides	58018	1.876.588,87	1.876.588,87	0,00
Paiements en cours sur comptes de dépôt à terme à un an au plus	58300	0,00	0,00	0,00
Paiements en cours sur comptes courants autres banques	58501	0,00	0,00	0,00
Paiements en cours sur comptes courants aux Comptes Chèques Postaux	58600	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES COMPTES FINANCIERS EN COURS		50.978.177,00	55.378.259,17	-4.400.082,17
TOTAL GENERAL DES COMPTES GENERAUX DE LA CLASSE 5		326.919.894,28	323.536.723,71	3.383.170,57

Code Ins. 21019**Comptes annuels 2024****Rapport-15****X. COMPTES DE REGULARISATION (en milliers €)****0,99%** du total de l'actif**Commentaires :**

2.044,85 EUR se répartissent entre :	
- Charges à reporter :	997,66 EUR
- Produits acquis :	0,00 EUR
- Comptes de gestionnaires imputateurs :	1.047,20 EUR
- Paiements à identifier :	0,00 EUR

3.3. PASSIF**I'. CAPITAL (en milliers €)****39,61%** du total du passif

	2024	2023	ECART
Capital	81.566,56	81.566,56	0,00

II'. III'. RESULTATS (en milliers €)**22,77%** du total du passif

	2024	2023	ECART
Résultats	46.889,93	45.456,95	1.432,99

Commentaires :

Ecart = résultat de l'exercice	
Résultat d'exploitation :	-1.328.767,27 EUR
Résultat exceptionnel :	2.761.756,07 EUR

IV'. RESERVES (en milliers €)**10,20%** 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	12.354,52	11.548,04	23.902,56
Dotations	1.633,74	1.259,14	2.892,88
Prélèvements et utilisations	-1.160,93	-4.634,73	-5.795,67
Valeur comptable au terme de l'exercice	12.827,33	8.172,45	20.999,78

Commentaires :

Principales variations de l'exercice : (Voir détail pages suivantes)			
Réserves ordinaires :			
F.R.O. Taxe de bureau	(+)	1.104.695,94 EUR	(-) 723.640,15 EUR
F.R.O. Antennes ext.	(+)	481.707,92 EUR	(-) 371.000,00 EUR
F.R.O. DAS	(+)	0,00 EUR	(-) 66.290,64 EUR
F.R.O. Offensive linguist.	(+)	47.336,54 EUR	(-) 0,00 EUR
Réserves extraordinaires :			
F.R.E. 060	(+)	52.364,88 EUR	(-) 3.759.861,23 EUR
F.R.E. P.V.P.	(+)	281.168,31 EUR	(-) 281.168,31 EUR
F.R.E. CPAS	(+)	13.078,92 EUR	(-) 0,00 EUR
F.R.E. RA emprunts	(+)	166.570,99 EUR	(-) 166.570,99 EUR
F.R.E. Legs Cornut	(+)	0,00 EUR	(-) 169.554,54 EUR
F.R.E. Place des Maîtres	(+)	392.412,50 EUR	(-) 0,00 EUR
F.R.E. Rue Fr. Gay	(+)	0,00 EUR	(-) 323.300,00 EUR
F.R.E. Propreté	(+)	215.515,00 EUR	(-) 348.000,00 EUR
F.R.E. Budget participatif	(+)	0,00 EUR	(-) 0,00 EUR
F.R.E. Projet carbone	(+)	0,00 EUR	(-) 5.200,00 EUR
F.R.E. Dames Blanches	(+)	500.000,00 EUR	(-) 0,00 EUR
F.R.E. Ecole maternelle JB	(+)	0,00 EUR	(-) 23.315,44 EUR
F.R.E. Thielemans-Declercq	(+)	80.269,00 EUR	(-) 0,00 EUR
Fonds de subsides extraordinaires :			
Sécurité routière	(+)	0,00 EUR	(-) 0,00 EUR

Compte 2024
Rekening 2024

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES ORDINAIRES
VERLOOP VAN DE GEWONE RESERVEFONDSEN

Articles Artikels	Montants Bedragen	Totaux des fonds de réserves Totalen van reservefondsen	Fonds de Réserves ORDINAIRES GEWONE Reservefondsen			
			Taxe de bureau Kantoorbelasting 0463/00000002	Antennes ext. Buitenantennen 0463/00000004	DAS PPS 0463/00000013	Offensive linguist. Taalloffensief 0463/00000053
SOLDES - SALDO	FIN - EIND 2023	12.354.518,70	3.630.430,05	8.626.200,81	97.887,84	0,00
0400 954 01	0,00					
0600 954 01	1.586.403,86		1.104.695,94	481.707,92		47.336,54
7222 954 01	47.336,54					
9220 954 01	0,00					
Total D.O. Prél.	1.633.740,40					
0000 994 01	0,00					
0600 994 01	1.094.640,15		723.640,15	371.000,00		
1401 994 01						
1310 994 01						
3300 994 01						
7221 994 01	9.047,74				9.047,74	
7350 994 01	51.885,08				51.885,08	
7510 994 01	5.357,82				5.357,82	
9220 994 01	0,00					
Total R.O. Prél.	1.160.930,79					
Variation annuelle - Jaarelijke variatie		472.809,61	381.055,79	110.707,92	-66.290,64	47.336,54
SOLDES - SALDO	FIN - EIND 2024	12.827.328,31	4.011.485,84	8.736.908,73	31.597,20	47.336,54

Compte 2024
Rekening 2024

EVOLUTION DES FOND DE RESERVES EXTRAORDINAIRES
VERLOOP VAN DE BUTTENGEWONE RESERVEFONDSEN

Articles Artikels		Montants Bedragen	Totaux des fonds de réserves Totalen van reservefondsen		Fonds de Réserves EXTRAORDINAIRES BUTTENGEWONE Reservefondsen												
SOLDES - SALDO	FIN - EIND 2023		FIN - EIND 2023		060 060 0463/000000020	P.V.P. O.V.E. 0463/000000022	CPAS OCMW 0463/000000024	RA emprunts RA leningen 0463/000000025	Legs Cornut Cornut donatie 0463/000000028	Place des Maitres Meiersplein 0463/000000033	Rue Fr. Gay Fr. Gaystraat 0463/000000034	Propriété Nefheid 0463/000000036	Budget participatif Participatiebegroting 0463/000000039	Projet carbone Carbone-project 0463/000000044	Dames Blanches Witte Vrouwen 0463/000000047	Ecole maternelle JB Kleuterschool MB 0463/000000048	Thielemans-Declercq Thielemans-Declercq 0463/000000050
SOLDES - SALDO		FIN - EIND 2023	11.521.422,04	8.213.079,34	0,00	272.125,72 1.841,98	13.078,92	157.030,99 9.540,00	357.407,88	10.928,00	323.300,00	400.000,00	50.000,00	21.304,97	500.000,00	1.088.587,48	0,00
Opérations diverses Diverse verrichtingen																	
1210 995 51		112.798,66		442.235,63		112.798,66					323.300,00						
1240 995 51		888.107,96		564.807,96													
1320 995 51		7.320,65		7.320,65													
1360 995 51		130.000,00		130.000,00													
1390 995 51		278.457,10		163.680,87	114.776,23												
3300 995 51		99.400,14		99.400,14													
4210 995 51		274.708,06		252.955,08		21.752,98											
4230 995 51		44.325,14		44.325,14													
7210 995 51		47.656,09		18.819,66		5.520,99											
7220 995 51		382.253,02		379.966,12		2.286,90											
7340 995 51		150.399,62		54.858,02		95.541,60											
7350 995 51		34.819,07		34.819,07													
7510 995 51		9.912,47		9.912,47													
7610 995 51		151.608,82		151.608,82													
7620 995 51		183.718,63		14.164,09				42.254,76	169.554,54								23.315,44
7640 995 51		500.263,24		458.008,48													
7660 995 51		438.133,64		438.133,64													
7670 995 51		3.655,11		3.655,11													
7700 995 51		1.875,50		1.875,50													
7900 995 51		154.717,46		127.456,35													
8310 995 51		702,41		702,41		27.261,11											
8440 995 51		88.606,36		88.606,36													
8750 995 51		542.754,95		194.754,95													
8760 995 51		23.988,87		18.788,87													
8780 995 51		23.766,82		23.766,82													
9220 995 51		24.303,25		12.921,27													
9300 995 51		36.481,84		36.481,84		1.841,98		9.540,00						5.200,00			
Total R.E. Préf.		4.634.734,68															
Variation annuelle - Jaarwijze variatie																	
SOLDES - SALDO	FIN - EIND 2024		-3.375.590,91	-3.707.495,35	0,00	0,00	13.078,92	0,00	-169.554,54	392.412,50	-323.300,00	-132.485,00	0,00	-5.200,00	500.000,00	-23.315,44	80.269,00
			8.148.831,13	4.505.582,99	0,00	0,00	569.893,29	0,00	187.853,34	403.340,50	0,00	267.515,00	50.000,00	16.104,97	1.000.000,00	1.065.272,04	80.269,00

Compte 2024

Rekening 2024

EVOLUTION DES FONDS DE SUBSIDES

VERLOOP VAN DE BUITENGEWONE

Articles Artikels	Montants Bedragen	Totaux des fonds de subsides Totalen van toelagefondsen	Fonds de subsides Toelagefondsen	
			Sécurité routière Verkeersveiligheid 0463/000000038	
SOLDES - SALDO	FIN - EIND 2023	26.620,00		26.620,00
4210 955 52	0,00			
7610 955 52	0,00			
Total D.E. Prél.	0,00			
4210 995 52	0,00			
7610 995 52	0,00			
Total R.E. Prél.	0,00			
Variation annuelle - Jaarelijke variatie		0,00		0,00
SOLDES - SALDO	FIN - EIND 2024	26.620,00		26.620,00

V. SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONLS ET LEGS RECUS

11,22%

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	872,92	16.352,61	551,53
Nouveaux subsides	0,00	6.428,42	0,00
Réductions	-23,99	-1.057,67	-21,40
Non-valeurs	0,00	-5,14	0,00
Valeur comptable nette au terme exercice	848,93	21.718,23	530,13

Commentaires :

Nature des principaux subsides en capital :

Subsides des entreprises et des ménages : /

Subsides de l'Autorité supérieure :

- REGION BXL-CAPITALE - GESTION DES EAUX PLUVIALES : 30.000,00 EUR
- REAMENAGEMENT DES ABORDS : 200.000,00 EUR
- RENOVATIONS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES : 1.446.565,86 EUR
- RENOVATIONS DE LA VOIRIE : 191.274,00 EUR
- RENOVATIONS DES BATIMENTS : 248.151,90 EUR
- SECURITE ROUTIERE : 24.200,00 EUR
- CHARGES D'URBANISME : 392.412,50 EUR
- COMMUNAUTE FRANCAISE - RENOVATIONS DES ECOLES : 3.847.583,78 EUR
- COMMUNAUTE FLAMANDE - RENOVATIONS DES ECOLES : 61.512,00 EUR

Subsides des autres pouvoirs publics : /

VI'. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

0,84%

du total du passif

VII'. DETTES A PLUS D'UN AN

10,66%

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 préfinance-ment 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.

Code Ins. 21019**Comptes annuels 2024****Rapport-17***Tableau des mutations (en milliers €)*

	Emprunts Commune	Emprunts Aut.supér.	Emprunts Tiers	Dettes Leasing	Autres dettes LT
Valeur comptable au début de l'exercice	24.394,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts	1.259,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-valeurs	-7,58	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	-3.701,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable au terme de l'exercice	21.944,38	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII'. DETTES A UN AN AU PLUS (en milliers €)**4,27%**

du total du passif

Dettes financières	3.899,97
Dettes commerciales	1.147,16
Dettes fiscales, salariales et sociales	3.743,16
Autres dettes	3,88
Valeur comptable au terme de l'exercice	8.794,17

IX'. OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**0,06%**

du total du passif

X'. COMPTES DE REGULARISATION (en milliers €)**0,39%**

du total du passif

Commentaires :

793,08 EUR se répartissent entre :	
- Recouvrements à identifier :	748,47 EUR
- Recouvrements à ventiler :	0,00 EUR
- Sommes perçues indûment :	44,61 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 avons étendu en 2023 et 2024 notre appel d'offres de financement à 3 banques se trouvant en haut du classement de l'asbl Financité. Ce classement utilise dix thèmes socialement pertinents, allant du changement climatique et des droits humains, en passant par l'évasion fiscale et la corruption. Aucune des banques nouvellement consultées n'a répondu à notre appel d'offres.

En 2025, nous continuerons à analyser et à explorer les possibilités d'inclure la durabilité dans notre gestion financière.

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

Rapport-19

F. PENSIONS

Pensions non solidarisées - Assurance Pensions					
Exercice	Charges de pension de la Commune	Solde de l'assurance pensions au 01/01	Cotisations versées à l'Organisme de pension	Résultat sur l'année de l'assurance pensions tous frais déduits au 31/12	Solde de l'assurance pensions au 31/12
	B	E	F	G	H = E + F + G
2017	6.405.218,66	30.237.907,36	6.554.678,00	-6.071.960,76	30.720.624,60
2018	6.570.125,36	30.720.624,60	6.807.286,00	-6.748.687,67	30.779.222,93
2019	6.615.671,89	30.779.222,93	6.943.425,00	-5.882.002,53	31.840.645,40
2020	6.781.500,24	31.840.645,40	6.986.465,00	-6.772.809,09	32.054.301,31
2021	6.988.642,61	32.054.301,31	6.072.096,00	-6.690.261,81	31.436.135,50
2022	7.789.240,71	31.436.135,50	6.193.545,00	-7.555.161,10	30.074.519,40
2023	8.223.832,01	30.074.519,40	7.137.412,00	-7.515.383,02	29.696.548,38
2024		29.696.548,38	6.512.099,00		

G. 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

Code Ins. 21019	Comptes annuels 2024	Ratios-1

1. RATIOS BUDGETAIRES

TAUX DE REALISATION

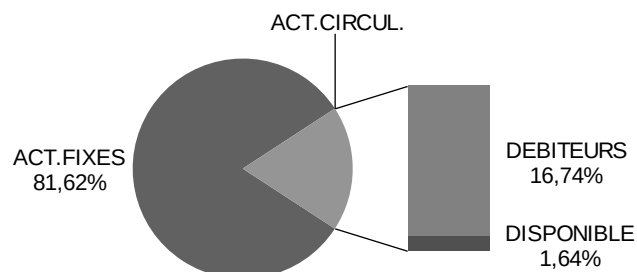
Dépenses ordinaires	Engagements ordinaires	103.970.445	96,65%
	Total des crédits de dépenses ordinaires	107.569.105	
Dépenses extraordinaires	Engagements extraordinaires	26.982.237	70,20%
	Total des crédits de dépenses extraordinaires	38.438.553	
Recettes ordinaires	Droits constatés nets ordinaires	109.394.139	105,32%
	Total des crédits de recettes ordinaires	103.866.458	
Recettes extraordinaires	Droits constatés nets extraordinaires	18.574.358	51,99%
	Total des crédits de recettes extraordinaires	35.725.287	

2. RATIOS DE STRUCTURE

STRUCTURE DE L'ACTIF

Actifs fixes	Actifs immobilisés	168.073.628	81,62%
	Total de l'actif	205.925.954	
Actifs circulants	Actifs circulants	37.852.326	18,38%
	Total de l'actif	205.925.954	
Débiteurs et autres tiers	Débiteurs et comptes régularisation de l'actif	34.469.156	16,74%
	Total de l'actif	205.925.954	
Disponible	Comptes financiers	3.383.171	1,64%
	Total de l'actif	205.925.954	

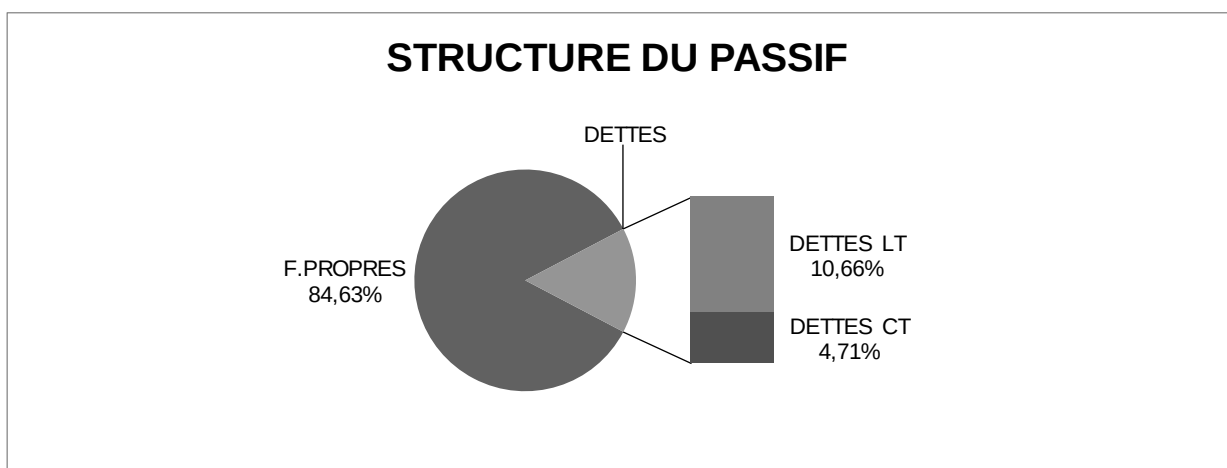
STRUCTURE DE L'ACTIF



Code Ins. 21019	Comptes annuels 2024	Ratios-2

STRUCTURE DU PASSIF

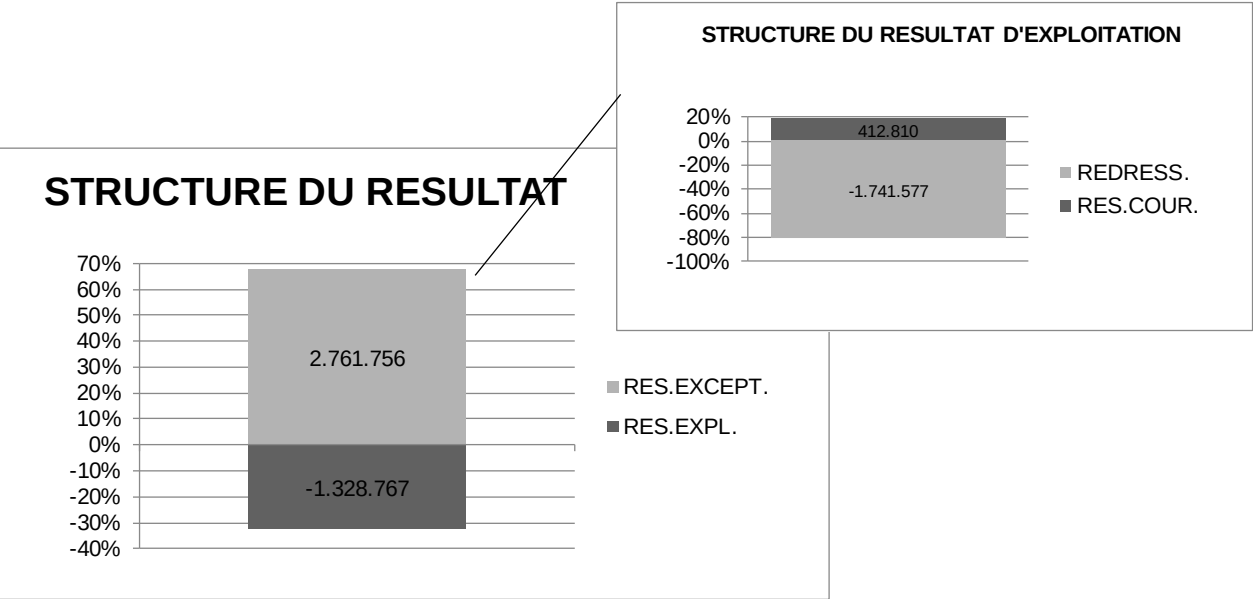
Fonds propres	Fonds propres	174.276.513	84,63%
	Total du passif	205.925.954	
Dettes	Dettes	31.649.441	15,37%
	Total du passif	205.925.954	
Part des dettes à plus d'un an	Dettes à plus d'un an	21.944.379	10,66%
	Total du passif	205.925.954	
Part des dettes à un an au +	Dettes à un an au +, opér.tiers, régularisation	9.705.062	4,71%
	Total du passif	205.925.954	

STRUCTURE DES DETTES A PLUS D'UN AN

Emprunts commune	Emprunts commune	21.944.379	100,00%
	Total des dettes à plus d'un an	21.944.379	
Emprunts Autorité supérieure	Emprunts Autorité supérieure	0	0,00%
	Total des dettes à plus d'un an	21.944.379	
Emprunts tiers	Emprunts tiers	0	0,00%
	Total des dettes à plus d'un an	21.944.379	
Dettes location financement	Dettes location financement	0	0,00%
	Total des dettes à plus d'un an	21.944.379	
Emprunts publics	Emprunts publics	0	0,00%
	Total des dettes à plus d'un an	21.944.379	
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	21.944.379	

STRUCTURE DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Résultat courant	412.810
Opérations de redressement (produits non encaissés - charges non décaissées)	-1.741.577
Résultat d'exploitation	-1.328.767
Résultat exceptionnel	2.761.756
Résultat de l'exercice	1.432.989



Code Ins. 21019	Comptes annuels 2024	Ratios-4

3. RATIOS DE FISCALITE ET D'EPARGNE

Importance des produits courants par rapport au nombre d'habitants			
	Produits courants	99.286.573	2.335
	Nombre d'habitants	42.529	
Proportion de la fiscalité dans les produits courants			
	Produits des impôts	52.524.582	52,90%
	Produits courants	99.286.573	
Produit des impôts par habitant			
	Produits des impôts	52.524.582	1.235
	Nombre d'habitants	42.529	
Taux de l'épargne			
	Résultat courant	412.810	0,42%
	Produits courants	99.286.573	
Rentabilité des fonds propres compte tenu des opérations de redressement			
	Résultat d'exploitation	-1.328.767	-0,76%
	Total des fonds propres	174.276.513	
Rentabilité des fonds propres sans tenir compte des opérations de redressement			
	Résultat courant	412.810	0,24%
	Total des fonds propres	174.276.513	
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	17.964.047	34,20%
	Produit des additionnels	52.524.582	
Valeur d'un centime additionnel immobilier par habitant (indice de la vétusté de l'habitat)			
	Montant additionnels au précompte immobilier	28.075.705	660
	Nombre d'habitants	42.529	
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	109.394.139		
- Charges du personnel	58.920.407		
Transfert vers le CPAS	10.696.380		
Transfert vers les fabriques d'église	25.923		
Couverture du déficit des hôpitaux	0		
Charges de la dette	4.159.630		
Transferts zone de police	11.303.130		
	24.288.669		22,20%

Code Ins. 21019	Comptes annuels 2024	Ratios-5

4. RATIOS D'EVALUATION DU SERVICE RENDU

Charges courantes par habitant			
	Total des charges courantes	98.873.763	2.325
	Nombre d'habitants	42.529	
Charges de fonctionnement par habitant (expriment le niveau de l'activité de la commune comme prestataire de service)			
	Charges de fonctionnement	94.710.492	2.227
	Nombre d'habitants	42.529	
Charges d'exploitation par habitant compte tenu du remboursement des emprunts (Total des charges moins les charges exceptionnelles, les dotations aux réserves et les charges financières)			
	Total des charges d'exploitation	107.022.695	2.516
	Nombre d'habitants	42.529	
Charges d'exploitation par habitant compte non tenu du remboursement des emprunts			
	Total des charges d'exploitation	103.634.265	2.437
	Nombre d'habitants	42.529	

5. CASH-FLOW

<u>Flux financiers entrants</u>		
Produits de la fiscalité - C70	52.524.582	
Produits d'exploitation - C71	5.946.376	
Subsides d'exploitation reçus - C72/C73	38.668.198	
Produits financiers - C75	2.147.417	
Produits exceptionnels du service ordinaire - C771	460.268	
	<u>99.746.841</u>	
<u>Flux financiers sortants</u>		
Achats de matières - C60	2.877.325	
Services et biens d'exploitation - C61	6.005.351	
Charges du personnel - C62	58.948.104	
Subsides d'exploitation accordés - C63	26.879.712	
Charges financières - C65	774.842	
Charges exceptionnelles du service ordinaire - C671	728.206	
	<u>96.213.540</u>	
CASH-FLOW	3.533.301	

6. RATIOS DE CAPACITE DE REMBOURSEMENT

Capacité financière et endettement global (proportion des fonds propres dans l'ensemble des ressources)			
Capacité financière			
	Fonds propres	174.276.513	84,63%
	Total du passif	205.925.954	
Endettement global			
	Total des dettes	31.649.441	15,37%
	Total du passif	205.925.954	
Degré d'endettement à long terme			
Proportion de la dette à long terme dans l'ensemble des ressources durables			
	Dettes long terme - emprunts Aut.sup. et tiers	21.944.379	11,18%
	Capitaux permanents	196.220.892	
Proportion des ressources annuelles absorbées par les charges de la dette			
	Annuité de la dette	4.157.844	4,19%
	Produits courants - récup.remb. Emprunts	99.286.573	

2.3. TABLEAUX DE CONCORDANCE

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

Tableaux de concordance-1

C. DE LA BUDGETAIRE A LA GENERALE

1. SERVICE ORDINAIRE

Au service ordinaire, le résultat comptable de l'exercice ⁽¹⁾ 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.

¹ 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	110.042.160,82
- Non-valeurs du service ordinaire	648.021,40
	109.394.139,42
Imputations du service ordinaire	
Exercices antérieurs	1.063.723,74
Exercice en cours	100.911.804,88
Résultat comptable de l'exercice	7.418.610,80

Résultat budgétaire de l'exercice	5.423.694,26
PLUS les engagements reportés à l'exercice suivant	1.994.916,54
Résultat comptable de l'exercice	7.418.610,80

Contrôle : 0,00

II. Résultat au 1 ^{er} janvier de l'exercice	
- Excédent budgétaire Art. 000/951-01 (-) droit constaté	-8.059.029,96
- 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
Eléments de comptabilité budgétaire seule	-8.059.029,96

III. CHARGES	
- Dotations aux amortissements	8.523.349,28
- 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	827.761,73
- Charges exceptionnelles du service extraordinaire	0,00
- Charges exceptionnelles non budgétées	0,00
- Dotation du service extraordinaire au fonds de réserve extraordinaire (CG68605)	519.325,72
Total des charges (+)	9.870.436,73
PRODUITS	
- Plus-values annuelles	2.690.709,47
- Variations des stocks	0,00
- Redressement des comptes des remboursements des emprunts	3.388.429,77
- Réductions des subsides d'investissement, dons et legs reçus	1.103.057,35
- Travaux internes passés à l'immobilisé	0,00
- Produits exceptionnels du service extraordinaire	126.913,22
- Produits exceptionnels non budgétés	0,00
- Prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire pour le du service extraordinaire (CG78605)	4.634.734,88
Total des produits (-)	11.943.844,69
Eléments de comptabilité générale seule et du service extraordinaire	-2.073.407,96

IV. Boni/Mali de l'exercice (I + II - III)	BONI	1.432.988,80
	MALI	0,00

CONTROLE		
Résultat de l'exercice COMPTE DE RESULTATS	XIII. Boni de l'exercice	1.432.988,80
	XIII' Mali de l'exercice	0,00

Contrôle 0,00

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

Tableaux de concordance-2

2. SERVICE EXTRAORDINAIRE

I. Droits constatés du service extraordinaire		18.578.689,90
- Non-valeurs du service ordinaire		4.332,30
		18.574.357,60
Imputations du service extraordinaire		
Exercices antérieurs	5.742.568,20	
Exercice en cours	5.359.363,36	11.101.931,56
Résultat comptable de l'exercice		7.472.426,04

Résultat budgétaire de l'exercice	-8.407.879,44
PLUS les engagements reportés à l'exercice suivant	15.880.305,48
Résultat comptable de l'exercice	7.472.426,04

Contrôle : 0,00

II. Résultat au 1 er janvier de l'exercice		
- Excédent budgétaire Art. 000/952-01 (-) droit constaté		-6.125.270,69
- 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
Éléments de comptabilité budgétaire seule		-6.125.270,69

III. Variations des subsides Comptes 15..1		4.857.503,08
Montant des subsides clôturés		1.565.781,25
Variations des emprunts Comptes 17..1		-605.975,73
Montant des emprunts clôturés		1.857.407,41
Variations compte 28211 Cessions		0,00
Variations compte 28221 Cessions		0,00
Variations compte 28510 Cessions		0,00
Variations compte 28800		0,00
Compte 74545		0,00
Compte 77200		0,00
Compte 77241		0,00
Compte 77251		126.913,22
Compte 77261		0,00
Compte 78605		4.634.734,88
		12.436.364,11
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		10.308.880,16
Immobilisés clôturés		0,00
Compte 67212		0,00
Compte 67241		0,00
Compte 67251		0,00
Compte 67261		0,00
Compte 68605		519.325,72
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		261.002,88
Variations compte 27400		0,00
Variations des emphytéoses et location financement Comptes 26..1		0,00
		11.089.208,76
Total III		1.347.155,35

CONTRÔLE I + II - III	I	7.472.426,04
	II	-6.125.270,69
	III	-1.347.155,35

Contrôle 0,00

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

Tableaux de concordance-3

RECETTES ORDINAIRES ET PRODUITS DU COMPTE DE RESULTATS

Contrôle des prestations - code totalisateur 60

Produits d'exploitation - CR. 71	5.946.376,30	
Moins CE 380-48	-2.877,44	
Plus CE 106	312.909,97	
	6.256.408,83	
Code totalisateur 60 Prestations	6.256.408,83	
Contrôle		0,00

Contrôle des transferts - code totalisateur 61

Produits de la fiscalité - CR. 70	52.524.582,42	
CE 380-48	2.877,44	
Charges traitements - CR. 72	0,00	
Subsides d'exploitation - CR. 73	38.668.197,68	
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	460.268,03	
Moins CE 106	312.909,97	
Moins CE 206	0,00	147.358,06
Moins reprise provisions pour risques et charges C77111		0,00
		91.343.015,60
Code totalisateur 61 Transferts		91.343.015,60
Contrôle		0,00

Contrôle des recettes dette - code totalisateur 62

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	2.147.416,81	
A déduire :		
Récupération Ch.fin. Emprunts - C.75144	0,00	
Annuités guerre 1914-1918 - C.75783	0,00	2.147.416,81
Récupération ch.financières et pertes entreprises CE 206		0,00
		2.147.416,81
Code totalisateur 62 Dette		2.147.416,81
Contrôle		0,00

Contrôle recettes prélèvements - code totalisateur 68

Prélèvements fonds de réserve ordinaire CR. 785	1.160.930,79	
CG 66622 Utilisation provisions risques et charges	427.337,43	
CG 77111 Reprise provisions pour risques et charges	0,00	
	1.588.268,22	
Code totalisateur 68 Prélèvements	1.588.268,22	
A déduire		0,00
Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire		0,00
	1.588.268,22	
Contrôle		0,00

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

Tableaux de concordance-4

RECETTES EXTRAORDINAIRES ET COMPTES DE BILAN ET DE RESULTATS

Contrôle des transferts - code totalisateur 80

Opérations de l'exercice

CG. 15111	Subsides en capital Ent. Privées	0,00
CG. 15211	Subsides en capital Ménages	0,00
CG. 15411	Subsides en capital Aut. Supérieure	6.428.424,44
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	126.913,22
CG. 77261	Indemnité unique emphytéose et superficie	0,00
A déduire		
CE. 995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	0,00

6.555.337,66

Code totalisateur 80 Transferts

6.555.337,66

Contrôle

0,00

Contrôle des investissements - code totalisateur 81

Opérations de l'exercice

	Cessions	Réajust.annulés	Amort.annulés	TOTAL
CG. 22011	Terres agricoles	0,00	0,00	0,00
CG. 22021	Terrains à bâtir	0,00	0,00	0,00
CG. 22031	Terrains industriels	0,00	0,00	0,00
CG. 22051	Parcs, jardins, plaines de jeux, cimetières	0,00	0,00	0,00
CG. 22061	Terrains forestiers, réserves naturelles	0,00	0,00	0,00
CG. 22071	Bois sur pied	0,00	0,00	0,00
CG. 22091	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
CG. 22111	Terrains des constructions	0,00	0,00	0,00
CG. 22121	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
CG. 22131	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
CG. 22141	Bâtiments industriels	0,00	0,00	0,00
CG. 22151	Bâtiments culturels, culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
CG. 22181	Bâtiments non valorisés et monuments	0,00	0,00	0,00
CG. 22191	Autres bâtiments	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
CG. 23231	Camions	0,00	0,00	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 extraordinaire	0,00		0,00
CG. 77241	Plus values sur réalisations d'actifs	0,00		0,00
CG. 67241	Moins-values sur réalisations d'actifs	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Code totalisateur 81 Investissements

0,00

Contrôle

0,00

Code Ins. 21019	Comptes annuels 2024	Tableaux de concordance-5

Contrôle des opérations dette - code totalisateur 82

<i>Opérations de l'exercice</i>		
CG. 17101	Emprunts commune	1.259.014,37
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
		1.259.014,37
Code totalisateur 82 Dette		1.259.014,37
	Contrôle	0,00

Contrôle des prélèvements - code totalisateur 88

CG. 78605	Prélèvement s/fonds de réserve extraordinaire en faveur du service extraordinaire	4.634.734,88
CE. 997-51	Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00
CE. 995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	0,00
		4.634.734,88
Code totalisateur 88 Prélèvements		4.634.734,88
	Contrôle	0,00

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

Tableaux de concordance-6

DEPENSES ORDINAIRES ET CHARGES DU COMPTE DE RESULTATS

Contrôle dépenses de personnel - code totalisateur 70

CR. 62	Frais de personnel	58.948.104,43
A déduire		
CG. 62802	Primes syndicales en faveur du personnel communal	-27.697,25
		58.920.407,18
Code totalisateur 70 Personnel		58.920.407,18
Contrôle		0,00

Contrôle dépenses de fonctionnement - code totalisateur 71

CR. 60	Achats de matières	2.877.325,06
CR. 61	Services et biens	6.005.350,53
CR. 658	Frais de la gestion financière	3.642,13
CR. 65727	Primes d'émission	0,00
		8.886.317,72
Code totalisateur 71 Fonctionnement		8.886.317,72
Contrôle		0,00

Contrôle dépenses de transfert - code totalisateur 72

CR. 63	Subsides d'exploitation accordés	26.879.711,60
CR. 62802	Primes syndicales	27.697,25
CR. 671	Charges exceptionnelles service ordinaire	728.206,48
		27.635.615,33
Code totalisateur 72 Transferts		27.635.615,33
Contrôle		0,00

Contrôle dépenses de la dette - code totalisateur 7X

CR. 64	Remboursement des emprunts	3.388.429,77
CR. 65	Charges financières	774.842,10
		4.163.271,87
A déduire	CG 65801/2	Frais gestion financière
	CE 129	Commissions des emprunts publics
		-3.642,13
		0,00
		4.159.629,74
Code totalisateur 7X Dette		4.159.629,74
Contrôle		0,00

Contrôle des dotations - code totalisateur 78

CG. 66621	Dotations aux provisions pour risques et charges	0,00
CG. 68504	Dotations serv. Ordinaire au Fonds réserve ordin.	1.633.740,40
CG. 68505	Dotations serv. Ordinaire au Fonds réserve Extr.	739.818,25
CE 957-01	Prélèv. Du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00
		2.373.558,65
Code totalisateur 78 Prélèvements		2.373.558,65
Contrôle		0,00

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2024

Tableaux de concordance-7

DEPENSES EXTRAORDINAIRES ET COMPTES DE BILAN ET DE RESULTATS

Contrôle dépenses de transferts - code totalisateur 90

<i>Opérations de l'exercice</i>		
CG. 15411	Non-valeurs subsides capital Autorité supérieure	5.140,11
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	261.002,88
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
		266.142,99
Code totalisateur 90 Transferts		266.142,99
Contrôle		0,00

Contrôle dépenses d'investissements - code totalisateur 91

<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	0,00	0,00
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	210.000,00	210.000,00
CG. 22131	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
CG. 22132	Bâtiments scolaires Maintenance	0,00	124.665,50	124.665,50
CG. 22141	Bâtiments industriels	0,00	0,00	0,00
CG. 22142	Bâtiments industriels Maintenance	0,00	0,00	0,00
CG. 22151	Bâtiments culturels, culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
CG. 22152	Bâtiments culturels, culturels et sportifs Maintenance	0,00	0,00	0,00
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	1.854,93	1.854,93
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	0,00	0,00
CG. 22331	Revêtements	0,00	0,00	0,00
CG. 22341	Accessoires de voirie	0,00	0,00	0,00

Code Ins. 21019		Comptes annuels 2024		Tableaux de concordance-8	
CG. 22342	Maintenance des accessoires de voirie	0,00	0,00	0,00	
CG. 22351	Egouts	0,00	0,00	0,00	
CG. 22352	Maintenance des égouts	0,00	0,00	0,00	
CG. 22361	Canalisations d'eau	0,00	0,00	0,00	
CG. 22362	Maintenance Canalisations d'eau	0,00	0,00	0,00	
CG. 22371	Autres canalisations	0,00	0,00	0,00	
CG. 22372	Maintenance Autres canalisations	0,00	0,00	0,00	
CG. 22381	Eclairage public	0,00	0,00	0,00	
CG. 22382	Maintenance Eclairage public	0,00	0,00	0,00	
CG. 22391	Plantations de voirie non amortissables	0,00	0,00	0,00	
CG. 22392	Plantations de voirie à amortir	0,00	0,00	0,00	
CG. 22411	Terrains des ouvrages d'art	0,00	0,00	0,00	
CG. 22421	Ouvrages d'art	0,00	0,00	0,00	
CG. 22422	Maintenance des ouvrages d'art	0,00	0,00	0,00	
CG. 22611	Terrains des cours et plans d'eau	0,00	0,00	0,00	
CG. 22621	Cours et plans d'eau	0,00	0,00	0,00	
CG. 22622	Maintenance Cours et plans d'eau	0,00	0,00	0,00	
CG. 23011	Mobilier de bureau	97.381,11	0,00	97.381,11	
CG. 23021	signalisation routière, petit équipement voirie	168.671,92	0,00	168.671,92	
CG. 23091	Autre mobilier	0,00	0,00	0,00	
CG. 23111	Machines à écrire	0,00	0,00	0,00	
CG. 23121	Matériel de reprographie	0,00	0,00	0,00	
CG. 23131	Matériel informatique	385.534,41	0,00	385.534,41	
CG. 23141	Matériel de téléphonie	3.067,07	0,00	3.067,07	
CG. 23191	Autre matériel	0,00	0,00	0,00	
CG. 23211	Motos, vélos	450,03	0,00	450,03	
CG. 23221	Autos et camionnettes	130.000,00	0,00	130.000,00	
CG. 23222	Maintenance Autos et camionnettes	0,00	0,00	0,00	
CG. 23231	Camions	729.828,54	0,00	729.828,54	
CG. 23232	Maintenance Camions	0,00	0,00	0,00	
CG. 23291	Véhicules spéciaux	0,00	0,00	0,00	
CG. 23292	Maintenance Véhicules spéciaux	0,00	0,00	0,00	
CG. 23301	Matériel d'exploitation	338.862,87	0,00	338.862,87	
CG. 23302	Maintenance Matériel d'exploitation	0,00	0,00	0,00	
CG. 23391	Equipements divers	63.027,25	0,00	63.027,25	
CG. 23401	Patrimoine artistique	1.875,50	0,00	1.875,50	
CG. 23411	Cheptel	0,00	0,00	0,00	
CG. 23491	Autres investissements mobiliers	48.245,61	0,00	48.245,61	
CG. 24011	Achats, équipement de terrains en cours	2.898.769,93	0,00	2.898.769,93	
CG. 24021	Bâtiments en cours	2.543.807,64	-336.520,43	2.207.287,21	
CG. 24031	Travaux de voirie en cours	2.831.619,41	0,00	2.831.619,41	
CG. 24041	Etudes en cours	67.738,87	0,00	67.738,87	
CG. 24621	Ventes en cours	0,00	0,00	0,00	
CG. 26211	Immeubles en location financement	0,00	0,00	0,00	
CG. 26301	Mobilier en location financement	0,00	0,00	0,00	
CG. 26311	Matériel de bureau en location financement	0,00	0,00	0,00	
CG. 26321	Matériel de transport en location financement	0,00	0,00	0,00	
CG. 26331	Matériel d'exploitation en location financement	0,00	0,00	0,00	
CG. 26341	Œuvres d'art en location financement	0,00	0,00	0,00	
CG. 67212	Non-valeurs du service extraordinaire	0,00		0,00	
		10.308.880,16	0,00	10.308.880,16	
Code totalisateur 91 Investissements		10.308.880,16		10.308.880,16	
Contrôle		0,00		0,00	

Code Ins. 21019	Comptes annuels 2024	Tableaux de concordance-9

Contrôle dépenses de la dette - code totalisateur 92

<i>Opérations de l'exercice</i>		
CG. 17101	Emprunts commune	7.582,69
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
		7.582,69
Code totalisateur 92 Opérations de la dette		7.582,69
Contrôle		0,00

Contrôle dépenses dotations - code totalisateur 98

<i>Opérations de l'exercice</i>		
CG. 68605	Dotations du serv. Extraordinaire au F.réserve extraord.	519.325,72
CE. 956-51	Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire	0,00
CE. 955-52	Prélèvement pour le fonds de subsides extraordinaires	0,00
		519.325,72
Code totalisateur 98 Opérations prélèvements		519.325,72
Contrôle		0,00

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE



BILAN ET COMPTE DE RESULTATS

2024

COMPTES GENERAUX ET PARTICULIERS

3.1. BILAN

Commune de Woluwe-Saint-Pierre (Organisme 01)				Numéro I.N.S. : 21019	
BILAN détaillé au 31/12/2024 - ACTIF					
Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice	Exercice précédent
ACTIFS IMMOBILISE S				168.073.628,10	159.636.292,55
I.	Immobilisations incorporelles		21	112.782,93	171.493,21
II.	Immobilisations corporelles		22/24+26	152.151.604,34	147.616.653,71
	<u>Patrimoine immobilier</u>			129.349.327,13	133.300.611,50
A.	Terres et terrains non bâtis		220	20.101.089,58	20.119.973,50
B.	Constructions et leurs terrains		221	58.439.000,51	60.850.497,23
C.	Voiries		223	48.616.128,39	50.007.891,20
D.	Ouvrages d'art		224	2.193.108,65	2.322.249,57
E.	Cours et plans d'eau		226	0,00	0,00
	<u>Patrimoine mobilier</u>			5.405.261,25	4.924.308,57
F.	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière		230/233	4.919.271,91	4.440.194,73
G.	Patrimoine artistique et mobilier divers		234	485.989,34	484.113,84
	<u>Autres immobilisations corporelles</u>			17.397.015,96	9.391.733,64
H.	Immobilisations en cours d'exécution		24	17.397.015,96	9.391.600,54
I.	Droits réels d'emphytéoses et superficies		261	0,00	0,00
J.	Immobilisations en location - financement		262/263	0,00	133,10
III.	Subsides d'investissement accordés		25	3.553.486,72	4.120.245,57
A.	Aux entreprises privées		251	0,00	0,00
B.	Aux ménages, ASBL et autres organismes		252	3.251,87	3.902,25
C.	A l'Autorité supérieure		254	0,00	0,00
D.	Aux autres pouvoirs publics		256	3.550.234,85	4.116.343,32
IV.	Promesses de subsides et prêts accordés		27	5.963.585,99	1.435.731,94
A.	Promesses de subsides à recevoir		270/274	5.963.585,99	1.435.731,94
B.	Prêts accordés		275	0,00	0,00
V.	Immobilisations financières		28	6.292.168,12	6.292.168,12
A.	Participations et titres à revenus fixes		282/285	6.292.168,12	6.292.168,12
B.	Cautionnements versés à plus d'un an		288	0,00	0,00
ACTIFS CIRCULANTS				37.852.326,29	45.354.244,16
VI.	Stocks		3	0,00	0,00
VII.	Créances a un an au plus		40/42+ 461	32.424.302,02	32.183.948,35
A.	Débiteurs		40	8.953.803,41	9.077.808,86
B.	Autres créances			23.470.498,61	23.106.139,49
1	TVA & taxes additionnelles		411/412	18.386.469,49	15.930.821,96
2	Subsides ,dons, legs, et emprunts		413	4.809.430,41	6.786.345,36
3	Intérêts, dividendes et ristournes		415	4.599,02	58.006,54
4	Créances diverses		416/418+ 461	269.999,69	330.965,63
C.	Récupération des remboursements d'emprunts		4251	0,00	0,00
D.	Récupération des prêts		4252/428	0,00	0,00
VIII.	Operation pour compte de tiers			0,00	0,00
IX	Comptes financiers		5	3.383.170,57	11.402.593,89
A.	Placements de trésorerie à un an au plus		553	2.577.012,77	7.502.218,03
B.	Valeurs disponibles		55 (-553)	5.205.899,86	6.781.737,12
C.	Paielements en cours		56/58	-4.399.742,06	-2.881.361,26
X.	Comptes de régularisation et d'attente		(*)	2.044.853,70	1.767.701,92
TOTAL DE L'ACTIF :				205.925.954,39	204.990.536,71

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

Commune de Woluwe-Saint-Pierre (Organisme 01)				Numéro I.N.S. : 21019	
BILAN détaillé au 31/12/2024 - PASSIF					
Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice	Exercice précédent
FONDS PROPRES				174.276.513,34	170.853.416,29
I'	Capital		10	81.566.561,77	81.566.561,77
II'	Resultats capitalisés		12	39.721.728,25	41.312.152,05
III'	Resultats reportes		13	7.168.206,17	4.144.793,57
A'. Des résultats antérieurs			1301	900.147,15	-1.590.423,80
B'. De l'exercice précédent			1302	4.835.070,22	900.147,15
C'. De l'exercice			1303	1.432.988,80	4.835.070,22
IV'	Reserves		14	20.999.779,44	23.902.560,74
A'. Fonds de réserve ordinaire			14104	12.827.328,31	12.354.518,70
B'. Fonds de réserve extraordinaire			14105	8.172.451,13	11.548.042,04
V'	Subsides d'investissement, dons et legs obtenus		15	23.097.287,86	17.777.060,88
A'. Des entreprises privées			151	798.954,63	820.858,61
B'. Des ménages, des ASBL et autres organismes			152	49.975,24	52.057,55
C'. De l'autorité supérieure			154	21.718.226,20	16.352.614,00
D'. Des autres pouvoirs publics			156	530.131,79	551.530,72
VI'	Provisions pour risques et charges		16	1.722.949,85	2.150.287,28
DETTES				31.649.441,05	34.137.120,42
VII'	Dettes à plus d'un an		17	21.944.378,77	24.394.085,55
A'. Emprunts à charge de la Commune			1710+1715+175	21.944.378,77	24.394.085,55
B'. Emprunts à charge de l'autorité supérieure			1714	0,00	0,00
C'. Emprunts à charge des tiers			172	0,00	0,00
D'. Dettes de location-financement			174	0,00	0,00
E'. Emprunts publics			176	0,00	0,00
F'. Dettes diverses à plus d'un an			177	0,00	0,00
G'. Garanties reçues à plus d'un an			178	0,00	0,00
VIII'	Dettes à un an au plus		43/45+ 464/467	8.794.167,80	8.274.073,23
A'. Dettes financières				3.899.965,89	3.385.584,70
1 Remboursements des emprunts			435	3.800.842,00	3.385.584,70
2 Charges financières des emprunts			436	99.123,89	0,00
3 Dettes sur comptes courants			433	0,00	0,00
B'. Dettes commerciales			44	1.147.160,02	864.876,12
C'. Dettes fiscales, salariales et sociales			45	3.743.160,11	3.991.362,88
D'. Dettes diverses			464/469	3.881,78	32.249,53
IX'	Opérations pour compte de tiers		48	117.810,98	91.817,98
X'	Comptes de régularisation et d'attente		(***)	793.083,50	1.377.143,66
TOTAL DU PASSIF :				205.925.954,39	204.990.536,71

(**) 4903 + 4904 + 495 + 497 + 498 + 4999 (s.C)

3.2. COMPTE DE RESULTATS

Commune de Woluwe-Saint-Pierre (Organisme 01)				Numéro I.N.S. : 21019	
COMPTE DE RESULTATS détaillé au 31/12/2024 - CHARGES					
Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice	Exercice précédent
I.	Charges courantes				
A.	Achat de matières		60	2.877.325,06	2.021.834,11
B.	Services et biens d'exploitation		61	6.005.350,53	5.474.497,04
C.	Frais de personnel		62	58.948.104,43	57.817.549,17
D.	Subsides d'exploitation et aides accordés		63	26.879.711,60	25.908.667,58
E.	Remboursement des emprunts		64	3.388.429,77	3.413.740,05
F.	Charges financières			774.842,10	672.227,42
a	Charges financières des emprunts		651/656	769.413,75	643.932,41
b	Charges financières diverses		657	1.786,22	22.332,13
c	Frais de gestion financière		658	3.642,13	5.962,88
II.	Sous total (charges courantes)		60/65	98.873.763,49	95.308.515,37
III.	Boni courant (II' - II)			412.809,72	1.592.693,87
IV.	Charges résultant de la variation normale de bilan, redressement et provision				
A.	Dotation aux amortissements		660	8.523.349,28	9.439.996,43
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	-427.337,43	305.660,53
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés		667	827.761,73	883.487,08
V.	Sous total (charges non décaissées)			8.923.773,58	10.629.144,04
VI.	Total des charges d'exploitation (II + V)			107.797.537,07	105.937.659,41
VII.	Boni d'exploitation (VI' - VI)			0,00	2.337.165,02
VIII.	Charges exceptionnelles				
A.	Service ordinaire		671	728.206,48	1.362.184,90
B.	Service extraordinaire		672	0,00	1.911,95
C.	Charges exceptionnelles non budgétées		673	0,00	281.698,10
	Sous total (charges exceptionnelles)		67	728.206,48	1.645.794,95
IX.	Dotations aux réserves				
A.	Du service ordinaire		685	2.373.558,65	3.158.040,42
B.	Du service extraordinaire		686	519.325,72	9.255.686,02
	Sous - total des dotations aux réserves		68	2.892.884,37	12.413.726,44
X.	Total des charges exceptionnelles et des dotations aux réserves (VIII + IX)		67/68	3.621.090,85	14.059.521,39
XI.	Boni exceptionnel (X' - X)			2.761.756,07	2.497.905,20
XII.	Total des charges (VI + X)			111.418.627,92	119.997.180,80
XIII.	Boni de l'exercice (XII' - XII)			1.432.988,80	4.835.070,22
XIV.	Affectation des bonis (XIII)				
A.	Boni d'exploitation à reporter		69201	0,00	2.337.165,02
B.	Boni exceptionnel à reporter		69202	2.761.756,07	2.497.905,20
	Sous total (affectation des résultats)		69	2.761.756,07	4.835.070,22
XV.	Contrôle de balance (XII + XIV = XV')			114.180.383,99	124.832.251,02

Commune de Woluwe-Saint-Pierre (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 21019

COMPTE DE RESULTATS détaillé au 31/12/2024 - PRODUITS

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice	Exercice précédent
I.	Produits courants				
A.	Produits de la fiscalité		70	52.524.582,42	53.519.536,35
B.	Produits d'exploitation		71	5.946.376,30	4.979.901,51
C.	Subside d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel		72/73	38.668.197,68	36.259.561,15
D.	Récupération des remboursements d'emprunts		74	0,00	0,00
E.	Produits financiers			2.147.416,81	2.142.210,23
a.	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés		751/753 + 755	0,00	0,00
b.	Produits financiers divers		754 + 757	2.147.416,81	2.142.210,23
II.	Sous total (produits courants)		70/75	99.286.573,21	96.901.209,24
III.	Mali courant (II - II')			0,00	0,00
IV.	Produits résultant de la variation normale de bilan, redressement et travaux internes				
A.	Plus-values annuelles		761	2.690.709,47	6.787.082,35
B.	Variation des stocks		764	0,00	0,00
C.	Redressements des comptes de remboursements d'emprunts		765	3.388.429,77	3.413.740,05
D.	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus		767	1.103.057,35	1.172.792,79
E.	Travaux internes passés à l'immobilisé		769	0,00	0,00
V.	Sous total (produits non encaissés)		76	7.182.196,59	11.373.615,19
VI.	Total des produits d'exploitation (II' + V')		70/76	106.468.769,80	108.274.824,43
VII.	Mali d'exploitation (VI - VI')			1.328.767,27	0,00
VIII.	Produits exceptionnels				
A.	Service ordinaire		771	460.268,03	423.089,13
B.	Service extraordinaire		772	126.913,22	9.013.669,18
C.	Produits exceptionnels non budgétés		773	0,00	0,00
	Sous total (Produits exceptionnels)		79	587.181,25	9.436.758,31
IX.	Prélèvements sur les réserves				
A.	Du service ordinaire		785	1.160.930,79	2.185.097,31
B.	Du service extraordinaire		786	4.634.734,88	4.935.570,97
	Sous total des prélèvements sur les réserves		78	5.795.665,67	7.120.668,28
X.	Total des produits exceptionnels et des prélèvements sur les réserves (VIII' + IX')		77/78	6.382.846,92	16.557.426,59
XI.	Mali exceptionnel (X - X')			0,00	0,00
XII.	Total des produits (VI' + X')		70/78	112.851.616,72	124.832.251,02
XIII.	Mali de l'exercice (XII - XII')			0,00	0,00
XIV.	Affectation des Malis (XIII')				
A.	Mali d'exploitation à reporter		79201	1.328.767,27	0,00
B.	Mali exceptionnel à reporter		79202	0,00	0,00
	Sous total (affectation des résultats)		79	1.328.767,27	0,00
XV.	Contrôle de balance (XII' + XIV' = XV)			114.180.383,99	124.832.251,02

3.3. COMPTES GENERAUX

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme : 01		Numéro de page : 1/12				
<u>BALANCE DES COMPTES GENERAUX</u>											
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>											
N° du Compte		Libellé		Total des		Soldes					
				DEBITS		CREDITS		DEBITEURS		CREDITEURS	
Reports :											
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										
10000	Capital initial						81.566.561,77			81.566.561,77	
12000	Résultats capitalisés		1.590.423,80	41.312.152,05			41.312.152,05			39.721.728,25	
13011	Mali cumulé des exercices antérieurs		7.191.829,55	7.191.829,55			7.191.829,55				
13013	Boni cumulé des exeroices antérieurs		5.601.405,75	6.501.552,90			6.501.552,90			900.147,15	
13023	Boni de l'exercice précédent		900.147,15	5.735.217,37			5.735.217,37			4.835.070,22	
13033	Boni de l'exercice en cours		4.835.070,22	6.268.059,02			6.268.059,02			1.432.988,80	
14104	Fonds de réserve ordinaire		1.160.930,79	13.988.259,10			13.988.259,10			12.827.328,31	
14105	Fonds de réserve extraordinaire		5.867.988,05	14.013.819,18			14.013.819,18			8.145.831,13	
14106	Fonds de subsides extraordinaires			26.620,00			26.620,00			26.620,00	
15111	Subsides d'invest., dons et legs en capital des entreprises		3.142,43	384.286,32			384.286,32			381.143,89	
15117	Réduction des subsides d'investissement, dons et legs entr.		208.333,29	3.142,43			3.142,43	205.190,86			
15131	Dons et legs en biens patrimoniaux des entreprises privées			1.448.799,45			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			95.365,19				
15217	Réduction des dons et legs reçus en capital des ménages		95.365,19	95.365,19			95.365,19				
15231	Dons et legs en biens patrimoniaux des ménages, ASBL et ..			104.115,28			104.115,28			104.115,28	
15237	Réduction des dons et legs en biens patrimoniaux des ménages		54.140,04					54.140,04			
15411	Subsides d'investissement en capital de l'autorité supérieur		1.485.689,34	34.025.863,06			34.025.863,06			32.540.173,72	
15417	Réduction des subsides d'invest. en cap. reçus de Aut. sup.		12.990.404,57	1.467.273,63			1.467.273,63	11.523.130,94			
15421	Subsides d'investiss. en récup. de remb. emp. par Aut. sup.			3.164.236,89			3.164.236,89			3.164.236,89	
15427	Réduction subs. en récupération de remb. empr. Aut. sup.		2.521.068,07					2.521.068,07			
15431	Subsides en biens patrimoniaux de l'Autorité supérieure			120.863,76			120.863,76			120.863,76	
15437	Réduction des subsides en biens patrimoniaux de l'Aut. sup.		62.849,16					62.849,16			
15611	Subsides d'investiss. en capital reçus d'autres pouv. pub.		148.916,07				679.047,86	148.916,07		679.047,86	
15617	Réd. des subs. d'investiss. en capital des autres pouv. pub.										
16000	Provisions pour risques et charges		427.337,43	2.150.287,28			2.150.287,28			1.722.949,85	
17101	Emprunts à charge de la commune		1.869.322,40	42.008.915,34			42.008.915,34			40.139.592,94	
17103	Remboursement des emprunts à charge de la commune		20.052.621,58	1.857.407,41			1.857.407,41	18.195.214,17			
Totaux :				68.030.443,11	264.251.335,22			33.578.602,35	229.799.494,46		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme : 01		Numéro de page : 2/12	
BALANCE DES COMPTES GENERAUX								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		68.030.443,11	264.251.335,22	33.578.602,35	229.799.494,46			
21411	Plans d'aménagement, d'urbanisme et autres études	1.380.964,56		1.380.964,56				
21418	Amort. des plans d'aménagement, d'urbanisme et études		1.268.181,63					1.268.181,63
22021	Terrains à bâtir non bâtis	3.042.089,30				3.042.089,30		
22026	Réévaluation annuelle des terrains à bâtir non bâtis	2.239.858,66				2.239.858,66		
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	12.850.991,44				12.850.991,44		
22056	Réeval. annuelle terrains des parcs, jardins, plaines	3.773.837,46				3.773.837,46		
22059	Amort. équip. et maint. extra. terrains parcs et jardins		8.011.626,54					8.011.626,54
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	344.906,97				344.906,97		
22099	Amortiss. équipement et mainten. extraord. autres terrains		128.874,86					128.874,86
22111	Terrains des constructions	12.274.649,74				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	10.528.145,95				10.528.145,95		
22119	Amort. équip. et mainten. extraord. des terrains des constr.		2.018.333,09					2.018.333,09
22121	Bâtiments administratifs	9.997.062,30				9.997.062,30		
22122	Equipement et maintenance extraordinaire bâtiments admin.	5.259.137,02				5.259.137,02		
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.		3.913.173,98					3.913.173,98
22131	Bâtiments scolaires	8.710.629,47				8.710.629,47		
22132	Equip. et mainten. extra. des bâtiments scolaires	13.258.012,78				13.258.012,78		
22136	Réévaluation annuelle des bâtiments scolaires	18.140.647,25				18.140.647,25		
22138	Amortissement des bâtiments scolaires		25.520.135,12					25.520.135,12
22139	Amortiss. équip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		7.677.998,46					7.677.998,46
22141	Bâtiments industriels et d'exploitation	500.921,15				500.921,15		
22142	Equip. maint. extra. des bâtiments industriels et exploit.	1.724.335,22				1.724.335,22		
22146	Réévaluation annuelle des bâtiments industriels et d'exploit	1.508.194,61				1.508.194,61		
22148	Amortissement des bâtiments industriels et d'exploitation		2.009.115,76					2.009.115,76
Totaux :		187.970.556,88	331.123.223,05			153.518.716,12		296.671.382,29

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme : 01		Numéro de page : 3/12	
<u>BALANCE DES COMPTES GENERAUX</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		187.970.556,88	331.123.223,05	153.518.716,12	296.671.382,29			
22149	Amort. de l'équip. et de maint. extra. bâtim. industriels		825.963,69			825.963,69		
22151	Bâtiments culturels, culturels et sportifs	14.729.856,06			14.729.856,06			
22152	Equip. maint. extra. bâtim culturels, culturels et sportifs	21.457.046,94			21.457.046,94			
22156	Réeval. annuelle bâtiments culturels, culturels et sportifs	12.440.365,78			12.440.365,78			
22158	Amortissement des bâtiments culturels, culturels et sportifs		21.595.087,74			21.595.087,74		
22159	Amort.équip.main.extra. bât culturels, culturels et sportifs		13.834.616,56			13.834.616,56		
22191	Autres bâtiments	11.883.145,98			11.883.145,98			
22192	Equipement et maintenance extraordinaire des autres bâtiment	8.201.539,23			8.201.539,23			
22196	Réévaluation annuelle des autres bâtiments	8.450.968,49			8.450.968,49			
22198	Amortissement des autres bâtiments		9.986.789,95			9.986.789,95		
22199	Amort. équip. maint. extra. autres bât. sans dest. spécif.		5.335.817,46			5.335.817,46		
22311	Terrains de la voirie	12.642.502,35			12.642.502,35			
22316	Réévaluation annuelle des terrains de la voirie	10.838.790,60			10.838.790,60			
22321	Terrassements et empièvements de la voirie	17.383.232,01			17.383.232,01			
22322	Equip. et mainten. extra. des terrass. et empierr. voirie	7.437.459,96			7.437.459,96			
22328	Amortissement des terrassements et empièvements de voirie		10.729.514,94			10.729.514,94		
22329	Amortiss. de l'équip. et maint. terrains et empierr. voirie		4.510.016,13			4.510.016,13		
22331	Revêtements de la voirie (couche d'usure)	13.197.126,65			13.197.126,65			
22338	Amortissement du revêtement de la voirie		11.869.532,40			11.869.532,40		
22341	Accessoires de la voirie	21.220.394,73			21.220.394,73			
22342	Maintenance extraordinaire des accessoires de voirie	2.897.649,63			2.897.649,63			
22348	Amortissement des accessoires de voirie		15.481.804,12			15.481.804,12		
22349	Amortiss. maintenance extraordinaire des accessoires voirie		2.042.537,25			2.042.537,25		
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		34.033.342,34			34.033.342,34		
22359	Amortiss. maintenance extraord. des canalisations égouts		901.518,36			901.518,36		
22361	Canalisations d'eau	899.191,12			899.191,12			
22362	Maintenance extraordinaire des canalisations d'eau	1.415,63			1.415,63			
22368	Amortissement des canalisations d'eau		898.358,35			898.358,35		
Totaux :		387.824.233,80	463.168.122,34		353.372.393,04	428.716.281,58		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme : 01		Numéro de page : 4/12	
<u>BALANCE DES COMPTES GENERAUX</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		387.824.233,80	463.168.122,34	353.372.393,04	428.716.281,58			
22369	Amortiss. de la maintenance extraord. des canalisat. eau		943,76		943,76			
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		34.959,30		34.959,30			
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		3.194.592,88		3.194.592,88			
22389	Amortiss. maintenance extraord. de l'éclairage public		221.504,85		221.504,85			
22391	Plantations de voirie non amortissables	3.566.778,31		3.566.778,31				
22392	Plantations de voirie à amortir	5.076.794,90		5.076.794,90				
22399	Amortissement des plantations de voirie		2.371.422,94		2.371.422,94			
22411	Terrains des ouvrages d'art	68.505,38		68.505,38				
22416	Réévaluation annuelle des terrains des ouvrages d'art	59.312,25		59.312,25				
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		4.571.262,86		4.571.262,86			
22429	Amortissement de la maint. extra. des ouvrages d'art		14.600,68		14.600,68			
23011	Mobilier de bureau	3.127.526,28	270,07	3.127.256,21				
23018	Amortissement du mobilier de bureau		2.499.210,41		2.499.210,41			
23021	Signalisation routière et petits équipements de voirie	3.559.220,72	6.193,41	3.553.027,31				
23028	Amortiss. de la signal. routière et du petit équip. voirie		3.195.544,49		3.195.544,49			
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		145.980,11		145.980,11			
23121	Matériel de reprographie	178.500,32		178.500,32				
23128	Amortissement du matériel de reprographie		178.500,32		178.500,32			
23131	Matériel informatique	8.181.364,62	30,88	8.181.333,74				
23138	Amortissement du matériel informatique		7.446.845,53		7.446.845,53			
Totaux :		424.563.150,53	489.598.737,08	390.104.815,41	455.140.401,96			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme : 01		Numéro de page : 5/12	
<u>BALANCE DES COMPTES GENERAUX</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		424.563.150,53	489.598.737,08	390.104.815,41	455.140.401,96			
23141	Matériel de téléphonie	247.107,06		247.107,06				
23148	Amortissement du matériel de téléphonie		231.116,41			231.116,41		
23191	Autre matériel de bureau	363.273,06						
23198	Amortissement de l'autre matériel de bureau		363.273,06			363.273,06		
23211	Motos, vélos et vélomoteurs	54.964,70				54.964,70		
23218	Amortissement des motos, des vélos et des vélomoteurs		49.880,92					49.880,92
23221	Autos et camionnettes	1.720.838,38						
23222	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	39.739,01				39.739,01		
23228	Amortissement des autos et des camionnettes		1.496.021,15					1.496.021,15
23229	Amortiss. maintenance extraord. des autos et camionnette		38.604,95					38.604,95
23231	Camions	3.608.228,64						
23232	Maintenance extraordinaire des camions	74.260,98				3.608.228,64		
23238	Amortissement des camions		2.336.866,11			74.260,98		
23239	Amortissement maintenance extraordinaire des camions		74.260,98					2.336.866,11
23291	Véhicules spéciaux et autres véhicules	461.073,79						74.260,98
23292	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	50.837,16				461.073,79		
23298	Amortissement des véhicules spéciaux et des autres véhicules		461.073,79			50.837,16		
23299	Amortiss. mainten. extraord. véhicules spéciaux et divers		50.837,16					461.073,79
23301	Matériel d'équipement et d'exploitation	6.491.378,23						50.837,16
23302	Maintenance extra. du matériel d'équip. et d'exploit.	45.644,43				6.436.201,81		
23308	Amortissement du matériel d'équipement et d'exploitation		4.907.502,37			45.644,43		
23309	Amortiss. maintenance extraord. du matériel équip. et expl.		45.644,43					4.907.502,37
23391	Equipements divers amortissables en 5 ans	612.355,34						45.644,43
23398	Amortissement des équipements divers		2.474,44			609.880,90		
23401	Patrimoine artistique	487.864,84						460.892,18
23491	Autres investissements mobiliers	1.037.394,01				485.989,34		
23498	Amortissement des autres investissements mobiliers		1.013.690,91			1.013.690,91		
24011	Achat, aménagement et équip de terrains en cours d'exécution	3.431.110,75						1.013.690,91
24021	Achat, const. et mainten. de bâtiments en cours d'exéc.	8.979.975,09				3.369.534,96		
24031	Travaux d'infrastructure et de voirie en cours d'exécution	5.260.599,90				8.447.103,71		
Totaux :		457.529.795,90	501.873.528,60			5.193.149,43		466.670.066,38

