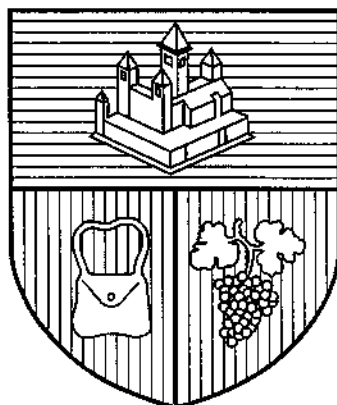


RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE – BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale
Administratief Arrondissement Brussel- Hoofdstad

Commune de



Gemeente van

SAINT-JOSSE
SINT-JOOST

COMPTE DE L'EXERCICE 2021
REKENING VAN HET DIENSTJAAR 2021

BILAN – BALANS

COMPTE DE RESULTAT – RESULTATENREKENING

Analyses financières – Financiële beoordelingen

Adresse : avenue de l'Astronomie, 13 – 1210 Bruxelles
Adres : Sterrekundelaan, 13 – 1210 Bruxelles
Tél. / *Tel.* : +32 2 220 26 11

Secrétaire communale / *Gemeentesecretaresse* : Marie-Rose Laevers - +32 2 220 26 10
Receveur communal f.f. / *Gemeenteontvanger wn.* : Dilson RAMOS DA FONSECA - + 32 2 220 27 73

Code I.N.S. : 21014

**I. BILAN
ET COMPTE
DE RESULTAT**

ACTIF

BILAN détaillé In date au 31/12/2021

Libellé rubrique	Codes de totalisation	Exercice 2021	Exercice précédent 2020
ACTIFS IMMOBILISÉS		235.004.536,32	235.004.536,32
I. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21	42.907,67	42.907,67
II. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22/24+26	210.292.123,83	210.292.123,83
Patrimoine immobilier		165.838.149,97	165.838.149,97
A. Terres et terrains non bâtis	220	9.643.128,61	9.643.128,61
B. Constructions et leurs terrains	221	134.625.594,34	134.625.594,34
C. Voiries	223	21.569.427,02	21.569.427,02
D. Ouvrages d'art	224	,00	,00
E. Cours et plans d'eau	226	,00	,00
Patrimoine mobilier		9.667.856,56	9.667.856,56
F. Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière	230/233	3.490.427,65	3.490.427,65
G. Patrimoine artistique et mobilier divers	234	6.177.428,91	6.177.428,91
Autres immobilisations corporelles		34.786.117,30	34.786.117,30
H. Immobilisations en cours d'exécution	24	34.786.117,30	34.786.117,30
I. Droits réels d'emphytéoses et superficies	261	,00	,00
J. Immobilisations en location - financement	262/263	,00	,00
III. SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES	25	4.310.521,35	4.310.521,35
A. Aux entreprises privées	251	93.987,72	93.987,72
B. Aux ménages, ASBL et autres organismes	252	196.738,70	196.738,70
A l'Autorité supérieure	254	,00	,00
D. Aux autres pouvoirs publics	256	4.019.794,93	4.019.794,93
IV. PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES	27	14.594.760,29	14.594.760,29
A. Promesses de subsides à recevoir	270/274	13.654.511,05	13.654.511,05
B. Prêts accordés	275	940.249,24	940.249,24
SOUS-TOTAL		229.240.313,14	229.240.313,14

ACTIF

Rubrique	Libellé rubrique	Codes de totalisation	Exercice 2020	Exercice précédent 2020
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28		5.764.223,18
10	Participations et titres à revenus fixes	282/285	5.764.223,18	5.764.223,18
11	Cautionnements versés à plus d'un an	288	,00	,00
10+11	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5.764.223,18	5.764.223,18
12	STOCKS	3	,00	,00
13	CREANCES A UN AN AU PLUS	40/42+ 461	35.483.216,43	35.483.216,43
131	Débiteurs	40	11.509.165,26	11.509.165,26
132	Autres créances		23.915.028,58	23.915.028,58
1321	TVA & taxes additionnelles	411/412	13.473.642,69	13.473.642,69
1322	Subsides ,dons, legs, et emprunts	413	10.337.945,93	10.337.945,93
1323	Intérêts, dividendes et ristournes	415	48.657,88	48.657,88
1324	Créances diverses	416/418+ 461	54.782,08	54.782,08
1325	Récupération des remboursements d'emprunts	4251	29.655,68	29.655,68
1326	Récupération des prêts	4252/428	29.366,91	29.366,91
14	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS		,00	,00
15	COMPTES FINANCIERS	5	40.196.950,69	40.196.950,69
151	Placements de trésorerie à un an au plus	553	6.691.863,81	6.691.863,81
152	Valeurs disponibles	55 (-553)	33.500.979,34	33.500.979,34
153	Paiements en cours	56/58	4.107,54	4.107,54
16	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	(*)	7.883.961,77	7.883.961,77
	TOTAL DE L'ACTIF		318.568.665,21	318.568.665,21

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

BILAN arrêté le 23/05/2023

PASSIF

Rubrique	Libellé rubrique	Référence de Décret	Codes de totalisation	Exercice 2023	Exercice précédent 2020
	FONDS PROPRES			193.028.222,30	193.028.222,30
I	CAPITAL		10	31.506.739,46	31.506.739,46
II	RESULTATS CAPITALISES		12	72.744.081,96	72.744.081,96
III	RESULTATS REPOTES		13	19.360.817,51	19.360.817,51
A	Des résultats antérieurs		1301	11.606.529,48	11.606.529,48
B	De l'exercice précédent		1302	8.048.703,14	8.048.703,14
C	De l'exercice		1303	-294.415,11	-294.415,11
IV	RESERVES		14	3.872.732,68	3.872.732,68
A	Fonds de réserve ordinaire		14104	1.119.733,81	1.119.733,81
B	Fonds de réserve extraordinaire		14105	2.752.998,87	2.752.998,87
V	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONS ET LEGS OBTENUS		15	64.237.442,03	64.237.442,03
A	Des entreprises privées		151	14.859.895,27	14.859.895,27
B	Des ménages, des ASBL et autres organismes		152	,00	,00
C	De l'autorité supérieure		154	49.205.084,43	49.205.084,43
D	Des autres pouvoirs publics		156	172.462,33	172.462,33
VII	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		16	1.306.408,66	1.306.408,66
	TOTAL			193.028.222,30	193.028.222,30

BILAN DÉTAILLÉ - le 31/05/2023

PASSIF

Rubrique	Libellé rubrique	Représentation Légende	Codes de totalisation	Exercice 2023	Exercice précédent 2020
				117.640.124,73	125.540.442,91
	DETTES A PLUS D'UN AN		17	88.906.876,26	88.288.075,82
A	Emprunts à charge de la Commune		1710+1715 +175	88.586.876,26	87.910.756,34
B	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		1714	376.078,36	376.078,36
C	Emprunts à charge des tiers		172	,00	1.241,12
D	Dettes de location-financement		174	,00	,00
E	Emprunts publics		176	,00	,00
F	Dettes diverses à plus d'un an		177	,00	,00
G	Garanties reçues à plus d'un an		178	,00	,00
	DETTES A UN AN AU PLUS		43/45+ 464/467	22.091.451,20	35.179.091,76
A	Dettes financières			16.869.089,95	16.869.089,95
	Remboursements des emprunts		435	10.822.534,76	10.822.534,76
	Charges financières des emprunts		436	1.046.555,19	1.046.555,19
	Dettes sur comptes courants		433	5.000.000,00	5.000.000,00
D	Dettes commerciales		44	12.606.228,88	12.606.228,88
C	Dettes fiscales, salariales et sociales		45	1.987.297,72	1.987.297,72
	Dettes diverses		464/469	3.716.475,21	3.716.475,21
	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		48	2.073.275,33	2.073.275,33
	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE		(***)	,00	,00
TOTAL DU PASSIF				318.568.665,21	318.568.665,21

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

ACTIEF

BALANS, getaxieerd op 31/05/2023

Indeks	Inhoud van rubriek	Kapitaal en reserve D.F. 1783	Codes van optelling	Dienstjaar 2023	Vorig dienstjaar 2020
	ACTIEF ONROER. GOEDEREN			210.250.971,30	235.004.536,32
	ONLICHAMELIJKE ONROER		21	41.094,67	42.907,67
	LICHAMELIJKE ONROER.		22/24+26	169.156.876,63	210.292.123,83
	<u>Onroer. patrimonium</u>			165.838.149,97	165.838.149,97
A	Onbebouwde terreinen		220	9.643.128,61	9.643.128,61
B	Gebouwen en hun terreinen		221	134.625.594,34	134.625.594,34
C	Wegen		223	21.569.427,02	21.569.427,02
D	Kunstwerken		224	,00	,00
E	Waterlopen en waterbekkens		226	,00	,00
	<u>Meubil. patrimonium</u>			9.667.856,56	9.667.856,56
F	Meubilair, materiaal, uitrusting en verkeerstekens		230/233	3.490.427,65	3.490.427,65
G	Kunst patrimonium en diverse meubilair		234	6.177.428,91	6.177.428,91
	<u>Andere lichamelijke onroer.</u>			34.786.117,30	34.786.117,30
H	Onroer. in uitvoering		24	34.786.117,30	34.786.117,30
I	Werkelijke rechten van erfpacht en oppervlakte		261	,00	,00
J	Onroer. in leasing		262/263	,00	,00
	TOEGESTANE		25	4.310.521,35	4.310.521,35
	INVESTERINGSSUBSIDIES				
A	Aan prive ondernemingen		251	,00	93.987,72
B	Aan gezinnen, vzws en andere organismen		252	196.738,70	196.738,70
C	Aan de hogere overheden		254	,00	,00
D	Aan andere overheidsinstellingen		256	4.019.794,93	4.019.794,93
	BELOFTE VAN SUBSIDIES EN TOEGESTANE LENINGEN		27	14.594.760,29	14.594.760,29
A	Te ontvangen beloofde van subsidies		270/274	13.654.511,05	13.654.511,05
B	Toegestane leningen		275	940.249,24	940.249,24
SUBTOTAAL				240.490.251,42	229.240.313,14

BALANS gedetailleerd op datum van 31/12/2020

PASSIEF

RUBRIEK	Inhoud van rubriek	Referentie naar bijlage	Codes van optelling	Dienstjaar 2021	Vorig dienstjaar 2020
				193.028.222,30	193.028.222,30
	KAPITAAL		10	31.506.739,46	31.506.739,46
01	GEKAPITALISEERDE RESULTATEN		12	72.744.081,96	72.744.081,96
01	OVERGEDRAGEN RESULTATEN		13	19.360.817,51	19.360.817,51
A	Van vorige dienstjaren		1301	11.606.529,48	11.606.529,48
B	Van voorgaande dienstjaar		1302	8.048.703,14	8.048.703,14
C	Van dienstjaar		1303	-294.415,11	-294.415,11
02	RESERVES		14	3.872.732,68	3.872.732,68
A	Gewoon reservefonds		14104	1.119.733,81	1.119.733,81
B	Buitengewoon reserve fonds		14105	2.752.998,87	2.752.998,87
03	VERKREGEN INVESTERINGSSUBSIDIES, GIFTEN EN LEGATEN		15	64.237.442,03	64.237.442,03
A	Van privé ondernemingen		151	14.859.895,27	14.859.895,27
B	Van gezinnen, VZWS en andere organismen		152	,00	,00
C	Van de hogere overheden		154	49.205.084,43	49.205.084,43
D	Van andere overheidsinstellingen		156	172.462,33	172.462,33
04	VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN		16	1.306.408,66	1.306.408,66
SUB TOTAAL				201.936.935,12	193.028.222,30

BALANS geëindigd op 31-12-2021

BASIS

Rubriek	Inhoud van rubriek	Rekening- en bijlage	Codes van optelling	Omschrijving 2021	Vorig dienstjaar 2020
SCHULDEN				117.130.427,71	125.540.442,91
VII	SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR		17	88.288.075,82	88.288.075,82
A	Leningen ten laste van de Gemeente		1710+1715 +175	87.910.756,34	87.910.756,34
B	Leningen ten laste van de hogere overheden		1714	376.078,36	376.078,36
C	Leningen ten laste van derden		172	,00	1.241,12
D	Schulden van leasing		174	,00	,00
E	Openbare leningen		176	,00	,00
F	Diverse schulden op meer dan één jaar		177	,00	,00
G	Gekregen waarborgen op meer dan één jaar		178	,00	,00
VIII	SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR		43/45+ 464/467	24.331.941,80	35.179.091,76
A	Financiële schulden			20.311.909,99	16.869.089,95
	Aflossingen van de leningen		435	10.900.000,00	10.822.534,76
	Financiële kosten van de leningen		436	1.591.000,00	1.046.555,19
	Schulden op rekening – courant		433	5.000.000,00	5.000.000,00
B	Commerciële schulden		44	12.606.228,88	12.606.228,88
C	Fiscale, sociale en loonschulden		45	1.987.297,72	1.987.297,72
D	Diverse schulden		464/469	3.716.475,21	3.716.475,21
	VERRICHTINGEN VOOR REKENING VAN DERDEN		48	2.073.275,33	2.073.275,33
	OVERLOPENDE EN WACHTREKENINGEN		(***)	,00	,00
TOTAAL BASIS				117.130.427,71	318.568.665,21

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

CHARGES COMPTE DE RESULTATS de l'exercice au 31/12/2020

Rubrique	Libellé rubrique	Référence Partielle	Codes de totalisation	Exercice 2020	Exercice précédent 2020
	CHARGES COURANTES				
A	Achat de matières		60	1.750.000,00	1.578.514,61
B	Services et biens d'exploitation		61	5.559.871,75	5.559.871,75
C	Frais de personnel		62	48.785.916,70	48.785.916,70
D	Subsides d'exploitation et aides accordés		63	27.510.108,62	27.510.108,62
E	Remboursement des emprunts		64	8.076.551,13	8.076.551,13
F	Charges financières			2.187.440,69	2.187.440,69
G	Charges financières des emprunts		651/656	1.976.372,93	2.127.000,58
H	Charges financières diverses		657	58.417,86	58.417,86
I	Frais de gestion financière		658	2.022,25	2.022,25
II	SOUS TOTAL (CHARGES COURANTES)		60/65	93.698.403,50	93.698.403,50
III	BONI COURANT (II' - II)			1.381.543,07	
IV	CHARGES RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET PROVISION				
A	Dotations aux amortissements		660	6.676.974,23	6.676.974,23
B	Réductions annuelles de valeur		661	,00	,00
C	Réduction et variation des stocks		662/664	,00	,00
D	Redressement des comptes de récupération des remboursements d'emprunts		665	39.739,18	39.739,18
E	Provisions pour risques et charges		666	-200.029,22	-200.029,22
F	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés		667	411.815,50	411.815,50
V	SOUS TOTAL (CHARGES NON DECAISSEES)			6.928.499,69	6.928.499,69
VI	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)			100.626.903,19	100.626.903,19
VII	BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)			1.136.663,12	1.136.663,12

CHARGES

	Libellé rubrique	Codes de totalisation	Exercice 2022	Exercice précédent 2020
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Service ordinaire	671	1.191.635,78	1.191.635,78
	Service extraordinaire	672	,00	,00
	Charges exceptionnelles non budgétées	673	,00	,00
	Sous total (charges exceptionnelles)	67	1.191.635,78	1.191.635,78
	DOTATIONS AUX RESERVES			
	Du service ordinaire	685	500.000,00	500.000,00
	Du service extraordinaire	686	79.270,00	79.270,00
	Sous - total des dotations aux réserves	68	579.270,00	579.270,00
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DES DOTATIONS AUX RESERVES (VIII + IX)	67/68	1.770.905,78	1.770.905,78
	BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)			
XII	TOTAL DES CHARGES (VI + X)		102.397.808,97	102.397.808,97
XIII	BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)			
XIV	AFFECTATION DES BONIS (XIII)			
A	Boni d'exploitation à reporter	69201	1.136.663,12	1.136.663,12
B	Boni exceptionnel à reporter	69202	,00	,00
	Sous total (affectation des résultats)	69	1.136.663,12	1.136.663,12
XV	CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')		103.534.472,09	103.534.472,09

COMPTES DE RESULTATS détaillés arrêtés au 31/12/2021

PRODUITS

Rubrique	Libellé rubrique	Références à l'Annexe	Codes de totalisation	Exercice 2021	Exercice précédent 2020
	PRODUITS COURANTS				
A	Produits de la fiscalité		70	53.121.550,39	43.499.709,36
B	Produits d'exploitation		71	3.064.926,67	4.527.689,64
C	Subside d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel		72/73	26.122,26,00	37.079.082,26
D	Récupération des remboursements d'emprunts		74	39.739,18	39.739,18
E	Produits financiers			1.603.096,57	1.603.096,57
F	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés		751/753 + 755	39.756,45	39.756,45
G	Produits financiers divers		754 + 757	1.563.340,12	1.563.340,12
II	SOUS TOTAL (PRODUITS COURANTS)		70/75	86.749.317,01	86.749.317,01
III	MALI COURANT (II - II')				6.949.086,49
IV	PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET TRAVAUX INTERNES				
A	Plus-values annuelles		761	4.251.559,94	4.251.559,94
B	Variation des stocks		764	,00	,00
C	Redressements des comptes de remboursements d'emprunts		765	8.076.551,13	8.076.551,13
D	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus		767	2.686.138,23	2.686.138,23
E	Travaux internes passés à l'immobilisé		769	,00	,00
	SOUS TOTAL (PRODUITS NON ENCAISSES)		76	15.014.249,30	15.014.249,30
VI	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')		70/76	101.763.566,31	101.763.566,31
VII	MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')				

COMPTES DE RESULTATS ANNUELS Exercice 2021

PRODUITS

Rubrique	Libellé rubrique	Exercice 2021	Codes de totalisation	Exercice 2021	Exercice précédent 2020
VII	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
A	Service ordinaire		771	339.827,55	339.827,55
B	Service extraordinaire		772	,00	,00
C	Produits exceptionnels non budgétés		773	,00	,00
	Sous total (Produits exceptionnels)		79	339.827,55	339.827,55
VIII	PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES				
A	Du service ordinaire		785	,00	,00
B	Du service extraordinaire		786	,00	,00
	Sous - total des prélèvements sur les réserves		78	,00	,00
X	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES (VIII' + IX')		77/78	339.827,55	339.827,55
XI	MALI EXCEPTIONNEL (X - X')				1.431.078,23
XII	TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')		70/78	102.103.393,86	102.103.393,86
XIII	MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')				294.415,11
XIV	AFFECTATION DES MALIS (XIII')				
A	Mali d'exploitation à reporter		79201	,00	,00
B	Mali exceptionnel à reporter		79202	,00	1.431.078,23
	Sous total (affectation des résultats)		79	,00	1.431.078,23
XV	CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)			103.534.472,06	103.534.472,09

KOSTEN RESULTATENREKENING

Inhoud van rubriek	Codes van optelling	Vorig dienstjaar 2020
COURANTE KOSTEN		
Aankoop goederen	60	1.578.514,61
Diensten en uitbatinggoederen	61	5.559.871,75
Personeelskosten	62	48.785.916,70
Toegestane werkingssubsidies en hulp	63	27.510.108,62
Aflossing van leningen	64	8.076.551,13
Financiële kosten		2.187.440,69
Financiële kosten van leningen	651/656	2.127.000,58
Diverse financiële kosten	657	58.417,86
Financiële beheerkosten	658	2.022,25
SUBTOTAAL (COURANTE KOSTEN)	60/65	93.698.403,50
BATIG COURANT RESULTAAT(II' - II)		
KOSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE NORMALE SCHOMMELINGEN VAN DE BALANSWAARDEN, RECHTZETTINGEN EN VOORZIENINGEN		
Toevoegingen aan afschrijvingen	660	6.676.974,23
Jaarlijkse waardeverminderingen	661	,00
Voorraadsverminderingen en -veranderingen	662/664	,00
Rechtzetting van de rekeningen inzake de terugvordering van aflossingen van leningen	665	39.739,18
Voorzieningen voor risico's en kosten	666	-200.029,22
Verrekening toegestane investeringstoelagen	667	411.815,50
SUBTOTAAL (NIET UITBETAALDE KOSTEN)		6.928.499,69
TOTAAL VAN DE EXPLOITATIE KOSTEN(II + V)		100.626.903,19
BATIG EXPLOITATIERESULTAAT (VI' - VI)		1.136.663,12

Inhoud van rubriek	Codes van optelling	Vorig dienstjaar 2020
UITZONDERLIJKE KOSTEN		
Gewone dienst	671	1.191.635,78
Buitengewone dienst	672	,00
Niet begrote uitzonderlijke kosten	673	,00
Subtotaal (uitzonderlijke kosten)	67	1.191.635,78
TOEVOEGING AAN DE RESERVES		
Van gewone dienst	685	500.000,00
Van buitengewone dienst	686	79.270,00
Subtotaal van de toevoeging aan de reserves	68	579.270,00
TOTAAL UITZONDERLIJK KOSTEN EN TOEVOEGING AAN DE RESERVES (VIII + IX)	67/68	1.770.905,78
BATIG UITZONDERLIJK RESULTAAT (X' - X)		
TOTAAL VAN DE KOSTEN (VI + X)		102.397.808,97
BATIG RESULTAAT VAN HET DIENSTJAAR (XII' - XII)		
BESTEMMING VAN HET BATIG RESULTAAT (XIII)		
Over te dragen batig exploitatieresultaat	69201	1.136.663,12
Over te dragen batig uitzonderlijk resultaat	69202	,00
Subtotaal (bestemming van het resultaat)	69	1.136.663,12
EVENWICHTSCONTROLE (XII + XIV = XV')		103.534.472,09

RESULTATENREKENING per dienstjaar 2020 (art. 114, 115)

OPBRENGSTEN

Code	Inhoud van rubriek	Betalingstijd	Codes van optelling	Bedrag van 2020	Vorig dienstjaar 2020
	COURANTE OPBRENGSTEN				
A	Opbrengsten van fiscaliteit		70	43.499.709,36	43.499.709,36
B	Exploitatieopbrengsten		71	4.527.689,64	4.527.689,64
C	Verkregen werkingssubsidies en terugvorderingen van personeelskosten		72/73	37.079.082,26	37.079.082,26
D	Terugvorderingen van aflossingen van leningen		74	39.739,18	39.739,18
E	Financiële opbrengsten			1.603.096,57	1.603.096,57
F	Terugvorderingen van financiële kosten van leningen en intresten op toegestane leningen		751/753 + 755	39.756,45	39.756,45
G	Diverse financiële opbrengsten		754 + 757	1.563.340,12	1.563.340,12
	SUBTOTAAL (COURANTE OPBRENGSTEN)		70/75	86.749.317,01	86.749.317,01
	NADELIG COURANT RESULTAAT (II - II')				6.949.086,49
	OPBRENGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE NORMALE SCHOMMELINGEN VAN DE BALANSWAARDEN, RECHTZETTINGEN EN INTERNE WERKEN				
A	Jaarlijkse meerwaarden		761	4.251.559,94	4.251.559,94
B	Voorraadwijziging		764	,00	,00
C	Rechtzetting van de rekeningen inzake de aflossingen van leningen		765	8.076.551,13	8.076.551,13
D	Verrekening van ontvangen investeringsubsidies, giften en legaten		767	2.686.138,23	2.686.138,23
E	Interne werken aan onvoerende goederen		769	,00	,00
	SUBTOTAAL (NIET KASOPBRENGSTEN)		76	15.014.249,30	15.014.249,30
	TOTAAL VAN DE EXPLOITATIEOPBRENGSTEN (II + V')		70/76	101.763.566,31	101.763.566,31
	NADELIG EXPLOITATIERESULTAAT (VI - VI')				

RESULTATENREKENING KLEIN (geperceerd met de afname van de reserves)
OPBRENGSTEN

Code	Inhoud van rubriek	Bestemming van de opbrengst	Codes van optelling	2021 (per 1/1)	Vorig dienstjaar 2020
VI	UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN				
A	Van gewone dienst		771	339.827,55	339.827,55
B	Van buitengewone dienst		772	,00	,00
C	Niet begrote uitzonderlijke opbrengsten		773	,00	,00
	Subtotaal (uitzonderlijke opbrengsten)		79	339.827,55	339.827,55
VII	AFNAME VAN DE RESERVES				
A	Van gewone dienst		785	,00	,00
B	Van buitengewone dienst		786	,00	,00
	Subtotaal (afname van de reserves)		78	,00	,00
	TOTAAL UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN EN AFNAME VAN DE RESERVES (VIII' + IX')		77/78	339.827,55	339.827,55
XI	NADELIG UITZONDERLIJK RESULTAAT (X - X')				1.431.078,23
XII	TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN (VI' + X')		70/78	102.103.393,86	102.103.393,86
XIII	NADELIG RESULTAAT VAN HET DIENSTJAAR (XII - XII')				294.415,11
XIV	BESTEMMING VAN HET NADELIG RESULTAAT (XIII')				
A	Over te dragen nadelig exploitatieresultaat		79201	,00	,00
B	Over te dragen nadelig uitzonderlijk resultaat		79202	,00	1.431.078,23
	Subtotaal (bestemming van het resultaat)		79	,00	1.431.078,23
XV	EVENWICHTSCONTROLE (XII' + XIV' = XV)			103.534.472,09	103.534.472,09

II. ANALYSE DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT

Introduction théorique

1. LE BILAN

1.1. Généralités

Les gestionnaires d'une commune sont responsables d'un patrimoine considérable. Ce patrimoine est composé d'une grande diversité d'*avoirs*, tant mobiliers qu'immobiliers, tant matériels qu'immatériels. Une dette est liée à certains de ces avoirs. En d'autres mots, la commune a encore des obligations financières en rapport avec ses acquisitions.

La situation patrimoniale et financière globale de la commune au 31 décembre est résumée dans un *bilan*. Cet aperçu est composé d'une part de l'*actif* (les avoirs et les créances) et d'autre part du *passif* (les fonds propres et la dette). Le bilan est donc rédigé à partir d'une double perspective : l'*utilisation des ressources* (bâtiments, matériel, avoirs bancaires, etc) et l'*origine de ces ressources* (fonds propres, emprunts, fournisseurs, etc). La *partie gauche*, ou l'*actif*, du bilan contient l'utilisation des ressources; et la *partie droite*, ou le *passif*, du bilan indique l'origine de ces ressources.

De cette description il résulte que le total de l'actif (partie gauche) doit toujours être égal au total du passif (partie droite).

L'enregistrement d'une opération impliquera par conséquent *toujours une modification dans au moins deux comptes* du bilan. On dit que la comptabilité s'effectue selon le système de *comptabilité en partie double*. Ce système est également appelé celui de la *comptabilité générale*.

La comptabilité générale est *plus complète* que la comptabilité budgétaire, car elle entraîne une mise à jour non seulement de la trésorerie, mais de *toutes les composantes du patrimoine* de la commune.

1.2 Actif et passif

L'*actif* est divisé en deux parties : l'actif immobilisé et les actifs circulants.

L'*actif immobilisé* contient les avoirs qui ne sont pas destinés à être convertis en liquidités. La commune dispose de ces moyens de façon permanente. Les *actifs circulants* au contraire contiennent des avoirs qui ne sont bloqués que pendant une période limitée. Ces avoirs sont liquides ou peuvent être rendus liquides relativement rapidement.

Les rubriques de l'actif sont rangées selon un principe de *liquidité croissante*, c'est-à-dire selon leur aptitude à être rapidement converties en liquidités suite à l'activité normale de la commune. Les actifs les plus liquides se situent dans la partie inférieure du bilan, et les actifs les moins liquides dans la partie supérieure.

Le passif est divisé en deux parties : les fonds propres et la dette.

Les fonds propres comprennent les ressources dont la commune est propriétaire. Les provisions pour risques et charges forment une partie spécifique des fonds propres. Ce sont des montants destinés à couvrir des charges ou des dépenses probables ou certaines, mais dont le montant ne peut être qu'estimé. La dette est subdivisée en dette à plus d'un an (montants devant être remboursés dans plus d'un an) et en dette à un an au plus (montants devant être remboursés endéans l'année qui suit la date de clôture du bilan).

Les rubriques du passif sont rangées selon un principe d'exigibilité croissante. Les moyens financiers qui sont à la disposition de la commune pour un délai indéterminé, c'est-à-dire qui ne sont pas exigibles, se situent dans la partie supérieure du bilan. Les rubriques du passif se situent plus bas dans le bilan au fur et à mesure que l'obligation de remboursement approche, ou que le degré d'exigibilité augmente.

