REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Woluwe-Saint-Pierre
Sint-Pieters-Woluwe

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE

2025

ANNEXES

Conseil communal du 23/06/2026

Sommaire – Inhoud

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2025 - ANNEXES
JAARREKENINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2025 - 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
Balans, resultatenrekening en bijlage opgesteld conform de omzendbrief van 10.09.1998 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

1.1 Bilan 3
Balans

1.2 Compte de résultats 7
Resultatenrekening

1.3 Annexe légale 11
Wettelijke Bijlage

1.3.1 Travaux en cours 65
Werken in uitvoering

1.3.2 Situation de la dette communale 67
Situatie van de gemeenteschuld

1.3.3 Subsides aux A.S.B.L. et associations 75
Toelagen aan de vzw's en verenigingen

1.3.4 Liste des droits constatés à recouvrer 77
Lijst van de nog te innen vastgestelde rechten

1.3.5 Informations en matière de marchés publics et de contrats de concession 99
Informatie aangaande overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

1.3.6 Comptes de régularisation et d'attente 101
Regularisatie en wachtrekeningen

2 Analyse financière des comptes annuels de l'exercice 2025
Financiële beschouwingen van de jaarrekeningen van het dienstjaar 2025

2.1 Rapport 107
Verslag

2.2 Ratios 139
Ratio's

2.3 Tableaux de concordance 145
Overeenstemmingstabel

***3* Bilan, compte de résultats, comptes généraux et comptes particuliers**
Balans, resultatenrekening, algemene rekeningen en particuliere rekeningen

3.1 Bilan 157
Balans

3.2 Compte de résultats 161
Resultatenrekening

3.3 Comptes généraux 165
Algemene rekeningen

3.4 Comptes particuliers 179
Individuele rekeningen

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Woluwe-Saint-Pierre
Sint-Pieters-Woluwe

BILAN
COMPTE DE RESULTATS
ANNEXE

2025

1.1. BILAN

Code Ins. 21019 | **Comptes annuels** | **B-1**

B I L A N
A C T I F

	Réf.A.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIFS IMMOBILISES		21/28	***173.793.091,76***	***168.073.628,10***
I. Immobilisations incorporelles	A1	21	*326.996,44*	*112.782,93*
II. Immobilisations corporelles		22/26	*155.262.791,03*	*152.151.604,34*
Patrimoine immobilier				
A. Terres et terrains non bâtis	A2	220	20.303.412,21	20.101.089,58
B. Constructions et leurs terrains	A3	221	62.498.750,79	58.439.000,51
C. Voiries	A4	223	51.062.021,76	48.616.128,39
D. Ouvrages d'art	A5	224	2.063.006,11	2.193.108,65
E. Cours et plans d'eau	A6	226	0,00	0,00
Patrimoine mobilier				
F. Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière	A7/A8	230/3	4.327.149,54	4.919.271,91
G. Patrimoine artistique et mobilier divers	A9	234	492.854,09	485.989,34
Autres immobilisations corporelles				
H. Immobilisations en cours d'exécution	A10	24	14.515.596,53	17.397.015,96
I. Droits réels d'emphytéoses et superficies	A12	261	0,00	0,00
J. Immobilisations en location-financement	A13	262/3	0,00	0,00
III. Subsides d'investissements accordés		25	*3.783.196,35*	*3.553.486,72*
A. Aux entreprises privées	A11	251	0,00	0,00
B. Aux ménages, ASBL et autres organismes	A11	252	2.601,50	3.251,87
C. A l'Autorité supérieure	A12	254	0,00	0,00
D. Aux autres pouvoirs publics	A12	256	3.780.594,85	3.550.234,85
IV. Promesses de subsides à recevoir, prêts	A14	27	*8.125.939,82*	*5.963.585,99*
A. Promesse de subsides à recevoir	A14P1	270/4	8.125.939,82	5.963.585,99
B. Prêts accordés	A14P2	275	0,00	0,00
V. Immobilisations financières		28	*6.294.168,12*	*6.292.168,12*
A. Participations et titres à revenus fixes	A15	282/5	6.294.168,12	6.292.168,12
B. Cautionnements versés à plus d'un an	A15	288	0,00	0,00
ACTIFS CIRCULANTS		30/58	***38.866.929,04***	***37.852.326,29***
VI. Stocks	A17	301	*0,00*	*0,00*
VII. Créances à un an au plus		40/42	*33.356.367,21*	*32.424.302,02*
A. Débiteurs	A18	40	9.746.830,76	8.953.803,41
B. Autres créances		41	23.609.536,45	23.470.498,61
1. T.V.A. et taxes additionnelles	A18	411/2	19.895.566,40	18.386.469,49
2. Subsides, dons et legs et emprunts	A18	413	3.455.664,17	4.809.430,41
3. Intérêts, dividendes et ristournes	A19	415	1.576,59	4.599,02
4. Créances diverses	A19	416/9-461	256.729,29	269.999,69
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	*3.332.900,32*	*3.383.170,57*
A. Placements de trésorerie à un an au plus	A19	553	2.981.282,49	2.577.012,77
B. Valeurs disponibles	A19	55	5.170.645,53	5.205.899,86
C. Paiements en cours	A19	56/8	-4.819.027,70	-4.399.742,06
X. Comptes de régularisation et d'attente	A20	49/A	*2.177.661,51*	*2.044.853,70*
TOTAL DE L'ACTIF		21/58	**212.660.020,80**	**205.925.954,39**

Code Ins. 21019	Comptes annuels	B-2

BILAN
PASSIF

	Réf.A.	Codes	Exercice	Exercice précédent
FONDS PROPRES		10/16	***182.298.786,04***	***174.276.513,34***
I'. Capital	A20	10	*81.566.561,77*	*81.566.561,77*
II'. Résultats capitalisés	A20	12	*40.621.875,40*	*39.721.728,25*
III'. Résultats reportés		13	*8.160.558,92*	*7.168.206,17*
A'. Des exercices antérieurs		1301	4.835.070,22	900.147,15
B'. De l'exercice précédent		1302	1.432.988,80	4.835.070,22
C'. Du dernier exercice		1303	1.892.499,90	1.432.988,80
IV'. Réserves		14	*23.203.647,69*	*20.999.779,44*
A'. Fonds de réserve ordinaire	A21	14104	14.317.266,83	12.827.328,31
B'. Fonds de réserve extraordinaire	A21	14105	8.865.084,86	8.145.831,13
C'. Fonds de subsides d'investissement	A21	14106	21.296,00	26.620,00
V'. Subsides d'investissement, dons et legs reçus		15	*26.493.254,85*	*23.097.287,86*
A'. Des entreprises privées	A21	151	778.717,29	798.954,63
B'. Des ménages, des A.S.B.L. et autres organismes	A21	152	47.892,93	49.975,24
C'. De l'Autorité supérieure	A21	154	25.197.452,57	21.718.226,20
D'. Des autres pouvoirs publics	A21	156	469.192,06	530.131,79
VI'. Provisions pour risques et charges		16	*2.252.887,41*	*1.722.949,85*
DETTES		17/49	***30.361.234,76***	***31.649.441,05***
VII'. Dettes à plus d'un an		17	*20.587.857,90*	*21.944.378,77*
A'. Emprunts à charge de la commune	A22	171/5	20.587.857,90	21.944.378,77
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	*8.529.415,97*	*8.794.167,80*
A'. Dettes financières		43	3.756.611,06	3.899.965,89
1'. Remboursements d'emprunts		435	3.756.611,06	3.800.842,00
2'. Charges financières des emprunts		436	0,00	99.123,89
3'. Dettes sur comptes-courants		433	0,00	0,00
B'. Dettes commerciales		44	974.662,20	1.147.160,02
C'. Dettes fiscales, salariales et sociales	A23	45	3.777.510,23	3.743.160,11
D'. Dettes diverses		464/7/9	20.632,48	3.881,78
IX'. Opérations pour compte de tiers		48/P	*70.763,98*	*117.810,98*
X'. Comptes de régularisation et d'attente	A23	49/P	*1.173.196,91*	*793.083,50*
TOTAL DU PASSIF		10/49	**212.660.020,80**	**205.925.954,39**

1.2. COMPTE DE RESULTATS

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **R-1**

COMPTE DE RESULTATS

CHARGES

	Réf.A.	Codes	Exercice	Exercice précédent
I. Charges courantes	A24			
A. Achats de matières		60	2.188.012,62	2.877.325,06
B. Services et biens d'exploitation		61	5.662.505,45	6.005.350,53
C. Frais de personnel		62	60.703.790,17	58.948.104,43
D. Subsides d'exploitation accordés		63	27.562.795,65	26.879.711,60
E. Remboursements des emprunts		64	3.735.123,50	3.388.429,77
F. Charges financières		65	753.231,59	774.842,10
a. Charges financières des emprunts		651/6	749.114,02	769.413,75
b. Charges financières diverses		657	278,39	1.786,22
c. Frais de la gestion financière		658	3.839,18	3.642,13
II. Sous-total (charges courantes)		60/65	***100.605.458,98***	***98.873.763,49***
III. Boni courant (II' - II)			***6.789.544,77***	***412.809,72***
IV. Charges résultant de la variation normale des valeurs de bilan, redressements et provisions				
A. Dotations aux amortissements		660	9.238.494,70	8.523.349,28
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	845.272,41	-427.337,43
F. Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés		667	291.523,51	827.761,73
V. Sous-total (charges non décaissées)		66	***10.375.290,62***	***8.923.773,58***
VI. Total des charges d'exploitation (II + V)		60/66	***110.980.749,60***	***107.797.537,07***
VII. Boni d'exploitation (VI' - VI)			***3.755.289,86***	***0,00***
VIII. Charges exceptionnelles	A25			
A. Du service ordinaire		671	927.812,37	728.206,48
B. Du service extraordinaire		672	38.092,91	0,00
C. Charges exceptionnelles non budgétées		673	30.753,46	0,00
Sous-total (charges exceptionnelles)		67	***996.658,74***	***728.206,48***
IX. Dotations aux réserves				
A. Du service ordinaire		685	6.125.668,16	2.373.558,65
B. Du service extraordinaire		686	1.503.314,13	519.325,72
Sous-total des dotations aux réserves		68	***7.628.982,29***	***2.892.884,37***
X. Total des charges exceptionnelles et des dotations aux réserves (VIII + IX)		67/68	***8.625.641,03***	***3.621.090,85***
XI. Boni exceptionnel (X' - X)			***0,00***	***2.761.756,07***
XII. Total des charges (VI + X)			***119.606.390,63***	***111.418.627,92***
XIII. Boni de l'exercice (XII' - XII)			***1.892.499,90***	***1.432.988,80***
XIV. Affectation des bonis (XIII)				
A. Boni d'exploitation à reporter au bilan		69201	3.755.289,86	0,00
B. Boni exceptionnel à reporter au bilan		69202	0,00	2.761.756,07
Sous-total (affectation des résultats)		69	***3.755.289,86***	***2.761.756,07***
			123.361.680,49	***114.180.383,99***
XV. Contrôle de balance (XII + XIV = XV')			***0,00***	***0,00***

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **R-2**

COMPTE DE RESULTATS

PRODUITS

	Réf.A.	Codes	Exercice	Exercice précédent
I'. Produits courants	A26			
A' Produits de la fiscalité		70	61.368.204,55	52.524.582,42
B'. Produits d'exploitation		71	5.911.290,69	5.946.376,30
C'. Subsides d'exploitation reçus et récupérations des charges de personnel		72/73	37.773.860,85	38.668.197,68
1. Contributions dans les charges de traitements		72	0,00	0,00
2. Subsides d'exploitation		73	37.773.860,85	38.668.197,68
D'. Récupération des remboursements d'emprunts		74	0,00	0,00
E'. Produits financiers		75	2.341.647,66	2.147.416,81
a'. Récupération des charges financières des emprunts et des prêts accordés		751/5	0,00	0,00
b' Produits financiers divers		754/7	2.341.647,66	2.147.416,81
II'. Sous-total (produits courants)		70/75	***107.395.003,75***	***99.286.573,21***
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	2.084.722,52	2.690.709,47
B'. Variations des stocks		764	0,00	0,00
C'. Redressement des cptes des remb. des emprunts		765	3.735.123,50	3.388.429,77
D'. Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus		767	1.521.189,69	1.103.057,35
E'. Travaux internes passés à l'immobilisé		769	0,00	0,00
V'. Sous-total (produits non encaissés)		76	***7.341.035,71***	***7.182.196,59***
VI'. Total des produits d'exploitation (II' + V')		70/76	***114.736.039,46***	***106.468.769,80***
VII'. Mali d'exploitation (VI - VI')			***0,00***	***1.328.767,27***
VIII'. Produits exceptionnels	A27			
A'. Du service ordinaire		771	699.184,15	460.268,03
B'. Du service extraordinaire		772	643.876,88	126.913,22
C'. Produits exceptionnels non budgétés		773	0,00	0,00
Sous-total (produits exceptionnels)		77	***1.343.061,03***	***587.181,25***
IX'. Prélèvements sur les réserves				
A'. Du service ordinaire		785	821.747,33	1.160.930,79
B'. Du service extraordinaire		786	4.598.042,71	4.634.734,88
Sous-total des prélèvements sur réserves		78	***5.419.790,04***	***5.795.665,67***
X'. Total des produits exceptionnels et des prélèvements sur réserves (VIII' + IX')		77/78	***6.762.851,07***	***6.382.846,92***
XI'. Mali exceptionnel (X - X')			***1.862.789,96***	***0,00***
XII'. Total des produits (VI' + X')			***121.498.890,53***	***112.851.616,72***
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	0,00	1.328.767,27
B'. Mali exceptionnel à reporter au bilan		79202	1.862.789,96	0,00
Sous-total (affectation des résultats)		79	***1.862.789,96***	***1.328.767,27***
			123.361.680,49	***114.180.383,99***
XV'. Contrôle de balance (XII' + XIV' = XV)			***0,00***	***0,00***

1.3. ANNEXE LEGALE

Code Ins. 21019 **Comptes annuels**

L'ANNEXE

TABLE DES MATIERES

Actif

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

Passif

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

Compte de résultats

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

Droits et engagements hors bilan A-28

Règles d'évaluation A-29

Statistiques A-30

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-1**

21. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Codes	*Plans et études* 1 *(compte 2141)*	*Plans & études abandonnés* 2 *(compte 2142)*	**Total des Plans et études** O **(rubrique 214)**
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	314.759,77	0,00	314.759,77
Au terme de l'exercice	8005	1.695.724,33	0,00	1.695.724,33
Amortissements annuels	**8**			
Au terme de l'exercice précédent	8006	1.268.181,63	0,00	1.268.181,63
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8007	100.546,26	0,00	100.546,26
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	1.368.727,89	0,00	1.368.727,89
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8011	326.996,44	0,00	326.996,44

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-2**

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	360.031,40
Au terme de l'exercice	8021	13.339.897,70
Réévaluations annuelles	**6**	
Au terme de l'exercice précédent	8022	6.358.603,09
Mutations de l'exercice		
Actés (+)	8023	479.218,24
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	6.837.821,33
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	8.140.501,40
Mutations de l'exercice		
Actés (+)	8033	636.927,01
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	8.777.428,41
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8037	20.303.412,21

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-2/1**

220. TERRES ET TERRAINS NON BATIS (suite)

	Codes	1 *Terres agricoles (compte 2201)*	2 *Terrains à bâtir non bâtis (compte 2202)*	3 *Terrains industriels (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	2.239.858,66	0,00
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8023	0,00	165.853,18	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	2.405.711,84	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	5.447.801,14	0,00

Code Ins. 21019 **Comptes annuelS** **A-2/2**

220. TERRES ET TERRAINS NON BATIS (suite)

	Codes	Parcs, jardins, plaines & cimetières 4 (compte 2205)	Terr. forestiers, réserves naturelles 5 (compte 2206)	Bois sur pied 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	360.031,40	0,00	0,00
Au terme de l'exercice	8021	13.211.022,84	0,00	0,00
Réévaluations annuelles	**6**			
Au terme de l'exercice précédent	8022	3.773.837,46	0,00	
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8023	290.026,31	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	4.063.863,77	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	8.011.626,54	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8033	636.927,01	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	8.648.553,55	0,00	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8037	14.089.000,45	0,00	0,00

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-2/3**

220. TERRES ET TERRAINS NON BATIS (suite)

	Codes	*Plantations sur les terrains* 7 *(compte 2208)*	*Autres terrains* 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		344.906,97
Mutations de l'exercice			
Actés (+)	8023		23.338,75
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		368.245,72
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	766.610,62

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-3**

221. CONSTRUCTIONS ET LEURS TERRAINS

	Codes	Terrains des constructions 1 (rubrique 2211)	Constructions 2 (rubrique 2212/9)	Total constr. & leurs terrains 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	1.850.000,00	1.850.000,00
Au terme de l'exercice	8042	12.274.649,74	47.671.614,96	59.946.264,70
Equipement et maintenance extraordinaire	**2**			
Au terme de l'exercice précédent	8043	2.088.436,65	49.900.071,19	51.988.507,84
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	122.357,56	5.565.966,33	5.688.323,89
Au terme de l'exercice	8047	2.210.794,21	55.466.037,52	57.676.831,73
Réévaluations annuelles	**6**			
Au terme de l'exercice précédent	8048	10.528.145,95	46.867.562,22	57.395.708,17
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8049	716.007,89	148.170,18	864.178,07
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	11.244.153,84	47.015.732,40	58.259.886,24
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		75.435.576,96	75.435.576,96
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8059		1.798.506,80	1.798.506,80
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		77.234.083,76	77.234.083,76
Amortissements de maintenance extraordinaire	**9**			
Au terme de l'exercice précédent	8063	2.018.333,09	31.587.570,15	33.605.903,24
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8064	21.972,13	2.522.272,75	2.544.244,88
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	2.040.305,22	34.109.842,90	36.150.148,12
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8068	23.689.292,57	38.809.458,22	62.498.750,79

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-3/1**

221. CONSTRUCTIONS ET LEURS TERRAINS (suite)

	Codes	1 *Terrains des constructions (compte 2211)*	2 *Bâtiments administratifs (compte 2212)*	3 *Bâtiments scolaires (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	1.850.000,00
Au terme de l'exercice	8042	12.274.649,74	9.997.062,30	10.560.629,47
Equipement et maintenance extraordinaire	**2**			
Au terme de l'exercice précédent	8043	2.088.436,65	5.259.137,02	13.258.012,78
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	122.357,56	563.471,18	1.242.457,80
Au terme de l'exercice	8047	2.210.794,21	5.822.608,20	14.500.470,58
Réévaluations annuelles	**6**			
Au terme de l'exercice précédent	8048	10.528.145,95	6.327.386,09	18.140.647,25
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8049	716.007,89	0,00	11.431,56
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	11.244.153,84	6.327.386,09	18.152.078,81
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	25.520.135,12
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8059		0,00	139.160,46
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	25.659.295,58
Amortissements de maintenance extraordinaire	**9**			
Au terme de l'exercice précédent	8063	2.018.333,09	3.913.173,98	7.677.998,46
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8064	21.972,13	238.870,70	727.012,37
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	2.040.305,22	4.152.044,68	8.405.010,83
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8068	23.689.292,57	1.670.563,52	9.148.872,45

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-3/2**

221. CONSTRUCTIONS ET LEURS TERRAINS (suite)

	Codes	*Bât. industriels & d'exploitation* **4** *(compte 2214)*	*Bât. cultuels culturels et sportifs* **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
Equipement 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	70.331,68	1.069.914,75
Au terme de l'exercice	8047	1.794.666,90	22.526.961,69
Réévaluations annuelles	**6**		
Au terme de l'exercice précédent	8048	1.508.194,61	12.440.365,78
Mutations de l'exercice			
Actés (+)	8049	0,00	47.878,05
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	12.488.243,83
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	21.595.087,74
Mutations de l'exercice			
Actés (+)	8059	0,00	1.187.297,03
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	22.782.384,77
Amortissements de maintenance extraordinaire	**9**		
Au terme de l'exercice précédent	8063	825.963,69	13.834.616,56
Mutations de l'exercice			
Actés (+)	8064	94.352,70	922.226,75
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	920.316,39	14.756.843,31
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8068	874.350,51	12.205.833,50

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-3/3**

221. CONSTRUCTIONS ET LEURS TERRAINS (suite)

	Codes	*Bât. non valorisés au départ & monum.* 6 *(compte 2218)*	*Autres bâtiments* 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
Equipement et maintenance extraordinaire	**2**		
Au terme de l'exercice précédent	8043	0,00	8.201.539,23
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	2.619.790,92
Au terme de l'exercice	8047	0,00	10.821.330,15
Réévaluations annuelles	**6**		
Au terme de l'exercice précédent	8048	0,00	8.450.968,49
Mutations de l'exercice			
Actés (+)	8049	0,00	88.860,57
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	8.539.829,06
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	9.986.789,95
Mutations de l'exercice			
Actés (+)	8059	0,00	472.049,31
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	10.458.839,26
Amortissements de maintenance extraordinaire	**9**		
Au terme de l'exercice précédent	8063	0,00	5.335.817,46
Mutations de l'exercice			
Actés (+)	8064	0,00	539.810,23
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	5.875.627,69
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8068	0,00	14.909.838,24

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-4**

223. VOIRIE

	Codes	Terrains de voirie 1 (rubrique 2231)	Voirie et Canalisations 2 (rubrique 2232/9)	Total voirie 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	2.892.970,90	2.892.970,90
Au terme de l'exercice	8073	12.642.502,35	97.717.779,06	110.360.281,41
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		1.404.877,56	1.404.877,56
Au terme de l'exercice	8078		18.505.387,17	18.505.387,17
Réévaluations annuelles	**6**			
Au terme de l'exercice précédent	8079	10.838.790,60		10.838.790,60
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8080	737.312,73		737.312,73
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	11.576.103,33		11.576.103,33
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		76.242.104,33	76.242.104,33
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8090		1.704.319,11	1.704.319,11
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		77.946.423,44	77.946.423,44
Amortissements de maintenance extraordinaire	**9**			
Au terme de l'exercice précédent	8094		10.548.378,00	10.548.378,00
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8095		884.948,71	884.948,71
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		11.433.326,71	11.433.326,71
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8099	24.218.605,68	26.843.416,08	51.062.021,76

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-4/1**

223. VOIRIE (suite)

	Codes	*Terrains de voirie* **1** *(compte 2231)*	*Terrassements & empierrements* **2** *(compte 2232)*	*Revêtements* **3** *(compte 2233)*
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	1.349.594,87	1.468.683,73
Au terme de l'exercice	8073	12.642.502,35	18.732.826,88	14.665.810,38
Equipement 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		78.152,68	
Au terme de l'exercice	8078		7.515.612,64	
Réévaluations annuelles	**6**			
Au terme de l'exercice précédent	8079	10.838.790,60		
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8080	737.312,73		
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	11.576.103,33		
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		10.729.514,94	11.869.532,40
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8090		390.980,55	789.601,51
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		11.120.495,49	12.659.133,91
Amortissements de maintenance extraordinaire	**9**			
Au terme de l'exercice précédent	8094		4.510.016,13	
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8095		388.950,55	
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		4.898.966,68	
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8099	24.218.605,68	10.228.977,35	2.006.676,47

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-4/2**

223. VOIRIE (suite)

	Codes	*Accessoires de voirie* 4 *(compte 2234)*	*Canalisations d'égouts* 5 *(compte 2235)*	*Canalisations d'eau* 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	74.692,30	0,00	0,00
Au terme de l'exercice	8073	21.295.087,03	35.208.015,21	899.191,12
Equipement 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	2.000,00	20.000,00	0,00
Au terme de l'exercice	8078	2.899.649,63	984.976,55	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	15.481.804,12	34.033.342,34	898.358,35
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8090	413.991,79	89.058,78	832,77
Annulés à la suite de cessions et désaffectations (-)	8091	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre (+)(-)	8092	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice	8093	15.895.795,91	34.122.401,12	899.191,12
Amortissements de maintenance extraordinaire	**9**			
Au terme de l'exercice précédent	8094	2.042.537,25	901.518,36	943,76
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8095	109.864,11	7.614,69	94,37
Annulés à la suite de cessions et désaffectations (-)	8096	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre (+)(-)	8097	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice	8098	2.152.401,36	909.133,05	1.038,13
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8099	6.146.539,39	1.161.457,59	377,50

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-4/3**

223. VOIRIE (suite)

	Codes	*Autres canalisations* 7 *(compte 2237)*	*Eclairage public* 8 *(compte 2238)*	*Plantations de voirie* 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	1.304.724,88
Au terme de l'exercice	8078	500.434,71	221.778,23	6.381.519,78
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	34.959,30	3.194.592,88	
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8090	2.672,96	17.180,75	
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	3.211.773,63	
Amortissements de maintenance extraordinaire	**9**			
Au terme de l'exercice précédent	8094	500.434,71	221.504,85	2.371.422,94
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8095	0,00	22,78	378.402,21
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	221.527,63	2.749.825,15
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8099	80.189,41	58.357,69	7.198.472,94

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-5**

224. OUVRAGES D'ART

	Codes	*Terrains ouvrages d'art* 1 *(compte 2241)*	*Ouvrages d'art* 2 *(Compte 2242)*	**Total ouvrages d'art** 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	59.312,25		59.312,25
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8111	4.013,48		4.013,48
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	63.325,73		63.325,73
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		4.571.262,86	4.571.262,86
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8121		134.116,02	134.116,02
Annulés à la suite de cessions et désaffectations (-)	8122		0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre (+)(-)	8123		0,00	0,00
Au terme de l'exercice	8124		4.705.378,88	4.705.378,88
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	131.831,11	1.931.175,00	2.063.006,11

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-6**

226. COURS ET PLANS D'EAU

	Codes	*Assiette des cours et plans d'eau* 1 *(compte 2261)*	*Cours et plans d'eau* 2 *(compte 2262)*	**Total cours et plans d'eau 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** **A-7**

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

	Codes	Mobilier & signal. routière O (rubrique 230)	Codes	Total matériel de bureau O (rubrique 231)
Valeur d'acquisition	**1**		**1**	
Au terme de l'exercice précédent	8162	8.728.601,06	8173	9.119.372,96
Mutations de l'exercice				
Acquisitions (+)	8163	252.300,25	8174	224.251,09
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	8.980.901,31	8177	9.343.624,05
Amortissements annuels	**8**		**8**	
Au terme de l'exercice précédent	8167	7.743.072,44	8178	8.365.715,43
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8168	326.125,52	8179	324.189,41
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	8.069.197,96	8182	8.689.904,84
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8172	911.703,35	8183	653.719,21

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-7/1**

230. MOBILIER ET SIGNALISATION ROUTIERE

	Codes	*Mobilier de bureau* **1** *(compte 2301)*	*Signalisation routière petits équipements* **2** *(compte 2302)*
Valeur d'acquisition	**1**		
Au terme de l'exercice précédent	8162	3.127.256,21	3.553.027,31
Mutations de l'exercice			
Acquisitions (+)	8163	114.883,99	137.416,26
Cessions et désaffectations (-)	8164	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre (+)(-)	8165	0,00	0,00
Au terme de l'exercice	8166	3.242.140,20	3.690.443,57
Amortissements annuels	**8**		
Au terme de l'exercice précédent	8167	2.499.210,41	3.195.544,49
Mutations de l'exercice			
Actés (+)	8168	141.567,84	184.557,68
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	2.640.778,25	3.380.102,17
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8172	601.361,95	310.341,40

	Codes	*Autre mobilier* **3** *(compte 2309)*	**Total mobilier & signal. routière** **O** **(rubrique 230)**
Valeur d'acquisition	**1**		
Au terme de l'exercice précédent	8162	2.048.317,54	8.728.601,06
Mutations de l'exercice			
Acquisitions (+)	8163	0,00	252.300,25
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	8.980.901,31
Amortissements annuels	**8**		
Au terme de l'exercice précédent	8167	2.048.317,54	7.743.072,44
Mutations de l'exercice			
Actés (+)	8168	0,00	326.125,52
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	8.069.197,96
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8172	0,00	911.703,35

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-7/2**

231. MATERIEL DE BUREAU

	Codes	1 *Machines à écrire (compte 2311)*	2 *Matériel de reprographie (compte 2312)*	3 *Matériel informatique (compte 2313)*
Valeur d'acquisition	**1**			
Au terme de l'exercice précédent	8173	149.158,78	178.500,32	8.181.333,74
Mutations de l'exercice				
Acquisitions (+)	8174	0,00	0,00	222.378,23
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	8.403.711,97
Amortissements annuels	**8**			
Au terme de l'exercice précédent	8178	145.980,11	178.500,32	7.446.845,53
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8179	2.762,43	0,00	310.890,34
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	148.742,54	178.500,32	7.757.735,87
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8183	416,24	0,00	645.976,10

	Codes	4 *Matériel de téléphonie (compte 2314)*	5 *Autre matériel (compte 2319)*	O **Total matériel de bureau (rubrique 231)**
Valeur d'acquisition	**1**			
Au terme de l'exercice précédent	8173	247.107,06	363.273,06	9.119.372,96
Mutations de l'exercice				
Acquisitions (+)	8174	1.872,86	0,00	224.251,09
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	248.979,92	363.273,06	9.343.624,05
Amortissements annuels	**8**			
Au terme de l'exercice précédent	8178	231.116,41	363.273,06	8.365.715,43
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8179	10.536,64	0,00	324.189,41
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	241.653,05	363.273,06	8.689.904,84
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8183	7.326,87	0,00	653.719,21

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-8**

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

	Codes	Total matériel de transport O (rubrique 232)	Codes	Mat. d'équip. & d'exploitation O (rubrique 233)	Codes	Total des rubriques O (230/3)
Valeur d'acquisition	**1**		**1**		**1**	
Au terme de l'exercice précédent	8184	5.845.105,51	8205	7.046.082,71	8226	30.739.162,24
Mutations de l'exercice						
Acquisitions (+)	8185	74.221,77	8206	196.039,06	8227	746.812,17
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	5.919.327,28	8209	7.242.121,77	8230	31.485.974,41
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	6.773,49	8211	0,00	8232	6.773,49
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	171.610,64	8214	45.644,43	8235	217.255,07
Amortissements annuels	**8**		**8**		**8**	
Au terme de l'exercice précédent	8194	4.343.841,97	8215	5.368.394,55	8236	25.821.024,39
Mutations de l'exercice						
Actés (+)	8195	333.606,08	8216	359.298,26	8237	1.343.219,27
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	4.677.448,05	8219	5.727.692,81	8240	27.164.243,66
Amortissements de maintenance extraordinaire	**9**		**9**		**9**	
Au terme de l'exercice précédent	8199	163.703,09	8220	45.644,43	8241	209.347,52
Mutations de l'exercice						
Actés (+)	8200	2.488,76	8221	0,00	8242	2.488,76
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	166.191,85	8224	45.644,43	8245	211.836,28
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8204	1.247.298,02	8225	1.514.428,96	8246	4.327.149,54

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-8/1**

232. MATERIEL DE TRANSPORT

	Codes	*Motos et vélos* 1 *(compte 2321)*	*Autos & camionnettes* 2 *(compte 2322)*	*Camions* 3 *(compte 2323)*
Valeur d'acquisition	**1**			
Au terme de l'exercice précédent	8184	54.964,70	1.720.838,38	3.608.228,64
Mutations de l'exercice				
Acquisitions (+)	8185	0,00	74.221,77	0,00
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	1.795.060,15	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	6.773,49
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	81.034,47
Amortissements annuels	**8**			
Au terme de l'exercice précédent	8194	49.880,92	1.496.021,15	2.336.866,11
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8195	1.990,82	98.764,06	232.851,20
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	51.871,74	1.594.785,21	2.569.717,31
Amortissements de maintenance extraordinaire	**9**			
Au terme de l'exercice précédent	8199		38.604,95	74.260,98
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8200		1.134,06	1.354,70
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		39.739,01	75.615,68
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8204	3.092,96	200.274,94	1.043.930,12

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-8/2**

232. MATERIEL DE TRANSPORT (suite)

	Codes	*Véhicules spéciaux & autres véhic.* 4 *(compte 2329)*	**Total matériel de transport** O **(rubrique 232)**
Valeur d'acquisition	**1**		
Au terme de l'exercice précédent	8184	461.073,79	5.845.105,51
Mutations de l'exercice			
Acquisitions (+)	8185	0,00	74.221,77
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	5.919.327,28
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	6.773,49
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	171.610,64
Amortissements annuels	**8**		
Au terme de l'exercice précédent	8194	461.073,79	4.343.841,97
Mutations de l'exercice			
Actés (+)	8195	0,00	333.606,08
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	4.677.448,05
Amortissements de maintenance extraordinaire	**9**		
Au terme de l'exercice précédent	8199	50.837,16	163.703,09
Mutations de l'exercice			
Actés (+)	8200	0,00	2.488,76
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	166.191,85
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8204	0,00	1.247.298,02

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-8/3**

233. MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION

	Codes	Matériel d'équip. & d'exploitation 1 (compte 2330)	Equipements divers 2 (compte 2339)	**Matériel d'équip. & Equip.divers O (compte 2330/9)**
Valeur d'acquisition	**1**			
Au terme de l'exercice précédent	8205	6.436.201,81	609.880,90	7.046.082,71
Mutations de l'exercice				
Acquisitions (+)	8206	166.031,89	30.007,17	196.039,06
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	6.602.233,70	639.888,07	7.242.121,77
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	4.907.502,37	460.892,18	5.368.394,55
Mutations de l'exercice				
Actés (+)	8216	290.164,27	69.133,99	359.298,26
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	5.197.666,64	530.026,17	5.727.692,81
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	1.404.567,06	109.861,90	1.514.428,96

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-9**

234. PATRIMOINE ARTISTIQUE ET MOBILIER DIVERS

	Codes	*Patrimoine artistique* 1 *(compte 2340)*	*Cheptel* 2 *(compte 2341)*
Valeur d'acquisition	**1**		
Au terme de l'exercice précédent	8247	485.989,34	0,00
Mutations de l'exercice			
Acquisitions (+)	8248	6.864,75	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	492.854,09	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	492.854,09	0,00

	Codes	*Autres invest. mobiliers* 3 *(compte 2349)*	**Total patrim. mobilier divers 0 (rubrique 234)**
Valeur d'acquisition	**1**		
Au terme de l'exercice précédent	8247	1.013.690,91	1.499.680,25
Mutations de l'exercice			
Acquisitions (+)	8248	89.177,88	96.042,63
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	1.102.868,79	1.595.722,88
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	1.013.690,91	1.013.690,91
Mutations de l'exercice			
Actés (+)	8258	89.177,88	89.177,88
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	1.102.868,79	1.102.868,79
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8262	0,00	492.854,09

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-10**

24. IMMOBILISATIONS EN COURS D'EXECUTION

	Codes	*Achat, aménag., équipement terrains* 1 *(compte 2401)*	*Achat, construction, maintenance bâtim.* 2 *(compte 2402)*	*Trav. d'infrastructure & de voirie* 3 *(compte 2403)*
Valeur d'acquisition	**1**			
Au terme de l'exercice précédent	8263	3.369.534,96	8.447.103,71	5.193.149,43
Mutations de l'exercice				
Acquisitions (+)	8264	764.813,25	8.072.755,37	768.853,56
Cessions et désaffectations (-)	8265			
Transferts d'une rubrique à une autre (+)(-)	8266	-1.038.744,90	-7.415.966,33	-3.741.492,52
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8267	3.095.603,31	9.103.892,75	2.220.510,47

	Codes	*Etudes, plans d'urb. & d'aménagement* 4 *(compte 2404)*	**Total en cours d'exécution** O **(rubrique 24)**
Valeur d'acquisition	**1**		
Au terme de l'exercice précédent	8263	387.227,86	17.397.015,96
Mutations de l'exercice			
Acquisitions (+)	8264	23.121,91	9.629.544,09
Cessions et désaffectations (-)	8265		
Transferts d'une rubrique à une autre (+)(-)	8266	-314.759,77	-12.510.963,52
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8267	95.590,00	14.515.596,53

Code Ins. 21019	Comptes annuels	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	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre (+)(-)	8271	0,00
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	3.251,87
Mutations de l'exercice		
Nouveaux subsides accordés (+)	8274	0,00
Amortissements (-)	8275	-650,37
Transferts d'une rubrique à une autre (+)(-)	8276	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8277	2.601,50

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-11/1**

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

	Codes	Subs. en capital aux entr. privées 1 (rubrique 2511)	Subs. en biens aux entr. privées 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	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre (+)(-)	8271	0,00	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* 1 *(compte 2521)*	*Subs. inv. acc. aux ASBL* 2 *(compte 2522)*
Montant des subsides d'investissement accordés			
Au terme de l'exercice précédent	8273	0,00	3.251,87
Mutations de l'exercice			
Nouveaux subsides accordés (+)	8274	0,00	0,00
Amortissements (-)	8275	0,00	-650,37
Transferts d'une rubrique à une autre (+)(-)	8276	0,00	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8277	0,00	2.601,50

	Codes	*Subs. inv. accordés aux autres organ.* 3 *(compte 2523)*	*Subs. en biens aux ménages,ASBL* 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** **A-12**

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

	Codes	Subs. en capital à l'Aut. supérieure 1 (compte 2541)	Subs. en biens à l'Aut. supérieure 2 (compte 2543)	Subs. inv. accordés à l'Aut. supérieure 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. 1 (compte 2561)	Subs. en biens autres pouv. publ. 2 (compte 2563)	Subs. inv. acc. aux autres pouv. publ. O (rubrique 256)
Montant des subsides d'investissement accordés				
Au terme de l'exercice précédent	8283	3.550.234,85	0,00	3.550.234,85
Mutations de l'exercice				
Nouveaux subsides accordés (+)	8284	521.233,14	0,00	521.233,14
Amortissements (-)	8285	6.504.469,69	0,00	6.504.469,69
Transferts d'une rubrique à une autre (+)(-)	8286	-6.795.342,83	0,00	-6.795.342,83
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8287	3.780.594,85	0,00	3.780.594,85

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

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-13**

262/3. IMMOBILISATIONS EN LOCATION-FINANCEMENT

	Codes	Total biens en location-financ. O (rubrique 262/3)	*Biens immeubles* 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	665,50	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	665,50	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8319	0,00	0,00

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-13/1**

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

	Codes	*Mobilier* 2 *(compte 2630)*	*Matériel de bureau* 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	665,50	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	665,50	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8319	0,00	0,00

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-13/2**

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

	Codes	*Matériel de transport* 4 *(compte 2632)*	*Matériel d'exploitation* 5 *(compte 2633)*	*Oeuvres d'art* 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	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	5.963.585,99
Mutations de l'exercice	**5**	
Promesses reçues (+)	8321	5.798.449,54
Liquidation demandée (-)	8322	-2.718.725,39
Mise en non-valeur (-)	8323	-912.046,32
Autres (+)(-)	8324	-5.324,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8325	8.125.939,82

	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** **A-14/1**

270. PROMESSES DE SUBSIDES A RECEVOIR

	Codes	*Prom. subs. d'inv. en cap. de l'Aut. Sup.* **1** *(compte 2704)*	*Prom. subs. d'inv. en récup.remb.emprunt* **2** *(compte 2705)*	*Prom. subs. d'inv. en cap.autres pouv.pub.* **3** *(compte 2706)*
Montant des promesses de subsides	**1**			
Au terme de l'exercice précédent	8320	5.922.463,55	0,00	41.122,44
Mutations de l'exercice	**5**			
Promesses reçues (+)	8321	5.798.449,54	0,00	0,00
Liquidation demandée (-)	8322	-2.718.725,39	0,00	0,00
Mise en non-valeur (-)	8323	-870.923,88	0,00	-41.122,44
Autres (+)(-)	8324	-5.324,00	0,00	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8325	8.125.939,82	0,00	0,00

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-14/2**

275. PRETS ACCORDES

	Codes	*Prêts accordés aux entreprises* **1** *(compte 2751)*	*Prêts accordés aux ménages, ASBL* **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* **3** *(compte 2754)*	*Prêts accordés aux autres pouv. publ.* **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** **A-15**

282. PARTICIPATIONS

	Codes	*Participations entreprises publ.* **1** *(compte 2821)*	*Participations entreprises privées* **2** *(compte 2822)*	**Participations totales** **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	8.000,00	0,00	8.000,00
Cessions et remboursements (-)	8337	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre (+)(-)	8338			
Au terme de l'exercice	8339	4.760.153,56	2.336.413,96	7.096.567,52
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	8.000,00	0,00	8.000,00
Libérations (-)	8342	-2.000,00	0,00	-2.000,00
Au terme de l'exercice	8343	613.456,88	200.917,34	814.374,22
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8344	4.146.696,68	2.135.496,62	6.282.193,30

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

Code Ins. 21019	Comptes annuels	A-17

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** **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	A-18

40. DEBITEURS

	Codes	*Exercice*	*Exercice précédent*
Débiteurs de taxes et de redevances	40001/2	9.188.253,77	8.128.822,61
Débiteurs de produits d'exploitation	40003/4	558.576,99	824.980,80
Débiteurs douteux de taxes, de redevances et de produits d'exploitation	40700	0,00	0,00
TOTAL	8366	9.746.830,76	8.953.803,41

411/2. TVA ET TAXES ADDITIONNELLES

	Codes	*Exercice*	*Exercice précédent*
TVA récupérable	41100	0,00	0,00
Impôts additionnels	41204	19.895.566,40	18.386.469,49
TOTAL	8367	19.895.566,40	18.386.469,49

413. SUBSIDES, DONS, LEGS ET EMPRUNTS

	Codes	*Exercice*	*Exercice précédent*
Subsides d'investissements en capital, dons et legs	41301	0,00	32.592,91
Subsides d'exploitation	41302	3.410.994,01	4.454.120,76
Emprunts	41303	44.670,16	322.716,74
Location-financement	41304	0,00	0,00
Emprunts publics	41306	0,00	0,00
TOTAL	8368	3.455.664,17	4.809.430,41

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-19**

415. INTERETS, DIVIDENDES ET RISTOURNES

	Codes	*Exercice*	*Exercice précédent*
Intérêts créditeurs des comptes financiers	41513	1.576,59	4.599,02
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	1.576,59	4.599,02

416/8. CREANCES DIVERSES

	Codes	*Exercice*	*Exercice précédent*
Débiteurs divers	4160	230.060,13	243.330,53
Débiteurs douteux divers	4170	0,00	0,00
Valeurs échues	4180	1.277,69	1.277,69
TOTAL	8370	231.337,82	244.608,22

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	2.981.282,49	2.577.012,77

55. INSTITUTIONS FINANCIERES ET CAISSE

	Codes	*Exercice*	*Exercice précédent*
Valeurs disponibles	550	5.143.137,10	5.184.190,99
dont comptes d'ouverture de crédit sur emprunts	55006	3.593.696,71	3.648.054,51
Caisse Espèces	557	27.508,43	21.708,87
		5.170.645,53	5.205.899,86
TOTAL	8377		

56/58. VIREMENTS INTERNES ET PAIEMENTS EN COURS

	Codes	*Exercice*	*Exercice précédent*
Virements internes	56	-205,38	340,11
Paiements en cours	58	-4.819.027,70	-4.399.742,06

Code Ins. 21019	Comptes annuels	A-20

490. COMPTES DE REGULARISATION D'ACTIF

	Codes	*Exercice*	*Exercice précédent*
Charges à reporter	49010	1.067.973,31	997.656,42
Produits acquis	49020	0,00	0,00
Comptes des gestionnaires imputateurs	49200	1.109.688,20	1.047.197,28
Paiements 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	2.177.661,51	2.044.853,70

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	**Résulats capitalisés (rubrique 12)**
Montant des résultats capitalisés		
Au terme de l'exercice précédent	8383	39.721.728,25
Mutations de l'exercice		
Majoration au cours de l'exercice	8384	900.147,15
Diminution au cours de l'exercice	8385	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8386	40.621.875,40

Commentaires :
Justification des mouvements de l'exercice.

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-21**

14. RESERVES

	Codes	*Fonds de réserve ordinaire (compte 14104)*	Codes	*Fonds de réserve extraordinaire (compte14105)*	Codes	*Fonds des subsides (compte14106)*
Montant des réserves						
Au terme de l'exercice précédent	8387	12.827.328,31	8390	8.145.831,13	8390A	26.620,00
Mutations de l'exercice						
Dotations et transf. aux Fonds de réserves (+)	8388	2.311.685,85	8391	5.317.296,44	8391A	0,00
Prélèvements et utilisation (-)	8389	-821.747,33	8392	-4.598.042,71	8392A	-5.324,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	14104	14.317.266,83	14105	8.865.084,86	14106	21.296,00

15. SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONS ET LEGS REÇUS

	Codes	**Des entreprises (rubrique 151)**	Codes	**Des ménages (rubrique 152)**
Montant des subsides reçus				
Au terme de l'exercice précédent	8393	798.954,63	8398	49.975,24
Mutations de l'exercice				
Nouveaux subsides (+)	8394	0,00	8399	0,00
Réductions de l'année (-)	8395	-20.237,34	8400	-2.082,31
Non-valeurs (-)	8396	0,00	8401	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8397	778.717,29	8402	47.892,93

	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	21.718.226,20	8408	530.131,79
Mutations de l'exercice				
Nouveaux subsides (+)	8404	5.798.449,54	8409	0,00
Réductions de l'année (-)	8405	-1.448.299,29	8410	-19.817,29
Non-valeurs (-)	8406	-870.923,88	8411	-41.122,44
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8407	25.197.452,57	8412	469.192,06

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **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	1.722.949,85
Mutations de l'exercice	
Dotations aux provisions pour risques et charges (+)	845.272,41
Utilisations des provisions pour risques et charges (-)	0,00
Reprises des provisions pour risques et charges (-)	-315.334,85
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	2.252.887,41

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	21.944.378,77	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Nouveaux emprunts (+)	8414	2.436.920,30	0,00	0,00
Non-valeurs (-)	8415	0,00	0,00	0,00
Remboursements anticipés (-)	8416	0,00	0,00	0,00
Transfert du montant échéant dans l'année (-)	8417	-3.793.441,17	0,00	0,00
		20.587.857,90	0,00	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8418			
Part échéant dans l'année (ventilation de la rubrique 43)	8419	3.756.611,06	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** **O** **(rubrique 17)**
Montant des dettes à plus d'un an				
Au terme de l'exercice précédent	8413	0,00	0,00	21.944.378,77
Mutations de l'exercice				
Nouveaux emprunts (+)	8414	0,00	0,00	2.436.920,30
Non-valeurs (-)	8415	0,00	0,00	0,00
Remboursements anticipés (-)	8416			0,00
Transfert du montant échéant dans l'année (-)	8417			-3.793.441,17
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	8418	0,00	0,00	20.587.857,90
Part échéant dans l'année (ventilation de la rubrique 43)	8419			3.756.611,06

45. DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

	Codes	*Exercice*	*Exercice précédent*
Impôts			
TVA	4510	0,00	0,00
Impôts et taxes	4520	1.445,26	1.073,28
Précompte professionnel retenu	4530	1.454.582,48	1.476.771,43
Précompte mobilier retenu	4531	509,81	1.414,88
Précompte fiscal sur travaux immobiliers	4533	0,00	0,00
Total Impôts	8420	1.456.537,55	1.479.259,59
Rémunérations & charges sociales			
Cotisations ONSSAPL et autres organismes	4540	3.041.716,25	2.988.432,69
Précompte ONSS sur travaux immobiliers	4543	0,00	0,00
Cotisations pour pensions	4545	0,00	0,00
Indemnités et rémunérations nettes	4550	-723.424,62	-726.027,48
Autres retenues sur les rémunérations	4580	2.681,05	1.495,31
Total Rémunérations & charges sociales	8421	2.320.972,68	2.263.900,52
TOTAL		3.777.510,23	3.743.160,11

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	16.997,57	246,87
Créditeurs divers	46601	1.572,93	1.572,93
Participations à payer	46701	1.361,98	1.361,98
TOTAL	8422	20.632,48	3.881,78

491. COMPTES DE REGULARISATION DU PASSIF

	Codes	*Exercice*	*Exercice précédent*
Produits à reporter	49030	16.453,02	0,00
Charges à imputer	49040	0,00	0,00
Recouvrements à identifier	49500	1.133.250,83	748.470,00
Recettes portées dans les journaux auxiliaires	49501	0,00	0,00
Recouvrements à ventiler	49700	0,00	0,00
Sommes perçues indûment	49800	23.493,06	44.613,50
Compte de reprise	49999	0,00	0,00
TOTAL	8423	1.173.196,91	793.083,50

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-24**

60/65. CHARGES COURANTES

	Codes	*Exercice*	*Exercice précédent*
60. Achats de matières			
Fournitures de bureau	6001	63.354,47	93.552,04
Fournitures techniques	6002	970.563,44	1.166.907,55
Fournitures pour bâtiments	6003	1.008.877,64	1.457.355,55
Fournitures pour véhicules	6005	145.217,07	155.066,80
Fournitures pour la voirie et les cours d'eau	6007	0,00	0,00
Fournitures des tinées à la revente	6040	0,00	4.443,12
TOTAL	8424	2.188.012,62	2.877.325,06
61. Services et biens divers d'exploitation			
Loyers et charges locatives	610	176.047,62	215.656,09
Indemnités et frais de service pour le personnel	611	5.592,44	4.991,92
Honoraires, jetons de présence & autres indemnités	612	240.709,40	271.156,85
Frais de fonctionnement	613	4.919.484,15	5.201.545,73
Frais d'assurances (hors personnel)	615	189.532,72	181.452,93
Impôts à charge de la commune	616	131.139,12	130.547,01
TOTAL	8425	5.662.505,45	6.005.350,53
62. Frais de personnel			
Charges de traitements	620	43.965.746,12	42.624.422,33
dont enseignants à charge de l'autorité supérieure	62011	18.642.142,85	17.978.433,16
Charges d'allocations sociales	621	2.145.977,26	2.038.491,55
Charges patronales de sécurité sociale	622	6.337.602,69	6.204.908,85
Charges patronales de pensions	624	6.540.165,48	6.307.197,73
Frais de déplacements et autres interventions	625	1.075.138,60	1.038.322,04
Charges de pensions et de rentes	626	0,00	0,00
Charges d'assurances du personnel	627	416.215,41	438.254,68
Autres charges de personnel	628	222.944,61	296.507,25
TOTAL	8426	60.703.790,17	58.948.104,43
63. Subsides d'exploitation accordés			
Aux entreprises	631	68.748,81	47.346,98
Aux ménages	632	3.772.548,53	3.590.390,94
A l'Autorité supérieure	634	520.909,00	477.826,49
Aux autres pouvoirs publics	636	23.200.589,31	22.764.147,19
TOTAL	8427	27.562.795,65	26.879.711,60
65. Charges financières			
Charges fin. des emprunts à charge de la commune	65104	749.114,02	769.413,75
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	278,39	1.786,22
dont contributions aux pertes d'exploitation d'ent. publ.	65711	0,00	0,00
Frais administratifs des comptes financiers	658	3.839,18	3.642,13
TOTAL	8428	753.231,59	774.842,10

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	926.812,85	726.212,89
Petits dédommagements	67151	999,52	1.993,59
TOTAL	8429	927.812,37	728.206,48
672. Charges exceptionnelles du service extraordinaire			
Non-valeurs du service extraordinaire	67212	38.092,91	0,00
Moins-values sur réalisation d'actif de l'immobilisé	67241	0,00	0,00
Dédommagement exceptionnel	67251	0,00	0,00
Cotisation unique aux entreprises et primes d'assurances	67261	0,00	0,00
TOTAL	8430	38.092,91	0,00
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	30.753,46	0,00
TOTAL	8431	30.753,46	0,00

Commentaires :

Code Ins. 21019	Comptes annuels	A-26

70/75. PRODUITS COURANTS

	Codes	*Exercice*	*Exercice précédent*
70. Produits de la fiscalité			
Impôts communaux	701	6.395.923,79	5.752.435,18
Taxes additionnelles	707	54.834.524,33	46.653.402,08
Amendes	709	137.756,43	118.745,16
TOTAL	8432	61.368.204,55	52.524.582,42
71. Produits d'exploitation			
Produits des prestations	7130	3.117.470,77	3.380.221,06
Loyers	7132	2.793.819,92	2.566.155,24
Produits de la vente de bois	7136	0,00	0,00
TOTAL	8433	5.911.290,69	5.946.376,30
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. Subsides d'exploitation reçus			
Dons manuels	733	0,00	0,00
Subsides d'exploitation reçus de l'Autorité supérieure	734	37.755.199,89	38.569.229,18
dont : - subsides pour les traitement des enseignants	73401	18.642.142,85	17.978.433,16
- fonds des communes et fonds spéciaux	73406	5.384.652,16	5.091.773,44
Subsides d'exploitation reçus des autres pouvoirs publics	736	18.660,96	98.968,50
TOTAL	8435	37.773.860,85	38.668.197,68
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	2.341.647,66	2.147.416,81
TOTAL	8437	2.341.647,66	2.147.416,81

77. PRODUITS EXCEPTIONNELS

	Codes	*Exercice*	*Exercice précédent*
771. Produits exceptionnels du service ordinaire			
Produits exceptionnels du service ordinaire	77100	383.849,30	460.268,03
Reprise des provisions pour risques et charges	77111	315.334,85	0,00
TOTAL	8438	699.184,15	460.268,03
772. Produits exceptionnels du service extraordinaire			
Produits exceptionnels du service extraordinaire	77200	0,00	0,00
Plus-values sur les réalisations d'actifs immobilisés	77241	606.741,57	0,00
Dédommagements extraordinaires de tiers	77251	37.135,31	126.913,22
Indemnité unique de droit d'emphytéose ou de superficie	77261	0,00	0,00
TOTAL	8439	643.876,88	126.913,22
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.

Code Ins. 21019	Comptes annuels	A-28

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

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

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

Garanties constituées par des tiers au profit de la commune :

Tiers garant	Objet de la garantie	2025	2024
Néant			

Garanties constituées par la commune au profit de tiers :

Tiers garanti	Objet de la garantie	2025	2024
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		

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **A-29**

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 :
  2,2446 pour l'exercice en cours
  2,1763 pour l'exercice précédent

Taux de réajustement

$$\frac{\text{Coëf. N - Coëf. N-1}}{\text{Coëf. N-1}} \qquad \frac{2,2446 - 2,1763}{2,1763} \qquad 3,14\%$$

- Pour les bâtiments, sur base de l'indice ABEX.
  Celui-ci est de :
  1057 pour l'exercice en cours
  1048 pour l'exercice précédent

Taux du réajustement

$$\frac{\text{ABEX N - ABEX N-1}}{\text{ABEX N-1}} \qquad \frac{1057 - 1048}{1048} \qquad 0,86\%$$

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	A-30

STATISTIQUES

	Au terme de l'ex. précedent	Augmentation (+)	Diminution (-)	Au terme de l'exercice
Population au 31/12	42529	0	27	42502
Personnel communal (hors enseignant)				
Personnel statutaire	110,00	0,12	0,00	110,12
Personnel temporaire	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel contractuel	370,75	0,00	0,21	370,54
ACS	5,00	0,00	0,20	4,80
Autres (hors cadre)	10,32	4,56	0,00	14,88
Total	496,07	4,68	0,41	500,34
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	2025	2024
Enseignement gardien et primaire	1751	1850
Enseignement moyen et normal	0	0
Enseignement technique et professionnel	279	304
Enseignement artistique	2086	2090
Total	4116	4244

Revenu cadastral au 01/01 de l'exercice antérieur	2025	2024
Imposable total:	49.238.447	49.153.774

Renseignements relatifs aux taxes	2025	2024
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)	2700	2200
Valeur d'un centime additionnel	13.159,88	0,00
Taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (%)	5,7	6
Valeur d'1% de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (€)	3.305.884,02	0,00

Code Ins. 21019 **Comptes annuels**

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

		Résultat budgétaire	
		Service ordinaire	Service extraordinaire
Droits constatés nets de l'exercice	+	116.334.546	20.949.715
Engagements de l'exercice	-	112.582.460	29.964.669
Excédent/Déficit budgétaire	=	3.752.086	-9.014.954

		Résultat comptable	
		Service ordinaire	Service extraordinaire
Droits constatés nets de l'exercice	+	116.334.546	20.949.715
Imputations de l'exercice	-	108.504.212	13.455.859
Excédent/Déficit comptable	=	7.830.334	7.493.857

		Compte de résultats
Produits	+	121.498.891
Charges	-	119.606.391
Résultat de l'exercice	=	1.892.500

	BILAN
Total bilantaire	212.660.021
Dont résultats cumulés:	
- Exercice	8.160.559
- Exercice précédent	7.168.206

1.3.1 **Travaux en cours**

1.3.2 **Etat des lieux des emprunts**

1.3.3 **Subsides 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/ GEMEENTE : WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Liste des travaux en cours au 31 décembre 2025/Lijst van de werken in uitvoering op 31 december 2025

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) :	3.095.603,31
08/401/193	2023	(23.030) SPORT : EQUIP., MAINT. EXTRA, ETUDES ET INVEST. SUR TERRAINS	209.504,17
08/401/194	2023	(23.027) JEUNESSE : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS	62.998,65
08/401/197	2024	(23.027) JEUNESSE : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS*SUBS	190.081,10
08/401/201	2024	(23.034) CIMETIERE : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS	149.364,82
08/401/203	2024	(24.031) SPORT : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS*SUBS	2.122.640,88
08/401/206	2024	(24.030) CRECHES : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS	24.490,40
08/401/208	2025	(24.035) CIMETIERE : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS	269.237,10
08/401/210	2025	(25.028) JEUNESSE : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS*SUBS	24.508,55
08/401/211	2025	(25.031) SPORT : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS	42.777,64
08/402		Achats, constructions et maintenance de bâtiments en cours d'exécution (24021) : Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering (24021) :	9.103.892,75
08/402/769	2017	(17.116-18.126) SPORTCITY-STAND DE TIR : MISE EN CONFORM. INST. ELECT.	216.819,69
08/402/922	2020	(20.086) LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	85.760,55
08/402/952	2021	(13.068) PAROISSE SAINT-PIERRE - CURE : ETUDE RESTAURATION*SUBS	16.244,25
08/402/962	2021	(19.002) HC - ESPLANADE P-H SPAAK : ETUDES ET TRAVAUX ETANCH., REAM.	53.383,67
08/402/974	2022	(22.085) PAROISSE SAINT-PIERRE - CURE : ETUDES ET TRAVAUX RENOVATION	92.079,12
08/402/979	2022	(21.004) PATRIMOINE PRIVE : MISE EN CONFORMITE INST. ELECTRIQUES	272.193,36
08/402/986	2022	(22.069) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : TRAVAUX MAINTENANCE	188.239,54
08/402/991	2022	(21.106 & 22.143) MAGASIN COMMUNAL : TRAVAUX D'AMELIORATION	117.948,67
08/402/994	2022	(22.117) HC : ETUDE DE STABILITE - REFECT. PAREMENT STRUCT. NLC249	35.129,89
08/402/1003	2023	(23.046) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES	13.378,30
08/402/1004	2023	(23.040) PATRIMOINE PRIVE - DIV. BATIMENTS : REMPL. STORES ET TENTURES	23.287,76
08/402/1008	2023	(23.036) SECURITE - PMR : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	234.595,60
08/402/1012	2023	(23.064) CRECHES : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	23.407,75
08/402/1015	2023	(22.142) MAGASIN COMMUNAL : RENOVATION CHAUFFERIE COMPL. (21.006)	39.289,07
08/402/1018	2023	(22.072) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES	24.083,84
08/402/1023	2023	(22.130) WOLU SPORTS PARK : FRAIS D'ETUDE PU CHAUFFERIE	11.979,00
08/402/1024	2023	(22.080) COM. CLAUDE VOLTER : ETUDES & TRAV. MISE EN CONFORM. SIAMU	5.455,50
08/402/1032	2023	(22.079) ACADEMIE DE MUSIQUE NL STOCKEL - NOUV. BAT. : ETUDE*SUBS	241.886,40
08/402/1034	2023	(23.060) SPORTCITY : TRAVAUX DE MAINTENANCE	21.553,14
08/402/1035	2024	(23.051) COMMISSARIAT POLICE : REMPLAC. CHASSIS & ADAPT.VENTILATION	31.641,09
08/402/1036	2024	(24.039) PATRIMOINE PRIVE - DIV. BATIMENTS : SECU. ET TRAVAUX DE MAINT.	329.729,86
08/402/1037	2024	(24.037) HC - PLAN CLIMAT : RENOV. SOUS-STATIONS CHAUF. ET VENTILATION	22.169,97
08/402/1041	2024	(24.042) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : FOURNITURES MATERIAUX	61.318,75
08/402/1044	2024	(24.040) PATRIMOINE PRIVE - DIV. BAT. : MISE EN CONFORM. INST. ELECT.	129.484,18
08/402/1045	2024	(24.059) LOGEMENTS - SECURITE : DIVERS TRAVAUX DE MAINTENANCE	49.530,66
08/402/1052	2024	(24.052) ECOLE JOLI-BOIS PRIM. : SECURITE - REMPLACEMENT CHAUDIERES	126.280,05
08/402/1053	2024	(23.041) HC : TRAVAUX RENOVATION DE LA TOUR ET COMPL. ETUDES	665.444,68
08/402/1056	2024	(23.090) ECOLE JOLI-BOIS MAT. FR : CONSTRUCTION NOUVELLE ECOLE*SUBS	4.082.159,18
08/402/1057	2024	(24.047) COMMISSARIAT DE POLICE : TRAVAUX	187.976,17
08/402/1061	2024	(23.055) ECOLE STOCKEL PRIM. : RENOVATION CHASSIS PHASE 2	3.146,47
08/402/1062	2024	(23.099) ECOLE CENTRE PRIM. : ETUDE DEPOLLUTION DU SOL	19.698,20
08/402/1065	2024	(24.086) HC : REPARATION DALLE HAUT SOUS-SOL NLC249	4.999,27
08/402/1066	2024	(23.059) WHALLL - SALLE FABRY : INSTALLATION DOUBLE FLUX	119.515,65
08/402/1067	2024	(24.057) SPORTCITY : RENFORCEMENT DU MUR DU JARDIN	123.540,17
08/402/1073	2025	(24.058) WOLU SPORTS PARC : RENOVATION DU VIDE VENTILE	184.566,96
08/402/1074	2025	(24.056) SPORTCITY : ETUDE DE STABILITE POUR RENOV. DALLE VESTIAIRE	59.029,00
08/402/1076	2025	(23.056) ECOLE STOCKEL PRIM. : REMPL. CABINE HAUTE TENSION	71.556,42
08/402/1077	2025	(25.035) DIVERS BATIMENTS : ACHAT MATERIAUX	77.733,45
08/402/1079	2025	(25.036) DIVERS BATIMENTS : SECURITE ET TRAVAUX DIVERS DE MAINT.	229.957,28
08/402/1080	2025	(24.049) ENSEIGNEMENT PRIM. - PLAN CLIMAT : PROJET VEGETALISATION	32.690,40
08/402/1081	2025	(24.046) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES	4.452,80
08/402/1082	2025	(24.087) HC - RENOVATION TOUR : REMPL. PARATONNERRE NLC249	26.345,31
08/402/1083	2025	(25.065) SPORTCITY - TRIBUNE DE FOOT : AMENAG. ET SECURITE NLC 249	383.231,63
08/402/1084	2025	(25.043) CCCO : REMPLACEMENT DE LA CABINE HAUTE TENSION	20.403,35
08/402/1085	2025	(24.053) ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIV. ECOLES : RENOVATION TOITURE	138.091,50
08/402/1086	2025	(25.044) SPORTCITY - HALL TENNIS : REPARATION ETANCHEITE CHENEAUX	55.516,54
08/402/1087	2025	(24.048) ENSEIGNEMENT MAT. NL : SECURITE - REMPLACEMENT CHASSIS	46.370,76
08/402/1089	2025	(25.047) LOGEMENTS : SECURITE ET TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	17.791,37
08/402/1090	2025	(23.100) SPORTCITY - TRIBUNE DE FOOT : ANALYSE DE LA STRUCTURE	2.904,00
08/402/1094	2025	(25.078) VAL DES SEIGNEURS 67 A : ACQUIS. RDC + 2 GARAGES BOX	67.300,00
08/402/1096	2025	(25.048) LOGEMENT POELS 17 : ACQ. MATERIAUX POUR REMISE EN ETAT	12.602,53
08/403		Travaux d'infrastructures et de voirie en cours d'exécution (24031) : Wegen- en infrastructuurwerken in uitvoering (24031) :	2.220.510,47
08/403/296	2022	(22.034) VOIRIE - AV. PAULE : REAMENAGEMENT	452.804,01
08/403/300	2022	(22.029) VOIRIE : DIVERS TRAVAUX D'IMPETRANTS - HYDRANTS	48.207,71
08/403/304	2023	(22.037) SIGNALISATION ROUTIERE : MARQUAGE ROUTIER	24.560,04
08/403/305	2024	(24.024) VOIRIE : TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION*SUBS	1.230.936,81

Annexe 1 - Bijlage 1

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

Liste des travaux en cours au 31 décembre 2025/Lijst van de werken in uitvoering op 31 december 2025

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
08/403/306	2024	(24.071) VOIRIE : ENTRETIEN EXTRA DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE	26.845,06
08/403/307	2024	(24.027) SIGNALISATION ROUTIERE : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXEC.	43.256,88
08/403/311	2025	(25.023) VOIRIES / INFRASTRUCTURES : TRAVAUX EXTRAORDINNAIRES*SUBS	337.809,18
08/403/313	2025	(25.025) VOIRIE / INFRASTRUCTURE : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE	50.269,47
08/403/315	2025	(25.027) SIGNALISATION ROUTIERE : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXEC.	5.821,31
08/404		Etudes, plans d'urbanisme et d'aménagement en cours d'exécution (24041) : Plannen en studies in uitvoering (24041) :	95.590,00
08/404/24	2021	(20.084) ENV. : BUREAU D'ETUDE - ETABLISSEMENT D'UN PLAN CLIMAT	95.590,00
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 :	14.515.596,53

Annexe 2 - Bijlage 2

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

Belfius
Bank & Verzekeringen

Etat des lieux des emprunts au 31 décembre 2025/Stand van leningen op 31 december 2025 :

Numéro de prêt Leningnummer	Date de délibération Datum beslissing	Montant Bedrag	Durée Looptijd	Accord Ouverture de crédit Emprunt Akkoord Kredietopening Lening	Année de consolidation Consolidatiejaar	Année d'échéance Vervaljaar	Taux d'intérêt Rentevoet	Nature du taux Soort rentevoet	Solde Saldo	Amortissements Aflossingen	Intérêts Rente	Fréquence des révisions Herziensings-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
2813	02/05/2005	1.305.535,00	20	Emprunt	2007	2027	4,243%	Fixe	184.462,48	86.639,08	9.659,75	Fixe non révisable		90.315,18	5.905,44
2832	02/05/2005	2.500.000,00	30	Emprunt	2007	2037	3,720%	Linear CMS Spread	1.362.040,19	86.808,32	58.920,54	-	01/04/2026	90.333,09	50.103,39
2865	18/09/2012	1.000.000,00	20	Emprunt	2014	2034	4,434%	Variable	525.843,75	46.739,41	27.109,01	Semestrielle	22/05/2026	48.811,84	23.639,74
2867	11/12/2014	1.416.244,66	10	Emprunt	2017	2027	1,502%	Fixe	300.386,69	146.867,83	5.605,71	Fixe non révisable		149.073,79	3.383,05
2868	11/12/2014	431.950,90	10	Emprunt	2017	2027	1,502%	Fixe	91.617,15	44.794,30	1.709,71	Fixe non révisable		45.467,11	1.031,81
2869	11/12/2014	171.101,48	10	Emprunt	2017	2027	1,502%	Fixe	36.290,77	17.743,62	677,24	Fixe non révisable		18.010,13	408,71
2871	11/12/2014	97.992,20	10	Emprunt	2017	2027	1,502%	Fixe	20.784,23	10.162,02	387,86	Fixe non révisable		10.314,65	234,07
2872	11/12/2014	488.344,90	10	Emprunt	2017	2027	1,564%	Fixe	103.823,96	50.715,97	2.017,13	Fixe non révisable		51.509,17	1.217,69
2874	23/10/2019	50.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,515%	Fixe	25.321,03	4.986,63	143,13	Fixe non révisable		5.012,31	117,38
2875	23/10/2019	95.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277%	Fixe	47.828,49	9.486,57	158,75	Fixe non révisable		9.512,85	132,47
2876	23/10/2019	50.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277%	Fixe	25.172,88	4.992,93	83,55	Fixe non révisable		5.006,76	69,72
2877	23/10/2019	200.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277%	Fixe	100.691,53	19.971,73	334,23	Fixe non révisable		20.027,05	278,91
2878	23/10/2019	350.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277%	Fixe	176.210,18	34.950,52	584,91	Fixe non révisable		35.047,33	488,09
2880	23/10/2019	61.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277%	Fixe	30.710,91	6.091,38	101,94	Fixe non révisable		6.108,25	85,06
2882	23/10/2019	100.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277%	Fixe	50.345,77	9.985,86	167,11	Fixe non révisable		10.013,52	139,45
2883	23/10/2019	40.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277%	Fixe	20.138,30	3.994,35	66,83	Fixe non révisable		4.005,41	55,78
2884	23/10/2019	150.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277%	Fixe	75.518,65	14.978,79	250,66	Fixe non révisable		15.020,29	209,18
2885	23/10/2019	25.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277%	Fixe	12.586,44	2.496,47	41,77	Fixe non révisable		2.503,38	34,85
2886	23/10/2019	80.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277%	Fixe	40.276,61	7.988,69	133,68	Fixe non révisable		8.010,82	111,56
2887	23/10/2019	120.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,515%	Fixe	60.770,47	11.967,92	343,53	Fixe non révisable		12.029,55	281,72
2888	23/10/2019	250.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277%	Fixe	125.864,41	24.964,66	417,79	Fixe non révisable		25.033,81	348,63
2889	23/10/2019	55.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277%	Fixe	27.690,18	5.492,22	91,90	Fixe non révisable		5.507,44	76,69
2890	23/10/2019	130.000,00	10	Emprunt	2020	2030	0,277%	Fixe	65.449,50	12.981,62	217,24	Fixe non révisable		13.017,58	181,29
2893	23/10/2019	60.000,00	5	Emprunt	2021	2026	0,051%	Fixe	12.012,23	12.006,12	7,62	Fixe non révisable		12.012,23	1,51
2894	05/11/2020	200.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282%	Fixe	142.651,62	19.360,15	1.889,99	Fixe non révisable		19.608,34	1.639,38
2895	05/11/2020	250.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282%	Fixe	178.314,53	24.200,18	2.362,49	Fixe non révisable		24.510,43	2.049,24
2896	05/11/2020	185.400,00	5	Emprunt	2022	2027	0,982%	Fixe	75.248,76	37.076,46	828,71	Fixe non révisable		37.440,55	461,92
2897	05/11/2020	400.000,00	10	Emprunt	2021	2031	0,810%	Fixe	243.861,42	39.508,27	2.054,17	Fixe non révisable		39.828,28	1.732,20
2898	05/11/2020	350.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282%	Fixe	249.640,34	33.880,26	3.307,48	Fixe non révisable		34.314,60	2.868,94
2899	05/11/2020	114.500,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282%	Fixe	81.668,06	11.083,68	1.082,01	Fixe non révisable		11.225,78	938,54
2900	05/11/2020	100.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282%	Fixe	71.325,81	9.680,07	944,99	Fixe non révisable		9.804,17	819,69
2901	05/11/2020	550.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282%	Fixe	392.291,96	53.240,41	5.197,47	Fixe non révisable		53.922,95	4.508,34
2902	05/11/2020	250.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282%	Fixe	178.314,53	24.200,18	2.362,49	Fixe non révisable		24.510,43	2.049,24
2903	05/11/2020	150.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282%	Fixe	106.988,72	14.520,11	1.417,49	Fixe non révisable		14.706,26	1.229,54
2904	05/11/2020	100.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282%	Fixe	71.325,81	9.680,07	944,99	Fixe non révisable		9.804,17	819,69
2905	05/11/2020	180.000,00	5	Emprunt	2021	2026	0,506%	Fixe	36.364,32	36.181,24	229,13	Fixe non révisable		36.364,32	45,37
2906	05/11/2020	100.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282%	Fixe	71.325,81	9.680,07	944,99	Fixe non révisable		9.804,17	819,69
2907	05/11/2020	300.000,00	10	Emprunt	2021	2031	0,810%	Fixe	182.896,06	29.631,20	1.540,63	Fixe non révisable		29.871,21	1.299,15
2908	05/11/2020	100.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282%	Fixe	71.325,81	9.680,07	944,99	Fixe non révisable		9.804,17	819,69
2909	05/11/2020	215.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,282%	Fixe	153.350,50	20.812,16	2.031,73	Fixe non révisable		21.078,97	1.762,34
2910	05/11/2020	140.000,00	10	Emprunt	2022	2032	1,635%	Fixe	100.357,16	13.429,16	1.694,97	Fixe non révisable		13.648,72	1.472,70
2911	05/11/2020	100.000,00	10	Emprunt	2022	2032	2,297%	Fixe	72.346,37	9.427,99	1.769,17	Fixe non révisable		9.644,55	1.550,10
2912	05/11/2020	300.000,00	10	Emprunt	2022	2032	3,946%	Fixe	221.845,82	27.065,87	9.822,05	Fixe non révisable		28.133,88	8.754,03
2913	14/10/2021	26.617,30	5	Emprunt	2022	2027	3,475%	Fixe	11.195,26	5.317,25	573,80	Fixe non révisable		5.502,03	389,02
2914	14/10/2021	500.000,00	10	Emprunt	2022	2032	3,466%	Fixe	367.446,96	45.698,09	14.319,60	Fixe non révisable		47.281,99	12.735,70
2915	14/10/2021	500.000,00	10	Emprunt	2022	2032	2,644%	Fixe	363.446,44	46.710,74	10.221,96	Fixe non révisable		47.945,77	8.970,47
2916	14/10/2021	500.000,00	5	Emprunt	2022	2027	1,446%	Fixe	204.316,79	99.979,39	3.310,89	Fixe non révisable		101.425,10	1.849,44
2917	14/10/2021	229.798,51	5	Emprunt	2022	2027	2,214%	Fixe	94.949,04	45.937,67	2.862,86	Fixe non révisable		46.954,73	1.840,13
2918	14/10/2021	230.000,00	10	Emprunt	2022	2032	3,466%	Fixe	169.025,60	21.021,12	6.587,00	Fixe non révisable		21.749,71	5.858,41
2919	14/10/2021	349.996,51	10	Emprunt	2022	2032	2,467%	Fixe	253.799,10	32.850,36	6.867,36	Fixe non révisable		33.660,78	6.051,91
2920	14/10/2021	440.000,00	10	Emprunt	2022	2032	2,259%	Fixe	318.157,95	41.524,58	7.652,35	Fixe non révisable		42.462,62	6.703,62
2921	14/10/2021	55.741,41	5	Emprunt	2022	2027	2,214%	Fixe	23.031,45	11.142,94	694,43	Fixe non révisable		11.389,64	446,35
2922	14/10/2021	192.134,69	10	Emprunt	2022	2032	2,482%	Fixe	139.354,48	18.026,46	3.793,41	Fixe non révisable		18.473,88	3.343,20
2923	14/10/2021	150.000,00	10	Emprunt	2023	2033	3,826%	Fixe	124.328,52	13.076,68	5.004,90	Fixe non révisable		13.576,99	4.494,94
2924	14/10/2021	200.000,00	5	Emprunt	2023	2028	3,896%	Fixe	124.553,89	38.443,86	5.595,34	Fixe non révisable		39.941,63	4.068,15
2925	14/10/2021	285.000,00	10	Emprunt	2023	2033	3,826%	Fixe	236.224,20	24.845,68	9.509,32	Fixe non révisable		25.796,28	8.540,39
2926	14/10/2021	120.000,00	10	Emprunt	2023	2033	3,826%	Fixe	99.462,82	10.461,34	4.003,92	Fixe non révisable		10.861,59	3.595,95
2927	14/10/2021	971.272,00	10	Emprunt	2022	2032	3,465%	Fixe	713.772,53	88.772,94	27.808,19	Fixe non révisable		91.848,92	24.732,20

Annexe 2 - Bijlage 2

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

Belfius
Bank & Verzekeringen

Etat des lieux des emprunts au 31 décembre 2025/Stand van leningen op 31 december 2025 :

Numéro de prêt Leningnummer	Date de délibération Datum beslissing	Montant Bedrag	Durée Looptijd	Accord Ouverture de crédit Emprunt Akkoord Kredietopening Lening	Année de consolidation Consolidatiejaar	Année d'échéance Vervaljaar	Taux d'intérêt Rentevoet	Nature du taux Soort rentevoet	Solde Saldo	Amortissements Aflossingen	Intérêts Rente	Fréquence des révisions Herziensings-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
2928	21/12/2022	165.555,30	10	Emprunt	2024	2034	3,588%	Fixe	151.500,43	14.054,87	5.560,17	Fixe non révisable		14.559,15	5.042,25
2929	21/12/2022	96.135,64	10	Emprunt	2023	2033	4,007%	Fixe	79.805,64	8.325,37	3.447,32	Fixe non révisable		8.658,97	3.110,35
2930	21/12/2022	78.160,96	10	Emprunt	2024	2034	3,588%	Fixe	71.525,46	6.635,50	2.625,03	Fixe non révisable		6.873,58	2.380,51
2931	21/12/2022	293.000,00	10	Emprunt	2024	2034	3,588%	Fixe	268.125,68	24.874,32	9.840,41	Fixe non révisable		25.766,81	8.923,79
2932	21/12/2022	203.055,69	10	Emprunt	2024	2034	3,588%	Fixe	185.817,22	17.238,47	6.819,63	Fixe non révisable		17.856,99	6.184,39
2933	21/12/2022	369.462,10	10	Emprunt	2023	2033	3,978%	Fixe	306.628,19	32.029,65	12.829,50	Fixe non révisable		33.303,79	11.529,80
2934	21/12/2022	29.937,22	5	Emprunt	2023	2028	3,893%	Fixe	18.643,48	5.754,69	781,02	Fixe non révisable		5.978,72	550,42
2935	21/12/2022	159.854,52	5	Emprunt	2023	2028	3,893%	Fixe	99.549,78	30.728,08	4.170,43	Fixe non révisable		31.924,32	2.939,09
2936	21/12/2022	184.366,89	5	Emprunt	2023	2028	4,007%	Fixe	114.934,41	35.398,12	5.308,78	Fixe non révisable		36.816,52	3.861,73
2937	21/12/2022	24.809,88	5	Emprunt	2023	2028	4,007%	Fixe	15.466,49	4.763,45	714,38	Fixe non révisable		4.954,33	519,66
2938	21/12/2022	500.000,00	10	Emprunt	2023	2033	3,991%	Fixe	415.011,52	43.325,62	17.420,56	Fixe non révisable		45.054,75	15.656,64
2939	21/12/2022	500.000,00	5	Emprunt	2024	2029	3,703%	Fixe	407.136,87	92.863,13	15.924,17	Fixe non révisable		96.301,86	12.389,51
2940	21/12/2022	49.424,18	10	Emprunt	2023	2033	3,832%	Fixe	40.967,68	4.307,74	1.610,58	Fixe non révisable		4.472,82	1.440,73
2941	21/12/2022	149.994,81	10	Emprunt	2023	2033	3,832%	Fixe	124.330,60	13.073,35	4.887,87	Fixe non révisable		13.574,32	4.372,43
2942	21/12/2022	51.605,92	10	Emprunt	2023	2033	3,832%	Fixe	42.776,12	4.497,90	1.681,67	Fixe non révisable		4.670,26	1.504,33
2943	21/12/2022	28.810,10	5	Emprunt	2023	2028	3,893%	Fixe	17.941,56	5.538,03	751,62	Fixe non révisable		5.753,62	529,69
2944	21/12/2022	39.821,10	10	Emprunt	2023	2033	3,832%	Fixe	33.007,69	3.470,75	1.297,64	Fixe non révisable		3.603,75	1.160,81
2945	21/12/2022	49.942,08	5	Emprunt	2023	2028	4,118%	Fixe	31.165,38	9.577,76	1.578,38	Fixe non révisable		9.972,17	1.179,88
2946	21/12/2022	50.000,00	5	Emprunt	2024	2029	3,703%	Fixe	40.713,69	9.286,31	1.592,40	Fixe non révisable		9.630,19	1.238,95
2947	21/12/2022	24.662,44	5	Emprunt	2023	2028	3,893%	Fixe	15.358,60	4.740,74	643,41	Fixe non révisable		4.925,30	453,44
2948	21/12/2022	199.658,50	10	Emprunt	2023	2033	3,957%	Fixe	165.673,28	17.322,29	6.895,58	Fixe non révisable		18.007,73	6.196,47
2949	21/12/2022	85.954,17	5	Emprunt	2023	2028	3,893%	Fixe	53.528,17	16.522,56	2.242,44	Fixe non révisable		17.165,79	1.580,36
2950	21/12/2022	109.650,20	10	Emprunt	2023	2033	3,832%	Fixe	90.888,98	9.556,96	3.573,16	Fixe non révisable		9.923,19	3.196,36
2951	21/12/2022	77.372,52	10	Emprunt	2023	2033	4,007%	Fixe	64.229,70	6.700,48	2.774,49	Fixe non révisable		6.968,97	2.503,29
2952	21/12/2022	32.286,56	10	Emprunt	2023	2033	3,832%	Fixe	26.762,31	2.814,05	1.052,12	Fixe non révisable		2.921,89	941,16
2953	21/12/2022	310.297,80	10	Emprunt	2023	2033	3,950%	Fixe	257.464,59	26.928,23	11.233,51	Fixe non révisable		27.991,89	10.169,84
2954	21/12/2022	21.999,01	10	Emprunt	2023	2033	3,832%	Fixe	18.234,97	1.917,40	716,87	Fixe non révisable		1.990,88	641,28
2955	21/12/2022	300.000,00	10	Emprunt	2023	2033	3,832%	Fixe	248.669,81	26.147,59	9.776,08	Fixe non révisable		27.149,57	8.745,18
2956	21/12/2022	19.908,29	10	Emprunt	2023	2033	3,832%	Fixe	16.501,97	1.735,18	648,74	Fixe non révisable		1.801,67	580,33
2957	21/12/2022	34.626,95	10	Emprunt	2023	2033	3,997%	Fixe	28.742,63	2.999,81	1.238,51	Fixe non révisable		3.119,71	1.117,41
2958	21/12/2022	65.000,00	10	Emprunt	2023	2033	3,832%	Fixe	53.878,46	5.665,31	2.118,14	Fixe non révisable		5.882,41	1.894,78
2959	21/12/2022	43.999,23	10	Emprunt	2023	2033	3,832%	Fixe	36.470,94	3.834,91	1.433,79	Fixe non révisable		3.981,87	1.282,59
2960	21/12/2022	178.354,00	10	Emprunt	2023	2033	4,007%	Fixe	148.058,04	15.445,51	6.395,58	Fixe non révisable		16.064,41	5.770,43
2961	21/12/2022	80.000,00	10	Emprunt	2023	2033	3,832%	Fixe	66.311,95	6.972,69	2.606,94	Fixe non révisable		7.239,89	2.332,04
2962	21/12/2022	184.813,29	10	Emprunt	2024	2034	3,588%	Fixe	169.123,51	15.689,78	6.206,95	Fixe non révisable		16.252,73	5.628,79
2963	21/12/2022	128.018,20	10	Emprunt	2024	2034	3,588%	Fixe	117.150,06	10.868,14	4.299,48	Fixe non révisable		11.258,09	3.898,99
2964	21/12/2022	61.212,69	10	Emprunt	2023	2033	3,832%	Fixe	50.739,15	5.335,22	1.994,73	Fixe non révisable		5.539,66	1.784,38
2965	21/12/2022	53.597,54	10	Emprunt	2023	2033	4,007%	Fixe	44.493,24	4.641,56	1.921,94	Fixe non révisable		4.827,55	1.734,08
2966	21/12/2022	37.999,95	10	Emprunt	2023	2033	4,007%	Fixe	31.545,12	3.290,81	1.362,63	Fixe non révisable		3.422,67	1.229,44
2967	21/12/2022	51.703,09	10	Emprunt	2023	2033	3,832%	Fixe	42.856,66	4.506,37	1.684,84	Fixe non révisable		4.679,06	1.507,17
2968	21/12/2022	95.337,94	10	Emprunt	2023	2033	4,007%	Fixe	79.143,44	8.256,29	3.418,71	Fixe non révisable		8.587,12	3.084,54
2969	21/12/2022	80.000,00	10	Emprunt	2023	2033	3,967%	Fixe	66.388,30	6.938,22	2.770,10	Fixe non révisable		7.213,45	2.489,36
2970	21/12/2022	150.000,00	10	Emprunt	2024	2034	3,682%	Fixe	137.320,96	12.679,04	5.405,32	Fixe non révisable		13.145,89	4.934,15
2971	21/12/2022	86.000,00	5	Emprunt	2023	2028	4,328%	Fixe	53.768,89	16.456,91	2.859,83	Fixe non révisable		17.169,16	2.139,81
2972	21/12/2022	67.060,00	10	Emprunt	2024	2034	3,682%	Fixe	61.391,62	5.668,38	2.416,53	Fixe non révisable		5.877,09	2.205,89
2973	26/10/2023	599.928,89	10	Emprunt	2023	2033	3,913%	Fixe	497.624,54	52.133,76	21.512,03	Fixe non révisable		54.173,75	19.472,04
2974	26/10/2023	500.000,00	10	Emprunt	2024	2034	3,644%	Fixe	457.662,15	42.337,85	17.442,26	Fixe non révisable		43.880,64	15.871,12
2975	26/10/2023	460.000,00	10	Emprunt	2024	2034	3,123%	Fixe	420.100,72	39.899,28	14.365,79	Fixe non révisable		41.145,33	13.119,73
2976	26/10/2023	168.706,88	10	Emprunt	2024	2034	3,100%	Fixe	154.058,14	14.648,74	5.229,90	Fixe non révisable		15.102,86	4.775,79
2977	26/10/2023	165.183,50	10	Emprunt	2024	2034	3,123%	Fixe	150.855,89	14.327,61	5.158,68	Fixe non révisable		14.775,07	4.711,22
2978	26/10/2023	247.478,56	10	Emprunt	2024	2034	3,123%	Fixe	226.012,87	21.465,69	7.728,74	Fixe non révisable		22.136,06	7.058,37
2979	26/10/2023	269.271,48	10	Emprunt	2024	2034	3,123%	Fixe	245.915,53	23.355,95	8.409,34	Fixe non révisable		24.085,36	7.679,93
2980	26/10/2023	242.000,00	10	Emprunt	2023	2033	3,913%	Fixe	200.732,35	21.029,78	8.677,54	Fixe non révisable		21.852,67	7.854,64
2981	26/10/2023	220.259,97	5	Emprunt	2024	2029	3,026%	Fixe	178.794,56	41.465,41	6.665,06	Fixe non révisable		42.720,16	5.410,31
2982	26/10/2023	685.000,00	10	Emprunt	2023	2033	3,913%	Fixe	568.188,70	59.526,43	24.562,48	Fixe non révisable		61.855,70	22.233,22
2983	26/10/2023	220.667,70	10	Emprunt	2024	2034	3,100%	Fixe	201.507,22	19.160,48	6.840,69	Fixe non révisable		19.754,45	6.246,72

Annexe 2 - Bijlage 2

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

BNP PARIBAS FORTIS

Etat des lieux des emprunts au 31 décembre 2025/Stand van leningen op 31 december 2025 :

Numéro de prêt Leningnummer	Date de délibération Datum beslissing	Montant Bedrag	Durée Looptijd	Accord Ouverture de crédit Emprunt Akkoord Kredietopening Lening	Année de consolidation Consolidatiejaar	Année d'échéance Vervaljaar	Taux d'intérêt Rentevoet	Nature du taux Soort rentevoet	Solde Saldo	Amortissements Aflossingen	Intérêts Rente	Fréquence des révisions Herziensings-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
245683077026	28/10/2010	945.000,00	10	Emprunt	2012	2022	1,940%	Fixe	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
245694418245	28/10/2010	410.913,49	10	Emprunt	2012	2022	1,790%	Fixe	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
245694418649	28/10/2010	200.000,00	10	Emprunt	2012	2022	1,790%	Fixe	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
245694420063	28/10/2010	150.000,00	10	Emprunt	2012	2022	1,790%	Fixe	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
245705034893	12/10/2012	142.740,21	10	Emprunt	2013	2023	1,960%	Fixe	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
245707052291	12/10/2012	592.984,97	10	Emprunt	2013	2023	2,430%	Fixe	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
245710644325	12/10/2012	260.000,00	10	Emprunt	2013	2023	2,510%	Fixe	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
245959778923	20/08/2024	105.000,00	5	Emprunt	2025	2030	2,720%	Fixe	105.000,00	0,00	1.261,80	-	-	19.886,66	2.860,20
245951375790	06/09/2024	44.997,58	10	Emprunt	2024	2034	2,760%	Fixe	41.028,83	3.968,75	1.241,94	-	-	4.078,29	1.132,40
245951375992	06/09/2024	44.694,32	10	Emprunt	2024	2034	2,760%	Fixe	40.752,32	3.942,00	1.233,56	-	-	4.050,80	1.124,76
245951376093	06/09/2024	199.910,65	10	Emprunt	2024	2034	2,760%	Fixe	182.278,70	17.631,95	5.517,54	-	-	18.118,60	5.030,90
245955313485	06/09/2024	376.700,00	10	Emprunt	2025	2035	2,820%	Fixe	376.700,00	0,00	6.110,35	-	-	33.131,56	10.159,38
245955313586	06/09/2024	29.107,16	10	Emprunt	2025	2035	2,820%	Fixe	29.107,16	0,00	472,14	-	-	2.560,04	785,01
245958261275	06/09/2024	69.709,53	10	Emprunt	2025	2035	2,800%	Fixe	69.709,53	0,00	1.310,68	-	-	6.137,87	1.863,94
245958261578	06/09/2024	100.000,00	10	Emprunt	2025	2035	2,800%	Fixe	100.000,00	0,00	1.880,21	-	-	8.804,92	2.673,86
245959778620	06/09/2024	246.993,73	10	Emprunt	2025	2035	3,020%	Fixe	246.993,73	0,00	3.560,02	-	-	21.521,59	7.469,10
245959778721	06/09/2024	1.139.966,75	10	Emprunt	2025	2035	3,020%	Fixe	1.139.966,75	0,00	16.974,39	-	-	99.330,02	34.472,60
245959778822	06/09/2024	260.000,00	10	Emprunt	2025	2036	2,320%	Fixe	260.000,00	0,00	3.025,30	-	-	0,00	786,09

Annexe 2 - Bijlage 2

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

ING
Public Sector

Etat des lieux des emprunts au 31 décembre 2025/Stand van leningen op 31 december 2025 :

Numéro de prêt Leningnummer	Date de délibération Datum beslissing	Montant Bedrag	Durée Looptijd	Accord Ouverture de crédit Emprunt Akkoord Kredietopening Lening	Année de consolidation Consolidatiejaar	Année d'échéance Vervaljaar	Taux d'intérêt Rentevoet	Nature du taux Soort rentevoet	Solde Saldo	Amortissements Aflossingen	Intérêts Rente	Fréquence des révisions Herziensings-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
000001	27/01/2016	50.000,00	10	Emprunt	2017	2027	1,006	Fixe	10.404,37	5.176,13	104,67	8		5.228,24	52,60
000007	27/01/2016	198.855,16	10	Emprunt	2016	2026	0,965	Fixe	20.755,85	20.755,85	200,29	8		0,00	0,00
000008	27/01/2016	87.893,78	10	Emprunt	2016	2026	0,965	Fixe	9.174,09	9.174,09	88,53	8		0,00	0,00
000009	27/01/2016	200.000,00	10	Emprunt	2017	2027	1,006	Fixe	41.617,38	20.704,54	418,67	8		20.912,84	210,38
000010	27/01/2016	300.000,00	10	Emprunt	2017	2027	1,006	Fixe	62.426,03	31.056,81	628,00	8		31.369,22	315,57
000042	27/01/2016	238.932,10	10	Emprunt	2016	2026	0,965	Fixe	24.938,91	24.938,91	240,66	8		0,00	0,00
000044	27/01/2016	120.000,00	10	Emprunt	2016	2026	0,965	Fixe	12.525,24	12.525,24	120,87	8		0,00	0,00
000047	27/01/2016	320.000,00	10	Emprunt	2016	2026	0,976	Fixe	33.416,65	33.416,65	326,15	8		0,00	0,00
000053	27/01/2016	58.691,73	10	Emprunt	2017	2027	1,009	Fixe	12.214,38	6.076,55	123,24	8		6.137,83	61,93
000064	27/01/2016	350.000,00	10	Emprunt	2016	2026	0,926	Fixe	36.469,52	36.469,52	337,71	8		0,00	0,00
016007	06/04/2017	95.892,50	10	Emprunt	2017	2027	0,92	Fixe	19.887,40	9.898,17	182,96	8		9.989,23	91,90
016016	06/04/2017	468.711,25	10	Emprunt	2018	2028	0,95	Fixe	145.295,30	47.974,56	1.380,30	8		48.430,32	924,55
016018	06/04/2017	399.992,35	10	Emprunt	2018	2028	0,95	Fixe	123.993,22	40.940,89	1.177,93	8		41.329,83	789,00
016019	06/04/2017	199.991,47	10	Emprunt	2018	2028	0,95	Fixe	61.995,15	20.469,97	588,95	8		20.664,43	394,49
016065	06/04/2017	60.538,15	10	Emprunt	2018	2028	0,95	Fixe	18.766,17	6.196,33	178,28	8		6.255,20	119,41
016072	06/04/2017	270.000,00	10	Emprunt	2017	2027	0,92	Fixe	55.996,05	27.869,80	515,17	8		28.126,25	258,77
016082	06/04/2017	80.000,00	10	Emprunt	2018	2028	0,95	Fixe	24.799,09	8.188,34	235,59	8		8.266,13	157,80
016089	06/04/2017	216.943,32	10	Emprunt	2018	2028	0,95	Fixe	67.250,05	22.205,05	638,87	8		22.416,00	427,93
016102	06/04/2017	475.000,00	10	Emprunt	2018	2028	0,95	Fixe	147.244,74	48.618,24	1.398,83	8		49.080,12	936,95
016106	06/04/2017	219.310,08	10	Emprunt	2017	2027	0,892	Fixe	45.433,78	22.616,00	405,27	8		22.817,78	203,54
017003	15/02/2018	125.000,00	10	Emprunt	2019	2029	0,71	Fixe	51.063,67	12.630,75	317,59	8		12.720,43	227,59
017010	15/02/2018	69.012,35	10	Emprunt	2018	2028	0,953	Fixe	21.395,23	7.064,21	203,90	8		7.131,54	136,57
017013	15/02/2018	100.000,00	10	Emprunt	2019	2029	0,391	Fixe	40.468,88	10.058,08	158,23	8		10.097,40	118,91
017015	15/02/2018	400.000,00	10	Emprunt	2019	2029	0,391	Fixe	161.875,48	40.232,31	632,93	8		40.389,62	475,62
017020	15/02/2018	99.984,80	10	Emprunt	2019	2029	0,391	Fixe	40.462,71	10.056,55	158,21	8		10.095,87	118,89
017046	15/02/2018	58.744,89	10	Emprunt	2019	2029	0,391	Fixe	23.773,39	5.908,61	92,95	8		5.931,71	69,85
017051	15/02/2018	38.606,20	10	Emprunt	2018	2028	0,953	Fixe	11.968,74	3.951,79	114,06	8		3.989,45	76,41
017052	15/02/2018	20.575,47	10	Emprunt	2018	2028	0,953	Fixe	6.378,79	2.106,14	60,79	8		2.126,21	40,71
017055	15/02/2018	80.000,00	10	Emprunt	2019	2029	0,391	Fixe	32.375,09	8.046,46	126,59	8		8.077,93	95,12
017058	15/02/2018	235.000,00	10	Emprunt	2019	2029	0,391	Fixe	95.101,85	23.636,48	371,84	8		23.728,90	279,43
017059	15/02/2018	268.951,83	10	Emprunt	2018	2028	0,953	Fixe	83.380,56	27.530,33	794,62	8		27.792,70	532,26
017071	15/02/2018	304.435,00	10	Emprunt	2019	2029	0,391	Fixe	123.201,43	30.620,30	481,72	8		30.740,03	361,99
017077	15/02/2018	156.491,50	10	Emprunt	2018	2028	0,953	Fixe	48.515,56	16.018,72	462,35	8		16.171,38	309,69
017078	15/02/2018	167.766,50	10	Emprunt	2019	2029	0,71	Fixe	68.534,13	16.952,14	426,25	8		17.072,50	305,45

Annexe 2 - Bijlage 2

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 Oganisatie saldo	Différence Verschil	Justification Rechtvaardiging
Belfius	040710000002813	AV.VANDENDRIESSCHE ET MIMOSAS RENOVATION VOIRIE ET TROTTOIRS	184.462,48	184.462,48	0,00	
Belfius	040710000002832	HOTEL COMMUNAL - BLOC C NOUVEAU COMMISSARIAT DE POLICE	1.362.040,19	1.362.040,19	0,00	
Belfius	040710000002865	BibliothÞque NL-Nouvelle bibliothÞque-construction passive	525.843,75	525.843,75	0,00	
Belfius	040710000002867	CitÚ Jardin de Joli-BOIS-RÚamÚnagement de la voirie (phases 2 et 3)-1.14.12	300.386,69	300.386,69	0,00	
Belfius	040710000002868	Voirie - Asphaltage voirie - Diverses Voiries communales - 1.14.14	91.617,15	91.617,15	0,00	
Belfius	040710000002869	Voirie - RÚparation voirie - Diverses Voiries communales - 1.14.15	36.290,77	36.290,77	0,00	
Belfius	040710000002871	CimetiÞre - Construction de caveaux supplÚmentaires et rÚamÚnagement de la pelourk -1.14.81	20.784,23	20.784,23	0,00	
Belfius	040710000002872	E2872 Voirie - Rénovation des trottoirs - Diverses voiries communales - 1.14.013	103.823,96	103.823,96	0,00	
Belfius	040710000002874	Patrimoine Privé Esplanade CCJB Travaux d'étanchéité	25.321,03	25.321,03	0,00	
Belfius	040710000002875	Patrimoine Privé Hotel Communal Remplacement du groupe de production du froid TSING VAN	47.828,49	47.828,49	0,00	
Belfius	040710000002876	Police-Acquisition Système Anti-Truck	25.172,88	25.172,88	0,00	
Belfius	040710000002877	VOIRIE ZONE 30 CREATION ET AMENAGEMENT	100.691,53	100.691,53	0,00	
Belfius	040710000002878	VOIRIE DIVERSES VOIRIES ET AMELIORATIONS DIVERSES ASPHALTAGE ET REPARATION	176.210,18	176.210,18	0,00	
Belfius	040710000002880	Voirie Place Dumon Honoraires d'Architectes	30.710,91	30.710,91	0,00	
Belfius	040710000002882	Enseignement Maternel NL Mission d'étude Mise en conformité de containers classe	50.345,77	50.345,77	0,00	
Belfius	040710000002883	Enseignement Primaire Ecole du Centre et chant d'oiseau Trvx de dépollution du se bodem	20.138,30	20.138,30	0,00	
Belfius	040710000002884	Enseignement primaire NL Ecole de Joli Bois Etude Travaux Container	75.518,65	75.518,65	0,00	
Belfius	040710000002885	Enseignement Primaire Ecole de Stockel Achat et remouvellement de jeux extérieur	12.586,44	12.586,44	0,00	
Belfius	040710000002886	Plaines de jeux Rue de Bemel Achat de jeux extérieurs	40.276,61	40.276,61	0,00	
Belfius	040710000002887	Centre culturel et de Congrès Rénovation de la médiathèque et de la salle Forum	60.770,47	60.770,47	0,00	
Belfius	040710000002888	Parcs et plantations Diverses voiries Achat de plantations et d'arbres d'alignem	125.864,41	125.864,41	0,00	
Belfius	040710000002889	Parcs et plantations Achat de machines et d'outillages	27.690,18	27.690,18	0,00	
Belfius	040710000002890	Crèche du Centre Plan cigogne Aménagement et agrandissement	65.449,50	65.449,50	0,00	
Belfius	040710000002893	Signalisation Routière-Achat de signalisation routière dynamique	12.012,23	12.012,23	0,00	
Belfius	040710000002894	Patrimoine Privé-Hôtel Communal-Travaux divers	142.651,62	142.651,62	0,00	
Belfius	040710000002895	Patrimoine Privé-Hôtel Communal-Remplacement du Collecteur de Chauffage	178.314,53	178.314,53	0,00	
Belfius	040710000002896	Informatique-Achat de matériels et logiciels	75.248,76	75.248,76	0,00	
Belfius	040710000002897	Voirie-Av.Montgolfier-Travaux de rénovation des trottoirs	243.861,42	243.861,42	0,00	
Belfius	040710000002898	Voirie-Diverses voiries-Asphaltage et Réparations	249.640,34	249.640,34	0,00	
Belfius	040710000002899	Voirie-Rue Mareyde-Travaux de rénovation des Trottoirs	81.668,06	81.668,06	0,00	
Belfius	040710000002900	Voirie-Divers Travaux de Voiries	71.325,81	71.325,81	0,00	
Belfius	040710000002901	Voirie-Diverses Voiries-Travaux de rénovation des Trottoirs-Programme 2019	392.291,96	392.291,96	0,00	
Belfius	040710000002902	Enseignement Primaire-Ecole de Stockel-Réaménagement de la Cour	178.314,53	178.314,53	0,00	
Belfius	040710000002903	Enseignement Primaire-Diverses écoles-Fourniture et Travaux Divers en matière d'	106.988,72	106.988,72	0,00	
Belfius	040710000002904	Plaines de jeux-Achat de Jeux extérieurs et mise en conformité	71.325,81	71.325,81	0,00	
Belfius	040710000002905	Terrain de sport (Foot)-Kelle-Remplacement du terrain synthétique	36.364,32	36.364,32	0,00	
Belfius	040710000002906	Centre sportif-Piscine-Divers Travaux	71.325,81	71.325,81	0,00	
Belfius	040710000002907	Parcs et Plantations-Diverses Voiries-Acquisition de Plantes et d'Arbres d'align	182.896,06	182.896,06	0,00	
Belfius	040710000002908	Crèches communales-Crèche NL de Stockel-Travaux Divers de maintenance	71.325,81	71.325,81	0,00	
Belfius	040710000002909	Cimetière Communal-Assainissement des Pelouses et divers Aménagements	153.350,50	153.350,50	0,00	
Belfius	040710000002910	Véhicule de voirie-Achat d'un camion	100.357,16	100.357,16	0,00	
Belfius	040710000002911	Enseignement Maternel-Ecole de Joli-Bois-Complément Mission D'etude	72.346,37	72.346,37	0,00	
Belfius	040710000002912	Voirie-Avenue Baron d'Huart-Réaménagement	221.845,82	221.845,82	0,00	
Belfius	040710000002913	Informatique - Achat de matériel et de logiciel 2020.008	11.195,26	11.195,26	0,00	
Belfius	040710000002914	Voirie-Diverses voiries-Diverses réparations et rénovations 2020.012	367.446,96	367.446,96	0,00	
Belfius	040710000002915	2020.014 : Voirie-Travaux de rénovation de trottoirs	363.446,44	363.446,44	0,00	
Belfius	040710000002916	2020.016 Voirie Asphaltage et réparations	204.316,79	204.316,79	0,00	
Belfius	040710000002917	2020.020 Véhicules de voirie-Achat de camionnettes	94.949,04	94.949,04	0,00	
Belfius	040710000002918	2020.046 Enseignement technique - ICMES rénovation de la chaufferie	169.025,60	169.025,60	0,00	
Belfius	040710000002919	2020.064 : Terrain de Hockey - Avenue Parmentier-Remplacement du Tapis en Gazon jt	253.799,10	253.799,10	0,00	
Belfius	040710000002920	2020.068 : Parcs et Plantations-Diverses voiries.Acquisition de plantations et oilijnbomen	318.157,95	318.157,95	0,00	
Belfius	040710000002921	2020.128 : Voirie-Smartcity-Fourniture et Placement bornes de recharges	23.031,45	23.031,45	0,00	
Belfius	040710000002922	Cimetière communal - Assainissement des pelouses et divers aménagements	139.354,48	139.354,48	0,00	
Belfius	040710000002923	Voirie - Zone 30 - Création et réaménagement	124.328,52	124.328,52	0,00	