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme : 01		Numéro de page : 6/12	
BALANCE DES COMPTES GENERAUX								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		457.529.795,90	501.873.528,60	422.326.333,68	466.670.066,38			
24041	Etudes, plans d'urbanisme et d'aménag. en cours d'exéc.	389.227,86	2.000,00	387.227,86				
25111	Subs. investis. accordés capital aux entreprises privées	21.320,86	21.320,86					
25118	Amort. subs. investis. accordés en capital aux entr. privées	21.320,86	21.320,86					
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		3.251,88			3.251,88		
25611	Subs. d'investiss. accordés en capital aux autres pouv. pub.	11.724.816,32	517.000,00	11.207.816,32				
25618	Amortiss. subs. investiss. acc. en capit. autres pouv. pub.	517.000,00	8.174.581,47			7.657.581,47		
26301	Mobilier acquis par contrat location-financement	665,50		665,50				
26308	Amortissement du mobilier en location-financement		665,50			665,50		
27041	Promesse de subsides en capital de l'Autorité supérieure	20.968.835,36	18.415,71	20.950.419,65				
27045	Subsides en capital versés par l'Autorité supérieure	100.207,17	15.128.163,27			15.027.956,10		
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		358.877,56			358.877,56		
28211	Participations dans des entreprises publiques	4.752.153,56		4.752.153,56				
28212	Participations à libérer dans des entreprises publiques		607.456,88			607.456,88		
28221	Participations dans les entreprises privées	2.336.413,96		2.336.413,96				
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	11.394.534,37	3.314.921,33	8.079.613,04				
40002	Débiteurs de redevances par compte particulier individualisé	2.736.873,63	2.687.664,06	49.209,57				
40003	Débiteurs de produits d'exploitation par nature et exercice	16.403,00	16.403,00					
40004	Débiteurs de produits d'exploitation par compte particulier	7.727.298,91	6.902.318,11	824.980,80				
41204	Impôts additionnels	74.279.736,22	55.893.266,73	18.386.469,49				
41301	Subsides d'investissement en capital, dons et legs	2.128.437,53	2.095.844,62	32.592,91				
41302	Subsides d'exploitation	45.870.547,04	41.416.426,28	4.454.120,76				
41303	Emprunts	5.121.493,19	4.798.776,45	322.716,74				
41513	Intérêts créditeurs des comptes financiers	261.036,46	256.437,44	4.599,02				
41516	Dividendes	3.899.909,68	3.899.909,68					
41519	Autres intérêts créditeurs	4.318,42	4.318,42					
41600	Débiteurs divers	1.143.653,06	900.322,53	243.330,53				
Totaux :		653.364.477,43	649.114.108,58	494.777.141,96		490.526.773,11		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme : 01		Numéro de page : 7/12	
BALANCE DES COMPTES GENERAUX								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte		Libellé	Total des		Soldes			
			DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :			653.364.477,43	649.114.108,58	494.777.141,96	490.526.773,11		
41800	Valeurs échues (effets)		1.277,69		1.277,69			
43511	Remboursements périodiques des emprunts contractés DEXIA		4.775.346,29	4.775.346,29				
43512	Remboursements périodiques des autres emprunts contractés		2.109.249,38	2.211.797,99			102.548,61	
43513	Remboursements périodiques des emprunts échéant dans l'année		6.195.562,09	9.893.855,48			3.698.293,39	
43611	Charges financières des emprunts contractés chez DEXIA		908.247,92	908.247,92				
43612	Charges financières des autres emprunts contractés		72.194,17	171.318,06			99.123,89	
44000	Fournisseurs		22.370.290,19	22.470.252,93			99.962,74	
44700	Factures à imputer		898.465.751,23	899.512.948,51			1.047.197,28	
45200	Impôts et taxes		117.581,63	118.654,91			1.073,28	
45300	Précompte professionnel retenu		6.040.418,91	7.517.190,34			1.476.771,43	
45310	Précompte mobilier retenu		22.134,91	23.549,79			1.414,88	
45400	Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres organismes		17.564.613,29	20.553.045,98			2.988.432,69	
45453	Cotisations pour la caisse locale des pensions		13.656.740,90	13.656.740,90				
45500	Indemnités et rémunérations nettes		21.365.383,43	20.639.355,95	726.027,48		1.495,31	
45820	Autres retenues sur les rémunérations		265.977,46	267.472,77				
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		5.191,47	5.050,00	141,47			
46402	Garanties et cautionnements reçus			700,00		700,00		
46502	Subsides octroyés à payer		27.289.312,39	27.289.559,26		246,87		
46601	Créditeurs divers		418.341,89	419.914,82		1.572,93		
46701	Participations à payer			1.361,98		1.361,98		
48100	Opérations diverses pour compte de tiers		326.758,70	429.338,18		102.579,48		
48500	Dons, legs et fondations			15.231,50		15.231,50		
49010	Charges à reporter		1.909.507,73	911.851,31	997.656,42			
49200	Comptes des gestionnaires imputateurs		899.514.704,26	898.467.506,98	1.047.197,28			
49500	Recouvrements à identifier		1.313.661,54	2.062.131,54		748.470,00		
49700	Recouvrements à ventiler		18.206.358,39	18.206.358,39				
49800	Sommes perçues indûment		1.269.717,87	1.314.331,37		44.613,50		
55001	Comptes courants		160.767.686,78	159.231.550,30	1.536.136,48			
Totaux :			2.758.341.737,94	2.760.188.772,03	499.110.828,78	500.957.862,87		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe				Numéro I.N.S. : 21019		Organisme : 01		Numéro de page : 8/12	
BALANCE DES COMPTES GENERAUX									
EXERCICE COMPTABLE : 2024									
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes					
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS				
Reports :		2.758.341.737,94	2.760.188.772,03	499.110.828,78	500.957.862,87				
55006	Comptes d'ouverture de crédits sur emprunts	7.718.582,22	4.070.527,71	3.648.054,51					
55018	Comptes fonds d'emprunts et subsides	3.982.909,03	3.982.909,03						
55300	Comptes à terme à un an au plus	14.190.498,25	11.613.485,48	2.577.012,77					
55700	Caisse du receveur	21.471.903,85	21.450.194,98	21.708,87					
56000	Virements internes	67.810.137,15	67.809.797,04	340,11					
58001	Paiements en cours sur comptes courants	48.507.516,15	52.907.598,32						
58006	Paiements en cours sur comptes d'ouverture de crédit sur emp	594.071,98	594.071,98						
58018	Paiements en cours sur comptes d'emprunts et subsides	1.876.588,87	1.876.588,87						
60711	Fournitures de bureau pour consommation directe	114.446,14	20.894,10	93.552,04					
60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.189.630,88	22.723,33	1.166.907,55					
60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	235.084,87	14.908,56	220.176,31					
60714	Combustibles pour chauff. des bâtiments pour cons. directe	1.303.151,12	65.971,88	1.237.179,24					
60715	Carburants pour les véhicules pour consommation directe	160.901,01	5.834,21	155.066,80					
60740	Fournitures destinées à la revente directe	4.443,12		4.443,12					
61000	Loyers et charges locatives	312.905,51	97.249,42	215.656,09					
61101	Frais de déplac. et de séjours du pers. et des mandataires	4.991,92		4.991,92					
61201	Honoraires et indemnités pour expertises	38.773,93		38.773,93					
61202	Honoraires et indemnités pour d'études et trav. du serv. ord	59.097,94		59.097,94					
61203	Honoraires et indemnn. pour avocats, médecins et paramédical		918,52	47.718,47					
61204	Droits auteur,honoraires,indemn. pour artistes, professeurs	85.343,54	12.608,03	72.735,51					
61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	16.000,00		16.000,00					
61209	Honor., indemnn. et jetons de présence pour prestat. diverses	36.916,00	85,00	36.831,00					
61311	Prestations administratives de tiers	226.465,32	12.926,95	213.538,37					
61312	Frais administratifs des postes, téléphones, télégraphes	138.413,20	4.818,95	133.594,25					
61313	Loc., entret. et gestion du mob. et du mat. bureau et info.	731.925,59	31.479,10	700.446,49					
61314	Prestations du service médical du travail	2.451,77		2.451,77					
61315	Frais de réception et de représentation	131.738,64	4.234,56	127.504,08					
61316	Frais de documentation et d'abonnement	18.365,06	556,86	17.808,20					
61319	Autres frais de fonctionnement administratif	327.642,63	48.576,99	279.065,64					
61321	Prestations techniques de tiers	1.194.865,35	61.954,01	1.132.911,34					
Totaux :		2.930.876.135,97	2.924.899.685,91	511.334.395,10		505.357.945,04			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme : 01		Numéro de page : 9/12	
<u>BALANCE DES COMPTES GENERAUX</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.930.876.135,97	2.924.899.685,91	511.334.395,10	505.357.945,04			
61322	Frais pour les vêtements de travail	71.168,25	2.216,26	68.951,99				
61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	53.042,54	4.202,25	48.840,29				
61327	Frais de fonctionnement relatifs aux écoles communales	389.105,52	9.718,69	379.386,83				
61329	Frais techniques divers	68.680,15	1.147,96	67.532,19				
61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	486.001,92	35.202,67	450.799,25				
61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.058.371,17	52.565,72	1.005.805,45				
61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	544.426,61	111.709,72	432.716,89				
61339	Autres frais pour les bâtiments	1.267,20		1.267,20				
61341	Prestations de tiers pour les véhicules (hors carburant)	137.241,63	12.429,70	124.811,93				
61343	Frais de location du matériel de transport	5.749,09		5.749,09				
61349	Autres frais pour les moyens de transport	8.431,76	67,28	8.364,48				
61501	Assurances des véhicules	37.613,89		37.613,89				
61509	Autres frais d'assurances	161.886,27	18.047,23	143.839,04				
61601	Impôts, taxes et redevances sur biens immobiliers	103.543,63		103.543,63				
61602	Précompte mobilier à charge de la commune	16.254,04	2,65	16.251,39				
61604	Impôts et taxes sur les véhicules	12.844,17	2.092,18	10.751,99				
62001	Traitement du personnel communal	7.177.545,80	80.362,24	7.097.183,56				
62002	Traitement du personnel contractuel subsidié	1.499.179,92	75.193,26	1.423.986,66				
62003	Traitements du personnel subventionné	3.437.124,88	8.923,40	3.428.201,48				
62004	Traitements des mandataires communaux	699.393,64		699.393,64				
62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	11.750.897,72	41.712,68	11.709.185,04				
62008	Indemnité de prestations du personnel communal	49.844,67	1.240,23	48.604,44				
62011	Traitement à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	17.978.433,16		17.978.433,16				
62012	Traitement à charge de la commune du personnel enseignant	161.183,29	3.011,94	161.183,29				
62022	Jetons de présence des mandataires communaux	81.263,00		78.251,06				
62101	Pécule de vacances du personnel communal	549.086,00		549.086,00				
62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	200.337,67		200.337,67				
62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	260.678,39		260.678,39				
62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	29.949,72		29.949,72				
62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge comm.	840.973,73	7.079,10	833.894,63				
Totaux :		2.978.747.655,40	2.925.366.611,07	558.738.989,37	505.357.945,04			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme : 01		Numéro de page : 10/12	
BALANCE DES COMPTES GENERAUX								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des			Soldes			
		DEBITS	CREDITS		DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.978.747.655,40	2.925.366.611,07		558.738.989,37	505.357.945,04		
62129	Autres allocations et interventions sociales	164.545,14			164.545,14			
62201	Cotizat. patron. versées à l'ONSSAPL personnel communal	1.024.598,70	24.020,10		1.000.578,60			
62202	Cotizat. patron. à l'O.N.S.A.P.L. pers. contr. subsidié	516.067,03	65.794,39		450.272,64			
62203	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour personnel subvent.	1.074.927,43	2.755,60		1.072.171,83			
62204	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour mandataires comm.	29.691,52	,01		29.691,51			
62205	Cotisat.patron. ONSSAPL personnel contract. à charge comm.	3.620.019,28	12.894,43		3.607.124,85			
62208	Cotisat. patron. à l'O.N.S.A.P.L. indemn. prestat. pers.	9.750,16	191,85		9.558,31			
62212	Cotis. patron. ONSSAPL charge de commune pour pers. enseign.	35.511,11			35.511,11			
62423	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	519.063,42			519.063,42			
62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	16.058.859,79	10.270.725,48		5.788.134,31			
62501	Frais de déplac. du dom. au travail du pers. communal	12.670,93	231,14		12.439,79			
62502	Frais de déplac. du dom. au travail du pers. contract subs.	3.328,02			3.328,02			
62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	7.348,35			7.348,35			
62505	Frais dépl. domicile travail pers. contract. à ch.comm.	41.828,72	499,96		41.328,76			
62512	Frais de déplac. du dom. au travail du pers. enseignant	41.066,12	49,40		41.016,72			
62521	Transports gratuits assurés par la commune	245.912,84	2.117,64		243.795,20			
62541	Autres intervent. et avant. en numéraires pour pers. comm.	155.931,06			155.931,06			
62542	Autres intervent. et avant. en numéraires pour le pers. subs	56.585,99			56.585,99			
62543	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers enseignant	96.857,47			96.857,47			
62545	Autres interv. et avant.numér. pers. contract.à ch. commune	379.690,68			379.690,68			
62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	336.090,68			336.090,68			
62702	Cotisations versées au service médical du travail	102.164,00			102.164,00			
62801	Cotisation au service social collectif du personnel	268.810,00			268.810,00			
62802	Primes syndicales en faveur du personnel communal	27.697,25			27.697,25			
63121	Subsides directs d'exploitation aux entreprises	48.474,23	1.127,25		47.346,98			
63211	Primes et subsides directs aux ménages	48.407,12	4.000,00		44.407,12			
63212	Subsides indirects aux ménages	3.550.196,32	4.212,50		3.545.983,82			
63411	Subs. à l'AS pour frais de fonctionnement de l'enseignement	22.907,42			22.907,42			
63412	Contrib. aux frais de fonct. et rémun. supp. par l'aut. sup.	454.919,07			454.919,07			
63612	Contributions aux frais de fonctionnement de l'enseignement	93.406,84			93.406,84			
Totaux :		3.007.794.982,09	2.935.755.230,82		577.397.696,31	505.357.945,04		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme : 01		Numéro de page : 11/12	
BALANCE DES COMPTES GENERAUX								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		3.007.794.982,09	2.935.755.230,82	577.397.696,31	505.357.945,04			
63617	Contrib. aux frais de fonctionn. des autres pouvoir public	22.121.919,63		22.121.919,63				
63627	Subsides Autorité supérieure à rétrocéder aux autres pp	548.820,72		548.820,72				
64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	6.195.562,09	2.807.132,32	3.388.429,77				
65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	1.079.565,98	310.152,23	769.413,75				
65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	1.786,22		1.786,22				
65801	Frais administratifs des comptes financiers	3.681,28	39,15	3.642,13				
66014	Dotations aux amortissements des plans et études	58.710,28		58.710,28				
66020	Dot. amortiss. équip. entret. extraord. et plant. terrains	612.925,22		612.925,22				
66021	Dotations aux amortissements des bâtiments	3.925.733,77		3.925.733,77				
66023	Dotations aux amortissements de la voirie	2.305.739,24		2.305.739,24				
66024	Dotations aux amortissements des ouvrages d'art	134.116,04		134.116,04				
66030	Dot. amortiss. mobilier, signalis. et petits équip. voirie	351.266,78		351.266,78				
66031	Dotations aux amortissements du matériel de bureau	333.266,64		333.266,64				
66032	Dotations aux amortissements du matériel roulant	365.855,48		365.855,48				
66033	Dot. amortiss. mach. et mat. équip. et expl. (y comp. médi.)	387.490,22		387.490,22				
66034	Dotations aux amortiss. des autres investissements et mob.	48.245,61		48.245,61				
66622	Utilisation des provisions pour risques et charges		427.337,43			427.337,43		
66780	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement a	827.761,73		827.761,73				
67111	Non-valeurs de créances du service ordinaire	726.672,33	459,44	726.212,89				
67151	Petits dédommagements	1.993,59		1.993,59				
68504	Dotations du service ordinaire au fonds de réserve ordinaire	1.633.740,40		1.633.740,40				
68505	Dotations du service ordinaire au fonds de réserve extra.	739.818,25		739.818,25				
68605	Dotation du service extraordinaire au fonds de réserv. extra	923.820,10	404.494,38	519.325,72				
69202	Boni exceptionnel de l'exercice à reporter	2.761.756,07		2.761.756,07				
70110	Taxes communales sur prestations administratives	16.404,70	559.757,40			543.352,70		
70130	Taxes communales sur les prestations d'hygiène publique		2.074,00			2.074,00		
70140	Taxes com. entrepr. industrielles, commerciales et agricoles		364.778,28			364.778,28		
70160	Taxes communales sur l'occupation du domaine public	143.025,82	2.410.253,04			2.267.227,22		
70170	Taxes communales sur le patrimoine	22.291,70	2.597.294,68			2.575.002,98		
70710	Taxes communales additionnelles au précompte immobilier		28.075.704,58			28.075.704,58		
Totaux :		3.054.066.951,98	2.973.714.707,75	619.965.666,46		539.613.422,23		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme : 01		Numéro de page : 12/12	
<u>BALANCE DES COMPTES GENERAUX</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		3.054.066.951,98	2.973.714.707,75	619.965.666,46	539.613.422,23			
70720	Taxes com. additionnelles à l'impôt des personnes physiques	948.742,06	18.912.788,60			17.964.046,54		
70730	Taxes com. additionnelles à taxe sur véhicules à moteur		525.880,20			525.880,20		
70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques		87.770,76			87.770,76		
70910	Amendes	3.910,79	122.655,95			118.745,16		
71301	Produits des prestations effectuées	20.464,83	1.817.194,16			1.796.729,33		
71302	Produits de la vente des biens	33.907,80	118.339,09			84.431,29		
71304	Produits des concessions et droits	1.039,21	8.316,90			7.277,69		
71309	Produits divers	143.630,54	1.635.413,29			1.491.782,75		
71320	Produits des locations immobilières	17.639,11	2.583.794,35			2.566.155,24		
73401	Subsides de l'Aut. sup. pour traitements des enseignants		17.978.433,16			17.978.433,16		
73403	Subsides d'Aut. sup. pour frais de fonct. de l'enseignement	40,91	2.134.348,80			2.134.307,89		
73405	Subsides de l'autorité supérieure à des fins spécifiques	1.566.026,93	14.930.741,62			13.364.714,69		
73406	Fonds des communes et fonds spéciaux		5.091.773,44			5.091.773,44		
73619	Contrib. aux frais d'exploit. divers reçues des Pouv. Public		98.968,50			98.968,50		
75711	Revenus de participations dans des entreprises	1.949.951,90	3.899.909,68			1.949.957,78		
75781	Intérêts de retard sur créances	202,08	4.162,84			3.960,76		
75788	Intérêts créditeurs sur comptes bancaires	9.531,65	203.029,92			193.498,27		
76120	Plus-values annuelles sur biens immobiliers		2.690.709,47			2.690.709,47		
76511	Redressement du remb. d'emprunts à charge de la commune		6.195.562,09			3.388.429,77		
76780	Réduction des subsides d'investissement, de dons et de legs	2.807.132,32	1.103.057,35			1.103.057,35		
77100	Produits exceptionnels du service ordinaire	15.651,80	475.919,83			460.268,03		
77241	Plus-values sur réalisations d'actifs immobilisés	404.494,38	404.494,38					
77251	Dédommagements extraordinaires de tiers pour biens communaux	29.936,66	156.849,88			126.913,22		
78504	Prélèv. sur fd. de réserv. ord. en faveur du serv. ord.		1.160.930,79			1.160.930,79		
78605	Prélèv. sur le fd de réserv. extra. en faveur du serv. extra	386.523,16	5.021.258,04			4.634.734,88		
79201	Mali d'exploitation à reporter		1.328.767,27			1.328.767,27		
Totaux :		3.062.405.778,11	3.062.405.778,11	619.965.666,46	619.965.666,46	619.965.666,46		

3.4. COMPTES PARTICULIERS

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 1/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :								
0000000000000001	MODELES ACADEMIE ARTS	35,67		35,67		35,67		
0000000000000002	MEMBRES JURYS EXAMENS (JETONS,DEPLACEMENTS)	1.838,80	1.838,80		1.838,80			
0000000000000003	MEDECINS HONORAIRES (031 SERVICE)	21.407,23	7.772,95		13.634,28			
0000000000000004	DEPLACEMENT-SEJOUR	1.396,67	1.396,67					
0000000000000012	ALE PWA DEPLAC DOM/TRAVAIL		37,28					37,28
0000000000000015	ELECTRE	4.370,00	4.370,00					
0000000000000017	ASSOCIATION DES DIRECTEURS DU PERSONNEL BRUXELLES-BRABANT	300,00	300,00					
0000000000000103	GEMEENSCHAPSCENTRUM OP-WEULE	235,00	235,00					
0000000000000141	CABINET MEDICAL HEYDENBERG-LECLAIR Jacques	2.107,26	2.107,26					
0000000000000142	LA POSTE / DE POST	95,70	54,80		40,90			
0000000000000209	CENTRE SCOLAIRE EDDY MERCKX	9.825,66	9.825,66					
0000000000000223	ORDRE DES ARCHITECTES	1.485,00	1.485,00					
0000000000000230	ECOLE PRIMAIRE DE JOLI-BOIS	3.572,14	3.572,14					
0000000000000268	ECOLE DU CENTRE	5.475,60	5.475,60					
0000000000000283	COMMUNE DE WOLUWE-ST-LAMBERT	2.129,36	2.129,36					
0000000000000346	A.F.S.C.A.	3.136,73	3.136,73					7.157,13
0000000000000434	FEDERATION DES RECEVEURS COMMUNAUX ET DE	250,00	250,00					
0000000000000642	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	21.971,14	29.128,27					
0000000000000661	COMMUNE D'ETTERBEEK	731,30	731,30					
0000000000000663	COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT	50,00	50,00					
0000000000000676	UNIVERSITEIT GENT	1.694,00	1.694,00					
0000000000000684	VILLE DE BRUXELLES	200,00	200,00					
0000000000000689	COMMUNE D'UCCLE	82,79	82,79					
0000000000000725	KWB KELLE-MOOI BOS	1.200,00	1.200,00					
0000000000000765	COMMUNE D'AUDERGHEM	602,60	602,60					
0000000000000831	COMMUNE DE FOREST	1.076,27	1.076,27					
0000000000000874	BONNEVIE Ingrid	500,00	500,00					
0000000000000939	CRECHE LES LIBELLULES	252,97	252,97					
0000000000001025	KONINKLIJKE MUZIEKMAATSCHAPPIJ VAN STOKKEL	500,00	500,00					
0000000000001378	SOCIETE EDITRICE DU MONDE	1.160,64	1.160,64					
Totaux :		87.682,53	81.166,09	13.710,85				7.194,41

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 2/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		87.682,53	81.166,09	13.710,85	7.194,41		
000000000001396	GLOBALSIGN LTD.	539,00	539,00				
000000000001525	COMMUNE DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE	74,82	74,82				
000000000001532	GEMEENSCHAPSCENTRUM ELZENHOF	315,00	315,00				
000000000001578	BIBLIOTHEEK DE LETTERTUIN	312,00	312,00				
000000000001621	TOURNESOL-ZONNEBLOEM	168,00	168,00				
000000000001687	ECOLE SPECIALISEE DE JOLI-BOIS	5.357,82	5.357,82				
000000000001723	DBD	84,00	84,00				
000000000001747	BIERGILDE HET LINDEKE	400,00	400,00				
000000000001758	DRORY Diane	690,00	690,00				
000000000001775	LEE Aurelia	900,00	900,00				
000000000001842	DE RAND	329,00	329,00				
000000000001867	COMMUNE DE WATERLOO	54,00	54,00				
000000000001884	VILLE DE WAVRE	123,43	123,43				
000000000001891	SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING	9.647,79	9.647,79				
000000000001934	PMB SERVICES	3.114,26	3.114,26				
000000000001980	BOUTTEFEUX J.M. , DOCTEUR Sc.	687,15	687,15				
0000000000080004	SERVICE SOCIAL PERSONNEL	146.757,35	13.264,92	133.492,43			
0000000000099999	Divers Reprise Cividis		45.000,00		45.000,00		
000000104002012	ELECTIONS COMMUNALES - JETONS	19.380,00	19.380,00				
000000349242045	Deepl SE		247,83		247,83		
000000424492091	BRUXELLES BAVARD	720,00	720,00		60,00		
000000763012316	CHEQUE-CIRCULAIRE		60,00				
000000844160001	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES	208,58	208,58				
000000844160002	CRECHE DE JOLI-BOIS	103,72	103,72				
000000844160003	CRECHE LES COLIBRIS	255,32	255,32				
000000844160005	CRECHE DU CHANT D'OISEAU	168,85	168,85				
000000844160006	CRECHE DE STOCKEL	79,03	79,03				
000000844160007	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	148,51	148,51				
000000844260001	KRIBBE MOOI-B0S	83,20	83,20				
0000009990000017	MINISTERE DE LA FEDERATION WALLONIE-BXL (COMMUNAUTE FR)	6.393,60	6.393,60				
Totaux :		284.776,96	190.075,92	147.203,28	52.502,24		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 3/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		284.776,96	190.075,92	147.203,28	52.502,24		
000000999000046	WILLEMSFONDS WOLUWE	450,00	450,00				
000000999000115	C.P.A.S.WOLUWE-SAINT-PIERRE	702,41	702,41				
000000999000241	TEAMVIEWER GERMANY GMBH	1.842,40	1.842,40				
000000999000247	SANDMASTER	29.744,50	29.744,50				
000000999000312	MG INTERNATIONAL	18.900,00	18.900,00				
000000999000348	De La CALLE Ines	640,00	640,00				
000000999000349	BRUXELLES FISCALITE	1.449,22		1.449,22			
000000999000367	FRET EN VERZET	300,00	300,00				
000000999000385	BRUXELLES-ENSEIGNEMENT	280,00	280,00				
000000999000394	UPC DISTRIBUTION LIMITED - UPCLICK MALTA LIMITED	341,32	341,32				
000000999000410	Docteur C. DEFISE	720,00	720,00				
000000999000417	BAX-SHOP.NL	147,10	147,10				
000000999000425	VAN DALE UITGEVERS	75,00	75,00				
000000999000428	EDITIONS PASSERAGE - LA HULOTTE	56,67	56,67				
000000999000451	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINTE-ALIX	174,96	174,96				
000000999000456	CANVA	107,88	107,88				
000000999000546	MIEROO Philippe	1.500,00	1.500,00				
000000999000558	STIENSMA Eric	1.500,00	1.500,00				
000000999000559	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.	599,60	599,60				
000000999000563	SIMPLYBOOK.ME LTD	299,00	299,00				
000000999000566	PERMIS DE CONDUIRE	109,80	109,80				
000000999000568	STRIPE PAYMENTS EUROPE LIMITED	315,60	315,60				
000000999000596	UITGEVERIJ BONTEKOE	899,18	899,18				
000000999000607	ARCHIREPORT SAS	600,00	600,00				
000000999000614	NORDSENSE	3.408,00	3.408,00				
000000999000615	NOCES ET CENTENAIRES	9.350,00	9.350,00				
000000999000637	TEAM BUILDING	17.364,48	17.364,48				
000000999000644	BIOTIME	1.812,00	1.812,00				
000000999000647	UNITE SCOUTE 96E-ASPIRANT	290,00	290,00				
000000999000651	UCPA SPORT VACANCES	8.382,90	8.382,90				
Totaux :		387.138,98	290.988,72	148.652,50	52.502,24		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 4/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		387.138,98	290.988,72	148.652,50	52.502,24		
0000009990000662	THEATRE A MATTHI - MARIONNETTES ET EVENEMENTS	650,00	650,00			25,37	
0000009990000668	ASSOCIATION DES VILLES POUR LA PROPRETE URBAINE (AVPU)	900,00	900,00				
0000009990000673	O2SWITCH	113,00	113,00				
0000009990000676	CPCOM EUROPE	9.690,00	9.690,00				
0000009990000680	PORCU LAURA	5.626,50	5.626,50				
0000009990000681	LECLERCQ Danielle	150,00	150,00				
0000009990000682	SAF Tehnika	459,20	459,20				
0000009990000684	THEATRA VOF	48,00	48,00				
0000009990000686	The Rocket Science Group LLC	221,37	246,74				
0000009990000687	BREVO (SENDINBLUE)	205,20	205,20				
0000009990000692	ETABLISSEMENT THIRARD	713,60	713,60				
0000009990000695	BENEVOLAT	2.715,00	2.715,00				
0000009990000696	SMEKENS Ctaherine	24,00	24,00				
0000009990000698	ARMEL Job	300,00	300,00				
0000009990000700	ITTERBEEK Julien	373,32	373,32				
0000009990000703	Shop & Go Delhaize Metro Montgomery	9,60	9,60				
0000009990000704	KRUTEJAVAS Aidas	1.500,00	1.500,00				
0000009990000705	BERLEUR Frédéric	1.500,00	1.500,00				
0000009990000706	GREFFE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES	9.315,00	9.315,00				
0000009990000707	THOMANN	3.355,25	3.355,25				
0000009990000711	AGUERA CALVO Isabel	220,00	220,00				
0000009990000714	SJOEGE	2.043,06	2.043,06				
0000009990000716	COSTE Stéphanie	994,00	994,00				
0000009990000717	VAN de WEGHE Lukas	43,00	43,00				
0000009990000718	FALKENBACK Romain	43,00	43,00				
000005882539786	CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE (CNM)	560,00	560,00				
000026428289763	ENTREPRENEURIAT CONSEIL	3.266,66	3.266,66				
000046422061432	QUADRIGAT	684,00	684,00				
000070542042486	BAYARD	1.808,07	1.808,07				
000095111558270	STEIGER Nadia	500,00	500,00				
	Totaux :	435.169,81	339.044,92	148.652,50	52.527,61		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 5/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		435.169,81	339.044,92	148.652,50	52.527,61		
000899634741	JEUNIAUX Olivier	500,00	500,00				
0020000000000000	Divers Reprise Civadis		2.496,12				2.496,12
0020000000000001	PENSIONNES MANDATAIRES	1.023,67		1.023,67			
0020000000000002	PENSIONNES PERSONNEL COMMUNE		1.023,67				1.023,67
0020000000000003	MANDATAIRES ACTIFS	54.389,93	81.079,12				26.689,19
0020000000000004	DEFINITIFS ANTICIPES	4.898,57				4.898,57	
0020000000000006	TEMPORAIRES ECHUS		12.645,42				12.645,42
0020000000000007	NOMMES ECHUS	7.575,26				7.575,26	
0020000000000008	INTERIMAIRES		61,07				61,07
0020000000000010	DEPLACEMENT DOMICILE TRAVAIL	99.711,85	107.296,34				7.584,49
0020000000000012	ALE-DEPLACEMENT DOMICILE/TRAVAIL	37,28			37,28		
0020000000000013	PECULE DE VACANCES	1.806.619,11	1.782.786,21		23.832,90		
0020000000000014	AVANCES PENSIONS et SALAIRES PERS.COM.	5.191,47	5.050,00		141,47		
0020000000000015	INDEMNITES LOGEMENT 121-02	4.762,36	4.911,77				149,41
0020000000000103	S.T.I.B. / M.I.V.B.	211.928,05	211.928,05				
0020000000000106	SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES - SNCB	31.864,08	31.864,08				
0020000000000113	OPERATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE - OTW	4.238,35	4.238,35				
0020000000000999	TITRE VALANT ESPECES	41.864,20	46.406,31				4.542,11
0020000000045501	Récup. indemnités et rémunérations	1.118.889,76	391.426,48		727.463,28		
0020000000080003	TITRES REPAS PERSONNEL	1.089.175,80	797.338,11		291.837,69		
002000000100343	HOULLEBERGHS Christian	461,89			461,89		
002000000100385	BERGER Armand	474,82			474,82		
002000000100488	BAIJOT Vincent		,01				,01
002000000100660	WARLIN Anne	2.119,30			2.119,30		
002000000100884	RADOUX Pierre	945,31			945,31		
002000000101465	DESMET Emmanuel	237,61			237,61		
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		
Totaux :		4.922.402,41	3.820.104,06	1.210.025,48		107.727,13	

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 6/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	4.922.402,41	3.820.104,06	1.210.025,48	107.727,13			
002000000102526	ELFAKIRI Nadia	34,18		34,18		34,18		
002000000102539	DEGREEF Katia	694,22		694,22		694,22		
002000000102562	BUSCEMI Maria-Eléonor	400,00		400,00		400,00		
002000000102574	AKOUEETTE Cynthia	118,96		118,96		118,96		
002000000103014	LOSSIGNOL Sabine	38,75		38,75		38,75		
002000000103024	POLOME Agnès	88,21		88,21		88,21		
002000000103112	TISSAEN Viviane	40,03		40,03		40,03		
002000000103187	VAN HIEL Eddy	,13		,13		,13		
002000000103228	RAHIER Patrick	93,65		93,65		93,65		
002000000103284	ROUSSEAU David	388,99		388,99		388,99		
002000000103286	MAVEAU Christelle	306,68		306,68		306,68		
002000000103292	AL-KHANSA Jamal	453,81		453,81		453,81		
002000000103377	WILSSENS Rudy	533,60		533,60		533,60		
002000000103392	TAZANI Aicha	99,28		99,28		99,28		
002000000103393	MONGOTWEMBA Laure	8,02		8,02		8,02		
002000000103461	HAMELRIJCKX Didier	583,34		583,34		583,34		
002000000103504	PINTO DE CARVALHO Arminda	550,94		550,94		550,94		
002000000103508	VANOERLE Jean-Claude	891,92		891,92		891,92		
002000000103534	LAKLIA André	442,51		442,51		442,51		
002000000103554	GENETTE Marie-Anne	,10		,10		,10		
002000000103632	GOFFI Marie-Josée	35,44		35,44		35,44		
002000000103646	PEROGLIO-CARUS Philippe	438,66		438,66		438,66		
002000000103761	GOOSSENS Tiffany	17,78		17,78		17,78		
002000000103792	GHYSELS Yourik	123,63		123,63		123,63		
002000000103839	NANNAN Arnaud	314,90		314,90		314,90		
002000000103844	WILLEGEMS Niel	27,45		27,45		27,45		
002000000103856	DEBECKER Karin	62,97		62,97		62,97		
002000000103869	WARNANT Laurent	1,54		1,54		1,54		
002000000103901	JACOBS Karolien	37,80		37,80		37,80		
002000000103903	LAMKADDEM Salim	150,00		150,00		150,00		
	Totaux :	4.929.379,90	3.820.104,06	1.217.002,97	107.727,13			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 7/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		4.929.379,90	3.820.104,06	1.217.002,97	107.727,13			
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			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				
002000201200998	RECUP TRAIT 2012	7.822,87		7.822,87				
002000201300998	RECUP TRAIT 2013	208,55		208,55				
002019900810998	RECUP TRAIT 01.10.98	12,54		12,54				
002019900811998	RECUP TRAIT 01 11 98	183,76		183,76				
002020000104998	RECUP TRAIT 01 04 01	184,05		184,05				
002020000106998	RECUP TRAIT 01 06 01	138,93		138,93				
002020000109998	RECUP TRAIT 01 09 01		11,23		11,23			11,23
002020000110998	RECUP TRAIT 01 10 01	256,02		256,02				
002020000111998	RECUP TRAIT 01 11 01	375,41		375,41				
002020000201998	RECUP TRAIT 01 01 02	23,66		23,66				
002020000211998	RECUP TRAIT 01 11 02	379,10		379,10				
002020000700998	RECUP TRAIT 2007	1.393,94		1.393,94				
002020000800998	RECUP TRAIT 2008	141,64		141,64				
	Totaux :	4.943.733,15	3.820.137,40	1.231.356,22		107.760,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 8/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		4.943.733,15	3.820.137,40	1.231.356,22	107.760,47			
002020100000998	RECUP TRAIT 2010	1.096,66		1.096,66				
002045500000000	Indemnités et rémunérations nettes	16.861.414,90	17.163.813,47			302.398,57		
002100000000000	Divers Reprise Civadis		1.041,15			1.041,15		
002100000000003	REGION DU BRABANT DE L' A.F.T.	187,50	187,50					
002100000000031	FRET EN VERZET	388,88	388,88					
002100000000032	FEMMA SINT PIETER	944,42	944,42					
002100000000033	WOLU-WANDELCLUB	388,88	388,88					
002100000000199	UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	132.411,39		132.411,39				
002100000010002	DEBITEURS DIVERS CG.41XXX	20.299,50	18.719,64	1.579,86				
002100000010005	DEBITEURS VENTES BOULEAUX	11.767,57	11.768,75					
002100000010009	TITRES VENTES	1.277,69		1.277,69				1,18
002100000010010	TITRES INTERETS CREDITEURS	84,28		84,28				
002100000010021	BIERGILDE HET LINDEKE	388,88	388,88					
002100000010022	DAVIDSFONDS SINT-PIETERS-WOLUWE	388,88	388,88					
002100000010023	WILLEMSFONDS WOLUWE	388,88	388,88					
002100000010030	SALAIRES FICTIFS COMMUNAUTES	17.978.433,16	17.978.433,16					
002100000010060	BRUXELLES PROPRETE SUBSIDE	446.392,00	334.686,00			111.706,00		
002100000010061	IMMO INVEST LIEVENS (SUBSIDE)	15.661,42				15.661,42		
002100000010062	MARIJNISSEN (SUBSIDE)	16.931,49				16.931,49		
002100000010070	COMMISSION EUROPEENNE	99.004,20	25.785,87			73.218,33		
002100000010099	WSP->ZIP:CORR DOUBLE ENVIR.	194.597,43				194.597,43		
002100000014652	MIN.REG.BXL-CAP % REVAL. BAREM	7.590.335,98	5.799.012,56			1.791.323,42		
002100000030001	FRBRTC 1 E2011	25.581,98	25.581,98					
002100000030002	FRBRTC 2 E2013-2014	47.895,52	47.895,52					
002100000030003	FRBRTC 3 E2017-2019	17.321,57	17.321,57					
002100000030004	FRBRTC 4 E2019-0004	58.496,85	58.496,85					
002100000030005	FRBRTC 5 E2020-2022	158.129,74	158.129,74					
002100000030006	FRBRTC 6	748.744,12	426.027,38	322.716,74				
002100000049010	CHARGES A REPORTER	1.909.507,73	911.851,31	997.656,42				
002100000050002	IPP PRECOMPTE PROFESSIONNEL	6.794.819,93	7.735.559,61					940.739,68
Totaux :		58.077.014,58	54.537.338,28	4.891.617,35				1.351.941,05

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 9/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		58.077.014,58	54.537.338,28	4.891.617,35	1.351.941,05		
002100000050003	ONSSAPL COTISATION SOCIALE	10.013.456,70	14.699.915,21		4.686.458,51		
002100000050007	PENSION MANDATAIRES DEXIA 08->	946.273,00	946.273,00				
002100000050008	PENSION STATUTAIRES DEXIA 08->	13.146.802,94	13.146.802,94				
002100000050009	ONSSAPL COTISATION SOCIALE/RED.CHARGES PATR	1.667.347,04		1.667.347,04			
002100000060001	TAXE DE BATISSES-GARANTIES		700,00		700,00		
002100000060002	BRULOCALIS	81.792,17	81.792,17				
002100000060004	C.P.A.S.WSP.SUBSIDE ORDINAIRE	10.696.380,00	10.696.380,00				
002100000060006	DOSSIERS-TITRES CCB SAA PAYER		1.361,98		1.361,98		
002100000060020	MIN.FIN.(IPP)FRAIS ADM.1%	174.448,33	174.448,33				
002100000060022	ZONE POLICE 5343 SUBS.ORD.DEF.	11.303.130,21	11.303.130,64				
002100000060042	BRULABO	84.436,16	84.436,16				
002100000060049	W:HALLL - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre	248.100,83	248.100,83				
002100000060052	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-HENRI	147.699,12	147.699,12				
002100000060071	BASISSCHOOL "DE ZONNEWIJZER"	4.824,55	4.824,55				
002100000060072	SINT-JOZEFSCOLLEGE G.V.L.S.	2.361,31	2.361,31				
002100000060073	COLLEGE JEAN XXIII(Av.Parm.)	12.658,43	12.658,43				
002100000060074	COLLEGE JEAN XXIII(Bd.Woluwe)	13.915,06	13.915,06				
002100000060075	NOTRE-DAME DES GRÂCES ECOLE	9.406,03	9.406,03				
002100000060076	O.V.S.G.	4.350,57	4.350,57				
002100000060077	MATER DEI - VRIJE LAGERE SCHOOL	2.189,83	2.189,83				
002100000060078	C.P.E.O.N.S.	4.502,89	4.502,89				
002100000060079	CONSEIL ENSEIGNEMENT COMMUNES ET PROVINCES (CECP)	3.681,74	3.681,74				
002100000060080	SACRE-COEUR DE STOCKEL	1.280,82	1.280,82				
002100000060091	FRATERNELLE V.GUERRE BEL.COREE	400,00	400,00				
002100000060099	CROIX-ROUGE DE BELGIQUE(Sect.W-S-P)	9.100,00	9.100,00				
002100000060100	ASSOCIATION PERSONNEL COMMUNAL	10.000,00	10.000,00				
002100000060103	WOLU-ANIMATIONS	155.500,00	155.500,00				
002100000060104	IDEJI	900,00	900,00				
002100000060107	CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES DE WSP	551.190,20	551.190,20				
002100000060108	MUSIQUE AU CHANT D'OISEAU	11.700,00	11.700,00				
	Totaux :	107.384.842,51	106.866.340,09	6.558.964,39	6.040.461,97		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 10/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	107.384.842,51	106.866.340,09	6.558.964,39	6.040.461,97		
002100000060110	CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU	35.307,34	35.307,34				
002100000060111	CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE	52.807,66	52.807,66				
002100000060112	CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS	102.446,76	102.446,76				
002100000060113	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	26.426,16	26.426,16				
002100000060122	VITAMOMES	6.900,00	6.900,00				
002100000060126	106ème UNITE SAINT DOMINIQUE	1.694,87	1.694,87				
002100000060127	67ème UNITE SAINT DOMINIQUE	1.765,79	1.765,79				
002100000060128	36ème & 40ème UNITE SAINTE ALIX	4.169,92	4.169,92				
002100000060131	20ème UNITE SAINT-PAUL	2.947,89	2.947,89				
002100000060132	51ème UNITE SAINT-PAUL	3.586,22	3.586,22				
002100000060135	19ème UNITE CHANT D'OISEAU	2.545,98	2.545,98				
002100000060136	58ème UNITE CHANT D'OISEAU	1.907,65	1.907,65				
002100000060138	CAMP DE PARTAGE	914,69	914,69				
002100000060140	90ème UNITE SCOUTE ET GUIDE DE STOCKEL	1.711,17	1.711,17				
002100000060143	VVKS REYNAERTGROEP		221,65				221,65
002100000060146	VVKSM MOOI-BOS LIEVENS	907,34	907,34				
002100000060151	LES TROUVERES COMPAGNIE THEATRALE	1.240,00	1.240,00				
002100000060154	VIVRE AU CHANT D'OISEAU	7.000,00	7.000,00				
002100000060165	VILLA FRANCOIS GAY	39.096,60	39.096,60				
002100000060166	CREEMPLOI	59.930,67	59.930,67				
002100000060173	CONSULTATION NOURRISSONS CENTRE	9.739,85	9.739,85				
002100000060179	CERCLE D'HISTOIRE,D'ARCHEOLOGIE ET D'ARC	2.000,00	2.000,00				
002100000060182	BOND VAN GROTE EN JONGE GEZINNEN		24,79				24,79
002100000060183	CONFERENCE BOURGMESTRES REGION BRUXELLES	1.063,20	1.063,20				
002100000060185	CONSULTATION NOURRISSONS JOLI-BOIS	800,00	800,00				
002100000060188	CERCLE ROYAL HORTICOLE ET AVICOLE DE WOLUWE-STOCKEL	750,00	750,00				
002100000060194	LES STATIONS DE PLEIN AIR	7.500,00	7.500,00				
002100000060218	CERCLE DES POETES DU CHANT D'OISEAU	1.000,00	1.000,00				
002100000060219	KLEUTERSCHOOL MATER DEI	4.316,42	4.316,42				
002100000060235	LES COPAINS D'ABORD-COMPAGNIE THEATRALE	1.240,00	1.240,00				
	Totaux :	107.766.558,69	107.248.302,71	6.558.964,39	6.040.708,41		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 11/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		107.766.558,69	107.248.302,71	6.558.964,39	6.040.708,41		
002100000060241	A.D.C. "LES VENELLES 2"	21.355,74	21.355,74				
002100000060246	A.D.C. "LES VENELLES 1"	20.007,00	20.007,00				
002100000060258	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	2.500,00		2.500,00			
002100000060259	96ème UNITE SAINT-GEORGES & 89ème UNITE SAINT-PIERRE	6.732,20	6.732,20				
002100000060260	COMITE DES FETES DES VENELLES	1.250,00	1.250,00				
002100000060270	DON BOSCO INSTITUUT	5.200,00	5.200,00				
002100000060271	JEUNESSE NOTRE-DAME DE STOCKEL	2.480,00	2.480,00				
002100000060276	CENTRE SCOLAIRE DON BOSCO	4.221,36	4.221,36				
002100000060302	WOLU-SPORT	419.808,10	419.808,10				
002100000060303	ACCUEIL-RENCONTRE-AMITIE	12.484,80	12.484,80				
002100000060371	ENODIA	404.494,38	404.494,38				
002100000060417	CERCLE DES PHOTOGRAPHES AMATEURS SAINTE-ALIX	1.240,00	1.240,00				
002100000060422	WOLUGRAPHIC A.S.B.L.(SUBSIDE)	68.492,28	68.492,28				
002100000060424	JUMELAGES ET PARTENARIATS	55.785,87	55.785,87				
002100000060425	MINISTERE DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES	11.474,33	11.474,33				
002100000060440	BIBLIOTHECA WITTOCKIANA	2.000,00	2.000,00				
002100000060452	ACADEMIEKOOOR REBECARRE	388,88	388,88				
002100000060454	CITE-SERVICES	175.020,09	175.020,09				
002100000070001	SOMMES PERCUES INDUMENT	1.272.071,97	1.316.685,47		44.613,50		
002100000070002	RECOUVREMENTS A IDENTIFIER	2.993,68		2.993,68			
002100000070010	FINANCES 030	2.195,43	472.758,05		470.562,62		
002100000070011	PROPRIETES 090	13.791,25	15.655,31		1.864,06		
002100000070012	BIBLIO FR & NL (112)	16.443,09	16.443,09				
002100000070013	ENSEIGNEMENT 060	222.521,09	240.510,09		17.989,00		
002100000070015	TRAVAUX PUBLICS 080	32.370,00	94.128,79		61.758,79		
002100000070016	SECRETARIAT 012		25.174,81		25.174,81		
002100000070018	POPULATION 040	860.525,30	860.936,32		411,02		
002100000070031	R.H. - PAYROLL 011 031	152.035,97	306.358,75		154.322,78		
002100000080001	RETENUES POUR PARTIS	1.656,00	2.276,00		620,00		
002100000080004	SERVICE SOCIAL PERSONNEL		412.000,00		412.000,00		
Totaux :		111.558.097,50	112.212.190,09	6.575.932,40	7.230.024,99		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 12/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		CREDITEURS	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS			
Reports :		111.558.097,50	112.212.190,09	6.575.932,40		7.230.024,99	
002100000080005	HABILLEMENT POLICE		18.645,46		18.645,46		
002100000080006	PASSEPORTS / PERMIS CONDUIRE	323.067,70	402.760,95		79.693,25		
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	164.545,14	167.228,99				
002100000090032	MINISTERE DES FINANCES	21.075.989,71	21.075.989,70		,01		
002100000090037	MIN.INTERIEUR & FONCT.PUBL.	203.688,05	203.688,05				
002100000090044	O.N.E.M.- WIN-WIN ACTIVA	852.632,66	20.798,51		831.834,15		
002100000090066	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	8.868.080,85	8.348.806,54		519.274,31		
002100000090068	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	1.458.463,15	1.397.004,68		61.458,47		
002100000090069	VLAAMSE ONDERSTEUNINGSPREMIE	22.963,91	21.001,66		1.962,25		
002100000090071	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	1.984.147,17	1.925.334,87		58.812,30		
002100000090078	O.N.E.	4.404.324,35	4.159.337,05		244.987,30		
002100000090079	KIND & GEZIN	925.269,65	768.269,65		157.000,00		
002100000090094	COCOF	4.796,00	4.796,00				
002100000090095	IBGE	376.645,48	257.794,43		118.851,05		
002100000090299	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	9.827.740,24	9.823.176,43		4.563,81		
002100000090300	BNP PARIBAS FORTIS	289.602,55	289.602,55				
002100000090716	INTERCOMMUNALE VALLEE WOLUWE	2.207,42			2.207,42		
002100000090927	INTERELEC AIC DIVIDENDE	3.899.878,43	3.899.878,43				
002100000090930	INTERGA AIC DIVIDENDE	31,25	31,25				
002100000100763	DUNCAN Hélène	2.206,11	2.206,11				
002100000102301	DOBRA DJILLO Suzanne	669,37	669,37				
002100000102568	GILSON Alizée	4.632,56	4.632,56				
002100000103465	RIMAUX Christian		600,68			600,68	
Totaux :		166.249.679,25	165.023.321,51	8.576.883,47		7.350.525,73	

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 13/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	166.249.679,25	165.023.321,51	8.576.883,47	7.350.525,73		
002100000103759	DOLHEN Grégory	1.393,02		1.393,02		158,88	
002100000103852	DUMOULIN Michael	18.904,84	18.404,84	500,00			
002100000103911	BREGENTZER Thierry		158,88				
002100000103962	FATUMA MILONGO Florence	744,30	744,30				
002100000103990	MALBECQ Steve	6.065,50	6.065,50				
002100000130027	DERUYVER Cindy	2.307,29	2.307,29				
002100000130355	CHARLIER Alexandre	37.259,08	37.259,08				
002100000130474	JUREWICZ Agnieszka	600,68		600,68			
002100000130712	ASANI Selvije	551,09	551,09				
002100000130730	VAN HIEL David	9.855,27	9.855,27				
002100000130904	RETHY Jonathan	10.138,64	10.138,64				
002100000130917	BOULOUFA LAMYAE	150,00	150,00				
002100000131008	KARPUZI Azem	5.553,79	5.553,79				
002100000131081	FASBINDER André	493,74	493,74				
002100000131331	BEJI Makram	355,80	355,80				
002100000190095	COCOF - SERVICE PHARE	362,70	362,70				
002100000190211	PIRSON Alexandre	1.801,27	1.801,27				
002100004000002	Déclaration créance dividende Holding Communal	42.295,19	42.295,19				
002100402587711	AUTO - CONTROLE TECHNIQUE	750,00		750,00			
002100404483367	AXA BELGIUM	2.851,82	2.851,82				
002100404697064	CEUSTERS	23.043,18	23.043,18				
002100406570550	EQLA	1.767,00	1.767,00				
002100407574303	ACCESS AND GO-ABP	450,00	450,00				
002100414132194	LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX	2.500,00	2.500,00				
002100414293433	JAN SNEL BELGIUM	295.856,57	295.856,57				
002100479561664	CAMBIO OPTIMOBIL BRUXELLES	213,00	213,00				
002100628948790	ETCART	2.000,00	2.000,00				
002100740615685	ASBL OLYMPIADES INTERCOMMUNALES	300,00	300,00				
002100741697632	SEE ME	500,00	500,00				
002100753983473	LA FERME D'ANJOU	500,00	500,00				
	Totaux :	166.719.243,02	165.489.800,46	8.580.127,17	7.350.684,61		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 14/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	166.719.243,02	165.489.800,46	8.580.127,17	7.350.684,61			
002100833006001	ALTEO	275,00	275,00					
002100999000710	NEUVILLE Alain	195,65	195,65					
002104000060069	REMB.STATIONNEMENT 0400	4.149,39	4.149,39					
002104000060083	REMBOURSEMENT TAXES 0400	858,20	858,20					
002105000060017	SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES	4.926,05		4.926,05				
002105000060027	AXA (DEGATS BATIMENTS)	5.500,00		5.500,00				
002110400060091	MADAQUATRE	500,00		500,00				
002112400060005	GAUVAIN	8.238,74		8.238,74				
002126737762901	GO ! SCHOLENGROEP 8 : BRUSSEL	13.282,70		13.282,70				
002130000060001	PREVENTION-ANIMATIONS-JEUNESSE DE WOLUWE	1.184.318,18		1.159.818,18				
002141301000000	Subsides d'investissement en capital, dons et legs	2.095.844,62		2.095.844,62				
002142100060017	NEW RIGA	160.538,00		160.538,00				
002142400060002	REMB.STATIONNEMENT 4240	3.731,01		3.731,01				
002143512000000	Remboursements périodiques des autres emprunts contractés	670.689,46		670.689,46				
002143513000000	Remboursements périodiques des emprunts échéant dans l'année	6.195.562,09		9.893.855,48				3.698.293,39
002143611000000	Charges financières des emprunts contractés chez DEXIA	26.904,21		26.904,21				
002143612000000	Charges financières des autres emprunts contractés	21.442,75		21.442,75				
002144700000000	Factures à imputer	898.465.751,23		899.512.948,51				1.047.197,28
002145200000000	Impôts et taxes	12.492,06		13.565,34				1.073,28
002145300000000	Précompte professionnel retenu			1.371,52				1.371,52
002145310000000	Précompte mobilier retenu	22.134,89		23.514,59				1.379,70
002145400000000	Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres organismes			80.717,70				80.717,70
002145453000000	Cotisations pour la caisse locale des pensions	4.912.309,28		4.912.309,28				
002145820000000	Autres retenues sur les rémunérations			520,37				520,37
002149500000000	Recouvrements à identifier	191,10		191,10				
002149700000000	Recouvrements à ventiler	227.925,23		227.925,23				
002149700000001	Enseignants fictifs	17.978.433,16		17.978.433,16				
002176300060001	ASSOCIATION FRANCOPHONE DE TENNIS	26.494,83		26.494,83				
002176700090001	DR.AUTEURS-BIB.FR.PRET PUBLIC	10.150,53		29.531,13				19.380,60
002177000060055	PRIX DES ARTS	8.000,00		8.000,00				
	Totaux :	1.098.780.081,38	1.102.365.646,61	8.615.053,22				12.200.618,45

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 15/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	1.098.780,081,38	1.102.365.646,61	8.615.053,22	12.200.618,45		
002182500060330	DOUTREWE Stéphanie Epouse SCHYNS	125,00	125,00				
002182500060589	DEBITEURS DIVERS PRIMES NAISSANCE	5.650,00	5.650,00				
002183300060812	REMB. TRANSPORT TAXI	8.013,54	8.013,54				
002183300060907	REMB.BRUTELE	425,00	425,00				
002192000060056	C.P.A.S.WOLUWE-SAINT-PIERRE	663.738,99	663.738,99				
002192200060194	LIBERT Sophie		19,73			19,73	
002192200060209	LAMY BELGIUM	1.477,12	1.477,12				
002192200060212	LONEUX Jane		7,05			7,05	
002192200060213	LE RELAIS	168.000,00	168.000,00				
002193000060008	ING BANQUE S.A.	1.489.311,88	1.489.311,85		,03		
002193000060022	COMMUNE D'AUDERGHEM	25.895,36		25.895,36			
002193000060024	ACTIRIS	109.205,88	4.669,23	104.536,65			
002193000060033	EXTRA & ORDINARY PEOPLE1 (EOP1)	700,00	700,00				
002193000060035	LUDOTHEQUE ADAPTEE (L.U.A.P.E.)	2.480,00	2.480,00				
002193000060056	QUARTIER DURABLE CHANT D'OISEAU	500,00	500,00				
002193000060057	BRUXELLES AIR LIBRE BRUSSEL	1.900,00	1.900,00				
002193000060058	QUARTIER DURABLE JOLI-BOIS	500,00	500,00				
002193000060060	NATURA WOLUWE	500,00	500,00				
002193000060071	ASSOCIATION LATITUDE 5050	300,00	300,00				
002193000060072	L'ESPACE DES 4 SAISONS	800,00	800,00				
002193000060077	ZONIENZORG	5.600,00	5.600,00				
002193000060143	ETHIAS SA / NV	333.619,77	318.638,90	14.980,87			
002193000060148	S.P.F. INTERIEUR	1.894,97	1.894,97				
002193000060149	AGENCE DU STATIONNEMENT DE LA REG. DE BXL-CAPITALE	47.973,26	37.973,26	10.000,00			
002193000060160	BADJE	210,00	210,00				
002193000060166	BRUXELLES FISCALITE	53.441.063,84	35.054.594,36	18.386.469,48			
002193000060168	MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING (AGODI)	22.907,42	22.907,42				
002193000060183	FEDASIL	56.261,52	56.261,52				
002193000060185	LES AMIS DE L'ACADEMIE DES ARTS (ACAD.AMIS)	300,00	300,00				
002193000060191	SPORT ET SANTE	2.155,00	2.155,00				
	Totaux :	1.155.171.589,93	1.140.215.299,55	27.156.935,61		12.200.645,23	

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 16/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		DEBITEURS	CREDITEURS	12.200.645,23
		DEBITS	CREDITS	DEBITS	CREDITS			
Reports :		1.155.171.589,93	1.140.215.299,55	27.156.935,61				
002193000060202	ELECTRABEL	232,74	232,74					
002193000060217	STEUNPUNT SCHOOLGEMEENSCHAP GROOT-BOS-AAN-ZEE	1.300,00	1.300,00					
002193000060221	SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES	176.022,22	173.132,22		2.890,00			
002193000060238	ALGECO BELGIUM	15.087,08	15.087,08					
002193000060247	PRIME VELO ELECTRIQUE	15.205,58	15.205,58					
002193000060258	LYCEE MATER DEI	8.150,51	8.150,51					
002193000060269	PARCOURS D'ARTISTES CHANT D'OISEAU	3.000,00	3.000,00					
002193000060292	QUARTIER DURABLE SOUS LES PALMIERS D'ELEANORE	1.250,00	1.250,00					
002193000060293	MAISON DES JEUNES, LE BUNKER	23.500,00	23.500,00					
002193000060310	REMB AMENDE ADMINISTRATIVE	58,00	58,00					
002193000060314	REMB.STATIONNEMENT 1210 (RAPPEL)	15,00	15,00					
002193000060322	FRATERNITES DU BON PASTEUR	104,00	104,00					
002193000060324	PRIME RENOVATION ECOLOGIQUE	8.400,00	8.400,00					
002193000060330	REMB COTISATION TENNIS	1.678,78	1.678,78					
002193000060333	REMB. AIDANT PROCHE	3.400,00	3.400,00					
002193000060350	WOSAPIOR	24.882,52	24.882,52					
002193000060354	GLAIEULS PARADISE	500,00	500,00					
002193000060375	COMITE D'ENSEIGNEMENT ANNONCIADES D'HEVERLEE	6.500,00	6.500,00					
002193000060377	GROUPE F	1.100,00	1.100,00					
002193000060379	EQUANS ANCIEN. COFELY SERVICES	44.851,56	44.851,56					
002193000060380	MARTORANA Angelo	183,00	183,00					
002193000060382	STOCKELSUN	20,00	20,00					
002193000060383	PHILIPPE BOURDEAUD'HUI	170,48	170,48					
002193000060384	ROELS Christiana	544,33	544,33					
002193000060387	SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - RECETTES GENERALES	1.200,00	1.200,00					
002193000060388	COMEDIE KAPEL	1.000,00	1.000,00					
002193000060390	BROEKAERT Arlette	230,15	230,15					
002193000060394	CIRCUL'AIR PRENONS LE TEMPS	500,00	500,00					
002193000060395	RAINBOW REFUGEE COMMITTEE	500,00	500,00					
002193000060396	L'ILOT	500,00	500,00					
Totaux :		1.155.511.675,88	1.140.552.495,50	27.159.825,61				12.200.645,23

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 17/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	1.155.511.675,88	1.140.552.495,50	27.159.825,61	12.200.645,23			
0030100000000010	G.I. - SECRETARIAT	153.237,52	153.237,52					
0030110000000003	G.I.-van OUTRYVE d'YDEWALLE Xavier	242,00		242,00				
0030110000000010	G.I. - RH	478.797,68	478.022,80	774,88				
0030120000000004	G.I.-AERTS Sylvie	5.547,97	6.144,14					596,17
0030120000000010	G.I. - ACCUEIL	331.485,32	329.129,98	2.355,34				
0030190000000010	G.I. - RELATIONS EUROPEENNES-DROIT DE L'HOMME	2.566,05	2.566,05					
0030200000000010	G.I. - RECETTE	34.187,66	34.187,66					
0030300000000010	G.I. - COMPTABILITE	33.275,00	33.275,00					
0030310000000010	G.I. - REMUNERATIONS	206.678,30	206.511,60	166,70				
0030320000000010	G.I. - TAXES	7.295,12	7.295,12					
0030390000000010	G.I. - COMMUNICATION	22.665,50	22.665,50					
0030400000000010	G.I. - POPULATION	53.858,07	53.858,07					
0030500000000010	G.I. - ETAT CIVIL	11.453,41	11.453,41					
0030600000000005	G.I.-VERHAEVERT Patrick	1.623,51		1.623,51				
0030600000000010	G.I. - ENSEIGNEMENT	1.486.238,65	1.448.931,21	37.307,44				
0030630000000010	G.I. - ENSEIGNEMENT EXTRASCOLAIRE	1.442,52	1.442,52					
0030650000000003	G.I.-PLENEVAUX Véronique	16,00	16,00					
0030650000000010	G.I. - BREDESCHOOL	13.587,19	12.842,19	745,00				
0030700000000002	(Ne pas utiliser) G.I.-BARTHOLOMEEUSEN Muriel	1.464,84		1.464,84				
0030700000000007	G.I.-PLENEVAUX Véronique	104,00	104,00					
0030700000000010	G.I. - AFFAIRES SOCIALES	88.556,79	88.556,79					
0030710000000010	G.I. - CRECHES	398.675,45	398.137,42	538,03				
0030750000000010	G.I. - EMPLOI	23.242,34	23.242,34					
0030800000000003	G.I.-VERBRUGGHEN Xavier	528.889,27		528.889,27				
0030800000000004	G.I.-ER Cumhur	6.079,51		6.079,51				
0030800000000005	G.I.-PHAM Minh-Nhut	31.658,54	146,77	31.511,77				
0030800000000010	G.I. - VOIRIE	884.645.595,60	884.434.151,23	211.444,37				
0030810000000001	G.I.-VAN STICHEL Olivier	118,95		118,95				
0030810000000010	G.I. - BATIMENTS	7.792.962,94	7.669.578,83	123.384,11				
0030900000000010	G.I. - PROPRIETES-LOGEMENT	107.086,52	107.086,52					
	Totaux :	2.051.980.308,10	2.036.075.078,17	28.106.471,33				12.201.241,40