Voici une présentation schématique du bilan :

ACTIF		PASSIF	
	<i>Actif immobilisé</i>		<i>Fonds Propres</i>
I.	Immobilisations incorporelles	I'.	Capital
II.	Patrimoine immobilier et mobilier	II'.	Résultats capitalisés
III.	Subsides d'investissement accordés	III'.	Résultats reportés
IV.	Promesse de subsides et prêts octroyés	IV'.	Réserves
V.	Autres actifs financiers	V'.	Subsides d'investissement, dons et legs reçus
		VI'.	Provisions pour risques et charges
	<i>Actifs circulants</i>		<i>Dettes</i>
VI.	Stocks	VII'.	Dettes à plus d'un an
VII.	Créances à un an au plus	VIII'.	Dettes à un an au plus
VIII.	Opérations pour compte de tiers	IX'.	Opérations pour compte de tiers
IX.	Comptes financiers	X'.	Comptes de régularisation et d'attente
X.	Comptes de régularisation et d'attente		

ACTIF	C.G.	2021	2020
<u>Actif Immobilisé</u>		<u>246.254.474,60</u>	<u>235.004.536,32</u>
I. Immobilisations Incorporelles	21	24.492,52	42.907,67
II. Patrimoine Immobilier et Mobilier		221.215.948,58	210.292.123,83
<i>Patrimoine Immobilier</i>	22	<i>166.356.032,61</i>	<i>165.838.149,97</i>
II.A. Terres et Terrains	220	11.330.358,22	9.643.128,61
II.B. Constructions et leurs Terrains	221	134.405.158,89	134.625.594,34
II.C. Voirie	223	20.620.515,50	21.569.427,02
II.D. Ouvrages d'Art	224	0,00	0,00
II.E. Cours et Plans d'Eau	226	0,00	0,00
<i>Patrimoine Mobilier</i>	23	<i>9.752.864,42</i>	<i>9.667.856,56</i>
II.F. Mobilier et Signalisation Routière, Matériel	230/233	3.575.435,51	3.490.427,65
II.G. Patrimoine Mobilier Divers	234	6.177.428,91	6.177.428,91
<i>Immobilisations en Cours</i>	24	<i>45.107.051,55</i>	<i>34.786.117,30</i>
II.H. Immobilisés et Travaux en cours	240	45.107.051,55	34.786.117,30
<i>Emphytéose, Superficie et Location Financement</i>	26	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.I. Biens en Emphytéose, Droit de Superficie	261	0,00	0,00
II.J. Biens Immeubles en Loc. Fin.	262/263	0,00	0,00
III. Subsides d'Investissement Accordés	25	4.181.807,70	4.310.521,35
III.A. Aux Entreprises Privées	251	0,00	93.987,72
III.B. Aux Ménages, A.S.B.L. et autres org.	252	164.367,03	196.738,70
III.C. A l'Autorité Supérieure	254	0,00	0,00
III.D. Aux autres Pouvoirs Publics	256	4.017.440,67	4.019.794,93
IV. Promesse de Subs. et Prêts Octroyés	27	15.068.002,62	14.594.760,29
IV.A. Des Organismes Publics	270/274	14.127.753,38	13.654.511,05
IV.B. Prêts Accordés	275	940.249,24	940.249,24
V. Autres Actifs Financiers	28	5.764.223,18	5.764.223,18
V.A. Participations	282/285	5.764.223,18	5.764.223,18
V.B. Cautionnements à plus d'un An	288	0,00	0,00
<u>Actifs Circulants</u>		<u>72.802.635,24</u>	<u>83.564.128,89</u>
VI. Stocks	30	0,00	0,00
VII. Créances à un An au plus	40-2/461	42.291.348,36	35.483.216,43
VII.A. Débiteurs	40	11.668.321,08	11.509.165,26
VII.B. Autres Créances	41	30.563.279,88	23.915.028,58
VII.B.1°. Taxes à recevoir de l'Etat	411/412	19.311.242,41	13.473.642,69
VII.B.2°. Subsides, Dons, Legs et Emprunts	413	11.141.613,71	10.337.945,93
VII.B.3°. Intérêts et Dividendes	415	48.540,26	48.657,88
VII.B.4°. Débiteurs Divers	416-8/461	61.883,50	54.782,08
VII.C. Récupération des Remb. d'Emprunts	4251	30.380,49	29.655,68
VII.D. Récupération des Prêts	4252-3/428	29.366,91	29.366,91
VIII. Opérations pour compte de Tiers	48	0,00	0,00
IX. Comptes Financiers	5	28.253.328,92	40.196.950,69
IX.A. Placements d'Argent	553	2.643.312,80	6.691.863,81
IX.B. Comptes Financiers	55	31.634.784,47	33.500.979,34
IX.C. Paiements en Cours d'Exécution	56/58	-6.024.768,35	4.107,54
X. Comptes de Régularisation et d'Attente	49	2.257.957,96	7.883.961,77
<u>TOTAL ACTIF</u>		<u>319.057.109,84</u>	<u>318.568.665,21</u>

PASSIF	C.G.	2.021	2.020
<u>Fonds Propres</u>		<u>201.936.986,12</u>	<u>193.028.222,30</u>
I'. Capital	10	31.506.739,46	31.506.739,46
II'. Résultats Capitalisés	12	84.350.611,44	72.744.081,96
III'. Résultats Reportés	13	17.719.518,98	19.360.817,51
III.A'. Des Exercices Antérieurs	1301	8.048.703,14	11.606.529,48
III.B'. De l'Exercice Précédent	1302	-294.415,11	8.048.703,14
III.C'. De l'Exercice en Cours	1303	9.965.230,95	-294.415,11
IV'. Réserves	14	3.801.905,33	3.872.732,68
II.A'. Fonds de Réserve Ordinaire	14104	1.119.733,81	1.119.733,81
II.B'. Fonds de Réserve Extraordinaire	14105	2.682.171,52	2.752.998,87
V'. Subsidés d'Inv., Dons et Legs Reçus	15	63.251.802,25	64.237.442,03
V.A'. Dons et Legs des Entreprises	151	14.315.248,25	14.859.895,27
V.B'. Dons et Legs des Ménages	152	0,00	0,00
V.C'. Subsidés d'Inv. de l'Autorité Supérieure	154	48.785.221,16	49.205.084,43
V.D'. Subs. d'Inv. des Autres Pouvoirs Publics	156	151.332,84	172.462,33
VI'. Provisions pour Risques et Charges	16	1.306.408,66	1.306.408,66
<u>Dettes</u>		<u>117.120.123,72</u>	<u>125.540.442,91</u>
VII'. Dette Contractée à plus d'un An	17	88.934.516,25	88.288.075,82
VII.A'. Emprunts à charge de la Commune	171/175	88.582.815,43	87.910.756,34
VII.B'. Emprunts à charge de l'Autorité Sup.	1714	351.700,82	376.078,36
VII.C'. Emprunts pour le compte de Tiers	172	0,00	1.241,12
VII.D'. Location Financement	174	0,00	0,00
VII.E'. Emprunts Publics	176	0,00	0,00
VII.F'. Dettes diverses à plus d'un An	177	0,00	0,00
VII.G'. Garanties reçues (à plus d'un An)	178	0,00	0,00
VIII'. Dettes à un An au plus	43-46	27.181.436,20	35.179.091,76
VIII.A'. Emprunts	433-6	20.531.549,99	16.869.089,95
VIII.A'.1°. Remboursements d'Emprunts	435	10.940.366,28	10.822.534,76
VIII.A'.2°. Charges Financières d'Emprunts	436	591.183,71	1.046.555,19
VIII.A'.3°. Dettes Financières sur Compte Courant	433	9.000.000,00	5.000.000,00
VIII.B'. Fournisseurs	44	3.774.557,76	12.606.228,88
VIII.C'. Dettes Fiscales et Salariales	45	2.093.458,22	1.987.297,72
VIII.D'. Crédoeurs Divers	46	781.870,23	3.716.475,21
IX'. Opérations pour compte de Tiers	48	1.004.171,27	2.073.275,33
X'. Comptes de Régularisation et d'Attente	49	0,00	0,00
<u>TOTAL PASSIF</u>		<u>319.057.109,84</u>	<u>318.568.665,21</u>

ACTIF	C.G.	2021	2020
<u>Actif Immobilisé</u>		<u>77,18%</u>	<u>73,77%</u>
I. Immobilisations Incorporelles	21	0,01%	0,01%
II. Patrimoine Immobilier et Mobilier		69,33%	66,01%
<i>Patrimoine Immobilier</i>	22	52,14%	52,06%
II.A. Terres et Terrains	220	3,55%	3,03%
II.B. Constructions et leurs Terrains	221	42,13%	42,26%
II.C. Voirie	223	6,46%	6,77%
II.D. Ouvrages d'Art	224	0,00%	0,00%
II.E. Cours et Plans d'Eau	226	0,00%	0,00%
<i>Patrimoine Mobilier</i>	23	3,06%	3,03%
II.F. Mobilier et Signalisation Routière, Matériel	230/233	1,12%	1,10%
II.G. Patrimoine Mobilier Divers	234	1,94%	1,94%
<i>Immobilisations en Cours</i>	24	14,14%	10,92%
II.H. Immobilisés et Travaux en cours	240	14,14%	10,92%
<i>Emphytéose, Superficie et Location Financement</i>	26	0,00%	0,00%
II.I. Biens en Emphytéose, Droit de Superficie	261	0,00%	0,00%
II.J. Biens Immeubles en Loc. Fin.	262/263	0,00%	0,00%
III. Subsidés d'Investissement Accordés	25	1,31%	1,35%
III.A. Aux Entreprises Privées	251	0,00%	0,03%
III.B. Aux Ménages, A.S.B.L. et autres org.	252	0,05%	0,06%
III.C. A l'Autorité Supérieure	254	0,00%	0,00%
III.D. Aux autres Pouvoirs Publics	256	1,26%	1,26%
IV. Promesse de Subs. et Prêts Octroyés	27	4,72%	4,58%
IV.A. Des Organismes Publics	270/274	4,43%	4,29%
IV.B. Prêts Accordés	275	0,29%	0,30%
V. Autres Actifs Financiers	28	1,81%	1,81%
V.A. Participations	282/285	1,81%	1,81%
V.B. Cautionnements à plus d'un An	288	0,00%	0,00%
<u>Actifs Circulants</u>		<u>22,82%</u>	<u>26,23%</u>
VI. Stocks	30	0,00%	0,00%
VII. Créances à un An au plus	40-2/461	13,26%	11,14%
VII.A. Débiteurs	40	3,66%	3,61%
VII.B. Autres Créances	41	9,58%	7,51%
VII.B.1°. Taxes à recevoir de l'Etat	411/412	6,05%	4,23%
VII.B.2°. Subsidés, Dons, Legs et Emprunts	413	3,49%	3,25%
VII.B.3°. Intérêts et Dividendes	415	0,02%	0,02%
VII.B.4°. Débiteurs Divers	416-8/461	0,02%	0,02%
VII.C. Récupération des Remb. d'Emprunts	4251	0,01%	0,01%
VII.D. Récupération des Prêts	4252-3/428	0,01%	0,01%
VIII. Opérations pour compte de Tiers	48	0,00%	0,00%
IX. Comptes Financiers	5	8,86%	12,62%
IX.A. Placements d'Argent	553	0,83%	2,10%
IX.B. Comptes Financiers	55	9,92%	10,52%
IX.C. Paiements en Cours d'Exécution	56/58	-1,89%	0,00%
X. Comptes de Régularisation et d'Attente	49	0,71%	2,47%
TOTAL ACTIF		100,00%	100,00%

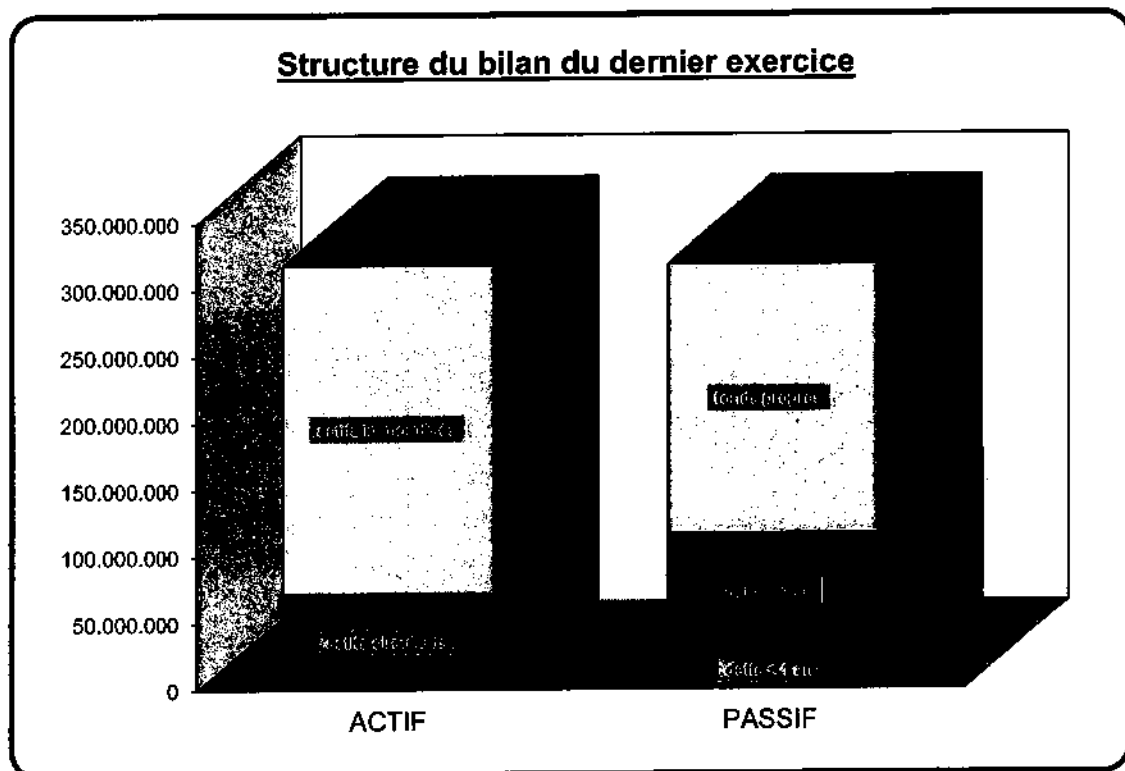
PASSIF	C.G.	2021	2020
<u>Fonds Propres</u>		<u>63,29%</u>	<u>60,59%</u>
I'. Capital	10	9,87%	9,89%
II'. Résultats Capitalisés	12	26,44%	22,83%
III'. Résultats Reportés	13	5,55%	6,08%
III.A'. Des Exercices Antérieurs	1301	2,52%	3,64%
III.B'. De l'Exercice Précédent	1302	-0,09%	2,53%
III.C'. De l'Exercice en Cours	1303	3,12%	-0,09%
IV'. Réserves	14	1,19%	1,22%
II.A'. Fonds de Réserve Ordinaire	14104	0,35%	0,35%
II.B'. Fonds de Réserve Extraordinaire	14105	0,84%	0,86%
V'. Subsidés d'Inv., Dons et Legs Reçus	15	19,82%	20,16%
V.A'. Dons et Legs des Entreprises	151	4,49%	4,66%
V.B'. Dons et Legs des Ménages	152	0,00%	0,00%
V.C'. Subsidés d'Inv. de l'Autorité Supérieure	154	15,29%	15,45%
V.D'. Subs. d'Inv. des Autres Pouvoirs Publics	156	0,05%	0,05%
VI'. Provisions pour Risques et Charges	16	0,41%	0,41%
<u>Dettes</u>		<u>36,71%</u>	<u>39,41%</u>
VII'. Dette Contractée à plus d'un An	17	27,87%	27,71%
VII.A'. Emprunts à charge de la Commune	171/175	27,76%	27,60%
VII.B'. Emprunts à charge de l'Autorité Sup.	1714	0,11%	0,12%
VII.C'. Emprunts pour le compte de Tiers	172	0,00%	0,00%
VII.D'. Location Financement	174	0,00%	0,00%
VII.E'. Emprunts Publics	176	0,00%	0,00%
VII.F'. Dettes diverses à plus d'un An	177	0,00%	0,00%
VII.G'. Garanties reçues (à plus d'un An)	178	0,00%	0,00%
VIII'. Dettes à un An au plus	43-46	8,52%	11,04%
VIII.A'. Emprunts	433-6	6,44%	5,30%
VIII.A'.1°. Remboursements d'Emprunts	435	3,43%	3,40%
VIII.A'.2°. Charges Financières d'Emprunts	436	0,19%	0,33%
VIII.A'.3°. Dettes Financières sur Compte Courant	433	2,82%	1,57%
VIII.B'. Fournisseurs	44	1,18%	3,96%
VIII.C'. Dettes Fiscales et Salariales	45	0,66%	0,62%
VIII.D'. Crédoeurs Divers	46	0,25%	1,17%
IX'. Opérations pour compte de Tiers	48	0,31%	0,65%
X'. Comptes de Régularisation et d'Attente	49	0,00%	0,00%
<u>TOTAL PASSIF</u>		<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>

ACTIF	C.G.	CROISSANCE	CROIS. EN %
<u>Actif Immobilisé</u>		<u>11.249.938,28</u>	<u>4,79%</u>
I. Immobilisations Incorporelles	21	-18.415,15	-42,92%
II. Patrimoine Immobilier et Mobilier		10.923.824,75	5,19%
<i>Patrimoine Immobilier</i>	22	<i>517.882,64</i>	<i>0,31%</i>
II.A. Terres et Terrains	220	1.687.229,61	17,50%
II.B. Constructions et leurs Terrains	221	-220.435,45	-0,16%
II.C. Voirie	223	-948.911,52	-4,40%
II.D. Ouvrages d'Art	224	0,00	NON DEFINI
II.E. Cours et Plans d'Eau	226	0,00	NON DEFINI
<i>Patrimoine Mobilier</i>	23	<i>85.007,86</i>	<i>0,88%</i>
II.F. Mobilier et Signalisation Routière, Matériel	230/233	85.007,86	2,44%
II.G. Patrimoine Mobilier Divers	234	0,00	0,00%
<i>Immobilisations en Cours</i>	24	<i>10.320.934,25</i>	<i>29,67%</i>
II.H. Immobilisés et Travaux en cours	240	10.320.934,25	29,67%
<i>Emphytéose, Superficie et Location Financement</i>	26	<i>0,00</i>	<i>NON DEFINI</i>
II.I. Biens en Emphytéose, Droit de Superficie	261	0,00	NON DEFINI
II.J. Biens Immeubles en Loc. Fin.	262/263	0,00	NON DEFINI
III. Subsides d'Investissement Accordés	25	-128.713,65	-2,99%
III.A. Aux Entreprises Privées	251	-93.987,72	-100,00%
III.B. Aux Ménages, A.S.B.L. et autres org.	252	-32.371,67	-16,45%
III.C. A l'Autorité Supérieure	254	0,00	NON DEFINI
III.D. Aux autres Pouvoirs Publics	256	-2.354,26	-0,06%
IV. Promesse de Subs. et Prêts Octroyés	27	473.242,33	3,24%
IV.A. Des Organismes Publics	270/274	473.242,33	3,47%
IV.B. Prêts Accordés	275	0,00	0,00%
V. Autres Actifs Financiers	28	0,00	0,00%
V.A. Participations	282/285	0,00	0,00%
V.B. Cautionnements à plus d'un An	288	0,00	NON DEFINI
<u>Actifs Circulants</u>		<u>-10.761.493,65</u>	<u>-12,88%</u>
VI. Stocks	30	0,00	NON DEFINI
VII. Créances à un An au plus	40-2/461	6.808.131,93	19,19%
VII.A. Débiteurs	40	159.155,82	1,38%
VII.B. Autres Créances	41	6.648.251,30	27,80%
VII.B.1°. Taxes à recevoir de l'Etat	411/412	5.837.599,72	43,33%
VII.B.2°. Subsides, Dons, Legs et Emprunts	413	803.667,78	7,77%
VII.B.3°. Intérêts et Dividendes	415	-117,62	-0,24%
VII.B.4°. Débiteurs Divers	416-8/461	7.101,42	12,96%
VII.C. Récupération des Remb. d'Emprunts	4251	724,81	2,44%
VII.D. Récupération des Prêts	4252-3/428	0,00	0,00%
VIII. Opérations pour compte de Tiers	48	0,00	NON DEFINI
IX. Comptes Financiers	5	-11.943.621,77	-29,71%
IX.A. Placements d'Argent	553	-4.048.551,01	-60,50%
IX.B. Comptes Financiers	55	-1.866.194,87	-5,57%
IX.C. Paiements en Cours d'Exécution	56/58	-6.028.875,89	-146775,83%
X. Comptes de Régularisation et d'Attente	49	-5.626.003,81	-71,36%
TOTAL ACTIF		488.444,63	0,15%

PASSIF	C.G.	CROISSANCE	CROIS. EN %
<u>Fonds Propres</u>		<u>8.908.763,82</u>	<u>4,62%</u>
I'. Capital	10	0,00	0,00%
II'. Résultats Capitalisés	12	11.606.529,48	15,96%
III'. Résultats Reportés	13	-1.641.298,53	-8,48%
III.A'. Des Exercices Antérieurs	1301	-3.557.826,34	-30,65%
III.B'. De l'Exercice Précédent	1302	-8.343.118,25	-103,66%
III.C'. De l'Exercice en Cours	1303	10.259.646,06	-3484,76%
IV'. Réserves	14	-70.827,35	-1,83%
II.A'. Fonds de Réserve Ordinaire	14104	0,00	0,00%
II.B'. Fonds de Réserve Extraordinaire	14105	-70.827,35	-2,57%
V'. Subsidés d'Inv., Dons et Legs Reçus	15	-985.639,78	-1,53%
V.A'. Dons et Legs des Entreprises	151	-544.647,02	-3,67%
V.B'. Dons et Legs des Ménages	152	0,00	NON DEFINI
V.C'. Subsidés d'Inv. de l'Autorité Supérieure	154	-419.863,27	-0,85%
V.D'. Subs. d'Inv. des Autres Pouvoirs Publics	156	-21.129,49	-12,25%
VI'. Provisions pour Risques et Charges	16	0,00	0,00%
<u>Dettes</u>		<u>-8.420.319,19</u>	<u>-6,71%</u>
VII'. Dette Contractée à plus d'un An	17	646.440,43	0,73%
VII.A'. Emprunts à charge de la Commune	171/175	672.059,09	0,76%
VII.B'. Emprunts à charge de l'Autorité Sup.	1714	-24.377,54	-6,48%
VII.C'. Emprunts pour le compte de Tiers	172	-1.241,12	-100,00%
VII.D'. Location Financement	174	0,00	NON DEFINI
VII.E'. Emprunts Publics	176	0,00	NON DEFINI
VII.F'. Dettes diverses à plus d'un An	177	0,00	NON DEFINI
VII.G'. Garanties reçues (à plus d'un An)	178	0,00	NON DEFINI
VIII'. Dettes à un An au plus	43-46	-7.997.655,56	-22,73%
VIII.A'. Emprunts	433-6	3.662.460,04	21,71%
VIII.A'.1°. Remboursements d'Emprunts	435	117.831,52	1,09%
VIII.A'.2°. Charges Financières d'Emprunts	436	-455.371,48	-43,51%
VIII.A'.3°. Dettes Financières sur Compte Courant	433	4.000.000,00	80,00%
VIII.B'. Fournisseurs	44	-8.831.671,12	-70,06%
VIII.C'. Dettes Fiscales et Salariales	45	106.160,50	5,34%
VIII.D'. Crédoeurs Divers	46	-2.934.604,98	-78,96%
IX'. Opérations pour compte de Tiers	48	-1.069.104,06	-51,57%
X'. Comptes de Régularisation et d'Attente	49	0,00	NON DEFINI
<u>TOTAL PASSIF</u>		<u>488.444,63</u>	<u>0,15%</u>

STRUCTURE DU BILAN

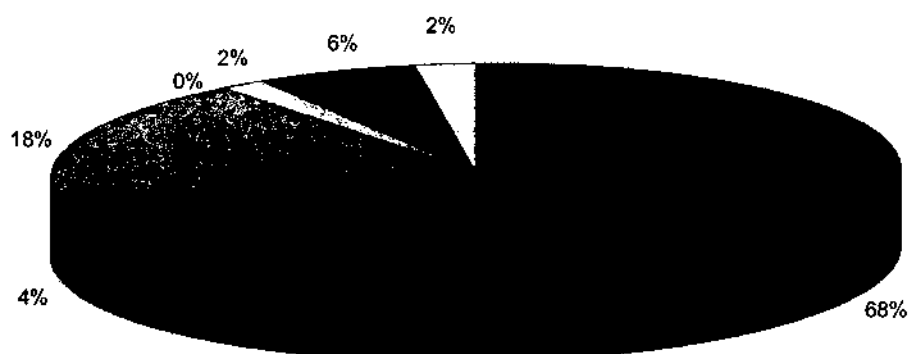
	DEPART	2018	2019	2020	2021
TOTAL ACTIF	81.359.556,15	291.735.264,50	302.663.558,15	318.568.665,21	319.057.109,84
Actif Immobilisé	53.977.196,98	214.446.440,17	224.629.683,99	235.004.536,32	246.254.474,60
Actifs Circulants	27.382.359,17	77.288.824,33	78.033.874,16	83.564.128,89	72.802.635,24
TOTAL PASSIF	81.359.556,15	291.735.264,50	302.663.558,15	318.568.665,21	319.057.109,84
Fonds Propres	49.768.412,58	179.359.923,97	190.451.018,07	193.028.222,30	201.936.986,12
Dette à long terme	23.926.178,58	87.153.290,16	85.995.292,09	88.288.075,82	88.934.516,25
Dette à court terme	7.664.964,99	25.222.050,37	26.217.247,99	37.252.367,09	28.185.607,47



STRUCTURE DE L'ACTIF IMMOBILISE

	DEPART	2018	2019	2020	2021
ACTIF IMMOBILISE	53.977.196,98	214.446.440,17	224.629.683,99	235.004.536,32	246.254.474,60
Immob. Incorpor.	0,00	98.476,82	68.582,82	42.907,67	24.492,52
Patr. Immobilier	39.632.986,15	164.370.678,25	167.203.041,29	165.838.149,97	166.356.032,61
Patr. Mobilier	7.096.500,69	9.190.489,47	9.247.612,96	9.667.856,56	9.752.864,42
Immob. en Cours	1.770.232,40	14.274.241,62	21.899.641,02	34.786.117,30	45.107.051,55
Emph., Sup. et Leas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subs. d'Inv. Acc.	0,00	5.032.762,45	4.646.146,92	4.310.521,35	4.181.807,70
Créd. et Prêts Octr.	5.477.477,74	15.715.568,38	15.800.435,80	14.594.760,29	15.068.002,62
Particip. et Caution.	0,00	5.764.223,18	5.764.223,18	5.764.223,18	5.764.223,18

Structure de l'actif immobilisé du dernier exercice

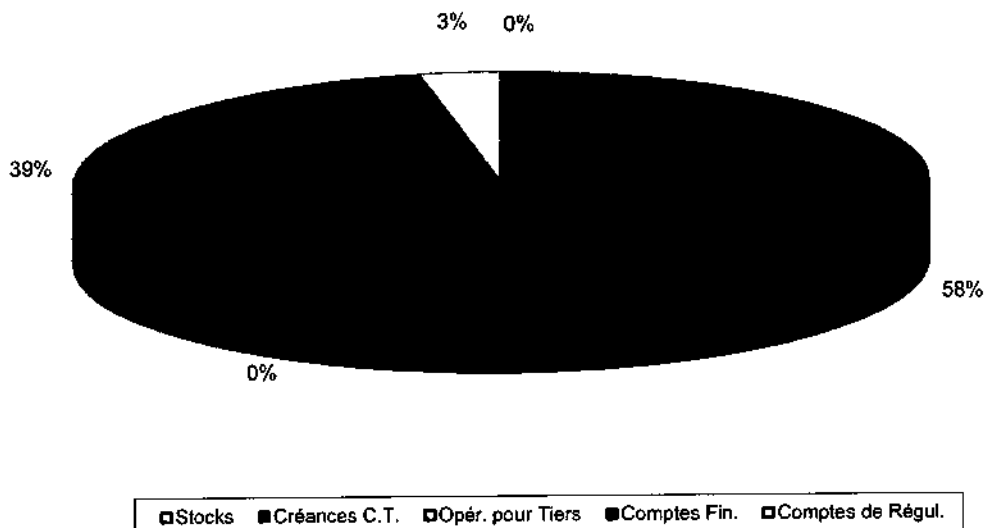


■ Immob. Incorpor.	■ Patr. Immobilier	■ Patr. Mobilier	■ Immob. en Cours
□ Emph., Sup. et Leas	□ Subs. d'Inv. Acc.	■ Créd. et Prêts Octr.	□ Particip. et Caution.

STRUCTURE DES ACTIFS CIRCULANTS

	DEPART	2018	2019	2020	2021
Actifs Circulants	27.382.359,17	77.288.824,33	78.033.874,16	83.564.128,89	72.802.635,24
Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances C.T.	18.193.148,65	33.336.027,68	36.366.590,12	35.483.216,43	42.291.348,36
Opér. pour Tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes Fin.	9.189.210,52	38.510.333,47	35.816.154,15	40.196.950,69	28.253.328,92
Comptes de Régul.	0,00	5.442.463,18	5.851.129,89	7.883.961,77	2.257.957,96

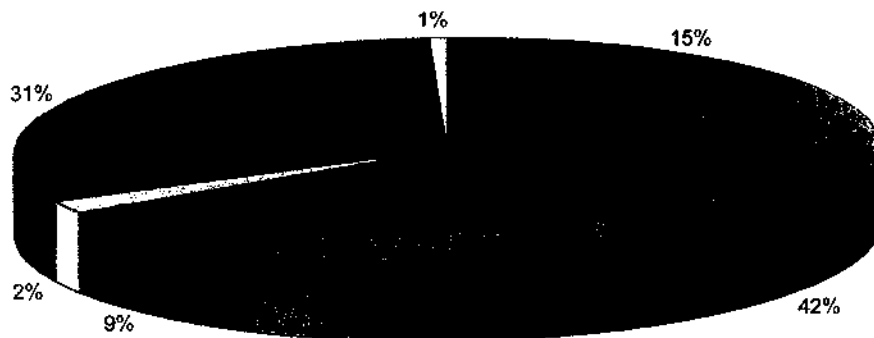
Structure des actifs circulants du dernier exercice



STRUCTURE DES FONDS PROPRES

	DEPART	2018	2019	2020	2021
FONDS PROPRES	49.768.412,58	179.359.923,97	190.451.018,07	193.028.222,30	201.936.986,12
Capital	29.288.853,64	31.506.739,46	31.506.739,46	31.506.739,46	31.506.739,46
Résult. Capitalisés	0,00	63.635.427,25	65.765.089,79	72.744.081,96	84.350.611,44
Résultats Reportés	10.003.833,80	20.715.184,19	26.634.224,79	19.360.817,51	17.719.518,98
Réserves	4.758.674,21	3.293.462,68	3.293.462,68	3.872.732,68	3.801.905,33
Subs., Dons et Legs	5.717.050,93	60.209.110,39	61.745.063,47	64.237.442,03	63.251.802,25
Prov. Risq. et Ch.	0,00	0,00	1.506.437,88	1.306.408,66	1.306.408,66

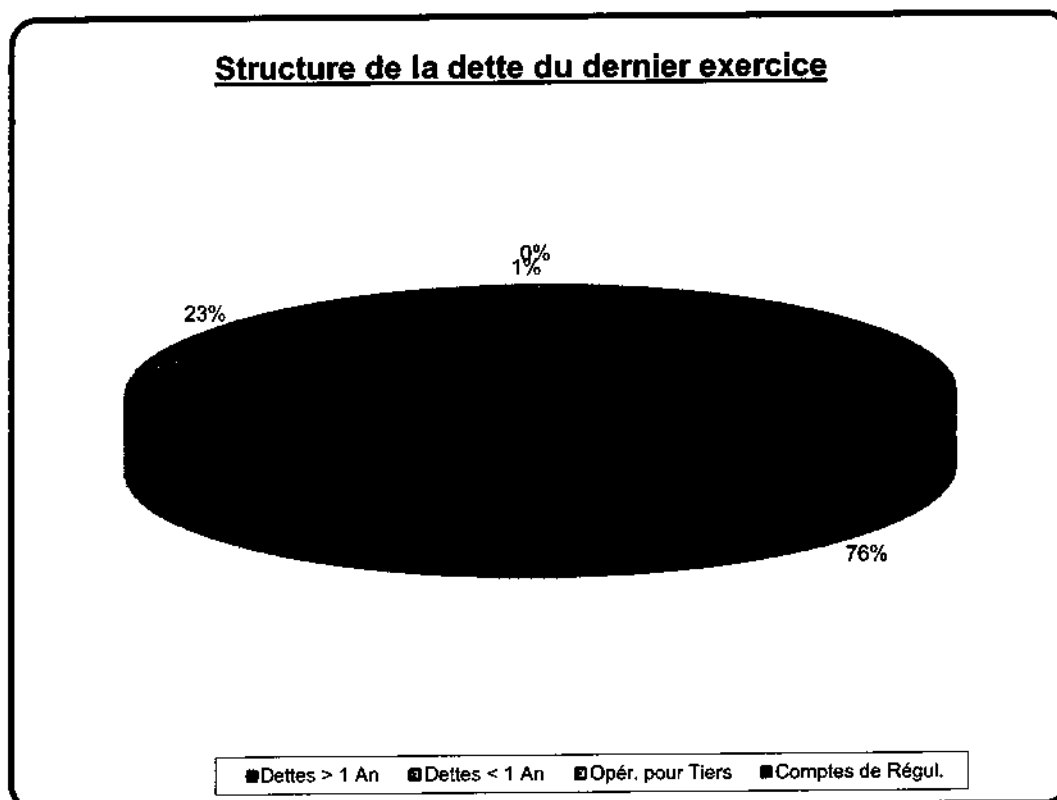
Structure des fonds propres du dernier exercice



Capital
 Résult. Capitalisés
 Résultats Reportés
 Réserves
 Subs., Dons et Legs
 Prov. Risq. et Ch.