Annexe 2 - Bijlage 2

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 Oganisatie saldo	Différence Verschil	Justification Rechtvaardiging
Belfius	040710000002924	Voirie - Réaménagement Place des Maïeurs - Etude	124.553,89	124.553,89	0,00	
Belfius	040710000002925	Voirie - Réaménagement Place Dumon et alentours - Complément	236.224,20	236.224,20	0,00	
Belfius	040710000002926	Enseignement primaire - Ecole de Joli-Bois - Travaux sécurisation corniches et t	99.462,82	99.462,82	0,00	
Belfius	040710000002927	CS SportCity - Hall Pscine - Rénovation - Ventilation	713.772,53	713.772,53	0,00	
Belfius	040710000002928	Patrimoine prive - Travaux divers de maintenance	151.500,43	151.500,43	0,00	
Belfius	040710000002929	Patrimoine prive - Divers batiments - Remplacement de chassis	79.805,64	79.805,64	0,00	
Belfius	040710000002930	Patrimoine prive - Travaux divers de maintenance - Securite	71.525,46	71.525,46	0,00	
Belfius	040710000002931	Patrimoine prive - Divers batiments - Mise en conformite des installations electallaties	268.125,68	268.125,68	0,00	
Belfius	040710000002932	Patrimoine prive - Travaux divers de maintenance	185.817,22	185.817,22	0,00	
Belfius	040710000002933	Patrimoine prive -Ma gasin Communal - Renovation toitures et chassis	306.628,19	306.628,19	0,00	
Belfius	040710000002934	Patrimoine prive - Hotel Communal - Achat de mobilier de bureau	18.643,48	18.643,48	0,00	
Belfius	040710000002935	Parc automobile - achat de camionette	99.549,78	99.549,78	0,00	
Belfius	040710000002936	Informatique - Achat de materiel et de logiciels	114.934,41	114.934,41	0,00	
Belfius	040710000002937	Informatique - Fourniture d'appareils telephoniques	15.466,49	15.466,49	0,00	
Belfius	040710000002938	Voirie - Diverses voieries - Travaux de renovation des trottoirs - Programme 20	415.011,52	415.011,52	0,00	
Belfius	040710000002939	Voirie - Diverses voiries - Asphaltage et reparation	407.136,87	407.136,87	0,00	
Belfius	040710000002940	Voirie - Ecole du Centre - Divers travaux de maintenance	40.967,68	40.967,68	0,00	
Belfius	040710000002941	Voirie - Reamenagement Square Roi Baudouin	124.330,60	124.330,60	0,00	
Belfius	040710000002942	Voirie - Acquisition de parkings a velo	42.776,12	42.776,12	0,00	
Belfius	040710000002943	Voirie - Smartcity - Equipements de voirie - Signalisation routiere	17.941,56	17.941,56	0,00	
Belfius	040710000002944	Voirie - Achat de machines et de materiel d'equipement et d'exploitation	33.007,69	33.007,69	0,00	
Belfius	040710000002945	Signalisation routiere - Marquage routier	31.165,38	31.165,38	0,00	
Belfius	040710000002946	Achat de signalisation routiere dynamique et verticale	40.713,69	40.713,69	0,00	
Belfius	040710000002947	Equipement pour evenements dans les espaces publics	15.358,60	15.358,60	0,00	
Belfius	040710000002948	Enseignement maternel - Ecole de Joli-Bois - Etude et travaux pour classes	165.673,28	165.673,28	0,00	
Belfius	040710000002949	Enseignement primaire - Diverses ecoles - Achat de materiel informatique	53.528,17	53.528,17	0,00	
Belfius	040710000002950	Plaines de jeux - Square Roi Baudouin - Amenagement et mise en conformite	90.888,98	90.888,98	0,00	
Belfius	040710000002951	Comedie Claude Volter - Travaux de renovation	64.229,70	64.229,70	0,00	
Belfius	040710000002952	Fetes et manifestations - Achat de mobilier	26.762,31	26.762,31	0,00	
Belfius	040710000002953	Centre Sportif - Sportcity - Remplacement de la bulle de tennis	257.464,59	257.464,59	0,00	
Belfius	040710000002954	Petanque Club de Joli-Bois - Divers travaux de maintenance	18.234,97	18.234,97	0,00	
Belfius	040710000002955	Parcs et plantations - Acquisition de plantations et d'arbres d'alignement	248.669,81	248.669,81	0,00	
Belfius	040710000002956	Equipement de voirie - Acquisition d'infrastructure d'agriculture urbaine	16.501,97	16.501,97	0,00	
Belfius	040710000002957	Parcs et plantations - Achat de machines et d'outillages	28.742,63	28.742,63	0,00	
Belfius	040710000002958	Nettoyage public - Magasin communal - Acquisition d'une balayeuse	53.878,46	53.878,46	0,00	
Belfius	040710000002959	Nettoyage public - Acquisition d'un nettoyeur haute pression	36.470,94	36.470,94	0,00	
Belfius	040710000002960	Cimetiere communal - assainissement des pelouses et divers amenagements	148.058,04	148.058,04	0,00	
Belfius	040710000002961	Equipements de voirie - Mobilier urbain	66.311,95	66.311,95	0,00	
Belfius	040710000002962	Centre sportif - Sportcity - Travaux de maitenance	169.123,51	169.123,51	0,00	
Belfius	040710000002963	Patrimoine prive - Magasin communal - Travaux d'amelioration	117.150,06	117.150,06	0,00	
Belfius	040710000002964	Oree - Renouvellement de l'eclairage LED	50.739,15	50.739,15	0,00	
Belfius	040710000002965	Enseignement specialise - Ecole de Joli-Bois - renovation des installations sani	44.493,24	44.493,24	0,00	
Belfius	040710000002966	Enseignement primaire - Ecole de Joli-Bois - renovation des installations sanita	31.545,12	31.545,12	0,00	
Belfius	040710000002967	Enseignement technique - ICMES & ITSSEP - Travaux divers de maintenance	42.856,66	42.856,66	0,00	
Belfius	040710000002968	Plaines de jeux - achat et mise en conformite	79.143,44	79.143,44	0,00	
Belfius	040710000002969	Wolu Sport Park - Mise en conformite cabine haute tension	66.388,30	66.388,30	0,00	
Belfius	040710000002970	Voirie - Zone 30 - Creation et amenagement	137.320,96	137.320,96	0,00	
Belfius	040710000002971	Police - Acquisition de cameras - Zone de Police Montgomery 5343	53.768,89	53.768,89	0,00	
Belfius	040710000002972	Culte - Eglise Saint Henri - Octroi d'un subside en capital - Travaux de renovat	61.391,62	61.391,62	0,00	
Belfius	040710000002973	Voirie - Travaux de renovation des trottoirs - Programme 2022	497.624,54	497.624,54	0,00	
Belfius	040710000002974	Voirie - Travaux de voirie - Asphaltage et zone 30	457.662,15	457.662,15	0,00	
Belfius	040710000002975	Voirie - Reamenagement de l'Avenue Paule	420.100,72	420.100,72	0,00	
Belfius	040710000002976	Plaines de jeux - Achat et mise en conformite	154.058,14	154.058,14	0,00	
Belfius	040710000002977	Cimetiere communal - Assainissement des pelouses et divers amenagements	150.855,89	150.855,89	0,00	

Annexe 2 - Bijlage 2

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 Oganisatie saldo	Différence Verschil	Justification Rechtvaardiging
Belfius	040710000002978	Patrimoine prive - Securite - PMR - travaux divers de maintenance	226.012,87	226.012,87	0,00	
Belfius	040710000002979	Patrimoine prive - Divers batiments - Travaux divers de maintenance	245.915,53	245.915,53	0,00	
Belfius	040710000002980	Parcs et plantations - diverses voiries : acquisition de plantations et d'arbre	200.732,35	200.732,35	0,00	
Belfius	040710000002981	Informatique - Achat de materiel informatique	178.794,56	178.794,56	0,00	
Belfius	040710000002982	Centre sportif-Sporticity Hall piscine renovation de la ventilation (18.068)	568.188,70	568.188,70	0,00	
Belfius	040710000002983	Parc automobile - Achat d'un camion	201.507,22	201.507,22	0,00	
Total Belfius			**17.377.541,15**	**17.377.541,15**	**0,00**	
BNP Paribas Fortis	041710300000026	20230093 - nettoyage public : achats de vehicules speciaux et divers	41.028,83	41.028,83	0,00	
BNP Paribas Fortis	041710300000027	20230101 - enseignement primaire - ecole du centre : toiture	40.752,32	40.752,32	0,00	
BNP Paribas Fortis	041710300000028	20230062 - sport - sportcity - hall piscine : renovation de la ventilation (complement)	182.278,70	182.278,70	0,00	
BNP Paribas Fortis	041710300000029	20230041 - PATRIMOINE PRIVE - SECURITE - HOTEL COMMUNAL : TRAVAUX RENOVATIOI	376.700,00	376.700,00	0,00	
BNP Paribas Fortis	041710300000030	20230063 - SPORT - WOLUSPORTS PARK : RENOVATION DU VIDE VENTILE	29.107,16	29.107,16	0,00	
BNP Paribas Fortis	041710300000031	20230053:ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-ECOLE DU CHANT D'OISEAU-SECURITE:RENOVATIC	69.709,53	69.709,53	0,00	
BNP Paribas Fortis	041710300000032	20230089:ENSEIGNEMENT MATERNEL-ECOLE DE JOLI-BOIS NL:CONSTRUCTION D'UN NC	100.000,00	100.000,00	0,00	
BNP Paribas Fortis	041710300000033	20230094 - SMART CITY - DEPLOIEMENT SOLUTION NUMERIQUE	105.000,00	105.000,00	0,00	
BNP Paribas Fortis	041710300000034	20230036 - PATRIMOINE PRIVE - SECURITE + PMR	246.993,73	246.993,73	0,00	
BNP Paribas Fortis	041710300000035	20230024 - INFRASTRUCTURES - VOIRIES : TRAVAUX DIVERS	1.139.966,75	1.139.966,75	0,00	
BNP Paribas Fortis	041710300000036	20230030 - SPORT : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRA, ETUDES ET INVESTISSEMENTS	260.000,00	260.000,00	0,00	
Total BNP Paribas Fortis			**2.591.537,02**	**2.591.537,02**	**0,00**	
ING	041710700000001	CINEMA LE STOCKEL - REFECTION DE LA TOITURE	10.404,37	10.404,37	0,00	
ING	041710700000007	VOIRIE - TRAVAUX DE RENOVATION DE TROTTOIRS - 2015	20.755,85	20.755,85	0,00	
ING	041710700000008	VOIRIE - AVENUE DE GOMREE - REFECTION DE LA VOIRIE ET TROTTOIRS	9.174,09	9.174,09	0,00	
ING	041710700000009	VOIRIE - ZONE 30 - CREATION AMENAGEMENTS ET AMELIORATIONS	41.617,38	41.617,38	0,00	
ING	041710700000010	VOIRIE - DIVERSES VOIRIES - TRAVAUX D ASPHALTAGE RACLAGE	62.426,03	62.426,03	0,00	
ING	041710700000042	CENTRE SPORTIF - SALLE OMNISPORT - ISOLATION TOITURE ET PANNEAUX PH	24.938,91	24.938,91	0,00	
ING	041710700000044	CENTRE SPORTIF - PISCINE - INSTALLATION DETECTION ANTI-NOYADE ET ADAPTATION	12.525,24	12.525,24	0,00	
ING	041710700000047	PARC DE WOLUWE - REFECTION DES TERRAINS	33.416,65	33.416,65	0,00	
ING	041710700000053	CRECHE LES LIBELLULES - REFECTION DE LA TOITURE	12.214,38	12.214,38	0,00	
ING	041710700000064	LES VENELLES - VOIRIES INTERIEURES - TRAVAUX D ETANCHEITE PHASE 2	36.469,52	36.469,52	0,00	
ING	041710700016007	MAGASIN COMMUNAL - ACHAT D UN CAMION ELEVATEUR	19.887,40	19.887,40	0,00	
ING	041710700016016	TRAVAUX DE RENOVATION DE TROTTOIRS - DIVERSES VOIRIES - PROGRAMME 2016	145.295,30	145.295,30	0,00	
ING	041710700016018	VOIRIE - ASPHALTAGE ET REPARATION - PROGRAMME 2016	123.993,22	123.993,22	0,00	
ING	041710700016019	ZONE 30 - CREATIONS - AMENAGEMENTS DE VOIRIES - PROGRAMME 2016	61.995,15	61.995,15	0,00	
ING	041710700016065	PARC DE WOLUWE - MISE EN CONFORMITE - TRAVAUX IMPOSES PAR LE SIAMU	18.766,17	18.766,17	0,00	
ING	041710700016072	PARCS ET PLANTATIONS - ACQUISITION DE PLANTATIONS ET ARBRES ALIGNEMENT	55.996,05	55.996,05	0,00	
ING	041710700016082	CRECHE DE STOCKEL - ETUDE	24.799,09	24.799,09	0,00	
ING	041710700016089	CIMETIERE - CAVEAUX SUPPLEMENTAIRES ET ASSAINISSEMENT DES PELOUSES	67.250,05	67.250,05	0,00	
ING	041710700016102	PLACE DUMON - PAVILLON	147.244,74	147.244,74	0,00	
ING	041710700016106	VEHICULES DE VOIRIE - ACHAT D UN CAMION PORTE CONTAINER	45.433,78	45.433,78	0,00	
ING	041710700017003	PATRIMOINE PRIVE - AUBERGE DES MAIEURS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	51.063,67	51.063,67	0,00	
ING	041710700017010	PARC AUTOMOBILE - ACQUISITION D UNE PELLETEUSE 4 T	21.395,23	21.395,23	0,00	
ING	041710700017013	VOIRIE - ZONE 30 - CREATION AMENAGEMENT AMELIORATION PROGRAM	40.468,88	40.468,88	0,00	
ING	041710700017015	VOIRIE - REAMENAGEMENT DE L AVENUE DES TRAQUETS	161.875,48	161.875,48	0,00	
ING	041710700017020	EQUIPEMENT DE VOIRIE - MOBILIER URBAIN BORNES DE PROPRETES BANCS ...	40.462,71	40.462,71	0,00	
ING	041710700017046	PLAINE DE JEUX - ACHAT DE JEUX EXTERIEURS	23.773,39	23.773,39	0,00	
ING	041710700017051	TERRAIN DE HOCKEY - AVENUE PARMENTIER	11.968,74	11.968,74	0,00	
ING	041710700017052	CENTRE SPORTIF - DIVERS TRAVAUX VENTILATION DU HALL PISCINE	6.378,79	6.378,79	0,00	
ING	041710700017055	CENTRE SPORTIF - REMPLACEMENT DES CLOTURES	32.375,09	32.375,09	0,00	
ING	041710700017058	PARCS ET PLANTATIONS AMENAGEMENT DES ABORDS DE L AUBERGE DES	95.101,85	95.101,85	0,00	
ING	041710700017059	PARCS ET PLANTATIONS - ARBRES D ALIGNEMENT - PROGRAMME 2017	83.380,56	83.380,56	0,00	
ING	041710700017071	CRECHES DU CENTRE - AMENAGEMENT ET AGRANDISSEMENT	123.201,43	123.201,43	0,00	
ING	041710700017077	CIMETIERE COMMUNAL - CONCIERGERIE - TRAVAUX DE RENOVATION	48.515,56	48.515,56	0,00	
ING	041710700017078	CIMETIERE COMMUNAL - CONSTRUCTION DE CAVEAUX SUPPLEMENTAIRES	68.534,13	68.534,13	0,00	
Total ING			**1.783.098,88**	**1.783.098,88**	**0,00**	

Annexe 2 - Bijlage 2

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 Oganisatie saldo	Différence Verschil	Justification Rechtvaardiging
FRBRTC	041710600002011	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2011	129.729,75		129.729,75	Pas de tableau fourni par le FRBRTC
FRBRTC	041710600002019	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES 2019	579.039,27		579.039,27	Pas de tableau fourni par le FRBRTC
FRBRTC	041710602013014	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2013-2014	339.649,13		339.649,13	Pas de tableau fourni par le FRBRTC
FRBRTC	041710602017019	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2017-2019	153.525,39		153.525,39	Pas de tableau fourni par le FRBRTC
FRBRTC	041710602020022	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2020-2022	567.645,35		567.645,35	Pas de tableau fourni par le FRBRTC
FRBRTC	041710602024074	PROGRAMME WEPULSE	713.259,89		713.259,89	Pas de tableau fourni par le FRBRTC
FRBRTC	041710602025010	PROGRAMME WEPULSE II AC	109.443,13		109.443,13	Pas de tableau fourni par le FRBRTC
Total FRBRTC			**2.592.291,91**	**0,00**	**2.592.291,91**	
Total général			**24.344.468,96**	**21.752.177,05**	**2.592.291,91**	

Bilan - VII'.A'. Emprunts à charge de la Commune	**20.587.857,90**
Solde créditeur du CG 43513 (SD = 0,00)	**3.756.611,06**
	24.344.468,96
Différence	**0,00**

Annexe 3

Subsides aux ASBL et associations

Conformément à la circulaire relative à la clôture des comptes communaux de l'exercice 2025, 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

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	1999	040	36710	40001	LITTERAB A	ANTENNES TELEPHONIE 1999	37.184,03	37.184,03
Ordi/Gewone	1999	040	36710	40001	LITTERA B	ANTENNES TELEPHONIE 1999	14.873,61	14.873,61
Ordi/Gewone	1999	877	48501	41302	STE INTERCOM.WOLUWE FR	INTERCOMMUNALE VALLEE WOLUWE	2.207,42	2.207,42
Ordi/Gewone	2000	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2000	66.931,25	66.931,25
Ordi/Gewone	2001	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2001	66.931,24	66.931,24
Ordi/Gewone	2002	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2002	109.071,60	66.930,30
Ordi/Gewone	2004	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2003	66.930,30	66.930,30
Ordi/Gewone	2005	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2004	118.987,20	118.987,20
Ordi/Gewone	2006	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2005	118.987,20	118.987,20
Ordi/Gewone	2007	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2006	178.480,80	178.480,80
Ordi/Gewone	2008	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2007	245.411,10	245.411,10
Ordi/Gewone	2009	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2008	353.500,00	353.500,00
Ordi/Gewone	2010	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2009	374.500,00	189.000,00
Ordi/Gewone	2011	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2010	416.500,00	105.000,00
Ordi/Gewone	2012	040	36710	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2011	427.000,00	427.000,00
Ordi/Gewone	2013	040	36710	40001	ANTENNES 2012 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2012	437.500,00	301.000,00
Ordi/Gewone	2014	040	36710	40001	ANTENNES 2013 - LITT. A	ANTENNES TELEPHONIE 2013	437.500,00	301.000,00
Ordi/Gewone	2015	040	36710	40001	ANTENNES 2014 - LITT. A	ANTENNES TELEPHONIE 2014	454.000,00	454.000,00
Ordi/Gewone	2016	040	36710	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2015 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2015	496.000,00	380.500,00
Ordi/Gewone	2017	040	36710	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2016 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2016	455.000,00	455.000,00
Ordi/Gewone	2018	040	36710	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2017 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2017	413.000,00	413.000,00
Ordi/Gewone	2019	040	36710	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2018 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2018	451.500,00	451.500,00
Ordi/Gewone	2019	930	46501	41302	FONCTIONNEMENT COMMISSIONS CONCERTATION 4TR	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	1.202,00	54,00
Ordi/Gewone	2020	040	36614	40002	LISTE 10/2020 REF 384-389-420	OVP	153,20	153,20
Ordi/Gewone	2020	040	36710	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2019 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2019	423.500,00	423.500,00
Ordi/Gewone	2020	131	16148	40004	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE BADGE DE POINTAGE	REDEVABLES DIVERS	10,36	10,36
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	RUE MEDAETS 56	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	AVENUE JULES CESAR 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	CLOS DES ADALIAS 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	RUE AU BOIS 196	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	AVENUE DES ALOUETTES 2-4	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	ICONIC MOVERS 20072020AU21072020	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	RENO BRUXELLES 26062020	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	RENO BRUXELLES 15062020AU25062020	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	RUE DU DUC 61-63	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	85,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	RUE DU DUC 61-63	STATIONNEMENT REDEVABLES	20,00	20,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	RUE KELLE 105	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 196	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	AV ROGER VANDENDRIESSCHE 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	AVENUE ROGER VANDENDRIESSCHE 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	RUE MAURICE LIETART 30	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	MON VIDE MAISON 05112020	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 269	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	RUE JEAN GERARD EGGERICX 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	AVENUE EDOUARD LACOMBLE 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	DE WITTHEMLAAN 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	RUE MAURICE LIETART 30	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2020	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 266 E	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	040	36614	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2020 - LITTERA B	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2020	3.215,20	140,00
Ordi/Gewone	2021	040	36710	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2020 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2020	531.000,00	531.000,00
Ordi/Gewone	2021	040	36713	40001	SECONDES RESIDENCES 2021 - LITTERA B	SECONDES RESIDENCES 2021	19.987,50	487,50
Ordi/Gewone	2021	131	16148	40004	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE BADGE DE POINTAGE	REDEVABLES DIVERS	10,36	10,36
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 140	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 123	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AVENUE DES FRANCISCAINS 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	210,00	210,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 296	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	SINT-MICHIELSKOLLEGESTRAAT 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE PIERRE DELACROIX 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	CHAR-LI BATI DESIGN 26012021AU29012021	STATIONNEMENT REDEVABLES	20,00	20,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AVENUE EDOUARD LACOMBLE 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE ALPHONSE BALIS 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 267	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE PIERRE DELACROIX 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 204	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE PIERRE DELACROIX 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 266 B	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AVENUE DU HOCKEY 46	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	TERVURENLAAN 249-255	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AVENUE VAN CROMBRUGGHE 176	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 154	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AVENUE DES CORMORANS 17-21 BON 1800	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE AU BOIS 208	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. DE HINNISDAEL 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE PIERRE DELACROIX 2B	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE JEAN LAMBOTTE 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. BARON ALBERT D'HUART 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE MARCEL BUTS 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. JULES CESAR 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE KONKEL 93-99	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 103	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	PARVIS SAINTE ALIX 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. DON BOSCO 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 177	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. BARON ALBERT D'HUART 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	KWIKSTRAATLAAN 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE PIERRE DELACROIX 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE SAINT-HUBERT 29	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 296	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV EDMOND PARMENTIER 137	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV DE L'AVIATION 53-55	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. EDMOND PARMENTIER 76	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 137	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. DES FRANCISCAINS 100	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	MARLIERE EMILIE 250921	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. ARAMAND SCHEITLER 46	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. DU MONOPLAN 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	195,00	195,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. DES CINQ BONNIERS 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE KONKEL 173	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE KONKEL 99-101	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. DES GRANDS PRIX 150	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE BLOCKMANS 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE KONKEL 99	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 223	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	STUYVENBERG 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	BOULEVARD BRAND WHITLOCK 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE BLOCKMANS 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 80	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE KONKEL 173	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE KONKEL 99-101	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. DU MONOPLAN 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	265,00	265,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 323	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	FRANCOIS DESMEDTSTRAAT 4-12	STATIONNEMENT REDEVABLES	205,00	205,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 215	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	ALLEE DE LA MINERVA	STATIONNEMENT REDEVABLES	150,00	150,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. GENERAL DE LONGUEVILLE 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE HENROTTE 19-HOEK	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE BLOCKMANS 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE DU DUC 137-139	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 323	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. LOUIS JASMIN 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. LOUIS GRIBAUMONT 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. PAULE 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. PAULE 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 71	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE AU BOIS 121-125	STATIONNEMENT REDEVABLES	25,00	25,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	FRANCOIS DESMEDTSTRAAT 12-18	STATIONNEMENT REDEVABLES	15,00	15,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	AV. PERE DAMIEN 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	LOUIS THYSSTRAAT 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE AU BOIS 347 A	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2021	424	16101	40004	RUE HENROTTE 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	040	36614	40002	CONTENEUR / AV. DE HINNISDAEL 20	CONTENEUR	260,00	20,00
Ordi/Gewone	2022	040	36614	40002	LISTE 09/2022 REF 320	OVP	84,40	84,40
Ordi/Gewone	2022	040	36710	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2021 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2021	555.000,00	555.000,00
Ordi/Gewone	2022	040	36713	40001	SECONDES RESIDENCES 2022 - LITTERA A	SECONDES RESIDENCES 2022	396.825,00	950,00
Ordi/Gewone	2022	131	16148	40004	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE BADGE DE POINTAGE	REDEVABLES DIVERS	10,36	10,36
Ordi/Gewone	2022	131	16148	40004	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE BADGE DE POINTAGE	REDEVABLES DIVERS	10,36	10,36
Ordi/Gewone	2022	150	46501	41302	PROG. COOPERATION INTERN. COMMUNALE - PHASE 20	UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	177.000,00	4.311,66
Ordi/Gewone	2022	300	46508	41302	SUBVENTION 2022 LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE SC	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	548.713,00	54.871,30
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 47	STATIONNEMENT REDEVABLES	210,00	210,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE L'AIGLE 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. JULES DE TROOZ 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE AU BOIS 479	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 397	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE LA PERSPECTIVE 39	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DES CHARDONNERETS 15	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE MEDATES 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 121	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. EUGENE GODAUX 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DE LA DUCHESSE 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 47	STATIONNEMENT REDEVABLES	155,00	155,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 397-399	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE LA PERSPECTIVE 39	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 47	STATIONNEMENT REDEVABLES	155,00	155,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 121-123	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE HENROTTE F40+40	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	10,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	155,00	155,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DES FLEURS 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	ALLEE DE LA MINERVA 179	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 47	STATIONNEMENT REDEVABLES	245,00	245,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE NESTOR PLISSART 67	STATIONNEMENT REDEVABLES	120,00	120,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	TERVURENLAAN 227	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. VAN DER MEERSCHEN 266	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. JULES CESAR 122	STATIONNEMENT REDEVABLES	120,00	120,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE CHARLES THIELEMANS 27-29	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	MOREAU XAVIER 030622	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE L'ATLANTIQUE 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	150,00	150,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DES VOLONTAIRES 235	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	DREVE DES BRULES 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DES FRERES LEGRAIN 60	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE ROGER VANDENDRIESSCHE 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE L'ATLANTIQUE 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DES FLEURS 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	DREVE DE NIVELLES 170	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE HINNISDAEL 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	195,00	195,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	TERVURENLAAN 195-199	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 47	STATIONNEMENT REDEVABLES	100,00	100,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	145,00	145,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE L'AIGLE 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE VANDENHOVEN 100	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FRANCOIS DESMEDT 152	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 52	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE JEAN DERAECK 7-11	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE GEORGES ET JACQUES MARTIN 16-22	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE ORBAN 222	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE KONKEL 173	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 71	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	SINTE-HUIBRECHTSSTRAAT 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DES CYCLISTES 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DAVID VAN BEVER 31	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 60	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 296	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE JAN OLIESLAGERS 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE JAN OLIESLAGERS 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	HORIZONLAAN 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN (VOIR PLAN)	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DES TOURTERELLES 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DES ALBATROS 21	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE JEAN WELLENS 34	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 237	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. ARMAND SCHEITLER 44	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. JULES CESAR 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DU CHANT D'OISEAU 124	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. LOUIS GRIBAUMONT 30	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. GRANDCHAMP 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 58	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE KELLE 59	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 269	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 129	STATIONNEMENT REDEVABLES	35,00	35,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	MEDAETSSTRAAT 70	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 58	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN	STATIONNEMENT REDEVABLES	270,00	270,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE L'ESCRIME 97	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE CHARLES THIELEMANS 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DES ORANGERS 44	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE LOUIS GRIBAUMONT 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	FRANCOIS DESMEDTSTRAAT 2-10	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 74	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 309	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	FRANCOIS GAYSTRAAT 169	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	FRANCOIS DESMEDTLAAN 2-4	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 419	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE MARCEL BUTS 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV VAN DER MEERSCHEN 42	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	JULIUS CAESARLAAN 112	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DAVID VAN BEVER 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. ALFRED MADOUX 97	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 194	STATIONNEMENT REDEVABLES	25,00	25,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE JAN WELLENS 44	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 138	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	VOTRE DEMENAGEUR ,BE 2009AU210922	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	B AT HOME ING BENOIT BASTOGNE 120922	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	TBTOUTBATIMENT 140922	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. JULES DE TROOZ 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	BOULEVARD SAINT MICHEL 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 275-277	STATIONNEMENT REDEVABLES	100,00	100,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DES ALOUETTES 30-36	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 152	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DU COLLE SAINT MICHEL F17	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	STUYVENBERG 68/70	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. JULES DE TROOZ 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DU HARAS 148	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 269	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 163	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	DREVE DE NIVELLES 89	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	STUYVENBERG 68	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 196	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DES JOCKEYS 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	FRANCOISDESMEDTSTRAAT 2-10	STATIONNEMENT REDEVABLES	120,00	120,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	FAZANTENPARKLAAN 88	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	DEPUITS ANNE-MARIE 061022	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	KISUROV STOIAN 021022	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	HERENDAL 131	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. ALFRED MADOUX 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. GRANDCHAMP 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE LA PERSPECTIVE 35-39	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINT-MICHEL F17	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,00	95,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE DE TERVUEREN 257	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 160-164	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	STUYVENBERG 67	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE JEAN-BAPTISTE LEPAGE 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	STUYVENEBERG 68/70	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DES PRISONNIERS POLITIQUES 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 6-6A	STATIONNEMENT REDEVABLES	130,00	130,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 165-161	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. ELEONORE 52	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DES TOURTERELLES 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DES PALMIERS 75	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DES CYCLISTES 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	FRANCOIS DESMEDTSTRAAT 2-10	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,00	105,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINT MICHEL	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 235/10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. CHARLES THIELEMANS 120	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE L'AIGLE 64	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. EDMOND PARMENTIER 163	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE JEAN WELLENS 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 266 C	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE BLOCKMANS 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DES GOELANDS 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	85,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	REMI FRAEYMANSTRAAT 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. JAN OLIESLAGERS 3-5	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE HENRI VANDERMAELEN 58	STATIONNEMENT REDEVABLES	155,00	155,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUIE DU HARAS 121	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DES TOURISTES 40-25-37	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 222	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 143	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE PAUL WEMAERE 31	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	FAZANTENPARKLAAN 86	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	KERSTRAAT 65	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 34	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE AU BOIS 346	STATIONNEMENT REDEVABLES	15,00	15,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. CHARLES THIELEMANS 119	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 328	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINT-MICHEL	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 194	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DU DUC 100	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 268	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINT-MICHEL 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE VAN CROMBRUGGHE 192	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AVENUE JULES CESAR 118	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. EDMOND PARMENTIER 110	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE EMMANUEL MERTENS 32	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 324	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 1-3	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. DU POLO 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE DU DUC 100	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	CLOS DU MANOIR 7-9	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 202	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	RUE MARTIN LINDEKENS 50	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. VAN CROMBRUGHHE 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	25,00	25,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. JULES DE TROOZ 50	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. FRANCOIS PEETERS 4-6	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2022	424	16101	40004	AV. JULES DU JARDIN 37	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
Ordi/Gewone	2022	849	46548	41302	SUBV. 2022-2023 EGALITE D/CHANCES PROJET 'DECONS	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	3.410,00	350,00
Ordi/Gewone	2023	040	36614	40001	'OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2022- LITTERA A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2022	49.914,90	33.910,50
Ordi/Gewone	2023	040	36614	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2023-LITTERA A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2023	14.672,50	12.193,75
Ordi/Gewone	2023	040	36702	40002	DB 154/2020	DEBITEURS TAXE BATISSES	1.463,00	963,00
Ordi/Gewone	2023	040	36710	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2022 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2022	550.000,00	550.000,00
Ordi/Gewone	2023	040	36719	40001	SURFACES BUREAUX 2022 - LITTERA C	SURFACES BUREAUX 2022	251.285,50	2.812,00
Ordi/Gewone	2023	040	37101	41204	PCPTE IMMOBILIER 2023 - EXERCICE FISCAL 2023	BRUXELLES FISCALITE	6.570.565,50	4.113.359,74
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. SALOME 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DE BROQUEVILLE 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 68	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE KONKEL 101-103	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE ANDRE FAUCHILLE 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 170	STATIONNEMENT REDEVABLES	245,00	245,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE JEAN-BAPTISTE LEPAGE 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DES HIBOUX 64	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE MARTIN LINDEKENS 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	415,00	415,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DU CHANT D'OISEAU 101	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 237	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. PERE HILAIRE 3A	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,00	105,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	ALLEE DE LA MINERVA 7D	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 127	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE PERE EUDORE DEVROYE 86	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	ALLEE DE LA MINERVA 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DE HINNISDAEL 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	ESPALANADE PAUL HENRI SPAAK 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	85,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 261	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE AU BOIS 317A	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,00	105,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. LOUIS CEUSTERS 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 235	STATIONNEMENT REDEVABLES	125,00	125,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV DE HINNISDAEL 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV DES EPERVIERS 92	STATIONNEMENT REDEVABLES	540,00	540,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV DES EPERVIERS 92	STATIONNEMENT REDEVABLES	125,00	125,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 67A	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 339	STATIONNEMENT REDEVABLES	205,00	205,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV LOUIS CEUSTERS 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,00	95,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE JEAN-BAPTISTE LEPAGE 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE EMMANUEL MERTENS 56	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 339	STATIONNEMENT REDEVABLES	275,00	275,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 99	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE FRANCOIS 103-105	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. LOUIS CEUSTERS 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,00	95,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DE LA FAISANDERIE 86	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. LOUIS CEUSTERS 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	30,00	30,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 339	STATIONNEMENT REDEVABLES	160,00	160,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 170	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	UILENSTRAAT 32-28	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	PARVIS SAINT PIERRE	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	85,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DE HINNISDAEL 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	GARCIA GOLDFELD MICHAEL 160723	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DES PALMIERS 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DE LA PELOUSE 34	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 339	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 99	STATIONNEMENT REDEVABLES	135,00	135,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 339	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE SAINT HUBERT 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. JULES DE TROOZ 26-30	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	85,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	TITECASTRAAT 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	SPELTIENS BENOIT 160823	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	WAUTIER FABRICE 120823AU250823	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV DON BOSCO 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DU DUC 16 + F	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV JAN OLIESLAGERS 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV DES OBSTACLES 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE JEAN-BAPTISTE LEPAGE 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE LEOPOLD ROM 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	375,00	375,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV LOUIS CEUSTERS 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	340,00	340,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 129	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE JEAN-BAPTISTE LEPAGE 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DU CHANT D'OISEAU 101	STATIONNEMENT REDEVABLES	125,00	125,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 320	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	MONTAGNE AU CHAUDRON 5-7	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	VENTUM-JIM HEES 280923	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE ANDRE FAUCHILLE 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 145	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. CAPITAINE PIRET 29	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DES EGLANTINES 101	STATIONNEMENT REDEVABLES	455,00	455,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE KELLE 94	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINT MICHEL 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 144	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 342	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DES CINQ BONNIERS 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,00	95,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. LOUIS GRIBAUMONT 1-3	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	PAPAGEORGIOU GEORGIOS 171223	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	MONTAGNE AU CHAUDRON 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE FRANCOIS DESMEDT 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE JEAN LAMBOTTE 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DES PALMIERS 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	85,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 238	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 7-11	STATIONNEMENT REDEVABLES	30,00	30,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. LOUIS VAN GORP 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	125,00	125,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 99	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 169	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,00	105,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	STUYVENBERG 44	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	AV. DU VAL D'OR 101	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE KONKEL 83	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINT MICHEL 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE FRANCOIS VANDER ELST 1-3	STATIONNEMENT REDEVABLES	185,00	185,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 129	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DE LA DUCHESSE 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
Ordi/Gewone	2023	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE F30-52	STATIONNEMENT REDEVABLES	125,00	125,00
Ordi/Gewone	2023	721	10601	44000	ENECO - NC Rue David Van Bever 6 - 1150 WSP FACT1410	ENECO BELGIUM	4.847,37	4.847,37
Ordi/Gewone	2023	721	10601	44000	ENECO - NC Avenue des Grands Prix 166 - 1150 WSP FACT	ENECO BELGIUM	4.176,25	4.176,25
Ordi/Gewone	2023	721	10601	44000	ENECO - NC Rue François Desmedt, 81 - 1150 WSP FACT14	ENECO BELGIUM	2.668,04	2.668,04
Ordi/Gewone	2023	721	10601	44000	ENECO - NC Avenue Edmond Parmentier, 179 - 1150 WSP F	ENECO BELGIUM	14,32	14,32

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	2023	721	10601	44000	ENECO - NC Avenue Edmond Parmentier, 179 - 1150 WSP F	ENECO BELGIUM	100,64	100,64
Ordi/Gewone	2023	762	10601	44000	AV DU CHANT D'OISEAU 40 - CENTRE COMMUNAUTAIRE	TotalEnergies Power & Gas Belgium	20,67	20,67
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	ARC-EN-CIEL DE STOCKEL 01/2023	CRECHE STOCKEL C04	18.630,08	168,56
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	MONDE ET MERVEILLES 01/2023	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	13.079,32	44,70
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	ARC-EN-CIEL DE STOCKEL 02/2023	CRECHE STOCKEL C04	17.094,75	223,82
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	ARC-EN-CIEL DE STOCKEL 03/2023	CRECHE STOCKEL C04	20.667,19	223,82
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	ARC-EN-CIEL DE STOCKEL 04/2023	CRECHE STOCKEL C04	17.637,94	571,53
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	ARC-EN-CIEL DE STOCKEL 05/2023	CRECHE STOCKEL C04	17.695,82	571,77
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	ARC-EN-CIEL DE STOCKEL 06/2023	CRECHE STOCKEL C04	23.313,61	534,16
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	COLIBRIS 06/2023	CRECHE COLIBRIS C07	8.974,34	282,38
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	ARC-EN-CIEL DE STOCKEL 07/2023	CRECHE STOCKEL C04	13.727,16	122,64
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	COLIBRIS 07/2023	CRECHE COLIBRIS C07	5.182,71	133,12
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	COLIBRIS 08/2023	CRECHE COLIBRIS C07	4.546,74	100,85
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	ARC-EN-CIEL DE STOCKEL 08/2023	CRECHE STOCKEL C04	11.314,05	108,99
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	JOLI-BOIS 10/2023	CRECHE JOLI BOIS C05	23.564,59	517,35
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	MOOI-BOS 01/2023	KRIBBE MOOI BOS D0	7.313,02	234,94
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	STOKKEL 01/2023	KRIBBE STOKKEL D1	7.344,00	231,84
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	MOOI-BOS 03/2023	KRIBBE MOOI BOS D0	9.364,95	28,80
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	MOOI-BOS 04/2023	KRIBBE MOOI BOS D0	7.159,88	14,40
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	STOKKEL 04/2023 + REGUL. 01 A 03/2023 ROBERT A.-DET	KRIBBE STOKKEL D1	7.785,07	159,39
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	MOOI-BOS 05/2023	KRIBBE MOOI BOS D0	8.014,33	32,40
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	STOKKEL 05/2023	KRIBBE STOKKEL D1	6.539,08	211,55
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	MOOI-BOS 06/2023	KRIBBE MOOI BOS D0	10.788,52	85,68
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	MOOI-BOS 07/2023	KRIBBE MOOI BOS D0	5.736,27	55,44
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	MOOI-BOS 08/2023	KRIBBE MOOI BOS D0	5.621,28	38,16
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	MOOI-BOS 09/2023	KRIBBE MOOI BOS D0	8.974,34	55,44
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	MOOI-BOS 10/2023	KRIBBE MOOI BOS D0	10.997,39	66,24
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	MOOI-BOS 11/2023	KRIBBE MOOI BOS D0	9.443,64	54,00
Ordi/Gewone	2023	844	16101	40004	MOOI-BOS 12/2023	KRIBBE MOOI BOS D0	7.101,71	18,00
Ordi/Gewone	2023	849	46548	41302	SPR - SUBSIDE MOBILITE ET SECURITE ROUTIERE 'MOBI	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	37.171,00	1.265,19
Ordi/Gewone	2023	879	46548	41302	SUBSIDE 2022 - ACTION CLIMAT - ACCOMPAGNATEUR G(	IBGE	75.000,00	37.500,00
Ordi/Gewone	2023	922	16301	40004	INDEX LOYER 394,84 EUR/MOIS	F.POELS 17 - MAISON	1.974,20	750,00
Ordi/Gewone	2024	000	46502	41302	SUBSIDE PRIMES LINGUISTIQUES 2023	MIN.REG.BXL-CAP % REVAL.BAREM	834.252,10	562.077,02
Ordi/Gewone	2024	000	46502	41302	SUBSIDE PRIMES LINGUISTIQUES 2024	MIN.REG.BXL-CAP % REVAL.BAREM	655.408,41	655.408,41
Ordi/Gewone	2024	040	36423	40001	PANNEAUX PUBLICITAIRES 2024 - LITTERA A	PANNEAUX PUBLICITAIRES 2024	139.860,00	90,00
Ordi/Gewone	2024	040	36424	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2024- LITTERA B	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2024	50.579,65	28.214,85
Ordi/Gewone	2024	040	36424	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2024-LITTERA C	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2024	55.627,22	22.728,75
Ordi/Gewone	2024	040	36614	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2023-LITTERA B	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2023	21.121,25	4.828,75
Ordi/Gewone	2024	040	36614	40001	OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE 2024- LITTERA A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2024	22.862,90	12.074,90
Ordi/Gewone	2024	040	36702	40001	PERMIS URBANISME 2023 - LITTERA A	PERMIS URBANISME 2023	21.688,76	1.200,00
Ordi/Gewone	2024	040	36702	40001	PERMIS URBANISME 2024 - LITTERA A	PERMIS URBANISME 2024	8.953,50	203,00
Ordi/Gewone	2024	040	36710	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2023-LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2023	774.000,00	774.000,00
Ordi/Gewone	2024	040	36713	40001	SECONDES RESIDENCES 2024 - LITTERA A	SECONDES RESIDENCES 2024	449.493,75	5.895,00
Ordi/Gewone	2024	040	37101	41204	PCPTE IMMOBILIER 2024 - DECOMPTE FINAL	BRUXELLES FISCALITE	10.448.374,66	3.165.899,81
Ordi/Gewone	2024	040	37301	41204	AUTOMOBILES EXERC.FISCAL 2020-2023 D.C. COMPLEMI	BRUXELLES FISCALITE	129.529,87	129.529,87
Ordi/Gewone	2024	040	37301	41204	AUTOMOBILES EXERC.FISCAL 2024 + 2019 ET ANT. - DCP	BRUXELLES FISCALITE	34.222,74	34.222,74
Ordi/Gewone	2024	040	37301	41204	AUTOMOBILES EXERC.FISCAL 2024 + 2019 ET ANT. - DCP	BRUXELLES FISCALITE	21.428,08	21.428,08
Ordi/Gewone	2024	124	10601	44000	AV EDMOND PARMENTIER 179	VIVAQUA	3.539,72	1.894,42
Ordi/Gewone	2024	124	10601	44000	VIVAQUA - REMB. N.C.750000158233-234&236	VIVAQUA	9.935,36	9.935,36
Ordi/Gewone	2024	124	10601	44000	VIVAQUA - REMB. N.C. 750000158558-560&561	VIVAQUA	2.289,16	2.289,16
Ordi/Gewone	2024	124	10601	44000	VIVAQUA - REMB. N.C.750000158643-644-646&647	VIVAQUA	2.169,71	2.169,71
Ordi/Gewone	2024	124	10601	44000	VIVAQUA - REMB. N.C.750000158553-556&557	VIVAQUA	1.797,69	1.797,69
Ordi/Gewone	2024	124	10601	44000	VIVAQUA - REMB. N.C. 750000158226-227&229	VIVAQUA	469,56	469,56
Ordi/Gewone	2024	124	10601	44000	VIVAQUA - REMB. N.C. 750000156025-026-027&028 - 75000	VIVAQUA	10.711,98	7.250,83
Ordi/Gewone	2024	124	10601	44000	VIVAQUA - REMB. DIVERSES NC 750000158232 - NC 7060(	VIVAQUA	957,38	185,84
Ordi/Gewone	2024	124	10601	44000	TOTALENERGIES - REMB. NC 01/01/24 AU 16/05/24 - KRIBI	TotalEnergies Power & Gas Belgium	3.424,18	3.424,18
Ordi/Gewone	2024	124	10601	44000	TOTALENERGIES - REMB. NC 01/01/24 AU 11/06/24 - CLOS	TotalEnergies Power & Gas Belgium	1.023,14	1.023,14
Ordi/Gewone	2024	124	10601	44000	TOTALENERGIES - REMB. NC 01/01/24 AU 08/06/24 - CHAU	TotalEnergies Power & Gas Belgium	197,29	197,29
Ordi/Gewone	2024	124	10601	44000	VIVAQUA - REMB. N.C. 700000108898 - AV.SALOME	VIVAQUA	6.665,56	6.665,56
Ordi/Gewone	2024	124	10601	44000	AV CHARLES THIELEMANS 93 - 06/05/22 AU 15/04/024	VIVAQUA	26.454,77	26.454,77
Ordi/Gewone	2024	124	10601	44000	VIVAQUA - REMB. DIVERSES N.C. F704000164926-F70000(	VIVAQUA	15.776,11	15.776,11
Ordi/Gewone	2024	124	10601	44000	TOTAL ENERGIES - REMB. DIVERSES NC	TotalEnergies Power & Gas Belgium	2.851,81	2.851,81

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	2024	124	10601	44000	TOTAL ENERGIES - REMB. DIVERSES NC	TotalEnergies Power & Gas Belgium	3.222,91	3.222,91
Ordi/Gewone	2024	124	16102	40004	TOTAL ENERGIES - INJECTION ELECTRICITE ROFC STOC	TotalEnergies Power & Gas Belgium	8,34	8,34
Ordi/Gewone	2024	131	16148	40004	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE BADGE DE POINTAGE	REDEVABLES DIVERS	10,94	10,94
Ordi/Gewone	2024	300	16148	40004	CREANCE FACTURE SIAMU pour la visite du 20/02/2024	REDEVABLES DIVERS	191,39	191,39
Ordi/Gewone	2024	300	46508	41302	SUBV. REALISATION DES PLANS LOCAUX DE PREVENTIO	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	549.523,00	219.809,20
Ordi/Gewone	2024	421	10601	44000	VIVAQUA - REMB. N.C. 750000158562-563-565	VIVAQUA	66,43	40,00
Ordi/Gewone	2024	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01/10/2024 AU 31/12/2024	REDEVABLES DIVERS	12.354,40	343,20
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 99	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	55,40
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV.PERE DAMIEN 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. JULES DE TROOZ 73	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE KELLE 190	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE MARTIN LINDEKENS 15	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES EGLANTINES 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 177	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,70	70,70
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	BLVD DE LA WOLUWE2	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,10	10,10
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE PAUL BOSSU 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,10	10,10
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE PAUL BOSSU 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE LOUIS TITECA 58	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,80	95,80
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DES HIBOUX 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	126,10	126,10
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE MAURICE LIETART 16-18	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE AU BOIS 95	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV DU CHANT D'OISEAU 101	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,90	105,90
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV DU VAL D'OR 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	136,20	136,20
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE FRANCOIS DESMEDT 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	KERKSTRAAT 43	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DU VAL D'OR 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	30,30	30,30
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE MARTIN LINDEKENS 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	136,20	136,20
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DOMINIQUE DE JONGHE 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	VAN BOECKEL THIERRY - GERONDAL 1503AU180324	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE AU BOIS 362	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 127	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,58	65,58
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE FELIX POELS 44	STATIONNEMENT REDEVABLES	20,20	20,20
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV LOUIS JASMIN 111	STATIONNEMENT REDEVABLES	176,60	176,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE AU BOIS 370	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	BOVENBERG	STATIONNEMENT REDEVABLES	186,70	105,90
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DU CHANT D'OISEAU 79	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE EMMANUEL MERTENS 58	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,10	10,10
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 252	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE LEOPOLD ROM 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	368,50	368,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE KELLE 154	STATIONNEMENT REDEVABLES	30,30	30,30
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE L'ESCRIME 115	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE AU BOIS 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	267,50	267,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV DU PADDOCK 147	STATIONNEMENT REDEVABLES	307,90	307,90
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV DE L'AVIATION 75	STATIONNEMENT REDEVABLES	141,40	141,40
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. NESTOR PLISSART 99	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,80	95,80
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE BROQUEVILLE 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 266C	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	ALLEE DE LA MINERVA 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,70	85,70
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. ORBAN 234-236	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,90	105,90
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 128	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,90	40,40
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. VAN DER MEERSCHEN 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	116,00	116,00
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINT MICHEL	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,80	95,80
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 45	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE SOMBRE 69	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DU PADDOCK 147	STATIONNEMENT REDEVABLES	242,40	242,40
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE BLOCKMANS 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV.JULES CESAR 33-39	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,70	85,70
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 47	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE AU BOIS 325	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV,DE TERVUEREN 245-257	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,80	95,80
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	MONTGOLFIERLAAN 104	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY F219	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,70	85,70
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 237	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. VAN CROMBRUGGHE 176	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. EUGENE GODAUX 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 654	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,70	85,70
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE VANDENHOVEN 68	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	ALLEE DE LA MINERVA	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,70	85,70
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES TOURSITES 15	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES GRANDS PRIX 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	459,40	459,40
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	TERVURENLAAN 216	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE JOLI BOS 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	378,60	378,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 149	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. LOUIS GRIBAUMONT 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. EDMOND PARMENTIER 60	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,70	70,70
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE L'HORIZON 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES FUGERES 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 193	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 264B	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES FRANCISCAINS 34	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,90	105,90
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 320	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 308	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	GRUPO AMYGO 2707AU280724	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES MUGUETS 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES GRANDS PRIX 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	353,50	353,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	MONTAGNE AU CHAUDRON 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 196	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 192	STATIONNEMENT REDEVABLES	156,40	156,40
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 310	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV DES GRANDS PRIX 154	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 237	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,70	85,70
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE BLOCKMANS 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV LOUIS GRIBAUMONT 34	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV DE HINNISDAEL 21-23	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE MEDAETS 27	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DES BANNIERES 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	MARCEL BUTSSTRAAT 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	MOSTINCKLAAN 81	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 45	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DES HIBOUX 79	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 160	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 152	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE MEDAETS 70	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DU DUC 63-65	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES FRERES LEGRAIN 54	STATIONNEMENT REDEVABLES	116,00	116,00
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	TERVURENLAAN 211	STATIONNEMENT REDEVABLES	818,10	818,10
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DU JEU DE PAUME 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,80	95,80
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 266	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. ELEONORE 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DU DUC 56	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,70	85,70
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 203	STATIONNEMENT REDEVABLES	126,10	126,10
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. PERE DAMIEN 58	STATIONNEMENT REDEVABLES	287,70	287,70
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. PERE HILAIRE 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE KONKEL 107	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE L'AIGLE 19-21	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DES PALMIERS 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. PERE DAMIEN 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	20,20	20,20
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. VAN DER MEERSCHEN 46	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE LA STATION DE WOLUWE 125+F	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,90	105,90
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE ANDRE FAUCHILLE 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE FRANCOIS DESMEDT 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	50,50	50,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. ELEONORE 50	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE RENE DECLERCQ 90-92	STATIONNEMENT REDEVABLES	50,50	50,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE L'HORIZON 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE ANDRE FAUCHILLE 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	UILENSTRAAT 79	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE LEOPOLD ROM 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	368,50	368,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES MIMOSAS 74	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE LONGUE 138	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY F219	STATIONNEMENT REDEVABLES	176,60	176,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE JEAN WELLENS 1-13	STATIONNEMENT REDEVABLES	212,10	212,10
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. ALFRED MADOUX22A	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE FRANCOIS DESMEDT 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,60	60,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	DREVE DU BONHEUR 21/10	STATIONNEMENT REDEVABLES	206,90	206,90
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DES BANNIERES 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DU VAL D'OR 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	SINT-MICHIELSKOLLEGESTRAAT	STATIONNEMENT REDEVABLES	1.333,20	1.333,20
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE GEORGES ET JACQUES MARTIN 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. BARON ALBERT D'HUART 86-90	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	MONTAGNE AU CHAUDRON 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE ANDRE FAUCHILLE 2A	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. CHARLES THIELEMANS 39-43	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 173	STATIONNEMENT REDEVABLES	116,00	116,00
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE FRANCOIS DESMEDT 61	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE ANDRE FAUCHILLE 2A	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE PAUL WEMAERE 32	STATIONNEMENT REDEVABLES	388,70	388,70
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. ORBAN 222	STATIONNEMENT REDEVABLES	101,00	101,00
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DU PADDOCK 150	STATIONNEMENT REDEVABLES	368,50	368,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE ANDRE FAUCHILLE 2A	STATIONNEMENT REDEVABLES	318,00	318,00
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES EGLANTINES 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	186,70	186,70
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. CHARLES THIELEMANS 39	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE PAUL WEMAERE22	STATIONNEMENT REDEVABLES	40,40	40,40
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE PAUL WEMAERE 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE SOMBRE 95	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. PIERRE VANDER BIEST 42-56F	STATIONNEMENT REDEVABLES	257,40	257,40
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	SQUARE DE L'EUROPE 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DU DUC 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. CROKAERT 154	STATIONNEMENT REDEVABLES	348,30	348,30
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE HENRI VANDERMAELEN 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	206,90	206,90
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. JULES DE TROOZ 27	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE BROQUEVILLE 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,80	80,80
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	CLOS MANUEL 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DU DUC 63-67	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY F219	STATIONNEMENT REDEVABLES	176,60	176,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. CHARLES THIELEMANS 22-24	STATIONNEMENT REDEVABLES	141,40	141,40
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE SAINT HUBERT C	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,70	85,70
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. EDOUARD LACOMBLE 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,10	10,10
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	CLOS MANUEL 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,10	10,10
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 161	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	DREVE DE NIVELLES 170	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. CHARLES THIELEMANS 22-24	STATIONNEMENT REDEVABLES	252,50	252,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DAVID VAN BEVER 43	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. SAINTE ALIX 31	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,90	105,90
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 129-135	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,70	85,70
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE F22C	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	KERKSTRAAT 65	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	55,40
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 30	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES GRANDS PRIX 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	176,60	111,10
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	BLVD BRAND WHITLOCK 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. PIERRE VANDER BIEST 46-50 F	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. PIERRE VANDER BIEST 46-50 F	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. SAINTE ALIX 27-31	STATIONNEMENT REDEVABLES	711,90	711,90
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES CAMELIAS 90	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,60	75,60

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES GRANDS PRIX 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 287	STATIONNEMENT REDEVABLES	176,60	176,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE HINNISDAEL 14B	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DES MIMOSAS 98	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE BROQUEVILLE 2-4	STATIONNEMENT REDEVABLES	156,40	156,40
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 249-251	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE MAURICE LIETART 66	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	JULES DE TROOZLAAN 7-11	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	HERENDAL 92	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,70	85,70
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE SAINT HUBERT	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,80	95,80
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	LOUIS GRIBAUMONTLAAN 3-17	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,80	95,80
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE LEOPOLD ROM 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	146,30	146,30
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE FRANCOIS VANDER ELST 1-3	STATIONNEMENT REDEVABLES	176,60	176,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 200	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	AV. BARON ALBERT D'HUART 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 339	STATIONNEMENT REDEVABLES	176,60	176,60
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 292	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,80	80,80
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	PARVIS SAINTE-ALIX 27-31	STATIONNEMENT REDEVABLES	711,90	711,90
Ordi/Gewone	2024	424	16101	40004	RUE FELIX POELS 44	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,50	65,50
Ordi/Gewone	2024	424	46502	41302	SUBVENTION COORDINATEUR SECURITE ROUTIERE 202	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	195.000,00	65.000,00
Ordi/Gewone	2024	520	16148	40004	MARCHE CHO 1T2024 -> 3T2024 - REDEVANCE ELECTRIC	MARCHE ABONNES	800,00	800,00
Ordi/Gewone	2024	520	16148	40004	MARCHE MAIEURS 4T2022 - REDEVANCE ELECTRICITE	MARCHE ABONNES	316,00	4,00
Ordi/Gewone	2024	762	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONIE - 2e SEMESTRE 2024	W:HALLL - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre	387,77	387,77
Ordi/Gewone	2024	764	16102	40004	TOTAL ENERGIES - INJECTION ELECTRICITE SPORTCITY	TotalEnergies Power & Gas Belgium	3.326,83	2.674,11
Ordi/Gewone	2024	764	16102	40004	TOTAL ENERGIES - INJECTION ELECTRICITE SPORTCITY	TotalEnergies Power & Gas Belgium	48.058,72	48.058,72
Ordi/Gewone	2024	764	16102	40004	TOTAL ENERGIES - INJECTION ELECTRICITE BABALLE 03	TotalEnergies Power & Gas Belgium	6.817,32	6.817,32
Ordi/Gewone	2024	844	10601	44000	CRECHES NL STOKKEL - RUE FR. DESMEDT 81	TotalEnergies Power & Gas Belgium	752,37	752,37
Ordi/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLI-BOIS 01/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	23.817,78	365,25
Ordi/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLI-BOIS 05/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	22.710,71	293,95
Ordi/Gewone	2024	844	16101	40004	ARC-EN-CIEL DE STOCKEL 06/2024	CRECHE STOCKEL C04	21.670,05	0,08
Ordi/Gewone	2024	844	16101	40004	JARDIN DES COCCINELLES 06/2024	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES C01	12.745,40	13,49
Ordi/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLI-BOIS 06/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	26.928,64	644,63
Ordi/Gewone	2024	844	16101	40004	JARDIN DES COCCINELLES 07/2024	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES C01	10.956,74	26,98
Ordi/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLI-BOIS 07/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	23.343,11	443,16
Ordi/Gewone	2024	844	16101	40004	LIBELLULES 11/2024	CRECHE LIBELLULES C06	10.221,12	30,60
Ordi/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLI-BOIS 11/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	17.358,29	335,56
Ordi/Gewone	2024	844	16101	40004	JOLI-BOIS 12/2024	CRECHE JOLI BOIS C05	14.611,00	33,66
Ordi/Gewone	2024	844	16101	40004	JARDIN DES COCCINELLES 12/2024	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES C01	8.289,95	228,30
Ordi/Gewone	2024	844	16101	40004	MOOI-BOS 04/2024	KRIBBE MOOI BOS D0	10.501,60	153,65
Ordi/Gewone	2024	844	16101	40004	MOOI-BOS 06/2024	KRIBBE MOOI BOS D0	9.332,85	360,16
Ordi/Gewone	2024	844	16101	40004	MOOI-BOS 08/2024	KRIBBE MOOI BOS D0	4.924,97	266,31
Ordi/Gewone	2024	844	16101	40004	MOOI-BOS 09/2024	KRIBBE MOOI BOS D0	9.209,84	584,60
Ordi/Gewone	2024	844	16101	40004	MOOI-BOS 11/2024	KRIBBE MOOI BOS D0	7.869,56	28,04
Ordi/Gewone	2024	851	16101	40004	AFFRANCHISSEMENT 2EME TRIM.2024	REDEVABLES DIVERS	1,11	1,11
Ordi/Gewone	2024	851	16148	40004	FRAIS IT 2024	REDEVABLES DIVERS	713,12	713,12
Ordi/Gewone	2024	851	48501	41302	QUOTE-PART SUBSIDE ACTIRIS PR ORGANISATION PRIN	COMMUNE D'AUDERGHEM	14.791,02	14.791,02
Ordi/Gewone	2024	922	10601	44000	RUE FRANCOIS GAY 78	VIVAQUA	1.219,66	297,36
Ordi/Gewone	2024	922	10601	44000	RUE FRANCOIS GAY 88	VIVAQUA	2.628,47	810,46
Ordi/Gewone	2025	000	26401	41513	INTERETS CREDITEURS ING FLEXIBONUS ACCOUNT 6 - 1	ING BANQUE S.A.	0,01	0,01
Ordi/Gewone	2025	000	26401	41513	INTERETS CREDITEURS BELFIUS TREASURY+ CB6092 - 4	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	1.572,99	1.572,99
Ordi/Gewone	2025	000	26401	41513	INTERETS CREDITEURS POLITIQUE FONCIERE PLACEME	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	2,56	2,56
Ordi/Gewone	2025	000	26401	41513	INTERETS CREDITEURS FONDS DE SUBSIDES PLACEME	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	0,01	0,01
Ordi/Gewone	2025	000	26401	41513	INTERETS CREDITEURS LEGS CORNUT PLACEMENT -634	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	1,00	1,00
Ordi/Gewone	2025	000	26401	41513	INTERETS CREDITEURS ING FLEXIBONUS ACCOUNT 6 - 2	ING BANQUE S.A.	0,03	0,03
Ordi/Gewone	2025	000	46507	41302	COMMUNE - TITRES REPAS 2025	MIN.REG.BXL-CAP % REVAL.BAREM	193.946,40	0,01
Ordi/Gewone	2025	040	36416	40001	AGENCES DE PARIS 2025 - LITTERA A	AGENCES PARIS 2025	744,00	744,00
Ordi/Gewone	2025	040	36424	40001	²IMPRIMES PUBLICITAIRES 2024-LITTERA D	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2024	12.819,99	3.588,75
Ordi/Gewone	2025	040	36424	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2025-LITTERA A	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2025	54.703,70	25.481,93
Ordi/Gewone	2025	040	36424	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2025-LITTERA B	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2025	47.278,31	17.074,15
Ordi/Gewone	2025	040	36424	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2025-LITTERA - E	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2025	21.005,04	21.005,04
Ordi/Gewone	2025	040	36424	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2025 LITTERA C	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2025	44.207,37	43.953,34
Ordi/Gewone	2025	040	36432	40001	ETS BANCAIRES 2025 - LITTERA A	ETS BANCAIRES 2025	51.024,00	2.580,00

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	2025	040	36601	40002	MARCHES 2025- 1ER TRIMESTRE	MARCHE ABONNES	41.514,60	540,00
Ordi/Gewone	2025	040	36601	40002	MARCHES 2025 - 2EME TRIMESTRE	MARCHE ABONNES	44.976,00	540,00
Ordi/Gewone	2025	040	36601	40002	MARCHES 2025 -3EME TRIMESTRE	MARCHE ABONNES	46.087,20	982,80
Ordi/Gewone	2025	040	36601	40002	MARCHES 2025 - 4 EME TRIMESTRE	MARCHE ABONNES	44.352,80	7.110,00
Ordi/Gewone	2025	040	36603	40002	DIVERS FORAINS - KERMESSE STOCKEL 08085 AU 17082	KERMESSE	3.375,00	240,00
Ordi/Gewone	2025	040	36607	40002	RECETTES STATIONNEMENT YELLOW BRICK N V 11/2025	PARCMETRES REDEVABLES	11.000,61	11.000,61
Ordi/Gewone	2025	040	36607	40002	RECETTES STATIONNEMENT BE-MOBILE N V 12/2025 - C	PARCMETRES REDEVABLES	29.506,26	29.506,26
Ordi/Gewone	2025	040	36607	40002	RECETTES STATIONNEMENT YELLOW BRICK N V 12/2025	PARCMETRES REDEVABLES	11.433,74	11.433,74
Ordi/Gewone	2025	040	36607	40002	GUICHET CARTES DE STATIONNEMENT DU 29/12/25 AU 3	PARCMETRES REDEVABLES	895,00	50,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40001	OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE 2024- LITTERA B	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2024	263,60	263,60
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40001	OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE 2024- LITTERA C	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2024	4.656,10	2.843,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	LISTE 01/2025 REF 7-9 PLP	OVP	227,76	227,76
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / AV. LOUIS JASMIN 87	CONTENEUR	130,00	130,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / AV. DU VAL D'OR 79	CONTENEUR	1.300,00	1.300,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / CHAUSSEE DE STOCKEL 406	CONTENEUR	52,00	52,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / AV. DU VAL D'OR 16	CONTENEUR	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / AV. DE TERVUEREN 382	CONTENEUR	156,00	156,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	LISTE 05/2025 REF 148-149	OVP	57,20	57,20
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	LISTE 06/2025 REF 184-185	OVP	959,40	959,40
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / STUYVENBERG 23	CONTENEUR	312,00	312,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	LISTE 01/2025 REF 7-9 PLP	OVP	227,76	227,76
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / AV. DES CACTUS 13	CONTENEUR	208,00	208,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	LISTE 07/2025 REF 136-137	OVP	51,70	51,70
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / AV. VAN DER MEERSCHEN 195	CONTENEUR	52,00	52,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / AV. DES CORMORANS 10	CONTENEUR	156,00	156,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / AV. DE LA FAISANDERIE 60	CONTENEUR	26,00	26,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / RUE DE LA CAMBRE 303	CONTENEUR	26,00	26,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / RUE DE LA CAMBRE 303	CONTENEUR	234,00	234,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / RUE DE LA CAMBRE 303	CONTENEUR	52,00	52,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / AV. DES TRAQUETS 160	CONTENEUR	182,00	182,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / AV. DU HARAS 127	CONTENEUR	130,00	130,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / AV. DU HARAS 127	CONTENEUR	260,00	260,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / AV. DU HARAS 127	CONTENEUR	130,00	130,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / AV. VAN DER MEERSCHEN 101	CONTENEUR	104,00	104,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / AV. DU MONOPLAN 14	CONTENEUR	390,00	390,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / STUYVENBERG 63	CONTENEUR	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / RUE DU DUC 100	CONTENEUR	26,00	26,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / RUE DU DUC 100	CONTENEUR	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / RUE DU DUC 100	CONTENEUR	26,00	26,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / AV. VAN DER MEERSCHEN 5	CONTENEUR	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / CLOS DU MANOIR 13	CONTENEUR	234,00	234,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / RUE ALPHONSE BALIS 27	CONTENEUR	182,00	182,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / RUE DAVID VAN BEVER F49	CONTENEUR	26,00	26,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / RUE EMMANUEL MERTENS 11	CONTENEUR	52,00	52,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / RUE EMMANUEL MERTENS 11	CONTENEUR	26,00	26,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / RUE EMMANUEL MERTENS 11	CONTENEUR	26,00	26,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	LISTE 07/2025 REF 182-193	OVP	4.248,40	4.248,40
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / ORBANLAAN 122	CONTENEUR	312,00	312,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / AV. DU CHANT D'OISEAU 67	CONTENEUR	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / RUE PAUL WEMAERE 20	CONTENEUR	286,00	286,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / AV. DU POLO 84	CONTENEUR	260,00	260,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / RUE FRANCOIS GAY 175	CONTENEUR	130,00	130,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / AV. DE L'AVIATION / ORBAN 118	CONTENEUR	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / RUE FRANCOIS GAY 175	CONTENEUR	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / RUE KELLE 110	CONTENEUR	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / RUE GEORGES ROSART 14	CONTENEUR	390,00	390,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	LISTE 03/2025 REF 71-72	OVP	158,60	158,60
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / AV. ALFRED MADOUX 129	CONTENEUR	52,00	52,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / JEAN GERARD EGGERICXSTRAAT 36	CONTENEUR	130,00	130,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / RUE FRANCOIS GAY 160-164	CONTENEUR	26,00	26,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / STUYVENBERG	CONTENEUR	312,00	312,00
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	LISTE 07/2025 REF 226-227-228	OVP	283,40	283,40

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	2025	040	36614	40002	CONTENEUR / RUE MEDAETS 67	CONTENEUR	26,00	26,00
Ordi/Gewone	2025	040	36702	40001	PERMIS URBANISME 2024 LITTERA B	PERMIS URBANISME 2024	8.332,00	2.018,00
Ordi/Gewone	2025	040	36702	40002	DB 135/2025	DEBITEURS TAXE BATISSES	523,00	523,00
Ordi/Gewone	2025	040	36702	40002	DB 306/2025	DEBITEURS TAXE BATISSES	312,00	312,00
Ordi/Gewone	2025	040	36702	40002	DB 311/2025	DEBITEURS TAXE BATISSES	312,00	312,00
Ordi/Gewone	2025	040	36702	40002	DB 234/2025	DEBITEURS TAXE BATISSES	208,00	208,00
Ordi/Gewone	2025	040	36702	40002	DB 317/2025	DEBITEURS TAXE BATISSES	728,00	728,00
Ordi/Gewone	2025	040	36702	40002	DB 283/2025	DEBITEURS TAXE BATISSES	624,00	624,00
Ordi/Gewone	2025	040	36702	40002	DB 112/2025	DEBITEURS TAXE BATISSES	467,00	467,00
Ordi/Gewone	2025	040	36710	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2024 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2024	1.081.375,00	1.081.375,00
Ordi/Gewone	2025	040	36713	40001	SECONDES RESIDENCES 2024-LITTERA D	SECONDES RESIDENCES 2024	6.386,25	965,00
Ordi/Gewone	2025	040	36713	40001	SECONDES RESIDENCES 2025-LITTERA A	SECONDES RESIDENCES 2025	481.650,00	81.726,38
Ordi/Gewone	2025	040	36719	40001	SURFACES BUREAUX 2025- LITTERA A	SURFACES BUREAUX 2025	695.586,65	1.187,70
Ordi/Gewone	2025	040	36719	40001	SURFACES BUREAUX 2025-LITTERA B	SURFACES BUREAUX 2025	432.450,66	53.013,60
Ordi/Gewone	2025	040	37101	41204	PCPTE IMMOBILIER 2025 - Perceptions 11/2025	BRUXELLES FISCALITE	5.000.000,00	382.801,38
Ordi/Gewone	2025	040	37101	41204	PCPTE IMMOBILIER 2025 - DECOMPTE ANNUEL	BRUXELLES FISCALITE	10.553.176,12	10.553.176,12
Ordi/Gewone	2025	040	37201	41204	I.P.P. 11/2025 - DECOMPTE 173X MENSUEL	MINISTERE DES FINANCES	3.717.146,23	104.532,77
Ordi/Gewone	2025	040	37201	41204	I.P.P. DECOMPTE ANNUEL 2025 - DECOMPTE 173X MENS	MINISTERE DES FINANCES	936.192,49	936.192,49
Ordi/Gewone	2025	040	37301	41204	AUTOMOBILES EXERC.FISCAL 2025 - Perceptions 19/11/20	BRUXELLES FISCALITE	222.665,15	222.665,15
Ordi/Gewone	2025	040	37301	41204	AUTOMOBILES EXERC.FISCAL 2025 - DECOMPTE ANNUE	BRUXELLES FISCALITE	155.564,03	155.564,03
Ordi/Gewone	2025	040	37301	41204	AUTOMOBILES EXERC.2019-2024 - DECOMPTE ANNUEL 2	BRUXELLES FISCALITE	17.159,91	17.159,91
Ordi/Gewone	2025	040	37401	41204	CITY TAX - EXERCICE 2025 - DECOMPTE 03/02/2026	BRUXELLES FISCALITE	59.034,30	59.034,30
Ordi/Gewone	2025	040	46548	41302	M.R.B. - RETROCESSION AMENDES ADMIN. 2024	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	5.652,00	5.652,00
Ordi/Gewone	2025	040	46548	41302	M.R.B. - RETROCESSION AMENDES ADMIN. 2024 - COMPL	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	0,50	0,50
Ordi/Gewone	2025	050	10601	44000	ETHIAS - NC RC AUTO 2024	ETHIAS SA / NV	4.903,53	4.903,53
Ordi/Gewone	2025	050	10601	44000	ETHIAS - NC RC SCOLAIRE 2024	ETHIAS SA / NV	190,65	190,65
Ordi/Gewone	2025	050	38001	41600	INDEMNITE ACCIDENT TRAVAIL VANDERELST MIKE 1007	ETHIAS SA / NV	2.269,32	60,00
Ordi/Gewone	2025	050	38001	41600	INDEMNITE ACCIDENT TRAVAIL AT DE HENAU SHIRLEY d	ETHIAS SA / NV	10.939,46	10.939,46
Ordi/Gewone	2025	104	16105	40004	RED.CAB.PHOTOS 12/2025	REDEVANCE CABINE PHOTOS	150,70	150,70
Ordi/Gewone	2025	121	16106	40004	FRAIS ADMIN. DX 08/01/2025 DIVERS REDEVABLES	RECUPERATION FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	150,00	120,00
Ordi/Gewone	2025	124	10601	44000	VIVAQUA - REMB. N.C. 703000131105	VIVAQUA	186,63	186,63
Ordi/Gewone	2025	124	10601	44000	VIVAQUA - REMB. N.C. 701000132710	VIVAQUA	4,38	4,38
Ordi/Gewone	2025	124	10601	44000	VIVAQUA - REMB. N.C. 702000216370 et 700000256179	VIVAQUA	7.436,18	7.436,18
Ordi/Gewone	2025	124	10601	44000	VIVAQUA - REMB. N.C. 750000279699 et 750000279697	VIVAQUA	8.532,55	8.532,55
Ordi/Gewone	2025	124	10601	44000	VIVAQUA - REMB. N.C. 707000175574 et 750000279698	VIVAQUA	3.302,14	3.302,14
Ordi/Gewone	2025	124	10601	44000	VIVAQUA - REMB. N.C. 701000169075 et 70800164492	VIVAQUA	1.596,12	1.596,12
Ordi/Gewone	2025	124	10601	44000	VIVAQUA - REMB. F 703000190331	VIVAQUA	7,12	7,12
Ordi/Gewone	2025	124	10601	44000	ENGIE/ELECTRABEL - REMB. NC Salomelaan 2	ELECTRABEL	310,49	310,49
Ordi/Gewone	2025	124	10601	44000	ENGIE/ELECTRABEL - REMB. NC Stokkelsesteenweg 376 01	ELECTRABEL	9,89	9,89
Ordi/Gewone	2025	124	16148	40004	CHARGES 4.120,00 EUR/MOIS	HARAS 100 - CENTRE COMM.	49.440,00	49.440,00
Ordi/Gewone	2025	124	16148	40004	CHARGES 200,00 EUR/MOIS	BOIS 11 - VILLA CROUSSE - ECURIES 4	2.400,00	1.600,00
Ordi/Gewone	2025	124	16148	40004	CHARGES 300,00 EUR/MOIS	C.THIELEMANS 93 - LOCAL MEDIATHEQUE	3.600,00	3.600,00
Ordi/Gewone	2025	124	16301	40004	LOYER 4.417,23 EUR/MOIS	HARAS 100 - CENTRE COMM.	53.006,76	53.006,76
Ordi/Gewone	2025	124	16301	40004	LOYER 1.710,54 EUR/MOIS	C.THIELEMANS 93 - LOCAL MEDIATHEQUE	20.526,48	20.526,48
Ordi/Gewone	2025	124	16301	40004	LOYER 132,72 EUR/MOIS	ESPLANADE - PK13	1.592,64	2,78
Ordi/Gewone	2025	124	16301	40004	LOYER 2.517,15 EUR/MOIS	PAVILLON PLACE DUMON - CAFE COMPTOIR	30.205,80	8.017,15
Ordi/Gewone	2025	124	16301	40004	LOYER 2.517,15 EUR/MOIS	PAVILLON PLACE DUMON - GLACIER-GAUFRIER	30.205,80	2.517,15
Ordi/Gewone	2025	124	16301	40004	LOYER 4.000,00 EUR/MOIS	WOLU SPORTS PARK	32.000,00	4.000,00
Ordi/Gewone	2025	124	16301	40004	REDEVANCE ANNUELLE	PRINCE BAUDOUIN 104 - TERRAIN	523,40	523,40
Ordi/Gewone	2025	124	16301	40004	INDEX LOYER 2,78 EUR/MOIS	ESPLANADE - PK13	5,56	2,78
Ordi/Gewone	2025	124	16301	40004	INDEX LOYER 61,85 EUR/MOIS	PAVILLON PLACE DUMON - CAFE COMPTOIR	61,85	61,85
Ordi/Gewone	2025	124	16301	40004	INDEX LOYER 61,85 EUR/MOIS	PAVILLON PLACE DUMON - GLACIER-GAUFRIER	61,85	61,85
Ordi/Gewone	2025	131	10602	45500	RBST SALAIRE INDUMENT PAYE 12/24	REDEVABLES DIVERS	2.407,72	0,12
Ordi/Gewone	2025	131	16148	40004	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE BADGE DE POINTAGE	REDEVABLES DIVERS	10,94	10,94
Ordi/Gewone	2025	131	16148	40004	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE BADGE DE POINTAGE	REDEVABLES DIVERS	10,94	10,94
Ordi/Gewone	2025	131	46502	41302	SUBSIDE MOBILITE DOUCE 2025 - COMMUNE	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	180.332,81	180.332,81
Ordi/Gewone	2025	132	16101	40004	AFFRANCHISSEMENT 2T2025	REDEVABLES DIVERS	118,01	118,01
Ordi/Gewone	2025	300	46508	41302	SUBV. REALISATION DES PLANS LOCAUX DE PREVENTIO	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	274.761,50	109.904,60
Ordi/Gewone	2025	300	46508	41302	PERSPECTIVE.BRUSSELS - SUBVENTION LUTTE CONTRE	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	94.673,34	94.673,34
Ordi/Gewone	2025	300	46508	41302	SUBV. REALISATION DES PLANS LOCAUX DE PREVENTIO	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	274.761,50	109.904,60
Ordi/Gewone	2025	300	46548	41302	CREATION NOUVELLE ZONE CHIEN SANS LAISSE - PART	IBGE	3.850,00	160,00
Ordi/Gewone	2025	330	16148	40004	ZONE DE POLICE/LOCAUX FRANCOIS GAY - CONSOMMA	ZONE POLICE 5343 (recettes)	34.388,11	34.388,11

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	2025	330	16148	40004	ZONE DE POLICE/LOCAUX FRANCOIS GAY - CONSOMMA	ZONE POLICE 5343 (recettes)	33.883,48	33.883,48
Ordi/Gewone	2025	330	16148	40004	ZONE DE POLICE/LOCAUX FRANCOIS GAY - CONSOMMA	ZONE POLICE 5343 (recettes)	8.389,60	8.389,60
Ordi/Gewone	2025	421	16148	40004	PROXIMUS INFRA/ AMENDE OSIRIS + PV N°497990	REDEVABLES DIVERS	20.250,00	20.250,00
Ordi/Gewone	2025	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01/01/2025 AU 31/03/2025	REDEVABLES DIVERS	11.064,77	909,93
Ordi/Gewone	2025	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU01/04/2025 AU 30/06/2025	REDEVABLES DIVERS	13.599,48	1.275,47
Ordi/Gewone	2025	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01/07/2025 AU 30/09/2025	REDEVABLES DIVERS	14.890,92	1.819,85
Ordi/Gewone	2025	421	16148	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01/10/2025 AU 31/12/2025	REDEVABLES DIVERS	17.348,45	17.348,45
Ordi/Gewone	2025	421	18001	40004	PRESTATION DE SERVICES DU PERSONNEL OUVRIER - F	REDEVABLES DIVERS	234,60	234,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV.CHARLES THIELEMANS 93	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 296 D	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE ANDRE FAUCHILLE 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE LONGUE 1-7	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 78	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE KONKEL 93	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE VANDENHOVEN 56	STATIONNEMENT REDEVABLES	119,60	119,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. JULES CESAR 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 249-255	STATIONNEMENT REDEVABLES	431,60	249,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES MILLE METRES 82	STATIONNEMENT REDEVABLES	202,80	202,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	TERVURENLAAN 223	STATIONNEMENT REDEVABLES	119,60	119,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY F219	STATIONNEMENT REDEVABLES	182,00	182,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 219	STATIONNEMENT REDEVABLES	213,20	213,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE VANDENHOVEN 56	STATIONNEMENT REDEVABLES	88,40	88,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV DES MILLES METRES 82	STATIONNEMENT REDEVABLES	145,60	145,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV DON BOSCO 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 181	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV ELEONORE 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	213,20	213,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. GENERAL DE LONGUEVILLE 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FRANCOIS DESMEDT 97	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,40	10,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	119,60	119,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES MILLE METRES 82	STATIONNEMENT REDEVABLES	145,60	145,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	TERVURENLAAN 299	STATIONNEMENT REDEVABLES	144,40	30,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV LOUIS GRIBAUMONT 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	109,20	109,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV DU CHANT D'OISEAU F24	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,40	140,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV DES EGLANTINES 50	STATIONNEMENT REDEVABLES	88,40	20,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	HERRERO GONZALEZ ROSA 1903AU200325	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 217	STATIONNEMENT REDEVABLES	322,40	322,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES MILLE METRES 82	STATIONNEMENT REDEVABLES	312,00	312,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE RENE DECLERCQ 52	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 126-128	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 245	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	SQUARE DE L'EUROPE 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 15	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DU CHANT D'OISEAU 101	STATIONNEMENT REDEVABLES	192,40	192,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE JEAN WELLENS 36	STATIONNEMENT REDEVABLES	379,60	379,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FRANCOIS DESMEDT 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	130,00	130,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FRANCOIS VANDER ELST 59	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES TOURTERELLES 15	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE GEORGES ET JACQUES MARTIN 2B	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DU DUC 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DU DUC 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES CORMORANS 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. JULES CESAR 68	STATIONNEMENT REDEVABLES	109,20	109,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY F135	STATIONNEMENT REDEVABLES	88,40	88,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DU DUC 70	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	0,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES EGLANTINES 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. ALFRED MADOUX 135-139	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. ORBAN 222	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. ARMAND SCHEITLER 36-40	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 219	STATIONNEMENT REDEVABLES	286,00	286,00

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 59	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 219	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,40	140,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DU DUC 23-25	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. VAN DER MEERSCHEN 195	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. NESTOR PLISSART 100	STATIONNEMENT REDEVABLES	312,00	312,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. JULES CASAR 68	STATIONNEMENT REDEVABLES	72,80	72,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 194B	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 60	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DAVID VAN BEVER 49	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. CROKAERT 15	STATIONNEMENT REDEVABLES	41,20	41,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	PATER DAMIAANLAAN 66	STATIONNEMENT REDEVABLES	254,80	254,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	VANDENHOVENSTRAAT 54	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 59	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 131	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 324	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE KELLE 111	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 287	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE EMMANUEL MERTENS 57	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 287	STATIONNEMENT REDEVABLES	119,60	119,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	FRANCOIS DESMEDTSTRAAT 2-12	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. NESTOR PLISSART 100	STATIONNEMENT REDEVABLES	624,00	624,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE JEAN WELLENS 15	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES MIMOSAS 33	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. MONTGOLFIER 126	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DU DUC 100	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 147	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. CROKAERT 136	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 219	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 249	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES GRANDS PRIX 136	STATIONNEMENT REDEVABLES	109,20	109,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE HENROTTE 30	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV JULES DU JARDIN F 37	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV DES EGLANTINES 103	STATIONNEMENT REDEVABLES	213,20	213,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DU DUC 100	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE JEAN WELLENS 36	STATIONNEMENT REDEVABLES	161,20	161,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV DES MERLES 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	358,80	358,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE PAUL WEMAERE 37	STATIONNEMENT REDEVABLES	166,40	166,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FRANCOIS DESMEDT 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV GRANDCHAMP 225	STATIONNEMENT REDEVABLES	369,20	369,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV GENERAL DE LONGUEVILLE 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	52,00	52,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV DU CHANT D'OISEAU 102	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 143	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	FRANCOIS GAYSTRAAT 91	STATIONNEMENT REDEVABLES	431,60	431,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DES HIBOUX 41	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES EGLANTINES 103	STATIONNEMENT REDEVABLES	93,60	93,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. MARQUIS DE VILLALOBAR 102	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,40	140,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	ALLE DE LA MINERVA	STATIONNEMENT REDEVABLES	156,00	156,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DE LA DUCHESSE F32-34	STATIONNEMENT REDEVABLES	83,20	83,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	CLOS DES CHARMES 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	109,20	109,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DU CHANT D'OISEAU 119	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE MARTIN LINDEKENS 33	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	CHEMIN DES TIGELLES 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,40	10,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	KAMELIALAAN 73	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE LA PERSPECTIVE F47	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DON BOSCO 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. BARON ALBERT D'HUART 15	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES MERLES 46	STATIONNEMENT REDEVABLES	109,20	109,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	CLOS DES ACACIAS 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DU DUC 100	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	SQUARE DE LA QUIETUDE 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DU DUC 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DU HARAS 155	STATIONNEMENT REDEVABLES	109,20	109,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES TOURISTES 31	STATIONNEMENT REDEVABLES	93,60	26,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	BLVD ST MICHEL 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	PLACE DUMON 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	88,40	88,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. MONTGOLFIER 98	STATIONNEMENT REDEVABLES	358,80	358,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 69	STATIONNEMENT REDEVABLES	109,20	109,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE PIERRE DELACROIX F24	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 245	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DU HOCKEY 94-104	STATIONNEMENT REDEVABLES	119,60	119,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 266 B	STATIONNEMENT REDEVABLES	171,60	171,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 134	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DU POLO 94	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 219	STATIONNEMENT REDEVABLES	109,20	109,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE PAUL WEMAERE 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	72,80	72,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES TOURISTES 31	STATIONNEMENT REDEVABLES	83,20	83,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE SAINT HUBERT	STATIONNEMENT REDEVABLES	4.300,40	4.300,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. CAPITAINE PIRET 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 38	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES EPERVIERS	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,40	10,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 315	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE EMMANIUEL MERTENS 57	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE LOUIS TITECA 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	ROGER VANDENDRIESSCHELAAN 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	119,60	119,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	CLOS DES ACACIAS 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE KELLE 110	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 266 B	STATIONNEMENT REDEVABLES	52,00	52,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DU VAL D'OR 31	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 195	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. VAN CROMBRUGGHE 163	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,40	10,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	STUYVENBERG 50	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DU JEU DE PAUME 31	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE VERHEYDEN 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	FRANCOIS GAYSTRAAT 91	STATIONNEMENT REDEVABLES	348,40	348,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	BLVD ST MICHEL 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 204	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	SQUARE DE L'EUROPE 31	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	CLOS DES ACACIAS 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DES HIBOUX 62	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE KELLE 45	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	STUYVENBERG 58	STATIONNEMENT REDEVABLES	83,20	83,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. EDMOND PARMENTIER 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES FRANCISCAINS 44	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	10,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE GEORGES ET JACQUES MARTIN 30	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	HOCKEYLAAN3	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV.DES MIMOSAS 94	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 223	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. JULES DE TROOZ 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	88,40	88,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. VAN DER MEERSCHEN 66	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 180	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. VAN DER MEERSCHEN 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	93,60	93,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. LOUIS JASMIN 74	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 139	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. JAN OLIESLAGERS 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. VAN CROMBRUGGHE 163	STATIONNEMENT REDEVABLES	150,80	150,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES MOUETTES 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. MONTGOLFIER 75	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	57,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DU JEU DE PAUME 48	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. JAN OLIESLAGERS 1-7	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 219	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. ARMAND SCHEITLER 27	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 266 B	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 43	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV GENERAL DE LONGUEVILLE 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 183	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE PAUL WEMAERE 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DES PALMIERS 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	119,60	119,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 316	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE SAINT-HUBERT 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 219	STATIONNEMENT REDEVABLES	88,40	88,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV CHARLES THIELEMANS 22-24	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 135	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	ALLEE DE LA MINERVA 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV ALFRED MADOUX 131	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV CROKAERT 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE LOUIS TITECA 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV DES TOURISTES 31	STATIONNEMENT REDEVABLES	369,20	369,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV MONTGOLFIER 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV DES EPERVIERS 39-41	STATIONNEMENT REDEVABLES	286,00	286,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	DREVE DE NIVELLES 90	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 197	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	0,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 175	STATIONNEMENT REDEVABLES	109,20	20,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DU MONOPLAN 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE ANDRE FAUCHILLE 1B	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINT MICHEL 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES BERGERONNETTES 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,40	10,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DES HIBOUX 17-21	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. ORBAN 172	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DU COLLEGE SAINT MICHEL 15-17	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. BARON ALBERT D'HUART 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. JULES CESAR 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 61	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	CLOS MANUEL 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 323	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. CROKAERT 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	CLOS DES ACACIAS 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 219	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. CROKAERT 135	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,40	10,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	SINT-MICHIELSKOLLEGESTRAAT 57-59	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES MIMOSAS 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. ALFRED MADOUX 149	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. PERE DAMIEN 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES MOUETTES 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. LOUIS GRIBAUMONT 33	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,40	10,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. ORBAN 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. LOUIS JASMIN 60	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. PERE DAMIEN 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FRANCOIS GAY 56	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	0,10
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. JULES DE TROOZ 80	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. PÈRE DAMIEN 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	0,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DU DUC 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	CLOS DES ACACIAS 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,40	10,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DU HOCKEY 38	STATIONNEMENT REDEVABLES	764,40	764,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 303	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV.ALFRED MADOUX 93	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. PERE DAMIEN 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES TOURTERELLES 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	109,20	109,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. MONTGOLFIER 36	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE EMMANUEL MERTENS 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 135	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. CAPITAINE PIRET 45	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 150	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE PAUL WEMAERE 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	CLOS DES LIPIZZANS 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DU POLO	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FRANCOIS DESMEDT 30	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 57	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE RENE DECLERCQ 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	PATER HILARIUSLAAN 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES EPERVIERS 121	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES VOLONTAIRES 229	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 7-9	STATIONNEMENT REDEVABLES	130,00	130,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 73	STATIONNEMENT REDEVABLES	156,00	156,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. GENERAL DE LONGUEVILLE 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE F34	STATIONNEMENT REDEVABLES	254,80	254,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	THYS CHRISTOPHE 101125	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,40	10,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE GEORGES ET JACQUES MARTIN 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	150,80	150,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DE LA CAMBRE 107	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE AU BOIS 235	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	PLACE DES BOUVREUILS 3/4	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE KONKEL F5	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	PAUL WEMAERESTRAAT	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	TERKARENSTRAAT 107	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,40	10,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DU BEMEL 6A-8	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 48	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,40	10,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 47	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE KELLE 122	STATIONNEMENT REDEVABLES	88,40	88,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES CHATAIGNIERS 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	57,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. GABRIEL EMILE LEBON 168	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV.DE L'AVIATION 50A	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,40	10,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE DUMOULIN 2 A	STATIONNEMENT REDEVABLES	213,20	213,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	PARVIS SAINTE ALIX 37	STATIONNEMENT REDEVABLES	266,40	266,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE HINNISDAEL 39	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DES HIBOUX 64	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	FRANCOIS GAYSTRAAT 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE MAURICE LIETART 30	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE FRANCOIS VANDER ELST 1-3	STATIONNEMENT REDEVABLES	192,40	192,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE HENROTTE 46	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DES BERGERONNETTES 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE GEORGES ET JACQUES MARTIN 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 186	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 47	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE EMMANUEL MERTENS 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 121	STATIONNEMENT REDEVABLES	20,80	20,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	VAL DES SEIGNEURS 61	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE KONKEL 165	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE JULIEN VERMEERSCH	STATIONNEMENT REDEVABLES	93,60	93,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DU POLO 74	STATIONNEMENT REDEVABLES	213,20	213,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE L'AEROPLANE 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	ALLEE DE LA MINERVA 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	88,40	88,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE PAUL WEMAERE 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	286,00	286,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE DE L'EGLISE 61	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	SINT MICHIELSKOLLEGESTRAAT 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DE TERVUEREN 266C	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,40	10,40
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE JEAN BAPTISTE DUMOULIN 2A	STATIONNEMENT REDEVABLES	41,60	41,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	POLOLAAN	STATIONNEMENT REDEVABLES	78,00	78,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV. DU PUTDAEL 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	98,80	98,80
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	BEMELSTRAAT 56	STATIONNEMENT REDEVABLES	109,20	109,20
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	RUE AU BOIS 257	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV DE TERVUEREN 266 B	STATIONNEMENT REDEVABLES	52,00	52,00
Ordi/Gewone	2025	424	16101	40004	AV GABRIEL EMILE LEBON 168	STATIONNEMENT REDEVABLES	67,60	67,60

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	2025	520	16101	40004	AFFRANCHISSEMENT 4EME TRIM.2025	REDEVABLES DIVERS	11,33	11,33
Ordi/Gewone	2025	520	16148	40004	MARCHES 2025- 1 ER TRIMESTRE	MARCHE ABONNES	6.870,00	108,00
Ordi/Gewone	2025	520	16148	40004	MARCHES ELECTRICITE 2025- 2EME TRIMESTRE	MARCHE ABONNES	6.519,00	108,00
Ordi/Gewone	2025	520	16148	40004	MARCHES ELECTRICITE MAIEURS + CHANT D'OISEAU 18	MARCHE ABONNES	717,50	717,50
Ordi/Gewone	2025	520	16148	40004	MARCHES ELECTRICITE 2025- 3EME TRIMESTRE	MARCHE ABONNES	6.831,00	162,00
Ordi/Gewone	2025	520	16148	40004	MARCHE ELECTRICITE 2025- 4EME TRIMESTRE	MARCHE ABONNES	6.999,00	1.446,00
Ordi/Gewone	2025	520	16148	40004	REDEVANCE ELECTRICITE MARCHE CHANT D'OISEAU T4	MARCHE ABONNES	576,00	576,00
Ordi/Gewone	2025	520	16148	40004	FRAIS IT2025	REDEVABLES DIVERS	203,46	203,46
Ordi/Gewone	2025	721	16109	40004	BEWAKING - 11/2025	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.012,50	1.012,50
Ordi/Gewone	2025	721	16109	40004	BEWAKING - 12/2025	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	682,75	682,75
Ordi/Gewone	2025	721	46301	41302	SUBVENTION CRISE ENERGETIQUE 2023	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	583,12	583,12
Ordi/Gewone	2025	722	16109	40004	BEWAKING - 11/2025	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	947,00	947,00
Ordi/Gewone	2025	722	16109	40004	BEWAKING - 12/2025	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.469,25	1.469,25
Ordi/Gewone	2025	722	16301	40004	OCCUP. LOCAUX SCOLAIRES - STOCKEL - 09/2025 A 12/2	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	496,00	496,00
Ordi/Gewone	2025	722	16301	40004	OCCUP. LOCAUX SCOLAIRES - STOCKEL - 09/2025 A 12/2	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	169,00	169,00
Ordi/Gewone	2025	722	16301	40004	OCCUP. LOCAUX SCOLAIRES - CENTRE - 08/2025 A 12/20	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	710,00	710,00
Ordi/Gewone	2025	722	16301	40004	OCCUP. LOCAUX SCOLAIRES - CENTRE - 08/2025 A 12/20	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	1.463,00	1.463,00
Ordi/Gewone	2025	722	16301	40004	OCCUP. LOCAUX SCOLAIRES - JOLI-BOIS - 09/2025 A 12/2	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	455,00	455,00
Ordi/Gewone	2025	722	16301	40004	OCCUP. LOCAUX SCOLAIRES - JOLI-BOIS - 09/2025 A 12/2	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	104,00	104,00
Ordi/Gewone	2025	722	16301	40004	OCCUP. LOCAUX SCOLAIRES - CHANT D'OISEAU - 09/202	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	468,00	468,00
Ordi/Gewone	2025	722	16301	40004	OCCUP. LOCAUX SCOLAIRES - STOCKEL - 09/2025 A 12/2	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	253,50	253,50
Ordi/Gewone	2025	722	46301	41302	SUBVENTION CRISE ENERGETIQUE 2023	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	2.009,00	2.009,00
Ordi/Gewone	2025	722	46301	41302	SUBVENTION DAS COMPLEMENT CONTINUITE 2024-2025	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	3.226,73	3.226,73
Ordi/Gewone	2025	735	16301	40004	OCCUP. LOCAUX SCOLAIRES - ITSSEP - 12/2025	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	128,00	128,00
Ordi/Gewone	2025	735	16301	40004	OCCUP. LOCAUX SCOLAIRES - EDDY MERCKX & JOLI-BO	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	7.319,00	7.319,00
Ordi/Gewone	2025	735	46301	41302	SUBVENTION DAS COMPLEMENT CONTINUITE 2024-2025	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	3.679,02	3.679,02
Ordi/Gewone	2025	751	46502	41302	SUBSIDE CONSEILLER EN PREVENTION 2024-2025	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	2.655,00	2.655,00
Ordi/Gewone	2025	761	46501	41302	ONE - SOUTIEN FINANCIER AUX OPERATEURS DE L'ACC	O.N.E.	3.520,40	3.520,40
Ordi/Gewone	2025	761	46502	41302	ONE-MEX2101901/SUBV. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 2024	O.N.E.	63.867,00	12.773,40
Ordi/Gewone	2025	761	46502	41302	ONE-PROJET PILOTE - RESPONSABLE DE PROJET (actior	O.N.E.	9.317,74	1.863,55
Ordi/Gewone	2025	762	16148	40004	TICKETS ST EILAND - S2025-2026	REDEVABLES DIVERS	690,00	130,00
Ordi/Gewone	2025	762	16148	40004	TICKETS ST FATILOU - S2025-2026	REDEVABLES DIVERS	1.888,00	1.888,00
Ordi/Gewone	2025	762	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONIE - 2EME SEMESTRE 2025	CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES DE WSP	848,81	848,81
Ordi/Gewone	2025	762	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONIE - 2EME SEMESTRE 2025	REDEVABLES DIVERS	366,48	366,48
Ordi/Gewone	2025	762	16148	40004	FRAIS IT 2025	REDEVABLES DIVERS	3.740,07	3.740,07
Ordi/Gewone	2025	762	16148	40004	FRAIS IT 2025	REDEVABLES DIVERS	418,29	418,29
Ordi/Gewone	2025	762	16148	40004	FRAIS IT 2025	REDEVABLES DIVERS	21,46	21,46
Ordi/Gewone	2025	762	16148	40004	FRAIS IT 2025	REDEVABLES DIVERS	5.109,41	5.109,41
Ordi/Gewone	2025	762	46502	41302	SUBS. V/DE PROJEKTEN LOK.CULTUURBELEID 2025	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	62.864,33	25.145,73
Ordi/Gewone	2025	763	16103	40004	LOCATION DE BARRIERES NADAR - PLACE DES BOUVRE	REDEVABLES DIVERS	3,50	3,50
Ordi/Gewone	2025	763	46548	41302	BRUXELLES MOBILITE - SUBV. VIVRE LA VILLE EN 2025 -	SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES	5.100,00	5.100,00
Ordi/Gewone	2025	764	10601	44000	VIVAQUA - REMB. N.C. 750000119806 et 750000119807	VIVAQUA	11.379,29	11.379,29
Ordi/Gewone	2025	764	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONIE - 2E SEMESTRE 2025	WOLU-SPORT	719,80	719,80
Ordi/Gewone	2025	764	16148	40004	CHARGES 2.000,00 EUR/MOIS	WOLU SPORTS PARK	16.000,00	2.000,00
Ordi/Gewone	2025	764	16301	40004	LOCATION SALLES/TERRAINS - 12/2025 - COMM. STRUCT	WOLU SPORTS PARK	1.986,00	1.986,00
Ordi/Gewone	2025	766	46548	41302	FB VLAAMSE GEMEENSCHAP - SUBSIDIE T3 2025 - BOUL	VLAAMSE ONDERSTEUNINGSPREMIE	2.134,41	2.134,41
Ordi/Gewone	2025	767	46501	41302	SUBSIDE ANIMATIONS BIBLIOTHEQUES FR.2025	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	3.000,00	600,00
Ordi/Gewone	2025	767	46501	41302	SUBSIDE FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUES FR. 2025 (	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	2.302,00	2.045,00
Ordi/Gewone	2025	767	46501	41302	SUBSIDIE PARTICIPATIE BRUNO NETWERK 2025 - OPENB	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	2.347,39	938,96
Ordi/Gewone	2025	767	46502	41302	SUBSIDIE OPENBARE BIBLIOTHEEK 2025	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	88.305,14	35.322,05
Ordi/Gewone	2025	831	46507	41302	SUBSIDE MOBILITE DOUCE 2025 - CPAS	MIN.REG.BXL-CAP % REVAL.BAREM	75.833,95	75.833,95
Ordi/Gewone	2025	834	16101	40004	AFFRANCHISSEMENT 4EME TRIM.2025	REDEVABLES DIVERS	321,94	321,94
Ordi/Gewone	2025	834	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONIE - 2EME SEMESTRE 2025	SOLEIL DES TOUJOURS JEUNES	75,12	75,12
Ordi/Gewone	2025	834	16148	40004	FRAIS IT 2025	REDEVABLES DIVERS	657,55	657,55
Ordi/Gewone	2025	842	46510	41302	FEDASIL- ACCUEIL DEMANDEURS D'ASILE -ALLOC DE BA	FEDASIL	30.943,26	30.943,26
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	JOLI-BOIS 01/2025	CRECHE JOLI BOIS C05	17.467,82	1.357,79
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	JOLI-BOIS 03/2025	CRECHE JOLI BOIS C05	20.184,36	463,01
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	ARC-EN-CIEL DE STOCKEL 04/2025	CRECHE STOCKEL C04	19.003,47	63,00
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	JOLI-BOIS 04/2025	CRECHE JOLI BOIS C05	18.069,47	91,03
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	JOLI-BOIS 05/2025	CRECHE JOLI BOIS C05	17.957,44	687,58
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	JOLI-BOIS 06/2025	CRECHE JOLI BOIS C05	21.773,19	292,69
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	JOLI-BOIS 07/2025	CRECHE JOLI BOIS C05	18.022,92	1.367,74