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 18/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.051.980.308,10	2.036.075.078,17	28.106.471,33	12.201.241,40		
0030920000000010	G.I. - ASSURANCES	630.714,91	573.230,05	57.484,86			
0030930000000010	G.I. - ENVIRONNEMENT	15.352,62	15.352,62				
0030990000000010	G.I. - DEVELOPPEMENT DURABLE	33.787,71	33.787,71				
0031000000000010	G.I. - URBANISME	73.800,98	73.800,98				
0031100000000010	G.I. - JEUNESSE	7.230,00	7.230,00				
0031110000000003	G.I.-PLENEVAUX Véronique	1.234,20	1.234,20				
0031110000000010	G.I. - CULTURE FR	63.467,14	62.827,34	639,80			
0031121000000010	G.I. - BIBLIOTHEQUE	137.399,07	135.227,94	2.171,13			
0031122000000010	G.I. - BIBLIOTHEQUE	58.827,24	57.791,50	1.035,74			
0031150000000010	G.I. - KUNST EN CULTUUR	101.203,92	99.740,53	1.463,39			
0031190000000004	G.I.-PLENEVAUX Véronique	109,49		109,49			
0031190000000010	G.I. - CULTUURBELEID	29.631,86	26.988,32	2.643,54			
0031200000000010	G.I. - SPORTS	151.167,11	147.110,01	4.057,10			
0031210000000010	G.I. - CLASSES MOYENNES	900,00	900,00				
0031300000000003	G.I.-AERTS Sylvie	1,56	1,56				
0031300000000010	G.I. - INFORMATIQUE	1.325.583,29	1.300.700,74	24.882,55			
0031330000000010	G.I. - MOBILITE	131.324,35	129.698,45	1.625,90			
0031390000000010	G.I. - TELEPHONIE	63.402,43	63.402,43				
0031400000000010	G.I. - SECURITE	9.016,23	9.016,23				
0031410000000010	G.I. - P.A.J.	26.901,93	25.004,11	1.897,82			
0031500000000010	G.I. - CABINET DU BOURGMESTRE	8.846,48	8.846,48				
0031600000000010	G.I. - CONTENTIEUX	176.169,52	173.033,11	3.136,41			
0100000000000003	CHARGES PI HAB SOC REDEVABLES		61,94		61,94		
0100000000000004	DROITS ENREG ETC VENELLES	61,97		61,97			
0100000000000005	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES C01	141.168,82	135.793,30	5.375,52			
0100000000000006	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	188.499,45	175.321,25	13.178,20			
0100000000000007	CRECHE CHANT D'OISEAU C03	271.324,82	257.469,18	13.855,64			
0100000000000008	CRECHE STOCKEL C04	242.045,40	224.240,66	17.804,74			
0100000000000009	CRECHE JOLI BOIS C05	288.802,50	271.562,06	17.240,44			
0100000000000010	CRECHE LIBELLULES C06	146.284,09	140.086,98	6.197,11			
Totaux :		2.056.304.567,19	2.040.224.537,85	28.281.332,68	12.201.303,34		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 19/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.056.304.567,19	2.040.224.537,85	28.281.332,68	12.201.303,34		
010000000000011	CRECHE COLIBRIS C07	122.763,38	115.863,32	6.900,06			
010000000000016	KRIBBE MOOI BOS D0	124.063,38	115.819,49	8.243,89			
010000000000017	KRIBBE STOKKEL D1	82.365,62	76.169,90	6.195,72			
010000000000021	URBANISME VIGNETTES	136.190,85	136.170,85	20,00			
010000000000022	AFFICHAGE DIVERS	,02		,02			
010000000000024	PARCMETRES REDEVABLES	2.123.126,59	2.080.528,24	42.598,35			
010000000000025	STATIONNEMENT REDEVABLES	444.769,12	367.885,64	76.883,48			
010000000000026	MARCHES TICKETS	29.046,00	29.046,00				
010000000000027	MARCHE ABONNES	241.760,70	235.037,50	6.723,20			
010000000000028	REDEVABLES DIVERS	289.875,39	199.074,33	90.801,06			
010000000000029	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	22.169,43	16.353,00	5.816,43			
010000000000030	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.438.963,91	1.336.997,76	101.966,15			
010000000000031	DEBITEURS TAXE BATISSES	155.868,14	153.542,14	2.326,00			
010000000000032	PERMIS D'ENVIRONNEMENT	1.825,00	1.825,00				
010000000000034	CIMETIERE	1.242,91	1.242,91				
010000000000035	CONTENEUR	44.090,68	44.070,68	20,00			
010000000000036	OVP	51.123,55	50.885,95	237,60			
010000000000037	KERMESSE	15.541,00	15.541,00				
010000000000039	REDEVANCE CABINE PHOTOS	5.393,00	5.393,00				
010000000000040	RECUPERATION FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	89.323,93	89.308,93	15,00			
010000000000048	BOX A VELO REDEVABLES	5,00		5,00			
0100000000005343	ZONE POLICE 5343 (recettes)	617.264,94	583.803,40	33.461,54			
0100000000018002	REDEVANCE VOIRIE SIBELGA	1.059.895,94	1.051.730,25	8.165,69			
0100000000038003	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	128.711,28	128.711,28				
0100000000060049	W:HALLL - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre	845,07	457,30	387,77			
0100000000060107	CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES DE WSP	3.398,40	2.642,52	755,88			
0100000000060114	SOLEIL DES TOUJOURS JEUNES	241,52	76,80	164,72			
0100000000060117	CAP FAMILLE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE	295,01	196,09	98,92			
0100000000060125	AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI	240,21	198,60	41,61			
0100000000060166	CREEMPLOI	811,66	560,05	251,61			
Totaux :		2.063.535.778,82	2.047.063.669,78	28.673.412,38	12.201.303,34		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 20/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.063.535.778,82	2.047.063.669,78	28.673.412,38	12.201.303,34			
010000000060246	A.D.C. "LES VENELLES 1"	2.877,44	2.877,44					
010000000060302	WOLU-SPORT	56.456,77	55.805,98			650,79		
010000000090038	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	27.805,67				27.805,67		
010000000090316	IBDE.SCR.L.DIVIDENDE	4.241,38				4.241,38		
010000403170701	ELECTRABEL	605,50				605,50		
010000478242563	E.ON BELGIUM	28.294,00				28.294,00		
010000600806815	SAUCE PARK	1.158,81				1.158,81		
010000846159011	OPTIMENT	192.882,60				192.882,60		
010000883445316	LES PILOTIS	7.192,87	7.192,87					
010030000060001	PREVENTION-ANIMATIONS-JEUNESSE DE WOLUWE	218,99	218,99					
010092000060056	C.P.A.S.WOLUWE-SAINT-PIERRE	5.111,95	4.102,08			1.009,87		
010124000000001	BOIS 11 - VILLA CROUSSE	37.507,80	37.507,80					
010124000000004	CHANT D'OISEAU 40 - CENTRE COMM.	16.402,68	16.402,68					
010124000000005	R.DECLERCQ 76 - LOCAL	3.991,08				3.991,08		
010124000000008	J.DU JARDIN - SOUS STATION	1.348,04	1.348,04					
010124000000009	PL.DUMON - EDICULE FRITERIE	22.469,41	22.093,80			375,61		
010124000000012	ESPLANADE - TERRAIN/IN't VELD	1.978,07	1.948,07			30,00		
010124000000014	HINNISDAEL 17 - CINEMA	85.415,44	82.685,17			2.730,27		
010124000000015	F.GAY 326 - CENTRE COMM.	11.597,96	11.597,96					
010124000000016	HARAS 100 - CENTRE COMM.	102.446,76	102.446,76					
010124000000017	LIMITE - SOUS STATION	650,00	650,00					
010124000000018	SALANGANES - TERRAIN/VAXELAIRE	842,00	842,00					
010124000000019	SALANGANES - TERRAIN/TOLLET	466,75	466,75					
010124000000020	SALANGANES - TERRAIN/SATTELE	846,00	846,00					
010124000000021	C.THIELEMANS 93 - LOCAL 3°	10.353,24	10.353,24					
010124000000023	C.THIELEMANS 93 - LOCAL ACTIRIS	26.782,50	26.539,80			242,70		
010124000000024	C.THIELEMANS 93 - LOCAL CAP FAMILLE	12.079,80				12.079,80		
010124000000025	C.THIELEMANS 93 - LOCAL STJ	662,16	662,16					
010124000000026	C.THIELEMANS 93 - LOCAL MEDIATHEQUE	86.453,22	86.453,22					
010124000000027	C.THIELEMANS 93 - LOCAL CREEMPLOI	8.613,96	8.613,96					
Totaux :		2.064.293.531,67	2.047.545.324,55	28.949.510,46	12.201.303,34			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 21/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.064.293.531,67	2.047.545.324,55	28.949.510,46	12.201.303,34			
0101240000000028	C.THIELEMANS 93 - ALE	1.456,32	1.456,32					
0101240000000029	C.THIELEMANS 93 - LOCAL WOLUGRAPHIC	1.523,80	1.523,80					
0101240000000031	L.THYS 6 - LOCAL COMMERCIAL	15.961,46	14.980,00		981,46			
0101240000000032	L.THYS 8 - LOCAL COMMERCIAL	15.298,55	14.317,09		981,46			
0101240000000034	PRINCE BAUDOUIN 104 - TERRAIN	508,00	508,00					
0101240000000035	VENELLES - LOCAL JEUX 23/25	744,60	744,60					
0101240000000036	VENELLES - LOCAL JEUX 15	5.974,82	5.974,82					
0101240000000038	BOIS 11 - VILLA CROUSSE - ECURIES 4	3.200,00	3.200,00					
0101240000000040	CHANT D'OISEAU-15 ASBL ND GRACES	138,00	138,00					
0101240000000042	BOIS 11 - VILLA CROUSSE - ECURIES 2	386,34	386,34					
0101240000000043	INTERPARKING	45.811,31	40.905,50		4.905,81			
0101240000000046	ESPLANADE - PK13	1.542,44	1.542,44					
0101240000000047	TERRAIN CHEE STOCKEL 307	10.542,11	10.542,11					
0101240000000048	AGENCE REG. PROPRETE	45.650,00	45.650,00					
0101240000000049	LA ROSERAIE DES MARIES	993,00	993,00					
0101240000000051	PAVILLON PLACE DUMON - CAFE COMPTOIR	35.850,97	28.148,36		7.702,61			
0101240000000052	PAVILLON PLACE DUMON - GLACIER-GAUFRIER	32.402,02	29.509,26		2.892,76			
0101240000000053	AUBERGE DES MAIEURS	55.076,97	45.324,30		9.752,67			
0101240000007643	WOLU SPORTS PARK	65.066,59	38.844,69		26.221,90			
0101240000017643	SALLE DE DANSE CENTRE SPORTIF PARC WOLUWE	17.853,90	17.853,90					
0107200000000037	VANDERMAELEN 63 - BELGACOM	5.646,91	2.723,01		2.923,90			
0107641000000001	TERRAINS DE FOOT	23.428,00	12.770,00		10.658,00			
0107643000000001	WOLU SPORTS PARK	269.440,27	269.217,27		223,00			
0108310000000001	SHETLANDS 15 - LOCAUX CPAS	63.153,18	63.153,18					
0108310000000002	PARMENTIER 179 - A1 - LOCAUX CPAS	1.750,00	1.750,00					
0108310000000003	PARMENTIER 179 - A2 - LOCAUX CPAS	1.750,00	1.750,00					
0108310000000004	PARMENTIER 179 - A3 - LOCAUX CPAS	1.750,00	1.750,00					
0109220000000002	DECLERCQ 76- A2/3	6.313,56	6.313,56					
0109220000000003	DE JONGHE 52 - RDC DR.	6.574,68	6.574,68					
0109220000000004	DE JONGHE 52 - RDC G.	6.036,12	6.036,12					
	Totaux :	2.065.035.355,59	2.048.219.904,90	29.016.754,03	12.201.303,34			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 22/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.065.035.355,59	2.048.219.904,90	29.016.754,03	12.201.303,34			
0109220000000005	DE JONGHE 52 - A 1°DR.	8.209,20	8.209,20					
0109220000000006	DE JONGHE 52 - A 1°G.	10.128,15	10.128,15					
0109220000000007	DE JONGHE 52 - A 2°DR.	10.218,78	10.218,78					
0109220000000008	DE JONGHE 52 - A 2°G.	8.139,53	8.139,53					
0109220000000009	DE JONGHE 52 - A 3°DR.	6.023,22	6.023,22					
0109220000000010	DE JONGHE 52 - A 3°G.	7.355,40	7.355,40					
0109220000000016	DECLERCQ 76- A1°	4.200,00	4.200,00					
0109220000000019	F.POELS 17 - MAISON	4.350,00	1.800,00	2.550,00				
0109220000000020	F.POELS 19 - MAISON	3.375,36	3.375,36					
0109220000000021	G.ROSART 22 - MAISON	7.774,92	7.774,92					
0109220000000022	L.THYS 4 - A 1°	3.913,92	3.913,92					
0109220000000023	L.THYS 4 - A 2°	6.132,00	6.132,00					
0109220000000029	VENELLES - A 2430	8.345,55	4.375,93	3.969,62				
0109220000000039	VENELLES - CAVE 408	113,04	113,04					
0109220000000040	VENELLES - CAVE 412	355,20	355,20					
0109220000000041	VENELLES - CAVE 418	333,94	329,45	4,49				
0109220000000044	VENELLES - CAVE 427	336,67	269,61	67,06				
0109220000000045	VENELLES - CAVE 436	336,93	269,83	67,10				
0109220000000051	VENELLES - CAVE 419	218,04	181,70	36,34				
0109220000000053	VENELLES - A 2410	6.979,28	6.979,28					
0109220000000054	DE JONGHE 52 - PK 3	1.802,76	1.802,76					
0109220000000055	DE JONGHE 52 - PKG 10/12	1.916,74	1.802,50	114,24				
0109220000000057	VENELLE AU PALIO,11-LOCAL	1.824,00	1.824,00					
0109220000000058	CHEMIN DES TIGELLES,17-LOCAL	1.680,00	1.680,00					
0109220000000059	CHEMIN DES TIGELLES,15-LOCAL	3.648,00	3.648,00					
0109220000000060	VENELLES - CAVE 425	261,50	261,50					
0109220000000061	DE JONGHE 52 - PK 2	1.679,77	1.679,77					
0109220000000063	VENELLES - CAVE 424	252,86	252,86					
0109220000000069	DE JONGHE 52 - PK 8	884,15	884,15					
0109220000000070	VENELLES - CAVE 417	381,16	381,16					
	Totaux :	2.065.146.525,66	2.048.324.266,12	29.023.562,88	12.201.303,34			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 23/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.065.146.525,66	2.048.324.266,12	29.023.562,88	12.201.303,34		
0109220000000071	AC Woluwe-Saint-Pierre	183.757,10	183.757,10				
0109220000000073	VENELLES - CAVE 430	368,76	368,76				
0109220000000074	VENELLES - TERRAIN PALIO 40	246,36	246,36				
0109220000000076	VENELLES - CAVE 433	900,00	150,00		750,00		
0109220000000083	VENELLES - CAVE 411	403,14	403,14				
0109220000000085	ESPLANADE - PK 10 ET 11	650,00	650,00				
010930000060328	TotalEnergies Power & Gas Belgium	157.701,66	100.143,17		57.558,49		
020030000641624	AGENCES PARIS 2024	744,00	744,00				
020030000642323	PANNEAUX PUBLICITAIRES 2023	148.950,00	148.950,00				
020030000642324	PANNEAUX PUBLICITAIRES 2024	150.210,00	140.220,00		9.990,00		
020030000642414	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2014	1.021,92	961,92		60,00		
020030000642415	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2015	148,51	148,51				
020030000642420	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2020	6.836,68			6.836,68		
020030000642421	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2021	11.781,24	7.310,18		4.471,06		
020030000642423	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2023	120.660,82	77.041,14		43.619,68		
020030000642424	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2024	153.205,39	28.488,88		124.716,51		
020030000643224	ETS BANCAIRES 2024	47.697,00	47.697,00				
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				
020030000660708	HORODATEURS 2008	2.338,79	2.338,79				
020030000660709	HORODATEURS 2009	16.486,25	16.486,25				
020030000660710	HORODATEURS 2010	25.336,10	25.336,10				
020030000660711	HORODATEURS 2011	37.183,38	37.183,38				
Totaux :		2.066.214.440,52	2.049.144.178,56	29.271.565,30	12.201.303,34		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 24/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.066.214.440,52	2.049.144.178,56	29.271.565,30	12.201.303,34		
020030000660712	HORODATEURS 2012	55.242,83	55.242,83				
020030000660713	HORODATEURS 2013	76.715,38	76.715,38				
020030000660714	HORODATEURS 2014	80,00	80,00				
020030000661224	DISTRIBUTEURS CARBURANTS 2024	41.128,00	41.128,00				
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	6.090,00	6.090,00				
020030000661418	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2018	1.969,20	1.969,20				
020030000661419	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2019	4.740,20	4.620,20	120,00			
020030000661420	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2020	4.420,20	3.628,20	792,00			
020030000661421	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2021	4.305,48	3.591,48	714,00			
020030000661422	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2022	37.841,30	3.930,80	33.910,50			
020030000661423	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2023	35.793,75	18.671,25	17.122,50			
020030000661424	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2024	22.862,90	1.940,40	20.922,50			
020030000670219	PERMIS URBANISME 2019	500,00		500,00			
020030000670221	PERMIS URBANISME 2021	500,00		500,00			
020030000670222	PERMIS URBANISME 2022	4.900,00	4.600,00	300,00			
020030000670223	PERMIS URBANISME 2023	29.852,76	27.048,76	2.804,00			
020030000670224	PERMIS URBANISME 2024	8.953,50	152,00	8.801,50			
020030000671000	ANTENNES TELEPHONIE 2000	66.931,25		66.931,25			
020030000671001	ANTENNES TELEPHONIE 2001	66.931,24		66.931,24			
020030000671002	ANTENNES TELEPHONIE 2002	66.930,30		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			
Totaux :		2.067.834.787,61	2.049.394.949,26	30.641.141,69	12.201.303,34		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 25/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		DEBITEURS	CREDITEURS	
		DEBITS	CREDITS					
	Reports :	2.067.834.787,61	2.049.394.949,26	30.641.141,69	12.201.303,34			
020030000671009	ANTENNES TELEPHONIE 2009	374.500,00	185.500,00	189.000,00				
020030000671010	ANTENNES TELEPHONIE 2010	290.500,00	185.500,00	105.000,00				
020030000671011	ANTENNES TELEPHONIE 2011	427.000,00		427.000,00				
020030000671012	ANTENNES TELEPHONIE 2012	301.000,00		301.000,00				
020030000671013	ANTENNES TELEPHONIE 2013	301.000,00		301.000,00				
020030000671014	ANTENNES TELEPHONIE 2014	454.000,00		454.000,00				
020030000671015	ANTENNES TELEPHONIE 2015	380.500,00		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				
020030000671022	ANTENNES TELEPHONIE 2022	550.000,00		550.000,00				
020030000671023	ANTENNES TELEPHONIE 2023	774.000,00		774.000,00				
020030000671099	ANTENNES TELEPHONIE 1999	52.057,64		52.057,64				
020030000671313	SECONDES RESIDENCES 2013	1.000,00	1.000,00					
020030000671320	SECONDES RESIDENCES 2020	3.000,00	1.500,00		1.500,00			
020030000671321	SECONDES RESIDENCES 2021	487,50		487,50				
020030000671322	SECONDES RESIDENCES 2022	2.900,00	1.950,00		950,00			
020030000671323	SECONDES RESIDENCES 2023	73.150,00	71.200,00		1.950,00			
020030000671324	SECONDES RESIDENCES 2024	480.442,50	423.347,75		57.094,75			
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					
020030000671921	SURFACES BUREAUX 2021	2.812,00	2.812,00					
020030000671922	SURFACES BUREAUX 2022	4.440,00	1.628,00		2.812,00			
	Totaux :	2.075.174.468,82	2.050.307.278,58	37.068.493,58	12.201.303,34			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 26/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.075.174.468,82	2.050.307.278,58	37.068.493,58	12.201.303,34		
020030000671923	SURFACES BUREAUX 2023	224.067,40	224.067,40				
020030000671924	SURFACES BUREAUX 2024	996.712,98	903.727,15	92.985,83			
020030000674824	PARKING COMMERCES 2024	23.043,60	23.043,60				
0200362408	INTERCOMMUNALE SOCIALE DU BRABANT WALLON	63,00	63,00				
0202239951	PROXIMUS		50,59		50,59		
0202962701	VIVAQUA	815.800,21	730.697,53	85.102,68			
0203430576	SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES - SNCB	5.555,75	5.555,75				
0205954655	(Ne pas utiliser) BRUTELE		6,51		6,51		
0206653946	INAMI	1.800,00	1.800,00				
0207499430	STAD MECHELEN	194,88	194,88				
0214596464	BPOST	166,70	166,70				
0220916609	COMMUNAUTE FRANCAISE	6.507,40	6.507,40				
0222869673	SIBELGA	6.430,93	6.430,93				
023620000020304	0100000000000041	302.300,80	302.300,80				
023620000020305	0100000000000046	38.056,80	38.051,80	5,00			
023620000020306	0100000000000047	24.790,00	24.790,00				
023620000020307	0100000000000045	8.829,60	8.829,60				
023620000020308	0100000000000044	64.801,00	64.801,00				
023620000020309	0100000000000043	33.012,05	33.012,05				
023620000020310	0100000000000034	11.407,00	11.407,00				
0240682635	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	7.155,91	7.155,91				
0241347282	BRUXELLES-PROPRETE	198.719,86	198.719,86				
0241570679	S.I.A.M.U. / D.B.D.M.H.	8.689,39	8.689,39				
0242069339	OPERATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE - OTW	465,00	465,00				
0247499953	S.T.I.B. / M.I.V.B.	652,50	652,50				
0252168920	INSTITUT BXL FR POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE	555,00	555,00				
0263893151	A.S.T.R.I.D.	6.145,47	6.145,47				
0306562560	KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA	500,00	500,00				
0307614813	DIRECTION DU MONITEUR BELGE	1.357,62	1.357,62				
0316380940	MINISTERE DE LA FEDERATION WALLONIE-BXL (COMMUNAUTE FR)	1.250,00	1.250,00				
Totaux :		2.077.963.499,67	2.052.918.273,02	37.246.587,09	12.201.360,44		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 27/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.077.963.499,67	2.052.918.273,02	37.246.587,09	12.201.360,44			
0353070496	INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE	420,00	420,00					
0362475538	S.P.F. INTERIEUR	209,15	209,15					
0400378485	COLRUYT F. ETS	2.150,15	2.150,15					
0400388581	OTIS	664,22	664,22					
0400397390	VELOPA N.V.	35.709,52	35.709,52					
0400438863	RAUWERS-CONTROLE	109.756,70	109.756,70					
0400523292	DAOUST	22.589,69	22.589,69					
0400617324	ATLAS-COPCO-BELGIUM	907,29	907,29					
0400622470	CLOCK-O-MATIC	456,17	456,17					
0400624153	CULLIGAN	1.014,66	1.014,66					
0400655431	SORET CONTAINERS & RECYCLING	101.974,99	101.974,99					
0400673544	KRÉFEL	1.239,00	1.239,00					
0400689182	LEITZ-SERVICE	1.706,68	1.706,68					
0400983152	VANDERSTRAETEN	229.197,58	229.197,58					
0401241290	ETABLISSEMENTS GLORIEUX	5.793,11	5.793,11					
0401246537	FONDATEL LECOMTE	26.845,06	26.845,06					
0401326315	ELEP	4.307,07	4.307,07					
0401400945	JAMAR & FILS CH.	89.901,02	89.901,02					
0401862090	LECHLER	177,14	177,14					
0401883866	ELECTRIC	8.826,79	8.811,91		14,88			
0401902177	TEIN TECHNOLOGY	202.606,17	202.606,17					
0402173282	R. ETA. ROELS	63.612,43	63.612,43					
0402206045	DELHAIZE LE LION	122,02	122,02					
0402349862	LAURENTY	26.178,82	26.178,82					
0402355010	PONCELET-SIGNALISATION	80.270,81	80.270,81					
0402587711	AUTO - CONTROLE TECHNIQUE	3.399,50	3.399,50					
0402626313	HOBART BELGIUM	26.784,76	26.784,76					
0402654324	MAGASINS EUGENE SCHMIDT & CIE	112.363,94	112.363,94					
0402667982	KEOS BRUSSELS (RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM)	180,00	180,00					
0402671348	A.I.B.V.	200,00	200,00					
	Totaux :	2.079.123.064,11	2.054.077.822,58	37.246.601,97	12.201.360,44			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 28/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.079.123,064,11	2.054.077.822,58	37.246.601,97	12.201.360,44		
0402726875	VINCOTTE	6.133,56	6.133,56				
0402784778	EUROVIA BELGIUM	231.939,79	231.939,79				
0402824964	ROB	1.474,03	1.474,03				
0402989270	SABAM	3.721,01	3.721,01				
0403063902	TOTAL BELGIUM	201,84	201,84				
0403091121	ECOLAB	4.737,15	4.737,15				
0403153576	ETABLISSEMENTS RENE VAN DEN BERG	11.832,37	11.832,37				
0403167335	PLUXEE BELGIUM	12.510,00	12.510,00				
0403170701	ELECTRABEL	1.168.912,95	1.167.961,59	951,36			
0403199702	BNP PARIBAS FORTIS	526,17	526,17				
0403200393	ING BANQUE S.A.	30,00	60,00				30,00
0403201185	BELFIUS BANQUE	444,00	540,95				96,95
0403230978	MIELE	2.231,44	2.231,44				
0403459919	INTERPARKING	1,60	1,60				
0403461206	PEUGEOT DISTRIBUTION SERVICE (PDS)	599,54	599,54				
0403468134	STANDARD PNEU - ATS	5.856,41	5.856,41				
0403482188	AGENCE ET MESSAGERIES DE LA PRESSE	375,88	375,88				
0403508716	INFORMATIONS ET PRODUCTIONS MULTIMEDIA (IPM GROUP)	1.570,00	1.570,00				
0403519010	LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE L'EDUCATION PERMANENTE	160,00	160,00				
0403537816	ROSSEL & CIE	3.071,34	3.071,34				
0403542368	TONDEUR DIFFUSION	263,01	263,01				
0403652434	PLASTICOR	3.394,05	3.394,05				
0404054092	TORFS L.	2.232,64	2.232,64				
0404206225	COLAS NOORD	287.121,39	287.121,39				
0404222556	L'AIR LIQUIDE BELGE	8.424,28	8.424,28				
0404312034	O.C.B.	3.682,27	3.682,27				
0404483367	AXA BELGIUM		12.750,00				12.750,00
0404484654	ETHIAS SA / NV	533.863,52	533.160,45	703,07			
0404578981	ETABLISSEMENTEN DUMORTIER	58.286,01	58.286,01				
0404641636	GENERAL ENGINEERING & TECHNOLOGY (GET)	18.086,29	18.086,29				
	Totaux :	2.081.494.746,65	2.056.460.727,64	37.248.256,40			12.214.237,39

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 29/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.081.494.746,65	2.056.460.727,64	37.248.256,40	12.214.237,39			
0404754274	AVA - PAPIERWAREN	1.247,28	1.247,28		1.247,28			
0404800301	MEDIAFIN	1.800,00	1.800,00		1.800,00			
0404901457	MAUQUOY	1.203,22	1.203,22		1.203,22			
0405108325	DIE KEURE	7.173,27	7.173,27		7.173,27			
0405317567	BRENNTAG	1.562,75	1.562,75		1.562,75			
0405318953	CEBEO	3.801,01	3.801,01		3.801,01			
0405319448	BUKO	4.208,37	4.208,37		4.208,37			
0405618366	GROTTES DE HAN SUR LESSE ET DE ROCHEFORT	1.023,00	1.023,00		1.023,00			
0405647664	SWECO BELGIUM	62.513,68	62.513,68		62.513,68			
0405772873	WOLTERS KLUWER BELGIUM	6.948,96	6.948,96		6.948,96			
0406469194	LYRECO BELGIUM	38.629,86	38.629,86		38.629,86			
0406479092	CONFEDERATION NATIONALE DE LA CONSTRUCTION	219,01	219,01		219,01			
0406486616	NORMEC BTV	85.051,36	85.051,36		85.051,36			
0406568273	LES AUBERGES DE JEUNESSE - MALMEDY	8.269,50	8.269,50		8.269,50			
040656827302	LES AUBERGES DE JEUNESSE - MONS	5.720,00	5.720,00		5.720,00			
0406580745	't Arsenaal MMT	2.915,00	2.915,00		2.915,00			
0406580844	BEELDSMEDERIJ DE MAAN	8.488,48	8.488,48		8.488,48			
0406590643	BRINK'S SOLUTIONS BELGIUM	2.725,19	2.725,19		2.725,19			
0406729809	CROIX-ROUGE DE BELGIQUE	18.290,00	18.290,00		18.290,00			
0406953602	GRAPHIUS BRUSSELS	1.925,56	1.925,56		1.925,56			
0407008040	VOYAGES STAR	1.640,88	1.640,88		1.640,88			
0407034269	EDENRED BELGIUM S.A.	196,10	196,10		196,10			
040710000002756	AV.BARON D'HUART:REAMENAGEMENTVOIRIE-ELARGISSEMENT TROTTOIRS	786.552,06	786.552,06		786.552,06			
040710000002757	AVENUE ELEONORE : TROTTOIRS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	220.920,20	220.920,20		220.920,20			
040710000002799	CENTRE SPORTIF-PISCINE REVETEMENT CUVE,PLANCHER,ETC.	1.070.222,04	1.070.222,04		1.070.222,04			
040710000002813	AV.VANDENDRIESSCHE ET MIMOSAS RENOVATION VOIRIE ET TROTTOIRS	1.121.072,52	1.305.535,00		1.305.535,00	184.462,48		
040710000002832	HOTEL COMMUNAL - BLOC C NOUVEAU COMMISSARIAT DE POLICE	1.137.959,81	2.500.000,00		2.500.000,00	1.362.040,19		
040710000002853	voirie: rÚamÚnagement de diverses avenues - complÚments	950.000,00	950.000,00		950.000,00			
040710000002854	voirie: asphaltage et rÚparations diverses voiries communales - PRG 2012	400.000,00	400.000,00		400.000,00			
040710000002856	HOTEL COMMUNAL: RENOUVELLEMENT DE LA SIGNALISATION INTERIEURE 1.12.005	200.000,00	200.000,00		200.000,00			
Totaux :		2.087.647.025,76	2.064.159.509,42	37.248.256,40		13.760.740,06		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 30/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.087.647.025,76	2.064.159.509,42	37.248.256,40	13.760.740,06			
040710000002857	ECOLE PR FR DE STOCKEL: CONSTRUCTION DE CLASSES SUPPLEMENTAIRES EXER.20	640.000,00	640.000,00					
040710000002858	VENELLES-VOIRIES INTER.:REPAR. MURS DE SOUTÈNEMENT-RENOUV.SIGNALISATION	100.000,00	100.000,00					
040710000002859	CIMETIERE: CAVEAUX SUPPLEMENTAIRES-ELEMENTS DE COLUMBARIUM-PELOUSE 1.1	148.653,70	148.653,70					
040710000002860	DREVE DE NIVELLES-AVELEONORE AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX 1.12.042	119.929,61	119.929,61					
040710000002861	EQUIPEMENT VOIRIE/ MOBILIER URBAIN-BORNE DE PROPRETE EN FONTE-BANC PUBLI	50.000,00	50.000,00					
040710000002862	VOIRIE: REPARATION VOIRIES COMMUNALES- STABILISATION DALLES DE BETON 1.12.0	100.000,00	100.000,00					
040710000002863	ZONES 30: CREATION - AMENAGEMENT VOIRIES - ASPHALTAGE - COMPL.2012 1.12.013	149.442,19	149.442,19					
040710000002864	DIVERSES VOIRIES COMMUNALES: RENOVATION TROTTOIRS PRG 2012 1.12.012	181.478,00	181.478,00					
040710000002865	Bibliothque NL-Nouvelle bibliothque-construction passive	472.810,37	1.000.000,00					527.189,63
040710000002866	Petite rue de l'Eglise - Voirie - Travaux de rUfction complte - 1.12.010/1.13.1.13.015	200.000,00	200.000,00					
040710000002867	CitU Jardin de Joli-BOIS-RUamUnagement de la voirie (phases 2 et 3)-1.14.12	1.115.857,97	1.416.244,66					300.386,69
040710000002868	Voirie - Asphaltage voirie - Diverses Voiries communales - 1.14.14	340.333,75	431.950,90					91.617,15
040710000002869	Voirie - RUparation voirie - Diverses Voiries communales - 1.14.15	134.810,71	171.101,48					36.290,77
040710000002871	CimetPre - Construction de caveaux supplUmentaires et rUmUnagement de la pelourk -1.14.8	77.207,97	97.992,20					20.784,23
040710000002872	E2872 Voirie - Rénovation des trottoirs - Diverses voiries communales - 1.14.013	384.520,94	488.344,90					103.823,96
040710000002874	Patrimoine Privé Esplanade CCJB Travaux d'étanchéité	24.678,97	50.000,00					25.321,03
040710000002875	Patrimoine Privé Hotel Communal Remplacement du groupe de production du froid TSING VAN	47.171,51	95.000,00					47.828,49
040710000002876	Police-Acquisition Système Anti-Truck	24.827,12	50.000,00					25.172,88
040710000002877	VOIRIE ZONE 30 CREATION ET AMENAGEMENT	99.308,47	200.000,00					100.691,53
040710000002878	VOIRIE DIVERSES VOIRIES ET AMELIORATIONS DIVERSES ASPHALTAGE ET REPARATIO	173.789,82	350.000,00					176.210,18
040710000002879	Voirie Achat de 4 camionnettes	200.000,00	200.000,00					
040710000002880	Voirie Place Dumon Honoraires d'Architectes	30.289,09	61.000,00					30.710,91
040710000002881	Signalisation routière Centre	25.000,00	25.000,00					
040710000002882	Enseignement Maternel NL Mission d'étude Mise en conformité de containers classe	49.654,23	100.000,00					50.345,77
040710000002883	Enseignement Primaire Ecole du Centre et chant d'oiseau Trvx de dépollution du se bodem	19.861,70	40.000,00					20.138,30
040710000002884	Enseignement primaire NL Ecole de Joli Bois Etude Travaux Container	74.481,35	150.000,00					75.518,65
040710000002885	Enseignement Primaire Ecole de Stockel Achat et renouvellement de jeux extérieur	12.413,56	25.000,00					12.586,44
040710000002886	Plaines de jeux Rue de Bemel Achat de jeux extérieurs	39.723,39	80.000,00					40.276,61
040710000002887	Centre culturel et de Congrès Rénovation de la médiathèque et de la salle Forum	59.229,53	120.000,00					60.770,47
040710000002888	Parcs et plantations Diverses voiries Achat de plantations et d'arbres d'alignem	124.135,59	250.000,00					125.864,41
Totaux :		2.092.866.635,30	2.071.250.647,06	37.248.256,40				15.632.268,16

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 31/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		DEBITEURS	CREDITEURS	
		DEBITS	CREDITS					
	Reports :	2.092.866.635,30	2.071.250.647,06			37.248.256,40	15.632.268,16	
040710000002889	Parcs et plantations Achat de machines et d'outillages	27.309,82	55.000,00				27.690,18	
040710000002890	Crèche du Centre Plan cigogne Aménagement et agrandissement	64.550,50	130.000,00				65.449,50	
040710000002891	Cimetière communal Assainissement des Pelouses et divers aménagements	215.000,00	215.000,00					
040710000002892	Cimetière communal - plantations	50.000,00	50.000,00					
040710000002893	Signalisation Routière-Achat de signalisation routière dynamique	47.987,77	60.000,00					12.012,23
040710000002894	Patrimoine Privé-Hôtel Communal-Travaux divers	57.348,38	200.000,00					142.651,62
040710000002895	Patrimoine Privé-Hôtel Communal-Remplacement du Collecteur de Chauffage	71.685,47	250.000,00					178.314,53
040710000002896	Informatique-Achat de matériels et logiciels	110.151,24	185.400,00					75.248,76
040710000002897	Voirie-Av.Montgolfier-Travaux de rénovation des trottoirs	156.138,58	400.000,00					243.861,42
040710000002898	Voirie-Diverses voiries-Asphaltage et Réparations	100.359,66	350.000,00					249.640,34
040710000002899	Voirie-Rue Mareyde- Travaux de rénovation des Trottoirs	32.831,94	114.500,00					81.668,06
040710000002900	Voirie-Divers Travaux de Voiries	28.674,19	100.000,00					71.325,81
040710000002901	Voirie-Diverses Voiries-Travaux de rénovation des Trottoirs-Programme 2019	157.708,04	550.000,00					392.291,96
040710000002902	Enseignement Primaire-Ecole de Stockel-Réaménagement de la Cour	71.685,47	250.000,00					178.314,53
040710000002903	Enseignement Primaire-Diverses écoles-Fourniture et Travaux Divers en matière d'	43.011,28	150.000,00					106.988,72
040710000002904	Plaines de jeux-Achat de Jeux extérieurs et mise en conformité	28.674,19	100.000,00					71.325,81
040710000002905	Terrain de sport (Foot)-Kelle-Remplacement du terrain synthétique	143.635,68	180.000,00					36.364,32
040710000002906	Centre sportif-Piscine-Divers Travaux	28.674,19	100.000,00					71.325,81
040710000002907	Parcs et Plantations-Diverses Voiries-Acquisition de Plantes et d'Arbres d'align	117.103,94	300.000,00					182.896,06
040710000002908	Crèches communales-Crèche NL de Stockel-Travaux Divers de maintenance	28.674,19	100.000,00					71.325,81
040710000002909	Cimetière Communal-Assainissement des Pelouses et divers Aménagements	61.649,50	215.000,00					153.350,50
040710000002910	Véhicule de voirie-Achat d'un camion	39.642,84	140.000,00					100.357,16
040710000002911	Enseignement Maternel-Ecole de Joli-Bois-Complément Mission D'étude	27.653,63	100.000,00					72.346,37
040710000002912	Voirie-Avenue Baron d'Huart-Réaménagement	78.154,18	300.000,00					221.845,82
040710000002913	Informatique - Achat de matériel et de logiciel 2020.008	15.422,04	26.617,30					11.195,26
040710000002914	Voirie-Diverses voiries-Diverses réparations et rénovations 2020.012	132.553,04	500.000,00					367.446,96
040710000002915	2020.014 : Voirie-Travaux de rénovation de trottoirs	136.553,56	500.000,00					363.446,44
040710000002916	2020.016 Voirie Asphaltage et réparations	295.683,21	500.000,00					204.316,79
040710000002917	2020.020 Véhicules de voirie-Achat de camionnettes	134.849,47	229.798,51					94.949,04
040710000002918	2020.046 Enseignement technique - ICMES rénovation de la chaufferie	60.974,40	230.000,00					169.025,60
	Totaux :	2.095.430.975,70	2.077.831.962,87			37.248.256,40	19.649.243,57	

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 32/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS							
EXERCICE COMPTABLE : 2024							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.095.430.975,70	2.077.831.962,87	37.248.256,40	19.649.243,57		
040710000002919	2020.064 : Terrain de Hockey - Avenue Parmentier-Remplacement du Tapis en Gazon jt	96.197,41	349.996,51				253.799,10
040710000002920	2020.068 : Parcs et Plantations-Diverses voiries.Acquisition de plantations et oilijnbomen	121.842,05	440.000,00				318.157,95
040710000002921	2020.128 : Voirie-Smartcity-Fourniture et Placement bornes de recharges	32.709,96	55.741,41				23.031,45
040710000002922	Cimetière communal - Assainissement des pelouses et divers aménagements	52.780,21	192.134,69				139.354,48
040710000002923	Voirie - Zone 30 - Création et réaménagement	25.671,48	150.000,00				124.328,52
040710000002924	Voirie - Réaménagement Place des Maieurs - Etude	75.446,11	200.000,00				124.553,89
040710000002925	Voirie - Réaménagement Place Dumon et alentours - Complément	48.775,80	285.000,00				236.224,20
040710000002926	Enseignement primaire - Ecole de Joli-Bois - Travaux sécurisation corniches et t	20.537,18	120.000,00				99.462,82
040710000002927	CS SportCity - Hall Piscine - Rénovation - Ventilation	257.499,47	971.272,00				713.772,53
040710000002928	Patrimoine prive - Travaux divers de maintenance	14.054,87	165.555,30				151.500,43
040710000002929	Patrimoine prive - Divers batiments - Remplacement de chassis	16.330,00	96.135,64				79.805,64
040710000002930	Patrimoine prive - Travaux divers de maintenance - Securite	6.635,50	78.160,96				71.525,46
040710000002931	Patrimoine prive - Divers batiments - Mise en conforme des installations electaliaties	24.874,32	293.000,00				268.125,68
040710000002932	Patrimoine prive - Travaux divers de maintenance	17.238,47	203.055,69				185.817,22
040710000002933	Patrimoine prive -Ma gasin Communal - Renovation toitures et chassis	62.833,91	369.462,10				306.628,19
040710000002934	Patrimoine prive - Hotel Communal - Achat de mobilier de bureau	11.293,74	29.937,22				18.643,48
040710000002935	Parc automobile - achat de camionette	60.304,74	159.854,52				99.549,78
040710000002936	Informatique - Achat de materiel et de logiciels	69.432,48	184.366,89				114.934,41
040710000002937	Informatique - Fourniture d'appareils telephoniques	9.343,39	24.809,88				15.466,49
040710000002938	Voirie - Diverses voiries - Travaux de renovation des trottoirs - Programme 20	84.988,48	500.000,00				415.011,52
040710000002939	Voirie - Diverses voiries - Asphaltage et reparation	92.863,13	500.000,00				407.136,87
040710000002940	Voirie - Ecole du Centre - Divers travaux de maintenance	8.456,50	49.424,18				40.967,68
040710000002941	Voirie - Reamenagement Square Roi Baudouin	25.664,21	149.994,81				124.330,60
040710000002942	Voirie - Acquisition de parkings a velo	8.829,80	51.605,92				42.776,12
040710000002943	Voirie - Smartcity - Equipements de voirie - Signalisation routiere	10.868,54	28.810,10				17.941,56
040710000002944	Voirie - Achat de machines et de materiel d'equipement et d'exploitation	6.813,41	39.821,10				33.007,69
040710000002945	Signalisation routiere - Marquage routier	18.776,70	49.942,08				31.165,38
040710000002946	Achat de signalisation routiere dynamique et verticale	9.286,31	50.000,00				40.713,69
040710000002947	Equipement pour evenements dans les espaces publics	9.303,84	24.662,44				15.358,60
040710000002948	Enseignement maternel - Ecole de Joli-Bois - Etude et travaux pour classes	33.985,22	199.658,50				165.673,28
Totaux :		2.096.764.612,93	2.083.844.364,81	37.248.256,40		24.328.008,28	

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 33/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.096.764.612,93	2.083.844.364,81	37.248.256,40	24.328.008,28			
040710000002949	Enseignement primaire - Diverses écoles - Achat de matériel informatique	32.426,00	85.954,17				53.528,17	
040710000002950	Plaines de jeux - Square Roi Baudouin - Aménagement et mise en conformité	18.761,22	109.650,20				90.888,98	
040710000002951	Comédie Claude Volter - Travaux de rénovation	13.142,82	77.372,52				64.229,70	
040710000002952	Fêtes et manifestations - Achat de mobilier	5.524,25	32.286,56				26.762,31	
040710000002953	Centre Sportif - Sportcity - Remplacement de la bulle de tennis	52.833,21	310.297,80				257.464,59	
040710000002954	Pétanque Club de Joli-Bois - Divers travaux de maintenance	3.764,04	21.999,01				18.234,97	
040710000002955	Parcs et plantations - Acquisition de plantations et d'arbres d'alignement	51.330,19	300.000,00				248.669,81	
040710000002956	Équipement de voirie - Acquisition d'infrastructure d'agriculture urbaine	3.406,32	19.908,29				16.501,97	
040710000002957	Parcs et plantations - Achat de machines et d'outillages	5.884,32	34.626,95				28.742,63	
040710000002958	Nettoyage public - Magasin communal - Acquisition d'une balayeuse	11.121,54	65.000,00				53.878,46	
040710000002959	Nettoyage public - Acquisition d'un nettoyeur haute pression	7.528,29	43.999,23				36.470,94	
040710000002960	Cimetière communal - assainissement des pelouses et divers aménagements	30.295,96	178.354,00				148.058,04	
040710000002961	Équipements de voirie - Mobilier urbain	13.688,05	80.000,00				66.311,95	
040710000002962	Centre sportif - Sportcity - Travaux de maintenance	15.689,78	184.813,29				169.123,51	
040710000002963	Patrimoine privé - Magasin communal - Travaux d'amélioration	10.868,14	128.018,20				117.150,06	
040710000002964	Oree - Renouvellement de l'éclairage LED	10.473,54	61.212,69				50.739,15	
040710000002965	Enseignement spécialisé - École de Joli-Bois - rénovation des installations sanitaires	9.104,30	53.597,54				44.493,24	
040710000002966	Enseignement primaire - École de Joli-Bois - rénovation des installations sanitaires	6.454,83	37.999,95				31.545,12	
040710000002967	Enseignement technique - ICMES & ITSSEP - Travaux divers de maintenance	8.846,43	51.703,09				42.856,66	
040710000002968	Plaines de jeux - achat et mise en conformité	16.194,50	95.337,94				79.143,44	
040710000002969	Wolu Sport Park - Mise en conformité cabine haute tension	13.611,70	80.000,00				66.388,30	
040710000002970	Voirie - Zone 30 - Création et aménagement	12.679,04	150.000,00				137.320,96	
040710000002971	Police - Acquisition de caméras - Zone de Police Montgomery 5343	32.231,11	86.000,00				53.768,89	
040710000002972	Culte - Église Saint Henri - Octroi d'un subside en capital - Travaux de rénovation	5.668,38	67.060,00				61.391,62	
040710000002973	Voirie - Travaux de rénovation des trottoirs - Programme 2022	102.304,35	599.928,89				497.624,54	
040710000002974	Voirie - Travaux de voirie - Asphaltage et zone 30	42.337,85	500.000,00				457.662,15	
040710000002975	Voirie - Réaménagement de l'Avenue Paule	39.899,28	460.000,00				420.100,72	
040710000002976	Plaines de jeux - Achat et mise en conformité	15.921,61	169.979,75				154.058,14	
040710000002977	Cimetière communal - Assainissement des pelouses et divers aménagements	14.327,61	165.183,50				150.855,89	
040710000002978	Patrimoine privé - Sécurité - PMR - travaux divers de maintenance	23.987,13	250.000,00				226.012,87	
Totaux :		2.097.394.918,72	2.088.344.648,38	37.248.256,40	28.197.986,06			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 34/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.097.394.918,72	2.088.344.648,38	37.248.256,40	28.197.986,06		
040710000002979	Patrimoine prive - Divers batiments - Travaux divers de maintenance	26.904,30	272.819,83				245.915,53
040710000002980	Parcs et plantations - diverses voiries : acquisition de plantations et d'arbre	41.267,65	242.000,00				200.732,35
040710000002981	Informatique - Achat de materiel informatique	41.705,44	220.500,00				178.794,56
040710000002982	Centre sportif-Sporticity Hall piscine renovation de la ventilation (18.068)	116.811,30	685.000,00				568.188,70
040710000002983	Parc automobile - Achat d'un camion	23.492,78	225.000,00				201.507,22
0407186105	KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE	582,00	582,00				
0407407522	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRUXELLES	1.633,50	1.633,50				
0407664967	INSTITUT TRANSPORT ROUTIER ET LOGISTIQUE BELGIQUE	780,10	780,10				
0407765729	DAVIDSFONDS SINT-PIETERS-WOLUWE	105,00	105,00				
0408114137	Association artistique d'Auderghem	53,00	53,00				
0408425131	AVENUE ARIANE	1.141,62	1.141,62				
0408443145	FABRIBOIS	8.667,46	8.667,46				
0409117789	EMANCIPE	261,00	261,00				
0409145703	CENTRE FORMATION & INTERVENTION PSYCHOSOCIOLO. C.F.I.P.	1.023,40	1.023,40				
0409667028	THOMAS MORE KEMPEN	330,00	330,00				
0409671085	CERTIMED	3.557,77	3.557,77				
0410019988	THEATER ANTIGONE	2.500,80	2.500,80				
0410390172	OEUVRES PAROISSIALES DE NOTRE-DAME DES GRACES	1.009,85	1.009,85				
0410623764	COHEZIO	104.615,77	104.615,77				
0412532585	CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES DE WSP	1.500,00	1.500,00				
0412562873	BG RETAIL	109,98	109,98				
0412723419	VANDEN BORRE	10.509,94	10.509,94				
0412811412	RENAULT V.I. BELGIQUE - RENAULT V.I. BELGIE	220.667,70	220.667,70				
0412815271	EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA	29.975,20	29.975,20				
0412965127	A* V.D.V.	9.600,17	9.600,17				
0412998185	BRICOLUX	213.159,71	213.159,71				
0413094195	ALVAN DIFFUSION	33.963,48	33.963,48				
0413198422	DE CEUSTER	18.320,01	18.320,01				
0413411129	SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES	1.752,92	1.752,92				
0413419641	RCI FINANCIAL SERVICES	5.080,64	5.080,64				
	Totaux :	2.098.316.001,21	2.090.660.869,23	37.248.256,40		29.593.124,42	

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 35/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.098.316.001,21	2.090.660.869,23	37.248.256,40	29.593.124,42			
0413425282	RELCO	26.968,00	26.968,00					
0413614235	CAMMAERT TOOLS	51,75	51,75					
0413710443	JOMY	30.059,26	30.059,26					
0413940075	REFORM	340,00	340,00					
0413960762	CARREFOUR EXPRESS	11,53	11,53					
0413977093	VELT	648,70	648,70					
0414262650	TVH Equipment	998,87	998,87					
0414323127	LIBRAIRIE A LIVRE OUVERT	86.473,69	86.473,69					
0414467340	DYKA PLASTICS	551,16	551,16					
0414496836	CENTRE DE FORMATION D'ANIMATEURS	1.442,52	1.442,52					
0414642831	MANUTAN	5.273,00	5.273,00					
0414684502	VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES	38,34	38,34					
0414718847	SOCOMECC - BELGIUM	2.766,06	2.766,06					
0415148815	MIREILLE	3.705,26	3.705,26					
0415241360	Association des Professionnels des Bibliothèques francophone	50,00	50,00					
0415552156	DERIVES	159,00	159,00					
0415837614	DANNEMARK	2.030,09	2.030,09					
0415997465	JUNGHEINRICH	2.965,71	2.965,71					
0416032307	CRESEPT	786,50	786,50					
0416116340	ESPACE ENVIRONNEMENT	2.529,76	2.529,76					
0416405459	SEGAERT AFLUITINGEN	3.573,20	3.573,20					
0416481673	SCHINDLER	23.607,12	23.607,12					
0416486821	OXFAM - MAGASINS DU MONDE	64,35	64,35					
0416587977	FACQ	1.289,68	1.289,68					
0416626084	PARTOOL	4.295,68	4.295,68					
0416723381	IGEPA BELUX	2.661,95	2.661,95					
0416854629	TECHNO AUTOMOTIVE EQUIPMENTS	777,61	777,61					
0416932823	Association pour le Droit des Etrangers - ADDE	140,00	140,00					
0417053082	LESUCO	435.734,57	435.734,57					
0417079214	ON-DPAT	671,55	671,55					
	Totaux :	2.098.956.666,12	2.091.301.534,14	37.248.256,40	29.593.124,42			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 36/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.098.956.666,12	2.091.301.534,14	37.248.256,40	29.593.124,42			
0417103000000026	20230093 - nettoyage public : achats de vehicules speciaux et divers	3.968,75	44.997,58		41.028,83			
0417103000000027	20230101 - enseignement primaire - ecole du centre : toiture	3.942,00	44.694,32		40.752,32			
0417103000000028	20230062 - sport - sportcity - hall piscine : renovation de la ventilation (complement)	17.631,95	199.910,65		182.278,70			
0417106000002011	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2011	188.792,25	318.522,00		129.729,75			
0417106000002019	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES 2019	149.960,73	729.000,00		579.039,27			
041710602013014	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2013-2014	255.860,87	595.510,00		339.649,13			
041710602017019	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2017-2019	62.339,61	215.865,00		153.525,39			
041710602020022	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2020-2022	85.082,65	652.728,00		567.645,35			
041710602024074	PROGRAMME WEPULSE		748.744,12		748.744,12			
0417107000000001	CINEMA LE STOCKEL - REFECTION DE LA TOITURE	39.595,63	50.000,00		10.404,37			
0417107000000007	VOIRIE - TRAVAUX DE RENOVATION DE TROTTOIRS - 2015	178.099,31	198.855,16		20.755,85			
0417107000000008	VOIRIE - AVENUE DE GOMREE - REFECTION DE LA VOIRIE ET TROTTOIRS	78.719,69	87.893,78		9.174,09			
0417107000000009	VOIRIE - ZONE 30 - CREATION AMENAGEMENTS ET AMELIORATIONS	158.382,62	200.000,00		41.617,38			
0417107000000010	VOIRIE - DIVERSES VOIRIES - TRAVAUX D ASPHALTAGE RACLAGE	237.573,97	300.000,00		62.426,03			
0417107000000042	CENTRE SPORTIF - SALLE OMNISPORT - ISOLATION TOITURE ET PANNEAUX PH	213.993,19	238.932,10		24.938,91			
0417107000000044	CENTRE SPORTIF - PISCINE - INSTALLATION DETECTION ANTI-NOYADE ET ADAPTATION	107.474,76	120.000,00		12.525,24			
0417107000000047	PARC DE WOLUWE - REFECTION DES TERRAINS	286.583,35	320.000,00		33.416,65			
0417107000000053	CRECHE LES LIBELLULES - REFECTION DE LA TOITURE	46.477,35	58.691,73		12.214,38			
0417107000000064	LES VENELLES - VOIRIES INTERIEURES - TRAVAUX D ETANCHEITE PHASE 2	313.530,48	350.000,00		36.469,52			
041710700016007	MAGASIN COMMUNAL - ACHAT D UN CAMION ELEVATEUR	76.005,10	95.892,50		19.887,40			
041710700016016	TRAVAUX DE RENOVATION DE TROTTOIRS - DIVERSES VOIRIES - PROGRAMME 2016	323.415,95	468.711,25		145.295,30			
041710700016018	VOIRIE - ASPHALTAGE ET REPARATION - PROGRAMME 2016	275.999,13	399.992,35		123.993,22			
041710700016019	ZONE 30 - CREATIONS - AMENAGEMENTS DE VOIRIES - PROGRAMME 2016	137.996,32	199.991,47		61.995,15			
041710700016065	PARC DE WOLUWE - MISE EN CONFORMITE - TRAVAUX IMPOSES PAR LE SIAMU	41.771,98	60.538,15		18.766,17			
041710700016072	PARCS ET PLANTATIONS - ACQUISITION DE PLANTATIONS ET ARBRES ALIGNEMENT	214.003,95	270.000,00		55.996,05			
041710700016082	CRECHE DE STOCKEL - ETUDE	55.200,91	80.000,00		24.799,09			
041710700016089	CIMETIERE - CAVEAUX SUPPLEMENTAIRES ET ASSAINISSEMENT DES PELOUSES	149.693,27	216.943,32		67.250,05			
041710700016102	PLACE DUMON - PAVILLON	327.755,26	475.000,00		147.244,74			
041710700016106	VEHICULES DE VOIRIE - ACHAT D UN CAMION PORTE CONTAINER	173.876,30	219.310,08		45.433,78			
041710700017003	PATRIMOINE PRIVE - AUBERGE DES MAIEURS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	73.936,33	125.000,00		51.063,67			
Totaux :		2.103.234.329,78	2.099.387.257,70	37.248.256,40	33.401.184,32			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 37/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS							
EXERCICE COMPTABLE : 2024							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.103.234.329,78	2.099.387.257,70	37.248.256,40	33.401.184,32		
041710700017007	TELEPHONIE - REMPLACEMENT DU CENTRAL	230.000,00	230.000,00				
041710700017010	PARC AUTOMOBILE - ACQUISITION	47.617,12	69.012,35			21.395,23	
041710700017012	POLICE - ACQUISITION ET MISE EN OEUVRE D UN SYSTME DE VIDEO SURVEILLANCE	177.344,08	177.344,08				
041710700017013	VOIRIE - ZONE 30 - CREATION	59.531,12	100.000,00				
041710700017015	VOIRIE - REAMENAGEMENT DE L AVENUE	238.124,52	400.000,00			40.468,88	
041710700017020	EQUIPEMENT DE VOIRIE - MOBILIER URBAIN	59.522,09	99.984,80			161.875,48	
041710700017046	PLAINES DE JEUX - ACHAT DE JEUX	34.971,50	58.744,89			40.462,71	
041710700017051	TERRAIN DE HOCKEY - AVENUE PARMENTIER	26.637,46	38.606,20			23.773,39	
041710700017052	CENTRE SPORTIF - DIVERS TRAVAUX	14.196,68	20.575,47			11.968,74	
041710700017055	CENTRE SPORTIF - REMPLACEMENT DES	47.624,91	80.000,00			6.378,79	
041710700017058	PARCS ET PLANTATIONS	139.898,15	235.000,00			32.375,09	
041710700017059	PARCS ET PLANTATIONS - ARBRES	185.571,27	268.951,83			95.101,85	
041710700017061	PARCS ET PLANTATIONS - ACHAT DE MACHINES ET OUTILLAGES	109.998,48	109.998,48			83.380,56	
041710700017071	CRECHES DU CENTRE - AMENAGEMENT ET	181.233,57	304.435,00			123.201,43	
041710700017077	CIMETIERE COMMUNAL - CONCIERGERIE -	107.975,94	156.491,50			48.515,56	
041710700017078	CIMETIERE COMMUNAL - CONSTRUCTION DE	99.232,37	167.766,50			68.534,13	
0417131573	SOCIETE INDUSTRIELLE DE DIFFUSION BENELUX	3.993,00	3.993,00				
0417219467	ATELIERS D'ART DE LA BARAQUE	110,00	110,00				
0417384466	ARDIC	90,00	90,00				
0417455138	PERSONNALITE ET RELATIONS HUMAINES - P.R.H. - BELGIQUE	690,00	690,00				
0417692094	VVBAD	418,00	418,00				
0417762964	ROBERT PAELEMAN	11.616,00	11.616,00				
0417785730	GRAFFITI LIBRAIRIE	37.909,14	37.909,14				
0418025260	CANON BELGIUM	111.715,12	111.715,12				
0418030606	TECNOFLEX	14.490,20	14.490,20				
0418149875	VANHIE	49.110,91	49.110,91				
0418334076	KARCHER	641,30	641,30				
0418384358	TRAFIROAD	28.457,59	28.457,59				
0418420485	INNI GROUP	1.588,13	1.588,13				
0418547872	WORLDLINE (Ex. ATOS WORDLINE & BANKSYS)	13.395,12	13.395,12				
	Totaux :	2.105.268.033,55	2.102.178.393,31	37.248.256,40	34.158.616,16		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 38/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.105.268.033,55	2.102.178.393,31	37.248.256,40	34.158.616,16			
0418698916	BRAMS ROBERT & CIE	7.938,21	7.938,21					
0418734548	TECHNO - PHOTO	1.970,00	1.970,00					
0418856193	RICOH BELGIUM	2.467,71	2.467,71					
0418908257	DE KEYZER - DRINKS	12.902,59	12.902,59					
0419201534	VMA be.Maintenance	1.033,99	1.033,99					
0419380983	Collectif pour la Promotion de l'Animation Jeunesse-Enfance	575,30	575,30					
0419991093	ETS CHRISTIAENS - AUTOS - INDUSTRIES - C.A.IND.	212.555,82	212.555,82					
0420042761	FIRMA THOMAS	516,67	516,67					
0420052857	AF BELGIUM	1.410,64	1.410,64					
0420318222	SANISTOCK	69.988,28	69.988,28					
0420383647	VOLVO GROUP BELGIUM	28.116,66	28.116,66					
0420401463	ELECTRO 80	23.503,04	23.503,04					
0420454022	LA SERRE OUTIL	155.282,85	155.282,85					
0420457485	LES CASTORS C.J.J.M.	6.005,00	6.005,00					
0420516972	FERNAND GEORGES	141,06	141,06					
0421083235	CEGO	1.215,00	1.215,00					
0421230517	TECTUM CONSTRUCTORS	2.175,02	2.175,02					
0421506570	FNAC BELGIUM	27,99	27,99					
0421561406	LENAERTS-BLOMMAERT	3.172,11	3.172,11					
0421618220	AU GAI SAVOIR	1.690,37	1.690,37					
0421869331	SCHULZ BENELUX	6.566,98	6.566,98					
0422029182	BOMA	37.520,17	37.520,17					
0422286332	CENTRE CULTUREL WOLUBILIS	41,00	41,00					
0422336614	SEPULCHRE-DE BELLEFROID	595,99	595,99					
0422700363	F.R.A.J.E.	28,00	28,00					
0422745301	KIM CARS	63.487,49	63.487,49					
0422746289	LO.VE.MAT	39.300,52	39.300,52					
0422918317	NUTONS	698.420,06	871.840,61					173.420,55
0423249107	TAYMANS	4.814,44	4.814,44					
0424444482	SPEELGOED MUSEUM MECHELEN	232,58	232,58					
	Totaux :	2.106.651.729,09	2.103.735.509,40	37.248.256,40	34.332.036,71			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 39/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.106.651.729,09	2.103.735.509,40	37.248.256,40	34.332.036,71		
0424739937	NEW-PRINT		2.376,00				2.376,00
0424791902	ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL DE STOCKEL	1.267,20	1.267,20				
0424850991	MURPROTEC	31.013,17	31.013,17				
0425069440	ALLARD Sport Equipement	7.557,74	7.557,74				
0425258688	IKEA BELGIUM	72,00	72,00				
0425353908	G4S SECURITY SYSTEMS	142.314,76	142.314,76				
0425422796	ICE-SKATING POSEIDON	480,00	480,00				
0425989356	TEST ACHATS	368,64	368,64				
0426246407	PAPYRUS BELGIUM PAPER	34.721,67	34.721,67				
0426340140	VIASAT CONNECT	17.141,76	17.141,76				
0426396954	STANDAARD BOEKHANDEL	9.995,26	9.995,26				
0426451392	SCALDIS ST-MARTIN	4.444,23	4.444,23				
0426586303	MOL CY	198.488,40	198.488,40				
0426675086	MOEV VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL	659,30	659,30				
0426704483	WIND BAG	429,00	429,00				
0426738830	DALEMANS	4.900,27	4.900,27				
0426851567	ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX	344.909,24	344.909,24				
0426869977	TENNIS - BRICK	1.399,36	1.399,36				
0426978360	DEKEMPENEER	716.558,28	716.558,28				
0427326570	BAERT	55,60	55,60				
0427379624	DE MEU - DEBRYE	1.476,20	1.476,20				
0427572733	BRICO BELGIUM	47,85	47,85				
0427593618	CAMBIER ASSOCIATION D'AVOCATS	14.841,98	14.841,98				
0427983202	VMA DRUART	34.742,69	34.742,69				
0428244805	MOTRAC	7.139,00	7.139,00				
0428553918	OUEST COLLECTIVITES - WESCO	59.231,10	59.231,10				
0429197383	MIKO COFFEE SERVICE	279,42	279,42				
0429244301	RELIE-ART	899,38	899,38				
0429419196	LAMBRECHTS TUINMACHINES LEUVEN	12.397,20	12.397,20				
0429923497	HEREMANS DRUKKERIJ	2.127,96	2.127,96				
	Totaux :	2.108.301.687,75	2.105.387.844,06	37.248.256,40	34.334.412,71		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 40/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.108.301.687,75	2.105.387.844,06	37.248.256,40	34.334.412,71			
0429995654	ETABLISSEMENTEN J. MAES ZONEN	67.866,58	67.866,58					
0430451257	SIDICO	375,24	375,24					
0431911504	HANDELSKWEKERIJ WILLAERT	14.828,65	14.828,65					
0432044235	ANLY	11.906,35	11.906,35					
0432093428	ECONOCOM MANAGED SERVICES	499,15	499,15					
0432147371	DHOLLANDIA	748,20	748,20					
0432306234	DPG Media	2.532,56	2.532,56					
0432338502	V CONSEIL BENELUX S.A.		270,20					270,20
0432452724	VAN MOSSEL VMF België	3.868,13	3.868,13					
0432683445	RAJAPACK BENELUX	2.700,03	2.700,03					
0432761045	REBETON	64.335,70	64.335,70					
0432877544	EUROBUSSING BRUSSELS	1.743,31	1.743,31					
0433274155	CIE BRESILIENNE	3.023,95	3.023,95					
0433895153	SOTRAFEU	83.439,42	83.439,42					
0433912375	BRAEM	341,12	341,12					
0434235940	DONCKERS RETAIL	735,51	735,51					
0434278896	ROULARTA MEDIA GROUP	1.286,00	1.286,00					
0434298395	LANGE CHRISTIAN - GLUTTON CLEANING MACHINES	348.138,90	348.138,90					
0434341848	WAUTHIER Contractor and Trading Partners	2.096,93	2.096,93					
0434556832	DECKX ALGEMENE ONDERNEMINGEN	1.016.409,84	1.016.409,84					
0434961955	PIT-EIFFAGE	23.315,44	23.315,44					
0435180897	WURTH BELUX	2.243,07	2.243,07					
0435560880	U-MAN BELGIUM	1.185,80	1.185,80					
0436181878	LEFEBVRE SARRUT BELGIUM	225,00	225,00					
0436207911	RENOTEC	561.286,35	561.286,35					
0436407453	KONE BELGIUM	5.238,50	5.238,50					
0436774172	JADI	6.870,63	6.870,63					
0437331329	PHARMACIE DU CHIEN VERT	19.978,86	19.978,86					
0437838895	KOESIO BELGIQUE - DAVIN	40.305,10	40.305,10					
0438000332	BERENBOOM Alain	20.527,65	20.527,65					
	Totaux :	2.110.609.739,72	2.107.696.166,23	37.248.256,40	34.334.682,91			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 41/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.110.609.739,72	2.107.696.166,23	37.248.256,40	34.334.682,91		
0438065757	LA FERME NOS PILIFS	4.580,80	4.580,80				
0438563427	PROFIL	1.525,71	1.525,71				
0438889366	BUREAU D'ARCHITECTURE CH.HERFURTH	34.632,47	34.632,47				
0438953902	ADAMS MUZIEKCENTRALE	3.945,00	3.945,00				
0439037440	MOS BENELUX	13.445,47	13.445,47				
0439164332	MATON SPORTS	20.993,50	20.993,50				
0439215109	VERHOFSTÉ	4.201,86	4.201,86				
0439354570	ARBORITECH	74.354,50	74.354,50				
0440262115	PIANO'S MAENE	66.100,00	66.100,00				
0440342980	PROMUT - MEDEXEL	17.148,87	17.148,87				
0440637445	P & P ARCHITECTES PEPPI - PHILIPPERON	95.541,60	95.541,60				
0440988229	IDEJI	7.388,02	7.388,02				
0441018517	I.T.M. SALES AND SERVICES	8.388,74	8.388,74				
0441386424	LOXAM	1.253,62	1.253,62				
0441449473	ETABLISSEMENTS MALICE	147.841,07	147.841,07				
0441557163	ANSUL	31.907,43	31.907,43				
0441923189	BISCUITERIE DANDROY	87,50	87,50				
0442041965	R.G.B.	8.427,17	8.427,17				
0442333460	AMPTec	29.408,02	29.408,02				
0442619116	HACO SERVICE COMPANY	1.641,79	1.641,79				
0442656827	KING'S HOUSE PRODUCTS	4.222,42	4.222,42				
0442894476	DESTINY	9.547,72	9.547,72				
0443454405	LA MAISON EPHEMERE	400,00	400,00				
0443793806	FARCE CANCAN	768,50	768,50				
0444025418	ENTREPRISE DE LOUAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES - ELVA	650,00	650,00				
0444207639	AUTOMATION EUROPE	5.082,00	5.082,00				
0444548723	PELCKMANS UITGEVERS	438,31	438,31				
0444708673	BST REVISEURS D'ENTREPRISES	33.275,00	33.275,00				
0444760539	CORDERIE SMITS - HENIN	3.788,71	3.788,71				
0444808148	CLIP EXPO	20.692,63	20.692,63				
	Totaux :	2.111.261.418,15	2.108.347.844,66	37.248.256,40	34.334.682,91		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 42/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.111.261.418,15	2.108.347.844,66	37.248.256,40	34.334.682,91			
0445160120	OZ	450,00	450,00					
0445375401	DANNEMARK Lg.	407,94	407,94					
0445445873	THE PROFILE GROUP	14.036,00	14.036,00					
0445521790	DELABY ELECTRO	105.197,79	105.197,79					
0445743902	BELFOR (BELGIUM)	27.646,92	27.646,92					
0445795568	CIPAC NEW	20.801,80	20.801,80					
0446262356	SCOLARES	12.579,03	12.579,03					
0446509608	CARBONE +	5.977,20	5.977,20					
0446697470	AGORA	687,28	687,28					
0447265812	AUTO 5	31,98	31,98					
0447791788	CENTRE HAINAUT- NAMUR GESTION DE LA QUALITE	635,25	635,25					
0447875328	NESPRESSO BELGIQUE	3.529,30	3.529,30					
0447875427	APOK	4.049,64	4.049,64					
0447901953	IDEMASPORT	67.271,49	67.271,49					
0447966784	I.T.S. (INTERNATIONAL TOOLS SERVICE)	30.217,01	30.217,01					
0448180481	FACE	119.515,65	239.031,30					119.515,65
0448483359	ALMASY	2.860,21	2.860,21					
0448604709	VIPER ENGINEERING	2.652,95	2.652,95					
0448655979	ANIMALS PEST CONTROL	1.984,40	1.984,40					
0448705073	COMPOSIL EUROPE	484,00	484,00					
0448736054	GEMEENSCHAPSCENTRUM WABO	325,00	325,00					
0448826918	CARREFOUR BELGIUM	132,75	132,75					
0448875715	REDCORP	31.548,48	31.548,48					
0448905013	PARTSPOINT BELGIQUE	1.169,88	1.169,88					
0449296278	DECATHLON	909,46	909,46					
0449338642	BEST MATIC	392,61	392,61					
0449575402	VANPACHTENBEKE	414,70	414,70					
0449673390	Groupe de Recherche et d'Action Cyclistes quotidiens - GRACQ	300,00	300,00					
0449887483	PLAYGROUNDS	103.943,84	103.943,84					
0450795028	MONDIA WALLONIE	3.430,92	3.430,92					
	Totaux :	2.111.825.001,63	2.109.030.943,79	37.248.256,40	34.454.198,56			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 43/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.111.825.001,63	2.109.030.943,79	37.248.256,40	34.454.198,56		
0450864215	SD WORX PEOPLE SOLUTIONS	76.695,85	76.695,85				
0450905686	NSI IT	9.012,08	9.012,08				
0450927561	MPVH COMMUNICATION	811,31	811,31				
0451042971	BAUWENS ROGER	1.111,14	1.111,14				
0451260925	ACTION SPORT	65.763,00	65.763,00				
0451355351	VANDEN BROELE EDITIONS-UITGEVERIJ	74.631,59	74.631,59				
0451459774	XLG FACILITY	17.119,50	17.119,50				
0451552717	ZWIJSEN UITGEVERIJ	36.195,29	36.195,29				
0451783042	EURO-GIFTS BELGIUM	1.957,13	1.957,13				
0451812340	CAME BENELUX	6.923,10	6.923,10				
0452113733	E.R.A.P. / G.S.O.B.	6.327,00	6.327,00				
0452537365	V.T.S.	778,64	778,64				
0452636939	ATOUT PROJET	16.000,00	16.000,00				
0453088681	REPROBEL	28.855,06	28.855,06				
0454363638	ACTION MEDIAS JEUNES	180,00	180,00				
0454653351	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	10.696,60	10.696,60				
0455411733	THOMAS MORE MECHELEN	770,00	770,00				
0455699070	AQUA VITAL	39.372,88	39.372,88				
0455970373	A.R.W.	14.710,87	14.710,87				
0456559501	BOCAM	390,00	390,00				
0456596618	FLORIST MOVAERT	1.599,65	1.599,65				
0456779532	PIVABO	472,05	472,05				
0456795863	LA MONTAGNE MAGIQUE, THEATRE DES JEUNES DE LA VILLE DE BRUXE	370,00	370,00				
0456917609	CONFORTY	4.081,00	4.081,00				
0457003226	HYBRIK	1.032,74	1.032,74				
0457022527	SCHEERLINCK SPORT	1.560.102,12	1.560.102,12				
0458280458	COMFORT ENERGY	24.253,44	24.253,44				
0458390722	EUREKA EXPERT	780,00	780,00				
0458503063	I SOLISTI DEL VENTO	7.950,00	7.950,00				
0458508013	OVSG PLUS	2.861,32	2.861,32				
	Totaux :	2.113.836.804,99	2.111.042.747,15	37.248.256,40	34.454.198,56		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 44/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.113.836.804,99	2.111.042.747,15	37.248.256,40	34.454.198,56		
0458972821	CLUB PETITS DEBROUILLARDS DE LA REGION BRUXELLOISE	3.000,00	3.000,00				
0459016371	LES TROIS CLAVIERS	470,00	470,00				
0459030229	MAISON DOREE	7.248,40	7.248,40				
0459279954	Haute Ecole Léonard de Vinci	1.000,00	1.000,00				
0459516912	NET Cleaning Company Group	35.365,32	35.365,32				
0459654393	CAR AVENUE ITAL	605,59	605,59				
0460320032	ARTEPUB-ACKA	4.689,96	4.689,96				
0460820670	TECHNIQUE VOILE	7.286,32	7.286,32				
0460893916	SOGECAM	1.486,51	1.486,51				
0460984877	LE ROYAL BOWL	548,10	548,10				
046105420001161	CENTRE COMMUNAUTAIRE JOLI-BOISCONSTRUCTION	354.223,14	364.106,01				9.882,87
046105420001216	CENTRE COMMUNAUTAIRE CH.OISEAUGROS OEUVRE ET PARACHEVEMENT	162.231,69	166.757,97				4.526,28
046105420001309	CONSTRUCTION MINI-CRECHE FRANCOPHONE A STOCKEL	229.379,65	241.621,82				12.242,17
046105420001419	MINI-CRECHE DU CENTRE AMENAGEMENT	65.442,67	70.748,81				5.306,14
046105420001576	RUE F. DE KEUSTER EGOUT	28.511,71	32.399,68				3.887,97
046105420001783	VAL DES SEIGNEURS EGOUTS - PHASE I	152.827,46	190.580,54				37.753,08
046105420001843	VAL DES SEIGNEURS BASSIN D'ORAGE - HONORAIRES	117.585,59	155.429,24				37.843,65
046105420001854	STUYVENBERG EGOUT	16.915,85	22.360,00				5.444,15
046105420001885	VAL DES SEIGNEURS PHASE II	36.916,29	48.859,81				11.943,52
046105420001910	VAL DES SEIGNEURS BASSIN D'ORAGE CONSTRUCTION	476.021,00	668.568,84				192.547,84
046105420001925	TIR AUX PIGEONS BASSIN D'ORAGE CONSTRUCTION	774.493,17	1.056.125,57				281.632,40
046105420002165	RUES R.DECLERCQ ET P.WEMAERE REAMENAGEMENT EGOUTS ET VOIRIE	106.519,85	146.678,60				40.158,75
046115110100001	SI.PIETON.STOCKEL IMMO LIEVENS VERS LOTISSEMENT SITTELLES	12.337,65	41.125,54				28.787,89
046115110100002	SI.PIETON.STOCKEL MARIJNISSEN VERS LOTISSEMENT SITTELLES	9.972,74	33.242,52				23.269,78
046115110100009	SIBELGA CHAUFFAGE ECOLE J-B. PRIME URE 2008	29.986,67	34.600,00				4.613,33
046115110100010	SIBELGA VANNES THERMOSTAT.2009 PRIME UPREG 2009	6.284,86	6.284,86				
046115110100011	SIBELGA PLAN LUMIERE-ETUDE	25.000,00	25.000,00				
046115110100012	SIBELGA ISOLATION TOIT EC.J-B. PRIME UPREG 2009	7.007,72	8.085,83				1.078,11
046115110100013	SIBELGA CHAUDIERES ECOLE J-B. PRIME URE 2010	14.219,15	16.406,72				2.187,57
046115110100014	SIBELGA TOIT.CRECHE NL STOCKEL PRIME URE 2009	36.729,33	42.380,00				5.650,67
Totaux :		2.116.561.111,38	2.114.475.809,71	37.248.256,40		35.162.954,73	

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 45/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.116.561.111,38	2.114.475.809,71	37.248.256,40	35.162.954,73			
046115110100015	SIBELGA CHAUDIERES DECLERCQ 76 PRIME URE 2010	2.272,00	2.840,00				568,00	
046115110100016	SIBELGA VANNES THERMOSTAT.2010 PRIME UPREG 2010	11.483,57	13.250,28				1.766,71	
046115110100017	SIBELGA ISOLATION ET ETANCHEITE DE LA TOITURE CRECHE FR STOCKEL PRIME URE	28.942,00	43.413,00				14.471,00	
046115110100019	SIBELGA RENOVATION DES TROTTOIRS AVENUE DE LA FAISANDERIE TR2014.13	4.199,94	13.999,83				9.799,89	
046115110100020	VIVAQUA RENOVATION DES TROTTOIRS AVENUE DE LA FAISANDERIE TR2014.13	3.275,64	10.918,69				7.643,05	
046115110100021	BELGACOM RENOVATION DES TROTTOIRS AVENUE DE LA FAISANDERIE TR2014.13	1.764,45	5.881,48				4.117,03	
046115110100022	SIBELGA RENOVATION CHAUFFERIE SPORTCITY	18.000,00	90.000,00				72.000,00	
046115210200113	PARTICIPATION DES PARENTS CONSTRUCTION PREAU AU CENTRE SCOLAIRE EDDY MI	190.730,38	190.730,38					
046115410000242	PARC FITNESS SIS CLOS DU CHENE CELESTE TR 2017.056	10.800,00	27.000,00				16.200,00	
046115410400020	EGOUT VAL DES SEIGNEURS II 2	457.413,14	457.413,14					
046115410400022	ECLAIRAGE PUBLIC TIR PIGEONS	14.179,50	14.179,50					
046115410400025	ECOLE STOCKEL NL. CLASSES	99.128,17	159.884,18					
046115410400029	CENTRE SPORTIF TOIT ISOLATION	187.633,62	240.555,88					
046115410400038	CCJB CONSTRUCTION	294.430,16	368.037,75					
046115410400040	SPORT BALIS HALL PETANQUE 1985	1.447,67	1.809,62				60.756,01	
046115410400042	ECOLE STOCKEL FR. GROS OEUVRE	238.203,16	283.575,12				52.922,26	
046115410400043	ECOLE STOCKEL NL. GROS OEUVRE	181.939,05	221.876,78				73.607,59	
046115410400044	ECOLE STOCKEL FR. CHAUFFAGE	7.270,83	8.866,75				361,95	
046115410400045	ECOLE STOCKEL NL. CHAUFFAGE	23.000,40	28.049,35				45.371,96	
046115410400046	ECOLE STOCKEL FR. ELECTRICITE	6.672,63	7.943,60				39.937,73	
046115410400047	ECOLE STOCKEL NL. ELECTRICITE	7.776,15	9.720,30				1.595,92	
046115410400052	ECOLE JB XX.CHASSIS PORTES	2.469,42	3.011,31				5.048,95	
046115410400053	VENELLES COMMUNS-GROS OEUVRE	74.479,90	90.829,06				1.270,97	
046115410400071	VOIRIE VAL DES SEIGNEURS II,2	175.062,40	175.062,40				1.944,15	
046115410400077	TROTTOIRS-CYCLES VAL SEIGNEURS DC 1.541.000-NV 210.000	65.989,26	65.989,26				541,89	
046115410400082	BASSIN D'ORAGE BEMEL	701.200,96	1.130.642,37				16.349,16	
046115410400088	TROTTOIRS QUARTIER DU CENTRE DC 42.522.000-NV 3.175.000	1.950.773,30	1.950.773,30					
046115410400089	ECLAIRAGE PUBLIC VAL SEIGNEURS DC 2.135.000-NV 542.000	78.978,88	78.978,88				429.441,41	
046115410400092	ECLAIRAGE PUBLIC PARMENTIER	34.219,22	36.663,45					
046115410400096	ECLAIRAGE PUBLIC TRANCHE 1992	113.386,50	113.386,50				2.444,23	
Totaux :		2.121.548.233,68	2.120.321.091,87	37.248.256,40			36.021.114,59	