STRUCTURE DE LA DETTE

	DEPART	2018	2019	2020	2021
DETTES	31.591.143,57	112.375.340,53	112.212.540,08	125.540.442,91	117.120.123,72
Dettes > 1 An	23.926.178,58	87.153.290,16	85.995.292,09	88.288.075,82	88.934.516,25
Dettes < 1 An	7.141.304,07	23.603.656,39	24.302.538,13	35.179.091,76	27.181.436,20
Opér. pour Tiers	523.660,92	1.618.393,98	1.914.709,86	2.073.275,33	1.004.171,27
Comptes de Régul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Le résultat

Nous avons déjà introduit un certain nombre de nouveaux concepts liés au compte de résultats, dont par exemple le cash-flow ou le compte de résultats aménagé. Le concept de rentabilité quant à lui n'est pas applicable directement au domaine des finances communales. La notion de "bénéfice" est d'ailleurs absente de la comptabilité communale.

On ne peut pourtant pas négliger ou sous-estimer l'importance du résultat :

- * Un résultat négatif entraîne une diminution des **ressources** de la commune. Des pertes rendent donc la commune plus pauvre.
- * Le résultat influence la **solvabilité**. Un résultat négatif affecte la situation de solvabilité négativement vu qu'il impliquera une réduction tant des fonds propres que des capitaux permanents et de la capacité de remboursement.
- * Le résultat influence également la **liquidité**. En effet, la diminution des capitaux permanents entraîne la diminution du fonds de roulement.

On peut donc en conclure qu'un résultat de l'exercice (variations des réserves exclues) égal à zéro doit être considéré comme une exigence minimale.

2. LE COMPTE DE RESULTATS

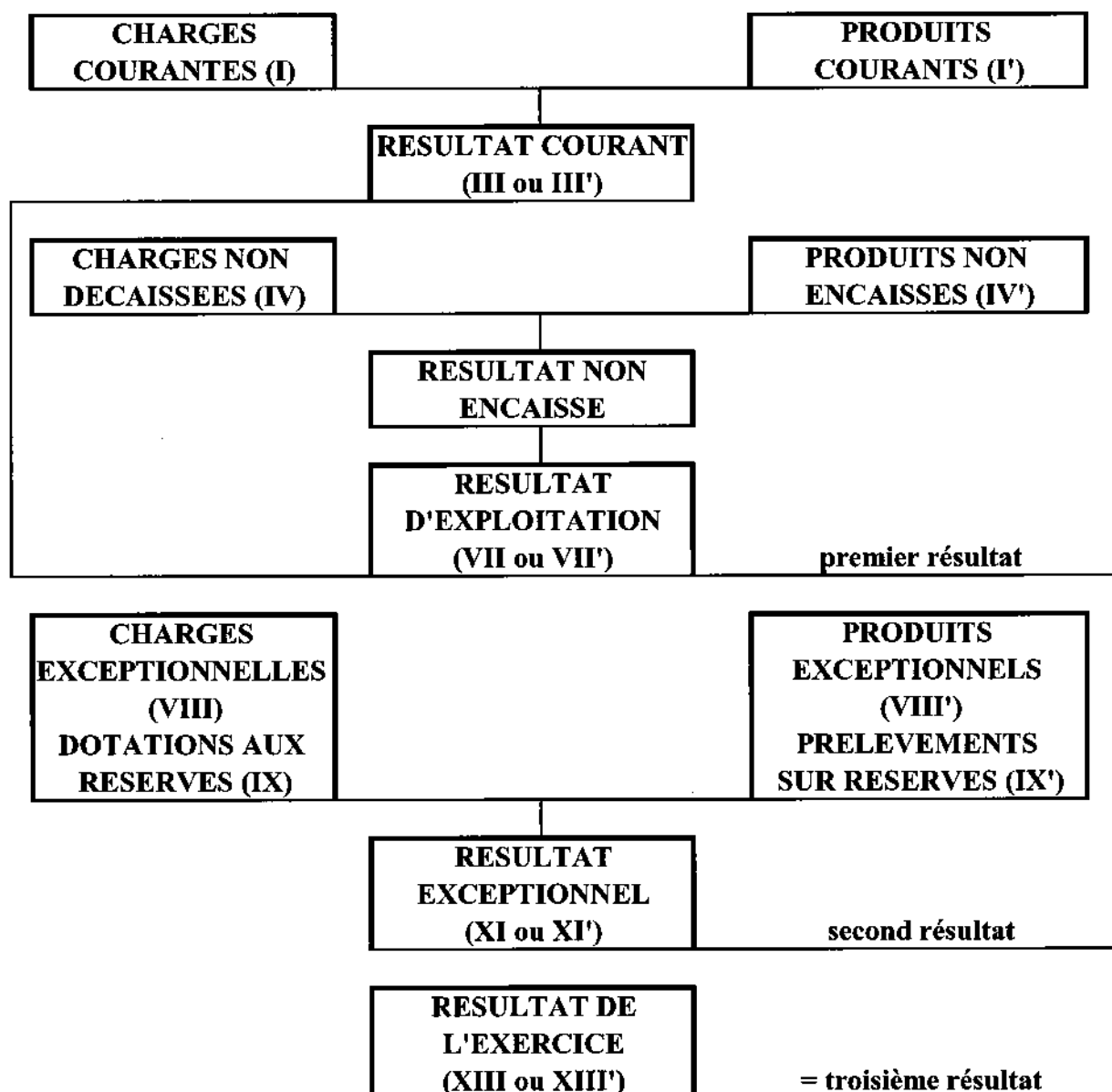
2.1. Généralités

L'achat de mobilier de bureau ou le paiement d'une dette modifie la composition de l'actif et du passif, mais la commune ne devient pas pour autant *plus riche* ou *plus pauvre*. Il en est autrement lors de la réception d'une facture de téléphone ou lorsqu'un rôle de taxe est rendu exécutoire. Le premier exemple entraîne une *charge* qui *appauvrit* la commune : les *fonds propres* diminuent. Le deuxième exemple génère un *produit* et la commune *s'enrichit* : les *fonds propres* augmentent.

Attention ! Les concepts de charges et de produits d'une part, et de paiements et de recouvrements d'autre part, sont différents. Une charge est créée au moment de l'imputation d'une dépense, c'est-à-dire indépendamment de l'instant auquel le paiement s'effectuera. De même, un produit est enregistré lors de la constatation du droit, indépendamment du recouvrement de la recette.

La commune doit pouvoir examiner au moins une fois par an si les produits couvrent les charges. En quelle mesure le *résultat* des activités de la commune est-il *positif* ou *négatif*? Des produits supérieurs aux charges donneront un résultat positif. Et inversement, un résultat négatif sera causé par des charges excédentaires par rapport aux produits. La grande diversité de charges et de produits est présentée dans un document synthétique : le *compte de résultats*. Les charges sont présentées à gauche, les produits à droite. Le compte de résultats comprend la composition et l'affectation du résultat.

A quoi ressemble le compte de résultats dans ses grandes lignes ?



Nous remarquons que le compte de résultats comporte trois types de résultats : le résultat d'exploitation (VII ou VII'), le résultat exceptionnel (XI ou XI') et le résultat de l'exercice (XIII ou XIII').

2.2 Le résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation est composé de deux parties :

a. Les rubriques I et I' comprennent les charges et les produits résultant des *activités normales* de la commune. Il s'agit des *charges courantes* et des *produits courants* de la commune. Nous constatons que ces charges reflètent en grande partie les dépenses du service ordinaire de la comptabilité budgétaire. Et de même en ce qui concerne ces produits. Ces charges et ces produits sont également appelés *charges décaissées* et *produits encaissés* du fait qu'ils impliqueront des *variations réelles de la trésorerie*.

b. Les rubriques IV et IV'. A côté des charges et des produits résultant de l'activité normale, il existe aussi un groupe de charges et de produits provenant des *variations normales de la valeur* des postes du bilan et des *corrections des charges et des produits courants*. La conséquence de ces variations de valeur du patrimoine est soit un appauvrissement, soit un enrichissement de la commune, et respectivement une réduction ou une augmentation des fonds propres. *Exemple*. Si la valeur d'un bâtiment augmente, la commune s'enrichit. Si la valeur d'un bâtiment diminue, elle s'appauvrit.

On parle dans ce cas de *charges non décaissées* et de *produits non encaissés* car ils ne créent aucun mouvement dans la trésorerie. Ils n'apparaissent pas en comptabilité budgétaire (= comptabilité de caisse).

Ils trouvent leur origine dans :

- * des réductions de valeur dues à l'usure (amortissements);
- * des réévaluations annuelles des terrains et des bâtiments;
- * des redressements de remboursement d'emprunts;
- * des amortissements ou réductions de subsides d'investissement.

Le résultat courant et le résultat non encaissé composent ensemble le *résultat d'exploitation de l'exercice*. Ce résultat est généré par des charges et des produits qui sont liés à l'activité normale de la commune. Le *résultat d'exploitation* est une mesure de l'influence de cette *activité normale* sur les fonds propres.

2.3 Le résultat exceptionnel

Les rubriques XI et XI' composent le *résultat exceptionnel*. Ce résultat est généré par les charges et les produits *exceptionnels*. Ceux-ci sont la conséquence d'opérations qui n'ont aucun lien avec l'activité normale de la commune au cours de l'exercice. Ces opérations ne se répètent pas forcément tous les ans.

Une distinction est faite entre les charges exceptionnelles du service ordinaire, celles du service extraordinaire et celles non budgétées.

Exemples. Des montants irrécouvrables de droits constatés ordinaires sont des charges exceptionnelles du service ordinaire. La recette de la vente d'un immeuble (service extraordinaire) peut se situer au-dessus ou en-dessous de la valeur comptable. Il y aura alors respectivement un produit *exceptionnel* ou une charge *exceptionnelle* du service extraordinaire.

Lorsque de nouvelles réserves sont *affectées*, à partir du service ordinaire ou extraordinaire, *aux fonds de réserves*, on parle en comptabilité d'une charge exceptionnelle. Les *prélèvements* sur les réserves en faveur du service ordinaire ou extraordinaire sont comptabilisées en tant que *produit exceptionnel*.

Les charges et les produits exceptionnels du service ordinaire et du service extraordinaire et les dotations et prélèvements sur réserves composent ensemble le résultat exceptionnel. Il faut insister sur le caractère exceptionnel de ce résultat pour tempérer un optimisme ou pessimisme exagéré.

2.4 Le résultat de l'exercice

Les volets précédents du compte de résultats indiquent la *composition* du résultat. Le dernier volet fait référence à l'*affectation du résultat de l'exercice*. Le résultat est *intégré au bilan dans la rubrique "résultats reportés de l'exercice en cours"*.

Dans les entreprises, la décision de la constitution et de l'affectation des réserves ne se prend qu'après que le résultat de l'exercice ne soit connu. Cela signifie que dans les entreprises la constitution de réserves est une composante de l'affectation du résultat "à la fin" de l'année. Dans les communes par contre les opérations effectuées au cours de l'exercice et liées aux réserves influencent directement le résultat.

CHARGES	C.G.	2021	2020
I. Charges Courantes	60-5	97.615.172,67	93.698.403,50
I.A. Achats de Matières	60	1.757.016,62	1.578.514,61
I.B. Services et Biens Divers d'Exploitation	61	6.853.644,74	5.559.871,75
I.C. Frais de Personnel	62	50.358.519,51	48.785.916,70
I.D. Subsidés d'Exploitation Accordés	63	27.631.270,92	27.510.108,62
I.E. Remboursements des Emprunts	64	8.779.347,24	8.076.551,13
I.F. Charges Financières	65	2.235.373,64	2.187.440,69
I.F.a. Charges Financières des Emprunts, Leasing	651-4/656	1.976.252,03	2.127.000,58
I.F.b. Charges Financières Diverses	657	256.496,07	58.417,86
I.F.c. Frais de Gestion Financière	658	2.625,54	2.022,25
II. Total A (I)		97.615.172,67	93.698.403,50
III. Solde Positif (II'-II)		<u>1.344.465,07</u>	<u>0,00</u>
IV. Amortissements, Réductions de Valeur, Réductions des Stocks, Redressements, Provisions	66	7.191.941,31	6.928.499,69
IV.A. Dotations aux Amortissements	660	6.709.735,14	6.676.974,23
IV.B. Réductions Annuelles de Valeurs	661	0,00	0,00
IV.C. Réductions de Valeur de Stocks	662-4	0,00	0,00
IV.D. Redressement des Comptes 74	665	40.743,54	39.739,18
IV.E. Provisions	666	0,00	-200.029,22
IV.F. Dotations Amort. Subs. d'Inv. Accordés	667	441.462,63	411.815,50
V. Total B (IV)		7.191.941,31	6.928.499,69
VI. Total C (A+B)		104.807.113,98	100.626.903,19
VII. Boni d'Exploitation (VI'-VI)		<u>9.900.700,44</u>	<u>1.136.663,12</u>
VIII. Charges Exceptionnelles	67	399.277,73	1.191.635,78
VIII.A. Service Ordinaire	671	381.277,73	1.191.635,78
VIII.B. Service Extraordinaire	672	18.000,00	0,00
VIII.C. Charges Exceptionnelles non Budgétées	673	0,00	0,00
IX. Dotations aux Réserves	68	0,00	579.270,00
IX.A. Provenant du Service Ordinaire	685	0,00	500.000,00
IX.B. Provenant du Service Extraordinaire	686	0,00	79.270,00
X. Total D (VIII+IX)		399.277,73	1.770.905,78
XI. Boni Exceptionnel (X'-X)		<u>64.530,51</u>	<u>0,00</u>
XII. Total des Charges (VI+X)		105.206.391,71	102.397.808,97
XIII. Boni de l'Exercice (XII'-XII)		<u>9.965.230,95</u>	<u>0,00</u>
XIV. Affectation aux Résultats (XIII)	69	9.965.230,95	1.136.663,12
XIV.A. Boni d'Exploitation à Reporter (VII)	69201	9.900.700,44	1.136.663,12
XIV.B. Boni Exceptionnel à Reporter (XI)	69202	64.530,51	0,00
XV. Contrôle (XIII-XIV)		0,00	0,00

PRODUITS	C.G.	2.021	2.020
I'. Produits Courants	70-5	98.959.637,74	86.749.317,01
I.A'. Produits de la Fiscalité	70	48.124.539,84	43.499.709,36
I.B'. Produits d'Exploitation	71	5.064.926,67	4.527.689,64
I.C'. Contr. ds Ch. Trait. et Subs. d'Expl. Reçus	72-3	44.122.245,24	37.079.082,26
I.D'. Récupération Remboursement Emprunts	74	40.743,54	39.739,18
I.E'. Produits Financiers	75	1.607.182,45	1.603.096,57
I.E.a'. Récupération des Charges Fin. des Emprunts	751-3/755	9.469,90	39.756,45
I.E.b'. Produits Financiers Divers	754/757	1.597.712,55	1.563.340,12
II'. Total A' (I')		98.959.637,74	86.749.317,01
III'. Solde Négatif (II-II')		0,00	6.949.086,49
IV'. Plus-values, Augmentations des Stocks, Redressements, Réductions et Travaux Internes	76	15.748.176,68	15.014.249,30
IV.A'. Plus-values Annuelles	761	4.287.055,59	4.251.559,94
IV.B'. Augmentation de Stocks	764	0,00	0,00
IV.C'. Redressement des Comptes 64	765	8.779.347,24	8.076.551,13
IV.D'. Réduction Subsidés d'Inv., Dons et Legs	767	2.681.773,85	2.686.138,23
IV.E'. Travaux Internes	769	0,00	0,00
V'. Total B' (IV')		15.748.176,68	15.014.249,30
VI'. Total C' (A'+B')		114.707.814,42	101.763.566,31
VII'. Mali d'Exploitation (VI-VI')		0,00	0,00
VIII'. Produits Exceptionnels	77	392.980,89	339.827,55
VIII.A'. Service Ordinaire	771	392.980,89	339.827,55
VIII.B'. Service Extraordinaire	772	0,00	0,00
VIII.C'. Produits Exceptionnels non Budgétés	773	0,00	0,00
IX'. Prélèvements sur les Réserves	78	70.827,35	0,00
IX.A'. En faveur du Service Ordinaire	785	0,00	0,00
IX.B'. En faveur du Service Extraordinaire	786	70.827,35	0,00
X'. Total D' (VIII'+IX')		463.808,24	339.827,55
XI'. Mali Exceptionnel (X-X')		0,00	1.431.078,23
XII'. Total des Produits (VI'+X')		115.171.622,66	102.103.393,86
XIII'. Mali de l'Exercice (XII-XII')		0,00	294.415,11
XIV'. Affectation aux Résultats (XIV')	79	0,00	1.431.078,23
XIV.A'. Mali d'Exploitation à Reporter (VII')	79201	0,00	0,00
XIV.B'. Mali Exceptionnel à Reporter (XI')	79202	0,00	1.431.078,23
XV'. Contrôle (XIII'-XIV')		0,00	0,00

CHARGES	C.G.	2021	2020
I. Charges Courantes	60-5	92,78%	91,50%
I.A. Achats de Matières	60	1,67%	1,54%
I.B. Services et Biens Divers d'Exploitation	61	6,51%	5,43%
I.C. Frais de Personnel	62	47,87%	47,64%
I.D. Subsidés d'Exploitation Accordés	63	26,26%	26,87%
I.E. Remboursements des Emprunts	64	8,34%	7,89%
I.F. Charges Financières	65	2,12%	2,14%
I.F.a. Charges Financières des Emprunts, Leasing	651-4/656	1,88%	2,08%
I.F.b. Charges Financières Diverses	657	0,24%	0,06%
I.F.c. Frais de Gestion Financière	658	0,00%	0,00%
II. Total A (I)		92,78%	91,50%
III. Solde Positif (II'-II)		1,28%	0,00%
IV. Amortissements, Réductions de Valeur, Réductions des Stocks, Redressements, Provisions	66	6,84%	6,77%
IV.A. Dotations aux Amortissements	660	6,38%	6,52%
IV.B. Réductions Annuelles de Valeurs	661	0,00%	0,00%
IV.C. Réductions de Valeur de Stocks	662-4	0,00%	0,00%
IV.D. Redressement des Comptes 74	665	0,04%	0,04%
IV.E. Provisions	666	0,00%	-0,20%
IV.F. Dotations Amort. Subs. d'Inv. Accordés	667	0,42%	0,40%
V. Total B (IV)		6,84%	6,77%
VI. Total C (A+B)		99,62%	98,27%
VII. Boni d'Exploitation (VI'-VI)		9,41%	1,11%
VIII. Charges Exceptionnelles	67	0,38%	1,16%
VIII.A. Service Ordinaire	671	0,36%	1,16%
VIII.B. Service Extraordinaire	672	0,02%	0,00%
VIII.C. Charges Exceptionnelles non Budgétées	673	0,00%	0,00%
IX. Dotations aux Réserves	68	0,00%	0,57%
IX.A. Provenant du Service Ordinaire	685	0,00%	0,49%
IX.B. Provenant du Service Extraordinaire	686	0,00%	0,08%
X. Total D (VIII+IX)		0,38%	1,73%
XI. Boni Exceptionnel (X'-X)		0,06%	0,00%
XII. Total des Charges (VI+X)		100,00%	100,00%
XIII. Boni de l'Exercice (XII'-XII)		9,47%	0,00%
XIV. Affectation aux Résultats (XIII)	69	9,47%	1,11%
XIV.A. Boni d'Exploitation à Reporter (VII)	69201	9,41%	1,11%
XIV.B. Boni Exceptionnel à Reporter (XI)	69202	0,06%	0,00%

PRODUITS	C.G.	2021	2020
I'. Produits Courants	70-5	85,92%	84,96%
I.A'. Produits de la Fiscalité	70	41,79%	42,60%
I.B'. Produits d'Exploitation	71	4,40%	4,43%
I.C'. Contr. ds Ch. Trait. et Subs. d'Expl. Reçus	72-3	38,31%	36,32%
I.D'. Récupération Remboursement Emprunts	74	0,04%	0,04%
I.E'. Produits Financiers	75	1,40%	1,57%
I.E.a'. Récupération des Charges Fin. des Emprunts	751-3/755	0,01%	0,04%
I.E.b'. Produits Financiers Divers	754/757	1,39%	1,53%
II'. Total A' (I')		85,92%	84,96%
III'. Solde Négatif (II-II')		0,00%	6,81%
IV'. Plus-values, Augmentations des Stocks, Redressements, Réductions et Travaux Internes	76	13,67%	14,70%
IV.A'. Plus-values Annuelles	761	3,72%	4,16%
IV.B'. Augmentation de Stocks	764	0,00%	0,00%
IV.C'. Redressement des Comptes 64	765	7,62%	7,91%
IV.D'. Réduction Subsidés d'Inv., Dons et Legs	767	2,33%	2,63%
IV.E'. Travaux Internes	769	0,00%	0,00%
V'. Total B' (IV')		13,67%	14,70%
VI'. Total C' (A'+B')		99,60%	99,67%
VII'. Mali d'Exploitation (VI-VI')		0,00%	0,00%
VIII'. Produits Exceptionnels	77	0,34%	0,33%
VIII.A'. Service Ordinaire	771	0,34%	0,33%
VIII.B'. Service Extraordinaire	772	0,00%	0,00%
VIII.C'. Produits Exceptionnels non Budgétés	773	0,00%	0,00%
IX'. Prélèvements sur les Réserves	78	0,06%	0,00%
IX.A'. En faveur du Service Ordinaire	785	0,00%	0,00%
IX.B'. En faveur du Service Extraordinaire	786	0,06%	0,00%
X'. Total D' (VIII'+IX')		0,40%	0,33%
XI'. Mali Exceptionnel (X-X')		0,00%	1,40%
XII'. Total des Produits (VI'+X')		100,00%	100,00%
XIII'. Mali de l'Exercice (XII-XII')		0,00%	0,29%
XIV'. Affectation aux Résultats (XIV')	79	0,00%	1,40%
XIV.A'. Mali d'Exploitation à Reporter (VII')	79201	0,00%	0,00%
XIV.B'. Mali Exceptionnel à Reporter (XI')	79202	0,00%	1,40%

CHARGES	C.G.	CROISSANCE	CROIS. EN %
I. Charges Courantes	60-5	3.916.769,17	4,18%
I.A. Achats de Matières	60	178.502,01	11,31%
I.B. Services et Biens Divers d'Exploitation	61	1.293.772,99	23,27%
I.C. Frais de Personnel	62	1.572.602,81	3,22%
I.D. Subsidés d'Exploitation Accordés	63	121.162,30	0,44%
I.E. Remboursements des Emprunts	64	702.796,11	8,70%
I.F. Charges Financières	65	47.932,95	2,19%
I.F.a. Charges Financières des Emprunts, Leasing	651-4/656	-150.748,55	-7,09%
I.F.b. Charges Financières Diverses	657	198.078,21	339,07%
I.F.c. Frais de Gestion Financière	658	603,29	29,83%
II. Total A (I)		3.916.769,17	4,18%
III. Solde Positif (II'-II)		1.344.465,07	NON DEFINI
IV. Amortissements, Réductions de Valeur, Réductions des Stocks, Redressements, Provisions	66	263.441,62	3,80%
IV.A. Dotations aux Amortissements	660	32.760,91	0,49%
IV.B. Réductions Annuelles de Valeurs	661	0,00	NON DEFINI
IV.C. Réductions de Valeur de Stocks	662-4	0,00	NON DEFINI
IV.D. Redressement des Comptes 74	665	1.004,36	2,53%
IV.E. Provisions	666	200.029,22	-100,00%
IV.F. Dotations Amort. Subs. d'Inv. Accordés	667	29.647,13	7,20%
V. Total B (IV)		263.441,62	3,80%
VI. Total C (A+B)		4.180.210,79	4,15%
VII. Boni d'Exploitation (VI'-VI)		8.764.037,32	771,03%
VIII. Charges Exceptionnelles	67	-792.358,05	-66,49%
VIII.A. Service Ordinaire	671	-810.358,05	-68,00%
VIII.B. Service Extraordinaire	672	18.000,00	NON DEFINI
VIII.C. Charges Exceptionnelles non Budgétées	673	0,00	NON DEFINI
IX. Dotations aux Réserves	68	-579.270,00	-100,00%
IX.A. Provenant du Service Ordinaire	685	-500.000,00	-100,00%
IX.B. Provenant du Service Extraordinaire	686	-79.270,00	-100,00%
X. Total D (VIII+IX)		-1.371.628,05	-77,45%
XI. Boni Exceptionnel (X'-X)		64.530,51	NON DEFINI
XII. Total des Charges (VI+X)		2.808.582,74	2,74%
XIII. Boni de l'Exercice (XII'-XII)		9.965.230,95	NON DEFINI
XIV. Affectation aux Résultats (XIII)	69	8.828.567,83	776,71%
XIV.A. Boni d'Exploitation à Reporter (VII)	69201	8.764.037,32	771,03%
XIV.B. Boni Exceptionnel à Reporter (XI)	69202	64.530,51	NON DEFINI

PRODUITS	C.G.	CROISSANCE	CROIS. EN %
I'. Produits Courants	70-5	12.210.320,73	14,08%
I.A'. Produits de la Fiscalité	70	4.624.830,48	10,63%
I.B'. Produits d'Exploitation	71	537.237,03	11,87%
I.C'. Contr. ds Ch. Trait. et Subs. d'Expl. Reçus	72-3	7.043.162,98	18,99%
I.D'. Récupération Remboursement Emprunts	74	1.004,36	2,53%
I.E'. Produits Financiers	75	4.085,88	0,25%
I.E.a'. Récupération des Charges Fin. des Emprunts	751-3/755	-30.286,55	-76,18%
I.E.b'. Produits Financiers Divers	754/757	34.372,43	2,20%
II'. Total A' (I')		12.210.320,73	14,08%
III'. Solde Négatif (II-II')		<u>-6.949.086,49</u>	<u>-100,00%</u>
IV'. Plus-values, Augmentations des Stocks, Redressements, Réductions et Travaux Internes	76	733.927,38	4,89%
IV.A'. Plus-values Annuelles	761	35.495,65	0,83%
IV.B'. Augmentation de Stocks	764	0,00	NON DEFINI
IV.C'. Redressement des Comptes 64	765	702.796,11	8,70%
IV.D'. Réduction Subsidés d'Inv., Dons et Legs	767	-4.364,38	-0,16%
IV.E'. Travaux Internes	769	0,00	NON DEFINI
V'. Total B' (IV')		733.927,38	4,89%
VI'. Total C' (A'+B')		12.944.248,11	12,72%
VII'. Mali d'Exploitation (VI-VI')		<u>0,00</u>	<u>NON DEFINI</u>
VIII'. Produits Exceptionnels	77	53.153,34	15,64%
VIII.A'. Service Ordinaire	771	53.153,34	15,64%
VIII.B'. Service Extraordinaire	772	0,00	NON DEFINI
VIII.C'. Produits Exceptionnels non Budgétés	773	0,00	NON DEFINI
IX'. Prélèvements sur les Réserves	78	70.827,35	NON DEFINI
IX.A'. En faveur du Service Ordinaire	785	0,00	NON DEFINI
IX.B'. En faveur du Service Extraordinaire	786	70.827,35	NON DEFINI
X'. Total D' (VIII'+IX')		123.980,69	36,48%
XI'. Mali Exceptionnel (X-X')		<u>-1.431.078,23</u>	<u>-100,00%</u>
XII'. Total des Produits (VI'+X')		13.068.228,80	12,80%
XIII'. Mali de l'Exercice (XII-XII')		<u>-294.415,11</u>	<u>-100,00%</u>
XIV'. Affectation aux Résultats (XIV')	79	-1.431.078,23	-100,00%
XIV.A'. Mali d'Exploitation à Reporter (VII')	79201	0,00	NON DEFINI
XIV.B'. Mali Exceptionnel à Reporter (XI')	79202	-1.431.078,23	-100,00%

STRUCTURE DU COMPTE DE RESULTATS

	2018	2019	2020	2021
RESULTAT DE L'EXERCICE	11.606.530,08	8.048.703,14	-294.415,11	9.965.230,95
Résultat Courant	5.618.405,85	2.033.461,38	-6.949.086,49	1.344.465,07
Résultat non Encaissé	6.388.400,01	5.837.217,54	8.085.749,61	8.556.235,37
Résultat d'Exploitation	12.006.805,86	7.870.678,92	1.136.663,12	9.900.700,44
Résultat Excep. Primaire	-808.101,38	178.024,22	-851.808,23	-6.296,84
Résultat des Réserves	407.825,60	0,00	-579.270,00	70.827,35
Résultat Exceptionnel	-400.275,78	178.024,22	-1.431.078,23	64.530,51

(1) Résultat Courant = Produits Courants - Charges Courantes

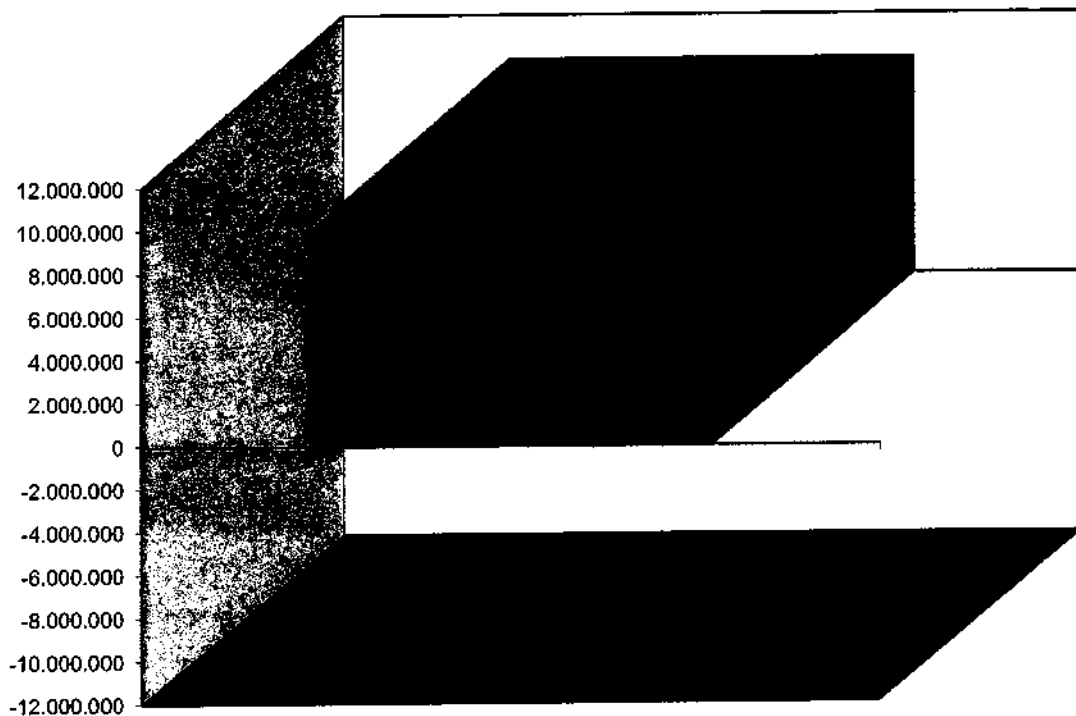
(2) Résultat non Encaissé = Plus-values,... - Amortissements,...