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	JOLI-BOIS 08/2025	CRECHE JOLI BOIS C05	9.782,43	624,17
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	COLIBRIS 08/2025	CRECHE COLIBRIS C07	4.786,75	0,20
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	JOLI-BOIS 09/2025	CRECHE JOLI BOIS C05	23.471,54	1.891,82
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	JARDIN DES COCCINELLES 10/2025	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES C01	12.337,49	225,52
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	CHANT D'OISEAU 10/2025	CRECHE CHANT D'OISEAU C03	22.978,03	34,65
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	ARC-EN-CIEL DE STOCKEL 10/2025	CRECHE STOCKEL C04	19.660,30	3.041,09
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	JOLI-BOIS 10/2025	CRECHE JOLI BOIS C05	21.253,30	1.694,16
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	LIBELLULES 10/2025	CRECHE LIBELLULES C06	13.265,96	367,74
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	JARDIN DES COCCINELLES 11/2025	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES C01	11.404,42	253,71
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	CHANT D'OISEAU 11/2025	CRECHE CHANT D'OISEAU C03	18.757,59	270,01
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	ARC-EN-CIEL DE STOCKEL 11/2025	CRECHE STOCKEL C04	11.710,35	1.051,00
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	JOLI-BOIS 11/2025	CRECHE JOLI BOIS C05	17.684,83	2.103,68
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	LIBELLULES 11/2025	CRECHE LIBELLULES C06	10.755,91	1.026,52
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	JARDIN DES COCCINELLES 12/2025	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES C01	9.777,36	7.705,88
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	MONDE ET MERVEILLES 12/2025	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	11.446,51	10.982,08
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	CHANT D'OISEAU 12/2025	CRECHE CHANT D'OISEAU C03	17.871,15	11.586,36
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	JOLI-BOIS 12/2025	CRECHE JOLI BOIS C05	16.334,48	14.611,18
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	COLIBRIS 12/2025	CRECHE COLIBRIS C07	6.964,68	6.233,92
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	LIBELLULES 12/2025	CRECHE LIBELLULES C06	10.043,12	6.121,51
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	ARC-EN-CIEL DE STOCKEL 12/2025	CRECHE STOCKEL C04	12.523,18	12.523,18
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	ARC-EN-CIEL DE STOCKEL 12/2025 - COMPLEMENT POUI	CRECHE STOCKEL C04	367,70	367,70
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	MOOI-BOS 01/2025	KRIBBE MOOI BOS D0	8.345,69	462,60
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	MOOI-BOS 03/2025	KRIBBE MOOI BOS D0	9.321,57	323,82
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	MOOI-BOS 04/2025 LITTERA A	KRIBBE MOOI BOS D0	9.918,04	122,93
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	MOOI-BOS 06/2025	KRIBBE MOOI BOS D0	8.080,74	312,69
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	STOKKEL 07/2025	KRIBBE STOKKEL D1	4.840,45	113,87
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	MOOI-BOS 07/2025	KRIBBE MOOI BOS D0	7.760,13	98,76
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	MOOI-BOS 08/2025	KRIBBE MOOI BOS D0	3.201,57	287,12
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	STOKKEL 08/2025	KRIBBE STOKKEL D1	1.224,50	51,76
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	MOOI-BOS 09/2025	KRIBBE MOOI BOS D0	9.733,84	1.193,66
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	STOKKEL 09/2025	KRIBBE STOKKEL D1	4.024,89	94,46
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	MOOI-BOS 10/2025	KRIBBE MOOI BOS D0	9.273,59	556,81
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	STOKKEL 10/2025	KRIBBE STOKKEL D1	6.249,98	344,98
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	MOOI-BOS 11/2025	KRIBBE MOOI BOS D0	6.705,37	1.058,77
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	STOKKEL 11/2025	KRIBBE STOKKEL D1	4.853,05	212,10
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	MOOI-BOS 12/2025	KRIBBE MOOI BOS D0	6.327,79	5.406,94
Ordi/Gewone	2025	844	16101	40004	STOKKEL 12/2025	KRIBBE STOKKEL D1	4.935,13	4.227,31
Ordi/Gewone	2025	844	16102	40004	NEWIDE - CRECHE STOCKEL 3T2024 & 1T2025	NEWIDE	183,44	183,44
Ordi/Gewone	2025	844	46501	41302	SUBSIDE FONCTIONNEMENT- MESURE AIDE PÖNCTUELL	O.N.E.	63.000,00	63.000,00
Ordi/Gewone	2025	844	46501	41302	SUBSIDES FONCTIONNEMENT 3T2025	O.N.E.	4.138,07	4.138,07
Ordi/Gewone	2025	844	46502	41302	REDISTRIBUTION SUBSIDE NM - ACCORDS SECTORIELS	O.N.E.	10.887,82	10.887,82
Ordi/Gewone	2025	844	46502	41302	SUBSIDES SALAIRES - 3T2025	O.N.E.	69.483,19	45.867,84
Ordi/Gewone	2025	844	46502	41302	SUBSIDES SALAIRES - 3T2025 - COMPLEMENT	O.N.E.	17.529,15	17.529,15
Ordi/Gewone	2025	849	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONIE - 2EME SEMESTRE 2025	CAP FAMILLE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE	101,53	101,53
Ordi/Gewone	2025	849	16148	40004	FRAIS IT 2025	REDEVABLES DIVERS	934,98	934,98
Ordi/Gewone	2025	851	16101	40004	AFFRANCHISSEMENT 4EME TRIM.2025	REDEVABLES DIVERS	97,20	97,20
Ordi/Gewone	2025	851	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONIE - 2EME SEMESTRE 2025	AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI	39,74	39,74
Ordi/Gewone	2025	851	16148	40004	FRAIS DE TELEPHONIE - 2EME SEMESTRE 2025	CREEMPLOI	339,15	339,15
Ordi/Gewone	2025	851	16148	40004	FRAIS IT 2025	CREEMPLOI	684,06	684,06
Ordi/Gewone	2025	851	16148	40004	FRAIS IT 2025	CREEMPLOI	21,46	21,46
Ordi/Gewone	2025	875	16102	40004	VENTE POUBELLES NOIRES ACCUEIL 30-12-2025 -BCT	REDEVABLES DIVERS	45,00	15,00
Ordi/Gewone	2025	875	16148	40004	DIVERS FORAINS - KERMESSE STOCKEL 080825 AU 170	KERMESSE	150,00	10,00
Ordi/Gewone	2025	875	46509	41302	SUBVENTION REGIONALE PROPRETE PUBLIQUE 2025	BRUXELLES PROPRETE SUBSIDE	84.261,00	67.409,00
Ordi/Gewone	2025	922	16148	40004	FRAIS IT 2025	REDEVABLES DIVERS	42,92	42,92
Ordi/Gewone	2025	922	16301	40004	LOYER 30,78 EUR/MOIS	VENELLES - CAVE 411	369,36	40,92
Ordi/Gewone	2025	922	16301	40004	LOYER 149,51 EUR/MOIS	DE JONGHE 52 - PKG 10/12	1.794,12	34,24
Ordi/Gewone	2025	922	16301	40004	INDEX LOYER 2,89 EUR/MOIS	DE JONGHE 52 - PKG 10/12	14,45	2,89
Ordi/Gewone	2025	930	46501	41302	FONCTIONNEMENT COMMISSIONS CONCERTATION 4 TR	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	1.667,00	1.667,00
Total Ordi/Gewone							**57.719.767,28**	**32.329.313,51**
Extra/Buitengewone	2018	124	66552	27041	EXECUTION CHARGE D'URBANISM POUR PROJET DE CO	Min. Région Bruxelles-Capitale	323.300,00	64.300,00
Extra/Buitengewone	2019	124	66552	27041	SUBSIDE IBGE - ETUDE DE SOLS 18-006	IBGE - BIM	9.523,31	6.667,71
Extra/Buitengewone	2022	930	66552	27041	SUBSIDE PUTDAEL - PPAS (20.116)	Min. Région Bruxelles-Capitale	44.750,00	17.900,00

Annexe 4 - Bijlage 4

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

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

Ordi/Extra Gewone/Buitengewone	Millésime Millesime	Code fonction Functionele code	Code économique Economische code	Compte général Alegemene rekening	Libellé Omschrijving	Redevable Schuldenaar	Montant initial de la créance Initieel bedrag van het recht	Montant à recouvrer Te innen bedrag
Extra/Buitengewone	2023	421	66552	27041	(23.025) MOBILIER URBAIN MARQUAGE ROUTIER DROPZ	Min. Région Bruxelles-Capitale	25.126,50	25.126,50
Extra/Buitengewone	2024	124	56051	41600	HC-DEGATS 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 - REMPL. DES CHASSIS (	Min. Région Bruxelles-Capitale	248.151,90	49.630,38
Extra/Buitengewone	2024	124	66552	27041	SUBSIDE IBGE -QUICKWINS : GESTION DES EAUX PLUVI	IBGE - BIM	30.000,00	10.000,00
Extra/Buitengewone	2024	421	66451	27041	SUBSIDE DTI- RENOVATION TROTTOIRS AVENUE MOSTI	Min. Région Bruxelles-Capitale	191.274,00	38.254,80
Extra/Buitengewone	2024	721	66151	27041	SUBSIDE PRR - ECOLE FR.JOLI-BOIS:DEMOLITION & CON	FED. WALLONIE-BXL ancienn. Min. Communauté française -	3.672.650,76	3.672.650,76
Extra/Buitengewone	2024	722	66151	27041	SUBSIDE VGC-ECOLE STK : RENOVATION SALLE PROFS	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	15.000,00	14.803,49
Extra/Buitengewone	2024	764	66552	27041	SUBSIDE - CS-SPORTCITY-AMEN.ABORDS TERRAIN HOC	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
Extra/Buitengewone	2025	050	56051	41600	ETHIAS - INDEMN.SINISTRE CH.DE STK 376 DU 18/01/202	ETHIAS SA / NV	2.413,78	2.413,78
Extra/Buitengewone	2025	050	56051	41600	ETHIAS - INDEMN.SINISTRE DU 16/06/2025 - SPORTCITY H	ETHIAS SA / NV	2.997,00	2.997,00
Extra/Buitengewone	2025	421	66552	27041	SUBSIDE SPRB - GESTION DES EAUX PLUVIALES (25,023	Min. Région Bruxelles-Capitale	200.000,00	140.000,00
Extra/Buitengewone	2025	421	66552	27041	SUBSIDE SPRB - SECURITE ROUTIERE ;AV.HELICE 14 (2	Min. Région Bruxelles-Capitale	24.200,00	12.100,00
Extra/Buitengewone	2025	421	66552	27041	SUBSIDE BXL ENVIRONNEMENT:AMENAGEMENT DES VE	Min. Région Bruxelles-Capitale	200.000,00	160.000,00
Extra/Buitengewone	2025	734	66151	27041	SUBSIDE VGC MUZIEKACADEMIE STOKKEL (22.079)	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	3.350.000,00	1.675.000,00
Extra/Buitengewone	2025	761	66552	27041	SUBSIDE SPRB - AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVE DES FR	Min. Région Bruxelles-Capitale	69.830,00	69.830,00
Extra/Buitengewone	2025	762	66351	27041	SUBSIDE PRR-CC&C-RENOUVELLEMENT ECLAIRAGE DE	FED. WALLONIE-BXL ancienn. Min. Communauté française -	64.565,60	64.565,60
Extra/Buitengewone	2025	764	66552	27041	SUBSIDE SPRB-CS SPORTCITY:INVERSION TERRAIN FO	Min. Région Bruxelles-Capitale	1.864.529,94	1.864.529,94
Extra/Buitengewone	2025	764	96151	41303	E0036-SPORT: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORD	BNP PARIBAS FORTIS	260.000,00	44.670,16
Total Extra/Buitengewone							**11.165.157,16**	**8.183.221,36**
Total général							**68.884.924,44**	**40.512.534,87**

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 2025, 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

N° JNL	DEBIT	CREDIT	LIBELLE	DATE
57477	645.432,00		BELFIUS ASSURANCES SA - STATUTAIRES - JANVIER - EP 148/2025	12/12/2025 *
57478	36.050,00		BELFIUS ASSURANCES SA - MANDATAIRES - JANVIER - EP 160/2025	11/12/2025 *
60439	386.491,31		STATUTAIRES 01/2026	29/12/2025 *
	1.067.973,31	**0,00**		
	1.067.973,31			

49030/0021/49030 PRODUITS A REPORTER

N° JNL	DEBIT	CREDIT	LIBELLE	DATE
60808		2.552,17	EQUIPEMENT NUMERIQUE	08/12/2025
60809		3.004,54	EQUIPEMENT NUMERIQUE	08/12/2025
60810		3.583,32	EQUIPEMENT NUMERIQUE	08/12/2025
60811		3.496,83	EQUIPEMENT NUMERIQUE	08/12/2025
60812		3.816,16	EQUIPEMENT NUMERIQUE	08/12/2025
	0,00	**16.453,02**		
		16.453,02		

49500/0021/70002 RECOUVREMENTS A IDENTIFIER

NR JNL	DEBIT	CREDIT	LIBELLE	DATE
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 BIDEE - 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 VAN 20/10/11	24/01/2014
61045		97,24	WORLDLINE ATOS/INV/ING01EUR0815064 1.4.2015	31/07/2015
31237		1.017,31	VIVAQUA - REMBOURSEMENT NON IDENTIFIE	26/06/2025
31238		1.422,54	VIVAQUA - REMBOURSEMENT NON IDENTIFIE	10/06/2025
31239		173,58	VIVAQUA - REMBOURSEMENT NON IDENTIFIE	06/06/2025
31240		7.376,22	VIVAQUA - REMBOURSEMENT NON IDENTIFIE	27/05/2025
31241		59,96	VIVAQUA - REMBOURSEMENT NON IDENTIFIE	27/05/2025
31242		268,14	VIVAQUA - REMBOURSEMENT NON IDENTIFIE	27/05/2025
31247		51,00	VIVAQUA - REMBOURSEMENT NON IDENTIFIE	22/05/2025
31248		432,48	VIVAQUA - REMBOURSEMENT NON IDENTIFIE	20/02/2025
	16.933,06	**24.740,61**		
		7.807,55		

49500/0021/70010 FINANCES 030

NR JNL	DEBIT	CREDIT	LIBELLE	DATE
11724		3.098,10	LEGS HOLEYMAN TITRE 210601	02/07/2001
11727		2.914,88	DELFOSSE 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/0207366994/EXC TVA	19/08/2022
63392		184,16	TVA RECETTES NAMUR BP3062502/HH/0207366994/EXC TVA	16/08/2022
63393	24.714,48		TVA RECETTES NAMUR - 4T.2022 DBL PAIEMENT CFR 12/10/2022	12/12/2022
63394		10.146,27	BP003116256/VM/EXC TVA 0207366994	14/11/2022
67327		355.744,69	IPP 2024 - TROP PERCU	27/12/2024
64246		242.000,00	SUBSIDE SPRB - AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE (25.023)	13/01/2025 *
	24.717,13	**705.200,58**		
		680.483,45		

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

Comptes de régularisation et d'attente
Regularisatie en wachtrekeningen

49500/0021/70011 PROPRIETES 090

NR JNL	DEBIT	CREDIT	LIBELLE	DATE
60160		27,70	LECLERC PHILIPPE - LOYER 2026	29/12/2025 *
60164		100,00	KIPS LAURENT - LOYER 2026	30/12/2025 *
60168		18,17	VERVIER ANNE - LOYER 2026	31/12/2025 *
60172		1.608,50	DEPPE SYLVIE - LOYER 2026	31/12/2025 *
	0,00	**1.754,37**		
		1.754,37		

49500/0021/70013 ENSEIGNEMENT 060

NR JNL	DEBIT	CREDIT	LIBELLE	DATE
63319		17.989,00	FONDS ECUREUIL COM,FRANCAISE - SUBV.ENERGIE - VOIR MATHILDE	14/07/2023
	0,00	**17.989,00**		
		17.989,00		

49500/0021/70015 TRAVAUX PUBLICS 080

NR JNL	DEBIT	CREDIT	LIBELLE	DATE
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 ATTESTATIONS SOL 35 EUR	08/07/2016
45051	135,00		SATELLIC - GARANTIE OBUS CUREUSE - EP255/2018	04/10/2018
65688		40.000,00	BXL ENVIRON. PLACE MAIEURS - TRANCHE 1-TR. REPORTE EN 2024	18/01/2023
65691		13.500,00	VGC - HERINRICHTING VAN DE LERAARSKLAS - TR. REPORTE EN 2024	27/12/2023
199	135,00		SATELLIC NV - CAUTION OBUS 000410001614780 - EP167/2023	03/01/2024
11590	135,00		SATELLIC NV - CAUTION OBUS 000410001561045 - EP047/2023	05/03/2024
	405,00	**62.163,79**		
		61.758,79		

49500/0021/70016 SECRETARIAT 012

NR JNL	DEBIT	CREDIT	LIBELLE	DATE
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
	0,00	**25.174,81**		
		25.174,81		

49500/0021/70018 POPULATION 040

NR JNL	DEBIT	CREDIT	LIBELLE	DATE
1		2.386,52	REPORT DES SOLDES : EXERCICE 2015	01/01/2016 *
61353		585,60	TOT BANCONTACT CB52 POPULATION / ETAT CIVIL 29/12/2025	29/12/2025 *
61354		2.985,20	TOT BANCONTACT CB52 POPULATION / ETAT CIVIL 29/12/2025	30/12/2025 *
61355		2.970,00	TOT BANCONTACT CB52 POPULATION / ETAT CIVIL 30/12/2025	31/12/2025 *
61374	8.312,00		TOT BCT CB52 POPULATION / ETAT CIVIL SEM 2512AU311225	31/12/2025 *
	8.312,00	**8.927,32**		
		615,32		

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

Comptes de régularisation et d'attente
Regularisatie en wachtrekeningen

49500/0021/70019 INTEGRATION

NR JNL	DEBIT	CREDIT	LIBELLE	DATE
64222		2.000,00	INTEGRATION CB2222	31/12/2025 *
64223		10.000,00	INTEGRATION CB7930	31/12/2025 *
64224		2.000,00	INTEGRATION CB8031	31/12/2025 *
64225		2.000,00	INTEGRATION CB8132	31/12/2025 *
64226		9.950,00	INTEGRATION CB8233	31/12/2025 *
64227		5.000,00	INTEGRATION CB8334	31/12/2025 *
64228		19.254,59	INTEGRATION CB8447	31/12/2025 *
64229		48.340,42	INTEGRATION CB8548	31/12/2025 *
64230		8.962,39	INTEGRATION CB9850	31/12/2025 *
64231		498,99	INTEGRATION CB3885	31/12/2025 *
64232		296,79	INTEGRATION CB2104	31/12/2025 *
64233		535,04	INTEGRATION CB2306	31/12/2025 *
64234		1.146,82	INTEGRATION CB2407	31/12/2025 *
64235		263,07	INTEGRATION CB2508	31/12/2025 *
64236		466,95	INTEGRATION CB1501	31/12/2025 *
64237		605,73	INTEGRATION CB1602	31/12/2025 *
64238		138,70	INTEGRATION CB6768	31/12/2025 *
64239		675,96	INTEGRATION CB2205	31/12/2025 *
64240		31.838,41	INTEGRATION CB6952	31/12/2025 *
64241		75,00	INTEGRATION CB2323	31/12/2025 *
64242		17.895,53	INTEGRATION CB0397	31/12/2025 *
	0,00	**161.944,39**		
		161.944,39		

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

NR JNL	DEBIT	CREDIT	LIBELLE	DATE
58618		1.099,92	FEDRIS / SCHAHEYS PHILIPPE - 2025 - EP 172/2025	18/12/2025 *
58623		148.437,39	CPAS - SUBS. ACS 2025 - EP 173/2025	18/12/2025 *
60504		3.873,00	VAN EECKHOUDT CHRISTIANE - 01/10 AU 31/12/2025 - EP 1/2026	30/12/2025 *
60505		3.422,13	SWOLFS LILIANE - 01/10 AU 31/12/2025 - EP 3/2026	30/12/2025 *
	0,00	**156.832,44**		
		156.832,44		

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

NR JNL	DEBIT	CREDIT	LIBELLE	DATE
	Montant de la différence à justifier par le responsable des bibliothèques			
	10.157,09	**29.047,80**		
		18.890,71		*

49800/0021/70001 SOMMES PERCUES INDUMENT

NR JNL	DEBIT	CREDIT	LIBELLE	DATE
56661		5.679,33	M.R.B.-PRIME "VIE CHERE" A REMBOURSER	28/01/2013
64702		1.056,37	SUBS. SALAIRE 2T24 - TROP PERCU	31/12/2024
65653		160,00	(23.092) - SUBS. ZONE CHIEN SANS LAISSE NON UTILISE	31/01/2024
54647	60,00		MUSA (NOBILIS) - ERREUR BENEFICIAIRE (DOUBLE PAIEMENT)	06/11/2025 *
59810		2.028,00	XURXO DIEGUEZ TAXE SECONDE RESIDENCES 908/5000/07153 DBL P	22/12/2025 *
59956		37,00	DE BUSSER DANIEL PV 185/2212/01017 T ANNULE LETTRE 1966/2025	30/12/2025 *
59967		78,00	AGS COUSSAERT BELGIUM 140725 AV. MANOIR D'ANJOU DBL PAIEMENT	11/06/2025 *
60020		67,60	AGS COUSSAERT BELGIUM 180825 AV. DE EPERVIERS DBL PAIEMENT	11/06/2025 *
60103		58,00	CLAES-FONTAINE - 380/7251/08417 - DÉJÀ PAYE LE 31/10/25	29/12/2025 *
60571		1.904,37	BOBES IONA +++140/3970/73694+++ ERREUR BENEF	04/12/2025 *
61720		4.658,50	RIDE YOUR FUTURE - ERREUR COMPTE	24/11/2025 *
62158		28,40	REMBOURSEMENT PASSEPORTS TORIJANO MONTERO JOSE	14/11/2025 *
62707		32,98	TOTAL ENERGIES - TROP PERCU - NC DÉJÀ AFFECTEE	31/12/2025
62708		159,57	TOTAL ENERGIES - TROP PERCU - NC DÉJÀ AFFECTEE	31/12/2025
62709		11,50	TOTAL ENERGIES - TROP PERCU - NC DÉJÀ AFFECTEE	31/12/2025
62710		269,09	TOTAL ENERGIES - TROP PERCU - NC DÉJÀ AFFECTEE	31/12/2025
62711		1.390,80	TOTAL ENERGIES - TROP PERCU - NC DÉJÀ AFFECTEE	31/12/2025
62712		4.599,83	TOTAL ENERGIES - TROP PERCU - NC DÉJÀ AFFECTEE	31/12/2025
62713		829,93	TOTAL ENERGIES - TROP PERCU - NC DÉJÀ AFFECTEE	31/12/2025
62817		459,32	TOTAL ENERGIES - TROP PERCU - NC DÉJÀ AFFECTEE	31/12/2025 *
64249		44,47	GEORGIOS KRITIKOS/ NC - CHANT D'OISEAU 10/2025	12/11/2025 *
	60,00	**23.553,06**		
		23.493,06		

* 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 2025
BALANS VAN DE INDIVIDUELE REKENINGEN 2025

		D	C	SD	SC
49010/0021/0000/49010	CHARGES A REPORTER	1.067.973,31	0,00	1.067.973,31	0,00
				1.067.973,31	**0,00**
49030/0021/0000/49030	PRODUITS A REPORTER	0,00	16.453,02	0,00	16.453,02
				0,00	**16.453,02**
49500/0021/0000/70002	RECOUVREMENTS A IDENTIFIER	16.933,06	24.740,61	0,00	7.807,55
49500/0021/0000/70010	FINANCES 030	24.717,13	705.200,58	0,00	680.483,45
49500/0021/0000/70011	PROPRIETES 090	0,00	1.754,37	0,00	1.754,37
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
49500/0021/0000/70015	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	8.312,00	8.927,32	0,00	615,32
49500/0021/0000/70019	INTEGRATION ECOLES-CRECHES-ACADEMIES	0,00	161.944,39	0,00	161.944,39
49500/0021/0000/70031	R.H. - PAYROLL 011 031	0,00	156.832,44	0,00	156.832,44
49500/0021/7670/90001	DR.AUTEURS-BIB.FR.PRET PUBLIC	10.157,09	29.047,80	0,00	18.890,71
				0,00	**1.133.250,83**
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	60,00	23.553,06	0,00	23.493,06
				0,00	**23.493,06**
			TOTAL	**1.067.973,31**	**1.173.196,91**

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Woluwe-Saint-Pierre
Sint-Pieters-Woluwe

ANALYSE FINANCIERE DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE

2025

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 2025 en exécution de l'article 96 de la nouvelle loi communale

2.1. RAPPORT

Code Ins. 21019	Comptes annuels	Rapport-1

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.

Code Ins. 21019	Comptes annuels	Rapport-2

B. COMPTABILITE BUDGETAIRE

1. LE SERVICE ORDINAIRE (en milliers €)

		Exercice Prévisions après M.B.	2025 Réalité	2024 Réalité
RECETTES	Droits constatés	108.560,14	116.414,06	110.042,16
	Non-valeurs à déduire		79,51	648,02
	Droits constatés nets		*116.334,55*	*109.394,14*
DEPENSES	Engagements :	115.597,63		
	exercice propre		110.372,43	102.094,04
	exercices antérieurs *		2.210,03	1.876,40
			112.582,46	*103.970,45*
	Imputations		108.504,21	101.975,53
RESULTAT BUDGETAIRE		*-7.037,49*	*3.752,09*	*5.423,69*
RESULTAT COMPTABLE			*7.830,33*	*7.418,61*
ENGAGEMENTS A REPORTER			*4.078,25*	*1.994,92*

* reports plus prévisions relatives aux exercices antérieurs

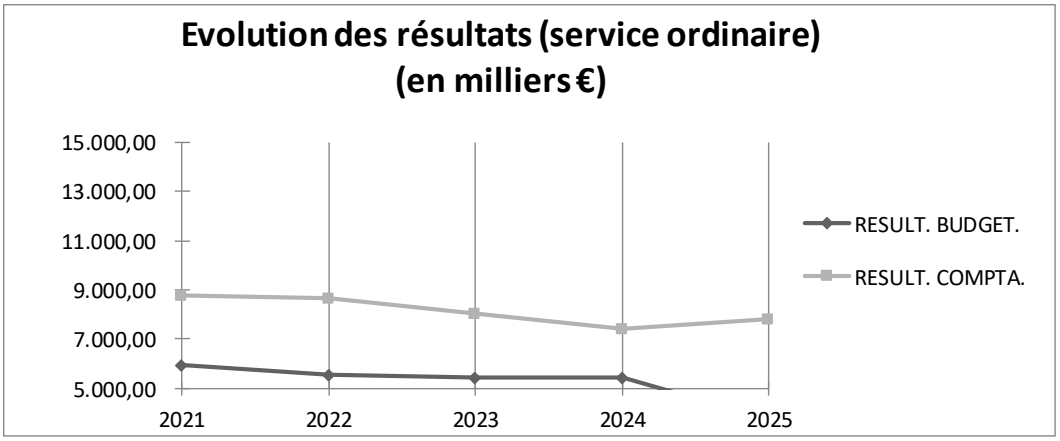
Commentaires :

Ecart entre prévision et réalité

RECETTES :
- Prestations : 97,86%
- Transferts : 99,99%
- Dette : 108,86%
- Prélèvements : 137,71%

DEPENSES :
- Personnel : 98,50%
- Fonctionnement : 90,60%
- Transferts : 98,71%
- Dette : 100,00%
- Prélèvements : 87,45%

Graphique d'évolution des résultats



Code Ins. 21019	Comptes annuels	Rapport-3

2. LE SERVICE EXTRAORDINAIRE (en milliers €)

		Exercice Prévisions après M.B.	2025 Réalité	2024 Réalité
RECETTES	Droits constatés	33.219,11	21.435,13	18.578,69
	Non-valeurs à déduire		485,41	4,33
	Droits constatés nets		*20.949,72*	*18.574,36*
DEPENSES	Engagements :	35.750,09		
	exercice propre		13.691,20	14.552,38
	exercices antérieurs *		16.273,47	12.429,86
			29.964,67	*26.982,24*
	Imputations		13.455,86	11.101,93
RESULTAT BUDGETAIRE		*-2.530,97*	*-9.014,95*	*-8.407,88*
RESULTAT COMPTABLE			*7.493,86*	*7.472,43*
ENGAGEMENTS A REPORTER			*16.508,81*	*15.880,31*

* reports plus prévisions relatives aux exercices antérieurs

Commentaires :

Ecart entre prévision et réalité

RECETTES :
- Transferts : 66,47%
- Investissements : 14,02%
- Dette : 20,86%
- Prélèvements : 54,49%

DEPENSES :
- Transferts : 100,00%
- Investissements : 88,72%
- Dette : 100,00%
- Prélèvements : 24,16%

Code Ins. 21019	Comptes annuels	Rapport-4

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		116.414.057,64
	- Non-valeurs du service ordinaire		79.511,61
			116.334.546,03
	Imputations du service ordinaire		
	Exercices antérieurs	1.559.031,82	
	Exercice en cours	106.945.180,10	108.504.211,92
	Résultat comptable de l'exercice		**7.830.334,11**

Résultat budgétaire de l'exercice	3.752.086,15
PLUS les engagements reportés à l'exercice suivant	4.078.247,96
Résultat comptable de l'exercice	**7.830.334,11**

Contrôle : 0,00

II.	Résultat au 1 er janvier de l'exercice				
	- Excédent budgétaire	Art.	000/951-01	(-) droit constaté	-7.418.610,80
	- 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				**-7.418.610,80**

III.	**CHARGES**	
	- Dotations aux amortissements	9.238.494,70
	- 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	291.523,51
	- Charges exceptionnelles du service extraordinaire	38.092,91
	- Charges exceptionnelles non budgétées	30.753,46
	- Dotation du service extraordinaire au fonds de réserve extraordinaire (CG68605)	1.503.314,13
	Total des charges (+)	11.102.178,71
	PRODUITS	
	- Plus-values annuelles	2.084.722,52
	- Variations des stocks	0,00
	- Redressement des comptes des remboursements des emprunts	3.735.123,50
	- Réductions des subsides d'investissement, dons et legs reçus	1.521.189,69
	- Travaux internes passés à l'immobilisé	0,00
	- Produits exceptionnels du service extraordinaire	643.876,88
	- Produits exceptionnels non budgétés	0,00
	- Prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire pour le du service extraordinaire (CG78605)	4.598.042,71
	Total des produits (-)	12.582.955,30
	Eléments de comptabilité générale seule et du service extraordinaire	**-1.480.776,59**

IV.	**Boni/Mali de l'exercice (I + II - III)**	**BONI**	**1.892.499,90**
		MALI	**0,00**

CONTROLE		
Résultat de l'exercice COMPTE DE RESULTATS	**XIII. Boni de l'exercice**	**1.892.499,90**
	XIII' Mali de l'exercice	**0,00**

Contrôle 0,00

Code Ins. 21019	Comptes annuels	Rapport-5

D. COMPTABILITE GENERALE

1. BILAN CONDENSE (en milliers €)

A C T I F	Exercice 2025		Exercice 2024		Evolution
	Montant	%	Montant	%	en %
	ACTIFS IMMOBILISES	173.793,09	81,72%	168.073,63	81,62%	3,40%
I.	Immobilisations incorporelles	327,00	0,15%	112,78	0,05%	189,93%
II.	Immobilisations corporelles	155.262,79	73,01%	152.151,60	73,89%	2,04%
	Patrimoine immobilier	135.927,19	63,92%	129.349,33	62,81%	5,09%
	Patrimoine mobilier	4.820,00	2,27%	5.405,26	2,62%	-10,83%
	Autres immobilisations corporelles	14.515,60	6,83%	17.397,02	8,45%	-16,56%
III.	Subventions d'investissement accordées	3.783,20	1,78%	3.553,49	1,73%	6,46%
IV.	Promesses de subsides à recevoir	8.125,94	3,82%	5.963,59	2,90%	36,26%
V.	Immobilisations financières	6.294,17	2,96%	6.292,17	3,06%	0,03%
	ACTIFS CIRCULANTS	38.866,93	18,28%	37.852,33	18,38%	2,68%
VI.	Stocks	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
VII.	Créances à un an au plus	33.356,37	15,69%	32.424,30	15,75%	2,87%
VIII.	Opérations pour tiers					
IX.	Comptes financiers	3.332,90	1,57%	3.383,17	1,64%	-1,49%
X.	Comptes d'attente et de régularisation	2.177,66	1,02%	2.044,85	0,99%	6,49%
	TOTAL DE L'ACTIF	**212.660,02**	**100,00%**	**205.925,95**	**100,00%**	**3,27%**
			(1)		(2)	(3)

P A S S I F	Exercice 2025		Exercice 2024		Evolution
	Montant	%	Montant	%	en %
	FONDS PROPRES	182.298,79	85,72%	174.276,51	84,63%	4,60%
I'.	Capital	81.566,56	38,36%	81.566,56	39,61%	0,00%
II'.	Résultats capitalisés	40.621,88	19,10%	39.721,73	19,29%	2,27%
III'.	Résultats reportés	8.160,56	3,84%	7.168,21	3,48%	13,84%
IV'.	Réserves	23.203,65	10,91%	20.999,78	10,20%	10,49%
V'.	Subv. d'investissement, dons et legs	26.493,25	12,46%	23.097,29	11,22%	14,70%
VI'.	Provisions pour risques et charges	2.252,89	1,06%	1.722,95	0,84%	30,76%
	DETTES	30.361,23	14,28%	31.649,44	15,37%	-4,07%
VII'.	Dettes à plus d'un an	20.587,86	9,68%	21.944,38	10,66%	-6,18%
VIII'.	Dettes à un an au plus	8.529,42	4,01%	8.794,17	4,27%	-3,01%
IX'.	Opérations pour tiers	70,76	0,03%	117,81	0,06%	-39,93%
X'.	Comptes d'attente et de régularisation	1.173,20	0,55%	793,08	0,39%	47,93%
	TOTAL DU PASSIF	**212.660,02**	**100,00%**	**205.925,95**	**100,00%**	**3,27%**
			(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.

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **Rapport-6**

2. COMPTE DE RESULTATS CONDENSE (en milliers €)

	2025	2024	Evolution
LIBELLE	Montant	Montant	en %
I. Produits courants			
A. Produits de la fiscalité	61.368,20	52.524,58	16,84%
B. Produits d'exploitation	5.911,29	5.946,38	-0,59%
C. Subsides d'exploitation reçus	37.773,86	38.668,20	-2,31%
D. Récupérations remboursements d'emprunts	0,00	0,00	0,00%
E. Produits financiers	2.341,65	2.147,42	9,04%
II. Total des produits courants	107.395,00	99.286,57	8,17%
I'. Charges courantes			
A'. Achats de matières	2.188,01	2.877,33	-23,96%
B'. Services et biens d'exploitation	5.662,51	6.005,35	-5,71%
C'. Frais de personnel	60.703,79	58.948,10	2,98%
D'. Subsides d'exploitation accordés	27.562,80	26.879,71	2,54%
E'. Remboursements d'emprunts	3.735,12	3.388,43	10,23%
F'. Charges financières	753,23	774,84	-2,79%
II'. Total des charges courantes	100.605,46	98.873,76	1,75%
III BONI / MALI COURANT	6.789,54	412,81	1544,72%
IV. Produits non encaissés	7.341,04	7.182,20	2,21%
IV'. Charges non décaissées	10.375,29	8.923,77	16,27%
V. BONI / MALI D'EXPLOITATION	3.755,29	-1.328,77	-382,61%
VI. Produits exceptionnels	1.343,06	587,18	128,73%
VI'. Charges exceptionnelles	996,66	728,21	36,86%
VII. Résultat des opérations exceptionnelles	346,40	-141,03	-345,63%
VIII. Prélèvements sur les réserves	5.419,79	5.795,67	-6,49%
VIII' Dotations aux réserves	7.628,98	2.892,88	163,72%
IX. Résultat des opérations sur réserves	-2.209,19	2.902,78	-176,11%
X. BONI/MALI EXCEPTIONNEL	-1.862,79	2.761,76	-167,45%
XI. Total des produits de l'exercice	**121.498,89**	**112.851,62**	**7,66%**
XI'. Total des charges de l'exercice	**119.606,39**	**111.418,63**	**7,35%**
XII. BONI/MALI DE L'EXERCICE	**1.892,50**	**1.432,99**	**32,07%**
			(1)

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

3. COMMENTAIRES

3.1. COMPTE DE RESULTATS

I. L'EXPLOITATION

Il convient de souligner que :

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

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

CHARGES D'EXPLOITATION	en milliers	%	PRODUITS D'EXPLOITATION	en milliers	%
Frais de fonctionnement	7.850,52	7,32%	Produits de la fiscalité	61.368,20	55,29%
Frais de personnel	60.703,79	56,60%	** Taxes additionnelles*	*54.834,52*	*49,40%*
			** Taxes communales*	*6.533,68*	*5,89%*
			Produits d'exploitation	5.911,29	5,33%
Subsides d'exploitation accordés	27.562,80	25,70%	Subsides d'exploitation reçus	37.773,86	34,03%
** C.P.A.S.*	*10.354,81*	*9,66%*	** Fonds des communes*	*5.295,33*	*4,77%*
** Police*	*11.684,75*	*10,90%*	** Autres*	*32.478,53*	*29,26%*
** Fabriques d'église*	*25,92*	*0,02%*			
** Autres*	*5.497,31*	*5,13%*			
Charges financières	753,23	0,70%	Produits financiers	2.341,65	2,11%
** Intérêts des emprunts*	*749,11*	*0,70%*	** Dividendes, intérêts*	*2.341,65*	*2,11%*
** Autres*	*4,12*	*0,00%*	** Récupérations des intérêts des emprunts*	*0,00*	*0,00%*
			** Autres*	*0,00*	*0,00%*
SOUS-TOTAL A	96.870,34	90,33%	SOUS-TOTAL A'	107.395,00	96,75%
Amortissements annuels des immobilisés	9.238,49	8,61%			
Moins-values annuelles des terrains	0,00	0,00%	Plus-values annuelles des terrains	0,00	0,00%
Moins-values annuelles des autres immobilisés	0,00	0,00%	Plus-values annuelles des autres immobilisés	2.084,72	1,88%
Réductions des stocks	0,00	0,00%	Augmentations stocks	0,00	0,00%
Provisions pour risques et charges	845,27	0,79%			
Amortissements subsides accordés	291,52	0,27%	Réductions des subsides obtenus	1.521,19	1,37%
			Travaux internes passés à l'immobilisé	0,00	0,00%
SOUS-TOTAL B	10.375,29	9,67%	SOUS-TOTAL B'	3.605,91	3,25%
TOTAL CH. D'EXPLOIT.	**107.245,63**	**100,00%**	**TOTAL PROD. D'EXPL.**	**111.000,92**	**100,00%**
BONI D'EXPLOITATION	**3.755,29**	**3,38%**	**MALI D'EXPLOITATION**	**0,00**	**0,00%**
% par rapport au total des produits d'exploitation					

Code Ins. 21019	Comptes annuels	Rapport-8

Commentaires :

Taxes

Taxes additionnelles : (Evolution : voir graphiques page suivante)

Précompte immobilier (0400/371-01) :	35.531.668,06 EUR	(Estimation budgétaire de :	35.770.500,32 EUR)
Impôt des pers. phys. (0400/372-01) :	18.843.538,91 EUR	(Estimation budgétaire de :	19.269.256,52 EUR)
Automobiles (0400/373-01) :	395.389,09 EUR	(Estimation budgétaire de :	366.238,41 EUR)
Herbergements tourist. (0400/374-01) :	63.928,27 EUR	(Estimation budgétaire de :	47.500,00 EUR)

Fonds des communes

Dotation générale aux communes (DGC - 0210/466-01) : 4.651.083,51 EUR

Dotation à l'article 46 Bis - Loi du 12.01.1989 "Polycarpe" (0210/466-10) : 644.246,07 EUR

Subventions de fonctionnement de l'enseignement

Les subsides de fonctionnement pour les écoles (FFF/463-01) : 2.275.296,00 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 : 18.642.142,85 EUR

Dividendes des intercommunales

Télédistribution (7800/272-01) :	0,00 EUR
Energies - Gaz (5510/272-01) :	1.607.714,17 EUR
- Electricité (5520/272-01) :	345.419,19 EUR
Eau (8740/161-01) :	0,00 EUR

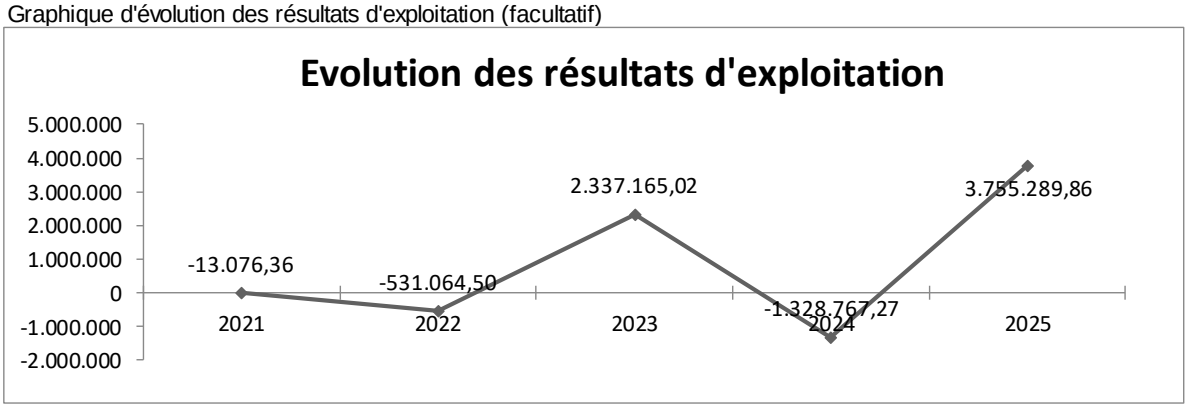
Subsides au C.P.A.S.

Suite à l'intégration du résultat du compte du CPAS, le montant prévu au budget modifié (8310/435-01) a été intégralement versé, soit : 10.354.810,00 EUR

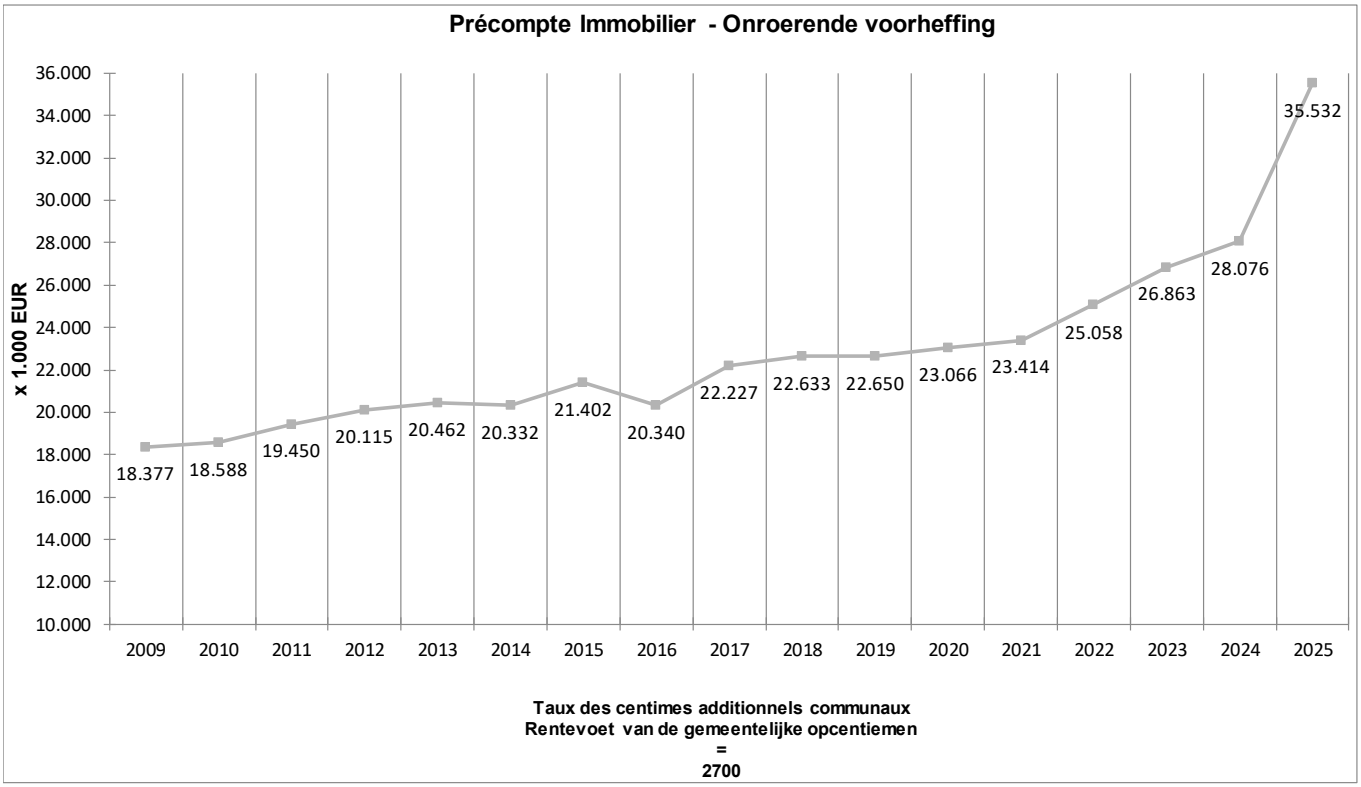
Budget initial : 10.354.810,00 EUR

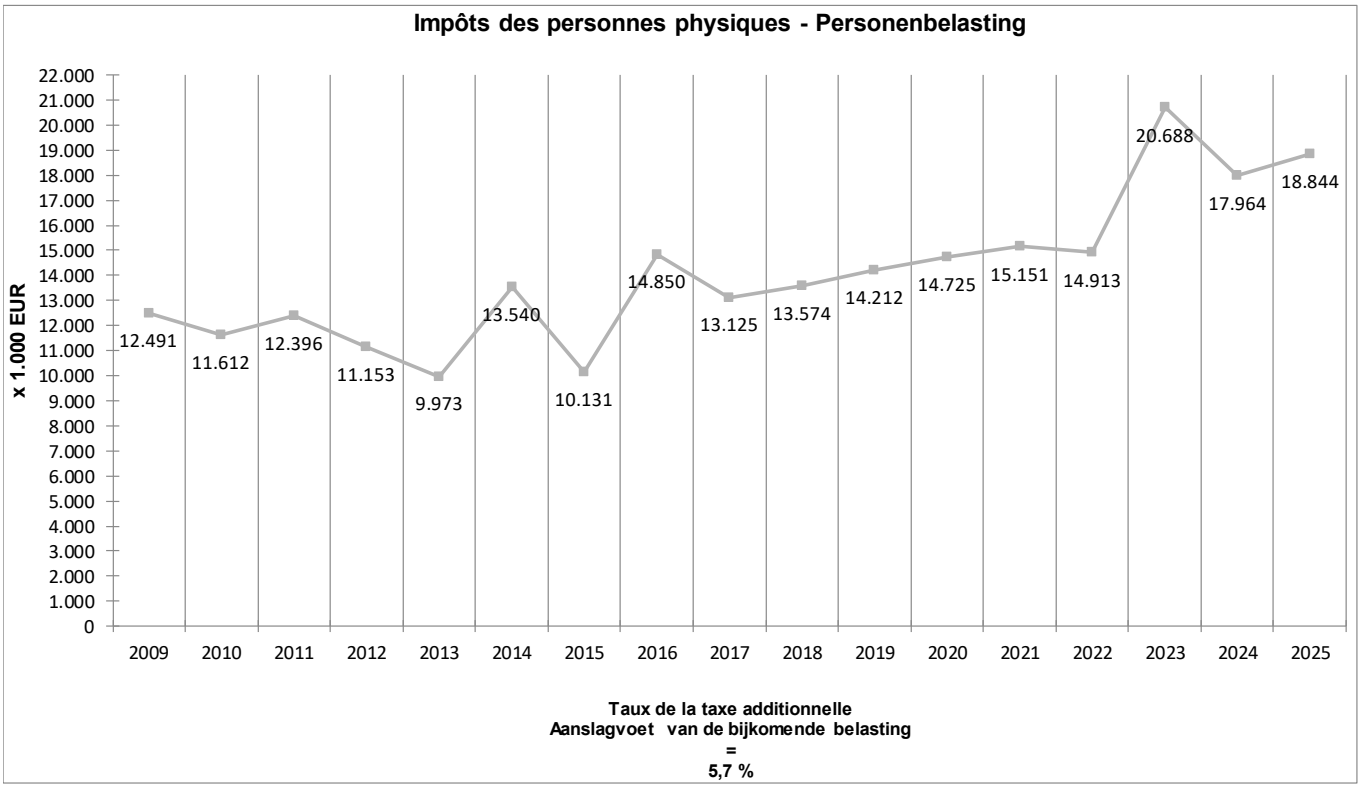
Modification budgétaire : 0,00 EUR

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



Code Ins. 21019	Comptes annuels	Rapport-8/1





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	927,81	699,18	Produits exceptionnels du service ordinaire, reprises de provisions
Non-valeurs du service extraordinaire (moins-values sur réalisations d'actif, dédommagements	38,09	643,88	Plus-values sur réalisations d'actif, dédommagements extraordinaires, indemnité unique d'emphytéose,…
Charges exceptionnelles non budgétées (dotations exceptionnelles aux amortissements...)	30,75	0,00	Produits exceptionnels non budgétés (réévaluations exceptionnel-les...)

3.2. ACTIF

I. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES **0,15%** 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	112,78
Acquisitions	0,00
Cessions et désaffectations nettes	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre	314,76
Amortissements annuels	-100,55
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	**327,00**

Commentaires :

Principales acquisitions et cessions :

II. IMMOBILISATIONS CORPORELLES **73,01%** 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

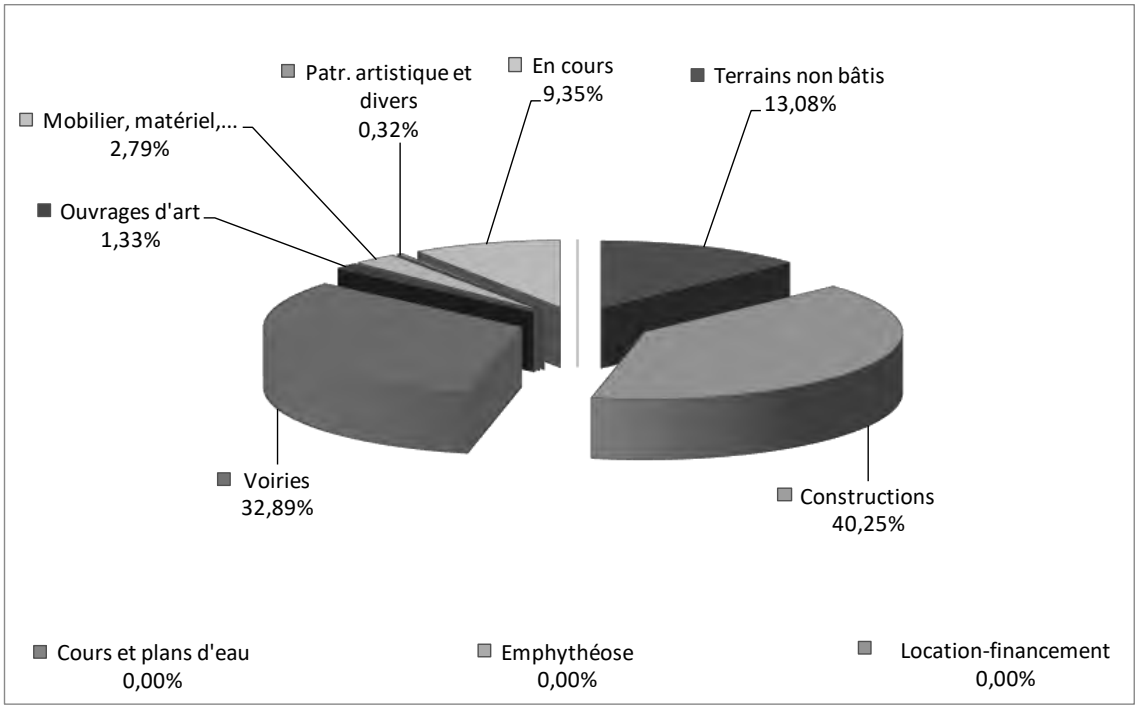


Tableau des mutations (en milliers €)

	Patrimoine immobilier	Patrimoine mobilier	Autres
Valeur comptable nette au début de l'exercice	129.349,33	5.405,26	17.397,02
Acquisitions et maintenances extraordinaires	0,00	760,45	9.629,54
Cessions et désaffectations nettes	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre	12.196,20	0,00	-12.510,96
Réévaluations annuelles (1)	2.084,72	0,00	0,00
Réévaluations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
Amortissements annuels (-)	-7.703,06	-1.345,71	0,00
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	**135.927,19**	**4.820,00**	**14.515,60**

(1) Paramètres de réévaluation

	2025	2024	Evolution
Indice ABEX (bâtiments)	*1.057*	*1.048*	*0,86%*
Coéfficient terrains	*2,245*	*2,176*	*3,14%*

	Exercice 2025	Exercice 2024
Achats, aménagements de terrains en cours d'exécution	3.095,60	3.369,53
Achats, constructions et maintenance de bâtiments en cours d'exécution	9.103,89	8.447,10
Travaux de voirie en cours d'exécution	2.220,51	5.193,15
Etudes, plans d'urbanisme et d'aménagement en cours d'exécution	95,59	387,23
	14.515,60	**17.397,02**

(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** **Rapport-11/1**

Liste des travaux en cours au 31 décembre 2025/Lijst van de werken in uitvoering op 31 december 2025

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) :	3.095.603,31
08/401/193	2023	(23.030) SPORT : EQUIP., MAINT. EXTRA, ETUDES ET INVEST. SUR TERRAINS	209.504,17
08/401/194	2023	(23.027) JEUNESSE : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS	62.998,65
08/401/197	2024	(23.027) JEUNESSE : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS*SUBS	190.081,10
08/401/201	2024	(23.034) CIMETIERE : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS	149.364,82
08/401/203	2024	(24.031) SPORT : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS*SUBS	2.122.640,88
08/401/206	2024	(24.030) CRECHES : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS	24.490,40
08/401/208	2025	(24.035) CIMETIERE : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS	269.237,10
08/401/210	2025	(25.028) JEUNESSE : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS*SUBS	24.508,55
08/401/211	2025	(25.031) SPORT : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS	42.777,64
08/402		Achats, constructions et maintenance de bâtiments en cours d'exécution (24021) : Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering (24021) :	9.103.892,75
08/402/769	2017	(17.116-18.126) SPORTCITY-STAND DE TIR : MISE EN CONFORM. INST. ELECT.	216.819,69
08/402/922	2020	(20.086) LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	85.760,55
08/402/952	2021	(13.068) PAROISSE SAINT-PIERRE - CURE : ETUDE RESTAURATION*SUBS	16.244,25
08/402/962	2021	(19.002) HC - ESPLANADE P-H SPAAK : ETUDES ET TRAVAUX ETANCH., REAM.	53.383,67
08/402/974	2022	(22.085) PAROISSE SAINT-PIERRE - CURE : ETUDES ET TRAVAUX RENOVATION	92.079,12
08/402/979	2022	(21.004) PATRIMOINE PRIVE : MISE EN CONFORMITE INST. ELECTRIQUES	272.193,36
08/402/986	2022	(22.069) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : TRAVAUX MAINTENANCE	188.239,54
08/402/991	2022	(21.106 & 22.143) MAGASIN COMMUNAL : TRAVAUX D'AMELIORATION	117.948,67
08/402/994	2022	(22.117) HC : ETUDE DE STABILITE - REFECT. PAREMENT STRUCT. NLC249	35.129,89
08/402/1003	2023	(23.046) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES	13.378,30
08/402/1004	2023	(23.040) PATRIMOINE PRIVE - DIV. BATIMENTS : REMPL. STORES ET TENTURES	23.287,76
08/402/1008	2023	(23.036) SECURITE - PMR : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	234.595,60
08/402/1012	2023	(23.064) CRECHES : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	23.407,75
08/402/1015	2023	(22.142) MAGASIN COMMUNAL : RENOVATION CHAUFFERIE COMPL. (21.006)	39.289,07
08/402/1018	2023	(22.072) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES	24.083,84
08/402/1023	2023	(22.130) WOLU SPORTS PARK : FRAIS D'ETUDE PU CHAUFFERIE	11.979,00
08/402/1024	2023	(22.080) COM. CLAUDE VOLTER : ETUDES & TRAV. MISE EN CONFORM. SIAMU	5.455,50
08/402/1032	2023	(22.079) ACADEMIE DE MUSIQUE NL STOCKEL - NOUV. BAT. : ETUDE*SUBS	241.886,40
08/402/1034	2023	(23.060) SPORTCITY : TRAVAUX DE MAINTENANCE	21.553,14
08/402/1035	2024	(23.051) COMMISSARIAT POLICE : REMPLAC. CHASSIS & ADAPT.VENTILATION	31.641,09
08/402/1036	2024	(24.039) PATRIMOINE PRIVE - DIV. BATIMENTS : SECU. ET TRAVAUX DE MAINT.	329.729,86
08/402/1037	2024	(24.037) HC - PLAN CLIMAT : RENOV. SOUS-STATIONS CHAUF. ET VENTILATION	22.169,97
08/402/1041	2024	(24.042) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : FOURNITURES MATERIAUX	61.318,75
08/402/1044	2024	(24.040) PATRIMOINE PRIVE - DIV. BAT. : MISE EN CONFORM. INST. ELECT.	129.484,18
08/402/1045	2024	(24.059) LOGEMENTS - SECURITE : DIVERS TRAVAUX DE MAINTENANCE	49.530,66
08/402/1052	2024	(24.052) ECOLE JOLI-BOIS PRIM. : SECURITE - REMPLACEMENT CHAUDIERES	126.280,05
08/402/1053	2024	(23.041) HC : TRAVAUX RENOVATION DE LA TOUR ET COMPL. ETUDES	665.444,68
08/402/1056	2024	(23.090) ECOLE JOLI-BOIS MAT. FR : CONSTRUCTION NOUVELLE ECOLE*SUBS	4.082.159,18
08/402/1057	2024	(24.047) COMMISSARIAT DE POLICE : TRAVAUX	187.976,17
08/402/1061	2024	(23.055) ECOLE STOCKEL PRIM. : RENOVATION CHASSIS PHASE 2	3.146,47
08/402/1062	2024	(23.099) ECOLE CENTRE PRIM. : ETUDE DEPOLLUTION DU SOL	19.698,20
08/402/1065	2024	(24.086) HC : REPARATION DALLE HAUT SOUS-SOL NLC249	4.999,27
08/402/1066	2024	(23.059) WHALLL - SALLE FABRY : INSTALLATION DOUBLE FLUX	119.515,65
08/402/1067	2024	(24.057) SPORTCITY : RENFORCEMENT DU MUR DU JARDIN	123.540,17
08/402/1073	2025	(24.058) WOLU SPORTS PARC : RENOVATION DU VIDE VENTILE	184.566,96
08/402/1074	2025	(24.056) SPORTCITY : ETUDE DE STABILITE POUR RENOV. DALLE VESTIAIRE	59.029,00
08/402/1076	2025	(23.056) ECOLE STOCKEL PRIM. : REMPL. CABINE HAUTE TENSION	71.556,42

Code Ins. 21019	Comptes annuels	Rapport-11/1 BIS

Liste des travaux en cours au 31 décembre 2025/Lijst van de werken in uitvoering op 31 december 2025

Individuele 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
08/402/1077	2025	(25.035) DIVERS BATIMENTS : ACHAT MATERIAUX	77.733,45
08/402/1079	2025	(25.036) DIVERS BATIMENTS : SECURITE ET TRAVAUX DIVERS DE MAINT.	229.957,28
08/402/1080	2025	(24.049) ENSEIGNEMENT PRIM. - PLAN CLIMAT : PROJET VEGETALISATION	32.690,40
08/402/1081	2025	(24.046) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES	4.452,80
08/402/1082	2025	(24.087) HC - RENOVATION TOUR : REMPL. PARATONNERRE NLC249	26.345,31
08/402/1083	2025	(25.065) SPORTCITY - TRIBUNE DE FOOT : AMENAG. ET SECURITE NLC 249	383.231,63
08/402/1084	2025	(25.043) CCCO : REMPLACEMENT DE LA CABINE HAUTE TENSION	20.403,35
08/402/1085	2025	(24.053) ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIV. ECOLES : RENOVATION TOITURE	138.091,50
08/402/1086	2025	(25.044) SPORTCITY - HALL TENNIS : REPARATION ETANCHEITE CHENEAUX	55.516,54
08/402/1087	2025	(24.048) ENSEIGNEMENT MAT. NL : SECURITE - REMPLACEMENT CHASSIS	46.370,76
08/402/1089	2025	(25.047) LOGEMENTS : SECURITE ET TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	17.791,37
08/402/1090	2025	(23.100) SPORTCITY - TRIBUNE DE FOOT : ANALYSE DE LA STRUCTURE	2.904,00
08/402/1094	2025	(25.078) VAL DES SEIGNEURS 67 A : ACQUIS. RDC + 2 GARAGES BOX	67.300,00
08/402/1096	2025	(25.048) LOGEMENT POELS 17 : ACQ. MATERIAUX POUR REMISE EN ETAT	12.602,53
08/403		Travaux d'infrastructures et de voirie en cours d'exécution (24031) : Wegen- en infrastructuurwerken in uitvoering (24031) :	2.220.510,47
08/403/296	2022	(22.034) VOIRIE - AV. PAULE : REAMENAGEMENT	452.804,01
08/403/300	2022	(22.029) VOIRIE : DIVERS TRAVAUX D'IMPETRANTS - HYDRANTS	48.207,71
08/403/304	2023	(22.037) SIGNALISATION ROUTIERE : MARQUAGE ROUTIER	24.560,04
08/403/305	2024	(24.024) VOIRIE : TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION*SUBS	1.230.936,81
08/403/306	2024	(24.071) VOIRIE : ENTRETIEN EXTRA DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE	26.845,06
08/403/307	2024	(24.027) SIGNALISATION ROUTIERE : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXEC.	43.256,88
08/403/311	2025	(25.023) VOIRIES / INFRASTRUCTURES : TRAVAUX EXTRAORDINNAIRES*SUBS	337.809,18
08/403/313	2025	(25.025) VOIRIE / INFRASTRUCTURE : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE	50.269,47
08/403/315	2025	(25.027) SIGNALISATION ROUTIERE : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXEC.	5.821,31
08/404		Etudes, plans d'urbanisme et d'aménagement en cours d'exécution (24041) : Plannen en studies in uitvoering (24041) :	95.590,00
08/404/24	2021	(20.084) ENV. : BUREAU D'ETUDE - ETABLISSEMENT D'UN PLAN CLIMAT	95.590,00
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 :	14.515.596,53

III. SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES **1,78%** du total de l'actif

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

Tableau des mutations (en milliers €)

Valeur comptable nette au début de l'exercice	3.553,49
Nouveaux subsides	521,23
Amortissements annuels	6.503,82
Transferts d'une rubrique à une autre	-6.795,34
Valeur comptable nette au terme de l'exercice	**3.783,20**

Commentaires :

Subsides d'investissements accordés aux autres pouvoirs publics :
- CPAS : 435.399,16 EUR
- PARADIGM - WEPULSE : 85.833,98 EUR

IV. PROMESSES DE SUBSIDES A RECEVOIR, PRETS **3,82%** 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	5.963,59	0,00	0,00
Promesses reçues/Nouveaux prêts	5.798,44954	0,00	0,00
Subsides liquidés ou en cours de liquidation	-2.718,73	0,00	
Remboursements			0,00
Mise en non-valeur/Réduct.valeur des prêts	-917,37	0,00	0,00
Valeur comptable au terme de l'exercice	**8.125,94**	**0,00**	**0,00**

Commentaires :

Promesses reçues de subsides en capital :
- REGION BXL-CAPITALE - GESTION DES EAUX PLUVIALES : 200.000,00 EUR
  - SECURITE ROUTIERE : 29.524,00 EUR
  - REAMENAGEMENT DES ABORDS : 264.565,60 EUR
  - RENOVATIONS INFRASTRUCTURES SPORTIVES : 1.934.359,94 EUR
- FEDERATION WALLONIE BXL : - SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT : 20.000,00 EUR
- COMMUNAUTE FLAMANDE - RENOVATIONS DES ECOLES/ACADEMIES : 3.350.000,00 EUR

Promesses reçues de subsides en remboursement d'emprunts : /

Nouveaux prêts accordés : /

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **Rapport-13**

V. IMMOBILISATIONS FINANCIERES **2,96%** 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	8,00	0,00	8,00
Cessions, retraits, remboursements,transferts	0,00	0,00	0,00
Valeur au terme de l'exercice	7.096,57	11,97	7.108,54
Montants non appelés			
Valeur au terme de l'exercice précédent	808,37		808,37
Acquisitions et souscriptions	8,00		8,00
Cessions, libérations, remboursements	-2,00		-2,00
Valeur au terme de l'exercice	814,37		814,37
Valeur comptable au terme de l'exercice	**6.282,19**	**11,97**	**6.294,17**

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
CREAT SERVICES DV	CP 05821/20	8,00	2,00
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 (ABCoop)	CP 05822/02	2,23	2,23
SERVICE COMMUNAL DE BELGIQUE	CP 05822/03	0,00	0,00
HOLDING COMMUNAL ACTIONS B	CP 05822/05	623,00	623,00
HOLDING COMMUNAL ACTIONS ORDINAIRES	CP 05822/06	897,80	897,80
HOLDING COMMUNAL ACTIONS A	CP 05822/07	603,63	603,63
IRISnet	CP 05822/08	0,01	0,01
	TOTAL	**7.096,57**	**6.282,19**

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 €) **15,69%** du total de l'actif

Débiteurs de taxes et de redevances	9.746,83
TVA et taxes additionnelles de janvier et février	19.895,57
Subsides en capital et emprunts à recevoir	44,67
Subsides d'exploitation à recevoir	3.410,99
Récupérations d'intérêts	1,58
Dividendes	0,00
Diverses créances	256,73
Récupérations des remboursements d'emprunts	0,00
Récupération des prêts	0,00
Valeur comptable au terme de l'exercice	**33.356,37**

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

IX. COMPTES FINANCIERS (en milliers €) **1,57%** du total de l'actif

Comptes-courants (Belfius, C.postchèque, Caisse et autres)	1.576,95
Comptes à terme	2.981,28
Comptes financiers "extraordinaires" (1)	3.593,70
Virements internes et paiements en cours	-4.819,03
Valeur comptable au terme de l'exercice	**3.332,90**

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	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	173.646.648,74	172.097.208,35	1.549.440,39
Comptes d'ouverture de crédits sur emprunts	55006	3.648.054,51	54.357,80	3.593.696,71
Comptes du fonds d'emprunts et subsides	55018	3.518.420,76	3.518.420,76	0,00
Comptes de dépôt à terme à un an au plus	55300	29.776.319,01	26.795.036,52	2.981.282,49
Compte courant autres banques	55501	0,00	0,00	0,00
Caisse centrale du receveur	55700	23.094.292,45	23.066.784,02	27.508,43
TOTAL DES COMPTES FINANCIERS		**233.683.735,47**	**225.531.807,45**	**8.151.928,02**
COMPTES D'AVANCES SUR EMPRUNTS BELFIUS	55005	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIREMENTS INTERNES	56000	**94.339.198,20**	**94.339.403,58**	**-205,38**
COMPTES FINANCIERS EN COURS				
Paiements en cours sur comptes courants	58001	51.270.341,69	56.089.164,01	-4.818.822,32
Paiements en cours sur comptes d'ouverture de crédits sur emprunts	58006	27.287,07	27.287,07	0,00
Paiements en cours sur comptes d'emprunts et subsides	58018	0,00	0,00	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		**51.297.628,76**	**56.116.451,08**	**-4.818.822,32**
TOTAL GENERAL DES COMPTES GENERAUX DE LA CLASSE 5		**379.320.562,43**	**375.987.662,11**	**3.332.900,32**

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **Rapport-15**

X. COMPTES DE REGULARISATION (en milliers €) **1,02%** du total de l'actif

2.177,66 se répartissent entre :	
- Charges à reporter :	1.067,97
- Produits acquis :	0,00
- Comptes de gestionnaires imputateurs :	1.109,69
- Paiements à identifier :	0,00

3.3. PASSIF

I'. CAPITAL (en milliers €) **38,36%** du total du passif

	2025	2024	ECART
Capital	81.566,56	81.566,56	0,00

II'. III'. RESULTATS (en milliers €) **22,94%** du total du passif

	2025	2024	ECART
Résultats	48.782,43	46.889,93	1.892,50

Commentaires :

Ecart = résultat de l'exercice
Résultat d'exploitation : 3.755.289,86 EUR
Résultat exceptionnel : -1.862.789,96 EUR

IV'. RESERVES (en milliers €) **10,91%** du total du passif

Tableau des mutations (en milliers €)	Réserves ordinaires	Réserves extraordinaires	TOTAL
Valeur comptable au début de l'exercice	12.827,33	8.172,45	20.999,78
Dotations	2.311,69	5.317,30	7.628,98
Prélèvements et utilisations	-821,75	-4.603,37	-5.425,11
Valeur comptable au terme de l'exercice	**14.317,27**	**8.886,38**	**23.203,65**

	Valeurs au début de l'exercice	*Valeurs au terme de l'exercice*
Réserves ordinaires :		
F.R.O. Taxe de bureau	4.011.485,84 EUR	4.136.755,05 EUR
F.R.O. Antennes ext.	8.736.908,73 EUR	9.837.183,15 EUR
F.R.O. DAS	31.597,20 EUR	0,00 EUR
F.R.O. Taaloffensie	47.336,54 EUR	47.336,54 EUR
F.R.O. Extra ICT	0,00 EUR	55.992,09 EUR
F.R.O. Actiris	0,00 EUR	240.000,00 EUR
Total F.R.O.	**12.827.328,31 EUR**	**14.317.266,83 EUR**
Réserves extraordinaires :		
F.R.E. 060	4.505.582,99 EUR	4.443.043,64 EUR
F.R.E. P.V.P.	0,00 EUR	0,00 EUR
F.R.E. CPAS	569.893,29 EUR	1.246.808,50 EUR
F.R.E. Legs Cornut	187.853,34 EUR	164.906,44 EUR
F.R.E. FRBRTC	0,00 EUR	602.155,51 EUR
F.R.E. Place des Maïeurs	403.340,50 EUR	403.340,50 EUR
F.R.E. Réaffectation emprunts	0,00 EUR	0,00 EUR
F.R.E. Propreté	267.515,00 EUR	319.868,82 EUR
F.R.E. Budget participatif	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
F.R.E. Projet carbone	16.104,97 EUR	16.104,97 EUR
F.R.E. Dames Blanches	1.000.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR
F.R.E. Ecole maternelle J-B	1.065.272,04 EUR	38.587,48 EUR
F.R.E. Thielemans-Declercq	80.269,00 EUR	80.269,00 EUR
Total F.R.E.	**8.145.831,13 EUR**	**8.865.084,86 EUR**
Fonds de subsides extraordinaires :		
Sécurité routière	26.620,00 EUR	21.296,00 EUR
Total subsides	**26.620,00 EUR**	**21.296,00 EUR**

Code Ins. 21019 | **Comptes annuels** | **Rapport-15/1**

Compte 2025
Rekening 2025

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	Taaloffensie Taaloffensie 0463/00000053	Extra ICT Extra ICT 0463/00000056	Actiris Actiris 0463/00000057
SOLDES - SALDO	FIN - EIND 2024	**12.827.328,31**	4.011.485,84	8.736.908,73	31.597,20	47.336,54	0,00	0,00
0400 954 01	0,00							
0600 954 01	2.255.693,76		915.419,34	1.100.274,42				240.000,00
3300 954 01	55.992,09						55.992,09	
9220 954 01	0,00							
Total D.O. Prél.	*2.311.685,85*							
0000 994 01	0,00							
0600 994 01	790.150,13		790.150,13					
1401 994 01	0,00							
1310 994 01	0,00							
3300 994 01	0,00							
7221 994 01	2.783,90				2.783,90			
7222 994 01	0,00							
7350 994 01	27.164,26				27.164,26			
7510 994 01	1.649,04				1.649,04			
9220 994 01	0,00							
Total R.O. Prél.	*821.747,33*							
Variation annuelle - Jaarelijke variatie		***1.489.938,52***	125.269,21	1.100.274,42	-31.597,20	0,00	55.992,09	240.000,00
SOLDES - SALDO	FIN - EIND 2025	**14.317.266,83**	4.136.755,05	9.837.183,15	0,00	47.336,54	55.992,09	240.000,00

Code Ins. 21019 — Comptes annuels — Rapport-15/2

Compte 2025
Rekening 2025

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES
VERLOOP VAN DE BUITENGEWONE RESERVEFONDSEN

Articles Artikels	Montants Bedragen	Totaux des fonds de réserves Totalen van reserve-fondsen	Fonds de Réserves **EXTRAORDINAIRES** **BUITENGEWONE** Reservefondsen 060 060 0463/ 00000020	P.V.P. O.V.E. 0463/ 00000022	CPAS OCMW 0463/ 00000024	Legs Cornut Cornut donatie 0463/ 00000028	FRBRTC BGHGT 0463/ 00000030	Place des Maïeurs Meiersplein 0463/ 00000033	Réaffectation emprunts Herbestem. van leningen 0463/ 00000035	Propreté Netheid 0463/ 00000036	Budget participatif Participatie-begroting 0463/ 00000039	Projet carbone Carbone-project 0463/ 00000044	Dames Blanches White Vrouwen 0463/ 00000047	Ecole maternelle J-B Kleuterschool M-B 0463/ 00000048	Thielemans-Declercq Thielemans-Declercq 0463/ 00000050
SOLDES - SALDO	FIN - EIND 2024	**8.145.831,13**	4.505.582,99	0,00	569.893,29	187.853,34	0,00	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
Opérations diverses Diverse verrichtingen			-688.920,58	141.461,48					547.459,10						
0600 955 01	3.719.232,67		2.063.039,86	3.887,78	1.112.314,37				39.990,66				500.000,00		
8750 955 01	94.749,64									94.749,64					
Total D.O. Prél.	*3.813.982,31*														
0 955 51	109.443,13						109.443,13								
500 955 51	25.013,38		25.013,38												
600 955 51	748.744,12						748.744,12								
1240 955 51	13.371,93		3.400,00	9.971,93											
4210 955 51	0,00														
8750 955 51	0,00														
7640 955 51	0,00														
7800 955 51	606.741,57		606.741,57												
9220 955 51	0,00														
4210 955 51	0,00														
7610 955 51	0,00														
Total D.E. Prél.	*1.503.314,13*														
Opérations diverses Diverse verrichtingen															
0000 995 51	256.031,74						256.031,74								
0600 995 51	0,00														
1010 995 51	0,00														
1040 995 51	2.000,00		2.000,00												
1210 995 51	0,00														
1240 995 51	489.048,81		358.546,78	130.502,03											
1310 995 51	0,00														
1320 995 51	0,00														
1330 995 51	0,00														
1340 995 51	0,00														
1360 995 51	80.995,26		80.995,26												
1370 995 51	0,00														
1390 995 51	97.565,87		16.590,07						80.975,80						
1400 995 51	0,00														
1401 995 51	0,00														
3000 995 51	0,00														
3001 995 51	0,00														
3300 995 51	34.832,80		34.832,80												
4100 995 51	0,00														
4210 995 51	129.933,10		129.933,10												
4230 995 51	55.436,87		55.436,87												
4240 995 51	0,00														
4250 995 51	0,00														
5200 995 51	0,00														
7210 995 51	1.152.542,50		125.857,94											1.026.684,56	
7220 995 51	376.153,19		238.061,69						138.091,50						
7340 995 51	36.440,35		22.791,55	13.648,80											
7350 995 51	24.041,31		24.041,31												
7510 995 51	21.635,72		21.635,72												
7610 995 51	62.414,83		62.414,83												
7620 995 51	25.163,49		4.120,34			21.043,15									
7630 995 51	0,00														
7640 995 51	617.719,09		286.907,29	2.420,00					328.391,80						
7660 995 51	33.927,92		33.927,92												
7670 995 51	0,00														
7700 995 51	6.864,75		4.961,00			1.903,75									
7900 995 51	4.862,58			4.862,58											
8310 995 51	445.198,22		9.799,06		435.399,16										
8440 995 51	67.744,73		67.744,73												
8490 995 51	0,00														
8750 995 51	42.395,82									42.395,82					
8760 995 51	0,00														
8780 995 51	405.053,55		405.053,55												
8790 995 51	0,00														
9220 995 51	106.918,30		63.039,86	3.887,78					39.990,66						
9300 995 51	23.121,91		23.121,91												
Total R.E. Prél.	*4.598.042,71*														
Variation annuelle ***Jaarelijke variatie***		***719.253,73***	-62.539,35	0,00	676.915,21	-22.946,90	602.155,51	0,00	0,00	52.353,82	0,00	0,00	500.000,00	-1.026.684,56	0,00
SOLDES - SALDO	FIN - EIND 2025	**8.865.084,86**	4.443.043,64	0,00	1.246.808,50	164.906,44	602.155,51	403.340,50	0,00	319.868,82	50.000,00	16.104,97	1.500.000,00	38.587,48	80.269,00

Code Ins. 21019 | **Comptes annuels** | **Rapport-15/3**

Compte 2025
Rekening 2025

EVOLUTION DES FONDS DE SUBSIDES
VERLOOP VAN DE BUITENGEWONE

Articles Artikels	Montants Bedragen	Totaux des fonds de subsides Totalen van toelagefondsen	Sécurité routière Verkeersveiligheid 0463/00000038
SOLDES - SALDO	FIN - EIND 2024	**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	5.324,00		5.324,00
7610 995 52	0,00		
Total R.E. Prél.	*5.324,00*		
Variation annuelle - Jaarelijkse variatie		***-5.324,00***	-5.324,00
SOLDES - SALDO	FIN - EIND 2025	**21.296,00**	21.296,00

V'. SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONS ET LEGS RECUS **12,46%** 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	848,93	21.718,23	530,13
Nouveaux subsides	0,00	5.798,45	0,00
Réductions	-22,32	-1.448,30	-19,82
Non-valeurs	0,00	-870,92	-41,12
Valeur comptable nette au terme exercice	**826,61**	**25.197,45**	**469,19**

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 : 200.000,00 EUR
- SECURITE ROUTIERE : 29.524,00 EUR
- REAMENAGEMENT DES ABORDS : 264.565,60 EUR
- RENOVATIONS INFRASTRUCTURES SPORTIVES : 1.934.359,94 EUR
- FEDERATION WALLONIE BXL : - SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT : 20.000,00 EUR
- COMMUNAUTE FLAMANDE - RENOVATIONS DES ECOLES/ACADEMIES : 3.350.000,00 EUR

Subsides des autres pouvoirs publics : /

VI'. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES **1,06%** du total du passif

VII'. DETTES A PLUS D'UN AN **9,68%** 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** **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	21.944,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts	2.436,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-valeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements anticipés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfert du montant échéant dans l'année	-3.793,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable au terme de l'exercice	**20.587,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VIII'. DETTES A UN AN AU PLUS (en milliers €) **4,01%** du total du passif

Dettes financières	3.756,61
Dettes commerciales	974,66
Dettes fiscales, salariales et sociales	3.777,51
Autres dettes	20,63
Valeur comptable au terme de l'exercice	**8.529,42**

IX'. OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS **0,03%** du total du passif

X'. COMPTES DE REGULARISATION (en milliers €) **0,55%** du total du passif

1.173,20 se répartissent entre :	
- Produits à reporter :	16,45
- Recouvrements à identifier :	1.133,25
- Recouvrements à ventiler :	0,00
- Sommes perçues indûment :	23,49

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 depuis 2023 notre appel d'offres de financement aux 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 nos 4 derniers appels d'offres. Fin 2025, nous avons rencontré des représentants de l'asbl Forum Ethibel. Forts de ces derniers enseignements, en 2026, nous continuerons à analyser et à explorer les possibilités d'inclure la durabilité dans notre gestion financière.

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**
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	8.430.833,07	29.696.548,38	7.332.099,00	-7.867.930,69	29.160.716,69
2025		29.160.716,69	7.448.044,00	-8.432.784,75	28.175.975,94

G. JUSTIFICATION DES CREANCES A RECOUVRER LES PLUS IMPORTANTES (> 100.000,00 €)

1. SERVICE ORDINAIRE

Exercice	*N° droit constaté*	*Article*	*Libellé*	*Montant de la créance*	*Montant à recouvrer*	*Justificatif*
2005	3743	0400/367-10	ANTENNES TELEPHONIE	118.987,20	118.987,20	Procédure judiciaire en cours
2006	3827	0400/367-10	ANTENNES TELEPHONIE	118.987,20	118.987,20	Procédure judiciaire en cours
2007	3658	0400/367-10	ANTENNES TELEPHONIE	178.480,80	178.480,80	Procédure judiciaire en cours
2008	3683	0400/367-10	ANTENNES TELEPHONIE	245.411,10	245.411,10	Procédure judiciaire en cours
2009	3912	0400/367-10	ANTENNES TELEPHONIE	353.500,00	353.500,00	Procédure judiciaire en cours
2010	4350	0400/367-10	ANTENNES TELEPHONIE	374.500,00	189.000,00	Procédure judiciaire en cours
2011	4149	0400/367-10	ANTENNES TELEPHONIE	416.500,00	105.000,00	Procédure judiciaire en cours
2012	4608	0400/367-10	ANTENNES TELEPHONIE	427.000,00	427.000,00	Procédure judiciaire en cours
2013	3842	0400/367-10	ANTENNES TELEPHONIE	437.500,00	301.000,00	Procédure judiciaire en cours
2014	4889	0400/367-10	ANTENNES TELEPHONIE	437.500,00	301.000,00	Procédure judiciaire en cours
2015	4585	0400/367-10	ANTENNES TELEPHONIE	454.000,00	454.000,00	Procédure judiciaire en cours
2016	5627	0400/367-10	ANTENNES TELEPHONIE	496.000,00	380.500,00	Procédure judiciaire en cours
2017	5355	0400/367-10	ANTENNES TELEPHONIE	455.000,00	455.000,00	Procédure judiciaire en cours
2018	5088	0400/367-10	ANTENNES TELEPHONIE	413.000,00	413.000,00	Procédure judiciaire en cours
2019	6072	0400/367-10	ANTENNES TELEPHONIE	451.500,00	451.500,00	Procédure judiciaire en cours
2020	5361	0400/367-10	ANTENNES TELEPHONIE	423.500,00	423.500,00	Procédure judiciaire en cours
2021	6193	0400/367-10	ANTENNES TELEPHONIE	531.000,00	531.000,00	Procédure judiciaire en cours
2022	6776	0400/367-10	ANTENNES TELEPHONIE	555.000,00	555.000,00	Procédure judiciaire en cours
2023	7017	0400/367-10	ANTENNES TELEPHONIE	550.000,00	550.000,00	Procédure judiciaire en cours
2023	14794	0400/371-01	PCPTE IMMOBILIER 2023	6.570.565,50	4.113.359,74	En attente perception SPRB
2024	2515	0000/465-02	SUBSIDE PRIMES LINGUI	834.252,10	562.077,02	A percevoir à partir de 2026
2024	15082	0000/465-02	SUBSIDE PRIMES LINGUI	655.408,41	655.408,41	A percevoir à partir de 2027
2024	7793	0400/367-10	ANTENNES TELEPHONIE	774.000,00	774.000,00	Procédure judiciaire en cours
2024	15037	0400/371-01	PCPTE IMMOBILIER 2024	10.448.374,66	3.165.899,81	En attente perception SPRB
2024	8055	0400/373-01	AUTOMOBILES EXERC.FI	129.529,87	129.529,87	En attente perception SPRB
2024	7801	3000/465-08	SUBV. REALISATION DES	549.523,00	219.809,20	Perçu en 2026
2025	7003	0400/367-10	ANTENNES TELEPHONIE	1.081.375,00	1.081.375,00	Procédure judiciaire en cours
2025	12136	0400/371-01	PCPTE IMMOBILIER 2025	5.000.000,00	382.801,38	Perçu en 2026
2025	13796	0400/371-01	PCPTE IMMOBILIER 2025	10.553.176,12	10.553.176,12	Perçu en 2026
2025	13754	0400/372-01	I.P.P. 11/2025 - DECOMPT	3.717.146,23	104.532,77	Perçu en 2026
2025	13793	0400/372-01	I.P.P. DECOMPTE ANNUE	936.192,49	936.192,49	Perçu en 2026
2025	12137	0400/373-01	AUTOMOBILES EXERC.FI	222.665,15	222.665,15	En attente perception SPRB
2025	13797	0400/373-01	AUTOMOBILES EXERC.FI	155.564,03	155.564,03	En attente perception SPRB
2025	13277	1310/465-02	SUBSIDE MOBILITE DOU	180.332,81	180.332,81	Perçu en 2026
2025	11615	3000/465-08	SUBV. REALISATION DES	274.761,50	109.904,60	A percevoir en 2026
2025	13819	3000/465-08	SUBV. REALISATION DES	274.761,50	109.904,60	A percevoir en 2026
					30.008.399,30	

2. SERVICE EXTRAORDINAIRE

Exercice	*N° droit constaté*	*Article*	*Libellé*	*Montant de la créance*	*Montant à recouvrer*	*Justificatif*
2024	12007	7210/661-51	SUBSIDE PRR - ECOLE F	3.672.650,76	3.672.650,76	Réception provisoire 06/2026
2024	12834	9300/665-52	CHARGES D'URBANISME	392.412,50	156.965,00	Réception provisoire 08/2028
2025	7178	4210/665-52	SUBSIDE SPRB - GESTIC	200.000,00	140.000,00	Réception provisoire 09/2026
2025	13943	4210/665-52	SUBSIDE BXL ENVIRONN	200.000,00	160.000,00	Réception provisoire 07/2026
2025	7562	7340/661-51	SUBSIDE VGC MUZIEKAC	3.350.000,00	1.675.000,00	Réception provisoire 05/2027
2025	13954	7640/665-52	SUBSIDE SPRB-CS SPOI	1.864.529,94	1.864.529,94	Réception provisoire 12/2026
					7.669.145,70	

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 recouvrés 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	Ratios-1

1. RATIOS BUDJETAIRES

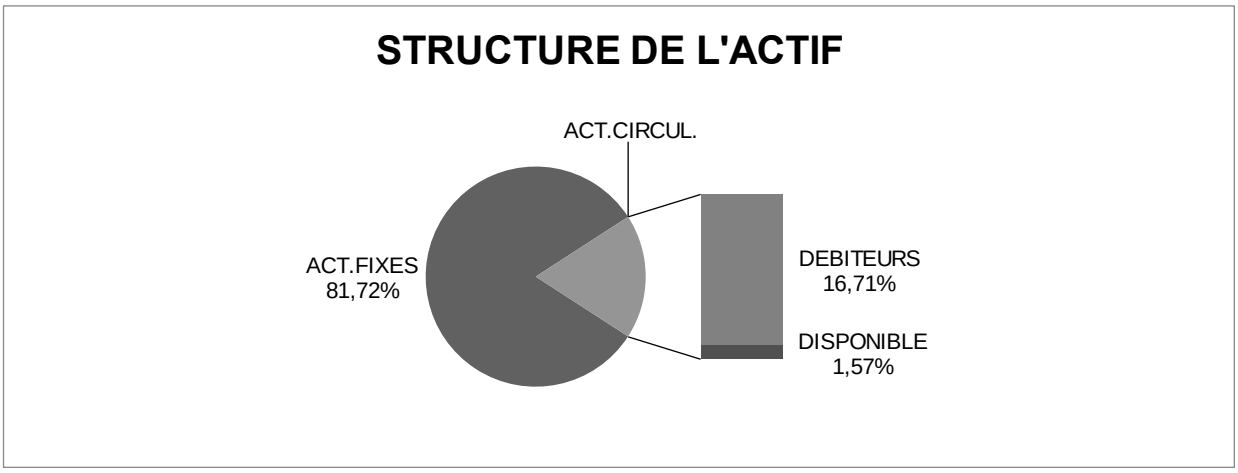
TAUX DE REALISATION

Dépenses ordinaires	Engagements ordinaires	112.582.460	97,39%
	Total des crédits de dépenses ordinaires	115.597.626	
Dépenses extraordinaires	Engagements extraordinaires	29.964.669	83,82%
	Total des crédits de dépenses extraordinaires	35.750.088	
Recettes ordinaires	Droits constatés nets ordinaires	116.334.546	107,16%
	Total des crédits de recettes ordinaires	108.560.135	
Recettes extraordinaires	Droits constatés nets extraordinaires	20.949.715	63,07%
	Total des crédits de recettes extraordinaires	33.219.114	

2. RATIOS DE STRUCTURE

STRUCTURE DE L'ACTIF

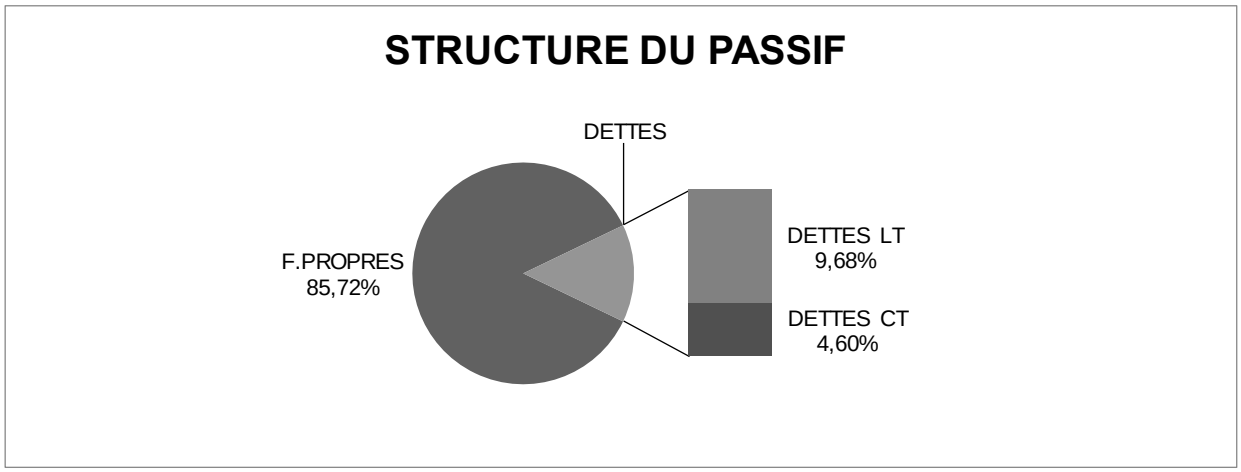
Actifs fixes	Actifs immobilisés	173.793.092	81,72%
	Total de l'actif	212.660.021	
Actifs circulants	Actifs circulants	38.866.929	18,28%
	Total de l'actif	212.660.021	
Débiteurs et autres tiers	Débiteurs et comptes régularisation de l'actif	35.534.029	16,71%
	Total de l'actif	212.660.021	
Disponible	Comptes financiers	3.332.900	1,57%
	Total de l'actif	212.660.021	



Code Ins. 21019	Comptes annuels	Ratios-2

STRUCTURE DU PASSIF

Fonds propres	Fonds propres	182.298.786	85,72%
	Total du passif	212.660.021	
Dettes	Dettes	30.361.235	14,28%
	Total du passif	212.660.021	
Part des dettes à plus d'un an	Dettes à plus d'un an	20.587.858	9,68%
	Total du passif	212.660.021	
Part des dettes à un an au +	Dettes à un an au +, opér.tiers, régularisation	9.773.377	4,60%
	Total du passif	212.660.021	



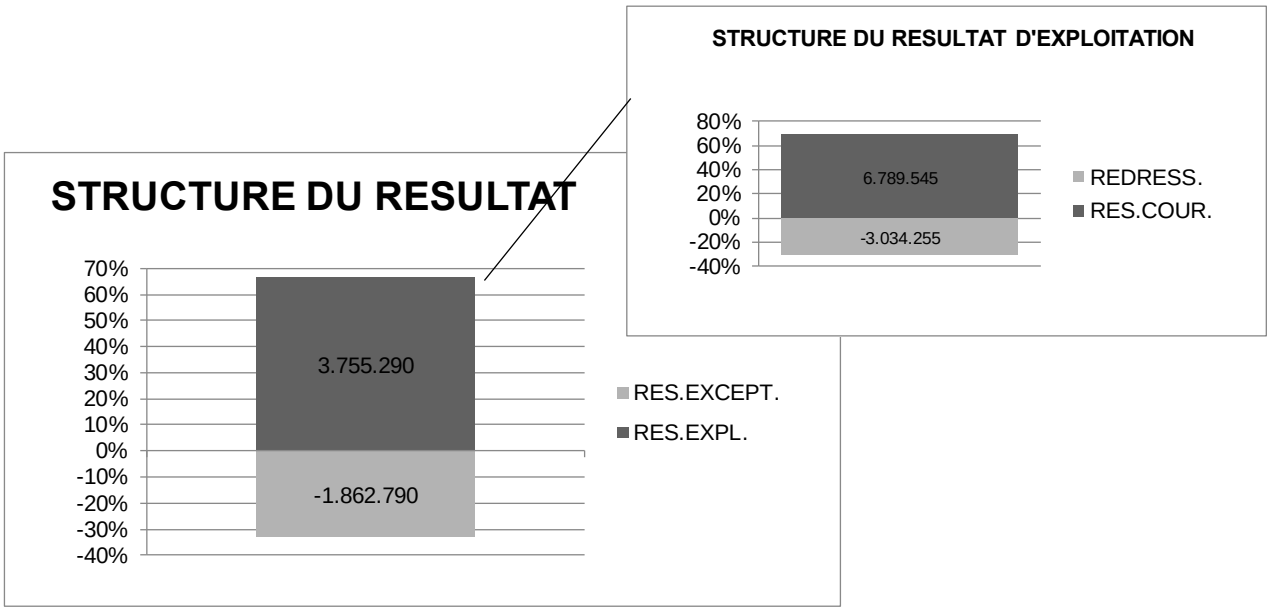
STRUCTURE DES DETTES A PLUS D'UN AN

Emprunts commune	Emprunts commune	20.587.858	100,00%
	Total des dettes à plus d'un an	20.587.858	
Emprunts Autorité supérieure	Emprunts Autorité supérieure	0	0,00%
	Total des dettes à plus d'un an	20.587.858	
Emprunts tiers	Emprunts tiers	0	0,00%
	Total des dettes à plus d'un an	20.587.858	
Dettes location financement	Dettes location financement	0	0,00%
	Total des dettes à plus d'un an	20.587.858	
Emprunts publics	Emprunts publics	0	0,00%
	Total des dettes à plus d'un an	20.587.858	
Dettes diverses à plus 1 an	Dettes diverses à plus 1 an et Garanties reçues	0	0,00%
	Total des dettes à plus d'un an	20.587.858	

Code Ins. 21019	Comptes annuels	Ratios-3

STRUCTURE DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Résultat courant	6.789.545
Opérations de redressement (produits non encaissés - charges non décaissées)	-3.034.255
Résultat d'exploitation	3.755.290
Résultat exceptionnel	-1.862.790
Résultat de l'exercice	1.892.500



Code Ins. 21019	Comptes annuels	Ratios-4

3. RATIOS DE FISCALITE ET D'EPARGNE

Importance des produits courants par rapport au nombre d'habitants

Produits courants	107.395.004	2.527
Nombre d'habitants	42.502	

Proportion de la fiscalité dans les produits courants

Produits des impôts	61.368.205	57,14%
Produits courants	107.395.004	

Produit des impôts par habitant

Produits des impôts	61.368.205	1.444
Nombre d'habitants	42.502	

Taux de l'épargne

Résultat courant	6.789.545	6,32%
Produits courants	107.395.004	

Rentabilité des fonds propres compte tenu des opérations de redressement

Résultat d'exploitation	3.755.290	2,06%
Total des fonds propres	182.298.786	

Rentabilité des fonds propres sans tenir compte des opérations de redressement

Résultat courant	6.789.545	3,72%
Total des fonds propres	182.298.786	

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	18.843.539	30,71%
Produit des additionnels	61.368.205	

Valeur d'un centime additionnel immobilier par habitant (indice de la vétusté de l'habitat)

Montant additionnels au précompte immobilier	35.531.668	836
Nombre d'habitants	42.502	

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		116.334.546	
- Charges du personnel		60.676.139	
Transfert vers le CPAS		10.354.810	
Transfert vers les fabriques d'église		25.923	
Couverture du déficit des hôpitaux		0	
Charges de la dette		4.484.516	
Transferts zone de police		11.684.749	
		29.108.409	25,02%

Code Ins. 21019	Comptes annuels	Ratios-5

4. RATIOS D'EVALUATION DU SERVICE RENDU

Charges courantes par habitant

Total des charges courantes	100.605.459	2.367
Nombre d'habitants	42.502	

Charges de fonctionnement par habitant (expriment le niveau de l'activité de la commune comme prestataire de service)

Charges de fonctionnement	96.117.104	2.261
Nombre d'habitants	42.502	

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	110.227.518	2.593
Nombre d'habitants	42.502	

Charges d'exploitation par habitant compte non tenu du remboursement des emprunts

Total des charges d'exploitation	106.492.395	2.506
Nombre d'habitants	42.502	

5. CASH-FLOW

Flux financiers entrants	
Produits de la fiscalité - C70	61.368.205
Produits d'exploitation - C71	5.911.291
Subsides d'exploitation reçus - C72/C73	37.773.861
Produits financiers - C75	2.341.648
Produits exceptionnels du service ordinaire - C771	699.184
	108.094.188
Flux financiers sortants	
Achats de matières - C60	2.188.013
Services et biens d'exploitation - C61	5.662.505
Charges du personnel - C62	60.703.790
Subsides d'exploitation accordés - C63	27.562.796
Charges financières - C65	753.232
Charges exceptionnelles du service ordinaire - C671	927.812
	97.798.148
CASH-FLOW	10.296.040

6. RATIOS DE CAPACITE DE REMBOURSEMENT

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

Capacité financière

Fonds propres	182.298.786	85,72%
Total du passif	212.660.021	

Endettement global

Total des dettes	30.361.235	14,28%
Total du passif	212.660.021	

Degré d'endettement à long terme
Proportion de la dette à long terme dans l'ensemble des ressources durables

Dettes long terme - emprunts Aut.sup. et tiers	20.587.858	10,15%
Capitaux permanents	202.886.644	

Proportion des ressources annuelles absorbées par les charges de la dette

Annuité de la dette	4.484.238	4,18%
Produits courants - récup.remb. Emprunts	107.395.004	

2.3. TABLEAUX DE CONCORDANCE

Code Ins. 21019	Comptes annuels	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		116.414.057,64
	- Non-valeurs du service ordinaire		79.511,61
			116.334.546,03
	Imputations du service ordinaire		
	Exercices antérieurs	1.559.031,82	
	Exercice en cours	106.945.180,10	108.504.211,92
	Résultat comptable de l'exercice		**7.830.334,11**

Résultat budgétaire de l'exercice	3.752.086,15
PLUS les engagements reportés à l'exercice suivant	4.078.247,96
Résultat comptable de l'exercice	**7.830.334,11**

Contrôle : 0,00

II.	Résultat au 1 er janvier de l'exercice				
	- Excédent budgétaire	Art.	000/951-01	(-) droit constaté	-7.418.610,80
	- 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				**-7.418.610,80**

III.	**CHARGES**	
	- Dotations aux amortissements	9.238.494,70
	- 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	291.523,51
	- Charges exceptionnelles du service extraordinaire	38.092,91
	- Charges exceptionnelles non budgétées	30.753,46
	- Dotation du service extraordinaire au fonds de réserve extraordinaire (CG68605)	1.503.314,13
	Total des charges (+)	11.102.178,71
	PRODUITS	
	- Plus-values annuelles	2.084.722,52
	- Variations des stocks	0,00
	- Redressement des comptes des remboursements des emprunts	3.735.123,50
	- Réductions des subsides d'investissement, dons et legs reçus	1.521.189,69
	- Travaux internes passés à l'immobilisé	0,00
	- Produits exceptionnels du service extraordinaire	643.876,88
	- Produits exceptionnels non budgétés	0,00
	- Prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire pour le du service extraordinaire (CG78605)	4.598.042,71
	Total des produits (-)	12.582.955,30
	Eléments de comptabilité générale seule et du service extraordinaire	**-1.480.776,59**

IV.	**Boni/Mali de l'exercice (I + II - III)**	**BONI**	**1.892.499,90**
		MALI	**0,00**

CONTROLE		
Résultat de l'exercice COMPTE DE RESULTATS	**XIII. Boni de l'exercice**	**1.892.499,90**
	XIII' Mali de l'exercice	**0,00**

Contrôle 0,00

Code Ins. 21019	Comptes annuels	Tableaux de concordance-2

2. SERVICE EXTRAORDINAIRE

I.	Droits constatés du service extraordinaire			21.435.125,47
	- Non-valeurs du service ordinaire			485.410,00
				20.949.715,47
	Imputations du service extraordinaire			
	Exercices antérieurs	8.334.482,88		
	Exercice en cours	5.121.376,00		13.455.858,88
	Résultat comptable de l'exercice			**7.493.856,59**

Résultat budgétaire de l'exercice	-9.014.953,95
PLUS les engagements reportés à l'exercice suivant	16.508.810,54
Résultat comptable de l'exercice	**7.493.856,59**

Contrôle : 0,00

II.	Résultat au 1 er janvier de l'exercice				
	- Excédent budgétaire	Art.	000/952-01	(-) droit constaté	-7.472.426,04
	- 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
	Eléments de comptabilité budgétaire seule				**-7.472.426,04**

III.	Variations des subsides Comptes 15..1		2.775.770,57
	Montant des subsides clôturés		2.110.632,65
	Variations des emprunts Comptes 17..1		-172.805,24
	Montant des emprunts clôturés		2.609.725,54
	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		606.741,57
	Compte 77251		37.135,31
	Compte 77261		0,00
	Compte 78605		4.598.042,71
			12.565.243,11
	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		10.479.172,38
	Immobilisés clôturés		0,00
	Compte 67212		38.092,91
	Compte 67241		0,00
	Compte 67251		0,00
	Compte 67261		0,00
	Compte 68605		1.503.314,13
	Variations C 275.1		0,00
	Prêts clôturés		0,00
	Variations compte 28212	Libération	2.000,00
	Variations compte 28222	Libération	0,00
	Variations compte 28510	Achats	0,00
	Variations compte 28800		0,00
	Variations des subsides accordés Comptes 25..1		521.233,14
	Variations compte 27400		0,00
	Variations des emphytéoses et location financement Comptes 26..1		0,00
			12.543.812,56
	Total III		**21.430,55**

CONTRÔLE I + II - III	**I**	**7.493.856,59**
	II	**-7.472.426,04**
	III	**-21.430,55**

Contrôle 0,00

Code Ins. 21019 | **Comptes annuels** | **Tableaux de concordance-3**

RECETTES ORDINAIRES ET PRODUITS DU COMPTE DE RESULTATS

Contrôle des prestations - code totalisateur 60

Produits d'exploitation - CR. 71		5.911.290,69
Moins CE 380-48		-2.131,04
Plus CE 106		182.238,27
		6.091.397,92
Code totalisateur 60 Prestations		6.091.397,92
Contrôle		**0,00**

Contrôle des transferts - code totalisateur 61

Produits de la fiscalité - CR. 70		61.368.204,55
CE 380-48		2.131,04
Charges traitements - CR. 72		0,00
Subsides d'exploitation - CR. 73		37.773.860,85
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	699.184,15	
Moins CE 106	182.238,27	
Moins CE 206	0,00	516.945,88
Moins reprise provisions pour risques et charges C77111		-315.334,85
		99.345.807,47
Code totalisateur 61 Transferts		99.345.807,47
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	2.341.647,66	
A déduire :		
Récupération Ch.fin. Emprunts - C.75144	0,00	
Annuités guerre 1914-1918 - C.75783	0,00	2.341.647,66
Récupération ch.financières et pertes entreprises CE 206		0,00
		2.341.647,66
Code totalisateur 62 Dette		2.341.647,66
Contrôle		**0,00**

Contrôle recettes prélèvements - code totalisateur 68

Prélèvements fonds de réserve ordinaire CR. 785		821.747,33
CG 66622 Utilisation provisions risques et charges		0,00
CG 77111 Reprise provisions pour risques et charges		315.334,85
		1.137.082,18
Code totalisateur 68 Prélèvements		1.137.082,18
A déduire		
Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire		0,00
		1.137.082,18
Contrôle		**0,00**

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **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	5.798.449,54
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	37.135,31
CG. 77261	Indemnité unique emphytéose et superficie	0,00
A déduire		
CE. 995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	-5.324,00
		5.830.260,85
Code totalisateur 80 Transferts		5.830.260,85
	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	0,00
CG. 22021	Terrains à bâtir	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22031	Terrains industriels	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22051	Parcs, jardins, plaines de jeux, cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22061	Terrains forestiers, réserves naturelles	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22071	Bois sur pied	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22091	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22111	Terrains des constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22121	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22131	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22141	Bâtiments industriels	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22151	Bâtiments cultuels, culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22181	Bâtiments non valorisés et monuments	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22191	Autres bâtiments	0,00	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	606.741,57			606.741,57
CG. 67241	Moins-values sur réalisations d'actifs	0,00			0,00
		606.741,57	0,00	0,00	606.741,57
Code totalisateur 81 Investissements					606.741,57
	Contrôle				**0,00**

Code Ins. 21019	Comptes annuels	Tableaux de concordance-5

Contrôle des opérations dette - code totalisateur 82

	Opérations de l'exercice	
CG. 17101	Emprunts commune	2.436.920,30
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
		2.436.920,30
Code totalisateur 82 Dette		2.436.920,30
	Contrôle	**0,00**

Contrôle des prélèvements - code totalisateur 88

CG. 78605	Prélèvement s/fonds de réserve extraordinaire en faveur du service extraordinaire	4.598.042,71
CE. 997-51	Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00
CE. 995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	5.324,00
		4.603.366,71
Code totalisateur 88 Prélèvements		4.603.366,71
	Contrôle	**0,00**

Code Ins. 21019 | **Comptes annuels** | **Tableaux de concordance-6**

DEPENSES ORDINAIRES ET CHARGES DU COMPTE DE RESULTATS

Contrôle dépenses de personnel - code totalisateur 70

CR. 62	Frais de personnel		60.703.790,17
A déduire			
CG. 62802	Primes syndicales en faveur du personnel communal		-27.650,70
			60.676.139,47
Code totalisateur 70 Personnel			60.676.139,47
	Contrôle		**0,00**