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 46/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.121.548.233,68	2.120.321.091,87	37.248.256,40	36.021.114,59			
046115410400116	TROTTOIRS AV.ATLANTIQUE	63.949,76	66.162,78			2.213,02		
046115410400117	VOIRIE AV.ATLANTIQUE	97.710,22	101.090,98			3.380,76		
046115410400120	VOIRIE TROTTOIRS EGOUT OPHEM	95.878,59	102.727,08			6.848,49		
046115410400121	VOIRIE TROTTOIRS CHANT OISEAU	74.132,36	76.772,62			2.640,26		
046115410400123	ECOLE JB NL.CL.MATERNELLES TEC 402/024	143.834,34	276.604,58			132.770,24		
046115410400126	TROTTOIRS Q.EUROPE 93/98 PF 47.699.000/DC 47.499.000	1.019.935,11	1.177.469,45			157.534,34		
046115410400127	VOIRIE RUE GERSIS 96 DC 4.005.000-NV 2.138.000	42.242,45	46.281,72			4.039,27		
046115410400128	VOIRIE AV.PARMENTIER 96/98 PF 37.772.000/DC 34.235.000	762.940,51	848.663,48			85.722,97		
046115410400139	VOIRIE AV.DUJARDIN	3.442,49	3.817,56			375,07		
046115410400140	VOIRIE AV.FRERES LEGRAIN DC225.000(E2035)+382.000(S140)	14.145,00	15.047,14			902,14		
046115410400147	ECLAIRAGE PUBLIC AV.D'OPHEM	4.183,85	4.858,71			674,86		
046115410400148	VOIRIE RUE DES HIBOUX TEC PF 2.339.097 DC 2.052.710	39.012,12	50.885,34			11.873,22		
046115410400153	VOIRIE AV.BARON D'HUART 01->03 NV POUR 114.316,42 EN 2007	25.647,92	28.579,11			2.931,19		
046115410400154	VOIRIE LOUISA/VAN GORP 98->00	93.896,67	128.040,95			34.144,28		
046115410400164	CENT.SPORT.:REVET.CUVE PISCINE	1.585.464,00	1.585.464,00					
046115410400166	CENT.SPORT.:RENOV.HALL PISCINE	300.000,00	300.000,00					
046115410400169	VOIRIE VANDENDRIESSCHE 04->06	115.505,46	203.833,11					
046115410400186	RESTAURATION CURE SAINT-PIERRE ARRETE DU 05.12.2008	12.000,00	12.000,00					
046115410400188	FOOT.STOCKEL:CHALET/VESTIAIRES	86.212,20	287.374,00					
046115410400192	ECOLE SPEC.J-B:TOITURE-CHASSIS	228.434,76	263.578,57					
046115410400193	PARC CROUSSE:ETUDE STABILITE 10-066	10.666,66	20.000,00					
046115410400194	QUARTIER CTRE:RENOV.TROTTOIRS	95.214,90	190.429,75					
046115410400195	EC.STOCKEL:REFECTION TOITURE	188.911,11	217.891,18					
046115410400196	EC.CENTRE:REMPLACEMENT CHASSIS	181.862,56	181.862,56					
046115410400198	ECOLE NL.JOLI-BOIS:SANITAIRES (TRAVAIL 2010-115)	41.204,23	47.543,34			6.339,11		
046115410400199	EC.CHANT D'OISEAU:CHAUDIERES PTI 2007-2009	49.588,71	82.647,84			33.059,13		
046115410400200	EC.CHANT D'OISEAU:ISOL.TOITURE PTI 2007-2009	100.529,10	137.085,12			36.556,02		
046115410400203	EC.CENTRE:ISOLATION TOITURES	166.990,12	227.713,80			60.723,68		
046115410400204	AV.GRANDCHAMP:VOIRIE-PHASE 3	80.444,39	185.640,82			105.196,43		
046115410400205	CRECHE CHANT OISEAU:EXTENSION	28.620,00	159.000,00			130.380,00		
Totaux :		2.127.300.833,27	2.127.350.157,46	37.248.256,40		37.297.580,59		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 47/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.127.300.833,27	2.127.350.157,46	37.248.256,40	37.297.580,59			
046115410400206	PARC CROUSSE:TRAVAUX STABILITE ARRETE DU 24.11.2011 (10-066)	375.631,20	704.308,50			328.677,30		
046115410400207	HALL OMNISPORTS:REMP.L.CHASSIS	192.074,66	261.920,00			69.845,34		
046115410400208	EC PR FR STOCKEL CLASSES SUPPLEMENTAIRES TR 11.031	99.056,20	495.281,00			396.224,80		
046115410400209	CENTRE SPORTIF- RENOUVELLEMENT GAZON SYNTHETIQUE TERRAIN FOOT-HOCKEY	185.605,33	214.160,00			28.554,67		
046115410400210	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE NL - CONSTRUCTION PASSIVE 12-051	240.000,00	1.500.000,00			1.260.000,00		
046115410400212	LOGEMENT - IMMEUBLE RUE LOUIS THYS 4 (2EME ET) - REMPLACEMENT CHAUDIERE	816,68	1.225,00			408,32		
046115410400213	HOTEL COMMUNAL - DOUBLE VITRAGE SUPERISOLANT	14.256,00	19.440,00			5.184,00		
046115410400214	CENTRE SPORTIF - PISCINE - REMPLACEMENT EQUIPEMENT DE CHLORATION	23.488,66	32.030,00			8.541,34		
046115410400215	CCJB - RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	78.278,57	130.464,26			52.185,69		
046115410400216	PLACE BALIS - INTALLATION D'UNE AIRE MULTISPORTS TR13.095	35.559,34	48.490,00			12.930,66		
046115410400217	CENTRE SPORTIF - HALL OMNISPORTS - RENOUVELLEMENT DU REVETEMENT DE SOL	84.220,00	126.330,00			42.110,00		
046115410400218	TERR. FOOT. KELLE-CONSTRUCTION NOUVEAUX VESTIAIRES-LOCAUX SANITAIRES 13.1	37.746,00	209.700,00			171.954,00		
046115410400219	TERR. HOCKEY AV. PARMENTIER-NOUVEAU REVETEMENT ET AMENAGEMENTS ANNEXI	91.660,00	137.490,00			45.830,00		
046115410400220	EC PR NL. DE STOCKEL - RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES TR12.029 OU 1	22.675,51	30.921,13			8.245,62		
046115410400221	EC PR NL. DE STOCKEL - RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES TR12.029->13.	52.909,47	72.149,29			19.239,82		
046115410400222	CRECHES NL STOKKEL & MOOI-BOS - MOBILIER DE PUERICULTURE TR.76.2014	21.399,04	21.399,04			49.852,00		
046115410400223	PLAN COMMUNAL DE MOBILITE - REALISATION D' ETUDES TR 2014-20		49.852,00			1.163,82		
046115410400224	HC- DOUBLE VITRAGE ISOLANT 13.009	2.909,58	4.073,40			3.275.248,15		
046115410400225	REAMENAGEMENT DE LA PLACE DUMON ET ALENTOURS 13-019 15-105 16-014		3.275.248,15			35.000,00		
046115410400226	PLAINE DE JEUX RUE DU BEMEL - REAMENAGEMENT : TERRAIN DE FOOTBALL 15.108	40.000,00	75.000,00			108.493,35		
046115410400227	CS-PISCINE-INST SYST DETECTION ANTI-NOYADE - ADAPTATION CUVE TR15-044	54.246,65	162.740,00			59.812,65		
046115410400228	CENTRE SPORTIF - PISCINE : RENOVATION DU BABYPPOOL TR15-043	68.357,35	128.170,00					
046115410400229	INSTALLATION BOXES VELOS ET MOBILIER URBAIN POUR CYCLISTES TR15-014	15.471,79	15.471,79			239.184,00		
046115410400231	PARC DE WOLUWE - AMENAGEMENT TERRAIN HOCKEY SYNTHETIQUE TR 15-047	358.776,00	597.960,00			310,08		
046115410400232	EC PR NL. DE STOCKEL - RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES TR12.029 OU 1	620,20	930,28			392.762,38		
046115410400233	ECOLE PR NL JOLI-BOIS: AMENAGEMENT DE CLASSES SUPLEMENTAIRES TR 2016-034)	343.667,10	736.429,48			123.333,00		
046115410400234	PTI 2013-2015 PROJET 1 - RENOVATION TROTTOIRS PRINCE BAUDOUIN TR 2015-007	44.848,40	168.181,40			55.653,32		
046115410400235	CENTRE SPORTIF - RENOUVELLEMENT DES CABINES VESTIAIRES	48.696,68	104.350,00			35.359,13		
046115410400236	CITE DE L'AMITIE- REAMENAGEMENT COMPLET DU TERRAIN MULTISPORTS TR 16.070	39.109,11	74.468,24			13.523,05		
046115410400237	CITE DE L'AMITIE RENOUV. 8 STAT. PARCOURS SANTE PAR ELEMENTS GYM URBAINE TI	15.823,08	29.346,13					
Totaux :		2.129.888.735,87	2.136.777.686,55			37.248.256,40	44.137.207,08	

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 48/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS							
EXERCICE COMPTABLE : 2024							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		DEBITEURS	CREDITEURS
		DEBITS	CREDITS				
Reports :		2.129.888.735,87	2.136.777.686,55			37.248.256,40	44.137.207,08
046115410400238	RES.ROI BAUDOUIN AMENAGEMENT AIRE DE JEUX INTERGENERATIONNELLE TR16.016	14.534,75	27.619,46				13.084,71
046115410400239	AUBERGE DES MAIEURS TR. 2015.069	476.798,28	1.021.710,61				544.912,33
046115410400240	REALISATION DE PETITS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE VISANT LA SECURISATION ROL	17.333,32	130.000,00				112.666,68
046115410400244	Plan cygogne - Amenagement creche du centre	93.193,32	199.700,00				106.506,68
046115410400245	PARC DE LA WOLUWE - EGOUTTAGE 15.048	21.587,76	134.923,39				113.335,63
046115410400247	ECLAIRAGE TERRAIN DE HOCKEY 17.051	9.212,56	34.547,07				25.334,51
046115410400248	CENTRE SPORTIF-PARC DE LA WOLUWE-SYSTEME ARROSAGE TENNIS 17-054	7.212,87	15.456,18				8.243,31
046115410400249	CENTRE SPORTIF - SPORTCITY - VENTILATION DES VESTIAIRES INDIVIDUELS PISCINE ;	42.829,15	128.487,41				85.658,26
046115410400250	SUBSIDE IBGE - ETUDE DE SOLS 2018-006		9.523,31				9.523,31
046115410400251	PTI 2016-2018 - RENOVATION TROTTOIRS TR 17-014	33.070,20	165.351,00				132.280,80
046115410400252	SUBSIDE IBGE 2017 - DREVE DE NIVELLES ETUDES 19-014		65.000,00				65.000,00
046115410400253	EXECUTION CHARGE D'URBANISM POUR PROJET DE RENOVATION DU BEFFROI DE L'H		323.300,00				323.300,00
046115410400254	ACHAT SONOMETRES 2019-048	15.316,18	15.316,18				
046115410400255	AIRE MULTI-SPORTS : REAMENAGEMENT DE PLAINES DE JEUX SPORTIVES - TR 18-067	29.040,00	108.900,00				79.860,00
046115410400256	SUBSIDE EXTENTION CRECHE DE STOCKEL 18-084		1.152.900,00				1.152.900,00
046115410400257	SUBSIDE 2018 IBGE - PELOUSE ANIMAUX	8.000,00	30.000,00				22.000,00
046115410400258	SUBSIDE VGC - RENOVATION COUR DE RÉCRÉ ECOLE NL STOCKEL 19-096	30.452,37	91.000,00				60.547,63
046115410400259	SUBSIDE BPL - RENOVATION TROTTOIRS RUE MAREYDE - TR19-012	24.733,32	185.500,00				160.766,68
046115410400260	SUBSIDE COCOF - EXTENTON CRECHE DU CENTRE - 17-071	7.360,02	18.400,00				11.039,98
046115410400261	SUBSIDE IBGE - ETUDE POTENTIEL DECONNEXION EAUX PLUVIALES		40.000,00				40.000,00
046115410400262	SUBSIDE BPL - TERRAIN FOOTBALL KELLE - TR 19-100	70.826,15	212.478,42				141.652,27
046115410400264	SUBSIDE BRUXELLES MOBILITE - INSTALLATION BOXE VELOS - TR20.018	15.658,86	19.573,57				3.914,71
046115410400265	SUBSIDE BRUXELLES MOBILITE -VELOS CARGO - TR19.103	6.656,07	8.320,08				1.664,01
046115410400266	SUBSIDE BRUXELLES MOBILITE -VELOS CARGO - TR19.017	11.560,00	14.450,00				2.890,00
046115410400268	SUBSIDE SPRB - HALL PISCINE - RENOVATION VENTILATION - 20.059	76.800,00	576.000,00				499.200,00
046115410400269	SUBSIDE SPRB - AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES - TERRAIN FOOT DAME BLANCHE - 20	14.992,00	56.220,00				41.228,00
046115410400270	SUBSIDE SPRB - AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES - SPORT CITY - 20.063	14.992,00	56.220,00				41.228,00
046115410400271	SUBSIDE BPL - TERRAIN FOOTBALL STOCKEL - TR 20-058	60.978,80	228.670,54				167.691,74
046115410400272	SUBSIDE SPRB - AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE (22.031)		18.392,00				18.392,00
046115410400274	SUBSIDE REGION BXL - PROJET CARBONE (21.080)	7.941,00	39.704,97				31.763,97
Totaux :		2.130.999.814,85	2.141.905.350,74			37.248.256,40	48.153.792,29

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 49/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des			Soldes			
		DEBITS	CREDITS		DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.130.999.814,85	2.141.905.350,74		37.248.256,40	48.153.792,29		
046115410400275	SUBSIDE REGION BXL - INDICE CANOPEE & PLAN D'ACTION (21.085)		40.000,00			40.000,00		
046115410400276	SUBSIDE PPT : ECOLE STOCKEL REMPL PARTIEL CHASSIS PHASE I (20.033)	25.586,52	82.999,80			57.413,28		
046115410400277	SUBSIDE COM.FR.-EDDY MERCKX:EQUIPEMENT NUMERIQUE (20.119)	8.470,00	10.587,50			2.117,50		
046115410400278	SUBSIDE BXL CAP. URBANISME DUC 32-40 (21.021)		78.729,50			78.729,50		
046115410400279	SUBSIDE ESPACE PUBLIC AIRE DE JEUX LUDO (21.060)	22.079,94	110.399,64			88.319,70		
046115410400280	SUBSIDE PROJETS URE - MAG.COM.:CHAUFFERIE (21.006)	52.098,91	390.741,82			338.642,91		
046115410400281	SUBSIDE ECOLE MOOI BOS PRIMAIRE POUR MATERIEL INFORMATIQUE	17.906,88	44.767,19			26.860,31		
046115410400282	SUBSIDE ECOLE STOKKEL PRIMAIRE POUR MATERIEL INFORMATIQUE (22.104)	14.192,26	35.480,64			21.288,38		
046115410400283	SUBSIDE PPT: REMPL.CHASSIS STK PH.1(21.038)	28.011,38	163.018,33			135.006,95		
046115410400284	SUBSIDE PPT : ECOLE CHANT D'OISEAU : REN.INST.SANITAIRES (21.044)	11.756,60	88.174,50			76.417,90		
046115410400285	SUBSIDE PPT : ECOLE DE JOLI-BOIS : REN.INST.SANITAIRES (21.114)	30.524,24	228.931,76			198.407,52		
046115410400286	SUBSIDE PPT & FBSEOS : ECOLE PRIM .DE JOLI-BOIS : REN.INST.SANITAIRES (21.115)	12.323,62	92.427,18			80.103,56		
046115410400287	SUBSIDE IBGE - ETUDE POTENTIEL DECONNECTION EAUX PLUVIALES 22.095		40.000,00			40.000,00		
046115410400288	SUBSIDE ICT - ACADEMIE MUSQUE POUR MATERIEL INFORMATIQUE (22.128)	5.724,44	14.311,08			8.586,64		
046115410400289	SUBSIDE PUTDAEL - PPAS (20.116)		44.750,00			44.750,00		
046115410400290	SUBSIDE SPRB - AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES - STREET WORKOUT - 22.044		112.500,00			112.500,00		
046115410400295	SUBSIDE PPT -ECOLE DU CENTRE - RENOVATION SANITAIRES (21.043)	12.934,98	97.012,29			84.077,31		
046115410400296	SUBSIDE IBGE - ACTION CLIMAT 2022 - COMPOST COMMUNAL DE DECHETS VERTS (23.1		47.150,00			47.150,00		
046115410400297	SUBSIDE IBGE - ACTION CLIMAT 2022 - COMPOST COMMUNAL DE DECHETS VERTS (23.1		69.850,00			69.850,00		
046115410400298	SUBSIDE BXL PROPRETE - PROJET "NE MEGOTONS PAS AVEC LA PROPRETE"(23.025)		15.000,00			15.000,00		
046115410400299	SUBSIDE SPRB - AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE (24.024)		24.200,00			24.200,00		
046115410400300	SUBSIDE PPT : ECOLE CENTRE : REN.INST.SANITAIRES (22.076)	3.326,14	24.946,02			21.619,88		
046115410400301	SUBSIDE REGION BXL-PC PORTABLE POUR GROUPE DE TRAVAIL (23.098)	600,00	1.500,00			900,00		
046115410400302	SUBSIDE INDICE CANOPEE (22.126°	5.333,34	40.000,00			34.666,66		
046115410400303	RENOVATION AIRE DE JEUX OREE EN AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES 23.027	5.117,47	82.500,00			77.382,53		
046115410400304	RENOVATION AIRE DE JEUX DECLERCQ EN AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES 23.027	22,64	30.000,00			29.977,36		
046115410400305	(23.025) MOBILIER URBAIN MARQUAGE ROUTIER DROPZONES & PARKING VELOS		25.126,50			25.126,50		
046115410400306	(23.092)CREATION NOUVELLE ZONE DE CHIEN SANS LAISSE		3.840,00			3.840,00		
046115410400307	SUBSIDE IBGE -QUICKWINS : GESTION DES EAUX PLUVIALES 24.041		30.000,00			30.000,00		
046115410400308	SUBSIDE VGC-ECOLE STK : RENOVATION SALLE PROFS (24.050)		61.512,00			61.512,00		
Totaux :		2.131.255.824,21	2.144.035.806,49		37.248.256,40	50.028.238,68		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 50/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS							
EXERCICE COMPTABLE : 2024							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		CREDITEURS	CREDITEURS
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS			
Reports :		2.131.255.824,21	2.144.035.806,49	37.248.256,40	50.028.238,68		
046115410400309	SUBSIDE IBGE - ACTION CLIMAT 2024-2025 - REAM. DES VENELLES PIETONNES CH.OIS.		200.000,00		200.000,00		200.000,00
046115410400310	SUBSIDE PPT + FBSEOS : ECOLE CHANT D'OISEAU : REN.INST.SANITAIRES (23.091)		111.069,49		111.069,49		111.069,49
046115410400311	SUBSIDE - RENOVATION TROTTOIRS AVENUE MOSTINCK (24.024)		191.274,00		191.274,00		191.274,00
046115410400312	SUBSIDE PTIS - CITE DE L'AMITIE - TERRAIN RUGBY HERBE->SYNTHETIQUE (24.031)		1.005.901,82		1.005.901,82		1.005.901,82
046115410400313	SUBSIDE PRR - ECOLE FR.JOLI-BOIS:DEMOLITION & CONSTRUCTION NV. BATIMENT		3.672.650,76		3.672.650,76		3.672.650,76
046115410400314	SUBSIDE PGR TRIENNAL-HOCKEY OMBRAGE-RENOUVELLEMENT TERRAIN (24.031)		273.432,78		273.432,78		273.432,78
046115410400315	SUBSIDE - CS-SPORTCITY-AMEN.ABORDS TERRAIN HOCKEY-OREE (24.031)		167.231,26		167.231,26		167.231,26
046115410400316	CHARGES D'URBANISME (TERVUEREN 211) POUR PLACE MAIEURS		392.412,50		392.412,50		392.412,50
046115410400317	DTD URE - DIVERS BATIMENTS - REMPL. DES CHASSIS (24.036)		248.151,90		248.151,90		248.151,90
046115410400450	VOIRIE - MOBILIER URBAIN 16-027	42.049,06	42.049,06				
0461155618	BARVAUX WATER TECHNICS	1.633,50	1.633,50				
046115610600198	KRAAINEM VOIRIE VANDER ELST	80.750,75	186.347,86				105.597,11
046115610600199	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE NL - CONSTRUCTION PASSIVE 12-051	14.832,00	92.700,00				77.868,00
046115610600200	AUGERGHEM - AVENUE DES TRAQUETS TR 2017.015	53.333,32	400.000,00				346.666,68
0461244106	POLITEIA	1.920,53	1.920,53				
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	37.885,11	72.855,91				34.970,80
046125230200002	LEGS CORNUT TERRAIN BEMEL 117 WOLUWE-SAINT-PIERRE	16.254,93	31.259,37				15.004,44
046125430400001	DON RBC->WSP CHEMIN DE RONDE	62.849,16	120.863,76				58.014,60
0461313984	FDS PROMOTIONS	5.656,76	5.656,76				
0461430087	TECHNOPOLIS	379,79	379,79				
0461924391	FERME DE LA VALLEE	780,00	780,00				
0462074544	FOBAGRA	17.715,00	17.715,00				
0462218361	CAMMAERT	9.682,09	9.682,09				
0462504611	ESPACE REPRO	232,93	232,93				
046251100051114	(11.092) SECURISATION LOG.SOC.SUB.2011	42.641,72	42.641,72				
046252200052208	BREDE SCHOOL : ACHAT DE PC PORTABLE - NLC 249	6.503,75	3.251,88			3.251,87	
046256100050040	CPAS AILE COURT-SEJOUR 10-081/12.058/13.070/14.072	6.778.953,62	6.778.953,62				
046256100050046	EN BORD DE SOIGNES (HABITATIONS SOCIALES)-TRAV.RENOVATION ASSAINISSEMENT	1.000.000,00	1.000.000,00				
046256100050047	EGLISE ST HENRI GROSSES REPARATION FACADES	23.918,48	21.526,64			2.391,84	
Totaux :		2.140.279.594,56	2.160.577.180,87	37.253.900,11	57.551.486,42		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 51/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS							
EXERCICE COMPTABLE : 2024							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		DEBITEURS	CREDITEURS
		DEBITS	CREDITS				
Reports :		2.140.279.594,56	2.160.577.180,87			37.253.900,11	57.551.486,42
046256100050048	EGLISE SAINT-PAUL TR 2014-070 TRAVAUX DE RENOVATION	24.000,00	24.000,00				
046256100050049	EGL. N-D STOCKEL - DIV. RENOV.- ETANCHEITE, CURE TR. 14.069	34.347,30	30.912,57			3.434,73	
046256100050050	EN BORD DE SOIGNES (HABITATIONS SOCIALES)-TRAV.RENOVATION ASSAINISSEMENT	500.000,00	350.000,00			150.000,00	
046256100050051	EGLISE ND STOCKEL - TRAV. RENOVATIONS DIV.(12.092&13.066)	16.389,21	16.389,21				
046256100054307	EGLISE N-D STOCKEL ECLAIRAGE CROIX (13.102)	10.000,00	10.000,00				
046256100054309	(16.077)EGLISE SAINT- HENRI - TRAVAUX DE RENOVATIONS	61.136,78	36.682,08			24.454,70	
046256100054310	EGLISE SAINT-ALIX -RENOVATION	25.000,00	20.000,00			5.000,00	
046256100054311	EGLISE N-D GRACES TOUR 17.089	35.000,00	24.500,00			10.500,00	
046256100054312	CPAS-OCTROI SUBSIDE EN CAPITAL-18.080	595.767,22	297.883,60			297.883,62	
046256100054313	EGLISE SAINT- HENRI - TRAVAUX DE RENOVATIONS (17.068)	67.620,93	13.524,18			54.096,75	
046256100054314	NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION - REPARATION DE LA TOITURE-19.084	5.685,10	3.411,06			2.274,04	
046256100054315	EGLISE SAINT-ALIX -RENOVATION - 19.061	15.000,00	9.000,00			6.000,00	
046256100054316	CPAS - OCTROI SUBSIDE EN CAPITAL (19.087)	428.954,43				428.954,43	
046256100054317	EGLISE SAINT HENRI - TRAVAUX DE RENOVATIONS (18.109)	46.010,00				46.010,00	
046256100054318	CPAS - OCTROI SUBSIDE EN CAPITAL 2020.100	271.461,35				271.461,35	
046256100054319	EGLISE NOTRE DAME DES GRACE-SUBSIDE EN CAPITALE - 18.119	34.264,78	17.132,40			17.132,38	
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)	130.305,00				130.305,00	
046256100054322	EGLISE NOTRE DAME DES GRACES CHO-SYST.SECURITE ACCES 21.073	2.710,40	542,08			2.168,32	
046256100054323	CPAS - OCTROI SUBSIDE EN CAPITAL 2021.086	467.876,47				467.876,47	
046256100054324	(22.124)SUBSIDE EN CAPITAL/AMÉNAGEMENT LOCAL STOCKEL SQUARE	122.050,47	36.615,15			85.435,32	
046256100054325	CPAS - OCTROI SUBSIDE EN CAPITAL 2022.109	1.291.043,92				1.291.043,92	
046256100054326	LOCAL STOCKEL SQUARE - ANTENNE SECURITE (22.150)	2.544,39	508,88			2.035,51	
046256100054328	PRET FRBRTC -> PARADIGM -> PGR WEPULSE (24.074)	113.303,76				113.303,76	
046256100054329	EGLISE SAINT-HENRI - SUBSIDE EN CAPITAL : RENOVATION(20.075)	109.421,00				109.421,00	
046256100054330	EGLISE SAINT-HENRI - SUBSIDE EN CAPITAL : RENOVATION(21.108)	27.070,73				27.070,73	
0462606955	VISUAL KITCHEN	7.919,44	7.919,44				
0462803529	Tentoo Payroll Services	1.711,88	1.711,88				
0463000000000002	FRO-TAXE BUREAUX	723.640,15	4.735.125,99				4.011.485,84
0463000000000004	FRO-TAXE ANTENNES EXTERIEURES	371.000,00	9.107.908,73				8.736.908,73
Totaux :		2.145.822.810,25	2.175.320.948,12			40.801.743,12	70.299.880,99

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 52/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.145.822.810,25	2.175.320.948,12	40.801.743,12	70.299.880,99			
0463000000000010	EXERCICE FISCAL 2018 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	180.677,11	447.569,09				266.891,98	
0463000000000011	EXERCICE FISCAL 2019 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	210.878,80	424.965,27				214.086,47	
0463000000000012	EXERCICE FISCAL 2020 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	33.494,06	349.453,70				315.959,64	
0463000000000013	FRO - D.A.S.	66.290,64	97.887,84				31.597,20	
0463000000000014	EXERCICE FISCAL 2021 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	2.287,46	304.831,65				302.544,19	
0463000000000020	FRE-FONDS GEN. F060 EXTRA	4.550.878,77	9.056.461,76				4.505.582,99	
0463000000000022	FRE-PRODUIT VENTE PROPRIETE	281.168,31	281.168,31					
0463000000000024	FRE-C.P.A.S.		569.893,29				569.893,29	
0463000000000025	FRE-RA QUEUE EMPRUNTS	166.570,99	166.570,99					
0463000000000028	FRE-LEGS CORNUT	169.554,54	357.407,88				187.853,34	
0463000000000033	FRE - CHARGES D'URBANISME - PLACE DES MAÎEURS		403.340,50				403.340,50	
0463000000000034	FRE - CHARGES D'URBANISME PU19/PFD/591597 - RUE FRANCOIS GAY	323.300,00	323.300,00					
0463000000000036	FRE- PROPETE	348.000,00	615.515,00				267.515,00	
0463000000000038	FONDS DE SUBSIDES MOBILITE - SECURITE ROUTIERE		26.620,00				26.620,00	
0463000000000039	FRE - BUDGET PARTICIPATIF		50.000,00				50.000,00	
0463000000000044	PROJETS CARBONE SUBSIDIES	5.200,00	21.304,97				16.104,97	
0463000000000046	EXERCICE FISCAL 2022 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES		317.807,04				317.807,04	
0463000000000047	FRE - DAMES BLANCHES		1.000.000,00				1.000.000,00	
0463000000000048	FRE - ECOLE MATERNELLE NL DE JOLI-BOIS	23.315,44	1.088.587,48				1.065.272,04	
0463000000000049	EXERCICE FISCAL 2023 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES		305.660,53				305.660,53	
0463000000000050	FRE - CHARGES D'URBANISME - THIELEMANS - DECLERCQ		80.269,00				80.269,00	
0463000000000053	FRO - TAALOFFENSIEF 2024		47.336,54				47.336,54	
04630006734	POSTALIA BELGIUM	145.855,23	145.855,23					
0463055927	ENASC - EVEIL A LA NATURE, AU SPORT ET A LA CULTURE	11.856,15	11.856,15					
0463126696	WISA	5.712,73	5.712,73					
0463266159	BRICO MAT. KELLY	1.726,62	1.726,62					
0463358607	CHOMETTE BENELUX	3.641,00	3.641,00					
0464310591	JOKRI	1.076,55	1.076,55					
0464634849	MICHIELS IXELLES	863,94	863,94					
0464666523	VENTAIR	127.488,18	127.488,18					
Totaux :		2.152.482.646,77	2.191.955.119,36	40.801.743,12			80.274.215,71	

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 53/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.152.482.646,77	2.191.955.119,36	40.801.743,12	80.274.215,71			
0464684933	LAURENT-PERRIER DIFFUSION	6.278,75	6.278,75					
0464786980	SUD PRESSE	894,88	894,88					
0464846467	VAN BOUWEL, VERKOOP EN SERVICE	304,34	304,34					
0464896155	BRUSSELS TRUCK CENTER	3.845,99	3.845,99					
0465015822	JM BRUNEAU BELGIUM	211,79	211,79					
0465054226	BSH HOME APPLIANCE	1.880,02	1.880,02					
0465431437	ESII BELGIUM - MANAGEMENT SYSTEMS	2.657,16	2.657,16					
0465672452	UITGEVERIJ VAN IN	17.746,38	17.746,38					
0465841213	SEMU	8.092,60	8.092,60					
0465955732	MUSA (NOBILIS)	773,00	773,00					
0466239210	LABORATOIRES EXPANSCIENCE BELGIUM	283,14	283,14					
0466464090	WORLDWIDECOM	834,90	834,90					
0466738066	Lejeune, Delhoy et Thiebaut (LDT LAW)	29.700,00	29.700,00					
0466849419	ANIMATRANS	4.940,00	4.940,00					
0466909993	D'IETEREN AUTOMOTIVE	565,41	565,41					
0466991553	HYDROPLAN	1.321,93	1.321,93					
0470184635	CERTITANK	1.149,50	1.149,50					
047100000090066	Min. Région Bruxelles-Capitale	12.616.168,39	10.801.241,84	1.814.926,55				
047100000090068	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	61.512,00	41.860,80	19.651,20				
047100000090071	FED. WALLONIE-BXL ancien. Min. Communauté française -	5.149.315,76	1.428.868,20	3.720.447,56				
047100000090094	COCOF	1.939.500,00	1.899.530,00	39.970,00				
047100000090095	IBGE - BIM	583.021,40	295.861,19	287.160,21				
0471303697	MESKENS-COOSEMANS	2.375,64	2.375,64					
0471392482	RIVERTOURS	196,00	196,00					
0471482554	IOTA PRODUCTION	265,00	265,00					
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 TRAQUETS TR 2017-015	400.000,00	358.877,56	41.122,44				
Totaux :		2.174.036.005,73	2.207.544.892,33	46.765.329,11	80.274.215,71			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 54/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.174.036.005,73	2.207.544.892,33	46.765.329,11	80.274.215,71		
0471811661	LUMINUS EDF		11.200,76				11.200,76
0471892627	DE GREEF P.	198,52	198,52				
0472144827	ECOLE D'ESCALADE DE LA WOLUWE	1.630,80	1.630,80				
0472283595	DAMOVO BELGIUM	76.121,30	76.121,30				
0472370105	VETERINARY ASSISTANCE (VETAS)	13.628,28	13.628,28				
0472687235	RESEAU FORMATION	980,00	980,00				
0472687433	FRAITURE PROMO CONSULT	1.754,50	1.754,50				
0472721679	INFORUM GIE	4.978,32	4.978,32				
0472958043	THEATRE D'UNE PIECE	540,00	540,00				
0473049006	QUADIENT BELGIUM	1.559,98	1.559,98				
0473449773	ANG - SYSTEMS	9.353,30	9.353,30				
0473602993	SANTERRA	82.947,77	82.947,77				
0473926657	GEOFFROY GENERET - AVOCAT	863,93	863,93				
0473971197	ROBINIA INT	66.904,41	66.904,41				
0473987332	SKaGeN	2.888,50	2.888,50				
0474694343	ESPACE CHASSART	6.403,32	6.403,32				
0474980591	ECOSEM	49.197,68	49.197,68				
0475089370	ROOSE PEETERS ARCHITECTS + U	18.124,99	18.124,99				
0475142028	SERVICE CENTER BRUYNINCKX	361,45	361,45				
0475182709	Lucinda Ra	1.775,50	1.775,50				
0475257834	HERMESENSEMBLE	10.600,00	10.600,00				
0475480736	3P	22.752,43	22.752,43				
0475647418	LAURENTY BATIMENTS	9.607,40	9.607,40				
0475806576	LAPAUZA (LE PAIN QUOTIDIEN)	1.600,15	1.600,15				
0476080057	T.T.EAU	10.664,77	10.664,77				
0476181116	GLOBAL UNIVERSITY FOR ENVIRONMENT AND SAFETY TRAININ	3.136,32	3.136,32				
0476190123	CEGELEC INTRA TECHNICS	23.993,77	23.993,77				
0476306127	(Ne pas utiliser) ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS	213,15			213,15		
0476489635	ATLANCE	16.425,75	16.425,75				
0476732036	inQlusion Bruxelles	400,00	400,00				
	Totaux :	2.174.475.612,02	2.207.995.486,23	46.765.542,26		80.285.416,47	