(3) Résultat Exceptionnel Primaire = Produits Exceptionnels - Charges Exceptionnelles

(4) Résultat des Réserves = Prélèvements sur les Réserves - Dotations aux Réserves

(5) Résultat Exceptionnel = Résultat Exceptionnel Primaire + Résultat des Réserves

Structure du compte de résultats du dernier exercice



■ Résultat Courant

■ Résultat non Encaissé

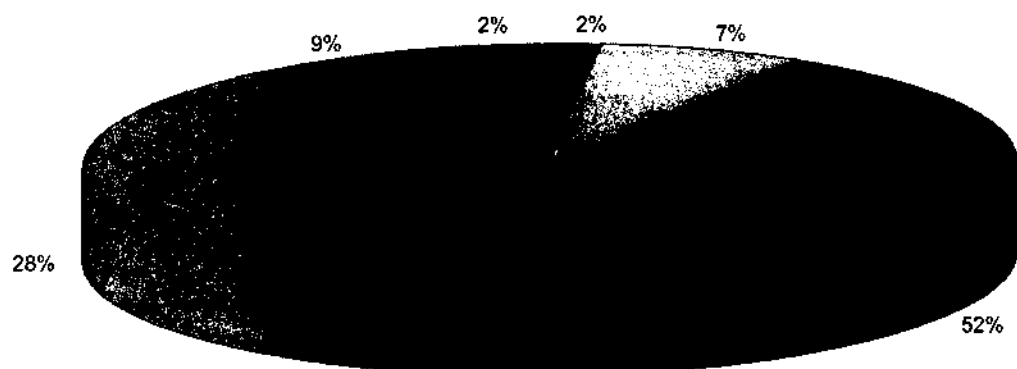
□ Résultat Excep. Primaire

■ Résultat des Réserves

STRUCTURE DES CHARGES COURANTES

	2018	2019	2020	2021
CHARGES COURANTES	80.184.952,36	85.897.550,35	93.698.403,50	97.615.172,67
Achats de Matières	1.611.398,40	1.584.872,98	1.578.514,61	1.757.016,62
Services et Biens d'Exploitation	5.703.662,75	4.986.092,35	5.559.871,75	6.853.644,74
Frais de Personnel	43.603.126,84	45.831.803,45	48.785.916,70	50.358.519,51
Subsides d'Exploitation	20.688.017,42	23.958.605,26	27.510.108,62	27.631.270,92
Remboursement des Emprunts	6.438.745,34	7.382.332,07	8.076.551,13	8.779.347,24
Charges Financières	2.140.001,61	2.153.844,24	2.187.440,69	2.235.373,64

Structure des charges courantes du dernier exercice



■ Achats de Matières	□ Services et Biens d'Exploitation	■ Frais de Personnel
□ Subsides d'Exploitation	■ Remboursement des Emprunts	■ Charges Financières

STRUCTURE DES PRODUITS COURANTS

	2018	2019	2020	2021
PRODUITS COURANTS	85.803.358,21	87.931.011,73	86.749.317,01	98.959.637,74
Produits de la Fiscalité	42.808.924,81	43.065.024,28	43.499.709,36	48.124.539,84
Produits d'Exploitation	4.400.864,76	4.571.503,71	4.527.689,64	5.064.926,67
Subs. d'Exploitation Reçus	36.779.154,73	38.637.782,59	37.079.082,26	44.122.245,24
Récup. Remb. Emprunts	37.953,78	38.358,27	39.739,18	40.743,54
Produits Financiers	1.776.460,13	1.618.342,88	1.603.096,57	1.607.182,45

Structure des produits courants du dernier exercice



Produits de la Fiscalité
 Produits d'Exploitation
 Subs. d'Exploitation Reçus

 Récup. Remb. Emprunts
 Produits Financiers

III. INSTRUMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

Introduction

L'attention croissante qui est accordée à la gestion financière des communes est liée de près à l'importance grandissante pour l'efficacité de l'organisation communale.

Ce rapport regroupe un certain nombre d'instruments qui ont pour but l'optimisation de la gestion financière de la commune. Ces instruments doivent apporter une réponse aux questions suivantes :

- * La commune dispose-t-elle de suffisamment de liquidités pour faire face à ses obligations ?
- * Quels sont les éléments déterminants du résultat communal ?
- * Comment la situation financière actuelle peut-elle être améliorée ?
- * Comment la dette est-elle structurée et la commune sera-t-elle en mesure d'en assurer le remboursement ?
- * Quel sera l'impact d'une décision sur la situation financière de la commune ?

Ces instruments remplissent donc aussi bien une fonction de contrôle a posteriori qu'une fonction de signalisation a priori.

Il est finalement important d'insister sur la relativité des ratios et des autres instruments. Beaucoup d'instruments n'ont en fait que peu de signification lorsqu'ils sont isolés. Une interprétation correcte exige que les ratios soient placés dans un cadre de référence, et que le contexte socio-économique de la commune soit pris en compte.

Les valeurs peuvent être analysées de trois façons différentes :

- * à travers une comparaison dans le temps (comparer avec la valeur du même ratio calculé pour les exercices antérieurs);
- * à travers une comparaison dans l'espace (à l'aide entre autres du Profil Financier Individuel);
- * en combinaison avec les résultats d'autres ratios;

Les ratios sont en outre influencés par un grand nombre de facteurs, dont

- * le mode de comptabilisation;
- * les règles d'évaluation appliquées;
- * le moment de la comptabilisation;
- * les durées d'amortissement qui peuvent être choisies librement;
- * ...

Il est donc important de bien nuancer les instruments au moment de leur interprétation.

Le compte de résultats aménagé

Nous apportons quelques modifications au compte de résultats d'origine afin d'en améliorer la vision. Ces modifications sont les suivantes :

- * nous retirons la sous-rubrique "remboursements des emprunts" (I.E.) des charges courantes la sous-rubrique "récupération des remboursements des emprunts" (I.D.) des produits courants, la sous-rubrique "redressement des récupérations des remboursements des emprunts" (IV.D.) des charges non décaissées et la sous-rubrique "redressement des remboursements des emprunts" (IV.C.) des produits non encaissés;
- * la séparation du résultat d'exploitation en un résultat d'exploitation primaire lié à l'activité même de la commune d'une part et un résultat financier lié aux opérations financières de la commune d'autre part;
- * la distinction entre les variations des réserves et le résultat exceptionnel.

Cet aménagement du compte de résultats présente plusieurs **avantages** :

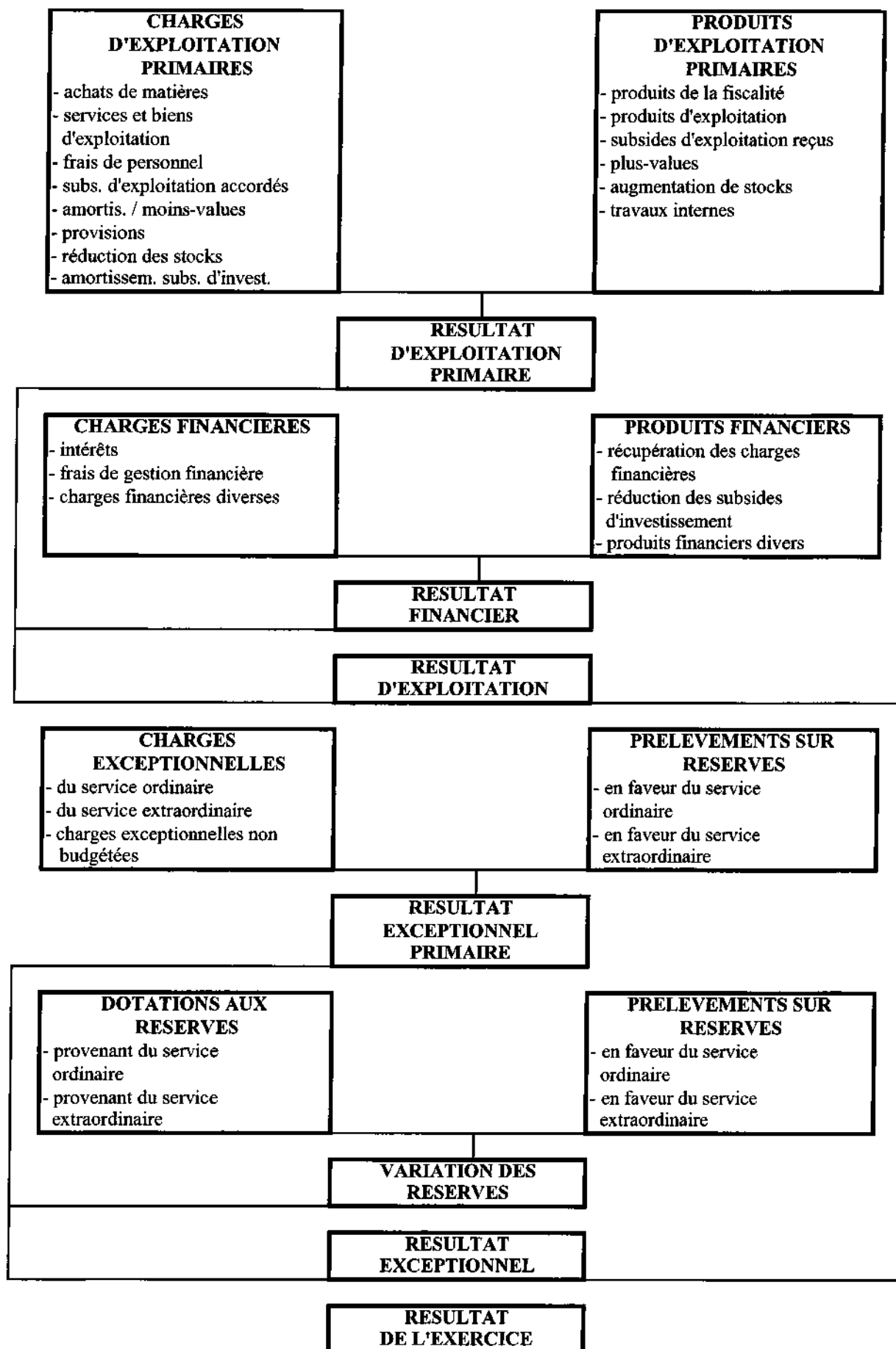
- 1° Le compte de résultats est apuré des remboursements des emprunts, de leur récupération et du redressement de ces deux opérations, lesquels ne représentent pas de véritables charges ou produits, se compensent et ne font donc que gonfler le volume du compte de résultat.
- 2° Le compte de résultats aménagé donne en outre une idée de ce que serait le résultat si les variations des réserves n'y étaient pas incorporées. Celles-ci peuvent en effet modifier considérablement le résultat sans pour autant influencer le volume des ressources qui est à la disposition de la commune.
- 3° L'aménagement rend finalement le compte de résultats plus lisible. Cette nouvelle répartition donne une image plus claire des aspects de la gestion communale qui sont déterminants pour la confection du résultat.

Le schéma de la page suivante illustre la composition du compte de résultats aménagé à partir du compte de résultats traditionnel.

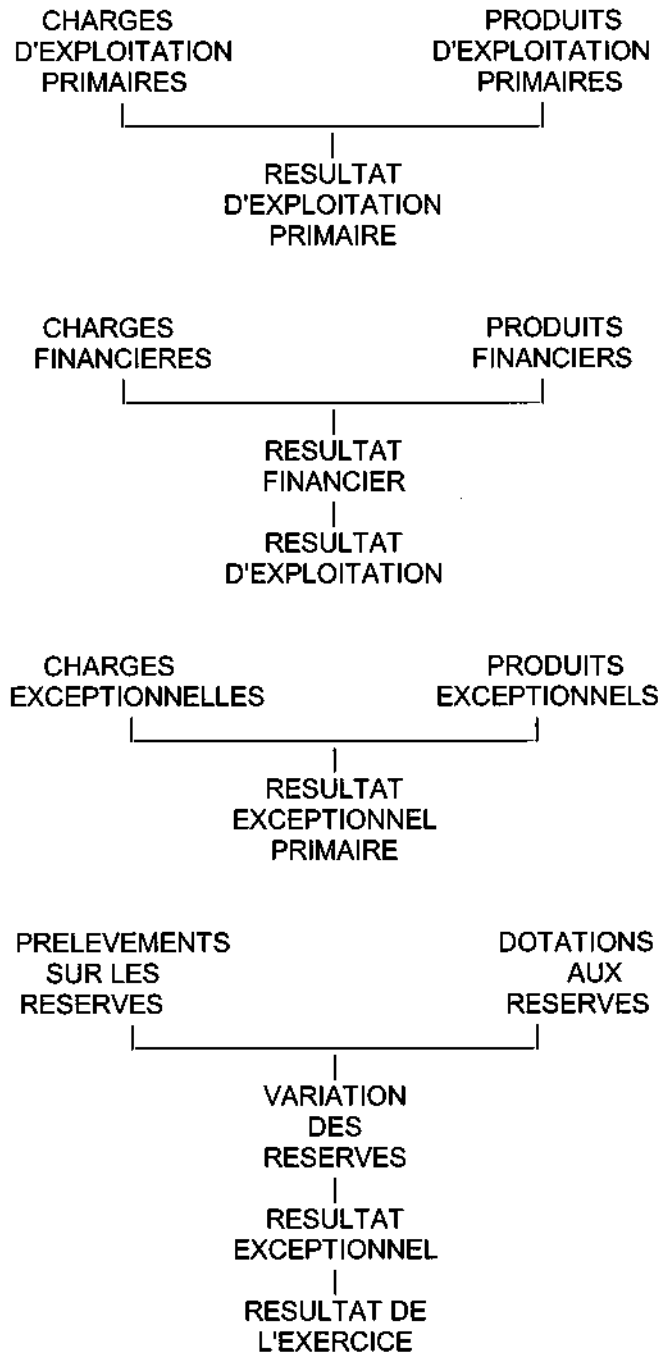
L'aménagement revient principalement à séparer le résultat d'exploitation d'une part en un résultat d'exploitation primaire et un résultat financier et le résultat exceptionnel d'autre part en un résultat exceptionnel primaire et une variation des réserves.

La répartition des charges et des produits d'exploitation entre le résultat d'exploitation primaire et le résultat financier se fait comme suit :

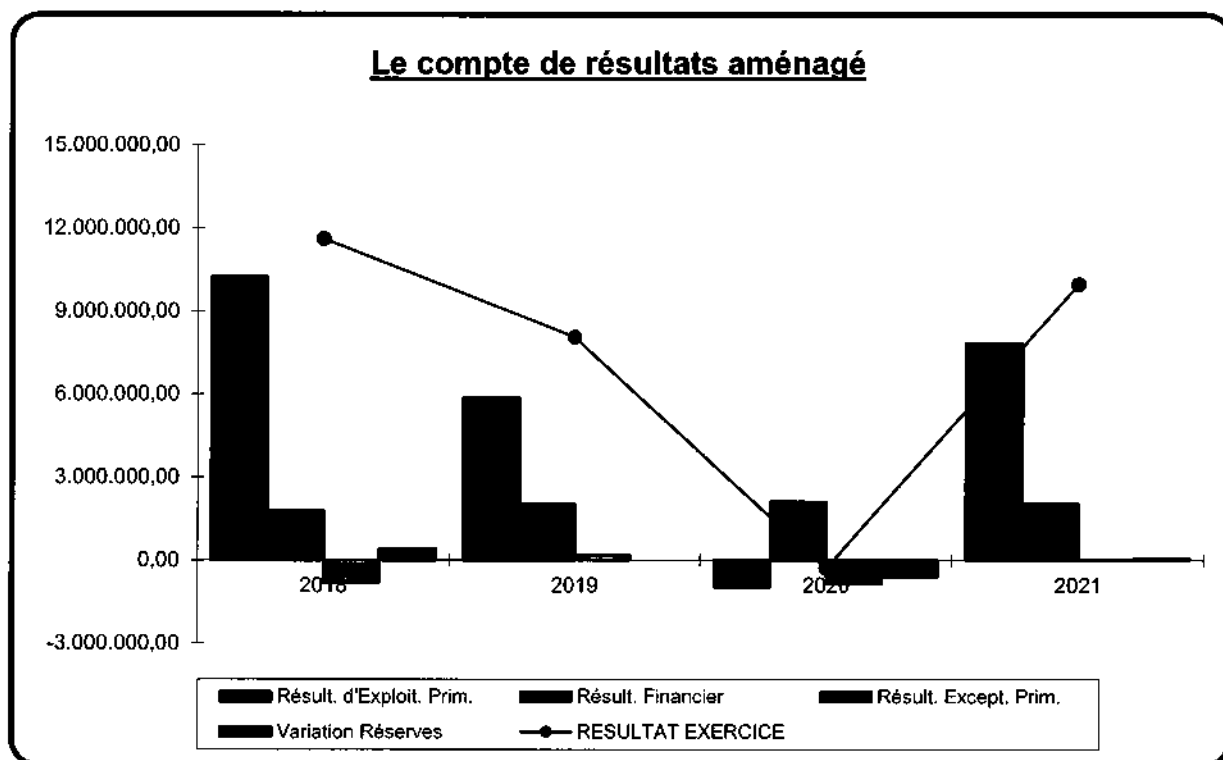
- les charges et les produits qui sont liés aux activités de la commune se retrouvent dans le résultat d'exploitation primaire;
- les charges et les produits qui sont liés à la structure financière de la commune se retrouvent dans le résultat financier.



LE COMPTE DE RESULTATS AMENAGE



	2018	2019	2020	2021
Prod. d'Exploit. Primaires	88.538.993,48	90.729.664,06	89.358.041,20	101.598.767,34
Ch. d'Exploit. Primaires	78.300.136,95	84.885.623,16	90.323.172,19	93.751.649,56
Résult. d'Exploit. Prim.	10.238.856,53	5.844.040,90	-965.130,99	7.847.117,78
Produits Financiers	3.907.950,94	4.180.482,26	4.289.234,80	4.288.956,30
Charges Financières	2.140.001,61	2.153.844,24	2.187.440,69	2.235.373,64
Résult. Financier	1.767.949,33	2.026.638,02	2.101.794,11	2.053.582,66
RESULTAT D'EXPLOIT.	12.006.805,86	7.870.678,92	1.136.663,12	9.900.700,44
Prod. Exceptionnels	226.487,90	548.463,50	339.827,55	392.980,89
Ch. Exceptionnelles	1.034.589,28	370.439,28	1.191.635,78	399.277,73
Résult. Except. Prim.	-808.101,38	178.024,22	-851.808,23	-6.296,84
Prélèvem. sur Réserves	1.295.075,60	0,00	0,00	70.827,35
Dotat. aux Réserves	887.250,00	0,00	579.270,00	0,00
Variation Réserves	407.825,60	0,00	-579.270,00	70.827,35
RESULTAT EXCEPT.	-400.275,78	178.024,22	-1.431.078,23	64.530,51
RESULTAT EXERCICE	11.606.530,08	8.048.703,14	-294.415,11	9.965.230,95



Le cash-flow

Le résultat de l'exercice indique en principe dans quelle mesure les ressources de la commune se sont développées durant cette période.

Il est cependant également utile de mesurer le résultat de tous les flux financiers entrants et sortants au cours de la période.

Attention : nous parlons ici de flux financiers et non pas de flux de trésorerie car nous ne considérons pas seulement les paiements et les recouvrements (flux de trésorerie), mais également les dettes et les créances à court terme.

Nous prenons par ailleurs nos distances par rapport à toute discussion pour savoir si le cash-flow porte sur les mouvements de caisse ou sur les flux financiers.

Le cash-flow peut ainsi être défini comme les flux financiers nets générés par la commune au cours d'un exercice. Les flux financiers nets sont bien sûr la différence entre les flux financiers entrants et sortants.

Cette définition peut être représentée par le schéma de la page suivante.

Le cash-flow, tout comme le tableau des ressources et emplois, se distingue des autres instruments d'analyse du fait qu'il se base sur la décomposition des unités de flux financiers intervenant entre deux instants précis. Les autres instruments d'analyse, également appelés ratios analytiques, sont basés sur le rapport entre deux aspects financiers et/ou économiques.

L'utilité du calcul du cash-flow ne peut pas être sous-estimé :

- * Tout d'abord, le cash-flow doit être comparé à certains postes du bilan, comme nous le ferons plus loin;
- * Ensuite, le cash-flow permet une approche différente du concept de rentabilité. Tous les produits et toutes les charges qui n'influencent pas la trésorerie sont retirés du résultat;
- * Finalement, et peut-être le plus important, le cash-flow est un critère qui permet de déterminer dans quelle mesure une commune a la possibilité de s'autofinancer. Les amortissements et les plus-values par exemple ont une influence sur les ressources de la commune, mais ils n'affectent pas la mesure dans laquelle une commune peut réaliser de nouveaux investissements sans faire appel à de l'aide extérieure.

Voilà pourquoi ces rubriques sont absentes de la formule du cash-flow.

<p>FLUX FINANCIERS ENTRANTS</p> <p>PRODUITS COURANTS (1)</p> <p>70 Produits de la fiscalité 71 Produits d'exploitation 72 -73 Subsidés d'exploitation reçus 75 Produits financiers</p> <p>PRODUITS EXCEPTIONNELS (2)</p> <p>771 Service ordinaire 772 Service extraordinaire</p>		+
<p>FLUX FINANCIERS SORTANTS</p> <p>CHARGES COURANTES (1)</p> <p>60 Achats de matières 61 Services et biens d'exploitation 62 Frais de personnel 63 Subsidés d'exploitation accordés 65 Charges financières</p> <p>CHARGES EXCEPTIONNELLES (2)</p> <p>671 Service ordinaire 672 Service extraordinaire</p>		-
<p>= CASH-FLOW</p>		

(1) Le remboursement d'emprunts et la récupération de remboursements d'emprunts ont été exclus du calcul du cash-flow, étant donné qu'il s'agit d'opérations bilantaires. Ces opérations sont d'ailleurs neutralisées par des écritures de charges non décaissées et de produits non encaissés (C.G. 665 et 765).

(2) Les charges et les produits exceptionnels non budgétés (C.G. 673 et 773) ne sont pas repris non plus dans la formule du cash-flow, car il s'agit en réalité de charges non décaissées et de produits non encaissés. Et les variations de réserves (C.G. 68 et 78) sont également exclues du calcul, car elles n'affectent pas directement la liquidité disponible.

LE CASH-FLOW

Définition

FLUX FINANCIERS ENTRANTS - FLUX FINANCIERS SORTANTS

Interprétation :

résultat positif élevé = permettra à la commune de beaucoup s'auto-financer
 résultat positif faible = ne permettra pas à la commune de beaucoup s'auto-financer

Catégorie :

néant

Norme :

résultat positif

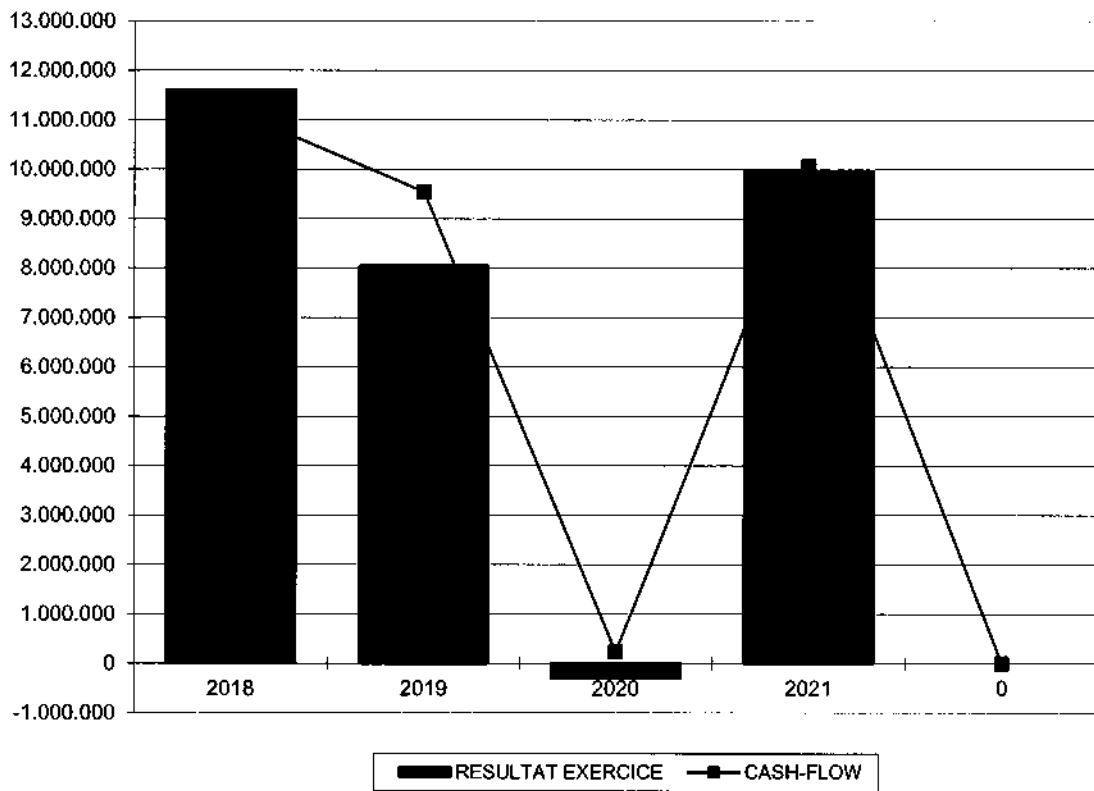
Remarques :

* ratio utilisé par rapport à d'autres postes du bilan (voir plus loin)

* approche particulière du concept de résultat

	2018	2019	2020	2021
Produits Courants	85.803.358,21	87.931.011,73	86.749.317,01	98.959.637,74
- Récup. Remb. Emprunts	37.953,78	38.358,27	39.739,18	40.743,54
+ Prod. Except. Serv. Ord.	224.506,87	406.065,36	339.827,55	392.980,89
+ Prod. Except. Serv. Extra.	1.981,03	126.577,46	0,00	0,00
FLUX ENTRANTS	85.991.892,33	88.425.296,28	87.049.405,38	99.311.875,09
Charges Courantes	80.184.952,36	85.897.550,35	93.698.403,50	97.615.172,67
- Remb. Emprunts	6.438.745,34	7.382.332,07	8.076.551,13	8.779.347,24
+ Ch. Except. Serv. Ord.	1.034.589,28	370.439,28	1.191.635,78	381.277,73
+ Ch. Except. Serv. Extra.	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FLUX SORTANTS	74.780.796,30	78.885.657,56	86.813.488,15	89.235.103,16
CASH-FLOW	11.211.096,03	9.539.638,72	235.917,23	10.076.771,93

Le cash-flow



La liquidité

Une définition générale de la liquidité est la suivante : "*La liquidité est la mesure de la capacité d'une commune à faire face à ses obligations à court terme.*" En d'autres mots, les instruments décrits ci-dessous ont pour objet de déterminer si la commune possède suffisamment de ressources disponibles directement et d'actifs pouvant être convertis rapidement pour s'acquitter de ses dettes à court terme.

Ces instruments de mesure de la liquidité doivent être situés dans un contexte plus large appelé gestion de caisse. Une gestion de caisse efficace implique des objectifs, un planning et un contrôle permettant d'obtenir une position de liquidité optimale. Les instruments décrits dans ce rapport n'indiquent cependant qu'une position de liquidité minimale.

Tous ces instruments doivent cependant toujours être interprétés de façon fort nuancée. Il s'agit en effet de données statiques, tandis que les flux de trésorerie constituent un processus continu. Nous insisterons encore sur la nécessité de nuancer les interprétations plus loin dans ce rapport.