Contrôle dépenses de fonctionnement - code totalisateur 71

CR. 60	Achats de matières		2.188.012,62
CR. 61	Services et biens		5.662.505,45
CR. 658	Frais de la gestion financière		3.839,18
CR. 65727	Primes d'émission		0,00
			7.854.357,25
Code totalisateur 71 Fonctionnement			7.854.357,25
	Contrôle		**0,00**

Contrôle dépenses de transfert - code totalisateur 72

CR. 63	Subsides d'exploitation accordés		27.562.795,65
CR. 62802	Primes syndicales		27.650,70
CR. 671	Charges exceptionnelles service ordinaire		927.812,37
			28.518.258,72
Code totalisateur 72 Transferts			28.518.258,72
	Contrôle		**0,00**

Contrôle dépenses de la dette - code totalisateur 7X

CR. 64	Remboursement des emprunts		3.735.123,50
CR. 65	Charges financières		753.231,59
			4.488.355,09
A déduire	CG 65801/2	Frais gestion financière	-3.839,18
	CE 129	Commissions des emprunts publics	0,00
			4.484.515,91
Code totalisateur 7X Dette			4.484.515,91
	Contrôle		**0,00**

Contrôle des dotations - code totalisateur 78

CG. 66621	Dotations aux provisions pour risques et charges	845.272,41
CG. 68504	Dotations serv. Ordinaire au Fonds réserve ordin.	2.311.685,85
CG. 68505	Dotations serv. Ordinaire au Fonds réserve Extr.	3.813.982,31
CE 957-01	Prélèv. Du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00
		6.970.940,57
Code totalisateur 78 Prélèvements		6.970.940,57
	Contrôle	**0,00**

Code Ins. 21019 **Comptes annuels** **Tableaux de concordance-7**

DEPENSES EXTRAORDINAIRES ET COMPTES DE BILAN ET DE RESULTATS

Contrôle dépenses de transferts - code totalisateur 90

	Opérations de l'exercice	
CG. 15411	Non-valeurs subsides capital Autorité supérieure	870.923,88
CG. 15611	Non-valeurs subsides capital autres pouvoirs publics	41.122,44
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	521.233,14
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
		1.433.279,46
Code totalisateur 90 Transferts		1.433.279,46
	Contrôle	**0,00**

Contrôle dépenses d'investissements - code totalisateur 91

	Opérations de l'exercice	Investissements	Transferts	Total
CG. 21411	Plans et études	0,00	314.759,77	314.759,77
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	360.031,40	360.031,40
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	122.357,56	122.357,56
CG. 22121	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
CG. 22122	Bâtiments administratifs Maintenance	0,00	563.471,18	563.471,18
CG. 22131	Bâtiments scolaires	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
CG. 22132	Bâtiments scolaires Maintenance	0,00	1.242.457,80	1.242.457,80
CG. 22141	Bâtiments industriels	0,00	0,00	0,00
CG. 22142	Bâtiments industriels Maintenance	0,00	70.331,68	70.331,68
CG. 22151	Bâtiments cultuels, culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
CG. 22152	Bâtiments cultuels, culturels et sportifs Maintenance	0,00	1.069.914,75	1.069.914,75
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	2.619.790,92	2.619.790,92
CG. 22311	Terrains de la voirie	0,00	0,00	0,00
CG. 22321	Terrassements	0,00	1.349.594,87	1.349.594,87
CG. 22322	Maintenance des terrassements	0,00	78.152,68	78.152,68
CG. 22331	Revêtements	0,00	1.468.683,73	1.468.683,73
CG. 22341	Accessoires de voirie	0,00	74.692,30	74.692,30

Code Ins. 21019	Comptes annuels	Tableaux de concordance-8

CG. 22342	Maintenance des accessoires de voirie	0,00	2.000,00	2.000,00
CG. 22351	Egouts	0,00	0,00	0,00
CG. 22352	Maintenance des égouts	0,00	20.000,00	20.000,00
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	1.304.724,88	1.304.724,88
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	114.883,99	0,00	114.883,99
CG. 23021	signalisation routière, petit équipement voirie	137.416,26	0,00	137.416,26
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	222.378,23	0,00	222.378,23
CG. 23141	Matériel de téléphonie	1.872,86	0,00	1.872,86
CG. 23191	Autre matériel	0,00	0,00	0,00
CG. 23211	Motos, vélos	0,00	0,00	0,00
CG. 23221	Autos et camionnettes	74.221,77	0,00	74.221,77
CG. 23222	Maintenance Autos et camionnettes	0,00	0,00	0,00
CG. 23231	Camions	0,00	0,00	0,00
CG. 23232	Maintenance Camions	6.773,49	0,00	6.773,49
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	166.031,89	0,00	166.031,89
CG. 23302	Maintenance Matériel d'exploitation	0,00	0,00	0,00
CG. 23391	Equipements divers	30.007,17	0,00	30.007,17
CG. 23401	Patrimoine artistique	6.864,75	0,00	6.864,75
CG. 23411	Cheptel	0,00	0,00	0,00
CG. 23491	Autres investissements mobiliers	89.177,88	0,00	89.177,88
CG. 24011	Achats, équipement de terrains en cours	764.813,25	-1.038.744,90	-273.931,65
CG. 24021	Bâtiments en cours	8.072.755,37	-7.415.966,33	656.789,04
CG. 24031	Travaux de voirie en cours	768.853,56	-3.741.492,52	-2.972.638,96
CG. 24041	Etudes en cours	23.121,91	-314.759,77	-291.637,86
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	38.092,91		38.092,91
		10.517.265,29	0,00	10.517.265,29
Code totalisateur 91 Investissements		10.517.265,29		10.517.265,29
	Contrôle	**0,00**		**0,00**

Code Ins. 21019	Comptes annuels	Tableaux de concordance-9

Contrôle dépenses de la dette - code totalisateur 92

	Opérations de l'exercice	
CG. 17101	Emprunts commune	0,00
CG. 17103	Emprunts commune remboursements	0,00
CG. 17141	Emprunts autorité supérieure	0,00
CG. 17143	Emprunts autorité supérieure remboursements	0,00
CG. 17153	Emprunts d'assainis.et consolidation remboursements	0,00
CG. 17211	Emprunts tiers	0,00
CG. 17213	Emprunts tiers remboursements	0,00
CG. 17421	Dettes de location financement	0,00
CG. 17423	Dettes de location financement remboursements	0,00
CG. 17501	Emprunts de préfinancement	0,00
CG. 17503	Emprunts de préfinancement remboursements	0,00
CG. 27511	Prêts accordés aux entreprises	0,00
CG. 27521	Prêts accordés aux ménages et ASBL	0,00
CG. 27541	Prêts accordés à l'Autorité supérieure	0,00
CG. 27561	Prêts accordés aux autres services publics	0,00
CG. 28212	Participations à libérer dans entreprises publiques	2.000,00
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
		2.000,00
Code totalisateur 92 Opérations de la dette		2.000,00
	Contrôle	**0,00**

Contrôle dépenses dotations - code totalisateur 98

	Opérations de l'exercice	
CG. 68605	Dotations du serv. Extraordinaire au F.réserve extraord.	1.503.314,13
CE. 956-51	Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire	0,00
CE. 955-52	Prélèvement pour le fonds de subsides extraordinaires	0,00
		1.503.314,13
Code totalisateur 98 Opérations prélèvements		1.503.314,13
	Contrôle	**0,00**

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Woluwe-Saint-Pierre
Sint-Pieters-Woluwe

BILAN ET COMPTE DE RESULTATS

2025

COMPTES GENERAUX ET PARTICULIERS

3.1. BILAN

Commune de Woluwe-Saint-Pierre (Organisme 01) Numéro I.N.S. : 21019

BILAN détaillé au 31/12/2025 - ACTIF

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice	Exercice précédent
***ACTIFS IMMOBILISE* S**				**173.793.091,76**	**168.073.628,10**
I.	**Immobilisations incorporelles**		21	**326.996,44**	**112.782,93**
II.	**Immobilisations corporelles**		22/24+26	**155.262.791,03**	**152.151.604,34**
	Patrimoine immobilier			**135.927.190,87**	**129.349.327,13**
A.	Terres et terrains non bâtis		220	**20.303.412,21**	**20.101.089,58**
B.	Constructions et leurs terrains		221	**62.498.750,79**	**58.439.000,51**
C.	Voiries		223	**51.062.021,76**	**48.616.128,39**
D.	Ouvrages d'art		224	**2.063.006,11**	**2.193.108,65**
E.	Cours et plans d'eau		226	**0,00**	**0,00**
	Patrimoine mobilier			**4.820.003,63**	**5.405.261,25**
F.	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière		230/233	**4.327.149,54**	**4.919.271,91**
G.	Patrimoine artistique et mobilier divers		234	**492.854,09**	**485.989,34**
	Autres immobilisations corporelles			**14.515.596,53**	**17.397.015,96**
H.	Immobilisations en cours d'exécution		24	**14.515.596,53**	**17.397.015,96**
I.	Droits réels d'emphytéoses et superficies		261	**0,00**	**0,00**
J.	Immobilisations en location - financement		262/263	**0,00**	**0,00**
III.	**Subsides d'investissement accordés**		25	**3.783.196,35**	**3.553.486,72**
A.	Aux entreprises privées		251	**0,00**	**0,00**
B.	Aux ménages, ASBL et autres organismes		252	**2.601,50**	**3.251,87**
C.	A l'Autorité supérieure		254	**0,00**	**0,00**
D.	Aux autres pouvoirs publics		256	**3.780.594,85**	**3.550.234,85**
IV.	**Promesses de subsides et prets accordés**		27	**8.125.939,82**	**5.963.585,99**
A.	Promesses de subsides à recevoir		270/274	**8.125.939,82**	**5.963.585,99**
B.	Prêts accordés		275	**0,00**	**0,00**
V.	**Immobilisations financieres**		28	**6.294.168,12**	**6.292.168,12**
A.	Participations et titres à revenus fixes		282/285	**6.294.168,12**	**6.292.168,12**
B.	Cautionnements versés à plus d'un an		288	**0,00**	**0,00**
ACTIFS CIRCULANTS				**38.866.929,04**	**37.852.326,29**
VI.	**Stocks**		3	**0,00**	**0,00**
VII.	**Créances a un an au plus**		40/42+ 461	**33.356.367,21**	**32.424.302,02**
A.	Débiteurs		40	**9.746.830,76**	**8.953.803,41**
B.	Autres créances			**23.609.536,45**	**23.470.498,61**
1	TVA & taxes additionnelles		411/412	**19.895.566,40**	**18.386.469,49**
2	Subsides ,dons, legs, et emprunts		413	**3.455.664,17**	**4.809.430,41**
3	Intérêts, dividendes et ristournes		415	**1.576,59**	**4.599,02**
4	Créances diverses		416/418+ 461	**256.729,29**	**269.999,69**
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**
IX	**Comptes financiers**		5	**3.332.900,32**	**3.383.170,57**
A.	Placements de trésorerie à un an au plus		553	**2.981.282,49**	**2.577.012,77**
B.	Valeurs disponibles		55 (-553)	**5.170.645,53**	**5.205.899,86**
C.	Paiements en cours		56/58	**-4.819.027,70**	**-4.399.742,06**
X.	**Comptes de régularisation et d'attente**		(*)	**2.177.661,51**	**2.044.853,70**
TOTAL DE L'ACTIF :				**212.660.020,80**	**205.925.954,39**

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

Commune de Woluwe-Saint-Pierre (Organisme 01) Numéro I.N.S. : 21019

BILAN détaillé au 31/12/2025 - PASSIF

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice	Exercice précédent
FONDS PROPRES				**182.298.786,04**	**174.276.513,34**
I'.	**Capital**		10	**81.566.561,77**	**81.566.561,77**
II'	**Resultats capitalisés**		12	**40.621.875,40**	**39.721.728,25**
III'	**Resultats reportes**		13	**8.160.558,92**	**7.168.206,17**
A'.	Des résultats antérieurs		1301	**4.835.070,22**	**900.147,15**
B'.	De l'exercice précédent		1302	**1.432.988,80**	**4.835.070,22**
C'.	De l'exercice		1303	**1.892.499,90**	**1.432.988,80**
IV'	**Reserves**		14	**23.203.647,69**	**20.999.779,44**
A'.	Fonds de réserve ordinaire		14104	**14.317.266,83**	**12.827.328,31**
B'.	Fonds de réserve extraordinaire		14105	**8.886.380,86**	**8.172.451,13**
V'	**Subsides d'investissement, dons et legs obtenus**		15	**26.493.254,85**	**23.097.287,86**
A'.	Des entreprises privées		151	**778.717,29**	**798.954,63**
B'.	Des ménages, des ASBL et autres organismes		152	**47.892,93**	**49.975,24**
C'.	De l'autorité supérieure		154	**25.197.452,57**	**21.718.226,20**
D'.	Des autres pouvoirs publics		156	**469.192,06**	**530.131,79**
VI'	**Provisions pour risques et charges**		16	**2.252.887,41**	**1.722.949,85**
DETTES				**30.361.234,76**	**31.649.441,05**
VII'.	**Dettes à plus d'un an**		17	**20.587.857,90**	**21.944.378,77**
A'.	Emprunts à charge de la Commune		1710+1715+175	**20.587.857,90**	**21.944.378,77**
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	**8.529.415,97**	**8.794.167,80**
A'.	Dettes financières			**3.756.611,06**	**3.899.965,89**
1	Remboursements des emprunts		435	**3.756.611,06**	**3.800.842,00**
2	Charges financières des emprunts		436	**0,00**	**99.123,89**
3	Dettes sur comptes courants		433	**0,00**	**0,00**
B'.	Dettes commerciales		44	**974.662,20**	**1.147.160,02**
C'.	Dettes fiscales, salariales et sociales		45	**3.777.510,23**	**3.743.160,11**
D'.	Dettes diverses		464/469	**20.632,48**	**3.881,78**
IX'.	**Opérations pour compte de tiers**		48	**70.763,98**	**117.810,98**
X'	**Comptes de régularisation et d'attente**		(***)	**1.173.196,91**	**793.083,50**
TOTAL DU PASSIF :				**212.660.020,80**	**205.925.954,39**

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

3.2. COMPTE DE RESULTATS

Commune de Woluwe-Saint-Pierre (Organisme 01) Numéro I.N.S. : 21019

COMPTE DE RESULTATS détaillé au 31/12/2025 - CHARGES

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice	Exercice précédent
I.	**Charges courantes**				
A.	Achat de matières		60	**2.188.012,62**	**2.877.325,06**
B.	Services et biens d'exploitation		61	**5.662.505,45**	**6.005.350,53**
C.	Frais de personnel		62	**60.703.790,17**	**58.948.104,43**
D.	Subsides d'exploitation et aides accordés		63	**27.562.795,65**	**26.879.711,60**
E.	Remboursement des emprunts		64	**3.735.123,50**	**3.388.429,77**
F.	Charges financières			**753.231,59**	**774.842,10**
a	Charges financières des emprunts		651/656	**749.114,02**	**769.413,75**
b	Charges financières diverses		657	**278,39**	**1.786,22**
c	Frais de gestion financière		658	**3.839,18**	**3.642,13**
II.	**Sous total (charges courantes)**		60/65	**100.605.458,98**	**98.873.763,49**
III.	**Boni courant (II' - II)**			**6.789.544,77**	**412.809,72**
IV.	**Charges résultant de la variation normale de bilan, redressement et provision**				
A.	Dotation aux amortissements		660	**9.238.494,70**	**8.523.349,28**
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	**845.272,41**	**-427.337,43**
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés		667	**291.523,51**	**827.761,73**
V.	**Sous total (charges non décaissées)**			**10.375.290,62**	**8.923.773,58**
VI.	**Total des charges d'exploitation (II + V)**			**110.980.749,60**	**107.797.537,07**
VII.	**Boni d'exploitation (VI' - VI)**			**3.755.289,86**	**0,00**
VIII.	**Charges exceptionnelles**				
A.	Service ordinaire		671	**927.812,37**	**728.206,48**
B.	Service extraordinaire		672	**38.092,91**	**0,00**
C.	Charges exceptionnelles non budgétées		673	**30.753,46**	**0,00**
	Sous total (charges exceptionnelles)		67	**996.658,74**	**728.206,48**
IX.	**Dotations aux réserves**				
A.	Du service ordinaire		685	**6.125.668,16**	**2.373.558,65**
B.	Du service extraordinaire		686	**1.503.314,13**	**519.325,72**
	Sous - total des dotations aux réserves		68	**7.628.982,29**	**2.892.884,37**
X.	**Total des charges exceptionnelles et des dotations aux réserves (VIII + IX)**		67/68	**8.625.641,03**	**3.621.090,85**
XI.	**Boni exceptionnel (X' - X)**			**0,00**	**2.761.756,07**
XII.	**Total des charges (VI + X)**			**119.606.390,63**	**111.418.627,92**
XIII.	**Boni de l'exercice (XII' - XII)**			**1.892.499,90**	**1.432.988,80**
XIV.	**Affectation des bonis (XIII)**				
A.	Boni d'exploitation à reporter		69201	**3.755.289,86**	**0,00**
B.	Boni exceptionnel à reporter		69202	**0,00**	**2.761.756,07**
	Sous total (affectation des résultats)		69	**3.755.289,86**	**2.761.756,07**
XV.	**Contrôle de balance (XII + XIV = XV')**			**123.361.680,49**	**114.180.383,99**

Commune de Woluwe-Saint-Pierre (Organisme 01) Numéro I.N.S. : 21019

COMPTE DE RESULTATS détaillé au 31/12/2025 - PRODUITS

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice	Exercice précédent
I'.	**Produits courants**				
A'.	Produits de la fiscalité		70	**61.368.204,55**	**52.524.582,42**
B'.	Produits d'exploitation		71	**5.911.290,69**	**5.946.376,30**
C'.	Subside d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel		72/73	**37.773.860,85**	**38.668.197,68**
D'.	Récupération des remboursements d'emprunts		74	**0,00**	**0,00**
E'.	Produits financiers			**2.341.647,66**	**2.147.416,81**
a'	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés		751/753 + 755	**0,00**	**0,00**
b'	Produits financiers divers		754 + 757	**2.341.647,66**	**2.147.416,81**
II'.	**Sous total (produits courants)**		70/75	**107.395.003,75**	**99.286.573,21**
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	**2.084.722,52**	**2.690.709,47**
B'.	Variation des stocks		764	**0,00**	**0,00**
C'.	Redressements des comptes de remboursements d'emprunts		765	**3.735.123,50**	**3.388.429,77**
D'.	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus		767	**1.521.189,69**	**1.103.057,35**
E'.	Travaux internes passés à l'immobilisé		769	**0,00**	**0,00**
V'.	**Sous total (produits non encaissés)**		76	**7.341.035,71**	**7.182.196,59**
VI'.	**Total des produits d'exploitation (II' + V')**		70/76	**114.736.039,46**	**106.468.769,80**
VII'.	**Mali d'exploitation (VI - VI')**			**0,00**	**1.328.767,27**
VIII'.	**Produits exceptionnels**				
A'.	Service ordinaire		771	**699.184,15**	**460.268,03**
B'.	Service extraordinaire		772	**643.876,88**	**126.913,22**
C'.	Produits exceptionnels non budgétés		773	**0,00**	**0,00**
	Sous total (Produits exceptionnels)		79	**1.343.061,03**	**587.181,25**
IX'.	**Prélèvements sur les réserves**				
A'.	Du service ordinaire		785	**821.747,33**	**1.160.930,79**
B'.	Du service extraordinaire		786	**4.598.042,71**	**4.634.734,88**
	Sous total des prélèvements sur les réserves		78	**5.419.790,04**	**5.795.665,67**
X'.	**Total des produits exceptionnels et des prélèvements sur les réserves (VIII' + IX')**		77/78	**6.762.851,07**	**6.382.846,92**
XI'.	**Mali exceptionnel (X - X')**			**1.862.789,96**	**0,00**
XII'.	**Total des produits (VI' + X')**		70/78	**121.498.890,53**	**112.851.616,72**
XIII'.	**Mali de l'exercice (XII - XII')**			**0,00**	**0,00**
XIV'.	**Affectation des Malis (XIII')**				
A'.	Mali d'exploitation à reporter		79201	**0,00**	**1.328.767,27**
B'.	Mali exceptionnel à reporter		79202	**1.862.789,96**	**0,00**
	Sous total (affectation des résultats)		79	**1.862.789,96**	**1.328.767,27**
XV'.	**Contrôle de balance (XII' + XIV' = XV)**			**123.361.680,49**	**114.180.383,99**

3.3. COMPTES GENERAUX

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:39:01

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	
05202	Obligations en cas de cession d'actifs immobilisés		42.295,19		42.295,19
10000	Capital initial		81.566.561,77		81.566.561,77
12000	Résultats capitalisés		40.621.875,40		40.621.875,40
13013	Boni cumulé des exercices antérieurs	900.147,15	5.735.217,37		4.835.070,22
13023	Boni de l'exercice précédent	4.835.070,22	6.268.059,02		1.432.988,80
13033	Boni de l'exercice en cours	1.432.988,80	3.325.488,70		1.892.499,90
14104	Fonds de réserve ordinaire	821.747,33	15.139.014,16		14.317.266,83
14105	Fonds de réserve extraordinaire	7.032.073,85	15.897.158,71		8.865.084,86
14106	Fonds de subsides extraordinaires	5.324,00	26.620,00		21.296,00
15111	Subsides d'invest., dons et legs en capital des entreprises	25.000,00	381.143,89		356.143,89
15117	Réduction des subsides d'investissement, dons et legs entr.	225.428,20	25.000,00	200.428,20	
15131	Dons et legs en biens patrimoniaux des entreprises privées		1.448.799,45		1.448.799,45
15137	Réduction des dons et legs en biens patrim. des entr. priv.	825.797,85		825.797,85	
15231	Dons et legs en biens patrimoniaux des ménages, ASBL et ..		104.115,28		104.115,28
15237	Réduction des dons et legs en biens patrimoniaux des ménages	56.222,35		56.222,35	
15411	Subsides d'investissement en capital de l'autorité supérieur	3.455.206,23	38.837.272,96		35.382.066,73
15417	Réduction des subsides d'invest. en cap. reçus de Aut. sup.	12.924.493,49	2.116.386,11	10.808.107,38	
15421	Subsides d'investiss. en récup. de remb. emp. par Aut. sup.		3.164.236,89		3.164.236,89
15427	Réduction subs. en récupération de remb. empr. Aut. sup.	2.596.340,99		2.596.340,99	
15431	Subsides en biens patrimoniaux de l'Autorité supérieure		120.863,76		120.863,76
15437	Réduction des subsides en biens patrimoniaux de l'Aut. sup.	65.266,44		65.266,44	
15611	Subsides d'investiss. en capital reçus d'autres pouv. pub.	41.122,44	679.047,86		637.925,42
15617	Réd. des subs. d'investiss. en capital des autres pouv. pub.	168.733,36		168.733,36	
16000	Provisions pour risques et charges	315.334,85	2.568.222,26		2.252.887,41
17101	Emprunts à charge de la commune	2.654.395,70	42.621.183,40		39.966.787,70
17103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	21.994.038,86	2.615.109,06	19.378.929,80	
21411	Plans d'aménagement, d'urbanisme et autres études	1.799.722,56	103.998,23	1.695.724,33	
21418	Amort. des plans d'aménagement, d'urbanisme et études		1.368.727,89		1.368.727,89
22021	Terrains à bâtir non bâtis	3.042.089,30		3.042.089,30	
	Totaux :	65.258.839,16	264.776.397,36	38.879.935,19	238.397.493,39

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:39:01

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	65.258.839,16	264.776.397,36	38.879.935,19	238.397.493,39
22026	Réévaluation annuelle des terrains à bâtir non bâtis	2.405.711,84		2.405.711,84	
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	13.211.022,84		13.211.022,84	
22056	Rééval. annuelle terrains des parcs, jardins, plaines	4.063.863,77		4.063.863,77	
22059	Amort. équip. et maint. extra. terrains parcs et jardins		8.648.553,55		8.648.553,55
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	368.245,72		368.245,72	
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	2.210.794,21		2.210.794,21	
22116	Réévaluation annuelle des terrains des constructions	11.244.153,84		11.244.153,84	
22119	Amort. équip. et mainten. extraord. des terrains des constr.		2.040.305,22		2.040.305,22
22121	Bâtiments administratifs	9.997.062,30		9.997.062,30	
22122	Equipement et maintenance extraordinaire bâtiments admin.	5.822.608,20		5.822.608,20	
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.		4.152.044,68		4.152.044,68
22131	Bâtiments scolaires	10.560.629,47		10.560.629,47	
22132	Equip. et mainten. extra. des bâtiments scolaires	14.500.470,58		14.500.470,58	
22136	Réévaluation annuelle des bâtiments scolaires	18.152.078,81		18.152.078,81	
22138	Amortissement des bâtiments scolaires		25.659.295,58		25.659.295,58
22139	Amortiss. équip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		8.405.010,83		8.405.010,83
22141	Bâtiments industriels et d'exploitation	500.921,15		500.921,15	
22142	Equip. maint. extra. des bâtiments industriels et exploit.	1.794.666,90		1.794.666,90	
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
22149	Amort. de l'équip. et de maint. extra. bâtim. indistriels		920.316,39		920.316,39
22151	Bâtiments cultuels, culturels et sportifs	14.729.856,06		14.729.856,06	
22152	Equip. maint. extra. bâtim cultuels, culturels et sportifs	22.526.961,69		22.526.961,69	
	Totaux :	223.448.024,13	333.064.362,62	197.069.120,16	306.685.458,65

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:39:01

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	223.448.024,13	333.064.362,62	197.069.120,16	306.685.458,65
22156	Rééval. annuelle bâtiments cultuels, culturels et sportifs	12.488.243,83		12.488.243,83	
22158	Amortissement des bâtiments cultuels, culturels et sportifs		22.782.384,77		22.782.384,77
22159	Amort.équip.main.extra. bât cultuels, culturels et sportifs		14.756.843,31		14.756.843,31
22191	Autres bâtiments	11.883.145,98		11.883.145,98	
22192	Equipement et maintenance extraordinaire des autres bâtiment	10.821.330,15		10.821.330,15	
22196	Réévaluation annuelle des autres bâtiments	8.539.829,06		8.539.829,06	
22198	Amortissement des autres bâtiments		10.458.839,26		10.458.839,26
22199	Amort. équip. maint. extra. autres bât. sans dest. spécif.		5.875.627,69		5.875.627,69
22311	Terrains de la voirie	12.642.502,35		12.642.502,35	
22316	Réévaluation annuelle des terrains de la voirie	11.576.103,33		11.576.103,33	
22321	Terrassements et empierrements de la voirie	18.732.826,88		18.732.826,88	
22322	Equip. et mainten. extra. des terrass. et empierr. voirie	7.515.612,64		7.515.612,64	
22328	Amortissement des terrassements et empierrements de voirie		11.120.495,49		11.120.495,49
22329	Amortiss. de l'équip. et maint. terrains et empierr. voirie		4.898.966,68		4.898.966,68
22331	Revêtements de la voirie (couche d'usure)	14.665.810,38		14.665.810,38	
22338	Amortissement du revêtement de la voirie		12.659.133,91		12.659.133,91
22341	Accessoires de la voirie	21.295.087,03		21.295.087,03	
22342	Maintenance extraordinaire des accessoires de voirie	2.899.649,63		2.899.649,63	
22348	Amortissement des accessoires de voirie		15.895.795,91		15.895.795,91
22349	Amortiss. maintenance extraordinaire des accessoires voirie		2.152.401,36		2.152.401,36
22351	Canalisations d'égouts	35.208.015,21		35.208.015,21	
22352	Maintenance extraordinaire des canalisations d'égout	984.976,55		984.976,55	
22358	Amortissement des canalisations d'égouts		34.122.401,12		34.122.401,12
22359	Amortiss. maintenance extraord. des canalisations égouts		909.133,05		909.133,05
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		899.191,12		899.191,12
22369	Amortiss. de la maintenance extraord. des canalisat. eau		1.038,13		1.038,13
22371	Autres canalisations	80.189,41		80.189,41	
22372	Maintenance extraordinaire des autres canalisations	500.434,71		500.434,71	
	Totaux :	394.182.388,02	469.596.614,42	367.803.484,05	443.217.710,45

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:39:01

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	394.182.388,02	469.596.614,42	367.803.484,05	443.217.710,45
22378	Amortissement des canalisations diverses		37.632,26		37.632,26
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		3.211.773,63		3.211.773,63
22389	Amortiss. maintenance extraord. de l'éclairage public		221.527,63		221.527,63
22391	Plantations de voirie non amortissables	3.566.778,31		3.566.778,31	
22392	Plantations de voirie à amortir	6.381.519,78		6.381.519,78	
22399	Amortissement des plantations de voirie		2.749.825,15		2.749.825,15
22411	Terrains des ouvrages d'art	68.505,38		68.505,38	
22416	Réévaluation annuelle des terrains des ouvrages d'art	63.325,73		63.325,73	
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		4.705.378,88		4.705.378,88
22429	Amortissement de la maint. extra. des ouvrages d'art		14.600,68		14.600,68
23011	Mobilier de bureau	3.248.843,22	6.703,02	3.242.140,20	
23018	Amortissement du mobilier de bureau		2.640.778,25		2.640.778,25
23021	Signalisation routière et petits équipements de voirie	3.694.072,96	3.629,39	3.690.443,57	
23028	Amortiss. de la signal. routière et du petit équip. voirie		3.380.102,17		3.380.102,17
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		148.742,54		148.742,54
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	8.406.878,54	3.166,57	8.403.711,97	
23138	Amortissement du matériel informatique		7.757.735,87		7.757.735,87
23141	Matériel de téléphonie	248.979,92		248.979,92	
23148	Amortissement du matériel de téléphonie		241.653,05		241.653,05
23191	Autre matériel de bureau	363.273,06		363.273,06	
	Totaux :	432.743.355,07	497.447.116,08	406.350.952,12	471.054.713,13

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:39:01

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	432.743.355,07	497.447.116,08	406.350.952,12	471.054.713,13
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		51.871,74		51.871,74
23221	Autos et camionnettes	1.795.060,15		1.795.060,15	
23222	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	39.739,01		39.739,01	
23228	Amortissement des autos et des camionnettes		1.594.785,21		1.594.785,21
23229	Amortiss. maintenance extraord. des autos et camionette		39.739,01		39.739,01
23231	Camions	3.615.002,13	6.773,49	3.608.228,64	
23232	Maintenance extraordinaire des camions	81.034,47		81.034,47	
23238	Amortissement des camions		2.569.717,31		2.569.717,31
23239	Amortissement maintenance extraordinaire des camions		75.615,68		75.615,68
23291	Véhicules spéciaux et autres véhicules	461.073,79		461.073,79	
23292	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	50.837,16		50.837,16	
23298	Amortissement des véhicules spéciaux et des autres véhicules		461.073,79		461.073,79
23299	Amortiss. mainten. extraord. véhicules spéciaux et divers		50.837,16		50.837,16
23301	Matériel d'équipement et d'exploitation	6.626.025,69	23.791,99	6.602.233,70	
23302	Maintenance extra. du matériel d'équip. et d'exploit.	45.644,43		45.644,43	
23308	Amortissement du matériel d'équipement et d'exploitation		5.197.666,64		5.197.666,64
23309	Amortiss. maintenance extraord. du matériel équip. et expl.		45.644,43		45.644,43
23391	Equipements divers amortissables en 5 ans	640.784,47	896,40	639.888,07	
23398	Amortissement des équipements divers		530.026,17		530.026,17
23401	Patrimoine artistique	493.277,59	423,50	492.854,09	
23491	Autres investissements mobiliers	1.104.191,00	1.322,21	1.102.868,79	
23498	Amortissement des autres investissements mobiliers		1.102.868,79		1.102.868,79
24011	Achat, aménagement et équip de terrains en cours d'exécution	4.140.787,49	1.045.184,18	3.095.603,31	
24021	Achat, const. et mainten. de bâtiments en cours d'exéc.	16.887.298,24	7.783.405,49	9.103.892,75	
24031	Travaux d'infrastructure et de voirie en cours d'exécution	6.021.858,31	3.801.347,84	2.220.510,47	
24041	Etudes, plans d'urbanisme et d'aménag. en cours d'exéc.	410.349,77	314.759,77	95.590,00	
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		3.902,25		3.902,25
	Totaux :	475.217.787,22	522.512.042,19	435.847.479,40	483.141.734,37

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:39:01

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	475.217.787,22	522.512.042,19	435.847.479,40	483.141.734,37
25611	Subs. d'investiss. accordés en capital aux autres pouv. pub.	12.284.549,46	7.350.842,83	4.933.706,63	
25618	Amortiss. subs. investiss. acc. en capit. autres pouv. pub.	6.795.342,83	7.948.454,61		1.153.111,78
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	27.227.705,19	1.355.083,88	25.872.621,31	
27045	Subsides en capital versés par l'Autorité supérieure	294.100,00	18.040.781,49		17.746.681,49
27061	Promesse de subsides en capital des autres pouvoirs publics	400.000,00	41.122,44	358.877,56	
27065	Subsides en capital versés par les autres pouvoirs publics		358.877,56		358.877,56
28211	Participations dans des entreprises publiques	4.962.400,75	202.247,19	4.760.153,56	
28212	Participations à libérer dans des entreprises publiques	2.000,00	615.456,88		613.456,88
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	12.103.232,91	2.994.037,39	9.109.195,52	
40002	Débiteurs de redevances par compte particulier individualisé	2.790.188,83	2.711.130,58	79.058,25	
40003	Débiteurs de produits d'exploitation par nature et exercice	18.533,00	18.533,00		
40004	Débiteurs de produits d'exploitation par compte particulier	7.202.841,68	6.644.264,69	558.576,99	
41204	Impôts additionnels	74.332.125,79	54.436.559,39	19.895.566,40	
41301	Subsides d'investissement en capital, dons et legs	3.339.518,30	3.339.518,30		
41302	Subsides d'exploitation	44.658.500,71	41.247.506,70	3.410.994,01	
41303	Emprunts	2.804.307,20	2.759.637,04	44.670,16	
41513	Intérets créditeurs des comptes financiers	388.204,96	386.628,37	1.576,59	
41516	Dividendes	1.953.133,36	1.953.133,36		
41519	Autres intérêts créditeurs	5.489,43	5.489,43		
41600	Débiteurs divers	1.106.023,77	875.963,64	230.060,13	
41800	Valeurs échues (effets)	203.524,88	202.247,19	1.277,69	
43301	Intérêts débiteurs sur les comptes financiers	1,70	1,70		
43511	Remboursements périodiques des emprunts contractés DEXIA	3.125.693,68	3.125.693,68		
43512	Remboursements périodiques des autres emprunts contractés	994.458,77	994.458,77		
43513	Remboursements périodiques des emprunts échéant dans l'année	3.768.497,15	7.525.108,21		3.756.611,06
	Totaux :	688.327.215,85	687.846.403,35	507.452.868,48	506.972.055,98

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:39:01

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	688.327.215,85	687.846.403,35	507.452.868,48	506.972.055,98
43611	Charges financières des emprunts contractés chez DEXIA	576.541,25	576.541,25		
43612	Charges financières des autres emprunts contractés	280.886,03	280.886,03		
44000	Fournisseurs	21.216.314,65	21.081.288,65	135.026,00	
44700	Factures à imputer	24.232.486,64	25.342.174,84		1.109.688,20
45200	Impôts et taxes	133.262,49	134.707,75		1.445,26
45300	Précompte professionnel retenu	6.468.502,85	7.923.085,33		1.454.582,48
45310	Précompte mobilier retenu	2.792,46	3.302,27		509,81
45400	Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres organismes	12.202.370,75	15.244.087,00		3.041.716,25
45453	Cotisations pour la caisse locale des pensions	7.736.158,57	7.736.158,57		
45500	Indemnités et rémunérations nettes	30.579.158,29	29.855.733,67	723.424,62	
45820	Autres retenues sur les rémunérations	228.483,57	231.164,62		2.681,05
46101	Avances accordées et acomptes	24.500,00		24.500,00	
46102	Garanties et cautionnements versés	750,00		750,00	
46103	Acomptes et avances au personnel communal	141,47		141,47	
46402	Garanties et cautionnements reçus		700,00		700,00
46502	Subsides octroyés à payer	29.057.080,06	29.074.077,63		16.997,57
46601	Créditeurs divers	490.018,79	491.591,72		1.572,93
46701	Participations à payer	2.000,00	3.361,98		1.361,98
48100	Opérations diverses pour compte de tiers	394.799,06	450.331,54		55.532,48
48500	Dons, legs et fondations		15.231,50		15.231,50
49010	Charges à reporter	2.448.144,15	1.380.170,84	1.067.973,31	
49030	Produits à reporter		16.453,02		16.453,02
49200	Comptes des gestionnaires imputateurs	25.342.771,01	24.233.082,81	1.109.688,20	
49500	Recouvrements à identifier	1.791.457,02	2.924.707,85		1.133.250,83
49700	Recouvrements à ventiler	18.784.474,58	18.784.474,58		
49800	Sommes perçues indûment	167.674,60	191.167,66		23.493,06
55001	Comptes courants	173.646.648,74	172.097.208,35	1.549.440,39	
55006	Comptes d'ouverture de crédits sur emprunts	3.648.054,51	54.357,80	3.593.696,71	
55018	Comptes fonds d'emprunts et subsides	3.518.420,76	3.518.420,76		
55300	Comptes à terme à un an au plus	29.776.319,01	26.795.036,52	2.981.282,49	
	Totaux :	1.081.077.427,16	1.076.285.907,89	518.638.791,67	513.847.272,40

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:39:01

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.081.077.427,16	1.076.285.907,89	518.638.791,67	513.847.272,40
55700	Caisse du receveur	23.094.292,45	23.066.784,02	27.508,43	
56000	Virements internes	94.339.198,20	94.339.403,58		205,38
58001	Paiements en cours sur comptes courants	51.270.341,69	56.089.164,01		4.818.822,32
58006	Paiements en cours sur comptes d'ouverture de crédit sur emp	27.287,07	27.287,07		
60711	Fournitures de bureau pour consommation directe	64.799,03	1.444,56	63.354,47	
60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.007.011,51	36.448,07	970.563,44	
60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	192.638,56	10.257,84	182.380,72	
60714	Combustibles pour chauff. des bâtiments pour cons. directe	865.566,84	39.069,92	826.496,92	
60715	Carburants pour les véhicules pour consommation directe	150.912,38	5.695,31	145.217,07	
61000	Loyers et charges locatives	183.364,38	7.316,76	176.047,62	
61101	Frais de déplac. et de séjours du pers. et des mandataires	5.592,44		5.592,44	
61201	Honoraires et indemnités pour expertises	55.941,25	9.607,05	46.334,20	
61202	Honoraires et indemnités pour d'études et trav. du serv. ord	66.380,91		66.380,91	
61203	Honoraires et indemn. pour avocats, médecins et paramédical	32.673,23	1.905,48	30.767,75	
61204	Droits auteur,honoraires,indemn. pour artistes, professeurs	79.666,20	10.072,26	69.593,94	
61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	16.000,00		16.000,00	
61209	Honor., indemn. et jetons de présence pour prestat. diverses	11.647,60	15,00	11.632,60	
61311	Prestations administratives de tiers	147.168,22	984,42	146.183,80	
61312	Frais administratifs des postes, téléphones, télégraphes	125.930,30	4.832,76	121.097,54	
61313	Loc., entret. et gestion du mob. et du mat. bureau et info.	721.038,64	69.738,18	651.300,46	
61314	Prestations du service médical du travail	8.518,98	315,88	8.203,10	
61315	Frais de réception et de représentation	122.591,68	923,39	121.668,29	
61316	Frais de documentation et d'abonnement	14.851,23	737,00	14.114,23	
61319	Autres frais de fonctionnement administratif	289.334,46	7.599,96	281.734,50	
61321	Prestations techniques de tiers	1.287.700,98	23.718,25	1.263.982,73	
61322	Frais pour les vêtements de travail	93.576,23	3.367,44	90.208,79	
61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	48.076,56	1.491,14	46.585,42	
61327	Frais de fonctionnement relatifs aux écoles communales	377.157,64	58.434,20	318.723,44	
61329	Frais techniques divers	41.357,68	109,49	41.248,19	
61331	Prestattions de tiers pour les bâtiments	520.662,23	42.204,35	478.457,88	
	Totaux :	1.256.338.705,73	1.250.144.835,28	524.860.170,55	518.666.300,10

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:39:01

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.256.338.705,73	1.250.144.835,28	524.860.170,55	518.666.300,10
61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	878.824,55	5.445,32	873.379,23	
61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	334.953,09		334.953,09	
61339	Autres frais pour les bâtiments	1.264,96		1.264,96	
61341	Prestations de tiers pour les véhicules (hors carburant)	136.615,14	21.492,53	115.122,61	
61343	Frais de location du matériel de transport	3.688,06		3.688,06	
61349	Autres frais pour les moyens de transport	10.831,29	3.263,46	7.567,83	
61501	Assurances des véhicules	36.927,87		36.927,87	
61509	Autres frais d'assurrances	152.604,85		152.604,85	
61601	Impôts, taxes et redevances sur biens immobiliers	120.496,94	1.878,20	118.618,74	
61602	Précompte mobilier à charge de la commune	1.887,39		1.887,39	
61604	Impôts et taxes sur les véhicules	10.632,99		10.632,99	
62001	Traitement du personnel communal	7.078.836,48	9.946,46	7.068.890,02	
62002	Traitement du personnel contractuel subsidié	1.516.901,07		1.516.901,07	
62003	Traitements du personnel subventionné	3.559.434,44	146,42	3.559.288,02	
62004	Traitements des mandataires communaux	699.917,97		699.917,97	
62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	12.227.431,07	397,85	12.227.033,22	
62008	Indemnité de prestations du personnel communal	34.210,96	860,22	33.350,74	
62011	Traitement à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	18.642.249,95	107,10	18.642.142,85	
62012	Traitement à charge de la commune du personnel enseignant	157.814,77		157.814,77	
62022	Jetons de présence des mandataires communaux	60.407,46		60.407,46	
62101	Pécule de vacances du personnel communal	540.066,73		540.066,73	
62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	205.844,11		205.844,11	
62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	301.127,98		301.127,98	
62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	27.202,13		27.202,13	
62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge comm.	865.571,43		865.571,43	
62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	2.956,46		2.956,46	
62129	Autres allocations et interventions sociales	203.208,42		203.208,42	
62201	Cotisat. patron. versées à l'ONSSAPL personnel communal	993.186,20	637,20	992.549,00	
62202	Cotisat. patron. à l'O.N.S.S.A.P.L. pers. contr. subsidié	488.703,49	42.014,51	446.688,98	
62203	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour personnel subvent.	1.100.813,97	45,72	1.100.768,25	
	Totaux :	1.306.733.317,95	1.250.231.070,27	575.168.547,78	518.666.300,10

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:39:01

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.306.733.317,95	1.250.231.070,27	575.168.547,78	518.666.300,10
62204	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour mandataires comm.	30.774,79		30.774,79	
62205	Cotisat.patron. ONSSAPL personnel contract. à charge comm.	3.729.652,81	235,08	3.729.417,73	
62208	Cotisat. patron. à l'O.N.S.S.A.P.L. indemn. prestat. pers.	4.945,44	133,16	4.812,28	
62212	Cotis. patron. ONSSAPL charge de commune pour pers. enseign.	32.591,66		32.591,66	
62401	Cotisat. patron. à la caisse de répart des pensions du pers.	261,94		261,94	
62423	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	568.673,28		568.673,28	
62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	6.325.373,12	354.142,86	5.971.230,26	
62501	Frais de déplac. du dom. au travail du pers. communal	14.536,96		14.536,96	
62502	Frais de déplac. du dom. au travail du pers. contract subs.	4.443,62		4.443,62	
62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	6.945,87		6.945,87	
62505	Frais dépl. domicile travail pers. contract. à ch.comm.	55.172,56		55.172,56	
62512	Frais de déplac. du dom. au travail du pers. enseignant	49.667,55	74,88	49.592,67	
62521	Transports gratuits assurés par la commune	272.185,38	2.223,56	269.961,82	
62541	Autres intervent. et avant. en numéraires pour pers. comm.	148.102,03		148.102,03	
62542	Autres intervent. et avant. en numéraires pour le pers. subs	50.208,06		50.208,06	
62543	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers enseignant	94.839,75		94.839,75	
62545	Autres interv. et avant.numér. pers. contract.à ch. commune	381.335,26		381.335,26	
62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	315.150,77	95,80	315.054,97	
62702	Cotisations versées au service médical du travail	205.590,65	104.430,21	101.160,44	
62801	Cotisation au service social collectif du personnel	345.293,91	150.000,00	195.293,91	
62802	Primes syndicales en faveur du personnel communal	27.650,70		27.650,70	
63121	Subsides directs d'exploitation aux entreprises	80.572,88	11.824,07	68.748,81	
63211	Primes et subsides directs aux ménages	28.057,71	225,00	27.832,71	
63212	Subsides indirects aux ménages	3.813.199,20	68.483,38	3.744.715,82	
63412	Contrib. aux frais de fonct. et rémun. supp. par l'aut. sup.	590.027,46	69.118,46	520.909,00	
63612	Contributions aux frais de fonctionnement de l'enseignement	77.639,37	7.177,66	70.461,71	
63617	Contrib. aux frais de fonctionn. des autres pouvoir public	22.149.424,26	,02	22.149.424,24	
63627	Subsides Autorité supérieure à rétrocéder aux autres pp	980.703,36		980.703,36	
64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.764.459,51	29.336,01	3.735.123,50	
65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	758.147,96	9.033,94	749.114,02	
	Totaux :	1.351.638.945,77	1.251.037.604,36	619.267.641,51	518.666.300,10

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:39:01

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.351.638.945,77	1.251.037.604,36	619.267.641,51	518.666.300,10
65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	643,56	366,87	276,69	
65728	Intérêts débiteurs sur comptes courants divers	1,70		1,70	
65801	Frais administratifs des comptes financiers	4.139,18	300,00	3.839,18	
66014	Dotations aux amortissements des plans et études	100.546,26		100.546,26	
66020	Dot. amortiss. équip, entret. extraord. et plant. terrains	636.927,01		636.927,01	
66021	Dotations aux amortissements des bâtiments	4.342.751,68		4.342.751,68	
66023	Dotations aux amortissements de la voirie	2.589.267,82		2.589.267,82	
66024	Dotations aux amortissements des ouvrages d'art	134.116,02		134.116,02	
66030	Dot. amortiss. mobilier, signalis. et petits équip. voirie	326.125,52		326.125,52	
66031	Dotations aux amortissements du matériel de bureau	324.189,41		324.189,41	
66032	Dotations aux amortissements du matériel roulant	336.094,84		336.094,84	
66033	Dot. amortiss. mach. et mat. équip. et expl. (y comp. médi.)	359.298,26		359.298,26	
66034	Dotations aux amortiss. des autres investissements et mob.	89.177,88		89.177,88	
66621	Dotations aux provisions pour risques et charges	845.272,41		845.272,41	
66780	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement a	291.523,51		291.523,51	
67111	Non-valeurs de créances du service ordinaire	976.939,22	50.126,37	926.812,85	
67151	Petits dédommagements	999,52		999,52	
67212	Non-valeurs de créances du service extraordinaire	38.092,91		38.092,91	
67391	Charges diverses exceptionnelles	36.077,46	5.324,00	30.753,46	
68504	Dotations du service ordinaire au fonds de réserve ordinaire	2.311.685,85		2.311.685,85	
68505	Dotations du service ordinaire au fonds de réserve extra.	4.813.982,31	1.000.000,00	3.813.982,31	
68605	Dotation du service extraordinaire au fonds de réserv. extra	1.503.314,13		1.503.314,13	
69201	Boni d'exploitation de l'exercice à reporter	3.755.289,86		3.755.289,86	
70110	Taxes communales sur prestations administratives	11.130,40	628.861,60		617.731,20
70130	Taxes communales sur les prestations d'hygiène publique		1.828,00		1.828,00
70140	Taxes com. entrepr. industrielles, commerciales et agricoles	220,00	387.988,41		387.768,41
70160	Taxes communales sur l'occupation du domaine public	114.631,11	2.362.333,01		2.247.701,90
70170	Taxes communales sur le patrimoine	24.561,55	3.165.455,83		3.140.894,28
70710	Taxes communales additionnelles au précompte immobilier		35.531.668,06		35.531.668,06
70720	Taxes com. additionnelles à l'impôt des personnes physiques		18.843.538,91		18.843.538,91
	Totaux :	1.375.605.945,15	1.313.015.395,42	642.027.980,59	579.437.430,86

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:39:01

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.375.605.945,15	1.313.015.395,42	642.027.980,59	579.437.430,86
70730	Taxes com. additionnelles à taxe sur véhicules à moteur		395.389,09		395.389,09
70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques		63.928,27		63.928,27
70910	Amendes	1.706,75	139.463,18		137.756,43
71301	Produits des prestations effectuées	28.622,67	1.816.394,53		1.787.771,86
71302	Produits de la vente des biens	51,80	52.943,05		52.891,25
71304	Produits des concessions et droits		7.184,69		7.184,69
71309	Produits divers	19.499,15	1.289.122,12		1.269.622,97
71320	Produits des locations immobilières	83.873,66	2.877.693,58		2.793.819,92
73401	Subsides de l'Aut. sup. pour traitements des enseignants		18.642.142,85		18.642.142,85
73403	Subsides dl'Aut. sup. pour frais de fonct. de l'enseignement	551.761,25	2.793.622,46		2.241.861,21
73405	Subsides de l'autorité supérieure à des fins spécifiques	600.098,62	12.086.642,29		11.486.543,67
73406	Fonds des communes et fonds spéciaux		5.384.652,16		5.384.652,16
73619	Contrib. aux frais d'exploit. divers reçues des Pouv. Public		18.660,96		18.660,96
75711	Revenus de participations dans des entreprises		1.953.133,36		1.953.133,36
75781	Intérêts de retard sur créances	78,18	4.986,96		4.908,78
75788	Intérêts créditeurs sur comptes bancaires	,38	383.605,90		383.605,52
76120	Plus-values annuelles sur biens immobiliers		2.084.722,52		2.084.722,52
76511	Redressement du remb. d'emprunts à charge de la commune	29.336,01	3.764.459,51		3.735.123,50
76780	Réduction des subsides d'investissement, de dons et de legs		1.521.189,69		1.521.189,69
77100	Produits exceptionnels du service ordinaire	71.971,59	455.820,89		383.849,30
77111	Reprise de provisions pour risques et charges		315.334,85		315.334,85
77241	Plus-values sur réalisations d'actifs immobilisés		606.741,57		606.741,57
77251	Dédommagements extraordinaires de tiers pour biens communaux	1.667,94	38.803,25		37.135,31
78504	Prélèv. sur fd. de réserv. ord. en faveur du serv. ord.		821.747,33		821.747,33
78605	Prélèv. sur le fd de réserv. extra. en faveur du serv. extra	745.110,56	5.343.153,27		4.598.042,71
79202	Mali exceptionnel à reporter		1.862.789,96		1.862.789,96

	Totaux :	1.377.739.723,71	1.377.739.723,71	642.027.980,59	642.027.980,59

3.4. COMPTES PARTICULIERS

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :				
000000000000001	MODELES ACADEMIE ARTS	35,67		35,67	
000000000000002	MEMBRES JURYS EXAMENS (JETONS,DEPLACEMENTS)	904,30	904,30		
000000000000003	MEDECINS HONORAIRES (031 SERVICE)	18.395,65	4.401,70	13.993,95	
000000000000004	DEPLACEMENT-SEJOUR	4.495,90	1.539,44	2.956,46	
000000000000012	ALE PWA DEPLAC DOM/TRAVAIL		37,28		37,28
000000000000103	GEMEENSCHAPSCENTRUM OP-WEULE	640,00	640,00		
000000000000142	LA POSTE / DE POST	40,90		40,90	
000000000000148	C.P.E.O.N.S.	67,00	67,00		
000000000000209	CENTRE SCOLAIRE EDDY MERCKX	13.604,60	13.604,60		
000000000000223	ORDRE DES ARCHITECTES	1.485,00	1.485,00		
000000000000230	ECOLE PRIMAIRE DE JOLI-BOIS	13.400,13	13.400,13		
000000000000283	COMMUNE DE WOLUWE-ST-LAMBERT	1.084,92	1.084,92		
000000000000346	A.F.S.C.A.	3.298,77	3.298,77		
000000000000434	FEDERATION DES RECEVEURS COMMUNAUX ET DE	300,00	300,00		
000000000000642	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	33.887,24	37.743,24		3.856,00
000000000000661	COMMUNE D'ETTERBEEK	1.198,31	1.198,31		
000000000000663	COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT	100,00	100,00		
000000000000676	UNIVERSITEIT GENT	1.049,07	1.049,07		
000000000000678	COMMUNE D'ANDERLECHT	100,00	100,00		
000000000000684	VILLE DE BRUXELLES	112,00	112,00		
000000000000765	COMMUNE D'AUDERGHEM	259,14	259,14		
000000000000831	COMMUNE DE FOREST	468,23	468,23		
000000000000874	BONNEVIE Ingrid	500,00	500,00		
000000000000939	CRECHE LES LIBELLULES	297,23	297,23		
000000000001302	THEATRE DE LA GUIMBARDE	150,00	150,00		
000000000001317	LEROY Michel	1.976,32	1.976,32		
000000000001378	SOCIETE EDITRICE DU MONDE	580,32	580,32		
000000000001396	GLOBALSIGN LTD.	539,00	539,00		
000000000001525	COMMUNE DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE	133,16	133,16		
000000000001528	GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MAALBEEK	1.326,00	1.326,00		
	Totaux :	100.428,86	87.295,16	17.026,98	3.893,28

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	100.428,86	87.295,16	17.026,98	3.893,28
000000000001532	GEMEENSCHAPSCENTRUM ELZENHOF	408,00	408,00		
000000000001687	ECOLE SPECIALISEE DE JOLI-BOIS	1.648,85	1.648,85		
000000000001723	DBD	85,00	85,00		
000000000001747	BIERGILDE HET LINDEKE-ASSF	400,00	400,00		
000000000001758	DRORY Diane	230,00	230,00		
000000000001775	LEE Aurelia	900,00	900,00		
000000000001884	VILLE DE WAVRE	47,28	47,28		
000000000001891	SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING	148,20	148,20		
000000000001934	PMB SERVICES	3.161,46	3.161,46		
000000000001955	C.P.A.S. WATERMAEL-BOITSFORT	200,00	200,00		
000000000080004	SERVICE SOCIAL PERSONNEL	374.746,75	303.766,46	70.980,29	
000000000099999	Divers Reprise Civadis		45.000,00		45.000,00
000000104002012	ELECTIONS COMMUNALES - JETONS	44,60	44,60		
000000349242045	DeepL SE	456,23	951,89		495,66
000000424492091	BRUXELLES BAVARD	180,00	180,00		
000000462920226	KBC BANK N.V.	958,50	958,50		
000000763012316	CHEQUE-CIRCULAIRE		60,00		60,00
000000844160001	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES	318,82	318,82		
000000844160002	CRECHE DE JOLI-BOIS	80,64	80,64		
000000844160003	CRECHE LES COLIBRIS	263,95	263,95		
000000844160005	CRECHE DU CHANT D'OISEAU	158,73	158,73		
000000844160006	CRECHE DE STOCKEL	40,98	40,98		
000000844160007	CRECHE MONDE ET MERVEILLES	85,66	85,66		
000000999000241	TEAMVIEWER GERMANY GMBH	1.842,40	1.842,40		
000000999000247	SANDMASTER	12.897,50	12.897,50		
000000999000312	MG INTERNATIONAL	19.500,00	19.500,00		
000000999000319	SACA eID et RN - ADBA eID en RR	215,94	215,94		
000000999000348	De La CALLE Ines	480,00	480,00		
000000999000349	BRUXELLES FISCALITE	2.398,55	2.398,55		
000000999000367	FRET EN VERZET	232,36	232,36		
	Totaux :	522.559,26	484.000,93	88.007,27	49.448,94

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	522.559,26	484.000,93	88.007,27	49.448,94
000000999000394	UPC DISTRIBUTION LIMITED - UPCLICK MALTA LIMITED	112,50	112,50		
000000999000425	VAN DALE UITGEVERS	75,00	75,00		
000000999000451	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINTE-ALIX	150,66	150,66		
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	25,00	25,00		
000000999000568	STRIPE PAYMENTS EUROPE LIMITED	99,25	99,25		
000000999000584	RIME Michael	28,95	28,95		
000000999000607	ARCHIREPORT SAS	300,00	300,00		
000000999000615	NOCES ET CENTENAIRES	9.250,00	9.250,00		
000000999000637	TEAM BUILDING	14.444,10	14.444,10		
000000999000640	PRIELS Emmanuel	250,00	250,00		
000000999000644	BIOTIME	1.268,00	1.268,00		
000000999000645	AUER PACKAGING	1.057,74	1.057,74		
000000999000651	UCPA SPORT VACANCES	18.235,60	18.235,60		
000000999000662	THEATRE A MATTHI - MARIONNETTES ET EVENEMENTS	400,00	400,00		
000000999000668	ASSOCIATION DES VILLES POUR LA PROPRETE URBAINE (AVPU)	900,00	900,00		
000000999000673	O2SWITCH	221,00	221,00		
000000999000680	PORCU LAURA	6.701,40	6.701,40		
000000999000681	LECLERCQ Danielle	200,00	200,00		
000000999000684	THEATRA VOF	333,13	333,13		
000000999000686	The Rocket Science Group LLC	511,46	534,38		22,92
000000999000687	BREVO (SENDINBLUE)	270,00	270,00		
000000999000695	BENEVOLAT - VOLONTARIAT	1.978,00	1.978,00		
000000999000715	COEN Joëlle	60,00	60,00		
000000999000719	WE TRANSFER	188,43	188,43		
000000999000721	MUZIEK IN SCHOOL	227,52	227,52		
000000999000723	PEREZ Claire	1.500,00	1.500,00		
	Totaux :	585.245,60	546.710,19	88.007,27	49.471,86

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	585.245,60	546.710,19	88.007,27	49.471,86
000000999000724	TYPEFORM SL	550,00	550,00		
000000999000725	SENS Céline	150,00	150,00		
000000999000726	MACHU LAUREEN	230,00	230,00		
000000999000727	MC GAHAN Elena	200,00	200,00		
000000999000728	HOFFMANN Jessica	1.199,67	1.199,67		
000000999000729	VAN CAMP Christiaan	490,00	490,00		
000000999000733	DIRECT SIGNALETIQUE	3.292,00	3.292,00		
000000999000735	PEROGLIO-CARUS Philippe	25,40	25,40		
000000999000736	VANDER SCHELDEN Senne	440,20	440,20		
000000999000737	TOPGIVING	880,00	880,00		
000000999000738	ATLANTIC LABO	4.191,10	4.191,10		
000000999000739	VEGEA - VERNON GENDRON ASSOCIES	960,00	960,00		
000000999000740	JASPAR Pierre	500,00	500,00		
000000999000741	Direction de l'Inspection Régionale du Logement (DIRL)	200,00	200,00		
000000999000755	BEGASSE de DHAEM Geoffrey	26,00	26,00		
000002454096702	PÉTROVITCH Françoise	4.100,00	4.100,00		
000007390733814	LABOSPORT	1.625,00	1.625,00		
000070542042486	BAYARD	2.576,91	2.576,91		
000082011438452	VERMEIREN Lien - COMPAGNIE LIEREN	3.215,83	3.215,83		
000899634742	MI JOYA - (Aussems Caroline)	120,00	120,00		
002000000000000	Divers Reprise Civadis		2.496,12		2.496,12
002000000000001	PENSIONNES MANDATAIRES	1.023,67		1.023,67	
002000000000002	PENSIONNES PERSONNEL COMMUNE		1.023,67		1.023,67
002000000000003	MANDATAIRES ACTIFS	60.026,17	69.067,15		9.040,98
002000000000004	DEFINITIFS ANTICIPES	4.898,57		4.898,57	
002000000000006	TEMPORAIRES ECHUS		12.645,42		12.645,42
002000000000007	NOMMES ECHUS	7.575,26		7.575,26	
002000000000008	INTERIMAIRES		61,07		61,07
002000000000010	DEPLACEMENT DOMICILE TRAVAIL	137.207,78	142.773,70		5.565,92
002000000000012	ALE-DEPLACEM.DOMICILE/TRAVAIL	37,28		37,28	
	Totaux :	820.986,44	799.749,43	101.542,05	80.305,04

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	820.986,44	799.749,43	101.542,05	80.305,04
002000000000013	PECULE DE VACANCES	1.045.953,32	1.022.885,76	23.067,56	
002000000000014	AVANCES PENSIONS et SALAIRES PERS.COM.	141,47		141,47	
002000000000015	INDEMNITES LOGEMENT 121-02	4.298,12	4.449,91		151,79
002000000000103	S.T.I.B. / M.I.V.B.	233.067,49	233.067,49		
002000000000106	SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES - SNCB	38.813,57	38.813,57		
002000000000112	REDEVABLES DIVERS	2.407,72	2.407,60	,12	
002000000000113	OPERATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE - OTW	2.527,88	2.527,88		
002000000000115	PROMUT - MEDEXEL	18.311,53	18.311,53		
002000000000999	TITRE VALANT ESPECES	18.393,28	21.107,63		2.714,35
002000000045501	Récup. indemnités et rémunérations	868.123,03	94.763,02	773.360,01	
002000000080003	TITRES REPAS PERSONNEL	1.074.543,19	849.078,21	225.464,98	
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	
002000000102526	ELFAKIRI Nadia	34,18		34,18	
002000000102539	DEGREEF Katia	694,22		694,22	
002000000102562	BUSCEMI Maria-Eléonor	400,00		400,00	
002000000102574	AKOUETTE Cynthia	118,96		118,96	
002000000103014	LOSSIGNOL Sabine	38,75		38,75	
002000000103024	POLOME Agnès	88,21		88,21	
002000000103112	TISSAEN Viviane	40,03		40,03	
002000000103187	VAN HIEL Eddy	,13		,13	
002000000103228	RAHIER Patrick	93,65		93,65	
	Totaux :	4.133.638,03	3.087.170,07	1.129.647,18	83.179,22

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	4.133.638,03	3.087.170,07	1.129.647,18	83.179,22
002000000103284	ROUSSEAU David	388,99		388,99	
002000000103286	MAVEAU Christelle	306,68		306,68	
002000000103292	AL-KHANSA Jamal	453,81		453,81	
002000000103377	WILSSENS Rudy	533,60		533,60	
002000000103392	TAZANI Aicha	99,28		99,28	
002000000103393	MONGOTWEMBA Laure	8,02		8,02	
002000000103461	HAMELRIJCKX Didier	583,34		583,34	
002000000103504	PINTO DE CARVALHO Arminda	550,94		550,94	
002000000103508	VANOERLE Jean-Claude	891,92		891,92	
002000000103534	LAKLIA André	442,51		442,51	
002000000103554	GENETTE Marie-Anne	,10		,10	
002000000103632	GOFFI Marie-Josée	35,44		35,44	
002000000103646	PEROGLIO-CARUS Philippe	438,66		438,66	
002000000103761	GOOSSENS Tiffany	17,78		17,78	
002000000103792	GHYSELS Yourik	123,63		123,63	
002000000103839	NANNAN Arnaud	314,90		314,90	
002000000103844	WILLEGEMS Niel	27,45		27,45	
002000000103856	DEBECKER Karin	62,97		62,97	
002000000103869	WARNANT Laurent	1,54		1,54	
002000000103901	JACOBS Karolien	37,80		37,80	
002000000103903	LAMKADDEM Salim	150,00		150,00	
002000000103909	SENGUL Ozkan	172,94		172,94	
002000000103951	LHOIR Caroline	,20		,20	
002000000103953	KOFFI BELLY Aya Blandi	78,35		78,35	
002000000103960	VAN ASSCHE Alain	130,82		130,82	
002000000103964	REQUEJO ARES Sonia	230,27		230,27	
002000000103965	DE BRANDT Thierry	266,44		266,44	
002000000103972	GILBERT Didier	36,29		36,29	
002000000130100	MOTTIAUX Aline	91,68		91,68	
002000000130150	MORMONT Anne-Lise	20,83		20,83	
	Totaux :	4.140.135,21	3.087.170,07	1.136.144,36	83.179,22

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	4.140.135,21	3.087.170,07	1.136.144,36	83.179,22
002000000130207	DUVERGER Glenn	1.199,84		1.199,84	
002000000130243	LAVADINHO DIREITINHO Maria-Alexandra		22,11		22,11
002000000130247	EL BOUNJATI Nabil	161,60		161,60	
002000000130261	EECKHOUT Michaël	292,40		292,40	
002000000130265	HAMMOUCHI Nourdin	324,63		324,63	
002000000130277	BAUDUIN Fanny	16,18		16,18	
002000000130367	HUYBRECHTS Alexandra	15,46		15,46	
002000000130369	BENALI Leila	194,85		194,85	
002000201200998	RECUP TRAIT 2012	7.822,87	7.822,87		
002000201300998	RECUP TRAIT 2013	208,55	208,55		
002019900810998	RECUP TRAIT 01.10.98	12,54		12,54	
002019900811998	RECUP TRAIT 01 11 98	183,76		183,76	
002020000104998	RECUP TRAIT 01 04 01	184,05		184,05	
002020000106998	RECUP TRAIT 01 06 01	138,93		138,93	
002020000109998	RECUP TRAIT 01 09 01		11,23		11,23
002020000110998	RECUP TRAIT 01 10 01	256,02		256,02	
002020000111998	RECUP TRAIT 01 11 01	375,41		375,41	
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		
002020100000998	RECUP TRAIT 2010	1.096,66	1.096,66		
002045500000000	Indemnités et rémunérations nettes	27.034.960,17	27.329.548,90		294.588,73
002100000000000	Divers Reprise Civadis		1.041,15		1.041,15
002100000000031	FRET EN VERZET	688,88	688,88		
002100000000035	PRENONS LE TEMPS	360,00	360,00		
002100000000199	UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	132.411,39	128.099,73	4.311,66	
002100000010002	DEBITEURS DIVERS CG.41XXX	7.069,29	7.069,28	,01	
002100000010005	DEBITEURS VENTES BOULEAUX	11.767,57	11.768,75		1,18
002100000010009	TITRES VENTES	1.277,69		1.277,69	
	Totaux :	31.343.092,29	30.576.443,76	1.145.492,15	378.843,62

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	31.343.092,29	30.576.443,76	1.145.492,15	378.843,62
002100000010010	TITRES INTERETS CREDITEURS	84,28		84,28	
002100000010020	ONSSAPL SUBSIDE ACS PERCU CONTRACTUE	88.634,45	88.634,45		
002100000010021	BIERGILDE HET LINDEKE-ASSF	388,88	388,88		
002100000010022	DAVIDSFONDS - AFD ST-PIETERS-WOLUWE	498,88	498,88		
002100000010023	WILLEMSFONDS WOLUWE	927,00	927,00		
002100000010030	SALAIRES FICTIFS COMMUNAUTES	18.642.142,85	18.642.142,85		
002100000010060	BRUXELLES PROPRETE SUBSIDE	280.228,00	212.819,00	67.409,00	
002100000010061	IMMO INVEST LIEVENS (SUBSIDE)	15.661,42	15.661,42		
002100000010062	MARIJNISSEN (SUBSIDE)	16.931,49	16.931,49		
002100000010070	COMMISSION EUROPEENNE	73.218,33	73.218,33		
002100000010099	WSP->ZIP:CORR DOUBLE ENVIR.	194.597,43		194.597,43	
002100000010401	CREAT SERVICES D'V	2.000,00	2.000,00		
002100000014652	MIN.REG.BXL-CAP % REVAL.BAREM	4.823.282,70	3.529.963,31	1.293.319,39	
002100000030001	FRBRTC 1 E2011	102.282,00	102.282,00		
002100000030002	FRBRTC 2 E2013-2014	191.361,58	191.361,58		
002100000030003	FRBRTC 3 E2017-2019	69.286,28	69.286,28		
002100000030004	FRBRTC 4 E2019-0004	233.987,38	233.987,38		
002100000030005	FRBRTC 5 E2021-0005	209.506,32	209.506,32		
002100000030006	FRBRTC 6 et 7 E 5-1-19-2024-0006 et 0007	427.767,38	427.767,38		
002100000030010	FRBRTC 10 E 5-1-19-2025-0010	109.443,13	109.443,13		
002100000049010	CHARGES A REPORTER	2.448.144,15	1.380.170,84	1.067.973,31	
002100000049030	PRODUITS A REPORTER		16.453,02		16.453,02
002100000050002	IPP PRECOMPTE PROFESSIONNEL	7.117.982,13	8.036.532,86		918.550,73
002100000050003	ONSSAPL COTISATION SOCIALE	10.371.679,19	15.083.770,56		4.712.091,37
002100000050007	PENSION MANDATAIRES DEXIA 08->	424.128,00	424.128,00		
002100000050008	PENSION STATUTAIRES DEXIA 08->	7.312.030,57	7.312.030,57		
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	86.395,26	86.395,26		
002100000060004	C.P.A.S.WSP.SUBSIDE ORDINAIRE	10.354.810,00	10.354.810,00		
	Totaux :	96.607.838,41	97.198.254,55	5.436.222,60	6.026.638,74

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	96.607.838,41	97.198.254,55	5.436.222,60	6.026.638,74
002100000060006	DOSSIERS-TITRES CCB SA A PAYER		1.361,98		1.361,98
002100000060015	C.P.A.S.WSP.SUBSIDE EXTRA.	1.177.099,35	1.177.099,35		
002100000060020	MIN.FIN.(IPP)FRAIS ADM.1%	178.216,33	178.216,33		
002100000060022	ZONE POLICE 5343 SUBS.ORD.DEF.	11.677.515,24	11.677.515,67		,43
002100000060024	KONINKLIJK MAATSCHAPPIJ VAN STOKKEL	800,00	800,00		
002100000060042	BRULABO	89.865,72	89.865,72		
002100000060049	W:HALLL - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre	198.797,51	198.797,51		
002100000060072	SINT-JOZEFSCOLLEGE G.V.L.S.	2.376,96	2.376,96		
002100000060073	COLLEGE JEAN XXIII(Av.Parm.)	12.235,29	12.235,29		
002100000060074	COLLEGE JEAN XXIII(Bd.Woluwe)	21.841,76	21.841,76		
002100000060075	NOTRE-DAME DES GRÂCES ECOLE	9.938,34	9.938,34		
002100000060076	O.V.S.G.	4.373,14	4.373,14		
002100000060078	C.P.E.O.N.S.	4.661,95	4.661,95		
002100000060079	CONSEIL ENSEIGNEMENT COMMUNES ET PROVINCES (CECP)	3.711,15	3.711,15		
002100000060080	SACRE-COEUR DE STOCKEL	2.137,76	2.137,76		
002100000060099	CROIX-ROUGE DE BELGIQUE(Sect.W-S-P)	23.745,00	23.745,00		
002100000060100	ASSOCIATION PERSONNEL COMMUNAL	9.500,00	9.500,00		
002100000060103	WOLU-ANIMATIONS	147.725,00	147.725,00		
002100000060104	IDEJI	19.750,00	19.750,00		
002100000060107	CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES DE WSP	523.782,31	523.782,31		
002100000060108	MUSIQUE AU CHANT D'OISEAU	4.750,00	4.750,00		
002100000060110	CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU	33.541,97	33.541,97		
002100000060111	CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE	50.112,65	50.112,65		
002100000060112	CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS	100.100,00	100.100,00		
002100000060113	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	14.552,43	14.552,43		
002100000060114	SOLEIL DES TOUJOURS JEUNES	23.215,68	23.215,68		
002100000060115	PLANNING FAMILIAL WOLUWE SAINT PIERRE	5.850,00	5.850,00		
002100000060117	CAP FAMILLE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE	169.124,59	169.124,59		
002100000060121	VVKSM REYNAERT-BEATRIJS	1.723,61	1.723,61		
002100000060122	VITAMOMES	13.955,00	13.955,00		
	Totaux :	111.132.837,15	111.724.615,70	5.436.222,60	6.028.001,15

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	111.132.837,15	111.724.615,70	5.436.222,60	6.028.001,15
002100000060126	106ème UNITE SAINT DOMINIQUE	1.509,48	1.509,48		
002100000060127	67ème UNITE SAINT DOMINIQUE	1.623,40	1.623,40		
002100000060128	36ème & 40ème UNITE SAINTE ALIX	4.471,47	4.471,47		
002100000060131	20ème UNITE SAINT-PAUL	3.617,05	3.617,05		
002100000060132	51ème UNITE SAINT-PAUL	3.389,20	3.389,20		
002100000060135	19ème UNITE CHANT D'OISEAU	2.591,74	2.591,74		
002100000060136	58ème UNITE CHANT D'OISEAU	1.993,65	1.993,65		
002100000060137	70ème UNITE FSC	341,77	341,77		
002100000060138	CAMP DE PARTAGE	541,13	541,13		
002100000060141	90ème UNITE SCOUTE DE STOCKEL	1.651,88	1.651,88		
002100000060142	ROYAL OMBRAGE HOCKEY CLUB	1.903,00	1.903,00		
002100000060143	VVKS REYNAERTGROEP		221,65		221,65
002100000060147	LES AMIS DE LA JEUNESSE LAIQUE DE WSP	5.000,00	5.000,00		
002100000060165	VILLA FRANCOIS GAY	37.141,77	37.141,77		
002100000060166	CREEMPLOI	58.642,16	58.642,16		
002100000060173	CONSULTATION NOURRISSONS CENTRE	380,00	380,00		
002100000060174	CONSULTATION NOURRISSONS STOCKEL	380,00	380,00		
002100000060182	BOND VAN GROTE EN JONGE GEZINNEN		24,79		24,79
002100000060183	CONFERENCE BOURGMESTRES REGION BRUXELLES	1.063,23	1.063,23		
002100000060185	CONSULTATION NOURRISSONS JOLI-BOIS	380,00	380,00		
002100000060188	CERCLE ROYAL HORTICOLE ET AVICOLE DE WOLUWE-STOCKEL	500,00	500,00		
002100000060194	LES STATIONS DE PLEIN AIR	14.625,00	14.625,00		
002100000060218	CERCLE DES POETES DU CHANT D'OISEAU	950,00	950,00		
002100000060219	KLEUTERSCHOOL MATER DEI	9.011,44	9.011,44		
002100000060222	CHIRO STOKKEL	1.186,08	1.186,08		
002100000060235	LES COPAINS D'ABORD-COMPAGNIE THEATRALE	1.178,00	1.178,00		
002100000060241	A.D.C. "LES VENELLES 2"	21.525,22	21.525,22		
002100000060246	A.D.C. "LES VENELLES 1"	21.909,80	21.909,80		
002100000060258	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	2.500,00	2.500,00		
002100000060259	96ème UNITE SAINT-GEORGES & 89ème UNITE SAINT-PIERRE	3.161,36	3.161,36		
	Totaux :	111.336.004,98	111.928.029,97	5.436.222,60	6.028.247,59

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	111.336.004,98	111.928.029,97	5.436.222,60	6.028.247,59
002100000060271	JEUNESSE NOTRE-DAME DE STOCKEL	1.178,00	1.178,00		
002100000060275	104ème UNITE DON BOSCO	3.241,96	3.241,96		
002100000060280	L'ENJAMBEE WOLUWE	1.940,00	1.940,00		
002100000060302	WOLU-SPORT	607.687,88	607.687,88		
002100000060303	ACCUEIL-RENCONTRE-AMITIE	11.860,56	11.860,56		
002100000060371	ENODIA	808.988,76	808.988,76		
002100000060422	WOLUGRAPHIC A.S.B.L.(SUBSIDE)	65.067,67	65.067,67		
002100000060424	JUMELAGES ET PARTENARIATS	144.454,97	144.454,97		
002100000060425	MINISTERE DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES	13.361,23	13.361,23		
002100000060440	BIBLIOTHECA WITTOCKIANA	950,00	950,00		
002100000060452	ACADEMIEKOOR REBECARRE	388,88	388,88		
002100000061002	CONSEIL CONSULTATIF DES AINES	4.750,00	4.750,00		
002100000070001	SOMMES PERCUES INDUMENT	170.320,91	193.813,97		23.493,06
002100000070002	RECOUVREMENTS A IDENTIFIER	2.993,68	10.801,23		7.807,55
002100000070010	FINANCES 030	32.273,90	712.757,35		680.483,45
002100000070011	PROPRIETES 090	1.864,06	3.618,43		1.754,37
002100000070012	BIBLIO FR & NL (112)	37.552,78	37.552,78		
002100000070013	ENSEIGNEMENT 060	224.500,34	242.489,34		17.989,00
002100000070015	TRAVAUX PUBLICS 080		61.758,79		61.758,79
002100000070016	SECRETARIAT 012		25.174,81		25.174,81
002100000070018	POPULATION 040	849.736,20	850.351,52		615,32
002100000070019	INTEGRATION ECOLES-CRECHES-ACADEMIES		161.944,39		161.944,39
002100000070031	R.H. - PAYROLL 011 031	257.777,01	414.609,45		156.832,44
002100000080001	RETENUES POUR PARTIS	2.705,00	3.600,00		895,00
002100000080003	TITRES REPAS PERSONNEL	70,00		70,00	
002100000080004	SERVICE SOCIAL PERSONNEL		412.000,00		412.000,00
002100000080005	HABILLEMENT POLICE		18.645,46		18.645,46
002100000080006	PASSEPORTS / PERMIS CONDUIRE	392.121,10	424.562,35		32.441,25
002100000080007	SERVICES COMMUNAUX		3.646,00		3.646,00
002100000080009	LEGS CALAIS		3.247,36		3.247,36
	Totaux :	114.971.789,87	117.172.473,11	5.436.292,60	7.636.975,84

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	114.971.789,87	117.172.473,11	5.436.292,60	7.636.975,84
002100000080010	PRIX CALAIS-ACADEMIE MUSIQUE		224,84		224,84
002100000080011	LEGS FROGNET-VEUVE LEPOIVRE		1.984,36		1.984,36
002100000080012	LEGS HOLEYMAN		4.221,01		4.221,01
002100000080013	LEGS DELFOSSE		3.455,16		3.455,16
002100000080014	LEGS JACOBS-VEUVE BRUYNINCKX		2.098,77		2.098,77
002100000080025	ASSURANCE HOSPITALISATION		2.683,85		2.683,85
002100000090032	MINISTERE DES FINANCES	19.932.373,74	18.891.648,47	1.040.725,27	
002100000090037	MIN.INTERIEUR & FONCT.PUBL.	260.271,05	277.021,75		16.750,70
002100000090044	O.N.E.M.- WIN-WIN ACTIVA	873.848,46		873.848,46	
002100000090066	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	9.523.245,31	8.672.855,03	850.390,28	
002100000090068	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	1.047.072,78	985.666,04	61.406,74	
002100000090069	VLAAMSE ONDERSTEUNINGSPREMIE	14.699,75	12.565,34	2.134,41	
002100000090071	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	2.786.555,13	2.778.663,00	7.892,13	
002100000090078	O.N.E.	4.455.027,32	4.295.447,09	159.580,23	
002100000090079	KIND & GEZIN	1.079.807,76	1.079.807,76		
002100000090095	IBGE	154.393,05	116.733,05	37.660,00	
002100000090299	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	3.712.738,92	3.711.197,54	1.541,38	
002100000090300	BNP PARIBAS FORTIS	2.449.371,58	2.404.701,42	44.670,16	
002100000090318	VIVAQUA	1.250,00	1.250,00		
002100000090716	INTERCOMMUNALE VALLEE WOLUWE	2.207,42		2.207,42	
002100000090927	INTERELEC AIC DIVIDENDE	345.419,19	345.419,19		
002100000090930	INTERGA AIC DIVIDENDE	1.607.714,17	1.607.714,17		
002100000100137	EL AHMADI El Bachir	727,00	727,00		
002100000100763	DUNCAN Hélène	2.466,22	2.466,22		
002100000100936	DE GIETER Christophe	4.885,34	4.885,34		
002100000102568	GILSON Alizée	185,30	185,30		
002100000103465	RIMAUX Christian		600,68		600,68
002100000103626	EYMA Fabienne	1.048,87	1.048,87		
002100000103759	DOLHEN Grégory	1.393,02		1.393,02	
002100000103852	DUMOULIN Michael	2.384,29	2.384,29		
	Totaux :	163.230.875,54	162.380.128,65	8.519.742,10	7.668.995,21

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	163.230.875,54	162.380.128,65	8.519.742,10	7.668.995,21
002100000103882	DUNCAN William	2.344,84	3.030,58		685,74
002100000103911	BREGENTZER Thierry		158,88		158,88
002100000130015	SEFU Fariala	236,04	236,04		
002100000130027	DERUYVER Cindy	4.287,27	4.287,27		
002100000130354	VANGOTTOM Jean-Michel	2.006,99	2.006,99		
002100000130443	BAUDEWYN Christopher	8.088,95	8.088,95		
002100000130474	JUREWICZ Agnieszka	600,68		600,68	
002100000130730	VAN HIEL David	1.466,79	1.466,79		
002100000130904	RETHY Jonathan	8.335,75	8.335,75		
002100000131331	BEJI Makram	2.317,91	2.317,91		
002100000131396	MAYEUR Alexy	294,24	294,24		
002100000131461	CASTANEDA CARDOZO Ana	517,18	517,18		
002100004000002	Déclaration créance dividende Holding Communal	42.295,19	42.295,19		
002100402587711	AUTO - CONTROLE TECHNIQUE	750,00		750,00	
002100404483367	AXA BELGIUM	3.284,10	3.284,10		
002100404697064	CEUSTERS	7.591,28	7.591,28		
002100406570550	EQLA	1.575,00	1.575,00		
002100414132194	LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX	2.500,00	2.500,00		
002100414293433	JAN SNEL BELGIUM	127.246,86	127.246,86		
002100434390546	BRUSSELS TRIATHLON CLUB	1.200,00	1.200,00		
002100479561664	CAMBIO OPTIMOBIL BRUXELLES	71,00	71,00		
002100500060027	AXA (autres litiges)	10.115,56	10.115,56		
002100740615685	ASBL OLYMPIADES INTERCOMMUNALES	300,00	300,00		
002100753983473	LA FERME D'ANJOU	500,00	500,00		
002100802956102	INFINITY TAEKWONDO ACADEMY	500,00	500,00		
002104000060069	REMB.STATIONNEMENT 0400	10.104,70	10.104,70		
002104000060083	REMBOURSEMENT TAXES 0400	1.994,85	1.994,85		
002105000060017	SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES	4.926,05	4.926,05		
002105000060027	AXA (DEGATS BATIMENTS)	14.221,93	14.221,93		
002110400060091	MADAQUATRE	800,00	800,00		
	Totaux :	163.491.348,70	162.640.095,75	8.521.092,78	7.669.839,83

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	163.491.348,70	162.640.095,75	8.521.092,78	7.669.839,83
002112400060005	GAUVAIN	8.631,48	8.631,48		
002126737762901	GO ! SCHOLENGROEP 8 : BRUSSEL	13.597,40	13.597,40		
002130000060001	PREVENTION-ANIMATIONS-JEUNESSE DE WOLUWE	1.229.223,28	1.204.723,28	24.500,00	
002133000060008	COMMUNE DE WOLUWE-ST-LAMBERT(remb.format	7.233,32	7.233,32		
002141301000000	Subsides d'investissement en capital, dons et legs	3.306.925,39	3.306.925,39		
002142400060002	REMB.STATIONNEMENT 4240	3.197,02	3.197,02		
002143512000000	Remboursements périodiques des autres emprunts contractés	58.672,02	58.672,02		
002143513000000	Remboursements périodiques des emprunts échéant dans l'année	3.768.497,15	7.525.108,21		3.756.611,06
002143611000000	Charges financières des emprunts contractés chez DEXIA	314,83	314,83		
002144700000000	Factures à imputer	24.232.486,64	25.342.174,84		1.109.688,20
002145200000000	Impôts et taxes	10.887,35	12.332,61		1.445,26
002145300000000	Précompte professionnel retenu		1.371,52		1.371,52
002145310000000	Précompte mobilier retenu	2.792,44	3.267,07		474,63
002145400000000	Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres organismes		108.368,40		108.368,40
002145820000000	Autres retenues sur les rémunérations		520,37		520,37
002145820060352	PROMUT - MEDEXEL	184.896,89	184.896,89		
002149500000000	Recouvrements à identifier	8,90	8,90		
002149700000000	Recouvrements à ventiler	142.331,73	142.331,73		
002149700000001	Enseignants fictifs	18.642.142,85	18.642.142,85		
002176300060001	ASSOCIATION FRANCOPHONE DE TENNIS	22.753,00	22.753,00		
002176700090001	DR.AUTEURS-BIB.FR.PRET PUBLIC	10.157,09	29.047,80		18.890,71
002177000060055	PRIX DES ARTS	5.000,00	5.000,00		
002182500060330	DOUTREWE Stéphanie Epouse SCHYNS	29,00	29,00		
002182500060589	DEBITEURS DIVERS PRIMES NAISSANCE	4.350,00	4.350,00		
002183300060812	REMB.TRANSPORT TAXI	8.463,13	8.463,13		
002183300060907	REMB.BRUTELE	790,20	790,20		
002183300060908	DECALAGE	800,00	800,00		
002192000060056	C.P.A.S.WOLUWE-SAINT-PIERRE	1.068.705,44	1.068.705,44		
002192200060194	LIBERT Sophie		19,73		19,73
002192200060209	LAMY BELGIUM	14.888,69	14.888,69		
	Totaux :	216.239.123,94	220.360.760,87	8.545.592,78	12.667.229,71

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	216.239.123,94	220.360.760,87	8.545.592,78	12.667.229,71
002192200060212	LONEUX Jane		7,05		7,05
002192200060213	LE RELAIS	159.600,00	159.600,00		
002193000060008	ING BANQUE S.A.	683.778,39	683.778,36	,03	
002193000060022	COMMUNE D'AUDERGHEM	41.556,32	26.765,30	14.791,02	
002193000060024	ACTIRIS	106.471,05	106.471,05		
002193000060033	EXTRA & ORDINARY PEOPLE! (EOP!)	2.700,00	2.700,00		
002193000060055	LUDOTHEQUE ADAPTEE (LU.A.P.E.)	1.178,00	1.178,00		
002193000060056	QUARTIER DURABLE CHANT D'OISEAU	1.539,70	1.539,70		
002193000060057	BRUXELLES AIR LIBRE BRUSSEL	2.000,00	2.000,00		
002193000060060	NATURA WOLUWE	500,00	500,00		
002193000060077	ZONIËNZORG	5.320,00	5.320,00		
002193000060117	STAR-ICE VOLLEY CLUB ASS.DE FAIT	1.200,00	1.200,00		
002193000060130	SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES - POUVOIRS LOCAUX	17.156,69	17.156,69		
002193000060132	KWB KELLE-MOOI BOS	388,88	388,88		
002193000060143	ETHIAS SA / NV	262.869,39	239.258,54	23.610,85	
002193000060148	SACA eID et RN - ADBA eID en RR	2.072,03	2.072,03		
002193000060149	AGENCE DU STATIONNEMENT DE LA REG. DE BXL-CAPITALE	30.000,00	30.000,00		
002193000060160	BADJE	110,00	110,00		
002193000060166	BRUXELLES FISCALITE	54.608.165,67	35.753.324,54	18.854.841,13	
002193000060168	MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING (AGODI)	6.738,25	6.738,25		
002193000060179	Ann et les ânes	500,00	500,00		
002193000060183	FEDASIL	30.943,26		30.943,26	
002193000060185	LES AMIS DE L'ACADEMIE DES ARTS (ACAD.AMIS)	300,00	300,00		
002193000060190	PANNEELS & DE SMEDT Notaires Associés	134.600,00	134.600,00		
002193000060191	SPORT ET SANTE	1.315,00	1.315,00		
002193000060209	AUTONOMIA	1.359,00	1.359,00		
002193000060211	SOCIETE ROYALE DE MUSIQUE DE STOCKEL	1.178,00	1.178,00		
002193000060213	BOX'N FIT	500,00	500,00		
002193000060217	STEUNPUNT SCHOOLGEMEENSCHAP GROOT-BOS-AAN-ZEE	1.336,60	1.336,60		
002193000060221	SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES	388.588,96	383.488,96	5.100,00	
	Totaux :	272.733.089,13	257.925.446,82	27.474.879,07	12.667.236,76

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	272.733.089,13	257.925.446,82	27.474.879,07	12.667.236,76
002193000060246	THEUNISSEN Marc	1.467,48	1.467,48		
002193000060247	PRIME VELO ELECTRIQUE	2.000,00	2.000,00		
002193000060258	LYCEE MATER DEI	8.097,82	8.097,82		
002193000060264	VERDI - VERENIGING DIRECTEURS MUZIEK, WOORDKUNST EN DANS	50,00	50,00		
002193000060292	QUARTIER DURABLE SOUS LES PALMIERS D'ELEONORE	1.229,00	1.229,00		
002193000060293	MAISON DES JEUNES, LE BUNKER	10.500,00	10.500,00		
002193000060314	REMB.STATIONNEMENT 1210 (RAPPEL)	30,00	30,00		
002193000060324	PRIME RENOVATION ECOLOGIQUE	4.200,00	4.200,00		
002193000060330	REMB COTISATION TENNIS	139,30	139,30		
002193000060333	REMB. AIDANT PROCHE	2.500,00	2.500,00		
002193000060338	BC CHALET WSP	2.400,00	2.400,00		
002193000060339	CERCLE SPORTIF AZUR - C.S.AZUR	1.000,00	1.000,00		
002193000060343	BELGIAN DIVING ASSOCIATION - B.D.A.	1.500,00	1.500,00		
002193000060346	CERCLE CAISSA WOLUWE-ECHECS	400,00	400,00		
002193000060349	S.P.F. FINANCES	50,00	50,00		
002193000060350	WOSAPIOR	12.000,00	12.000,00		
002193000060356	VIETAMINE	700,00	700,00		
002193000060377	GROUPE F	8.000,00	8.000,00		
002193000060383	PHILIPPE BOURDEAUD'HUI	138,59	138,59		
002193000060385	ACCESS - A	668,00	668,00		
002193000060386	Vivre et grandir Saint-Raphaêl	1.199,85	1.199,85		
002193000060389	VENELLES AU NATUREL - DANNEELS Edouard	471,51	471,51		
002193000060391	STOCKEL DURABLE	500,00	500,00		
002193000060392	WORMS	1.000,00	1.000,00		
002193000060393	BAB'L	1.321,20	1.321,20		
002193000060394	CIRCUL'AIR PRENONS LE TEMPS	500,00	500,00		
002193000060397	ROYAL CERCLE SPORTIF SAINT-GEORGES	1.250,00	1.250,00		
002193000060398	DANSSPORT EN EDUCATIE CENTRUM IMPULS	1.000,00	1.000,00		
002193000060399	LES JOYEUX BOULISTES	300,00	300,00		
002193000060401	MATHIEU Christian	63,10	63,10		
	Totaux :	272.797.764,98	257.990.122,67	27.474.879,07	12.667.236,76

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	272.797.764,98	257.990.122,67	27.474.879,07	12.667.236,76
002193000060402	Perspective Brussels	27.709,17	27.709,17		
002193000060403	Bureau bruxellois de la planification (Perspective Brussels	81.934,70	81.934,70		
002193000060405	VILLE DE BRUXELLES	25,00	25,00		
002193000060406	FRAIS D'ANALYSE	383,38	383,38		
002193000060407	INNOVIRIS BUSSELS	3.000,00	3.000,00		
002193000060408	TENNIS PADEL WALLONIE	1.650,00	1.650,00		
002193000060409	HANDICAP INTERNATIONAL	2.000,00	2.000,00		
002193000060410	PETIT ENVOL	9.000,00	9.000,00		
002193000060411	NEW ERA	6.750,00	6.750,00		
002193000060412	CLUB DE PHOTOGRAPHIES AMATEURS DE SAINTE-ALIX	1.178,00	1.178,00		
002193000060413	OKRA-Andante	980,00	980,00		
002193000060414	WOLUVOX	550,00	550,00		
002193000060415	STOEMPS ULTIMATE	750,00	750,00		
003010000000010	G.I. - SECRETARIAT	215.587,34	157.720,03	57.867,31	
003011000000003	G.I.-van OUTRYVE d'YDEWALLE Xavier	242,00	242,00		
003011000000010	G.I. - RH	489.550,83	486.385,04	3.165,79	
003011000000020	G.I. - RH	19.756,64	19.756,64		
003012000000004	G.I.-AERTS Sylvie	596,17	596,17		
003012000000010	G.I. - ACCUEIL	233.541,13	231.803,54	1.737,59	
003012000000020	G.I. - ACCUEIL	91,33	91,33		
003019000000010	G.I. - RELATIONS EUROPENNES-DROIT DE L'HOMME	3.082,55	3.082,55		
003020000000010	G.I. - RECETTE	36.890,83	33.636,42	3.254,41	
003030000000010	G.I. - FINANCES	35.814,16	35.814,16		
003030000000020	G.I. - FINANCES	498.397,94	498.397,94		
003031000000010	G.I. - REMUNERATIONS	474.191,10	474.191,10		
003032000000010	G.I. - TAXES	300,00	300,00		
003039000000010	G.I. - COMMUNICATION	25.781,40	25.781,40		
003040000000010	G.I. - POPULATION	76.980,95	76.980,95		
003050000000010	G.I. - ETAT CIVIL	9.194,98	9.194,98		
003060000000005	G.I.-VERHAEVERT Patrick	1.623,51	1.623,51		
	Totaux :	275.055.298,09	260.181.630,68	27.540.904,17	12.667.236,76

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	275.055.298,09	260.181.630,68	27.540.904,17	12.667.236,76
003060000000010	G.I. - ENSEIGNEMENT	1.312.255,57	1.269.346,25	42.909,32	
003060000000020	G.I. - ENSEIGNEMENT	97.268,25	97.268,25		
003061000000010	G.I. - ENSEIGNEMENT D.A.S.	73,88	73,88		
003063000000010	G.I. - ENSEIGNEMENT EXTRASCOLAIRE	8.474,66	8.474,66		
003065000000010	G.I. - BREDESCHOOL	8.302,03	7.557,03	745,00	
003070000000002	(Ne pas utiliser) G.I.-BARTHOLOMEEUSEN Muriel	1.464,84	1.464,84		
003070000000010	G.I. - AFFAIRES SOCIALES	135.892,81	135.892,81		
003071000000010	G.I. - CRECHES	304.275,40	304.275,40		
003071000000020	G.I. - CRECHES	47.515,35	47.515,35		
003075000000010	G.I. - EMPLOI	43.112,85	43.112,85		
003080000000003	G.I.-VERBRUGGHEN Xavier	528.889,27	4.241,38	524.647,89	
003080000000004	G.I.-ER Cumhur	6.079,51	573,36	5.506,15	
003080000000005	G.I.-PHAM Minh-Nhut	32.658,49	32.658,49		
003080000000010	G.I. - VOIRIE	2.710.962,08	2.495.822,82	215.139,26	
003080000000020	G.I. - VOIRIE E	1.687.876,41	1.537.498,84	150.377,57	
003081000000001	G.I.-VAN STICHEL Olivier	349,65		349,65	
003081000000010	G.I. - BATIMENTS	5.253.733,50	5.221.005,38	32.728,12	
003081000000020	G.I. - BATIMENTS E	7.136.139,12	7.096.706,42	39.432,70	
003090000000010	G.I. - PROPRIETES-LOGEMENT	25.981,63	25.981,63		
003092000000010	G.I. - ASSURANCES	968.288,70	967.691,96	596,74	
003092000000020	G.I. - ASSURANCES	276,79	276,79		
003093000000010	G.I. - ENVIRONNEMENT	126,00	126,00		
003099000000010	G.I. - DEVELOPPEMENT DURABLE	71.875,59	61.318,79	10.556,80	
003100000000010	G.I. - URBANISME	53.300,36	53.300,36		
003100000000020	G.I. - URBANISME	3.655,41	3.655,41		
003110000000010	G.I. - JEUNESSE	4.070,00	4.070,00		
003110000000020	G.I. - JEUNESSE	32.000,00	32.000,00		
003111000000010	G.I. - CULTURE FR	6.617,24	6.617,24		
003111000000020	G.I. - CULTURE FR	9.423,90	9.423,90		
003112100000010	G.I. - BIBLIOTHEQUE	128.641,64	127.504,79	1.136,85	
	Totaux :	295.674.879,02	279.777.085,56	28.565.030,22	12.667.236,76

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	295.674.879,02	279.777.085,56	28.565.030,22	12.667.236,76
003112100000020	G.I. - BIBLIOTHEQUE	522,50	522,50		
003112200000010	G.I. - BIBLIOTHEQUE	49.832,17	49.604,53	227,64	
003115000000010	G.I. - KUNST EN CULTUUR	165.678,00	165.525,36	152,64	
003119000000004	G.I.-PLENEVAUX Véronique	109,49	109,49		
003119000000010	G.I. - CULTUURBELEID	17.880,48	17.380,48	500,00	
003119000000020	G.I. - CULTUURBELEID	4.170,87	4.170,87		
003120000000010	G.I. - SPORTS	581.914,11	570.078,66	11.835,45	
003120000000020	G.I. - SPORTS	45,59	45,59		
003130000000010	G.I. - INFORMATIQUE	1.282.446,80	1.281.818,56	628,24	
003130000000020	G.I. - INFORMATIQUE	158.968,55	158.968,55		
003133000000010	G.I. - MOBILITE	128.218,07	126.033,77	2.184,30	
003140000000010	G.I. - SECURITE	13.299,39	13.299,39		
003141000000010	G.I. - P.A.J.	15.935,98	15.935,98		
003150000000010	G.I. - CABINET DU BOURGMESTRE	3.446,14	3.446,14		
003160000000010	G.I. - CONTENTIEUX	177.711,41	174.350,58	3.360,83	
003160000000020	G.I. - CONTENTIEUX	1.387,67	739,72	647,95	
010000000000003	CHARGES PI HAB SOC REDEVABLES		61,94		61,94
010000000000004	DROITS ENREG ETC VENELLES	61,97		61,97	
010000000000005	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES C01	148.735,97	140.282,08	8.453,89	
010000000000006	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	218.489,79	207.463,00	11.026,79	
010000000000007	CRECHE CHANT D'OISEAU C03	274.082,00	262.190,97	11.891,03	
010000000000008	CRECHE STOCKEL C04	245.373,01	225.801,65	19.571,36	
010000000000009	CRECHE JOLI BOIS C05	267.504,99	239.686,52	27.818,47	
010000000000010	CRECHE LIBELLULES C06	155.670,16	148.123,79	7.546,37	
010000000000011	CRECHE COLIBRIS C07	113.048,75	106.298,29	6.750,46	
010000000000016	KRIBBE MOOI BOS D0	117.292,02	105.391,65	11.900,37	
010000000000017	KRIBBE STOKKEL D1	76.517,42	70.870,16	5.647,26	
010000000000021	URBANISME VIGNETTES	116.857,50	116.857,50		
010000000000022	AFFICHAGE DIVERS	,02		,02	
010000000000024	PARCMETRES REDEVABLES	2.163.207,02	2.111.216,41	51.990,61	
	Totaux :	302.173.286,86	286.093.359,69	28.747.225,87	12.667.298,70

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	302.173.286,86	286.093.359,69	28.747.225,87	12.667.298,70
010000000000025	STATIONNEMENT REDEVABLES	502.642,93	417.587,03	85.055,90	
010000000000026	MARCHES TICKETS	26.413,50	26.413,50		
010000000000027	MARCHE ABONNES	220.881,90	207.787,60	13.094,30	
010000000000028	REDEVABLES DIVERS	336.527,28	279.286,28	57.241,00	
010000000000029	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	42.463,10	30.897,59	11.565,51	
010000000000030	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	658.668,42	654.556,88	4.111,54	
010000000000031	DEBITEURS TAXE BATISSES	114.810,39	110.673,39	4.137,00	
010000000000032	PERMIS D'ENVIRONNEMENT	1.924,00	1.924,00		
010000000000034	CIMETIERE	2.628,96	2.628,96		
010000000000035	CONTENEUR	62.309,20	55.243,20	7.066,00	
010000000000036	OVP	111.137,30	104.685,48	6.451,82	
010000000000037	KERMESSE	19.295,00	19.045,00	250,00	
010000000000039	REDEVANCE CABINE PHOTOS	4.358,02	4.207,32	150,70	
010000000000040	RECUPERATION FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	52.957,97	52.837,97	120,00	
010000000000048	BOX A VELO REDEVABLES	5,00	5,00		
010000000000049	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	32.223,26	32.223,26		
010000000005343	ZONE POLICE 5343 (recettes)	664.373,60	587.712,41	76.661,19	
010000000018002	REDEVANCE VOIRIE SIBELGA	1.207.067,30	1.207.067,30		
010000000038003	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	140.852,29	140.852,29		
010000000060049	W:HALLL - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre	387,77		387,77	
010000000060107	CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES DE WSP	2.449,16	1.600,35	848,81	
010000000060114	SOLEIL DES TOUJOURS JEUNES	317,76	242,64	75,12	
010000000060117	CAP FAMILLE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE	517,45	415,92	101,53	
010000000060125	AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI	123,08	83,34	39,74	
010000000060166	CREEMPLOI	1.550,52	505,85	1.044,67	
010000000060241	A.D.C. "LES VENELLES 2"	715,75	715,75		
010000000060246	A.D.C. "LES VENELLES 1"	1.415,29	1.415,29		
010000000060302	WOLU-SPORT	47.343,72	46.623,92	719,80	
010000000090038	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	27.805,67	27.805,67		
010000000090316	IBDE.SCRL.DIVIDENDE	4.241,38	4.241,38		
	Totaux :	306.461.693,83	290.112.644,26	29.016.348,27	12.667.298,70

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	306.461.693,83	290.112.644,26	29.016.348,27	12.667.298,70
010000403170701	ELECTRABEL	842,27	842,27		
010000478242563	E.ON BELGIUM	28.294,00	28.294,00		
010000542434391	NEWIDE	183,44		183,44	
010000600806815	SAUCE PARK	1.158,81	1.158,81		
010000846159011	OPTIMENT	192.882,60	192.882,60		
010092000060056	C.P.A.S.WOLUWE-SAINT-PIERRE	1.009,87	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	7.982,16	7.982,16		
010124000000008	J.DU JARDIN - SOUS STATION	701,00	701,00		
010124000000009	PL.DUMON - EDICULE FRITERIE	38.396,25	38.396,25		
010124000000012	ESPLANADE - TERRAIN/IN't VELD	1.059,30	1.059,30		
010124000000014	HINNISDAEL 17 - CINEMA	82.791,40	82.791,40		
010124000000015	F.GAY 326 - CENTRE COMM.	11.160,96	11.160,96		
010124000000016	HARAS 100 - CENTRE COMM.	102.446,76		102.446,76	
010124000000017	LIMITE - SOUS STATION	665,40	665,40		
010124000000018	SALANGANES - TERRAIN/VAXELAIRE	872,00	872,00		
010124000000019	SALANGANES - TERRAIN/TOLLET	483,32	483,32		
010124000000020	SALANGANES - TERRAIN/SATTELE	484,40	484,40		
010124000000021	C.THIELEMANS 93 - LOCAL 3°	10.689,60	10.689,60		
010124000000023	C.THIELEMANS 93 - LOCAL ACTIRIS	41.508,60	41.508,60		
010124000000024	C.THIELEMANS 93 - LOCAL CAP FAMILLE	35.233,20	35.233,20		
010124000000025	C.THIELEMANS 93 - LOCAL STJ	662,16	662,16		
010124000000026	C.THIELEMANS 93 - LOCAL MEDIATHEQUE	24.126,48		24.126,48	
010124000000027	C.THIELEMANS 93 - LOCAL CREEMPLOI	8.613,96	8.613,96		
010124000000028	C.THIELEMANS 93 - ALE	1.460,82	1.460,82		
010124000000029	C.THIELEMANS 93 - LOCAL WOLUGRAPHIC	962,40	962,40		
010124000000031	L.THYS 6 - LOCAL COMMERCIAL	18.259,46	18.259,46		
010124000000032	L.THYS 8 - LOCAL COMMERCIAL	18.693,25	18.693,25		
010124000000034	PRINCE BAUDOUIN 104 - TERRAIN	523,40		523,40	
	Totaux :	307.147.751,58	290.671.421,93	29.143.628,35	12.667.298,70