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 55/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.174.475.612,02	2.207.995.486,23	46.765.542,26	80.285.416,47			
0476817950	STICHTING LEZEN VLAANDEREN - IEDEREEN LEEST	230,00	230,00		230,00			
0476901092	LDECELLE	2.752,75	2.752,75		2.752,75			
0477173187	TRUCK SERVICE LONDERZEEL	622,51	622,51		622,51			
0477181996	KAMO	355,00	355,00		355,00			
0477334921	MERVEILLE PLUS INTERIM	720,01	720,01		720,01			
0477472701	ODOO	13.785,77	13.785,77		13.785,77			
0478161894	A.S. PROTECTION	15.717,26	15.717,26		15.717,26			
0478463980	HET B-GEVAAR	2.029,68	2.029,68		2.029,68			
0479056373	ARIES CONSULTANTS	1.317,69	1.317,69		1.317,69			
0479100321	EDKD	19.900,59	19.900,59		19.900,59			
0479477829	SoftwareONE BE	43.541,52	43.541,52		43.541,52			
0479486737	IMAGINE COOP	65,00	65,00		65,00			
0479750122	SEBASTIEN DUBOIS	83.752,20	83.752,20		83.752,20			
0479803174	SMARTBIT	7.519,52	7.519,52		7.519,52			
0479866027	STUDIO GLOBO	518,90	518,90		518,90			
0479891167	ALL DOOR SYSTEMS AND SERVICES	99.774,01	99.774,01		99.774,01			
0480130006	CORE CONCEPT	2.656,18	2.656,18		2.656,18			
0480227402	PROSAFETY	48.848,87	48.848,87		48.848,87			
0500640160	WOLFS Anne	860,00	860,00		860,00			
0500666488	B2BC	826,15	826,15		826,15			
0502468611	PROXY DELHAIZE	96,30	96,30		96,30			
0502757730	LE TOUR DES MOTS	350,00	350,00		350,00			
0506972577	PLANU.BE	25,00	25,00		25,00			
0507925652	FOURNET (4NET)	190,58	190,58		190,58			
0508450838	CEGELEC BUILDING SERVICES	10.304,76	10.304,76		10.304,76			
051410000000001	P.P.A.S. X/22 STOCKE	51.747,48	51.747,48		51.747,48			
051410000000002	P.P.A.S. VI/13 PLACE	9.414,55	9.414,55		9.414,55			
051410000000003	PPAS XV/4 DAMES BLAN	40.513,14	40.513,14		40.513,14			
051410000000004	P.C.D. DE WOLUWE-ST-	77.537,38	77.537,38		77.537,38			
051410000000005	ETUDE REDUCTION CONS	24.079,00	24.079,00		24.079,00			
	Totaux :	2.175.035.663,82	2.208.555.538,03	46.765.542,26	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 56/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.175.035.663,82	2.208.555.538,03	46.765.542,26	80.285.416,47		
0514100000000006	PROJET "OLIESLAGERS"	44.148,32	44.148,32				
0514100000000007	ECLAIRAGE PUBLIC-ETU	25.000,00	25.000,00				
0514100000000008	HC-SERVICE POPULATION-ETUDE POUR LE REAMENAGEMENT	29.300,00	29.300,00				
0514100000000009	HC-SERVICE POPULATION-ETUDE POUR LE REAMENAGEMENT	468.814,53	468.814,53				
0514100000000010	DIVERS BATIMENTS - REALISATION DE DIVERSES ETUDES TECHNIQUES	200.000,00	200.000,00				
0514100000000011	P.P.A.S. XII/9 STOCKEL SQUARE (2009.097 TEC)	124.509,00	124.509,00				
0514100000000012	PLAN COMMUNAL MOBILITE- REALISATION (14.020)	52.215,20	52.215,20				
0514100000000013	PLATEAU DE STOCKEL-RRU ZONE (17.084)	45.714,41	45.714,41				
0514100000000014	ETUDE GESTION DES EAUX PLUVIALES	8.470,00	3.388,00	5.082,00			
0514100000000015	PLAN ET ETUDE DE MOBILITE	47.989,21	19.195,68	28.793,53			
0514100000000016	ETUDE COBRACE S/INCIDENCES DE STATION	7.514,10	3.005,64	4.508,46			
0514100000000017	ETUDE REAMENAGEMENT PLACE DUMON	80.000,00	32.000,00	48.000,00			
0514100000000018	PLAN CANOPEE (22.126)	43.998,24	17.599,30	26.398,94			
0520200000000003	TERRAIN RUE GERSIS 2	45.810,01		45.810,01			
0520200000000006	TERRAIN RUE KONKEL 2	940.768,53		940.768,53			
0520200000000007	TERRAIN VAL DES SEIG	14.575,95		14.575,95			
0520200000000008	TERRAIN RUE DE L'EGL	53.306,21		53.306,21			
0520200000000020	TERRAIN RUE DE L'EGL	52.056,83		52.056,83			
0520200000000022	TERRAIN RUE DE L'EGL	187.404,36		187.404,36			
0520200000000026	TERRAIN RUE DE L'EGL	64.966,84		64.966,84			
0520200000000028	TERRAIN AVENUE GRAND	582.222,01		582.222,01			
0520200000000029	TERRAIN CHAUSSEE DE	76.316,02		76.316,02			
0520200000000030	TERRAIN RUE GERSIS 2	80.375,65		80.375,65			
0520200000000032	TERRAIN AVENUE GRAND	482.872,32		482.872,32			
0520200000000035	TERRAIN RUE DE L'EGL	105.779,42		105.779,42			
0520200000002340	TERRAIN AVENUE GRAND	87.416,56		87.416,56			
0520200000002343	TERRAIN RUE DE L'EGL	131.183,09		131.183,09			
0520200000002351	TERRAIN SITTELLES (g	2.376.894,16		2.376.894,16			
0520500000000038	JARDIN CH.STOCKEL TERRAIN FOND	28.676,28		28.676,28			
0520500000000039	PARC VENELLES	2.295.893,76	1.162.355,52	1.133.538,24			
	Totaux :	2.183.819.854,83	2.210.782.783,63	53.322.487,67	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 57/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.183.819,854,83	2.210.782.783,63	53.322.487,67	80.285.416,47		
0520500000000040	JARDIN R.THYS	76.362,23		76.362,23			
0520500000000041	PARC R.DESMEDT DESSUS METRO	54.306,73	8.399,43	45.907,30			
0520500000000043	JARDIN PTE R.EGLISE CHAPELLE (ANGLE CHAPELLE)	12.141,88	2.043,05	10.098,83			
0520500000000044	TERRAIN SPORT AV/PARMENTIER	775.589,39	325.479,27	450.110,12			
0520500000000045	PARC R.DESMEDT DESSU	18.685,89		18.685,89			
0520500000000046	JARDIN AV/HINNISDAEL	2.081,35		2.081,35			
0520500000000047	JARDIN AV.SITELLES	2.775,20		2.775,20			
0520500000000048	TERRAIN SPORT AV.SALOME	4.586.741,56	1.203.360,73	3.383.380,83			
0520500000000053	TERRAIN SPORT R.KELLE	1.540.264,38	850.548,30	689.716,08			
0520500000000054	PARC R.DESMEDT DESSU	21.322,27		21.322,27			
0520500000000055	TERRAIN SPORT CH.STOCKEL	1.742.359,05	928.257,25	814.101,80			
0520500000000056	JARDIN DR.BONHEUR	7.400,28		7.400,28			
0520500000000093	JARDIN R.GAY ZONE DE RECUL	8.094,10		8.094,10			
0520500000000284	TERRAIN SPORT R.BALIS	426.302,05	153.388,97	272.913,08			
0520500000000755	PLAINE JEUX R.DECLERCQ	50.219,99	3.143,97	47.076,02			
0520500000000756	PLAINE JEUX AV.CHANT OISEAU	125.132,81	31.776,00	93.356,81			
0520500000000757	CIMETIERE CH.STOCKEL	3.746.199,01	1.561.800,02	2.184.398,99			
0520500000000760	PARC CROUSSE	1.345.667,24	477.206,68	868.460,56			
0520500000000761	PARC PARVIS SAINT PIERRE	8.831,08		8.831,08			
0520500000000762	PLAINE JEUX R.PLISSART	15.197,56	9.184,80	6.012,76			
0520500000000763	PARC PARVIS SAINT PIERRE	20.293,63	14.882,19	5.411,44			
0520500000000764	JARDIN R.GAY	7.909,11		7.909,11			
0520500000000765	PLAINE JEUX PRINCE BAUDOUIN	1.673,06	1.673,06				
0520500000000766	TERRAIN SPORT BASKET AMITIE	61.176,52	61.176,52				
0520500000000767	PARC MONSANTO	158.308,64	144.644,00	13.664,64			
0520500000000768	PARC VERGER JOLI-BOIS	14.569,22	14.569,22				
0520500000000770	TERRAIN SPORT FOOT AMITIE	168.472,23	46.187,80	122.284,43			
0520500000000771	PLAINE JEUX BEMEL 11	335.912,96	110.574,16	225.338,80			
0520500000000772	PLAINE JEUX DAMES BLANCHES	1.455.857,84	81.673,34	1.374.184,50			
0520500000000773	PARC VAL DES SEIGNEURS	951.549,72		951.549,72			
	Totaux :	2.201.561.251,81	2.216.812.752,39	65.033.915,89	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 58/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.201.561.251,81	2.216.812.752,39	65.033.915,89	80.285.416,47		
0520500000000774	CIMETIERE TERRAIN DE LIAISON	437.774,74		437.774,74			
0520500000000776	PLAINE DE JEUX DREVE DE NIVELLES / AVENUE ELEONORE	119.929,61	103.939,00	15.990,61			
0520500000000777	TERRAIN SPORT SYNTHETIQUE PARC DE LA WOLUWE	1.087.018,11	621.907,42	465.110,69			
0520500000000778	PLAINE JEUX ROI BAUDOIN	137.269,66	36.660,43	100.609,23			
0520500000000779	TERRAINS DIVERS SITES DE COMPOSTAGES COMMUNAUX	6.656,23	3.550,00	3.106,23			
0520500000000780	PARC FITNESS CLOS DU CHENE CELESTE	20.023,95	8.009,58	12.014,37			
0520500000000781	PLAINE DE JEUX PARC DE MEURERS	90.017,81	27.080,37	62.937,44			
0520500000000782	PLAINE DE JEUX AEROPLANE 1	28.408,61	4.083,97	24.324,64			
0520500000000783	PLAINE DE JEUX AVENUE DES FRANCISCAINS 1	16.108,61	2.443,97	13.664,64			
0520500000000784	PLAINE DE JEUX OREE 100	16.108,61	2.443,97	13.664,64			
0520500000000785	PLAINE DE JEUX GRANDCHAMP 261	16.108,61	2.443,97	13.664,64			
0520500000000786	PLAINE DE JEUX PERSPECTIVE 23	29.996,11	4.295,61	25.700,50			
0520500000000787	PLAINE DE JEUX MUSEE DU TRAM 364 B	16.108,61	2.443,97	13.664,64			
0520900000002338	PIETONNIER R.VANDERMAELEN EXCEDENT A L'ECOLE	81.218,75		81.218,75			
0520900000002339	TERRE RUE DE L'EGLISE (STOCKEL SQUARE)	5.642,73		5.642,73			
0520900000002341	PARKING R.DE JONGHE	499.800,63		499.800,63			
0520900000002343	PARKING AV.PARMENTIER VENELLES	18.870,88		18.870,88			
0520900000002344	PARKING R.VANDERMAELEN	49.674,75		49.674,75			
0520900000002345	CABINE ELECTRIQUE R.LEPAGE	1.387,53		1.387,53			
0520900000002346	CABINE ELECTRIQUE R.DESMEDT	8.417,92		8.417,92			
0520900000002347	ABINE ELECTRIQUE AV.ORBAN	185,01		185,01			
0520900000002348	CABINE ELECTRIQUE AV.D'HUART	185,01		185,01			
0520900000002349	SOUS STATION R.DE LA LIMITE	14.523,20		14.523,20			
0520900000002350	SOUS STATION AV.DUJARDIN	10.637,96		10.637,96			
0520900000002351	PARKING AV.PARMENTIER	29.508,90		29.508,90			
0520900000002352	TERRAIN RUE FRANCOIS GAY 127D3	8.140,40		8.140,40			
0520900000002353	TERRAIN RUE FRAEYMAN 94V3	4.162,71		4.162,71			
0520900000002356	TERRAIN RUE DE L'EGLISE D209N2	10.915,49		10.915,49			
0520900000002357	TERRAIN COURSIVES CITE AMITIE	128.874,86	128.874,86				
05211000000000059	MAISON COMMUNALE	934.650,36	79.327,99	855.322,37			
Totaux :		2.205.389.578,17	2.217.840.257,50	67.834.737,14	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 59/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.205.389.578,17	2.217.840.257,50	67.834.737,14	80.285.416,47			
0521100000000061	ECOLE STOCKEL VANDERMAELEN 61-63	1.631.657,91	63.242,10	1.568.415,81				
0521100000000064	ECOLE JOLI-BOIS VAL EPINETTES	4.459.602,61	41.216,62	4.418.385,99				
0521100000000065	ECOLE ICMES RUE AU BOIS 369	833.455,08	22.563,43	810.891,65				
0521100000000066	ECOLE CHANT D'OISEAU EPERVIERS	1.180.626,04	49.607,55	1.131.018,49				
0521100000000067	ECOLE CENTRE THIELEMANS 28	927.585,29	11.136,46	916.448,83				
0521100000000069	CULTURE CENTRE HARAS	679.518,00		679.518,00				
0521100000000070	SPORT INSTALLATIONS CH.STOCKEL CHAUSSEE STOCKEL	542.759,57		542.759,57				
0521100000000072	MAISON CENTRE DE JEUNES AVENUE DU CHANT D'OISEAU 2	262.055,35		262.055,35				
0521100000000073	SPORT CENTRE SALOME AVENUE SALOME 2-4	2.925.733,99	1.386.425,76	1.539.308,23				
0521100000000075	CULTURE CENTRE IDJ RUE AU BOIS, 11	33.801,05		33.801,05				
0521100000000076	CULTURE CENTRE CROUSSE	52.737,00	10.000,00	42.737,00				
0521100000000077	CULTURE CENTRE CHANT OISEAU	251.176,86		251.176,86				
0521100000000078	MAISON DES JEUNES AVENUE CHANT D'OISEAU 15	115.778,38		115.778,38				
0521100000000079	MAISON RUE THY'S 4-6-8	328.614,60		328.614,60				
0521100000000082	MAISON RUE FRANCOIS GAY 102	39.146,77		39.146,77				
0521100000000083	MAISON RUE FRANCOIS GAY 86	68.298,50		68.298,50				
0521100000000084	MAISON RUE FRANCOIS GAY 100	45.810,01		45.810,01				
0521100000000086	AUBERGE DES MAIEURS	190.241,45		190.241,45				
0521100000000087	MAISON RUE POELS 21	37.897,27		37.897,27				
0521100000000088	MAISON RUE RENE DECLERCQ 76	49.974,56		49.974,56				
0521100000000089	CHALET R.KELLE	70.797,29		70.797,29				
0521100000000090	MAISON RUE FRANCOIS GAY 76	40.396,08		40.396,08				
0521100000000091	MAISON RUE FRANCOIS GAY 98	51.223,84		51.223,84				
0521100000000098	CINEMA AV.HINNISDAEL 17	263.615,55		263.615,55				
0521100000000102	EDICULE PLACE DUMON	5.050,78		5.050,78				
0521100000000104	CHAPELLE R.DESMEDT	1.942,56		1.942,56				
0521100000000105	PRESBYTERE RUE DERAECK, 17	116.501,19		116.501,19				
0521100000000106	EGLISE SAINT PIERRE	579.668,92		579.668,92				
0521100000000108	MAISON RUE POELS 17-19 CROIX ROUGE	58.303,62		58.303,62				
0521100000000115	CIMETIERE CONCIERGE CH.STOCKEL 301	18.843,11		18.843,11				
Totaux :		2.221.252.391,40	2.219.424.449,42	82.113.358,45	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 60/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.221.252,391,40	2.219.424.449,42	82.113.358,45	80.285.416,47			
052110000000116	CIMETIERE BATIMENT CH.STOCKEL 303	20.591,50		20.591,50				
052110000000118	MAISON RUE FRANCOIS GAY 96	139.928,56		139.928,56				
052110000000120	MAISON RUE FRANCOIS GAY 88	59.969,43		59.969,43				
052110000000122	MAISON RUE FRANCOIS GAY 80	41.645,38		41.645,38				
052110000000140	VENELLES APPARTEMENT 2410	34.149,28		34.149,28				
052110000000157	VENELLES PARKING 27 φcv!	5.393,13		5.393,13				
052110000000165	VENELLES PARKING 64	8.583,09		8.583,09				
052110000000172	VENELLES PARKING 128	8.608,06		8.608,06				
052110000000181	VENELLES PARKING 205	5.205,64		5.205,64				
052110000000187	VENELLES PARKING 309	6.101,07		6.101,07				
052110000000198	VENELLES CAVE 139 φL	1.311,81		1.311,81				
052110000000213	VENELLES CAVE 205 φ	1.707,45		1.707,45				
052110000000221	VENELLES CAVE 309	1.041,16		1.041,16				
052110000000231	VENELLES CAVE 408	1.249,36		1.249,36				
052110000000232	VENELLES CAVE 411	1.249,36		1.249,36				
052110000000233	VENELLES CAVE 412	1.249,36		1.249,36				
052110000000234	VENELLES CAVE 417	1.249,36		1.249,36				
052110000000235	VENELLES CAVE 419	1.249,36		1.249,36				
052110000000236	VENELLES CAVE 420 φ	1.249,36		1.249,36				
052110000000237	VENELLES CAVE 424	1.249,36		1.249,36				
052110000000238	VENELLES CAVE 426	1.249,36		1.249,36				
052110000000283	MAGASIN COMMUNAL VAL SEIGNEURS	2.828.177,02	185.260,90	2.642.916,12				
052110000000286	VILLA RUE FRANCOIS GAY 326	26.613,49		26.613,49				
052110000000638	VENELLES APPARTEMENT	23.182,12		23.182,12				
052110000000643	VENELLES PARKING 17	7.812,64		7.812,64				
052110000000644	VENELLES PARKING 18	7.816,84		7.816,84				
052110000000647	VENELLES PARKING 28	5.393,13		5.393,13				
052110000000659	VENELLES PARKING 94	6.101,07		6.101,07				
052110000000667	VENELLES PARKING 127	8.608,06		8.608,06				
052110000000676	VENELLES PARKING 158	6.101,07		6.101,07				
Totaux :		2.224.516.427,28	2.219.609.710,32	85.192.133,43	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 61/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.224.516.427,28	2.219.609.710,32	85.192.133,43	80.285.416,47		
0521100000000681	VENELLES CAVE 29 øL	899,62		899,62			
0521100000000695	VENELLES CAVE 158 øL	1.328,46		1.328,46			
0521100000000698	VENELLES CAVE 406	1.249,36		1.249,36			
0521100000000699	VENELLES CAVE 418	1.249,36		1.249,36			
0521100000000700	VENELLES CAVE 423	1.249,36		1.249,36			
0521100000000701	VENELLES CAVE 425	1.249,36		1.249,36			
0521100000000702	VENELLES CAVE 427	1.665,82		1.665,82			
0521100000000703	VENELLES CAVE 430	1.665,82		1.665,82			
0521100000000704	VENELLES CAVE 433	1.665,82		1.665,82			
0521100000000705	VENELLES CAVE 436	1.665,82		1.665,82			
0521100000000761	CULTURE CENTRE THIEL	853.768,24		853.768,24			
0521100000000765	VENELLES LOCAL COMMU	88.946,25		88.946,25			
0521100000000766	VENELLES LOCAL CFE	14.159,48		14.159,48			
0521100000000768	VENELLES LOCAL ACCUE	22.072,07		22.072,07			
0521100000000770	VENELLES LOCAL BUAND	41.228,95		41.228,95			
0521100000000771	VENELLES LOCAL VESTI	49.141,59		49.141,59			
0521100000000772	VENELLES LOCAL POSTE	30.034,65		30.034,65			
0521100000000773	VENELLES LOCAL RANGE	4.580,97		4.580,97			
0521100000000777	MAISON AV.ORBAN 94 (	117.526,64		117.526,64			
0521100000000778	CRECHE FR.DE JONGHE	424.053,05	10.281,40	413.771,65			
0521100000000780	ECOLE ITTSEP SALOME	227.804,91	21.665,45	206.139,46			
0521100000000781	CRECHE FR. THIELEMANS	90.172,23	31.311,75	58.860,48			
0521100000000782	CRECHE FR.EPINETTES	105.515,59	15.962,20	89.553,39			
0521100000000783	CRECHE FR.HARAS 100	199.912,44	1.379,74	198.532,70			
0521100000000784	CPAS AV.HARAS 100	138.895,22		138.895,22			
0521100000000785	CRECHE FR.CHANT OISE	217.407,27	10.132,95	207.274,32			
0521100000000786	CRECHE FR.EPERVIERS	62.357,09		62.357,09			
0521100000000787	CULTURE COMEDIE CLAU	148.025,33		148.025,33			
0521100000000788	CRECHE NL.HARAS 100	94.215,56		94.215,56			
0521100000000789	CRECHE NL. THIELEMANS	38.074,74		38.074,74			
Totaux :		2.227.498.208,35	2.219.700.443,81	88.083.181,01	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 62/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.227.498.208,35	2.219.700.443,81	88.083.181,01	80.285.416,47			
0521100000000790	CRECHE NL.DESMEDT 79	239.827,81	6.911,20	232.916,61				
0521100000000791	VENELLES LOCAL FOKUS	48.725,22		48.725,22				
0521100000000792	BATIMENT R.DE JONGHE	298.597,70		298.597,70				
0521100000000793	SPORT CHALET BALIS	120.634,79		120.634,79				
0521100000000796	MAISON RUE FRANCOIS	85.381,44		85.381,44				
0521100000000797	BATIMENT CONCIERGE A	28.318,86		28.318,86				
0521100000000801	MAISON RUE FRANCOIS	53.359,89		53.359,89				
0521100000000802	MAISON RUE FRANCOIS	39.814,67		39.814,67				
0521100000000803	MAISON RUE FRANCOIS	110.999,67		110.999,67				
0521100000000804	MAISON RUE FRANCOIS	102.956,23		102.956,23				
0521100000000805	DEMOLIE MAISON CH.ST	275.089,05		275.089,05				
0521100000000819	BATIMENT AV.PARMENTI	139.915,85		139.915,85				
0521100000000820	MAISON RUE ROSART 22	94.071,08		94.071,08				
0521100000000824	CRECHE JARDIN DES CO	119.846,00	71.907,59	47.938,41				
0521100000000847	VENELLES APPARTEMENT 3.1	26.290,43		26.290,43				
0521100000000848	VENELLES APPARTEMENT 3.2	27.572,94		27.572,94				
0521100000000849	VENELLES APPARTEMENT 4.1	16.351,41		16.351,41				
0521100000000850	VENELLES APPARTEMENT 4.2	20.198,76		20.198,76				
0521200000000059	MAISON COMMUNALE	21.583.585,41	20.237.622,37	1.345.963,04				
0521300000000061	ECOLE STOCKEL VANDER	9.247.195,17	7.272.123,94	1.975.071,23				
0521300000000064	ECOLE JOLI-BOIS VAL	17.245.527,63	14.150.278,42	3.095.249,21				
0521300000000065	ECOLE ICMES RUE AU B	1.558.094,74	1.394.301,30	163.793,44				
0521300000000066	ECOLE CHANT D'OISEAU	4.644.158,52	4.243.638,49	400.520,03				
0521300000000067	ECOLE CENTRE THIELEM	4.468.858,57	3.623.431,03	845.427,54				
0521300000000780	ECOLE ITTSEP SALOME	2.945.454,87	2.514.360,40	431.094,47				
0521400000000283	MAGASIN COMMUNAL VAL	3.733.450,98	2.835.079,45	898.371,53				
0521500000000069	CULTURE CENTRE HARAS	2.931.487,78	2.541.994,46	389.493,32				
0521500000000070	SPORT INSTALLATIONS	1.976.266,38	921.614,65	1.054.651,73				
0521500000000072	MAISON CENTRE DE JEU	405.857,51	382.196,18	23.661,33				
0521500000000073	SPORT CENTRE SALOME	22.741.731,90	17.375.381,75	5.366.350,15				
Totaux :		2.322.827.829,61	2.297.271.285,04	105.841.961,04	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 63/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.322.827.829,61	2.297.271.285,04	105.841.961,04	80.285.416,47		
0521500000000075	CULTURE CENTRE IDJ	368.122,79	279.249,26	88.873,53			
0521500000000076	CULTURE CENTRE CROUS	591.553,01	487.286,73	104.266,28			
0521500000000077	CULTURE CENTRE CHANT	1.617.784,49	1.444.785,18	172.999,31			
0521500000000078	MAISON DES JEUNES AVENUE CHANT D'OISEAU 15	569.369,85	510.885,67	58.484,18			
052150000000104	CHAPELLE R.DESMEDT	3.950,78	3.950,78				
052150000000105	PRESBYTERE RUE DERAÉ	23.956,16	13.873,68	10.082,48			
052150000000106	EGLISE SAINT PIERRE	580.685,83	394.863,41	185.822,42			
052150000000285	SPORT CITE AMITIE CH	48.732,24	29.169,27	19.562,97			
052150000000286	VILLA RUE FRANCOIS G	491.138,20	301.972,90	189.165,30			
052150000000748	SPORT CITE AMITIE MO	252.385,30	129.973,22	122.412,08			
052150000000761	CULTURE CENTRE THIEL	10.095.923,82	8.465.140,58	1.630.783,24			
052150000000787	CULTURE COMEDIE CLAU	1.210.127,27	1.124.968,92	85.158,35			
052150000000793	SPORT CHALET BALIS	300.517,76	234.744,66	65.773,10			
052150000000799	BIBLIOTHEQUE NL. ORB	180.131,31	109.677,59	70.453,72			
052150000000809	SPORT INSTALLATIONS	39.542,14	13.548,19	25.993,95			
052150000000813	EGLISE SAINTE ALIX	3.344,44	3.344,44				
052150000000823	BIBLIOTHEQUE NDLS GR	3.789.196,91	534.732,43	3.254.464,48			
052150000000862	SPORT PARC DE LA WOLUWE	405.462,91	126.350,35	279.112,56			
0521900000000079	MAISON RUE THYS 4-6-	503.781,98	485.804,69	17.977,29			
0521900000000082	MAISON RUE FRANCOIS GAY 102	37.224,78	37.224,78				
0521900000000083	MAISON RUE FRANCOIS GAY 86	138.482,36	138.482,36				
0521900000000084	MAISON RUE FRANCOIS GAY 100	39.819,16	32.130,03	7.689,13			
0521900000000086	AUBERGE DES MAIEURS	4.664.048,01	977.576,26	3.686.471,75			
0521900000000087	MAISON RUE POELS 21	39.522,81	24.631,07	14.891,74			
0521900000000088	MAISON RUE RENE DECL	236.988,32	206.068,23	30.920,09			
0521900000000089	CHALET R.KELLE	90.767,84	72.592,50	18.175,34			
0521900000000090	MAISON RUE FRANCOIS GAY 76	69.776,02	62.252,28	7.523,74			
0521900000000091	MAISON RUE FRANCOIS GAY 98	60.225,89	46.906,81	13.319,08			
0521900000000098	CINEMA AV/HINNISDAEL	639.239,56	596.581,42	42.658,14			
052190000000102	EDICULE PLACE DUMON	26.966,44	19.568,46	7.397,98			
Totaux :		2.349.946.597,99	2.314.179.621,19	116.052.393,27	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 64/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.349.946.597,99	2.314.179.621,19	116.052.393,27	80.285.416,47			
052190000000108	MAISON RUE POELS 17-	419.264,23	418.072,13	1.192,10				
052190000000115	CIMETIERE CONCIERGE	292.087,76	181.554,77	110.532,99				
052190000000116	CIMETIERE BATIMENT C + MORGUE	231.311,85	142.547,56	88.764,29				
052190000000118	MAISON RUE FRANCOIS GAY 96	16.388,35	10.691,49	5.696,86				
052190000000120	MAISON RUE FRANCOIS GAY 88	121.329,40	69.533,67	51.795,73				
052190000000122	MAISON RUE FRANCOIS GAY 80	58.467,58	35.510,59	22.956,99				
052190000000123	VENELLES APPARTEMENT	10.874,32	7.249,55	3.624,77				
052190000000130	VENELLES APPARTEMENT	10.874,33	7.249,55	3.624,78				
052190000000140	VENELLES APPARTEMENT	85.676,79	76.907,52	8.769,27				
052190000000143	VENELLES APPARTEMENT	10.874,32	7.249,55	3.624,77				
052190000000147	VENELLES APPARTEMENT	4.064,95	2.709,98	1.354,97				
052190000000148	VENELLES APPARTEMENT	10.874,32	7.249,55	3.624,77				
052190000000157	VENELLES PARKING 27	5.841,90	5.634,12	207,78				
052190000000165	VENELLES PARKING 64	9.297,48	8.966,79	330,69				
052190000000172	VENELLES PARKING 128	9.324,46	8.992,80	331,66				
052190000000181	VENELLES PARKING 205	5.850,75	5.251,91	598,84				
052190000000187	VENELLES PARKING 309	6.856,98	6.155,15	701,83				
052190000000198	VENELLES CAVE 139 øL	913,49	881,00	32,49				
052190000000213	VENELLES CAVE 205 ø	1.233,67	1.107,41	126,26				
052190000000221	VENELLES CAVE 309	752,26	675,27	76,99				
052190000000231	VENELLES CAVE 408	902,62	810,24	92,38				
052190000000232	VENELLES CAVE 411	902,62	810,24	92,38				
052190000000233	VENELLES CAVE 412	902,62	810,24	92,38				
052190000000234	VENELLES CAVE 417	902,62	810,24	92,38				
052190000000235	VENELLES CAVE 419	902,62	810,24	92,38				
052190000000236	VENELLES CAVE 420 ø	902,62	810,24	92,38				
052190000000237	VENELLES CAVE 424	902,62	810,24	92,38				
052190000000238	VENELLES CAVE 426	902,62	810,24	92,38				
052190000000638	VENELLES APPARTEMENT	48.436,75	43.479,12	4.957,63				
052190000000639	VENELLES APPARTEMENT	10.874,32	7.249,55	3.624,77				
Totaux :		2.351.325.289,21	2.315.241.022,14	116.369.683,54	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 65/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.351.325.289,21	2.315.241.022,14	116.369.683,54	80.285.416,47			
052190000000641	VENELLES APPARTEMENT	4.064,96	2.709,99	1.354,97				
052190000000643	VENELLES PARKING 17	8.462,86	8.161,85	301,01				
052190000000644	VENELLES PARKING 18	8.467,42	8.166,25	301,17				
052190000000647	VENELLES PARKING 28	5.841,90	5.634,12	207,78				
052190000000659	VENELLES PARKING 94	6.608,84	6.373,77	235,07				
052190000000667	VENELLES PARKING 127	9.324,46	8.992,80	331,66				
052190000000676	VENELLES PARKING 158	6.608,84	6.373,77	235,07				
052190000000681	VENELLES CAVE 29 øL	626,36	604,09	22,27				
052190000000695	VENELLES CAVE 158 øL	925,08	892,18	32,90				
052190000000698	VENELLES CAVE 406	902,62	810,24	92,38				
052190000000699	VENELLES CAVE 418	902,62	810,24	92,38				
052190000000700	VENELLES CAVE 423	902,62	810,24	92,38				
052190000000701	VENELLES CAVE 425	902,62	810,24	92,38				
052190000000702	VENELLES CAVE 427	1.203,54	1.080,35	123,19				
052190000000703	VENELLES CAVE 430	1.203,54	1.080,35	123,19				
052190000000704	VENELLES CAVE 433	1.203,54	1.080,35	123,19				
052190000000705	VENELLES CAVE 436	1.203,54	1.080,35	123,19				
052190000000765	VENELLES LOCAL COMMU	108.522,87	97.560,05	10.962,82				
052190000000766	VENELLES LOCAL CFE	17.050,62	15.305,44	1.745,18				
052190000000768	VENELLES LOCAL ACCUE	26.152,72	23.475,91	2.676,81				
052190000000770	VENELLES LOCAL BUAND	49.647,43	44.565,87	5.081,56				
052190000000771	VENELLES LOCAL VESTI	59.175,73	53.118,92	6.056,81				
052190000000772	VENELLES LOCAL POSTE	82.719,83	44.879,59	37.840,24				
052190000000773	VENELLES LOCAL RANGE	5.516,34	4.951,73	564,61				
052190000000777	MAISON AV.ORBAN 94 (	257.217,01	214.222,39	42.994,62				
052190000000778	CRECHE FR.& NL DE JONGHE	1.008.947,80	780.376,29	228.571,51				
052190000000781	CRECHE FR. THIELEMANS	1.280.571,36	735.657,18	544.914,18				
052190000000782	CRECHE FR.EPINETTES	668.178,94	605.708,43	62.470,51				
052190000000783	CRECHE FR.HARAS 100	1.648.033,64	1.365.333,54	282.700,10				
052190000000784	CPAS AV.HARAS 100	1.174.760,94	1.106.243,50	68.517,44				
Totaux :		2.357.771.139,80	2.320.387.892,16	117.668.664,11	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 66/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.357.771.139,80	2.320.387.892,16	117.668.664,11	80.285.416,47			
052190000000785	CRECHE FR.CHANT OISE	1.401.890,38	749.448,82	652.441,56				
052190000000786	CRECHE FR.EPERVIERS	277.602,41	259.640,41	17.962,00				
052190000000788	CRECHE NL.HARAS 100	595.226,06	542.804,76	52.421,30				
052190000000789	CRECHE NL.THIELEMANS	185.937,97	182.953,45	2.984,52				
052190000000790	CRECHE NL.DESMEDT 79	507.879,13	391.124,71	116.754,42				
052190000000791	VENELLES LOCAL FOKUS	58.348,19	52.376,10	5.972,09				
052190000000792	BATIMENT R.DE JONGHE	1.953.064,00	891.226,61	1.061.837,39				
052190000000795	VAL EPINETTES LOGEME	1.531.611,32	665.803,23	865.808,09				
052190000000796	MAISON RUE FRANCOIS GAY 74	629.747,38	320.852,03	308.895,35				
052190000000801	MAISON RUE FRANCOIS GAY 84	233.741,91	110.274,30	123.467,61				
052190000000802	MAISON RUE FRANCOIS GAY 78	177.795,18	118.484,38	59.310,80				
052190000000803	MAISON RUE FRANCOIS GAY 92	192.741,94	88.620,06	104.121,88				
052190000000804	MAISON RUE FRANCOIS GAY 94	197.886,24	89.418,86	108.467,38				
052190000000810	ANTENNE POLICE STOCK	3.950,80	3.950,80					
052190000000815	MAISON AVENUE DES LA	1.476.231,90	517.855,60	958.376,30				
052190000000816	VENELLE PARKING ENTR	12.639,27	6.987,99	5.651,28				
052190000000817	VENELLE PARKG. ENTRE	19.641,83	15.173,35	4.468,48				
052190000000819	BATIMENT AV.PARMENTIER 179 /MAREYDE 1	607.027,15	194.658,50	412.368,65				
052190000000820	MAISON RUE ROSART 22	536.930,34	193.342,16	343.588,18				
052190000000821	VENELLE PARKING ENTR	15.473,34	9.708,80	5.764,54				
052190000000824	CRECHE JARDIN DES COCCINELLES (ex- Olieslagers)	936.658,48	155.652,05	781.006,43				
052190000000847	VENELLES APPARTEMENT 3.1	183.544,12	38.246,04	145.298,08				
052190000000848	VENELLES APPARTEMENT 3.2	191.284,42	39.567,24	151.717,18				
052190000000849	VENELLES APPARTEMENT 4.1	123.556,97	28.006,87	95.550,10				
052190000000850	VENELLES APPARTEMENT 4.2	148.459,71	32.306,83	116.152,88				
052190000000861	COURSIVES INTERIEURES VENELLES	1.233.715,94	654.772,92	578.943,02				
052190000000863	PAVILLON PLACE DUMON	724.825,27	54.403,61	670.421,66				
052190000000864	IMMEUBLE COLLECTIF PASSIF	6.857,07	6.857,07					
0523100000000243	AEROPLANE AVENUE DE L'AEROPLA	76.732,30		76.732,30				
0523100000000244	PERE AGNELLO AVENUE PERE AGNE	52.727,48		52.727,48				
Totaux :		2.372.064.868,30	2.326.802.409,71	125.547.875,06	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 67/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.372.064,868,30	2.326.802,409,71	125.547,875,06	80.285,416,47			
0523100000000245	AIGLE AVENUE DE L'AIGLE	77.241,08		77.241,08				
0523100000000246	AJONCS AVENUE DES AJONCS	89.286,04		89.286,04				
0523100000000249	ALEYDE DE BRABANT DREVE ALEYD	76.593,58		76.593,58				
0523100000000250	ALEZANS AVENUE DES ALEZANS	62.440,42		62.440,42				
0523100000000251	ALOQUETTES AVENUE DES ALOUETTE	41.626,93		41.626,93				
0523100000000252	ANDRE RUE ARTHUR ANDRE	59.665,28		59.665,28				
0523100000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	197.727,87		197.727,87				
0523100000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	274.275,26		274.275,26				
0523100000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	20.350,99		20.350,99				
0523100000000257	BANNIERES	17.807,13		17.807,13				
0523100000000258	BARON D'HUART AVENUE BARON AL	214.609,94		214.609,94				
0523100000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	346.891,10		346.891,10				
0523100000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	35.151,68		35.151,68				
0523100000000261	BLOCKMANS RUE BLOCKMANS	20.813,50		20.813,50				
0523100000000262	BOIS RUE AU BOIS	740.959,36		740.959,36				
0523100000000263	BOIS DU DIMANCHE AVENUE BOIS	113.780,32		113.780,32				
0523100000000264	BOIS PLANTE CLOS DU BOIS PLAN	35.151,68		35.151,68				
0523100000000265	BONHEUR DREVE DU BONHEUR	30.526,39		30.526,39				
0523100000000266	BOSSU RUE PAUL BOSSU	35.614,17		35.614,17				
0523100000000267	BOUVREUILS PLACE DES BOUVREUI	30.526,39		30.526,39				
0523100000000268	BOVENBERG RUE BOVENBERG	33.949,09		33.949,09				
0523100000000269	BRULES DREVE DES BRULES	35.382,85		35.382,85				
0523100000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	24.976,15		24.976,15				
0523100000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	88.804,12		88.804,12				
0523100000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	191.483,83		191.483,83				
0523100000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	148.130,61		148.130,61				
0523100000000274	CAPART PLACE JEAN CAPART	16.650,78		16.650,78				
0523100000000275	CAPITAINE PIRET AVENUE CAPITA	66.487,38		66.487,38				
0523100000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	97.129,48		97.129,48				
0523100000000277	CEUSTERS AVENUE LOUIS CEUSTER	66.371,84		66.371,84				
	Totaux :	2.375.355,273,54	2.326.802,409,71	128.838,280,30	80.285,416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 68/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.375.355,273,54	2.326.802.409,71	128.838.280,30	80.285.416,47			
052310000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	194.258,94		194.258,94				
052310000000279	CHARDONNETS AVENUE DES CHAR	34.226,51		34.226,51				
052310000000280	CHARTRES AVENUE DE CHARTRES	15.263,23		15.263,23				
052310000000281	CHASSEURS CLOS DES CHASSEURS	181.210,92		181.210,92				
052310000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	80.131,83		80.131,83				
052310000000288	CHATS CLOS DES CHATS	38.458,69		38.458,69				
052310000000289	DE RONDE CHEMIN DE RONDE	100.333,51		100.333,51				
052310000000290	CINQ BONNIERS AVENUE DES CINQ	56.658,90		56.658,90				
052310000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	165.120,14		165.120,14				
052310000000292	COLONEL DAUMERIE AVENUE COLON	76.084,74		76.084,74				
052310000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	98.401,48		98.401,48				
052310000000295	CORNICHE VERTE	232.255,11		232.255,11				
052310000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	35.914,77		35.914,77				
052310000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	37.464,18		37.464,18				
052310000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	201.196,84		201.196,84				
052310000000299	CYCLISTES AVENUE DES CYCLISTE	83.253,85		83.253,85				
052310000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	401.468,57		401.468,57				
052310000000301	PERE DAMIEN AVENUE PERE DAMIE	131.818,58		131.818,58				
052310000000303	DE BIOLLEY AVENUE DE BIOLLEY	83.253,85		83.253,85				
052310000000304	DE BORNIVAL AVENUE DE BORNIVA	27.057,47		27.057,47				
052310000000305	DECLERCQ RUE RENE DECLERCQ	30.526,39		30.526,39				
052310000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	48.102,17		48.102,17				
052310000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	36.631,70		36.631,70				
052310000000308	DE GOMREE AVENUE DE GOMREE	30.526,39		30.526,39				
052310000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	23.126,02		23.126,02				
052310000000310	DE HINNISDAEL AVENUE DE HINNI	185,39		185,39				
052310000000311	DE JONGHE RUE DOMINIQUE DE JO	11.331,78		11.331,78				
052310000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	63.828,05		63.828,05				
052310000000313	DELACROIX RUE PIERRE DELACROI	28.907,60		28.907,60				
052310000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	168.242,18		168.242,18				
	Totaux :	2.378.070.513,32	2.326.802.409,71	131.553.520,08	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 69/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.378.070,513,32	2.326.802.409,71	131.553.520,08	80.285.416,47		
0523100000000315	DE MEURERS AVENUE JACQUES DE	62.440,42		62.440,42			
0523100000000316	DEMI-HEURE DREVE DE LA DEMI-H	73.725,94		73.725,94			
0523100000000317	DERAECK RUE JEAN DERAECK	35.151,68		35.151,68			
0523100000000318	SAINT-EXUPERY AVENUE ANTOINE	81.866,31		81.866,31			
0523100000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	104.067,33		104.067,33			
0523100000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	97.823,26		97.823,26			
0523100000000322	DEVILLERS RUE RENE DEVILLERS	43.477,03		43.477,03			
0523100000000323	DEVROYE RUE PERE EUDORE DEVRO	79.322,49		79.322,49			
0523100000000324	DEWANDRE PLACE DEWANDRE	43.014,47		43.014,47			
0523100000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	42.228,22		42.228,22			
0523100000000326	DE WITTHEM AVENUE DE WITTHEM	45.049,58		45.049,58			
0523100000000329	DON BOSCO AVENUE DON BOSCO	53.768,10		53.768,10			
0523100000000331	DUC RUE DU DUC	154.019,64		154.019,64			
0523100000000332	DUCHESSE RUE DE LA DUCHESSE	11.100,45		11.100,45			
0523100000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	117.942,89		117.942,89			
0523100000000334	DUMON PLACE DUMON	73.223,86		73.223,86			
0523100000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	68.453,12		68.453,12			
0523100000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	48.564,71		48.564,71			
0523100000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	150.550,72		150.550,72			
0523100000000338	EGLISE RUE DE L'EGLISE	182.895,78		182.895,78			
0523100000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	20.350,99		20.350,99			
0523100000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	108.230,01		108.230,01			
0523100000000341	EMPAIN AVENUE GENERAL BARON E	203.971,99		203.971,99			
0523100000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	226.635,50		226.635,50			
0523100000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	176.220,65		176.220,65			
0523100000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	49.952,35		49.952,35			
0523100000000345	ETRIERS AVENUE DES ETRIERS	40.586,26		40.586,26			
0523100000000346	EUROPE SQUARE DE L'EUROPE	48.402,86		48.402,86			
0523100000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	173.445,47		173.445,47			
0523100000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	41.626,93		41.626,93			
	Totaux :	2.380.728.622,33	2.326.802.409,71	134.211.629,09	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 70/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.380.728.622,33	2.326.802.409,71	134.211.629,09	80.285.416,47		
0523100000000350	FLEURS AVENUE DES FLEURS	98.864,01		98.864,01			
0523100000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	27.751,26		27.751,26			
0523100000000352	FORET CLOS DE LA FORET	48.587,82		48.587,82			
0523100000000353	FOUGERES AVENUE DES FOUGERES	80.478,70		80.478,70			
0523100000000354	FRAEYMAN RUE REMI FRAEYMAN	18.500,91		18.500,91			
0523100000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	137.600,10		137.600,10			
0523100000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	98.285,73		98.285,73			
0523100000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	260.168,31		260.168,31			
0523100000000358	GARE PLACE DE LA GARE	16.535,18		16.535,18			
0523100000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	294.163,61		294.163,61			
0523100000000360	GERANIUMS AVENUE DES GERANIUM	37.232,99		37.232,99			
0523100000000361	GERSIS RUE EDOUARD GERSIS	51.339,87		51.339,87			
0523100000000362	GODAUX AVENUE EUGENE GODAUX	55.618,23		55.618,23			
0523100000000363	GOELANDS AVENUE DES GOELANDS	48.564,71		48.564,71			
0523100000000364	GORGES BLEUES AVENUE DES GORG	7.770,32		7.770,32			
0523100000000365	GOVERNEMENTALE ROUTE GOUVERN	175.758,15		175.758,15			
0523100000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	559.650,86		559.650,86			
0523100000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	509.929,83		509.929,83			
0523100000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	104.067,33		104.067,33			
0523100000000369	GUINEES CLOS DES GUINEES	46.252,19		46.252,19			
0523100000000370	HARAS AVENUE DU HARAS	134.362,54		134.362,54			
0523100000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	92.966,80		92.966,80			
0523100000000372	HENRARD AVENUE XAVIER HENRARD	102.679,79		102.679,79			
0523100000000373	HENROTTE RUE HENROTTE	67.990,64		67.990,64			
0523100000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	73.078,31		73.078,31			
0523100000000376	HILAIRE AVENUE PERE HILAIRE	82.560,09		82.560,09			
0523100000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	116.555,36		116.555,36			
0523100000000378	HOPITAL PETITE RUE DE L'HOPIT	21.226,80		21.226,80			
0523100000000379	HORIZON AVENUE DE L'HORIZON	140.490,89		140.490,89			
0523100000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	174.833,17		174.833,17			
	Totaux :	2.384.412.486,83	2.326.802.409,71	137.895.493,59	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 71/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.384.412.486,83	2.326.802.409,71	137.895.493,59	80.285.416,47		
0523100000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	141.505,04		141.505,04			
0523100000000383	JOCKEYS AVENUE DES JOCKEYS	82.560,09		82.560,09			
0523100000000384	JOLI BOIS AVENUE DE JOLI BOIS	44.818,34		44.818,34			
0523100000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	213.684,88		213.684,88			
0523100000000386	KELLE RUE KELLE	119.330,53		119.330,53			
0523100000000387	KONKEL RUE KONKEL	238.198,49		238.198,49			
0523100000000389	LAMBOTTE RUE JEAN LAMBOTTE	64.752,94		64.752,94			
0523100000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	39.083,07		39.083,07			
0523100000000391	LAURIERS AVENUE DES LAURIERS	111.005,12		111.005,12			
0523100000000393	LEBON AVENUE GABRIEL EMILE LE	33.301,50		33.301,50			
0523100000000394	LEPAGE RUE JEAN-BAPTISTE LEPA	41.626,93		41.626,93			
0523100000000395	LEYBEEK RUE DU LEYBEEK	19.425,92		19.425,92			
0523100000000396	LIBERATION CLOS DE LA LIBERAT	19.425,92		19.425,92			
0523100000000397	LIETART RUE MAURICE LIETART	74.928,47		74.928,47			
0523100000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	67.435,69		67.435,69			
0523100000000399	LONGUE RUE LONGUE	57.676,36		57.676,36			
0523100000000400	LOTHIER AVENUE DU LOTHIER	111.698,92		111.698,92			
0523100000000401	LORIOT AVENUE DU LORIOT	27.751,26		27.751,26			
0523100000000402	LOUISA SQUARE LOUISA	66.603,17		66.603,17			
0523100000000403	LUTENS AVENUE YVAN LUTENS	149.856,94		149.856,94			
0523100000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	11.562,97		11.562,97			
0523100000000406	MALOUINIERES CLOS DES MALOUIN	11.562,97		11.562,97			
0523100000000407	MANEGE SQUARE DU MANEGE	52.079,93		52.079,93			
0523100000000408	MANOIR CLOS DU MANOIR	69.378,22		69.378,22			
0523100000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	149.163,16		149.163,16			
0523100000000410	MANUEL CLOS MANUEL	41.626,93		41.626,93			
0523100000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	102.679,79		102.679,79			
0523100000000412	MARTIN RUE GEORGES ET JACQUES	55.502,57		55.502,57			
0523100000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	48.564,71		48.564,71			
0523100000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	57.352,63		57.352,63			
Totaux :		2.386.736.630,29	2.326.802.409,71	140.219.637,05	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 72/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.386.736.630,29	2.326.802.409,71	140.219.637,05	80.285.416,47		
0523100000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	63.828,05		63.828,05			
0523100000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	231.260,69		231.260,69			
0523100000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	99.904,63		99.904,63			
0523100000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	99.904,63		99.904,63			
0523100000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	67.366,29		67.366,29			
0523100000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	72.847,13		72.847,13			
0523100000000421	MONTAGNE DE LA GARE	10.175,38		10.175,38			
0523100000000422	MONTGOLFIER AVENUE MONTGOLFIE	137.600,10		137.600,10			
0523100000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	229.873,15		229.873,15			
0523100000000425	MOUETTES AVENUE DES MOUETTES	48.564,71		48.564,71			
0523100000000426	MOURON CLOS DU MOURON	24.976,15		24.976,15			
0523100000000427	MOUSIN RUE ALEXIS MOUSIN	42.551,99		42.551,99			
0523100000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	80.941,22		80.941,22			
0523100000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	361.353,94		361.353,94			
0523100000000430	OBSTACLES AVENUE DES OBSTACLE	60.243,37		60.243,37			
0523100000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	130.777,95		130.777,95			
0523100000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	80.373,94		80.373,94			
0523100000000434	ORANGERS AVENUE DES ORANGERS	65.863,01		65.863,01			
0523100000000436	OYATS CLOS DES OYATS	31.798,36		31.798,36			
0523100000000437	PADDOCK AVENUE DU PADDOCK	66.603,17		66.603,17			
0523100000000438	PALMIERS AVENUE DES PALMIERS	94.354,33		94.354,33			
0523100000000439	PALOMBES AVENUE DES PALOMBES	32.376,53		32.376,53			
0523100000000440	PARADISIERS AVENUE DES PARADI	20.813,50		20.813,50			
0523100000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	492.829,56		492.829,56			
0523100000000442	PASSEREAUX AVENUE DES PASSERE	20.813,50		20.813,50			
0523100000000443	PAULE AVENUE PAULE	50.877,31		50.877,31			
0523100000000444	PEETERS AVENUE FRANCOIS PEETE	94.354,33		94.354,33			
0523100000000445	PELOUSE AVENUE DE LA PELOUSE	63.596,71		63.596,71			
0523100000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	27.751,26		27.751,26			
0523100000000447	PIERRES GRISES SQUARE DES PIE	25.646,85		25.646,85			
Totaux :		2.389.666.852,03	2.326.802.409,71	143.149.858,79	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 73/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.389.666,852,03	2.326.802.409,71	143.149.858,79	80.285.416,47			
0523100000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	36.076,67		36.076,67		36.076,67		
0523100000000449	PINS NOIRS AVENUE DES PINS NO	101.754,59		101.754,59		101.754,59		
0523100000000450	PINSONS AVENUE DES PINSONS	14.800,76		14.800,76		14.800,76		
0523100000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	48.102,17		48.102,17		48.102,17		
0523100000000453	POELS RUE FELIX POELS	37.152,00		37.152,00		37.152,00		
0523100000000454	POLO AVENUE DU POLO	95.741,95		95.741,95		95.741,95		
0523100000000455	PONT DU CERF AVENUE PONT DU C	30.318,31		30.318,31		30.318,31		
0523100000000456	PRINCE BAUDOUIN AVENUE PRINCE	239.678,58		239.678,58		239.678,58		
0523100000000457	PRINCE REGENT AVENUE DU PRINC	55.502,57		55.502,57		55.502,57		
0523100000000458	PRISONNIERS POLITIQUES AVENUE	22.201,00		22.201,00		22.201,00		
0523100000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	83.253,85		83.253,85		83.253,85		
0523100000000460	PUTDAEL CHEMIN DU PUTDAEL	54.346,22		54.346,22		54.346,22		
0523100000000462	QUIETUDE SQUARE DE LA QUIETUD	36.076,67		36.076,67		36.076,67		
0523100000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	54.114,98		54.114,98		54.114,98		
0523100000000464	ROM RUE LEOPOLD ROM	38.851,78		38.851,78		38.851,78		
0523100000000465	ROSART RUE GEORGES ROSART	24.051,16		24.051,16		24.051,16		
0523100000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	30.526,39		30.526,39		30.526,39		
0523100000000467	SAINTE-ALIX AVENUE SAINTE-ALI	74.928,47		74.928,47		74.928,47		
0523100000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	386.932,40		386.932,40		386.932,40		
0523100000000469	SAINT-GEORGES CLOS SAINT-GEOR	35.614,17		35.614,17		35.614,17		
0523100000000470	SAINT-HUBERT RUE SAINT-HUBERT	66.603,17		66.603,17		66.603,17		
0523100000000471	SAINT-JEAN AVENUE SAINT-JEAN	72.847,13		72.847,13		72.847,13		
0523100000000473	SAINT-PIERRE PARVIS SAINT-PIE	23.935,45		23.935,45		23.935,45		
0523100000000474	SALANGANES CLOS DES SALANGANE	105.454,86		105.454,86		105.454,86		
0523100000000475	SALOME AVENUE SALOME	105.061,69		105.061,69		105.061,69		
0523100000000476	SAPINS AVENUE DES SAPINS	18.038,33		18.038,33		18.038,33		
0523100000000477	SCHEITLER AVENUE ARMAND SCHEI	79.091,10		79.091,10		79.091,10		
0523100000000478	SITE CLOS DU SITE	62.116,58		62.116,58		62.116,58		
0523100000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	40.285,62		40.285,62		40.285,62		
0523100000000480	SOLEIL CLOS DU SOLEIL	18.500,91		18.500,91		18.500,91		
	Totaux :	2.391.758.811,56	2.326.802.409,71	145.241.818,32	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 74/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.391.758.811,56	2.326.802.409,71	145.241.818,32	80.285.416,47		
0523100000000481	SOLVAY CLOS AURELIE SOLVAY	35.614,17		35.614,17			
0523100000000482	SOMBRE RUE SOMBRE	50.183,53		50.183,53			
0523100000000483	SPAAK ESPLANADE PAUL-HENRI SP	20.304,77		20.304,77			
0523100000000484	STATION RUE DE LA STATION	35.706,71		35.706,71			
0523100000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	637.649,22		637.649,22			
0523100000000486	STUYVENBERG	43.939,52		43.939,52			
0523100000000487	TAILLIS CLOS DU TAILLIS	24.976,15		24.976,15			
0523100000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	37.672,27		37.672,27			
0523100000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	215.072,44		215.072,44			
0523100000000490	THOREAU RUE ROBERT THOREAU	40.239,36		40.239,36			
0523100000000491	THYS RUE LOUIS THYS	34.689,08		34.689,08			
0523100000000492	TIR AUX PIGEONS	211.603,55		211.603,55			
0523100000000493	ACACIAS CLOS DES ACACIAS	63.735,47		63.735,47			
0523100000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	62.440,42		62.440,42			
0523100000000495	TOURISTES AVENUE DES TOURISTE	117.942,89		117.942,89			
0523100000000496	TOURTERELLES AVENUE DES TOURT	52.033,64		52.033,64			
0523100000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	55.502,57		55.502,57			
0523100000000498	TROIS COULEURS CLOS DES TROIS	36.909,09		36.909,09			
0523100000000499	VAL DES BECASSES	85.797,75		85.797,75			
0523100000000500	VAL DES EPINETTES	34.689,08		34.689,08			
0523100000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	148.931,84		148.931,84			
0523100000000502	VAL DES PERDREAUX	18.963,34		18.963,34			
0523100000000503	VAL DES SEIGNEURS	254.617,41		254.617,41			
0523100000000504	VAN BEVER RUE DAVID	63.596,71		63.596,71			
0523100000000506	VANDENDRIESSCHE AVENUE ROGER	219.697,66		219.697,66			
0523100000000507	VANDENHOVEN RUE VANDENHOVEN	23.126,02		23.126,02			
0523100000000508	VANDER BIEST AVENUE PIERRE VA	134.385,56		134.385,56			
0523100000000509	VANDER BIEST CLOS VANDER BIES	77.703,59		77.703,59			
0523100000000511	VANDERMAELEN RUE HENRI VANDER	69.378,22		69.378,22			
0523100000000512	VAN DER MEERSCHEN AVENUE VAN	178.070,72		178.070,72			
	Totaux :	2.394.843.984,31	2.326.802.409,71	148.326.991,07	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 75/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.394.843.984,31	2.326.802.409,71	148.326.991,07	80.285.416,47			
0523100000000513	VANDERSMISSEN RUE JOSEPH VAND	15.610,12		15.610,12				
0523100000000514	VAN GENEGEN AVENUE JOSEPH VAN	63.828,05		63.828,05				
0523100000000515	VAN GORP AVENUE LOUIS VAN GOR	22.201,00		22.201,00				
0523100000000516	VENELLE LA VENELLE	9.250,49		9.250,49				
0523100000000517	VERHEYDEN RUE JEAN-BAPTISTE V	19.657,20		19.657,20				
0523100000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	46.945,92		46.945,92				
0523100000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	119.677,38		119.677,38				
0523100000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	37.464,18		37.464,18				
0523100000000521	WEMAERE RUE PAUL WEMAERE	35.845,39		35.845,39				
0523100000000522	WEZEMBEEK AVENUE DE WEZEMBEEK	119.677,38		119.677,38				
0523100000000763	MINERVA (ALLEE DE LA)	38.158,01		38.158,01				
0523100000002330	ORCHIDEES CLOS DES ORCHIDEES	16.650,78		16.650,78				
0523100000002339	MERMOZ (CLOS JEAN)	27.751,26		27.751,26				
0523200000000243	AEROPLANE AVENUE DE L'AEROPLA	64.343,24	64.343,24					
0523200000000245	AIGLE AVENUE DE L'AIGLE	36.565,13	24.376,79		12.188,34			
0523200000000246	AJONCS AVENUE DES AJONCS	90.136,86	39.059,28		51.077,58			
0523200000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	25.064,14	8.766,44		16.297,70			
0523200000000249	ALEYDE DE BRABANT DREVE ALEYD	25.581,95	17.054,63		8.527,32			
0523200000000250	ALEZANS AVENUE DES ALEZANS	51.710,59	51.710,59					
0523200000000251	ALOQUETTES AVENUE DES ALOUETTE	48.419,10	32.121,40		16.297,70			
0523200000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	245.669,85	233.670,09		11.999,76			
0523200000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	76.680,69	60.282,51		16.398,18			
0523200000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	167.282,66	55.760,90		111.521,76			
0523200000000258	BARON D'HUART AVENUE BARON AL	164.138,17	157.199,65		6.938,52			
0523200000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	783.369,79	244.546,47		538.823,32			
0523200000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	34.539,72	17.687,85		16.851,87			
0523200000000261	BLOCKMANS RUE BLOCKMANS	7.714,78	7.714,78					
0523200000000262	BOIS RUE AU BOIS	504.094,21	210.850,72		293.243,49			
0523200000000265	BONHEUR DREVE DU BONHEUR	70.830,02	58.325,63		12.504,39			
0523200000000267	BOUVREUILS PLACE DES BOUVREUI	23.007,26	23.007,26					
Totaux :		2.397.835.849,63	2.328.108.887,94	150.012.378,16	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 76/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.397.835.849,63	2.328.108.887,94	150.012.378,16	80.285.416,47			
0523200000000268	BOVENBERG RUE BOVENBERG	23.703,58	23.703,58					
0523200000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	79.287,16	79.287,16					
0523200000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	68.756,58	14.573,12	54.183,46				
0523200000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	95.786,06	95.786,06					
0523200000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	8.924,17	7.436,80	1.487,37				
0523200000000274	CAPART PLACE JEAN CAPART	24.987,67	24.987,67					
0523200000000275	CAPITAINE PIRET AVENUE CAPITA	56.588,98	24.521,90	32.067,08				
0523200000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	114.082,37	99.684,02	14.398,35				
0523200000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	85.407,63	78.469,11	6.938,52				
0523200000000279	CHARDONNETS AVENUE DES CHAR	37.209,05	19.362,88	17.846,17				
0523200000000280	CHARTRES AVENUE DE CHARTRES	15.270,24	15.270,24					
0523200000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	76.333,49	33.698,86	42.634,63				
0523200000000288	CHATS CLOS DES CHATS	43.292,63	43.292,63					
0523200000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	14.352,51	14.352,51					
0523200000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	24.446,52	8.148,82	16.297,70				
0523200000000295	CORNICHE VERTE	24.984,23	8.328,08	16.656,15				
0523200000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	17.265,73	5.179,71	12.086,02				
0523200000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	16.329,48	5.443,18	10.886,30				
0523200000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	52.446,97	52.446,97					
0523200000000299	CYCLISTES AVENUE DES CYCLISTE	83.272,64	41.923,09	41.349,55				
0523200000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	248.012,35	171.225,47	76.786,88				
0523200000000301	PERE DAMIEN AVENUE PERE DAMIE	169.834,90	73.123,08	96.711,82				
0523200000000303	DE BIOLLEY AVENUE DE BIOLLEY	21.937,00	21.937,00					
0523200000000305	DECLERCQ RUE RENE DECLERCQ	45.810,72	45.810,72					
0523200000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	122.627,94	88.461,29	34.166,65				
0523200000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	19.365,44	19.365,44					
0523200000000308	DE GOMREE AVENUE DE GOMREE	85.893,78	51.536,25	34.357,53				
0523200000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	6.091,85	1.827,54	4.264,31				
0523200000000311	DE JONGHE RUE DOMINIQUE DE JO	44.139,96	8.827,98	35.311,98				
0523200000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	49.099,60	49.099,60					
Totaux :		2.399.611.390,86	2.329.335.998,70	150.560.808,63	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 77/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.399.611.390,86	2.329.335.998,70	150.560.808,63	80.285.416,47			
0523200000000313	DELACROIX RUE PIERRE DELACROI	66.528,80	53.028,82	13.499,98				
0523200000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	6.197,34	5.164,47	1.032,87				
0523200000000316	DEMI-HEURE DREVE DE LA DEMI-H	69.294,54	45.295,55	23.998,99				
0523200000000317	DERAECK RUE JEAN DERAECK	32.969,84	32.969,84					
0523200000000318	SAINT-EXUPERY AVENUE ANTOINE	71.666,02	71.666,02					
0523200000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	116.897,58	108.370,26	8.527,32				
0523200000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	23.339,84	23.339,84					
0523200000000321	MARQUIS DE VILLALOBAR AVENUE	19.999,62	7.999,86	11.999,76				
0523200000000322	DEVILLERS RUE RENE DEVILLERS	181.222,88	60.407,60	120.815,28				
0523200000000324	DEWANDRE PLACE DEWANDRE	139.402,21	46.467,40	92.934,81				
0523200000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	24.446,52	8.148,82	16.297,70				
0523200000000331	DUC 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	2.209.994,74	176.665,58	2.033.329,16				
0523200000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	343.008,85	157.139,22	185.869,63				
0523200000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	135.890,54	58.885,90	77.004,64				
0523200000000338	EGLISE RUE DE L'EGLISE	179.965,13	179.965,13					
0523200000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	73.865,93	58.856,62	15.009,31				
0523200000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	96.306,63	96.306,63					
0523200000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	70.789,73	42.303,69	28.486,04				
0523200000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	32.078,99	15.942,87	16.136,12				
0523200000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	237.014,10	179.388,58	57.625,52				
0523200000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	34.974,04	34.974,04					
0523200000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	33.102,06	27.852,24	5.249,82				
0523200000000353	FOUGERES AVENUE DES FOUGERES	67.729,30	13.545,84	54.183,46				
0523200000000354	FRAEYMAN RUE REMI FRAEYMAN	23.849,38	23.849,38					
0523200000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	7.952,46	7.684,50	267,96				
0523200000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	3.505,54	3.505,54					
0523200000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	346.191,94	306.560,89	39.631,05				
0523200000000358	GARE PLACE DE LA GARE	31.047,25	31.047,25					
	Totaux :	2.404.634.264,20	2.331.556.972,62	153.362.708,05	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 78/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.404.634.264,20	2.331.556.972,62	153.362.708,05	80.285.416,47		
0523200000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	731.244,23	536.520,84	194.723,39			
0523200000000361	GERSIS RUE EDOUARD GERSIS	118.336,26	106.502,63	11.833,63			
0523200000000362	GODAUX AVENUE EUGENE GODAUX	61.011,64	32.525,60	28.486,04			
0523200000000363	GOELANDS AVENUE DES GOELANDS	195.000,00	26.000,00	169.000,00			
0523200000000365	GOVERNEMENTALE ROUTE GOUVERN	16.329,47	5.443,17	10.886,30			
0523200000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	515.766,49	236.473,53	279.292,96			
0523200000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	676.535,02	656.007,94	20.527,08			
0523200000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	55.018,47	42.830,13	12.188,34			
0523200000000369	GUINEES CLOS DES GUINEES	34.705,09	34.705,09				
0523200000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	40.196,21	18.648,59	21.547,62			
0523200000000372	HENRARD AVENUE XAVIER HENRARD	165.928,89	22.123,86	143.805,03			
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	17.629,96	31.851,63			
0523200000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	95.237,14	54.864,56	40.372,58			
0523200000000378	HOPITAL PETITE RUE DE L'HOPIT	19.469,56	19.469,56				
0523200000000379	HORIZON AVENUE DE L'HORIZON	414.960,32	276.640,20	138.320,12			
0523200000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	208.520,22	108.864,20	99.656,02			
0523200000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	122.161,93	122.161,93				
0523200000000384	JOLI BOIS AVENUE DE JOLI BOIS	146.995,90	40.097,55	106.898,35			
0523200000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	606.585,46	323.512,25	283.073,21			
0523200000000386	KELLE RUE KELLE	74.615,95	74.615,95				
0523200000000387	KONKEL RUE KONKEL	307.002,59	268.012,02	38.990,57			
0523200000000389	LAMBOTTE RUE JEAN LAMBOTTE	311.657,90	144.375,21	167.282,69			
0523200000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	184.723,76	55.585,02	129.138,74			
0523200000000392	LAURIERS CLOS DES LAURIERS	25.581,94	17.054,62	8.527,32			
0523200000000393	LEBON AVENUE GABRIEL EMILE LE	42.647,11	30.458,77	12.188,34			
0523200000000394	LEPAGE RUE JEAN-BAPTISTE LEPA	130.297,62	121.770,30	8.527,32			
0523200000000396	LIBERATION CLOS DE LA LIBERAT	20.823,06	20.823,06				
0523200000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	55.564,48	44.066,67	11.497,81			
Totaux :		2.410.214.861,35	2.335.168.954,68	155.331.323,14	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 79/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.410.214.861,35	2.335.168.954,68	155.331.323,14	80.285.416,47		
0523200000000399	LONGUE RUE LONGUE	41.229,65	41.229,65				
0523200000000401	LORIOT AVENUE DU LORIOT	37.209,04	19.362,88	17.846,16			
0523200000000402	LOUISA SQUARE LOUISA	149.411,55	109.568,47	39.843,08			
0523200000000403	LUTENS AVENUE YVAN LUTENS	101.159,69	32.170,18	68.989,51			
0523200000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	10.411,53	10.411,53				
0523200000000408	MANOIR CLOS DU MANOIR	25.581,94	17.054,62	8.527,32			
0523200000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	305.234,01	230.571,98	74.662,03			
0523200000000410	MANUEL CLOS MANUEL	52.210,77	35.912,97	16.297,80			
0523200000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	184.118,85	84.190,17	99.928,68			
0523200000000412	MARTIN RUE GEORGES ET JACQUES	4.100,74	4.100,74				
0523200000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	82.132,91	69.944,57	12.188,34			
0523200000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	146.463,58	52.478,37	93.985,21			
0523200000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	47.893,03	47.893,03				
0523200000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	41.275,36	23.679,48	17.595,88			
0523200000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	105.711,63	28.189,76	77.521,87			
0523200000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	106.042,43	50.121,55	55.920,88			
0523200000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	83.053,57	74.526,25	8.527,32			
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	26.666,65	133.333,35			
0523200000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	230.933,46	108.672,47	122.260,99			
0523200000000425	MOUETTES AVENUE DES MOUETTES	1.650,00	1.650,00				
0523200000000426	MOURON CLOS DU MOURON	3.831,88	2.171,41	1.660,47			
0523200000000427	MOUSIN RUE ALEXIS MOUSIN	302.457,24	127.426,36	175.030,88			
0523200000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	1.869,59	1.869,59				
0523200000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	378.703,49	340.910,32	37.793,17			
0523200000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	24.446,52	8.148,82	16.297,70			
0523200000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	135.252,48	120.854,13	14.398,35			
0523200000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	108.881,06	101.622,31	7.258,75			
0523200000000434	ORANGERS AVENUE DES ORANGERS	14.581,63	14.581,63				
Totaux :		2.413.117.998,88	2.336.972.224,47	156.431.190,88	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 80/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.413.117.998,88	2.336.972.224,47	156.431.190,88	80.285.416,47		
0523200000000438	PALMIERS AVENUE DES PALMIERS	56.000,00	11.199,99	44.800,01			
0523200000000439	PALOMBES AVENUE DES PALOMBES	34.010,99	34.010,99				
0523200000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	778.239,60	635.145,82	143.093,78			
0523200000000442	PASSEREAUX AVENUE DES PASSERE	52.894,60	29.819,96	23.074,64			
0523200000000443	PAULE AVENUE PAULE	57.916,35	57.916,35				
0523200000000444	PEETERS AVENUE FRANCOIS PEETE	129.594,76	113.929,22	15.665,54			
0523200000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	351.238,50	173.004,19	178.234,31			
0523200000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	67.729,29	13.545,84	54.183,45			
0523200000000450	PINSONS AVENUE DES PINSONS	38.700,43	20.357,16	18.343,27			
0523200000000451	GENERAL PIRE AVENUE LIEUTENAN	15.936,57	15.936,57				
0523200000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	21.407,07	21.407,07				
0523200000000453	POELS RUE FELIX POELS	36.440,35	36.440,35				
0523200000000454	POLO AVENUE DU POLO	97.461,23	76.044,76	21.416,47			
0523200000000455	PONT DU CERF AVENUE PONT DU C	11.556,80	11.556,80				
0523200000000456	PRINCE BAUDOUIN AVENUE PRINCE	166.690,95	76.926,01	89.764,94			
0523200000000458	PRISONNIERS POLITIQUES AVENUE	10.251,86	10.251,86				
0523200000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	33.584,64	26.646,12	6.938,52			
0523200000000460	PUTDAEL CHEMIN DU PUTDAEL	15.749,51	10.499,69	5.249,82			
0523200000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	170.691,16	116.924,40	53.766,76			
0523200000000464	ROM RUE LEOPOLD ROM	388.429,59	153.770,09	234.659,50			
0523200000000465	ROSART RUE GEORGES ROSART	231.661,63	92.259,41	139.402,22			
0523200000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	30.426,12	30.426,12				
0523200000000467	SAINTE-ALIX AVENUE SAINTE-ALI	67.511,11	67.511,11				
0523200000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	36.440,35	36.440,35				
0523200000000469	SAINT-GEORGES CLOS SAINT-GEOR	24.987,67	24.987,67				
0523200000000470	SAINT-HUBERT RUE SAINT-HUBERT	50.576,00	38.387,66	12.188,34			
0523200000000471	SAINT-JEAN AVENUE SAINT-JEAN	14.342,92	14.342,92				
0523200000000473	SAINT-PIERRE PARVIS SAINT-PIE	4.541,48	4.541,48				
0523200000000474	SALANGANES CLOS DES SALANGANE	74.963,00	74.963,00				
0523200000000475	SALOME AVENUE SALOME	154.921,28	126.124,55	28.796,73			
	Totaux :	2.416.342.894,69	2.339.127.541,98	157.500.769,18	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 81/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.416.342.894,69	2.339.127.541,98	157.500.769,18	80.285.416,47			
0523200000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	30.748,35	6.149,67	24.598,68				
0523200000000481	SOLVAY CLOS AURELIE SOLVAY	24.293,57	24.293,57					
0523200000000483	SPAAK ESPLANADE PAUL-HENRI SP	22.499,99	15.000,00	7.499,99				
0523200000000484	STATION RUE DE LA STATION DE WOLUWE (27.06.2017)	76.784,27	76.784,27					
0523200000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	153.993,75	115.624,35	38.369,40				
0523200000000486	STUYVENBERG	62.371,78	47.973,43	14.398,35				
0523200000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	40.535,55	40.535,55					
0523200000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	494.163,36	321.244,21	172.919,15				
0523200000000490	THOREAU RUE ROBERT THOREAU	81.554,99	48.059,89	33.495,10				
0523200000000491	THYS RUE LOUIS THYS	131.234,58	64.567,93	66.666,65				
0523200000000492	TIR AUX PIGEONS	152.431,50	138.033,15	14.398,35				
0523200000000493	ACACIAS CLOS DES ACACIAS	10.296,74	10.296,74					
0523200000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	57.787,19	57.787,19					
0523200000000495	TOURISTES AVENUE DES TOURISTE	120.744,96	105.079,42	15.665,54				
0523200000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	144.482,14	20.071,23	124.410,91				
0523200000000498	TROIS COULEURS CLOS DES TROIS	23.078,89	23.078,89					
0523200000000499	VAL DES BECASSES	64.377,95	64.377,95					
0523200000000500	VAL DES EPINETTES	8.741,08	8.741,08					
0523200000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	57.991,62	43.788,18	14.203,44				
0523200000000502	VAL DES PERDREAUX	19.920,72	19.920,72					
0523200000000503	VAL DES SEIGNEURS	432.866,02	412.338,94	20.527,08				
0523200000000504	VAN BEVER RUE DAVID	93.783,67	79.385,32	14.398,35				
0523200000000505	VAN CROMBRUGGHE AVENUE VAN CR	43.200,00	43.200,00					
0523200000000506	VANDENDRIESCHE AVENUE ROGER	321.164,55	158.177,52	162.987,03				
0523200000000507	VANDENHOVEN RUE VANDENHOVEN	17.352,55	17.352,55					
0523200000000508	VANDER BIEST AVENUE PIERRE VA	77.565,88	77.565,88					
0523200000000509	VANDER BIEST CLOS VANDER BIES	20.823,06	20.823,06					
0523200000000510	VANDER ELST RUE FRANCOIS VAND	104.045,00	45.086,20	58.958,80				
0523200000000511	VANDERMAELEN RUE HENRI VANDER	158.449,08	155.556,99	2.892,09				
0523200000000512	VAN DER MEERSCHEN AVENUE VAN	169.736,41	169.736,41					
	Totaux :	2.419.559.913,89	2.341.558.172,27	158.287.158,09		80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 82/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.419.559,913,89	2.341.558.172,27	158.287.158,09	80.285.416,47		
0523200000000514	VAN GENEGEN AVENUE JOSEPH VAN	29.021,17	29.021,17				
0523200000000515	VAN GORP AVENUE LOUIS VAN GOR	32.407,07	23.765,19		8.641,88		
0523200000000516	VENELLE LA VENELLE	18.131,58	18.131,58				
0523200000000517	VERHEYDEN RUE JEAN-BAPTISTE V	28.018,45	28.018,45				
0523200000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	50.324,66	39.551,00		10.773,66		
0523200000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	131.402,55	77.171,25		54.231,30		
0523200000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	53.611,92	46.673,40		6.938,52		
0523200000000521	WEMAERE RUE PAUL WEMAERE	21.517,16	21.517,16				
0523200000002326	JEUX VENELLE AUX JEUX (VENELL	53.046,20	38.647,85		14.398,35		
0523200000002329	ORBAN AVENUE ORBAN	34.465,43	10.339,65		24.125,78		
0523200000002330	ORCHIDEES CLOS DES ORCHIDEES	24.987,67	24.987,67				
0523200000002331	PALIO VENELLE AU PALIO	34.042,00	34.042,00				
0523200000002337	WHITE STAR PLACE WHITE STAR	39.999,25	15.999,72		23.999,53		
0523200000002339	MERMOZ (CLOS JEAN)	41.646,11	41.646,11				
0523200010000000	SITELLES PIETONNIER	48.862,42	12.658,75		36.203,67		
0523200010000002	CITE AMITIE (DIVERSES VOIRIES)	35.995,91	21.597,56		14.398,35		
05233000000000243	AEROPLANE AVENUE DE L'AEROPLA	44.619,10	44.619,10				
05233000000000244	PERE AGNELLO AVENUE PERE AGNE	16.114,86	16.114,86				
05233000000000245	AIGLE AVENUE DE L'AIGLE	77.788,56	77.788,56				
05233000000000246	AJONCS AVENUE DES AJONCS	112.622,51	112.622,51				
05233000000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	43.765,25	43.765,25				
05233000000000251	ALOUETTES AVENUE DES ALOUETTE	53.917,48	53.917,48				
05233000000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	83.907,99	76.413,07		7.494,92		
05233000000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	161.717,03	161.717,03				
05233000000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	11.271,50	11.271,50				
05233000000000258	BARON D'HUART AVENUE BARON AL	3.570,95	3.570,95				
05233000000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	179.614,78	179.614,78				
05233000000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	17.625,17	17.625,17				
05233000000000262	BOIS RUE AU BOIS	716.854,83	716.854,83				
05233000000000263	BOIS DU DIMANCHE AVENUE BOIS	193.824,89	116.294,94		77.529,95		
	Totaux :	2.421.954.608,34	2.343.674.130,81	158.565.894,00	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 83/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.421.954.608,34	2.343.674.130,81	158.565.894,00	80.285.416,47		
0523300000000266	BOSSU RUE PAUL BOSSU	23.965,63	23.965,63				
0523300000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	82.427,97	82.427,97				
0523300000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	122.411,39	122.411,39				
0523300000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	187.077,33	112.246,40	74.830,93			
0523300000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	93.711,08	42.928,18	50.782,90			
0523300000000275	CAPITAINE PIRET AVENUE CAPITA	62.006,31	62.006,31				
0523300000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	6.645,76	6.645,76				
0523300000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	124.787,39	124.787,39				
0523300000000279	CHARDONNETS AVENUE DES CHAR	16.329,48	16.329,48				
0523300000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	33.611,76	33.611,76				
0523300000000288	CHATS CLOS DES CHATS	3.219,42	3.219,42				
0523300000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	39.608,40	39.608,40				
0523300000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	42.599,15	42.599,15				
0523300000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	35.264,31	35.264,31				
0523300000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	16.329,48	16.329,48				
0523300000000299	CYCLISTES AVENUE DES CYCLISTE	33.880,81	33.880,81				
0523300000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	91.323,66	91.323,66				
0523300000000301	PERE DAMIEN AVENUE PERE DAMIE	61.975,83	61.975,83				
0523300000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	9.000,00	9.000,00				
0523300000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	4.686,04	4.686,04				
0523300000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	4.987,17	4.987,17				
0523300000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	20.236,24	20.236,24				
0523300000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	622,06	622,06				
0523300000000323	DEVROYE RUE PERE EUDORE DEVRO	90.457,27	90.457,27				
0523300000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	17.551,34	17.551,34				
0523300000000329	DON BOSCO AVENUE DON BOSCO	8.656,86	8.656,86				
0523300000000331	DUC RUE DU DUC	60.019,26	60.019,26				
0523300000000332	DUCHESSE RUE DE LA DUCHESSE	74.362,48	74.362,48				
0523300000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	21.558,56	21.558,56				
0523300000000334	DUMON PLACE DUMON	1.699.994,74	799.994,74	900.000,00			
	Totaux :	2.425.043.915,52	2.345.737.824,16	159.591.507,83	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 84/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.425.043,915,52	2.345.737.824,16	159.591.507,83	80.285.416,47		
0523300000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	10.152,03	10.152,03				
0523300000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	137.437,22	137.437,22				
0523300000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	29.249,03	29.249,03				
0523300000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	73.193,85	73.193,85				
0523300000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	4.889,97	4.889,97				
0523300000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	29.249,01	29.249,01				
0523300000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	24.229,51	24.229,51				
0523300000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	19.436,76	19.436,76				
0523300000000346	EUROPE SQUARE DE L'EUROPE	4.908,29	4.908,29				
0523300000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	77.476,40	77.476,40				
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	105.086,35				
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	90.112,69				
0523300000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	182.899,45	182.899,45				
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				
	Totaux :	2.426.912.792,69	2.347.606.701,33	159.591.507,83	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 85/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.426.912.792,69	2.347.606.701,33	159.591.507,83	80.285.416,47		
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	307.812,42	30.000,00			
0523300000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	685.541,32	623.255,82	62.285,50			
0523300000000386	KELLE RUE KELLE	49.908,02	49.908,02				
0523300000000387	KONKEL RUE KONKEL	87.644,50	54.059,35	33.585,15			
0523300000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	91.522,31	91.522,31				
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				
0523300000000397	LIETART RUE MAURICE LIETART	73.671,12	73.671,12				
0523300000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	63.420,21	40.190,83	23.229,38			
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	119.914,43				
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	276.523,56				
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	79.186,31	47.639,11			
	Totaux :	2.429.710.461,41	2.350.207.630,91	159.788.246,97	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 86/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.429.710.461,41	2.350.207.630,91	159.788.246,97	80.285.416,47		
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'OPHEM AVENUE D'OPHEM	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	PARMENTIER 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				
0523300000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	67.729,29	67.729,29				
0523300000000449	PINS NOIRS AVENUE DES PINS NO	16.109,74	16.109,74				
0523300000000450	PINSONS AVENUE DES PINSONS	16.329,47	16.329,47				
0523300000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	40.888,69	40.888,69				
0523300000000453	POELS RUE FELIX POELS	39.354,26	19.137,85	20.216,41			
0523300000000454	POLO AVENUE DU POLO	74.718,77	74.718,77				
0523300000000456	PRINCE BAUDOUIN AVENUE PRINCE	177.522,10	177.522,10				
0523300000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	3.570,96	3.570,96				
0523300000000460	PUTDAEL CHEMIN DU PUTDAEL	3.107,22	3.107,22				
0523300000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	20.658,56	20.658,56				
0523300000000467	SAINTE-ALIX AVENUE SAINTE-ALI	4.833,92	4.833,92				
0523300000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	86.234,20	86.234,20				
0523300000000470	SAINT-HUBERT RUE SAINT-HUBERT	102.803,74	102.803,74				
0523300000000473	SAINT-PIERRE PARVIS SAINT-PIE	4.859,31	4.859,31				
0523300000000475	SALOME AVENUE SALOME	5.165,73	5.165,73				
0523300000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	30.748,35	30.748,35				
0523300000000484	STATION RUE DE LA STATION	124.459,55	124.459,55				
0523300000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	80.359,11	80.359,11				
0523300000000486	STUYVENBERG	2.582,86	2.582,86				
0523300000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	124.018,85	124.018,85				
	Totaux :	2.431.591.380,88	2.352.068.333,97	159.808.463,38	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 87/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.431.591.380,88	2.352.068.333,97	159.808.463,38	80.285.416,47		
0523300000000491	THYS RUE LOUIS THYS	13.514,29	13.514,29				
0523300000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	14.873,61	14.873,61				
0523300000000496	TOURTERELLES AVENUE DES TOURT	57.153,31	57.153,31				
0523300000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	3.848,55	3.848,55				
0523300000000500	VAL DES EPINETTES	7.423,84	7.423,84				
0523300000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	15.641,41	15.641,41				
0523300000000503	VAL DES SEIGNEURS	10.249,03	10.249,03				
0523300000000504	VAN BEVER RUE DAVID	50.652,84	50.652,84				
0523300000000506	VANDENDRIESCHE AVENUE ROGER	323.040,51	323.040,51				
0523300000000510	VANDER ELST RUE FRANCOIS VAND	108.937,45	108.937,45				
0523300000000514	VAN GENEGEN AVENUE JOSEPH VAN	40.589,78	40.589,78				
0523300000000515	VAN GORP AVENUE LOUIS VAN GOR	26.066,96	26.066,96				
0523300000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	11.882,66	11.882,66				
0523300000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	139.234,08	139.234,08				
0523300000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	13.023,20	13.023,20				
0523300000002325	COURS AMARANTE (VENELLES)	17.662,41	17.662,41				
0523300000002326	JEUX VENELLE AUX JEUX (VENELL	55.570,10	55.570,10				
0523300000002329	ORBAN AVENUE ORBAN	26.511,87	26.511,87				
0523300000002405	CLOS DES ADALIAS	855.818,00	855.818,00				
0523300010000000	SITELLES PIETONNIER	48.862,42	48.862,42				
0523300010000002	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	39.347,64	25.553,34			
0523400000000246	AJONCS AVENUE DES AJONCS	206.954,24	89.680,17	117.274,07			
0523400000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	21.056,08	7.265,77	13.790,31			
0523400000000249	ALEYDE DE BRABANT DREVE ALEYD	5.772,65	5.772,65				
0523400000000251	ALOUETTES AVENUE DES ALOUETTE	40.743,22	23.076,82	17.666,40			
0523400000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	352.070,62	344.070,76	7.999,86			
0523400000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	176.789,91	147.048,31	29.741,60			
0523400000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	19.038,22	19.038,22				
	Totaux :	2.434.383.783,69	2.354.648.711,20	160.020.488,96	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 88/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.434.383,783,69	2.354.648,711,20	160.020,488,96	80.285,416,47			
0523400000000257	BANNIERES	22.399,73	22.399,73					
0523400000000258	BARON D'HUART AVENUE BARON AL	935.424,72	750.551,24	184.873,48				
0523400000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	91.787,60	61.980,08	29.807,52				
0523400000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	16.517,55	5.631,25	10.886,30				
0523400000000262	BOIS RUE AU BOIS	351.625,43	266.712,98	84.912,45				
0523400000000265	BONHEUR DREVE DU BONHEUR	9.048,11	9.048,11					
0523400000000267	BOUVREUILS PLACE DES BOUVREUI	38.680,94	30.928,79	7.752,15				
0523400000000268	BOVENBERG RUE BOVENBERG	14.576,14	14.576,14					
0523400000000269	BRULES DREVE DES BRULES	29.029,82	15.482,56	13.547,26				
0523400000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	41.735,37	41.735,37					
0523400000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	33.864,65	6.772,92	27.091,73				
0523400000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	293.211,49	293.211,49					
0523400000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	262.825,61	222.165,16	40.660,45				
0523400000000274	CAPART PLACE JEAN CAPART	2.478,94	2.478,94					
0523400000000275	CAPITAINE PIRET AVENUE CAPITA	45.550,66	19.738,63	25.812,03				
0523400000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	156.535,52	156.535,52					
0523400000000277	CEUSTERS AVENUE LOUIS CEUSTER	89.799,08	89.799,08					
0523400000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	296.988,92	296.988,92					
0523400000000279	CHARDONNETS AVENUE DES CHAR	16.329,47	5.443,17	10.886,30				
0523400000000280	CHARTRES AVENUE DE CHARTRES	10.585,05	10.585,05					
0523400000000281	CHASSEURS CLOS DES CHASSEURS	3.219,71	2.146,46	1.073,25				
0523400000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	32.063,20	9.618,93	22.444,27				
0523400000000288	CHATS CLOS DES CHATS	17.819,88	17.819,88					
0523400000000289	DE RONDE CHEMIN DE RONDE	63.727,82	63.727,82					
0523400000000290	CINQ BONNIERS AVENUE DES CINQ	100.435,24	100.435,24					
0523400000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	26.493,02	26.493,02					
0523400000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	20.685,51	6.895,20	13.790,31				
0523400000000295	CORNICHE VERTE	6.246,06	2.082,01	4.164,05				
0523400000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	13.724,04	4.117,23	9.606,81				
0523400000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	16.329,47	5.443,17	10.886,30				
	Totaux :	2.437.443,522,44	2.357.210,255,29	160.518,683,62	80.285,416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 89/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.437.443,522,44	2.357.210,255,29	160.518,683,62	80.285,416,47		
052340000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	36.435,50	19.432,26	17.003,24			
052340000000299	CYCLISTES AVENUE DES CYCLISTE	45.064,27	18.200,36	26.863,91			
052340000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	89.234,24	49.268,62	39.965,62			
052340000000301	PERE DAMIEN AVENUE PERE DAMIE	110.391,94	69.188,44	41.203,50			
052340000000303	DE BIOLLEY AVENUE DE BIOLLEY	32.662,22	17.419,84	15.242,38			
052340000000305	DECLERCQ RUE RENE DECLERCQ	5.577,60	5.577,60				
052340000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	93.568,10	62.117,64	31.450,46			
052340000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	23.996,09	23.996,09				
052340000000308	DE GOMREE AVENUE DE GOMREE	1.000,00	600,01	399,99			
052340000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	4.842,24	1.452,69	3.389,55			
052340000000310	DE HINNISDAEL AVENUE DE HINNI	20.000,00	4.000,02	15.999,98			
052340000000311	DE JONGHE RUE DOMINIQUE DE JO	22.818,58	15.212,40	7.606,18			
052340000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	61.408,27	61.408,27				
052340000000313	DELACROIX RUE PIERRE DELACROI	19.831,48	19.831,48				
052340000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	7.436,81	6.197,34	1.239,47			
052340000000316	DEMI-HEURE DREVE DE LA DEMI-H	19.999,14	7.999,67	11.999,47			
052340000000318	SAINT-EXUPERY AVENUE ANTOINE	91.119,11	91.119,11				
052340000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	103.471,31	55.184,68	48.286,63			
052340000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	211.410,47	199.706,93	11.703,54			
052340000000321	MARQUIS DE VILLALOBAR AVENUE	13.333,08	5.333,22	7.999,86			
052340000000323	DEVROYE RUE PERE EUDORE DEVRO	3.490,81	3.490,81				
052340000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	20.685,51	6.895,20	13.790,31			
052340000000329	DON BOSCO AVENUE DON BOSCO	82.500,28	82.500,28				
052340000000331	DUC RUE DU DUC	202.752,04	202.752,04				
052340000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	147.868,49	147.868,49				
052340000000334	DUMON PLACE DUMON	995.629,76	94.957,04	900.672,72			
052340000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	44.025,89	44.025,89				
052340000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	109.383,57	47.399,56	61.984,01			
052340000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	296.375,44	254.015,62	42.359,82			
052340000000338	EGLISE RUE DE L'EGLISE	137.585,29	137.585,29				
	Totaux :	2.440.497.419,97	2.358.964.992,18	161.817.844,26	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 90/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.440.497.419,97	2.358.964.992,18	161.817.844,26	80.285.416,47			
0523400000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	31.490,64	29.731,94	1.758,70				
0523400000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	133.184,48	120.273,31	12.911,17				
0523400000000341	EMPAIN AVENUE GENERAL BARON E	5.772,65	5.772,65					
0523400000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	361.802,90	307.991,31	53.811,59				
0523400000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	50.432,31	30.692,63	19.739,68				
0523400000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	16.329,48	5.443,18	10.886,30				
0523400000000346	EUROPE SQUARE DE L'EUROPE	88.679,02	65.031,30	23.647,72				
0523400000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	92.906,66	48.640,12	44.266,54				
0523400000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	45.314,94	45.314,94					
0523400000000350	FLEURS AVENUE DES FLEURS	3.470,51	3.470,51					
0523400000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	27.764,07	27.764,07					
0523400000000353	FOUGERES AVENUE DES FOUGERES	33.864,65	6.772,92	27.091,73				
0523400000000354	FRAEYMAN RUE REMI FRAEYMAN	12.692,15	12.692,15					
0523400000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	166.865,20	144.958,58	21.906,62				
0523400000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	8.612,76	8.612,76					
0523400000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	324.583,09	176.433,51	148.149,58				
0523400000000358	GARE PLACE DE LA GARE	6.544,39	6.544,39					
0523400000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	480.921,47	404.517,14	76.404,33				
0523400000000360	GERANIUMS AVENUE DES GERANIUM	44.322,07	38.412,45	5.909,62				
0523400000000361	GERGIS RUE EDOUARD GERSIS	71.386,62	64.247,96	7.138,66				
0523400000000362	GODAUX AVENUE EUGENE GODAUX	26.511,01	11.749,78	14.761,23				
0523400000000364	GORGES BLEUES AVENUE DES GORG	29.782,42	15.883,99	13.898,43				
0523400000000365	GOVERNEMENTALE ROUTE GOUVERN	16.329,48	5.443,18	10.886,30				
0523400000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	1.015.301,15	455.699,10	559.602,05				
0523400000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	212.396,67	128.827,66	83.569,01				
0523400000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	56.579,14	49.680,16	6.898,98				
0523400000000369	GUINEES CLOS DES GUINEES	43.381,37	43.381,37					
0523400000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	50.432,41	30.692,64	19.739,77				
0523400000000372	HENRARD AVENUE XAVIER HENRARD	134.515,73	116.580,31	17.935,42				
0523400000000373	HENROTTE RUE HENROTTE	58.304,56	58.304,56					
	Totaux :	2.444.147.893,97	2.361.434.552,75	162.998.757,69	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 91/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.444.147.893,97	2.361.434.552,75	162.998.757,69	80.285.416,47		
0523400000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	70.694,76	56.050,24	14.644,52			
0523400000000376	HILAIRE AVENUE PERE HILAIRE	41.198,17	14.414,40	26.783,77			
0523400000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	53.550,67	24.406,86	29.143,81			
0523400000000378	HOPITAL PETITE RUE DE L'HOPIT	6.817,07	6.817,07				
0523400000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	126.289,89	52.720,67	73.569,22			
0523400000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	131.943,94	131.943,94				
0523400000000384	JOLI BOIS AVENUE DE JOLI BOIS	75.218,20	32.624,55	42.593,65			
0523400000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	296.925,58	158.360,32	138.565,26			
0523400000000386	KELLE RUE KELLE	140.013,21	140.013,21				
0523400000000387	KONKEL RUE KONKEL	173.288,50	158.054,48	15.234,02			
0523400000000389	LAMBOTTE RUE JEAN LAMBOTTE	41.646,11	41.646,11				
0523400000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	121.555,71	55.087,64	66.468,07			
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	123.692,31	98.579,99	25.112,32			
0523400000000399	LONGUE RUE LONGUE	9.296,01	9.296,01				
0523400000000401	LORIOT AVENUE DU LORIOT	16.329,47	5.443,17	10.886,30			
0523400000000402	LOUISA SQUARE LOUISA	118.873,96	106.075,13	12.798,83			
0523400000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	77.739,41	77.739,41				
0523400000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	492.754,79	364.530,43	128.224,36			
0523400000000410	MANUEL CLOS MANUEL	67.852,56	54.062,25	13.790,31			
0523400000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	168.261,90	118.297,53	49.964,37			
0523400000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	103.181,81	103.181,81				
0523400000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	55.010,41	36.371,96	18.638,45			
0523400000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	290.432,40	183.158,79	107.273,61			
0523400000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	11.963,67	6.733,91	5.229,76			
0523400000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	261.762,41	69.803,28	191.959,13			
0523400000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	63.552,79	46.605,39	16.947,40			
0523400000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	56.048,73	56.048,73				
	Totaux :	2.447.422.345,96	2.363.721.177,58	163.986.584,85	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 92/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.447.422.345,96	2.363.721.177,58	163.986.584,85	80.285.416,47			
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	13.333,35	66.666,65				
0523400000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	9.010,76	7.567,05	1.443,71				
0523400000000425	MOUETTES AVENUE DES MOUETTES	41.121,31	27.744,20	13.377,11				
0523400000000426	MOURON CLOS DU MOURON	15.327,52	8.685,63	6.641,89				
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	153.011,82	36.269,79				
0523400000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	39.613,39	39.613,39					
0523400000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	65.792,75	61.406,56	4.386,19				
0523400000000434	ORANGERS AVENUE DES ORANGERS	81.009,60	81.009,60					
0523400000000435	OREE PLACE DE L'OREE	33.170,83	24.132,40	9.038,43				
0523400000000438	PALMIERS AVENUE DES PALMIERS	140.069,86	102.717,90	37.351,96				
0523400000000439	PALOMBES AVENUE DES PALOMBES	20.996,58	20.996,58					
0523400000000440	PARADISIERS AVENUE DES PARADI	29.782,43	15.884,00	13.898,43				
0523400000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	573.143,36	517.358,14	55.785,22				
0523400000000442	PASSEREAUX AVENUE DES PASSERE	16.329,47	5.443,17	10.886,30				
0523400000000443	PAULE AVENUE PAULE	43.629,26	43.629,26					
0523400000000444	PEETERS AVENUE FRANCOIS PEETE	71.758,15	70.314,44	1.443,71				
0523400000000445	PELOUSE AVENUE DE LA PELOUSE	19.340,47	15.464,38	3.876,09				
0523400000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	32.276,13	32.276,13					
0523400000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	33.864,65	6.772,92	27.091,73				
0523400000000450	PINSONS AVENUE DES PINSONS	16.329,48	5.443,18	10.886,30				
0523400000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	12.022,84	11.367,48	655,36				
0523400000000453	POELS RUE FELIX POELS	139.662,29	139.662,29					
0523400000000454	POLO AVENUE DU POLO	120.105,11	103.081,78	17.023,33				
0523400000000455	PONT DU CERF AVENUE PONT DU C	1.239,47	1.239,47					
0523400000000456	PRINCE BAUDOUIN AVENUE PRINCE	259.512,70	67.671,96	191.840,74				
	Totaux :	2.450.101.286,66	2.365.891.555,34	164.495.147,79	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 93/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.450.101.286,66	2.365.891.555,34	164.495.147,79	80.285.416,47			
0523400000000457	PRINCE REGENT AVENUE DU PRINC	9.048,11	9.048,11					
0523400000000458	PRISONNIERS POLITIQUES AVENUE	14.820,61	14.820,61					
0523400000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	11.155,06	8.924,05		2.231,01			
0523400000000462	QUIETUDE SQUARE DE LA QUIETUD	45.462,36	39.400,70		6.061,66			
0523400000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	74.825,46	61.035,15		13.790,31			
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	193.795,15		8.989,95			
0523400000000469	SAINT-GEORGES CLOS SAINT-GEOR	27.764,07	27.764,07					
0523400000000470	SAINT-HUBERT RUE SAINT-HUBERT	33.744,43	33.744,43					
0523400000000471	SAINT-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	18.265,73		4.546,82			
0523400000000476	SAPINS AVENUE DES SAPINS	36.435,51	19.432,27		17.003,24			
0523400000000477	SCHEITLER AVENUE ARMAND SCHEI	116.042,88	92.786,39		23.256,49			
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	83.154,73		2.882,59			
0523400000000484	STATION RUE DE LA STATION	42.111,31	33.177,50		8.933,81			
0523400000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	233.531,45	180.787,82		52.743,63			
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	631.136,69	511.274,51		119.862,18			
0523400000000490	THOREAU RUE ROBERT THOREAU	40.257,91	40.257,91					
0523400000000491	THYS RUE LOUIS THYS	93.968,27	77.301,62		16.666,65			
0523400000000492	TIR AUX PIGEONS	248.438,89	248.438,89					
	Totaux :	2.452.423.772,61	2.367.937.072,95	164.772.116,13		80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 94/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.452.423.772,61	2.367.937.072,95	164.772.116,13	80.285.416,47		
052340000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	119.508,03	119.508,03				
052340000000495	TOURISTES AVENUE DES TOURISTE	122.328,43	120.884,72	1.443,71			
052340000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	574.762,79	77.119,23	497.643,56			
052340000000498	TROIS COULEURS CLOS DES TROIS	22.558,31	22.558,31				
052340000000499	VAL DES BECASSES	84.730,01	84.730,01				
052340000000500	VAL DES EPINETTES	65.143,80	50.377,27	14.766,53			
052340000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	250.787,63	189.679,62	61.108,01			
052340000000502	VAL DES PERDREAUX	21.968,32	21.968,32				
052340000000503	VAL DES SEIGNEURS	782.322,68	774.322,82	7.999,86			
052340000000504	VAN BEVER RUE DAVID	62.535,88	62.535,88				
052340000000505	VAN CROMBRUGGHE AVENUE VAN CR	204.006,22	188.763,84	15.242,38			
052340000000506	VANDENDRIESCHE AVENUE ROGER	814.105,07	410.517,75	403.587,32			
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	64.518,48	84.370,25			
052340000000511	VANDERMAELEN RUE HENRI VANDER	58.261,33	53.714,51	4.546,82			
052340000000512	VAN DER MEERSCHEN AVENUE VAN	130.887,78	130.887,78				
052340000000514	VAN GENEGEN AVENUE JOSEPH VAN	47.389,47	28.596,31	18.793,16			
052340000000515	VAN GORP AVENUE LOUIS VAN GOR	49.303,82	36.156,12	13.147,70			
052340000000517	VERHEYDEN RUE JEAN-BAPTISTE V	16.856,76	16.856,76				
052340000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	45.391,59	35.964,54	9.427,05			
052340000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	92.102,01	36.095,40	56.006,61			
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	14.155,36	12.385,99			
052340000002328	LIMITE RUE DE LA LIMITE	9.687,02	9.687,02				
052340000002329	ORBAN AVENUE ORBAN	27.395,60	8.218,71	19.176,89			
052340000002330	ORCHIDEES CLOS DES ORCHIDEES	28.557,33	28.557,33				
052340000002337	WHITE STAR PLACE WHITE STAR	19.998,19	7.999,26	11.998,93			
Totaux :		2.456.636.517,66	2.370.918.173,23	166.003.760,90	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 95/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.456.636.517,66	2.370.918.173,23	166.003.760,90	80.285.416,47			
052340000002338	TERVUEREN (AVENUE DE)	317.967,82	317.967,82					
052340000002405	CLOS DES ADALIAS	201.808,06	60.542,43	141.265,63				
052340000999999	DIVERSES RUES	319.389,94	104.581,88	214.808,06				
052340001000000	SITELLES PIETONNIER	31.931,21	7.579,34	24.351,87				
052340001000001	TIBET (ROND POINT)	44.949,76	26.969,85	17.979,91				
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					
052350000000250	ALEZANS AVENUE DES ALEZANS	62.469,17	62.469,17					
052350000000251	ALOQUETTES AVENUE DES ALOQUETTE	84.460,99	84.460,99					
052350000000252	ANDRE RUE ARTHUR ANDRE	131.383,57	131.383,57					
052350000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	308.929,62	308.929,62					
052350000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	376.952,37	376.952,37					
052350000000257	BANNIERES	79.325,93	79.325,93					
052350000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	7.651,44	4.645,77	3.005,67				
052350000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	84.988,57	84.988,57					
052350000000261	BLOCKMANS RUE BLOCKMANS	31.606,42	31.606,42					
052350000000262	BOIS RUE AU BOIS	942.599,30	942.599,30					
052350000000263	BOIS DU DIMANCHE AVENUE BOIS	185.424,36	185.424,36					
052350000000264	BOIS PLANTE CLOS DU BOIS PLAN	43.034,32	43.034,32					
052350000000267	BOUVREUILS PLACE DES BOUVREUI	44.620,83	44.620,83					
052350000000268	BOVENBERG RUE BOVENBERG	64.204,42	64.204,42					
052350000000269	BRULES DREVE DES BRULES	72.508,86	72.508,86					
052350000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	56.363,17	56.363,17					
052350000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	145.482,51	145.482,51					
052350000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	178.483,34	178.483,34					
052350000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	270.203,94	270.203,94					
052350000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	163.758,46	163.758,46					
Totaux :		2.461.328.678,26	2.375.208.922,69	166.405.172,04	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 96/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.461.328.678,26	2.375.208.922,69	166.405.172,04	80.285.416,47			
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	25.679,94		32.683,46			
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					
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	23.135,83		10.956,92			
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	62.469,15		26.772,52			
0523500000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	91.472,71	91.472,71					
0523500000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	107.090,00	107.090,00					
0523500000000308	DE GOMREE AVENUE DE GOMREE	1.000,00	600,01		399,99			
0523500000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	37.184,03	37.184,03					
0523500000000310	DE HINNISDAEL AVENUE DE HINNI	365.890,84	292.712,65		73.178,19			
0523500000000311	DE JONGHE RUE DOMINIQUE DE JO	18.639,49	18.639,49					
0523500000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	103.432,30	95.243,08		8.189,22			
0523500000000313	DELACROIX RUE PIERRE DELACROI	39.649,36	39.649,36					
0523500000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	3.532,48	1.766,25		1.766,23			
0523500000000315	DE MEURERS AVENUE JACQUES DE	134.358,29	134.358,29					
0523500000000317	DERAECK RUE JEAN DERAECK	70.649,65	70.649,65					
	Totaux :	2.465.333.619,70	2.379.059.917,60	166.559.118,57	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 97/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.465.333.619,70	2.379.059.917,60	166.559.118,57	80.285.416,47			
0523500000000318	SAINT-EXUPERY AVENUE ANTOINE	339.118,34	339.118,34					
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	51.016,49		1.041,15			
0523500000000326	DE WITTHEM AVENUE DE WITTHEM	172.781,79	172.781,79					
0523500000000331	DUC 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	10.374,33		1.152,72			
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	43.569,28		20.126,07			
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 ETRIERS	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	38.076,47		21.417,98			
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	29.053,12					
0523500000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	177.666,27	177.666,27					
0523500000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	55.014,40	55.014,40					
0523500000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	320.278,43	320.278,43					
	Totaux :	2.470.064.621,06	2.383.747.181,04	166.602.856,49	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 98/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.470.064.621,06	2.383.747.181,04	166.602.856,49	80.285.416,47			
0523500000000358	GARE PLACE DE LA GARE	11.155,21	11.155,21					
0523500000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	78.341,07	78.341,07					
0523500000000360	GERANIUMS AVENUE DES GERANIUM	62.469,17	62.469,17					
0523500000000361	GERSIS RUE EDOUARD GERSIS	87.903,04	87.903,04					
0523500000000363	GOELANDS AVENUE DES GOELANDS	138.324,59	138.324,59					
0523500000000364	GORGES BLEUES AVENUE DES GORG	26.772,50	26.772,50					
0523500000000365	GOVERNEMENTALE 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	1.159.906,26	96.294,18				
0523500000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	114.661,36	114.661,36					
0523500000000369	GUINEES CLOS DES GUINEES	47.620,35	47.620,35					
0523500000000370	HARAS AVENUE DU HARAS	308.607,52	308.607,52					
0523500000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	133.614,61	133.614,61					
0523500000000372	HENRARD AVENUE XAVIER HENRARD	351.510,40	351.510,40					
0523500000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	76.929,15	68.037,24	8.891,91				
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	58.998,66					
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	312.345,84					
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	307.453,14					
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					
	Totaux :	2.476.558.747,65	2.390.136.121,54	166.708.042,58	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 99/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.476.558.747,65	2.390.136.121,54	166.708.042,58	80.285.416,47		
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	200.174,02				
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	66.290,48	8.329,26			
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	72.821,21	3.034,21			
0523500000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	138.324,59	138.324,59				
0523500000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	91.200,03	91.200,03				
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	187.407,50				
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				
	Totaux :	2.480.453.368,49	2.394.019.378,91	166.719.406,05	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 100/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.480.453,368,49	2.394.019,378,91	166.719,406,05	80.285,416,47		
0523500000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	868.263,17	809.624,54	58.638,63			
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	169.559,17				
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				
0523500000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	357.405,44	193.815,53	163.589,91			
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	63.818,61	23.841,78			
0523500000000447	PIERRES GRISES SQUARE DES PIE	55.528,15	55.528,15				
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	57.792,41	33.911,86			
0523500000000454	POLO AVENUE DU POLO	135.760,55	135.760,55				
0523500000000455	PONT DU CERF AVENUE PONT DU C	133.862,50	133.862,50				
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				
Totaux :		2.484.542,681,48	2.397.828,709,72	166.999,388,23	80.285,416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 101/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.484.542,681,48	2.397.828.709,72	166.999.388,23	80.285.416,47			
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	13.906,85		7.164,10			
0523500000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	147.496,65	147.496,65					
0523500000000469	SAINT-GEORGES CLOS SAINT-GEOR	50.570,28	36.410,61		14.159,67			
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	82.598,13		1.685,67			
0523500000000475	SALOME AVENUE SALOME	197.430,59	197.430,59					
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	69.112,73		15.171,07			
0523500000000482	SOMBRE RUE SOMBRE	117.381,85	117.381,85					
0523500000000483	SPAAK ESPLANADE PAUL-HENRI SP	12.146,78	12.146,78					
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	69.987,23		18.651,54			
0523500000000487	TAILLIS CLOS DU TAILLIS	58.998,66	53.098,80		5.899,86			
0523500000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	105.354,75	103.247,66		2.107,09			
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	55.490,29		30.342,15			
0523500000000492	TIR AUX PIGEONS	427.740,28	342.217,01		85.523,27			
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					
	Totaux :	2.487.776.575,20	2.400.881.899,02	167.180.092,65	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 102/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.487.776.575,20	2.400.881.899,02	167.180.092,65	80.285.416,47			
052350000000498	TROIS COULEURS CLOS DES TROIS	62.469,17	62.469,17					
052350000000499	VAL DES BECASSES	223.104,17	223.104,17					
052350000000500	VAL DES EPINETTES	178.977,40	178.977,40					
052350000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	464.600,95	464.600,95					
052350000000502	VAL DES PERDREAUX	66.931,25	66.931,25					
052350000000503	VAL DES SEIGNEURS	801.744,35	664.312,17			137.432,18		
052350000000504	VAN BEVER RUE DAVID	128.000,06	123.091,77			4.908,29		
052350000000505	VAN CROMBRUGGHE AVENUE VAN CR	305.713,69	305.713,69					
052350000000506	VANDENDRIESSCHE AVENUE ROGER	205.751,63	205.751,63					
052350000000507	VANDENHOVEN RUE VANDENHOVEN	90.849,08	90.849,08					
052350000000508	VANDER BIEST AVENUE PIERRE VA	301.934,31	235.508,78			66.425,53		
052350000000509	VANDER BIEST CLOS VANDER BIES	147.248,75	147.248,75					
052350000000510	VANDER ELST RUE FRANCOIS VAND	527,80	527,80					
052350000000511	VANDERMAELEN RUE HENRI VANDER	88.414,27	88.414,27					
052350000000512	VAN DER MEERSCHEN AVENUE VAN	231.780,45	231.780,45					
052350000000513	VANDERSMISSEN RUE JOSEPH VAND	22.310,42	22.310,42					
052350000000514	VAN GENEKEN AVENUE JOSEPH VAN	101.140,56	101.140,56					
052350000000515	VAN GORP AVENUE LOUIS VAN GOR	13.882,04	13.882,04					
052350000000516	VENELLE LA VENELLE	17.330,76	9.705,23			7.625,53		
052350000000517	VERHEYDEN RUE JEAN-BAPTISTE V	32.251,50	14.190,66			18.060,84		
052350000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	29.499,33	29.499,33					
052350000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	11.119,62	7.587,15			3.532,47		
052350000000521	WEMAERE RUE PAUL WEMAERE	69.162,29	45.647,13			23.515,16		
052350000000763	MINERVA (ALLEE DE LA)	77.838,57	49.816,65			28.021,92		
052350000002326	JEUX VENELLE AUX JEUX (VENELL	105.354,75	103.247,66			2.107,09		
052350000002330	ORCHIDEES CLOS DES ORCHIDEES	50.570,28	37.422,02			13.148,26		
052350000002334	SAINT-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	29.605,26			155.427,51		
052360000000500	VAL DES EPINETTES	24.983,13	24.150,36			832,77		
	Totaux :	2.493.750.539,34	2.406.394.825,61	167.641.130,20	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 103/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.493.750.539,34	2.406.394.825,61	167.641.130,20	80.285.416,47			
0523600000000503	VAL DES SEIGNEURS	1.415,63	943,76	471,87				
0523600000999999	DIVERSES RUES	874.207,99	874.207,99					
0523700000000262	BOIS RUE AU BOIS	7.677,61	7.677,61					
0523700000000313	DELACROIX RUE PIERRE DELACROI	5.121,28	5.121,28					
0523700000000331	DUC RUE DU DUC	132.490,24	132.490,24					
0523700000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	136.624,24	136.624,24					
0523700000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	6.117,24	4.689,91	1.427,33				
0523700000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	6.749,71	5.174,77	1.574,94				
0523700000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	20.295,07	20.295,07					
0523700000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	198.226,27	198.226,27					
0523700000002405	CLOS DES ADALIAS	56.827,00	17.048,07	39.778,93				
0523700000999999	DIVERSES RUES	10.495,46	8.046,55	2.448,91				
0523800000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	1.077,05	1.077,05					
0523800000000250	ALEZANS AVENUE DES ALEZANS	1.077,05	1.077,05					
0523800000000252	ANDRE RUE ARTHUR ANDRE	27.390,50	27.390,50					
0523800000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	107.880,14	107.880,14					
0523800000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	87.802,52	87.802,52					
0523800000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	10.956,20	10.956,20					
0523800000000257	BANNIERES	7.700,96	7.700,96					
0523800000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	8.150,29	5.614,68	2.535,61				
0523800000000262	BOIS RUE AU BOIS	56.733,43	56.733,43					
0523800000000263	BOIS DU DIMANCHE AVENUE BOIS	35.607,65	35.607,65					
0523800000000264	BOIS PLANTE CLOS DU BOIS PLAN	3.032,68	3.032,68					
0523800000000265	BONHEUR DREVE DU BONHEUR	13.695,25	13.695,25					
0523800000000268	BOVENBERG RUE BOVENBERG	8.217,15	8.217,15					
0523800000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	3.850,48	3.850,48					
0523800000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	16.748,23	16.748,23					
0523800000000276	CATTLEYS AVENUE DES CATTLEYA	32.868,60	32.868,60					
0523800000000277	CEUSTERS AVENUE LOUIS CEUSTER	1.346,31	1.346,31					
0523800000000280	CHARTRES AVENUE DE CHARTRES	269,26	269,26					
	Totaux :	2.495.631.190,83	2.408.227.239,51	167.689.367,79	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 104/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.495.631.190,83	2.408.227.239,51	167.689.367,79	80.285.416,47		
0523800000000281	CHASSEURS CLOS DES CHASSEURS	1.750,20	1.750,20				
0523800000000288	CHATS CLOS DES CHATS	21.912,40	21.912,40				
0523800000000290	CINQ BONNIERS AVENUE DES CINQ	2.154,10	2.154,10				
0523800000000292	COLONEL DAUMERIE AVENUE COLON	10.956,20	10.956,20				
0523800000000295	CORNICHE VERTE	3.500,41	3.500,41				
0523800000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	807,79	807,79				
0523800000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	84.910,55	84.910,55				
0523800000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	171.189,17	171.189,17				
0523800000000303	DE BIELLEY AVENUE DE BIELLEY	30.129,55	30.129,55				
0523800000000304	DE BORNIVAL AVENUE DE BORNIVA	20.838,75	20.838,75				
0523800000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	24.802,63	24.802,63				
0523800000000308	DE GOMREE AVENUE DE GOMREE	403,89	403,89				
0523800000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	807,79	807,79				
0523800000000310	DE HINNISDAEL AVENUE DE HINNI	70.431,01	70.431,01				
0523800000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	6.811,25	6.811,25				
0523800000000315	DE MEURERS AVENUE JACQUES DE	21.912,40	21.912,40				
0523800000000318	SAINT-EXUPERY AVENUE ANTOINE	54.932,17	54.932,17				
0523800000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	40.170,53	40.170,53				
0523800000000324	DEWANDRE PLACE DEWANDRE	5.478,10	5.478,10				
0523800000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	673,15	673,15				
0523800000000330	D'ORLEANS CLOS D'ORLEANS	942,42	942,42				
0523800000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	30.534,14	30.534,14				
0523800000000334	DUMON PLACE DUMON	31.269,64	31.269,64				
0523800000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	41.085,75	41.085,75				
0523800000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	64.814,39	60.672,94		4.141,45		
0523800000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	12.065,23	12.065,23				
0523800000000341	EMPAIN AVENUE GENERAL BARON E	65.737,20	65.737,20				
0523800000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	72.702,86	68.008,59		4.694,27		
0523800000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	47.037,08	47.037,08				
0523800000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	942,42	942,42				
	Totaux :	2.496.572.894,00	2.409.160.106,96	167.698.203,51	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 105/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.496.572.894,00	2.409.160.106,96	167.698.203,51	80.285.416,47		
0523800000000345	ETRIERS AVENUE DES ETRIRS	942,42	942,42				
0523800000000350	FLEURS AVENUE DES FLEURS	24.651,45	24.651,45				
0523800000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	403,89	403,89				
0523800000000352	FORET CLOS DE LA FORET	28.445,26	28.445,26				
0523800000000358	GARE PLACE DE LA GARE	4.488,73	4.488,73				
0523800000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	82.785,33	82.785,33				
0523800000000363	GOELANDS AVENUE DES GOELANDS	807,79	807,79				
0523800000000365	GOVERNEMENTALE ROUTE GOUVERN	2.692,62	2.692,62				
0523800000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	104.389,75	104.389,75				
0523800000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	255.330,90	255.330,90				
0523800000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	62.706,45	62.706,45				
0523800000000373	HENROTTE RUE HENROTTE	538,52	538,52				
0523800000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	26.010,60	26.010,60				
0523800000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	50.345,09	50.345,09				
0523800000000380	IDEAL AVENUE DE L'	32.266,14	32.266,14				
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	51.913,69				
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	29.126,37				
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	24.067,06		273,38		
0523800000000407	MANEGE SQUARE DU MANEGE	11.136,91	11.136,91				
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	34.626,36				
	Totaux :	2.497.700.274,71	2.410.287.214,29	167.698.476,89	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 106/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.497.700.274,71	2.410.287.214,29	167.698.476,89	80.285.416,47			
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	4.437,74					
0523800000000426	MOURON CLOS DU MOURON	5.530,43	5.530,43					
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					
0523800000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	32.621,80	32.621,80					
0523800000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	32.499,16	30.332,55		2.166,61			
0523800000000435	OREE PLACE DE L'OREE	258.191,17	214.742,75		43.448,42			
0523800000000436	OYATS CLOS DES OYATS	673,15	673,15					
0523800000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	220.876,65	220.876,65					
0523800000000444	PEETERS AVENUE FRANCOIS PEETE	1.077,05	1.077,05					
0523800000000445	PELOUSE AVENUE DE LA PELOUSE	1.615,57	1.615,57					
0523800000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	38.346,70	38.346,70					
0523800000000449	PINS NOIRS AVENUE DES PINS NO	2.154,10	2.154,10					
0523800000000451	GENERAL PIRE AVENUE LIEUTENAN	1.211,68	1.211,68					
0523800000000462	QUIETUDE SQUARE DE LA QUIETUD	7.687,40	7.687,40					
0523800000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	807,79	807,79					
0523800000000465	ROSART RUE GEORGES ROSART	13.695,25	13.695,25					
0523800000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	10.956,20	10.956,20					
0523800000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	78.829,35	63.063,48		15.765,87			
0523800000000478	SITE CLOS DU SITE	22.091,50	22.091,50					
0523800000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	13.066,02	13.066,02					
0523800000000484	STATION RUE DE LA STATION	7.171,26	7.171,26					
0523800000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	33.759,18	33.759,18					
0523800000000486	STUYVENBERG	8.962,57	8.962,57					
Totaux :		2.498.557.905,61	2.411.083.464,29	167.759.857,79	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 107/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.498.557.905,61	2.411.083.464,29	167.759.857,79	80.285.416,47		
0523800000000487	TAILLIS CLOS DU TAILLIS	538,52	538,52				
0523800000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	403,89	403,89				
0523800000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	3.805,59	3.805,59				
0523800000000495	TOURISTES AVENUE DES TOURISTE	1.884,83	1.884,83				
0523800000000498	TROIS COULEURS CLOS DES TROIS	5.689,51	5.689,51				
0523800000000500	VAL DES EPINETTES	1.615,57	1.615,57				
0523800000000504	VAN BEVER RUE DAVID	24.435,14	24.435,14				
0523800000000509	VANDER BIEST CLOS VANDER BIES	5.483,36	5.483,36				
0523800000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	8.150,29	5.614,68				
0523800000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	14.798,08	14.798,08				
0523800000000763	MINERVA (ALLEE DE LA)	8.217,15	8.217,15				
0523800000002326	JEUX VENELLE AUX JEUX (VENELL	12.351,07	12.351,07				
0523800000002328	LIMITE RUE DE LA LIMITE	26.097,44	26.097,44				
0523800000002330	ORCHIDEES CLOS DES ORCHIDEES	13.695,25	13.695,25				
0523800000002339	MERMOZ (CLOS JEAN)	9.626,20	9.626,20				
0523800000002404	ROI BAUDOUIN (SQUARE)	3.748,53	3.748,53				
0523872650	OPTIMEX ENGINEERING	26.508,93	26.508,93				
0523900000000243	AEROPLANE AVENUE DE L'AEROPLA	166.427,54	89.342,65			77.084,89	
0523900000000244	PERE AGNELLO AVENUE PERE AGNE	18.670,11	4.140,92			14.529,19	
0523900000000245	AIGLE AVENUE DE L'AIGLE	2.656,63	932,39			1.724,24	
0523900000000246	AJONCS AVENUE DES AJONCS	6.287,52				6.287,52	
0523900000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	26.964,90	12.217,83			14.747,07	
0523900000000248	ALEXANDRE -SQUARE ALEXANDRE-	5.313,71	1.776,62			3.537,09	
0523900000000249	ALEYDE DE BRABANT DREVE ALEYD	2.524,24	1.177,96			1.346,28	
0523900000000250	ALEZANS AVENUE DES ALEZANS	15.976,09	2.067,45			13.908,64	
0523900000000251	ALOUETTES AVENUE DES ALOUETTE	1.320,26	1.320,26				
0523900000000252	ANDRE RUE ARTHUR ANDRE	2.227,11	1.446,61			780,50	
0523900000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	155.198,49	37.314,36			117.884,13	
0523900000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	128.691,58	29.743,17			98.948,41	
0523900000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	4.738,94	1.701,17			3.037,77	
	Totaux :	2.499.261.952,08	2.411.431.159,42	168.116.209,13	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 108/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.499.261.952,08	2.411.431.159,42	168.116.209,13	80.285.416,47		
0523900000000258	BARON D'HUART AVENUE BARON AL	147.033,20	20.145,32	126.887,88			
0523900000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	44.307,58	9.253,31	35.054,27			
0523900000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	83,59	83,59				
0523900000000262	BOIS RUE AU BOIS	175.218,17	56.551,99	118.666,18			
0523900000000264	BOIS PLANTE CLOS DU BOIS PLAN	14.629,61	3.346,77	11.282,84			
0523900000000266	BOSSU RUE PAUL BOSSU	3.139,07	3.139,07				
0523900000000267	BOUVREUILS PLACE DES BOUVREUI	785,89	523,92	261,97			
0523900000000269	BRULES DREVE DES BRULES	3.193,07		3.193,07			
0523900000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	1.351,27	1.351,27				
0523900000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	247.963,80	84.808,99	163.154,81			
0523900000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	39.868,39	13.058,76	26.809,63			
0523900000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	32.041,51	1.764,11	30.277,40			
0523900000000274	CAPART PLACE JEAN CAPART	11.732,16	6.966,10	4.766,06			
0523900000000275	CAPITAINE PIRET AVENUE CAPITA	46.825,18	500,18	46.325,00			
0523900000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	16.697,42	13.410,68	3.286,74			
0523900000000277	CEUSTERS AVENUE LOUIS CEUSTER	12.641,48	2.608,23	10.033,25			
0523900000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	4.073,19	2.968,37	1.104,82			
0523900000000281	CHASSEURS CLOS DES CHASSEURS	43.096,89	4.045,76	39.051,13			
0523900000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	84.428,42	11.791,98	72.636,44			
0523900000000288	CHATS CLOS DES CHATS	207,70	207,70				
0523900000000289	DE RONDE CHEMIN DE RONDE	2.531,21	1.687,49	843,72			
0523900000000290	CINQ BONNIERS AVENUE DES CINQ	25.526,68	10.132,18	15.394,50			
0523900000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	4.890,31	4.169,34	720,97			
0523900000000293	COREE SQUARE DE COREE	1.145,06	763,39	381,67			
0523900000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	27.634,19	13.624,73	14.009,46			
0523900000000295	CORNICHE VERTE	110.569,03	10.747,74	99.821,29			
0523900000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	10.017,51	2.275,06	7.742,45			
0523900000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	88.022,11	327,46	87.694,65			
0523900000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	110.345,83	30.419,87	79.925,96			
0523900000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	66.511,22	20.073,71	46.437,51			
	Totaux :	2.500.638.462,82	2.411.761.906,49	169.161.972,80	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 109/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.500.638.462,82	2.411.761.906,49	169.161.972,80	80.285.416,47			
0523900000000301	PERE DAMIEN AVENUE PERE DAMIE	110.311,42	31.276,90	79.034,52				
0523900000000305	DECLERCQ RUE RENE DECLERCQ	26.879,76	9.946,25	16.933,51				
0523900000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	42.174,80	11.246,60	30.928,20				
0523900000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	4.937,84		4.937,84				
0523900000000310	DE HINNISDAEL AVENUE DE HINNI	58.197,51	12.782,80	45.414,71				
0523900000000311	DE JONGHE RUE DOMINIQUE DE JO	2.788,84	1.769,83	1.019,01				
0523900000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	1.360,30	321,75	1.038,55				
0523900000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	47.993,73	11.903,06	36.090,67				
0523900000000315	DE MEURERS AVENUE JACQUES DE	31.124,84	17.231,53	13.893,31				
0523900000000316	DEMI-HEURE DREVE DE LA DEMI-H	45.046,77	18.355,26	26.691,51				
0523900000000317	DERAECK RUE JEAN DERAECK	4.209,22	3.311,53	897,69				
0523900000000318	SAINT-EXUPERY AVENUE ANTOINE	9.827,36	5.281,00	4.546,36				
0523900000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	37.855,71	6.745,80	31.109,91				
0523900000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	2.391,78	1.864,14	527,64				
0523900000000321	MARQUIS DE VILLALOBAR AVENUE	55.812,45	16.517,92	39.294,53				
0523900000000322	DEVILLERS RUE RENE DEVILLERS	3.447,65	1.793,56	1.654,09				
0523900000000323	DEVROYE RUE PERE EUDORE DEVRO	2.219,27	1.600,40	618,87				
0523900000000324	DEWANDRE PLACE DEWANDRE	5.009,69	3.339,35	1.670,34				
0523900000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	37.765,91	12.511,01	25.254,90				
0523900000000329	DON BOSCO AVENUE DON BOSCO	40.082,23	2.716,06	37.366,17				
0523900000000330	D'ORLEANS CLOS D'ORLEANS	654,04	492,17	161,87				
0523900000000331	DUC RUE DU DUC	19.008,86	18.613,04	395,82				
0523900000000334	DUMON PLACE DUMON	2.196,15	439,23	1.756,92				
0523900000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	17.987,23	8.209,13	9.778,10				
0523900000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	6.882,07	986,80	5.895,27				
0523900000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	24.152,59	12.776,74	11.375,85				
0523900000000338	EGLISE RUE DE L'EGLISE	9.010,29	5.657,91	3.352,38				
0523900000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	1.043,02	625,81	417,21				
0523900000000341	EMPAIN AVENUE GENERAL BARON E	43.385,24	16.402,10	26.983,14				
0523900000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	93.105,54	20.975,07	72.130,47				
Totaux :		2.501.425.324,93	2.412.017.599,24	169.693.142,16	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 110/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.501.425.324,93	2.412.017.599,24	169.693.142,16	80.285.416,47		
0523900000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	69.937,51	18.650,00	51.287,51			
0523900000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	8.577,37	162,18	8.415,19			
0523900000000345	ETRIERS AVENUE DES ETRIERS	16.714,96	2.439,21	14.275,75			
0523900000000346	EUROPE SQUARE DE L'EUROPE	49.375,95	21.172,56	28.203,39			
0523900000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	36.488,92	15.437,23	21.051,69			
0523900000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	1.884,42	1.884,42				
0523900000000350	FLEURS AVENUE DES FLEURS	54.820,88	12.431,62	42.389,26			
0523900000000352	FORET CLOS DE LA FORET	79.110,30	6.044,31	73.065,99			
0523900000000353	FOUGERES AVENUE DES FOUGERES	148.116,18	62.999,23	85.116,95			
0523900000000354	FRAEYMAN RUE REMI FRAEYMAN	1.859,14	177,03	1.682,11			
0523900000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	30.442,93	11.808,47	18.634,46			
0523900000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	934,81	934,81				
0523900000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	59.224,10	24.071,60	35.152,50			
0523900000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	45.069,30	33.951,71	11.117,59			
0523900000000360	GERANIUMS AVENUE DES GERANIUM	16.387,53	1.584,15	14.803,38			
0523900000000361	GERSIS RUE EDOUARD GERSIS	8.470,28	3.900,27	4.570,01			
0523900000000362	GODAUX AVENUE EUGENE GODAUX	20.423,44	5.432,80	14.990,64			
0523900000000363	GOELANDS AVENUE DES GOELANDS	67.835,67	7.372,35	60.463,32			
0523900000000365	GOVERNEMENTALE ROUTE GOUVERN	127.940,10	6.667,41	121.272,69			
0523900000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	105.520,35	11.705,12	93.815,23			
0523900000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	73.842,67	21.668,34	52.174,33			
0523900000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	7.045,49	1.705,23	5.340,26			
0523900000000370	HARAS AVENUE DU HARAS	33.836,64	471,21	33.365,43			
0523900000000372	HENRARD AVENUE XAVIER HENRARD	153.981,64	8.438,10	145.543,54			
0523900000000373	HENROTTE RUE HENROTTE	330,57		330,57			
0523900000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	6.588,44	6.220,17	368,27			
0523900000000376	HILAIRE AVENUE PERE HILAIRE	65.778,69	35.252,28	30.526,41			
0523900000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	2.279,34	2.279,34				
0523900000000379	HORIZON AVENUE DE L'HORIZON	11.784,96	8.554,56	3.230,40			
0523900000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	34.284,23	2.103,02	32.181,21			
	Totaux :	2.502.764.211,74	2.412.353.117,97	170.696.510,24	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 111/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.502.764.211,74	2.412.353.117,97	170.696.510,24	80.285.416,47			
0523900000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	30.455,16	9.502,53	20.952,63				
0523900000000383	JOCKEYS AVENUE DES JOCKEYS	20.259,51	3.183,05	17.076,46				
0523900000000384	JOLI BOIS AVENUE DE JOLI BOIS	128.840,21	24.720,67	104.119,54				
0523900000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	70.558,52	24.432,93	46.125,59				
0523900000000386	KELLE RUE KELLE	3.385,52	2.079,88	1.305,64				
0523900000000387	KONKEL RUE KONKEL	18.463,13	9.997,21	8.465,92				
0523900000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	26.796,79	13.092,89	13.703,90				
0523900000000391	LAURIERS AVENUE DES LAURIERS	47.846,51	5.586,23	42.260,28				
0523900000000393	LEBON AVENUE GABRIEL EMILE LE	13.567,91	1.794,03	11.773,88				
0523900000000394	LEPAGE RUE JEAN-BAPTISTE LEPA	32.870,97	27.157,18	5.713,79				
0523900000000397	LIETART RUE MAURICE LIETART	187,79	187,79					
0523900000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	10.962,81	4.074,53	6.888,28				
0523900000000400	LOTHIER AVENUE DU LOTHIER	44.327,80	5.693,87	38.633,93				
0523900000000401	LORIOT AVENUE DU LORIOT	32.610,74		32.610,74				
0523900000000403	LUTENS AVENUE YVAN LUTENS	42.502,59	9.109,39	33.393,20				
0523900000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	4.531,85	1.581,86	2.949,99				
0523900000000406	MALOUINIERES CLOS DES MALOUIN	518,00		518,00				
0523900000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	148.733,09	36.620,25	112.112,84				
0523900000000410	MANUEL CLOS MANUEL	14.499,27	3.237,15	11.262,12				
0523900000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	3.998,38	410,07	3.588,31				
0523900000000412	MARTIN RUE GEORGES ET JACQUES	2.028,00	1.610,98	417,02				
0523900000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	1.117,78	745,19	372,59				
0523900000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	50.456,93	6.971,27	43.485,66				
0523900000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	12.485,41	3.504,02	8.981,39				
0523900000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	163.732,27	44.185,52	119.546,75				
0523900000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	53.989,97	20.589,91	33.400,06				
0523900000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	34.968,75	9.325,00	25.643,75				
0523900000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	4.476,20	1.530,65	2.945,55				
0523900000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	15.490,00	969,07	14.520,93				
0523900000000422	MONTGOLFIER AVENUE MONTGOLFIE	599.892,08	92.016,87	507.875,21				
Totaux :		2.504.398.765,68	2.412.717.027,96	171.967.154,19		80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 112/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.504.398.765,68	2.412.717.027,96	171.967.154,19	80.285.416,47			
0523900000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	128.372,78	10.734,27	117.638,51				
0523900000000425	MOUETTES AVENUE DES MOUETTES	8.109,96	2.973,15	5.136,81				
0523900000000427	MOUSIN RUE ALEXIS MOUSIN	2.082,18	428,80	1.653,38				
0523900000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	19.377,67	1.713,15	17.664,52				
0523900000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	23.783,70	12.463,87	11.319,83				
0523900000000430	OBSTACLES AVENUE DES OBSTACLE	11.684,32	505,54	11.178,78				
0523900000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	30.621,26	5.154,60	25.466,66				
0523900000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	3.286,92	485,59	2.801,33				
0523900000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	66.854,87	9.462,40	57.392,47				
0523900000000435	OREE PLACE DE L'OREE	8.328,85		8.328,85				
0523900000000436	OYATS CLOS DES OYATS	27.090,45	1.619,32	25.471,13				
0523900000000437	PADDOCK AVENUE DU PADDOCK	28.720,22	5.924,75	22.795,47				
0523900000000438	PALMIERS AVENUE DES PALMIERS	4.021,36	4.021,36					
0523900000000439	PALOMBES AVENUE DES PALOMBES	2.047,01		2.047,01				
0523900000000440	PARADISIERS AVENUE DES PARADI	2.521,11	1.677,30	843,81				
0523900000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	163.313,77	141.406,15	21.907,62				
0523900000000445	PELOUSE AVENUE DE LA PELOUSE	20.809,01	5.529,49	15.279,52				
0523900000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	7.862,05	6.253,05	1.609,00				
0523900000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	47.684,40	5.739,21	41.945,19				
0523900000000449	PINS NOIRS AVENUE DES PINS NO	45.946,77	9.223,63	36.723,14				
0523900000000451	GENERAL PIRE AVENUE LIEUTENAN	22.015,53	8.101,20	13.914,33				
0523900000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	3.087,48	1.627,33	1.460,15				
0523900000000453	POELS RUE FELIX POELS	1.581,36	1.419,49	161,87				
0523900000000455	PONT DU CERF AVENUE PONT DU C	1.642,59	1.128,09	514,50				
0523900000000456	PRINCE BAUDOUIN AVENUE PRINCE	300.381,94	94.186,14	206.195,80				
0523900000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	12.093,86	4.289,13	7.804,73				
0523900000000460	PUTDAEL CHEMIN DU PUTDAEL	4.370,15	2.913,43	1.456,72				
0523900000000461	QUATRE NOEUDS VENELLE AUX QUA	355,35	355,35					
0523900000000462	QUIETUDE SQUARE DE LA QUIETUD	14.313,56	2.039,97	12.273,59				
0523900000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	1.699,50	1.133,00	566,50				
Totaux :		2.505.412.825,66	2.413.059.536,72	172.638.705,41	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 113/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.505.412,825,66	2.413.059,536,72	172.638.705,41	80.285.416,47			
0523900000000465	ROSART RUE GEORGES ROSART	651,25	130,26	520,99				
0523900000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	2.517,22	2.517,22					
0523900000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	13.849,86	977,10	12.872,76				
0523900000000469	SAINT-GEORGES CLOS SAINT-GEOR	6.624,55	1.455,26	5.169,29				
0523900000000471	SAINT-JEAN AVENUE SAINT-JEAN	28.048,57	2.246,38	25.802,19				
0523900000000474	SALANGANES CLOS DES SALANGANE	9.977,51	664,38	9.313,13				
0523900000000475	SALOME AVENUE SALOME	341.754,34	93.817,19	247.937,15				
0523900000000477	SCHUITLER AVENUE ARMAND SCHEI	21.305,46	10.587,93	10.717,53				
0523900000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	7.368,57	2.745,96	4.622,61				
0523900000000480	SOLEIL CLOS DU SOLEIL	106,60	106,60					
0523900000000481	SOLVAY CLOS AURELIE SOLVAY	362,61	362,61					
0523900000000482	SOMBRE RUE SOMBRE	2.914,73	323,70	2.591,03				
0523900000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	106.948,05	32.394,20	74.553,85				
0523900000000486	STUYVENBERG	1.296,79	901,40	395,39				
0523900000000487	TAILLIS CLOS DU TAILLIS	302,73		302,73				
0523900000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	7.408,12		6.745,88				
0523900000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	41.005,16		33.269,55				
0523900000000491	THYS RUE LOUIS THYS	28.613,74		20.618,78				
0523900000000492	TIR AUX PIGEONS	9.379,25		4.912,21				
0523900000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	1.832,18		362,96				
0523900000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	22.044,61		20.142,25				
0523900000000498	TROIS COULEURS CLOS DES TROIS	5.859,80		4.563,52				
0523900000000499	VAL DES BECASSES	7.065,51		5.107,36				
0523900000000500	VAL DES EPINETTES	176.007,08		155.247,63				
0523900000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	10.729,06		8.925,27				
0523900000000503	VAL DES SEIGNEURS	133.643,64		54.056,08				
0523900000000504	VAN BEVER RUE DAVID	139,83						
0523900000000505	VAN CROMBRUGGHE AVENUE VAN CR	11.317,32		4.552,18				
0523900000000506	VANDENDRIESSCHE AVENUE ROGER	36.534,83		33.755,02				
0523900000000510	VANDER ELST RUE FRANCOIS VAND	1.226,34		981,06				
Totaux :		2.506.449.660,97	2.413.348.333,63	173.386.743,81		80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 114/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.506.449.660,97	2.413.348.333,63	173.386.743,81	80.285.416,47		
0523900000000511	VANDERMAELEN RUE HENRI VANDER	46.406,81	11.492,65	34.914,16			
0523900000000512	VAN DER MEERSCHEN AVENUE VAN	123.809,57	42.404,38	81.405,19			
0523900000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	728,36	485,59	242,77			
0523900000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	36.969,13	7.798,63	29.170,50			
0523900000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	8.813,85	4.173,20	4.640,65			
0523900000000521	WEMAERE RUE PAUL WEMAERE	9.631,37	7.282,07	2.349,30			
0523900000000523	CLOS DU CHENE CELESTE	1.358,02	696,38	661,64			
0523900000000763	MINERVA (ALLEE DE LA)	14.570,50	11.741,44	2.829,06			
0523900000002317	ANGLE JAUNE RUE DE L'ANGLE JA	1.925,42	1.283,60	641,82			
0523900000002319	BOIS VENELLE AUX BOIS	499,92	99,99	399,93			
0523900000002325	COURS AMARANTE (VENELLES)	3.113,60	1.576,81	1.536,79			
0523900000002326	JEUX VENELLE AUX JEUX (VENELL	1.825,47	1.825,47				
0523900000002328	LIMITE RUE DE LA LIMITE	17.315,50	3.088,24	14.227,26			
0523900000002331	PALIO VENELLE AU PALIO	5.003,67	3.770,50	1.233,17			
0523900000002332	PLATANES CARRE DES PLATANES	4.821,66	2.620,56	2.201,10			
0523900000002335	TEMPS DES CERISES RUE DU TEMP	810,90	810,90				
0523900000002336	TIGELLES CHEMIN DES TIGELLES	4.439,44	1.494,82	2.944,62			
0523900000002337	WHITE STAR PLACE WHITE STAR	47.638,23	19.118,27	28.519,96			
0523900000002338	TERVUEREN (AVENUE DE)	859,60	171,93	687,67			
0523900000002339	MERMOZ (CLOS JEAN)	5.339,76	4.106,59	1.233,17			
0523900000002401	SANTOS-DUMONT (CLOS ALBERTO)	2.868,30	2.553,97	314,33			
0523900000002404	ROI BAUDOUIN (SQUARE)	149.994,81	39.998,61	109.996,20			
0523900000002405	CLOS DES ADALIAS	77.312,51	44.207,77	33.104,74			
0523900000002406	SHETLANDS (DREVE DE)	19.427,19	12.417,06	7.010,13			
0523900000999999	DIVERSES RUES	331.958,61	45.562,91	286.395,70			
0523900010000002	CITE AMITIE (DIVERSES VOIRIES)	1.425,00	285,00	1.140,00			
0524100000000523	BASSIN D'ORAGE	37.464,18		37.464,18			
0524100000002348	Ouvrage art	29.578,21		29.578,21			
0524100000002356	BASSIN D'ORAGE	23.912,35		23.912,35			
0524100000002357	BASSIN D'ORAGE	36.862,89		36.862,89			
Totaux :		2.507.496.345,80	2.413.619.400,97	174.162.361,30	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 115/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.507.496.345,80	2.413.619.400,97	174.162.361,30	80.285.416,47			
052420000000523	BASSIN D'ORAGE	2.192.418,67	1.358.939,25	833.479,42				
052420000002348	Ouvrage art	213.596,41	116.857,90	96.738,51				
052420000002356	BASSIN D'ORAGE	2.151.544,58	1.594.422,33	557.122,25				
052420000002357	BASSIN D'ORAGE	1.624.504,42	1.268.396,97	356.107,45				
052420000002358	RESERVOIR ALVEOLAIRE EAUX PLUIE CENTRE SPORTIF	469.090,48	247.247,09	221.843,39				
0526935573	ENTRE LES LIGNES	6.144,82	6.144,82					
053110000005299	(15.052) BIBLI. FR- PLASTIFIEUSE	284,35	284,35					
053130000005773	(17.011)-INFORMATIQUE : BAIE DE DISQUES	16.712,52	16.712,52					
053130000005780	(17.011.01)D034E-POINTEUSES HOTEL COMMUNAL	9.764,70	9.764,70					
053130000005793	(17.011.04)INFO-SOUSCRIP. ABO. APPLI. MOBILE	4.235,00	4.235,00					
053210000002309	MOBYLETTE HONDA WALLAROO	1.016,36	1.016,36					
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	14.443,24					
053210000002324	(19.103)MAGASIN COMMU. - ACQUIS. DEUX VÉLOS-CARGO	8.317,58	8.317,58					
053210000002325	(22.049)PROJET HUB BRUSSELS : ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS, MOTOS, VELOS-I	4.893,32	2.935,99	1.957,33				
053210000002326	(22.049)PROJET HUB BRUSSELS : ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS, MOTOS, VELOS-I	4.610,73	1.844,30	2.766,43				
053210000002327	(22.049)PROJET HUB BRUSSELS : ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS, MOTOS, VELOS-I	450,03	90,01	360,02				
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					
Totaux :		2.514.341.815,55	2.418.394.495,92	176.232.736,10		80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 116/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.514.341,815,55	2.418.394,495,92	176.232,736,10	80.285,416,47			
053220000002383	VOITURE PEUGEOT 306 GEY02	12.047,87	12.047,87					
053220000002384	CAMIONNETTE MERCEDES GSE4	22.901,27	22.901,27					
053220000002385	CAMIONNETTE RENAULT YQZ24	8.259,32	8.259,32					
053220000002386	CAMIONNETTE RENAULT GZZ96	8.259,32	8.259,32					
053220000002387	CAMIONNETTE MERCEDES HFA1	20.785,00	20.785,00					
053220000002390	CAMIONNETTE PEUGEOT JLG87	19.163,73	19.163,73					
053220000002391	VOITURE CITROEN SAXO JJN2	22.796,29	22.796,29					
053220000002396	VOITURE OPEL CORSA RSH319	8.198,33	8.198,33					
053220000002398	VOITURE CITROEN SAXO DDA8	9.373,37	9.373,37					
053220000002399	VOITURE CITROEN SAXO DDG1	9.373,37	9.373,37					
053220000002401	CAMIONNETTE MERCEDES DUU0	19.781,90	19.781,90					
053220000002402	CAMIONNETTE CITROEN AQB17	9.792,36	9.792,36					
053220000002403	VOITURE PEUGEOT 206 AQS31	13.816,59	13.816,59					
053220000002404	VOITURE PEUGEOT 206 AQS31	13.816,59	13.816,59					
053220000002408	VOITURE CITROEN C3 1,1 SX	10.363,11	10.363,11					
053220000002413	CAMIONNETTE CITROEN BERLI	9.230,11	9.230,11					
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					
053220000002428	BALISE SUIVI VEHICULES SA	7.441,50	7.441,50					
053220000002429	CAMIONNETTE RENAULT 1CGQ6	27.984,15	27.984,15					
053220000002430	CAMIONNETTE DACIA 1CFN283	11.970,71	11.970,71					
053220000002431	CAMIONNETTE DACIA 1CFN230	11.970,71	11.970,71					
053220000002432	CAMIONNETTE DACIA 1CFN049	11.232,27	11.232,27					
053220000002433	CAMIONNETTE DACIA 1CGQ704	12.859,12	12.859,12					
053220000002434	CAMIONNETTE DACIA 1CFM867	11.232,27	11.232,27					
053220000002435	CAMIONNETTE DACIA 1CFN194	11.232,27	11.232,27					
053220000002436	VEHICULES ELECTRIQUES KANGOO	27.007,20	27.007,20					
	Totaux :	2.514.730.202,30	2.418.782.882,67	176.232,736,10	80.285,416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 117/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS							
EXERCICE COMPTABLE : 2024							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		DEBITEURS	CREDITEURS
		DEBITS	CREDITS				
Reports :		2.514.730.202,30	2.418.782.882,67	176.232.736,10	80.285.416,47		
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 CAMIONETTE MASTER III CCT 1HVA082	33.385,11	33.385,11				
053220000002444	(14.091) AUTORITE COMMUNALE- VEHICULE DE SERVICE	35.741,44	35.741,44				
053220000002445	(14.016) VOIRIE- CAMIONETTE PLATEAU RIDELLE GRILLAGE	40.004,07	38.870,01		1.134,06		
053220000002447	(14.016) VOIRIE- CAMIONETTES 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 - CAMIONETTE FORD TRAN 1SDV495	47.553,00	47.553,00				
053220000002454	(16.023) VOIRIE - CAMIONETTE 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 CAMIONETTES	137.798,01	137.798,01				
053220000002459	(18.021)VEHICULES DE VOIRIE : RENOUVELLEMENT	45.435,50	45.435,50				
053220000002461	(20.020)VEHICULES DE VOIRIE : ACHAT DE CAMIONNETTES	229.798,51	229.798,51				
053220000002463	(21.012) CAMIONNETTE DACIA DOKKER VAN	14.848,39	11.878,72		2.969,67		
053220000002464	(21.012) CAMIONNETTE DACIA DOKKER VAN	14.848,40	11.878,72		2.969,68		
053220000002465	(21.012) VOITURE RENAULT	30.158,10	24.126,48		6.031,62		
053220000002466	(22.108) LEXUS ES SEDAN 300h FWD PRIVILEGE LINE LHD	45.000,00	27.000,00		18.000,00		
053220000002467	(21.012)GRUE ET BENNE LEZ IVECO DAILY 35C14G	57.000,32	34.200,19		22.800,13		
053220000002468	(21.012)GRUE ET BENNE POUR REPONDRE AUX OBLIGATIONS LEZ)	42.999,31	25.799,58		17.199,73		
053220000002469	(22.022) ALKE 32OE ZA9 ACA21 235K87328	39.990,00	15.996,00		23.994,00		
053220000002470	(23.021)PARC AUTOMOBILE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	44.754,00	17.901,60		26.852,40		
053220000002471	(23.021)3 CAMIONNETTES.HYBRIDE AVEC PLATEAU BENNE BASCULA (002970/002976/00.	130.000,00	26.000,00		104.000,00		
Totaux :		2.516.000.183,84	2.419.826.912,92	176.458.687,39	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 118/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS							
EXERCICE COMPTABLE : 2024							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		DEBITEURS	CREDITEURS
		DEBITS	CREDITS				
Reports :		2.516.000.183,84	2.419.826.912,92	176.458.687,39	80.285.416,47		
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 TFH433	47.688,82	47.688,82				
0532300000000590	BATI CITERNE D'ARROSAGE M	24.805,00	24.805,00				
0532300000000591	CHARIOT ELEVATEUR A FOURC	73.656,33	73.656,33				
0532300000000592	BALAYEUSE COMPACTE 266BRH	163.853,06	163.853,06				
0532300000000593	REMORQUE TRI-BENNE QLA532	4.916,23	4.916,23				
0532300000000594	EXCAVATRICE BOKI 4550-G C	5.324,00	5.324,00				
0532300000000595	EXCAVATRICE HANSA 4550-G	132.301,40	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	179.979,94				
0532300000000604	Camion et porte-conteneur (voir IM 1075)	133.396,45	133.396,45				
0532300000000606	(16.088) ESPACE PUBLIC-ASPIRATEURS GLUTTON SELECT	49.777,46	44.799,72		4.977,74		
0532300000000607	(16.007) CAMION ELEVATEUR ISOLI S/PORTEUR NISSAN NT400	95.892,50	86.303,25		9.589,25		
0532300000000608	ESPACE PUBLIC : ACHAT D'ASPIRATEURS ELECTRIQUES DE DECHETS	49.832,64	39.866,11		9.966,53		
0532300000000611	(16.106)D108E-VEHICULES DE VOIRIE - ACHAT D'UN CAMION PORTE-CONTENEUR	219.310,08	175.448,07		43.862,01		
0532300000000612	PARC AUTOMOBILE - ACQUISITION D'UNE PELLETEUSE 4T	69.012,35	48.308,65		20.703,70		
0532300000000613	(17.076)FOURNITURE CUREUSE D'AVALOIR	244.906,42	171.434,49		73.471,93		
0532300000000614	(19.018)VOIRIE-ACHAT VEHICULE DE MANUTENTION & DEVIS	85.467,62	51.280,56		34.187,06		
0532300000000615	(18.086)MAGASIN COMMUNAL : ACQUISITION D'UN CAMION	39.999,94	23.999,96		15.999,98		
0532300000000616	(19.070)MAGASIN COMMUNAL-ACQUISITION BALAYEUSE	163.868,22	98.320,92		65.547,30		
0532300000000618	(19.070)MAGASIN COMMUNAL-ACQUISITION BALAYEUSE	55.604,62	27.802,30		27.802,32		
0532300000000619	(20.022)PARC AUTOMOBILE : ACHAT D'UN MINIBUS	72.781,50	36.390,75		36.390,75		
0532300000000620	(19.092)VÉHICULE DE VOIRIE : ACHAT D'UN CAMION	116.838,57	58.419,30		58.419,27		
0532300000000621	(21.078) NETTOYAGE PUBLIC : BALAYEUSE	211.750,00	84.700,00		127.050,00		
0532300000000622	(21.029)AUSA D100 AHG	39.821,10	11.946,33		27.874,77		
Totaux :		2.518.869.024,59	2.422.139.911,06	177.014.530,00	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 119/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS							
EXERCICE COMPTABLE : 2024							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.518.869,024,59	2.422.139,911,06	177.014.530,00	80.285.416,47		
0532300000000623	(22.033)DUMPER AUSA D100 AHG UA 100707T00088716	39.821,10	11.946,33	27.874,77			
0532300000000624	(21.079)NETTOYEUR HAUTE PRESSION	43.999,23	13.199,76	30.799,47			
0532300000000627	(22.023) CAMION RENAULT D19 WIDE 4X2 R 320 E6	220.667,70	22.066,77	198.600,93			
0532300000000628	(22.024)MERCEDEZ BENZ ECONOMIC 2030 L 4X2	198.488,40	19.848,84	178.639,56			
0532300000000629	(23.093)MAXUS DELIVER9 WARM WHITE	44.997,58	4.499,76	40.497,82			
0532300000000630	(23.022)MAGASIN COMMUNAL-BALAYEUSE	265.674,86	26.567,49	239.107,37			
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				
0532900000002361	TRACTEUR ISEKI-C.S.-NLC24	8.772,50	8.772,50				
0532900000002362	DUMPER 1 TONNE VERSION GI	23.558,70	23.558,70				
0533000000000609	DEBROUSSAILLEUSE PARTNER	830,44	830,44				
0533000000000611	DEBROUSSAILLEUSE PARTNER	830,44	830,44				
0533000000000616	TARIERE STIHL BT 309	1.804,62	1.804,62				
0533000000000621	BETONNIERE BERNARD	1.696,21	1.696,21				
0533000000000622	BETONNIERE ROBIN	1.218,87	1.218,87				
0533000000000629	POMPE A EAU MOTEUR BERNAR	2.298,59	2.298,59				
0533000000000633	GROUPE ELECTRIQUE BRIGGS	1.350,62	1.350,62				
0533000000000905	PIANO STEINWAY 1/4 QUEUE	14.787,59	14.787,59				
0533000000000943	RACK SONORISATION NEXO M1	6.784,85	6.784,85				
0533000000000944	RACK SONORISATION SILICON	2.423,85	2.423,85				
0533000000000971	PLANS CONVEXES ADB 2000W	2.662,72	2.662,72				
0533000000001139	BOILER EAU CHAUDE MAGASIN	4.842,53	4.842,53				
0533000000001141	CONTENEUR SULO GALVA 1992	3.036,40	3.036,40				
0533000000001143	TABLE DE MIXAGE SOUNDGRAF	7.702,05	7.702,05				
0533000000001144	INTERFACES UNIVERSEL DMX/	5.815,41	5.815,41				
Totaux :		2.520.252.669,60	2.422.808.036,15	177.730.049,92	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 120/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.520.252.669,60	2.422.808.036,15	177.730.049,92	80.285.416,47			
053300000001145	AMPLI AMCRON MA-2401 & HP	6.759,64	6.759,64		6.759,64			
053300000001456	PIANO YAMAHA DROIT U1A 48	3.941,51	3.941,51		3.941,51			
053300000001563	COMPRESSEUR MOBILE ATLAS	11.209,75	11.209,75		11.209,75			
053300000001972	TRANSPALETTE 3000	869,19	869,19		869,19			
053300000001995	VIDE CAVE ELECTRIQUE FLYG	1.274,17	1.274,17		1.274,17			
053300000001996	VIDE CAVE ELECTRIQUE FLYG	1.274,17	1.274,17		1.274,17			
053300000001997	VIDE CAVE ELECTRIQUE FLYG	1.274,17	1.274,17		1.274,17			
053300000001998	VIDE CAVE ELECTRIQUE DESM	1.296,48	1.296,48		1.296,48			
053300000002031	COMPRESSEUR PEINTURE TYPE	2.067,66	2.067,66		2.067,66			
053300000002087	BARRIERES NADAR NCC 302	3.690,34	3.690,34		3.690,34			
053300000002110	DEGAUCHISSEUSE DVENROIR F	640,67	640,67		640,67			
053300000002114	RABOTEUSE MARIANE VERTONG	1.347,92	1.347,92		1.347,92			
053300000002116	MORTAISEUSE VERTONGEN TYP	930,18	930,18		930,18			
053300000002140	REDESSINE PNEU RUFF N:687	2.241,95	2.241,95		2.241,95			
053300000002145	EQUILIBREUSE FACOM U 87 -	3.475,02	3.475,02		3.475,02			
053300000002173	POSTE A SOUDER EINHEILL H	870,83	870,83		870,83			
053300000002185	CINTREUSE TOURING MODELE	10.503,52	10.503,52		10.503,52			
053300000002196	RABOTEUSE MARIANE VERTONG	7.417,02	7.417,02		7.417,02			
053300000002287	TONDEUSE 4T RAMSONES XM32	5.639,58	5.639,58		5.639,58			
053300000002288	TONDEUSE 4T RAMSONES XM32	5.639,58	5.639,58		5.639,58			
053300000002292	DEBROUSSAILLEUSE PARTNER	830,44	830,44		830,44			
053300000002294	TRACEUR ROUTE HONDA GX240	11.713,24	11.713,24		11.713,24			
053300000002299	PIANO DROIT	2.466,54	2.466,54		2.466,54			
053300000002301	PIANO YAMAHA U1F 5122660	4.015,88	4.015,88		4.015,88			
053300000002351	EQUIPEMENT BALAYEUSE HOFM	18.668,99	18.668,99		18.668,99			
053300000002352	RECEPTEUR APPEL & CHARGEU	6.134,10	6.134,10		6.134,10			
053300000002354	HAUT-PARLEUR MOENS	5.978,72	5.978,72		5.978,72			
053300000002362	MACHINE A CLES AVEC LAMPE	2.311,21	2.311,21		2.311,21			
053300000002366	BRISE BETON FB 60 SERIAL	4.113,17	4.113,17		4.113,17			
053300000002369	ASPIRATEUR COPEAU MACHINE	11.265,30	11.265,30		11.265,30			
	Totaux :	2.520.392.530,54	2.422.947.897,09	177.730.049,92		80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 121/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.520.392.530,54	2.422.947.897,09	177.730.049,92	80.285.416,47		
0533000000002370	PERCOLATEUR BRAVILOR WDB	5.504,34	5.504,34				
0533000000002373	GROUPE ELECTROGENE KAWASA	1.525,61	1.525,61				
0533000000002376	MACHINE A FILETER REMS TO	2.621,67	2.621,67				
0533000000002380	SONOMETRE DE LA POLICE	6.355,64	6.355,64				
0533000000002381	TRONCONNEUSE STIHL 020S/0	1.604,76	1.604,76				
0533000000002382	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS	1.299,41	1.299,41				
0533000000002384	PIANO YAMAHA ELECTRONIQUE	2.770,21	2.770,21				
0533000000002385	ASPIRATEUR FEUILLES	8.348,31	8.348,31				
0533000000002387	PALAN PNEUMATIQUE	4.099,54	4.099,54				
0533000000002388	PUPITRE CONFERENCE	4.854,99	4.854,99				
0533000000002395	TABLE DE COUPE MANUELLE 2	1.876,06	1.876,06				
0533000000002396	PALAN + ACCESSOIRES LLA10	3.208,21	3.208,21				
0533000000002397	TABLE ELEVATRICE MOTO FAS	1.612,60	1.612,60				
0533000000002398	BURIN ELECTROPNEUMATIQUE	1.604,09	1.604,09				
0533000000002400	AFFUTEUSE CHAINE EFEO RPM	1.519,81	1.519,81				
0533000000002405	PLIEUSE BAGUETTEUSE COMBI	883,52	883,52				
0533000000002407	BARRIERES NADAR NCC 302	9.915,74	9.915,74				
0533000000002408	SYSTEME D'INTERCOMMUNICAT	2.619,54	2.619,54				
0533000000002409	PROJETEUR THEATRE PAR 64	1.537,04	1.537,04				
0533000000002410	MONTE DECOR CENTRE CULTUR	45.822,03	45.822,03				
0533000000002411	VIDE CAVE ELECTRIQUE FLYG	1.296,48	1.296,48				
0533000000002412	VIDE CAVE ELECTRIQUE FLYG	1.296,48	1.296,48				
0533000000002413	MINI PELLE TAKEUCHI TB 02	42.417,06	42.417,06				
0533000000002414	SONORISATION NEXO PS 10	2.810,72	2.810,72				
0533000000002415	ECHAFAUDAGE A 10 PLATES-F	5.462,53	5.462,53				
0533000000002416	SONORISATION EUROPACK 6 X	3.326,90	3.326,90				
0533000000002417	SONORISATION EUROPACK 12	3.710,00	3.710,00				
0533000000002418	GROUPE ELECTROGENE SE800A	636,17	636,17				
0533000000002420	TRONCONNEUSE MEP	7.852,82	7.852,82				
0533000000002421	POSTE A SOUDER FACOM	3.227,25	3.227,25				
Totaux :		2.520.574.150,07	2.423.129.516,62	177.730.049,92	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 122/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.520.574.150,07	2.423.129.516,62	177.730.049,92	80.285.416,47		
0533000000002423	PIANO ROLAND ELECTRONIQUE	1.791,35	1.791,35		1.791,35		
0533000000002425	MACHINERIE C.CULTUREL 199	14.853,26	14.853,26		14.853,26		
0533000000002426	PALAN ELECTRIQUE ABUS GM5	2.526,85	2.526,85		2.526,85		
0533000000002428	CALANDREUSE MIELE B866D X	1.923,70	1.923,70		1.923,70		
0533000000002433	ASPIRATEUR DECHETS PIKTOU	34.351,85	34.351,85		34.351,85		
0533000000002434	EPANDEUSE SEL MECAGIL-LEB	21.274,25	21.274,25		21.274,25		
0533000000002437	TRANSPALETTE LIFTER	5.187,82	5.187,82		5.187,82		
0533000000002438	COMPRESSEUR AIR A VIS COM	7.115,31	7.115,31		7.115,31		
0533000000002439	FOREUSE SUR COLONNE SOLBE	5.694,63	5.694,63		5.694,63		
0533000000002440	CONTENEUR RENOVA 1996	27.690,62	27.690,62		27.690,62		
0533000000002441	ESCALIER REGIE CENTRE CUL	3.414,71	3.414,71		3.414,71		
0533000000002442	BOILER EAU CHAUDE ECOLE J	1.281,86	1.281,86		1.281,86		
0533000000002444	ELECTRO CRECHE CHANT D'OI	4.378,10	4.378,10		4.378,10		
0533000000002445	GRADATEUR DIGIPACK IV ES6	75.679,86	75.679,86		75.679,86		
0533000000002446	DCL BRISE BETON FB 60 SER	4.323,81	4.323,81		4.323,81		
0533000000002447	TONDEUSE ISEKI PRO SW621	1.227,07	1.227,07		1.227,07		
0533000000002448	TACHEOMETRE ELECTRONIQUE	19.466,83	19.466,83		19.466,83		
0533000000002449	TAILLE-HAIE ECHO HC	911,85	911,85		911,85		
0533000000002450	BETONNIERE 430L	1.139,81	1.139,81		1.139,81		
0533000000002451	SCIE STRIEBIG ECONOM II+M	15.375,30	15.375,30		15.375,30		
0533000000002452	TELE-ASSISTANCE APPAREIL	18.476,99	18.476,99		18.476,99		
0533000000002453	PIANO YAMAHA DROIT U1	4.833,92	4.833,92		4.833,92		
0533000000002454	PIANO LEMCA ELECTRONIQUE	3.168,08	3.168,08		3.168,08		
0533000000002457	TONDEUSE MOTEC PRO FGT 48	10.797,15	10.797,15		10.797,15		
0533000000002458	ASPIRATEUR ANTI-DEFLAGRAN	2.654,57	2.654,57		2.654,57		
0533000000002460	MACHINERIE C.CULTUREL 199	7.423,79	7.423,79		7.423,79		
0533000000002462	CHARIOT NETTOYAGE BALAYEU	11.594,60	11.594,60		11.594,60		
0533000000002463	ADOUCISSEUR EAU	2.658,01	2.658,01		2.658,01		
0533000000002465	TAPIS PAILLASSON COECKELB	1.383,94	1.383,94		1.383,94		
0533000000002466	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	3.634,19	3.634,19		3.634,19		
Totaux :		2.520.890.384,15	2.423.445.750,70	177.730.049,92		80.285.416,47	