Il est conseillé de calculer ces instruments plusieurs fois par an - sur une base mensuelle par exemple - afin d'accroître leur utilité. Ce rapport n'a pas pour objet de devenir un instrument de gestion de trésorerie. Le choix de l'utilisation plus ou moins intensive des ratios est entièrement laissé au receveur.

La liquidité est déterminée par deux facteurs :

- * le rapport entre des composantes de l'actif et du passif du bilan;
- * l'écart qui existe entre la durée de recouvrement des créances d'une part et la durée de paiement des dettes d'autre part.

Les concepts de "fonds de roulement" et de ratios de liquidité permettent d'approcher le premier aspect, les "vitesses de rotation" illustrent le second.

1. Le fonds de roulement

"Le fonds de roulement est la marge de sécurité financière dont dispose une commune pour faire face à ses obligations à court terme."

En pratique le fonds de roulement peut être décrit comme la différence entre les ressources dont la commune dispose pour une longue durée (les capitaux permanents) et la partie de ces ressources qui est engagée pour le financement de l'actif immobilisé. Une situation financière saine pour une commune implique que l'actif immobilisé au moins soit financé dans son entièreté par les capitaux permanents. Dans la réalité la stricte égalité est insuffisante pour faire face aux diverses obligations financières. Des ressources sont également nécessaires au financement des activités courantes. D'où la nécessité d'un fonds de roulement.

L'objectif de cette marge de sécurité est donc multiple :

- * Assurer le financement de l'écart entre la durée de paiement et de recouvrement des dettes et des créances;
- * Couvrir le risque de débiteurs retardataires;
- * Financer les stocks.

Le fonds de roulement peut en fait être calculé à partir de deux perspectives différentes :

- * en inspectant dans quelle mesure les dettes à court terme sont couvertes par les actifs circulants;
- * en inspectant dans quelle mesure l'actif immobilisé est financé par les capitaux permanents.

La seconde perspective a déjà été abordée dans le chapitre "les ratios de structure", lorsque l'on a parlé du "mode de financement de l'actif immobilisé".

Le fonds de roulement se calcule de la façon suivante selon la première perspective :

ACTIFS CIRCULANTS - PASSIF A COURT TERME

ce qui peut être représenté graphiquement de la façon suivante :

BIL AN

ACTIF	PASSIF
Actif immobilisé	Passif à long terme ou capitaux permanents
Fonds de roulement	
Actifs circulants	Passif à court terme

En Nouvelle Comptabilité Communale (NCC) cela donne :

(RUBRIQUES VI A X) - (RUBRIQUES VIII' A X')

L'examen du ratio de structure "la permanence des fonds" nous a déjà révélé à quel point il est important que la commune dispose de capitaux permanents en suffisance. Si ce n'était pas le cas, elle devrait libérer chaque année relativement beaucoup de ressources financières pour faire face à ses dettes à court terme. Un fonds de roulement négatif signifie que la commune aura des difficultés à dégager les ressources financières nécessaires au paiement de ses dettes à court terme. Un fonds de roulement négatif signifie en effet que les capitaux permanents sont trop faibles pour financer tout l'actif immobilisé, et que par conséquent une partie de cet actif immobilisé est financé à l'aide de dettes à court terme.

Un fonds de roulement négatif est donc une situation inconfortable, mais nous pensons que ce cas a très peu de chance de se présenter dans une commune.

Un fonds de roulement trop élevé n'est pas une position financière qui soit davantage à conseiller. Cela pourrait signifier que la commune possède des emprunts à long terme qui ne sont pas vraiment nécessaires.

Remarquons que le fonds de roulement peut être influencé par des facteurs qui n'ont pas d'effet direct sur la liquidité de la commune. Nous pensons notamment aux emprunts à recevoir, qui constituent des créances à court terme liées à des dettes à long terme. Une commune qui contracte de nombreux emprunts juste avant la confection du bilan, et pour laquelle les fonds ne sont mis à disposition qu'après la confection du bilan, se retrouvera avec un fonds de roulement beaucoup plus élevé que si elle avait contracté ces emprunts après la confection du bilan.

La question cruciale est évidemment de connaître la taille du fonds de roulement nécessaire à l'obtention d'une situation financière optimale. Certains auteurs ont proposé un fonds de roulement nul comme idéal. Seulement ces auteurs partaient de l'hypothèse que la durée de recouvrement des créances correspondait à la durée de paiement des dettes, ce qui est peu vraisemblable. Leur conclusion est donc peu fiable.

Une image réaliste du besoin en fonds de roulement exige évidemment que les vitesses de rotation des créances et des dettes (voir le point suivant) soient intégrées dans la formule. Il faudrait en outre tenir compte des stocks. Nous avons tenté de définir cette norme, mais en dépit des efforts déployés nous n'avons pu aboutir à une définition claire et précise.

LE FONDS DE ROULEMENT

Définition

ACTIFS CIRCULANTS CORRIGES - PASSIF A COURT TERME CORRIGE

Interprétation :

résultat élevé = trop de financement au moyen d'emprunts à long terme
 résultat inférieur à zéro = les capitaux permanents ne permettent pas de financer
 l'entièreté de l'immobilisé

Catégorie :

liquidité

Norme :

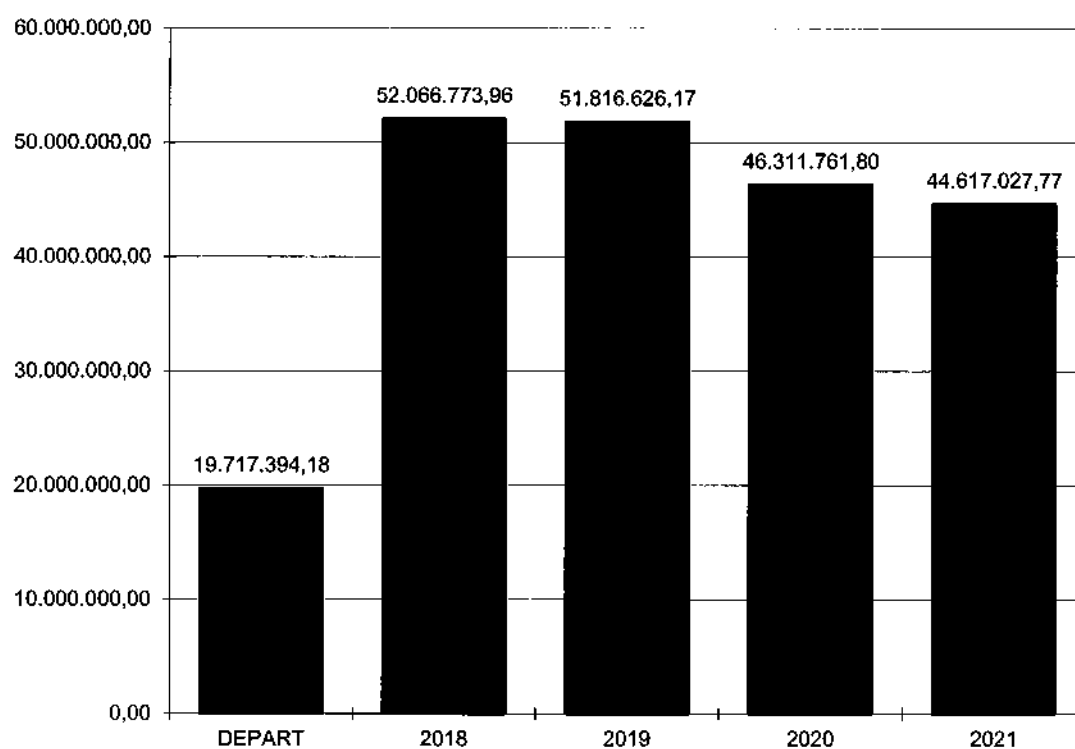
résultat positif

Remarques :

* ratio à comparer dans le temps et dans l'espace

	DEPART	2018	2019	2020	2021
ACTIFS CIRCULANTS	27.382.359,17	77.288.824,33	78.033.874,16	83.560.021,35	78.229.642,61
VI. Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Créances à court terme	18.193.148,65	33.336.027,68	36.366.590,12	35.483.216,43	42.291.348,36
VIII. Opérations tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Comptes financiers	9.189.210,52	38.510.333,47	35.816.154,15	40.196.950,69	28.253.328,92
X. Comptes de régular.	0,00	5.442.463,18	5.851.129,89	7.883.961,77	2.257.957,96
CG 55 < 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.195,61
CG 58 (exc. 58006)	0,00	0,00	0,00	4.107,54	-5.351.811,76
PASSIF COURT TERME	7.664.964,99	25.222.050,37	26.217.247,99	37.248.259,55	33.612.614,84
VIII'. Dettes court terme	7.141.304,07	23.603.656,39	24.302.538,13	35.179.091,76	27.181.436,20
IX'. Opérations tiers	523.660,92	1.618.393,98	1.914.709,86	2.073.275,33	1.004.171,27
X'. Comptes de régular.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG 55 < 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.195,61
CG 58 (exc. 58006)	0,00	0,00	0,00	4.107,54	-5.351.811,76
FONDS DE ROULEM.	19.717.394,18	52.066.773,96	51.816.626,17	46.311.761,80	44.617.027,77

Le fonds de roulement



La solvabilité

Le concept de solvabilité a une signification particulière dans une commune. D'une façon générale on peut dire que la solvabilité mesure la capacité pour la commune de faire face à toutes ses obligations, aussi bien celles à court terme que celles à long terme.

Cet indicateur est souvent utilisé dans les entreprises pour savoir en quelle mesure une entreprise est capable de soutenir des pertes, ou pour savoir si l'entreprise peut payer toutes ses dettes en cas de liquidation. Les communes ne pouvant pas être mises en liquidation, cette interprétation perd bien évidemment toute sa pertinence.

Le concept de solvabilité doit donc être approché différemment dans les communes :

- * La solvabilité peut d'abord être interprétée comme étant la capacité pour une commune de générer suffisamment de ressources afin de faire face à ses obligations. Monsieur Bouckaert, dans son livre "Gemeentelijk financieel management" appelle cette interprétation le cash solvency.
- * Une deuxième définition interprète la solvabilité comme la possibilité pour la commune de s'acquitter de toutes ses dettes à long terme (long-run solvency).
- * La solvabilité peut finalement être interprétée au sens le plus large. Il s'agit alors pour la commune de pouvoir offrir un niveau suffisant de services garantissant le bien-être général d'une communauté sans échouer dans une situation financière délicate (service level solvency).

La littérature propose un grand nombre de ratios de solvabilité. Voici ceux qui ont été choisis pour la rédaction de ce rapport :

- 1° La solvabilité générale
- 2° Le délai de remboursement total de la dette
- 3° La capacité de remboursement
- 4° Le taux de couverture des dépenses d'investissement
- 5° La structure de la dette

LA SOLVABILITE GENERALE

Définition

$$\frac{\text{FONDS PROPRES} * 100}{\text{DETTE COURT TERME ET LONG TERME CORRIGEE}}$$

Interprétation :

ratio = le degré de couverture des dettes par les fonds propres

Catégorie :

ratio de solvabilité

Norme :

supérieur à 100 %

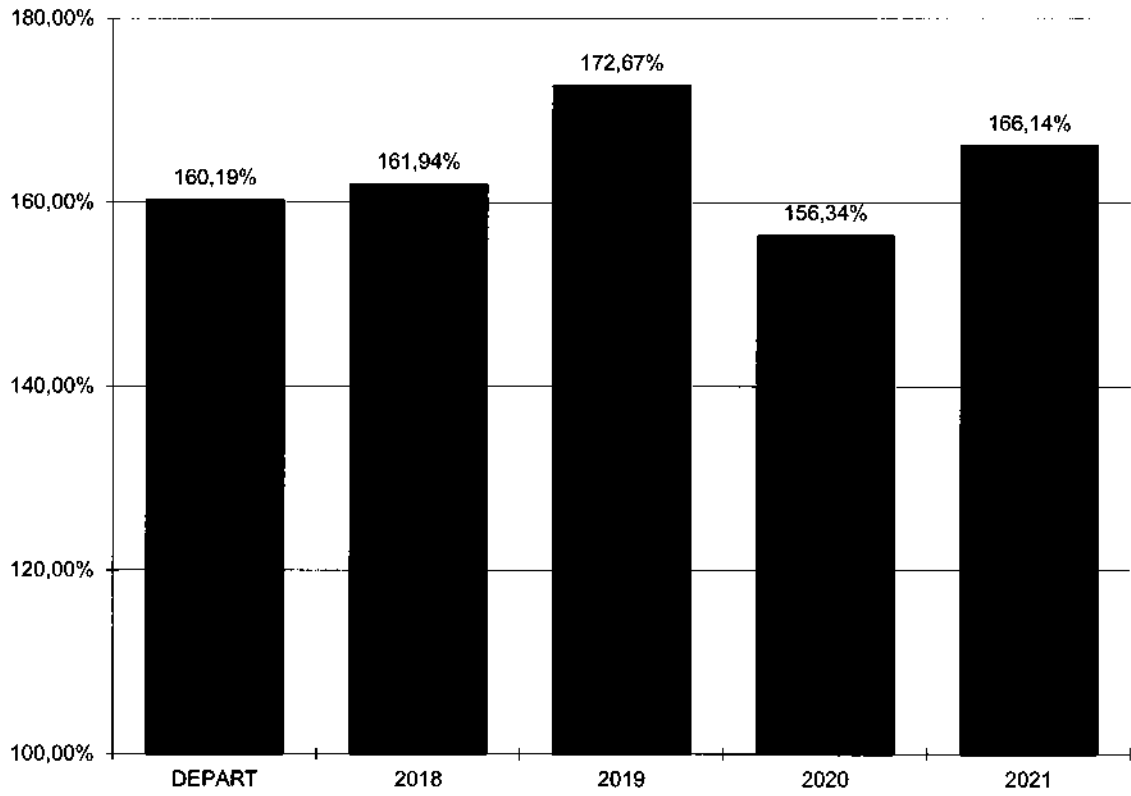
Remarques :

* ratio à comparer dans le temps

* à comparer au ratio d'indépendance financière

	DEPART	2018	2019	2020	2021
FONDS PROPRES	49.768.412,58	179.359.923,97	190.451.018,07	193.028.222,30	201.936.986,12
I' Capital	29.288.853,64	31.506.739,46	31.506.739,46	31.506.739,46	31.506.739,46
II' Résultats capitalisés	0,00	63.635.427,25	65.765.089,79	72.744.081,96	84.350.611,44
III' Résultats reportés	10.003.833,80	20.715.184,19	26.634.224,79	19.360.817,51	17.719.518,98
IV' Réserves	4.758.674,21	3.293.462,68	3.293.462,68	3.872.732,68	3.801.905,33
V' Subsidés, dons et legs	5.717.050,93	60.209.110,39	61.745.063,47	64.237.442,03	63.251.802,25
VI' Provisions	0,00	0,00	1.506.437,88	1.306.408,66	1.306.408,66
DETTE	31.067.482,65	110.756.946,55	110.297.830,22	123.463.060,04	121.542.959,82
VII' Dette à plus d'un an	23.926.178,58	87.153.290,16	85.995.292,09	88.288.075,82	88.934.516,25
VIII' Dette à un an au plus	7.141.304,07	23.603.656,39	24.302.538,13	35.179.091,76	27.181.436,20
CG 55 < 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.195,61
CG 58 (exc. 58006)	0,00	0,00	0,00	4.107,54	-5.351.811,76
SOLVAB. GENERALE	160,19%	161,94%	172,67%	156,34%	166,14%

La solvabilité générale



Les ratios de structure

Ces ratios sont étroitement liés à la partie "Présentation du bilan et du compte de résultats". Ils visent en effet à obtenir une meilleure vision de la structure financière de la commune. Ils résultent d'ailleurs de rapports entre des composantes clairement définies du bilan. En tant que tels ils peuvent être considérés comme un prolongement de la partie précédente.

Il est fondamental de pouvoir comparer ces ratios dans le temps et dans l'espace afin d'élargir leur utilité. Ce n'est que par après qu'ils pourront être interprétés et que certaines conclusions pourront être tirées.

Un terme que nous rencontrerons souvent en parlant des ratios de structure, ainsi que par la suite d'ailleurs, est celui des capitaux permanents. Il s'agit des ressources dont la commune dispose pour une longue durée. En se référant au bilan, les capitaux permanents peuvent être définis comme la somme des fonds propres, des provisions pour risques et charges et des dettes à plus d'un an, c'est-à-dire la totalité du passif ayant une durée supérieure à un an.

Le calcul précis de la dette à court terme de la commune exige une correction au niveau de la rubrique bilantaire "dettes à un an au plus". La dette à court terme doit comprendre toutes les obligations auxquelles la commune devra encore faire face au cours de cet exercice. C'est pourquoi il est indiqué de reprendre les soldes créditeurs des comptes financiers (comptes 55XXX) et les soldes des paiements en cours (comptes 58), à l'exception des postes 55006 et 58006, dans le calcul de la dette à court terme. Les postes 55006 et 58006 sont exclus car ils ont trait aux ouvertures de crédit liées à la dette à long terme. Le bilan réaménagé aura donc la structure suivante :

ACTIF TOTAL CORRIGE	PASSIF TOTAL CORRIGE
Actif immobilisé (comptes de la classe 2)	Capitaux permanents (comptes de la classe 1)
Actifs circulants (comptes de la classe 3, comptes d'actif de la classe 4 et comptes de la classe 5 ayant un solde débiteur (ainsi que les comptes 55006 et 58006 qu'ils aient un solde débiteur ou créditeur))	Passif à court terme (comptes de passif de la classe 4 et comptes de la classe 5 ayant un solde créditeur (à l'exception des comptes 55006 et 58006))

1. La permanence des fonds

définition et signification

Un premier point important à mesurer est le degré de permanence des ressources financières de la commune. Le calcul de ce ratio se fera donc en mesurant le degré de présence des ressources à long terme, tandis que la mesure de présence des ressources à court terme mesure plutôt la volatilité des fonds. On obtient dès lors les ratios suivants :

$$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{PASSIF TOTAL CORRIGE}}$$

ou

$$\frac{\text{DETTE A COURT TERME}}{\text{PASSIF TOTAL CORRIGE}}$$

Une valeur faible de la permanence des fonds implique que la commune dispose de largement suffisamment de ressources financières durant cet exercice pour faire face à ses obligations. Un ratio élevé par contre pourrait signifier que la commune a encore des emprunts à long terme dont elle n'a pas réellement besoin pour financer ses activités. Ceux-ci pourront dès lors être remboursés anticipativement.

Aucune norme n'existe pour ces ratios. Il est donc nécessaire de comparer ces ratios dans le temps et dans l'espace. Il sera très important de bien identifier les causes des variations de ce ratio lors de l'interprétation de son évolution. Lorsque le premier ratio augmente, cela signifie que les fonds propres et/ou la dette à long terme augmente de façon continue par rapport aux ressources totales de la commune. Cela peut être dû à un résultat positif de l'exercice précédent ou à une gestion dirigée sur un financement à long terme d'une part (croissance du dénominateur) et/ou à une réduction du financement à court terme d'autre part (diminution du numérateur).

La commune a selon nous tout intérêt à éviter de grandes variations de ce ratio d'une année à l'autre. Un écart important signifierait que la commune a besoin de peu de ressources financières une année, et de beaucoup de ressources financières l'année suivante, pour faire face à ses obligations à court terme, ce qui n'est pas toujours facile à gérer.

Attention : une interprétation isolée de la permanence des fonds risque d'induire l'analyste en erreur. Il vaut mieux interpréter le ratio en relation avec d'autres instruments analytiques, tels que les ratios de liquidité ou de solvabilité.

LA PERMANENCE DES FONDS

Définition

$$\frac{\text{CAPITAL PERMANENT} * 100}{\text{PASSIF TOTAL CORRIGE}}$$

Interprétation :

ratio élevé = sécurité financière élevée mais moins de souplesse
ratio faible = plus grande souplesse, mais risque de tensions financières

Catégorie :

ratio de structure

Norme :

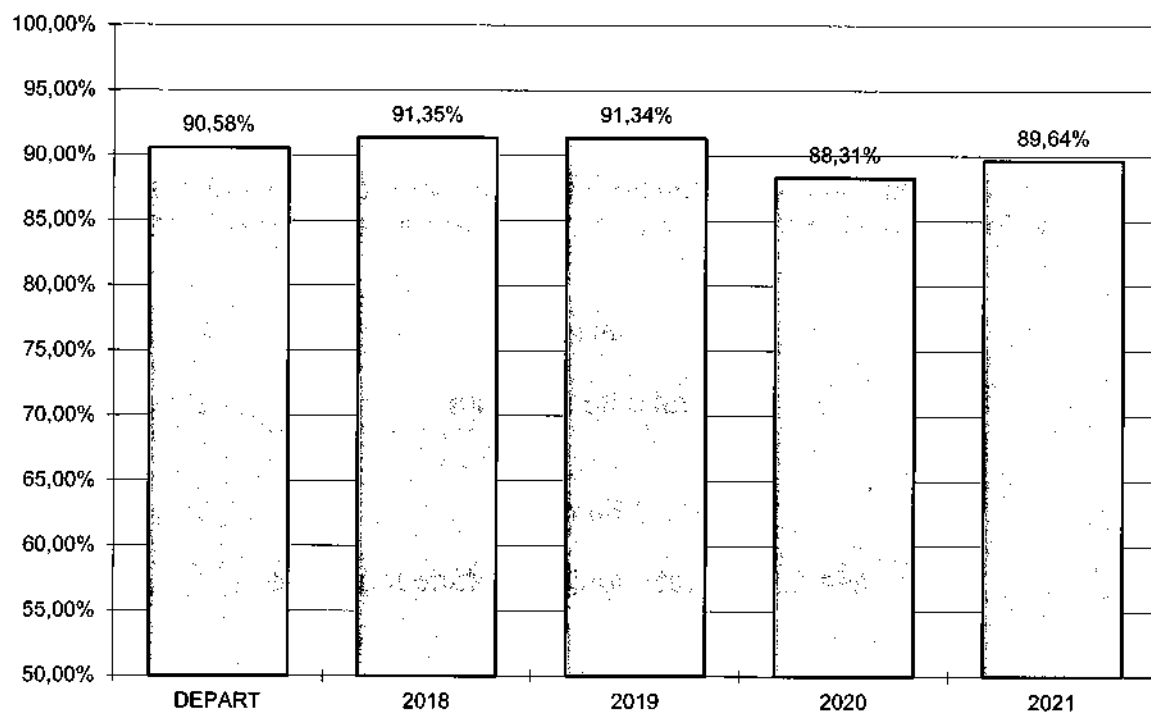
néant, mais ratio toujours inférieur à l'unité

Remarques :

- * ratio à comparer dans le temps et dans l'espace
- * ratio à comparer avec ratios de liquidité et de solvabilité

	DEPART	2018	2019	2020	2021
CAPITAL PERMANENT	73.694.591,16	266.513.214,13	276.446.310,16	281.316.298,12	290.871.502,37
I' Capital	29.288.853,64	31.506.739,46	31.506.739,46	31.506.739,46	31.506.739,46
II' Résultats capitalisés	0,00	63.635.427,25	65.765.089,79	72.744.081,96	84.350.611,44
III' Résultats reportés	10.003.833,80	20.715.184,19	26.634.224,79	19.360.817,51	17.719.518,98
IV' Réserves	4.758.674,21	3.293.462,68	3.293.462,68	3.872.732,68	3.801.905,33
V' Subsidés, dons et legs	5.717.050,93	60.209.110,39	61.745.063,47	64.237.442,03	63.251.802,25
VI' Provisions	0,00	0,00	1.506.437,88	1.306.408,66	1.306.408,66
VII' Dette à plus d'un an	23.926.178,58	87.153.290,16	85.995.292,09	88.288.075,82	88.934.516,25
PASSIF CORRIGE	81.359.556,15	291.735.264,50	302.663.558,15	318.564.557,67	324.484.117,21
Passif total	81.359.556,15	291.735.264,50	302.663.558,15	318.568.665,21	319.057.109,84
CG 55 < 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.195,61
CG 58 (exc. 58006)	0,00	0,00	0,00	4.107,54	-5.351.811,76
PERMAN. DES FONDS	90,58%	91,35%	91,34%	88,31%	89,64%

La permanence des fonds



2. Les vitesses de rotation

Le bilan reflète les ressources d'une commune et les emplois qu'elle fait de ces ressources à une date déterminée : la date du bilan. Les postes bilantaires ne représentent donc finalement que des niveaux de stocks : un stock de moyens de caisse, un stock de créances, un stock de dettes, ...

Le compte de résultats par contre donne un aperçu des flux qui ont lieu au cours d'une période déterminée.

Il est important de garder cette distinction à l'esprit lorsque l'on calcule des ratios qui expriment un rapport entre une composante du bilan et une composante du compte de résultats. Ainsi la vitesse de rotation des créances à court terme indique par exemple le nombre de fois que le "stock" de créances à court terme est converti en produits courants, qui est un flux.

Ce raisonnement montre à quel point les ratios qui suivent sont relatifs. Ils essayent de donner des indications sur la vitesse de rotation de toute une période sur base du bilan, qui est une photo financière et économique à un moment bien déterminé. Le fait de travailler à l'aide de moyennes doit permettre d'accroître la pertinence de ces ratios. Le "stock" de créances à court terme de l'exemple qui précède pourrait ainsi être remplacé par la moyenne des "stocks" de créances à court terme des deux dernières années.

Il y a cependant quelques remarques à formuler :

- * Lorsque l'on travaille à l'aide de moyennes des postes du bilan au 31/12 calculées sur deux années consécutives, on ne neutralise pas les particularités dans les postes bilantaires qui se présentent à chaque fin d'exercice;
- * Le ratio ne décrit pas les évolutions qui se produisent au cours de l'année.

Une alternative est de calculer le ratio tous les mois et de calculer une moyenne annuelle. Cela permet à l'analyste d'examiner l'évolution des vitesses de rotation au cours d'un exercice et de neutraliser les anomalies de fin d'exercice.

LES VITESSES DE ROTATION DES CREANCES ET DES DETTES A COURT TERME

Définitions

CREANCES COURT TERME * 365
PRODUITS COURANTS DE CAISSE
 et
DETTES COURT TERME * 365
CHARGES COURANTES DE CAISSE

Interprétation :

ratio = délai moyen de recouvrement d'une créance ou de paiement d'une dette

Catégorie :

liquidité

Norme :

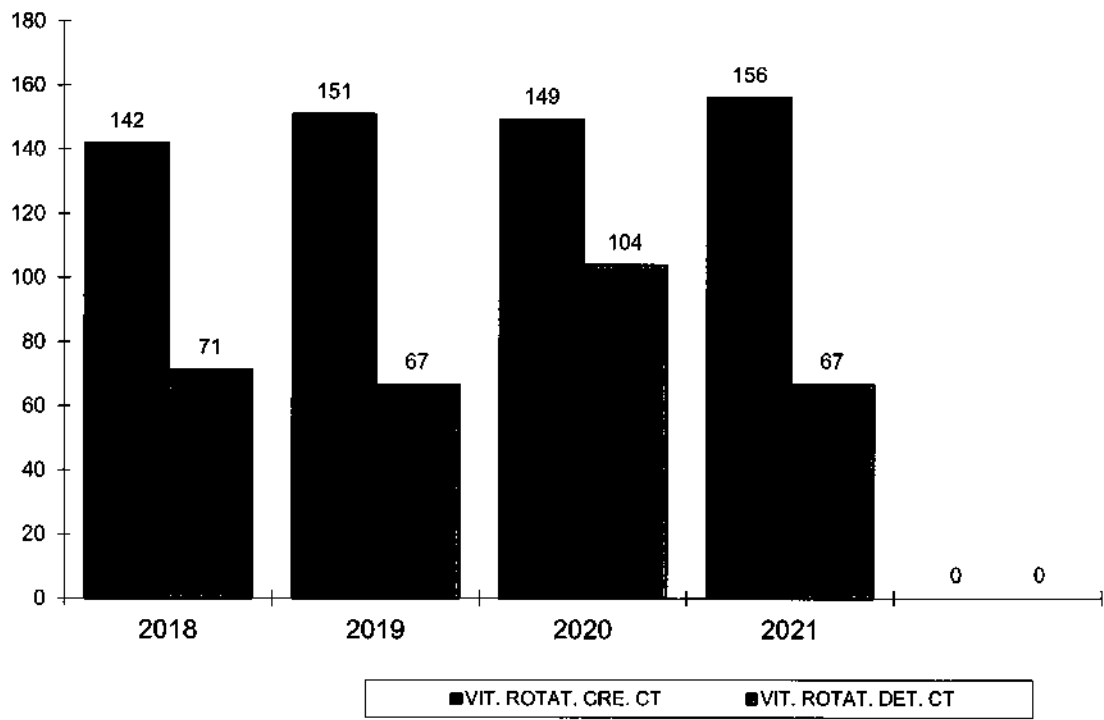
vitesse de rotation des créances aussi faible que possible
 vitesse de rotation des créances aussi élevé que possible

Remarques :

* ratios à comparer entre eux, dans l'espace et dans le temps

	2018	2019	2020	2021
CREANCES C.T.	33.307.770,15	36.337.641,95	35.453.560,75	42.260.967,87
Créances C.T. (Rub VII)	33.336.027,68	36.366.590,12	35.483.216,43	42.291.348,36
- Récup. Remb. Empr.	28.257,53	28.948,17	29.655,68	30.380,49
PROD. COUR. CAISSE	85.765.404,43	87.892.653,46	86.709.577,83	98.918.894,20
Produits Courants	85.803.358,21	87.931.011,73	86.749.317,01	98.959.637,74
- Récup. Remb. Emprunts	37.953,78	38.358,27	39.739,18	40.743,54
VIT. ROTAT. CRE. CT	142	151	149	156
DETTES C.T.	14.393.901,33	14.318.521,07	24.356.557,00	16.241.069,92
Dettes C.T. (Rub VIII')	23.603.656,39	24.302.538,13	35.179.091,76	27.181.436,20
- Remb Emprunts	9.209.755,06	9.984.017,06	10.822.534,76	10.940.366,28
CH. COUR. CAISSE	73.746.207,02	78.515.218,28	85.621.852,37	88.835.825,43
Charges Courantes	80.184.952,36	85.897.550,35	93.698.403,50	97.615.172,67
- Remb. Emprunts	6.438.745,34	7.382.332,07	8.076.551,13	8.779.347,24
VIT. ROTAT. DET. CT	71	67	104	67

Les vitesses de rotation des créances et des dettes à court terme



**LES VITESSES DE ROTATION DES RECETTES FISCALES CENTRALISEES
ET DES REMUNERATIONS**

Définitions

ADDITIONNELS A RECEVOIR DE L'AUTORITE SUPERIEURE * 365
PRODUITS DES TAXES ADDITIONNELLES
 et
DETTES EN RAPPORT AUX REMUNERATIONS * 365
CHARGES DE FRAIS DE PERSONNEL

Interprétation :

ratio = délai moyen de recouvrement d'une créance ou de paiement d'une dette

Catégorie :

liquidité

Norme :

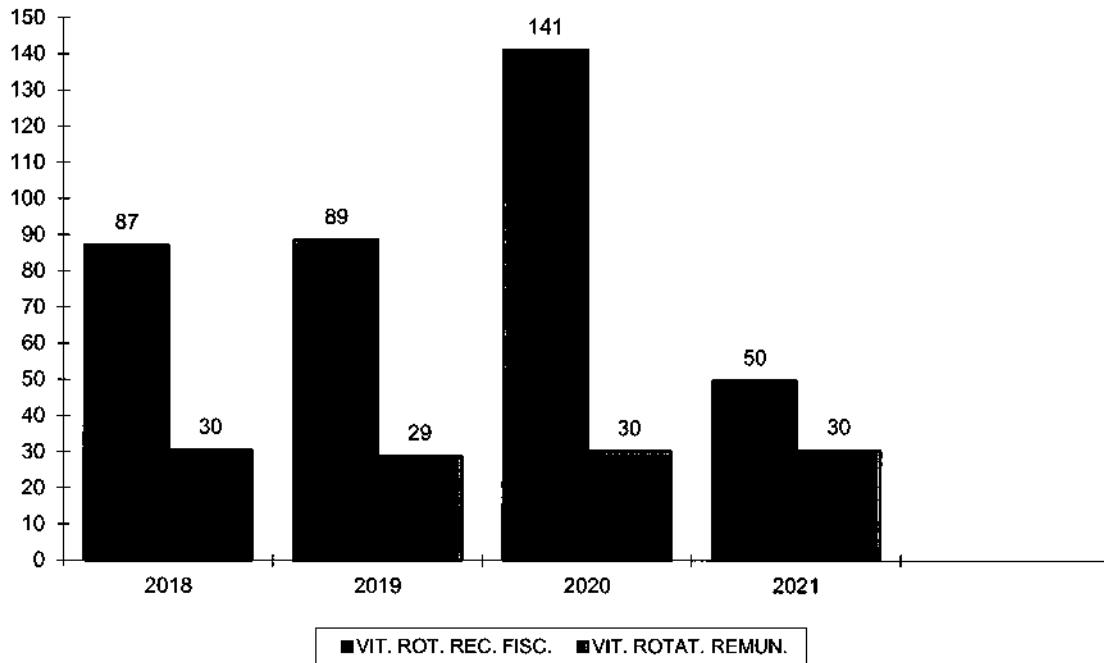
vitesse de rotation des recettes fiscales centralisées aussi faible que possible
 vitesse de rotation des rémunérations aussi élevé que possible

Remarques :

* ratios à comparer dans le temps et dans l'espace

	2018	2019	2020	2021
ADDIT. A RECEVOIR PROD. TAXES ADDIT.	7.957.685,19 33.353.785,94	7.142.845,76 29.426.860,62	11.388.847,94 29.452.725,03	3.997.129,72 29.412.137,28
VIT. ROT. REC. FISC.	87	89	141	50
DETTES REMUNER.	3.642.998,21	3.625.999,13	4.034.037,09	4.205.459,85
Préc. Prof. Retenu (45300)	440.808,21	283.359,26	719.810,90	1.027.169,53
Cotizat. ONSSAPL (45400)	3.202.190,00	3.342.639,87	3.314.226,19	3.178.290,32
Cotizat. Pensions (4545)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rémun. Nettes (455)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres Retenues (458)	0,00	0,00	0,00	0,00
FRAIS PERSONNEL	43.603.126,84	45.831.803,45	48.785.916,70	50.358.519,51
VIT. ROTAT. REMUN.	30	29	30	30

**Les vitesses de rotation des recettes fiscales centralisées
et des rémunérations**



Le tableau de mutation et le tableau des ressources et emplois

Définition

Le tableau des ressources et emplois (TRE) et le tableau de mutation sont des instruments qui servent des intérêts internes. Le but de ces instruments, contrairement à ceux que nous avons abordés jusqu'à présent, n'est en effet, pas d'effectuer des comparaisons dans le temps ou avec d'autres communes.