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	307.147.751,58	290.671.421,93	29.143.628,35	12.667.298,70
010124000000035	VENELLES - LOCAL JEUX 23/25	744,60	744,60		
010124000000036	VENELLES - LOCAL JEUX 15	5.742,83	5.742,83		
010124000000038	BOIS 11 - VILLA CROUSSE - ECURIES 4	4.519,88	2.919,88	1.600,00	
010124000000040	CHANT D'OISEAU-15 ASBL ND GRACES	142,25	142,25		
010124000000042	BOIS 11 - VILLA CROUSSE - ECURIES 2	158,80	158,80		
010124000000043	INTERPARKING	47.686,23	47.686,23		
010124000000046	ESPLANADE - PK13	1.729,20	1.723,64	5,56	
010124000000047	TERRAIN CHEE STOCKEL 307	4.806,00	4.806,00		
010124000000048	AGENCE REG. PROPRETE	47.337,00	47.337,00		
010124000000049	LA ROSERAIE DES MARIES	1.023,00	1.023,00		
010124000000051	PAVILLON PLACE DUMON - CAFE COMPTOIR	40.487,41	32.408,41	8.079,00	
010124000000052	PAVILLON PLACE DUMON - GLACIER-GAUFRIER	33.160,41	30.581,41	2.579,00	
010124000000053	AUBERGE DES MAIEURS	57.341,98	57.341,98		
010124000000056	RUE MAREYDE 1	16.500,00	16.500,00		
010124000007643	WOLU SPORTS PARK	74.221,90	68.221,90	6.000,00	
010124000017643	SALLE DE DANSE CENTRE SPORTIF PARC WOLUWE	18.000,00	18.000,00		
010720000000037	VANDERMAELEN 63 - BELGACOM	5.750,57	5.750,57		
010764100000001	TERRAINS DE FOOT	19.058,00	19.058,00		
010764300000001	WOLU SPORTS PARK	244.832,71	242.846,71	1.986,00	
010831000000001	SHETLANDS 15 - LOCAUX CPAS	50.269,60	50.269,60		
010922000000002	DECLERCQ 76- A2/3	6.313,56	6.313,56		
010922000000003	DE JONGHE 52 - RDC DR.	8.382,28	8.382,28		
010922000000004	DE JONGHE 52 - RDC G.	9.533,85	9.533,85		
010922000000005	DE JONGHE 52 - A 1°DR.	10.269,42	10.269,42		
010922000000006	DE JONGHE 52 - A 1°G.	12.545,16	12.545,16		
010922000000007	DE JONGHE 52 - A 2°DR.	14.730,11	14.730,11		
010922000000008	DE JONGHE 52 - A 2°G.	12.797,84	12.797,84		
010922000000009	DE JONGHE 52 - A 3°DR.	7.524,83	7.524,83		
010922000000010	DE JONGHE 52 - A 3°G.	9.370,68	9.370,68		
010922000000016	DECLERCQ 76- A1°	8.750,00	8.750,00		
	Totaux :	307.921.481,68	291.424.902,47	29.163.877,91	12.667.298,70

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	307.921.481,68	291.424.902,47	29.163.877,91	12.667.298,70
010922000000019	F.POELS 17 - MAISON	2.700,00	1.950,00	750,00	
010922000000020	F.POELS 19 - MAISON	3.375,36	3.375,36		
010922000000021	G.ROSART 22 - MAISON	7.774,92	7.774,92		
010922000000022	L.THYS 4 - A 1°	4.208,16	4.208,16		
010922000000023	L.THYS 4 - A 2°	6.918,45	6.918,45		
010922000000029	VENELLES - A 2430	3.969,62	3.969,62		
010922000000039	VENELLES - CAVE 408	114,08	114,08		
010922000000040	VENELLES - CAVE 412	370,40	370,40		
010922000000041	VENELLES - CAVE 418	382,52	382,52		
010922000000044	VENELLES - CAVE 427	381,46	381,46		
010922000000045	VENELLES - CAVE 436	381,74	381,74		
010922000000051	VENELLES - CAVE 419	310,91	310,91		
010922000000053	VENELLES - A 2410	6.929,97	6.929,97		
010922000000055	DE JONGHE 52 - PKG 10/12	2.546,91	2.509,78	37,13	
010922000000057	VENELLE AU PALIO,11-LOCAL	1.824,00	1.824,00		
010922000000058	CHEMIN DES TIGELLES,17-LOCAL	1.710,86	1.710,86		
010922000000059	CHEMIN DES TIGELLES,15-LOCAL	3.648,00	3.648,00		
010922000000060	VENELLES - CAVE 425	262,83	262,83		
010922000000061	DE JONGHE 52 - PK 2	1.610,30	1.610,30		
010922000000063	VENELLES - CAVE 424	263,95	263,95		
010922000000070	VENELLES - CAVE 417	383,16	383,16		
010922000000071	AC Woluwe-Saint-Pierre	236.909,50	236.909,50		
010922000000073	VENELLES - CAVE 430	368,76	368,76		
010922000000074	VENELLES - TERRAIN PALIO 40	246,36	246,36		
010922000000076	VENELLES - CAVE 433	1.050,00	1.050,00		
010922000000083	VENELLES - CAVE 411	369,36	328,44	40,92	
010922000000085	ESPLANADE - PK 10 ET 11	1.200,00	1.200,00		
010922000000086	CONCIERGERIE	225,00	225,00		
010930000060328	TotalEnergies Power & Gas Belgium	57.558,49		57.558,49	
020030000641625	AGENCES PARIS 2025	744,00		744,00	
	Totaux :	308.270.220,75	291.714.511,00	29.223.008,45	12.667.298,70

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	308.270.220,75	291.714.511,00	29.223.008,45	12.667.298,70
020030000642324	PANNEAUX PUBLICITAIRES 2024	9.990,00	9.900,00	90,00	
020030000642325	PANNEAUX PUBLICITAIRES VILLO 2025	156.206,00	156.206,00		
020030000642414	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2014	60,00	60,00		
020030000642420	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2020	6.836,68	6.836,68		
020030000642421	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2021	4.471,06	4.471,06		
020030000642423	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2023	43.619,68	43.619,68		
020030000642424	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2024	137.536,50	83.004,15	54.532,35	
020030000642425	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2025	167.194,42	59.679,96	107.514,46	
020030000643225	ETS BANCAIRES 2025	51.024,00	48.444,00	2.580,00	
020030000661225	DISTRIBUTEURS CARBURANTS 2025	42.506,00	42.506,00		
020030000661419	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2019	120,00	120,00		
020030000661420	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2020	792,00	652,00	140,00	
020030000661421	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2021	714,00	714,00		
020030000661422	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2022	33.910,50		33.910,50	
020030000661423	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2023	17.122,50	100,00	17.022,50	
020030000661424	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2024	29.250,80	14.069,30	15.181,50	
020030000670219	PERMIS URBANISME 2019	500,00	500,00		
020030000670221	PERMIS URBANISME 2021	500,00	500,00		
020030000670222	PERMIS URBANISME 2022	300,00	300,00		
020030000670223	PERMIS URBANISME 2023	2.804,00	1.604,00	1.200,00	
020030000670224	PERMIS URBANISME 2024	17.133,50	14.912,50	2.221,00	
020030000671000	ANTENNES TELEPHONIE 2000	66.931,25		66.931,25	
020030000671001	ANTENNES TELEPHONIE 2001	66.931,24		66.931,24	
020030000671002	ANTENNES TELEPHONIE 2002	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 :	310.275.901,78	292.202.710,33	30.740.490,15	12.667.298,70

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	310.275.901,78	292.202.710,33	30.740.490,15	12.667.298,70
020030000671009	ANTENNES TELEPHONIE 2009	189.000,00		189.000,00	
020030000671010	ANTENNES TELEPHONIE 2010	105.000,00		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	
020030000671024	ANTENNES TELEPHONIE 2024	1.081.375,00		1.081.375,00	
020030000671099	ANTENNES TELEPHONIE 1999	52.057,64		52.057,64	
020030000671320	SECONDES RESIDENCES 2020	1.500,00	1.500,00		
020030000671321	SECONDES RESIDENCES 2021	487,50		487,50	
020030000671322	SECONDES RESIDENCES 2022	950,00		950,00	
020030000671323	SECONDES RESIDENCES 2023	1.950,00	1.950,00		
020030000671324	SECONDES RESIDENCES 2024	63.481,00	56.621,00	6.860,00	
020030000671325	SECONDES RESIDENCES 2025	481.650,00	399.923,62	81.726,38	
020030000671922	SURFACES BUREAUX 2022	2.812,00		2.812,00	
020030000671924	SURFACES BUREAUX 2024	420.762,73	420.762,73		
020030000671925	SURFACES BUREAUX 2025	1.128.037,31	1.073.836,01	54.201,30	
020030000674825	PARKINGS COMMERCES 2025	23.804,80	23.804,80		
0200362408	INTERCOMMUNALE SOCIALE DU BRABANT WALLON	104,50	104,50		
0202239951	PROXIMUS		50,59		50,59
0202962701	VIVAQUA	575.071,69	466.590,45	108.481,24	
	Totaux :	320.420.445,95	294.647.854,03	38.439.941,21	12.667.349,29

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	320.420.445,95	294.647.854,03	38.439.941,21	12.667.349,29
0205954655	(Ne pas utiliser) BRUTELE		6,51		6,51
0206653946	INAMI	21.600,00	21.600,00		
0207368875	COMMUNE D'UCCLE	1.771,66	1.771,66		
0207512001	GEMEENTE OVERIJSE	47,28	47,28		
0214596464	BPOST	66,00	66,00		
0222869673	SIBELGA	37.496,86	37.496,86		
023620000020304	010000000000041	360.564,70	360.564,70		
023620000020305	010000000000046	37.254,50	37.254,50		
023620000020306	010000000000047	27.215,30	27.215,30		
023620000020307	010000000000045	9.620,00	9.620,00		
023620000020308	010000000000044	60.899,00	60.899,00		
023620000020309	010000000000043	37.762,40	37.762,40		
023620000020310	010000000000034	12.657,00	12.657,00		
0236916956	BRUXELLES ENVIRONNEMENT - LEEFMILIEU BRUSSEL	340,00	340,00		
0240682635	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	7.635,58	7.635,58		
0241347282	BRUXELLES-PROPRETE	271.024,78	271.024,78		
0241570679	S.I.A.M.U. / D.B.D.M.H.	4.770,62	4.770,62		
0247499953	S.T.I.B. / M.I.V.B.	217,50	217,50		
0252168920	INSTITUT BXL FR POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE	400,00	400,00		
0263893151	A.S.T.R.I.D.	7.073,90	7.073,90		
0267348826	ZONE DE POLICE 5343 MONTGOMERY	2.104,24	2.104,24		
0307614813	DIRECTION DU MONITEUR BELGE	105,03	105,03		
0308357159	S.P.F. FINANCES	1.650,00	1.650,00		
0316380940	MINISTERE DE LA FEDERATION WALLONIE-BXL (COMMUNAUTE FR)	16.293,50	16.293,50		
0353070496	INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE	682,00	682,00		
0362475538	SACA eID et RN - ADBA eID en RR	425,09	425,09		
0400091346	HYDOR	418,66	418,66		
0400378485	COLRUYT F. ETS	2.534,27	2.534,27		
0400438863	RAUWERS-CONTROLE	101.256,92	101.256,92		
0400442526	SCHLEIPER	15,48	15,48		
	Totaux :	321.444.348,22	295.671.762,81	38.439.941,21	12.667.355,80

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	321.444.348,22	295.671.762,81	38.439.941,21	12.667.355,80
0400443120	ENTREPRISES SIMONIS	78.162,92	78.162,92		
0400523292	DaJobs	12.596,43	12.596,43		
0400617324	ATLAS-COPCO-BELGIUM	7.318,13	7.318,13		
0400622470	CLOCK-O-MATIC	940,18	940,18		
0400689182	LEITZ-SERVICE	3.560,79	3.560,79		
0400710265	VIABUILD	49.612,92	49.612,92		
0400983152	VANDERSTRAETEN	3.676.355,43	3.676.355,43		
0401271083	Institut des Hautes Etudes des Communications sociales	400,00	400,00		
0401326315	ELEP	1.915,19	1.915,19		
0401400945	JAMAR & FILS CH.	5.172,80	5.172,80		
0401883866	ELECTRIC	14,88	14,88		
0401889113	FESIAL	49.889,32	49.889,32		
0401902177	TEIN TECHNOLOGY	45.634,31	45.634,31		
0402173282	R. ET A. ROELS	55.301,06	55.301,06		
0402206045	DELHAIZE LE LION	140,96	140,96		
0402272064	ANTICIMEX (ISS PEST MANAGEMENT SOLUTION)	774,40	774,40		
0402349862	LAURENTY	27.285,21	27.285,21		
0402355010	PONCELET-SIGNALISATION	2.840,11	2.840,11		
0402587711	AUTO - CONTROLE TECHNIQUE	4.894,72	4.894,72		
0402626313	HOBART BELGIUM	5.902,75	5.902,75		
0402654324	MAGASINS EUGENE SCHMIDT & CIE	83.646,58	83.646,58		
0402667982	KEOS BRUSSELS (RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM)	10.308,00	10.308,00		
0402784778	EUROVIA BELGIUM	48.765,94	48.765,94		
0402824964	ROB	1.769,16	1.769,16		
0402947797	EQUANS ANCIEN. COFELY SERVICES	91.488,63	91.488,63		
0402989270	SABAM	5.989,35	5.989,35		
0403153576	ETABLISSEMENTS RENE VAN DEN BERG	15.814,44	15.814,44		
0403167335	PLUXEE BELGIUM	4.470,00	4.470,00		
0403170701	ELECTRABEL	936.690,26	936.369,88	320,38	
0403200393	ING BANQUE S.A.	30,00	30,00		
	Totaux :	326.672.033,09	300.899.127,30	38.440.261,59	12.667.355,80

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	326.672.033,09	300.899.127,30	38.440.261,59	12.667.355,80
0403201185	BELFIUS BANQUE	438,00	444,20		6,20
0403230978	MIELE	2.259,48	2.259,48		
0403461206	STELLANTIS & YOU BELGIUM	46.718,59	46.718,59		
040346120601	(Ne pas utiliser) STELLANTIS & YOU BELGIUM	29.306,66	29.306,66		
0403468134	STANDARD PNEU - ATS	2.850,66	2.850,66		
0403482188	AGENCE ET MESSAGERIES DE LA PRESSE	733,30	733,30		
0403508716	INFORMATIONS ET PRODUCTIONS MULTIMEDIA (IPM GROUP)	1.644,00	1.644,00		
0403519010	LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE L'EDUCATION PERMANENTE	355,00	355,00		
0403537816	ROSSEL & CIE	1.572,98	1.572,98		
0404054092	TORFS L.	3.332,22	3.332,22		
0404222556	L'Air Liquide Belge SA	8.261,91	8.261,91		
0404312034	O.C.B.	3.682,27	3.682,27		
0404483367	AXA BELGIUM		12.750,00		12.750,00
0404484654	ETHIAS SA / NV	523.926,78	518.832,60	5.094,18	
0404578981	ETABLISSEMENTEN DUMORTIER	54.068,81	54.068,81		
0404641636	GENERAL ENGINEERING & TECHNOLOGY (GET)	80.902,13	80.902,13		
0404697064	CEUSTERS	671,02	671,02		
0404754274	AVA - PAPIERWAREN	1.372,46	1.372,46		
0404800301	MEDIAFIN	1.344,00	1.344,00		
0404901457	MAUQUOY	379,29	379,29		
0404907395	Rent-All België	1.643,82	1.643,82		
0405009246	BUYTAERT	387.865,50	387.865,50		
0405108325	DIE KEURE	6.335,59	6.335,59		
0405317567	BRENNTAG	715,69	715,69		
0405319448	BUKO	1.976,97	1.976,97		
0405350033	LECOT	130,50	130,50		
0405746743	PELEMAN INDUSTRIES	214,02	214,02		
0405772873	WOLTERS KLUWER BELGIUM	5.766,87	5.766,87		
0405869378	RAGOEN	5.439,57	5.439,57		
0406469194	LYRECO BELGIUM	29.332,84	29.332,84		
	Totaux :	327.875.274,02	302.110.030,25	38.445.355,77	12.680.112,00

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	327.875.274,02	302.110.030,25	38.445.355,77	12.680.112,00
0406479092	EMBUILD	219,01	219,01		
0406568273	LES AUBERGES DE JEUNESSE - MALMEDY	16.152,00	16.152,00		
0406580745	't Arsenaal MMT	30,00	30,00		
0406580844	BEELDSMEDERIJ DE MAAN	3.649,37	3.649,37		
0406590643	BRINK'S SOLUTIONS BELGIUM	2.833,43	2.833,43		
0406729809	CROIX-ROUGE DE BELGIQUE	1.875,00	1.875,00		
040710000002799	CENTRE SPORTIF-PISCINE REVETEMENT CUVE,PLANCHER,ETC.	2.140.444,08	2.140.444,08		
040710000002813	AV.VANDENDRIESSCHE ET MIMOSAS RENOVATION VOIRIE ET TROTTOIRS	1.211.387,70	1.305.535,00		94.147,30
040710000002832	HOTEL COMMUNAL - BLOC C NOUVEAU COMMISSARIAT DE POLICE	1.228.292,90	2.500.000,00		1.271.707,10
040710000002856	HOTEL COMMUNAL: RENOUVELLEMENT DE LA SIGNALISATION INTERIEURE 1.12.005	400.000,00	400.000,00		
040710000002858	VENELLES-VOIRIES INTER.:REPAR. MURS DE SOUTENEMENT-RENOUV.SIGNALISATION	200.000,00	200.000,00		
040710000002859	CIMETIERE: CAVEAUX SUPPLEMENTAIRES-ELEMENTS DE COLUMBARIUM-PELOUSE 1.1	297.307,40	297.307,40		
040710000002860	DREVE DE NIVELLES-AV.ELEONORE AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX 1.12.042	239.859,22	239.859,22		
040710000002861	EQUIPEMENT VOIRIE/ MOBILIER URBAIN-BORNE DE PROPRETE EN FONTE-BANC PUBLI	100.000,00	100.000,00		
040710000002862	VOIRIE: REPARATION VOIRIES COMMUNALES- STABILISATION DALLES DE BETON 1.12.0	200.000,00	200.000,00		
040710000002863	ZONES 30: CREATION - AMENAGEMENT VOIRIES - ASPHALTAGE - COMPL.2012 1.12.013	298.884,38	298.884,38		
040710000002864	DIVERSES VOIRIES COMMUNALES: RENOVATION TROTTOIRS PRG 2012 1.12.012	362.956,00	362.956,00		
040710000002865	BibliothÞque NL-Nouvelle bibliothÞque-construction passive	525.659,85	1.002.691,76		477.031,91
040710000002867	CitÚ Jardin de Joli-BOIS-RÚamÚnagement de la voirie (phases 2 et 3)-1.14.12	1.264.931,76	1.416.244,66		151.312,90
040710000002868	Voirie - Asphaltage voirie - Diverses Voiries communales - 1.14.14	385.800,86	431.950,90		46.150,04
040710000002869	Voirie - RÚparation voirie - Diverses Voiries communales - 1.14.15	152.820,84	171.101,48		18.280,64
040710000002871	CimetiÞre - Construction de caveaux supplÚmentaires et rÚamÚnagement de la pelourk -1.14.8	87.522,62	97.992,20		10.469,58
040710000002872	E2872 Voirie - Rénovation des trottoirs - Diverses voiries communales - 1.14.013	436.030,11	488.344,90		52.314,79
040710000002874	Patrimoine Privé Esplanade CCJB Travaux d'étanchéité	29.691,28	50.000,00		20.308,72
040710000002875	Patrimoine Privé Hotel Communal Remplacement du groupe de production du froid TSING VAN	56.684,36	95.000,00		38.315,64
040710000002876	Police-Acquisition Système Anti-Truck	29.833,88	50.000,00		20.166,12
040710000002877	VOIRIE ZONE 30 CREATION ET AMENAGEMENT	119.335,52	200.000,00		80.664,48
040710000002878	VOIRIE DIVERSES VOIRIES ET AMELIORATIONS DIVERSES ASPHALTAGE ET REPARATIO	208.837,15	350.000,00		141.162,85
040710000002879	Voirie Achat de 4 camionnettes	400.000,00	400.000,00		
040710000002880	Voirie Place Dumon Honoraires d'Architectes	36.397,34	61.000,00		24.602,66
	Totaux :	338.312.710,08	314.994.101,04	38.445.355,77	15.126.746,73

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	338.312.710,08	314.994.101,04	38.445.355,77	15.126.746,73
040710000002881	Signalisation routière Centre	50.000,00	50.000,00		
040710000002882	Enseignement Maternel NL Mission d'étude Mise en conformité de containers classe	59.667,75	100.000,00		40.332,25
040710000002883	Enseignement Primaire Ecole du Centre et chant d'oiseau Trvx de dépollution du se bodem	23.867,11	40.000,00		16.132,89
040710000002884	Enseignement primaire NL Ecole de Joli Bois Etude Travaux Container	89.501,64	150.000,00		60.498,36
040710000002885	Enseignement Primaire Ecole de Stockel Achat et remouvellement de jeux extérieur	14.916,94	25.000,00		10.083,06
040710000002886	Plaines de jeux Rue de Bemel Achat de jeux extérieurs	47.734,21	80.000,00		32.265,79
040710000002887	Centre culturel et de Congrès Rénovation de la médiathèque et de la salle Forum	71.259,08	120.000,00		48.740,92
040710000002888	Parcs et plantations Diverses voiries Achat de plantations et d'arbres d'alignem	149.169,40	250.000,00		100.830,60
040710000002889	Parcs et plantations Achat de machines et d'outillages	32.817,26	55.000,00		22.182,74
040710000002890	Crèche du Centre Plan cigogne Aménagement et agrandissement	77.568,08	130.000,00		52.431,92
040710000002891	Cimetière communal Assainissement des Pelouses et divers aménagements	430.000,00	430.000,00		
040710000002892	Cimetière communal - plantations	100.000,00	100.000,00		
040710000002893	Signalisation Routière-Achat de signalisation routière dynamique	60.000,00	60.000,00		
040710000002894	Patrimoine Privé-Hôtel Communal-Travaux divers	76.956,72	200.000,00		123.043,28
040710000002895	Patrimoine Privé-Hôtel Communal-Remplacement du Collecteur de Chauffage	96.195,90	250.000,00		153.804,10
040710000002896	Informatique-Achat de matériels et logiciels	147.591,79	185.400,00		37.808,21
040710000002897	Voirie-Av.Montgolfier-Travaux de rénovation des trottoirs	195.966,86	400.000,00		204.033,14
040710000002898	Voirie-Diverses voiries-Asphaltage et Réparations	134.674,26	350.000,00		215.325,74
040710000002899	Voirie-Rue Mareyde-Travaux de rénovation des Trottoirs	44.057,72	114.500,00		70.442,28
040710000002900	Voirie-Divers Travaux de Voiries	38.478,36	100.000,00		61.521,64
040710000002901	Voirie-Diverses Voiries-Travaux de rénovation des Trottoirs-Programme 2019	211.630,99	550.000,00		338.369,01
040710000002902	Enseignement Primaire-Ecole de Stockel-Réaménagement de la Cour	96.195,90	250.000,00		153.804,10
040710000002903	Enseignement Primaire-Diverses écoles-Fourniture et Travaux Divers en matière d'	57.717,54	150.000,00		92.282,46
040710000002904	Plaines de jeux-Achat de Jeux extérieurs et mise en conformité	38.478,36	100.000,00		61.521,64
040710000002905	Terrain de sport (Foot)-Kelle-Remplacement du terrain synthétique	180.000,00	180.000,00		
040710000002906	Centre sportif-Piscine-Divers Travaux	38.478,36	100.000,00		61.521,64
040710000002907	Parcs et Plantations-Diverses Voiries-Acquisition de Plantes et d'Arbres d'align	146.975,15	300.000,00		153.024,85
040710000002908	Crèches communales-Crèche NL de Stockel-Travaux Divers de maintenance	38.478,36	100.000,00		61.521,64
040710000002909	Cimetière Communal-Assainissement des Pelouses et divers Aménagements	82.728,47	215.000,00		132.271,53
040710000002910	Véhicule de voirie-Achat d'un camion	53.291,56	140.000,00		86.708,44
	Totaux :	341.197.107,85	320.269.001,04	38.445.355,77	17.517.248,96

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	341.197.107,85	320.269.001,04	38.445.355,77	17.517.248,96
040710000002911	Enseignement Maternel-Ecole de Joli-Bois-Complément Mission D'etude	37.298,18	100.000,00		62.701,82
040710000002912	Voirie-Avenue Baron d'Huart-Réaménagement	106.288,06	300.000,00		193.711,94
040710000002913	Informatique - Achat de matériel et de logiciel 2020.008	20.924,07	26.617,30		5.693,23
040710000002914	Voirie-Diverses voiries-Diverses réparations et rénovations 2020.012	179.835,03	500.000,00		320.164,97
040710000002915	2020.014 : Voirie-Travaux de rénovation de trottoirs	184.499,33	500.000,00		315.500,67
040710000002916	2020.016 Voirie Asphaltage et réparations	397.108,31	500.000,00		102.891,69
040710000002917	2020.020 Véhicules de voirie-Achat de camionnettes	181.804,20	229.798,51		47.994,31
040710000002918	2020.046 Enseignement technique - ICMES rénovation de la chaufferie	82.724,11	230.000,00		147.275,89
040710000002919	2020.064 : Terrain de Hockey - Avenue Parmentier-Remplacement du Tapis en Gazon jt	129.858,19	349.996,51		220.138,32
040710000002920	2020.068 : Parcs et Plantations-Diverses voiries.Acquisition de plantations et oilijnbomen	164.304,67	440.000,00		275.695,33
040710000002921	2020.128 : Voirie-Smartcity-Fourniture et Placement bornes de recharges	44.099,60	55.741,41		11.641,81
040710000002922	Cimetière communal - Assainissement des pelouses et divers aménagements	71.254,09	192.134,69		120.880,60
040710000002923	Voirie - Zone 30 - Création et réaménagement	39.248,47	150.000,00		110.751,53
040710000002924	Voirie - Réaménagement Place des Maïeurs - Etude	115.387,74	200.000,00		84.612,26
040710000002925	Voirie - Réaménagement Place Dumon et alentours - Complément	74.572,08	285.000,00		210.427,92
040710000002926	Enseignement primaire - Ecole de Joli-Bois - Travaux sécurisation corniches et t	31.398,77	120.000,00		88.601,23
040710000002927	CS SportCity - Hall Pscine - Rénovation - Ventilation	349.348,39	971.272,00		621.923,61
040710000002928	Patrimoine prive - Travaux divers de maintenance	28.614,02	165.555,30		136.941,28
040710000002929	Patrimoine prive - Divers batiments - Remplacement de chassis	24.988,97	96.135,64		71.146,67
040710000002930	Patrimoine prive - Travaux divers de maintenance - Securite	13.509,08	78.160,96		64.651,88
040710000002931	Patrimoine prive - Divers batiments - Mise en conformite des installations electallaties	50.641,13	293.000,00		242.358,87
040710000002932	Patrimoine prive - Travaux divers de maintenance	35.095,46	203.055,69		167.960,23
040710000002933	Patrimoine prive -Ma gasin Communal - Renovation toitures et chassis	96.137,70	369.462,10		273.324,40
040710000002934	Patrimoine prive - Hotel Communal - Achat de mobilier de bureau	17.272,46	29.937,22		12.664,76
040710000002935	Parc automobile - achat de camionette	92.229,06	159.854,52		67.625,46
040710000002936	Informatique - Achat de materiel et de logiciels	106.249,00	184.366,89		78.117,89
040710000002937	Informatique - Fourniture d'appareils telephoniques	14.297,72	24.809,88		10.512,16
040710000002938	Voirie - Diverses voieries - Travaux de renovation des trottoirs - Programme 20	130.043,23	500.000,00		369.956,77
040710000002939	Voirie - Diverses voiries - Asphaltage et reparation	189.164,99	500.000,00		310.835,01
040710000002940	Voirie - Ecole du Centre - Divers travaux de maintenance	12.929,32	49.424,18		36.494,86
	Totaux :	344.218.233,28	328.073.323,84	38.445.355,77	22.300.446,33

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	344.218.233,28	328.073.323,84	38.445.355,77	22.300.446,33
040710000002941	Voirie - Reamenagement Square Roi Baudouin	39.238,53	149.994,81		110.756,28
040710000002942	Voirie - Acquisition de parkings a velo	13.500,06	51.605,92		38.105,86
040710000002943	Voirie - Smartcity - Equipements de voirie - Signalisation routiere	16.622,16	28.810,10		12.187,94
040710000002944	Voirie - Achat de machines et de materiel d'equipement et d'exploitation	10.417,16	39.821,10		29.403,94
040710000002945	Signalisation routiere - Marquage routier	28.748,87	49.942,08		21.193,21
040710000002946	Achat de signalisation routiere dynamique et verticale	18.916,50	50.000,00		31.083,50
040710000002947	Equipement pour evenements dans les espaces publics	14.229,14	24.662,44		10.433,30
040710000002948	Enseignement maternel - Ecole de Joli-Bois - Etude et travaux pour classes	51.992,95	199.658,50		147.665,55
040710000002949	Enseignement primaire - Diverses ecoles - Achat de materiel informatique	49.591,79	85.954,17		36.362,38
040710000002950	Plaines de jeux - Square Roi Baudouin - Amenagement et mise en conformite	28.684,41	109.650,20		80.965,79
040710000002951	Comedie Claude Volter - Travaux de renovation	20.111,79	77.372,52		57.260,73
040710000002952	Fetes et manifestations - Achat de mobilier	8.446,14	32.286,56		23.840,42
040710000002953	Centre Sportif - Sportcity - Remplacement de la bulle de tennis	80.825,10	310.297,80		229.472,70
040710000002954	Petanque Club de Joli-Bois - Divers travaux de maintenance	5.754,92	21.999,01		16.244,09
040710000002955	Parcs et plantations - Acquisition de plantations et d'arbres d'alignement	78.479,76	300.000,00		221.520,24
040710000002956	Equipement de voirie - Acquisition d'infrastructure d'agriculture urbaine	5.207,99	19.908,29		14.700,30
040710000002957	Parcs et plantations - Achat de machines et d'outillages	9.004,03	34.626,95		25.622,92
040710000002958	Nettoyage public - Magasin communal - Acquisition d'une balayeuse	17.003,95	65.000,00		47.996,05
040710000002959	Nettoyage public - Acquisition d'un nettoyeur haute pression	11.510,16	43.999,23		32.489,07
040710000002960	Cimetiere communal - assainissement des pelouses et divers amenagements	46.360,37	178.354,00		131.993,63
040710000002961	Equipements de voirie - Mobilier urbain	20.927,94	80.000,00		59.072,06
040710000002962	Centre sportif - Sportcity - Travaux de maitenance	31.942,51	184.813,29		152.870,78
040710000002963	Patrimoine prive - Magasin communal - Travaux d'amelioration	22.126,23	128.018,20		105.891,97
040710000002964	Oree - Renouvellement de l'eclairage LED	16.013,20	61.212,69		45.199,49
040710000002965	Enseignement specialise - Ecole de Joli-Bois - renovation des installations sani	13.931,85	53.597,54		39.665,69
040710000002966	Enseignement primaire - Ecole de Joli-Bois - renovation des installations sanita	9.877,50	37.999,95		28.122,45
040710000002967	Enseignement technique - ICMES & ITSSEP - Travaux divers de maintenance	13.525,49	51.703,09		38.177,60
040710000002968	Plaines de jeux - achat et mise en conformite	24.781,62	95.337,94		70.556,32
040710000002969	Wolu Sport Park - Mise en conformite cabine haute tension	20.825,15	80.000,00		59.174,85
040710000002970	Voirie - Zone 30 - Creation et amenagement	25.824,93	150.000,00		124.175,07
	Totaux :	344.972.655,48	330.869.950,22	38.445.355,77	24.342.650,51

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	344.972.655,48	330.869.950,22	38.445.355,77	24.342.650,51
040710000002971	Police - Acquisition de cameras - Zone de Police Montgomery 5343	49.400,27	86.000,00		36.599,73
040710000002972	Culte - Eglise Saint Henri - Octroi d'un subside en capital - Travaux de renovat	11.545,47	67.060,00		55.514,53
040710000002973	Voirie - Travaux de renovation des trottoirs - Programme 2022	156.478,10	599.928,89		443.450,79
040710000002974	Voirie - Travaux de voirie - Asphaltage et zone 30	86.218,49	500.000,00		413.781,51
040710000002975	Voirie - Reamenagement de l'Avenue Paule	81.044,61	460.000,00		378.955,39
040710000002976	Plaines de jeux - Achat et mise en conformite	29.751,60	168.706,88		138.955,28
040710000002977	Cimetiere communal - Assainissement des pelouses et divers amenagements	29.102,68	165.183,50		136.080,82
040710000002978	Patrimoine prive - Securite - PMR - travaux divers de maintenance	43.601,75	247.478,56		203.876,81
040710000002979	Patrimoine prive - Divers batiments - Travaux divers de maintenance	47.441,31	269.271,48		221.830,17
040710000002980	Parcs et plantations - diverses voiries : acquisition de plantations et d'arbre	63.120,32	242.000,00		178.879,68
040710000002981	Informatique - Achat de materiel informatique	84.185,57	220.259,97		136.074,40
040710000002982	Centre sportif-Sporticity Hall piscine renovation de la ventilation (18.068)	178.667,00	685.000,00		506.333,00
040710000002983	Parc automobile - Achat d'un camion	38.914,93	220.667,70		181.752,77
0407269247	PETRUS	2.293,44	2.293,44		
0407407522	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRUXELLES	2.662,00	2.662,00		
0407626464	UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES (U.L.B.)	139,10	139,10		
0407751475	SERVICE D'EDUCATION PERMANENTE - CEMEA	42,00	42,00		
0407765729	DAVIDSFONDS - AFD ST-PIETERS-WOLUWE	280,00	280,00		
0408443145	FABRIBOIS	46.370,76	46.370,76		
0409117789	EMANCIPE	410,00	410,00		
0409145703	CENTRE FORMATION & INTERVENTION PSYCHOSOCIOLO, C.F.I.P.	1.961,50	1.961,50		
0409395824	Compagnie du Campus	1.508,00	1.508,00		
0409671085	CERTIMED	4.271,96	4.271,96		
0410019988	THEATER ANTIGONE	1.900,00	1.900,00		
0410623764	COHEZIO	318.855,72	318.855,72		
0412550304	B-CLOSE	866,97	866,97		
0412723419	VANDEN BORRE	5.219,43	5.219,43		
0412811412	RENAULT V.I. BELGIQUE - RENAULT V.I. BELGIE	9.238,51	9.238,51		
0412815271	EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA	20.131,90	20.131,90		
0412857041	THEATER MALPERTUIS	2.100,00	2.100,00		
	Totaux :	346.290.378,87	335.219.758,49	38.445.355,77	27.374.735,39

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	346.290.378,87	335.219.758,49	38.445.355,77	27.374.735,39
0412965127	A* V.D.V.	20.474,00	20.474,00		
0412998185	BRICOLUX	158.534,13	158.534,13		
0413094195	ALVAN DIFFUSION	42.588,60	42.588,60		
0413198422	DE CEUSTER	6.221,22	6.221,22		
0413411129	SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES	2.558,20	2.558,20		
0413419641	RCI FINANCIAL SERVICES	4.135,39	4.135,39		
0413425282	RELCO	3.141,04	3.141,04		
0413710443	JOMY	46.216,43	46.216,43		
0413940075	REFORM	690,00	690,00		
0413977093	VELT	324,50	324,50		
0414262650	TVH Equipment	4.597,41	4.597,41		
0414323127	LIBRAIRIE A LIVRE OUVERT	82.225,76	82.225,76		
0414547316	ELECOM	2.774,88	2.774,88		
0414642831	MANUTAN	223,17	223,17		
0414718847	SOCOMEC - BELGIUM	2.865,64	2.865,64		
0415432291	DON BOSCO ONDERWIJSCENTRUM	563,12	563,12		
0415838505	INTER PIPE TOOL	151,95	151,95		
0416032307	CRESEPT	332,75	332,75		
0416481673	SCHINDLER	21.024,12	21.024,12		
0416486821	OXFAM - MAGASINS DU MONDE	21,05	21,05		
0416587977	FACQ	64.331,43	64.331,43		
0416626084	PARTOOL	14.578,82	14.578,82		
0416723381	IGEPA BELUX	938,36	938,36		
0417046550	VAN WETTER	1.712,15	1.712,15		
0417053082	LESUCO	567.984,55	567.984,55		
0417079214	ON-DPAT	260,15	260,15		
041710300000026	20230093 - nettoyage public : achats de vehicules speciaux et divers	8.047,04	44.997,58		36.950,54
041710300000027	20230101 - enseignement primaire - ecole du centre : toiture	7.992,80	44.694,32		36.701,52
041710300000028	20230062 - sport - sportcity - hall piscine : renovation de la ventilation (complement)	35.750,55	199.910,65		164.160,10
041710300000029	20230041 - PATRIMOINE PRIVE - SECURITE - HOTEL COMMUNAL : TRAVAUX RENOVATION	33.131,56	376.700,00		343.568,44
	Totaux :	347.424.769,64	336.935.529,86	38.445.355,77	27.956.115,99

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	347.424.769,64	336.935.529,86	38.445.355,77	27.956.115,99
041710300000030	20230063 - SPORT - WOLUSPORTS PARK : RENOVATION DU VIDE VENTILE	2.560,04	29.107,16		26.547,12
041710300000031	20230053:ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-ECOLE DU CHANT D'OISEAU-SECURITE:RENOVATI	6.137,87	69.709,53		63.571,66
041710300000032	20230089:ENSEIGNEMENT MATERNEL-ECOLE DE JOLI-BOIS NL:CONSTRUCTION D'UN N(	8.804,92	100.000,00		91.195,08
041710300000033	20230094 - SMART CITY - DEPLOIEMENT SOLUTION NUMERIQUE	19.886,66	105.000,00		85.113,34
041710300000034	20230036 - PATRIMOINE PRIVE - SECURITE + PMR	21.521,59	246.993,73		225.472,14
041710300000035	20230024 - INFRASTRUCTURES - VOIRIES : TRAVAUX DIVERS	99.330,02	1.139.966,75		1.040.636,73
041710300000036	20230030 - SPORT : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRA, ETUDES ET INVESTISSEMENT	47.361,92	307.361,92		260.000,00
041710600002011	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2011	207.864,79	318.522,00		110.657,21
041710600002019	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES 2019	179.505,61	729.000,00		549.494,39
041710602013014	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2013-2014	286.663,68	595.510,00		308.846,32
041710602017019	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2017-2019	71.984,91	215.865,00		143.880,09
041710602020022	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2020-2022	109.076,97	652.728,00		543.651,03
041710602024074	PROGRAMME WEPULSE	99.297,20	748.744,12		649.446,92
041710602025010	PROGRAMME WEPULSE II AC	9.115,62	109.443,13		100.327,51
041710700000001	CINEMA LE STOCKEL - REFECTION DE LA TOITURE	44.771,76	50.000,00		5.228,24
041710700000007	VOIRIE - TRAVAUX DE RENOVATION DE TROTTOIRS - 2015	198.855,16	198.855,16		
041710700000008	VOIRIE - AVENUE DE GOMREE - REFECTION DE LA VOIRIE ET TROTTOIRS	87.893,78	87.893,78		
041710700000009	VOIRIE - ZONE 30 - CREATION AMENAGEMENTS ET AMELIORATIONS	179.087,16	200.000,00		20.912,84
041710700000010	VOIRIE - DIVERSES VOIRIES - TRAVAUX D ASPHALTAGE RACLAGE	268.630,78	300.000,00		31.369,22
041710700000042	CENTRE SPORTIF - SALLE OMNISPORT - ISOLATION TOITURE ET PANNEAUX PH	238.932,10	238.932,10		
041710700000044	CENTRE SPORTIF - PISCINE - INSTALLATION DETECTION ANTI-NOYADE ET ADAPTATION	120.000,00	120.000,00		
041710700000047	PARC DE WOLUWE - REFECTION DES TERRAINS	320.000,00	320.000,00		
041710700000053	CRECHE LES LIBELLULES - REFECTION DE LA TOITURE	52.553,90	58.691,73		6.137,83
041710700000064	LES VENELLES - VOIRIES INTERIEURES - TRAVAUX D ETANCHEITE PHASE 2	350.000,00	350.000,00		
041710700016007	MAGASIN COMMUNAL - ACHAT D UN CAMION ELEVATEUR	85.903,27	95.892,50		9.989,23
041710700016016	TRAVAUX DE RENOVATION DE TROTTOIRS - DIVERSES VOIRIES - PROGRAMME 2016	371.390,51	468.711,25		97.320,74
041710700016018	VOIRIE - ASPHALTAGE ET REPARATION - PROGRAMME 2016	316.940,02	399.992,35		83.052,33
041710700016019	ZONE 30 - CREATIONS - AMENAGEMENTS DE VOIRIES - PROGRAMME 2016	158.466,29	199.991,47		41.525,18
041710700016065	PARC DE WOLUWE - MISE EN CONFORMITE - TRAVAUX IMPOSES PAR LE SIAMU	47.968,31	60.538,15		12.569,84
041710700016072	PARCS ET PLANTATIONS - ACQUISITION DE PLANTATIONS ET ARBRES ALIGNEMENT	241.873,75	270.000,00		28.126,25
	Totaux :	351.677.148,23	345.722.979,69	38.445.355,77	32.491.187,23

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	351.677.148,23	345.722.979,69	38.445.355,77	32.491.187,23
041710700016082	CRECHE DE STOCKEL - ETUDE	63.389,25	80.000,00		16.610,75
041710700016089	CIMETIERE - CAVEAUX SUPPLEMENTAIRES ET ASSAINISSEMENT DES PELOUSES	171.898,32	216.943,32		45.045,00
041710700016102	PLACE DUMON - PAVILLON	376.373,50	475.000,00		98.626,50
041710700016106	VEHICULES DE VOIRIE - ACHAT D UN CAMION PORTE CONTAINER	196.492,30	219.310,08		22.817,78
041710700017003	PATRIMOINE PRIVE - AUBERGE DES MAIEURS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	86.567,08	125.000,00		38.432,92
041710700017010	PARC AUTOMOBILE - ACQUISITION D UNE PELLETEUSE 4 T	54.681,33	69.012,35		14.331,02
041710700017013	VOIRIE - ZONE 30 - CREATION AMENAGEMENT AMELIORATION PROGRAM	69.589,20	100.000,00		30.410,80
041710700017015	VOIRIE - REAMENAGEMENT DE L AVENUE DES TRAQUETS	278.356,83	400.000,00		121.643,17
041710700017020	EQUIPEMENT DE VOIRIE - MOBILIER URBAIN BORNES DE PROPRETES BANCS ...	69.578,64	99.984,80		30.406,16
041710700017046	PLAINE DE JEUX - ACHAT DE JEUX EXTERIEURS	40.880,11	58.744,89		17.864,78
041710700017051	TERRAIN DE HOCKEY - AVENUE PARMENTIER	30.589,25	38.606,20		8.016,95
041710700017052	CENTRE SPORTIF - DIVERS TRAVAUX VENTILATION DU HALL PISCINE	16.302,82	20.575,47		4.272,65
041710700017055	CENTRE SPORTIF - REMPLACEMENT DES CLOTURES	55.671,37	80.000,00		24.328,63
041710700017058	PARCS ET PLANTATIONS AMENAGEMENT DES ABORDS DE L AUBERGE DES	163.534,63	235.000,00		71.465,37
041710700017059	PARCS ET PLANTATIONS - ARBRES D ALIGNEMENT - PROGRAMME 2017	213.101,60	268.951,83		55.850,23
041710700017071	CRECHES DU CENTRE - AMENAGEMENT ET AGRANDISSEMENT	211.853,87	304.435,00		92.581,13
041710700017077	CIMETIERE COMMUNAL - CONCIERGERIE - TRAVAUX DE RENOVATION	123.994,66	156.491,50		32.496,84
041710700017078	CIMETIERE COMMUNAL - CONSTRUCTION DE CAVEAUX SUPPLEMENTAIRES	116.184,51	167.766,50		51.581,99
0417131573	SOCIETE INDUSTRIELLE DE DIFFUSION BENELUX	957,67	957,67		
0417159386	Stellantis Financial Services Belux	80,07	80,07		
0417384466	ARDIC	60,00	60,00		
0417551049	Culturele Vereniging Transparant - Muziektheater Transparant	5.194,00	5.194,00		
0417692094	VVBAD	970,00	970,00		
0417785730	GRAFFITI LIBRAIRIE	35.127,04	35.127,04		
0417923411	VANDOTEC	647,12	647,12		
0418025260	CANON BELGIUM	129.975,47	129.975,47		
0418149875	VANHIE	25.249,72	25.249,72		
0418384358	TRAFIROAD	27.600,67	27.600,67		
0418547872	WORLDLINE SA	15.397,70	15.397,70		
0418698916	BRAMS ROBERT & CIE	3.198,03	3.198,03		
	Totaux :	354.260.644,99	349.083.259,12	38.445.355,77	33.267.969,90

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	354.260.644,99	349.083.259,12	38.445.355,77	33.267.969,90
0418856193	RICOH BELGIUM NV	2.250,60	2.250,60		
0419052272	UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN	260,00	260,00		
0419380983	Collectif pour la Promotion de l'Animation Jeunesse-Enfance	1.509,84	1.509,84		
0419560830	PIERRE DE LUNE, CENTRE DRAMATIQUE JEUNES PUBLICS DE BRUXELL	125,00	125,00		
0419991093	ETS CHRISTIAENS - AUTOS - INDUSTRIES - C.A.IND.	32.711,66	32.711,66		
0420052857	AF BELGIUM	1.448,44	1.448,44		
0420318222	SANISTOCK	17.081,82	17.081,82		
0420383647	VOLVO GROUP BELGIUM	12.171,10	12.171,10		
0420401463	ELECTRO 80	28.018,76	28.018,76		
0420454022	LA SERRE OUTIL	183.798,30	183.798,30		
0420516972	FERNAND GEORGES	537,22	537,22		
0420715031	NEDERMAN	4.192,65	4.192,65		
0421230517	TECTUM CONSTRUCTORS	39.490,33	39.490,33		
0422029182	BOMA	51.540,37	51.540,37		
0422286332	CENTRE CULTUREL WOLUBILIS	17,00	17,00		
0422336614	SEPULCHRE-DE BELLEFROID	1.201,33	1.201,33		
0422357794	MOOSS	281,00	281,00		
0422700363	F.R.A.J.E.	220,00	220,00		
0422745301	KIM CARS	86.518,96	86.518,96		
0422746289	LO.VE.MAT	21.299,33	21.299,33		
0422918317	NUTONS	516.879,30	516.879,30		
0423181207	BELGIAN MINERALS AND MATERIALS ENGINEERING COMPANY (BELMECO)	470,19	470,19		
0423730147	STAAL SERVICE VLAANDEREN	2.143,27	2.143,27		
0424555241	WOSAPIOR	81.281,10	81.281,10		
0424739937	NEW-PRINT		2.376,00		2.376,00
0424791902	ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL DE STOCKEL	1.264,96	1.264,96		
0424850991	MURPROTEC	266,45	266,45		
0424853862	VANSPRINGEL AUTOMOBILES	15.205,07	15.205,07		
0425069440	ALLARD Sport Equipement	83.655,41	83.655,41		
0425073103	BGROUP GREISCH	61.933,00	61.933,00		
	Totaux :	355.508.417,45	350.333.407,58	38.445.355,77	33.270.345,90

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	355.508.417,45	350.333.407,58	38.445.355,77	33.270.345,90
0425232954	ADEMA	1.428,17	1.428,17		
0425247505	DEVILLERS	1.024,87	1.024,87		
0425251364	Biopack	1.004,60	1.004,60		
0425258688	IKEA BELGIUM	146,94	146,94		
0425353908	G4S SECURITY SYSTEMS	4.013,17	4.013,17		
0425387461	GERALD'S	472,77	472,77		
0425989356	TEST ACHATS	300,60	300,60		
0426246407	PAPYRUS BELGIUM PAPIER NV	30.479,50	30.479,50		
0426340140	VIASAT CONNECT	14.239,47	14.239,47		
0426396954	STANDAARD BOEKHANDEL	3.680,29	3.680,29		
0426451392	SCALDIS ST-MARTIN	10.355,18	10.355,18		
0426675086	MOEV VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL	408,55	408,55		
0426738830	DALEMANS	15.673,96	15.673,96		
0426851567	ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX	11.196,74	11.196,74		
0426869977	TENNIS - BRICK	1.446,43	1.446,43		
0426978360	DEKEMPENEER	136.463,01	136.463,01		
0427379624	DE MEU - DEBRYE	786,50	786,50		
0427401202	THYSSENKRUPP HOME SOLUTIONS	286,41	286,41		
0427572733	BRICO BELGIUM	361,76	361,76		
0427593618	BENOIT CAMBIER AVOCAT	7.151,46	7.151,46		
0427728626	AMPLI	441,41	441,41		
0427983202	VMA SUD	91.959,77	91.959,77		
0428553918	OUEST COLLECTIVITES - WESCO	64.603,33	64.603,33		
0428970127	KIPUINA - LE CHALET FLEURI	38,00	38,00		
0429197383	MIKO COFFEE SERVICE	206,48	206,48		
0429286663	SENSOTEC	391,12	391,12		
0429366144	RENEWI BELGIUM	1.596,35	1.596,35		
0429918846	GARAGE CAMMAERT	4.390,26	4.390,26		
0429923497	HEREMANS DRUKKERIJ	1.767,49	1.767,49		
0429995654	ETABLISSEMENTEN J. MAES ZONEN	46.040,82	46.040,82		
	Totaux :	355.960.772,86	350.785.762,99	38.445.355,77	33.270.345,90

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	355.960.772,86	350.785.762,99	38.445.355,77	33.270.345,90
0430278340	Theaterpublikaties	423,50	423,50		
0430451257	SIDICO - SIRRE	781,92	781,92		
0431176282	CLL CENTRES DE LANGUES	4.680,00	4.680,00		
0431911504	HANDELSKWEKERIJ WILLAERT	20.683,20	20.683,20		
0432044235	ANLY	8.704,16	8.704,16		
0432093428	ECONOCOM MANAGED SERVICES	504,33	504,33		
0432147371	DHOLLANDIA	2.893,72	2.893,72		
0432338502	V CONSEIL BENELUX S.A.		270,20		270,20
0432683445	RAJAPACK BENELUX	922,97	922,97		
0433274155	CIE BRESILIENNE	1.565,75	1.565,75		
0433466769	C J B L'AUTRE VOYAGE	565,00	565,00		
0433912375	BRAEM	1.253,24	1.253,24		
0434235940	DONCKERS RETAIL	2.603,78	2.603,78		
0434278896	ROULARTA MEDIA GROUP	1.367,40	1.367,40		
0434298395	LANGE CHRISTIAN - GLUTTON CLEANING MACHINES	53.221,64	53.221,64		
0434961955	PIT-EIFFAGE	1.740.493,66	1.740.493,66		
0435180897	WURTH BELUX	7.281,24	7.281,24		
0435712815	Ets DETANDT - SIMON	121,45	121,45		
0435993521	LA MAISON DU CAOUTCHOUC	554,40	554,40		
0436028856	A.P.I. AUDERGHEM	2.031,85	2.031,85		
0436145949	L'ARAUCARIA	60,00	60,00		
0436181878	LEFEBVRE SARRUT BELGIUM	600,00	600,00		
0436207911	RENOTEC	357.354,77	357.354,77		
0436407453	KONE BELGIUM	17.695,13	17.695,13		
0436898391	CABINET MEDICAL HEYDENBERG-LECLAIR Jacques	3.120,48	3.120,48		
0437237396	REXEL BELGIUM	1.656,31	1.656,31		
0437331329	PHARMACIE DU CHIEN VERT	20.424,56	20.424,56		
0437748330	RENEWI	32.384,84	32.384,84		
0437838895	KOESIO BELGIQUE - DAVIN	49.418,82	49.418,82		
0437977764	HOLCIM (BELGIQUE) - HOLCIM (BELGIE)	127,65	127,65		
	Totaux :	358.294.268,63	353.119.528,96	38.445.355,77	33.270.616,10

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	358.294.268,63	353.119.528,96	38.445.355,77	33.270.616,10
0438000332	BERENBOOM Alain	4.386,25	4.386,25		
0438065757	LA FERME NOS PILIFS	776,80	776,80		
0438133558	Union professionnelle des Logopèdes francophones - UPLF	600,00	600,00		
0438563427	PROFIL	3.348,92	3.348,92		
0438889366	HERFURTH Architects	4.862,58	4.862,58		
0438953902	ADAMS MUZIEKCENTRALE	8.734,94	8.734,94		
0439037440	MOS BENELUX	48.546,09	48.546,09		
0439164332	MATON SPORTS	1.695,82	1.695,82		
0439215109	VERHOFSTÉ	5.665,38	5.665,38		
0439354570	ARBORITECH	32.125,50	32.125,50		
0439504822	ELLYPS	2.797,20	2.797,20		
0439525014	NIEZEN	11.957,22	11.957,22		
0440342980	PROMUT - MEDEXEL	23.070,03	23.070,03		
0440637445	P & P ARCHITECTES PEPPI - PHILIPPERON	13.648,80	13.648,80		
0440978331	MT - MONDIAL TEXTILES	25,96	25,96		
0440988229	IDEJI	13.519,01	13.519,01		
0441018517	I.T.M. SALES AND SERVICES	10.838,02	10.838,02		
0441290711	STAN	2.650,00	2.650,00		
0441337825	MONUMENT - VANDEKERKHOVE	42.433,00	42.433,00		
0441386424	LOXAM	914,31	914,31		
0441557163	ANSUL	25.144,32	25.144,32		
0441810551	COMPUTER SERVICE BENELUX	454,40	454,40		
0442041965	R.G.B.	10.379,08	10.379,08		
0442333460	AMPTEC	639,80	639,80		
0442619116	HACO SERVICE COMPANY	1.795,23	1.795,23		
0442656827	KING'S HOUSE PRODUCTS	3.721,48	3.721,48		
0443257435	INCIDENCE, FEDERATION DE LA CREATIVITE & DES ARTS EN AMATEUR	360,00	360,00		
0443336223	VAN MARCKE	509,46	509,46		
0444207639	AUTOMATION EUROPE	5.929,00	5.929,00		
0444224168	ESE	35.392,50	35.392,50		
	Totaux :	358.611.189,73	353.436.450,06	38.445.355,77	33.270.616,10

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	358.611.189,73	353.436.450,06	38.445.355,77	33.270.616,10
0444708673	BST REVISEURS D'ENTREPRISES	34.848,00	34.848,00		
0445375401	DANNEMARK Lg.	5.769,52	5.769,52		
0445445873	THE PROFILE GROUP	23.232,00	23.232,00		
0445521790	DELABY ELECTRO	131.059,54	131.059,54		
0445743902	BELFOR (BELGIUM)	40.535,66	40.535,66		
0445795568	CIPAC NEW	57.987,39	57.987,39		
0446262356	SCOLARES	4.467,90	4.467,90		
0446485159	FERME DU PARC MAXIMILIEN - BOERDERIJ VAN HET MAXIMILIAANPARK	62,00	62,00		
0447111996	GREENCAP	5.766,40	5.766,40		
0447265812	AUTO 5	12,99	12,99		
0447498909	FERME DU CHANT D'OISEAUX	14.155,00	14.155,00		
0447875328	NESPRESSO BELGIQUE	3.193,80	3.193,80		
0447875427	APOK	5.116,39	5.116,39		
0447901953	IDEMASPORT	7.582,57	7.582,57		
0447966784	I.T.S. (INTERNATIONAL TOOLS SERVICE)	27.014,86	27.014,86		
0448074276	GEMEENSCHAPSCENTRUM DEN DAM	480,00	480,00		
0448180481	FACE	119.515,65	119.515,65		
0448604709	VIPER ENGINEERING	369,79	369,79		
0448736054	GEMEENSCHAPSCENTRUM WABO	210,00	210,00		
0448764065	MICROCITY	3.314,01	3.314,01		
0448813060	CITROEN BELUX	30,00	30,00		
0448826918	CARREFOUR BELGIUM	67,15	67,15		
0448875715	REDCORP	6.472,69	6.472,69		
0448905013	PARTSPOINT BELGIE NV	5.656,00	5.656,00		
0449022403	PEPINIERES DE BOITSFORT	355,19	355,19		
0449217094	VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS	77.080,06	77.080,06		
0449575402	VANPACHTENBEKE	3.045,74	3.045,74		
0449832847	TRISTERO	2.750,00	2.750,00		
0449887483	PLAYGROUNDS	30.306,87	30.306,87		
0450795028	MONDIA WALLONIE	1.093,41	1.093,41		
	Totaux :	359.222.740,31	354.048.000,64	38.445.355,77	33.270.616,10

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	359.222.740,31	354.048.000,64	38.445.355,77	33.270.616,10
0450864215	SD WORX PEOPLE SOLUTIONS	15.456,54	15.456,54		
0450905686	NSI IT	97.350,97	97.350,97		
0450927561	MPVH COMMUNICATION	2.417,06	2.417,06		
0451042971	BAUWENS ROGER	2.384,97	2.384,97		
0451176692	IMMOBILIERE DE MAMBAYE	86.696,70	86.696,70		
0451251126	PAPETERIE NIAS	230,00	230,00		
0451260925	ACTION SPORT	71.487,80	71.487,80		
0451355351	VANDEN BROELE NV	101.075,11	101.075,11		
0451459774	XLG FACILITY	16.860,07	16.860,07		
0451516390	BRULOCALIS	1.100,00	1.100,00		
0451552717	ZWIJSEN UITGEVERIJ	18.512,78	18.512,78		
0451812340	CAME BENELUX	6.866,11	6.866,11		
0452113733	E.R.A.P. / G.S.O.B.	9.310,00	9.310,00		
0452636939	ATOUT PROJET	16.000,00	16.000,00		
0453088681	REPROBEL	11.526,52	11.526,52		
0453101450	BRUXELLES-ENSEIGNEMENT	280,00	280,00		
0454653351	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	7.943,82	7.943,82		
0454926733	TWI	1.170,29	1.170,29		
0455259305	VANDACO	946,57	946,57		
0455411733	THOMAS MORE MECHELEN	675,00	675,00		
0455699070	AQUA VITAL	2.384,68	2.384,68		
0455970373	A.R.W.	20.195,70	20.195,70		
0455986706	Dormakaba Belgium	539,36	539,36		
0456289978	KERAVISIE	18.203,72	18.203,72		
0456559501	BOCAM	390,00	390,00		
0456596618	FLORIST MOVAERT	1.974,50	1.974,50		
0456795863	LA MONTAGNE MAGIQUE, THEATRE DES JEUNES DE LA VILLE DE BRUXE	160,00	160,00		
0456810810	ORANGE BELGIUM	17.853,46	17.853,46		
0457003226	HYBRIK	6.566,54	6.566,54		
0457022527	SCHEERLINCK SPORT	80.890,57	80.890,57		
	Totaux :	359.840.189,15	354.665.449,48	38.445.355,77	33.270.616,10

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	359.840.189,15	354.665.449,48	38.445.355,77	33.270.616,10
0457815056	ISIS-DIES	484,00	484,00		
0457961942	TRANZCOM	1.872,86	1.872,86		
0458280458	COMFORT ENERGY	33.349,52	33.349,52		
0458390722	EUREKA EXPERT	968,00	968,00		
0458508013	OVSG PLUS	4.518,20	4.518,20		
0459016371	LES TROIS CLAVIERS	4.287,77	4.287,77		
0459516912	NET Cleaning Company Group	35.365,32	35.365,32		
0459646871	DE RAND	630,00	630,00		
0459654393	CAR AVENUE ITAL	1.496,59	1.496,59		
0460820670	TECHNIQUE VOILE	1.046,00	1.046,00		
0460893916	SOGECAM	3.244,48	3.244,48		
046105420001161	CENTRE COMMUNAUTAIRE JOLI-BOISCONSTRUCTION	364.106,01	364.106,01		
046105420001216	CENTRE COMMUNAUTAIRE CH.OISEAUGROS OEUVRE ET PARACHEVEMENT	166.757,97	166.757,97		
046105420001309	CONSTRUCTION MINI-CRECHE FRANCOPHONE A STOCKEL	235.500,74	241.621,82		6.121,08
046105420001419	MINI-CRECHE DU CENTRE AMENAGEMENT	67.211,38	70.748,81		3.537,43
046105420001576	RUE F. DE KEUSTER EGOUT	29.159,71	32.399,68		3.239,97
046105420001783	VAL DES SEIGNEURS EGOUTS - PHASE I	157.546,60	190.580,54		33.033,94
046105420001843	VAL DES SEIGNEURS BASSIN D'ORAGE - HONORAIRES	121.369,96	155.429,24		34.059,28
046105420001854	STUYVENBERG EGOUT	17.460,27	22.360,00		4.899,73
046105420001885	VAL DES SEIGNEURS PHASE II	38.002,06	48.859,81		10.857,75
046105420001910	VAL DES SEIGNEURS BASSIN D'ORAGE CONSTRUCTION	492.066,65	668.568,84		176.502,19
046105420001925	TIR AUX PIGEONS BASSIN D'ORAGE CONSTRUCTION	797.962,54	1.056.125,57		258.163,03
046105420002165	RUES R.DECLERCQ ET P.WEMAERE REAMENAGEMENT EGOUTS ET VOIRIE	109.197,10	146.678,60		37.481,50
046115110100001	SI.PIETON.STOCKEL IMMO LIEVENS VERS LOTISSEMENT SITTELLES	13.708,50	41.125,54		27.417,04
046115110100002	SI.PIETON.STOCKEL MARIJNISSEN VERS LOTISSEMENT SITTELLES	11.080,82	33.242,52		22.161,70
046115110100009	SIBELGA CHAUFFAGE ECOLE J-B. PRIME URE 2008	32.293,34	34.600,00		2.306,66
046115110100011	SIBELGA PLAN LUMIERE-ETUDE	50.000,00	50.000,00		
046115110100012	SIBELGA ISOLATION TOIT EC.J-B. PRIME UPREG 2009	7.546,78	8.085,83		539,05
046115110100013	SIBELGA CHAUDIERES ECOLE J-B. PRIME URE 2010	15.312,94	16.406,72		1.093,78
046115110100014	SIBELGA TOIT.CRECHE NL STOCKEL PRIME URE 2009	39.554,67	42.380,00		2.825,33
	Totaux :	362.693.289,93	358.142.789,72	38.445.355,77	33.894.855,56

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	362.693.289,93	358.142.789,72	38.445.355,77	33.894.855,56
046115110100015	SIBELGA CHAUDIERES DECLERCQ 76 PRIME URE 2010	2.461,33	2.840,00		378,67
046115110100016	SIBELGA VANNES THERMOSTAT.2010 PRIME UPREG 2010	12.366,93	13.250,28		883,35
046115110100017	SIBELGA ISOLATION ET ETANCHEITE DE LA TOITURE CRECHE FR STOCKEL PRIME URE	31.836,20	43.413,00		11.576,80
046115110100019	SIBELGA RENOVATION DES TROTTOIRS AVENUE DE LA FAISANDERIE TR2014.13	4.666,60	13.999,83		9.333,23
046115110100020	VIVAQUA RENOVATION DES TROTTOIRS AVENUE DE LA FAISANDERIE TR2014.13	3.639,59	10.918,69		7.279,10
046115110100021	BELGACOM RENOVATION DES TROTTOIRS AVENUE DE LA FAISANDERIE TR2014.13	1.960,50	5.881,48		3.920,98
046115110100022	SIBELGA RENOVATION CHAUFFERIE SPORTCITY	24.000,00	90.000,00		66.000,00
046115410000242	PARC FITNESS SIS CLOS DU CHENE CELESTE TR 2017.056	18.800,93	27.000,00		8.199,07
046115410400025	ECOLE STOCKEL NL. CLASSES	102.325,85	159.884,18		57.558,33
046115410400029	CENTRE SPORTIF TOIT ISOLATION	192.444,73	240.555,88		48.111,15
046115410400038	CCJB CONSTRUCTION	301.790,92	368.037,75		66.246,83
046115410400040	SPORT BALIS HALL PETANQUE 1985	1.483,87	1.809,62		325,75
046115410400042	ECOLE STOCKEL FR. GROS OEUVRE	243.874,66	283.575,12		39.700,46
046115410400043	ECOLE STOCKEL NL. GROS OEUVRE	186.376,58	221.876,78		35.500,20
046115410400044	ECOLE STOCKEL FR. CHAUFFAGE	7.448,15	8.866,75		1.418,60
046115410400045	ECOLE STOCKEL NL. CHAUFFAGE	23.561,39	28.049,35		4.487,96
046115410400046	ECOLE STOCKEL FR. ELECTRICITE	6.831,50	7.943,60		1.112,10
046115410400047	ECOLE STOCKEL NL. ELECTRICITE	7.970,57	9.720,30		1.749,73
046115410400052	ECOLE JB XX.CHASSIS PORTES	2.529,63	3.011,31		481,68
046115410400053	VENELLES COMMUNS-GROS OEUVRE	76.296,47	90.829,06		14.532,59
046115410400082	BASSIN D'ORAGE BEMEL	723.803,14	1.130.642,37		406.839,23
046115410400092	ECLAIRAGE PUBLIC PARMENTIER	35.441,34	36.663,45		1.222,11
046115410400116	TROTTOIRS AV.ATLANTIQUE	66.162,78	66.162,78		
046115410400117	VOIRIE AV.ATLANTIQUE	101.090,98	101.090,98		
046115410400120	VOIRIE TROTTOIRS EGOUT OPHEM	99.302,84	102.727,08		3.424,24
046115410400121	VOIRIE TROTTOIRS CHANT OISEAU	76.772,62	76.772,62		
046115410400123	ECOLE JB NL.CL.MATERNELLES TEC 402/024	149.366,43	276.604,58		127.238,15
046115410400126	TROTTOIRS Q.EUROPE 93/98 PF 47.699.000/DC 47.499.000	1.059.318,70	1.177.469,45		118.150,75
046115410400127	VOIRIE RUE GERSIS 96 DC 4.005.000-NV 2.138.000	43.588,87	46.281,72		2.692,85
046115410400128	VOIRIE AV.PARMENTIER 96/98 PF 37.772.000/DC 34.235.000	791.514,83	848.663,48		57.148,65
	Totaux :	367.092.318,86	363.637.331,21	38.445.355,77	34.990.368,12

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	367.092.318,86	363.637.331,21	38.445.355,77	34.990.368,12
046115410400139	VOIRIE AV.DUJARDIN	3.567,51	3.817,56		250,05
046115410400140	VOIRIE AV.FRERES LEGRAIN DC225.000(E2035)+382.000(S140)	14.445,71	15.047,14		601,43
046115410400147	ECLAIRAGE PUBLIC AV.D'OPHEM	4.318,82	4.858,71		539,89
046115410400148	VOIRIE RUE DES HIBOUX TEC PF 2.339.097 DC 2.052.710	40.708,29	50.885,34		10.177,05
046115410400153	VOIRIE AV.BARON D'HUART 01->03 NV POUR 114.316,42 EN 2007	26.014,32	28.579,11		2.564,79
046115410400154	VOIRIE LOUISA/VAN GORP 98->00	98.164,71	128.040,95		29.876,24
046115410400164	CENT.SPORT.:REVET.CUVE PISCINE	3.170.928,00	3.170.928,00		
046115410400166	CENT.SPORT.:RENOV.HALL PISCINE	600.000,00	600.000,00		
046115410400169	VOIRIE VANDENDRIESSCHE 04->06	122.299,89	203.833,11		81.533,22
046115410400186	RESTAURATION CURE SAINT-PIERRE ARRETE DU 05.12.2008	29.417,60	29.417,60		
046115410400188	FOOT.STOCKEL:CHALET/VESTIAIRES	91.959,68	287.374,00		195.414,32
046115410400192	ECOLE SPEC.J-B:TOITURE-CHASSIS	246.006,67	263.578,57		17.571,90
046115410400193	PARC CROUSSE:ETUDE STABILITE 10-066	11.999,99	20.000,00		8.000,01
046115410400194	QUARTIER CTRE:RENOV.TROTTOIRS	101.562,56	190.429,75		88.867,19
046115410400195	EC.STOCKEL:REFECTION TOITURE	204.156,53	217.891,18		13.734,65
046115410400196	EC.CENTRE:REMPLACEMENT CHASSIS	363.725,12	363.725,12		
046115410400198	ECOLE NL.JOLI-BOIS:SANITAIRES (TRAVAIL 2010-115)	44.373,79	47.543,34		3.169,55
046115410400199	EC.CHANT D'OISEAU:CHAUDIERES PTI 2007-2009	55.098,57	82.647,84		27.549,27
046115410400200	EC.CHANT D'OISEAU:ISOL.TOITURE PTI 2007-2009	109.668,11	137.085,12		27.417,01
046115410400203	EC.CENTRE:ISOLATION TOITURES	194.978,60	227.713,80		32.735,20
046115410400204	AV.GRANDCHAMP:VOIRIE-PHASE 3	86.632,42	185.640,82		99.008,40
046115410400205	CRECHE CHANT OISEAU:EXTENSION	31.800,00	159.000,00		127.200,00
046115410400206	PARC CROUSSE:TRAVAUX STABILITE ARRETE DU 24.11.2011 (10-066)	422.585,10	704.308,50		281.723,40
046115410400207	HALL OMNISPORTS:REMPL.CHASSIS	221.763,19	261.920,00		40.156,81
046115410400208	EC PR FR STOCKEL CLASSES SUPPLEMENTAIRES TR 11.031	112.246,60	495.281,00		383.034,40
046115410400209	CENTRE SPORTIF- RENOUVELLEMENT GAZON SYNTHETIQUE TERRAIN FOOT-HOCKEY	199.882,67	214.160,00		14.277,33
046115410400210	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE NL - CONSTRUCTION PASSIVE 12-051	270.000,00	1.500.000,00		1.230.000,00
046115410400212	LOGEMENT - IMMEUBLE RUE LOUIS THYS 4 (2EME ET) - REMPLACEMENT CHAUDIERE	898,34	1.225,00		326,66
046115410400213	HOTEL COMMUNAL - DOUBLE VITRAGE SUPERISOLANT	15.552,00	19.440,00		3.888,00
046115410400214	CENTRE SPORTIF - PISCINE - REMPLACEMENT EQUIPEMENT DE CHLORATION	25.624,00	32.030,00		6.406,00
	Totaux :	374.012.697,65	373.283.732,77	38.445.355,77	37.716.390,89

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	374.012.697,65	373.283.732,77	38.445.355,77	37.716.390,89
046115410400215	CCJB - RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	86.976,19	130.464,26		43.488,07
046115410400216	PLACE BALIS - INTALLATION D'UNE AIRE MULTISPORTS TR13.095	38.792,01	48.490,00		9.697,99
046115410400217	CENTRE SPORTIF - HALL OMNISPORTS - RENOUVELLEMENT DU REVETEMENT DE SOL	92.642,00	126.330,00		33.688,00
046115410400218	TERR. FOOT. KELLE-CONSTRUCTION NOUVEAUX VESTIAIRES-LOCAUX SANITAIRES 13.(	62.398,54	209.700,00		147.301,46
046115410400219	TERR. HOCKEY AV. PARMENTIER-NOUVEAU REVETEMENT ET AMENAGEMENTS ANNEXE	100.826,00	137.490,00		36.664,00
046115410400220	EC PR NL. DE STOCKEL - RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES TR12.029 OU 1:	24.736,92	30.921,13		6.184,21
046115410400221	EC PR NL. DE STOCKEL - RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES TR12.029->13.(	57.719,43	72.149,29		14.429,86
046115410400223	PLAN COMMUNAL DE MOBILITE - REALISATION D' ETUDES TR 2014-20	49.852,00	49.852,00		
046115410400224	HC- DOUBLE VITRAGE ISOLANT 13.009	3.200,54	4.073,40		872,86
046115410400225	REAMENAGEMENT DE LA PLACE DUMON ET ALENTOURS 13-019 15-105 16-014	218.349,88	3.275.248,15		3.056.898,27
046115410400226	PLAINE DE JEUX RUE DU BEMEL - REAMENAGEMENT : TERRAIN DE FOOTBALL 15.108	45.000,00	75.000,00		30.000,00
046115410400227	CS-PISCINE-INST SYST DETECTION ANTI-NOYADE - ADAPTATION CUVE TR15-044	65.095,99	162.740,00		97.644,01
046115410400228	CENTRE SPORTIF - PISCINE : RENOVATION DU BABYPOOL TR15-043	79.156,63	128.170,00		49.013,37
046115410400229	INSTALLATION BOXES VELOS ET MOBLIER URBAIN POUR CYCLISTES TR15-014	34.691,68	34.691,68		
046115410400231	PARC DE WOLUWE - AMENAGEMENT TERRAIN HOCKEY SYNTHETIQUE TR 15-047	398.640,00	597.960,00		199.320,00
046115410400232	EC PR NL. DE STOCKEL - RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES TR12.029 OU 1:	682,22	930,28		248,06
046115410400233	ECOLE PR NL JOLI-BOIS: AMENAGEMENT DE CLASSES SUPLEMENTAIRES TR 2016-034)	392.762,40	736.429,48		343.667,08
046115410400234	PTI 2013-2015 PROJET 1 - RENOVATION TROTTOIRS PRINCE BAUDOUIN TR 2015-007	50.454,45	168.181,40		117.726,95
046115410400235	CENTRE SPORTIF - RENOUVELLEMENT DES CABINES VESTIAIRES	58.918,30	104.350,00		45.431,70
046115410400236	CITE DE L'AMITIE- REAMENAGEMENT COMPLET DU TERRAIN MULTISPORTS TR 16.070	44.160,41	74.468,24		30.307,83
046115410400237	CITE DE L'AMITIE RENOUV. 8 STAT. PARCOURS SANTE PAR ELEMENTS GYM URBAINE TF	17.754,94	29.346,13		11.591,19
046115410400238	RES.ROI BAUDOUIN AMENAGEMENT AIRE DE JEUX INTERGENERATIONNELLE TR16.016	16.403,99	27.619,46		11.215,47
046115410400239	AUBERGE DES MAIEURS TR. 2015.069	727.130,35	1.021.710,61		294.580,26
046115410400240	REALISATION DE PETITS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE VISANT LA SECURISATION ROU	34.166,65	130.000,00		95.833,35
046115410400244	Plan cygogne - Amenagement creche du centre	106.506,66	199.700,00		93.193,34
046115410400245	PARC DE LA WOLUWE - EGOUTTAGE 15.048	156.511,15	156.511,15		
046115410400247	ECLAIRAGE TERRAIN DE HOCKEY 17.051	12.826,12	34.547,07		21.720,95
046115410400248	CENTRE SPORTIF-PARC DE LA WOLUWE-SYSTEME ARROSAGE TENNIS 17-054	8.243,28	15.456,18		7.212,90
046115410400249	CENTRE SPORTIF - SPORTCITY - VENTILATION DES VESTIAIRES INDIVIDUELS PISCINE 2	51.394,98	128.487,41		77.092,43
046115410400250	SUBSIDE IBGE - ETUDE DE SOLS 2018-006	952,33	9.523,31		8.570,98
	Totaux :	377.049.643,69	381.204.273,40	38.445.355,77	42.599.985,48

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	377.049.643,69	381.204.273,40	38.445.355,77	42.599.985,48
046115410400251	PTI 2016-2018 - RENOVATION TROTTOIRS TR 17-014	38.581,90	165.351,00		126.769,10
046115410400252	SUBSIDE IBGE 2017 - DREVE DE NIVELLES ETUDES 19-014	4.333,33	65.000,00		60.666,67
046115410400253	EXECUTION CHARGE D'URBANISM POUR PROJET DE RENOVATION DU BEFFROI DE L'H(		323.300,00		323.300,00
046115410400255	AIRE MULTI-SPORTS : REAMENAGEMENT DE PLAINES DE JEUX SPORTIVES - TR 18-067	61.050,00	108.900,00		47.850,00
046115410400256	SUBSIDE EXTENTION CRECHE DE STOCKEL 18-084	132.390,00	1.152.900,00		1.020.510,00
046115410400257	SUBSIDE 2018 IBGE - PELOUSE ANIMAUX	10.000,00	30.000,00		20.000,00
046115410400258	SUBSIDE VGC - RENOVATION COUR DE RÉCRÉ ECOLE NL STOCKEL 19-096	36.507,13	91.000,00		54.492,87
046115410400259	SUBSIDE BPL - RENOVATION TROTTOIRS RUE MAREYDE - TR19-012	30.916,65	185.500,00		154.583,35
046115410400260	SUBSIDE COCOF - EXTENTON CRECHE DU CENTRE - 17-071	8.586,68	18.400,00		9.813,32
046115410400261	SUBSIDE IBGE - ETUDE POTENTIEL DECONNEXION EAUX PLUVIALES	8.000,00	40.000,00		32.000,00
046115410400262	SUBSIDE BPL - TERRAIN FOOTBALL KELLE - TR 19-100	84.991,38	212.478,42		127.487,04
046115410400263	SUBSIDE SPRB - AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE	10.648,00	10.648,00		
046115410400264	SUBSIDE BRUXELLES MOBILITE - INSTALLATION BOXE VELOS - TR20.018	19.573,57	19.573,57		
046115410400265	SUBSIDE BRUXELLES MOBILITE -VELOS CARGO - TR19.103	8.320,08	8.320,08		
046115410400266	SUBSIDE BRUXELLES MOBILITE -VELOS CARGO - TR19.017	14.450,00	14.450,00		
046115410400268	SUBSIDE SPRB - HALL PISCINE - RENOVATION VENTILATION - 20.059	115.200,00	576.000,00		460.800,00
046115410400269	SUBSIDE SPRB - AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES - TERRAIN FOOT DAME BLANCHE - 20	20.356,52	56.220,00		35.863,48
046115410400270	SUBSIDE SPRB - AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES - SPORT CITY - 20.063	19.351,66	56.220,00		36.868,34
046115410400271	SUBSIDE BPL - TERRAIN FOOTBALL STOCKEL - TR 20-058	76.223,50	228.670,54		152.447,04
046115410400272	SUBSIDE SPRB - AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE (22.031)	3.678,40	18.392,00		14.713,60
046115410400274	SUBSIDE REGION BXL - PROJET CARBONE (21.080)	11.911,50	39.704,97		27.793,47
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)	17.095,36	69.724,20		52.628,84
046115410400277	SUBSIDE COM.FR.-EDDY MERCKX:EQUIPEMENT NUMERIQUE (20.119)	10.587,50	10.587,50		
046115410400278	SUBSIDE BXL CAP. URBANISME DUC 32-40 (21.021)	5.248,63	78.729,50		73.480,87
046115410400279	SUBSIDE ESPACE PUBLIC AIRE DE JEUX LUDO (21.060)	29.439,92	110.399,64		80.959,72
046115410400280	SUBSIDE PROJETS URE - MAG.COM.:CHAUFFERIE (21.006)	78.148,36	390.741,82		312.593,46
046115410400281	SUBSIDE ECOLE MOOI BOS PRIMAIRE POUR MATERIEL INFORMATIQUE	26.860,32	44.767,19		17.906,87
046115410400282	SUBSIDE ECOLE STOKKEL PRIMAIRE POUR MATERIEL INFORMATIQUE (22.104)	21.288,39	35.480,64		14.192,25
046115410400283	SUBSIDE PPT: REMPL.CHASSIS STK PH.1(21.038)	39.261,96	163.018,33		123.756,37
	Totaux :	378.032.644,43	385.568.750,80	38.445.355,77	45.981.462,14

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	378.032.644,43	385.568.750,80	38.445.355,77	45.981.462,14
046115410400284	SUBSIDE PPT : ECOLE CHANT D'OISEAU : REN.INST.SANITAIRES (21.044)	17.634,90	88.174,50		70.539,60
046115410400285	SUBSIDE PPT : ECOLE DE JOLI-BOIS : REN.INST.SANITAIRES (21.114)	45.786,36	228.931,76		183.145,40
046115410400286	SUBSIDE PPT & FBSEOS : ECOLE PRIM .DE JOLI-BOIS : REN.INST.SANITAIRES (21.115)	18.485,43	92.427,18		73.941,75
046115410400287	SUBSIDE IBGE - ETUDE POTENTIEL DECONNEXION EAUX PLUVIALES 22.095	8.000,00	40.000,00		32.000,00
046115410400288	SUBSIDE ICT - ACADEMIE MUSQUE POUR MATERIEL INFORMATIQUE (22.128)	8.586,65	14.311,08		5.724,43
046115410400289	SUBSIDE PUTDAEL - PPAS (20.116)	8.950,00	44.750,00		35.800,00
046115410400290	SUBSIDE SPRB - AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES - STREET WORKOUT - 22.044	32.214,11	112.500,00		80.285,89
046115410400295	SUBSIDE PPT -ECOLE DU CENTRE - RENOVATION SANITAIRES (21.043)	19.402,47	97.012,29		77.609,82
046115410400296	SUBSIDE IBGE - ACTION CLIMAT 2022 - COMPOST COMMUNAL DE DECHETS VERTS (23.(	4.715,00	47.150,00		42.435,00
046115410400297	SUBSIDE IBGE - ACTION CLIMAT 2022 - COMPOST COMMUNAL DE DECHETS VERTS (23.(	6.985,00	69.850,00		62.865,00
046115410400298	SUBSIDE BXL PROPRETE - PROJET "NE MEGOTONS PAS AVEC LA PROPRETE"(23.025)	3.000,00	15.000,00		12.000,00
046115410400299	SUBSIDE SPRB - AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE (25.023)	24.200,00	48.400,00		24.200,00
046115410400300	SUBSIDE PPT : ECOLE CENTRE : REN.INST.SANITAIRES (22.076)	4.989,21	24.946,02		19.956,81
046115410400301	SUBSIDE REGION BXL-PC PORTABLE POUR GROUPE DE TRAVAIL (23.098)	900,00	1.500,00		600,00
046115410400302	SUBSIDE INDICE CANOPEE (22.126°	8.001,48	40.000,00		31.998,52
046115410400303	RENOVATION AIRE DE JEUX OREE EN AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES 23.027	7.738,25	77.382,53		69.644,28
046115410400304	RENOVATION AIRE DE JEUX DECLERCQ EN AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES 23.027	2.997,74	29.977,36		26.979,62
046115410400305	(23.025) MOBILIER URBAIN MARQUAGE ROUTIER DROPZONES & PARKING VELOS	5.025,30	25.126,50		20.101,20
046115410400306	(23.092)CREATION NOUVELLE ZONE DE CHIEN SANS LAISSE	544,00	4.000,00		3.456,00
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)	4.100,80	61.512,00		57.411,20
046115410400309	SUBSIDE IBGE - ACTION CLIMAT 2024-2025 - REAM. DES VENELLES PIETONNES CH.OIS.	200.000,00	200.000,00		
046115410400310	SUBSIDE PPT + FBSEOS : ECOLE CHANT D'OISEAU : REN.INST.SANITAIRES (23.091)	7.404,63	111.069,49		103.664,86
046115410400311	SUBSIDE - RENOVATION TROTTOIRS AVENUE MOSTINCK (24.024)	12.751,60	191.274,00		178.522,40
046115410400312	SUBSIDE PTIS - CITE DE L'AMITIE - TERRAIN RUGBY HERBE->SYNTHETIQUE (24.031)	123.865,56	1.005.901,82		882.036,26
046115410400313	SUBSIDE PRR - ECOLE FR.JOLI-BOIS:DEMOLITION & CONSTRUCTION NV. BATIMENT		3.672.650,76		3.672.650,76
046115410400314	SUBSIDE PGR TRIENNAL-HOCKEY OMBRAGE-RENOUVELLEMENT TERRAIN (24.031)	40.274,75	273.432,78		233.158,03
046115410400315	SUBSIDE - CS-SPORTCITY-AMEN.ABORDS TERRAIN HOCKEY-OREE (24.031)	16.723,13	167.231,26		150.508,13
046115410400316	CHARGES D'URBANISME (TERVUEREN 211) POUR PLACE MAIEURS		392.412,50		392.412,50
046115410400317	DTD URE - DIVERS BATIMENTS - REMPL. DES CHASSIS (24.036)		248.151,90		248.151,90
	Totaux :	378.665.920,80	393.023.826,53	38.445.355,77	52.803.261,50

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	378.665.920,80	393.023.826,53	38.445.355,77	52.803.261,50
046115410400318	SUBSIDE SPRB - AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE (25.023-> 26.017)	484.000,00	484.000,00		
046115410400319	SUBSIDE SPRB - GESTION DES EAUX PLUVIALES (25,023)		200.000,00		200.000,00
046115410400320	(25.009) SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2024-2025 - EXTRA	4.000,00	20.000,00		16.000,00
046115410400321	SUBSIDE SPRB - AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVE DES FRANCISCAINS RENOVATION (25.		69.830,00		69.830,00
046115410400322	SUBSIDE BXL ENVIRONNEMENT:AMENAGEMENT DES VENELLES (25.023)		200.000,00		200.000,00
046115410400323	SUBSIDE PRR-CC&C-RENOUVELLEMENT ECLAIRAGE DE LA SCENE (25.069)		64.565,60		64.565,60
046115410400324	SUBSIDE SPRB-CS SPORTCITY:INVERSION TERRAIN FOOT -> HOCKEY (24.031)		1.864.529,94		1.864.529,94
046115410400400	SUBSIDE VGC MUZIEKAKADEMIE STOKKEL (22.079)		3.350.000,00		3.350.000,00
0461155618	BARVAUX WATER TECHNICS	4.247,10	4.247,10		
046115610600198	KRAAINEM VOIRIE VANDER ELST	86.962,34	186.347,86		99.385,52
046115610600199	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE NL - CONSTRUCTION PASSIVE 12-051	16.686,00	92.700,00		76.014,00
046115610600200	AUGERGHEM - AVENUE DES TRAQUETS TR 2017.015	106.207,46	400.000,00		293.792,54
0461244106	POLITEIA	1.192,65	1.192,65		
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	39.342,23	72.855,91		33.513,68
046125230200002	LEGS CORNUT TERRAIN BEMEL 117 WOLUWE-SAINT-PIERRE	16.880,12	31.259,37		14.379,25
046125430400001	DON RBC->WSP CHEMIN DE RONDE	65.266,44	120.863,76		55.597,32
0462074544	FOBAGRA	28.665,00	28.665,00		
0462144919	HETPALEIS	6.728,25	6.728,25		
0462402958	BACCHUSEUM	5.222,11	5.222,11		
0462504611	ESPACE REPRO	4.343,09	4.343,09		
0462505995	La Lecon Verte - De Groene Wereld	350,00	350,00		
046252200052208	BREDE SCHOOL : ACHAT DE PC PORTABLE - NLC 249	6.503,75	3.902,25	2.601,50	
046256100050040	CPAS AILE COURT-SEJOUR 10-081/12.058/13.070/14.072	13.557.907,24	13.557.907,24		
046256100050047	EGLISE ST HENRI GROSSES REPARATION FACADES	23.918,48	23.918,48		
046256100050049	EGL. N-D STOCKEL - DIV. RENOV.- ETANCHEITE, CURE TR. 14.069	34.347,30	34.347,30		
046256100050050	EN BORD DE SOIGNES (HABITATIONS SOCIALES)-TRAV.RENOVATION ASSAINISSEMENT	500.000,00	400.000,00	100.000,00	
046256100050051	EGLISE ND STOCKEL - TRAV. RENOVATIONS DIV.(12.092&13.066)	32.778,42	32.778,42		
046256100054309	(16.077)EGLISE SAINT- HENRI - TRAVAUX DE RENOVATIONS	61.136,78	42.795,76	18.341,02	
046256100054310	EGLISE SAINT-ALIX -RENOVATION	25.000,00	22.500,00	2.500,00	
	Totaux :	394.603.403,41	415.798.476,07	38.568.798,29	59.763.870,95

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	394.603.403,41	415.798.476,07	38.568.798,29	59.763.870,95
046256100054311	EGLISE N-D GRACES TOUR 17.089	35.000,00	28.000,00	7.000,00	
046256100054312	CPAS-OCTROI SUBSIDE EN CAPITAL-18.080	595.767,22	357.460,32	238.306,90	
046256100054313	EGLISE SAINT- HENRI - TRAVAUX DE RENOVATIONS (17.068)	67.620,93	20.286,27	47.334,66	
046256100054314	NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION - REPARATION DE LA TOITURE-19.084	5.685,10	3.979,57	1.705,53	
046256100054315	EGLISE SAINT-ALIX -RENOVATION - 19.061	15.000,00	10.500,00	4.500,00	
046256100054316	CPAS - OCTROI SUBSIDE EN CAPITAL (19.087)	428.954,43	42.895,44	386.058,99	
046256100054317	EGLISE SAINT HENRI - TRAVAUX DE RENOVATIONS (18.109)	46.010,00	4.601,00	41.409,00	
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	20.558,88	13.705,90	
046256100054320	EGLISE NOTRE DAME DES GRACES - SUBSIDE EN CAPITAL - 19.062	1.980,98	198,10	1.782,88	
046256100054321	EGLISE SAINT-HENRI - SUBSIDE EN CAPITAL : RENOVATION(19.085)	130.305,00	13.030,50	117.274,50	
046256100054322	EGLISE NOTRE DAME DES GRACES CHO-SYST.SECURITE ACCES 21.073	2.710,40	813,12	1.897,28	
046256100054323	CPAS - OCTROI SUBSIDE EN CAPITAL 2021.086	467.876,47	46.787,65	421.088,82	
046256100054324	(22.124)SUBSIDE EN CAPITAL/AMÉNAGEMENT LOCAL STOCKEL SQUARE	122.050,47	48.820,20	73.230,27	
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	763,32	1.781,07	
046256100054327	CPAS - OCTROI SUBSIDE EN CAPITAL 2024.070	435.399,16		435.399,16	
046256100054328	PRET FRBRTC -> PARADIGM -> PGR WEPULSE (24.074)	199.137,74	19.913,77	179.223,97	
046256100054329	EGLISE SAINT-HENRI - SUBSIDE EN CAPITAL : RENOVATION(20.075)	109.421,00	10.942,10	98.478,90	
046256100054330	EGLISE SAINT-HENRI - SUBSIDE EN CAPITAL : RENOVATION(21.108)	27.070,73		27.070,73	
046256100054331	CPAS : SUBSIDE EN CAPITAL - INVESTISSEMENTS 2025 (25.073)	555.500,00	555.500,00		
0462803529	Tentoo Payroll Services	1.678,04	1.678,04		
046300000000002	FRO-TAXE BUREAUX	790.150,13	4.926.905,18		4.136.755,05
046300000000004	FRO-TAXE ANTENNES EXTERIEURES		9.837.183,15		9.837.183,15
046300000000010	EXERCICE FISCAL 2018 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	23.852,94	266.891,98		243.039,04
046300000000011	EXERCICE FISCAL 2019 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	26.223,79	214.086,47		187.862,68
046300000000012	EXERCICE FISCAL 2020 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	128.489,84	315.959,64		187.469,80
046300000000013	FRO - D.A.S.	31.597,20	31.597,20		
046300000000014	EXERCICE FISCAL 2021 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	79.368,23	302.544,19		223.175,96
046300000000020	FRE-FONDS GEN. F060 EXTRA	3.928.116,91	8.371.160,55		4.443.043,64
	Totaux :	404.457.684,56	441.251.532,71	42.228.552,12	79.022.400,27

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	404.457.684,56	441.251.532,71	42.228.552,12	79.022.400,27
046300000000022	FRE-PRODUIT VENTE PROPRIETE	155.321,19	155.321,19		
046300000000024	FRE-C.P.A.S.	990.899,16	2.237.707,66		1.246.808,50
046300000000028	FRE-LEGS CORNUT	43.350,25	208.256,69		164.906,44
046300000000030	FRE - FRBRTC	256.031,74	858.187,25		602.155,51
046300000000033	FRE - CHARGES D'URBANISME - PLACE DES MAÎEURS		403.340,50		403.340,50
046300000000035	FRE - REAFFECTATION EMPRUNTS	589.274,22	589.274,22		
046300000000036	FRE- PROPRETE	42.395,82	362.264,64		319.868,82
046300000000038	FONDS DE SUBSIDES MOBILITE - SECURITE ROUTIERE	5.324,00	26.620,00		21.296,00
046300000000039	FRE - BUDGET PARTICIPATIF		50.000,00		50.000,00
046300000000044	PROJETS CARBONE SUBSIDIES		16.104,97		16.104,97
046300000000046	EXERCICE FISCAL 2022 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	57.400,05	317.807,04		260.406,99
046300000000047	FRE - DAMES BLANCHES		1.500.000,00		1.500.000,00
046300000000048	FRE - ECOLE MATERNELLE NL DE JOLI-BOIS	1.026.684,56	1.065.272,04		38.587,48
046300000000049	EXERCICE FISCAL 2023 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES		349.604,44		349.604,44
046300000000050	FRE - CHARGES D'URBANISME - THIELEMANS - DECLERCQ		80.269,00		80.269,00
046300000000051	EXERCICE FISCAL 2024 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES		490.707,83		490.707,83
046300000000052	EXERCICE FISCAL 2025 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES		310.620,67		310.620,67
046300000000053	FRO - TAALOFFENSIEF 2024		47.336,54		47.336,54
046300000000056	FRO - EXTRA ICT - MIDDELEN DIGIPLAN 2025-2026		55.992,09		55.992,09
046300000000057	FRO ACTIRIS BRUSSELS		240.000,00		240.000,00
0463006734	POSTALIA BELGIUM	85.902,78	85.902,78		
0463055927	ENASC - EVEIL A LA NATURE, AU SPORT ET A LA CULTURE	19.698,15	19.698,15		
0463126696	WISA	3.430,91	3.430,91		
0463266159	BRICO MAT. KELLY	3.317,82	3.317,82		
0463358607	CHOMETTE BENELUX	7.030,33	7.030,33		
0464133221	CRESCENDO 3	828,75	828,75		
0464310591	JOKRI	5.378,45	5.378,45		
0464634849	MICHIELS IXELLES	8.676,61	8.676,61		
0464666523	VENTAIR	214.461,00	214.461,00		
0464684933	LAURENT-PERRIER DIFFUSION	5.132,27	5.132,27		
	Totaux :	407.978.222,62	450.970.076,55	42.228.552,12	85.220.406,05