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 123/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des			Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.520.890,384,15	2.423.445.750,70	177.730.049,92	80.285.416,47			
0533000000002468	SONORISATION FETES 1997	4.436,25	4.436,25					
0533000000002469	CHARIOT NETTOYAGE CRECHES	473,10	473,10					
0533000000002470	ECHAFAUDAGE 10 PLATES-FOR	7.523,25	7.523,25					
0533000000002471	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	1.084,09	1.084,09					
0533000000002472	MOTOCULTEUR PASQUALI YR15	5.493,30	5.493,30					
0533000000002473	DCL TONDEUSE ROVER 86036	594,75	594,75					
0533000000002474	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	186,79	186,79					
0533000000002475	OUTILLAGE DIVERS 1997	3.133,75	3.133,75					
0533000000002476	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	1.084,09	1.084,09					
0533000000002477	LAVE-VAISSELLE SIEMENS	448,54	448,54					
0533000000002478	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	186,79	186,79					
0533000000002479	POUBELLE ENTRETIEN ECOLES	3.267,56	3.267,56					
0533000000002480	ASPIRATEUR NILFISK	1.012,57	1.012,57					
0533000000002481	ASPIRATEUR SIEMENS	140,04	140,04					
0533000000002482	ASPIRATEUR SIEMENS	280,09	280,09					
0533000000002483	ASPIRATEUR SIEMENS	140,04	140,04					
0533000000002484	ASPIRATEUR SIEMENS	140,04	140,04					
0533000000002485	SURGELATEUR COFFRE SIEMEN	355,06	355,06					
0533000000002486	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	542,04	542,04					
0533000000002487	ANALYSEUR COMBUSTION TEST	3.770,91	3.770,91					
0533000000002488	MESUREUR ISOLATION METRAW	617,30	617,30					
0533000000002489	ASPIRATEUR NUMATIC	940,33	940,33					
0533000000002490	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	1.077,72	1.077,72					
0533000000002491	REFRIGERATEUR SIEMENS	303,97	303,97					
0533000000002495	REFRIGERATEUR SIEMENS	485,95	485,95					
0533000000002496	REFRIGERATEUR SIEMENS	485,95	485,95					
0533000000002497	REFRIGERATEUR SIEMENS	485,95	485,95					
0533000000002498	REFRIGERATEUR SIEMENS	485,95	485,95					
0533000000002499	MACHINERIE C.CULTUREL 199	14.842,82	14.842,82					
0533000000002501	BROYEUR DE BRANCHES VANDA	11.532,82	11.532,82					
	Totaux :	2.520.955.935,96	2.423.511.302,51	177.730.049,92	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 124/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.520.955.935,96	2.423.511.302,51	177.730.049,92	80.285.416,47			
053300000002502	CONTENEUR AJK NV BELGIUM	5.971,43	5.971,43					
053300000002503	ASPIRATEUR FEUILLES VANDA	14.754,90	14.754,90					
053300000002504	MICROPHONE SHURE	6.131,00	6.131,00					
053300000002505	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	7.198,83	7.198,83					
053300000002506	ASPIRATEUR DECHETS GLUTTO	17.322,18	17.322,18					
053300000002507	ASPIRATEUR NILFISK GM80/G	901,42	901,42					
053300000002508	MONOBROSSE NILFISK 421A	2.797,33	2.797,33					
053300000002509	PROJETEUR ROBERT JULIAT	12.374,65	12.374,65					
053300000002510	TATAMI 2MX1M ET 1MX1M	4.702,79	4.702,79					
053300000002511	LANCE-BALLES PLAYMATE 200	5.341,83	5.341,83					
053300000002516	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	4.319,30	4.319,30					
053300000002517	APPAREIL ELECTROMENAGER C	2.077,12	2.077,12					
053300000002518	COUPE CARRELAGE DB TS350S	1.542,86	1.542,86					
053300000002519	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	3.299,46	3.299,46					
053300000002520	PERFORATEUR HILTI TE 15-C	645,91	645,91					
053300000002521	TRANSPALETTE KAISER KRAFT	4.796,22	4.796,22					
053300000002522	MEULEUSE HILTI DC 230	374,82	374,82					
053300000002523	LAVE-VAISSELLE MIELE G776	2.300,13	2.300,13					
053300000002524	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	2.159,65	2.159,65					
053300000002525	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	2.178,54	2.178,54					
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					
Totaux :		2.521.141.943,78	2.423.697.310,33	177.730.049,92	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 125/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.521.141.943,78	2.423.697.310,33	177.730.049,92	80.285.416,47		
053300000002538	PHOTO APPAREIL DIGITAL OL	2.274,20	2.274,20				
053300000002539	PHOTO APPAREIL DIGITAL OL	758,08	758,08				
053300000002540	TONDEUSE GRAVELY PM260	17.302,97	17.302,97				
053300000002541	TONDEUSE SABO 52-152HMA	2.974,25	2.974,25				
053300000002542	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS	1.187,81	1.187,81				
053300000002543	TRONCONNEUSE STIHL 020T	1.070,90	1.070,90				
053300000002544	TAILLE-HAIE LITTLE WONDER	1.331,16	1.331,16				
053300000002545	SOUFFLEUSE XENOAH EB430	1.439,77	1.439,77				
053300000002546	PHOTO IMPRIMANTE EPSON ST	526,60	526,60				
053300000002547	SONORISATION FETES 1999 (	878,49	878,49				
053300000002548	CHAMBRE FROIDE MODULAIRE	14.865,16	14.865,16				
053300000002549	SOUFFLEUR STIHL BG 75	217,13	217,13				
053300000002550	TRANSPALETTE JUNIORBFK (2	740,88	740,88				
053300000002551	POSTE A SOUDER TIG 200A+1	5.465,83	5.465,83				
053300000002552	TRONCONNEUSE PORTABLE A E	400,47	400,47				
053300000002553	SCIE SAUTEUSE FESTO PS2E	221,39	221,39				
053300000002554	SCIE A COUPE A ONGLETS EL	1.513,06	1.513,06				
053300000002555	MEULEUSE MAKITA 9528NB(2)	392,27	392,27				
053300000002556	PERCEUSE SUR ACCUS MAKITA	212,37	212,37				
053300000002557	MARTEAU SDS HR2410 24MM (	807,17	807,17				
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				
	Totaux :	2.521.206.456,85	2.423.761.823,40	177.730.049,92	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 126/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.521.206.456,85	2.423.761.823,40	177.730.049,92	80.285.416,47		
0533000000002568	MEULEUSE HILTI DC 230	375,78	375,78				
0533000000002569	ASPIRATEUR TDA-VC 40 F	559,10	559,10				
0533000000002570	PERFORATEUR HILTI TE 15-C	524,54	524,54				
0533000000002571	TALKIE-WALKIE MOTOROLA GP	1.444,28	1.444,28				
0533000000002572	LIGNE NAGE & CHARIOT ENRO	4.539,77	4.539,77				
0533000000002573	MATERIEL TENNIS C.SPORTIF	2.635,53	2.635,53				
0533000000002574	PLIEUSE PLANS SINUS TYPE	1.949,68	1.949,68				
0533000000002575	CONTENEUR AJK NV BELGIUM	4.648,82	4.648,82				
0533000000002576	PLATEAU DEMENAGEMENT & DI	2.206,62	2.206,62				
0533000000002577	MACHINERIE C.CULTUREL 199	8.994,87	8.994,87				
0533000000002578	MACHINERIE C.C.J.B. 1999	13.288,53	13.288,53				
0533000000002579	AUTOLAVEUSE NILFISK BA340	2.855,54	2.855,54				
0533000000002581	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	2.159,65	2.159,65				
0533000000002582	SECHE-LINGE MIELE T5206	1.474,55	1.474,55				
0533000000002583	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	2.159,65	2.159,65				
0533000000002584	LAVE-VAISSELLE MIELE G785	2.387,12	2.387,12				
0533000000002585	SECHE-LINGE MIELE T5206	1.474,55	1.474,55				
0533000000002586	SURGELATEUR COFFRE SIEMEN	355,08	355,08				
0533000000002587	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	186,79	186,79				
0533000000002588	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	598,09	598,09				
0533000000002589	REFRIGERATEUR SIEMENS	485,95	485,95				
0533000000002590	REFRIGERATEUR SIEMENS	635,35	635,35				
0533000000002591	POUBELLE ENTRETIEEN ECOLES	1.538,75	1.538,75				
0533000000002592	AUTOLAVEUSE TT 345S	1.778,12	1.778,12				
0533000000002593	POINTAGE SYSTEME INFORMAT	23.632,51	23.632,51				
0533000000002594	BETONNIERE ELECTRO 402L 2	1.498,27	1.498,27				
0533000000002595	TONDEUSE BEE FLY D 300	13.330,03	13.330,03				
0533000000002596	TONDEUSE SABO 52-152HMA	1.520,16	1.520,16				
0533000000002597	TAILLE-HAIE MARUYAMA HT23	732,48	732,48				
0533000000002598	INSTALLATION PEINTURE VOL	6.266,08	6.266,08				
	Totaux :	2.521.312.693,09	2.423.868.059,64	177.730.049,92	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 127/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.521.312.693,09	2.423.868.059,64	177.730.049,92	80.285.416,47			
0533000000002599	PLAQUE VIBRANTE AMMANN AV	3.329,46	3.329,46		3.329,46			
0533000000002600	CONTENEUR AJK NV BELGIUM	4.364,46	4.364,46		4.364,46			
0533000000002601	ASPIRATEUR NILFISK GD1010	308,83	308,83		308,83			
0533000000002602	BALAYEUSE-DZJ164 MAN/CITY	126.331,67	126.331,67		126.331,67			
0533000000002603	FOREUSE ELECTRO-PNEUMATIQ	1.767,80	1.767,80		1.767,80			
0533000000002604	CHANGEUR COULEUR XPRESS 1	22.305,09	22.305,09		22.305,09			
0533000000002605	BASCULE 500KG PESAGE DECH	2.474,60	2.474,60		2.474,60			
0533000000002606	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	2.313,52	2.313,52		2.313,52			
0533000000002607	DEBOUCHEUR CANALISATIONS	2.426,90	2.426,90		2.426,90			
0533000000002608	CAMERA VIDEO DIGITALE SON	817,55	817,55		817,55			
0533000000002609	ASPIRATEUR GD 1010	308,83	308,83		308,83			
0533000000002610	ASPIRATEUR GD 1010	308,83	308,83		308,83			
0533000000002611	LAVE-VAISSELLE MIELE G785	2.494,16	2.494,16		2.494,16			
0533000000002612	SECHE-LINGE MIELE T5206	1.608,36	1.608,36		1.608,36			
0533000000002613	REFRIGERATEUR SIEMENS	335,00	335,00		335,00			
0533000000002614	REFRIGERATEUR SIEMENS	335,00	335,00		335,00			
0533000000002615	REFRIGERATEUR SIEMENS	335,00	335,00		335,00			
0533000000002616	REFRIGERATEUR SIEMENS	335,00	335,00		335,00			
0533000000002617	REFRIGERATEUR SIEMENS	512,50	512,50		512,50			
0533000000002618	REFRIGERATEUR SIEMENS	512,50	512,50		512,50			
0533000000002619	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	196,98	196,98		196,98			
0533000000002620	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	196,98	196,98		196,98			
0533000000002621	LAVE-VAISSELLE SIEMENS	433,62	433,62		433,62			
0533000000002622	LAVE-VAISSELLE SIEMENS	433,62	433,62		433,62			
0533000000002623	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	571,64	571,64		571,64			
0533000000002624	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	196,98	196,98		196,98			
0533000000002625	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	196,98	196,98		196,98			
0533000000002626	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	196,98	196,98		196,98			
0533000000002627	REFRIGERATEUR SIEMENS	670,03	670,03		670,03			
0533000000002628	SURGELATEUR COFFRE SIEMEN	374,47	374,47		374,47			
Totaux :		2.521.489.686,43	2.424.045.052,98	177.730.049,92	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 128/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.521.489,686,43	2.424.045,052,98	177.730,049,92	80.285,416,47		
0533000000002629	REFRIGERATEUR SIEMENS	335,00	335,00				
0533000000002630	SURGELATEUR COFFRE SIEMEN	374,47	374,47				
0533000000002631	ELEVATEUR POUR MONTAGE GY	795,47	795,47				
0533000000002632	SCANNER EPSON 1270	584,90	584,90				
0533000000002633	POUBELLE ENTRETIEN ECOLES	78,09	78,09				
0533000000002634	POUBELLE ENTRETIEN ECOLES	1.231,01	1.231,01				
0533000000002635	ASPIRATEUR WD225	516,56	516,56				
0533000000002636	ASPIRATEUR WD225	516,56	516,56				
0533000000002637	CHARIOT NETTOYAGE ECOLES	362,67	362,67				
0533000000002638	MARTEAU DEMOLITION MAKITA	1.459,57	1.459,57				
0533000000002639	MODULE PREFABRIQUE ECOLE	31.937,11	31.937,11				
0533000000002640	ACCESSOIRES DEBOUCHEUR TU	1.863,91	1.863,91				
0533000000002641	GROUPE ELECTROGENE HONDA	4.665,83	4.665,83				
0533000000002642	BRISE BETON COBRA MK1	7.949,53	7.949,53				
0533000000002643	TONDEUSE BEE FLY D 300	14.322,15	14.322,15				
0533000000002644	TAILLE-HAIE HT 230 D	1.825,14	1.825,14				
0533000000002645	COUPE FAGOT 37CC DUPLEX	939,39	939,39				
0533000000002646	CONTENEUR SULO GALVA 2001	1.430,77	1.430,77				
0533000000002647	TABLE DE MIXAGE ET ECRAN	12.379,53	12.379,53				
0533000000002648	REFRIGERATEUR SIEMENS 200	747,27	747,27				
0533000000002649	ENTRAINEUR A BOIS	1.923,73	1.923,73				
0533000000002650	PHOTO APPAREIL DIGITAL OL	507,76	507,76				
0533000000002651	COMPTEUSE-TRIEUSE DE MONN	8.358,67	8.358,67				
0533000000002652	ECHELLES ALUMINIUM	4.778,83	4.778,83				
0533000000002653	IMPRIMANTE PARCMETRE HP L	7.260,00	7.260,00				
0533000000002654	SCIE SAUTEUSE MAKITA 4304	182,95	182,95				
0533000000002655	TONDEUSE WOLF 647MBA	740,52	740,52				
0533000000002656	MATELAS DE PERCHE	7.129,74	7.129,74				
0533000000002657	PERCOLATEUR (2)55T ET 100	640,78	640,78				
0533000000002658	FRIGO CONGELATEUR TABLE	494,00	494,00				
Totaux :		2.521.606,018,34	2.424.161.384,89	177.730,049,92	80.285,416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 129/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.521.606.018,34	2.424.161.384,89	177.730.049,92	80.285.416,47		
053300000002659	FRIGO 2 PORTES	449,00	449,00				
053300000002660	FRIGO CONGELATEUR	499,73	499,73				
053300000002661	FRIGO CONGELATEUR	499,73	499,73				
053300000002662	MACHINE A LAVER	943,80	943,80				
053300000002663	MACHINE A LAVER	943,80	943,80				
053300000002664	MACHINE A LAVER PROFESSIO	1.887,60	1.887,60				
053300000002665	NETTOYEUR A VAPEUR	379,94	379,94				
053300000002666	NETTOYEUR A VAPEUR	379,94	379,94				
053300000002667	NETTOYEUR A VAPEUR	379,94	379,94				
053300000002668	NETTOYEUR A VAPEUR	379,94	379,94				
053300000002669	FRIGO 8 TIROIRS	844,58	844,58				
053300000002670	FRIGO GRAND SANS TIROIR	695,75	695,75				
053300000002671	FRIGO 3 PORTES	1.139,82	1.139,82				
053300000002672	FOUR MICRO-ONDES	264,22	264,22				
053300000002673	ASPIRATEUR NVQ372 ET KIT	280,72	280,72				
053300000002674	MACHINE A LAVER INDUSTRIE	2.367,52	2.367,52				
053300000002675	LAVE-VAISSELLE (2)	5.031,99	5.031,99				
053300000002676	SECHE LINGE MIELE (2)	3.369,06	3.369,06				
053300000002677	NIKON COOLPIX 5000 ET ACC	2.048,99	2.048,99				
053300000002678	OLYMPUS 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				
Totaux :		2.521.689.249,04	2.424.244.615,59	177.730.049,92	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 130/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.521.689.249,04	2.424.244.615,59	177.730.049,92	80.285.416,47			
0533000000002690	EMULSIONNEUR MIXER GT800	773,19	773,19					
0533000000002691	MIXER PASSE POTAGE PROF.	231,33	231,33					
0533000000002692	TOILET BOX PVC BLANC (26)	503,36	503,36					
0533000000002693	MONOBROSSE NULOC MDA23	736,64	736,64					
0533000000002694	ASPIRATEUR A11	268,14	268,14					
0533000000002695	TONDEUSE SABO 52 PRO 2 A	1.499,73	1.499,73					
0533000000002696	PHOTO APPAREIL DIGITAL CA	1.624,05	1.624,05					
0533000000002697	PHOTO APPAREIL DIGITAL CA	202,03	202,03					
0533000000002702	CONSOLE LUMIERE ET ACCESS	14.889,05	14.889,05					
0533000000002703	CIREUSE MONOBROSSE LENTE	1.369,89	1.369,89					
0533000000002704	ASPIRATEUR POUSSIERE MOYE	509,77	509,77					
0533000000002708	AUTOLAVEUSE	3.999,52	3.999,52					
0533000000002714	SECHE LINGE PROF.T5205C	2.089,98	2.089,98					
0533000000002715	CLIMATISATION APPAREILS (	4.957,98	4.957,98					
0533000000002716	CHARIOT A PEDALE (2)	154,25	154,25					
0533000000002718	POUBELLE 90L AVEC COUVERC	152,46	152,46					
0533000000002720	CENTRIFUGEUSE VITABAR	1.464,10	1.464,10					
0533000000002721	FRITEUSE A 2 BACS GIORIC	2.178,00	2.178,00					
0533000000002722	FRIGOS WHIRLPOOL ARC 1620	823,97	823,97					
0533000000002726	SECHE-LINGE MIELE M2T5206	4.992,85	4.992,85					
0533000000002727	REPASSEUSES MIELE B895D(2	2.977,28	2.977,28					
0533000000002728	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	163,23	163,23					
0533000000002730	PERCOLATEUR 40 TASSES	158,99	158,99					
0533000000002731	PERCOLATEURS 90 TASSES	982,28	982,28					
0533000000002732	BROSSE POUR ASPIRATEUR(32	19,66	19,66					
0533000000002733	CLIMATISATION APPAREIL	2.480,50	2.480,50					
0533000000002734	FOUR HB 330550	676,41	676,41					
0533000000002735	TABLE DE CUISSON (2) VITR	850,67	850,67					
0533000000002736	LOCAUX PREFABRIQUES EC.NL	57.376,94	57.376,94					
0533000000002737	REFRIGERATEUR WHIRLPOOL 7	269,14	269,14					
Totaux :		2.521.798.624,43	2.424.353.990,98	177.730.049,92	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 131/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.521.798.624,43	2.424.353.990,98	177.730.049,92	80.285.416,47		
0533000000002738	ASPIRATEUR DE FUMEEES	2.813,98	2.813,98		2.813,98		
0533000000002739	SCIE A TABLE BIG STAR 650	3.751,00	3.751,00		3.751,00		
0533000000002740	EPANDEUSE DE SEL TURBOCAS	1.429,62	1.429,62		1.429,62		
0533000000002741	EPANDEUSE DE SEL TURBOCAS	1.429,62	1.429,62		1.429,62		
0533000000002742	CHARIOT (6) DE PROPLETE	5.714,33	5.714,33		5.714,33		
0533000000002743	MONOBROSSE (2) AROMUS 944	2.442,87	2.442,87		2.442,87		
0533000000002744	FRAISEUSE ROMUS BABY 9502	608,75	608,75		608,75		
0533000000002745	MATERIEL MACHINES POUR BO	7.529,71	7.529,71		7.529,71		
0533000000002746	MATERIEL MACHINES ELECTRI	1.672,28	1.672,28		1.672,28		
0533000000002748	ROBOT-COUPPE TYPE R301 (2)	2.458,72	2.458,72		2.458,72		
0533000000002749	ROBOT-COUPPE TYPE R301	1.229,36	1.229,36		1.229,36		
0533000000002750	MIXER ELECTRO PULVER 8 L	176,66	176,66		176,66		
0533000000002751	CHARIOT BLANCO SW 9x6-3	291,61	291,61		291,61		
0533000000002752	TABLE DE TRAVAIL CPK-TYPE	538,45	538,45		538,45		
0533000000002753	SONORISATION CENTRE CULT.	9.898,16	9.898,16		9.898,16		
0533000000002754	SONORISATION SALLE MARIAG	8.750,80	8.750,80		8.750,80		
0533000000002755	CONTENEURS AJK	6.534,00	6.534,00		6.534,00		
0533000000002756	GARAGE POUR MATELAS DE SA	10.962,36	10.962,36		10.962,36		
0533000000002757	FILIERE ELECTRIQUE	565,68	565,68		565,68		
0533000000002758	SERTISSEUSE ELECTRIQUE+BE	2.099,35	2.099,35		2.099,35		
0533000000002759	SABLEUSE PORTABLE	3.744,95	3.744,95		3.744,95		
0533000000002760	POMPE HYDROFUGE	2.023,46	2.023,46		2.023,46		
0533000000002761	PLATEAU DE RINCAGE	980,10	980,10		980,10		
0533000000002762	ASPIRATEUR INDUSTRIEL	434,39	434,39		434,39		
0533000000002763	MEULEUSE D'ANGLE POUR BET	496,10	496,10		496,10		
0533000000002764	DISQUES DIAMANT (4)	484,00	484,00		484,00		
0533000000002765	ASPIRATEUR HITACHI	526,35	526,35		526,35		
0533000000002766	GAINEUSE	895,40	895,40		895,40		
0533000000002767	SOUFFLEUR-ASPIRATEUR(7)	2.134,44	2.134,44		2.134,44		
0533000000002768	RECEPTEUR(DETECTEUR DE CA	1.995,00	1.995,00		1.995,00		
	Totaux :	2.521.883.235,93	2.424.438.602,48	177.730.049,92		80.285.416,47	