L'analyse sur base des ratios permet d'évaluer la structure financière actuelle de la commune. Il est aussi important de bien comprendre les flux qui ont conduit à cette structure financière. Ni le bilan, ni le compte de résultats ne fournissent une information complète sur ces flux, leur origine et leur destination.

C'est la raison pour laquelle le TRE et le tableau de mutation forment un des instruments essentiels de l'analyste pour porter un jugement sur la situation financière de la commune et sur son évolution.

L'étude des flux se fait normalement après l'analyse de la structure financière, car elle reprend un certain nombre de termes tels que le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la situation de trésorerie.

Il est important de ne pas oublier qu'il s'agit ici d'un aperçu des mutations financières et des ressources - unités de flux - au cours d'une certaine période, et pas d'une description de la situation financière à un moment précis.

Le tableau de mutation et le TRE ont été conçus dans le rapport dans une optique de trésorerie. Les comptes financiers sont séparés des autres actifs et passifs, afin de montrer l'influence des mutations sur la trésorerie.

L'objet des deux tableaux est en pratique :

- * d'une part de constater les écarts importants entre les postes bilantaires d'une année à l'autre;

- * d'autre part d'expliquer ces écarts sur base des comptes généraux et particuliers.

Le tableau des ressources et emplois sert à comparer les postes bilantaires de deux exercices consécutifs et à constater les écarts par poste bilantaire.

Le tableau de mutation par contre cherche à expliquer les écarts les plus importants.

ACTIFS		C.G.	2021	2020	ACTIFS AUGMENTENT => TRESORERIE DIMINUE	ACTIFS DIMINUENT => TRESORERIE AUGMENTE
Immobilisations incorporelles		21	24.492,52	42.907,67	0,00	18.415,15
Patrimoine immobilier et mobilier			221.215.948,58	210.292.123,83	10.923.824,75	0,00
<i>Patrimoine immobilier</i>		22	166.356.032,61	165.838.149,97	517.882,64	0,00
Terres et terrains		220	11.330.358,22	9.643.128,61	1.687.229,61	0,00
Constructions et leurs terrains		221	134.405.158,89	134.625.594,34	0,00	220.435,45
Voie		223	20.620.515,50	21.569.427,02	0,00	948.911,52
Ouvrages d'art		224	0,00	0,00	0,00	0,00
Cours et plans d'eau		226	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Patrimoine mobilier</i>		23	9.752.864,42	9.667.856,56	85.007,86	0,00
Mobilier et signalisation routière, matériel		230/233	3.575.435,51	3.490.427,65	85.007,86	0,00
Patrimoine mobilier divers		234	6.177.428,91	6.177.428,91	0,00	0,00
<i>Immobilisations en Cours</i>		24	45.107.051,55	34.786.117,30	10.320.934,25	0,00
Immobilisés et Travaux en cours d'Exécution		240	45.107.051,55	34.786.117,30	10.320.934,25	0,00
<i>Emphytéose, Superficie et Location Financement</i>		26	0,00	0,00	0,00	0,00
Biens en Emphytéose, Droit de Superficie		261	0,00	0,00	0,00	0,00
Biens Immeubles en Location Financement		262/263	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsides d'investissement Accordés		25	4.181.807,70	4.310.521,35	0,00	128.713,65
Aux Entreprises Privées		251	0,00	93.987,72	0,00	93.987,72
Aux Ménages, A.S.B.L. et autres organismes		252	164.367,03	196.738,70	0,00	32.371,67
A l'Autorité Supérieure		254	0,00	0,00	0,00	0,00
Aux autres Pouvoirs Publics		256	4.017.440,67	4.019.794,93	0,00	2.354,26
Promesse de Subsides et Prêts Octroyés		27	15.068.002,62	14.594.760,29	473.242,33	0,00
Des Organismes Publics		270/274	14.127.753,38	13.654.511,05	473.242,33	0,00
Prêts Accordés		275	940.249,24	940.249,24	0,00	0,00
Autres Actifs Financiers		28	5.764.223,18	5.764.223,18	0,00	0,00
Participations		282/285	5.764.223,18	5.764.223,18	0,00	0,00
Cautionnements à plus d'un An		288	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks		30	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances à un An au plus		40-2/461	42.291.348,36	35.483.216,43	6.808.131,93	0,00
Débiteurs		40	11.668.321,08	11.509.165,26	159.155,82	0,00
Autres Créances		41	30.563.279,88	23.915.028,58	6.648.251,30	0,00
Taxes à recevoir de l'Etat		411/412	19.311.242,41	13.473.642,69	5.837.599,72	0,00
Subsides, Dons, Legs et Emprunts		413	11.141.613,71	10.337.945,93	803.667,78	0,00
Intérêts et Dividendes		415	48.540,26	48.657,88	0,00	117,62
Débiteurs Divers		416-3/461	61.863,50	54.782,08	7.101,42	0,00
Récupération des Remb. d'Emprunts		4251	30.380,49	29.655,68	724,81	0,00
Récupération des Prêts		4252-3/428	29.366,91	29.366,91	0,00	0,00
Opérations pour compte de Tiers		48	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes de Régularisation et d'Attente		49	2.257.957,96	7.883.961,77	0,00	5.626.003,81
TOTAL			290.803.780,92	278.371.714,52	12.432.066,40	0,00

PASSIFS		C.G.	2021	2020	PASSIFS DIMINUENT => TRESORERIE DIMINUE	PASSIFS AUGMENTENT => TRESORERIE AUGMENTE
Capital		10	31.506.739,46	31.506.739,46	0,00	0,00
Résultats Capitalisés		12	84.350.611,44	72.744.081,96	0,00	11.606.529,48
Résultats Reportés		13	17.719.518,98	19.360.817,51	1.641.298,53	0,00
Des Exercices Antérieurs		1301	8.048.703,14	11.606.529,48	3.557.826,34	0,00
De l'Exercice Précédent		1302	-294.415,11	8.048.703,14	8.343.118,25	0,00
De l'Exercice en Cours		1303	9.965.230,95	-294.415,11	0,00	10.259.646,06
Réserves		14	3.801.905,33	3.872.732,68	70.827,35	0,00
Fonds de Réserve Ordinaire		14104	1.119.733,81	1.119.733,81	0,00	0,00
Fonds de Réserve Extraordinaire		14105	2.682.171,52	2.752.998,87	70.827,35	0,00
Subsides d'Inv., Dons et Legs Reçus		15	63.251.802,25	64.237.442,03	985.639,78	0,00
Dons et Legs des Entreprises		151	14.315.248,25	14.859.895,27	544.647,02	0,00
Dons et Legs des Ménages		152	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsides d'Inv. de l'Autorité Supérieure		154	48.785.221,16	49.205.084,43	419.863,27	0,00
Subs. d'Inv. des Autres Pouvoirs Publics		156	151.332,84	172.462,33	21.129,49	0,00
Provisions pour Risques et Charges		16	1.306.408,66	1.306.408,66	0,00	0,00
Dette Contractée à plus d'un An		17	88.934.516,25	88.288.075,82	0,00	646.440,43
Emprunts à charge de la Commune		171/175	88.582.815,43	87.910.756,34	0,00	672.059,09
Emprunts à charge de l'Autorité Supérieure		1714	351.700,82	376.078,36	24.377,54	0,00
Emprunts pour le compte de Tiers		172	0,00	1.241,12	1.241,12	0,00
Location Financement		174	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts Publics		176	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes diverses à plus d'un An		177	0,00	0,00	0,00	0,00
Garanties reçues (à plus d'un An)		178	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes à un An au plus		43-46	27.181.436,20	35.179.091,76	7.997.655,56	0,00
Emprunts		433-6	20.531.549,99	16.869.089,95	0,00	3.662.460,04
Remboursements d'Emprunts		435	10.940.366,28	10.822.534,76	0,00	117.831,52
Charges Financières d'Emprunts		436	591.183,71	1.046.555,19	455.371,48	0,00
Dettes Financières sur Compte Courant		433	9.000.000,00	5.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Fournisseurs		44	3.774.557,76	12.606.228,88	8.831.671,12	0,00
Dettes Fiscales et Salariales		45	2.093.458,22	1.987.297,72	0,00	106.160,50
Créditeurs Divers		46	781.870,23	3.716.475,21	2.934.604,98	0,00
Opérations pour compte de Tiers		48	1.004.171,27	2.073.275,33	1.069.104,06	0,00
Comptes de Régularisation et d'Attente		49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			319.057.109,84	318.568.665,21	0,00	488.444,63

ACTIFS	C.G.	2021	2020	ACTIFS DIMINUENT => TRESORERIE DIMINUE	ACTIFS AUGMENTENT => TRESORERIE AUGMENTE
Comptes financiers	5	28.253.328,92	40.196.950,69	11.943.621,77	0,00
Placements d'argent	553	2.643.312,80	6.691.863,81	4.048.551,01	0,00
Comptes financiers	55	31.634.784,47	33.500.979,34	1.866.194,87	0,00
Paiements en cours d'exécution	56/58	-6.024.768,35	4.107,54	6.028.875,89	0,00
TOTAL		28.253.328,92	40.196.950,69	11.943.621,77	0,00

	DETERIORATION DE LA TRESORERIE	AMELIORATION DE LA TRESORERIE
ACTIFS		
	19.374.663,60	6.942.597,20
PASSIFS		
	26.273.782,02	26.762.226,65
ACTIFS + PASSIFS	45.648.445,62	33.704.823,85
DETERIORATION / AMELIORATION NETTE	11.943.621,77	0,00

L'INDEPENDANCE FINANCIERE

Définition

$$\frac{\text{FONDS PROPRES} * 100}{\text{PASSIF TOTAL CORRIGE}}$$

Interprétation :

ratio élevé = charges financières des emprunts ne pèseront pas trop sur le résultat
 ratio faible = charges financières des emprunts pèseront fortement sur le résultat

Catégorie :

ratio de structure

Norme :

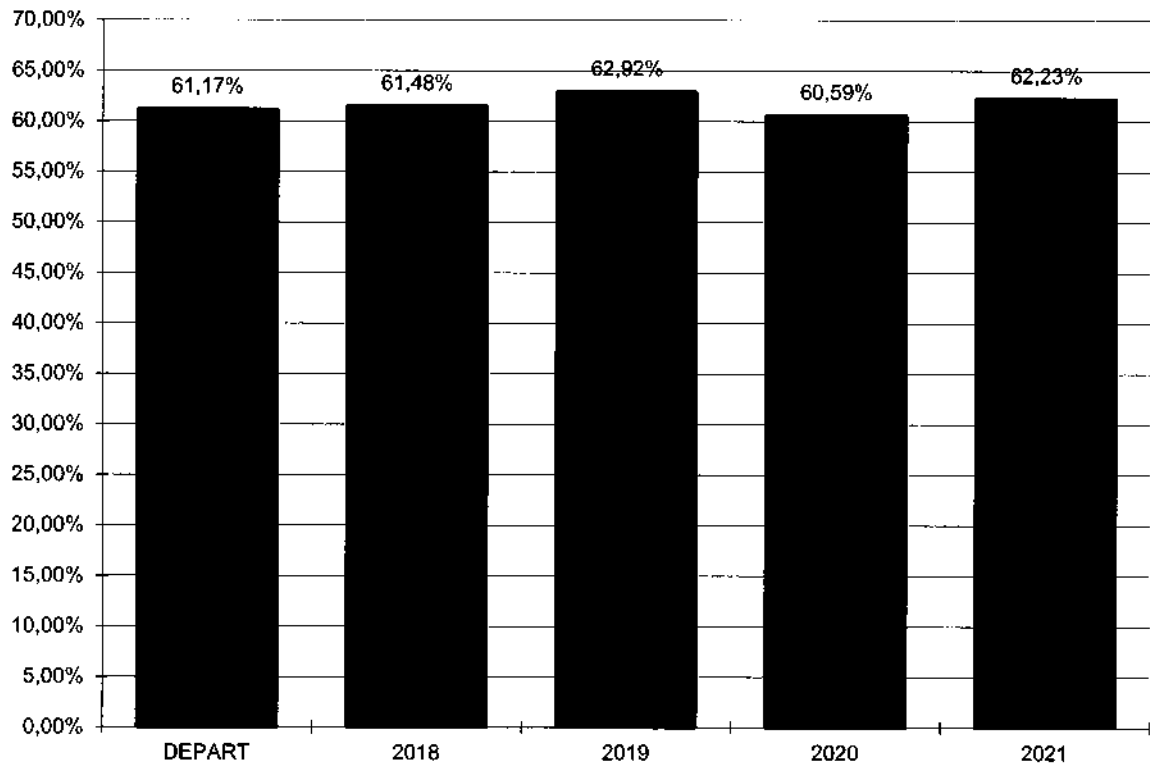
néant, mais ratio toujours inférieur à 100 %

Remarques :

- * ratio à comparer dans le temps
- * ratio lié aux ratios de solvabilité

	DEPART	2018	2019	2020	2021
FONDS PROPRES	49.768.412,58	179.359.923,97	190.451.018,07	193.028.222,30	201.936.986,12
I' Capital	29.288.853,64	31.506.739,46	31.506.739,46	31.506.739,46	31.506.739,46
II' Résultats capitalisés	0,00	63.635.427,25	65.765.089,79	72.744.081,96	84.350.611,44
III' Résultats reportés	10.003.833,80	20.715.184,19	26.634.224,79	19.360.817,51	17.719.518,98
IV' Réserves	4.758.674,21	3.293.462,68	3.293.462,68	3.872.732,68	3.801.905,33
V' Subsidés, dons et legs	5.717.050,93	60.209.110,39	61.745.063,47	64.237.442,03	63.251.802,25
VI' Provisions	0,00	0,00	1.506.437,88	1.306.408,66	1.306.408,66
PASSIF CORRIGE	81.359.556,15	291.735.264,50	302.663.558,15	318.564.557,67	324.484.117,21
Passif total	81.359.556,15	291.735.264,50	302.663.558,15	318.568.665,21	319.057.109,84
CG 55 < 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.195,61
CG 58 (exc. 58006)	0,00	0,00	0,00	4.107,54	-5.351.811,76
INDEP. FINANCIERE	61,17%	61,48%	62,92%	60,59%	62,23%

L'indépendance financière



LA COUVERTURE FINANCIERE DES DEPENSES

Définition

$$\frac{(\text{CASH-FLOW} + \text{CHARGES FINANCIERES}) * 100}{\text{REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS} + \text{CHARGES FINANCIERES} - \text{RECUPERATIONS DES REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS}}$$

Interprétation :

ratio = la mesure dans laquelle la commune peut rembourser sa dette sur base de son cash-flow

Catégorie :

ratio de solvabilité

Norme :

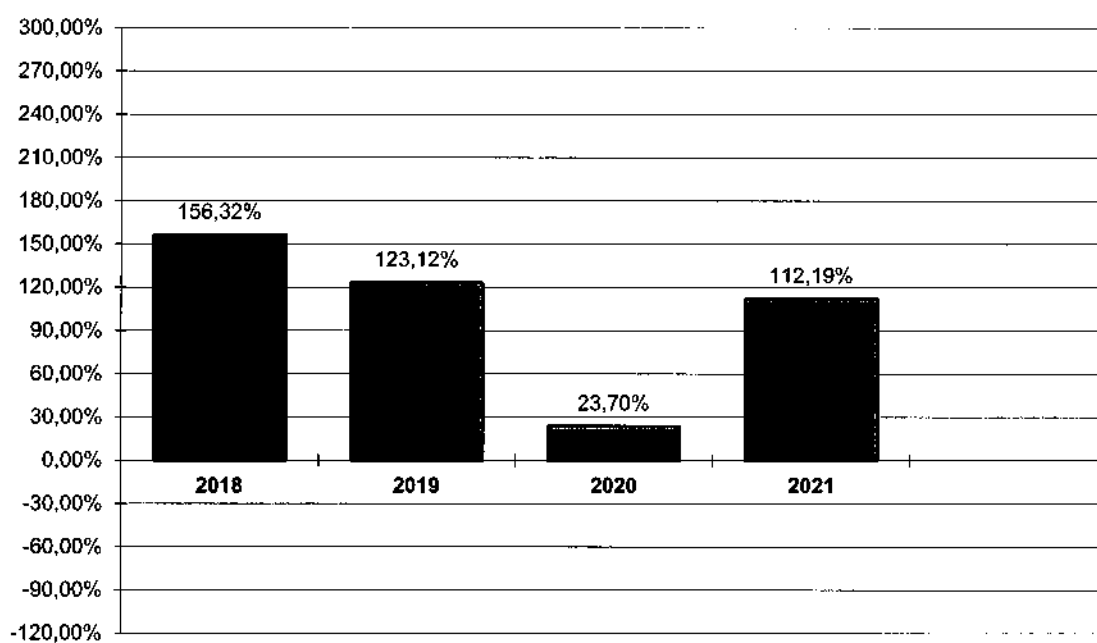
supérieur à 100 %

Remarques :

* ratio proche du ratio de remboursement total de la dette

	2018	2019	2020	2021
CASH-FLOW + CH. FIN.	13.351.097,64	11.693.482,96	2.423.357,92	12.312.145,57
Cash-flow	11.211.096,03	9.539.638,72	235.917,23	10.076.771,93
Charges financières	2.140.001,61	2.153.844,24	2.187.440,69	2.235.373,64
REMB. + CH. FIN.	8.540.793,17	9.497.818,04	10.224.252,64	10.973.977,34
Remb. emprunts	6.438.745,34	7.382.332,07	8.076.551,13	8.779.347,24
Charges financières	2.140.001,61	2.153.844,24	2.187.440,69	2.235.373,64
Récup. remb. empr.	37.953,78	38.358,27	39.739,18	40.743,54
COUVERTURE FIN.	156,32%	123,12%	23,70%	112,19%

La couverture financière des dépenses



LE CURRENT RATIO

Définition

$$\frac{\text{ACTIFS CIRCULANTS CORRIGES} * 100}{\text{PASSIF A COURT TERME CORRIGE}}$$

Interprétation :

ratio = degré de certitude du paiement des dettes à court terme

Catégorie :

ratio de liquidité

Norme :

supérieur à 100 %

Remarques :

- * ratio à comparer dans le temps
- * lié au mode financement de l'actif immobilisé (voir ci-dessus)

	DEPART	2018	2019	2020	2021
ACTIFS CIRCULANTS	27.382.359,17	77.288.824,33	78.033.874,16	83.564.128,89	72.953.026,46
VI. Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Créances à court terme	18.193.148,65	33.336.027,68	36.366.590,12	35.483.216,43	42.291.348,36
VIII. Opérations tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Comptes financiers	9.189.210,52	38.510.333,47	35.816.154,15	40.196.950,69	28.253.328,92
X. Comptes de régular.	0,00	5.442.463,18	5.851.129,89	7.883.961,77	2.257.957,96
CG 55 < 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.195,61
CG 58 (exc. 58006)	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.195,61
PASSIF COURT TERME	7.664.964,99	25.222.050,37	26.217.247,99	37.248.259,55	33.612.614,84
VIII'. Dettes court terme	7.141.304,07	23.603.656,39	24.302.538,13	35.179.091,76	27.181.436,20
IX'. Opérations tiers	523.660,92	1.618.393,98	1.914.709,86	2.073.275,33	1.004.171,27
X'. Comptes de régular.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG 55 < 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.195,61
CG 58 (exc. 58006)	0,00	0,00	0,00	4.107,54	-5.351.811,76
CURRENT RATIO	357,24%	306,43%	297,64%	224,34%	217,04%

LE ACID TEST OU LE QUICK RATIO

Définition

$$\frac{(\text{CREANCES C.T.} + \text{OPERATIONS TIERS} + \text{COMPTES FINANCIERS}) * 100}{\text{PASSIF A COURT TERME CORRIGE} - \text{COMPTES DE REGULARISATION}}$$

Interprétation :

ratio = degré de certitude du paiement des dettes à court terme, sans les stocks

Catégorie :

ratio de liquidité

Norme :

supérieur à 100 %

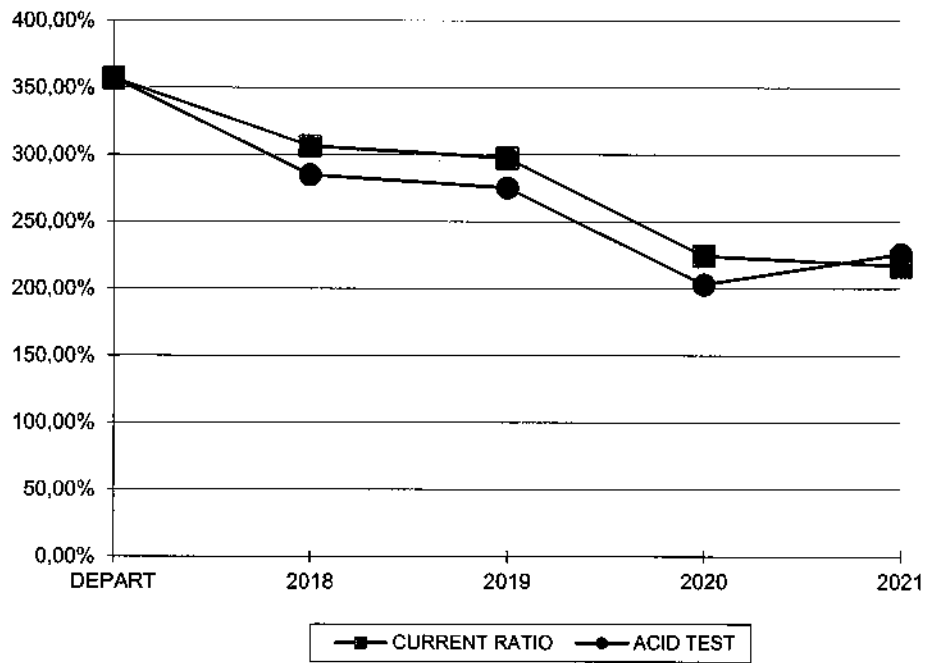
Remarques :

* ratio à comparer dans le temps

* presque identique au current ratio tant qu'il n'y a pas de gestion des stocks

	DEPART	2018	2019	2020	2021
ACTIFS CIRCULANTS	27.382.359,17	71.846.361,15	72.182.744,27	75.676.059,58	75.971.684,65
VII. Créances à court terme	18.193.148,65	33.336.027,68	36.366.590,12	35.483.216,43	42.291.348,36
VIII. Opérations tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Comptes financiers	9.189.210,52	38.510.333,47	35.816.154,15	40.196.950,69	28.253.328,92
CG 55 < 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.195,61
CG 58 (exc. 58006)	0,00	0,00	0,00	4.107,54	-5.351.811,76
PASSIF COURT TERME	7.664.964,99	25.222.050,37	26.217.247,99	37.248.259,55	33.612.614,84
VIII'. Dettes court terme	7.141.304,07	23.603.656,39	24.302.538,13	35.179.091,76	27.181.436,20
IX'. Opérations tiers	523.660,92	1.618.393,98	1.914.709,86	2.073.275,33	1.004.171,27
CG 55 < 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.195,61
CG 58 (exc. 58006)	0,00	0,00	0,00	4.107,54	-5.351.811,76
ACID TEST	357,24%	284,86%	275,33%	203,17%	226,02%

Les ratios de liquidité



LA STRUCTURE DE LA DETTE

Définition

$$\frac{\text{DETTE COURT TERME CORRIGEE}}{\text{DETTE LONG TERME}}$$

Interprétation

ratio = importance de la dette à court terme par rapport à la dette à long terme

Catégorie

ratio de solvabilité

Norme

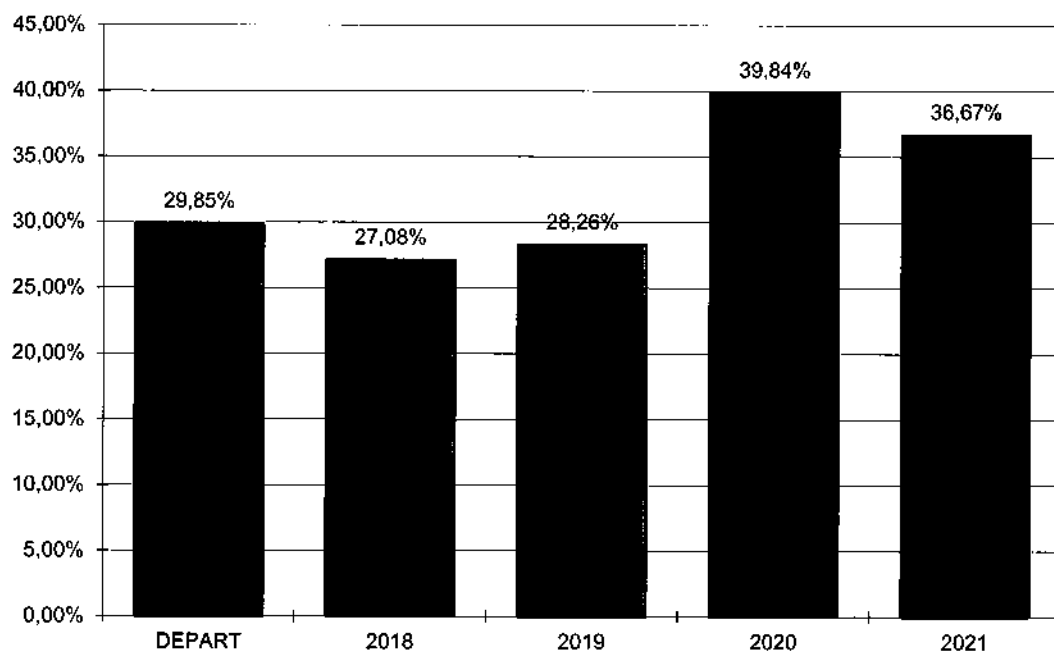
néant

Remarques :