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	407.978.222,62	450.970.076,55	42.228.552,12	85.220.406,05
0464786980	SUD PRESSE	486,00	486,00		
0464846467	VAN BOUWEL, VERKOOP EN SERVICE	2.804,04	2.804,04		
0464896155	BRUSSELS TRUCK CENTER	1.774,50	1.774,50		
0465054226	BSH HOME APPLIANCE	1.273,25	1.273,25		
0465197548	STIENS SRL	1.775,43	1.775,43		
0465431437	ESII BELGIUM - MANAGEMENT SYSTEMS	2.534,95	2.534,95		
0465672452	UITGEVERIJ VAN IN	9.147,11	9.147,11		
0465841213	SEMU	11.082,16	11.082,16		
0465955732	MUSA (NOBILIS)	1.418,00	1.208,00	210,00	
0466080743	RENTMEESTERS	159,00	159,00		
0466464090	WORLDWIDECOM	834,90	834,90		
0466721339	IMLAB	4.798,37	4.798,37		
0466849419	ANIMATRANS	6.960,00	6.960,00		
0466909993	D'IETEREN AUTOMOTIVE	197,90	197,90		
0466991553	HYDROPLAN	435,39	435,39		
0467307891	JEUGD, CULTUUR EN WETENSCHAP	669,00	669,00		
0470184635	CERTITANK	514,25	514,25		
0470460292	Ontroerend Goed	4.515,60	4.515,60		
047100000090066	Min. Région Bruxelles-Capitale	15.674.343,56	12.992.091,30	2.682.252,26	
047100000090068	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	3.411.512,00	1.721.708,51	1.689.803,49	
047100000090071	FED. WALLONIE-BXL ancienn. Min. Communauté française -	5.153.743,25	1.416.526,89	3.737.216,36	
047100000090094	COCOF	1.939.500,00	1.939.500,00		
047100000090095	IBGE - BIM	623.181,40	606.513,69	16.667,71	
0471303697	MESKENS-COOSEMANS	1.717,52	1.717,52		
047154100000186	RESTAURATION CURE SAINT-PIERRE ARRETE D	12.000,00	12.000,00		
047154100000195	EC.STOCKEL:REFECTION TOITURE	217.891,18	217.891,18		
047154100000203	EC.CENTRE:ISOLATION TOITURES	227.713,80	227.713,80		
047154100000207	HALL OMNISPORTS:REMPL.CHASSIS	261.920,00	261.920,00		
047156100600200	AUDERGHEM - AVENUE DES TRAQUETS TR 2017-015	400.000,00	400.000,00		
0471811661	LUMINUS EDF		11.760,61		11.760,61
	Totaux :	435.953.125,18	470.830.589,90	50.354.701,94	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	435.953.125,18	470.830.589,90	50.354.701,94	85.232.166,66
0471892627	DE GREEF P.	958,82	958,82		
0472144827	ECOLE D'ESCALADE DE LA WOLUWE	925,00	925,00		
0472283595	DAMOVO BELGIUM	12.515,12	12.515,12		
0472687235	RESEAU FORMATION	2.240,00	2.240,00		
0472687433	FRAITURE PROMO CONSULT	2.420,00	2.420,00		
0472721679	INFORUM GIE	5.159,88	5.159,88		
0473049006	QUADIENT BELGIUM	1.216,34	1.216,34		
0473364948	MOUSSEM	1.655,72	1.655,72		
0473416418	TELENET	1.909,08	1.909,08		
0473455218	VANCOMPERNOLLE - SLAGERIJ - BOUCHERIE PETER & SABINE	96,00	96,00		
0473926657	GEOFFROY GENERET - AVOCAT	2.483,82	2.483,82		
0473971197	ROBINIA INT	8.911,65	8.911,65		
0474311390	LA FERME DE LA HULOTTE	409,00	409,00		
0474694343	ESPACE CHASSART	5.821,15	5.821,15		
0474897350	STOC	360,00	360,00		
0474980591	ECOSEM	4.216,12	4.216,12		
0475089370	ROOSE PEETERS ARCHITECTS + U	23.091,50	23.091,50		
0475142028	SERVICE CENTER BRUYNINCKX	1.125,14	1.125,14		
0475147471	BRUXELLES ENCADREMENT	414,43	414,43		
0475480736	3P	12.689,32	12.689,32		
0475806576	LAPAUSA (LE PAIN QUOTIDIEN)	1.351,20	1.351,20		
0475807566	C.R.E.A.	10.200,30	10.200,30		
0476080057	T.T.EAU	17.304,91	17.304,91		
0476190123	CEGELEC INTRA TECHNICS	1.068,94	1.068,94		
0476306127	(Ne pas utiliser) ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS	213,15	213,15		
0476489635	ATLANCE	24.684,00	24.684,00		
0476584358	CARO MAINTENANCE	267.728,76	267.728,76		
0477173187	TRUCK SERVICE LONDERZEEL	3.836,35	3.836,35		
0477472701	ODOO	9.744,45	9.744,45		
0477642846	PAVUPAPRI	5.804,42	5.804,42		
	Totaux :	436.383.679,75	471.261.144,47	50.354.701,94	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	436.383.679,75	471.261.144,47	50.354.701,94	85.232.166,66
0477715595	LE VENT QUI PARLE	150,00	150,00		
0478161894	A.S. PROTECTION	14.645,52	14.645,52		
0478662237	CLAIR DE SOL	255,62	255,62		
0478971449	AGILITAS GROUP	824,01	824,01		
0479056373	ARIES CONSULTANTS	3.007,87	3.007,87		
0479100321	EDKD	20.243,38	20.243,38		
0479330349	IDE COFFEE SYSTEMS	1.770,75	1.770,75		
0479414184	NAIA (FRESHMED)	250,00	250,00		
0479477829	SoftwareONE BE	36.797,48	36.797,48		
0479486737	IMAGINE COOP	65,00	65,00		
0479750122	SEBASTIEN DUBOIS	8.375,12	8.375,12		
0479803174	SMARTBIT	9.095,85	9.095,85		
0479866027	STUDIO GLOBO	510,00	385,00	125,00	
0479891167	ALL DOOR SYSTEMS AND SERVICES	2.253,02	2.253,02		
0480227402	PROSAFETY	72.154,64	72.154,64		
0480230370	RSK BENELUX	4.235,00	4.235,00		
0502468611	PROXY DELHAIZE - KIU	76,25	76,25		
051410000000001	P.P.A.S. X/22 STOCKE	51.747,48	51.747,48		
051410000000002	P.P.A.S. VI/13 PLACE	9.414,55	9.414,55		
051410000000003	PPAS XV/4 DAMES BLAN	40.513,14	40.513,14		
051410000000004	P.C.D. DE WOLUWE-ST-	77.537,38	77.537,38		
051410000000005	ETUDE REDUCTION CONS	24.079,00	24.079,00		
051410000000006	PROJET "OLIESLAGERS"	44.148,32	44.148,32		
051410000000007	ECLAIRAGE PUBLIC-ETU	25.000,00	25.000,00		
051410000000008	HC-SERVICE POPULATION-ETUDE POUR LE REAMENAGEMENT	29.300,00	29.300,00		
051410000000009	HC-SERVICE POPULATION-ETUDE POUR LE REAMENAGEMENT	468.814,53	468.814,53		
051410000000010	DIVERS BATIMENTS - REALISATION DE DIVERSES ETUDES TECHNIQUES	200.000,00	200.000,00		
051410000000011	P.P.A.S. XII/9 STOCKEL SQUARE (2009.097 TEC)	124.509,00	124.509,00		
051410000000012	PLAN COMMUNAL MOBILITE- REALISATION (14.020)	52.215,20	52.215,20		
051410000000013	PLATEAU DE STOCKEL-RRU ZONE (17.084)	60.000,00	60.000,00		
	Totaux :	437.765.667,86	472.643.007,58	50.354.826,94	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	437.765.667,86	472.643.007,58	50.354.826,94	85.232.166,66
051410000000014	ETUDE GESTION DES EAUX PLUVIALES	95.182,64	91.794,64	3.388,00	
051410000000015	PLAN ET ETUDE DE MOBILITE	47.989,21	28.793,52	19.195,69	
051410000000016	ETUDE COBRACE S/INCIDENCES DE STATION	7.514,10	4.508,46	3.005,64	
051410000000017	ETUDE REAMENAGEMENT PLACE DUMON	80.000,00	48.000,00	32.000,00	
051410000000018	PLAN CANOPEE (22.126)	43.998,24	26.398,95	17.599,29	
051410000000019	PPAS PUTDAEL (20.116)	105.341,51	21.068,30	84.273,21	
051410000000020	PLATEAU DE STOCKEL-REALISATION TABLEAU SYNOPTIQUE (RCUZ)	7.726,86	1.545,37	6.181,49	
051410000000021	ETUDE DE LA RÉHABILITATION PLACE DES MAIEURS (15.011)	74.576,01	14.915,20	59.660,81	
051410000000022	(13.089) ENCADREMENT JURIDIQUE ILOT STOCKEL SQUARE	29.117,16	5.823,43	23.293,73	
051410000000023	PLATEAU DE STOCKEL-RRU ZONE (19.086)	14.285,59	2.857,12	11.428,47	
051410000000024	ETUDE GESTION DES EAUX PLUVIALES (20.085)	41.120,64	8.224,13	32.896,51	
051410000000025	ETUDE GESTION DES EAUX PLUVIALES (22.095)	45.592,00	11.518,40	34.073,60	
052020000000003	TERRAIN RUE GERSIS 2	47.248,44		47.248,44	
052020000000006	TERRAIN RUE KONKEL 2	970.308,67		970.308,67	
052020000000007	TERRAIN VAL DES SEIG	15.033,63		15.033,63	
052020000000008	TERRAIN RUE DE L'EGL	54.980,03		54.980,03	
052020000000020	TERRAIN RUE DE L'EGL	53.691,41		53.691,41	
052020000000022	TERRAIN RUE DE L'EGL	193.288,86		193.288,86	
052020000000026	TERRAIN RUE DE L'EGL	67.006,80		67.006,80	
052020000000028	TERRAIN AVENUE GRAND	600.503,78		600.503,78	
052020000000029	TERRAIN CHAUSSEE DE	78.712,34		78.712,34	
052020000000030	TERRAIN RUE GERSIS 2	82.899,45		82.899,45	
052020000000032	TERRAIN AVENUE GRAND	498.034,51		498.034,51	
052020000000035	TERRAIN RUE DE L'EGL	109.100,89		109.100,89	
052020000002340	TERRAIN AVENUE GRAND	90.161,44		90.161,44	
052020000002343	TERRAIN RUE DE L'EGL	135.302,24		135.302,24	
052020000002351	TERRAIN SITTELLES (g	2.451.528,65		2.451.528,65	
052050000000038	JARDIN CH.STOCKEL TERRAIN FOND	29.576,72		29.576,72	
052050000000039	PARC VENELLES	2.323.483,09	1.216.710,84	1.106.772,25	
052050000000040	JARDIN R.THYS	79.527,14	51,14	79.476,00	
	Totaux :	446.238.499,91	474.125.217,08	57.345.449,49	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	446.238.499,91	474.125.217,08	57.345.449,49	85.232.166,66
052050000000041	PARC R.DESMEDT DESSUS METRO	55.446,80	9.599,35	45.847,45	
052050000000043	JARDIN PTE R.EGLISE CHAPELLE (ANGLE CHAPELLE)	12.330,68	2.451,66	9.879,02	
052050000000044	TERRAIN SPORT AV.PARMENTIER	807.867,40	347.270,90	460.596,50	
052050000000045	PARC R.DESMEDT DESSU	19.272,63		19.272,63	
052050000000046	JARDIN AV.HINNISDAEL	2.146,70		2.146,70	
052050000000047	JARDIN AV.SITELLES	2.862,34		2.862,34	
052050000000048	TERRAIN SPORT AV.SALOME	4.717.832,54	1.307.673,45	3.410.159,09	
052050000000053	TERRAIN SPORT R.KELLE	1.590.989,15	877.937,28	713.051,87	
052050000000054	PARC R.DESMEDT DESSU	21.991,79		21.991,79	
052050000000055	TERRAIN SPORT CH.STOCKEL	1.754.048,75	977.105,42	776.943,33	
052050000000056	JARDIN DR.BONHEUR	7.632,65		7.632,65	
052050000000093	JARDIN R.GAY ZONE DE RECUL	8.348,25		8.348,25	
052050000000284	TERRAIN SPORT R.BALIS	485.293,95	165.449,92	319.844,03	
052050000000755	PLAINE JEUX R.DECLERCQ	53.244,27	4.709,07	48.535,20	
052050000000756	PLAINE JEUX AV.CHANT OISEAU	128.184,68	37.986,30	90.198,38	
052050000000757	CIMETIERE CH.STOCKEL	3.778.215,35	1.700.048,45	2.078.166,90	
052050000000760	PARC CROUSSE	1.397.821,81	531.751,66	866.070,15	
052050000000761	PARC PARVIS SAINT PIERRE	9.108,38		9.108,38	
052050000000762	PLAINE JEUX R.PLISSART	17.504,39	9.326,00	8.178,39	
052050000000763	PARC PARVIS SAINT PIERRE	20.463,55	14.882,19	5.581,36	
052050000000764	JARDIN R.GAY	8.157,46		8.157,46	
052050000000765	PLAINE JEUX PRINCE BAUDOUIN	3.791,09	1.814,26	1.976,83	
052050000000766	TERRAIN SPORT BASKET AMITIE	127.955,46	65.628,45	62.327,01	
052050000000767	PARC MONSANTO	158.308,64	145.717,90	12.590,74	
052050000000768	PARC VERGER JOLI-BOIS	14.569,22	14.569,22		
052050000000770	TERRAIN SPORT FOOT AMITIE	168.472,23	57.154,42	111.317,81	
052050000000771	PLAINE JEUX BEMEL 11	338.030,99	132.819,14	205.211,85	
052050000000772	PLAINE JEUX DAMES BLANCHES	1.496.018,75	97.520,48	1.398.498,27	
052050000000773	PARC VAL DES SEIGNEURS	1.005.030,09	1.573,45	1.003.456,64	
052050000000774	CIMETIERE TERRAIN DE LIAISON	451.520,87		451.520,87	
	Totaux :	464.900.960,77	480.628.206,05	69.504.921,38	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	464.900.960,77	480.628.206,05	69.504.921,38	85.232.166,66
052050000000776	PLAINE DE JEUX DREVE DE NIVELLES / AVENUE ELEONORE	122.047,64	112.075,51	9.972,13	
052050000000777	TERRAIN SPORT SYNTHETIQUE PARC DE LA WOLUWE	1.087.018,11	694.375,29	392.642,82	
052050000000778	PLAINE JEUX ROI BAUDOIN	139.387,69	45.952,93	93.434,76	
052050000000779	TERRAINS DIVERS SITES DE COMPOSTAGES COMMUNAUX	26.038,25	5.285,89	20.752,36	
052050000000780	PARC FITNESS CLOS DU CHENE CELESTE	21.970,84	9.474,30	12.496,54	
052050000000781	PLAINE DE JEUX PARC DE MEURERS	110.496,38	34.446,79	76.049,59	
052050000000782	PLAINE DE JEUX AEROPLANE 1	30.526,64	6.119,07	24.407,57	
052050000000783	PLAINE DE JEUX AVENUE DES FRANCISCAINS 1	18.226,64	3.659,07	14.567,57	
052050000000784	PLAINE DE JEUX OREE 100	18.226,64	3.659,07	14.567,57	
052050000000785	PLAINE DE JEUX GRANDCHAMP 261	18.226,64	3.659,07	14.567,57	
052050000000786	PLAINE DE JEUX PERSPECTIVE 23	32.114,08	6.436,54	25.677,54	
052050000000787	PLAINE DE JEUX MUSEE DU TRAM 364 B	18.226,64	3.659,07	14.567,57	
052090000002338	PIETONNIER R.VANDERMAELEN EXCEDENT A L'ECOLE	83.769,02		83.769,02	
052090000002339	TERRE RUE DE L'EGLISE (STOCKEL SQUARE)	5.819,91		5.819,91	
052090000002341	PARKING R.DE JONGHE	515.494,37		515.494,37	
052090000002343	PARKING AV.PARMENTIER VENELLES	19.463,43		19.463,43	
052090000002344	PARKING R.VANDERMAELEN	51.234,54		51.234,54	
052090000002345	CABINE ELECTRIQUE R.LEPAGE	1.431,10		1.431,10	
052090000002346	CABINE ELECTRIQUE R.DESMEDT	8.682,24		8.682,24	
052090000002347	ABINE ELECTRIQUE AV.ORBAN	190,82		190,82	
052090000002348	CABINE ELECTRIQUE AV.D'HUART	190,82		190,82	
052090000002349	SOUS STATION R.DE LA LIMITE	14.979,23		14.979,23	
052090000002350	SOUS STATION AV.DUJARDIN	10.971,99		10.971,99	
052090000002351	PARKING AV.PARMENTIER	30.435,48		30.435,48	
052090000002352	TERRAIN RUE FRANCOIS GAY 127D3	8.396,01		8.396,01	
052090000002353	TERRAIN RUE FRAEYMAN 94V3	4.293,42		4.293,42	
052090000002356	TERRAIN RUE DE L'EGLISE D209N2	11.258,24		11.258,24	
052090000002357	TERRAIN COURSIVES CITE AMITIE	128.874,86	128.874,86		
052110000000059	MAISON COMMUNALE	961.507,49	79.327,99	882.179,50	
052110000000061	ECOLE STOCKEL VANDERMAELEN 61-63	1.710.659,41	66.084,33	1.644.575,08	
	Totaux :	470.111.119,34	481.831.295,83	73.511.990,17	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	470.111.119,34	481.831.295,83	73.511.990,17	85.232.166,66
052110000000064	ECOLE JOLI-BOIS VAL EPINETTES	4.598.267,85	41.536,00	4.556.731,85	
052110000000065	ECOLE ICMES RUE AU BOIS 369	858.878,77	23.173,52	835.705,25	
052110000000066	ECOLE CHANT D'OISEAU EPERVIERS	1.245.331,23	51.640,75	1.193.690,48	
052110000000067	ECOLE CENTRE THIELEMANS 28	956.247,94	12.120,62	944.127,32	
052110000000069	CULTURE CENTRE HARAS	700.854,87		700.854,87	
052110000000070	SPORT INSTALLATIONS CH.STOCKEL CHAUSSEE STOCKEL	559.802,22		559.802,22	
052110000000072	MAISON CENTRE DE JEUNES AVENUE DU CHANT D'OISEAU 2	270.283,89		270.283,89	
052110000000073	SPORT CENTRE SALOME AVENUE SALOME 2-4	2.974.068,28	1.386.425,76	1.587.642,52	
052110000000075	CULTURE CENTRE IDJ RUE AU BOIS, 11	34.862,40		34.862,40	
052110000000076	CULTURE CENTRE CROUSSE	54.078,94	10.000,00	44.078,94	
052110000000077	CULTURE CENTRE CHANT OISEAU	259.063,81		259.063,81	
052110000000078	MAISON DES JEUNES AVENUE CHANT D'OISEAU 15	119.413,82		119.413,82	
052110000000079	MAISON RUE THYS 4-6-8	338.933,10		338.933,10	
052110000000082	MAISON RUE FRANCOIS GAY 102	40.375,98		40.375,98	
052110000000083	MAISON RUE FRANCOIS GAY 86	70.443,07		70.443,07	
052110000000084	MAISON RUE FRANCOIS GAY 100	47.248,44		47.248,44	
052110000000086	AUBERGE DES MAIEURS	196.215,03		196.215,03	
052110000000087	MAISON RUE POELS 21	39.087,24		39.087,24	
052110000000088	MAISON RUE RENE DECLERCQ 76	51.543,76		51.543,76	
052110000000089	CHALET R.KELLE	73.020,33		73.020,33	
052110000000090	MAISON RUE FRANCOIS GAY 76	41.664,52		41.664,52	
052110000000091	MAISON RUE FRANCOIS GAY 98	52.832,27		52.832,27	
052110000000098	CINEMA AV.HINNISDAEL 17	271.893,08		271.893,08	
052110000000102	EDICULE PLACE DUMON	5.209,37		5.209,37	
052110000000104	CHAPELLE R.DESMEDT	2.003,56		2.003,56	
052110000000105	PRESBYTERE RUE DERAECK, 17	120.159,33		120.159,33	
052110000000106	EGLISE SAINT PIERRE	597.870,53		597.870,53	
052110000000108	MAISON RUE POELS 17-19 CROIX ROUGE	60.134,35		60.134,35	
052110000000115	CIMETIERE CONCIERGE CH.STOCKEL 301	19.434,78		19.434,78	
052110000000116	CIMETIERE BATIMENT CH.STOCKEL 303	21.238,07		21.238,07	
	Totaux :	484.791.580,17	483.356.192,48	86.667.554,35	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	484.791.580,17	483.356.192,48	86.667.554,35	85.232.166,66
052110000000118	MAISON RUE FRANCOIS GAY 96	144.322,32		144.322,32	
052110000000120	MAISON RUE FRANCOIS GAY 88	61.852,47		61.852,47	
052110000000122	MAISON RUE FRANCOIS GAY 80	42.953,05		42.953,05	
052110000000140	VENELLES APPARTEMENT 2410	35.221,57		35.221,57	
052110000000157	VENELLES PARKING 27 ¢cv!	5.562,47		5.562,47	
052110000000165	VENELLES PARKING 64	8.852,60		8.852,60	
052110000000172	VENELLES PARKING 128	8.878,35		8.878,35	
052110000000181	VENELLES PARKING 205	5.369,10		5.369,10	
052110000000187	VENELLES PARKING 309	6.292,64		6.292,64	
052110000000198	VENELLES CAVE 139 ¢L	1.353,00		1.353,00	
052110000000213	VENELLES CAVE 205 ¢	1.761,06		1.761,06	
052110000000221	VENELLES CAVE 309	1.073,85		1.073,85	
052110000000231	VENELLES CAVE 408	1.288,59		1.288,59	
052110000000232	VENELLES CAVE 411	1.288,59		1.288,59	
052110000000233	VENELLES CAVE 412	1.288,59		1.288,59	
052110000000234	VENELLES CAVE 417	1.288,59		1.288,59	
052110000000235	VENELLES CAVE 419	1.288,59		1.288,59	
052110000000236	VENELLES CAVE 420 ¢	1.288,59		1.288,59	
052110000000237	VENELLES CAVE 424	1.288,59		1.288,59	
052110000000238	VENELLES CAVE 426	1.288,59		1.288,59	
052110000000283	MAGASIN COMMUNAL VAL SEIGNEURS	2.910.926,00	186.568,67	2.724.357,33	
052110000000286	VILLA RUE FRANCOIS GAY 326	27.449,15		27.449,15	
052110000000638	VENELLES APPARTEMENT	23.910,04		23.910,04	
052110000000643	VENELLES PARKING 17	8.057,96		8.057,96	
052110000000644	VENELLES PARKING 18	8.062,29		8.062,29	
052110000000647	VENELLES PARKING 28	5.562,47		5.562,47	
052110000000659	VENELLES PARKING 94	6.292,64		6.292,64	
052110000000667	VENELLES PARKING 127	8.878,35		8.878,35	
052110000000676	VENELLES PARKING 158	6.292,64		6.292,64	
052110000000681	VENELLES CAVE 29 ¢L	927,87		927,87	
	Totaux :	488.131.740,78	483.542.761,15	89.821.146,29	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	488.131.740,78	483.542.761,15	89.821.146,29	85.232.166,66
052110000000695	VENELLES CAVE 158 ¢L	1.370,17		1.370,17	
052110000000698	VENELLES CAVE 406	1.288,59		1.288,59	
052110000000699	VENELLES CAVE 418	1.288,59		1.288,59	
052110000000700	VENELLES CAVE 423	1.288,59		1.288,59	
052110000000701	VENELLES CAVE 425	1.288,59		1.288,59	
052110000000702	VENELLES CAVE 427	1.718,13		1.718,13	
052110000000703	VENELLES CAVE 430	1.718,13		1.718,13	
052110000000704	VENELLES CAVE 433	1.718,13		1.718,13	
052110000000705	VENELLES CAVE 436	1.718,13		1.718,13	
052110000000761	CULTURE CENTRE THIEL	880.576,57		880.576,57	
052110000000765	VENELLES LOCAL COMMU	91.739,16		91.739,16	
052110000000766	VENELLES LOCAL CFE	14.604,09		14.604,09	
052110000000768	VENELLES LOCAL ACCUE	22.765,13		22.765,13	
052110000000770	VENELLES LOCAL BUAND	42.523,54		42.523,54	
052110000000771	VENELLES LOCAL VESTI	50.684,64		50.684,64	
052110000000772	VENELLES LOCAL POSTE	30.977,74		30.977,74	
052110000000773	VENELLES LOCAL RANGE	4.724,81		4.724,81	
052110000000777	MAISON AV.ORBAN 94 (	121.216,98		121.216,98	
052110000000778	CRECHE FR.DE JONGHE	437.045,48	10.281,40	426.764,08	
052110000000780	ECOLE ITTSEP SALOME	234.173,03	23.332,03	210.841,00	
052110000000781	CRECHE FR.THIELEMANS	92.020,45	31.311,75	60.708,70	
052110000000782	CRECHE FR.EPINETTES	108.327,57	15.962,20	92.365,37	
052110000000783	CRECHE FR.HARAS 100	206.146,37	1.379,74	204.766,63	
052110000000784	CPAS AV.HARAS 100	143.256,53		143.256,53	
052110000000785	CRECHE FR.CHANT OISE	267.404,75	13.032,22	254.372,53	
052110000000786	CRECHE FR.EPERVIERS	64.315,10		64.315,10	
052110000000787	CULTURE COMEDIE CLAU	172.468,93	1.319,71	171.149,22	
052110000000788	CRECHE NL.HARAS 100	97.173,93		97.173,93	
052110000000789	CRECHE NL.THIELEMANS	39.270,29		39.270,29	
052110000000790	CRECHE NL.DESMEDT 79	247.141,39	6.911,20	240.230,19	
	Totaux :	491.513.694,31	483.646.291,40	93.099.569,57	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	491.513.694,31	483.646.291,40	93.099.569,57	85.232.166,66
052110000000791	VENELLES LOCAL FOKUS	50.255,19		50.255,19	
052110000000792	BATIMENT R.DE JONGHE	307.973,67		307.973,67	
052110000000793	SPORT CHALET BALIS	124.422,72		124.422,72	
052110000000796	MAISON RUE FRANCOIS	88.062,42		88.062,42	
052110000000797	BATIMENT CONCIERGE A	29.208,07		29.208,07	
052110000000801	MAISON RUE FRANCOIS	55.035,39		55.035,39	
052110000000802	MAISON RUE FRANCOIS	41.064,85		41.064,85	
052110000000803	MAISON RUE FRANCOIS	114.485,06		114.485,06	
052110000000804	MAISON RUE FRANCOIS	106.189,06		106.189,06	
052110000000805	DEMOLIE MAISON CH.ST	283.726,85		283.726,85	
052110000000819	BATIMENT AV.PARMENTI	144.309,21		144.309,21	
052110000000820	MAISON RUE ROSART 22	97.024,91		97.024,91	
052110000000824	CRECHE JARDIN DES CO	119.846,00	79.897,33	39.948,67	
052110000000847	VENELLES APPARTEMENT 3.1	27.115,95		27.115,95	
052110000000848	VENELLES APPARTEMENT 3.2	28.438,73		28.438,73	
052110000000849	VENELLES APPARTEMENT 4.1	16.864,84		16.864,84	
052110000000850	VENELLES APPARTEMENT 4.2	20.833,00		20.833,00	
052120000000059	MAISON COMMUNALE	22.147.056,59	20.476.493,07	1.670.563,52	
052130000000061	ECOLE STOCKEL VANDER	9.415.229,07	7.423.246,28	1.991.982,79	
052130000000064	ECOLE JOLI-BOIS VAL	19.372.709,16	14.553.746,34	4.818.962,82	
052130000000065	ECOLE ICMES RUE AU B	1.792.068,97	1.427.485,22	364.583,75	
052130000000066	ECOLE CHANT D'OISEAU	5.011.266,74	4.316.217,74	695.049,00	
052130000000067	ECOLE CENTRE THIELEM	4.643.298,09	3.723.107,41	920.190,68	
052130000000780	ECOLE ITTSEP SALOME	2.978.606,83	2.620.503,42	358.103,41	
052140000000283	MAGASIN COMMUNAL VAL	3.803.782,66	2.929.432,15	874.350,51	
052150000000069	CULTURE CENTRE HARAS	3.019.863,77	2.641.220,96	378.642,81	
052150000000070	SPORT INSTALLATIONS	2.163.680,50	1.016.148,86	1.147.531,64	
052150000000072	MAISON CENTRE DE JEU	405.857,51	385.577,76	20.279,75	
052150000000073	SPORT CENTRE SALOME	23.277.843,76	18.578.576,72	4.699.267,04	
052150000000075	CULTURE CENTRE IDJ	368.163,85	299.314,68	68.849,17	
	Totaux :	591.567.977,73	564.117.259,34	112.682.885,05	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	591.567.977,73	564.117.259,34	112.682.885,05	85.232.166,66
052150000000076	CULTURE CENTRE CROUS	646.870,90	514.405,80	132.465,10	
052150000000077	CULTURE CENTRE CHANT	1.632.467,15	1.539.897,39	92.569,76	
052150000000078	MAISON DES JEUNES AVENUE CHANT D'OISEAU 15	569.488,00	535.750,56	33.737,44	
052150000000104	CHAPELLE R.DESMEDT	3.950,78	3.950,78		
052150000000105	PRESBYTERE RUE DERAE	23.956,16	15.470,75	8.485,41	
052150000000106	EGLISE SAINT PIERRE	580.685,83	423.810,80	156.875,03	
052150000000285	SPORT CITE AMITIE CH	48.900,24	30.578,63	18.321,61	
052150000000286	VILLA RUE FRANCOIS G	531.188,05	327.620,52	203.567,53	
052150000000748	SPORT CITE AMITIE MO	252.452,72	145.878,35	106.574,37	
052150000000761	CULTURE CENTRE THIEL	10.179.940,51	8.788.690,02	1.391.250,49	
052150000000787	CULTURE COMEDIE CLAU	1.212.567,62	1.132.981,86	79.585,76	
052150000000793	SPORT CHALET BALIS	300.998,04	250.270,47	50.727,57	
052150000000799	BIBLIOTHEQUE NL. ORB	181.997,75	118.742,49	63.255,26	
052150000000809	SPORT INSTALLATIONS	46.213,41	14.894,64	31.318,77	
052150000000813	EGLISE SAINTE ALIX	3.344,44	3.344,44		
052150000000823	BIBLIOTHEQUE NDLS GR	3.817.058,14	613.913,11	3.203.145,03	
052150000000862	SPORT PARC DE LA WOLUWE	477.572,45	158.188,49	319.383,96	
052190000000079	MAISON RUE THYS 4-6-	523.004,62	489.710,47	33.294,15	
052190000000082	MAISON RUE FRANCOIS GAY 102	37.224,78	37.224,78		
052190000000083	MAISON RUE FRANCOIS GAY 86	138.482,36	138.482,36		
052190000000084	MAISON RUE FRANCOIS GAY 100	39.885,19	33.422,56	6.462,63	
052190000000086	AUBERGE DES MAIEURS	4.695.534,33	1.107.826,95	3.587.707,38	
052190000000087	MAISON RUE POELS 19/21	47.779,82	27.609,02	20.170,80	
052190000000088	MAISON RUE RENE DECL	271.963,31	213.701,25	58.262,06	
052190000000089	CHALET R.KELLE	90.923,93	75.211,28	15.712,65	
052190000000090	MAISON RUE FRANCOIS GAY 76	69.840,63	63.517,01	6.323,62	
052190000000091	MAISON RUE FRANCOIS GAY 98	60.340,27	48.825,88	11.514,39	
052190000000098	CINEMA AV.HINNISDAEL	639.239,56	605.147,73	34.091,83	
052190000000102	EDICULE PLACE DUMON	27.029,97	20.397,52	6.632,45	
052190000000108	MAISON RUE POELS 17-	419.273,26	419.160,80	112,46	
	Totaux :	619.138.151,95	582.015.886,05	122.354.432,56	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	619.138.151,95	582.015.886,05	122.354.432,56	85.232.166,66
052190000000115	CIMETIERE CONCIERGE	292.293,93	196.406,09	95.887,84	
052190000000116	CIMETIERE BATIMENT C + MORGUE	241.926,79	153.901,48	88.025,31	
052190000000118	MAISON RUE FRANCOIS GAY 96	16.437,27	11.170,31	5.266,96	
052190000000120	MAISON RUE FRANCOIS GAY 88	121.746,69	73.237,66	48.509,03	
052190000000122	MAISON RUE FRANCOIS GAY 80	58.664,73	37.164,46	21.500,27	
052190000000123	VENELLES APPARTEMENT	10.874,32	7.974,50	2.899,82	
052190000000130	VENELLES APPARTEMENT	10.874,33	7.974,50	2.899,83	
052190000000140	VENELLES APPARTEMENT	85.752,10	79.855,71	5.896,39	
052190000000143	VENELLES APPARTEMENT	10.874,32	7.974,50	2.899,82	
052190000000147	VENELLES APPARTEMENT	4.064,95	2.980,97	1.083,98	
052190000000148	VENELLES APPARTEMENT	10.874,32	7.974,50	2.899,82	
052190000000157	VENELLES PARKING 27	5.843,68	5.843,68		
052190000000165	VENELLES PARKING 64	9.300,32	9.300,32		
052190000000172	VENELLES PARKING 128	9.327,31	9.327,31		
052190000000181	VENELLES PARKING 205	5.855,89	5.453,24	402,65	
052190000000187	VENELLES PARKING 309	6.863,01	6.391,10	471,91	
052190000000198	VENELLES CAVE 139 ¢L	913,77	913,77		
052190000000213	VENELLES CAVE 205 ¢	1.234,75	1.149,86	84,89	
052190000000221	VENELLES CAVE 309	752,92	701,15	51,77	
052190000000231	VENELLES CAVE 408	903,41	841,30	62,11	
052190000000232	VENELLES CAVE 411	903,41	841,30	62,11	
052190000000233	VENELLES CAVE 412	903,41	841,30	62,11	
052190000000234	VENELLES CAVE 417	903,41	841,30	62,11	
052190000000235	VENELLES CAVE 419	903,41	841,30	62,11	
052190000000236	VENELLES CAVE 420 ¢	903,41	841,30	62,11	
052190000000237	VENELLES CAVE 424	903,41	841,30	62,11	
052190000000238	VENELLES CAVE 426	903,41	841,30	62,11	
052190000000638	VENELLES APPARTEMENT	56.568,70	45.685,15	10.883,55	
052190000000639	VENELLES APPARTEMENT	10.874,32	7.974,50	2.899,82	
052190000000641	VENELLES APPARTEMENT	4.064,96	2.980,98	1.083,98	
	Totaux :	620.121.362,61	582.704.952,19	122.648.577,08	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	620.121.362,61	582.704.952,19	122.648.577,08	85.232.166,66
052190000000643	VENELLES PARKING 17	8.465,45	8.465,45		
052190000000644	VENELLES PARKING 18	8.470,01	8.470,01		
052190000000647	VENELLES PARKING 28	5.843,68	5.843,68		
052190000000659	VENELLES PARKING 94	6.610,86	6.610,86		
052190000000667	VENELLES PARKING 127	9.327,31	9.327,31		
052190000000676	VENELLES PARKING 158	6.610,86	6.610,86		
052190000000681	VENELLES CAVE 29 ¢L	626,55	626,55		
052190000000695	VENELLES CAVE 158 ¢L	925,36	925,36		
052190000000698	VENELLES CAVE 406	903,41	841,30	62,11	
052190000000699	VENELLES CAVE 418	903,41	841,30	62,11	
052190000000700	VENELLES CAVE 423	903,41	841,30	62,11	
052190000000701	VENELLES CAVE 425	903,41	841,30	62,11	
052190000000702	VENELLES CAVE 427	1.204,60	1.121,77	82,83	
052190000000703	VENELLES CAVE 430	1.204,60	1.121,77	82,83	
052190000000704	VENELLES CAVE 433	1.204,60	1.121,77	82,83	
052190000000705	VENELLES CAVE 436	1.204,60	1.121,77	82,83	
052190000000765	VENELLES LOCAL COMMU	128.220,23	102.552,59	25.667,64	
052190000000766	VENELLES LOCAL CFE	17.065,61	15.892,16	1.173,45	
052190000000768	VENELLES LOCAL ACCUE	26.175,71	24.375,84	1.799,87	
052190000000770	VENELLES LOCAL BUAND	49.691,07	46.274,27	3.416,80	
052190000000771	VENELLES LOCAL VESTI	59.227,74	55.155,19	4.072,55	
052190000000772	VENELLES LOCAL POSTE	82.751,62	49.227,63	33.523,99	
052190000000773	VENELLES LOCAL RANGE	5.521,19	5.141,55	379,64	
052190000000777	MAISON AV.ORBAN 94 (	268.048,06	221.114,68	46.933,38	
052190000000778	CRECHE FR.& NL DE JONGHE	3.342.533,38	977.782,46	2.364.750,92	
052190000000781	CRECHE FR.THIELEMANS	1.296.083,15	797.675,81	498.407,34	
052190000000782	CRECHE FR.EPINETTES	744.571,44	619.426,62	125.144,82	
052190000000783	CRECHE FR.HARAS 100	1.658.011,27	1.429.032,84	228.978,43	
052190000000784	CPAS AV.HARAS 100	1.185.850,82	1.129.978,88	55.871,94	
052190000000785	CRECHE FR.CHANT OISE	1.408.831,02	787.720,19	621.110,83	
	Totaux :	630.449.257,04	589.021.035,26	126.660.388,44	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	630.449.257,04	589.021.035,26	126.660.388,44	85.232.166,66
052190000000786	CRECHE FR.EPERVIERS	306.560,55	263.585,39	42.975,16	
052190000000788	CRECHE NL.HARAS 100	595.624,88	559.165,11	36.459,77	
052190000000789	CRECHE NL.THIELEMANS	185.937,97	183.272,74	2.665,23	
052190000000790	CRECHE NL.DESMEDT 79	509.628,92	407.951,71	101.677,21	
052190000000791	VENELLES LOCAL FOKUS	58.399,48	54.383,89	4.015,59	
052190000000792	BATIMENT R.DE JONGHE	1.967.359,66	946.952,56	1.020.407,10	
052190000000795	VAL EPINETTES LOGEME	1.539.046,69	703.770,34	835.276,35	
052190000000796	MAISON RUE FRANCOIS GAY 74	632.239,35	338.947,38	293.291,97	
052190000000801	MAISON RUE FRANCOIS GAY 84	234.794,54	116.340,20	118.454,34	
052190000000802	MAISON RUE FRANCOIS GAY 78	178.280,78	121.753,18	56.527,60	
052190000000803	MAISON RUE FRANCOIS GAY 92	193.636,12	93.393,52	100.242,60	
052190000000804	MAISON RUE FRANCOIS GAY 94	198.817,73	94.391,54	104.426,19	
052190000000810	ANTENNE POLICE STOCK	3.950,80	3.950,80		
052190000000815	MAISON AVENUE DES LA	1.484.379,46	552.771,49	931.607,97	
052190000000816	VENELLE PARKING ENTR	16.903,38	8.001,59	8.901,79	
052190000000817	VENELLE PARKG. ENTRE	20.975,16	15.900,59	5.074,57	
052190000000819	BATIMENT AV.PARMENTIER 179 /MAREYDE 1	609.684,22	214.803,06	394.881,16	
052190000000820	MAISON RUE ROSART 22	539.296,15	212.681,42	326.614,73	
052190000000821	VENELLE PARKING ENTR	19.737,44	10.731,12	9.006,32	
052190000000824	CRECHE JARDIN DES COCCINELLES (ex- Olieslagers)	947.045,82	176.504,03	770.541,79	
052190000000847	VENELLES APPARTEMENT 3.1	186.797,10	43.363,49	143.433,61	
052190000000848	VENELLES APPARTEMENT 3.2	194.592,55	44.846,55	149.746,00	
052190000000849	VENELLES APPARTEMENT 4.1	126.382,74	31.869,95	94.512,79	
052190000000850	VENELLES APPARTEMENT 4.2	151.450,86	36.767,61	114.683,25	
052190000000861	COURSIVES INTERIEURES VENELLES	1.233.715,94	737.020,64	496.695,30	
052190000000863	PAVILLON PLACE DUMON	730.582,71	69.103,16	661.479,55	
052190000000864	IMMEUBLE COLLECTIF PASSIF	6.857,07	6.857,07		
052310000000243	AEROPLANE AVENUE DE L'AEROPLA	79.141,69		79.141,69	
052310000000244	PERE AGNELLO AVENUE PERE AGNE	54.383,12		54.383,12	
052310000000245	AIGLE AVENUE DE L'AIGLE	79.666,45		79.666,45	
	Totaux :	643.535.126,37	595.070.115,39	133.697.177,64	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	643.535.126,37	595.070.115,39	133.697.177,64	85.232.166,66
052310000000246	AJONCS AVENUE DES AJONCS	92.089,62		92.089,62	
052310000000249	ALEYDE DE BRABANT DREVE ALEYD	78.998,62		78.998,62	
052310000000250	ALEZANS AVENUE DES ALEZANS	64.401,05		64.401,05	
052310000000251	ALOUETTES AVENUE DES ALOUETTE	42.934,02		42.934,02	
052310000000252	ANDRE RUE ARTHUR ANDRE	61.538,77		61.538,77	
052310000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	203.936,53		203.936,53	
052310000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	282.887,50		282.887,50	
052310000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	20.990,01		20.990,01	
052310000000257	BANNIERES	18.366,27		18.366,27	
052310000000258	BARON D'HUART AVENUE BARON AL	221.348,69		221.348,69	
052310000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	357.783,48		357.783,48	
052310000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	36.255,44		36.255,44	
052310000000261	BLOCKMANS RUE BLOCKMANS	21.467,04		21.467,04	
052310000000262	BOIS RUE AU BOIS	764.225,49		764.225,49	
052310000000263	BOIS DU DIMANCHE AVENUE BOIS	117.353,02		117.353,02	
052310000000264	BOIS PLANTE CLOS DU BOIS PLAN	36.255,44		36.255,44	
052310000000265	BONHEUR DREVE DU BONHEUR	31.484,92		31.484,92	
052310000000266	BOSSU RUE PAUL BOSSU	36.732,46		36.732,46	
052310000000267	BOUVREUILS PLACE DES BOUVREUI	31.484,92		31.484,92	
052310000000268	BOVENBERG RUE BOVENBERG	35.015,09		35.015,09	
052310000000269	BRULES DREVE DES BRULES	36.493,87		36.493,87	
052310000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	25.760,40		25.760,40	
052310000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	91.592,57		91.592,57	
052310000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	197.496,42		197.496,42	
052310000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	152.781,91		152.781,91	
052310000000274	CAPART PLACE JEAN CAPART	17.173,61		17.173,61	
052310000000275	CAPITAINE PIRET AVENUE CAPITA	68.575,08		68.575,08	
052310000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	100.179,35		100.179,35	
052310000000277	CEUSTERS AVENUE LOUIS CEUSTER	68.455,92		68.455,92	
052310000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	200.358,67		200.358,67	
	Totaux :	647.049.542,55	595.070.115,39	137.211.593,82	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	647.049.542,55	595.070.115,39	137.211.593,82	85.232.166,66
052310000000279	CHARDONNERETS AVENUE DES CHAR	35.301,22		35.301,22	
052310000000280	CHARTRES AVENUE DE CHARTRES	15.742,50		15.742,50	
052310000000281	CHASSEURS CLOS DES CHASSEURS	186.900,94		186.900,94	
052310000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	82.647,97		82.647,97	
052310000000288	CHATS CLOS DES CHATS	39.666,29		39.666,29	
052310000000289	DE RONDE CHEMIN DE RONDE	103.483,98		103.483,98	
052310000000290	CINQ BONNIERS AVENUE DES CINQ	58.437,99		58.437,99	
052310000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	170.304,91		170.304,91	
052310000000292	COLONEL DAUMERIE AVENUE COLON	78.473,80		78.473,80	
052310000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	101.491,29		101.491,29	
052310000000295	CORNICHE VERTE	239.547,92		239.547,92	
052310000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	37.042,49		37.042,49	
052310000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	38.640,56		38.640,56	
052310000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	207.514,42		207.514,42	
052310000000299	CYCLISTES AVENUE DES CYCLISTE	85.868,02		85.868,02	
052310000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	414.074,69		414.074,69	
052310000000301	PERE DAMIEN AVENUE PERE DAMIE	135.957,68		135.957,68	
052310000000303	DE BIOLLEY AVENUE DE BIOLLEY	85.868,02		85.868,02	
052310000000304	DE BORNIVAL AVENUE DE BORNIVA	27.907,07		27.907,07	
052310000000305	DECLERCQ RUE RENE DECLERCQ	31.484,92		31.484,92	
052310000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	49.612,58		49.612,58	
052310000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	37.781,94		37.781,94	
052310000000308	DE GOMREE AVENUE DE GOMREE	31.484,92		31.484,92	
052310000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	23.852,18		23.852,18	
052310000000310	DE HINNISDAEL AVENUE DE HINNI	191,21		191,21	
052310000000311	DE JONGHE RUE DOMINIQUE DE JO	11.687,60		11.687,60	
052310000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	65.832,25		65.832,25	
052310000000313	DELACROIX RUE PIERRE DELACROI	29.815,30		29.815,30	
052310000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	173.524,99		173.524,99	
052310000000315	DE MEURERS AVENUE JACQUES DE	64.401,05		64.401,05	
	Totaux :	649.714.083,25	595.070.115,39	139.876.134,52	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	649.714.083,25	595.070.115,39	139.876.134,52	85.232.166,66
052310000000316	DEMI-HEURE DREVE DE LA DEMI-H	76.040,93		76.040,93	
052310000000317	DERAECK RUE JEAN DERAECK	36.255,44		36.255,44	
052310000000318	SAINT-EXUPERY AVENUE ANTOINE	84.436,91		84.436,91	
052310000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	107.335,04		107.335,04	
052310000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	100.894,91		100.894,91	
052310000000322	DEVILLERS RUE RENE DEVILLERS	44.842,21		44.842,21	
052310000000323	DEVROYE RUE PERE EUDORE DEVRO	81.813,22		81.813,22	
052310000000324	DEWANDRE PLACE DEWANDRE	44.365,12		44.365,12	
052310000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	43.554,19		43.554,19	
052310000000326	DE WITTHEM AVENUE DE WITTHEM	46.464,14		46.464,14	
052310000000329	DON BOSCO AVENUE DON BOSCO	55.456,42		55.456,42	
052310000000331	DUC RUE DU DUC	158.855,86		158.855,86	
052310000000332	DUCHESSE RUE DE LA DUCHESSE	11.449,00		11.449,00	
052310000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	121.646,30		121.646,30	
052310000000334	DUMON PLACE DUMON	75.523,09		75.523,09	
052310000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	70.602,55		70.602,55	
052310000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	50.089,64		50.089,64	
052310000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	155.278,01		155.278,01	
052310000000338	EGLISE RUE DE L'EGLISE	188.638,71		188.638,71	
052310000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	20.990,01		20.990,01	
052310000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	111.628,43		111.628,43	
052310000000341	EMPAIN AVENUE GENERAL BARON E	210.376,71		210.376,71	
052310000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	233.751,86		233.751,86	
052310000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	181.753,98		181.753,98	
052310000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	51.520,85		51.520,85	
052310000000345	ETRIERS AVENUE DES ETRIERS	41.860,67		41.860,67	
052310000000346	EUROPE SQUARE DE L'EUROPE	49.922,71		49.922,71	
052310000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	178.891,66		178.891,66	
052310000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	42.934,02		42.934,02	
052310000000350	FLEURS AVENUE DES FLEURS	101.968,34		101.968,34	
	Totaux :	652.493.224,18	595.070.115,39	142.655.275,45	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	652.493.224,18	595.070.115,39	142.655.275,45	85.232.166,66
052310000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	28.622,65		28.622,65	
052310000000352	FORET CLOS DE LA FORET	50.113,48		50.113,48	
052310000000353	FOUGERES AVENUE DES FOUGERES	83.005,73		83.005,73	
052310000000354	FRAEYMAN RUE REMI FRAEYMAN	19.081,84		19.081,84	
052310000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	141.920,74		141.920,74	
052310000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	101.371,90		101.371,90	
052310000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	268.337,60		268.337,60	
052310000000358	GARE PLACE DE LA GARE	17.054,38		17.054,38	
052310000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	303.400,35		303.400,35	
052310000000360	GERANIUMS AVENUE DES GERANIUM	38.402,11		38.402,11	
052310000000361	GERSIS RUE EDOUARD GERSIS	52.951,94		52.951,94	
052310000000362	GODAUX AVENUE EUGENE GODAUX	57.364,64		57.364,64	
052310000000363	GOELANDS AVENUE DES GOELANDS	50.089,64		50.089,64	
052310000000364	GORGES BLEUES AVENUE DES GORG	8.014,31		8.014,31	
052310000000365	GOUVERNEMENTALE ROUTE GOUVERN	181.276,96		181.276,96	
052310000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	577.223,90		577.223,90	
052310000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	525.941,63		525.941,63	
052310000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	107.335,04		107.335,04	
052310000000369	GUINEES CLOS DES GUINEES	47.704,51		47.704,51	
052310000000370	HARAS AVENUE DU HARAS	138.581,52		138.581,52	
052310000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	95.885,96		95.885,96	
052310000000372	HENRARD AVENUE XAVIER HENRARD	105.903,94		105.903,94	
052310000000373	HENROTTE RUE HENROTTE	70.125,55		70.125,55	
052310000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	75.372,97		75.372,97	
052310000000376	HILAIRE AVENUE PERE HILAIRE	85.152,48		85.152,48	
052310000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	120.215,20		120.215,20	
052310000000378	HOPITAL PETITE RUE DE L'HOPIT	21.893,32		21.893,32	
052310000000379	HORIZON AVENUE DE L'HORIZON	144.902,30		144.902,30	
052310000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	180.322,93		180.322,93	
052310000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	145.948,30		145.948,30	
	Totaux :	656.336.742,00	595.070.115,39	146.498.793,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	656.336.742,00	595.070.115,39	146.498.793,27	85.232.166,66
052310000000383	JOCKEYS AVENUE DES JOCKEYS	85.152,48		85.152,48	
052310000000384	JOLI BOIS AVENUE DE JOLI BOIS	46.225,64		46.225,64	
052310000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	220.394,59		220.394,59	
052310000000386	KELLE RUE KELLE	123.077,51		123.077,51	
052310000000387	KONKEL RUE KONKEL	245.677,92		245.677,92	
052310000000389	LAMBOTTE RUE JEAN LAMBOTTE	66.786,18		66.786,18	
052310000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	40.310,28		40.310,28	
052310000000391	LAURIERS AVENUE DES LAURIERS	114.490,68		114.490,68	
052310000000393	LEBON AVENUE GABRIEL EMILE LE	34.347,17		34.347,17	
052310000000394	LEPAGE RUE JEAN-BAPTISTE LEPA	42.934,02		42.934,02	
052310000000395	LEYBEEK RUE DU LEYBEEK	20.035,89		20.035,89	
052310000000396	LIBERATION CLOS DE LA LIBERAT	20.035,89		20.035,89	
052310000000397	LIETART RUE MAURICE LIETART	77.281,22		77.281,22	
052310000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	69.553,17		69.553,17	
052310000000399	LONGUE RUE LONGUE	59.487,40		59.487,40	
052310000000400	LOTHIER AVENUE DU LOTHIER	115.206,27		115.206,27	
052310000000401	LORIOT AVENUE DU LORIOT	28.622,65		28.622,65	
052310000000402	LOUISA SQUARE LOUISA	68.694,51		68.694,51	
052310000000403	LUTENS AVENUE YVAN LUTENS	154.562,45		154.562,45	
052310000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	11.926,05		11.926,05	
052310000000406	MALOUINIERES CLOS DES MALOUIN	11.926,05		11.926,05	
052310000000407	MANEGE SQUARE DU MANEGE	53.715,24		53.715,24	
052310000000408	MANOIR CLOS DU MANOIR	71.556,70		71.556,70	
052310000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	153.846,88		153.846,88	
052310000000410	MANUEL CLOS MANUEL	42.934,02		42.934,02	
052310000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	105.903,94		105.903,94	
052310000000412	MARTIN RUE GEORGES ET JACQUES	57.245,35		57.245,35	
052310000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	50.089,64		50.089,64	
052310000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	59.153,50		59.153,50	
052310000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	65.832,25		65.832,25	
	Totaux :	658.653.747,54	595.070.115,39	148.815.798,81	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	658.653.747,54	595.070.115,39	148.815.798,81	85.232.166,66
052310000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	238.522,28		238.522,28	
052310000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	103.041,64		103.041,64	
052310000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	103.041,64		103.041,64	
052310000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	69.481,59		69.481,59	
052310000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	75.134,53		75.134,53	
052310000000421	MONTAGNE DE LA GARE	10.494,89		10.494,89	
052310000000422	MONTGOLFIER AVENUE MONTGOLFIE	141.920,74		141.920,74	
052310000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	237.091,17		237.091,17	
052310000000425	MOUETTES AVENUE DES MOUETTES	50.089,64		50.089,64	
052310000000426	MOURON CLOS DU MOURON	25.760,40		25.760,40	
052310000000427	MOUSIN RUE ALEXIS MOUSIN	43.888,12		43.888,12	
052310000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	83.482,77		83.482,77	
052310000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	372.700,46		372.700,46	
052310000000430	OBSTACLES AVENUE DES OBSTACLE	62.135,01		62.135,01	
052310000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	134.884,38		134.884,38	
052310000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	82.897,68		82.897,68	
052310000000434	ORANGERS AVENUE DES ORANGERS	67.931,11		67.931,11	
052310000000436	OYATS CLOS DES OYATS	32.796,83		32.796,83	
052310000000437	PADDOCK AVENUE DU PADDOCK	68.694,51		68.694,51	
052310000000438	PALMIERS AVENUE DES PALMIERS	97.317,06		97.317,06	
052310000000439	PALOMBES AVENUE DES PALOMBES	33.393,15		33.393,15	
052310000000440	PARADISIERS AVENUE DES PARADI	21.467,04		21.467,04	
052310000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	508.304,41		508.304,41	
052310000000442	PASSEREAUX AVENUE DES PASSERE	21.467,04		21.467,04	
052310000000443	PAULE AVENUE PAULE	52.474,86		52.474,86	
052310000000444	PEETERS AVENUE FRANCOIS PEETE	97.317,06		97.317,06	
052310000000445	PELOUSE AVENUE DE LA PELOUSE	65.593,65		65.593,65	
052310000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	28.622,65		28.622,65	
052310000000447	PIERRES GRISES SQUARE DES PIE	26.452,16		26.452,16	
052310000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	37.209,48		37.209,48	
	Totaux :	661.647.355,49	595.070.115,39	151.809.406,76	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	661.647.355,49	595.070.115,39	151.809.406,76	85.232.166,66
052310000000449	PINS NOIRS AVENUE DES PINS NO	104.949,68		104.949,68	
052310000000450	PINSONS AVENUE DES PINSONS	15.265,50		15.265,50	
052310000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	49.612,58		49.612,58	
052310000000453	POELS RUE FELIX POELS	38.318,57		38.318,57	
052310000000454	POLO AVENUE DU POLO	98.748,25		98.748,25	
052310000000455	PONT DU CERF AVENUE PONT DU C	31.270,31		31.270,31	
052310000000456	PRINCE BAUDOUIN AVENUE PRINCE	247.204,49		247.204,49	
052310000000457	PRINCE REGENT AVENUE DU PRINC	57.245,35		57.245,35	
052310000000458	PRISONNIERS POLITIQUES AVENUE	22.898,11		22.898,11	
052310000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	85.868,02		85.868,02	
052310000000460	PUTDAEL CHEMIN DU PUTDAEL	56.052,69		56.052,69	
052310000000462	QUIETUDE SQUARE DE LA QUIETUD	37.209,48		37.209,48	
052310000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	55.814,19		55.814,19	
052310000000464	ROM RUE LEOPOLD ROM	40.071,73		40.071,73	
052310000000465	ROSART RUE GEORGES ROSART	24.806,37		24.806,37	
052310000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	31.484,92		31.484,92	
052310000000467	SAINTE-ALIX AVENUE SAINTE-ALI	77.281,22		77.281,22	
052310000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	399.082,08		399.082,08	
052310000000469	SAINT-GEORGES CLOS SAINT-GEOR	36.732,46		36.732,46	
052310000000470	SAINT-HUBERT RUE SAINT-HUBERT	68.694,51		68.694,51	
052310000000471	SAINT-JEAN AVENUE SAINT-JEAN	75.134,53		75.134,53	
052310000000473	SAINT-PIERRE PARVIS SAINT-PIE	24.687,02		24.687,02	
052310000000474	SALANGANES CLOS DES SALANGANE	108.766,14		108.766,14	
052310000000475	SALOME AVENUE SALOME	108.360,63		108.360,63	
052310000000476	SAPINS AVENUE DES SAPINS	18.604,73		18.604,73	
052310000000477	SCHEITLER AVENUE ARMAND SCHEI	81.574,56		81.574,56	
052310000000478	SITE CLOS DU SITE	64.067,04		64.067,04	
052310000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	41.550,59		41.550,59	
052310000000480	SOLEIL CLOS DU SOLEIL	19.081,84		19.081,84	
052310000000481	SOLVAY CLOS AURELIE SOLVAY	36.732,46		36.732,46	
	Totaux :	663.804.525,54	595.070.115,39	153.966.576,81	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	663.804.525,54	595.070.115,39	153.966.576,81	85.232.166,66
052310000000482	SOMBRE RUE SOMBRE	51.759,29		51.759,29	
052310000000483	SPAAK ESPLANADE PAUL-HENRI SP	20.942,34		20.942,34	
052310000000484	STATION RUE DE LA STATION	36.827,90		36.827,90	
052310000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	657.671,41		657.671,41	
052310000000486	STUYVENBERG	45.319,22		45.319,22	
052310000000487	TAILLIS CLOS DU TAILLIS	25.760,40		25.760,40	
052310000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	38.855,18		38.855,18	
052310000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	221.825,72		221.825,72	
052310000000490	THOREAU RUE ROBERT THOREAU	41.502,88		41.502,88	
052310000000491	THYS RUE LOUIS THYS	35.778,32		35.778,32	
052310000000492	TIR AUX PIGEONS	218.247,90		218.247,90	
052310000000493	ACACIAS CLOS DES ACACIAS	65.736,76		65.736,76	
052310000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	64.401,05		64.401,05	
052310000000495	TOURISTES AVENUE DES TOURISTE	121.646,30		121.646,30	
052310000000496	TOURTERELLES AVENUE DES TOURT	53.667,50		53.667,50	
052310000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	57.245,35		57.245,35	
052310000000498	TROIS COULEURS CLOS DES TROIS	38.068,04		38.068,04	
052310000000499	VAL DES BECASSES	88.491,80		88.491,80	
052310000000500	VAL DES EPINETTES	35.778,32		35.778,32	
052310000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	153.608,30		153.608,30	
052310000000502	VAL DES PERDREAUX	19.558,79		19.558,79	
052310000000503	VAL DES SEIGNEURS	262.612,40		262.612,40	
052310000000504	VAN BEVER RUE DAVID	65.593,65		65.593,65	
052310000000506	VANDENDRIESSCHE AVENUE ROGER	226.596,17		226.596,17	
052310000000507	VANDENHOVEN RUE VANDENHOVEN	23.852,18		23.852,18	
052310000000508	VANDER BIEST AVENUE PIERRE VA	138.605,27		138.605,27	
052310000000509	VANDER BIEST CLOS VANDER BIES	80.143,48		80.143,48	
052310000000511	VANDERMAELEN RUE HENRI VANDER	71.556,70		71.556,70	
052310000000512	VAN DER MEERSCHEN AVENUE VAN	183.662,14		183.662,14	
052310000000513	VANDERSMISSEN RUE JOSEPH VAND	16.100,28		16.100,28	
	Totaux :	666.965.940,58	595.070.115,39	157.127.991,85	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	666.965.940,58	595.070.115,39	157.127.991,85	85.232.166,66
052310000000514	VAN GENEGEN AVENUE JOSEPH VAN	65.832,25		65.832,25	
052310000000515	VAN GORP AVENUE LOUIS VAN GOR	22.898,11		22.898,11	
052310000000516	VENELLE LA VENELLE	9.540,96		9.540,96	
052310000000517	VERHEYDEN RUE JEAN-BAPTISTE V	20.274,44		20.274,44	
052310000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	48.420,02		48.420,02	
052310000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	123.435,25		123.435,25	
052310000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	38.640,56		38.640,56	
052310000000521	WEMAERE RUE PAUL WEMAERE	36.970,94		36.970,94	
052310000000522	WEZEMBEEK AVENUE DE WEZEMBEEK	123.435,25		123.435,25	
052310000000763	MINERVA (ALLEE DE LA)	39.356,17		39.356,17	
052310000002330	ORCHIDEES CLOS DES ORCHIDEES	17.173,61		17.173,61	
052310000002339	MERMOZ (CLOS JEAN)	28.622,65		28.622,65	
052320000000243	AEROPLANE AVENUE DE L'AEROPLA	64.343,24	64.343,24		
052320000000245	AIGLE AVENUE DE L'AIGLE	36.565,13	26.814,45	9.750,68	
052320000000246	AJONCS AVENUE DES AJONCS	90.136,86	42.063,84	48.073,02	
052320000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	25.064,14	9.581,33	15.482,81	
052320000000249	ALEYDE DE BRABANT DREVE ALEYD	25.581,95	18.760,09	6.821,86	
052320000000250	ALEZANS AVENUE DES ALEZANS	51.710,59	51.710,59		
052320000000251	ALOUETTES AVENUE DES ALOUETTE	48.419,10	32.936,29	15.482,81	
052320000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	245.669,85	235.003,40	10.666,45	
052320000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	76.680,69	63.015,55	13.665,14	
052320000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	167.282,66	61.336,99	105.945,67	
052320000000258	BARON D'HUART AVENUE BARON AL	164.138,17	158.587,35	5.550,82	
052320000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	783.369,79	292.328,65	491.041,14	
052320000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	34.539,72	19.425,28	15.114,44	
052320000000261	BLOCKMANS RUE BLOCKMANS	7.714,78	7.714,78		
052320000000262	BOIS RUE AU BOIS	504.094,21	238.051,33	266.042,88	
052320000000263	BOIS DU DIMANCHE AVENUE BOIS	140.000,00	4.666,67	135.333,33	
052320000000265	BONHEUR DREVE DU BONHEUR	70.830,02	60.826,50	10.003,52	
052320000000267	BOUVREUILS PLACE DES BOUVREUI	23.007,26	23.007,26		
	Totaux :	670.099.688,95	596.480.288,98	158.851.566,63	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	670.099.688,95	596.480.288,98	158.851.566,63	85.232.166,66
052320000000268	BOVENBERG RUE BOVENBERG	23.703,58	23.703,58		
052320000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	88.476,50	79.899,78	8.576,72	
052320000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	68.756,58	16.830,76	51.925,82	
052320000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	95.786,06	95.786,06		
052320000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	8.924,17	7.734,27	1.189,90	
052320000000274	CAPART PLACE JEAN CAPART	24.987,67	24.987,67		
052320000000275	CAPITAINE PIRET AVENUE CAPITA	56.588,98	26.408,20	30.180,78	
052320000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	114.082,37	102.083,75	11.998,62	
052320000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	85.407,63	79.856,81	5.550,82	
052320000000279	CHARDONNERETS AVENUE DES CHAR	37.209,05	21.299,17	15.909,88	
052320000000280	CHARTRES AVENUE DE CHARTRES	15.270,24	15.270,24		
052320000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	76.333,49	37.443,17	38.890,32	
052320000000288	CHATS CLOS DES CHATS	43.292,63	43.292,63		
052320000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	14.352,51	14.352,51		
052320000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	24.446,52	8.963,71	15.482,81	
052320000000295	CORNICHE VERTE	24.984,23	9.993,70	14.990,53	
052320000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	17.265,73	5.755,23	11.510,50	
052320000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	16.329,48	5.987,50	10.341,98	
052320000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	52.446,97	52.446,97		
052320000000299	CYCLISTES AVENUE DES CYCLISTE	83.272,64	46.115,41	37.157,23	
052320000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	248.012,35	181.284,41	66.727,94	
052320000000301	PERE DAMIEN AVENUE PERE DAMIE	169.834,90	78.374,16	91.460,74	
052320000000303	DE BIOLLEY AVENUE DE BIOLLEY	21.937,00	21.937,00		
052320000000305	DECLERCQ RUE RENE DECLERCQ	45.810,72	45.810,72		
052320000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	122.627,94	91.427,96	31.199,98	
052320000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	19.365,44	19.365,44		
052320000000308	DE GOMREE AVENUE DE GOMREE	85.893,78	57.262,51	28.631,27	
052320000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	6.091,85	2.030,60	4.061,25	
052320000000311	DE JONGHE RUE DOMINIQUE DE JO	44.139,96	11.770,65	32.369,31	
052320000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	49.099,60	49.099,60		
	Totaux :	671.884.419,52	597.756.863,15	159.359.723,03	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	671.884.419,52	597.756.863,15	159.359.723,03	85.232.166,66
052320000000313	DELACROIX RUE PIERRE DELACROI	66.528,80	55.728,82	10.799,98	
052320000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	6.197,34	5.371,04	826,30	
052320000000316	DEMI-HEURE DREVE DE LA DEMI-H	69.294,54	47.962,10	21.332,44	
052320000000317	DERAECK RUE JEAN DERAECK	32.969,84	32.969,84		
052320000000318	SAINT-EXUPERY AVENUE ANTOINE	71.666,02	71.666,02		
052320000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	116.897,58	110.075,72	6.821,86	
052320000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	23.339,84	23.339,84		
052320000000321	MARQUIS DE VILLALOBAR AVENUE	19.999,62	9.333,17	10.666,45	
052320000000322	DEVILLERS RUE RENE DEVILLERS	181.222,88	66.448,36	114.774,52	
052320000000324	DEWANDRE PLACE DEWANDRE	139.402,21	51.114,14	88.288,07	
052320000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	24.446,52	8.963,71	15.482,81	
052320000000331	DUC RUE DU DUC	211.933,35	211.933,35		
052320000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	231.708,19	135.041,52	96.666,67	
052320000000334	DUMON PLACE DUMON	2.682.326,36	266.076,47	2.416.249,89	
052320000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	343.008,85	166.432,70	176.576,15	
052320000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	135.890,54	63.415,58	72.474,96	
052320000000338	EGLISE RUE DE L'EGLISE	179.965,13	179.965,13		
052320000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	73.865,93	61.858,48	12.007,45	
052320000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	96.306,63	96.306,63		
052320000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	70.789,73	45.556,24	25.233,49	
052320000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	32.078,99	17.537,15	14.541,84	
052320000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	237.014,10	182.894,55	54.119,55	
052320000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	34.974,04	34.974,04		
052320000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	33.102,06	28.902,20	4.199,86	
052320000000353	FOUGERES AVENUE DES FOUGERES	67.729,30	15.803,48	51.925,82	
052320000000354	FRAEYMAN RUE REMI FRAEYMAN	23.849,38	23.849,38		
052320000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	7.952,46	7.718,00	234,46	
052320000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	3.505,54	3.505,54		
052320000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	346.191,94	308.309,11	37.882,83	
052320000000358	GARE PLACE DE LA GARE	31.047,25	31.047,25		
	Totaux :	677.479.624,48	600.120.962,71	162.590.828,43	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	677.479.624,48	600.120.962,71	162.590.828,43	85.232.166,66
052320000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	740.433,57	557.283,47	183.150,10	
052320000000361	GERSIS RUE EDOUARD GERSIS	118.336,26	110.447,17	7.889,09	
052320000000362	GODAUX AVENUE EUGENE GODAUX	61.011,64	35.778,15	25.233,49	
052320000000363	GOELANDS AVENUE DES GOELANDS	475.000,00	48.333,33	426.666,67	
052320000000365	GOUVERNEMENTALE ROUTE GOUVERN	16.329,47	5.987,49	10.341,98	
052320000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	515.766,49	253.721,57	262.044,92	
052320000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	676.535,02	659.046,71	17.488,31	
052320000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	55.018,47	45.267,79	9.750,68	
052320000000369	GUINEES CLOS DES GUINEES	34.705,09	34.705,09		
052320000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	40.196,21	20.513,44	19.682,77	
052320000000372	HENRARD AVENUE XAVIER HENRARD	363.192,14	39.761,23	323.430,91	
052320000000373	HENROTTE RUE HENROTTE	58.504,36	58.504,36		
052320000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	95.694,49	95.694,49		
052320000000376	HILAIRE AVENUE PERE HILAIRE	49.481,59	19.222,54	30.259,05	
052320000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	95.237,14	59.008,02	36.229,12	
052320000000378	HOPITAL PETITE RUE DE L'HOPIT	19.469,56	19.469,56		
052320000000379	HORIZON AVENUE DE L'HORIZON	414.960,32	304.304,22	110.656,10	
052320000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	208.520,22	119.750,62	88.769,60	
052320000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	122.161,93	122.161,93		
052320000000384	JOLI BOIS AVENUE DE JOLI BOIS	146.995,90	46.197,28	100.798,62	
052320000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	606.585,46	343.731,77	262.853,69	
052320000000386	KELLE RUE KELLE	104.502,95	76.608,42	27.894,53	
052320000000387	KONKEL RUE KONKEL	307.002,59	273.365,48	33.637,11	
052320000000389	LAMBOTTE RUE JEAN LAMBOTTE	311.657,90	152.739,34	158.918,56	
052320000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	184.723,76	64.849,19	119.874,57	
052320000000392	LAURIERS CLOS DES LAURIERS	25.581,94	18.760,08	6.821,86	
052320000000393	LEBON AVENUE GABRIEL EMILE LE	42.647,11	32.896,43	9.750,68	
052320000000394	LEPAGE RUE JEAN-BAPTISTE LEPA	130.297,62	123.475,76	6.821,86	
052320000000396	LIBERATION CLOS DE LA LIBERAT	20.823,06	20.823,06		
052320000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	55.564,48	46.366,24	9.198,24	
	Totaux :	683.576.561,22	603.929.736,94	164.878.990,94	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	683.576.561,22	603.929.736,94	164.878.990,94	85.232.166,66
052320000000399	LONGUE RUE LONGUE	41.229,65	41.229,65		
052320000000401	LORIOT AVENUE DU LORIOT	37.209,04	21.299,17	15.909,87	
052320000000402	LOUISA SQUARE LOUISA	149.411,55	114.548,86	34.862,69	
052320000000403	LUTENS AVENUE YVAN LUTENS	101.159,69	38.914,16	62.245,53	
052320000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	10.411,53	10.411,53		
052320000000408	MANOIR CLOS DU MANOIR	25.581,94	18.760,08	6.821,86	
052320000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	305.234,01	238.780,71	66.453,30	
052320000000410	MANUEL CLOS MANUEL	52.210,77	36.727,86	15.482,91	
052320000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	184.118,85	88.187,32	95.931,53	
052320000000412	MARTIN RUE GEORGES ET JACQUES	4.100,74	4.100,74		
052320000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	82.132,91	72.382,23	9.750,68	
052320000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	306.463,58	65.482,46	240.981,12	
052320000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	47.893,03	47.893,03		
052320000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	41.275,36	25.033,01	16.242,35	
052320000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	105.711,63	31.713,48	73.998,15	
052320000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	106.042,43	56.334,98	49.707,45	
052320000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	83.053,57	76.231,71	6.821,86	
052320000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	1.875,00	1.875,00		
052320000000421	MONTAGNE DE LA GARE	15.414,90	15.414,90		
052320000000422	MONTGOLFIER AVENUE MONTGOLFIE	160.000,00	31.999,98	128.000,02	
052320000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	230.933,46	117.135,35	113.798,11	
052320000000425	MOUETTES AVENUE DES MOUETTES	1.650,00	1.650,00		
052320000000426	MOURON CLOS DU MOURON	3.831,88	2.299,14	1.532,74	
052320000000427	MOUSIN RUE ALEXIS MOUSIN	302.457,24	136.177,91	166.279,33	
052320000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	1.869,59	1.869,59		
052320000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	378.703,49	343.469,29	35.234,20	
052320000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	24.446,52	8.963,71	15.482,81	
052320000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	135.252,48	123.253,86	11.998,62	
052320000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	108.881,06	105.251,69	3.629,37	
052320000000434	ORANGERS AVENUE DES ORANGERS	14.581,63	14.581,63		
	Totaux :	686.639.698,75	605.821.709,97	166.050.155,44	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	686.639.698,75	605.821.709,97	166.050.155,44	85.232.166,66
052320000000438	PALMIERS AVENUE DES PALMIERS	56.000,00	14.933,32	41.066,68	
052320000000439	PALOMBES AVENUE DES PALOMBES	34.010,99	34.010,99		
052320000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	778.239,60	664.763,71	113.475,89	
052320000000442	PASSEREAUX AVENUE DES PASSERE	52.894,60	32.801,94	20.092,66	
052320000000443	PAULE AVENUE PAULE	57.916,35	57.916,35		
052320000000444	PEETERS AVENUE FRANCOIS PEETE	129.594,76	117.062,33	12.532,43	
052320000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	351.238,50	194.555,76	156.682,74	
052320000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	67.729,29	15.803,48	51.925,81	
052320000000450	PINSONS AVENUE DES PINSONS	38.700,43	22.392,87	16.307,56	
052320000000451	GENERAL PIRE AVENUE LIEUTENAN	15.936,57	15.936,57		
052320000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	21.407,07	21.407,07		
052320000000453	POELS RUE FELIX POELS	36.440,35	36.440,35		
052320000000454	POLO AVENUE DU POLO	97.461,23	77.064,59	20.396,64	
052320000000455	PONT DU CERF AVENUE PONT DU C	11.556,80	11.556,80		
052320000000456	PRINCE BAUDOUIN AVENUE PRINCE	166.690,95	85.443,86	81.247,09	
052320000000458	PRISONNIERS POLITIQUES AVENUE	10.251,86	10.251,86		
052320000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	33.584,64	28.033,82	5.550,82	
052320000000460	PUTDAEL CHEMIN DU PUTDAEL	15.749,51	11.549,65	4.199,86	
052320000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	170.691,16	125.233,09	45.458,07	
052320000000464	ROM RUE LEOPOLD ROM	388.429,59	165.503,07	222.926,52	
052320000000465	ROSART RUE GEORGES ROSART	231.661,63	99.229,52	132.432,11	
052320000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	30.426,12	30.426,12		
052320000000467	SAINTE-ALIX AVENUE SAINTE-ALI	67.511,11	67.511,11		
052320000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	36.440,35	36.440,35		
052320000000469	SAINT-GEORGES CLOS SAINT-GEOR	24.987,67	24.987,67		
052320000000470	SAINT-HUBERT RUE SAINT-HUBERT	50.576,00	40.825,32	9.750,68	
052320000000471	SAINT-JEAN AVENUE SAINT-JEAN	14.342,92	14.342,92		
052320000000473	SAINT-PIERRE PARVIS SAINT-PIE	4.541,48	4.541,48		
052320000000474	SALANGANES CLOS DES SALANGANE	74.963,00	74.963,00		
052320000000475	SALOME AVENUE SALOME	154.921,28	130.924,01	23.997,27	
	Totaux :	689.864.594,56	608.088.562,95	167.008.198,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	689.864.594,56	608.088.562,95	167.008.198,27	85.232.166,66
052320000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	30.748,35	7.174,62	23.573,73	
052320000000481	SOLVAY CLOS AURELIE SOLVAY	24.293,57	24.293,57		
052320000000483	SPAAK ESPLANADE PAUL-HENRI SP	22.499,99	16.500,00	5.999,99	
052320000000484	STATION RUE DE LA STATION DE WOLUWE (27.06.2017)	76.784,27	76.784,27		
052320000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	153.993,75	121.522,06	32.471,69	
052320000000486	STUYVENBERG	62.371,78	50.373,16	11.998,62	
052320000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	40.535,55	40.535,55		
052320000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	494.163,36	339.264,46	154.898,90	
052320000000490	THOREAU RUE ROBERT THOREAU	81.554,99	49.734,65	31.820,34	
052320000000491	THYS RUE LOUIS THYS	131.234,58	71.234,60	59.999,98	
052320000000492	TIR AUX PIGEONS	152.431,50	140.432,88	11.998,62	
052320000000493	ACACIAS CLOS DES ACACIAS	10.296,74	10.296,74		
052320000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	57.787,19	57.787,19		
052320000000495	TOURISTES AVENUE DES TOURISTE	120.744,96	108.212,53	12.532,43	
052320000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	144.482,14	24.856,27	119.625,87	
052320000000498	TROIS COULEURS CLOS DES TROIS	23.078,89	23.078,89		
052320000000499	VAL DES BECASSES	64.377,95	64.377,95		
052320000000500	VAL DES EPINETTES	8.741,08	8.741,08		
052320000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	57.991,62	44.556,76	13.434,86	
052320000000502	VAL DES PERDREAUX	19.920,72	19.920,72		
052320000000503	VAL DES SEIGNEURS	432.866,02	415.377,71	17.488,31	
052320000000504	VAN BEVER RUE DAVID	93.783,67	81.785,05	11.998,62	
052320000000505	VAN CROMBRUGGHE AVENUE VAN CR	43.200,00	43.200,00		
052320000000506	VANDENDRIESSCHE AVENUE ROGER	321.164,55	165.586,02	155.578,53	
052320000000507	VANDENHOVEN RUE VANDENHOVEN	17.352,55	17.352,55		
052320000000508	VANDER BIEST AVENUE PIERRE VA	77.565,88	77.565,88		
052320000000509	VANDER BIEST CLOS VANDER BIES	20.823,06	20.823,06		
052320000000510	VANDER ELST RUE FRANCOIS VAND	104.045,00	48.554,36	55.490,64	
052320000000511	VANDERMAELEN RUE HENRI VANDER	158.449,08	157.003,04	1.446,04	
052320000000512	VAN DER MEERSCHEN AVENUE VAN	169.736,41	169.736,41		
	Totaux :	693.081.613,76	610.585.224,98	167.728.555,44	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	693.081.613,76	610.585.224,98	167.728.555,44	85.232.166,66
052320000000514	VAN GENEGEN AVENUE JOSEPH VAN	29.021,17	29.021,17		
052320000000515	VAN GORP AVENUE LOUIS VAN GOR	32.407,07	24.845,43	7.561,64	
052320000000516	VENELLE LA VENELLE	18.131,58	18.131,58		
052320000000517	VERHEYDEN RUE JEAN-BAPTISTE V	28.018,45	28.018,45		
052320000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	50.324,66	40.184,74	10.139,92	
052320000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	131.402,55	82.417,50	48.985,05	
052320000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	53.611,92	48.061,10	5.550,82	
052320000000521	WEMAERE RUE PAUL WEMAERE	21.517,16	21.517,16		
052320000002326	JEUX VENELLE AUX JEUX (VENELL	82.933,20	43.040,05	39.893,15	
052320000002329	ORBAN AVENUE ORBAN	34.465,43	11.488,50	22.976,93	
052320000002330	ORCHIDEES CLOS DES ORCHIDEES	24.987,67	24.987,67		
052320000002331	PALIO VENELLE AU PALIO	34.042,00	34.042,00		
052320000002337	WHITE STAR PLACE WHITE STAR	39.999,25	18.666,33	21.332,92	
052320000002339	MERMOZ (CLOS JEAN)	41.646,11	41.646,11		
052320001000000	SITELLES PIETONNIER	48.862,42	14.287,50	34.574,92	
052320001000002	CITE AMITIE (DIVERSES VOIRIES)	35.995,91	23.997,29	11.998,62	
052330000000243	AEROPLANE AVENUE DE L'AEROPLA	44.619,10	44.619,10		
052330000000244	PERE AGNELLO AVENUE PERE AGNE	16.114,86	16.114,86		
052330000000245	AIGLE AVENUE DE L'AIGLE	77.788,56	77.788,56		
052330000000246	AJONCS AVENUE DES AJONCS	112.622,51	112.622,51		
052330000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	43.765,25	43.765,25		
052330000000251	ALOUETTES AVENUE DES ALOUETTE	53.917,48	53.917,48		
052330000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	83.907,99	78.911,38	4.996,61	
052330000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	161.717,03	161.717,03		
052330000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	11.271,50	11.271,50		
052330000000258	BARON D'HUART AVENUE BARON AL	3.570,95	3.570,95		
052330000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	179.614,78	179.614,78		
052330000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	17.625,17	17.625,17		
052330000000262	BOIS RUE AU BOIS	716.854,83	716.854,83		
052330000000263	BOIS DU DIMANCHE AVENUE BOIS	293.824,89	175.059,92	118.764,97	
	Totaux :	695.606.195,21	612.783.030,88	168.055.330,99	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	695.606.195,21	612.783.030,88	168.055.330,99	85.232.166,66
052330000000266	BOSSU RUE PAUL BOSSU	23.965,63	23.965,63		
052330000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	82.427,97	82.427,97		
052330000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	122.411,39	122.411,39		
052330000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	187.077,33	149.661,87	37.415,46	
052330000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	93.711,08	59.855,81	33.855,27	
052330000000275	CAPITAINE PIRET AVENUE CAPITA	62.006,31	62.006,31		
052330000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	6.645,76	6.645,76		
052330000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	194.787,39	138.787,39	56.000,00	
052330000000279	CHARDONNERETS AVENUE DES CHAR	16.329,48	16.329,48		
052330000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	33.611,76	33.611,76		
052330000000288	CHATS CLOS DES CHATS	3.219,42	3.219,42		
052330000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	39.608,40	39.608,40		
052330000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	42.599,15	42.599,15		
052330000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	35.264,31	35.264,31		
052330000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	16.329,48	16.329,48		
052330000000299	CYCLISTES AVENUE DES CYCLISTE	33.880,81	33.880,81		
052330000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	91.323,66	91.323,66		
052330000000301	PERE DAMIEN AVENUE PERE DAMIE	61.975,83	61.975,83		
052330000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	9.000,00	9.000,00		
052330000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	4.686,04	4.686,04		
052330000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	4.987,17	4.987,17		
052330000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	20.236,24	20.236,24		
052330000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	622,06	622,06		
052330000000323	DEVROYE RUE PERE EUDORE DEVRO	90.457,27	90.457,27		
052330000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	17.551,34	17.551,34		
052330000000329	DON BOSCO AVENUE DON BOSCO	8.656,86	8.656,86		
052330000000331	DUC RUE DU DUC	60.019,26	60.019,26		
052330000000332	DUCHESSE RUE DE LA DUCHESSE	74.362,48	74.362,48		
052330000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	171.558,56	51.558,56	120.000,00	
052330000000334	DUMON PLACE DUMON	1.699.994,74	1.099.994,74	600.000,00	
	Totaux :	698.915.502,39	615.245.067,33	168.902.601,72	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	698.915.502,39	615.245.067,33	168.902.601,72	85.232.166,66
052330000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	10.152,03	10.152,03		
052330000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	137.437,22	137.437,22		
052330000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	29.249,03	29.249,03		
052330000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	73.193,85	73.193,85		
052330000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	4.889,97	4.889,97		
052330000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	29.249,01	29.249,01		
052330000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	24.229,51	24.229,51		
052330000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	19.436,76	19.436,76		
052330000000346	EUROPE SQUARE DE L'EUROPE	4.908,29	4.908,29		
052330000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	77.476,40	77.476,40		
052330000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	2.560,64	2.560,64		
052330000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	3.107,22	3.107,22		
052330000000353	FOUGERES AVENUE DES FOUGERES	105.086,35	105.086,35		
052330000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	33.573,62	33.573,62		
052330000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	34.321,07	34.321,07		
052330000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	90.112,69	90.112,69		
052330000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	182.899,45	182.899,45		
052330000000361	GERSIS RUE EDOUARD GERSIS	18.736,56	18.736,56		
052330000000362	GODAUX AVENUE EUGENE GODAUX	66.148,86	66.148,86		
052330000000363	GOELANDS AVENUE DES GOELANDS	223.683,73	44.736,75	178.946,98	
052330000000365	GOUVERNEMENTALE ROUTE GOUVERN	16.329,47	16.329,47		
052330000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	619.583,35	619.583,35		
052330000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	45.596,43	45.596,43		
052330000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	6.678,18	6.678,18		
052330000000370	HARAS AVENUE DU HARAS	3.046,51	3.046,51		
052330000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	20.658,66	20.658,66		
052330000000372	HENRARD AVENUE XAVIER HENRARD	181.989,68	53.989,68	128.000,00	
052330000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	70.638,96	70.638,96		
052330000000376	HILAIRE AVENUE PERE HILAIRE	72.089,84	72.089,84		
052330000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	25.057,43	25.057,43		
	Totaux :	701.147.623,16	617.170.241,12	169.209.548,70	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	701.147.623,16	617.170.241,12	169.209.548,70	85.232.166,66
052330000000380	IDEAL AVENUE DE L'	20.440,13	20.440,13		
052330000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	57.653,51	57.653,51		
052330000000383	JOCKEYS AVENUE DES JOCKEYS	9.112,71	9.112,71		
052330000000384	JOLI BOIS AVENUE DE JOLI BOIS	337.812,42	337.812,42		
052330000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	765.541,32	660.017,65	105.523,67	
052330000000386	KELLE RUE KELLE	49.908,02	49.908,02		
052330000000387	KONKEL RUE KONKEL	87.644,50	65.254,40	22.390,10	
052330000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	91.522,31	91.522,31		
052330000000393	LEBON AVENUE GABRIEL EMILE LE	31.817,04	31.817,04		
052330000000394	LEPAGE RUE JEAN-BAPTISTE LEPA	6.220,29	6.220,29		
052330000000395	LEYBEEK RUE DU LEYBEEK	2.815,03	2.815,03		
052330000000397	LIETART RUE MAURICE LIETART	73.671,12	73.671,12		
052330000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	63.420,21	47.933,96	15.486,25	
052330000000401	LORIOT AVENUE DU LORIOT	16.329,48	16.329,48		
052330000000402	LOUISA SQUARE LOUISA	131.111,19	131.111,19		
052330000000407	MANEGE SQUARE DU MANEGE	9.112,71	9.112,71		
052330000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	42.001,51	42.001,51		
052330000000410	MANUEL CLOS MANUEL	17.551,34	17.551,34		
052330000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	119.914,43	119.914,43		
052330000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	25.926,77	25.926,77		
052330000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	285.862,54	105.862,54	180.000,00	
052330000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	35.539,43	35.539,43		
052330000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	188.224,25	188.224,25		
052330000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	141.365,64	141.365,64		
052330000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	33.401,48	33.401,48		
052330000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	7.750,00	7.750,00		
052330000000422	MONTGOLFIER AVENUE MONTGOLFIE	276.523,56	276.523,56		
052330000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	42.111,09	42.111,09		
052330000000425	MOUETTES AVENUE DES MOUETTES	6.820,00	6.820,00		
052330000000426	MOURON CLOS DU MOURON	19.159,40	19.159,40		
	Totaux :	704.143.906,59	619.843.124,53	169.532.948,72	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	704.143.906,59	619.843.124,53	169.532.948,72	85.232.166,66
052330000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	126.825,42	103.005,87	23.819,55	
052330000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	27.218,71	27.218,71		
052330000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	17.551,34	17.551,34		
052330000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	2.582,86	2.582,86		
052330000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	92.246,06	92.246,06		
052330000000434	ORANGERS AVENUE DES ORANGERS	4.406,36	4.406,36		
052330000000435	OREE PLACE DE L'OREE	27.688,57	27.688,57		
052330000000440	PARADISIERS AVENUE DES PARADI	5.127,53	5.127,53		
052330000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	647.071,49	647.071,49		
052330000000442	PASSEREAUX AVENUE DES PASSERE	23.007,65	23.007,65		
052330000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	7.964,22	7.964,22		
052330000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	67.729,29	67.729,29		
052330000000449	PINS NOIRS AVENUE DES PINS NO	16.109,74	16.109,74		
052330000000450	PINSONS AVENUE DES PINSONS	16.329,47	16.329,47		
052330000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	40.888,69	40.888,69		
052330000000453	POELS RUE FELIX POELS	39.354,26	25.876,65	13.477,61	
052330000000454	POLO AVENUE DU POLO	74.718,77	74.718,77		
052330000000456	PRINCE BAUDOUIN AVENUE PRINCE	177.522,10	177.522,10		
052330000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	3.570,96	3.570,96		
052330000000460	PUTDAEL CHEMIN DU PUTDAEL	3.107,22	3.107,22		
052330000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	20.658,56	20.658,56		
052330000000467	SAINTE-ALIX AVENUE SAINTE-ALI	4.833,92	4.833,92		
052330000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	86.234,20	86.234,20		
052330000000470	SAINT-HUBERT RUE SAINT-HUBERT	102.803,74	102.803,74		
052330000000473	SAINT-PIERRE PARVIS SAINT-PIE	4.859,31	4.859,31		
052330000000475	SALOME AVENUE SALOME	5.165,73	5.165,73		
052330000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	30.748,35	30.748,35		
052330000000484	STATION RUE DE LA STATION	174.459,55	134.459,55	40.000,00	
052330000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	430.359,11	150.359,11	280.000,00	
052330000000486	STUYVENBERG	2.582,86	2.582,86		
	Totaux :	706.427.632,63	621.769.553,41	169.890.245,88	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	706.427.632,63	621.769.553,41	169.890.245,88	85.232.166,66
052330000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	124.018,85	124.018,85		
052330000000491	THYS RUE LOUIS THYS	13.514,29	13.514,29		
052330000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	14.873,61	14.873,61		
052330000000496	TOURTERELLES AVENUE DES TOURT	57.153,31	57.153,31		
052330000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	3.848,55	3.848,55		
052330000000500	VAL DES EPINETTES	7.423,84	7.423,84		
052330000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	15.641,41	15.641,41		
052330000000503	VAL DES SEIGNEURS	10.249,03	10.249,03		
052330000000504	VAN BEVER RUE DAVID	50.652,84	50.652,84		
052330000000506	VANDENDRIESSCHE AVENUE ROGER	323.040,51	323.040,51		
052330000000507	VANDENHOVEN RUE VANDENHOVEN	60.000,00	12.000,00	48.000,00	
052330000000510	VANDER ELST RUE FRANCOIS VAND	108.937,45	108.937,45		
052330000000514	VAN GENEGEN AVENUE JOSEPH VAN	40.589,78	40.589,78		
052330000000515	VAN GORP AVENUE LOUIS VAN GOR	26.066,96	26.066,96		
052330000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	11.882,66	11.882,66		
052330000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	139.234,08	139.234,08		
052330000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	13.023,20	13.023,20		
052330000002325	COURS AMARANTE (VENELLES)	17.662,41	17.662,41		
052330000002326	JEUX VENELLE AUX JEUX (VENELL	55.570,10	55.570,10		
052330000002329	ORBAN AVENUE ORBAN	26.511,87	26.511,87		
052330000002405	CLOS DES ADALIAS	855.818,00	855.818,00		
052330001000000	SITELLES PIETONNIER	48.862,42	48.862,42		
052330001000002	CITE AMITIE (DIVERSES VOIRIES)	2.582,89	2.582,89		
052340000000243	AEROPLANE AVENUE DE L'AEROPLA	61.937,68	61.937,68		
052340000000245	AIGLE AVENUE DE L'AIGLE	64.900,98	41.477,09	23.423,89	
052340000000246	AJONCS AVENUE DES AJONCS	206.954,24	96.578,64	110.375,60	
052340000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	21.056,08	7.955,29	13.100,79	
052340000000249	ALEYDE DE BRABANT DREVE ALEYD	5.772,65	5.772,65		
052340000000251	ALOUETTES AVENUE DES ALOUETTE	40.743,22	24.412,36	16.330,86	
052340000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	352.070,62	344.959,63	7.110,99	
	Totaux :	709.208.226,16	624.331.804,81	170.108.588,01	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	709.208.226,16	624.331.804,81	170.108.588,01	85.232.166,66
052340000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	176.789,91	149.752,09	27.037,82	
052340000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	19.038,22	19.038,22		
052340000000257	BANNIERES	22.399,73	22.399,73		
052340000000258	BARON D'HUART AVENUE BARON AL	935.424,72	773.660,43	161.764,29	
052340000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	91.787,60	64.549,04	27.238,56	
052340000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	16.517,55	6.175,57	10.341,98	
052340000000262	BOIS RUE AU BOIS	351.625,43	281.714,49	69.910,94	
052340000000265	BONHEUR DREVE DU BONHEUR	9.048,11	9.048,11		
052340000000267	BOUVREUILS PLACE DES BOUVREUI	38.680,94	32.220,82	6.460,12	
052340000000268	BOVENBERG RUE BOVENBERG	14.576,14	14.576,14		
052340000000269	BRULES DREVE DES BRULES	29.029,82	16.450,22	12.579,60	
052340000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	41.735,37	41.735,37		
052340000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	33.864,65	7.901,74	25.962,91	
052340000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	293.211,49	293.211,49		
052340000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	262.825,61	230.297,25	32.528,36	
052340000000274	CAPART PLACE JEAN CAPART	2.478,94	2.478,94		
052340000000275	CAPITAINE PIRET AVENUE CAPITA	45.550,66	21.256,98	24.293,68	
052340000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	156.535,52	156.535,52		
052340000000277	CEUSTERS AVENUE LOUIS CEUSTER	89.799,08	89.799,08		
052340000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	296.988,92	296.988,92		
052340000000279	CHARDONNERETS AVENUE DES CHAR	16.329,47	5.987,49	10.341,98	
052340000000280	CHARTRES AVENUE DE CHARTRES	10.585,05	10.585,05		
052340000000281	CHASSEURS CLOS DES CHASSEURS	3.219,71	2.253,79	965,92	
052340000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	32.063,20	10.687,70	21.375,50	
052340000000288	CHATS CLOS DES CHATS	17.819,88	17.819,88		
052340000000289	DE RONDE CHEMIN DE RONDE	63.727,82	63.727,82		
052340000000290	CINQ BONNIERS AVENUE DES CINQ	100.435,24	100.435,24		
052340000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	26.493,02	26.493,02		
052340000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	20.685,51	7.584,72	13.100,79	
052340000000295	CORNICHE VERTE	6.246,06	2.498,42	3.747,64	
	Totaux :	712.433.739,53	627.109.668,09	170.556.238,10	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	712.433.739,53	627.109.668,09	170.556.238,10	85.232.166,66
052340000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	13.724,04	4.574,70	9.149,34	
052340000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	16.329,47	5.987,49	10.341,98	
052340000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	36.435,50	21.861,29	14.574,21	
052340000000299	CYCLISTES AVENUE DES CYCLISTE	45.064,27	19.846,88	25.217,39	
052340000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	89.234,24	53.749,50	35.484,74	
052340000000301	PERE DAMIEN AVENUE PERE DAMIE	110.391,94	71.612,18	38.779,76	
052340000000303	DE BIOLLEY AVENUE DE BIOLLEY	32.662,22	19.597,32	13.064,90	
052340000000305	DECLERCQ RUE RENE DECLERCQ	5.577,60	5.577,60		
052340000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	93.568,10	65.964,95	27.603,15	
052340000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	23.996,09	23.996,09		
052340000000308	DE GOMREE AVENUE DE GOMREE	1.000,00	666,68	333,32	
052340000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	4.842,24	1.614,10	3.228,14	
052340000000310	DE HINNISDAEL AVENUE DE HINNI	20.000,00	4.666,69	15.333,31	
052340000000311	DE JONGHE RUE DOMINIQUE DE JO	22.818,58	15.973,02	6.845,56	
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	6.445,23	991,58	
052340000000316	DEMI-HEURE DREVE DE LA DEMI-H	19.999,14	9.332,94	10.666,20	
052340000000318	SAINT-EXUPERY AVENUE ANTOINE	91.119,11	91.119,11		
052340000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	103.471,31	58.633,73	44.837,58	
052340000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	211.410,47	200.607,20	10.803,27	
052340000000321	MARQUIS DE VILLALOBAR AVENUE	13.333,08	6.222,09	7.110,99	
052340000000323	DEVROYE RUE PERE EUDORE DEVRO	3.490,81	3.490,81		
052340000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	20.685,51	7.584,72	13.100,79	
052340000000329	DON BOSCO AVENUE DON BOSCO	82.500,28	82.500,28		
052340000000331	DUC RUE DU DUC	204.752,04	202.885,37	1.866,67	
052340000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	147.868,49	147.868,49		
052340000000334	DUMON PLACE DUMON	995.629,76	127.613,06	868.016,70	
052340000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	44.025,89	44.025,89		
052340000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	109.383,57	51.045,68	58.337,89	
	Totaux :	715.085.729,84	628.545.970,93	171.771.925,57	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	715.085.729,84	628.545.970,93	171.771.925,57	85.232.166,66
052340000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	296.375,44	264.605,58	31.769,86	
052340000000338	EGLISE RUE DE L'EGLISE	137.585,29	137.585,29		
052340000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	31.490,64	29.819,88	1.670,76	
052340000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	133.184,48	124.577,03	8.607,45	
052340000000341	EMPAIN AVENUE GENERAL BARON E	5.772,65	5.772,65		
052340000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	361.802,90	321.216,86	40.586,04	
052340000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	50.432,31	32.373,71	18.058,60	
052340000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	16.329,48	5.987,50	10.341,98	
052340000000346	EUROPE SQUARE DE L'EUROPE	88.679,02	67.987,27	20.691,75	
052340000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	92.906,66	51.255,97	41.650,69	
052340000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	45.314,94	45.314,94		
052340000000350	FLEURS AVENUE DES FLEURS	3.470,51	3.470,51		
052340000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	27.764,07	27.764,07		
052340000000353	FOUGERES AVENUE DES FOUGERES	33.864,65	7.901,74	25.962,91	
052340000000354	FRAEYMAN RUE REMI FRAEYMAN	12.692,15	12.692,15		
052340000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	166.865,20	150.435,24	16.429,96	
052340000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	8.612,76	8.612,76		
052340000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	324.583,09	186.353,46	138.229,63	
052340000000358	GARE PLACE DE LA GARE	6.544,39	6.544,39		
052340000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	480.921,47	408.876,11	72.045,36	
052340000000360	GERANIUMS AVENUE DES GERANIUM	44.322,07	39.889,86	4.432,21	
052340000000361	GERSIS RUE EDOUARD GERSIS	71.386,62	66.627,51	4.759,11	
052340000000362	GODAUX AVENUE EUGENE GODAUX	26.511,01	12.633,48	13.877,53	
052340000000364	GORGES BLEUES AVENUE DES GORG	29.782,42	16.876,74	12.905,68	
052340000000365	GOUVERNEMENTALE ROUTE GOUVERN	16.329,48	5.987,50	10.341,98	
052340000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	1.015.301,15	489.542,47	525.758,68	
052340000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	212.396,67	136.350,84	76.045,83	
052340000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	56.579,14	51.404,91	5.174,23	
052340000000369	GUINEES CLOS DES GUINEES	43.381,37	43.381,37		
052340000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	50.432,41	32.373,73	18.058,68	
	Totaux :	718.977.344,28	631.340.186,45	172.869.324,49	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	718.977.344,28	631.340.186,45	172.869.324,49	85.232.166,66
052340000000372	HENRARD AVENUE XAVIER HENRARD	134.515,73	121.064,17	13.451,56	
052340000000373	HENROTTE RUE HENROTTE	58.304,56	58.304,56		
052340000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	70.694,76	58.142,31	12.552,45	
052340000000376	HILAIRE AVENUE PERE HILAIRE	41.198,17	15.753,59	25.444,58	
052340000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	53.550,67	26.233,07	27.317,60	
052340000000378	HOPITAL PETITE RUE DE L'HOPIT	6.817,07	6.817,07		
052340000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	126.289,89	57.074,71	69.215,18	
052340000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	131.943,94	131.943,94		
052340000000384	JOLI BOIS AVENUE DE JOLI BOIS	75.218,20	35.131,83	40.086,37	
052340000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	296.925,58	168.257,84	128.667,74	
052340000000386	KELLE RUE KELLE	140.013,21	140.013,21		
052340000000387	KONKEL RUE KONKEL	173.288,50	159.032,74	14.255,76	
052340000000389	LAMBOTTE RUE JEAN LAMBOTTE	41.646,11	41.646,11		
052340000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	121.555,71	58.745,81	62.809,90	
052340000000393	LEBON AVENUE GABRIEL EMILE LE	3.649,19	3.649,19		
052340000000396	LIBERATION CLOS DE LA LIBERAT	13.237,51	13.237,51		
052340000000397	LIETART RUE MAURICE LIETART	61.670,85	61.670,85		
052340000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	123.692,31	102.492,05	21.200,26	
052340000000399	LONGUE RUE LONGUE	9.296,01	9.296,01		
052340000000401	LORIOT AVENUE DU LORIOT	16.329,47	5.987,49	10.341,98	
052340000000402	LOUISA SQUARE LOUISA	118.873,96	107.903,53	10.970,43	
052340000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	77.739,41	77.739,41		
052340000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	492.754,79	385.977,87	106.776,92	
052340000000410	MANUEL CLOS MANUEL	67.852,56	54.751,77	13.100,79	
052340000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	168.261,90	120.296,10	47.965,80	
052340000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	103.181,81	103.181,81		
052340000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	55.010,41	38.208,31	16.802,10	
052340000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	290.432,40	198.483,59	91.948,81	
052340000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	11.963,67	7.481,01	4.482,66	
052340000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	261.762,41	78.528,70	183.233,71	
	Totaux :	722.325.015,04	633.787.232,61	173.769.949,09	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	722.325.015,04	633.787.232,61	173.769.949,09	85.232.166,66
052340000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	63.552,79	48.723,82	14.828,97	
052340000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	56.048,73	56.048,73		
052340000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	1.125,00	1.125,00		
052340000000421	MONTAGNE DE LA GARE	6.544,39	6.544,39		
052340000000422	MONTGOLFIER AVENUE MONTGOLFIE	80.000,00	16.000,02	63.999,98	
052340000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	9.010,76	7.855,79	1.154,97	
052340000000425	MOUETTES AVENUE DES MOUETTES	41.121,31	29.081,91	12.039,40	
052340000000426	MOURON CLOS DU MOURON	15.327,52	9.196,54	6.130,98	
052340000000427	MOUSIN RUE ALEXIS MOUSIN	27.367,45	27.367,45		
052340000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	1.121,76	1.121,76		
052340000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	558.392,08	558.392,08		
052340000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	189.281,61	159.321,21	29.960,40	
052340000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	39.613,39	39.613,39		
052340000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	65.792,75	63.599,66	2.193,09	
052340000000434	ORANGERS AVENUE DES ORANGERS	81.009,60	81.009,60		
052340000000435	OREE PLACE DE L'OREE	33.170,83	25.638,81	7.532,02	
052340000000438	PALMIERS AVENUE DES PALMIERS	140.069,86	107.386,90	32.682,96	
052340000000439	PALOMBES AVENUE DES PALOMBES	20.996,58	20.996,58		
052340000000440	PARADISIERS AVENUE DES PARADI	29.782,43	16.876,75	12.905,68	
052340000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	573.143,36	535.953,21	37.190,15	
052340000000442	PASSEREAUX AVENUE DES PASSERE	16.329,47	5.987,49	10.341,98	
052340000000443	PAULE AVENUE PAULE	43.629,26	43.629,26		
052340000000444	PEETERS AVENUE FRANCOIS PEETE	71.758,15	70.603,18	1.154,97	
052340000000445	PELOUSE AVENUE DE LA PELOUSE	19.340,47	16.110,40	3.230,07	
052340000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	32.276,13	32.276,13		
052340000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	33.864,65	7.901,74	25.962,91	
052340000000450	PINSONS AVENUE DES PINSONS	16.329,48	5.987,50	10.341,98	
052340000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	12.022,84	11.585,93	436,91	
052340000000453	POELS RUE FELIX POELS	139.662,29	139.662,29		
052340000000454	POLO AVENUE DU POLO	120.105,11	103.892,41	16.212,70	
	Totaux :	724.862.805,09	636.036.722,54	174.058.249,21	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	724.862.805,09	636.036.722,54	174.058.249,21	85.232.166,66
052340000000455	PONT DU CERF AVENUE PONT DU C	1.239,47	1.239,47		
052340000000456	PRINCE BAUDOUIN AVENUE PRINCE	259.512,70	76.322,39	183.190,31	
052340000000457	PRINCE REGENT AVENUE DU PRINC	9.048,11	9.048,11		
052340000000458	PRISONNIERS POLITIQUES AVENUE	14.820,61	14.820,61		
052340000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	11.155,06	9.295,89	1.859,17	
052340000000462	QUIETUDE SQUARE DE LA QUIETUD	45.462,36	40.916,12	4.546,24	
052340000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	74.825,46	61.724,67	13.100,79	
052340000000464	ROM RUE LEOPOLD ROM	24.987,67	24.987,67		
052340000000465	ROSART RUE GEORGES ROSART	15.468,56	15.468,56		
052340000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	26.177,56	26.177,56		
052340000000467	SAINTE-ALIX AVENUE SAINTE-ALI	64.254,00	64.254,00		
052340000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	202.785,10	195.293,48	7.491,62	
052340000000469	SAINT-GEORGES CLOS SAINT-GEOR	27.764,07	27.764,07		
052340000000470	SAINT-HUBERT RUE SAINT-HUBERT	33.744,43	33.744,43		
052340000000471	SAINT-JEAN AVENUE SAINT-JEAN	3.470,51	3.470,51		
052340000000474	SALANGANES CLOS DES SALANGANE	58.131,03	58.131,03		
052340000000475	SALOME AVENUE SALOME	22.812,55	19.175,09	3.637,46	
052340000000476	SAPINS AVENUE DES SAPINS	36.435,51	21.861,30	14.574,21	
052340000000477	SCHEITLER AVENUE ARMAND SCHEI	116.042,88	96.662,47	19.380,41	
052340000000478	SITE CLOS DU SITE	4.338,14	4.338,14		
052340000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	4.338,14	4.338,14		
052340000000481	SOLVAY CLOS AURELIE SOLVAY	37.035,29	37.035,29		
052340000000482	SOMBRE RUE SOMBRE	86.037,32	86.037,32		
052340000000484	STATION RUE DE LA STATION	42.111,31	34.070,88	8.040,43	
052340000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	233.531,45	186.107,33	47.424,12	
052340000000486	STUYVENBERG	51.413,12	51.413,12		
052340000000487	TAILLIS CLOS DU TAILLIS	19.038,22	19.038,22		
052340000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	43.455,73	43.455,73		
052340000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	631.136,69	522.320,68	108.816,01	
052340000000490	THOREAU RUE ROBERT THOREAU	40.257,91	40.257,91		
	Totaux :	727.103.636,05	637.865.492,73	174.470.309,98	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	727.103.636,05	637.865.492,73	174.470.309,98	85.232.166,66
052340000000491	THYS RUE LOUIS THYS	93.968,27	78.968,29	14.999,98	
052340000000492	TIR AUX PIGEONS	248.438,89	248.438,89		
052340000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	119.508,03	119.508,03		
052340000000495	TOURISTES AVENUE DES TOURISTE	122.328,43	121.173,46	1.154,97	
052340000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	574.762,79	96.259,37	478.503,42	
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	52.989,92	12.153,88	
052340000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	250.787,63	199.558,46	51.229,17	
052340000000502	VAL DES PERDREAUX	21.968,32	21.968,32		
052340000000503	VAL DES SEIGNEURS	782.322,68	775.211,69	7.110,99	
052340000000504	VAN BEVER RUE DAVID	62.535,88	62.535,88		
052340000000505	VAN CROMBRUGGHE AVENUE VAN CR	204.006,22	190.941,32	13.064,90	
052340000000506	VANDENDRIESSCHE AVENUE ROGER	814.105,07	428.862,63	385.242,44	
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	69.481,44	79.407,29	
052340000000511	VANDERMAELEN RUE HENRI VANDER	58.261,33	54.623,87	3.637,46	
052340000000512	VAN DER MEERSCHEN AVENUE VAN	130.887,78	130.887,78		
052340000000514	VAN GENEGEN AVENUE JOSEPH VAN	47.389,47	31.674,29	15.715,18	
052340000000515	VAN GORP AVENUE LOUIS VAN GOR	49.303,82	37.799,58	11.504,24	
052340000000517	VERHEYDEN RUE JEAN-BAPTISTE V	16.856,76	16.856,76		
052340000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	45.391,59	36.519,07	8.872,52	
052340000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	92.102,01	39.247,96	52.854,05	
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	15.040,07	11.501,28	
052340000002328	LIMITE RUE DE LA LIMITE	9.687,02	9.687,02		
052340000002329	ORBAN AVENUE ORBAN	27.395,60	9.131,90	18.263,70	
	Totaux :	731.610.232,74	641.206.873,95	175.635.525,45	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	731.610.232,74	641.206.873,95	175.635.525,45	85.232.166,66
052340000002330	ORCHIDEES CLOS DES ORCHIDEES	28.557,33	28.557,33		
052340000002337	WHITE STAR PLACE WHITE STAR	19.998,19	9.332,47	10.665,72	
052340000002338	TERVUEREN (AVENUE DE)	317.967,82	317.967,82		
052340000002405	CLOS DES ADALIAS	201.808,06	67.269,36	134.538,70	
052340000999999	DIVERSES RUES	394.082,24	128.297,60	265.784,64	
052340001000000	SITELLES PIETONNIER	31.931,21	8.643,71	23.287,50	
052340001000001	TIBET (ROND POINT)	44.949,76	29.966,50	14.983,26	
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	ALOUETTES AVENUE DES ALOUETTE	84.460,99	84.460,99		
052350000000252	ANDRE RUE ARTHUR ANDRE	131.383,57	131.383,57		
052350000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	308.929,62	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	4.766,00	2.885,44	
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		
	Totaux :	735.991.678,76	645.136.174,71	176.087.670,71	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	735.991.678,76	645.136.174,71	176.087.670,71	85.232.166,66
052350000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	270.203,94	270.203,94		
052350000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	163.758,46	163.758,46		
052350000000277	CEUSTERS AVENUE LOUIS CEUSTER	69.162,29	69.162,29		
052350000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	268.630,35	268.630,35		
052350000000281	CHASSEURS CLOS DES CHASSEURS	154.313,72	154.313,72		
052350000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	37.462,91	37.462,91		
052350000000288	CHATS CLOS DES CHATS	86.687,05	86.687,05		
052350000000290	CINQ BONNIERS AVENUE DES CINQ	121.467,83	121.467,83		
052350000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	58.363,40	26.847,21	31.516,19	
052350000000292	COLONEL DAUMERIE AVENUE COLON	98.537,68	98.537,68		
052350000000293	COREE SQUARE DE COREE	14.873,61	14.873,61		
052350000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	197.794,24	197.794,24		
052350000000295	CORNICHE VERTE	747.101,50	747.101,50		
052350000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	102.256,08	102.256,08		
052350000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	74.169,74	74.169,74		
052350000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	34.092,75	23.780,35	10.312,40	
052350000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	708.430,11	708.430,11		
052350000000302	DE BROQUEVILLE AVENUE DE BROQ	7.682,05	7.682,05		
052350000000303	DE BIOLLEY AVENUE DE BIOLLEY	100.644,77	100.644,77		
052350000000304	DE BORNIVAL AVENUE DE BORNIVA	61.130,54	61.130,54		
052350000000305	DECLERCQ RUE RENE DECLERCQ	89.241,67	64.253,98	24.987,69	
052350000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	91.472,71	91.472,71		
052350000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	107.090,00	107.090,00		
052350000000308	DE GOMREE AVENUE DE GOMREE	1.000,00	666,68	333,32	
052350000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	37.184,03	37.184,03		
052350000000310	DE HINNISDAEL AVENUE DE HINNI	365.890,84	300.030,47	65.860,37	
052350000000311	DE JONGHE RUE DOMINIQUE DE JO	18.639,49	18.639,49		
052350000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	103.432,30	97.290,39	6.141,91	
052350000000313	DELACROIX RUE PIERRE DELACROI	39.649,36	39.649,36		
052350000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	3.532,48	1.836,90	1.695,58	
	Totaux :	740.225.574,66	649.229.223,15	176.228.518,17	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	740.225.574,66	649.229.223,15	176.228.518,17	85.232.166,66
052350000000315	DE MEURERS AVENUE JACQUES DE	134.358,29	134.358,29		
052350000000317	DERAECK RUE JEAN DERAECK	70.649,65	70.649,65		
052350000000318	SAINT-EXUPERY AVENUE ANTOINE	339.118,34	339.118,34		
052350000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	60.733,91	60.733,91		
052350000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	193.210,19	193.210,19		
052350000000322	DEVILLERS RUE RENE DEVILLERS	1.713,84	1.713,84		
052350000000323	DEVROYE RUE PERE EUDORE DEVRO	108.081,58	108.081,58		
052350000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	52.057,64	52.057,64		
052350000000326	DE WITTHEM AVENUE DE WITTHEM	172.781,79	172.781,79		
052350000000331	DUC RUE DU DUC	123.534,07	104.867,40	18.666,67	
052350000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	163.488,98	163.488,98		
052350000000334	DUMON PLACE DUMON	11.527,05	10.604,87	922,18	
052350000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	152.454,52	152.454,52		
052350000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	60.582,31	60.582,31		
052350000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	411.999,04	411.999,04		
052350000000338	EGLISE RUE DE L'EGLISE	262.767,14	262.767,14		
052350000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	63.695,35	45.434,85	18.260,50	
052350000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	174.021,25	174.021,25		
052350000000341	EMPAIN AVENUE GENERAL BARON E	392.663,34	392.663,34		
052350000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	471.656,08	471.656,08		
052350000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	133.862,50	133.862,50		
052350000000345	ETRIERS AVENUE DES ETRIERS	69.410,19	69.410,19		
052350000000346	EUROPE SQUARE DE L'EUROPE	69.410,19	69.410,19		
052350000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	411.999,04	411.999,04		
052350000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	59.494,45	39.266,36	20.228,09	
052350000000350	FLEURS AVENUE DES FLEURS	127.169,38	127.169,38		
052350000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	32.969,84	32.969,84		
052350000000352	FORET CLOS DE LA FORET	48.587,13	48.587,13		
052350000000354	FRAEYMAN RUE REMI FRAEYMAN	29.053,12	29.053,12		
052350000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	177.666,27	177.666,27		
	Totaux :	744.806.291,13	653.751.862,18	176.286.595,61	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	744.806.291,13	653.751.862,18	176.286.595,61	85.232.166,66
052350000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	55.014,40	55.014,40		
052350000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	320.278,43	320.278,43		
052350000000358	GARE PLACE DE LA GARE	11.155,21	11.155,21		
052350000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	78.341,07	78.341,07		
052350000000360	GERANIUMS AVENUE DES GERANIUM	62.469,17	62.469,17		
052350000000361	GERSIS RUE EDOUARD GERSIS	87.903,04	87.903,04		
052350000000363	GOELANDS AVENUE DES GOELANDS	138.324,59	138.324,59		
052350000000364	GORGES BLEUES AVENUE DES GORG	26.772,50	26.772,50		
052350000000365	GOUVERNEMENTALE ROUTE GOUVERN	494.299,69	494.299,69		
052350000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	538.513,81	538.513,81		
052350000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	1.256.200,44	1.167.313,50	88.886,94	
052350000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	114.661,36	114.661,36		
052350000000369	GUINEES CLOS DES GUINEES	47.620,35	47.620,35		
052350000000370	HARAS AVENUE DU HARAS	308.607,52	308.607,52		
052350000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	133.614,61	133.614,61		
052350000000372	HENRARD AVENUE XAVIER HENRARD	351.510,40	351.510,40		
052350000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	76.929,15	69.519,23	7.409,92	
052350000000376	HILAIRE AVENUE PERE HILAIRE	197.095,94	197.095,94		
052350000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	176.995,98	176.995,98		
052350000000378	HOPITAL PETITE RUE DE L'HOPIT	58.998,66	58.998,66		
052350000000379	HORIZON AVENUE DE L'HORIZON	180.714,38	180.714,38		
052350000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	478.186,61	478.186,61		
052350000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	312.345,84	312.345,84		
052350000000383	JOCKEYS AVENUE DES JOCKEYS	195.835,88	195.835,88		
052350000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	232.028,34	232.028,34		
052350000000386	KELLE RUE KELLE	194.248,06	194.248,06		
052350000000387	KONKEL RUE KONKEL	307.453,14	307.453,14		
052350000000389	LAMBOTTE RUE JEAN LAMBOTTE	2.216,64	2.216,64		
052350000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	83.292,22	83.292,22		
052350000000391	LAURIERS AVENUE DES LAURIERS	287.556,49	287.556,49		
	Totaux :	751.615.475,05	660.464.749,24	176.382.892,47	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	751.615.475,05	660.464.749,24	176.382.892,47	85.232.166,66
052350000000393	LEBON AVENUE GABRIEL EMILE LE	4.054,66	4.054,66		
052350000000394	LEPAGE RUE JEAN-BAPTISTE LEPA	56.180,84	56.180,84		
052350000000395	LEYBEEK RUE DU LEYBEEK	47.719,50	47.719,50		
052350000000396	LIBERATION CLOS DE LA LIBERAT	55.776,04	55.776,04		
052350000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	127.169,38	127.169,38		
052350000000399	LONGUE RUE LONGUE	200.174,02	200.174,02		
052350000000400	LOTHIER AVENUE DU LOTHIER	86.762,73	86.762,73		
052350000000401	LORIOT AVENUE DU LORIOT	66.931,25	66.931,25		
052350000000402	LOUISA SQUARE LOUISA	201.390,66	201.390,66		
052350000000403	LUTENS AVENUE YVAN LUTENS	315.221,41	315.221,41		
052350000000404	MADOUX AVENUE ALFRED MADOUX	226.574,68	226.574,68		
052350000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	74.619,74	66.984,59	7.635,15	
052350000000406	MALOUINIERES CLOS DES MALOUIN	23.178,04	23.178,04		
052350000000407	MANEGE SQUARE DU MANEGE	50.570,28	50.570,28		
052350000000408	MANOIR CLOS DU MANOIR	151.710,84	151.710,84		
052350000000410	MANUEL CLOS MANUEL	73.227,75	73.227,75		
052350000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	155.925,03	155.925,03		
052350000000412	MARTIN RUE GEORGES ET JACQUES	3.062,80	3.062,80		
052350000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	75.855,42	74.338,32	1.517,10	
052350000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	138.324,59	138.324,59		
052350000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	91.200,03	91.200,03		
052350000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	452.405,68	452.405,68		
052350000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	169.559,17	169.559,17		
052350000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	117.997,32	117.997,32		
052350000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	187.407,50	187.407,50		
052350000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	128.097,12	128.097,12		
052350000000421	MONTAGNE DE LA GARE	17.476,49	17.476,49		
052350000000422	MONTGOLFIER AVENUE MONTGOLFIE	354.487,74	354.487,74		
052350000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	5.199,61	5.199,61		
052350000000425	MOUETTES AVENUE DES MOUETTES	1.100,00	1.100,00		
	Totaux :	755.274.835,37	664.114.957,31	176.392.044,72	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	755.274.835,37	664.114.957,31	176.392.044,72	85.232.166,66
052350000000426	MOURON CLOS DU MOURON	121.467,83	121.467,83		
052350000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	174.028,19	174.028,19		
052350000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	868.263,17	814.955,32	53.307,85	
052350000000430	OBSTACLES AVENUE DES OBSTACLE	164.353,41	164.353,41		
052350000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	166.584,45	166.584,45		
052350000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	169.559,17	169.559,17		
052350000000435	OREE PLACE DE L'OREE	25.285,14	25.285,14		
052350000000436	OYATS CLOS DES OYATS	97.670,05	97.670,05		
052350000000437	PADDOCK AVENUE DU PADDOCK	128.879,84	128.879,84		
052350000000438	PALMIERS AVENUE DES PALMIERS	172.396,61	172.396,61		
052350000000439	PALOMBES AVENUE DES PALOMBES	65.939,68	65.939,68		
052350000000440	PARADISIERS AVENUE DES PARADI	18.294,54	18.294,54		
052350000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	357.405,44	200.928,13	156.477,31	
052350000000442	PASSEREAUX AVENUE DES PASSERE	40.158,75	40.158,75		
052350000000443	PAULE AVENUE PAULE	75.855,42	75.855,42		
052350000000444	PEETERS AVENUE FRANCOIS PEETE	163.609,73	163.609,73		
052350000000445	PELOUSE AVENUE DE LA PELOUSE	142.290,88	142.290,88		
052350000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	87.660,39	65.805,43	21.854,96	
052350000000447	PIERRES GRISES SQUARE DES PIE	55.528,15	55.528,15		
052350000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	107.090,00	107.090,00		
052350000000449	PINS NOIRS AVENUE DES PINS NO	295.092,45	295.092,45		
052350000000450	PINSONS AVENUE DES PINSONS	35.696,67	35.696,67		
052350000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	71.393,34	71.393,34		
052350000000453	POELS RUE FELIX POELS	91.704,27	59.577,24	32.127,03	
052350000000454	POLO AVENUE DU POLO	135.760,55	135.760,55		
052350000000455	PONT DU CERF AVENUE PONT DU C	133.862,50	133.862,50		
052350000000457	PRINCE REGENT AVENUE DU PRINC	83.788,01	83.788,01		
052350000000458	PRISONNIERS POLITIQUES AVENUE	22.310,42	22.310,42		
052350000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	132.413,48	132.413,48		
052350000000460	PUTDAEL CHEMIN DU PUTDAEL	83.292,22	83.292,22		
	Totaux :	759.562.470,12	668.138.824,91	176.655.811,87	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	759.562.470,12	668.138.824,91	176.655.811,87	85.232.166,66
052350000000462	QUIETUDE SQUARE DE LA QUIETUD	31.234,58	31.234,58		
052350000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	65.939,68	65.939,68		
052350000000464	ROM RUE LEOPOLD ROM	78.334,35	78.334,35		
052350000000465	ROSART RUE GEORGES ROSART	63.212,85	63.212,85		
052350000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	46.356,09	46.356,09		
052350000000467	SAINTE-ALIX AVENUE SAINTE-ALI	21.070,95	14.328,27	6.742,68	
052350000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	147.496,65	147.496,65		
052350000000469	SAINT-GEORGES CLOS SAINT-GEOR	50.570,28	37.422,02	13.148,26	
052350000000470	SAINT-HUBERT RUE SAINT-HUBERT	128.623,52	128.623,52		
052350000000471	SAINT-JEAN AVENUE SAINT-JEAN	84.779,59	84.779,59		
052350000000474	SALANGANES CLOS DES SALANGANE	84.283,80	84.283,80		
052350000000475	SALOME AVENUE SALOME	197.430,59	197.430,59		
052350000000476	SAPINS AVENUE DES SAPINS	8.924,17	8.924,17		
052350000000477	SCHEITLER AVENUE ARMAND SCHEI	127.169,38	127.169,38		
052350000000478	SITE CLOS DU SITE	75.855,42	75.855,42		
052350000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	120.476,25	120.476,25		
052350000000480	SOLEIL CLOS DU SOLEIL	30.540,48	30.540,48		
052350000000481	SOLVAY CLOS AURELIE SOLVAY	84.283,80	70.798,40	13.485,40	
052350000000482	SOMBRE RUE SOMBRE	117.381,85	117.381,85		
052350000000483	SPAAK ESPLANADE PAUL-HENRI SP	12.146,78	12.146,78		
052350000000484	STATION RUE DE LA STATION	145.265,61	145.265,61		
052350000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	286.619,04	286.619,04		
052350000000486	STUYVENBERG	88.638,77	71.682,82	16.955,95	
052350000000487	TAILLIS CLOS DU TAILLIS	58.998,66	54.278,77	4.719,89	
052350000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	105.354,75	105.354,75		
052350000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	235.790,43	235.790,43		
052350000000490	THOREAU RUE ROBERT THOREAU	17.352,55	17.352,55		
052350000000491	THYS RUE LOUIS THYS	85.832,44	57.175,97	28.656,47	
052350000000492	TIR AUX PIGEONS	427.740,28	349.343,95	78.396,33	
052350000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	123.518,52	123.518,52		
	Totaux :	762.713.692,23	671.127.942,04	176.817.916,85	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	762.713.692,23	671.127.942,04	176.817.916,85	85.232.166,66
052350000000496	TOURTERELLES AVENUE DES TOURT	93.703,75	93.703,75		
052350000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	86.142,12	86.142,12		
052350000000498	TROIS COULEURS CLOS DES TROIS	62.469,17	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	676.806,00	124.938,35	
052350000000504	VAN BEVER RUE DAVID	128.000,06	125.545,92	2.454,14	
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	241.547,46	60.386,85	
052350000000509	VANDER BIEST CLOS VANDER BIES	147.248,75	147.248,75		
052350000000510	VANDER ELST RUE FRANCOIS VAND	527,80	527,80		
052350000000511	VANDERMAELEN RUE HENRI VANDER	88.414,27	88.414,27		
052350000000512	VAN DER MEERSCHEN AVENUE VAN	231.780,45	231.780,45		
052350000000513	VANDERSMISSEN RUE JOSEPH VAND	22.310,42	22.310,42		
052350000000514	VAN GENEGEN AVENUE JOSEPH VAN	101.140,56	101.140,56		
052350000000515	VAN GORP AVENUE LOUIS VAN GOR	13.882,04	13.882,04		
052350000000516	VENELLE LA VENELLE	17.330,76	10.051,85	7.278,91	
052350000000517	VERHEYDEN RUE JEAN-BAPTISTE V	32.251,50	14.835,69	17.415,81	
052350000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	29.499,33	29.499,33		
052350000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	11.119,62	7.728,45	3.391,17	
052350000000521	WEMAERE RUE PAUL WEMAERE	69.162,29	47.030,37	22.131,92	
052350000000763	MINERVA (ALLEE DE LA)	77.838,57	51.373,42	26.465,15	
052350000002326	JEUX VENELLE AUX JEUX (VENELL	105.354,75	105.354,75		
052350000002330	ORCHIDEES CLOS DES ORCHIDEES	50.570,28	38.433,42	12.136,86	
052350000002334	SAINT-MICHEL BOULEVARD SAINT-	2.618,42	2.618,42		
052350000002338	TERVUEREN (AVENUE DE)	1.932.822,37	1.932.822,37		
	Totaux :	768.657.486,34	676.795.136,99	177.094.516,01	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	768.657.486,34	676.795.136,99	177.094.516,01	85.232.166,66
052350001000003	PARC DE WOLUWE CENTRE SPORTIF	185.032,77	33.305,92	151.726,85	
052360000000500	VAL DES EPINETTES	24.983,13	24.983,13		
052360000000503	VAL DES SEIGNEURS	1.415,63	1.038,13	377,50	
052360000999999	DIVERSES RUES	874.207,99	874.207,99		
052370000000262	BOIS RUE AU BOIS	7.677,61	7.677,61		
052370000000313	DELACROIX RUE PIERRE DELACROI	5.121,28	5.121,28		
052370000000331	DUC RUE DU DUC	132.490,24	132.490,24		
052370000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	136.624,24	136.624,24		
052370000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	6.117,24	4.893,81	1.223,43	
052370000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	6.749,71	5.399,76	1.349,95	
052370000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	20.295,07	20.295,07		
052370000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	198.226,27	198.226,27		
052370000002405	CLOS DES ADALIAS	56.827,00	18.942,30	37.884,70	
052370000999999	DIVERSES RUES	10.495,46	8.396,39	2.099,07	
052380000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	1.077,05	1.077,05		
052380000000250	ALEZANS AVENUE DES ALEZANS	1.077,05	1.077,05		
052380000000252	ANDRE RUE ARTHUR ANDRE	27.390,50	27.390,50		
052380000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	107.880,14	107.880,14		
052380000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	87.802,52	87.802,52		
052380000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	10.956,20	10.956,20		
052380000000257	BANNIERES	7.700,96	7.700,96		
052380000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	8.150,29	5.795,80	2.354,49	
052380000000262	BOIS RUE AU BOIS	56.733,43	56.733,43		
052380000000263	BOIS DU DIMANCHE AVENUE BOIS	35.607,65	35.607,65		
052380000000264	BOIS PLANTE CLOS DU BOIS PLAN	3.032,68	3.032,68		
052380000000265	BONHEUR DREVE DU BONHEUR	13.695,25	13.695,25		
052380000000268	BOVENBERG RUE BOVENBERG	8.217,15	8.217,15		
052380000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	3.850,48	3.850,48		
052380000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	16.748,23	16.748,23		
052380000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	32.868,60	32.868,60		
	Totaux :	770.746.538,16	678.687.172,82	177.291.532,00	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	770.746.538,16	678.687.172,82	177.291.532,00	85.232.166,66
052380000000277	CEUSTERS AVENUE LOUIS CEUSTER	1.346,31	1.346,31		
052380000000280	CHARTRES AVENUE DE CHARTRES	269,26	269,26		
052380000000281	CHASSEURS CLOS DES CHASSEURS	1.750,20	1.750,20		
052380000000288	CHATS CLOS DES CHATS	21.912,40	21.912,40		
052380000000290	CINQ BONNIERS AVENUE DES CINQ	2.154,10	2.154,10		
052380000000292	COLONEL DAUMERIE AVENUE COLON	10.956,20	10.956,20		
052380000000295	CORNICHE VERTE	3.500,41	3.500,41		
052380000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	807,79	807,79		
052380000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	84.910,55	84.910,55		
052380000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	171.189,17	171.189,17		
052380000000303	DE BIOLLEY AVENUE DE BIOLLEY	30.129,55	30.129,55		
052380000000304	DE BORNIVAL AVENUE DE BORNIVA	20.838,75	20.838,75		
052380000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	24.802,63	24.802,63		
052380000000308	DE GOMREE AVENUE DE GOMREE	403,89	403,89		
052380000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	807,79	807,79		
052380000000310	DE HINNISDAEL AVENUE DE HINNI	70.431,01	70.431,01		
052380000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	6.811,25	6.811,25		
052380000000315	DE MEURERS AVENUE JACQUES DE	21.912,40	21.912,40		
052380000000318	SAINT-EXUPERY AVENUE ANTOINE	54.932,17	54.932,17		
052380000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	40.170,53	40.170,53		
052380000000324	DEWANDRE PLACE DEWANDRE	5.478,10	5.478,10		
052380000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	673,15	673,15		
052380000000330	D'ORLEANS CLOS D'ORLEANS	942,42	942,42		
052380000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	30.534,14	30.534,14		
052380000000334	DUMON PLACE DUMON	31.269,64	31.269,64		
052380000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	41.085,75	41.085,75		
052380000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	64.814,39	62.743,67	2.070,72	
052380000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	12.065,23	12.065,23		
052380000000341	EMPAIN AVENUE GENERAL BARON E	65.737,20	65.737,20		
052380000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	72.702,86	70.355,73	2.347,13	
	Totaux :	771.641.877,40	679.578.094,21	177.295.949,85	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	771.641.877,40	679.578.094,21	177.295.949,85	85.232.166,66
052380000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	47.037,08	47.037,08		
052380000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	942,42	942,42		
052380000000345	ETRIERS AVENUE DES ETRIERS	942,42	942,42		
052380000000350	FLEURS AVENUE DES FLEURS	24.651,45	24.651,45		
052380000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	403,89	403,89		
052380000000352	FORET CLOS DE LA FORET	28.445,26	28.445,26		
052380000000358	GARE PLACE DE LA GARE	4.488,73	4.488,73		
052380000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	82.785,33	82.785,33		
052380000000363	GOELANDS AVENUE DES GOELANDS	807,79	807,79		
052380000000365	GOUVERNEMENTALE ROUTE GOUVERN	2.692,62	2.692,62		
052380000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	104.389,75	104.389,75		
052380000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	255.330,90	255.330,90		
052380000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	62.706,45	62.706,45		
052380000000373	HENROTTE RUE HENROTTE	538,52	538,52		
052380000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	26.010,60	26.010,60		
052380000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	50.345,09	50.345,09		
052380000000380	IDEAL AVENUE DE L'	32.266,14	32.266,14		
052380000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	2.692,62	2.692,62		
052380000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	52.253,36	52.253,36		
052380000000383	JOCKEYS AVENUE DES JOCKEYS	1.348,76	1.348,76		
052380000000386	KELLE RUE KELLE	51.913,69	51.913,69		
052380000000387	KONKEL RUE KONKEL	117.271,34	117.271,34		
052380000000391	LAURIERS AVENUE DES LAURIERS	134,63	134,63		
052380000000392	LAURIERS CLOS DES LAURIERS	942,42	942,42		
052380000000396	LIBERATION CLOS DE LA LIBERAT	29.126,37	29.126,37		
052380000000400	LOTHIER AVENUE DU LOTHIER	27.390,50	27.390,50		
052380000000403	LUTENS AVENUE YVAN LUTENS	2.288,73	2.288,73		
052380000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	24.340,44	24.089,84	250,60	
052380000000407	MANEGE SQUARE DU MANEGE	11.136,91	11.136,91		
052380000000408	MANOIR CLOS DU MANOIR	36.177,61	36.177,61		
	Totaux :	772.723.679,22	680.659.645,43	177.296.200,45	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	772.723.679,22	680.659.645,43	177.296.200,45	85.232.166,66
052380000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	58.932,03	58.932,03		
052380000000410	MANUEL CLOS MANUEL	34.626,36	34.626,36		
052380000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	3.850,48	3.850,48		
052380000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	4.038,93	4.038,93		
052380000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	5.689,52	5.689,52		
052380000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	1.346,31	1.346,31		
052380000000421	MONTAGNE DE LA GARE	4.437,74	4.437,74		
052380000000426	MOURON CLOS DU MOURON	5.530,43	5.530,43		
052380000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	1.884,83	1.884,83		
052380000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	8.584,06	8.584,06		
052380000000430	OBSTACLES AVENUE DES OBSTACLE	1.346,31	1.346,31		
052380000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	34.628,74	34.628,74		
052380000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	32.621,80	32.621,80		
052380000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	32.499,16	31.415,86	1.083,30	
052380000000435	OREE PLACE DE L'OREE	258.191,17	223.432,43	34.758,74	
052380000000436	OYATS CLOS DES OYATS	673,15	673,15		
052380000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	220.876,65	220.876,65		
052380000000444	PEETERS AVENUE FRANCOIS PEETE	1.077,05	1.077,05		
052380000000445	PELOUSE AVENUE DE LA PELOUSE	1.615,57	1.615,57		
052380000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	38.346,70	38.346,70		
052380000000449	PINS NOIRS AVENUE DES PINS NO	2.154,10	2.154,10		
052380000000451	GENERAL PIRE AVENUE LIEUTENAN	1.211,68	1.211,68		
052380000000462	QUIETUDE SQUARE DE LA QUIETUD	7.687,40	7.687,40		
052380000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	807,79	807,79		
052380000000465	ROSART RUE GEORGES ROSART	13.695,25	13.695,25		
052380000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	10.956,20	10.956,20		
052380000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	78.829,35	65.691,13	13.138,22	
052380000000478	SITE CLOS DU SITE	22.091,50	22.091,50		
052380000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	13.066,02	13.066,02		
052380000000484	STATION RUE DE LA STATION	7.171,26	7.171,26		
	Totaux :	773.632.146,76	681.519.132,71	177.345.180,71	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	773.632.146,76	681.519.132,71	177.345.180,71	85.232.166,66
052380000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	33.759,18	33.759,18		
052380000000486	STUYVENBERG	8.962,57	8.962,57		
052380000000487	TAILLIS CLOS DU TAILLIS	538,52	538,52		
052380000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	403,89	403,89		
052380000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	3.805,59	3.805,59		
052380000000495	TOURISTES AVENUE DES TOURISTE	1.884,83	1.884,83		
052380000000498	TROIS COULEURS CLOS DES TROIS	5.689,51	5.689,51		
052380000000500	VAL DES EPINETTES	1.615,57	1.615,57		
052380000000504	VAN BEVER RUE DAVID	24.435,14	24.435,14		
052380000000509	VANDER BIEST CLOS VANDER BIES	5.483,36	5.483,36		
052380000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	8.150,29	5.795,80	2.354,49	
052380000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	14.798,08	14.798,08		
052380000000763	MINERVA (ALLEE DE LA)	8.217,15	8.217,15		
052380000002326	JEUX VENELLE AUX JEUX (VENELL	12.351,07	12.351,07		
052380000002328	LIMITE RUE DE LA LIMITE	26.097,44	26.097,44		
052380000002330	ORCHIDEES CLOS DES ORCHIDEES	13.695,25	13.695,25		
052380000002339	MERMOZ (CLOS JEAN)	9.626,20	9.626,20		
052380000002404	ROI BAUDOUIN (SQUARE)	3.748,53	3.748,53		
052390000000243	AEROPLANE AVENUE DE L'AEROPLA	166.427,54	92.016,40	74.411,14	
052390000000244	PERE AGNELLO AVENUE PERE AGNE	18.670,11	4.536,85	14.133,26	
052390000000245	AIGLE AVENUE DE L'AIGLE	2.656,63	989,36	1.667,27	
052390000000246	AJONCS AVENUE DES AJONCS	6.287,52		6.287,52	
052390000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	26.964,90	13.078,32	13.886,58	
052390000000248	ALEXANDRE -SQUARE ALEXANDRE-	5.313,71	1.993,45	3.320,26	
052390000000249	ALEYDE DE BRABANT DREVE ALEYD	2.524,24	1.346,25	1.177,99	
052390000000250	ALEZANS AVENUE DES ALEZANS	15.976,09	2.214,23	13.761,86	
052390000000251	ALOUETTES AVENUE DES ALOUETTE	1.320,26	1.320,26		
052390000000252	ANDRE RUE ARTHUR ANDRE	2.227,11	1.595,08	632,03	
052390000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	155.198,49	46.316,59	108.881,90	
052390000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	128.691,58	31.969,71	96.721,87	
	Totaux :	774.347.667,11	681.897.416,89	177.682.416,88	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	774.347.667,11	681.897.416,89	177.682.416,88	85.232.166,66
052390000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	4.738,94	1.952,17	2.786,77	
052390000000258	BARON D'HUART AVENUE BARON AL	147.033,20	20.875,74	126.157,46	
052390000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	44.307,58	12.132,77	32.174,81	
052390000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	83,59	83,59		
052390000000262	BOIS RUE AU BOIS	175.218,17	62.177,27	113.040,90	
052390000000264	BOIS PLANTE CLOS DU BOIS PLAN	14.629,61	3.955,49	10.674,12	
052390000000266	BOSSU RUE PAUL BOSSU	3.139,07	3.139,07		
052390000000267	BOUVREUILS PLACE DES BOUVREUI	785,89	576,31	209,58	
052390000000269	BRULES DREVE DES BRULES	3.193,07		3.193,07	
052390000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	1.351,27	1.351,27		
052390000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	247.963,80	96.952,58	151.011,22	
052390000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	39.868,39	15.148,15	24.720,24	
052390000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	32.041,51	1.904,26	30.137,25	
052390000000274	CAPART PLACE JEAN CAPART	11.732,16	7.681,62	4.050,54	
052390000000275	CAPITAINE PIRET AVENUE CAPITA	46.825,18	500,18	46.325,00	
052390000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	16.697,42	14.068,03	2.629,39	
052390000000277	CEUSTERS AVENUE LOUIS CEUSTER	12.641,48	2.687,39	9.954,09	
052390000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	4.073,19	3.189,33	883,86	
052390000000281	CHASSEURS CLOS DES CHASSEURS	113.096,89	8.825,73	104.271,16	
052390000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	134.428,42	17.557,89	116.870,53	
052390000000288	CHATS CLOS DES CHATS	207,70	207,70		
052390000000289	DE RONDE CHEMIN DE RONDE	2.531,21	1.856,23	674,98	
052390000000290	CINQ BONNIERS AVENUE DES CINQ	25.526,68	11.700,20	13.826,48	
052390000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	4.890,31	4.313,53	576,78	
052390000000293	COREE SQUARE DE COREE	1.145,06	839,72	305,34	
052390000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	27.634,19	13.818,97	13.815,22	
052390000000295	CORNICHE VERTE	110.569,03	12.876,35	97.692,68	
052390000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	10.017,51	2.524,15	7.493,36	
052390000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	88.022,11	360,20	87.661,91	
052390000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	110.345,83	37.707,29	72.638,54	
	Totaux :	775.782.405,57	682.258.380,07	178.756.192,16	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	775.782.405,57	682.258.380,07	178.756.192,16	85.232.166,66
052390000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	136.511,22	26.493,37	110.017,85	
052390000000301	PERE DAMIEN AVENUE PERE DAMIE	110.311,42	34.404,59	75.906,83	
052390000000305	DECLERCQ RUE RENE DECLERCQ	26.879,76	11.075,34	15.804,42	
052390000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	42.174,80	14.058,25	28.116,55	
052390000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	4.937,84		4.937,84	
052390000000310	DE HINNISDAEL AVENUE DE HINNI	58.197,51	16.597,69	41.599,82	
052390000000311	DE JONGHE RUE DOMINIQUE DE JO	2.788,84	1.854,75	934,09	
052390000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	1.360,30	321,75	1.038,55	
052390000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	47.993,73	12.614,60	35.379,13	
052390000000315	DE MEURERS AVENUE JACQUES DE	31.124,84	19.163,93	11.960,91	
052390000000316	DEMI-HEURE DREVE DE LA DEMI-H	45.046,77	21.358,38	23.688,39	
052390000000317	DERAECK RUE JEAN DERAECK	4.209,22	3.491,06	718,16	
052390000000318	SAINT-EXUPERY AVENUE ANTOINE	9.827,36	5.346,49	4.480,87	
052390000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	37.855,71	8.263,89	29.591,82	
052390000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	57.391,78	5.636,33	51.755,45	
052390000000321	MARQUIS DE VILLALOBAR AVENUE	55.812,45	18.988,39	36.824,06	
052390000000322	DEVILLERS RUE RENE DEVILLERS	3.447,65	2.023,40	1.424,25	
052390000000323	DEVROYE RUE PERE EUDORE DEVRO	2.219,27	1.724,17	495,10	
052390000000324	DEWANDRE PLACE DEWANDRE	5.009,69	3.572,44	1.437,25	
052390000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	37.765,91	13.747,91	24.018,00	
052390000000329	DON BOSCO AVENUE DON BOSCO	40.082,23	2.883,91	37.198,32	
052390000000330	D'ORLEANS CLOS D'ORLEANS	654,04	524,54	129,50	
052390000000331	DUC RUE DU DUC	146.443,61	27.187,85	119.255,76	
052390000000334	DUMON PLACE DUMON	2.196,15	585,64	1.610,51	
052390000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	17.987,23	9.390,49	8.596,74	
052390000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	6.882,07	1.315,74	5.566,33	
052390000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	24.152,59	13.723,16	10.429,43	
052390000000338	EGLISE RUE DE L'EGLISE	9.010,29	6.074,20	2.936,09	
052390000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	1.043,02	695,35	347,67	
052390000000341	EMPAIN AVENUE GENERAL BARON E	43.385,24	18.294,09	25.091,15	
	Totaux :	776.795.108,11	682.559.791,77	179.467.483,00	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	776.795.108,11	682.559.791,77	179.467.483,00	85.232.166,66
052390000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	93.105,54	22.550,75	70.554,79	
052390000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	69.937,51	23.312,50	46.625,01	
052390000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	8.577,37	162,18	8.415,19	
052390000000345	ETRIERS AVENUE DES ETRIERS	16.714,96	2.658,12	14.056,84	
052390000000346	EUROPE SQUARE DE L'EUROPE	49.375,95	22.567,83	26.808,12	
052390000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	36.488,92	17.869,82	18.619,10	
052390000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	1.884,42	1.884,42		
052390000000350	FLEURS AVENUE DES FLEURS	54.820,88	13.944,58	40.876,30	
052390000000352	FORET CLOS DE LA FORET	79.110,30	6.464,77	72.645,53	
052390000000353	FOUGERES AVENUE DES FOUGERES	148.116,18	71.918,20	76.197,98	
052390000000354	FRAEYMAN RUE REMI FRAEYMAN	1.859,14	236,04	1.623,10	
052390000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	90.442,93	16.690,15	73.752,78	
052390000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	934,81	934,81		
052390000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	59.224,10	24.412,29	34.811,81	
052390000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	45.069,30	35.535,46	9.533,84	
052390000000360	GERANIUMS AVENUE DES GERANIUM	16.387,53	1.809,05	14.578,48	
052390000000361	GERSIS RUE EDOUARD GERSIS	8.470,28	4.464,95	4.005,33	
052390000000362	GODAUX AVENUE EUGENE GODAUX	20.423,44	5.966,74	14.456,70	
052390000000363	GOELANDS AVENUE DES GOELANDS	67.835,67	10.940,91	56.894,76	
052390000000365	GOUVERNEMENTALE ROUTE GOUVERN	127.940,10	8.081,78	119.858,32	
052390000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	105.520,35	12.217,13	93.303,22	
052390000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	73.842,67	24.173,82	49.668,85	
052390000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	7.045,49	1.812,37	5.233,12	
052390000000370	HARAS AVENUE DU HARAS	33.836,64	543,93	33.292,71	
052390000000372	HENRARD AVENUE XAVIER HENRARD	233.981,64	17.389,38	216.592,26	
052390000000373	HENROTTE RUE HENROTTE	330,57		330,57	
052390000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	6.588,44	6.293,82	294,62	
052390000000376	HILAIRE AVENUE PERE HILAIRE	155.778,69	44.638,78	111.139,91	
052390000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	2.279,34	2.279,34		
052390000000379	HORIZON AVENUE DE L'HORIZON	11.784,96	8.935,16	2.849,80	
	Totaux :	778.422.816,23	682.970.480,85	180.684.502,04	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	778.422.816,23	682.970.480,85	180.684.502,04	85.232.166,66
052390000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	34.284,23	2.294,86	31.989,37	
052390000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	30.455,16	10.468,62	19.986,54	
052390000000383	JOCKEYS AVENUE DES JOCKEYS	20.259,51	3.489,65	16.769,86	
052390000000384	JOLI BOIS AVENUE DE JOLI BOIS	128.840,21	29.889,90	98.950,31	
052390000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	70.558,52	26.759,90	43.798,62	
052390000000386	KELLE RUE KELLE	3.385,52	2.305,58	1.079,94	
052390000000387	KONKEL RUE KONKEL	18.463,13	10.274,69	8.188,44	
052390000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	26.796,79	14.507,86	12.288,93	
052390000000391	LAURIERS AVENUE DES LAURIERS	47.846,51	6.526,10	41.320,41	
052390000000393	LEBON AVENUE GABRIEL EMILE LE	13.567,91	1.851,42	11.716,49	
052390000000394	LEPAGE RUE JEAN-BAPTISTE LEPA	32.870,97	27.689,58	5.181,39	
052390000000397	LIETART RUE MAURICE LIETART	187,79	187,79		
052390000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	10.962,81	4.329,92	6.632,89	
052390000000400	LOTHIER AVENUE DU LOTHIER	95.493,19	9.662,00	85.831,19	
052390000000401	LORIOT AVENUE DU LORIOT	32.610,74		32.610,74	
052390000000403	LUTENS AVENUE YVAN LUTENS	42.502,59	10.439,50	32.063,09	
052390000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	4.531,85	1.740,04	2.791,81	
052390000000406	MALOUINIERES CLOS DES MALOUIN	518,00		518,00	
052390000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	148.733,09	40.575,38	108.157,71	
052390000000410	MANUEL CLOS MANUEL	14.499,27	3.560,86	10.938,41	
052390000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	3.998,38	546,76	3.451,62	
052390000000412	MARTIN RUE GEORGES ET JACQUES	2.028,00	1.694,38	333,62	
052390000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	1.117,78	819,70	298,08	
052390000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	50.456,93	10.335,06	40.121,87	
052390000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	12.485,41	3.818,15	8.667,26	
052390000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	163.732,27	49.441,61	114.290,66	
052390000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	53.989,97	22.501,71	31.488,26	
052390000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	34.968,75	11.656,25	23.312,50	
052390000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	4.476,20	1.530,65	2.945,55	
052390000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	15.490,00	1.001,44	14.488,56	
	Totaux :	779.542.927,71	683.280.380,21	181.494.714,16	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	779.542.927,71	683.280.380,21	181.494.714,16	85.232.166,66
052390000000422	MONTGOLFIER AVENUE MONTGOLFIE	599.892,08	118.770,12	481.121,96	
052390000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	128.372,78	11.449,69	116.923,09	
052390000000425	MOUETTES AVENUE DES MOUETTES	8.109,96	3.083,48	5.026,48	
052390000000427	MOUSIN RUE ALEXIS MOUSIN	2.082,18	485,41	1.596,77	
052390000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	19.377,67	2.004,70	17.372,97	
052390000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	23.783,70	12.940,77	10.842,93	
052390000000430	OBSTACLES AVENUE DES OBSTACLE	11.684,32	556,09	11.128,23	
052390000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	30.621,26	5.911,31	24.709,95	
052390000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	3.286,92	534,14	2.752,78	
052390000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	66.854,87	9.596,71	57.258,16	
052390000000435	OREE PLACE DE L'OREE	8.328,85		8.328,85	
052390000000436	OYATS CLOS DES OYATS	27.090,45	1.736,65	25.353,80	
052390000000437	PADDOCK AVENUE DU PADDOCK	28.720,22	6.858,66	21.861,56	
052390000000438	PALMIERS AVENUE DES PALMIERS	4.021,36	4.021,36		
052390000000439	PALOMBES AVENUE DES PALOMBES	2.047,01		2.047,01	
052390000000440	PARADISIERS AVENUE DES PARADI	2.521,11	1.781,91	739,20	
052390000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	163.313,77	141.406,15	21.907,62	
052390000000445	PELOUSE AVENUE DE LA PELOUSE	20.809,01	6.064,49	14.744,52	
052390000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	7.862,05	6.387,13	1.474,92	
052390000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	47.684,40	6.714,52	40.969,88	
052390000000449	PINS NOIRS AVENUE DES PINS NO	45.946,77	10.005,30	35.941,47	
052390000000451	GENERAL PIRE AVENUE LIEUTENAN	22.015,53	8.724,25	13.291,28	
052390000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	3.087,48	1.665,00	1.422,48	
052390000000453	POELS RUE FELIX POELS	31.350,16	3.436,45	27.913,71	
052390000000455	PONT DU CERF AVENUE PONT DU C	1.642,59	1.194,53	448,06	
052390000000456	PRINCE BAUDOUIN AVENUE PRINCE	300.381,94	105.156,71	195.225,23	
052390000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	12.093,86	4.725,26	7.368,60	
052390000000460	PUTDAEL CHEMIN DU PUTDAEL	4.370,15	3.204,77	1.165,38	
052390000000461	QUATRE NOEUDS VENELLE AUX QUA	355,35	355,35		
052390000000462	QUIETUDE SQUARE DE LA QUIETUD	14.313,56	2.476,24	11.837,32	
	Totaux :	781.184.949,07	683.761.627,36	182.655.488,37	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	781.184.949,07	683.761.627,36	182.655.488,37	85.232.166,66
052390000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	1.699,50	1.246,30	453,20	
052390000000465	ROSART RUE GEORGES ROSART	651,25	173,68	477,57	
052390000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	2.517,22	2.517,22		
052390000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	13.849,86	1.082,07	12.767,79	
052390000000469	SAINT-GEORGES CLOS SAINT-GEOR	6.624,55	1.618,36	5.006,19	
052390000000471	SAINT-JEAN AVENUE SAINT-JEAN	28.048,57	2.656,03	25.392,54	
052390000000474	SALANGANES CLOS DES SALANGANE	9.977,51	831,78	9.145,73	
052390000000475	SALOME AVENUE SALOME	341.754,34	103.694,67	238.059,67	
052390000000477	SCHEITLER AVENUE ARMAND SCHEI	21.305,46	10.587,93	10.717,53	
052390000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	7.368,57	3.198,32	4.170,25	
052390000000480	SOLEIL CLOS DU SOLEIL	106,60	106,60		
052390000000481	SOLVAY CLOS AURELIE SOLVAY	362,61	362,61		
052390000000482	SOMBRE RUE SOMBRE	2.914,73	356,07	2.558,66	
052390000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	106.948,05	38.450,59	68.497,46	
052390000000486	STUYVENBERG	1.296,79	901,40	395,39	
052390000000487	TAILLIS CLOS DU TAILLIS	302,73		302,73	
052390000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	7.408,12	662,24	6.745,88	
052390000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	41.005,16	8.459,92	32.545,24	
052390000000491	THYS RUE LOUIS THYS	28.613,74	9.869,39	18.744,35	
052390000000492	TIR AUX PIGEONS	9.379,25	4.904,25	4.475,00	
052390000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	1.832,18	1.541,81	290,37	
052390000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	22.044,61	2.233,18	19.811,43	
052390000000498	TROIS COULEURS CLOS DES TROIS	5.859,80	1.425,90	4.433,90	
052390000000499	VAL DES BECASSES	7.065,51	2.288,97	4.776,54	
052390000000500	VAL DES EPINETTES	176.007,08	25.968,00	150.039,08	
052390000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	75.729,06	6.435,74	69.293,32	
052390000000503	VAL DES SEIGNEURS	133.643,64	87.803,76	45.839,88	
052390000000504	VAN BEVER RUE DAVID	139,83	139,83		
052390000000505	VAN CROMBRUGGHE AVENUE VAN CR	11.317,32	7.445,21	3.872,11	
052390000000506	VANDENDRIESSCHE AVENUE ROGER	36.534,83	2.779,81	33.755,02	
	Totaux :	782.287.257,54	684.091.369,00	183.428.055,20	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	782.287.257,54	684.091.369,00	183.428.055,20	85.232.166,66
052390000000510	VANDER ELST RUE FRANCOIS VAND	1.226,34	327,04	899,30	
052390000000511	VANDERMAELEN RUE HENRI VANDER	46.406,81	14.205,91	32.200,90	
052390000000512	VAN DER MEERSCHEN AVENUE VAN	123.809,57	48.915,52	74.894,05	
052390000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	728,36	534,14	194,22	
052390000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	36.969,13	9.121,84	27.847,29	
052390000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	8.813,85	4.463,74	4.350,11	
052390000000521	WEMAERE RUE PAUL WEMAERE	9.631,37	7.751,93	1.879,44	
052390000000523	CLOS DU CHENE CELESTE	1.358,02	762,54	595,48	
052390000000763	MINERVA (ALLEE DE LA)	14.570,50	12.307,24	2.263,26	
052390000002317	ANGLE JAUNE RUE DE L'ANGLE JA	1.925,42	1.411,96	513,46	
052390000002319	BOIS VENELLE AUX BOIS	499,92	133,32	366,60	
052390000002325	COURS AMARANTE (VENELLES)	3.113,60	1.784,38	1.329,22	
052390000002326	JEUX VENELLE AUX JEUX (VENELL	1.825,47	1.825,47		
052390000002328	LIMITE RUE DE LA LIMITE	17.315,50	3.853,00	13.462,50	
052390000002331	PALIO VENELLE AU PALIO	5.003,67	4.017,13	986,54	
052390000002332	PLATANES CARRE DES PLATANES	4.821,66	2.942,00	1.879,66	
052390000002335	TEMPS DES CERISES RUE DU TEMP	810,90	810,90		
052390000002336	TIGELLES CHEMIN DES TIGELLES	4.439,44	1.660,92	2.778,52	
052390000002337	WHITE STAR PLACE WHITE STAR	47.638,23	22.294,16	25.344,07	
052390000002338	TERVUEREN (AVENUE DE)	859,60	229,24	630,36	
052390000002339	MERMOZ (CLOS JEAN)	5.339,76	4.353,22	986,54	
052390000002401	SANTOS-DUMONT (CLOS ALBERTO)	2.868,30	2.616,84	251,46	
052390000002404	ROI BAUDOUIN (SQUARE)	149.994,81	49.998,26	99.996,55	
052390000002405	CLOS DES ADALIAS	77.312,51	49.297,00	28.015,51	
052390000002406	SHETLANDS (DREVE DE)	19.427,19	13.712,21	5.714,98	
052390000999999	DIVERSES RUES	888.314,55	98.786,63	789.527,92	
052390001000002	CITE AMITIE (DIVERSES VOIRIES)	1.425,00	380,00	1.045,00	
052410000000523	BASSIN D'ORAGE	38.640,56		38.640,56	
052410000002348	Ouvrage art	30.506,97		30.506,97	
052410000002356	BASSIN D'ORAGE	24.663,20		24.663,20	
	Totaux :	783.857.517,75	684.449.865,54	184.639.818,87	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	783.857.517,75	684.449.865,54	184.639.818,87	85.232.166,66
052410000002357	BASSIN D'ORAGE	38.020,38		38.020,38	
052420000000523	BASSIN D'ORAGE	2.192.418,67	1.402.806,59	789.612,08	
052420000002348	Ouvrage art	213.596,41	122.232,26	91.364,15	
052420000002356	BASSIN D'ORAGE	2.151.544,58	1.637.277,89	514.266,69	
052420000002357	BASSIN D'ORAGE	1.624.504,42	1.300.770,37	323.734,05	
052420000002358	RESERVOIR ALVEOLAIRE EAUX PLUIE CENTRE SPORTIF	469.090,48	256.892,45	212.198,03	
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-(	4.893,32	3.914,66	978,66	
053210000002326	(22.049)PROJET HUB BRUSSELS : ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS, MOTOS, VELOS-(	4.610,73	2.766,44	1.844,29	
053210000002327	(22.049)PROJET HUB BRUSSELS : ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS, MOTOS, VELOS-(	450,03	180,02	270,01	
053220000000571	VOITURE RENAULT CLIO BAP9	12.642,57	12.642,57		
053220000000715	VOITURE RENAULT CLIO AYB2	12.642,57	12.642,57		
053220000000719	CAMIONNETTE RENAULT LNY80	8.047,76	8.047,76		
053220000002373	CAMIONNETTE MERCEDES AJN1	26.741,14	26.741,14		
053220000002377	CAMIONNETTE MERCEDES LSG8	22.372,39	22.372,39		
053220000002379	DCL VOITURE PEUGEOT 406 C	19.762,67	19.762,67		
	Totaux :	790.734.863,06	689.354.922,51	186.612.107,21	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	790.734.863,06	689.354.922,51	186.612.107,21	85.232.166,66
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 :	791.123.249,81	689.743.309,26	186.612.107,21	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	791.123.249,81	689.743.309,26	186.612.107,21	85.232.166,66
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	40.004,07		
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	14.848,39		
053220000002464	(21.012) CAMIONNETTE DACIA DOKKER VAN	14.848,40	14.848,40		
053220000002465	(21.012) VOITURE RENAULT	30.158,10	30.158,10		
053220000002466	(22.108) LEXUS ES SEDAN 300h FWD PRIVILEGE LINE LHD	45.000,00	36.000,00	9.000,00	
053220000002467	(21.012)GRUE ET BENNE LEZ IVECO DAILY 35C14G	57.000,32	45.600,26	11.400,06	
053220000002468	(21.012)GRUE ET BENNE POUR REPONDRE AUX OBLIGATIONS LEZ)	42.999,31	34.399,45	8.599,86	
053220000002469	(22.022) ALKE 32OE ZA9 ACA21 235K87328	39.990,00	23.994,00	15.996,00	
053220000002470	(23.021)PARC AUTOMOBILE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONETTES	44.754,00	26.852,40	17.901,60	
053220000002471	(23.021)3 CAMIONNETTES.HYBRIDE AVEC PLATEAU BENNE BASCULA (002970/002976/00	130.000,00	52.000,00	78.000,00	
	Totaux :	792.393.231,35	690.872.393,28	186.753.004,73	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	792.393.231,35	690.872.393,28	186.753.004,73	85.232.166,66
053220000002473	CAMIONNETTE CITROEN C3 BLANC BANQUISE (24.021)	28.729,90	5.745,98	22.983,92	
053220000002474	CITROEN JUMPY CLUB	45.491,87	9.098,37	36.393,50	
053230000000578	CAMION DAF H2736	58.777,02	58.777,02		
053230000000582	GRAPPIN HYDRAULIQUE SUR A	4.975,59	4.975,59		
053230000000584	CAMION MAN PBQ548	97.463,08	97.463,08		
053230000000586	CAMION MAN TFH433	47.688,82	47.688,82		
053230000000590	BATI CITERNE D'ARROSAGE M	24.805,00	24.805,00		
053230000000591	CHARIOT ELEVATEUR A FOURC	73.656,33	73.656,33		
053230000000592	BALAYEUSE COMPACTE 266BRH	163.853,06	163.853,06		
053230000000593	REMORQUE TRI-BENNE QLA532	4.916,23	4.916,23		
053230000000594	EXCAVATRICE BOKI 4550-G C	5.324,00	5.324,00		
053230000000595	EXCAVATRICE HANSA 4550-G	132.301,40	132.301,40		
053230000000596	CAMION VOLVO PORTE CONTEN	145.305,27	145.305,27		
053230000000597	CAMION BENNE IMMONDICE 1C	118.669,54	118.669,54		
053230000000599	ARROSEUSE G.D.A./LAVANDA	24.926,00	24.926,00		
053230000000602	(13.018) CHARGEUR SUR PNEUS	137.940,00	137.940,00		
053230000000603	(13.077) NETTOYAGE PUBLIC - BALAYEUSE RAVO 540 STH	179.979,94	179.979,94		
053230000000604	Camion et porte-conteneur (voir IM 1075)	133.396,45	133.396,45		
053230000000606	(16.088) ESPACE PUBLIC-ASPIRATEURS GLUTTON SELECT	49.777,46	49.777,46		
053230000000607	(16.007) CAMION ELEVATEUR ISOLI S/PORTEUR NISSAN NT400	95.892,50	95.892,50		
053230000000608	ESPACE PUBLIC : ACHAT D'ASPIRATEURS ELECTRIQUES DE DECHETS	49.832,64	44.849,38	4.983,26	
053230000000611	(16.106)D108E-VEHICULES DE VOIRIE - ACHAT D'UN CAMION PORTE-CONTENEUR	219.310,08	197.379,08	21.931,00	
053230000000612	PARC AUTOMOBILE - ACQUISITION D'UNE PELLETEUSE 4T	69.012,35	55.209,88	13.802,47	
053230000000613	(17.076)FOURNITURE CUREUSE D'AVALOIR	244.906,42	195.925,13	48.981,29	
053230000000614	(19.018)VOIRIE-ACHAT VEHICULE DE MANUTENTION & DEVIS	85.467,62	59.827,33	25.640,29	
053230000000615	(18.086)MAGASIN COMMUNAL : ACQUISITION D'UN CAMION	39.999,94	27.999,96	11.999,98	
053230000000616	(19.070)MAGASIN COMMUNAL-ACQUISITION BALAYEUSE	163.868,22	114.707,75	49.160,47	
053230000000618	(19.070)MAGASIN COMMUNAL-ACQUISITION BALAYEUSE	55.604,62	33.362,76	22.241,86	
053230000000619	(20.022)PARC AUTOMOBILE : ACHAT D'UN MINIBUS	72.781,50	43.668,90	29.112,60	
053230000000620	(19.092)VÉHICULE DE VOIRIE : ACHAT D'UN CAMION	116.838,57	70.103,15	46.735,42	
	Totaux :	795.084.722,77	693.229.918,64	187.086.970,79	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	795.084.722,77	693.229.918,64	187.086.970,79	85.232.166,66
053230000000621	(21.078) NETTOYAGE PUBLIC : BALAYEUSE	211.750,00	105.875,00	105.875,00	
053230000000622	(21.029)AUSA D100 AHG	39.821,10	15.928,44	23.892,66	
053230000000623	(22.033)DUMPER AUSA D100 AHG UA 100707T00088716	39.821,10	15.928,44	23.892,66	
053230000000624	(21.079)NETTOYEUR HAUTE PRESSION	57.546,21	25.727,87	31.818,34	
053230000000627	(22.023) CAMION RENAULT D19 WIDE 4X2 R 320 E6	220.667,70	44.133,54	176.534,16	
053230000000628	(22.024)MERCEDEZ BENZ ECONOMIC 2030 L 4X2	198.488,40	39.697,68	158.790,72	
053230000000629	(23.093)MAXUS DELIVER9 WARM WHITE	44.997,58	8.999,52	35.998,06	
053230000000630	(23.022)MAGASIN COMMUNAL-BALAYEUSE	265.674,86	53.134,98	212.539,88	
053290000000561	BULLDOZER ATLAS DJY 079	81.330,19	81.330,19		
053290000000746	ELEVATEUR NIFTI-LIFT UKD	16.283,63	16.283,63		
053290000002351	TRACTEUR FIAT 100 BNA853	33.216,74	33.216,74		
053290000002352	CAMION MULTIFONCTION RENA	127.505,10	127.505,10		
053290000002353	CAMION EBOUEUR DAF AKF075	92.786,55	92.786,55		
053290000002357	EXCAVATRICE BOKI 4550-G	113.477,74	113.477,74		
053290000002360	SYSTEME CONTAINER ANG SYS	14.979,80	14.979,80		
053290000002361	TRACTEUR ISEKI-C.S.-NLC24	8.772,50	8.772,50		
053290000002362	DUMPER 1 TONNE VERSION GI	23.558,70	23.558,70		
053300000000609	DEBROUSSAILLEUSE PARTNER	830,44	830,44		
053300000000611	DEBROUSSAILLEUSE PARTNER	830,44	830,44		
053300000000616	TARIERE STIHL BT 309	1.804,62	1.804,62		
053300000000621	BETONNIERE BERNARD	1.696,21	1.696,21		
053300000000622	BETONNIERE ROBIN	1.218,87	1.218,87		
053300000000629	POMPE A EAU MOTEUR BERNAR	2.298,59	2.298,59		
053300000000633	GROUPE ELECTRIQUE BRIGGS	1.350,62	1.350,62		
053300000000905	PIANO STEINWAY 1/4 QUEUE	14.787,59	14.787,59		
053300000000943	RACK SONORISATION NEXO M1	6.784,85	6.784,85		
053300000000944	RACK SONORISATION SILICON	2.423,85	2.423,85		
053300000000971	PLANS CONVEXES ADB 2000W	2.662,72	2.662,72		
053300000001139	BOILER EAU CHAUDE MAGASIN	4.842,53	4.842,53		
053300000001141	CONTENEUR SULO GALVA 1992	3.036,40	3.036,40		
	Totaux :	796.719.968,40	694.095.822,79	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	796.719.968,40	694.095.822,79	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000001143	TABLE DE MIXAGE SOUNDCRAF	7.702,05	7.702,05		
053300000001144	INTERFACES UNIVERSEL DMX/	5.815,41	5.815,41		
053300000001145	AMPLI AMCRON MA-2401 & HP	6.759,64	6.759,64		
053300000001456	PIANO YAMAHA DROIT U1A 48	3.941,51	3.941,51		
053300000001563	COMPRESSEUR MOBILE ATLAS	11.209,75	11.209,75		
053300000001972	TRANSPALETTE 3000	869,19	869,19		
053300000001995	VIDE CAVE ELECTRIQUE FLYG	1.274,17	1.274,17		
053300000001996	VIDE CAVE ELECTRIQUE FLYG	1.274,17	1.274,17		
053300000001997	VIDE CAVE ELECTRIQUE FLYG	1.274,17	1.274,17		
053300000001998	VIDE CAVE ELECTRIQUE DESM	1.296,48	1.296,48		
053300000002031	COMPRESSEUR PEINTURE TYPE	2.067,66	2.067,66		
053300000002087	BARRIERES NADAR NCC 302	3.690,34	3.690,34		
053300000002110	DEGAUCHISSEUSE DVENROIR F	640,67	640,67		
053300000002114	RABOTEUSE MARIANE VERTONG	1.347,92	1.347,92		
053300000002116	MORTAISEUSE VERTONGEN TYP	930,18	930,18		
053300000002140	REDESSINE PNEU RUFF N:687	2.241,95	2.241,95		
053300000002145	EQUILIBREUSE FACOM U 87 -	3.475,02	3.475,02		
053300000002173	POSTE A SOUDER EINHEILL H	870,83	870,83		
053300000002185	CINTREUSE TOURING MODELE	10.503,52	10.503,52		
053300000002196	RABOTEUSE MARIANE VERTONG	7.417,02	7.417,02		
053300000002287	TONDEUSE 4T RAMSONES XM32	5.639,58	5.639,58		
053300000002288	TONDEUSE 4T RAMSONES XM32	5.639,58	5.639,58		
053300000002292	DEBROUSSAILLEUSE PARTNER	830,44	830,44		
053300000002294	TRACEUR ROUTE HONDA GX240	11.713,24	11.713,24		
053300000002299	PIANO DROIT	2.466,54	2.466,54		
053300000002301	PIANO YAMAHA U1F 5122660	4.015,88	4.015,88		
053300000002351	EQUIPEMENT BALAYEUSE HOFM	18.668,99	18.668,99		
053300000002352	RECEPTEUR APPEL & CHARGEU	6.134,10	6.134,10		
053300000002354	HAUT-PARLEUR MOENS	5.978,72	5.978,72		
053300000002362	MACHINE A CLES AVEC LAMPE	2.311,21	2.311,21		
	Totaux :	796.857.968,33	694.233.822,72	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	796.857.968,33	694.233.822,72	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000002366	BRISE BETON FB 60 SERIAL	4.113,17	4.113,17		
053300000002369	ASPIRATEUR COPEAU MACHINE	11.265,30	11.265,30		
053300000002370	PERCOLATEUR BRAVILOR WDB	5.504,34	5.504,34		
053300000002373	GROUPE ELECTROGENE KAWASA	1.525,61	1.525,61		
053300000002376	MACHINE A FILETER REMS TO	2.621,67	2.621,67		
053300000002380	SONOMETRE DE LA POLICE	6.355,64	6.355,64		
053300000002381	TRONCONNEUSE STIHL 020S/0	1.604,76	1.604,76		
053300000002382	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS	1.299,41	1.299,41		
053300000002384	PIANO YAMAHA ELECTRONIQUE	2.770,21	2.770,21		
053300000002385	ASPIRATEUR FEUILLES	8.348,31	8.348,31		
053300000002387	PALAN PNEUMATIQUE	4.099,54	4.099,54		
053300000002388	PUPITRE CONFERENCE	4.854,99	4.854,99		
053300000002395	TABLE DE COUPE MANUELLE 2	1.876,06	1.876,06		
053300000002396	PALAN + ACCESSOIRES LLA10	3.208,21	3.208,21		
053300000002397	TABLE ELEVATRICE MOTO FAS	1.612,60	1.612,60		
053300000002398	BURIN ELECTROPNEUMATIQUE	1.604,09	1.604,09		
053300000002400	AFFUTEUSE CHAINE EFEO RPM	1.519,81	1.519,81		
053300000002405	PLIEUSE BAGUETTEUSE COMBI	883,52	883,52		
053300000002407	BARRIERES NADAR NCC 302	9.915,74	9.915,74		
053300000002408	SYSTEME D'INTERCOMMUNICAT	2.619,54	2.619,54		
053300000002409	PROJECTEUR THEATRE PAR 64	1.537,04	1.537,04		
053300000002410	MONTE DECOR CENTRE CULTUR	45.822,03	45.822,03		
053300000002411	VIDE CAVE ELECTRIQUE FLYG	1.296,48	1.296,48		
053300000002412	VIDE CAVE ELECTRIQUE FLYG	1.296,48	1.296,48		
053300000002413	MINI PELLE TAKEUCHI TB 02	42.417,06	42.417,06		
053300000002414	SONORISATION NEXO PS 10	2.810,72	2.810,72		
053300000002415	ECHAFAUDAGE A 10 PLATES-F	5.462,53	5.462,53		
053300000002416	SONORISATION EUROPACK 6 X	3.326,90	3.326,90		
053300000002417	SONORISATION EUROPACK 12	3.710,00	3.710,00		
053300000002418	GROUPE ELECTROGENE SE800A	636,17	636,17		
	Totaux :	797.043.886,26	694.419.740,65	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	797.043.886,26	694.419.740,65	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000002420	TRONCONNEUSE MEP	7.852,82	7.852,82		
053300000002421	POSTE A SOUDER FACOM	3.227,25	3.227,25		
053300000002423	PIANO ROLAND ELECTRONIQUE	1.791,35	1.791,35		
053300000002425	MACHINERIE C.CULTUREL 199	14.853,26	14.853,26		
053300000002426	PALAN ELECTRIQUE ABUS GM5	2.526,85	2.526,85		
053300000002428	CALANDREUSE MIELE B866D X	1.923,70	1.923,70		
053300000002433	ASPIRATEUR DECHETS PIKTOU	34.351,85	34.351,85		
053300000002434	EPANDEUSE SEL MECAGIL-LEB	21.274,25	21.274,25		
053300000002437	TRANSPALETTE LIFTER	5.187,82	5.187,82		
053300000002438	COMPRESSEUR AIR A VIS COM	7.115,31	7.115,31		
053300000002439	FOREUSE SUR COLONNE SOLBE	5.694,63	5.694,63		
053300000002440	CONTENEUR RENOVA 1996	27.690,62	27.690,62		
053300000002441	ESCALIER REGIE CENTRE CUL	3.414,71	3.414,71		
053300000002442	BOILER EAU CHAUDE ECOLE J	1.281,86	1.281,86		
053300000002444	ELECTRO CRECHE CHANT D'OI	4.378,10	4.378,10		
053300000002445	GRADATEUR DIGIPACK IV ES6	75.679,86	75.679,86		
053300000002446	DCL BRISE BETON FB 60 SER	4.323,81	4.323,81		
053300000002447	TONDEUSE ISEKI PRO SW621	1.227,07	1.227,07		
053300000002448	TACHEOMETRE ELECTRONIQUE	19.466,83	19.466,83		
053300000002449	TAILLE-HAIE ECHO HC	911,85	911,85		
053300000002450	BETONNIERE 430L	1.139,81	1.139,81		
053300000002451	SCIE STRIEBIG ECONOM II+M	15.375,30	15.375,30		
053300000002452	TELE-ASSISTANCE APPAREIL	18.476,99	18.476,99		
053300000002453	PIANO YAMAHA DROIT U1	4.833,92	4.833,92		
053300000002454	PIANO LEMCA ELECTRONIQUE	3.168,08	3.168,08		
053300000002457	TONDEUSE MOTEC PRO FGT 48	10.797,15	10.797,15		
053300000002458	ASPIRATEUR ANTI-DEFLAGRAN	2.654,57	2.654,57		
053300000002460	MACHINERIE C.CULTUREL 199	7.423,79	7.423,79		
053300000002462	CHARIOT NETTOYAGE BALAYEU	11.594,60	11.594,60		
053300000002463	ADOUCISSEUR EAU	2.658,01	2.658,01		
	Totaux :	797.366.182,28	694.742.036,67	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	797.366.182,28	694.742.036,67	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000002465	TAPIS PAILLASSON COECKELB	1.383,94	1.383,94		
053300000002466	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	3.634,19	3.634,19		
053300000002468	SONORISATION FETES 1997	4.436,25	4.436,25		
053300000002469	CHARIOT NETTOYAGE CRECHES	473,10	473,10		
053300000002470	ECHAFAUDAGE 10 PLATES-FOR	7.523,25	7.523,25		
053300000002471	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	1.084,09	1.084,09		
053300000002472	MOTOCULTEUR PASQUALI YR15	5.493,30	5.493,30		
053300000002473	DCL TONDEUSE ROVER 86036	594,75	594,75		
053300000002474	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	186,79	186,79		
053300000002475	OUTILLAGE DIVERS 1997	3.133,75	3.133,75		
053300000002476	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	1.084,09	1.084,09		
053300000002477	LAVE-VAISSELLE SIEMENS	448,54	448,54		
053300000002478	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	186,79	186,79		
053300000002479	POUBELLE ENTRETIEN ECOLES	3.267,56	3.267,56		
053300000002480	ASPIRATEUR NILFISK	1.012,57	1.012,57		
053300000002481	ASPIRATEUR SIEMENS	140,04	140,04		
053300000002482	ASPIRATEUR SIEMENS	280,09	280,09		
053300000002483	ASPIRATEUR SIEMENS	140,04	140,04		
053300000002484	ASPIRATEUR SIEMENS	140,04	140,04		
053300000002485	SURGELATEUR COFFRE SIEMEN	355,06	355,06		
053300000002486	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	542,04	542,04		
053300000002487	ANALYSEUR COMBUSTION TEST	3.770,91	3.770,91		
053300000002488	MESUREUR ISOLATION METRAW	617,30	617,30		
053300000002489	ASPIRATEUR NUMATIC	940,33	940,33		
053300000002490	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	1.077,72	1.077,72		
053300000002491	REFRIGERATEUR SIEMENS	303,97	303,97		
053300000002495	REFRIGERATEUR SIEMENS	485,95	485,95		
053300000002496	REFRIGERATEUR SIEMENS	485,95	485,95		
053300000002497	REFRIGERATEUR SIEMENS	485,95	485,95		
053300000002498	REFRIGERATEUR SIEMENS	485,95	485,95		
	Totaux :	797.410.376,58	694.786.230,97	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	797.410.376,58	694.786.230,97	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000002499	MACHINERIE C.CULTUREL 199	14.842,82	14.842,82		
053300000002501	BROYEUR DE BRANCHES VANDA	11.532,82	11.532,82		
053300000002502	CONTENEUR AJK NV BELGIUM	5.971,43	5.971,43		
053300000002503	ASPIRATEUR FEUILLES VANDA	14.754,90	14.754,90		
053300000002504	MICROPHONE SHURE	6.131,00	6.131,00		
053300000002505	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	7.198,83	7.198,83		
053300000002506	ASPIRATEUR DECHETS GLUTTO	17.322,18	17.322,18		
053300000002507	ASPIRATEUR NILFISK GM80/G	901,42	901,42		
053300000002508	MONOBROSSE NILFISK 421A	2.797,33	2.797,33		
053300000002509	PROJECTEUR 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		
	Totaux :	797.583.058,21	694.958.912,60	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	797.583.058,21	694.958.912,60	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000002535	MATERIEL ECLAIRAGE SALLE	38.352,30	38.352,30		
053300000002537	PHOTO APPAREIL DIGITAL CA	1.349,53	1.349,53		
053300000002538	PHOTO APPAREIL DIGITAL OL	2.274,20	2.274,20		
053300000002539	PHOTO APPAREIL DIGITAL OL	758,08	758,08		
053300000002540	TONDEUSE GRAVELY PM260	17.302,97	17.302,97		
053300000002541	TONDEUSE SABO 52-152HMA	2.974,25	2.974,25		
053300000002542	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS	1.187,81	1.187,81		
053300000002543	TRONCONNEUSE STIHL 020T	1.070,90	1.070,90		
053300000002544	TAILLE-HAIE LITTLE WONDER	1.331,16	1.331,16		
053300000002545	SOUFFLEUSE XENOAH EB430	1.439,77	1.439,77		
053300000002546	PHOTO IMPRIMANTE EPSON ST	526,60	526,60		
053300000002547	SONORISATION FETES 1999 (	878,49	878,49		
053300000002548	CHAMBRE FROIDE MODULAIRE	14.865,16	14.865,16		
053300000002549	SOUFFLEUR STIHL BG 75	217,13	217,13		
053300000002550	TRANSPALETTE JUNIORBFK (2	740,88	740,88		
053300000002551	POSTE A SOUDER TIG 200A+1	5.465,83	5.465,83		
053300000002552	TRONCONNEUSE PORTABLE A E	400,47	400,47		
053300000002553	SCIE SAUTEUSE FESTO PS2E	221,39	221,39		
053300000002554	SCIE A COUPE A ONGLETS EL	1.513,06	1.513,06		
053300000002555	MEULEUSE MAKITA 9528NB(2)	392,27	392,27		
053300000002556	PERCEUSE SUR ACCUS MAKITA	212,37	212,37		
053300000002557	MARTEAU SDS HR2410 24MM (	807,17	807,17		
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		
	Totaux :	797.684.228,60	695.060.082,99	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	797.684.228,60	695.060.082,99	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000002566	COUPEUSE A BETON STIHL TS	2.099,66	2.099,66		
053300000002567	COUPE DALLE AL 43 ALMI (2	944,85	944,85		
053300000002568	MEULEUSE HILTI DC 230	375,78	375,78		
053300000002569	ASPIRATEUR TDA-VC 40 F	559,10	559,10		
053300000002570	PERFORATEUR HILTI TE 15-C	524,54	524,54		
053300000002571	TALKIE-WALKIE MOTOROLA GP	1.444,28	1.444,28		
053300000002572	LIGNE NAGE & CHARIOT ENRO	4.539,77	4.539,77		
053300000002573	MATERIEL TENNIS C.SPORTIF	2.635,53	2.635,53		
053300000002574	PLIEUSE PLANS SINUS TYPE	1.949,68	1.949,68		
053300000002575	CONTENEUR AJK NV BELGIUM	4.648,82	4.648,82		
053300000002576	PLATEAU DEMENAGEMENT & DI	2.206,62	2.206,62		
053300000002577	MACHINERIE C.CULTUREL 199	8.994,87	8.994,87		
053300000002578	MACHINERIE C.C.J.B. 1999	13.288,53	13.288,53		
053300000002579	AUTOLAVEUSE NILFISK BA340	2.855,54	2.855,54		
053300000002581	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	2.159,65	2.159,65		
053300000002582	SECHE-LINGE MIELE T5206	1.474,55	1.474,55		
053300000002583	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	2.159,65	2.159,65		
053300000002584	LAVE-VAISSELLE MIELE G785	2.387,12	2.387,12		
053300000002585	SECHE-LINGE MIELE T5206	1.474,55	1.474,55		
053300000002586	SURGELATEUR COFFRE SIEMEN	355,08	355,08		
053300000002587	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	186,79	186,79		
053300000002588	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	598,09	598,09		
053300000002589	REFRIGERATEUR SIEMENS	485,95	485,95		
053300000002590	REFRIGERATEUR SIEMENS	635,35	635,35		
053300000002591	POUBELLE ENTRETIEN ECOLES	1.538,75	1.538,75		
053300000002592	AUTOLAVEUSE TT 345S	1.778,12	1.778,12		
053300000002593	POINTAGE SYSTEME INFORMAT	23.632,51	23.632,51		
053300000002594	BETONNIERE ELECTRO 402L 2	1.498,27	1.498,27		
053300000002595	TONDEUSE BEE FLY D 300	13.330,03	13.330,03		
053300000002596	TONDEUSE SABO 52-152HMA	1.520,16	1.520,16		
	Totaux :	797.786.510,79	695.162.365,18	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	797.786.510,79	695.162.365,18	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000002597	TAILLE-HAIE MARUYAMA HT23	732,48	732,48		
053300000002598	INSTALLATION PEINTURE VOL	6.266,08	6.266,08		
053300000002599	PLAQUE VIBRANTE AMMANN AV	3.329,46	3.329,46		
053300000002600	CONTENEUR AJK NV BELGIUM	4.364,46	4.364,46		
053300000002601	ASPIRATEUR NILFISK GD1010	308,83	308,83		
053300000002602	BALAYEUSE-DZJ164 MAN/CITY	126.331,67	126.331,67		
053300000002603	FOREUSE ELECTRO-PNEUMATIQ	1.767,80	1.767,80		
053300000002604	CHANGEUR COULEUR XPRESS 1	22.305,09	22.305,09		
053300000002605	BASCULE 500KG PESAGE DECH	2.474,60	2.474,60		
053300000002606	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	2.313,52	2.313,52		
053300000002607	DEBOUCHEUR CANALISATIONS	2.426,90	2.426,90		
053300000002608	CAMERA VIDEO DIGITALE SON	817,55	817,55		
053300000002609	ASPIRATEUR GD 1010	308,83	308,83		
053300000002610	ASPIRATEUR GD 1010	308,83	308,83		
053300000002611	LAVE-VAISSELLE MIELE G785	2.494,16	2.494,16		
053300000002612	SECHE-LINGE MIELE T5206	1.608,36	1.608,36		
053300000002613	REFRIGERATEUR SIEMENS	335,00	335,00		
053300000002614	REFRIGERATEUR SIEMENS	335,00	335,00		
053300000002615	REFRIGERATEUR SIEMENS	335,00	335,00		
053300000002616	REFRIGERATEUR SIEMENS	335,00	335,00		
053300000002617	REFRIGERATEUR SIEMENS	512,50	512,50		
053300000002618	REFRIGERATEUR SIEMENS	512,50	512,50		
053300000002619	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	196,98	196,98		
053300000002620	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	196,98	196,98		
053300000002621	LAVE-VAISSELLE SIEMENS	433,62	433,62		
053300000002622	LAVE-VAISSELLE SIEMENS	433,62	433,62		
053300000002623	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	571,64	571,64		
053300000002624	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	196,98	196,98		
053300000002625	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	196,98	196,98		
053300000002626	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	196,98	196,98		
	Totaux :	797.969.458,19	695.345.312,58	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	797.969.458,19	695.345.312,58	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000002627	REFRIGERATEUR SIEMENS	670,03	670,03		
053300000002628	SURGELATEUR COFFRE SIEMEN	374,47	374,47		
053300000002629	REFRIGERATEUR SIEMENS	335,00	335,00		
053300000002630	SURGELATEUR COFFRE SIEMEN	374,47	374,47		
053300000002631	ELEVATEUR POUR MONTAGE GY	795,47	795,47		
053300000002632	SCANNER EPSON 1270	584,90	584,90		
053300000002633	POUBELLE ENTRETIEN ECOLES	78,09	78,09		
053300000002634	POUBELLE ENTRETIEN ECOLES	1.231,01	1.231,01		
053300000002635	ASPIRATEUR WD225	516,56	516,56		
053300000002636	ASPIRATEUR WD225	516,56	516,56		
053300000002637	CHARIOT NETTOYAGE ECOLES	362,67	362,67		
053300000002638	MARTEAU DEMOLITION MAKITA	1.459,57	1.459,57		
053300000002639	MODULE PREFABRIQUE ECOLE	31.937,11	31.937,11		
053300000002640	ACCESSOIRES DEBOUCHEUR TU	1.863,91	1.863,91		
053300000002641	GROUPE ELECTROGENE HONDA	4.665,83	4.665,83		
053300000002642	BRISE BETON COBRA MK1	7.949,53	7.949,53		
053300000002643	TONDEUSE BEE FLY D 300	14.322,15	14.322,15		
053300000002644	TAILLE-HAIE HT 230 D	1.825,14	1.825,14		
053300000002645	COUPE FAGOT 37CC DUPLEX	939,39	939,39		
053300000002646	CONTENEUR SULO GALVA 2001	1.430,77	1.430,77		
053300000002647	TABLE DE MIXAGE ET ECRAN	12.379,53	12.379,53		
053300000002648	REFRIGERATEUR SIEMENS 200	747,27	747,27		
053300000002649	ENTRAINEUR A BOIS	1.923,73	1.923,73		
053300000002650	PHOTO APPAREIL DIGITAL OL	507,76	507,76		
053300000002651	COMPTEUSE-TRIEUSE DE MONN	8.358,67	8.358,67		
053300000002652	ECHELLES ALUMINIUM	4.778,83	4.778,83		
053300000002653	IMPRIMANTE PARCMETRE HP L	7.260,00	7.260,00		
053300000002654	SCIE SAUTEUSE MAKITA 4304	182,95	182,95		
053300000002655	TONDEUSE WOLF 647MBA	740,52	740,52		
053300000002656	MATELAS DE PERCHE	7.129,74	7.129,74		
	Totaux :	798.085.699,82	695.461.554,21	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	798.085.699,82	695.461.554,21	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000002657	PERCOLATEUR (2)55T ET 100	640,78	640,78		
053300000002658	FRIGO CONGELATEUR TABLE	494,00	494,00		
053300000002659	FRIGO 2 PORTES	449,00	449,00		
053300000002660	FRIGO CONGELATEUR	499,73	499,73		
053300000002661	FRIGO CONGELATEUR	499,73	499,73		
053300000002662	MACHINE A LAVER	943,80	943,80		
053300000002663	MACHINE A LAVER	943,80	943,80		
053300000002664	MACHINE A LAVER PROFESSIO	1.887,60	1.887,60		
053300000002665	NETTOYEUR A VAPEUR	379,94	379,94		
053300000002666	NETTOYEUR A VAPEUR	379,94	379,94		
053300000002667	NETTOYEUR A VAPEUR	379,94	379,94		
053300000002668	NETTOYEUR A VAPEUR	379,94	379,94		
053300000002669	FRIGO 8 TIROIRS	844,58	844,58		
053300000002670	FRIGO GRAND SANS TIROIR	695,75	695,75		
053300000002671	FRIGO 3 PORTES	1.139,82	1.139,82		
053300000002672	FOUR MICRO-ONDES	264,22	264,22		
053300000002673	ASPIRATEUR NVQ372 ET KIT	280,72	280,72		
053300000002674	MACHINE A LAVER INDUSTRIE	2.367,52	2.367,52		
053300000002675	LAVE-VAISSELLE (2)	5.031,99	5.031,99		
053300000002676	SECHE LINGE MIELE (2)	3.369,06	3.369,06		
053300000002677	NIKON COOLPIX 5000 ET ACC	2.048,99	2.048,99		
053300000002678	OLYMPUS 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		
	Totaux :	798.130.953,65	695.506.808,04	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	798.130.953,65	695.506.808,04	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000002688	MATERIEL POUR ESPACES VER	37.813,71	37.813,71		
053300000002689	ROBOT COUPE MONOFASIG R30	1.297,94	1.297,94		
053300000002690	EMULISIONNEUR MIXER GT800	773,19	773,19		
053300000002691	MIXER PASSE POTAGE PROF.	231,33	231,33		
053300000002692	TOILET BOX PVC BLANC (26)	503,36	503,36		
053300000002693	MONOBROSSE NULOC MDA23	736,64	736,64		
053300000002694	ASPIRATEUR A11	268,14	268,14		
053300000002695	TONDEUSE SABO 52 PRO 2 A	1.499,73	1.499,73		
053300000002696	PHOTO APPAREIL DIGITAL CA	1.624,05	1.624,05		
053300000002697	PHOTO APPAREIL DIGITAL CA	202,03	202,03		
053300000002702	CONSOLE LUMIERE ET ACCESS	14.889,05	14.889,05		
053300000002703	CIREUSE MONOBROSSE LENTE	1.369,89	1.369,89		
053300000002704	ASPIRATEUR POUSSIERE MOYE	509,77	509,77		
053300000002708	AUTOLAVEUSE	3.999,52	3.999,52		
053300000002714	SECHE LINGE PROF.T5205C	2.089,98	2.089,98		
053300000002715	CLIMATISATION APPAREILS (	4.957,98	4.957,98		
053300000002716	CHARIOT A PEDALE (2)	154,25	154,25		
053300000002718	POUBELLE 90L AVEC COUVERC	152,46	152,46		
053300000002720	CENTRIFUGEUSE VITABAR	1.464,10	1.464,10		
053300000002721	FRITEUSE A 2 BACS GIORIC	2.178,00	2.178,00		
053300000002722	FRIGOS WHIRLPOOL ARC 1620	823,97	823,97		
053300000002726	SECHE-LINGE MIELE M2T5206	4.992,85	4.992,85		
053300000002727	REPASSEUSES MIELE B895D(2	2.977,28	2.977,28		
053300000002728	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	163,23	163,23		
053300000002730	PERCOLATEUR 40 TASSES	158,99	158,99		
053300000002731	PERCOLATEURS 90 TASSES	982,28	982,28		
053300000002732	BROSSE POUR ASPIRATEUR(32	19,66	19,66		
053300000002733	CLIMATISATION APPAREIL	2.480,50	2.480,50		
053300000002734	FOUR HB 330550	676,41	676,41		
053300000002735	TABLE DE CUISSON (2) VITR	850,67	850,67		
	Totaux :	798.221.794,61	695.597.649,00	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	798.221.794,61	695.597.649,00	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000002736	LOCAUX PREFABRIQUES EC.NL	57.376,94	57.376,94		
053300000002737	REFRIGERATEUR WHIRLPOOL 7	269,14	269,14		
053300000002738	ASPIRATEUR DE FUMEES	2.813,98	2.813,98		
053300000002739	SCIE A TABLE BIG STAR 650	3.751,00	3.751,00		
053300000002740	EPANDEUSE DE SEL TURBOCAS	1.429,62	1.429,62		
053300000002741	EPANDEUSE DE SEL TURBOCAS	1.429,62	1.429,62		
053300000002742	CHARIOT (6) DE PROPRETE	5.714,33	5.714,33		
053300000002743	MONOBROSSE (2) AROMUS 944	2.442,87	2.442,87		
053300000002744	FRAISEUSE ROMUS BABY 9502	608,75	608,75		
053300000002745	MATERIEL MACHINES POUR BO	7.529,71	7.529,71		
053300000002746	MATERIEL MACHINES ELECTRI	1.672,28	1.672,28		
053300000002748	ROBOT-COUPE TYPE R301 (2)	2.458,72	2.458,72		
053300000002749	ROBOT-COUPE TYPE R301	1.229,36	1.229,36		
053300000002750	MIXER ELECTRO PULVER 8 L	176,66	176,66		
053300000002751	CHARIOT BLANCO SW 9x6-3	291,61	291,61		
053300000002752	TABLE DE TRAVAIL CPK-TYPE	538,45	538,45		
053300000002753	SONORISATION CENTRE CULT.	9.898,16	9.898,16		
053300000002754	SONORISATION SALLE MARIAG	8.750,80	8.750,80		
053300000002755	CONTENEURS AJK	6.534,00	6.534,00		
053300000002756	GARAGE POUR MATELAS DE SA	10.962,36	10.962,36		
053300000002757	FILIERE ELECTRIQUE	565,68	565,68		
053300000002758	SERTISSEUSE ELECTRIQUE+BE	2.099,35	2.099,35		
053300000002759	SABLEUSE PORTABLE	3.744,95	3.744,95		
053300000002760	POMPE HYDROFUGE	2.023,46	2.023,46		
053300000002761	PLATEAU DE RINCAGE	980,10	980,10		
053300000002762	ASPIRATEUR INDUSTRIEL	434,39	434,39		
053300000002763	MEULEUSE D'ANGLE POUR BET	496,10	496,10		
053300000002764	DISQUES DIAMANT (4)	484,00	484,00		
053300000002765	ASPIRATEUR HITACHI	526,35	526,35		
053300000002766	GAINEUSE	895,40	895,40		
	Totaux :	798.359.922,75	695.735.777,14	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	798.359.922,75	695.735.777,14	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000002767	SOUFFLEUR-ASPIRATEUR(7)	2.134,44	2.134,44		
053300000002768	RECEPTEUR(DETECTEUR DE CA	1.995,00	1.995,00		
053300000002769	DETECTEUR(DETECTEUR DE CA	421,05	421,05		
053300000002770	MEULEUSE 125 MM(4) 2003.0	665,45	665,45		
053300000002771	PERCEUSE A DEUX VITESSES(	902,80	902,80		
053300000002772	PERCEUSE VISSEUSE SUR ACC	2.094,15	2.094,15		
053300000002773	MARTEAU DE FORAGE(3) 2003	530,52	530,52		
053300000002774	SCIE SAUTEUSE MAKITA(2) 2	441,09	441,09		
053300000002775	MEULEUSE 230MM(3) 2003.01	663,13	663,13		
053300000002776	PONCEUSE A BANDE 2003.013	319,94	319,94		
053300000002777	PONCEUSE ORBITALE(2) 2003	200,09	200,09		
053300000002778	PERCEUSE VISSEUSE SUR ACC	919,14	919,14		
053300000002779	APPAREIL MOBILE CONDITION	9.655,80	9.655,80		
053300000002780	IMPRIMANTE SPECIFIQUE PHO	769,00	769,00		
053300000002781	POINTAGE SYSTEME INFORMAT	27.831,21	27.831,21		
053300000002782	ARROSAGE AUTOMATIQUE	6.623,54	6.623,54		
053300000002783	REFROIDISSEUR DE BOUTEILL	1.554,85	1.554,85		
053300000002784	REFRIGERATEUR WHIRLPOOL	305,32	305,32		
053300000002785	REFRIGERATEUR SIEMENS	494,31	494,31		
053300000002786	ASPIRATEUR MIELE	125,40	125,40		
053300000002787	SURGELATEUR COFFRE LIEBHE	631,10	631,10		
053300000002788	REFRIGERATEUR WHIRLPOOL	305,32	305,32		
053300000002789	MACHINE A COUDRE PFAFF	630,00	630,00		
053300000002790	MIXER	199,65	199,65		
053300000002791	MIXER	199,65	199,65		
053300000002792	MIXER	199,65	199,65		
053300000002793	ROBOT-COUPE R301	276,57	276,57		
053300000002794	ROBOT-COUPE R301	1.176,29	1.176,29		
053300000002795	MIXER	199,65	199,65		
053300000002796	ROBOT-COUPE R301	1.176,29	1.176,29		
	Totaux :	798.423.563,15	695.799.417,54	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	798.423.563,15	695.799.417,54	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000002797	ROBOT-COUPE R301	1.176,29	1.176,29		
053300000002798	MIXER	199,65	199,65		
053300000002799	POINTAGE SYSTEME INFORMAT	9.951,04	9.951,04		
053300000002800	GROUPE ELECTROGENE PRAMAC	4.898,08	4.898,08		
053300000002801	GARAGE POUR MATELAS DE SA	6.095,58	6.095,58		
053300000002802	FRITEUSE ZONE FROIDE 3200	81,00	81,00		
053300000002803	TAQUE AVEC COMMANDE ELECT	128,21	128,21		
053300000002804	SECHE-LINGE A EVACUATION	1.857,75	1.857,75		
053300000002805	CALANDREUSE MIELE	1.112,92	1.112,92		
053300000002806	CUISINIERE ELECTRIQUE WHI	308,20	308,20		
053300000002807	SECHE-LINGE A EVACUATION	1.857,75	1.857,75		
053300000002808	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	280,42	280,42		
053300000002809	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	140,21	140,21		
053300000002810	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	140,21	140,21		
053300000002811	LAVE-VAISSELLE MIELE	2.587,47	2.587,47		
053300000002812	OUTILLAGE GARAGE	1.796,85	1.796,85		
053300000002813	CHARIOT DE PROPRETE SPACE	5.218,73	5.218,73		
053300000002814	OUTILS ANALYSE DES ARBRES	14.999,93	14.999,93		
053300000002815	SONORISATION FETES 2004	10.500,79	10.500,79		
053300000002816	ASPIRATEUR NUMATIC NRV370	1.028,50	1.028,50		
053300000002818	CIREUSE MONOBROSSE 13MD 1	977,64	977,64		
053300000002819	EPANDEUSE DE SEL STRATOS	41.269,71	41.269,71		
053300000002820	TONDEUSE SABO (2)52-PRO 2	3.329,92	3.329,92		
053300000002821	SOUFFLEUR STIHL BR420(2)	965,58	965,58		
053300000002822	TAILLE-HAIE MARUYAMA HT23	1.030,92	1.030,92		
053300000002823	OUTILLAGE GARAGE (LOT 2)	10.113,41	10.113,41		
053300000002824	BETONNIERE ELECTRO 160L 2	568,70	568,70		
053300000002826	TOUPIE VERTONGEN+MAINTENA	1.795,62	1.795,62		
053300000002827	SCIE CIRCULAIRE DUCUROIR+	770,74	770,74		
053300000002828	COMBINE A BOIS USINES DEC	3.555,88	3.555,88		
	Totaux :	798.552.300,85	695.928.155,24	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	798.552.300,85	695.928.155,24	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000002829	TOURET A MEULER 7206W 151	809,47	809,47		
053300000002830	SCIE A RUBAN SICAR TOP 7	4.166,85	4.166,85		
053300000002831	TRANSPALETTE KAISER KRAFT	306,13	306,13		
053300000002832	DIABLE ELEVATEUR	680,02	680,02		
053300000002833	PROJECTEUR EIKI LC-X4i	17.750,75	17.750,75		
053300000002834	ASPIRATEUR FESTO	611,27	611,27		
053300000002835	ACCESSOIRES OUTILLAGE LAM	453,02	453,02		
053300000002836	COFFRE A OUTILS (BAROUDEU	188,74	188,74		
053300000002837	PERCEUSE A PERCUSSION 24V	643,34	643,34		
053300000002838	TRONCONNEUSE STIHL MS200T	560,23	560,23		
053300000002839	MIXER	207,74	207,74		
053300000002840	BLIXER	1.929,49	1.929,49		
053300000002841	BLIXER	1.929,49	1.929,49		
053300000002842	BLIXER	1.929,49	1.929,49		
053300000002843	DISTRIBUTEUR DE CENDRES A	1.179,00	1.179,00		
053300000002844	PERFORATEUR-BURINEUR MAKI	648,56	648,56		
053300000002845	BURINEUR MAKITA	767,14	767,14		
053300000002846	PERCEUSE SANS FIL HITACHI	302,50	302,50		
053300000002847	FOREUSE MAKITA	471,90	471,90		
053300000002848	TRACEUR ROUTE PRO COMBO P	17.617,60	17.617,60		
053300000002849	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	149,00	149,00		
053300000002850	FRIGO ARMOIRE LIEBHERR	630,00	630,00		
053300000002851	FRIGO SOUS ENCASTRE BOSCH	490,00	490,00		
053300000002852	TERRAIN DE TENNIS (3)	1.118,04	1.118,04		
053300000002853	TERRAIN DE MINIFOOT	536,03	536,03		
053300000002854	TERRAIN DE VOLLEYBALL (3)	678,81	678,81		
053300000002855	TERRAIN DE BASKETBALL (2)	1.137,40	1.137,40		
053300000002856	TERRAIN DE HANDBALL	344,85	344,85		
053300000002857	TERRAIN DE BADMINGTON (18	7.603,64	7.603,64		
053300000002858	SECHE LINGE A EVACUATION	1.808,95	1.808,95		
	Totaux :	798.619.950,30	695.995.804,69	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	798.619.950,30	695.995.804,69	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000002859	TONDEUSE GRILLO BEE FLY	14.556,24	14.556,24		
053300000002860	TONDEUSE JOHN DEERE(2)	3.329,92	3.329,92		
053300000002861	TRONCONNEUSE STIHL H175	609,84	609,84		
053300000002862	SOUFFLEUR STIHL BR550(2)	965,58	965,58		
053300000002863	PROJECTEUR POURSUITE CP-A	19.360,00	19.360,00		
053300000002864	APPAREIL MOBILE DE CONDIT	7.600,01	7.600,01		
053300000002865	APPAREIL MOBILE DE CONDIT	3.999,96	3.999,96		
053300000002866	COFFRE A OUTILS	460,36	460,36		
053300000002867	ECHELLES SIMPLES 3X12 ECH	613,71	613,71		
053300000002868	MATERIEL MACHINES ELECTRI	905,73	905,73		
053300000002869	TAQUE EMAILLEE 60 CM DE L	206,63	206,63		
053300000002870	MARTEAU DE FORAGE 30MM (3	1.393,36	1.393,36		
053300000002871	PERCEUSE VISSEUSE SUR ACC	237,97	237,97		
053300000002872	MEULEUSE 125 MM+COFFRE 20	70,18	70,18		
053300000002873	DETECTEUR DE CABLES ET ME	652,19	652,19		
053300000002874	BALADEUSE ZECA S/BATTERIE	171,82	171,82		
053300000002875	MULTIMETRE ELECTRONIQUE 2	223,20	223,20		
053300000002876	PINCE AMPERMETRIQUE 2005.	106,96	106,96		
053300000002877	PINCE A BORDURES AJUSTABL	98,01	98,01		
053300000002878	ASPIRATEUR INDUSTRIEL(2)	498,91	498,91		
053300000002879	ESCABELLE ALU RENFORCE 20	138,67	138,67		
053300000002880	SOUFFLEUR 2005.093	416,44	416,44		
053300000002881	LAVE-LINGE MIELE PW6065LP	2.669,14	2.669,14		
053300000002882	CONTENEURS SULO 2006	1.098,68	1.098,68		
053300000002883	ECHELLES (2) T.05.009	316,57	316,57		
053300000002884	APPAREIL MOBILE CONDITION	799,99	799,99		
053300000002885	SONORISATION FETES 2006	7.507,40	7.507,40		
053300000002886	MACHINE A COUDRE PFAFF	330,00	330,00		
053300000002888	REFRIGERATEUR 260 L	406,25	406,25		
053300000002889	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	124,49	124,49		
	Totaux :	798.689.818,51	696.065.672,90	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	798.689.818,51	696.065.672,90	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000002890	FOUR COLONNE (2)	1.741,84	1.741,84		
053300000002891	TAQUE DE CUISSON (2)	1.621,04	1.621,04		
053300000002892	ASPIRATEUR TRAINEAU	179,18	179,18		
053300000002893	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	124,48	124,48		
053300000002894	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	124,48	124,48		
053300000002895	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	124,48	124,48		
053300000002896	REFRIGERATEUR WHIRLPOOL	229,23	229,23		
053300000002897	ROBOT-COUPE	1.885,30	1.885,30		
053300000002898	MIXER	216,06	216,06		
053300000002899	MIXER	216,06	216,06		
053300000002900	ASPIRATEUR EAU + POUSSIER	211,75	211,75		
053300000002901	CHARIOT (2) MENAGE CRECHE	317,81	317,81		
053300000002902	POUBELLE (5) CRECHES	432,04	432,04		
053300000002903	ELEVATEUR DIABLE MECANIQU	641,30	641,30		
053300000002904	PRESSE A BALLES	4.658,50	4.658,50		
053300000002905	TALKIE-WALKIE MOTOROLA (3	356,14	356,14		
053300000002906	LAVE-VAISSELLE KROMO	2.299,00	2.299,00		
053300000002907	OUTILLAGE H.C-M.C-L.7-8-0	8.048,34	8.048,34		
053300000002908	TOURET 900W & SOCLE L.8 0	419,87	419,87		
053300000002909	MARTEAUX(3)-PERCEUSES(3)L	961,51	961,51		
053300000002910	SURGELATEUR AEG	275,00	275,00		
053300000002911	TRANSPALETTE ELECTRIQUE A	5.142,50	5.142,50		
053300000002912	POSTE DE COUPAGE PLASMA M	2.624,49	2.624,49		
053300000002913	TAPIS DE JUDO ROUGE & VER	5.876,69	5.876,69		
053300000002914	TAPIS DE SOL ROUGE & VERT	2.331,55	2.331,55		
053300000002915	OUTILLAGE PAVEURS(06.008)	2.894,32	2.894,32		
053300000002916	ECHELLES SIMPLES(3)(06.00	1.217,27	1.217,27		
053300000002917	PONCEUSE POUR PLAFOND(06.	907,98	907,98		
053300000002918	OUTILLAGE ELECTRICIENS(06	5.422,98	5.422,98		
053300000002919	ECHELLES JARDINIERS(06.05	3.093,01	3.093,01		
	Totaux :	798.744.412,71	696.120.267,10	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	798.744.412,71	696.120.267,10	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000002920	OUTILLAGE JARDINIERS(2006	34.592,69	34.592,69		
053300000002921	OUTILLAGE MESURE(06.008)(	1.101,45	1.101,45		
053300000002922	MACHINERIE C.CULTUREL(06.	10.856,12	10.856,12		
053300000002923	MACHINERIE C.CULTUREL(06.	1.704,89	1.704,89		
053300000002924	MACHINERIE C.CULTUREL(06.	5.372,40	5.372,40		
053300000002925	ELECTROMENAGER ECSP.J.B.0	11.902,77	11.902,77		
053300000002926	MACHINERIE C.CULTUREL(06.	7.481,77	7.481,77		
053300000002927	SECHE LINGE PROF.MIELE PT	2.123,55	2.123,55		
053300000002928	SECHE-LINGE PROF.MIELE (2	1.922,09	1.922,09		
053300000002929	MACHINE A LAVER INDUSTR.M	2.417,58	2.417,58		
053300000002930	MACHINE A LAVER INDUSTR.M	2.417,58	2.417,58		
053300000002931	CHARIOT INOX-4 ROUES & PO	430,58	430,58		
053300000002932	LAVE-VAISSELLE 4 PROG.(20	495,13	495,13		
053300000002933	HUMIDIFICATEUR BRUNE B 25	1.283,24	1.283,24		
053300000002934	POMPE CENTRIFUGE POUR EAU	1.934,79	1.934,79		
053300000002935	SURGELATEUR ARMOIRE SIEME	901,01	901,01		
053300000002936	CONTENEURS A ORDURES A RO	1.190,28	1.190,28		
053300000002937	CHARIOT D'ENTRETIEN AVEC	551,61	551,61		
053300000002938	CONTENEURS A ORDURES A RO	132,25	132,25		
053300000002939	POUBELLES (4) CRECHES	281,87	281,87		
053300000002940	POUBELLES (3) CRECHES	87,06	87,06		
053300000002941	ASPIRATEUR EAU + POUSSIER	219,01	219,01		
053300000002942	MACHINE A LAVER PROFESSIO	5.717,26	5.717,26		
053300000002943	FRIGO SIEMENS KS30RV00	521,10	521,10		
053300000002944	FOUR & TAQUE DE CUISSON	1.065,59	1.065,59		
053300000002945	SURGELATEUR SIEMENS GS32N	849,42	849,42		
053300000002946	SURGELATEUR SIEMENS GS32N	849,42	849,42		
053300000002947	ASPIRATEUR HR1560/80	179,10	179,10		
053300000002948	BALANCE & ACCES.ELECTROME	115,17	115,17		
053300000002949	CHARIOT DE PROPRETE(4)& A	5.425,64	5.425,64		
	Totaux :	798.848.535,13	696.224.389,52	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	798.848.535,13	696.224.389,52	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000002950	ASPIRATEUR NILFISK CDB300	314,01	314,01		
053300000002951	BLIXER 4 VV MONOPHASE	1.960,59	1.960,59		
053300000002952	MINI-MIXER MD95(1) & BLIX	2.175,97	2.175,97		
053300000002953	MINI-MIXER MD95	215,38	215,38		
053300000002954	MINI-MIXER MD95	215,38	215,38		
053300000002955	OUTILLAGE & MACHINE POUR	21.528,32	21.528,32		
053300000002956	BRISE-BETON COBRA MK1	3.488,43	3.488,43		
053300000002957	CHARETTES 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		
	Totaux :	798.929.114,35	696.304.968,74	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	798.929.114,35	696.304.968,74	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000002980	FRIGO TABLE ENCASTRABLE S	659,00	659,00		
053300000002981	FOUR MICRO-ONDES DOMO	157,26	157,26		
053300000002982	MIXER MINI MD95	232,50	232,50		
053300000002983	FRIGO ARMOIRE CC 710x800x	3.111,97	3.111,97		
053300000002984	TAILLE-HAIE HS81R	1.900,79	1.900,79		
053300000002985	MEULEUSE(2)+PERCEUSE(1)+M	1.417,36	1.417,36		
053300000002986	LAVE-LINGE MIELE PW5065LP	2.537,20	2.537,20		
053300000002987	LAVE-VAISELLE MIELE G8050	1.960,20	1.960,20		
053300000002988	FOUR MICRO-ONDE SIEMENS H	134,10	134,10		
053300000002989	FOUR MICRO-ONDE SIEMENS H	134,10	134,10		
053300000002990	VENTILATEUR AIRMATE U45	31,51	31,51		
053300000002991	MACHINE A LAVER PROFESSIO	2.608,76	2.608,76		
053300000002992	LAVE-LINGE WHIRLPOOL	485,00	485,00		
053300000002993	PRESSE-AGRUMES / FRITEUSE	93,27	93,27		
053300000002994	REFRIGERATEUR SIEMENS	1.194,40	1.194,40		
053300000002995	FOUR COLONNE UNIVERSEL SI	751,20	751,20		
053300000002996	LAVE-VAISSELLE SIEMENS 5	1.252,82	1.252,82		
053300000002997	TAQUE CUISSON VITRO/FOUR	2.019,31	2.019,31		
053300000002998	REFRIGERATEUR DOMETIC A U	560,00	560,00		
053300000002999	IMPRIMANTE/DECOUPEUSE A J	16.199,96	16.199,96		
053300000003000	TERMINAUX & LOGICIEL /GES	42.246,26	42.246,26		
053300000003001	LAVE-VAISSELLE PANIER ACT	2.299,00	2.299,00		
053300000003002	CUISINIERE ELECTRIQUE BEK	297,45	297,45		
053300000003003	MINI-MIXER MD95(2)-BLIXER	4.114,84	4.114,84		
053300000003004	REFRIGERATEUR DOMETIC A U	560,00	560,00		
053300000003005	SECHE LINGE PROF.MIELE PT	2.096,33	2.096,33		
053300000003006	SECHE LINGE PROF.MIELE PT	2.096,33	2.096,33		
053300000003007	LAVE-LINGE PROF.MIELE PW5	2.638,65	2.638,65		
053300000003008	ASPIRATEUR MIELE S5211	179,10	179,10		
053300000003009	LAVE-VAISSELLE SEMI-PROF.	2.039,09	2.039,09		
	Totaux :	799.025.122,11	696.400.976,50	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	799.025.122,11	696.400.976,50	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000003010	LAVE-LINGE+SECHE PROFESSI	1.032,00	1.032,00		
053300000003011	LAVE-LINGE+SECHE PROFESSI	3.702,49	3.702,49		
053300000003012	CRIC DE FOSSE 30T AVEC CH	6.594,50	6.594,50		
053300000003013	PHOTO APPAREIL NUMERIQUE	294,74	294,74		
053300000003014	MIXEUR GT 800	1.024,43	1.024,43		
053300000003015	SECHE-LINGE A EVACUATION	607,98	607,98		
053300000003016	GAUFRIER ANTI-ADHESIF & G	669,02	669,02		
053300000003017	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	297,80	297,80		
053300000003018	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	262,88	262,88		
053300000003019	MIXEUR-PLONGEUR SEB-ROBOT	331,12	331,12		
053300000003020	OUTILLAGE JARDINIER (09.0	13.726,59	13.726,59		
053300000003021	MESUREUR DE HAUTES FREQUE	315,00	315,00		
053300000003022	OUTILLAGE & MACHINE POUR	6.212,45	6.212,45		
053300000003023	PHOTO APPAREIL NUMERIQUE	487,71	487,71		
053300000003024	ETIQUETEUSE INDUSTRIELLE	127,05	127,05		
053300000003025	PESE-LETTRES & OUVRE-LETT	1.288,65	1.288,65		
053300000003026	CHARIOT NETTOYAGE BALAYEU	3.999,82	3.999,82		
053300000003027	OUTILLAGE & MACHINES POUR	7.111,69	7.111,69		
053300000003028	OUTILLAGE & MACHINES POUR	10.948,94	10.948,94		
053300000003029	SONORISATION CENTRE CULT.	19.478,40	19.478,40		
053300000003030	ESCABEAUX EN ALUMINIUM (5	859,10	859,10		
053300000003031	APPAREIL DIAGNOSTICS POUR	9.014,50	9.014,50		
053300000003032	CONVERTISSEUR DE TENSION	502,50	502,50		
053300000003033	OUTILLAGE & MACHINES POUR	17.058,65	17.058,65		
053300000003034	FRAISEUSE FR-200 DE SOL A	4.270,09	4.270,09		
053300000003035	LAVE-VAISSELLE ELECTROLUX	4.610,00	4.610,00		
053300000003036	LAVE-VAISSELE CHARGEMENT	12.328,79	12.328,79		
053300000003037	LAVE-LINGE MIELE A CHARGE	8.156,61	8.156,61		
053300000003038	FRIGO ELECTROLUX-ECOLE MA	1.258,19	1.258,19		
053300000003039	SURGELATEUR ELECTROLUX-EC	701,10	701,10		
	Totaux :	799.162.394,90	696.538.249,29	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	799.162.394,90	696.538.249,29	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000003040	MINI-MIXER MD95-8L.2010	798,84	798,84		
053300000003041	CHAMBRE FROIDE MODULAIRE	29.209,40	29.209,40		
053300000003042	OUTILLAGE PAVEURS-ELECTRI	8.676,58	8.676,58		
053300000003043	LAVE-VAISSELLE/TABLE DE C	6.044,80	6.044,80		
053300000003044	PROTECTION POUR MACHINES	5.475,25	5.475,25		
053300000003045	LAVE-VAISSELLE G8050 & SE	4.323,33	4.323,33		
053300000003046	FRIGO & CONGELATEUR BEKO	143,09	143,09		
053300000003047	MATERIEL ELECTR.CRECHES 2	3.108,93	3.108,93		
053300000003048	REFRIGERATEUR-FOUR-MICRO	741,00	741,00		
053300000003049	FOUR MICRO-ONDES 900W 201	125,42	125,42		
053300000003050	MATERIEL DE TENNIS CS-201	3.990,58	3.990,58		
053300000003051	EQUIPEMENTS ATHLETISME CS	292,82	292,82		
053300000003052	GROUPE FRIGORIFIQUE-MORGU	3.521,10	3.521,10		
053300000003053	ENREGISTREUR NUMERIQUEE D	4.338,23	4.338,23		
053300000003054	ASPIRATEUR DECHETS GLUTTO	24.956,43	24.956,43		
053300000003055	EQUIPEMENTS DE BASKETS CS	3.259,74	3.259,74		
053300000003056	ASPIRATEUR INJECTEUR 2011	451,09	451,09		
053300000003057	MATEREIL ELECTROMENAGER-2	10.759,30	10.759,30		
053300000003058	FRIGO AVEC CONGELATEUR-HC	466,65	466,65		
053300000003059	FRIGO SANS CONGELATEUR-EC	940,96	940,96		
053300000003060	FRIGO POUR VACCIN & TABLE	3.142,07	3.142,07		
053300000003061	MATERIEL ELECTROMENAGER(1	725,24	725,24		
053300000003062	MATERIEL ELECTROMENAGER(1	647,45	647,45		
053300000003063	MATERIEL ELECTROMENAGER(1	2.043,54	2.043,54		
053300000003064	BETONNIERE 350L ESSENCE I	2.054,58	2.054,58		
053300000003065	PASSERELLE EN ALUMINIUM 5	2.722,50	2.722,50		
053300000003066	PONCEUSE VIBRANTE RTS 400	813,12	813,12		
053300000003067	SCS METABO(2U)+MALAXEUSE+	1.438,09	1.438,09		
053300000003068	MARTEAU DEMO.+ASPIRATEUR+	4.919,86	4.919,86		
053300000003069	BRISE BETON COBRA PRO PAC	3.685,36	3.685,36		
	Totaux :	799.296.210,25	696.672.064,64	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	799.296.210,25	696.672.064,64	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000003070	SOUFFLEUR STIHL(4)+DRESSE	13.053,65	13.053,65		
053300000003071	EQUILIBREUSE BOSCWBE4110+	5.438,95	5.438,95		
053300000003072	LAVE-VAISSELLE PROFESSION	3.146,00	3.146,00		
053300000003073	LAVE-VAISSELLE PROFESSION	1.452,00	1.452,00		
053300000003074	PROJECTEURS LDR SUONO PC	22.032,43	22.032,43		
053300000003075	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	797,00	797,00		
053300000003076	KANTENLIJMER ARTECH AKRON	25.410,00	25.410,00		
053300000003077	TERMINAUX PORTABLES PARKI	11.966,65	11.966,65		
053300000003078	LASER SUR STATIF-APPAREIL	1.366,25	1.366,25		
053300000006593	BOOSTER DE DEMARRAGE 12-24V-MAG COMMUNAL (12.007)	1.208,79	1.208,79		
053300000006594	STAND ALONE AUDIO CD RECORDER FOR CD-R/CD-RW	18.117,09	18.117,09		
053300000006595	ENSEIGNEMENT MATERNEL - MATERIEL ELECTROMENAGER 2012	1.493,14	1.493,14		
053300000006596	CRECHES COMMUNALES-MATERIEL ELECTROMENAGER (12.064)	14.192,53	14.192,53		
053300000006597	EPANDEUSE DE SEL P 2000 (09.114)	52.551,21	52.551,21		
053300000006598	CHALET BALIS - MATERIEL ELECTROMENAGER (12.048)	12.471,47	12.471,47		
053300000006599	(11.023) POLICE -RESEAU CAPTURE	152.953,85	152.953,85		
053300000006600	(12.087) CC&C PROJECTEURS	24.928,00	24.928,00		
053300000006601	(11.111) PARKINGS-TERMINAUX	13.594,81	13.594,81		
053300000006602	(12.004)HOTEL COMMUNAL-ELECTROMENAGER	260,66	260,66		
053300000006603	(12.088) CC&C -RENOUV.MAT.SONORISATION	79.877,23	79.877,23		
053300000006604	(12.050) PARCS& PLANTATIONS:MACHINES&OUTILLAGE	3.583,27	3.583,27		
053300000006605	(13.075) CR.COMMUNALES-MATERIEL ELECTROMENAGER	14.633,75	14.633,75		
053300000006606	(13.01) MAGASIN COMMUNAL - MACHINES ET D'OUTILLAGE DIVERS	44.995,69	44.995,69		
053300000006607	(13.038)ENS.PR.-MATERIEL ELECTROMENAGER POUR REFECTOIRES	805,53	805,53		
053300000006608	(13.002)HC - ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER	359,99	359,99		
053300000006609	(13.062)PARCS ET PLANTATIONS-OUTILLAGE JARDINIERS	2.962,49	2.962,49		
053300000006610	(13.010)MAG.COM. - MACHINES ET OUTILLAGE	6.719,18	6.719,18		
053300000006611	PROJECTEUR DE CINEMA DLP 20C S/N 119013845	89.001,19	89.001,19		
053300000006612	Raccord. electriques-vidéo surveillance (IM 2731)	19.561,30	19.561,30		
053300000006613	2 lave-linges (IM 2712 et 2716)	5.400,00	5.400,00		
	Totaux :	799.940.544,35	697.316.398,74	187.856.312,27	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	799.940.544,35	697.316.398,74	187.856.312,27	85.232.166,66
053300000006614	(14.063) PARCS ET PLANT.- MACH. & OUTILLAGES DIV.	53.063,34	53.063,34		
053300000006631	Fourniture TP et thermom. (IM 1036 et 1344)	3.963,89	3.963,89		
053300000006632	Matériel électroménager (IM 829 à 834)	2.814,84	2.814,84		
053300000006636	(14.025) ENS. MATERNEL- ACHAT MATERIEL ELECTROMENAGER	545,00	545,00		
053300000006637	(14.077) CR. COM.- MAT. ELECTRO: FRIGO, FOUR, LAVE-VAI,	639,19	639,19		
053300000006645	(15.035) HC, ENS. MAT., PRIM., CR. COM.- MAT. ELECTRO	1.391,50	1.391,50		
053300000006653	(15.083) W:HALLL CLAUDE VOLTER. LOT 1 TABLE DE MIXAGE	19.586,60	19.586,60		
053300000006654	(15.020) ENSEIGNEMENT MATERNEL - MATERIEL ELECTROMENAGER	2.675,29	2.675,29		
053300000006655	(14.063) PARCS ET PLANT.- MACH. & OUTILLAGES DIV.	6.449,30	6.449,30		
053300000006656	(15.004) HC, ENS. MAT., PRIM., CR. COM.- MAT. ELECTRO	1.061,64	1.061,64		
053300000006657	(16.097)D003- MAG.COM. COMPRESSEUR	13.089,78	13.089,78		
053300000006658	(15.005)D193 MAG.COM. ACHAT MACHINES ET OUTILLAGE DIVERS	22.385,00	22.385,00		
053300000006659	(16.009)MAGASIN COMMUNAL FOURNITURES	44.737,94	44.737,94		
053300000006660	(16.064)CC&C-PRATICABLE DE SCENE	16.783,91	16.783,91		
053300000006661	(16.073)TONDEUSE SIEGE ISEKI SFH240 BAC RAMASSAGE	44.450,06	44.450,06		
053300000006662	(16.087)CRECHES COMMUNALES - MATERIEL ELECTROMENAGER	4.281,63	4.281,63		
053300000006663	(16.075)BIBLIOTHEQUES FR. ET NL. - MATERIEL ELECTROMENAGER	287,10	287,10		
053300000006664	(16.118)CENTRE SPORTIF - PARC DE LA WOLUWE: ACHAT MATERIEL	1.655,47	1.655,47		
053300000006665	(16.136)GARAGE COMMUNAL - UNITE DE CONTROLE NLC249	9.739,29	8.765,37	973,92	
053300000006666	(16.054) ENSEIGNEMENT SPECIALISE - MATERIEL ELECTROMENAGER	1.320,82	1.188,74	132,08	
053300000006667	(16.087)MATERIEL ELECTROMENAGER	7.056,24	6.350,62	705,62	
053300000006668	(17.012)POLICE - ACQUIS. MISE EN OEUVRE D'UN RESEAU DE CAPTURE	10.014,20	9.012,78	1.001,42	
053300000006671	TAQUE VITRO HIGHSPEED 90CM - 5 ZONES	759,77	683,80	75,97	
053300000006673	(16.075)BIBLIOTHEQUES FR. ET NL. - MATERIEL ELECTROMENAGER	53,87	48,49	5,38	
053300000006674	(16.118)CENTRE SPORTIF - PARC DE LA WOLUWE: ACHAT MATERIEL	18.300,61	16.470,55	1.830,06	
053300000006676	(16.042)ENS. PRIMAIRE - MATERIEL ELECTROMENAGER	161,93	145,74	16,19	
053300000006683	(17.006.01)D89-MAGASIN COMMUNAL-PROJET RESSOURCE-CONTENAIRE-EX2017	6.352,50	5.717,25	635,25	
053300000006699	(18.011) MAGASIN COMMUNAL-CHARIOT ELEVATEUR	19.178,50	15.342,80	3.835,70	
053300000006706	(18.127)MAGASIN COMMUNAL : ACHAT TRANSPALETTE	1.815,00	1.270,50	544,50	
053300000006730	(20.082)NETTOYAGE PUBLIC-MC: MATERIEL DIV. PROPRETE	93.335,77	56.001,47	37.334,30	
	Totaux :	800.348.494,33	697.677.258,33	187.903.402,66	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	800.348.494,33	697.677.258,33	187.903.402,66	85.232.166,66
053300000006740	(20.007) MACHINE A BOIS - TENONNEUSE CHAMBONTD04	24.463,78	12.231,90	12.231,88	
053300000006761	(22.051)PROJET CARBONE : ACHAT DE MACHINES ET D'OUTILLAGES	6.000,00	2.400,00	3.600,00	
053300000006762	(22.053)PROJET CARBONE : ACHAT DE TONDEUSES MULCHING	15.467,39	6.186,96	9.280,43	
053300000006763	(22.052)PROJET CARBONE : ACHAT DE MACHINES ET D'OUTILLAGES	17.500,00	7.000,00	10.500,00	
053300000006790	(24.034)IBIX 9 JUNIOR (9256) DEV 9LITRES	3.993,00	798,60	3.194,40	
0533743092	PISTOLET ORIGINAL	1.803,40	1.803,40		
053400000000785	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE (SECRETARIAT)	495,79		495,79	
053400000000786	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE (SECRETARIAT)	495,79		495,79	
053400000000787	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE (SECRETARIAT)	495,79		495,79	
053400000000788	CABINET DE MONSIEUR CEREXHE	743,68		743,68	
053400000000789	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	1.611,31		1.611,31	
053400000000790	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	1.239,47		1.239,47	
053400000000797	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	495,79		495,79	
053400000000798	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	495,79		495,79	
053400000000799	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	495,79		495,79	
053400000000800	BUREAU DE MONSIEUR DISNEUR	495,79		495,79	
053400000000801	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	495,79		495,79	
053400000000802	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	495,79		495,79	
053400000000803	BUREAU DE MONSIEUR DISNEUR	842,84		842,84	
053400000000806	BUREAU DE MONSIEUR WILLEMS	991,57		991,57	
053400000000807	BUREAU DE MADAME POTTIER	768,47		768,47	
053400000000813	CABINET DE MADAME SCHOENMAKERS	991,57		991,57	
053400000000815	CABINET DE MADAME SCHOENMAKERS	1.437,78		1.437,78	
053400000000817	CABINET DE MONSIEUR CEREXHE	991,57		991,57	
053400000000819	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE - 113 X 165 CM	743,68		743,68	
053400000000820	CABINET DE MONSIEUR DEPAEPE	1.437,78		1.437,78	
053400000000822	ETAGE 3	991,57		991,57	
053400000000824	NON LOCALISE	768,47		768,47	
053400000000825	NON LOCALISE	495,79		495,79	
053400000000826	NON LOCALISE	862,67		862,67	
	Totaux :	800.437.102,23	697.707.679,19	187.961.589,70	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	800.437.102,23	697.707.679,19	187.961.589,70	85.232.166,66
053400000000827	NON LOCALISE	743,68		743,68	
053400000000829	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	619,73		619,73	
053400000000830	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	247,89		247,89	
053400000000833	NON LOCALISE	743,68		743,68	
053400000000834	NON LOCALISE	619,73		619,73	
053400000000835	NON LOCALISE	1.437,78		1.437,78	
053400000000838	NON LOCALISE	743,68		743,68	
053400000000839	MAISON DE LA CULTURE	793,26		793,26	
053400000000841	NON LOCALISE	991,57		991,57	
053400000000842	NON LOCALISE	495,79		495,79	
053400000000843	NON LOCALISE	1.041,15		1.041,15	
053400000000845	NON LOCALISE	743,68		743,68	
053400000000846	NON LOCALISE	495,79		495,79	
053400000000847	NON LOCALISE SALLE DE MARIAGE?	1.239,47		1.239,47	
053400000000848	NON LOCALISE - C/O MR.BORGNIET	446,21		446,21	
053400000000849	NON LOCALISE	1.487,36		1.487,36	
053400000000850	NON LOCALISE	200,79		200,79	
053400000000851	NON LOCALISE	99,16		99,16	
053400000000852	NON LOCALISE	99,16		99,16	
053400000000853	NON LOCALISE	942,00		942,00	
053400000000854	NON LOCALISE	247,89		247,89	
053400000000855	NON LOCALISE	247,89		247,89	
053400000000856	NON LOCALISE C/O MR.DISNEUR?	247,89		247,89	
053400000000858	CABINET DE MONSIEUR CEREXHE	619,73		619,73	
053400000000859	CABINET DE MONSIEUR VANHEE	619,73		619,73	
053400000000860	CABINET DE MONSIEUR VANHEE - 72 X 80 CM - EN DEPOT	495,79		495,79	
053400000000861	CABINET DE MADAME SCHOENMAKERS	867,63		867,63	
053400000000862	CABINET DE MADAME SCHOENMAKERS	991,57		991,57	
053400000000863	CABINET DE MONSIEUR DRAPS	619,73		619,73	
053400000000864	SALLE DU COLLEGE	2.478,94		2.478,94	
	Totaux :	800.458.770,58	697.707.679,19	187.983.258,05	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	800.458.770,58	697.707.679,19	187.983.258,05	85.232.166,66
053400000000865	CABINET DE MONSIEUR DEPAEPE	743,68		743,68	
053400000000866	NON LOCALISE	743,68		743,68	
053400000000867	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	371,84		371,84	
053400000000868	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	743,68		743,68	
053400000000869	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	743,68		743,68	
053400000000870	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE - MISE EN DEPOT	1.239,47		1.239,47	
053400000000872	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE - DEPOT PAR MIN.	570,16		570,16	
053400000000873	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	495,79		495,79	
053400000000874	HALL DU DEUXIEME ETAGE	7.436,81		7.436,81	
053400000000875	COULOIR DU TROISIEME ETAGE	4.957,87		4.957,87	
053400000000876	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	743,68		743,68	
053400000000877	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE (HALL)	2.478,94		2.478,94	
053400000000878	HALL DE LA POPULATION	743,68		743,68	
053400000000879	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	1.239,47		1.239,47	
053400000000880	BUREAU DE MONSIEUR WILLEMS	1.239,47		1.239,47	
053400000000881	BUREAU DE MONSIEUR WILLEMS	867,63		867,63	
053400000000882	BUREAU DE MONSIEUR WILLEMS	247,89		247,89	
053400000000883	BUREAU DE MONSIEUR WILLEMS	1.859,20		1.859,20	
053400000000884	CABINET DE MADAME SCHOENMAKERS	743,68		743,68	
053400000000885	HALL DU DEUXIEME ETAGE - ROULE ?	7.436,81		7.436,81	
053400000000886	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	297,47		297,47	
053400000000887	HALL DU DEUXIEME ETAGE	17.352,55		17.352,55	
053400000000888	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	247,89		247,89	
053400000000889	BUREAU DE MONSIEUR KESTELOOT	991,57		991,57	
053400000000890	BUREAU DE MONSIEUR KESTELOOT	1.239,47		1.239,47	
053400000002315	HALL DU DEUXIEME ETAGE	8.180,49		8.180,49	
053400000002342	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE (SECRETARIAT)	495,79		495,79	
053400000002344	BUREAU DE MONSIEUR PIERRET -COMMISSAIRE EN CHEF-	495,79		495,79	
053400000002345	BUREAU DE MONSIEUR MATHIEU -COMMISSAIRE ADJOINT-	495,79		495,79	
053400000002349	Œuvre d'art	2.478,94		2.478,94	
	Totaux :	800.526.693,44	697.707.679,19	188.051.180,91	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	800.526.693,44	697.707.679,19	188.051.180,91	85.232.166,66
053400000002362	PINCE OUVERTE A 3 DOIGTS EN ACIER CORTEN (5X6M)	30.193,43		30.193,43	
053400000002363	2 BAS-RELIEFS EN PIERRE(HOMME ET FEMME) 540.000 FR	13.386,25		13.386,25	
053400000002364	PEINTURE ACRYLIQUE SUR TOILE (140x100CM) 70.000 FR	1.735,25		1.735,25	
053400000002365	PEINTURE ACRYLIQUE SUR TOILE (120x95 CM) 57.000 FR	1.412,99		1.412,99	
053400000002366	BUREAU DE MME WERY (53.000 FR)	1.313,84		1.313,84	
053400000002367	Œuvre d'art	1.445,22		1.445,22	
053400000002368	PORTRAIT D'UNE AME PRISONNIERE DE SON MENTAL	2.478,94		2.478,94	
053400000002369	PHONE BOOTH	371,84		371,84	
053400000002370	CALLIGRAPHISME JACK KEGUENNE:ETUDE CIEL NO 3-90X90	1.115,52		1.115,52	
053400000002371	PEINTURE "LE BAIN" PAR ANNIE VAN PEE	991,57		991,57	
053400000002372	PEINTURE "LE PIED DE NARCISSE" PAR SIDOINE SOUPART	743,68		743,68	
053400000002373	FRESQUE CERAMIQUE J.TOUBEAU "LE CHANT D'OISEAU"	1.735,25		1.735,25	
053400000002374	PLANS-MEDAILLES-LIVRES-PHOTOS-ARTICLES SUR WSP	2.478,94		2.478,94	
053400000002375	ATELIER MARINA MAYER WATERLOO	371,84		371,84	
053400000002376	ATELIER MARINA MAYER WATERLOO	371,84		371,84	
053400000002377	3 NOIR/BLANC 9215,93S01,93S02 CEYSSENS ALAIN	1.115,52		1.115,52	
053400000002378	MAQUETTE OEUVRE MONUMENTALE "SCULPTURE POUR WSP"	1.685,68		1.685,68	
053400000002379	5 UNITES ACHETEES AUPRES MME M-T VANDEN DRIESSCHE	3.718,40		3.718,40	
053400000002380	GRAVURE DE WOLF RENE COSMOGRAMME DYPTIQUE 84X42CM	1.041,15		1.041,15	
053400000002381	SCULPTURE CADENOVIC MARBRE BLANC ACHAT A ARTELIER	2.231,04		2.231,04	
053400000002382	SCULPTURE MONUMENTALE DE RAINER GROSS : PASSAGE	6.693,13		6.693,13	
053400000002383	CHASSIS TOILE:"L'EFFORT"OU"L'EXPANSION COLONIALE"	1.739,72		1.739,72	
053400000002384	CHASSIS TOILE:"L'EFFORT"OU"L'EXPANSION COLONIALE"	6.958,87		6.958,87	
053400000002385	BRONZE 50X45CM JOSEPH THIELEMANS BOURGMESTRE 04/47	4.957,87		4.957,87	
053400000002386	BRONZE 50X45CM FRANCOIS PERSOONS BOURGMESTRE 71/81	4.957,88		4.957,88	
053400000002387	PEINTURE NICOLE DUBUISSON	2.231,04		2.231,04	
053400000002388	PEINTURE MARIO GIGLI	1.363,41		1.363,41	
053400000002389	TRIPTYQUE ET DIPTYQUE FRANK VANTOURNHOUT	3.346,56		3.346,56	
053400000002390	PEINTURE PAOLA VAROLI 65X89CM HUILE/TOILE	917,21		917,21	
053400000002391	PEINTURE ANNE MARIE FINNE	1.189,89		1.189,89	
	Totaux :	800.630.987,21	697.707.679,19	188.155.474,68	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	800.630.987,21	697.707.679,19	188.155.474,68	85.232.166,66
053400000002392	TERRE CUITE AHD ST-AUBIN SIENNE ORANGEE 55CM/SOCLE	2.726,83		2.726,83	
053400000002393	PEINTURE ICKX LARISSA:"POISSONS"	743,68		743,68	
053400000002394	PEINTURE CORNELIE OORTHUYS:"USINE"	619,73		619,73	
053400000002395	ceramique chant d'oiseau - jeanine toubeau	1.735,25		1.735,25	
053400000002396	peinture 120x90 'graphie' de Martine Hermant	1.536,94		1.536,94	
053400000002397	PEINTURE TCHAIKA V. "LE 7 SEPTEMBRE"	1.189,89		1.189,89	
053400000002398	platre de 98cm de Arthur Dupagne, 'la coiffeuse'	2.478,94		2.478,94	
053400000002399	sculpture en bois 'portique' de jf lecomte	1.239,47		1.239,47	
053400000002400	BAS RELIEF ORNEMENTAL PLATRE VERHASSELT	5.032,00		5.032,00	
053400000002401	AQUARELLE PORTE DE LA BOURSE PAUL CARPENTIER	1.000,00		1.000,00	
053400000002402	DIPTYQUE "SOUFFLE BRÛLANT"-ACRYL.-ST.GIAKOUMIDIS	2.500,00		2.500,00	
053400000002403	PASTEL/COLLAGE-ESPACE DU DEDANS P.PREUD'HOMME	990,00		990,00	
053400000002404	sculpture bronze "le chant d'orphée"-VERHASSELT	12.394,68		12.394,68	
053400000002405	sculpture en bronze 1m70"gd pliétwo"LOZA	19.831,48		19.831,48	
053400000002406	ENCRE CHINE-SCENE MARCHE AU KATANGA-Marcel Pire	2.000,00		2.000,00	
053400000002407	COLLAGE MARCHE CONGOLAIS-F.PIRE-(50X60CM)	4.000,00		4.000,00	
053400000002408	BRONZE-LE TIMIDE-C.DANASTAS-03/076	950,00		950,00	
053400000002409	PHOTOGRAPHIE-SANS TITRE-SCHENA-03/076	125,00		125,00	
053400000002410	HUILE/TOILE-FEMMES EN BLEU-SOMERS FRANCINE-03/076	1.860,00		1.860,00	
053400000002411	TABLEAU:"OPERA N°3"DE TAEYE-(81x100)-acryl.s/toile	3.415,98		3.415,98	
053400000002412	PEINTURE "SANS TITRE"-HACHEZ DONATIENNE-04.083	850,00		850,00	
053400000002413	HUILE SUR TOILE DE LIN"TROPIQUE"-TIMMERMANS-04.083	600,00		600,00	
053400000002414	DESSIN AU FUSAIN"MANON"-VAN BOCKSTAELE ANNE-04.083	123,95		123,95	
053400000002415	SCULPTURE EN BRONZE"BALERINA"-CADJENOVIC-04.083	3.500,00		3.500,00	
053400000002416	PEINTURE"SANS TITRE"75X70 CM-VANDE POEL-04.083	400,00		400,00	
053400000002417	DIPTYQUE 2X(120X120CM)"SANS TITRE"DE LAHCEN FIKRI	3.800,00		3.800,00	
053400000002418	PEINTURE DE 24CMX30CM"LE MELOMANE"DE DESCHAUWER S.	500,00		500,00	
053400000002419	HUILE SUR TOILE 146x99cm DE BORIS SEMENOFF	2.725,00		2.725,00	
053400000002420	SCULPTURE DE 220CMX80CMX85CM CASTRO ROBLES	10.000,00		10.000,00	
053400000002421	HUILE SUR TOILE 100x80cm DE MARINA VAMVAKAS "SANS	2.000,00		2.000,00	
	Totaux :	800.721.856,03	697.707.679,19	188.246.343,50	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	800.721.856,03	697.707.679,19	188.246.343,50	85.232.166,66
053400000002422	AQUARELLE VAN BOCKSTAELE:"LES MASQUES"	450,00		450,00	
053400000002423	TRIPTYQUE-"POLYPHONIC"-WEIDENBAUM-2006/065	3.800,00		3.800,00	
053400000002424	DIPTYQUE-"ENTRY"-HUILE SUR TOILE-2006/065	5.000,00		5.000,00	
053400000002425	ACRYLIQUE/FUSAIN-"LES NAINS"-2006/065-VIANE,N.	2.400,00		2.400,00	
053400000002426	CHIFFON-"DERVICHE 4"-2006/065-Nicolas,N.	530,00		530,00	
053400000002427	CARTES POSTALES ANCIENNES WSP-COL.HISTORIQ.09.074	38.800,00		38.800,00	
053400000002428	VITRAIL DE L'ANCIEN ETABL."LE CHIEN VERT"(09.074)	1.200,00		1.200,00	
053400000002429	PHOTOS,LIVRES ARCHIVES & DOC.HISTORIQUES (09.074)	1.200,00		1.200,00	
053400000002430	STATUE:"LA FEMME AU FAUCON" EN BRONZE csc 10.188	12.000,00		12.000,00	
053400000002431	SERIE DE 42 PHOTOS CADRES DE 30X30 CM 2007-2009	10.285,00		10.285,00	
053400000002432	COPIE SCULPTURE D'A.DUPAGNE PAR P.CROMBEZ-2011.100	31.270,00		31.270,00	
053400000002433	(12.057) OEUVRES D'ART - ACHAT D'OBJETS D'ART : PGR 2012	7.500,00		7.500,00	
053400000002434	(14.068) OEUVRES D'ART- ACHAT BRONZE "A LITTLE SPLASH"	10.700,00		10.700,00	
053400000002435	(15.090)TITRE DE L'OEUVRE SCREEN	12.004,50		12.004,50	
053400000002436	(16.076) RESTAURATION DE LA SCULPTURE "LES FIANCAILLES"	4.078,91		4.078,91	
053400000002437	(16.076) ACQUISITION FEUILLE DE VILLE WOLUWE 02	21.429,00		21.429,00	
053400000002438	(16.076)restauration de la sculpture de J.DEBON EN ACIER CORTEN	2.359,50		2.359,50	
053400000002439	(16.076) ACQUISITION FEUILLE DE VILLE WOLUWE 02	21,00		21,00	
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) SCULTURE "NU FEMININ" ET "SCILLA"	1.875,50		1.875,50	
053400000002445	(24.064) RESTAURATION OEUVRE D'ART LA LUNE EN BARQUE HC	2.327,25	423,50	1.903,75	
053400000002446	(25.066)ESTAMPE DE FRANÇOISE PÉTROVITCH	4.961,00		4.961,00	
0535864919	VITAMUSIQUE	7.682,50	7.682,50		
0536542632	LD SOLUTION	3.234,00	3.234,00		
0537182535	LE GOURMET (Souissi Hassan)	272,30	272,30		
0537499863	DISCOUNTOFFICE.BE	1.368,64	1.368,64		
0538798178	ARTEM-PROD	3.544,35	3.544,35		
0541906435	COOPERATIVE D'ETUDES ET RECHERCHES URBAINES	3.655,41	3.655,41		
	Totaux :	800.930.756,69	697.727.859,89	188.435.063,46	85.232.166,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	800.930.756,69	697.727.859,89	188.435.063,46	85.232.166,66
0541977701	COMBELL	4.143,29	4.143,29		
0542389554	HANAFUBUKI	2.120,00	2.120,00		
0542434391	NEWIDE	119,28	119,28		
0542943543	BRICO WINS	4.828,13	4.828,13		
0543847722	Yu and Cong	125,60	125,60		
0543940564	LEFEBVRE Kristof	2.797,18	2.797,18		
0544337472	ASSOCIATION DE FAIT RIQUIER SLUSE & ASSOCIES	3.014,23	3.014,23		
0544776645	BIGCAPTAIN	4.607,68	4.607,68		
0545698541	TELINDUS FRANCE TELECOM-IRISNET		69,29		69,29
0546986166	DIVERSICOM	1.312,85	1.312,85		
0549730870	MECHIK Philippe - STAMP INDUSTRY	75,03	75,03		
0550526171	ADEONA	3.093,85	3.093,85		
0550984051	FOOTLINE	376,31	376,31		
0554862962	EDIGROUP, Service Grands Comptes	4.237,51	4.237,51		
0554981738	INSTIT.INFO	1.200,00	1.200,00		
0556664291	ABONNEMENTENLAND	368,50	368,50		
0556734666	LA FLEUR DU PAIN DISTRIBUTION	126,00	126,00		
0561983653	PEOPLE MANAGEMENT NETWORK	968,00	968,00		
0562645035	Thibaut, Marc	99,00	99,00		
0563374416	PICKING GRAPHIC	509,82	509,82		
0564835057	HOPLR	9.483,38	9.483,38		
0567668447	PHITECH	260,15	260,15		
058210000000003	VIVAQUA	143.541,37	33.019,20	110.522,17	
058210000000006	BRULABO	3.968,40	250,00	3.718,40	
058210000000010	BRUTELE	202.247,19	202.247,19		
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	
	Totaux :	805.929.023,23	698.581.499,04	192.579.760,14	85.232.235,95