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 132/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.521.883,235,93	2.424.438.602,48	177.730.049,92	80.285.416,47		
0533000000002769	DETECTEUR(DETECTEUR DE CA	421,05	421,05				
0533000000002770	MEULEUSE 125 MM(4) 2003.0	665,45	665,45				
0533000000002771	PERCEUSE A DEUX VITESSES(	902,80	902,80				
0533000000002772	PERCEUSE VISSEUSE SUR ACC	2.094,15	2.094,15				
0533000000002773	MARTEAU DE FORAGE(3) 2003	530,52	530,52				
0533000000002774	SCIE SAUTEUSE MAKITA(2) 2	441,09	441,09				
0533000000002775	MEULEUSE 230MM(3) 2003.01	663,13	663,13				
0533000000002776	PONCEUSE A BANDE 2003.013	319,94	319,94				
0533000000002777	PONCEUSE ORBITALE(2) 2003	200,09	200,09				
0533000000002778	PERCEUSE VISSEUSE SUR ACC	919,14	919,14				
0533000000002779	APPAREIL MOBILE CONDITION	9.655,80	9.655,80				
0533000000002780	IMPRIMANTE SPECIFIQUE PHO	769,00	769,00				
0533000000002781	POINTAGE SYSTEME INFORMAT	27.831,21	27.831,21				
0533000000002782	ARROSAGE AUTOMATIQUE	6.623,54	6.623,54				
0533000000002783	REFROIDISSEUR DE BOUTEILL	1.554,85	1.554,85				
0533000000002784	REFRIGERATEUR WHIRLPOOL	305,32	305,32				
0533000000002785	REFRIGERATEUR SIEMENS	494,31	494,31				
0533000000002786	ASPIRATEUR MIELE	125,40	125,40				
0533000000002787	SURGELATEUR COFFRE LIEBHE	631,10	631,10				
0533000000002788	REFRIGERATEUR WHIRLPOOL	305,32	305,32				
0533000000002789	MACHINE A COUDRE PFAFF	630,00	630,00				
0533000000002790	MIXER	199,65	199,65				
0533000000002791	MIXER	199,65	199,65				
0533000000002792	MIXER	199,65	199,65				
0533000000002793	ROBOT-COUPPE R301	276,57	276,57				
0533000000002794	ROBOT-COUPPE R301	1.176,29	1.176,29				
0533000000002795	MIXER	199,65	199,65				
0533000000002796	ROBOT-COUPPE R301	1.176,29	1.176,29				
0533000000002797	ROBOT-COUPPE R301	1.176,29	1.176,29				
0533000000002798	MIXER	199,65	199,65				
	Totaux :	2.521.944.122,83	2.424.499.489,38	177.730.049,92	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 133/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.521.944.122,83	2.424.499.489,38	177.730.049,92	80.285.416,47			
0533000000002799	POINTAGE SYSTEME INFORMAT	9.951,04	9.951,04		9.951,04			
0533000000002800	GROUPE ELECTROGENE PRAMAC	4.898,08	4.898,08		4.898,08			
0533000000002801	GARAGE POUR MATELAS DE SA	6.095,58	6.095,58		6.095,58			
0533000000002802	FRITEUSE ZONE FROIDE 3200	81,00	81,00		81,00			
0533000000002803	TAQUE AVEC COMMANDE ELECT	128,21	128,21		128,21			
0533000000002804	SECHE-LINGE A EVACUATION	1.857,75	1.857,75		1.857,75			
0533000000002805	CALANDREUSE MIELE	1.112,92	1.112,92		1.112,92			
0533000000002806	CUISINIERE ELECTRIQUE WHI	308,20	308,20		308,20			
0533000000002807	SECHE-LINGE A EVACUATION	1.857,75	1.857,75		1.857,75			
0533000000002808	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	280,42	280,42		280,42			
0533000000002809	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	140,21	140,21		140,21			
0533000000002810	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	140,21	140,21		140,21			
0533000000002811	LAVE-VAISSELLE MIELE	2.587,47	2.587,47		2.587,47			
0533000000002812	OUTILLAGE GARAGE	1.796,85	1.796,85		1.796,85			
0533000000002813	CHARIOT DE PROPRETE SPACE	5.218,73	5.218,73		5.218,73			
0533000000002814	OUTILS ANALYSE DES ARBRES	14.999,93	14.999,93		14.999,93			
0533000000002815	SONORISATION FETES 2004	10.500,79	10.500,79		10.500,79			
0533000000002816	ASPIRATEUR NUMATIC NRV370	1.028,50	1.028,50		1.028,50			
0533000000002818	CIREUSE MONOBROSSE 13MD 1	977,64	977,64		977,64			
0533000000002819	EPANDEUSE DE SEL STRATOS	41.269,71	41.269,71		41.269,71			
0533000000002820	TONDEUSE SABO (2)52-PRO 2	3.329,92	3.329,92		3.329,92			
0533000000002821	SOUFFLEUR STIHL BR420(2)	965,58	965,58		965,58			
0533000000002822	TAILLE-HAIE MARUYAMA HT23	1.030,92	1.030,92		1.030,92			
0533000000002823	OUTILLAGE GARAGE (LOT 2)	10.113,41	10.113,41		10.113,41			
0533000000002824	BETONNIERE ELECTRO 160L 2	568,70	568,70		568,70			
0533000000002826	TOUPIE VERTONGEN+MAINTENA	1.795,62	1.795,62		1.795,62			
0533000000002827	SCIE CIRCULAIRE DUCUROI+	770,74	770,74		770,74			
0533000000002828	COMBINE A BOIS USINES DEC	3.555,88	3.555,88		3.555,88			
0533000000002829	TOURET A MEULER 7206W 151	809,47	809,47		809,47			
0533000000002830	SCIE A RUBAN SICAR TOP 7	4.166,85	4.166,85		4.166,85			
	Totaux :	2.522.076.460,91	2.424.631.827,46	177.730.049,92	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 134/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.522.076.460,91	2.424.631.827,46	177.730.049,92	80.285.416,47		
0533000000002831	TRANSPALETTE KAISER KRAFT	306,13	306,13				
0533000000002832	DIABLE ELEVATEUR	680,02	680,02				
0533000000002833	PROJECTEUR EIKI LC-X4i	17.750,75	17.750,75				
0533000000002834	ASPIRATEUR FESTO	611,27	611,27				
0533000000002835	ACCESSOIRES OUTILLAGE LAM	453,02	453,02				
0533000000002836	COFFRE A OUTILS (BAROUDEU	188,74	188,74				
0533000000002837	PERCEUSE A PERCUSSION 24V	643,34	643,34				
0533000000002838	TRONCONEUSE STIHL MS200T	560,23	560,23				
0533000000002839	MIXER	207,74	207,74				
0533000000002840	BLIXER	1.929,49	1.929,49				
0533000000002841	BLIXER	1.929,49	1.929,49				
0533000000002842	BLIXER	1.929,49	1.929,49				
0533000000002843	DISTRIBUTEUR DE CENDRES A	1.179,00	1.179,00				
0533000000002844	PERFORATEUR-BURINEUR MAKI	648,56	648,56				
0533000000002845	BURINEUR MAKITA	767,14	767,14				
0533000000002846	PERCEUSE SANS FIL HITACHI	302,50	302,50				
0533000000002847	FOREUSE MAKITA	471,90	471,90				
0533000000002848	TRACEUR ROUTE PRO COMBO P	17.617,60	17.617,60				
0533000000002849	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	149,00	149,00				
0533000000002850	FRIGO ARMOIRE LIEBHERR	630,00	630,00				
0533000000002851	FRIGO SOUS ENCASTRE BOSCH	490,00	490,00				
0533000000002852	TERRAIN DE TENNIS (3)	1.118,04	1.118,04				
0533000000002853	TERRAIN DE MINIFOOT	536,03	536,03				
0533000000002854	TERRAIN DE VOLLEYBALL (3)	678,81	678,81				
0533000000002855	TERRAIN DE BASKETBALL (2)	1.137,40	1.137,40				
0533000000002856	TERRAIN DE HANDBALL	344,85	344,85				
0533000000002857	TERRAIN DE BADMINGTON (18	7.603,64	7.603,64				
0533000000002858	SECHE LINGE A EVACUATION	1.808,95	1.808,95				
0533000000002859	TONDEUSE GRILLO BEE FLY	14.556,24	14.556,24				
0533000000002860	TONDEUSE JOHN DEERE(2)	3.329,92	3.329,92				
Totaux :		2.522.157.020,20	2.424.712.386,75	177.730.049,92	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 135/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.522.157.020,20	2.424.712.386,75	177.730.049,92	80.285.416,47			
0533000000002861	TRONCONNEUSE STIHL H175	609,84	609,84					
0533000000002862	SOUFFLEUR STIHL BR550(2)	965,58	965,58					
0533000000002863	PROJECTEUR POURSUITE CP-A	19.360,00	19.360,00					
0533000000002864	APPAREIL MOBILE DE CONDIT	7.600,01	7.600,01					
0533000000002865	APPAREIL MOBILE DE CONDIT	3.999,96	3.999,96					
0533000000002866	COFFRE A OUTILS	460,36	460,36					
0533000000002867	ECHELLES SIMPLES 3X12 ECH	613,71	613,71					
0533000000002868	MATERIEL MACHINES ELECTRI	905,73	905,73					
0533000000002869	TAQUE EMAILLEE 60 CM DE L	206,63	206,63					
0533000000002870	MARTEAU DE FORAGE 30MM (3	1.393,36	1.393,36					
0533000000002871	PERCEUSE VISSEUSE SUR ACC	237,97	237,97					
0533000000002872	MEULEUSE 125 MM+COFFRE 20	70,18	70,18					
0533000000002873	DETECTEUR DE CABLES ET ME	652,19	652,19					
0533000000002874	BALADEUSE ZECA S/BATTERIE	171,82	171,82					
0533000000002875	MULTIMETRE ELECTRONIQUE 2	223,20	223,20					
0533000000002876	PINCE AMPERMETRIQUE 2005.	106,96	106,96					
0533000000002877	PINCE A BORDURES AJUSTABL	98,01	98,01					
0533000000002878	ASPIRATEUR INDUSTRIEL(2)	498,91	498,91					
0533000000002879	ESCABELLE ALU RENFORCE 20	138,67	138,67					
0533000000002880	SOUFFLEUR 2005.093	416,44	416,44					
0533000000002881	LAVE-LINGE MIELE PW6065LP	2.669,14	2.669,14					
0533000000002882	CONTENEURS SULO 2006	1.098,68	1.098,68					
0533000000002883	ECHELLES (2) T.05.009	316,57	316,57					
0533000000002884	APPAREIL MOBILE CONDITION	799,99	799,99					
0533000000002885	SONORISATION FETES 2006	7.507,40	7.507,40					
0533000000002886	MACHINE A COUDRE PFAFF	330,00	330,00					
0533000000002888	REFRIGERATEUR 260 L	406,25	406,25					
0533000000002889	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	124,49	124,49					
0533000000002890	FOUR COLONNE (2)	1.741,84	1.741,84					
0533000000002891	TAQUE DE CUISSON (2)	1.621,04	1.621,04					
Totaux :		2.522.212.365,13	2.424.767.731,68	177.730.049,92	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 136/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.522.212,365,13	2.424.767,731,68	177.730,049,92	80.285,416,47		
053300000002892	ASPIRATEUR TRAINEAU	179,18	179,18		179,18		
053300000002893	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	124,48	124,48		124,48		
053300000002894	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	124,48	124,48		124,48		
053300000002895	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	124,48	124,48		124,48		
053300000002896	REFRIGERATEUR WHIRLPOOL	229,23	229,23		229,23		
053300000002897	ROBOT-COUPPE	1.885,30	1.885,30		1.885,30		
053300000002898	MIXER	216,06	216,06		216,06		
053300000002899	MIXER	216,06	216,06		216,06		
053300000002900	ASPIRATEUR EAU + POUSSIER	211,75	211,75		211,75		
053300000002901	CHARIOT (2) MENAGE CRECHE	317,81	317,81		317,81		
053300000002902	POUBELLE (5) CRECHES	432,04	432,04		432,04		
053300000002903	ELEVATEUR DIABLE MECANIQUE	641,30	641,30		641,30		
053300000002904	PRESSE A BALLES	4.658,50	4.658,50		4.658,50		
053300000002905	TALKIE-WALKIE MOTOROLA (3	356,14	356,14		356,14		
053300000002906	LAVE-VAISSELLE KROMO	2.299,00	2.299,00		2.299,00		
053300000002907	OUTILLAGE H.C-M.C-L.7-8-0	8.048,34	8.048,34		8.048,34		
053300000002908	TOURET 900W & SOCLE L.8 0	419,87	419,87		419,87		
053300000002909	MARTEAUX(3)-PERCEUSES(3)L	961,51	961,51		961,51		
053300000002910	SURGELATEUR AEG	275,00	275,00		275,00		
053300000002911	TRANSPALETTE ELECTRIQUE A	5.142,50	5.142,50		5.142,50		
053300000002912	POSTE DE COUPAGE PLASMA M	2.624,49	2.624,49		2.624,49		
053300000002913	TAPIS DE JUDO ROUGE & VER	5.876,69	5.876,69		5.876,69		
053300000002914	TAPIS DE SOL ROUGE & VERT	2.331,55	2.331,55		2.331,55		
053300000002915	OUTILLAGE PAVEURS(06.008)	2.894,32	2.894,32		2.894,32		
053300000002916	ECHELLES SIMPLES(3)(06.00	1.217,27	1.217,27		1.217,27		
053300000002917	PONCEUSE POUR PLAFOND(06.	907,98	907,98		907,98		
053300000002918	OUTILLAGE ELECTRICIENS(06	5.422,98	5.422,98		5.422,98		
053300000002919	ECHELLES JARDINIERS(06.05	3.093,01	3.093,01		3.093,01		
053300000002920	OUTILLAGE JARDINIERS(2006	34.592,69	34.592,69		34.592,69		
053300000002921	OUTILLAGE MESURE(06.008)(	1.101,45	1.101,45		1.101,45		
Totaux :		2.522.299,290,59	2.424.854,657,14	177.730,049,92		80.285,416,47	

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 137/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.522.299,290,59	2.424.854.657,14	177.730.049,92	80.285.416,47		
0533000000002922	MACHINERIE C.CULTUREL(06.	10.856,12	10.856,12				
0533000000002923	MACHINERIE C.CULTUREL(06.	1.704,89	1.704,89				
0533000000002924	MACHINERIE C.CULTUREL(06.	5.372,40	5.372,40				
0533000000002925	ELECTROMENAGER ECSP.J.B.0	11.902,77	11.902,77				
0533000000002926	MACHINERIE C.CULTUREL(06.	7.481,77	7.481,77				
0533000000002927	SECHE LINGE PROF.MIELE PT	2.123,55	2.123,55				
0533000000002928	SECHE-LINGE PROF.MIELE (2	1.922,09	1.922,09				
0533000000002929	MACHINE A LAVER INDUSTR.M	2.417,58	2.417,58				
0533000000002930	MACHINE A LAVER INDUSTR.M	2.417,58	2.417,58				
0533000000002931	CHARIOT INOX-4 ROUES & PO	430,58	430,58				
0533000000002932	LAVE-VAISSELLE 4 PROG.(20	495,13	495,13				
0533000000002933	HUMIDIFICATEUR BRUNE B 25	1.283,24	1.283,24				
0533000000002934	POMPE CENTRIFUGE POUR EAU	1.934,79	1.934,79				
0533000000002935	SURGELATEUR ARMOIRE SIEME	901,01	901,01				
0533000000002936	CONTENEURS A ORDURES A RO	1.190,28	1.190,28				
0533000000002937	CHARIOT D'ENTRETIEN AVEC	551,61	551,61				
0533000000002938	CONTENEURS A ORDURES A RO	132,25	132,25				
0533000000002939	POUBELLES (4) CRECHES	281,87	281,87				
0533000000002940	POUBELLES (3) CRECHES	87,06	87,06				
0533000000002941	ASPIRATEUR EAU + POUSSIER	219,01	219,01				
0533000000002942	MACHINE A LAVER PROFESSIO	5.717,26	5.717,26				
0533000000002943	FRIGO SIEMENS KS30RV00	521,10	521,10				
0533000000002944	FOUR & TAQUE DE CUISSON	1.065,59	1.065,59				
0533000000002945	SURGELATEUR SIEMENS GS32N	849,42	849,42				
0533000000002946	SURGELATEUR SIEMENS GS32N	849,42	849,42				
0533000000002947	ASPIRATEUR HR1560/80	179,10	179,10				
0533000000002948	BALANCE & ACCES.ELECTROME	115,17	115,17				
0533000000002949	CHARIOT DE PROPRETE(4)& A	5.425,64	5.425,64				
0533000000002950	ASPIRATEUR NILFISK CDB300	314,01	314,01				
0533000000002951	BLIXER 4 VV MONOPHASE	1.960,59	1.960,59				
Totaux :		2.522.369.993,47	2.424.925.360,02	177.730.049,92	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 138/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.522.369,993,47	2.424.925.360,02	177.730.049,92	80.285.416,47			
053300000002952	MINI-MIXER MD95(1) & BLIX	2.175,97	2.175,97					
053300000002953	MINI-MIXER MD95	215,38	215,38					
053300000002954	MINI-MIXER MD95	215,38	215,38					
053300000002955	OUTILLAGE & MACHINE POUR	21.528,32	21.528,32					
053300000002956	BRISE-BETON COBRA MK1	3.488,43	3.488,43					
053300000002957	CHARENTES POUR RAMASSAGE	3.855,06	3.855,06					
053300000002958	OUTILLAGE & MACHINES (L.3	11.943,73	11.943,73					
053300000002959	MACHINES & OUTILLAGE POUR	3.237,96	3.237,96					
053300000002960	ESSIEU & ANTIVOL (L.6)	1.297,12	1.297,12					
053300000002961	PACK THERMO TRACK PC LOGI	761,70	761,70					
053300000002962	LAVE-VAISSELLE PROFESSION	1.000,00	1.000,00					
053300000002963	CHARIOT BAIN-MARIE(2)&THE	3.772,78	3.772,78					
053300000002964	LAVE-VAISSELLE PROFESSION	1.601,50	1.601,50					
053300000002965	CONTENEURS SULO COUVERCLE	7.977,53	7.977,53					
053300000002966	CONTENEURS SULO 240L(07.0	1.996,50	1.996,50					
053300000002967	ECHAFAUDAGES MAG.COMM.ACC	3.736,72	3.736,72					
053300000002968	ECHAFAUDAGES POUR JARDINI	1.954,76	1.954,76					
053300000002969	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					
	Totaux :	2.522.449.114,35	2.425.004.480,90	177.730.049,92	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 139/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.522.449.114,35	2.425.004.480,90	177.730.049,92	80.285.416,47			
0533000000002982	MIXER MINI MD95	232,50	232,50		232,50			
0533000000002983	FRIGO ARMOIRE CC 710x800x	3.111,97	3.111,97		3.111,97			
0533000000002984	TAILLE-HAIE HS81R	1.900,79	1.900,79		1.900,79			
0533000000002985	MEULEUSE(2)+PERCEUSE(1)+M	1.417,36	1.417,36		1.417,36			
0533000000002986	LAVE-LINGE MIELE PW5065LP	2.537,20	2.537,20		2.537,20			
0533000000002987	LAVE-VAISSELLE MIELE G8050	1.960,20	1.960,20		1.960,20			
0533000000002988	FOUR MICRO-ONDE SIEMENS H	134,10	134,10		134,10			
0533000000002989	FOUR MICRO-ONDE SIEMENS H	134,10	134,10		134,10			
0533000000002990	VENTILATEUR AIRMATE U45	31,51	31,51		31,51			
0533000000002991	MACHINE A LAVER PROFESSIO	2.608,76	2.608,76		2.608,76			
0533000000002992	LAVE-LINGE WHIRLPOOL	485,00	485,00		485,00			
0533000000002993	PRESSE-AGRUMES / FRITEUSE	93,27	93,27		93,27			
0533000000002994	REFRIGERATEUR SIEMENS	1.194,40	1.194,40		1.194,40			
0533000000002995	FOUR COLONNE UNIVERSEL SI	751,20	751,20		751,20			
0533000000002996	LAVE-VAISSELLE SIEMENS 5	1.252,82	1.252,82		1.252,82			
0533000000002997	TAQUE CUISSON VITRO/FOUR	2.019,31	2.019,31		2.019,31			
0533000000002998	REFRIGERATEUR DOMETIC A U	560,00	560,00		560,00			
0533000000002999	IMPRIMANTE/DECOUPEUSE A J	16.199,96	16.199,96		16.199,96			
0533000000003000	TERMINAUX & LOGICIEL /GES	42.246,26	42.246,26		42.246,26			
0533000000003001	LAVE-VAISSELLE PANIER ACT	2.299,00	2.299,00		2.299,00			
0533000000003002	CUISINIERE ELECTRIQUE BEK	297,45	297,45		297,45			
0533000000003003	MINI-MIXER MD95(2)-BLIXER	4.114,84	4.114,84		4.114,84			
0533000000003004	REFRIGERATEUR DOMETIC A U	560,00	560,00		560,00			
0533000000003005	SECHE LINGE PROF.MIELE PT	2.096,33	2.096,33		2.096,33			
0533000000003006	SECHE LINGE PROF.MIELE PT	2.096,33	2.096,33		2.096,33			
0533000000003007	LAVE-LINGE PROF.MIELE PW5	2.638,65	2.638,65		2.638,65			
0533000000003008	ASPIRATEUR MIELE S5211	179,10	179,10		179,10			
0533000000003009	LAVE-VAISSELLE SEMI-PROF.	2.039,09	2.039,09		2.039,09			
0533000000003010	LAVE-LINGE+SECHE PROFESSI	1.032,00	1.032,00		1.032,00			
0533000000003011	LAVE-LINGE+SECHE PROFESSI	3.702,49	3.702,49		3.702,49			
Totaux :		2.522.549.040,34	2.425.104.406,89	177.730.049,92	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 140/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.522.549,040,34	2.425.104.406,89	177.730.049,92	80.285.416,47			
0533000000003012	CRIC DE FOSSE 30T AVEC CH	6.594,50	6.594,50					
0533000000003013	PHOTO APPAREIL NUMERIQUE	294,74	294,74					
0533000000003014	MIXEUR GT 800	1.024,43	1.024,43					
0533000000003015	SECHE-LINGE A EVACUATION	607,98	607,98					
0533000000003016	GAUFRIER ANTI-ADHESIF & G	669,02	669,02					
0533000000003017	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	297,80	297,80					
0533000000003018	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	262,88	262,88					
0533000000003019	MIXEUR-PLONGEUR SEB-ROBOT	331,12	331,12					
0533000000003020	OUTILLAGE JARDINIER (09.0	13.726,59	13.726,59					
0533000000003021	MESUREUR DE HAUTES FREQUE	315,00	315,00					
0533000000003022	OUTILLAGE & MACHINE POUR	6.212,45	6.212,45					
0533000000003023	PHOTO APPAREIL NUMERIQUE	487,71	487,71					
0533000000003024	ETIQUETEUSE INDUSTRIELLE	127,05	127,05					
0533000000003025	PESE-LETTRES & OUVR-LETT	1.288,65	1.288,65					
0533000000003026	CHARIOT NETTOYAGE BALAYEU	3.999,82	3.999,82					
0533000000003027	OUTILLAGE & MACHINES POUR	7.111,69	7.111,69					
0533000000003028	OUTILLAGE & MACHINES POUR	10.948,94	10.948,94					
0533000000003029	SONORISATION CENTRE CULT.	19.478,40	19.478,40					
0533000000003030	ESCABEAUX EN ALUMINIUM (5	859,10	859,10					
0533000000003031	APPAREIL DIAGNOSTICS POUR	9.014,50	9.014,50					
0533000000003032	CONVERTISSEUR DE TENSION	502,50	502,50					
0533000000003033	OUTILLAGE & MACHINES POUR	17.058,65	17.058,65					
0533000000003034	FRAISEUSE FR-200 DE SOLA	4.270,09	4.270,09					
0533000000003035	LAVE-VAISSELLE ELECTROLUX	4.610,00	4.610,00					
0533000000003036	LAVE-VAISSELLE CHARGEMENT	12.328,79	12.328,79					
0533000000003037	LAVE-LINGE MIELE A CHARGE	8.156,61	8.156,61					
0533000000003038	FRIGO ELECTROLUX-ECOLE MA	1.258,19	1.258,19					
0533000000003039	SURGELATEUR ELECTROLUX-EC	701,10	701,10					
0533000000003040	MINI-MIXER MD95-8L.2010	798,84	798,84					
0533000000003041	CHAMBRE FROIDE MODULAIRE	29.209,40	29.209,40					
Totaux :		2.522.711.586,88	2.425.266.953,43	177.730.049,92	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 141/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS							
EXERCICE COMPTABLE : 2024							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		DEBITEURS	CREDITEURS
		DEBITS	CREDITS				
	Reports :	2.522.711.586,88	2.425.266.953,43			177.730.049,92	80.285.416,47
0533000000003042	OUTILLAGE PAVEURS-ELECTRI	8.676,58	8.676,58				
0533000000003043	LAVE-VAISSELLE/TABLE DE C	6.044,80	6.044,80				
0533000000003044	PROTECTION POUR MACHINES	5.475,25	5.475,25				
0533000000003045	LAVE-VAISSELLE G8050 & SE	4.323,33	4.323,33				
0533000000003046	FRIGO & CONGELATEUR BEKO	143,09	143,09				
0533000000003047	MATERIEL ELECTR.CRECHES 2	3.108,93	3.108,93				
0533000000003048	REFRIGERATEUR-FOUR-MICRO	741,00	741,00				
0533000000003049	FOUR MICRO-ONDES 900W 201	125,42	125,42				
0533000000003050	MATERIEL DE TENNIS CS-201	3.990,58	3.990,58				
0533000000003051	EQUIPEMENTS ATHLETISME CS	292,82	292,82				
0533000000003052	GROUPE FRIGORIFIQUE-MORGU	3.521,10	3.521,10				
0533000000003053	ENREGISTREUR NUMERIQUEE D	4.338,23	4.338,23				
0533000000003054	ASPIRATEUR DECHETS GLUTTO	24.956,43	24.956,43				
0533000000003055	EQUIPEMENTS DE BASKETS CS	3.259,74	3.259,74				
0533000000003056	ASPIRATEUR INJECTEUR 2011	451,09	451,09				
0533000000003057	MATERIEL ELECTROMENAGER-2	10.759,30	10.759,30				
0533000000003058	FRIGO AVEC CONGELATEUR-HC	466,65	466,65				
0533000000003059	FRIGO SANS CONGELATEUR-EC	940,96	940,96				
0533000000003060	FRIGO POUR VACCIN & TABLE	3.142,07	3.142,07				
0533000000003061	MATERIEL ELECTROMENAGER(1	725,24	725,24				
0533000000003062	MATERIEL ELECTROMENAGER(1	647,45	647,45				
0533000000003063	MATERIEL ELECTROMENAGER(1	2.043,54	2.043,54				
0533000000003064	BETONNIERE 350L ESSENCE I	2.054,58	2.054,58				
0533000000003065	PASSERELLE EN ALUMINIUM 5	2.722,50	2.722,50				
0533000000003066	PONCEUSE VIBRANTE RTS 400	813,12	813,12				
0533000000003067	SCS METABO(2U)+MALAXEUSE+	1.438,09	1.438,09				
0533000000003068	MARTEAU DEMO.+ASPIRATEUR+	4.919,86	4.919,86				
0533000000003069	BRISE BETON COBRA PRO PAC	3.685,36	3.685,36				
0533000000003070	SOUFFLEUR STIHL(4)+DRESSE	13.053,65	13.053,65				
0533000000003071	EQUILIBREUSE BOSCHWB4110+	5.438,95	5.438,95				
	Totaux :	2.522.833.886,59	2.425.389.253,14			177.730.049,92	80.285.416,47

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 142/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS							
EXERCICE COMPTABLE : 2024							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.522.833,886,59	2.425.389,253,14	177.730,049,92	80.285,416,47		
0533000000003072	LAVE-VAISSELLE PROFESSION	3.146,00	3.146,00				
0533000000003073	LAVE-VAISSELLE PROFESSION	1.452,00	1.452,00				
0533000000003074	PROJEC TEURS LDR SUONO PC	22.032,43	22.032,43				
0533000000003075	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	797,00	797,00				
0533000000003076	KANTENLIJMER ARTECH AKRON	25.410,00	25.410,00				
0533000000003077	TERMINAUX PORTABLES PARKI	11.966,65	11.966,65				
0533000000003078	LASER SUR STATIF-APPAREIL	1.366,25	1.366,25				
0533000000006593	BOOSTER DE DEMARRAGE 12-24V-MAG COMMUNAL (12.007)	1.208,79	1.208,79				
0533000000006594	STAND ALONE AUDIO CD RECORDER FOR CD-R/CD-RW	18.117,09	18.117,09				
0533000000006595	ENSEIGNEMENT MATERNEL - MATERIEL ELECTROMENAGER 2012	1.493,14	1.493,14				
0533000000006596	CRECHES COMMUNALES-MATERIEL ELECTROMENAGER (12.064)	14.192,53	14.192,53				
0533000000006597	EPANDEUSE DE SEL P 2000 (09.114)	52.551,21	52.551,21				
0533000000006598	CHALET BALIS - MATERIEL ELECTROMENAGER (12.048)	12.471,47	12.471,47				
0533000000006599	(11.023) POLICE -RESEAU CAPTURE	152.953,85	152.953,85				
0533000000006600	(12.087) CC&C PROJECTEURS	24.928,00	24.928,00				
0533000000006601	(11.111) PARKINGS-TERMINAUX	13.594,81	13.594,81				
0533000000006602	(12.004)HOTEL COMMUNAL-ELECTROMENAGER	260,66	260,66				
0533000000006603	(12.088) CC&C -RENOUV.MAT.SONORISATION	79.877,23	79.877,23				
0533000000006604	(12.050) PARCS& PLANTATIONS:MACHINES&OUTILLAGE	3.583,27	3.583,27				
0533000000006605	(13.075) CR.COMMUNALES-MATERIEL ELECTROMENAGER	14.633,75	14.633,75				
0533000000006606	(13.01) MAGASIN COMMUNAL - MACHINES ET D'OUTILLAGE DIVERS	44.995,69	44.995,69				
0533000000006607	(13.038)ENS.PR.-MATERIEL ELECTROMENAGER POUR REFECTOIRES	805,53	805,53				
0533000000006608	(13.002)HC - ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER	359,99	359,99				
0533000000006609	(13.062)PARCS ET PLANTATIONS-OUTILLAGE JARDINIERS	2.962,49	2.962,49				
0533000000006610	(13.010)MAG.COM. - MACHINES ET OUTILLAGE	6.719,18	6.719,18				
0533000000006611	PROJEC TEUR DE CINEMA DLP 20C S/N 119013845	89.001,19	89.001,19				
0533000000006612	Raccord. electriques-video surveillance (IM 2731)	19.561,30	19.561,30				
0533000000006613	2 lave-linges (IM 2712 et 2716)	5.400,00	5.400,00				
0533000000006614	(14.063) PARCS ET PLANT.- MACH. & OUTILLAGES DIV.	53.063,34	53.063,34				
0533000000006631	Fourniture TP et thermom. (IM 1036 et 1344)	3.963,89	3.963,89				
Totaux :		2.523.516,755,32	2.426.072,121,87	177.730,049,92	80.285,416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 143/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS							
EXERCICE COMPTABLE : 2024							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.523.516.755,32	2.426.072.121,87	177.730.049,92	80.285.416,47		
0533000000006632	Matériel électroménager (IM 829 à 834)	2.814,84	2.814,84				
0533000000006636	(14.025) ENS. MATERNEL - ACHAT MATERIEL ELECTROMENAGER	545,00	545,00				
0533000000006637	(14.077) CR. COM.- MAT. ELECTRO: FRIGO, FOUR, LAVE-VAI,	639,19	639,19				
0533000000006645	(15.035) HC, ENS. MAT., PRIM., CR. COM.- MAT. ELECTRO	1.391,50	1.391,50				
0533000000006653	(15.083) W:HALL CLAUDE VOLTER. LOT 1 TABLE DE MIXAGE	19.586,60	17.627,94			1.958,66	
0533000000006654	(15.020) ENSEIGNEMENT MATERNEL - MATERIEL ELECTROMENAGER	2.675,29	2.407,77			267,52	
0533000000006655	(14.063) PARCS ET PLANT.- MACH. & OUTILLAGES DIV.	6.449,30	6.449,30				
0533000000006656	(15.004) HC, ENS. MAT., PRIM., CR. COM.- MAT. ELECTRO	1.061,64	955,48			106,16	
0533000000006657	(16.097)D003- MAG.COM. COMPRESSEUR	13.089,78	11.780,81			1.308,97	
0533000000006658	(15.005)D193 MAG.COM. ACHAT MACHINES ET OUTILLAGE DIVERS	22.385,00	20.146,50			2.238,50	
0533000000006659	(16.009)MAGASIN COMMUNAL FOURNITURES	44.737,94	40.264,15			4.473,79	
0533000000006660	(16.064)CC&C-PRATICABLE DE SCENE	16.783,91	15.105,52			1.678,39	
0533000000006661	(16.073)TONDEUSE SIEGE ISEKI SFH240 BAC RAMASSAGE	44.450,06	40.005,06			4.445,00	
0533000000006662	(16.087)CRECHES COMMUNALES - MATERIEL ELECTROMENAGER	4.281,63	3.853,47			428,16	
0533000000006663	(16.075)BIBLIOTHEQUES FR. ET NL. - MATERIEL ELECTROMENAGER	287,10	258,39			28,71	
0533000000006664	(16.118)CENTRE SPORTIF - PARC DE LA WOLUWE: ACHAT MATERIEL	1.655,47	1.489,93			165,54	
0533000000006665	(16.136)GARAGE COMMUNAL - UNITE DE CONTROLE NLC249	9.739,29	7.791,44			1.947,85	
0533000000006666	(16.054) ENSEIGNEMENT SPECIALISE - MATERIEL ELECTROMENAGER	1.320,82	1.056,65			264,17	
0533000000006667	(16.087)MATERIEL ELECTROMENAGER	7.056,24	5.644,99			1.411,25	
0533000000006668	(17.012)POLICE - ACQUIS. MISE EN OEUVRE D'UN RESEAU DE CAPTURE	10.014,20	8.011,36			2.002,84	
0533000000006671	TAQUE VITRO HIGHSPEED 90CM - 5 ZONES	759,77	607,82			151,95	
0533000000006673	(16.075)BIBLIOTHEQUES FR. ET NL. - MATERIEL ELECTROMENAGER	53,87	43,10			10,77	
0533000000006674	(16.118)CENTRE SPORTIF - PARC DE LA WOLUWE: ACHAT MATERIEL	18.300,61	14.640,48			3.660,13	
0533000000006676	(16.042)ENS. PRIMAIRE - MATERIEL ELECTROMENAGER	161,93	129,54			32,39	
0533000000006683	(17.006.01)D89-MAGASIN COMMUNAL-PROJET RESSOURCE-CONTENAIRE-EX2017	6.352,50	5.082,00			1.270,50	
0533000000006699	(18.011) MAGASIN COMMUNAL-CHARIOT ELEVATEUR	19.178,50	13.424,95			5.753,55	
0533000000006706	(18.127)MAGASIN COMMUNAL : ACHAT TRANSPALETTE	1.815,00	1.089,00			726,00	
0533000000006730	(20.082)NETTOYAGE PUBLIC-MC: MATERIEL DIV. PROPRETE	93.335,77	46.667,90			46.667,87	
0533000000006740	(20.007) MACHINE A BOIS - TENONNEUSE CHAMBONTD04	24.463,78	9.785,52			14.678,26	
0533000000006761	(22.051)PROJET CARBONE : ACHAT DE MACHINES ET D'OUTILLAGES	6.000,00	1.800,00			4.200,00	
Totaux :		2.523.898.141,85	2.426.353.631,47			177.829.926,85	80.285.416,47

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 144/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.523.898.141,85	2.426.353.631,47	177.829.926,85	80.285.416,47		
0533000000006762	(22.053)PROJET CARBONE : ACHAT DE TONDEUSES MULCHING	15.467,39	4.640,22	10.827,17			
0533000000006763	(22.052)PROJET CARBONE : ACHAT DE MACHINES ET D'OUTILLAGES	17.500,00	5.250,00	12.250,00			
0533000000006790	(24.034)IBIX 9 JUNIOR (9256) DEV 9LITRES	3.993,00	399,30	3.593,70			
0533743092	PISTOLET ORIGINAL	2.486,90	2.486,90				
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			
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			
Totaux :		2.523.958.332,88	2.426.366.407,89	177.877.341,46		80.285.416,47	

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 145/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.523.958.332,88	2.426.366.407,89	177.877.341,46	80.285.416,47			
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.BORGNJET	446,21		446,21				
0534000000000849	NON LOCALISE	1.487,36		1.487,36				
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				
Totaux :		2.523.980.125,18	2.426.366.407,89	177.899.133,76	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 146/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.523.980.125,18	2.426.366.407,89	177.899.133,76	80.285.416,47			
0534000000000867	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	371,84		371,84		371,84		
0534000000000868	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	743,68		743,68		743,68		
0534000000000869	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	743,68		743,68		743,68		
0534000000000870	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE - MISE EN DEPOT	1.239,47		1.239,47		1.239,47		
0534000000000872	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE - DEPOT PAR MIN.	570,16		570,16		570,16		
0534000000000873	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	495,79		495,79		495,79		
0534000000000874	HALL DU DEUXIEME ETAGE	7.436,81		7.436,81		7.436,81		
0534000000000875	COULOIR DU TROISIEME ETAGE	4.957,87		4.957,87		4.957,87		
0534000000000876	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	743,68		743,68		743,68		
0534000000000877	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE (HALL)	2.478,94		2.478,94		2.478,94		
0534000000000878	HALL DE LA POPULATION	743,68		743,68		743,68		
0534000000000879	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	1.239,47		1.239,47		1.239,47		
0534000000000880	BUREAU DE MONSIEUR WILLEMS	1.239,47		1.239,47		1.239,47		
0534000000000881	BUREAU DE MONSIEUR WILLEMS	867,63		867,63		867,63		
0534000000000882	BUREAU DE MONSIEUR WILLEMS	247,89		247,89		247,89		
0534000000000883	BUREAU DE MONSIEUR WILLEMS	1.859,20		1.859,20		1.859,20		
0534000000000884	CABINET DE MADAME SCHOENMAKERS	743,68		743,68		743,68		
0534000000000885	HALL DU DEUXIEME ETAGE - ROULE ?	7.436,81		7.436,81		7.436,81		
0534000000000886	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	297,47		297,47		297,47		
0534000000000887	HALL DU DEUXIEME ETAGE	17.352,55		17.352,55		17.352,55		
0534000000000888	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	247,89		247,89		247,89		
0534000000000889	BUREAU DE MONSIEUR KESTELOOT	991,57		991,57		991,57		
0534000000000890	BUREAU DE MONSIEUR KESTELOOT	1.239,47		1.239,47		1.239,47		
0534000000002315	HALL DU DEUXIEME ETAGE	8.180,49		8.180,49		8.180,49		
0534000000002342	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE (SECRETARIAT)	495,79		495,79		495,79		
0534000000002344	BUREAU DE MONSIEUR PIERRET -COMMISSAIRE EN CHEF-	495,79		495,79		495,79		
0534000000002345	BUREAU DE MONSIEUR MATHIEU -COMMISSAIRE ADJOINT-	495,79		495,79		495,79		
0534000000002349	Œuvre d'art	2.478,94		2.478,94		2.478,94		
0534000000002362	PINCE OUVERTE A 3 DOIGTS EN ACIER CORTEN (5X6M)	30.193,43		30.193,43		30.193,43		
0534000000002363	2 BAS-RELIEFS EN PIERRE(HOMME ET FEMME) 540.000 FR	13.386,25		13.386,25		13.386,25		
Totaux :		2.524.090.140,36	2.426.366.407,89	178.009.148,94		80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 147/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
Reports :		2.524.090.140,36	2.426.366.407,89	178.009.148,94	80.285.416,47		
053400000002364	PEINTURE ACRYLIQUE SUR TOILE (140x100CM) 70.000 FR	1.735,25		1.735,25			
053400000002365	PEINTURE ACRYLIQUE SUR TOILE (120x95 CM) 57.000 FR	1.412,99		1.412,99			
053400000002366	BUREAU DE MME WERY (53.000 FR)	1.313,84		1.313,84			
053400000002367	Œuvre d'art	1.445,22		1.445,22			
053400000002368	PORTRAIT D'UNE AME PRISONNIERE DE SON MENTAL	2.478,94		2.478,94			
053400000002369	PHONE BOOTH	371,84		371,84			
053400000002370	CALLIGRAPHISME JACK KEGUENNE:ETUDE CIEL NO 3-90X90	1.115,52		1.115,52			
053400000002371	PEINTURE "LE BAIN" PAR ANNIE VAN PEE	991,57		991,57			
053400000002372	PEINTURE "LE PIED DE NARCISSE" PAR SIDOINE SOUPART	743,68		743,68			
053400000002373	FRESQUE CERAMIQUE J.TOUBEAU "LE CHANT D'OISEAU"	1.735,25		1.735,25			
053400000002374	PLANS-MEDAILLES-LIVRES-PHOTOS-ARTICLES SUR WSP	2.478,94		2.478,94			
053400000002375	ATELIER MARINA MAYER WATERLOO	371,84		371,84			
053400000002376	ATELIER MARINA MAYER WATERLOO	371,84		371,84			
053400000002377	3 NOIR/BLANC 9215.93S01.93S02 CEYSSENS ALAIN	1.115,52		1.115,52			
053400000002378	MAQUETTE OEUVRE MONUMENTALE "SCULPTURE POUR WSP"	1.685,68		1.685,68			
053400000002379	5 UNITES ACHETEEES AUPRES MME M-T VANDEN DRIESSCHE	3.718,40		3.718,40			
053400000002380	GRAVURE DE WOLF RENE COSMOGRAMME DYPTIQUE 84X42CM	1.041,15		1.041,15			
053400000002381	SCULPTURE CADENOVIC MARBRE BLANC ACHAT A ATELIER	2.231,04		2.231,04			
053400000002382	SCULPTURE MONUMENTALE DE RAINER GROSS : PASSAGE	6.693,13		6.693,13			
053400000002383	CHASSIS TOILE:"L'EFFORT"OU"L'EXPANSION COLONIALE"	1.739,72		1.739,72			
053400000002384	CHASSIS TOILE:"L'EFFORT"OU"L'EXPANSION COLONIALE"	6.958,87		6.958,87			
053400000002385	BRONZE 50X45CM JOSEPH THIELEMANS BOURGMESTRE 04/47	4.957,87		4.957,87			
053400000002386	BRONZE 50X45CM FRANCOIS PERSOONS BOURGMESTRE 71/81	4.957,88		4.957,88			
053400000002387	PEINTURE NICOLE DUBUISSON	2.231,04		2.231,04			
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			
Totaux :		2.524.154.324,96	2.426.366.407,89	178.073.333,54	80.285.416,47		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 148/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS							
EXERCICE COMPTABLE : 2024							
N° du Compte		Libellé		Total des		Soldes	
				DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :				2.524.154.324,96	2.426.366.407,89	178.073.333,54	80.285.416,47
0534000000002394	PEINTURE CORNELIE OORTHUYS:"USINE"		619,73			619,73	
0534000000002395	ceramique chant d'oiseau - jeanine toubeau		1.735,25			1.735,25	
0534000000002396	peinture 120x90 'graphie' de Martine Hermant		1.536,94			1.536,94	
0534000000002397	PEINTURE TCHAIKA V. "LE 7 SEPTEMBRE"		1.189,89			1.189,89	
0534000000002398	platre de 98cm de Arthur Dupagne, 'la coiffeuse'		2.478,94			2.478,94	
0534000000002399	sculpture en bois 'portique' de jflecomte		1.239,47			1.239,47	
0534000000002400	BAS RELIEF ORNEMENTAL PLATRE VERHASSELT		5.032,00			5.032,00	
0534000000002401	AQUARELLE PORTE DE LA BOURSE PAUL CARPENTIER		1.000,00			1.000,00	
0534000000002402	DIPTYQUE "SOUFFLE BRÛLANT"-ACRYL.-ST.GIAKOUIMIDIS		2.500,00			2.500,00	
0534000000002403	PASTEL/COLLAGE-ESPACE DU DEDANS P.PREUD'HOMME		990,00			990,00	
0534000000002404	sculpture bronze "le chant d'orphée"-VERHASSELT		12.394,68			12.394,68	
0534000000002405	sculpture en bronze 1m70"gd pliétwo"LOZA		19.831,48			19.831,48	
0534000000002406	ENCRE CHINE-SCENE MARCHE AU KATANGA-Marcel Pire		2.000,00			2.000,00	
0534000000002407	COLLAGE MARCHE CONGOLAIS-F.PIRE-(50X60CM)		4.000,00			4.000,00	
0534000000002408	BRONZE-LE TIMIDE-C.DANASTAS-03/076		950,00			950,00	
0534000000002409	PHOTOGRAPHIE-SANS TITRE-SCHEMA-03/076		125,00			125,00	
0534000000002410	HUILE/TOILE-FEMMES EN BLEU-SOMERS FRANCINE-03/076		1.860,00			1.860,00	
0534000000002411	TABLEAU:"OPERA N°3"DE TAEYE-(81x100)-acryl.s/toile		3.415,98			3.415,98	
0534000000002412	PEINTURE "SANS TITRE"-HACHEZ DONATIEENNE-04.083		850,00			850,00	
0534000000002413	HUILE SUR TOILE DE LIN"TROIQUE"-TIMMERMANS-04.083		600,00			600,00	
0534000000002414	DESSIN AU FUSAIN"MANON"-VAN BOCKSTAELE ANNE-04.083		123,95			123,95	
0534000000002415	SCULPTURE EN BRONZE"BALERINA"-CADJENOVIC-04.083		3.500,00			3.500,00	
0534000000002416	PEINTURE"SANS TITRE"75X70 CM-VANDE POEL-04.083		400,00			400,00	
0534000000002417	DIPTYQUE 2X(120X120CM)"SANS TITRE"DE LAHCEN FIKRI		3.800,00			3.800,00	
0534000000002418	PEINTURE DE 24CMX30CM"LE MELOMANE"DE DESCHAUWER S.		500,00			500,00	
0534000000002419	HUILE SUR TOILE 146x99cm DE BORIS SEMENOFF		2.725,00			2.725,00	
0534000000002420	SCULPTURE DE 220CMX80CMX85CM CASTRO ROBLES		10.000,00			10.000,00	
0534000000002421	HUILE SUR TOILE 100x80cm DE MARINA VAMVAKAS "SANS		2.000,00			2.000,00	
0534000000002422	AQUARELLE VAN BOCKSTAELE:"LES MASQUES"		450,00			450,00	
0534000000002423	TRIPTYQUE-"POLYPHONIC"-WEIDENBAUM-2006/065		3.800,00			3.800,00	
Totaux :			2.524.245.973,27	2.426.366.407,89		178.164.981,85	80.285.416,47