* ratio à comparer dans le temps et dans l'espace

	DEPART	2018	2019	2020	2021
DETTE C.T.	7.141.304,07	23.603.656,39	24.302.538,13	35.174.984,22	32.608.443,57
Dette C.T. (rubr VIII)	7.141.304,07	23.603.656,39	24.302.538,13	35.179.091,76	27.181.436,20
CG 55 < 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.195,61
CG 58 (exc. 58006)	0,00	0,00	0,00	4.107,54	-5.351.811,76
DETTE L.T.	23.926.178,58	87.153.290,16	85.995.292,09	88.288.075,82	88.934.516,25
STRUCTURE DETTE	29,85%	27,08%	28,26%	39,84%	36,67%

La structure de la dette



LE MODE DE FINANCEMENT DE L'ACTIF IMMOBILISE

Définition

$$\frac{\text{CAPITAL PERMANENT} * 100}{\text{ACTIF IMMOBILISE}}$$

Interprétation :

ratio = part de l'actif immobilisé financé par les fonds permanents

Catégorie :

ratio de structure

Norme :

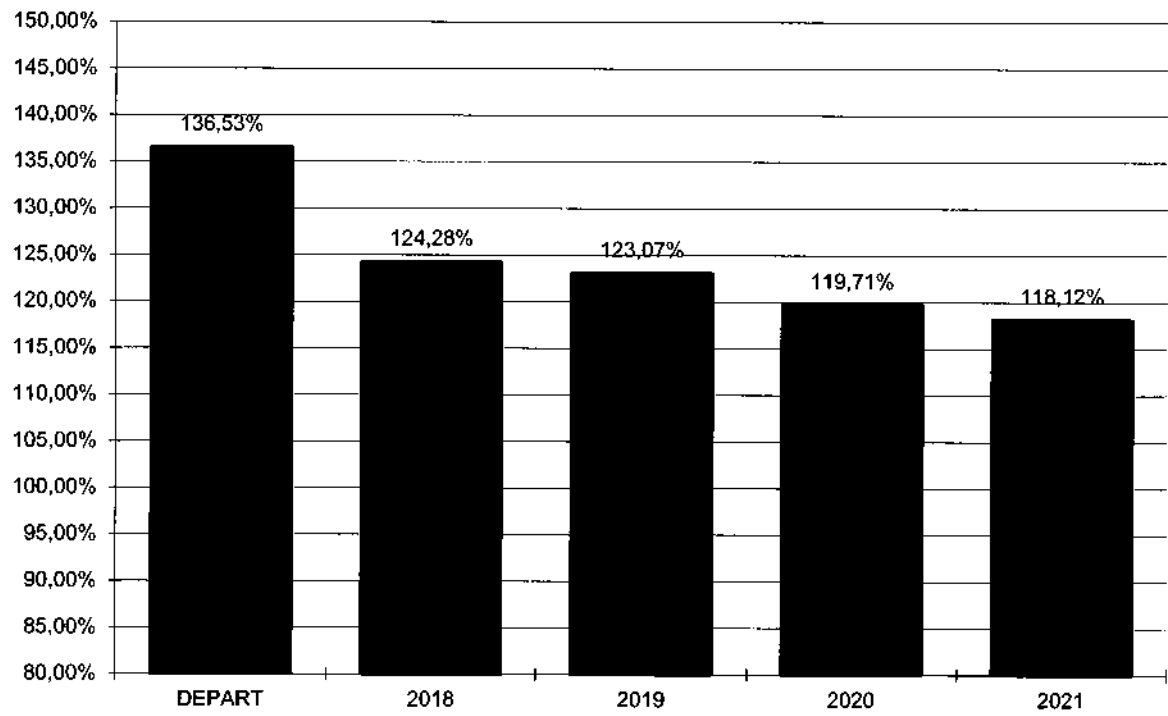
supérieur à 100 %

Remarques :

- * ratio à comparer dans le temps et dans l'espace
- * correspond au current ratio (voir plus loin)

	DEPART	2018	2019	2020	2021
CAPITAL PERMANENT	73.694.591,16	266.513.214,13	276.446.310,16	281.316.298,12	290.871.502,37
I' Capital	29.288.853,64	31.506.739,46	31.506.739,46	31.506.739,46	31.506.739,46
II' Résultats capitalisés	0,00	63.635.427,25	65.765.089,79	72.744.081,96	84.350.611,44
III' Résultats reportés	10.003.833,80	20.715.184,19	26.634.224,79	19.360.817,51	17.719.518,98
IV' Réserves	4.758.674,21	3.293.462,68	3.293.462,68	3.872.732,68	3.801.905,33
V' Subsidés, dons et legs	5.717.050,93	60.209.110,39	61.745.063,47	64.237.442,03	63.251.802,25
VI' Provisions	0,00	0,00	1.506.437,88	1.306.408,66	1.306.408,66
VII' Dette à plus d'un an	23.926.178,58	87.153.290,16	85.995.292,09	88.288.075,82	88.934.516,25
ACTIF IMMOBILISE	53.977.196,98	214.446.440,17	224.629.683,99	235.004.536,32	246.254.474,60
FIN. ACTIF IMMOB.	136,53%	124,28%	123,07%	119,71%	118,12%

Le mode de financement de l'actif immobilisé



LE TAUX DE COUVERTURE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Définition

$$\frac{\text{CASH-FLOW} * 100}{\text{DEPENSES D'INVESTISSEMENT NETTES}}$$

Interprétation

ratio élevé = soit la commune peut financer ses investissements par fonds propres,
soit il y a peu d'investissements

Catégorie

ratio de solvabilité

Norme

néant

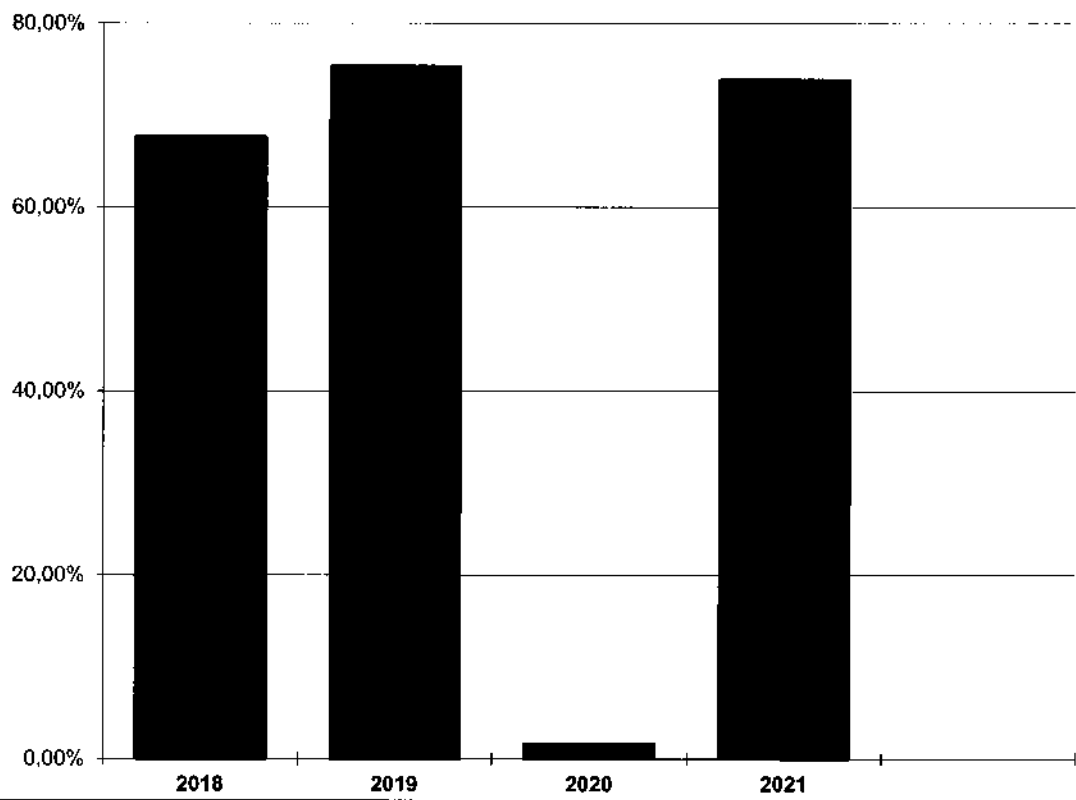
Remarques :

- * ratio à comparer dans le temps et dans l'espace
- * dépenses d'investissements calculée sur base de la différence de patrimoine entre deux exercices

EXERCICE	2018	2019	2020	2021
CASH-FLOW	11.211.096,03	9.539.638,72	235.917,23	10.076.771,93
DEP. D'INV. NETTES	16.568.584,97	12.663.984,16	14.417.757,63	13.640.838,13
Patrim. exercice x	250.500.784,77	263.164.768,93	277.582.526,56	291.223.364,69
Patrim. exercice x-1	233.932.199,80	250.500.784,77	263.164.768,93	277.582.526,56
TAUX DE COUVERT.	67,66%	75,33%	1,64%	73,87%

Les comptes généraux utilisés pour déterminer le patrimoine sont les suivants :
les comptes généraux n° 21XX1, 22XX1, 22XX2, 23XX1, 23XX2, 24XX1, 25XX1, 26XX1, 27400,
275X1, 28XX1 et 28510.

Le taux de couverture des dépenses d'investissement



IV. BALANCE DES COMPTES GENERAUX

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:54:20

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
01001	Tiers pour lequel la commune s'est portée garante	2.839.558,71	2.839.558,71	2.839.558,71	2.839.558,71
01002	Bénéficiaire de la garantie accordée		2.839.558,71		2.839.558,71
10000	Capital initial		31.506.739,46		31.506.739,46
12000	Résultats capitalisés		84.350.611,44		84.350.611,44
13013	Boni cumulé des exercices antérieurs	11.606.529,48	19.655.232,62		8.048.703,14
13021	Mali de l'exercice précédent	294.415,11		294.415,11	
13023	Boni de l'exercice précédent	8.048.703,14	8.048.703,14		
13031	Mali de l'exercice en cours	294.415,11	294.415,11		
13033	Boni de l'exercice en cours		9.965.230,95		9.965.230,95
14104	Fonds de réserve ordinaire	713.578,00	1.833.311,81		1.119.733,81
14105	Fonds de réserve extraordinaire	91.667,39	2.773.838,91		2.682.171,52
15111	Subsides d'invest., dons et legs en capital des entreprises	27.638,99	24.957.555,86		24.929.916,87
15117	Réduction des subsides d'investissement, dons et legs entr.	10.614.668,62		10.614.668,62	
15131	Dons et legs en biens patrimoniaux des entreprises privées	6.198.118,36	6.198.118,36	6.198.118,36	6.198.118,36
15137	Réduction des dons et legs en biens patrim. des entr. priv.				
15411	Subsides d'investissement en capital de l'autorité supérieure	115.955,21	65.822.935,78		65.706.980,57
15417	Réduction des subsides d'invest. en cap. reçus de Aut. sup.	17.401.033,62	26.836,18	17.374.197,44	
15421	Subsides d'investiss. en récup. de remb. emp. par Aut. sup.	3,98	3.932.494,78		3.932.490,80
15427	Réduction subs. en récupération de remb. empr. Aut. sup.	3.480.056,75	3,98	3.480.052,77	
15611	Subsides d'investiss. en capital reçus d'autres pouv. pub.	941.705,43	1.093.038,27	941.705,43	1.093.038,27
15617	Réd. des subs. d'investiss. en capital des autres pouv. pub.				
16000	Provisions pour risques et charges	930.296,96	2.236.705,62		1.306.408,66
17101	Emprunts à charge de la commune	5.425.445,13	155.368.544,09		149.943.098,96
17103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	67.067.981,47	5.727.697,94	61.360.283,53	
17141	Emprunts à charge de l'autorité supérieure	3,98	526.090,70		526.086,72
17143	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	174.389,88	3,98	174.385,90	
17211	Emprunts pour le compte de tiers	148.736,11	168.567,59	19.831,48	19.831,48
17213	Remboursement des emprunts pour le compte de tiers	168.567,59	148.736,11	19.831,48	
21411	Plans d'aménagement, d'urbanisme et autres études	1.470.683,45	1.446.190,93	1.470.683,45	1.446.190,93
21418	Amort. des plans d'aménagement, d'urbanisme et études				
Totaux :		138.074.152,47	428.921.162,32	104.767.900,80	395.614.910,65

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:54:20

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		138.074.152,47	428.921.162,32	104.767.900,80	395.614.910,65
22021	Terrains à bâtir non bâtis	187.310,60		187.310,60	
22026	Réévaluation annuelle des terrains à bâtir non bâtis	183.300,35		183.300,35	
22051	Terrains des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports	5.709.340,13		5.709.340,13	
22052	Equip. et maint. extra. terrains des parcs, jardins, plaines	4.654.255,62		4.654.255,62	
22056	Rééval. annuelle terrains des parcs, jardins, plaines	5.018.710,81		5.018.710,81	
22059	Amort. équip. et maint. extra. terrains parcs et jardins		4.422.559,29		4.422.559,29
22092	Equipement et maintenance extraordinaire des autres terrains				
22099	Amortiss. équipement et mainten. extraord. autres terrains	4.236,67	4.236,67	4.236,67	4.236,67
22111	Terrains des constructions	6.813.603,14		6.813.603,14	
22112	Equip. et mainten. extra. des terrains des constructions	22.267,51		22.267,51	
22116	Réévaluation annuelle des terrains des constructions	10.311.751,30		10.311.751,30	
22119	Amort. équip. et mainten. extraord. des terrains des constr.		4.453,50		4.453,50
22121	Bâtiments administratifs	14.470.933,93		14.470.933,93	
22122	Equipement et maintenance extraordinaire bâtiments admin.	2.423.587,83		2.423.587,83	
22126	Réévaluation annuelle des bâtiments administratifs	4.938.909,09		4.938.909,09	
22128	Amortissement des bâtiments administratifs		5.298.414,45		5.298.414,45
22129	Amortiss. équip. et maint. extraord. des bâtiments adm.		1.933.480,38		1.933.480,38
22131	Bâtiments scolaires	35.418.952,28		35.418.952,28	
22132	Equip. et mainten. extra. des bâtiments scolaires	8.838.103,76		8.838.103,76	
22136	Réévaluation annuelle des bâtiments scolaires	15.154.597,54		15.154.597,54	
22138	Amortissement des bâtiments scolaires		17.497.638,18		17.497.638,18
22139	Amortiss. équip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		6.101.790,68		6.101.790,68
22141	Bâtiments industriels et d'exploitation	1.741.071,97		1.741.071,97	
22142	Equip. maint. extra. des bâtiments industriels et exploit.	255.719,36		255.719,36	
22146	Réévaluation annuelle des bâtiments industriels et d'exploit	568.900,71		568.900,71	
22148	Amortissement des bâtiments industriels et d'exploitation		605.529,57		605.529,57
22149	Amort. de l'équip. et de maint. extra. bâtim. industriels		160.510,82		160.510,82
22151	Bâtiments culturels, culturels et sportifs	18.175.984,41		18.175.984,41	
22152	Equip. maint. extra. bâtim culturels, culturels et sportifs	4.548.002,32		4.548.002,32	
22156	Rééval. annuelle bâtiments culturels, culturels et sportifs	7.751.654,89		7.751.654,89	
Totaux :		285.265.346,69	464.949.775,86	251.959.095,02	431.643.524,19

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:54:20

N° du Compte	Libellé	Total des Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS CREDITEURS
Reportis :		285.265.346,69	464.949.775,86	251.959.095,02 431.643.524,19
22158	Amortissement des bâtiments culturels, culturels et sportifs		7.239.356,16	7.239.356,16
22159	Amort.équip.main.extra. bât culturels, culturels et sportifs		3.321.287,00	3.321.287,00
22191	Autres bâtiments	45.010.778,77		45.010.778,77
22192	Equipement et maintenance extraordinaire des autres bâtiment	13.149.663,53		13.149.663,53
22196	Réévaluation annuelle des autres bâtiments	17.840.078,43		17.840.078,43
22198	Amortissement des autres bâtiments		20.141.609,45	20.141.609,45
22199	Amort. équip. maint. extra. autres bât. sans dest. spécif.		10.725.331,69	10.725.331,69
22311	Terrains de la voirie	3.196.121,67		3.196.121,67
22316	Réévaluation annuelle des terrains de la voirie	7.292.627,91		7.292.627,91
22321	Terrassements et empièvements de la voirie	4.538.009,51		4.538.009,51
22322	Equip. et mainten. extra. des terrass. et empièr. voirie	22.891,09		22.891,09
22328	Amortissement des terrassements et empièvements de voirie		2.765.476,78	2.765.476,78
22329	Amortiss. de l'équip. et maint. terrains et empièr. voirie		15.054,45	15.054,45
22331	Revêtements de la voirie (couche d'usure)			
22338	Amortissement du revêtement de la voirie	8.705.734,36		8.705.734,36
22341	Accessoires de la voirie	8.917.166,39		8.917.166,39
22342	Maintenance extraordinaire des accessoires de voirie	786.848,37		786.848,37
22348	Amortissement des accessoires de voirie		4.980.987,34	4.980.987,34
22349	Amortiss. maintenance extraordinaire des accessoires voirie		630.096,62	630.096,62
22351	Canalisations d'égouts	11.251.383,27		11.251.383,27
22352	Maintenance extraordinaire des canalisations d'égout	238.189,90		238.189,90
22358	Amortissement des canalisations d'égouts		8.593.298,24	8.593.298,24
22359	Amortiss. maintenance extraord. des canalisations égouts		155.171,90	155.171,90
22361	Canalisations d'eau	2.384.987,94		2.384.987,94
22368	Amortissement des canalisations d'eau		2.371.759,11	2.371.759,11
22381	Eclairage public	460.693,58		460.693,58
22382	Maintenance extraordinaire de l'éclairage public	1.156.509,20		1.156.509,20
22388	Amortissement de l'éclairage public		176.153,82	176.153,82
22389	Amortiss. maintenance extraord. de l'éclairage public		1.105.039,76	1.105.039,76
22391	Plantations de voirie non amortissables	937.524,59		937.524,59
	Totaux :	411.154.555,20	535.645.532,44	377.848.303,53 502.339.280,77

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:54:20

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		411.154.555,20	535.645.532,44	377.848.303,53	502.339.280,77
23011	Mobilier de bureau	2.269.009,91	31.114,59	2.237.895,32	1.276.257,01
23018	Amortissement du mobilier de bureau		1.276.257,01		
23021	Signalisation routière et petits équipements de voirie	1.093.686,80		1.093.686,80	875.215,25
23028	Amortiss. de la signal. routière et du petit équip. voirie		875.215,25		
23091	Autre mobilier	2.548.706,71		2.548.706,71	2.548.706,71
23098	Amortissement de l'autre mobilier		2.548.706,71		
23111	Machines à écrire	24.800,89		24.800,89	24.800,89
23118	Amortissement des machines à écrire		24.800,89		
23121	Matériel de reprographie	88.449,93		88.449,93	
23128	Amortissement du matériel de reprographie		87.267,90		87.267,90
23131	Matériel informatique	5.324.729,43		5.291.208,58	4.606.817,79
23138	Amortissement du matériel informatique		4.606.817,79		
23141	Matériel de téléphonie	212.899,34		212.899,34	
23148	Amortissement du matériel de téléphonie		183.257,24		183.257,24
23191	Autre matériel de bureau	165.358,76		165.358,76	165.358,76
23198	Amortissement de l'autre matériel de bureau		165.358,76		
23211	Motos, vélos et vélomoteurs	48.663,80		48.663,80	41.852,48
23218	Amortissement des motos, des vélos et des vélomoteurs		41.852,48		
23221	Autos et camionnettes	1.224.008,13		1.224.008,13	
23222	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	11.095,06		11.095,06	1.026.123,16
23228	Amortissement des autos et des camionnettes		1.026.123,16		
23229	Amortiss. maintenance extraord. des autos et camionnette		11.095,06		11.095,06
23231	Camions	1.626.105,08		1.626.105,08	
23232	Maintenance extraordinaire des camions	8.405,86		8.405,86	1.029.998,83
23238	Amortissement des camions		1.029.998,83		
23239	Amortissement maintenance extraordinaire des camions		3.362,34		3.362,34
23291	Véhicules spéciaux et autres véhicules	800.900,58		800.900,58	
23292	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	2.942,32		2.942,32	800.900,58
23298	Amortissement des véhicules spéciaux et des autres véhicules		800.900,58		
23299	Amortiss. mainten. extraord. véhicules spéciaux et divers		2.942,32		2.942,32
Totaux :		426.604.317,80	548.394.124,20	393.233.430,69	515.023.237,09

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:54:20

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		426.604.317,80	548.394.124,20	393.233.430,69	515.023.237,09
23301	Matériel d'équipement et d'exploitation	1.463.194,92	481,58	1.462.713,34	
23308	Amortissement du matériel d'équipement et d'exploitation		920.442,28		920.442,28
23391	Equipements divers amortissables en 5 ans	2.427.949,23	12.753,11	2.415.196,12	
23398	Amortissement des équipements divers	6.177.428,91	2.083.202,51	6.177.428,91	2.083.202,51
23401	Patrimoine artistique	13.294,32		13.294,32	
23491	Autres investissements mobiliers		13.294,32		13.294,32
23498	Amortissement des autres investissements mobiliers	3.941.963,92		3.941.963,92	
24011	Achat, aménagement et équip de terrains en cours d'exécution	35.292.938,63	2.017.893,37	33.275.045,26	
24021	Achat, const. et mainten. de bâtiments en cours d'exéc.	7.999.190,12	130.871,37	7.868.318,75	
24031	Travaux d'infrastructure et de voirie en cours d'exécution	21.723,62		21.723,62	
24041	Etudes, plans d'urbanisme et d'aménag. en cours d'exéc.	1.012.468,02		1.012.468,02	
25111	Subs. investis. accordés capital aux entreprises privées		1.012.468,02		1.012.468,02
25118	Amort. subs. investis. accordés en capital aux entr. privées	357.169,91	2.089,94	355.079,97	
25221	Subsides d'invest. accordés en capit. aux ASBL		190.712,94		190.712,94
25228	Amort. des subsides d'invest. accordés en capit. aux ASBL	6.827.956,24		6.827.956,24	
25611	Subs. d'investiss. accordés en capital aux autres pouv. pub.	65.760.722,00	2.810.515,57	65.671.602,97	2.810.515,57
25618	Amortiss. subs. investiss. acc. en capit. autres pouv. pub.	44.806,87	89.119,03		51.903.771,39
27041	Promesse de subsides en capital de l'Autorité supérieure	2.716.155,62	51.948.578,26	2.716.151,64	
27045	Subsides en capital versés par l'Autorité supérieure		3,98		2.364.454,80
27051	Promesse de subsides en récup. de remb. d'empr. de Aut. sup.				1.186.828,86
27055	Récupération des remboursements d'emprunts de l'Aut. sup.	3,98			
27061	Promesse de subsides en capital des autres pouvoirs publics	1.195.049,84		1.195.049,84	
27065	Subsides en capital versés par les autres pouvoirs publics		1.186.828,86		1.186.828,86
27521	Prêts accordés aux ménages et aux ASBL	1.200.000,00		1.200.000,00	
27525	Remboursement des prêts accordés aux ménages et ASBL		259.750,76		259.750,76
27561	Prêts accordés aux autres pouvoirs publics	12.270,73		12.270,73	
27565	Remboursement des prêts accordés aux autres pouvoirs publics		12.270,73		12.270,73
28211	Participations dans des entreprises publiques	5.764.223,18		5.764.223,18	
40001	Débiteurs de taxes et redevances par nature et exercice	20.976.452,69	12.397.722,60	8.578.730,09	
40002	Débiteurs de redevances par compte particulier individualisé	4.430.236,41	3.452.778,54	977.457,87	
Totaux :		594.239.516,96	629.300.356,77	542.720.105,48	577.780.945,29

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:54:20

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		594.239.516,96	629.300.356,77	542.720.105,48	577.780.945,29
40003	Débiteurs de produits d'exploitation par nature et exercice	94.568,89	94.115,74	453,15	
40004	Débiteurs de produits d'exploitation par compte particulier	9.519.993,24	7.408.313,27	2.111.679,97	
41204	Impôts additionnels	58.775.620,11	39.464.377,70	19.311.242,41	
41301	Subsides d'investissement en capital, dons et legs	1.427.818,37	1.315.766,93	112.051,44	
41302	Subsides d'exploitation	50.525.798,91	45.454.265,34	5.071.533,57	
41303	Emprunts	15.896.810,83	9.938.782,13	5.958.028,70	
41513	Intérêts créditeurs des comptes financiers	27.877,57	4.945,47	22.932,10	
41514	Récupération des charges financières des emprunts	11.926,61	9.613,12	2.313,49	
41515	Intérêts de titres et de prêts	29.822,70	7.629,60	22.193,10	
41516	Dividendes	1.591.582,04	1.591.582,04		
41519	Autres intérêts créditeurs	1.995,76	894,19	1.101,57	
41600	Débiteurs divers	245.432,09	183.983,59	61.448,50	
42514	Récupération des remboursements périodiques des emprunts	29.655,69	23.652,74	6.002,95	
42516	Récup. des remboursements périod. d'emprunts échéant dans l'année	48.173,48	23.795,94	24.377,54	
42522	Récupération des prêts aux ménages et ASBL	29.366,91		29.366,91	
42527	Récupération des prêts échéant dans l'année	16.947,60	16.947,60		
43300	Emprunts à court terme	16.500.000,00	25.500.000,00		9.000.000,00
43301	Intérêts débiteurs sur les comptes financiers	22.945,66	22.945,66		
43511	Remboursements périodiques des emprunts contractés DEXIA	7.899.945,68	9.644.171,32		1.744.225,64
43512	Remboursements périodiques des autres emprunts contractés	2.460.906,82	2.460.906,82		
43513	Remboursements périodiques des emprunts échéant dans l'année	9.999.557,05	19.195.697,69		9.196.140,64
43611	Charges financières des emprunts contractés chez DEXIA	1.999.596,17	2.525.503,81		525.907,64
43612	Charges financières des autres emprunts contractés	583.598,60	648.874,67		65.276,07
44000	Fournisseurs	26.189.831,48	27.706.431,28		1.516.599,80
44700	Factures à imputer	36.503.938,32	38.761.896,28		2.257.957,96
45200	Impôts et taxes	71.750,62	1.451.344,42		1.379.593,80
45300	Précompte professionnel retenu	24.451.682,02	23.424.512,49	1.027.169,53	
45310	Précompte mobilier retenu	445,18	500,13		54,95
45400	Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres organismes	43.706.942,69	46.885.233,01		3.178.290,32
45452	Cotisations pour la pension des mandataires	54.052,06	54.052,06		
Totaux :		902.958.100,11	933.121.091,81	576.482.000,41	606.644.992,11

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:54:20

N° du Compte	Libellé	Total des Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS CREDITEURS
Reportis :		902.958.100,11	933.121.091,81	576.482.000,41 606.644.992,11
45453	Cotisations pour la caisse locale des pensions	8.317.364,85	7.686.456,81	630.908,04
45500	Indemnités et rémunérations nettes	31.254.156,86	30.488.447,33	765.709,53
45820	Autres retenues sur les rémunérations	339.086,30	298.392,55	40.693,75
46102	Garanties et cautionnements versés	435,00		435,00
46402	Garanties et cautionnements reçus	34.565,15	232.136,94	197.571,79
46502	Subsides octroyés à payer	31.518.492,49	32.014.126,85	495.634,36
46601	Créditeurs divers	1.549.087,09	1.637.751,17	88.664,08
48100	Opérations diverses pour compte de tiers	4.619.723,16	5.623.894,43	1.004.171,27
48400	Récupération à charge de tiers pour une autre commune	1.007,78	1.007,78	
49200	Comptes des gestionnaires imputateurs	38.761.896,28	36.503.938,32	2.257.957,96
49700	Recouvrements à ventiler	2.761.803,28	2.761.803,28	
55001	Comptes courants	153.667.497,33	147.444.727,52	6.222.769,81
55006	Comptes d'ouverture de crédits sur emprunts	28.071.224,30	10.472.221,18	17.599.003,12
55010	Comptes à vue particuliers	832,50		832,50
55018	Comptes fonds d'emprunts et subsides	21.420.782,37	13.621.715,66	7.799.066,71
55300	Comptes à terme à un an au plus	9.097.829,34	6.454.516,54	2.643.312,80
55700	Caisse du receveur	3.234.481,28	3.221.368,95	13.112,33
56000	Virements internes	44.989.512,58	44.989.512,58	
58001	Paiements en cours sur comptes courants	49.441.712,52	53.642.920,80	4.201.208,28
58006	Paiements en cours sur comptes d'ouverture de crédit sur emp	5.487.184,86	6.160.141,45	672.956,59
58018	Paiements en cours sur comptes d'emprunts et subsides	9.109.401,10	10.260.004,58	1.150.603,48
60711	Fournitures de bureau pour consommation directe	45.447,66	503,12	44.944,54
60712	Fournitures techniques pour consommation directe	657.304,21	10.128,50	647.175,71
60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	146.638,09	154,60	146.483,49
60714	Combustibles pour chauff. des bâtiments pour cons. directe	611.337,05	3.889,38	607.447,67
60715	Carburants pour les véhicules pour consommation directe	49.950,17		49.950,17
60740	Fournitures destinées à la revente directe	266.422,04	5.407,00	261.015,04
61000	Loyers et charges locatives	150.309,64		150.309,64
61101	Frais de déplac. et de séjours du pers. et des mandataires	258,03	50,39	207,64
61104	Frais de déplacements et de séjours des mandataires	17.197,14	1.089,94	16.107,20
Totaux :		1.348.581.040,56	1.346.657.399,46	616.379.443,06 614.455.801,96