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	805.929.023,23	698.581.499,04	192.579.760,14	85.232.235,95
058210000000020	(25.072)PART SOCIALE CAP. CENTRALE D'ACHAT CREAT SERVICES DV	10.000,00	8.000,00	2.000,00	
058220000000001	EN BORD DE SOIGNES (SC HABITATIONS SOCIALES WSP)	209.748,20	200.917,34	8.830,86	
058220000000002	ALLIANCE BRUXELLOISE COOPERATIVE SCRL (ABC)	2.231,04		2.231,04	
058220000000005	ACTIONS B PRIV.HOLDING B 2009	623.001,60		623.001,60	
058220000000006	ACTIONS ORDINAIRES HOLDING 200	897.795,60		897.795,60	
058220000000007	ACTIONS A PRIV.HOLDING A 2009	603.627,52		603.627,52	
058220000000008	PART SOCIALE DU CAPITAL SOCIAL DE LA S.C.R.L. IRISnet	10,00		10,00	
058510000000012	TI.LEGS FROGNET-VVE LEPOIVRE	743,68		743,68	
058510000000013	TI.LEGS HOLEYMAN	3.098,10		3.098,10	
058510000000014	TI.LEGS DELFOSSE	2.914,88		2.914,88	
058510000000015	TI.LEGS JACOBS-VVE BRUYNINCKX	5.218,16		5.218,16	
0598797529	ILGE SUBSCRIPTION MANAGEMENT	6.277,03	6.277,03		
0598907395	SUSHI SHOP WOLUWE	686,00	686,00		
0599926687	HET WOLK	1.870,90	1.870,90		
0628460822	HOME PERSPECTIVE	1.004,30	1.004,30		
0628918801	Sambodha	606,00	606,00		
0629858909	CULTUURCONNECT	898,91	898,91		
063011987000000	1987 - Mobilier de bureau	22.738,36	22.738,36		
063011988000000	1988 - Mobilier de bureau	12.223,95	12.223,95		
063011989000000	1989 - Mobilier de bureau	27.403,27	27.403,27		
063011990000000	1990 - Mobilier de bureau	8.620,60	8.620,60		
063011991000000	1991 - Mobilier de bureau	18.017,69	18.017,69		
063011992000000	1992 - Mobilier de bureau	10.231,93	10.231,93		
063011993000000	1993 - Mobilier de bureau	70.880,29	70.880,29		
063011994000000	1994 - Mobilier de bureau	179.541,30	179.541,30		
063011995000000	1995 - Mobilier de bureau	25.699,27	25.699,27		
063011996000000	1996 - Mobilier de bureau	44.575,27	44.575,27		
063011997000000	1997 - Mobilier de bureau	36.520,15	36.520,15		
063011998000000	1998 - Mobilier de bureau	29.595,21	29.595,21		
063011999000000	1999 - Mobilier de bureau	19.449,48	19.449,48		
	Totaux :	808.804.251,92	699.307.256,29	194.729.231,58	85.232.235,95