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 149/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.524.245,973,27	2.426.366.407,89	178.164.981,85	80.285.416,47			
053400000002424	DIPTYQUE-"ENTRY"-HUILE SUR TOILE-2006/065	5.000,00		5.000,00				
053400000002425	ACRYLIQUE/FUSAIN-"LES NAINS"-2006/065-VIANE,N.	2.400,00		2.400,00				
053400000002426	CHIFFON-"DERVICHE 4"-2006/065-Nicolas,N.	530,00		530,00				
053400000002427	CARTES POSTALES ANCIENNES WSP-COL.HISTORIQ.09.074	38.800,00		38.800,00				
053400000002428	VITRAIL DE L'ANCIEN ETABL."LE CHIEN VERT"(09.074)	1.200,00		1.200,00				
053400000002429	PHOTOS,LIVRES ARCHIVES & DOC.HISTORIQUES (09.074)	1.200,00		1.200,00				
053400000002430	STATUE:"LA FEMME AU FAUCON" EN BRONZE csc 10.188	12.000,00		12.000,00				
053400000002431	SERIE DE 42 PHOTOS CADRES DE 30X30 CM 2007-2009	10.285,00		10.285,00				
053400000002432	COPIE SCULPTURE D'A.DUPAGNE PAR P.CROMBEZ-2011.100	31.270,00		31.270,00				
053400000002433	(12.057) OEUVRES D'ART - ACHAT D'OBJETS D'ART : PGR 2012	7.500,00		7.500,00				
053400000002434	(14.068) OEUVRES D'ART- ACHAT BRONZE "A LITTLE SPLASH"	10.700,00		10.700,00				
053400000002435	(15.090)TITRE DE L'OEUVRE SCREEN	12.004,50		12.004,50				
053400000002436	(16.076) RESTAURATION DE LA SCULPTURE "LES FIANCAILLES"	4.078,91		4.078,91				
053400000002437	(16.076) ACQUISITION FEUILLE DE VILLE WOLUWE 02	21.429,00		21.429,00				
053400000002438	(16.076)restauration de la sculpture de J.DEBON EN ACIER CORTEN	2.359,50		2.359,50				
053400000002439	(16.076) ACQUISITION FEUILLE DE VILLE WOLUWE 02	21,00		21,00				
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				
053400000002442	(22.097) OEUVRES D'ART : ACHAT D'OBJETS D'ART	6.751,80		6.751,80				
053400000002444	(24.064) SCULPTURE "NU FEMININ" ET "SCILLA"	3.751,00	1.875,50	1.875,50				
0535864919	VITAMUSIQUE	9.879,30	9.879,30					
0536542632	LD SOLUTION	2.576,00	2.576,00					
0537182535	LE GOURMET (Souissi Hassan)	436,50	436,50					
0537499863	DISCOUNTOFFICE.BE	379,74	379,74					
0537874304	CHELSEA HOTEL - CMDY	1.855,00	1.855,00					
0538410871	GOFFETTE Jeanine	380,00	380,00					
0538903294	DE FRUTOS Jean	505,83	505,83					
0539737001	L'ALBATROS	160,00	160,00					
0541413814	APB PRZ - APB PROVINCIAAL RECREATIEDOMEIN ZILVERMEER	444,00	444,00					
0541906435	COOPERATIVE D'ETUDES ET RECHERCHES URBAINES	22.357,04	22.357,04					
	Totaux :	2.524.464.427,39	2.426.407.256,80	178.342.587,06	80.285.416,47			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 150/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		DEBITEURS	CREDITEURS	
		DEBITS	CREDITS					
Reports :		2.524.464.427,39	2.426.407.256,80	178.342.587,06	80.285.416,47			
0541977701	COMBELL	751,95	751,95		751,95			
0542943543	BRICO WINS	16.267,85	16.267,85		16.267,85			
0543940564	LEFEBVRE Kristof	2.208,30	2.208,30		2.208,30			
0544337472	ASSOCIATION DE FAIT RIQUIER SLUSE & ASSOCIES	1.610,34	1.610,34		1.610,34			
0544776645	BIGCAPTAIN	5.043,28	5.043,28		5.043,28			
0545698541	TELINDUS FRANCE TELECOM-IRISNET		69,29		69,29			
0546986166	DIVERSICOM	2.928,20	2.928,20		2.928,20			
0550526171	ADEONA	3.187,47	3.187,47		3.187,47			
0550984051	FOOTLINE	1.291,84	1.291,84		1.291,84			
0553419939	VANDEVOORDE Muriel (PEAU ROUGE)	4.616,15	4.616,15		4.616,15			
0554862962	EDIGROUP, Service Grands Comptes	1.558,11	1.558,11		1.558,11			
0554981738	INSTIT.INFO	1.200,00	1.200,00		1.200,00			
0556664291	ABONNEMENTENLAND	368,50	368,50		368,50			
0556734666	LA FLEUR DU PAIN DISTRIBUTION	45,50	45,50		45,50			
0557921036	MB BRAINE-L'ALLEUD	20,48	20,48		20,48			
0559788780	DEMARTEAU Bernard	100,00	100,00		100,00			
0561971181	TEACH MORE	1.183,20	1.183,20		1.183,20			
0567668447	PHITECH	260,15	260,15		260,15			
05821000000003	VIVAQUA	143.541,37	33.019,20		110.522,17			
05821000000006	BRULABO	3.968,40	250,00		3.718,40			
058210000000011	INTERFIN PARTS F	3.959.181,85	37,18		3.959.144,67			
058210000000014	SIBELGA PARTS A	200,00			200,00			
058210000000015	INTERFIN PARTS A	574.433,88	574.150,50		283,38			
058210000000017	"LE COUP DE POUCE DE WSP"	30.000,00			30.000,00			
058210000000018	CITYDEV	40.828,06			40.828,06			
0582200000000001	EN BORD DE SOIGNES (SC HABITATIONS SOCIALES WSP)	209.748,20	200.917,34		8.830,86			
0582200000000002	ALLIANCE BRUXELLOISE COOPERATIVE SCRL (ABC)	2.231,04			2.231,04			
0582200000000005	ACTIONS B PRIV.HOLDING B 2009	623.001,60			623.001,60			
0582200000000006	ACTIONS ORDINAIRES HOLDING 200	897.795,60			897.795,60			
0582200000000007	ACTIONS A PRIV.HOLDING A 2009	603.627,52			603.627,52			
Totaux :		2.531.595.626,23	2.427.258.341,63	184.622.770,36	80.285.485,76			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 151/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.531.595.626,23	2.427.258.341,63	184.622.770,36	80.285.485,76			
0582200000000008	PART SOCIALE DU CAPITAL SOCIAL DE LA S.C.R.L. IRISnet	10,00		10,00		10,00		
0585100000000012	TI.LEGS FROGNET-VVE LEPOIVRE	743,68		743,68		743,68		
0585100000000013	TI.LEGS HOLEYMAN	3.098,10		3.098,10		3.098,10		
0585100000000014	TI.LEGS DELFOSSE	2.914,88		2.914,88		2.914,88		
0585100000000015	TI.LEGS JACOBS-VVE BRUYNINCKX	5.218,16		5.218,16		5.218,16		
0598797529	ILGE SUBSCRIPTION MANAGEMENT	6.992,02	6.992,02					
0598907395	SUSHI SHOP WOLUWE	990,00	990,00					
0600806815	SAUCE PARK	36,00	36,00					
0627914157	Durwael Jolien	660,00	660,00					
0628460822	HOME PERSPECTIVE	64.005,58	64.005,58					
0628918801	Sambodha	1.451,50	1.451,50					
0629858909	CULTUURCONNECT	322,19	322,19					
0630119870000000	1987 - Mobilier de bureau	22.738,36	22.738,36					
0630119880000000	1988 - Mobilier de bureau	12.223,95	12.223,95					
0630119890000000	1989 - Mobilier de bureau	27.403,27	27.403,27					
0630119900000000	1990 - Mobilier de bureau	8.620,60	8.620,60					
0630119910000000	1991 - Mobilier de bureau	18.017,69	18.017,69					
0630119920000000	1992 - Mobilier de bureau	10.231,93	10.231,93					
0630119930000000	1993 - Mobilier de bureau	70.880,29	70.880,29					
0630119940000000	1994 - Mobilier de bureau	179.541,30	179.541,30					
0630119950000000	1995 - Mobilier de bureau	25.699,27	25.699,27					
0630119960000000	1996 - Mobilier de bureau	44.575,27	44.575,27					
0630119970000000	1997 - Mobilier de bureau	36.520,15	36.520,15					
0630119980000000	1998 - Mobilier de bureau	29.595,21	29.595,21					
0630119990000000	1999 - Mobilier de bureau	19.449,48	19.449,48					
0630120000000000	2000 - Mobilier de bureau	40.557,91	40.557,91					
0630120010000000	2001 - Mobilier de bureau	29.418,74	29.418,74					
0630120020000000	2002 - Mobilier de bureau	32.424,91	32.424,91					
0630120030000000	2003 - Mobilier de bureau	52.528,92	52.528,92					
0630120040000000	2004 - Mobilier de bureau	36.105,43	36.105,43					
	Totaux :	2.532.378.601,02	2.428.029.331,60	184.634.755,18	80.285.485,76			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 152/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.532.378.601,02	2.428.029.331,60	184.634.755,18	80.285.485,76			
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	115.954,97					
063012015000000	2015 - Mobilier de bureau	129.320,38	129.320,38					
063012016000000	2016 - Mobilier de bureau	182.230,73	164.007,66		18.223,07			
063012017000000	2017 - Mobilier de bureau	100.206,73	80.165,38		20.041,35			
063012018000000	2018 - Mobilier de bureau	143.119,00	100.183,30		42.935,70			
063012019000000	2019 - Mobilier de bureau	190.961,77	114.577,07		76.384,70			
063012020000000	2020 - Mobilier de bureau	94.430,39	47.215,20		47.215,19			
063012021000000	2021 - Mobilier de bureau	219.972,93	87.989,16		131.983,77			
063012022000000	2022 - Mobilier de bureau	143.742,96	43.122,90		100.620,06			
063012023000000	2023 - Mobilier de bureau	128.748,70	25.749,74		102.998,96			
063012024000000	2024 - Mobilier de bureau	97.651,18	10.008,18		87.643,00			
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					
	Totaux :	2.535.425.435,30	2.430.448.120,08	185.262.800,98	80.285.485,76			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 153/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.535.425.435,30	2.430.448.120,08	185.262.800,98	80.285.485,76			
063022004000000	2004 - Signalisation routière et petits équipements	55.218,95	55.218,95					
063022005000000	2005 - Signalisation routière et petits équipements	47.079,54	47.079,54					
063022006000000	2006 - Signalisation routière et petits équipements	100.812,12	100.812,12					
063022008000000	2008 - Signalisation routière et petits équipements	41.980,99	41.980,99					
063022009000000	2009 - Signalisation routière et petits équipements	72.373,98	72.373,98					
063022010000000	2010 - Signalisation routière et petits équipements	141.970,07	141.970,07					
063022011000000	2011 - Signalisation routière et petits équipements	97.009,33	97.009,33					
063022012000000	2012 - Signalisation routière et petits équipements	61.623,79	61.623,79					
063022013000000	2013 - Signalisation routière et petits équipements	21.296,00	21.296,00					
063022014000000	2014 - Signalisation routière et petits équipements	149.825,89	149.825,89					
063022015000000	2015 - Signalisation routière et petits équipements	175.764,12	175.764,12					
063022016000000	2016 - Signalisation routière et petits équipements	56.671,00	56.671,00					
063022017000000	2017 - Signalisation routière et petits équipements	641.051,15	641.051,15					
063022018000000	2018 - Signalisation routière et petits équipements	146.591,06	146.591,06					
063022019000000	2019 - Signalisation routière et petits équipements	87.307,55	87.307,55					
063022020000000	2020 - Signalisation routière et petits équipements	255.238,95	255.238,95					
063022021000000	2021 - Signalisation routière et petits équipements	194.941,33	155.953,07			38.988,26		
063022022000000	2022 - Signalisation routière et petits équipements	347.491,57	208.494,94			138.996,63		
063022023000000	2023 - Signalisation routière et petits équipements	74.267,32	29.706,93			44.560,39		
063022024000000	2024 - Signalisation routière et petits équipements	174.865,33	39.927,79			134.937,54		
0630622338	ARTOS	11.203,40	11.203,40					
0630675588	DIGITEAL	1.986,70	1.986,70					
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					
	Totaux :	2.538.624.784,29	2.433.289.986,25	185.620.283,80	80.285.485,76			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 154/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.538.624.784,29	2.433.289.986,25	185.620.283,80	80.285.485,76			
0630919940000000	1994 - Autre mobilier	93.492,05	93.492,05					
0630919950000000	1995 - Autre mobilier	76.536,80	76.536,80					
0630919960000000	1996 - Autre mobilier	77.898,63	77.898,63					
0630919970000000	1997 - Autre mobilier	118.273,62	118.273,62					
0630919980000000	1998 - Autre mobilier	76.950,51	76.950,51					
0630919990000000	1999 - Autre mobilier	225.053,58	225.053,58					
0630920000000000	2000 - Autre mobilier	235.957,63	235.957,63					
0630920010000000	2001 - Autre mobilier	73.903,31	73.903,31					
0630920020000000	2002 - Autre mobilier	134.398,93	134.398,93					
0630920030000000	2003 - Autre mobilier	136.042,39	136.042,39					
0630920040000000	2004 - Autre mobilier	95.797,68	95.797,68					
0630920050000000	2005 - Autre mobilier	123.195,78	123.195,78					
0630920060000000	2006 - Autre mobilier	123.469,56	123.469,56					
0630920070000000	2007 - Autre mobilier	60.067,93	60.067,93					
0630920080000000	2008 - Autre mobilier	64.662,46	64.662,46					
0630920090000000	2009 - Autre mobilier	89.837,83	89.837,83					
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	22.155,75					
0631120200000000	2020 - Machines à écrire	108,50	108,50					
0631120210000000	2021 - Machines à écrire	11.730,95	9.384,76	2.346,19				
0631120220000000	2022 - Machines à écrire	2.081,20	1.248,72	832,48				
Totaux :		2.540.579.197,41	2.435.241.220,70	185.623.462,47	80.285.485,76			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 155/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.540.579.197,41	2.435.241.220,70	185.623.462,47	80.285.485,76			
063121991000000	1991 - Matériel de reprographie	14.059,36	14.059,36					
063121992000000	1992 - Matériel de reprographie	11.731,71	11.731,71					
063121993000000	1993 - Matériel de reprographie	7.914,74	7.914,74					
063121994000000	1994 - Matériel de reprographie	22.417,01	22.417,01					
063121995000000	1995 - Matériel de reprographie	7.723,47	7.723,47					
063121996000000	1996 - Matériel de reprographie	38.190,08	38.190,08					
063121997000000	1997 - Matériel de reprographie	4.796,22	4.796,22					
063121998000000	1998 - Matériel de reprographie	30,00	30,00					
063121999000000	1999 - Matériel de reprographie	1.458,36	1.458,36					
063122000000000	2000 - Matériel de reprographie	12.208,01	12.208,01					
063122001000000	2001 - Matériel de reprographie	4.461,79	4.461,79					
063122003000000	2003 - Matériel de reprographie	14.805,84	14.805,84					
063122004000000	2004 - Matériel de reprographie	2.640,38	2.640,38					
063122007000000	2007 - Matériel de reprographie	2.043,74	2.043,74					
063122009000000	2009 - Matériel de reprographie	26.109,84	26.109,84					
063122020000000	2020 - Matériel de reprographie	7.909,77	7.909,77					
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					
	Totaux :	2.543.576.420,12	2.438.238.443,41	185.623.462,47	80.285.485,76			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 156/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.543.576.420,12	2.438.238.443,41	185.623.462,47	80.285.485,76			
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					
063132019000000	2019 - Matériel informatique	183.886,78	183.886,78					
063132020000000	2020 - Matériel informatique	241.125,49	241.125,49					
063132021000000	2021 - Matériel informatique	186.368,84	149.095,08		37.273,76			
063132022000000	2022 - Matériel informatique	336.576,12	201.945,67		134.630,45			
063132023000000	2023 - Matériel informatique	423.594,13	169.437,66		254.156,47			
063132024000000	2024 - Matériel informatique	385.565,29	77.137,76		308.427,53			
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	20.493,51					
063142021000000	2021 - Téléphonie fixe et mobile	27.801,54	22.241,24		5.560,30			
063142022000000	2022 - Téléphonie fixe et mobile	19.941,74	11.965,05		7.976,69			
063142024000000	2024 - Téléphonie fixe et mobile	3.067,07	613,41		2.453,66			
	Totaux :	2.549.155.457,19	2.443.067.001,62	186.373.941,33	80.285.485,76			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 157/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.549.155.457,19	2.443.067.001,62	186.373.941,33	80.285.485,76			
063191991000000	1991 - Autre matériel de bureau	97.197,59	97.197,59		97.197,59			
063191992000000	1992 - Autre matériel de bureau	65.834,99	65.834,99		65.834,99			
063191993000000	1993 - Autre matériel de bureau	78.598,48	78.598,48		78.598,48			
063191994000000	1994 - Autre matériel de bureau	40.241,35	40.241,35		40.241,35			
063191995000000	1995 - Autre matériel de bureau	2.952,76	2.952,76		2.952,76			
063191996000000	1996 - Autre matériel de bureau	14.746,49	14.746,49		14.746,49			
063191999000000	1999 - Autre matériel de bureau	2.383,15	2.383,15		2.383,15			
063192001000000	2001 - Autre matériel de bureau	4.457,30	4.457,30		4.457,30			
063192002000000	2002 - Autre matériel de bureau	14.159,35	14.159,35		14.159,35			
063192003000000	2003 - Autre matériel de bureau	21.577,80	21.577,80		21.577,80			
063192004000000	2004 - Autre matériel de bureau	5.535,40	5.535,40		5.535,40			
063192005000000	2005 - Autre matériel de bureau	11.157,19	11.157,19		11.157,19			
063192006000000	2006 - Autre matériel de bureau	1.849,89	1.849,89		1.849,89			
063192007000000	2007 - Autre matériel de bureau	1.647,20	1.647,20		1.647,20			
063192009000000	2009 - Autre matériel de bureau	934,12	934,12		934,12			
063302014000000	2014 - Matériel d'équipement et d'exploitation	129.601,87	129.601,87		129.601,87			
063302015000000	2015 - Matériel d'équipement et d'exploitation	282.622,77	282.622,77		282.622,77			
063302017000000	2017 - Matériel d'équipement et d'exploitation	217.616,86	174.093,49		43.523,37			
063302018000000	2018 - Matériel d'équipement et d'exploitation	336.832,82	235.782,97		101.049,85			
063302019000000	2019 - Matériel d'équipement et d'exploitation	254.327,84	152.596,70		101.731,14			
063302020000000	2020 - Matériel d'équipement et d'exploitation	85.783,22	42.891,60		42.891,62			
063302021000000	2021 - Matériel d'équipement et d'exploitation	178.282,20	71.312,88		106.969,32			
063302022000000	2022 - Matériel d'équipement et d'exploitation	325.093,23	97.527,96		227.565,27			
063302023000000	2023 - Matériel d'équipement et d'exploitation	596.297,73	119.259,54		477.038,19			
063302024000000	2024 - Matériel d'équipement et d'exploitation	390.046,29	88.663,41		301.382,88			
0633272121	PIANO-ATELIER BOULANGER	312,18	312,18					
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					
	Totaux :	2.552.335.740,97	2.444.845.133,76	187.776.092,97		80.285.485,76		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 158/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.552.335.740,97	2.444.845.133,76	187.776.092,97	80.285.485,76			
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	78.686,90					
063392020000000	2020 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	108.159,03	108.159,03					
063392021000000	2021 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	75.432,44	60.345,96		15.086,48			
063392022000000	2022 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	114.207,16	68.524,29		45.682,87			
063392023000000	2023 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	62.995,95	25.198,38		37.797,57			
063392024000000	2024 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	65.501,69	15.079,89		50.421,80			
063491998000000	1998 - Autres investissements mobiliers	33.278,94	33.278,94					
063491999000000	1999 - Autres investissements mobiliers	19.232,45	19.232,45					
063492000000000	2000 - Autres investissements mobiliers	28.263,18	28.263,18					
063492001000000	2001 - Autres investissements mobiliers	6.127,88	6.127,88					
063492002000000	2002 - Autres investissements mobiliers	22.917,65	22.917,65					
063492003000000	2003 - Autres investissements mobiliers	37.995,93	37.995,93					
063492004000000	2004 - Autres investissements mobiliers	17.095,03	17.095,03					
063492005000000	2005 - Autres investissements mobiliers	50.088,08	50.088,08					
063492006000000	2006 - Autres investissements mobiliers	14.970,21	14.970,21					
063492007000000	2007 - Autres investissements mobiliers	23.670,87	23.670,87					
063492008000000	2008 - Autres investissements mobiliers	22.759,04	22.759,04					
063492009000000	2009 - Autres investissements mobiliers	19.032,90	19.032,90					
063492010000000	2010 - Autres investissements mobiliers	33.168,96	33.168,96					
063492011000000	2011 - Autres investissements mobiliers	65.878,57	65.878,57					
063492012000000	2012 - Autres investissements mobiliers	44.489,37	44.489,37					
063492013000000	2013 - Autres investissements mobiliers	86.851,50	86.851,50					
063492014000000	2014 - Autres investissements mobiliers	47.664,99	47.664,99					
	Totaux :	2.553.501.388,15	2.445.861.792,22	187.925.081,69	80.285.485,76			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 159/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.553.501.388,15	2.445.861.792,22	187.925.081,69	80.285.485,76			
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	109.641,25	109.641,25					
063492022000000	2022 - Autres investissements mobiliers	103.101,40	103.101,40					
063492023000000	2023 - Autres investissements mobiliers	38.931,99	38.931,99					
063492024000000	2024 - Autres investissements mobiliers	71.948,71	71.948,71					
0635738394	Academic Software	2.836,17	2.836,17					
0635854004	BECHTLE GROUP BE PUBLIC	994,47	994,47					
0636908235	MONDO Michaëla - LE DAGOBERT	86,20	86,20					
0638766081	ETIENNE Bénédicte	850,00	850,00					
0638811019	CONTACT FORESTIER	249,26	249,26					
0641706864	REMMEN	1.337,05	1.337,05					
0643503542	DIMIX BELUX	3.572,24	3.572,24					
0644403464	COOPEOS	34.714,01	34.714,01					
0644695949	ETHIAS PENSION FUND	2.628,89	2.628,89					
0644932907	A VITRACO	2.857,31	2.857,31					
0645761860	CREOS	4.219,88	4.219,88					
0648355027	LABARQUE KOBÉ (MUZIEK-AL)	2.354,36	2.354,36					
0649410545	MULTIPLE WAYS	1.728,20	1.728,20					
0651678563	SOL-EX	1.992,25	1.992,25					
0651863556	THILU AND CO	550,00	550,00					
0651892953	WERY Sophie (Mademoiselle Pétronille)	1.602,49	1.602,49					
0652818809	HABEEBEE	540,00	540,00					
0654785434	FORMATEURS ASSOCIES	1.722,00	1.722,00					
0654915591	NAGELS BELGIË	4.739,27	4.739,27					
0655668035	VEGA V2A	29.854,72	29.854,72					
0656526583	THIELEMANS & GO (Proxy Delhaize Thielemans)	283,50	283,50					
0656612103	HET LAATSTE BEDRIJF	4.240,00	4.240,00					
	Totaux :	2.554.069.248,88	2.446.429.652,95	187.925.081,69	80.285.485,76			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 160/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.554.069.248,88	2.446.429.652,95	187.925.081,69	80.285.485,76			
0659884466	VISIBILIUM	1.923,90	1.923,90					
0662541177	EDITX	1.210,00	1.210,00					
0663020200000000	2020 - Mobilier en leasing	665,50	665,50					
0663917884	Jardins Brunin	15.689,47	15.689,47					
0668378401	ENVIRONNEMENT ECO CIRCULAIRE	302,50	302,50					
0669986423	CHAPS DEVELOPMENT	9.680,00	9.680,00					
0671575243	CBCConseil	11.372,79	11.372,79					
0675453758	THEATRE CREANOVA	3.150,00	3.150,00					
0675699624	WAR HERITAGE INSTITUTE	601,00	601,00					
0675736741	FLUICITY	10.411,00	10.411,00					
0676500764	DIGITAL-SYS	2.193,44	2.193,44					
0678247853	POTTIE Jean-Pierre (TSS BELGIUM - NPPAPER)	617,10	617,10					
0682716781	Freddy met Curry	4.107,43	4.107,43					
0682927015	AFL BELGIUM	4.071,65	4.071,65					
0683948879	ENECO BELGIUM	48.787,78	36.981,16	11.806,62				
0685472076	LA SUPERBE	1.185,00	1.185,00					
0686782170	GLAIEULS PARADISE	2.000,00	2.000,00					
0686794642	SPIRALINE	400,00	400,00					
0687543324	Le Moment Même	400,00	400,00					
0687646658	RESCUE LIFE	30,00	30,00					
0687725050	Koortzz	5.443,10	5.443,10					
0688866482	VIVASPORT - SEJOUR PEDAGOGIQUE	126.604,00	126.604,00					
0688933392	PAINS & CO	992,00	992,00					
0691614651	DRYADES	2.762,19	2.762,19					
0692733319	URBIKE	5.313,82	5.313,82					
0694618780	TRAINING EHBO	3.591,28	3.591,28					
0696668549	VOO	68.728,48	68.728,48					
0696928568	MUZISCHE WORKSHOPS	672,00	672,00					
0697687148	LOCOMBIA	1.135,73	1.135,73					
0698826107	GILLIS Matthieu	300,00	300,00					
	Totaux :	2.554.403.590,04	2.446.752.187,49	187.936.888,31	80.285.485,76			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 161/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.554.403.590,04	2.446.752.187,49	187.936.888,31	80.285.485,76		
0698932015	DANI CONCEPT	9.540,00	9.540,00				
0699976348	Sing out Brussels!	1.500,00	1.500,00				
0700304069	POSTKAARTPRODUCTIES	2.226,00	2.226,00				
0701718091	EASY SIGN	2.137,34	2.137,34				
0704762804	TOURNMENT Isabelle - L & EL Coaching	4.140,00	4.140,00				
07100100000001	CPTE VUE ORD DEXIA	116.720.022,59	115.253.644,06	1.466.378,53			
07100100000002	TIRAGES SPRB	29.515.234,80	29.515.234,80				
07100100000004	LEGS CORNIUT	21.212,88	20.692,63	520,25			
07100100000006	CENTRE SPORTIF PARC WOLUWE	273.289,95	271.843,37	1.446,58			
07100100000007	FRO-TAXBUR-PREF-ANTEX-POL-ORD.	49.318,35	49.318,35				
07100100000009	MARCHES	156,00		156,00			
07100100000010	KUNST EN CULTUUR	31.689,54	30.633,54	1.056,00			
07100100000011	CPTE VUE EXTRA DEXIA	339,21	339,21				
07100100000012	F.R.E.-FONDS GENERAL F060	3.109.042,29	3.109.042,29				
07100100000013	PAIEMENTS ELECTRONIQUES	263.158,57	258.358,57	4.800,00			
07100100000014	STATIONNEMENT	150.042,45	149.052,45	990,00			
07100100000015	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	146.769,33	145.069,53	1.699,80			
07100100000016	POPULATION / ETAT CIVIL	1.206.005,74	1.196.552,84	9.452,90			
07100100000017	URBANISME	447.413,61	445.506,21	1.907,40			
07100100000018	ENSEIGNEMENT	657.448,65	656.448,65	1.000,00			
07100100000019	LOGEMENT	1.464.624,58	1.459.222,86	5.401,72			
07100100000020	BANQUE DE LA POSTE	33.077,17	33.077,17				
07100100000021	KRIBBE	204.173,25	202.375,69	1.797,56			
07100100000022	CRECHES FR	1.438.735,84	1.417.801,83	20.934,01			
07100100000030	ING COMPTE A VUE	737.147,43	735.825,39	1.322,04			
07100100000040	KBC COMPTE A VUE	10.850,90		10.850,90			
07100100000050	BNP PARIBAS FORTIS CPTE A VUE	1.472,90	563,05	909,85			
071001000006140	FONDS DE SUBSIDES PLACEMENT -6140	1.457,68	1.457,68				
071001000006241	POLITIQUE FONCIERE PLACEMENT -6241	1.014.130,68	1.014.130,68				
071001000006342	LEGS CORNIUT PLACEMENT -6342	410.292,37	410.292,37				
	Totaux :	2.712.330.240,14	2.603.148.214,05	189.467.511,85	80.285.485,76		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 162/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.712.330.240,14	2.603.148.214,05	189.467.511,85	80.285.485,76			
07100100006443	FONDS DE SUBSIDES PLACEMENT -6443	1.474.018,85	1.474.018,85					
07100100008754	BIBLIO FR CENTRE - ADULTES	7.551,39	7.024,44		526,95			
07100100008956	BIBLIO FR CENTRE - JEUNESSE	3.641,54	3.122,29		519,25			
07100100009158	BIBLIO FR CHANT D'OISEAU	2.518,59	2.015,54		503,05			
07100100009259	BIBLIO FR JOLI-BOIS	3.938,70	3.438,70		500,00			
07100100009360	BIBLIO NL	1.780,15	1.280,15		500,00			
07100100036607	HORODATEUR / PARCMETRES	793.519,39	791.301,80		2.217,59			
07100100036614	OVP	573.611,41	572.865,31		746,10			
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				
071006000002784	OC.E2784-F1040 H.C.MOB.BUREAU	18,98		18,98				
071006000002785	OC.E2785-F1040 MAGASIN:OUTILS	305,00		305,00				
071006000002787	OC.E2787-F4210 VOIRIE : CAMION	2.536,92		2.536,92				
071006000002797	OC.E2797-F1040 MOBIL.REUNIONS	1.500,00		1.500,00				
071006000002799	OC.E2799-F7640 CUVE PISCINE	1.078,74		1.078,74				
071006000002801	OC.E2801-F8440 STOCK.NL.SECUR.	35.501,83		35.501,83				
071006000002802	OC.E2802-F7620 C.CULT.PREVENT.	5.981,20		5.981,20				
071006000002812	OC.E2812-F4210 CREAT.ZONES 30	32,76		32,76				
071006000002814	OC.E2814-F4210 GRANDCHAMP PH.1	233.488,23		233.488,23				
071006000002816	OC.E2816-F7350 ICMES LOC.INFOR	9,88		9,88				
071006000002822	OC.E2822-F7660 ARBRES 2006	1.688,67		1.688,67				
071006000002825	OC.E2825-F7640 C.SPORT.RENOV.	18.689,76		18.689,76				
071006000002826	OC.E2826-F4210 LEBONVOLONT.	38.906,91		38.906,91				
071006000002827	OC.E2827-F4210 TROTTOIRS 2006	26.874,92		26.874,92				
071006000002829	OC.E2829-F4210 ZONES 30 2006	,31		,31				
	Totaux :	2.715.986.438,39	2.606.003.281,13	190.268.643,02	80.285.485,76			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 163/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.715.986.438,39	2.606.003.281,13	190.268.643,02	80.285.485,76			
07100600002830	OC.E2830-F4210 J.CESAR RENOV.2	1.729,11		1.729,11		1.729,11		
07100600002831	OC.E2831-F1040 LOGICIEL DELIBE	1,51		1,51		1,51		
07100600002833	OC.E2833-F7620 CCJB RENOV.DIV.	202,90		202,90		202,90		
07100600002834	OC.E2834-F1370 H.C.DIV LOCAUX	32.113,84		32.113,84		32.113,84		
07100600002835	OC.E2835-F4210 PIRET/EGGERICX	229.263,76		229.263,76		229.263,76		
07100600002836	OC.E2836-F4210 CTRE:ASPHALTAGE	860,25		860,25		860,25		
07100600002837	OC.E2837-F4210 ZONES 30-VOIRIE	35.433,15		35.433,15		35.433,15		
07100600002838	OC.E2838-F4210 CHARGEUR(PNEUS)	1.343,67		1.343,67		1.343,67		
07100600002839	OC.E2839-F7220 J-B CHAUF/TOIT	36.678,80		36.678,80		36.678,80		
07100600002840	OC.E2840-F7620 GROUPE DE FROID	79.333,83		79.333,83		79.333,83		
07100600002841	OC.E2841-F7640 FOOT KELLE VEST	11.855,71		11.855,71		11.855,71		
07100600002842	OC.E2842-F8440 J-B RENOVATION	67.272,86		67.272,86		67.272,86		
07100600002843	OC.E2843-F8780 COLUMBARIUM	10.151,15		10.151,15		10.151,15		
07100600002845	OC.E2845-F8750 BALAYEUSE RUE	1.115,43		1.115,43		1.115,43		
07100600002846	OC.E2846-F4210 CTRE:TROTTOIRS	25.374,12		25.374,12		25.374,12		
07100600002847	OC.E2847-F4230 SECURITE ECOLES	157,01		157,01		157,01		
07100600002848	OC.E2848-F7660 PLANTATIONS 09	986,38		986,38		986,38		
07100600002849	OC.E2849-F4210 CTRE-GAY VOIRIE	23.915,96		23.915,96		23.915,96		
07100600002850	OC.E2850-F4210 EPANDEUSE SEL	48,79		48,79		48,79		
07100600002851	OC.E2851-F7220 EC.STOCKEL TOIT	47.013,52		47.013,52		47.013,52		
07100600002852	OC.E2852-F1390 INFORMATIQUE	7.874,13		7.874,13		7.874,13		
07100600002853	OC.E2853-F4210 VOIRIE-REAMEN.DIV.AVENUES	233.909,89		233.909,89		233.909,89		
07100600002856	OC.E2856-F1370 HOTEL COM.-SIGNALISATION	59.730,45		59.730,45		59.730,45		
07100600002858	OC.E2858-F9220 VENELLES-MURS SOUTENEMENT	9.806,72		9.806,72		9.806,72		
07100600002859	OC.E2859-F8780 CIMETIERE-CAVEAUX	408,49		408,49		408,49		
07100600002861	OC.E2861-F4250 VOIRIE-MOBILIER	8.527,25		8.527,25		8.527,25		
07100600002862	OC.E2862-F4210 VOIRIE-REPARATIONS	40.264,48		40.264,48		40.264,48		
07100600002864	OC.E2864-F4210 VOIRIE-RENOV.TROTTOIRS	10.115,74		10.115,74		10.115,74		
07100600002866	OC.E2866-F4210-PETITE RUE EGLISE-VOIRIE	20.840,73		20.840,73		20.840,73		
07100600002873	OC.E2873-F7640-CTRE SPORTIF-VESTIAIRES	45.589,59		45.589,59		45.589,59		
	Totaux :	2.717.028.357,61	2.606.003.281,13	191.310.562,24		80.285.485,76		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 164/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.717.028.357,61	2.606.003.281,13	191.310.562,24	80.285.485,76			
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-(	2.382,35		2.382,35				
07100600002883	OC.E2883-F7220-ENS.PRIM. ECOLES CENTRE ET CHT OISEAU TRVX DEPOLLUTION DU S	19.358,06		19.358,06				
07100600002884	OC.E2884-F7220-ENS.PRIM.NL ECOLE JOLI-BOIS ETUDE TRAVAUX CONTAINER	1.822,86		1.822,86				
07100600002885	OC.E2885-F7220-ENS.PRIM. ECOLE DE STOCKEL ACHAT ET RENOUVELLEMENT JEUX E	963,12		963,12				
07100600002886	OC.E2886-F7610-PLAINES DE JEUX RUE DU BEMEL ACHAT JEUX EXTERIEURS	3.007,84		3.007,84				
07100600002888	OC.E2888-F7660-PARCS ET PLANTATIONS DIVERSES VOIRIES ACHAT PLANTATIONS ET	9.036,56	8.182,02	854,54				
07100600002890	OC.E2890-F8440-CRECHE DU CENTRE PLAN CYGOGNE AMENAGEMENT ET AGRANDISS	23.364,23		23.364,23				
07100600002891	OC.E2891-F8780-CIMETIERE COMMUNAL ASSAINISSEMENT PELOUSES ET DIVERS AMEI	30.355,21		30.355,21				
07100600002892	OC.E2892-F8780-CIMETIERE COMMUNAL PLANTATIONS	96,58		96,58				
07100600002893	OC.E2893-F4230-SIGNALISATION ROUTIERE DYNAMIQUE	5.102,30		5.102,30				
07100600002894	OC.E2894-F1240-PATRIMOINE PRIVE-HOTEL COMMUNAL-TRAVAUX DIVERS	161.502,20	10.432,56	151.069,64				
07100600002895	OC.E2895-F1240-PATRIMOINE PRIVE-H.C.-REMP.LAC.COLLECTEUR DE CHAUFFAGE	81.030,01		81.030,01				
07100600002896	OC.E2896-F1390-INFORMATIQUE-ACHAT MATERIELS ET LOGICIELS	1.180,81		1.180,81				
07100600002898	OC.E2898-F4210-VOIRIE-DIVERSES VOIRIES-ASPHALTAGE ET REPARATIONS	20.676,20		20.676,20				
07100600002899	OC.E2899-F4210-VOIRIE-RUE MAREYDE-TRAVAUX RENOVATION TROTTOIRS	213,92		213,92				
07100600002900	OC.E2900-F4210-VOIRIE-DIVERS TRAVAUX DE VOIRIES	799,13		799,13				
07100600002901	OC.E2901-F4210-VOIRIE-DIVERSES VOIRIES-TRAV.RENOV.TROTTOIRS-PROGRAMME 20	3.187,05		3.187,05				
07100600002902	OC.E2902-F7220-ENS.PRIMAIRE-ECOLE STOCKEL-REAMENAG. COUR RECREATION	3.945,97		3.945,97				
07100600002903	OC.E2903-F7220-ENS.PRIMAIRE-DIVERSES ECOLES-FOURN.& TRAV.DIVERS ISOLATION	52.279,14	25.522,36	26.756,78				
07100600002904	OC.E2904-F7610-PLAINES DE JEUX-ACHAT JEUX EXTERIEURS ET MISE EN CONFORMITI	778,71		778,71				
07100600002906	OC.E2906-F7640-CENTRE SPORTIF-PISCINE-DIVERS TRAVAUX	32.505,72		32.505,72				
07100600002908	OC.E2908-F8440-CRECHES COMMUNALES-CRECHE NL DE STOCKEL-TRAV.DIVERS MAIN	5.049,52		5.049,52				
07100600002909	OC.E2909-F8780-CIMETIERE COMMUNAL-ASSAINISSEMENT PELOUSES ET DIVERS AME	2.924,50		2.924,50				
Totaux :		2.717.574.359,57	2.606.047.418,07	191.812.427,26	80.285.485,76			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 165/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.717.574.359,57	2.606.047.418,07	191.812.427,26	80.285.485,76			
07100600002910	OC.E2910-F4210-VEHICULE DE VOIRIE-ACHAT D'UN CAMION	140.000,00		140.000,00		140.000,00		
07100600002912	OC.E2912-F4210-VOIRIE-AV BARON D'HUART-REAMENAGEMENT	227.036,48		227.036,48		227.036,48		
07100600002914	OC.E2914-F4210-VOIRIE-DIVERSES VOIRIES-DIVERSES REPARATIONS ET RENOVATION:	78.447,53		78.447,53		78.447,53		
07100600002918	OC.E2918-F7350-ENSEIGNEMENT TECHNIQUE-ICMES-RENOVATION CHAUFFERIE	23.590,28	10.304,76	23.590,28	10.304,76	13.285,52		
07100600002923	OC.E2923-F4210-VOIRIE-ZONE 30-CREATION ET REAMENAGEMENT	150.000,00	149.768,80	150.000,00	149.768,80	231,20		
07100600002924	OC.E2924-F4210-VOIRIE-REAMENAGEMENT PLACE DES MAIEURS-ETUDE	200.000,00		200.000,00		200.000,00		
07100600002925	OC.E2925-F4210-VOIRIE-REAMENAGEMENT PL.DUMON ET ALENTOURS-COMPLEMENT	285.000,00		285.000,00		285.000,00		
07100600002926	OC.E2926-F7220-ENS.PRIM.-ECOLE JOLI-BOIS-TRAV.SECUR.CORNICHES ET TOITURES	49.333,07		49.333,07		49.333,07		
07100600002927	OC.E2927-F7640-CS SPORTCITY-HALL PISCINE-RENOVATION-VENTILATION	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
07100600002928	OC.E2928-F1240-PATRIMOINE PRIVE-TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	165.555,30	153.659,46	165.555,30	153.659,46	11.895,84		
07100600002930	OC.E2930-F1240-PATRIMOINE PRIVE-TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	78.160,96	75.907,67	78.160,96	75.907,67	2.253,29		
07100600002931	OC.E2931-F1240-PATRIMOINE PRIVE-DIVERS BATIMENTS-MISE EN CONFORMITE INSTAL	293.000,00	272.193,36	293.000,00	272.193,36	20.806,64		
07100600002932	OC.E2932-F1240-PATRIMOINE PRIVE-DIVERS TRAVAUX DE MAINTENANCE	203.055,69	185.842,69	203.055,69	185.842,69	17.213,00		
07100600002939	OC.E2939-F4210-VOIRIE-DIVERSES VOIRIES-ASPHALTAGE & REPARATIONS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		15,08	
07100600002946	OC.E2946-F4230-SIGNALISATION ROUTIERE-ACHAT SIGNAL ROUTIERE DYNAMIQUE & V	50.000,00	49.984,92	50.000,00	49.984,92			
07100600002962	OC.E2962-F7640-CENTRE SPORTIF-SPORTCITY-TRAVAUX DE MAINTENANCE	184.813,29	176.125,21	184.813,29	176.125,21	8.688,08		
07100600002963	OC.E2963-F1240-PATRIMOINE PRIVE-MAGASIN COMMUNAL-TRAVAUX D'AMELIORATION	128.018,20	78.458,34	128.018,20	78.458,34	49.559,86		
07100600002970	OC.E2970-F4210-VOIRIE-ZONE 30-CREATION ET AMENAGEMENT	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
07100600002972	OC.E2972-F7900-CULTE-EGLISE ST-HENRI-OCTROI SUBS.EN CAPITAL-TRAVAUX DE REN	67.060,00		67.060,00		67.060,00		
07100600002974	OC.E2974-F4210-VOIRIE-TRAVAUX DE VOIRIE-ASPHALTAGE ET ZONES 30	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
07100600002975	OC.E2975-F4210-VOIRIE-REAMENAGEMENT AVENUE PAULE	460.000,00	452.804,01	460.000,00	452.804,01	7.195,99		
07100600002976	OC.E2976-F7610-PLAINES DE JEUX-ACHAT ET MISE EN CONFORMITE	168.706,88	168.706,88	168.706,88	168.706,88			
07100600002977	OC.E2977-F8780-CIMETIERECOMMUNAL-ASSAINISSEMENT PELOUSES & DIVERS AMEN	165.183,50	160.772,75	165.183,50	160.772,75	4.410,75		
07100600002978	OC.E2978-F1240-PATRIMOINE PRIVE-SECURITE PMR-TRAVAUX DIVERS DE MAINTENAN	247.478,56	222.229,07	247.478,56	222.229,07	25.249,49		
07100600002979	OC.E2979-F1240-PATRIMOINE PRIVE-DIVERS BATIMENTS-TRAV.DIVERS DE MAINTENAN	269.271,48	247.448,34	269.271,48	247.448,34	21.823,14		
07100600002981	OC.E2981-F1390-INFORMATIQUE-ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	220.259,97	220.259,97	220.259,97	220.259,97			
07100600002983	OC.E2983-F1360-PARC AUTOMOBILE-ACHAT CAMION	220.667,70	220.667,70	220.667,70	220.667,70			
07100610015011	OC.E0011/ING-F4210 1.15.011	46.680,83	31.256,84	46.680,83	31.256,84	15.423,99		
07100610015039	OC.E0039/ING-F7620 1.15.039	941,11		941,11		941,11		
07100610016011	OC.E0011/ING-F1390 1.16.011	4.080,88		4.080,88		4.080,88		
Totaux :		2.722.856.701,28	2.610.073.808,84	193.068.378,20		80.285.485,76		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 166/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.722.856.701,28	2.610.073.808,84	193.068.378,20	80.285.485,76		
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	41.122,41		41.122,41			
07100610017020	OC.E0020/ING-F4250 1.17.020	9.839,80		9.839,80			
071018000000001	CPTÉ SUBSIDES EMPRUNTS DEXIA	3.982.909,03	3.982.909,03				
0712592088	MORNING CYCLES	450,03	450,03				
0712776586	STEUNPUNT VOOR BOVENLOKALE CULTUUR	50,00	50,00				
071300000000007	CPTÉ DEXIA TRE@SURY+	14.190.374,97	11.613.374,97	2.577.000,00			
071300000000009	CPTÉ DEXIA TRE@SURY+ SPECIAL	110,49	110,49				
071300000000015	ING FLEXIBONUS ACCOUNT 6M	12,79	,02	12,77			
0716663615	Colruyt Food Retail	2.827,45	2.827,45				
071700000000001	CAISSE RECEVEUR	134.623,61	120.676,43	13.947,18			
071700000000007	CENTRE SPORTIF PARC WOLUWE-V.PLENEVAUX-C.C.300914	5.260,00	5.260,00				
071700000000008	BORNE DE PAIEMENT	86.669,00	85.977,00	692,00			
071700000000010	CMD SECRETARIAT	11.445,43	9.679,68	1.765,75			
071700000000011	CMD MAGASIN COMMUNAL	10.962,10	8.158,16	2.803,94			
071700000000012	CMD WOLU SPORTS PARK	1.380,77	880,77	500,00			
071700000000013	CMD PLANU	1.500,00		1.500,00			
071700000000014	CMD KUNST EN CULTUUR	1.130,42	630,42	500,00			
0717000000000900	Compte de correction	3.013.252,70	3.013.252,70				
0717000000000999	COMPTE TAMPON SALAIRES	18.205.679,82	18.205.679,82				
0719839968	WAVE AUDIO	544,50	544,50				
0720000000000000	Virements internes	67.810.137,15	67.809.797,04	340,11			
0720010000000001	CPTÉ VUE ORD DEXIA	44.548.981,16	48.949.063,33		4.400.082,17		
0720010000000004	LEGS CORNUIT	32.440,59	32.440,59				
0720010000000012	F.R.E.-FONDS GENERAL F060	3.190.299,01	3.190.299,01				
0720010000000030	ING COMPTE A VUE	735.795,39	735.795,39				
072006000002888	OC.E2888-F7660-PARCS ET PLANTATIONS DIVERSES VOIRIES ACHAT PLANTATIONS ET	8.182,02	8.182,02				
072006000002894	OC.E2894-F1240-PATRIMOINE PRIVE-HOTEL COMMUNAL-TRAVAUX DIVERS	10.432,56	10.432,56				
072006000002903	OC.E2903-F7220-ENS.PRIMAIRE-DIVERSES ECOLES-FOURN.& TRAV.DIVERS ISOLATION	25.522,36	25.522,36				
	Totaux :	2.878.920.375,73	2.767.885.802,61	195.720.141,05	84.685.567,93		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 167/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS							
EXERCICE COMPTABLE : 2024							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.878.920.375,73	2.767.885.802,61	195.720.141,05	84.685.567,93		
072006000002918	OC.E2918-F7350-ENSEIGNEMENT TECHNIQUE-ICMES-RENOVATION CHAUFFERIE	20.609,52	20.609,52		20.609,52		
072006000002923	OC.E2923-F4210-VOIRIE-ZONE 30-CREATION ET REAMENAGEMENT	89.689,70	89.689,70		89.689,70		
072006000002928	OC.E2928-F1240-PATRIMOINE PRIVE-TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	7.736,74	7.736,74		7.736,74		
072006000002930	OC.E2930-F1240-PATRIMOINE PRIVE-TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	140,18	140,18		140,18		
072006000002946	OC.E2946-F4230-SIGNALISATION ROUTIERE-ACHAT SIGNAL ROUTIERE DYNAMIQUE & V	6.783,87	6.783,87		6.783,87		
072006000002975	OC.E2975-F4210-VOIRIE-REAMENAGEMENT AVENUE PAULE	243.884,06	243.884,06		243.884,06		
072006000002978	OC.E2978-F1240-PATRIMOINE PRIVE-SECURITE PMR-TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANC	56.266,03	56.266,03		56.266,03		
072006000002979	OC.E2979-F1240-PATRIMOINE PRIVE-DIVERS BATIMENTS-TRAV.DIVERS DE MAINTENANC	93.568,10	93.568,10		93.568,10		
07200610015011	OC.E0011/ING-F4210 1.15.011	31.256,84	31.256,84		31.256,84		
072018000000001	CPTe SUBSIDES EMPRUNTS DEXIA	1.876.588,87	1.876.588,87		1.876.588,87		
0721553702	MADE BY COM	16.214,00	16.214,00		16.214,00		
0722600015	FLASHBAY ELECTRONICS EUROPE LTD	1.894,38	1.894,38		1.894,38		
0724533778	BMS SERVICES	783,15	783,15		783,15		
0726647586	PROMAZ	60,50	60,50		60,50		
0727341830	NORRÉ Eric (TRAITEUR NORRE - TOBBACK)	5.811,76	5.811,76		5.811,76		
0727757247	MAISON LEFEBVRE	1.160,22	1.160,22		1.160,22		
0728563337	EAU 489	1.349,91	1.349,91		1.349,91		
0728915012	LAMBLOT Marc	506,00	506,00		506,00		
0729312514	WUESTENBERG Hans	3.343,01	3.343,01		3.343,01		
0729708531	FORREAL	750,00	750,00		750,00		
0729985178	GATEC	750,20	750,20		750,20		
0730710797	BE IMPACT	19.329,99	19.329,99		19.329,99		
0731861931	METAMORFOSI AMBULANTE	750,00	750,00		750,00		
07333655441	PEPITE COMMUNICATION	14.108,60	14.108,60		14.108,60		
0735870803	VANDEPUTTE Nicoleta	363,00	363,00		363,00		
0735968001	FLUICITY BELGIUM	6.893,38	6.893,38		6.893,38		
0736347982	OUTDOOR MOVE	41.939,81	41.939,81		41.939,81		
0736358276	VG MOTOR	6.873,61	6.873,61		6.873,61		
0736966606	PURE NATURE KITCHEN	3.157,02	3.157,02		3.157,02		
0738582348	CONATEX	797,55	797,55		797,55		
	Totaux :	2.881.473.735,73	2.770.439.162,61	195.720.141,05	84.685.567,93		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 168/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.881.473.735,73	2.770.439.162,61	195.720.141,05	84.685.567,93			
0738589573	TECHNISCH BEDRIJF DE KEGEL	283.047,01	283.047,01					
0738859193	Kunstenwerkplaats	2.271,85	2.271,85					
0740526506	HEDIN AUTOMOTIVE	86,93	86,93					
0741588457	TAPIO	4.840,00	4.840,00					
0741603897	DATISMART	6.875,33	6.875,33					
0742875785	PROMATOME VLAANDEREN	34.335,44	34.335,44					
0745666813	D'IETEREN CENTERS	647,13	647,13					
0753503918	HEYLBROECK François	1.858,56	1.858,56					
0753983473	LA FERME D'ANJOU	337,50	337,50					
0755777973	AWA TRAILERS	70,00	70,00					
0755971478	TERRA MATER	550,00	550,00					
0756583667	EDA Presse	4.763,81	4.763,81					
0756963452	FAIRVILLE	10.580,51	10.580,51					
0758142595	DESMET Tom	181,95	181,95					
0758222769	GOOSSENS - PATISSERIE Serge	825,84	825,84					
0758226927	DHEM Annick	240,00	240,00					
0759555134	THEMIS AVOCATS	1.370,00	1.370,00					
0760348653	MEDIKANPEN	355,32	355,32					
0760354690	TOP DERATISATION	2.400,64	2.400,64					
0760794457	ANIMOVET	443,00	443,00					
0761454156	GODOG	11.560,00	11.560,00					
0762583811	TRAPPELEND TALENT	8.050,57	8.050,57					
0763522929	FORECAST CONSULTING	12.100,00	12.100,00					
0766365722	PLOUF ET BABALLE	6.500,00	6.500,00					
0767887038	Kouadio Kouassi	1.760,00	1.760,00					
0770453578	KALCOUT	1.435,50	1.435,50					
0772082980	RYKEN Marleen - 'T HOUTEN HUIZEKE	372,46	372,46					
0776615454	VIERENDEELS Deborah	780,00	780,00					
0778319981	LA PETITE GRANGE	1.377,00	1.377,00					
0778589504	ALLIANCE SANTE	240,00	240,00					
	Totaux :	2.881.873.992,08	2.770.839.418,96	195.720.141,05	84.685.567,93			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 169/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.881.873.992,08	2.770.839.418,96	195.720.141,05	84.685.567,93		
0778640972	OLSEN ENGINEERING	1.544,50	1.544,50				
0778874663	BIERES DE QUARTIERS	551,76	551,76				
0780239294	VAN RODE Johan	5.768,14	5.768,14				
0780343224	AM CONTROL	96,80	96,80				
0791252655	AM EXPERT BLINDS	152.597,27	152.597,27				
0791260870	AVOIR LES PIEDS SUR TERRE - ALPST	1.275,00	1.275,00				
0791353219	KEOS Zaventem	16.805,25	16.805,25				
0791537519	Bakkerij Guns	100,00	100,00				
0793282628	SERTALINK	6.031,85	6.031,85				
0793523841	Sligro-MFS Belgium	70,88	70,88				
0794208086	APUS & LES COCOTTES VOLANTES	380,00	380,00				
0795467009	WORLD OF MIND	584,00	584,00				
0795964677	SCH GROUP (CHEZ MAMA)	24,00	24,00				
0797076318	HUBERT Jérôme	302,50	302,50				
0797204297	FITTERS	6.742,61	6.742,61				
0799235161	LES REVEILLEURS D'HISTOIRE	2.786,00	2.786,00				
0802201084	L.E. PIANO CONTROL	1.524,60	1.524,60				
0803261750	CIRCLE K BELGIUM	11.710,07	11.710,07				
0805550455	VILY	1.364,00	1.364,00				
0807452744	KAZERNE DOSSIN	265,00	265,00				
0808652970	LISI I ART - LE VIGNOBLE	534,10	534,10				
0809309701	ADS & DATA	1.082,95	1.082,95				
0809776685	GORILLA	2.385,00	2.385,00				
0811425289	MEDIA MARKT- SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE	200,00	200,00				
0811626021	WESSE Cynthia	848,70	848,70				
0811677687	CLIC JEUNES	3.000,00	3.000,00				
0811989374	W:HALLL - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre	6.439,12	6.439,12				
0812714005	INFORIUS	55.870,41	55.870,41				
0814799703	RECOVENT	6.158,90	6.158,90				
0816582919	BEN VAN RUYSEVELT	3.441,05	3.441,05				
	Totaux :	2.882.164.476,54	2.771.129.903,42	195.720.141,05	84.685.567,93		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 170/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.882.164.476,54	2.771.129.903,42	195.720.141,05	84.685.567,93		
0817071580	ALPHAECOSERV	2.065,89	2.065,89				
0817126218	BIOGREENZ	1.398,39	1.398,39				
0818382169	STYLE WASH	952,00	952,00				
0819049687	FAIDHERBE & PINTO ARCHITECTES	125.262,49	125.262,49				
0819527165	VANDERNOOT Nicolas	1.440,00	1.440,00				
0820139354	DE BERNARD DE FAUCONVAL DE DEUKEN Sophie	250,00	250,00				
0820437183	SPELENDERWIJZER	339,00	339,00				
0821547933	KRINKELS	576.326,02	576.326,02				
0821588020	XTREME INTERNET SOLUTIONS	139,15	139,15				
0821669083	ED TRA	142.843,70	142.843,70				
0821721642	BEST BIKE BRUSSELS	3.708,02	3.708,02				
0823624525	MADE IN ACOUSTIC	2.286,90	2.286,90				
0824837916	FUNRA	51.318,52	51.318,52				
0825356172	FEDERATION DES SECRETAIRES COMMUNAUX BRUXELLOIS	300,00	300,00				
0825568186	DEF BELGIUM	41.655,07	41.655,07				
0826094065	ATALAW-CABINET D'AVOCATS DAMIEN JANS	3.867,96	3.867,96				
0826167608	MARIJNISSEN Natacha	1.770,00	1.770,00				
0826288857	GARAGE DON BOSCO	3.728,38	3.728,38				
0826936084	FUNERAILLES VANHORENBEKE Patrick	2.600,00	2.600,00				
0827417027	THASSOS	1.400,00	1.400,00				
0828191938	ENERWIN	13.832,60	13.832,60				
0828861832	SVEN BOULLART	40.502,61	40.502,61				
0829687322	COLLETTE Virginie	3.000,00	3.000,00				
0830728190	MARTEAUX Monica	11.979,00	11.979,00				
0831036810	PLATEFORME ANNONCE HANDICAP	15,00	15,00				
0832036207	MATHURIN	1.077,12	1.077,12				
0832518435	LA HENNUYERE DE SPECTACLES	217,00	217,00				
0834131209	ACCORD'ART ASBL	300,00	300,00				
0835210976	TRAITEUR DUCHATEAU	19.622,40	19.622,40				
0836251351	TOITURES BERNARD	46.426,00	46.426,00				
	Totaux :	2.883.265.099,76	2.772.230.526,64	195.720.141,05	84.685.567,93		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 171/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.883.265.099,76	2.772.230.526,64	195.720.141,05	84.685.567,93			
0836269068	ARTOSO	1.996,50	1.996,50					
0836852256	INOCLEAN	109.984,83	109.984,83					
0837291429	SECUROAD	61.516,40	61.516,40					
0837656366	FAM International	9.476,30	9.476,30					
0838954780	GROUP MDS	153.110,53	153.110,53					
0839012683	HAUTE ECOLE DE NAMUR-LIEGE-LUXEMBOURG	100,00	100,00					
084010000000153	(18.072)PP-ACQUIS. PLANTATIONS ET D'ARBRES D'ALIGNEMENT	8.182,02			8.182,02			
084010000000165	(20.065)CENTRE SPORTIF-TERRAIN FOOT-REMP.L. TAPIS GAZON SYNTHETIQUE SUBS*	10.342,72			10.342,72			
084010000000178	(20.066)TERRAIN DE FOOTBALL KELLE : RENOUVELLEMENT DE L'ECLAIRAGE LED	36.885,64			36.885,64			
084010000000191	(23.031) PARC ET PLANTATION - ACQUISITION PLANT.ET ARBRES*SUBS	296.825,29			296.825,29			
084010000000192	(22.044) PLAINES DE JEUX - LUDO SPORTIVES : REAMENAGEMENT*SUBS	118.942,04			118.942,04			
084010000000193	(23.030)-SPORT:EQUIP., MAINTENANCE EXTRA, ETUDES ET INVESTISSEMENTS SUR TEF	185.594,46			185.594,46			
084010000000194	(23.027)JEUNESSE EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENT	62.998,65			62.998,65			
084010000000195	(23.028)ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET	29.204,74			29.204,74			
084010000000196	(22.061)SPORT - OMBRAGE HOCKEY : REHAUSSER LA CLÔTURE/LE FILET PARE-BALLON	20.993,50			20.993,50			
084010000000197	(23.027)JEUNESSE -EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMEI	170.081,11			170.081,11			
084010000000198	(23.029)CRECHES COMMUNALES : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET I	43.489,07			43.489,07			
084010000000199	(22.048)ESPACES VERTS :PARC CROUSSE_ REALISATIONS DE TRAVAUX/ FAVORISER LA	32.122,07			32.122,07			
084010000000200	(24.032) PARC ET PLANTATION - ACQUISITION PLANT.ET ARBRES*SUBS	315.975,94	57.715,79		258.260,15			
084010000000201	(23.034)CIMETIÈRE : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEME	23.766,82			23.766,82			
084010000000202	(24.028)JEUNESSE : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEME	72.077,28			72.077,28			
084010000000203	(24.031)SPORT : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE *SUBS	1.947.310,85			1.947.310,85			
084010000000204	(22.050)GESTION DES DECHETS - PROJET CARBONE : COMPOSTAGE (ETUDE ET REALI	11.200,00			11.200,00			
084010000000205	(23.092)ENVIRONNEMENT - ETUDE : CREATION D'UNE NOUVELLE ZONE DE CHIEN SANS	7.700,00	3.860,00		3.840,00			
084010000000206	(24.030)CRECHES COMMUNALES : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET	7.550,40			7.550,40			
084010000000207	(24.029)ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET	29.868,15			29.868,15			
084020000000769	(17.116-18.126)CS-STAND DE TIR-MISE EN CONFORMITE DES INSTALL-JUILL	216.819,69			216.819,69			
084020000000793	(18.032)ENS. PRIM.-EC STOCKEL-TRAVAUX MAINTENANCE	19.632,35			19.632,35			
084020000000883	(19.001)PATRIMOINE PRIVE - HOTEL COMMUNAL : TRAVAUX DIVERS	34.423,64			34.423,64			
084020000000884	(18.084)CRECHE FR. STOCKEL : TRAV. AGRAND. & RENOVATION*SUBS.663-51	2.331.791,68			2.331.791,68			
Totaux :		2.889.635.062,43	2.772.628.286,99		201.692.343,37	84.685.567,93		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 172/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.889.635.062,43	2.772.628.286,99	201.692.343,37	84.685.567,93			
084020000000887	(18.001)HOTEL COMMUNAL : RENOUVELLEMENT DE L'ECLAIRAGE	40.036,86		40.036,86				
084020000000898	(19.095)DIV. ÉCOLES-FOURN & TRAV. DIV. ISOLATION & PARACHÈVEMENT	26.946,25	26.946,25					
084020000000901	(19.095)DIV. ÉCOLES-FOURN & TRAV. DIV. ISOLATION & PARACHÈVEMENT	102.608,57	102.608,57					
084020000000914	(20.046)ENS. TECHNIQUE - ICMES : RENOVATION DE LA CHAUFFERIE	216.714,48		216.714,48				
084020000000922	(20.086) LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	85.760,55		85.760,55				
084020000000943	(16.131/17.047)CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS - MISSION COMPLÈTE D'ARCHITECTURE	12.239,79		12.239,79				
084020000000947	(21.003) PATRIMOINE PRIVE - TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	75.907,67		75.907,67				
084020000000948	(20.034)ECOLE NL.JOLI-BOIS : REMPLAC. DE STORES ET ISOLATION ACOUSTIQUE	9.554,47		9.554,47				
084020000000952	(13.068)PAROISSE SAINT PIERRE : ETUDE EN VUE DE LA RESTAURATION DE LA CURE	16.244,25		16.244,25				
084020000000956	(21.001)PATRIMOINE PRIVE : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE - PROJET URE	141.566,71		141.566,71				
084020000000959	(21.105) SPORTCITY : TRAVAUX DE MAINTENANCE (PISCINE)	176.125,21		176.125,21				
084020000000962	(19.002)HC:ESPLANADE P.-H. SPAAK - ETUDES ET TRAVAUX : ETANCHEITE, REAMENAGEMENT	38.506,72		38.506,72				
084020000000971	(22.083)SPORT - CENTRE SPORTIF : TRAVAUX DE MAINTENANCE	49.397,53		49.397,53				
084020000000972	(22.064)SECURITE - PMR : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	243.086,48		243.086,48				
084020000000974	(22.085) PAROISSE SAINT-PIERRE - RENOVATION DE LA CURE : ETUDES ET REALISATION	87.216,54		87.216,54				
084020000000977	(22.054)SPORT - SPORTCITY : AMENAGEMENT DE 3 TERRAINS DE PADEL	270.859,34		270.859,34				
084020000000978	(22.063)PATRIMOINE PRIVE : PROJETS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE	211.854,93	211.854,93					
084020000000979	(21.004)PATRIMOINE PRIVE-MISE EN CONFORMITE INST.ELECTRIQUES	272.193,36		272.193,36				
084020000000981	(22.118)HOTEL COMMUNAL : REMPLACEMENT DES 2 ASCENSEURS NLC249	185.276,78		185.276,78				
084020000000984	(22.112)VENELLES (PHASE II) VOLET MÉCANIQUE DU NIVEAU 2 DU GARAGE NLC249	4.000,00		4.000,00				
084020000000985	(22.087)LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	50.582,18		50.582,18				
084020000000986	(22.069)PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	188.239,54		188.239,54				
084020000000991	(21.106)MAGASIN COMMUNAL : TRAVAUX D'AMÉLIORATION	78.458,34		78.458,34				
084020000000993	(22.144)ECOLE DE STOCKEL : REMPLACEMENT CHASSIS - PHASE 2 *S	44.466,42		44.466,42				
084020000000994	(22.117)ETUDE DE STABILITE : REFECTION DU PAREMENT DE LA STRUCTURE BETON IN	22.520,18		22.520,18				
084020000000997	(22.084)CSSECURITE : TRAVAUX DE RENOVATION ET RENFORCEMENT DU MUR (JULES	8.978,20		8.978,20				
084020000000999	(23.042)DIVERS BATIMENTS : TRAVAUX DIVERS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET G	207.693,61	18.243,79					
084020000001001	(22.083) SPORT - CENTRE SPORTIF : TRAVAUX DE MAINTENANCE	105.288,06		105.288,06				
084020000001003	(23.046)PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES	11.666,15		11.666,15				
084020000001004	(23.040)PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : REMPLACEMENT DE STORES ET DE	23.128,76		23.128,76				
Totaux :		2.892.642.180,36	2.772.987.940,53	204.339.807,76		84.685.567,93		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 173/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
Reports :		2.892.642.180,36	2.772.987.940,53	204.339.807,76	84.685.567,93			
084020000001006	(22.081)CENTRES COMMUNAUTAIRES ET DE QUARTIERS : TRAVAUX DE MAINTENANCE	29.827,71		29.827,71		29.827,71		
084020000001007	(23.065)LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	23.890,86		23.890,86		23.890,86		
084020000001008	(23.036)SECURITE - PMR : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	229.972,59		229.972,59		229.972,59		
084020000001009	(23.058)DIVERS CENTRES COMMUNAUTAIRES ET DE QUARTIERS : TRAVAUX DE MAINTI	40.398,25		40.398,25		40.398,25		
084020000001010	(22.086)CRECHES COMMUNALES : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	47.472,14		47.472,14		47.472,14		
084020000001012	(23.064)CRECHES COMMUNALES : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	22.335,07		22.335,07		22.335,07		
084020000001013	(23.052)ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIVERSES ECOLES : TRAVAUX DE MAINTENANCE	43.003,05		43.003,05		43.003,05		
084020000001015	(22.142)MAGASIN COMMUNAL : RENOVATION DE LA CHAUFFERIECOMPL.(21.006)	39.289,07		39.289,07		39.289,07		
084020000001016	(22.081)CENTRES COMMUNAUTAIRES ET DE QUARTIERS : TRAVAUX DE MAINTENANCE	56.525,46		56.525,46		56.525,46		
084020000001018	(22.072)PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES	24.083,84		24.083,84		24.083,84		
084020000001019	(23.038)-HOTEL COMMUNAL-REMP.LUPS	38.885,85		38.885,85		38.885,85		
084020000001020	(21.044 & 22.145)ECOLE CHANT OISEAU TRAV. DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SA	108.102,11		108.102,11		108.102,11		
084020000001021	(22.045)CRECHES COMMUNALES : RENOUVELLEMENT JEUX EXTERIEURS ET MISE EN C	35.298,73		35.298,73		35.298,73		
084020000001023	(22.130)SPORT - WOLU SPORTS PARK - FRAIS D'ETUDE PU CHAUFFERIE	11.979,00		11.979,00		11.979,00		
084020000001024	(22.080)CULTURE - SECURITE : ETUDES &TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SIAMU	5.455,50		5.455,50		5.455,50		
084020000001025	(22.065)DIVERS BATIMENTS : MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUE;	185.203,81		185.203,81		185.203,81		
084020000001027	(22.141)D109E-MISE EN CONFORMITÉ INSTAL. ÉLECTRIQUES COMPL.	69.000,00		69.000,00		69.000,00		
084020000001029	(23.063)SPORT - WOLUSPORTPARK : RENOVATION DU VIDE VENTILE	29.107,16		29.107,16		29.107,16		
084020000001030	(23.096)HC REN.TOITURE ET DE LA FACADE - COMPLEMENT NLC249	59.167,84		59.167,84		59.167,84		
084020000001031	(23.089) ECOLE MAT. DE JOLI-BOIS NL : CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PAVILLON	139.359,88	18.127,76	139.359,88	18.127,76	121.232,12		
084020000001032	(22.079)ACADEMIE DE MUSIQUE NL DE STOCKEL - NOUVEAU BATIMENT : FRAIS D'ETUD	163.785,60		163.785,60		163.785,60		
084020000001034	(23.060)SPORT - CENTRE SPORTIF - DIVERSES : TRAVAUX DE MAINTENANCE	11.174,06		11.174,06		11.174,06		
084020000001035	(23.051)COMMISSARIAT DE POLICE : REMPLACEMENT DES CHASSIS ET ADAPTATION DE	23.641,30		23.641,30		23.641,30		
084020000001036	(24.039)PATRIMOINE PRIVE - SECURITE ET TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	253.540,01		253.540,01		253.540,01		
084020000001037	(24.037)LAN CLIMAT - HC : RENOVATION DES SOUS-STATIONS DE CHAUFFAGE ET DE VE	22.169,97		22.169,97		22.169,97		
084020000001038	(23.047)HOTEL COMMUNAL : MISE EN CONFORMITE DE LA CABINE HAUTE TENSION	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
084020000001040	(23.048)MAGASIN COMMUNAL : TRAVAUX D'ADAPTATION DE LA CABINE HAUTE TENSION	8.439,42		8.439,42		8.439,42		
084020000001041	(24.042)PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS - FOURNITURES MATERIAUX :	56.467,64	1.608,96	56.467,64	1.608,96	54.858,68		
084020000001042	(23.053)ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CHANT D'OISEAU - SECURITE : RENOVA	69.709,53		69.709,53		69.709,53		
084020000001043	(22.035)VOIRIE - MOBILITE : DIVERS TRAVAUX, (ABRIS A VELOS, KOT A POUBELLES...)	35.000,00		35.000,00		35.000,00		
Totaux :		2.894.544.465,81	2.773.007.677,25	206.222.356,49		84.685.567,93		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 174/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		DEBITEURS	CREDITEURS	
		DEBITS	CREDITS					
Reports :		2.894.544.465,81	2.773.007.677,25			206.222.356,49		84.685.567,93
084020000001044	(24.040)PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS - SECURITE: MISE EN CONFORMITE D	67.639,39	18.179,85			49.459,54		
084020000001045	(24.059)LOGEMENT - SECURITE : DIVERS TRAVAUX DE MAINTENANCE	9.540,00				9.540,00		
084020000001046	(24.082)MAGASIN COMMUNAL : REMPLACEMENT DE LA GRILLE PRINCIPALE NLC249	19.956,55				19.956,55		
084020000001047	(24.003)SERVICE ACCUEIL : REMPLACEMENT RIDEAUX (SALLE COLLEGE)	7.000,00				7.000,00		
084020000001049	(24.054) ITSSEP : SECURITE - RENOVATION TOITURE	50.702,16	27.026,26			23.675,90		
084020000001050	(23.091)ECOLE DU CHANT D'OISEAU - RENOVATION DES SANITAIRES - FWB*SUBS	127.798,92				127.798,92		
084020000001051	(24.081)FOOTBALLCLUB STOCKEL : FABRICATION ET PLACEMENT DE CHASSIS NLC249	13.907,96				13.907,96		
084020000001052	(24.052) ECOLE PR. DE JOLI-BOIS : SECURITE - REMPLACEMENT CHAUDIERES	124.489,25				124.489,25		
084020000001053	(23.041)HC TRAV. DE LA TOUR ET COMPLEMENTS ETUDES	506.227,77	107.671,55			398.556,22		
084020000001056	(23.090)ECOLE DE JOLI-BOIS FR : MAT. CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	229.197,58				229.197,58		
084020000001057	(24.047)PATRIMOINE PRIVE : TRAVAUX COMMISSARIAT DE POLICE	14.225,97				14.225,97		
084020000001058	(24.084)C.P.A.S. DE WOLUWE-SAINT-PIERRE : RÉPARATION DE L'ASCENSEUR SUITE AU	702,41				702,41		
084020000001059	(24.050)ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DE STOCKEL : RENOVATION REFACTOIRE &	13.400,13	603,46			12.796,67		
084020000001060	(24.051)EC.PR.CENTRE : ETUDES &TRAVAUX - DEPOLLUTION DU SOL*SUBS	82.947,77				82.947,77		
084020000001061	(23.055)ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DE STOCKEL - RENOVATION DES CHASSIS	3.146,47				3.146,47		
084020000001062	(23.099)ECOLE DU CENTRE : ETUDE DANS LE CADRE DE LA DÉPOLLUTION DU SOL	19.698,20				19.698,20		
084020000001063	(24.085)VESTIAIRE KELLE : REPARATION DE LA CHAUDIERE NLC249	4.674,24				4.674,24		
084020000001064	(24.083)HOTEL COMMUNAL - REPARATION SUITE A UN DEGAT DES EAUX NLC249	7.822,08				7.822,08		
084020000001065	(24.086)HC-REPARATION DALLE HAUT SOUS-SOL NLC249	3.611,35				3.611,35		
084020000001066	(23.059)CULTURE ET LOISIRS - SALLE FABRY : INSTALLATION DOUBLE FLUX	119.515,65				119.515,65		
084020000001067	(24.057) CS -SECURITE - RENFORCEMENT DU MUR DU JARDIN	41.700,50				41.700,50		
084030000000253	(16.014/18.142) VOIRIE-ETUDE REAMENAGEMENT PL.DUMON ET ALENTOURS	472.331,62				472.331,62		
084030000000291	(21.022 & 24.024 POUR COLAS ENG.2799)VOIRIE - DIVERSES VOIRIES : ASPHALTAGE ET	565.000,00				565.000,00		
084030000000293	(20.012)VOIRIE- DIVERSES VOIRIES : DIVERSES RÉPARATIONS ET RÉNOVATIONS	421.552,47				421.552,47		
084030000000294	(21.021)VOIRIE - PLACETTE DUC : REAMENAGEMENT SUBS* 665-52	149.434,75				149.434,75		
084030000000296	(22.034)VOIRIE : REAMENAGEMENT DE L'AVENUE PAULE	452.804,01				452.804,01		
084030000000297	(21.025)VOIRIE : ETUDES - RÉFLEXIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT DES QUARTIERS VEI	59.774,00				59.774,00		
084030000000299	(22.028)VOIRIE - TRAVAUX DE VOIRIE : ASPHALTAGE ET ZONES 30	500.000,00				500.000,00		
084030000000300	(22.029)DIVERS TRAVAUX D'IMPETRANTS : HYDRANTS	48.207,71				48.207,71		
084030000000301	(23.024) VOIRIES : TRAVAUX EXTRAORDINNAIRE *SUBS	1.118.734,75				1.118.734,75		
Totaux :		2.899.800.209,47	2.773.161.158,37			211.324.619,03		84.685.567,93

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 175/179	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS								
EXERCICE COMPTABLE : 2024								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		DEBITEURS	CREDITEURS	
		DEBITS	CREDITS					
	Reports :	2.899.800.209,47	2.773.161.158,37			211.324.619,03		84.685.567,93
0840300000000302	(23.026)SIGNALISATION ROUTIERE : TRAVAUX DE SIGNALISATION	58.150,26				58.150,26		
0840300000000304	(22.037)SIGNALISATION ROUTIERE : MARQUAGE ROUTIER	24.560,04				24.560,04		
0840300000000305	(24.024)VOIRIE - DIVERSES VOIRIES : ASPHALTAGE ET REPARATIONS	1.059.074,38	67.450,47			991.623,91		
0840300000000306	(24.071)VOIRIE : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE	26.845,06				26.845,06		
0840300000000307	(24.027)SIGNALISATION ROUTIERE : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	4.362,05				4.362,05		
0840300000000308	(21.019)VOIRIE - ZONES 30 : CREATION ET AMENAGEMENT	150.000,00				150.000,00		
0840300000000309	(20.015)VOIRIE - ZONES 30 : CREATION ET AMENAGEMENT	149.768,80				149.768,80		
08404000000000012	(13.089) D201E-ETUDE JURIDIQ PLANS PARTICULIERS AFFECT. SOL	29.117,16				29.117,16		
08404000000000017	(15.011) WEGEN- STUDIE REHABILITAT. VAN HET MEIERSPLEIN	74.576,01				74.576,01		
08404000000000020	(17.084.01)PLATEAU DE STOCKEL-RRU ZONE	16.285,59	2.000,00			14.285,59		
08404000000000021	(20.116) PPAS : PUTDAEL	85.875,01				85.875,01		
08404000000000023	(20.085) ETUDE ENVIRONNEMENT : ETUDE GESTION DES EAUX PLUVIALES	41.120,64				41.120,64		
08404000000000024	(20.084)ENVIRONNEMENT - ETABLISSEMENT D'UN PLAN CLIMAT : BUREAU D'ETUDE	95.590,00				95.590,00		
08404000000000026	(22.095)ENVIRONNEMENT : ETUDE GESTION DES EAUX PLUVIALES (PARTIE 2) *SUBS	42.592,00				42.592,00		
08404000000000029	(19.076)REALISATION D'UN TABLEAU SYNOPTIQUE DU REGLEMENT COMMUNAL D'URBANISME	2.000,00				2.000,00		
08404000000000030	(22.127)PLATEAU DE STOCKEL : MODIFICATION DU REGLEMENT COMMUNAL D'URBANISME	2.071,45				2.071,45		
0840673561	NMNEA	27.273,40	27.273,40					
0840913586	DNS SPORTS	21.300,18	21.300,18					
0841654647	PLISNIER Michel	3.955,90	3.955,90					
0841995830	BECHTLE	17.273,45	17.273,45					
0842607722	BEYNEN Erwin (MCJ-ATTRACTIONS)	125,00	125,00					
0842987408	SEMAFOR	4.050,00	4.050,00					
0843398073	ATELIER 4D ARCHITECTES	6.124,79	6.124,79					
0843804483	ICI & MAINTENANT	270,00	270,00					
0844324919	DASTOT DIDIER							
0844949578	KOSABE - Café Floréo	13,50	13,50					770,56
0845228603	AKATZ	9.223,33	9.223,33					
0845867516	HUYSMANS BART - DE SAPPENTRAPPER	1.816,92	1.816,92					
0845964318	DESSART	10.064,94	10.064,94					
0846902050	YOUNITY	5.826,15	5.826,15					
	Totaux :	2.901.769.515,48	2.773.338.696,96			213.117.157,01		84.686.338,49

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 176/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>							
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>							
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	2.901.769.515,48	2.773.338.696,96	213.117.157,01	84.686.338,49		
0847218487	BOBININDUS POWER SYSTEMS	1.464,10	1.464,10				
0847220467	IRISNET	48.090,19	48.090,19				
0847428127	LA FINCA	599,00	599,00				
0847598569	ROCK THE CITY	181,50	181,50				
0847889965	COMPAGNIE CORNELIUS	530,00	530,00				
0848627660	ER GREEN MATERIAUX	164,86	164,86				
0849774042	QUESTI	7.753,08	7.753,08				
0850465910	LITERATUUR VLANDEREN	345,00	345,00				
0859655570	TotalEnergies Power & Gas Belgium	1.329.721,51	1.303.690,35	26.031,16			
0859919153	ELECTRO STALLE	269,00	269,00				
0860694262	BERLIN	5.635,42	5.635,42				
0861023666	CIVADIS	164.987,76	164.987,76				
0861140462	BEDIMO	17.782,16	17.782,16				
0862470946	PANDIN TRAITEUR- LCA	4.373,70	4.373,70				
0862474015	LA TARTINETTE (DAM' TARTINES)	5.211,10	5.211,10				
0862729777	PRO--ACTIVE DRIVING SCHOOL	7.114,00	7.114,00				
0862910119	HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL	30,00	30,00				
0864034131	GEOLYS	23.552,05	23.552,05				
0864216649	V.D.L. INTERNATIONAL SALES CY	169,02	169,02				
0865227330	TEENCONSULTING	22.022,00	22.022,00				
0865390448	FEDERATION DES RECEVEURS COMMUNAUX ET DE	645,00	645,00				
0865851296	FORMEVILLE	350,00	350,00				
0866338375	CAP SCIENCES	2.031,00	2.031,00				
0866381927	POP & CO	538,76	538,76				
0866504463	SPEKKING	30.760,25	30.760,25				
0866504958	INDUPACK	14.129,17	14.129,17				
0866517727	SOGESMA	26,38	26,38				
0866612153	LIFTINC	732,23	732,23				
0867322926	Association Les cuisines bruxelloises	216.648,12	216.648,12				
0867402209	TECHNI-VERRE	7.583,07	7.583,07				
	Totaux :	2.903.682.954,91	2.775.226.105,23	213.143.188,17	84.686.338,49		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 177/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.903.682.954,91	2.775.226.105,23	213.143.188,17	84.686.338,49			
0867412701	CORDERIE BAUWENS-GHEUR	1.552,37	1.552,37		1.552,37			
0867526230	GEO-IT	16.544,94	16.544,94		16.544,94			
0870118308	BOTA-CONCEPT	21.616,21	21.616,21		21.616,21			
0870508583	CASA BLANCA	298,84	298,84		298,84			
0870667941	PIJCKE Celine	2.027,00	2.027,00		2.027,00			
0870746135	DB GROUP.BE	665,50	665,50		665,50			
0871164126	van HORNE Patrick	610,10	610,10		610,10			
0871420977	HOFMAN Tine - KIP VAN TROJE	907,89	907,89		907,89			
0871465717	SECURISAN	11.004,95	11.004,95		11.004,95			
0871759190	DON QUICHOTE@PASSA PORTA	16.766,01	16.766,01		16.766,01			
0871874602	COLLAGE PRODUCTIES	2.614,43	2.614,43		2.614,43			
0871966553	CABINET MEDICAL FIDEC	45,81	45,81		45,81			
0872566072	AQUATECH TRAITEMENT DES EAUX	2.171,95	2.171,95		2.171,95			
0872903493	JACQUES MEUWESE ET KRISS GULBIS	3.778,26	3.778,26		3.778,26			
0873975443	Action Belgium	187,14	187,14		187,14			
0874188546	URBANLAW	28.896,10	28.896,10		28.896,10			
0874469747	PIANOMOBIL	326,70	326,70		326,70			
0874489048	NASSAR KING FOODS	764,00	764,00		764,00			
0875142314	BEGHIN Olivier (CAP HORIZON)	1.502,00	1.502,00		1.502,00			
0876141216	KOCKELMANN Sébastien	6.741,60	6.741,60		6.741,60			
0877152489	ALMAROMA	33.086,86	33.086,86		33.086,86			
0878963025	THE TALENT BOX	41.932,55	41.932,55		41.932,55			
0879510777	YELLOW EVENTS	19.935,96	19.935,96		19.935,96			
0880515025	PATE Sylvain (A L'UNISSON)	5.400,06	5.400,06		5.400,06			
0882064253	FLEXIDAL	788,32	788,32		788,32			
0882853715	TAILLEURS SAINT-GUIDON	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
0883271409	COLLIN Wim	435,00	435,00		435,00			
0884010092	WORKSPACEBRUSSELS	2.650,00	2.650,00		2.650,00			
0885270104	IRISteam	22.538,89	22.538,89		22.538,89			
0885539625	HUURLAND	582,12	582,12		582,12			
	Totaux :	2.903.930.326,47	2.775.473.476,79	213.143.188,17	84.686.338,49			

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 178/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.903.930.326,47	2.775.473.476,79	213.143.188,17	84.686.338,49			
0885806671	Association des Archivistes Francophones de Belgique	200,00	200,00					
0886310675	FORSETI LEX	745,09	745,09					
0886319484	ECOFLOA	281,40	281,40					
0886902573	GREENAGRI	42.984,49	42.984,49					
0887899693	PLANTYN	5.822,31	5.822,31					
0888036978	PH CONSULT (Pascal Hanique)	7.400,66	7.400,66					
0888353813	RESONANCE RESEAU FORMATION JEUNESSE	49,00	49,00					
0888939573	FORUM PRESSE & COMMUNICATION SNC	522,72	522,72					
0889343708	VIETAMINE	230,00	230,00					
0889492968	ABC² 4D	2.250,60	2.250,60					
0891269553	ADEC SPORT	29.824,29	29.824,29					
0891633797	SPIE ICS DOCUMENT SOLUTIONS	4.107,41	4.107,41					
0892207681	OILCO	4.502,67	4.502,67					
0892542926	M.B.M. INTERIORS	7.000,00	7.000,00					
0893096618	DATS 24	39.573,55	39.573,55					
0893114434	DRIFOSETT PRINTING	8.006,05	8.006,05					
0894011188	COLLIGNON OLIVIER (TUE GUEPES)	798,60	798,60					
0894053849	GERARD VAN DEN BERG-AVOCAT	28.023,15	28.023,15					
0894314957	EPUR ARCHITECTURE	17.433,64	17.433,64					
0894383451	ANNE DUCHATEAU EUROPE	136,00	136,00					
0895256253	ELEMENT"TERRE	47.740,55	47.740,55					
0895492518	Collaboration Betters The World	13.068,00	13.068,00					
0895686419	ECOSENSE	508,20	508,20					
0896401645	WOLU-SPORT	91.140,00	91.140,00					
0896755397	PRODUCTIONS ASSOCIEES	23.014,70	23.014,70					
0897673830	LOHEN	1.724,49	2.077,98					353,49
0897785181	SOLTIS	56.170,82	56.170,82					
0898523767	DUMONT Geneviève	5.490,26	5.490,26					
0899673812	ALTERJOB	363,00	363,00					
09991000000000	Capital initial		81.566.561,77					81.566.561,77
	Totaux :	2.904.369.438,12	2.857.479.503,70	213.143.188,17				166.253.253,75

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe			Numéro I.N.S. : 21019		Organisme: 01		Numéro de page : 179/179	
<u>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</u>								
<u>EXERCICE COMPTABLE : 2024</u>								
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes				
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS			
	Reports :	2.904.369.438,12	2.857.479.503,70	213.143.188,17	166.253.253,75			
099912000000000	Résultats capitalisés	1.590.423,80	41.312.152,05		39.721.728,25			
099913011000000	Mali cumulé des exercices antérieurs	7.191.829,55	7.191.829,55					
099913013000000	Boni cumulé des exercices antérieurs	5.601.405,75	6.501.552,90		900.147,15			
099913023000000	Boni de l'exercice précédent	900.147,15	5.735.217,37		4.835.070,22			
099913033000000	Boni de l'exercice en cours	4.835.070,22	6.268.059,02		1.432.988,80			
1001441658	BLOEM-FARINE	172,90	172,90					
1004353341	DOCTOLIV	913,57	913,57					
1004526555	SKM Eradicaire	955,90	955,90					
1004594653	CREA'DEV	700,00	700,00					
1005114988	Tahmitehrani Elham Gladys Fleurs	660,00	660,00					
1007587795	MCJ Attractions Evenementenexperts	999,98	999,98					
1007916904	CARREROND	1.028,50	1.028,50					
1009342606	Fontalba-Millecamp Laura	200,00	200,00					
	Totaux :	2.924.493.945,44	2.924.493.945,44	213.143.188,17	213.143.188,17			

Le total de l'actif et du passif du bilan au 31.12.2024 s'élève à **205.925.954,39 EUR**.
Het totaal van het actief en het passief van de balans op 31.12.2024 bedraagt **205.925.954,39 EUR**.

Le boni de l'exercice 2024 s'élève à **1.432.988,80 EUR**.
Het batig resultaat van het boekjaar 2024 bedraagt **1.432.988,80 EUR**.

Woluwe-Saint-Pierre, le 24 juin 2025
Sint-Pieters-Woluwe, 24 juni 2025

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 24 juin 2025.
De balans, de resultatenrekening en de bijlagen werden voorlopig vastgesteld door de Gemeenteraad van Sint-Pieters-Woluwe in openbare zitting van 24 juni 2025.

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