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	808.804.251,92	699.307.256,29	194.729.231,58	85.232.235,95
063012000000000	2000 - Mobilier de bureau	40.557,91	40.557,91		
063012001000000	2001 - Mobilier de bureau	29.418,74	29.418,74		
063012002000000	2002 - Mobilier de bureau	32.424,91	32.424,91		
063012003000000	2003 - Mobilier de bureau	52.528,92	52.528,92		
063012004000000	2004 - Mobilier de bureau	36.105,43	36.105,43		
063012005000000	2005 - Mobilier de bureau	24.941,73	24.941,73		
063012006000000	2006 - Mobilier de bureau	13.211,30	13.211,30		
063012007000000	2007 - Mobilier de bureau	6.873,41	6.873,41		
063012008000000	2008 - Mobilier de bureau	9.963,06	9.963,06		
063012009000000	2009 - Mobilier de bureau	135.274,98	135.274,98		
063012010000000	2010 - Mobilier de bureau	166.467,17	166.467,17		
063012011000000	2011 - Mobilier de bureau	236.573,42	236.573,42		
063012012000000	2012 - Mobilier de bureau	197.206,51	197.206,51		
063012013000000	2013 - Mobilier de bureau	94.142,28	94.142,28		
063012014000000	2014 - Mobilier de bureau	115.954,97	115.954,97		
063012015000000	2015 - Mobilier de bureau	129.320,38	129.320,38		
063012016000000	2016 - Mobilier de bureau	182.230,73	182.230,73		
063012017000000	2017 - Mobilier de bureau	100.206,73	90.186,06	10.020,67	
063012018000000	2018 - Mobilier de bureau	143.119,00	114.495,20	28.623,80	
063012019000000	2019 - Mobilier de bureau	190.961,77	133.673,25	57.288,52	
063012020000000	2020 - Mobilier de bureau	94.430,39	56.658,24	37.772,15	
063012021000000	2021 - Mobilier de bureau	219.972,93	109.986,46	109.986,47	
063012022000000	2022 - Mobilier de bureau	143.742,96	57.497,19	86.245,77	
063012023000000	2023 - Mobilier de bureau	131.018,62	40.894,53	90.124,09	
063012024000000	2024 - Mobilier de bureau	97.381,11	19.476,22	77.904,89	
063012025000000	2025 - Mobilier de bureau	119.317,09	15.921,50	103.395,59	
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		
	Totaux :	811.696.166,02	701.597.808,44	195.330.593,53	85.232.235,95

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	811.696.166,02	701.597.808,44	195.330.593,53	85.232.235,95
063021998000000	1998 - Signalisation routière et petits équipements	45.547,09	45.547,09		
063021999000000	1999 - Signalisation routière et petits équipements	21.429,60	21.429,60		
063022000000000	2000 - Signalisation routière et petits équipements	31.321,87	31.321,87		
063022001000000	2001 - Signalisation routière et petits équipements	196.817,54	196.817,54		
063022002000000	2002 - Signalisation routière et petits équipements	151.656,87	151.656,87		
063022003000000	2003 - Signalisation routière et petits équipements	20.500,06	20.500,06		
063022004000000	2004 - Signalisation routière et petits équipements	55.218,95	55.218,95		
063022005000000	2005 - Signalisation routière et petits équipements	47.079,54	47.079,54		
063022006000000	2006 - Signalisation routière et petits équipements	100.812,12	100.812,12		
063022008000000	2008 - Signalisation routière et petits équipements	41.980,99	41.980,99		
063022009000000	2009 - Signalisation routière et petits équipements	72.373,98	72.373,98		
063022010000000	2010 - Signalisation routière et petits équipements	141.970,07	141.970,07		
063022011000000	2011 - Signalisation routière et petits équipements	97.009,33	97.009,33		
063022012000000	2012 - Signalisation routière et petits équipements	61.623,79	61.623,79		
063022013000000	2013 - Signalisation routière et petits équipements	21.296,00	21.296,00		
063022014000000	2014 - Signalisation routière et petits équipements	149.825,89	149.825,89		
063022015000000	2015 - Signalisation routière et petits équipements	175.764,12	175.764,12		
063022016000000	2016 - Signalisation routière et petits équipements	56.671,00	56.671,00		
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	194.941,33		
063022022000000	2022 - Signalisation routière et petits équipements	347.491,57	277.993,26	69.498,31	
063022023000000	2023 - Signalisation routière et petits équipements	74.267,32	44.560,39	29.706,93	
063022024000000	2024 - Signalisation routière et petits équipements	172.301,31	71.098,16	101.203,15	
063022025000000	2025 - Signalisation routière et petits équipements	137.416,26	27.483,25	109.933,01	
0630622338	ARTOS	9.256,79	9.256,79		
0630675588	DIGITEAL	2.044,28	2.044,28		
063091986000000	1986 - Autre mobilier	2.231,04	2.231,04		
	Totaux :	815.255.203,44	704.846.504,46	195.640.934,93	85.232.235,95

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	815.255.203,44	704.846.504,46	195.640.934,93	85.232.235,95
063091987000000	1987 - Autre mobilier	743,68	743,68		
063091988000000	1988 - Autre mobilier	743,68	743,68		
063091989000000	1989 - Autre mobilier	16.105,89	16.105,89		
063091990000000	1990 - Autre mobilier	52.215,52	52.215,52		
063091991000000	1991 - Autre mobilier	46.461,27	46.461,27		
063091992000000	1992 - Autre mobilier	74.010,64	74.010,64		
063091993000000	1993 - Autre mobilier	50.267,13	50.267,13		
063091994000000	1994 - Autre mobilier	93.492,05	93.492,05		
063091995000000	1995 - Autre mobilier	76.536,80	76.536,80		
063091996000000	1996 - Autre mobilier	77.898,63	77.898,63		
063091997000000	1997 - Autre mobilier	118.273,62	118.273,62		
063091998000000	1998 - Autre mobilier	76.950,51	76.950,51		
063091999000000	1999 - Autre mobilier	225.053,58	225.053,58		
063092000000000	2000 - Autre mobilier	235.957,63	235.957,63		
063092001000000	2001 - Autre mobilier	73.903,31	73.903,31		
063092002000000	2002 - Autre mobilier	134.398,93	134.398,93		
063092003000000	2003 - Autre mobilier	136.042,39	136.042,39		
063092004000000	2004 - Autre mobilier	95.797,68	95.797,68		
063092005000000	2005 - Autre mobilier	123.195,78	123.195,78		
063092006000000	2006 - Autre mobilier	123.469,56	123.469,56		
063092007000000	2007 - Autre mobilier	60.067,93	60.067,93		
063092008000000	2008 - Autre mobilier	64.662,46	64.662,46		
063092009000000	2009 - Autre mobilier	89.837,83	89.837,83		
0630950356	STOEFS Karla	900,00	900,00		
063111991000000	1991 - Machines à écrire	42.783,47	42.783,47		
063111993000000	1993 - Machines à écrire	6.656,31	6.656,31		
063111994000000	1994 - Machines à écrire	1.786,27	1.786,27		
063111996000000	1996 - Machines à écrire	2.699,56	2.699,56		
063112000000000	2000 - Machines à écrire	2.609,58	2.609,58		
063112009000000	2009 - Machines à écrire	2.047,32	2.047,32		
	Totaux :	817.360.772,45	706.952.073,47	195.640.934,93	85.232.235,95

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	817.360.772,45	706.952.073,47	195.640.934,93	85.232.235,95
063112010000000	2010 - Machines à écrire	1.725,46	1.725,46		
063112011000000	2011 - Machines à écrire	9.717,21	9.717,21		
063112016000000	2016 - Machines à écrire	14.527,26	14.527,26		
063112018000000	2018 - Machines à écrire	28.245,59	28.245,59		
063112019000000	2019 - Machines à écrire	22.155,75	22.155,75		
063112020000000	2020 - Machines à écrire	108,50	108,50		
063112021000000	2021 - Machines à écrire	11.730,95	11.730,95		
063112022000000	2022 - Machines à écrire	2.081,20	1.664,96	416,24	
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		
	Totaux :	818.699.451,03	708.290.335,81	195.641.351,17	85.232.235,95

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	818.699.451,03	708.290.335,81	195.641.351,17	85.232.235,95
063131997000000	1997 - Matériel informatique	200.585,62	200.585,62		
063131998000000	1998 - Matériel informatique	200.410,51	200.410,51		
063131999000000	1999 - Matériel informatique	179.173,75	179.173,75		
063132000000000	2000 - Matériel informatique	243.101,00	243.101,00		
063132001000000	2001 - Matériel informatique	203.225,17	203.225,17		
063132002000000	2002 - Matériel informatique	208.582,47	208.582,47		
063132003000000	2003 - Matériel informatique	356.964,55	356.964,55		
063132004000000	2004 - Matériel informatique	156.792,98	156.792,98		
063132005000000	2005 - Matériel informatique	462.246,56	462.246,56		
063132006000000	2006 - Matériel informatique	115.216,70	115.216,70		
063132007000000	2007 - Matériel informatique	51.939,75	51.939,75		
063132008000000	2008 - Matériel informatique	34.668,42	34.668,42		
063132009000000	2009 - Matériel informatique	141.897,27	141.897,27		
063132010000000	2010 - Matériel informatique	77.730,71	77.730,71		
063132011000000	2011 - Matériel informatique	418.878,92	418.878,92		
063132012000000	2012 - Matériel informatique	253.998,45	253.998,45		
063132013000000	2013 - Matériel informatique	295.033,28	295.033,28		
063132014000000	2014 - Matériel informatique	161.852,63	161.852,63		
063132015000000	2015 - Matériel informatique	390.446,12	390.446,12		
063132016000000	2016 - Matériel informatique	250.314,29	250.314,29		
063132017000000	2017 - Matériel informatique	481.540,41	481.540,41		
063132018000000	2018 - Matériel informatique	439.049,85	439.049,85		
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	186.368,84		
063132022000000	2022 - Matériel informatique	336.576,12	269.260,90	67.315,22	
063132023000000	2023 - Matériel informatique	423.594,13	254.156,48	169.437,65	
063132024000000	2024 - Matériel informatique	385.534,41	154.213,76	231.320,65	
063132025000000	2025 - Matériel informatique	225.544,80	47.642,22	177.902,58	
063142009000000	2009 - Téléphonie fixe et mobile	3.319,46	3.319,46		
	Totaux :	826.009.050,47	714.953.959,15	196.287.327,27	85.232.235,95

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	826.009.050,47	714.953.959,15	196.287.327,27	85.232.235,95
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	27.801,54		
063142022000000	2022 - Téléphonie fixe et mobile	19.941,74	15.953,40	3.988,34	
063142024000000	2024 - Téléphonie fixe et mobile	3.067,07	1.226,83	1.840,24	
063142025000000	2025 - Téléphonie fixe et mobile	1.872,86	374,57	1.498,29	
063191991000000	1991 - Autre matériel de bureau	97.197,59	97.197,59		
063191992000000	1992 - Autre matériel de bureau	65.834,99	65.834,99		
063191993000000	1993 - Autre matériel de bureau	78.598,48	78.598,48		
063191994000000	1994 - Autre matériel de bureau	40.241,35	40.241,35		
063191995000000	1995 - Autre matériel de bureau	2.952,76	2.952,76		
063191996000000	1996 - Autre matériel de bureau	14.746,49	14.746,49		
063191999000000	1999 - Autre matériel de bureau	2.383,15	2.383,15		
063192001000000	2001 - Autre matériel de bureau	4.457,30	4.457,30		
063192002000000	2002 - Autre matériel de bureau	14.159,35	14.159,35		
063192003000000	2003 - Autre matériel de bureau	21.577,80	21.577,80		
063192004000000	2004 - Autre matériel de bureau	5.535,40	5.535,40		
063192005000000	2005 - Autre matériel de bureau	11.157,19	11.157,19		
063192006000000	2006 - Autre matériel de bureau	1.849,89	1.849,89		
063192007000000	2007 - Autre matériel de bureau	1.647,20	1.647,20		
063192009000000	2009 - Autre matériel de bureau	934,12	934,12		
063302014000000	2014 - Matériel d'équipement et d'exploitation	129.601,87	129.601,87		
063302015000000	2015 - Matériel d'équipement et d'exploitation	282.622,77	282.622,77		
063302017000000	2017 - Matériel d'équipement et d'exploitation	217.616,86	195.855,18	21.761,68	
063302018000000	2018 - Matériel d'équipement et d'exploitation	336.832,82	269.466,25	67.366,57	
063302019000000	2019 - Matériel d'équipement et d'exploitation	254.327,84	178.029,49	76.298,35	
	Totaux :	827.838.986,15	716.611.141,36	196.460.080,74	85.232.235,95

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	827.838.986,15	716.611.141,36	196.460.080,74	85.232.235,95
063302020000000	2020 - Matériel d'équipement et d'exploitation	85.783,22	51.469,92	34.313,30	
063302021000000	2021 - Matériel d'équipement et d'exploitation	178.282,20	89.141,10	89.141,10	
063302022000000	2022 - Matériel d'équipement et d'exploitation	325.093,23	130.037,28	195.055,95	
063302023000000	2023 - Matériel d'équipement et d'exploitation	596.297,73	178.889,31	417.408,42	
063302024000000	2024 - Matériel d'équipement et d'exploitation	353.652,86	85.756,97	267.895,89	
063302025000000	2025 - Matériel d'équipement et d'exploitation	171.040,89	21.612,19	149.428,70	
063391996000000	1996 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	1.622,12	1.622,12		
063391997000000	1997 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	15.448,33	15.448,33		
063392001000000	2001 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	589,86	589,86		
063392009000000	2009 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	2.533,40	2.533,40		
063392010000000	2010 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	2.646,27	2.646,27		
063392011000000	2011 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	24.501,29	24.501,29		
063392013000000	2013 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	9.763,49	9.763,49		
063392014000000	2014 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	8.373,47	8.373,47		
063392015000000	2015 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	3.417,04	3.417,04		
063392017000000	2017 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	4.349,95	4.349,95		
063392018000000	2018 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	34.126,95	34.126,95		
063392019000000	2019 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	78.686,90	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	75.432,44		
063392022000000	2022 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	114.207,16	91.365,73	22.841,43	
063392023000000	2023 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	62.995,95	37.797,57	25.198,38	
063392024000000	2024 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	63.923,65	26.107,30	37.816,35	
063392025000000	2025 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	30.007,17	6.001,43	24.005,74	
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		
	Totaux :	830.337.736,78	717.846.786,73	197.723.186,00	85.232.235,95

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	830.337.736,78	717.846.786,73	197.723.186,00	85.232.235,95
063492004000000	2004 - Autres investissements mobiliers	17.095,03	17.095,03		
063492005000000	2005 - Autres investissements mobiliers	50.088,08	50.088,08		
063492006000000	2006 - Autres investissements mobiliers	14.970,21	14.970,21		
063492007000000	2007 - Autres investissements mobiliers	23.670,87	23.670,87		
063492008000000	2008 - Autres investissements mobiliers	22.759,04	22.759,04		
063492009000000	2009 - Autres investissements mobiliers	19.032,90	19.032,90		
063492010000000	2010 - Autres investissements mobiliers	33.168,96	33.168,96		
063492011000000	2011 - Autres investissements mobiliers	65.878,57	65.878,57		
063492012000000	2012 - Autres investissements mobiliers	44.489,37	44.489,37		
063492013000000	2013 - Autres investissements mobiliers	86.851,50	86.851,50		
063492014000000	2014 - Autres investissements mobiliers	47.664,99	47.664,99		
063492015000000	2015 - Autres investissements mobiliers	19.361,30	19.361,30		
063492018000000	2018 - Autres investissements mobiliers	15.772,82	15.772,82		
063492019000000	2019 - Autres investissements mobiliers	50.673,71	50.673,71		
063492020000000	2020 - Autres investissements mobiliers	54.477,28	54.477,28		
063492021000000	2021 - Autres investissements mobiliers	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	48.245,61	48.245,61		
063492025000000	2025 - Autres investissements mobiliers	90.500,09	90.500,09		
0635738394	Academic Software	2.482,92	2.482,92		
0635845787	THE AUTHENTIC FOOD COMPANY	4.771,20	4.771,20		
0636908235	MONDO Michaëla	104,90	104,90		
0638766081	ETIENNE Bénédicte	800,00	800,00		
0641931746	SSM SIMONIS - LOUIS DE WAELE	44.044,93	44.044,93		
0642945692	BRUXELLES CAR DEPANNAGE	447,70	447,70		
0644403464	COOPEOS	21.694,24	21.694,24		
0644792058	CAMBIER ASSOCIATION D'AVOCATS	20.096,86	20.096,86		
0644932907	A VITRACO	16.519,98	16.519,98		
0645761860	CREOS	4.293,82	4.293,82		
	Totaux :	831.409.368,30	718.918.418,25	197.723.186,00	85.232.235,95

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	831.409.368,30	718.918.418,25	197.723.186,00	85.232.235,95
0646680291	GARAGE DE STOCKEL (TYRES CENTERS)	3.547,93	3.547,93		
0646917051	BAO Academy	516,28	516,28		
0648355027	LABARQUE KOBE (MUZIEK-AL)	1.943,03	1.943,03		
0648856655	VAN DE VELDE Bartholomeus	883,32	883,32		
0649410545	MULTIPLE WAYS	4.561,70	4.561,70		
0649684917	Merckx Samantha	1.072,68	1.072,68		
0655668035	VEGA V2A	9.180,36	9.180,36		
0656526583	THIELEMANS & GO (Proxy Delhaize Thielemans)	448,09	448,09		
066302020000000	2020 - Mobilier en leasing	665,50	665,50		
0666843227	Argilières Hins²	704,96	704,96		
0669986423	BEKID	10.406,00	10.406,00		
0671516647	Service Public Fédéral Stratégie et Appui - SPF BOSA	627,00	627,00		
0671575243	CBConseil	11.098,12	11.098,12		
0672881179	NATURA LOCI	2.859,24	2.859,24		
0675699624	WAR HERITAGE INSTITUTE	411,00	411,00		
0676457214	STEUNPUNT SCHOOLGEMEENSCHAP GROOT-BOS-AAN-ZEE	1.692,60	1.692,60		
0677464133	MJ-MUSIC	2.143,54	2.143,54		
0683948879	ENECO BELGIUM	65.317,37	53.510,75	11.806,62	
0684537908	Association des Secrétaires généraux de C.P.A.S. de la Régio	550,00	550,00		
0684547212	MATUPAMI	20.714,26	20.714,26		
0686548776	ECOGROUPE	41,14	41,14		
0686782170	GLAIEULS PARADISE	2.000,00	2.000,00		
0688866482	VIVASPORT - SEJOUR PEDAGOGIQUE	5.636,00	5.636,00		
0690751549	DEGAND Pierre (Sequoia Ways)	459,80	459,80		
0691614651	DRYADES	4.355,03	4.355,03		
0692624441	CREAT SERVICES	25.160,74	25.160,74		
0692733319	URBIKE	2.920,84	2.920,84		
0694618780	TRAINING EHBO	8.455,48	8.455,48		
0695432986	VIZYON DRINKS	11.075,60	11.075,60		
0695694094	Les Armes de Léon 1921	602,50	602,50		
	Totaux :	831.609.418,41	719.106.661,74	197.734.992,62	85.232.235,95

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	831.609.418,41	719.106.661,74	197.734.992,62	85.232.235,95
0696668549	VOO	36.668,02	36.668,02		
0696870170	PICTRO DUMON	253,03	253,03		
0697791274	MAISON DES JEUNES, LE BUNKER	1.360,00	1.360,00		
0698932015	DANI CONCEPT	17.903,40	17.903,40		
0704762804	TOURMENT Isabelle - L & EL Coaching	3.230,00	3.230,00		
0705854845	Het Huis Hasselt	2.755,18	2.755,18		
0708901041	KLANKENNEST	737,00	737,00		
07100100000001	CPTE VUE ORD DEXIA	128.892.419,74	127.682.536,87	1.209.882,87	
07100100000002	TIRAGES SPRB	35.877.834,94	35.877.834,94		
07100100000004	LEGS CORNUT	520,25		520,25	
07100100000006	CENTRE SPORTIF PARC WOLUWE	238.891,04	236.761,63	2.129,41	
07100100000009	MARCHES	156,00		156,00	
07100100000010	KUNST EN CULTUUR	26.868,00	26.368,00	500,00	
07100100000013	PAIEMENTS ELECTRONIQUES	260.649,63	256.349,63	4.300,00	
07100100000014	STATIONNEMENT	123.775,02	122.275,02	1.500,00	
07100100000015	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	147.256,39	144.282,45	2.973,94	
07100100000016	POPULATION / ETAT CIVIL	1.098.338,57	1.084.076,17	14.262,40	
07100100000017	URBANISME	223.291,68	222.039,68	1.252,00	
07100100000018	ENSEIGNEMENT	1.214.196,46	1.103.633,31	110.563,15	
07100100000019	LOGEMENT	1.303.480,01	1.300.954,84	2.525,17	
07100100000021	KRIBBE	163.425,19	160.941,85	2.483,34	
07100100000022	CRECHES FR	1.368.864,43	1.354.349,28	14.515,15	
07100100000023	ECOLE DU CENTRE	2.000,00		2.000,00	
07100100000024	ECOLE JOLI-BOIS PRIMAIRE	10.000,00		10.000,00	
07100100000025	ECOLE JOLI-BOIS MATERNELLE	2.000,00		2.000,00	
07100100000026	ECOLE JOLI-BOIS INDIVIDUALISE	2.000,00		2.000,00	
07100100000027	ECOLE DE STOCKEL	9.950,00		9.950,00	
07100100000028	ECOLE DU CHANT D'OISEAU	5.000,00		5.000,00	
07100100000029	GEMEENTESCHOOL STOKKEL	19.254,59		19.254,59	
07100100000030	ING COMPTE A VUE	685.100,68	683.808,19	1.292,49	
	Totaux :	1.003.347.597,66	889.425.780,23	199.154.053,38	85.232.235,95

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.003.347.597,66	889.425.780,23	199.154.053,38	85.232.235,95
07100100000031	GEMEENTESCHOOL MOOI-BOS	48.340,42		48.340,42	
07100100000032	CTRE SCOLAIRE EDDY MERCKX	8.962,39		8.962,39	
07100100000033	CRECHE MONDE ET MERVEILLES	498,99		498,99	
07100100000034	CRECHE CHANT D'OISEAU	296,79		296,79	
07100100000035	CRECHE DE JOLI-BOIS	535,04		535,04	
07100100000036	CRECHE JARDIN DES COCCINELLES	1.146,82		1.146,82	
07100100000037	CRECHE LES COLIBRIS	263,07		263,07	
07100100000038	CR.L'ARC-EN-CIEL STOCKEL	466,95		466,95	
07100100000039	CRECHE LES LIBELLULES	605,73		605,73	
07100100000040	KBC COMPTE A VUE	10.850,90	658,50	10.192,40	
07100100000041	KRIBBE STOKKEL	138,70		138,70	
07100100000042	KRIBBE MOOI-BOS	675,96		675,96	
07100100000043	ACADEMIE DE MUSIQUE	31.838,41		31.838,41	
07100100000044	ACADEMIE DES ARTS WSP	75,00		75,00	
07100100000045	GEM.ACAD.MUZIEK,WOORD,DANS	17.895,53		17.895,53	
07100100000050	BNP PARIBAS FORTIS CPTE A VUE	68.348,33	68.225,17	123,16	
07100100006140	FONDS DE SUBSIDES PLACEMENT -6140	2,47	,74	1,73	
07100100006241	POLITIQUE FONCIERE PLACEMENT -6241	1.709,02	512,71	1.196,31	
07100100006342	LEGS CORNUT PLACEMENT -6342	666,75	200,03	466,72	
07100100006443	FONDS DE SUBSIDES PLACEMENT -6443	4,31	1,28	3,03	
07100100008754	BIBLIO FR CENTRE - ADULTES	6.479,80	5.962,05	517,75	
07100100008956	BIBLIO FR CENTRE - JEUNESSE	3.794,65	3.277,00	517,65	
07100100009158	BIBLIO FR CHANT D'OISEAU	2.852,41	2.352,41	500,00	
07100100009259	BIBLIO FR JOLI-BOIS	3.960,44	3.460,44	500,00	
07100100009360	BIBLIO NL	2.183,34	1.683,34	500,00	
07100100036607	HORODATEUR / PARCMETRES	1.134.182,08	1.131.058,57	3.123,51	
07100100036614	OVP	624.601,82	623.604,25	997,57	
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	
	Totaux :	1.005.402.157,97	891.266.776,72	199.367.617,20	85.232.235,95

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.005.402.157,97	891.266.776,72	199.367.617,20	85.232.235,95
07100600000011	OC.E0011/BNP-F9220.1.10.128	130.245,36		130.245,36	
07100600000016	OC.E0016/BNP-F7620 1.11.055	53.250,30		53.250,30	
07100600000020	OC.E0020/BNP.F1370 1.11.014	45.510,33		45.510,33	
07100600000022	OC.E0022/BNP-F7640 1.11.105	116.813,94		116.813,94	
07100600002784	OC.E2784-F1040 H.C.MOB.BUREAU	18,98		18,98	
07100600002785	OC.E2785-F1040 MAGASIN:OUTILS	305,00		305,00	
07100600002787	OC.E2787-F4210 VOIRIE : CAMION	2.536,92		2.536,92	
07100600002797	OC.E2797-F1040 MOBIL.REUNIONS	1.500,00		1.500,00	
07100600002799	OC.E2799-F7640 CUVE PISCINE	1.078,74		1.078,74	
07100600002801	OC.E2801-F8440 STOCK.NL.SECUR.	35.501,83		35.501,83	
07100600002802	OC.E2802-F7620 C.CULT.PREVENT.	5.981,20		5.981,20	
07100600002812	OC.E2812-F4210 CREAT.ZONES 30	32,76		32,76	
07100600002814	OC.E2814-F4210 GRANDCHAMP PH.1	233.488,23		233.488,23	
07100600002816	OC.E2816-F7350 ICMES LOC.INFOR	9,88		9,88	
07100600002822	OC.E2822-F7660 ARBRES 2006	1.688,67		1.688,67	
07100600002825	OC.E2825-F7640 C.SPORT.RENOV.	18.689,76		18.689,76	
07100600002826	OC.E2826-F4210 LEBON/VOLONT.	38.906,91		38.906,91	
07100600002827	OC.E2827-F4210 TROTTOIRS 2006	26.874,92		26.874,92	
07100600002829	OC.E2829-F4210 ZONES 30 2006	,31		,31	
07100600002830	OC.E2830-F4210 J.CESAR RENOV.2	1.729,11		1.729,11	
07100600002831	OC.E2831-F1040 LOGICIEL DELIBE	1,51		1,51	
07100600002833	OC.E2833-F7620 CCJB RENOV.DIV.	202,90		202,90	
07100600002834	OC.E2834-F1370 H.C.DIV LOCAUX	32.113,84		32.113,84	
07100600002835	OC.E2835-F4210 PIRET/EGGERICX	229.263,76		229.263,76	
07100600002836	OC.E2836-F4210 CTRE:ASPHALTAGE	860,25		860,25	
07100600002837	OC.E2837-F4210 ZONES 30-VOIRIE	35.433,15		35.433,15	
07100600002838	OC.E2838-F4210 CHARGEUR(PNEUS)	1.343,67		1.343,67	
07100600002839	OC.E2839-F7220 J-B CHAUF/TOIT	36.678,80		36.678,80	
07100600002840	OC.E2840-F7620 GROUPE DE FROID	79.333,83		79.333,83	
07100600002841	OC.E2841-F7640 FOOT KELLE VEST	11.855,71		11.855,71	
	Totaux :	1.006.543.408,54	891.266.776,72	200.508.867,77	85.232.235,95

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.006.543.408,54	891.266.776,72	200.508.867,77	85.232.235,95
07100600002842	OC.E2842-F8440 J-B RENOVATION	67.272,86		67.272,86	
07100600002843	OC.E2843-F8780 COLUMBARIUM	10.151,15		10.151,15	
07100600002845	OC.E2845-F8750 BALAYEUSE RUE	1.115,43		1.115,43	
07100600002846	OC.E2846-F4210 CTRE:TROTTOIRS	25.374,12		25.374,12	
07100600002847	OC.E2847-F4230 SECURITE ECOLES	157,01		157,01	
07100600002848	OC.E2848-F7660 PLANTATIONS 09	986,38		986,38	
07100600002849	OC.E2849-F4210 CTRE-GAY VOIRIE	23.915,96		23.915,96	
07100600002850	OC.E2850-F4210 EPANDEUSE SEL	48,79		48,79	
07100600002851	OC.E2851-F7220 EC.STOCKEL TOIT	47.013,52		47.013,52	
07100600002852	OC.E2852-F1390 INFORMATIQUE	7.874,13		7.874,13	
07100600002853	OC.E2853-F4210 VOIRIE-REAMEN.DIV.AVENUES	233.909,89		233.909,89	
07100600002856	OC.E2856-F1370 HOTEL COM.-SIGNALISATION	59.730,45		59.730,45	
07100600002858	OC.E2858-F9220 VENELLES-MURS SOUTENEMENT	9.806,72		9.806,72	
07100600002859	OC.E2859-F8780 CIMETIERE-CAVEAUX	408,49		408,49	
07100600002861	OC.E2861-F4250 VOIRIE-MOBILIER	8.527,25		8.527,25	
07100600002862	OC.E2862-F4210 VOIRIE-REPARATIONS	40.264,48		40.264,48	
07100600002864	OC.E2864-F4210 VOIRIE-RENOV.TROTTOIRS	10.115,74		10.115,74	
07100600002866	OC.E2866-F4210-PETITE RUE EGLISE-VOIRIE	20.840,73		20.840,73	
07100600002873	OC.E2873-F7640-CTRE SPORTIF-VESTIAIRES	45.589,59		45.589,59	
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 EX	963,12		963,12	
	Totaux :	1.007.265.477,59	891.266.776,72	201.230.936,82	85.232.235,95

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.007.265.477,59	891.266.776,72	201.230.936,82	85.232.235,95
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 VOIRIRES ACHAT PLANTATIONS ET	854,54		854,54	
07100600002890	OC.E2890-F8440-CRECHE DU CENTRE PLAN CYGOGNE AMENAGEMENT ET AGRANDISSI	23.364,23		23.364,23	
07100600002891	OC.E2891-F8780-CIMETIERE COMMUNAL ASSAINISSEMENT PELOUSES ET DIVERS 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	151.069,64		151.069,64	
07100600002895	OC.E2895-F1240-PATRIMOINE PRIVE-H.C.-REMPLAC.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 201	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	26.756,78		26.756,78	
07100600002904	OC.E2904-F7610-PLAINES DE JEUX-ACHAT JEUX EXTERIEURS ET MISE EN CONFORMITE	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 AMEI	2.924,50		2.924,50	
07100600002910	OC.E2910-F4210-VEHICULE DE VOIRIE-ACHAT D'UN CAMION	140.000,00		140.000,00	
07100600002912	OC.E2912-F4210-VOIRIE-AV BARON D'HUART-REAMENAGEMENT	227.036,48		227.036,48	
07100600002914	OC.E2914-F4210-VOIRIE-DIVERSES VOIRIES-DIVERSES REPARATIONS ET RENOVATIONS	78.447,53		78.447,53	
07100600002918	OC.E2918-F7350-ENSEIGNEMENT TECHNIQUE-ICMES-RENOVATION CHAUFFERIE	13.285,52		13.285,52	
07100600002923	OC.E2923-F4210-VOIRIE-ZONE 30-CREATION ET REAMENAGEMENT	231,20		231,20	
07100600002924	OC.E2924-F4210-VOIRIE-REAMENAGEMENT PLACE DES MAIEURS-ETUDE	200.000,00		200.000,00	
07100600002925	OC.E2925-F4210-VOIRIE-REAMENAGEMENT PL.DUMON ET ALENTOURS-COMPLEMENT	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	
07100600002927	OC.E2927-F7640-CS SPORTCITY-HALL PISCINE-RENOVATION-VENTILATION	6.000,00		6.000,00	
07100600002928	OC.E2928-F1240-PATRIMOINE PRIVE-TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	11.895,84		11.895,84	
07100600002930	OC.E2930-F1240-PATRIMOINE PRIVE-TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	2.253,29		2.253,29	
	Totaux :	1.008.671.859,18	891.266.776,72	202.637.318,41	85.232.235,95

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.008.671.859,18	891.266.776,72	202.637.318,41	85.232.235,95
07100600002931	OC.E2931-F1240-PATRIMOINE PRIVE-DIVERS BATIMENTS-MISE EN CONFORMITE INSTAL	20.806,64		20.806,64	
07100600002932	OC.E2932-F1240-PATRIMOINE PRIVE-DIVERS TRAVAUX DE MAINTENANCE	17.213,00		17.213,00	
07100600002946	OC.E2946-F4230-SIGNALISATION ROUTIERE-ACHAT SIGNAL.ROUTIERE DYNAMIQUE & VI	15,08		15,08	
07100600002962	OC.E2962-F7640-CENTRE SPORTIF-SPORTCITY-TRAVAUX DE MAINTENANCE	8.688,08		8.688,08	
07100600002963	OC.E2963-F1240-PATRIMOINE PRIVE-MAGASIN COMMUNAL-TRAVAUX D'AMELIORATION	49.559,86	27.287,07	22.272,79	
07100600002972	OC.E2972-F7900-CULTE-EGLISE ST-HENRI-OCTROI SUBS.EN CAPITAL-TRAVAUX DE REN	67.060,00	27.070,73	39.989,27	
07100600002975	OC.E2975-F4210-VOIRIE-REAMENAGEMENT AVENUE PAULE	7.195,99		7.195,99	
07100600002977	OC.E2977-F8780-CIMETIERECOMMUNAL-ASSAINISSEMENT PELOUSES & DIVERS AMENA	4.410,75		4.410,75	
07100600002978	OC.E2978-F1240-PATRIMOINE PRIVE-SECURITE PMR-TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANC	25.249,49		25.249,49	
07100600002979	OC.E2979-F1240-PATRIMOINE PRIVE-DIVERS BATIMENTS-TRAV.DIVERS DE MAINTENANC	21.823,14		21.823,14	
07100610015011	OC.E0011/ING-F4210 1.15.011	15.423,99		15.423,99	
07100610015039	OC.E0039/ING-F7620 1.15.039	941,11		941,11	
07100610016011	OC.E0011/ING-F1390 1.16.011	4.080,88		4.080,88	
07100610016102	OC.E0102/ING-F1240 1.16.102	489,08		489,08	
07100610017007	OC.E0007/ING-F1320 1.17.007	1.249,81		1.249,81	
07100610017015	OC.E0015/ING-F4210 1.17.015	41.122,41		41.122,41	
07100610017020	OC.E0020/ING-F4250 1.17.020	9.839,80		9.839,80	
07101800000001	CPTE SUBSIDES EMPRUNTS DEXIA	3.518.420,76	3.518.420,76		
0712592088	MORNING CYCLES	136,59	136,59		
0712776586	STEUNPUNT VOOR BOVENLOKALE CULTUUR	50,00	50,00		
0712878437	DE ENTERTAINER	848,00	848,00		
07130000000007	CPTE DEXIA TRE@SURY+	29.776.306,13	26.795.036,47	2.981.269,66	
07130000000015	ING FLEXIBONUS ACCOUNT 6M	12,88	,05	12,83	
0713896541	CORNE DYNASTIE GRAND PLACE	117,00	117,00		
0716663615	Colruyt Food Retail	3.088,15	3.088,15		
07170000000001	CAISSE RECEVEUR	122.332,56	103.817,61	18.514,95	
07170000000008	BORNE DE PAIEMENT	32.453,60	30.605,50	1.848,10	
07170000000010	CMD SECRETARIAT	11.830,16	10.055,62	1.774,54	
07170000000011	CMD MAGASIN COMMUNAL	9.364,61	6.414,19	2.950,42	
07170000000012	CMD WOLU SPORTS PARK	1.685,95	1.185,95	500,00	
	Totaux :	1.042.443.674,68	921.790.910,41	205.885.000,22	85.232.235,95

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.042.443.674,68	921.790.910,41	205.885.000,22	85.232.235,95
07170000000013	CMD PLANU	1.508,06	8,06	1.500,00	
07170000000014	CMD KUNST EN CULTUUR	2.535,45	2.115,03	420,42	
07170000000900	Compte de correction	4.119.043,63	4.119.043,63		
07170000000998	COMPTE TAMPON SALAIRES BIS	1.307,10	1.307,10		
07170000000999	COMPTE TAMPON SALAIRES	18.792.231,33	18.792.231,33		
0718869770	CHOUROUHOU Yassin (PROTOCOLE BELGIQUE CONSULTING)	299,00	299,00		
07200000000000	Virements internes	94.339.198,20	94.339.403,58		205,38
07200100000001	CPTE VUE ORD DEXIA	50.527.479,53	55.346.301,85		4.818.822,32
07200100000030	ING COMPTE A VUE	683.778,18	683.778,18		
07200100000050	BNP PARIBAS FORTIS CPTE A VUE	59.083,98	59.083,98		
07200600002963	OC.E2963-F1240-PATRIMOINE PRIVE-MAGASIN COMMUNAL-TRAVAUX D'AMELIORATION	27.287,07	27.287,07		
0721553702	MADE BY COM	23.134,50	23.134,50		
0723678297	HADDAD Fadi - MIND POWER CREATIVE	756,25	756,25		
0725792404	DOCTEUR CASSINA LAETICIA	1.607,92	1.607,92		
0727341830	NORRÉ Eric (TRAITEUR NORRE - TOBBACK)	3.796,13	3.796,13		
0728563337	EAU 489	690,04	690,04		
0728915012	LAMBLOT Marc	3.472,50	3.472,50		
0729312514	WUESTENBERG Hans	198,00	198,00		
0729985178	GATEC	750,20	750,20		
0732538357	BOULANGERIE GRIBAUMONT	46,60	46,60		
0736347982	OUTDOOR MOVE	42.854,57	42.854,57		
0736358276	VG MOTOR	1.417,45	1.417,45		
0736531490	DELICIUM 58 - ATOMIUM	789,40	789,40		
0736966606	PURE NATURE KITCHEN	763,68	763,68		
0738582348	CONATEX	5.348,09	5.348,09		
0738589573	TECHNISCH BEDRIJF DE KEGEL	22.345,70	22.345,70		
0739426644	(Ne pas utiliser) 4PM MARKETING	798,60	798,60		
0739715664	P.C. MAJÉRUS	96,97	96,97		
0740526506	HEDIN AUTOMOTIVE	552,68	552,68		
0741603897	DATISMART	9.760,44	9.760,44		
	Totaux :	1.211.116.605,93	1.095.280.948,94	205.886.920,64	90.051.263,65

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.211.116.605,93	1.095.280.948,94	205.886.920,64	90.051.263,65
0744936739	LES COMPTOIRS DES DAVIDS	234,00	234,00		
0747295918	STANDAERT Philippe - FLIPO	968,00	968,00		
0749426255	RIDE YOUR FUTURE	4.658,50	4.658,50		
0753503918	HEYLBROECK François	4.911,39	4.911,39		
0753983473	LA FERME D'ANJOU	762,50	762,50		
0756680568	BR PROJECT	8.238,32	8.238,32		
0756963452	FAIRVILLE	10.895,02	10.895,02		
0757657003	Etsy Ireland ULC	203,85	203,85		
0758127551	DEBRY Olivier - LES FLEURS DUPONT	50,00	50,00		
0758142595	DESMET Tom	168,20	168,20		
0758211782	BOUT'CHIC	10,00	10,00		
0760348653	MEDIKANPEN	421,21	421,21		
0760354690	TOP DERATISATION	508,20	508,20		
0760433280	MIX F&B	139,00	139,00		
0760581750	SYNAPSI	380,00	380,00		
0761882540	NTH CONTRACTORS	165.693,95	165.693,95		
0763522929	FORECAST CONSULTING	12.100,00	12.100,00		
0764079292	DE VRIENDT Ludo	375,00	375,00		
0766365722	PLOUF ET BABALLE	6.152,10	6.152,10		
0767399464	CAGE	226,23	226,23		
0770453578	KALCOUT	3.394,05	3.394,05		
0770877410	Les Cartons d'Anaïs	400,00	400,00		
0773347841	LEBOUT'CHOU	2.291,23	2.291,23		
0775217961	PLEECK Dominique (ACUSTICA 2000)	7.865,00	7.865,00		
0776615454	VIERENDEELS Deborah	1.990,00	1.990,00		
0778319981	LA PETITE GRANGE	2.602,30	2.602,30		
0779337392	MyRHO	3.811,50	3.811,50		
0788959594	EJO Belgique	100,00	100,00		
0791252655	AM EXPERT BLINDS	82.082,84	82.082,84		
0791260870	AVOIR LES PIEDS SUR TERRE - ALPST	380,00	380,00		
	Totaux :	1.211.438.618,32	1.095.602.961,33	205.886.920,64	90.051.263,65

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.211.438.618,32	1.095.602.961,33	205.886.920,64	90.051.263,65
0791353219	KEOS Zaventem	347,89	347,89		
0792914028	PREGO SHOP	466,80	466,80		
0793282628	SERTALINK	6.152,85	6.152,85		
0794208086	APUS & LES COCOTTES VOLANTES	789,00	789,00		
0794607271	BLEEN CONSULTING	21.780,00	21.780,00		
0794675072	COFFEE TECHNICS	463,43	463,43		
0795964677	SCH GROUP (CHEZ MAMA)	167,40	167,40		
0797711568	B-First	5.200,00	5.200,00		
0798138665	MAES MOBILITY	10.236,47	10.236,47		
0798167666	Enquêtes Vagabondes	400,00	400,00		
0798365626	4Tomorrow	95,00	95,00		
0799935739	L.G. CONSULT(GUEPES DESTRUCTION)	60,00	60,00		
0803363797	DISTRINOX BELUX	1.857,86	1.857,86		
0807452744	KAZERNE DOSSIN	465,00	465,00		
0808652970	LISI I ART - LE VIGNOBLE	857,50	857,50		
0809492120	J-M BOUTTEFEUX, DOCTEUR	756,48	756,48		
0811425289	MEDIA MARKT- SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE	100,00	100,00		
0811452510	EMERGENCE-XL	308,00	308,00		
0811981951	DEBOSI	120,20	120,20		
0811989374	W:HALLL - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre	6.726,00	6.726,00		
0812059749	ZONIËNZORG	90,00	90,00		
0812714005	INFORIUS	101.683,83	101.683,83		
0816398619	MAGREMANNE Jean-Pierre	1.669,80	1.669,80		
0817071580	ALPHAECOSERV	3.887,78	3.887,78		
0817126218	BIOGREENZ	1.631,29	1.631,29		
0817438202	ZEP INDUSTRIES	486,65	486,65		
0818121457	ECLAT CACAO		10.945,00		10.945,00
0818382169	STYLE WASH	652,00	652,00		
0819049687	FAIDHERBE & PINTO ARCHITECTES	170.348,75	170.348,75		
0819527165	VANDERNOOT Nicolas	1.260,00	1.260,00		
	Totaux :	1.211.777.678,30	1.095.952.966,31	205.886.920,64	90.062.208,65

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.211.777.678,30	1.095.952.966,31	205.886.920,64	90.062.208,65
0819727204	DE BACKER Ludwig	1.560,60	1.560,60		
0820437183	SPELENDERWIJZER	323,50	323,50		
0821535758	Th. BRUYR IR Architecte - BRUYR-PARTNERS	14.876,95	14.876,95		
0821547933	KRINKELS	968,00	968,00		
0821588020	XTREME INTERNET SOLUTIONS	532,40	532,40		
0821669083	ED TRA	7.482,33	7.482,33		
0824837916	FUNRA	40.994,18	40.994,18		
0825356172	FEDERATION DES SECRETAIRES COMMUNAUX BRUXELLOIS	1.830,00	1.830,00		
0825568186	DEF BELGIUM	94.328,15	94.328,15		
0826094065	ATALAW-CABINET D'AVOCATS DAMIEN JANS	7.056,29	7.056,29		
0826288857	GARAGE DON B0SC0	702,18	702,18		
0826500376	Hichou Kharrat Khalid	10,00	10,00		
0826936084	PATRICK VANHORENBEKE	2.600,00	2.600,00		
0828191938	ENERWIN	52.547,33	52.547,33		
0828279040	PRO-ARBO	18.360,54	18.360,54		
0828861832	SVEN BOULLART	1.427,09	1.427,09		
0829234687	STOFFEL P	13.054,39	13.054,39		
0829687322	COLLETTE Virginie	3.000,00	3.000,00		
0830728190	MARTEAUX Monica	4.452,80	4.452,80		
0831049775	EXTRA & ORDINARY PEOPLE! (EOP!)	1.088,00	1.088,00		
0832036207	MATHURIN	1.937,11	1.937,11		
0832574952	123inkt.be	64,15	64,15		
0833091527	DAYEZ AVOCATS ASSOCIES ADF	1.800,00	1.800,00		
0834362524	BURGERZAKEN VLAANDEREN	1.028,50	1.028,50		
0834945613	LEONARD Pierre	150,00	150,00		
0835210976	TRAITEUR DUCHATEAU	14.840,00	14.840,00		
0836251351	TOITURES BERNARD	110.983,49	110.983,49		
0836269068	ARTOSO	2.063,05	2.063,05		
0836664095	LA FEUILLE DE MENTHE	53,00	53,00		
0836852256	INOCLEAN	134.154,46	134.154,46		
	Totaux :	1.212.311.946,79	1.096.487.234,80	205.886.920,64	90.062.208,65

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.212.311.946,79	1.096.487.234,80	205.886.920,64	90.062.208,65
0837291429	SECUROAD	9.327,89	9.327,89		
0837546203	Dao Systems	32,28	32,28		
0837656366	FAM International	20.112,38	20.112,38		
0838954780	GROUP MDS	81.839,67	81.839,67		
0839027234	TIBALDUS	3.500,00	3.500,00		
084010000000153	(18.072)PP-ACQUIS. PLANTATIONS ET D'ARBRES D'ALIGNEMENT	8.182,02	8.182,02		
084010000000165	(20.065)CENTRE SPORTIF-TERRAIN FOOT-REMPL. 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., MAINT. EXTRA, ETUDES ET INVEST. SUR TERRAINS	209.504,17		209.504,17	
084010000000194	(23.027) JEUNESSE : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS	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 : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS*SUBS	191.607,01	1.525,91	190.081,10	
084010000000198	(23.029) CRECHES : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS*SUBS	43.489,07	43.489,07		
084010000000199	(22.048) PARC CROUSSE : CONCEPT., TRAVAUX / FAVORISER BIODIVERSITE	34.948,97	34.948,97		
084010000000200	(24.032) PARC/PLANT. : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS*SUBS	259.530,65	259.530,65		
084010000000201	(23.034) CIMETIERE : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS	149.364,82		149.364,82	
084010000000202	(24.028) JEUNESSE : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS*SUBS	134.492,11	134.492,11		
084010000000203	(24.031) SPORT : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS*SUBS	2.127.554,25	4.913,37	2.122.640,88	
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	3.840,00	3.840,00		
084010000000206	(24.030) CRECHES : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS	24.490,40		24.490,40	
084010000000207	(24.029)ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET	29.868,15	29.868,15		
084010000000208	(24.035) CIMETIERE : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS	269.237,10		269.237,10	
084010000000210	(25.028) JEUNESSE : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS*SUBS	24.508,55		24.508,55	
084010000000211	(25.031) SPORT : EQUIP., MAINT. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS	42.777,64		42.777,64	
084020000000769	(17.116-18.126) SPORTCITY-STAND DE TIR : MISE EN CONFORM. INST. ELECT.	216.819,69		216.819,69	
084020000000793	(18.032)ENS. PRIM.-EC STOCKEL-TRAVAUX MAINTENANCE	19.632,35	19.632,35		
	Totaux :	1.216.803.998,54	1.097.666.863,55	209.199.343,64	90.062.208,65

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.216.803.998,54	1.097.666.863,55	209.199.343,64	90.062.208,65
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		
084020000000887	(18.001)HOTEL COMMUNAL : RENOUVELLEMENT DE L'ECLAIRAGE	40.036,86	40.036,86		
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'ARCHITECT	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 - CURE : ETUDE RESTAURATION*SUBS	16.244,25		16.244,25	
084020000000956	(21.001)PATRIMOINE PRIVE : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE - PROJET URE	150.057,56	150.057,56		
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 ETANCH., REAM.	53.383,67		53.383,67	
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 - CURE : ETUDES ET TRAVAUX RENOVATION	92.079,12		92.079,12	
084020000000977	(22.054)SPORT - SPORTCITY : AMENAGEMENT DE 3 TERRAINS DE PADEL	270.859,34	270.859,34		
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	72.986,28	72.986,28		
084020000000986	(22.069) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : TRAVAUX MAINTENANCE	188.239,54		188.239,54	
084020000000991	(21.106 & 22.143) MAGASIN COMMUNAL : TRAVAUX D'AMELIORATION	117.948,67		117.948,67	
084020000000993	(22.144)ECOLE DE STOCKEL : REMPLACEMENT CHASSIS - PHASE 2 *S	44.466,42	44.466,42		
084020000000994	(22.117) HC : ETUDE DE STABILITE - REFECT. PAREMENT STRUCT. NLC249	35.129,89		35.129,89	
084020000000997	(22.084)CSSECURITE : TRAVAUX DE RENOVATION ET RENFORCEMENT DU MUR (JULES	11.398,20	11.398,20		
084020000000999	(23.042)DIVERS BATIMENTS : TRAVAUX DIVERS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET G	189.449,82	189.449,82		
084020000001001	(22.083) SPORT - CENTRE SPORTIF : TRAVAUX DE MAINTENANCE	105.288,06	105.288,06		
084020000001003	(23.046) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES	13.378,30		13.378,30	
084020000001004	(23.040) PATRIMOINE PRIVE - DIV. BATIMENTS : REMPL. STORES ET TENTURES	23.287,76		23.287,76	
084020000001006	(22.081)CENTRES COMMUNAUTAIRES ET DE QUARTIERS : TRAVAUX DE MAINTENANCE	29.827,71	29.827,71		
	Totaux :	1.221.954.531,63	1.101.919.751,53	210.096.988,75	90.062.208,65

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.221.954.531,63	1.101.919.751,53	210.096.988,75	90.062.208,65
084020000001007	(23.065) LOGEMENTS : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	27.778,64	27.778,64		
084020000001008	(23.036) SECURITE - PMR : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	234.595,60		234.595,60	
084020000001009	(23.058)DIVERS CENTRES COMMUNAUTAIRES ET DE QUARTIERS : TRAVAUX DE MAINTE	40.398,25	40.398,25		
084020000001010	(22.086)CRECHES COMMUNALES : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	47.472,14	47.472,14		
084020000001012	(23.064) CRECHES : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	23.407,75		23.407,75	
084020000001013	(23.052) ECOLES PRIM. : TRAVAUX DE MAINTENANCE	43.003,05	43.003,05		
084020000001015	(22.142) MAGASIN COMMUNAL : RENOVATION CHAUFFERIE COMPL. (21.006)	39.289,07		39.289,07	
084020000001016	(22.081)CENTRES COMMUNAUTAIRES ET DE QUARTIERS : TRAVAUX DE MAINTENANCE	56.525,46	56.525,46		
084020000001018	(22.072) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES	24.083,85	,01	24.083,84	
084020000001019	(23.038)-HOTEL COMMUNAL-REMPL.UPS	38.885,85	38.885,85		
084020000001020	(21.044 & 22.145)ECOLE CHANT OISEAU TRAV. DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SAI	108.102,11	108.102,11		
084020000001021	(22.045) CRECHES : RENOUVELLEMENT ET MISE EN CONFORM. JEUX EXT.	39.088,45	39.088,45		
084020000001023	(22.130) WOLU SPORTS PARK : FRAIS D'ETUDE PU CHAUFFERIE	11.979,00		11.979,00	
084020000001024	(22.080) COM. CLAUDE VOLTER : ETUDES & TRAV. MISE EN CONFORM. SIAMU	5.455,50		5.455,50	
084020000001025	(22.065)DIVERS BATIMENTS : MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	185.203,81	185.203,81		
084020000001027	(22.141)D109E-MISE EN CONFORMITÉ INSTAL. ÉLECTRIQUES COMPL.	69.000,00	69.000,00		
084020000001029	(23.063)SPORT - WOLUSPORTPARK : RENOVATION DU VIDE VENTILE	29.107,16	29.107,16		
084020000001030	(23.096)HC REN.TOITURE ET DE LA FACADE - COMPLEMENT NLC249	59.167,84	59.167,84		
084020000001031	(23.089) ECOLE MAT. DE JOLI-BOIS NL : CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PAVILLON	1.850.000,00	1.850.000,00		
084020000001032	(22.079) ACADEMIE DE MUSIQUE NL STOCKEL - NOUV. BAT. : ETUDE*SUBS	241.886,40		241.886,40	
084020000001034	(23.060) SPORTCITY : TRAVAUX DE MAINTENANCE	21.553,14		21.553,14	
084020000001035	(23.051) COMMISSARIAT POLICE : REMPLAC. CHASSIS & ADAPT.VENTILATION	31.641,09		31.641,09	
084020000001036	(24.039) PATRIMOINE PRIVE - DIV. BATIMENTS : SECU. ET TRAVAUX DE MAINT.	350.729,86	21.000,00	329.729,86	
084020000001037	(24.037) HC - PLAN CLIMAT : RENOV. SOUS-STATIONS CHAUF. ET VENTILATION	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		
084020000001040	(23.048) MAGASIN COMMUNAL : TRAVAUX D'ADAPT. CABINE HAUTE TENSION	8.439,42	8.439,42		
084020000001041	(24.042) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : FOURNITURES MATERIAUX	61.318,75		61.318,75	
084020000001042	(23.053)ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CHANT D'OISEAU - SECURITE : RENOVA	69.709,53	69.709,53		
084020000001043	(22.035) VOIRIE - MOBILITE : DIVERS TRAVAUX	35.000,00	35.000,00		
084020000001044	(24.040) PATRIMOINE PRIVE - DIV. BAT. : MISE EN CONFORM. INST. ELECT.	137.108,17	7.623,99	129.484,18	
	Totaux :	1.225.886.631,49	1.104.675.257,24	211.273.582,90	90.062.208,65

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.225.886.631,49	1.104.675.257,24	211.273.582,90	90.062.208,65
084020000001045	(24.059) LOGEMENTS - SECURITE : DIVERS TRAVAUX DE MAINTENANCE	52.159,69	2.629,03	49.530,66	
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	28.848,70	28.848,70		
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 JOLI-BOIS PRIM. : SECURITE - REMPLACEMENT CHAUDIERES	126.280,05		126.280,05	
084020000001053	(23.041) HC : TRAVAUX RENOVATION DE LA TOUR ET COMPL. ETUDES	665.444,68		665.444,68	
084020000001056	(23.090) ECOLE JOLI-BOIS MAT. FR : CONSTRUCTION NOUVELLE ECOLE*SUBS	4.083.967,43	1.808,25	4.082.159,18	
084020000001057	(24.047) COMMISSARIAT DE POLICE : TRAVAUX	187.976,17		187.976,17	
084020000001058	(24.084)C.P.A.S. DE WOLUWE-SAINT-PIERRE : RÉPARATION DE L'ASCENSEUR SUITE AU	10.501,47	10.501,47		
084020000001059	(24.050) ECOLE STOCKEL PRIM. : RENOV. REFECTOIRE ET SALLE PROF.*SUBS	58.833,14	58.833,14		
084020000001060	(24.051) ECOLE CENTRE PRIM. : ETUDES & TRAVAUX DEPOLLUTION SOL*SUBS	82.947,77	82.947,77		
084020000001061	(23.055) ECOLE STOCKEL PRIM. : RENOVATION CHASSIS PHASE 2	3.146,47		3.146,47	
084020000001062	(23.099) ECOLE CENTRE PRIM. : ETUDE DEPOLLUTION 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	4.999,27		4.999,27	
084020000001066	(23.059) WHALLL - SALLE FABRY : INSTALLATION DOUBLE FLUX	119.515,65		119.515,65	
084020000001067	(24.057) SPORTCITY : RENFORCEMENT DU MUR DU JARDIN	123.540,17		123.540,17	
084020000001068	(25.061)LOGEMENT RUE D.VAN BEVER 6 DEGATS DES EAUX 249 NLC	16.502,66	16.502,66		
084020000001069	(25.062) LOGEMENT RUE R.DECLERCQ 76 CHAUDIERE 249 NLC	3.736,50	3.736,50		
084020000001070	(25.059) CIMETIERE REMPLACEMENT CHAUDIERE 249 NLC	4.840,00	4.840,00		
084020000001071	(25.060) CIMETIERE MORGUE REMPLACEMENT GROUPE FROID 249NLC	5.378,45	5.378,45		
084020000001072	(24.073) ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL ESCALIER SECOURS 249 NLC	29.137,28	29.137,28		
084020000001073	(24.058) WOLU SPORTS PARC : RENOVATION DU VIDE VENTILE	226.147,86	41.580,90	184.566,96	
084020000001074	(24.056) SPORTCITY : ETUDE DE STABILITE POUR RENOV. DALLE VESTIAIRE	59.029,00		59.029,00	
084020000001076	(23.056) ECOLE STOCKEL PRIM. : REMPL. CABINE HAUTE TENSION	71.556,42		71.556,42	
084020000001077	(25.035) DIVERS BATIMENTS : ACHAT MATERIAUX	215.824,95	138.091,50	77.733,45	
084020000001078	(25.040) ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ECJB- REMPLACEMENT CONDUITE D'EAU +GAZ	10.511,51	10.511,51		
	Totaux :	1.232.278.314,73	1.105.291.764,15	217.048.759,23	90.062.208,65

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.232.278.314,73	1.105.291.764,15	217.048.759,23	90.062.208,65
084020000001079	(25.036) DIVERS BATIMENTS : SECURITE ET TRAVAUX DIVERS DE MAINT.	248.722,69	18.765,41	229.957,28	
084020000001080	(24.049) ENSEIGNEMENT PRIM. - PLAN CLIMAT : PROJET VEGETALISATION	32.690,40		32.690,40	
084020000001081	(24.046) PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES	4.452,80		4.452,80	
084020000001082	(24.087) HC - RENOVATION TOUR : REMPL. PARATONNERRE NLC249	58.628,15	32.282,84	26.345,31	
084020000001083	(25.065) SPORTCITY - TRIBUNE DE FOOT : AMENAG. ET SECURITE NLC 249	383.231,63		383.231,63	
084020000001084	(25.043) CCCO : REMPLACEMENT DE LA CABINE HAUTE TENSION	20.403,35		20.403,35	
084020000001085	(24.053) ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIV. ECOLES : RENOVATION TOITURE	138.091,50		138.091,50	
084020000001086	(25.044) SPORTCITY - HALL TENNIS : REPARATION ETANCHEITE CHENEAUX	55.516,54		55.516,54	
084020000001087	(24.048) ENSEIGNEMENT MAT. NL : SECURITE - REMPLACEMENT CHASSIS	46.370,76		46.370,76	
084020000001089	(25.047) LOGEMENTS : SECURITE ET TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	17.791,37		17.791,37	
084020000001090	(23.100) SPORTCITY - TRIBUNE DE FOOT : ANALYSE DE LA STRUCTURE	2.904,00		2.904,00	
084020000001091	A REUTILISER	83.703,95	83.703,95		
084020000001093	(25.042) VILLA CROUSSE : REPARATION DES ARDOISES	4.120,34	4.120,34		
084020000001094	(25.078) VAL DES SEIGNEURS 67 A : ACQUIS. RDC + 2 GARAGES BOX	67.300,00		67.300,00	
084020000001096	(25.048) LOGEMENT POELS 17 : ACQ. MATERIAUX POUR REMISE EN ETAT	12.602,53		12.602,53	
084030000000253	(16.014 - 18.142 - 19.013 - 20.107) VOIRIE : ETUDE REAM. PL. DUMON ET ALENTOURS	472.331,62	472.331,62		
084030000000291	(21.022 & 24.024) VOIRIE : ASPHALTAGE ET REPARATIONS	565.000,00	565.000,00		
084030000000293	(20.012) VOIRIE : DIVERSES REPARATIONS ET RENOVATIONS*SUBS	471.165,39	471.165,39		
084030000000294	(21.021) VOIRIE - PLACETTE DUC : REAMENAGEMENT*SUBS	149.434,75	149.434,75		
084030000000296	(22.034) VOIRIE - AV. PAULE : REAMENAGEMENT	452.804,01		452.804,01	
084030000000297	(21.025) VOIRIE - VENELLES & KELLE : ETUDES DEVELOP. DES QUARTIERS	59.774,00	59.774,00		
084030000000299	(22.028) VOIRIE : ASPHALTAGE ET TRAVAUX ZONES 30	500.000,00	500.000,00		
084030000000300	(22.029) VOIRIE : DIVERS TRAVAUX D'IMPETRANTS - HYDRANTS	48.207,71		48.207,71	
084030000000301	(23.024) VOIRIE : TRAVAUX DIVERS*SUBS	1.130.946,98	1.130.946,98		
084030000000302	(23.026)SIGNALISATION ROUTIERE : TRAVAUX DE SIGNALISATION	74.692,30	74.692,30		
084030000000304	(22.037) SIGNALISATION ROUTIERE : MARQUAGE ROUTIER	24.560,04		24.560,04	
084030000000305	(24.024) VOIRIE : TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION*SUBS	1.290.792,13	59.855,32	1.230.936,81	
084030000000306	(24.071) VOIRIE : ENTRETIEN EXTRA DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE	26.845,06		26.845,06	
084030000000307	(24.027) SIGNALISATION ROUTIERE : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXEC.	43.256,88		43.256,88	
084030000000308	(21.019) VOIRIE - ZONES 30 : CREATION ET AMENAGEMENT	150.000,00	150.000,00		
	Totaux :	1.238.914.655,61	1.109.063.837,05	219.913.027,21	90.062.208,65

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.238.914.655,61	1.109.063.837,05	219.913.027,21	90.062.208,65
084030000000309	(20.015) VOIRIE - ZONES 30 : CREATION ET AMENAGEMENT	149.768,80	149.768,80		
084030000000311	(25.023) VOIRIES / INFRASTRUCTURES : TRAVAUX EXTRAORDINNAIRES*SUBS	337.809,18		337.809,18	
084030000000313	(25.025) VOIRIE / INFRASTRUCTURE : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE	50.269,47		50.269,47	
084030000000314	(25.077) VOIRIE - CARREF. R. GAY ET BUTS : REPARAT. SUITE EFFONDREMENT	18.378,68	18.378,68		
084030000000315	(25.027) SIGNALISATION ROUTIERE : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXEC.	5.821,31		5.821,31	
084040000000012	(13.089) URB. : ETUDE JUR. ELABORATION PLANS PARTICULIERS AFFECT. SOL	29.117,16	29.117,16		
084040000000017	(15.011) VOIRIE - PLACE DUMON : ETUDE REAMENAGEMENT	74.576,01	74.576,01		
084040000000020	(17.084/19.086))PLATEAU DE STOCKEL-RRU ZONE	14.285,59	14.285,59		
084040000000021	(20.116) PPAS : PUTDAEL	105.341,51	105.341,51		
084040000000023	(20.085) ETUDE ENVIRONNEMENT : ETUDE GESTION DES EAUX PLUVIALES	41.120,64	41.120,64		
084040000000024	(20.084) ENV. : BUREAU D'ETUDE - ETABLISSEMENT D'UN PLAN CLIMAT	95.590,00		95.590,00	
084040000000026	(22.095)ENVIRONNEMENT : ETUDE GESTION DES EAUX PLUVIALES (PARTIE 2) *SUBS	42.592,00	42.592,00		
084040000000029	(19.076)REALISATION D'UN TABLEAU SYNOPTIQUE DU REGLEMENT COMMUNAL D'URBA	2.000,00	2.000,00		
084040000000030	(22.127) PLATEAU STOCKEL : MODIF. REGLEMENT COM. D'URB. ZONE (RCUZ)	5.726,86	5.726,86		
0840673561	NMNEA	17.157,80	17.157,80		
0840852814	VAN INGELGEM Charlotte	650,00	650,00		
0841490935	B-JARDIN	32.690,40	32.690,40		
0841719874	LAVERDURE-VROMMAN	4.742,20	4.742,20		
0841995830	BECHTLE	11.390,66	11.390,66		
0842710957	Van de Moer Instruments	437,00	437,00		
0842987408	SEMAFOR	4.080,00	4.080,00		
0843804483	ICI & MAINTENANT	280,00	280,00		
0844324919	DASTOT DIDIER		770,56		770,56
0844767456	LAGASSE & VAN DE GEJUCHTE	3.717,92	3.717,92		
0845964318	DESSART	10.704,54	10.704,54		
0846351031	ACEG	12.098,11	12.098,11		
0846846523	MILL SAVEURS (LE CROQUANT)	17,30	17,30		
0847218487	BOBININDUS POWER SYSTEMS	2.324,41	2.324,41		
0847220467	IRISNET	50.612,99	50.612,99		
0847598569	ROCK THE CITY	48,40	48,40		
	Totaux :	1.240.038.004,55	1.109.698.466,59	220.402.517,17	90.062.979,21

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.240.038.004,55	1.109.698.466,59	220.402.517,17	90.062.979,21
0849774042	QUESTI	2.029,26	2.029,26		
0859655570	TotalEnergies Power & Gas Belgium	826.518,84	815.026,47	11.492,37	
0860464927	Docteur Jaap-Jan HUYSMAN	236,40	236,40		
0860694262	BERLIN	2.417,86	2.417,86		
0861023666	CIVADIS	162.995,39	162.995,39		
0861140462	BEDIMO	1.606,88	1.606,88		
0862470946	LCA SPRL TRAITEUR PANDIN	4.727,30	4.727,30		
0862474015	LA TARTINETTE (DAM' TARTINES)	1.391,83	1.391,83		
0862729777	PRO-ACTIVE DRIVING SCHOOL	5.872,00	5.872,00		
0863740953	L'hommmm	2.300,00	2.300,00		
0865227330	TEENCONSULTING	5.082,00	5.082,00		
0865390448	FEDERATION DES RECEVEURS COMMUNAUX ET DE	250,00	250,00		
0866338375	CAP SCIENCES	2.931,00	2.931,00		
0866598493	PICTRO STOCKEL	44,82	44,82		
0867322926	Association Les cuisines bruxelloises	183.375,31	183.375,31		
0867526230	GEO-IT	17.502,65	17.502,65		
0870118308	BOTA-CONCEPT	23.301,28	23.301,28		
0870667941	PIJCKE Celine	1.314,00	1.314,00		
0870919151	COORDINATIE ZENNE - COORDINATION SENNE	30,00	30,00		
0871465717	SECURISAN	9.474,30	9.474,30		
0871759190	DON QUICHOTE@PASSA PORTA	21.172,68	21.172,68		
0871874602	COLLAGE PRODUCTIES	290,40	290,40		
0871966553	CABINET MEDICAL FIDEC	47,28	47,28		
0872903493	JACQUES MEUWESE ET KRISS GULBIS	3.905,02	3.905,02		
0873975443	Action Belgium	155,10	155,10		
0874188546	URBANLAW	16.082,35	16.082,35		
0874469747	PIANOMOBIL	163,35	163,35		
0874489048	NASSAR KING FOODS	295,00	295,00		
0875052737	ECORCE	6.933,30	6.933,30		
0875142314	BEGHIN Olivier (CAP HORIZON)	1.791,60	1.791,60		
	Totaux :	1.241.342.241,75	1.110.991.211,42	220.414.009,54	90.062.979,21

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.241.342.241,75	1.110.991.211,42	220.414.009,54	90.062.979,21
0875388475	ARCH - Algemeen Rijksarchief &Rijksarchief in de Provinciën	40,00	40,00		
0877152489	ALMAROMA	61.258,18	61.258,18		
0877890580	TF CO		1.680,75		1.680,75
0878213452	MEUWIS (CENTRE MUDRA) Carine	9.970,40	9.970,40		
0878287092	CENTRE D'EXPERTISE ET DE RESSOURCES POUR L'ENFANCE	75,00	75,00		
0878824453	VIRAGE	24.792,90	24.792,90		
0878963025	THE TALENT BOX	36.785,21	36.785,21		
0879287578	AMAZON EU	212,51	212,51		
0880515025	PATE Sylvain (A L'UNISSON)	2.640,00	2.640,00		
0880905894	SHADOW PROJECTION	1.644,00	1.644,00		
0881959533	Be-Mobile	27,45	27,45		
0882149771	association des dirigeants de personnel-bruxelles brabant	70,00	70,00		
0882853715	TAILLEURS SAINT-GUIDON	1.454,24	1.454,24		
0885270104	IRISteam	89.009,03	89.009,03		
0885403825	DE SMET Jeroen	1.121,00	1.121,00		
0885539625	HUURLAND	585,25	585,25		
0885806671	Association des Archivistes Francophones de Belgique	150,00	150,00		
0886310675	FORSETI LEX	1.744,51	1.744,51		
0886902573	GREENAGRI	42.664,33	42.664,33		
0887899693	PLANTYN	16.568,25	16.568,25		
0888036978	PH CONSULT (Pascal Hanique)	857,59	857,59		
0888353813	RESONANCE RESEAU FORMATION JEUNESSE	119,00	119,00		
0888770814	EXENTRA - CBO ANTWERPEN	1.971,80	1.971,80		
0889492968	ABC² 4D	1.827,10	1.827,10		
0889551366	CLIM & COOL	7.139,00	7.139,00		
0891269553	ADEC SPORT	8.897,37	8.897,37		
0892207681	OILCO	6.206,99	6.206,99		
0892584595	PRINTSTUDIO	181,50	181,50		
0893096618	DATS 24	39.143,32	39.143,32		
0893114434	DRIFOSETT PRINTING	5.208,25	5.208,25		
	Totaux :	1.241.704.605,93	1.111.355.256,35	220.414.009,54	90.064.659,96

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.241.704.605,93	1.111.355.256,35	220.414.009,54	90.064.659,96
0893423844	CASERA Christophe (AAA DEPAN-ELEC)	363,00	363,00		
0894011188	COLLIGNON OLIVIER (TUE GUEPES)	1.597,20	1.597,20		
0894053849	GERARD VAN DEN BERG-AVOCAT	40.679,47	40.679,47		
0894383451	ANNE DUCHATEAU EUROPE	445,00	445,00		
0895256253	ELEMENT'TERRE	55.159,16	55.159,16		
0895492518	Collaboration Betters The World	13.068,00	13.068,00		
0896401645	WOLU-SPORT	96.677,50	96.677,50		
0896755397	PRODUCTIONS ASSOCIEES	22.371,00	22.371,00		
0897673830	LOHEN	4.152,88	4.506,37		353,49
0897785181	SOLTIS	66.721,79	66.721,79		
0898523767	DUMONT Geneviève	1.877,41	1.877,41		
0899017180	CULOBEL ASSEMBLY	71.996,55	71.996,55		
0899353811	DE SPEELMAN	2.650,00	2.650,00		
0899673812	ALTERJOB	363,00	363,00		
099910000000000	Capital initial		81.566.561,77		81.566.561,77
099912000000000	Résultats capitalisés		40.621.875,40		40.621.875,40
099913013000000	Boni cumulé des exercices antérieurs	900.147,15	5.735.217,37		4.835.070,22
099913023000000	Boni de l'exercice précédent	4.835.070,22	6.268.059,02		1.432.988,80
099913033000000	Boni de l'exercice en cours	1.432.988,80	3.325.488,70		1.892.499,90
1001441658	BLOEM-FARINE	367,00	367,00		
1003557545	STOCKELSUN	124,14	124,14		
1004353341	DOCTOLIV	927,95	927,95		
1004526555	SKM Eradicaire	718,81	718,81		
1004594653	CREA'DEV	760,00	760,00		
1005114988	Tahmitehrani Elham Gladys Fleurs	600,00	600,00		
1006094688	FLEURY Sophie	1.861,40	1.861,40		
1016242967	de Kort Steven	9.170,86	9.170,86		
1018378848	1150MAD	409,55	409,55		
1020421192	JAMAR construction	541.185,41	541.185,41		
1021087029	Odyssee	195,00	195,00		
	Totaux :	1.249.807.254,18	1.249.807.254,18	220.414.009,54	220.414.009,54

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2025

Date d'édition : 17/05/2026 01:43:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	1.249.807.254,18	1.249.807.254,18	220.414.009,54	220.414.009,54
1021909846	STUDIO SOA BE	143,39	143,39		
1026513980	ECKHARDT Judith	1.089,00	1.089,00		
1028157636	PARSIGOL-Gladys	60,00	60,00		
	Totaux :	1.249.808.546,57	1.249.808.546,57	220.414.009,54	220.414.009,54

Le total de l'actif et du passif du bilan au 31.12.2025 s'élève à **212.660.020,80 EUR**.
Het totaal van het actief en het passief van de balans op 31.12.2025 bedraagt **212.660.020,80 EUR**.

Le boni de l'exercice 2025 s'élève à **1.892.499,90 EUR**.
Het batig resultaat van het boekjaar 2025 bedraagt **1.892.499,90 EUR**.

Woluwe-Saint-Pierre, le 26/06/2026
Sint-Pieters-Woluwe, 23/06/2026

Le Receveur communal,
De Gemeenteontvanger,

R. SCHULLER

Le bilan, le compte de résultats et les annexes ont été arrêtés provisoirement par le Conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre en séance publique du 23/06/2026.
De balans, de resultatenrekening en de bijlagen werden voorlopig vastgesteld door de Gemeenteraad van Sint-Pieters-Woluwe in openbare zitting van 23/06/2026.

PAR LE CONSEIL COMMUNAL :
NAMENS DE GEMEENTERAAD

Par ordonnance :
Bij verordening :

La Secrétaire communale,
De Gemeentesecretaris,

F. van LAMSWEERDE

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,

B. CEREXHE