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:54:20

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		1.348.581.040,56	1.346.657.399,46	616.379.443,06	614.455.801,96
61109	Indemnités et frais divers du personnel communal	924,70		924,70	
61201	Honoraires et indemnités pour expertises	24.733,83	1.708,75	23.025,08	
61203	Honoraires et indemn. pour avocats, médecins et paramédical	81.548,71	2.122,09	79.426,62	
61204	Droits auteur, honoraires, indemn. pour artistes, professeurs	50.184,56	450,00	49.734,56	
61209	Honor., indemn. et jetons de présence pour prestat. diverses	425,00	50,00	375,00	
61311	Prestations administratives de tiers	7.960,18		7.960,18	
61312	Frais administratifs des postes, téléphones, télégraphes	380.217,36	44,66	380.172,70	
61313	Loc., entret. et gestion du mob. et du mat. bureau et info.	443.254,02	22.348,12	420.905,90	
61314	Prestations du service médical du travail	38.869,42		38.869,42	
61315	Frais de réception et de représentation	46.526,24		46.526,24	
61316	Frais de documentation et d'abonnement	66.088,26	2.257,79	63.830,47	
61319	Autres frais de fonctionnement administratif	222.129,26	8.123,83	214.005,43	
61321	Prestations techniques de tiers	1.855.809,42	179.404,83	1.676.404,59	
61322	Frais pour les vêtements de travail	130.468,67	1.140,11	129.328,56	
61327	Frais de fonctionnement relatifs aux écoles communales	7.235,12		7.235,12	
61329	Frais techniques divers	508.355,19	22.650,10	485.705,09	
61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	544.135,92	3.640,45	540.495,47	
61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	608.458,16	261,50	608.196,66	
61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	250.714,40	6.073,52	244.640,88	
61339	Autres frais pour les bâtiments	83.375,55	800,00	82.575,55	
61341	Prestations de tiers pour les véhicules (hors carburant)	32.454,35	558,00	31.896,35	
61343	Frais de location du matériel de transport	30.620,83	241,69	30.379,14	
61501	Assurances des véhicules	60.485,23		60.485,23	
61509	Autres frais d'assurances	210.199,17		210.199,17	
61601	Impôts, taxes et redevances sur biens immobiliers	1.232.183,76		1.232.183,76	
61602	Précompte mobilier à charge de la commune	394,36		394,36	
61604	Impôts et taxes sur les véhicules	3.374,00		3.374,00	
61609	Autres taxes et impôts à charge de la commune	17.770,03		17.770,03	
62001	Traitement du personnel communal	7.527.148,22	43.521,91	7.483.626,31	
62002	Traitement du personnel contractuel subsidié	2.194.257,33	1.374.419,75	819.837,58	
Totaux :		1.365.241.341,81	1.348.327.216,56	631.369.927,21	614.455.801,96

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:54:20

N° du Compte	Libellé	Total des		Saldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		1.365.241.341,81	1.348.327.216,56	631.369.927,21	614.455.801,96
62003	Traitements du personnel subventionné	2.584.443,66		2.584.443,66	
62004	Traitements des mandataires communaux	456.598,92		456.598,92	
62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	16.461.955,92	11.601,69	16.450.354,23	
62008	Indemnité de prestations du personnel communal	60.968,14	831,51	60.136,63	
62011	Traitement à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	7.778.154,06		7.778.154,06	
62022	Jetons de présence des mandataires communaux	32.646,83		32.646,83	
62101	Pécule de vacances du personnel communal	125.148,60		125.148,60	
62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	2.300,00		2.300,00	
62129	Autres allocations et interventions sociales	3.505,44		3.505,44	
62201	Coïsat. patron. versées à l'ONSSAPL personnel communal	1.065.164,09	15.400,48	1.049.763,61	
62202	Coïsat. patron. à l'O.N.S.S.A.P.L. pers. contr. subsidié	879.128,67	764.365,56	114.763,11	
62203	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour personnel subvent.	758.321,06		758.321,06	
62204	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour mandataires comm.	53.695,17		53.695,17	
62205	Coïsat.patron. ONSSAPL personnel contract. à charge comm.	4.818.677,45	88.837,56	4.729.839,89	
62208	Coïsat. patron. à l'O.N.S.S.A.P.L. indem. prestat. pers.	17.441,72	258,51	17.183,21	
62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	6.401.247,99	1.580.757,67	4.820.490,32	
62501	Frais de déplac. du dom. au travail du pers. communal	245.681,68	29.429,18	216.252,50	
62502	Frais de déplac. du dom. au travail du pers. contract subs.	131.416,86	12.232,19	119.184,67	
62505	Frais dépl. domicile travail pers. contract. à ch.comm.	177.853,02	22.249,98	155.603,04	
62512	Frais de déplac. du dom. au travail du pers. enseignant	294.418,02	2.748,35	291.669,67	
62541	Autres intervent. et avant. en numéraires pour pers. comm.	698.797,22	115.414,49	583.382,73	
62542	Autres intervent. et avant. en numéraires pour le pers. subs	207.628,41	23.510,81	184.117,60	
62543	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers enseignant	77.870,60	22.061,60	55.809,00	
62544	Autres interventions et avantages en numéraires pers.enseign	149.818,87	36.769,34	113.049,53	
62545	Autres interv. et avant.numér. pers. contract.à ch. commune	939.278,79	88.441,69	850.837,10	
62600	Pensions et rentes directement à charge de la commune	21.331,92		21.331,92	
62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	200.713,87	29.248,04	171.465,83	
62702	Cotisations versées au service médical du travail	255.007,29		255.007,29	
63121	Subsides directs d'exploitation aux entreprises	307.045,00	4.345,00	302.700,00	
63211	Primes et subsides directs aux ménages	454.871,05	8.143,79	446.727,26	
Totaux :		1.410.902.472,13	1.351.183.864,00	674.174.410,09	614.455.801,96

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:54:20

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		1.410.902,472,13	1.351.183,864,00	674.174.410,09	614.455.801,96
63212	Subsides indirects aux ménages	1.743.148,01	143.910,72	1.599.237,29	
63412	Contrib. aux frais de fonct. et rémun. supp. par l'aut. sup.	26.691,56		26.691,56	
63612	Contributions aux frais de fonctionnement de l'enseignement	75.000,00	75.000,00		
63617	Contrib. aux frais de fonctiom. des autres pouvoir public	24.178.854,35	45.820,00	24.133.034,35	
63627	Subsides Autorité supérieure à rétrocéder aux autres pp	1.692.191,20	569.310,74	1.122.880,46	
64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	9.968.550,59	1.212.999,29	8.755.551,30	
64143	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	29.550,52	5.754,58	23.795,94	
65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	1.990.535,21	23.753,08	1.966.782,13	
65144	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité sup.	19.461,29	9.991,39	9.469,90	
65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	452.807,79	219.257,38	233.550,41	
65728	Intérêts débiteurs sur comptes courants divers	22.945,66		22.945,66	
65801	Frais administratifs des comptes financiers	2.625,54		2.625,54	
66014	Dotations aux amortissements des plans et études	18.415,15		18.415,15	
66020	Dot. amortiss. équip. entret. extraord. et plant. terrains	201.320,25		201.320,25	
66021	Dotations aux amortissements des bâtiments	4.360.346,60		4.360.346,60	
66023	Dotations aux amortissements de la voirie	1.026.985,49		1.026.985,49	
66030	Dot. amortiss. mobilier, signalis. et petits équip. voirie	270.401,86		270.401,86	
66031	Dotations aux amortissements du matériel de bureau	373.031,89		373.031,89	
66032	Dotations aux amortissements du matériel roulant	203.550,82		203.550,82	
66033	Dot. amortiss. mach. et mat. équip. et expl. (y comp. médi.)	255.683,08		255.683,08	
66514	Redressement des récupérations des remboursements d'emprunts	23.795,94		23.795,94	
66554	Redressement des remboursements de crédits	16.947,60		16.947,60	
66621	Dotations aux provisions pour risques et charges	930.296,96	930.296,96		
66780	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement a	441.462,63		441.462,63	
67111	Non-valeurs de créances du service ordinaire	387.630,80	6.353,07	381.277,73	
67251	Dédommagement exceptionnel	18.000,00		18.000,00	
68504	Dotations du service ordinaire au fonds de réserve ordinaire	713.578,00	713.578,00		
69201	Boni d'exploitation de l'exercice à reporter	9.900.700,44		9.900.700,44	
69202	Boni exceptionnel de l'exercice à reporter	64.530,51		64.530,51	
70110	Taxes communales sur prestations administratives	1.727,70	470.724,20		468.996,50
Totaux :		1.470.313.239,57	1.355.610.613,41	729.627.424,62	614.924.798,46

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:54:20

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		1.470.313.239,57	1.355.610.613,41	729.627.424,62	614.924.798,46
70130	Taxes communales sur les prestations d'hygiène publique	200.000,00	239.337,00		39.337,00
70140	Taxes com. entrepr. industrielles, commerciales et agricoles	1.165,95	249.916,99		248.751,04
70160	Taxes communales sur l'occupation du domaine public	641.164,20	4.572.995,39		3.931.831,19
70170	Taxes communales sur le patrimoine	5.923,72	9.937.044,55		9.931.120,83
70190	Autres taxes communales		132.366,00		132.366,00
70710	Taxes communales additionnelles au précompte immobilier	11.546.360,38	37.579.737,85		26.033.377,47
70720	Taxes com. additionnelles à l'impôt des personnes physiques	366.739,88	3.012.143,51		2.645.403,63
70730	Taxes com. additionnelles à taxe sur véhicules à moteur		733.356,18		733.356,18
70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques		3.610.000,00		3.610.000,00
70910	Amendes		350.000,00		350.000,00
71301	Produits des prestations effectuées	219.489,25	1.528.987,43		1.309.498,18
71302	Produits de la vente des biens		134,50		134,50
71304	Produits des concessions et droits		127.425,92		127.425,92
71309	Produits divers	3.041,62	423.208,32		420.166,70
71320	Produits des locations immobilières	2.105.000,00	5.312.701,37		3.207.701,37
72401	Produits de la cotisation pension des mandataires		27.026,03		27.026,03
73401	Subsides de l'Aut. sup. pour traitements des enseignants	1.608.306,42	9.386.460,48		7.778.154,06
73403	Subsides de l'Aut. sup. pour frais de fonct. de l'enseignement		1.877.695,26		1.877.695,26
73405	Subsides de l'autorité supérieure à des fins spécifiques	118.683,72	18.485.116,41		18.366.432,69
73406	Fonds des communes et fonds spéciaux		16.069.271,20		16.069.271,20
73611	Subs. des autres P.P. pour trait. et pensions enseignants		3.666,00		3.666,00
74143	Récup. des remboursements d'emprunts à charge de l'Aut. sup.		23.795,94		23.795,94
74525	Remboursement des prêts accordés aux ménages et ASBL		16.947,60		16.947,60
75144	Récup. ch. fin. des emprunts à charge de l'Aut. supérieure		9.469,90		9.469,90
75711	Revenus de participations dans des entreprises		1.591.582,04		1.591.582,04
75721	Revenus de titres de placements	5,73	7.647,90		7.642,17
75781	Intérêts de retard sur créances		901,47		901,47
75788	Intérêts créditeurs sur comptes bancaires	3.679,30	1.266,17	2.413,13	
76120	Plus-values annuelles sur biens immobiliers		4.287.055,59		4.287.055,59
76511	Redressement du remb. d'emprunts à charge de la commune	1.212.999,29	9.968.550,59		8.755.551,30
Totaux :		1.488.345.799,03	1.485.176.421,00	729.629.837,75	726.460.459,72

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:54:20

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		1.488.345.799,03	1.485.176.421,00	729.629.837,75	726.460.459,72
76514	Redressement du remboursement d'emprunts à charge de l'AS	5.754,58	29.550,52		23.795,94
76780	Réduction des subsides d'investissement, de dons et de legs		2.681.773,85		2.681.773,85
77100	Produits exceptionnels du service ordinaire	7.000,60	399.981,49		392.980,89
78605	Prélèv. sur le fd de réserv. extra. en faveur du serv. extra	20.840,04	91.667,39		70.827,35

Totaux :

1.488.379.394,25

1.488.379.394,25

729.629.837,75

729.629.837,75

**V. BALANCE DES
COMPTES
PARTICULIERS**

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
0000000000000000	Interne LANSA sans emploi	2.530,64	272,43	2.530,64	81.938,64
0000000000000003	ETHIAS	28.516,65	81.938,64	28.244,22	75,35
0000000000000007	BRUXELLES-PROPRETE		75,35		1.900,01
0000000000000026	AUBERGE DE JEUNESSE Jacq. Brel		24,77		24,77
0000000000000029	MINISTERE DE L'INTERIEUR		29,28		29,28
0000000000000044	C.S.D. A.S.B.L.		1.206,87		1.206,87
0000000000000048	MAES, CHRISTIAN		487,50		
0000000000000051	ZADINA, ALAIN		487,50		
0000000000000052	LEROY, JEAN-LOUIS	487,50		24,79	
0000000000000054	MASSCHELEYN, ANNE	24,79		,01	
0000000000000060	ECOLE FREINET	,01		,02	
0000000000000083	LYCEE COMMUNAL	,02			
0000000000000093	VON WINTERSDORFF, G		100,79		100,79
000000000000102	MINISTERE REGION BXL-CAPITALE		125,00		125,00
000000000000104	PEUTERTUIN-KINDERDAG, JOOST-E-F		,01	,01	
000000000000116	STICS ASBL		,01		
000000000000119	DENIES, JEAN-LOUIS - RECEVEUR		1.061,38		1.061,38
000000000000125	NEVE, PATRICK	3.657,52	3.813,34		155,82
000000000000136	S.I.A.M.U.		798,14		798,14
000000000000153	RESIDENCE ALBATROS-CORMORAN		408,42		
000000000000166	O.N.S.S.A.P.L.	408,42	9.368,13		9.368,13
000000000000221	MULLER JACQUES		24,79		24,79
000000000000223	E.R.A.P.	18.500,00	19.000,00		500,00
000000000000227	BUREAU DE L'ENREGISTREMENT	540,00	540,00		
000000000000240	ORDRE DES ARCHITECTES	410,00	410,00		
000000000000291	LEEMPOEL, M-C	52.811,38	55.453,78		2.642,40
000000000000353	PINA VALENTIM, ALEXANDRA		37,18		37,18
000000000000378	DIVERS BENEFICIAIRES		32.760,71		32.760,71
000000000000386	R.S.Z.P.P.O.		2.034,71		2.034,71
000000000000387	LAROUSSE BELGIQUE		44,62		44,62
Totaux :		107.886,95	211.915,84	30.799,70	134.828,59

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		107.886,95	211.915,84	30.799,70	134.828,59
00000000000388	MINISTERE DE LA JUSTICE		51,51		51,51
00000000000415	SIMKENS, TOM	,01		,01	
00000000000532	PARTI RADICAL TRANSNATIONAL		37,18		37,18
00000000000533	ETOILE MAROCAINE		2.478,94		2.478,94
00000000000598	WARGNY, SYLVIANE	3.083,10			
00000000000633	Service Jeunesse	4.056,48		4.056,48	
00000000000646	ZOMPA-DIRAR				
00000000000675	DIVERS FORMATION PERSONNEL		483,13		483,13
00000000000716	SERVICE JEUNESSE "INTER-AGES"		1.171,30		1.171,30
00000000000744	CONSEE, PHILIPPE		513,98		513,98
00000000000758	ASSOC.COPROP. MANHATTAN CENTER	400,00			58,18
00000000000768	SCHAUWERS, MICHEL		750,34		750,34
00000000000784	O.N.E.M.		8,43		8,43
00000000000805	RUELLE, BERNARD		87,94		87,94
00000000000859	MONTOISY, NICOLE		669,31		669,31
00000000000879	MANHATTAN CENTER				
00000000000886	PAROISSE SAINT-JOSSE	3.257,67			
00000000000925	DE VULDER FREDERIK		3.257,67		
00000000000954	DIVERS JURY				
00000000000998	INTER ENVIRONNEMENT WALLONIE		123,95		123,95
00000000001002	WAUTERS, MARTIAL		285,10		285,10
00000000001085	DE VILLERS, BERNARD		570,16		570,16
00000000001128	ABDALLAH, OLA		24,79		24,79
00000000001149	CPEONS	67,00			
00000000001180	FELDBORG, HENRIETTE		530,00		530,00
00000000001249	COFTEN ASBL	857,12			
00000000001257	COOLE, TOM	157,50			
00000000001268	GERREBOS, PIERRE		266,90		109,40
00000000001340	TABU-EBOMA, MAGALI		189,63		189,63
00000000001367	MEDDAH, SAID	822,34			152,75
Totaux :		120.588,17	228.935,96	34.856,19	143.203,98

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		120.588,17	228.935,96	34.856,19	143.203,98
000000000001401	VIDEO 13 SPRL		113,62		113,62
000000000001404	ROPSY, JEANINE		541,27		541,27
000000000001430	CLEOPATER, HUGO		43,95		43,95
000000000001449	JESPERS, PATRICK HUISSIER		86,00		86,00
000000000001450	MORMAL, PHILIPPE HUISSIER	23,69	120,73		97,04
000000000001611	DROITS QUOTIDIENS	695,00	695,00		
000000000001620	FERET, CHRISTIANE	772,38	772,38		
000000000001625	LAVIOLETTE, SERGE		28,70		28,70
000000000001632	VERDIER, MAGALI		8,40		8,40
000000000001657	LES CUISINES BRUXELLOISES		1.313,13		1.313,13
000000000001680	DAHCHAR, ABDESSELAM	380,25	380,25		
000000000001691	KOSE, MEHMED		100,33		100,33
000000000001693	MARGHEM, CARINE	216,50	216,50		
000000000001711	JABOUR, MOHAMMED	1.181,64	1.181,64		
000000000001750	VERCOUTER, NICOLE		310,00		310,00
000000000001903	VAN STRYDONCK, JEAN		62,80		62,80
000000000001961	TAIB, AMINA		142,72		142,72
000000000001971	HADDU, SINEB	610,45	610,45		
000000000002020	L'OBSERVATOIRE BAYAYA ASBL		700,00		700,00
000000000002042	CENTRE MULTIMEDIA		100,00		100,00
000000000002060	I.B.Z. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR	6.185,54	6.185,54		
000000000002078	DABSKI, EDOUARD		40,00		40,00
000000000002092	KERKHOF, GUILLAUME		9,40		9,40
000000000002095	GREFFE TRIBUNAL 1ERE INSTANCE	2.117,50	2.117,50		
000000000002116	LAHLOU SALAH-EDDINE	537,40	537,40		
000000000002152	VILLE DE LIEGE	30,00	30,00		
000000000002190	SERVICE PUBLIC FEDER. FINANCES	225,00	225,00		
000000000002193	KAYA CEYLAN	160,61	160,61		
000000000002194	IZOUMEN RACHID	68,21	68,21		
000000000002221	ACCES LIVRES	3.999,65	3.999,65		
Totaux :		137.791,99	249.837,14	34.856,19	146.901,34

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		137.791,99	249.837,14	34.856,19	146.901,34
00000000002232	SOETENS MONIQUE		372,00		372,00
00000000002286	FEDERATION BRUX URBANISME	3.748,00	3.748,00		
00000000002292	FONDS FORM.SOC.CULT.		30,00		30,00
00000000002378	GHARBI, ABDEL	446,50	596,50		150,00
00000000002429	POLITIQUE-REVUE DE DEBATS		40,00		40,00
00000000002476	QUEROUACHI Mahjoub	273,99	273,99		
00000000002496	SPF INTERIEUR SGS cartes	126.212,50	126.212,50		
00000000002609	FADIL BRAHIM	204,49	204,49		
00000000002660	AHLAL, SOULEIMAN	370,46	370,46		
00000000002700	GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK		31,20		31,20
00000000002707	SPF AFFAIRES ETRANGERES	196.749,00	202.229,00		5.480,00
00000000002714	SPF MOBILITE ET TRANSP.	11.008,00	11.008,00		
00000000002716	IZE, ZABUSU	213,10	213,10		
00000000002717	KHAN, MOHAMMAD SHABRIR	213,10	213,10		
00000000002718	TALHAOUI, MOHAMED	213,10	213,10		
00000000002720	KADATE, LEKUMU	39,19	39,19		
00000000002740	AMRAJI, HALIMA	149,69	149,69		
00000000002741	HAJJI, ABDELAZIZ	149,69	149,69		
00000000002800	DEFIBRION	207,07	207,07		
00000000002805	NAMLI NEZAHAT	1.784,88	1.784,88		
00000000002808	BOIKETE PHILIPPE	1.836,16	1.836,16		
00000000002822	OZKONAKCI KADIR	1.784,88	1.784,88		
00000000002864	VLOEBERGH ANNE	25,00	25,00		
00000000002882	KIR EMIR	3.558,72	3.558,72		
00000000002915	SPF FINANCES	265,00	265,00		
00000000002971	GOGA KOBALÉ NDANGO	922,64	1.011,14		88,50
00000000003055	FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES	120,00	120,00		
00000000003119	CHAREF Khalid	1.600,00	1.600,00		
00000000003197	ISSAKA KALTOUMA		600,00		600,00
00000000003198	CRICKX STEPHANE	5.686,00	5.686,00		
Totaux :		495.573,15	614.410,00	34.856,19	153.693,04

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		495.573,15	614.410,00	34.856,19	153.693,04
000000000003203	KASONGO DUMBU	800,00	800,00		
000000000003230	LENGLEZ LAURENCE	25,00	25,00		
000000000003263	GULABI KUBAT	500,00	500,00		
000000000003313	BENKAHLA KADIJA	676,92	676,92		
000000000003314	BUSINESS ENTITY DATA	99,22	99,22		
000000000003316	ISOULAMANE MOHAMED	119,77	119,77		
000000000003317	BEN ABDENBI DARIFA	349,88	349,88		
000000000003319	AVARALI ALAIN	164,16	164,16		
000000000003346	SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING	241,64	241,64		241,64
000000000003357	MORENO CASAS RAMON	37,50	37,50		
000000000003359	MACHMOUM SADIA	37,50	37,50		
000000000003360	CABAL MARITZA	25,00	25,00		
000000000003363	INSTITUT DU MONDE ARABE	539,53	539,53		
000000000003409	KLEYNEN KENNY	900,00	900,00		
000000000003413	BEKKAQUI DRISS	900,00	900,00		
000000000003450	ROMANO CAMILLO	180,00	180,00		
000000000003602	EMS	12,60	12,60		
000000000003604	ILUNGA DORAH	1.784,88	1.784,88		
000000000003619	KEKE PEZO MARCELINE	666,30	1.143,28		
000000000003643	DESLOOVER LYDIA	2.215,13	2.215,13		
000000000003685	ESQUIROL AGNES	25,00	25,00		
000000000003689	JABAKH LOUBNA	2.119,85	2.119,85		
000000000003707	CHOUKI PERFORMANCE	7.775,13	7.775,13		
000000000003727	ADAM CELIA	1.332,38	1.332,38		
000000000003757	OULAD BEN TAYEB Ahmed	900,00	900,00		
000000000003766	LAGHMICH AZIZ	759,05	759,05		
000000000003773	TSHOMBA OGANDA Raymond	179,05	363,41		
000000000003775	PARCBRUX	753.517,92	753.517,92		
000000000003788	CONSULTING ETUDE-CONSEIL-INGENIERIE	16.528,72	11.170,00	5.358,72	
000000000003795	PASTOR RUBIO CELINA	232,00	232,00		
Totaux :		1.288.975,64	1.403.356,75	40.214,91	154.596,02

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		1.288.975,64	1.403.356,75	40.214,91	154.596,02
000000000003800	BROES VANESSA	450,00	450,00		
000000000003803	CATTEEUW EMI	150,00	150,00		
000000000003804	OPARA ANNE-SOPHIE	298,00	298,00		
000000000003806	NSIMBA-MIMWALA	400,00	400,00		
000000000003807	BOUCHAT JOELLE	400,00	400,00		
000000000003808	KOLEVA NEDKA	400,00	400,00		
000000000003809	YILDIRIM EROL	400,00	400,00		
000000000003810	DIATEZWA BASILE	400,00	400,00		
000000000003811	LOVERDE GAETANO	400,00	400,00		
000000000003812	FREELANCE ATMAMI HASSAN	5.780,25	5.780,25		
000000000003813	LOHEST KELLY	290,00	290,00		
000000000003814	BRUXELLES LOGEMENT	100,00	100,00		
000000000003815	BEN ELARBI KENZA	24,77	24,77		
000000000003818	VERBRUGGEN LILIANE	39,33	39,33		
000000000003819	LISEIN SELMA	281,50	281,50		
000000000003822	POIRIER ANTHONY	463,00	463,00		
000000000003823	BHUIYAN KAMAL UDDIN	232,00	232,00		
000000000003825	BOULAOUAD SAMIR	60,00	60,00		
000000000003826	CHABALA Tenté TENTE	400,00	400,00		
000000000003832	GOL OMER	30,47	30,47		
000000000003833	Nisen Jean-Louis	30,00	30,00		
000000000003835	GOTTIGNIES ANNE	100,00	100,00		
000000000003836	EL AMRANI Abdelahoued	519,49	519,49		
000000000003837	GITS FRANS	439,00	439,00		
000000000003838	GOLAZ ANNE-MARIE	530,00	530,00		
000000000003839	PHILIPS CHANTAL	596,00	596,00		
000000000003840	CRAEYE LOUIS GATIEN	464,00	464,00		
000000000003842	BRUXELLES FISCALITE	70.060,84	70.060,84		
000000000003843	BASSET ROMAIN Cédric	232,00	232,00		
000000000003845	UGKA	1.626,50	1.626,50		
	Totaux :	1.374.572,79	1.418.893,06	110.275,75	154.596,02

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		1.374.572,79	1.418.893,06	110.275,75	154.596,02
000000000003846	ZAYTOUNI SARAH	766,25	766,25		
000000000003848	BOERA EVE ORIANE CHARLINE	347,50	347,50		
000000000003849	SEFARIN DORIAN	248,50	248,50		
000000000003851	ROEX SANDRINE	577,00	577,00		
000000000003853	OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE	1.266,96	1.266,96		
000000000003854	PILETTE Céline	320,00	320,00		
000000000003855	ALTINTAS Halil	180,00	180,00		
000000000003856	REMY GHITA	25,00	25,00		
000000000003857	WUISBEEK DANIELLE	25,00	25,00		
000000000003858	RIFFLART CHARLOTTE	25,00	25,00		
000000000003859	DEGROOTE MURIEL	25,00	25,00		
000000000003860	MAES LUCIENNE	25,00	25,00		
000000000003861	BERTRAND JEROME	75,00	75,00		
000000000003862	BASTIN NOELLE	50,00	50,00		
000000000003863	VANDENBEYLAARDT LISE	40,00	40,00		
000000000003865	ABOUKHASIB RACHIDA	412,46	412,46		
000000000003866	KANZA BATINA JOSE	568,56	568,56		
000000000003867	Saint-Vincent Paul Paul	227,97	227,97		
000000000003868	EL ABDI ISMAIL	533,03	533,03		
000000000003869	LEROY MARTINE	145,53	145,53		
000000000003870	PIERRET MARC	304,07	304,07		
000000000003872	RAMADANI ILIAS	683,84	683,84		
000000000003873	M'HALLA DIT AOJUNALLAH KAMEL	178,07	178,07		
000000000003874	BAHBAH ZOBIDA	79,42	79,42		
000000000003875	EL ABDI ISMAIL	533,03	533,03		
000000000003876	ARRREUH	3.050,00	3.050,00		
000000000003877	FATHI Soraya	134,21	134,21		
000000000003878	TOUBAOUI Zineb	77,78	77,78		
000000000003879	Fédération Wallonie-Bruxelles	80,00	80,00		
000000000003880	CHAROUI TE MOHAMED	265,00	265,00		
Totaux :		1.385.841,97	1.430.162,24	110.275,75	154.596,02

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		1.385.841,97	1.430.162,24	110.275,75	154.596,02
00000000003881	IDRISSI FAYCAL	157,00	157,00		
00000000003882	DEVILLERS ARNAUD	248,50	248,50		
00000000003883	MG INTERNATIONAL/POSEIDON	19.438,45	38.876,90		19.438,45
00000000003885	MERTENS CLARA	800,00	800,00		
00000000003887	Abonnementiland	124,00	248,00		124,00
00000000003888	AUTO ENTREPRENEUR - Khalid-Aznagui	5.814,17	5.814,17		
00000000003891	MEDEIROS OLIVEIRA DINA	232,00	232,00		
00000000003892	Dr MBIDA MARIE BLANCHE	1.200,00	1.200,00		
00000000003893	Dr FELKENS NICOLAS	1.780,00	1.780,00		
00000000003894	EMJ MEDICS	4.520,00	4.520,00		
00000000003896	VANNIX JOJANNA	900,00	900,00		
00000000003897	DOGAN CEVAYIR	100,78	100,78		
00000000003898	COSGUN CANSU	60,25	60,25		
00000000003899	OU-CHERIF MYRIAM	586,06	586,06		
00000000003904	MINNOY ALEXANDRE	265,00	265,00		
00000000003905	ORIS JOLJUN	248,50	248,50		
00000000003906	SOWULA LOUISE	60,00	60,00		
00000000003907	MASSART CELINE	60,00	60,00		
002000000000011	traitements mandataires		4.311,23		4.311,23
002000000000012	traitements du personnel	257.771,43		257.771,43	
002000000000075	ADAM REGINA		413,14		413,14
002000000000084	DIVERS BENEFICIAIRES		10.907,32		10.907,32
002000000000103	WINTERBERG, ANNE	185,92	185,92		
002000000000136	EDEN RED sa (ex ACCOR rest)		8.138,70		8.138,70
002000000000166	BEKRINI, NAJIMA		123,95		123,95
002000000000200	DOGAN NIMET		123,95		123,95
002000000000222	DOBELAERE, MARIE-ROSE		3.905,74		3.905,74
002000000000256	VANDENBEMDEN, PATRICK	147,89	147,89		
002000000000297	DENIES, JEAN-LOUIS	147,89	147,89		
002000000000453	DAMMANS, GUY	127,89	127,89		
Totaux :		1.680.817,70	1.514.853,02	368.047,18	202.082,50

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		1.680.817,70	1.514.853,02	368.047,18	202.082,50
002000000000476	LANGENAKEN, AMANDINE	73,94	73,94		
002000800000024	KAKOU KAULLE	73,94	73,94		96.547,57
002000800000027	SODEXO	2.443.714,52	2.540.262,09		73,94
002000800000032	VERA BENITA		73,94		73,94
002000800000046	TSHILE KABISHI		73,94		
002000800000047	JENNAN CHEJRI ABDELAZIZ	2.000,00	2.000,00		
002000800000078	EL HAJUI YASMINA	73,94	73,94		
002000800000083	S.T.I.B.	373.563,08	389.145,37		15.582,29
002000800000084	S.N.C.B.	454.847,40	498.381,28		43.533,88
002000800000098	ES-SALEHY NABILA	73,94	73,94		
002000800000110	DJOUADI IMENE	73,94	73,94		
002000800000115	SCHILS LUCIE	247,89	247,89		
002000800000120	DE WANDELEER CAROLINE	247,89	247,89		
002000800000164	SABOUR MERIAM	73,94	73,94		
002000800000167	EL AZZOUZI ANISSA	73,94	73,94		
002000800000170	DE LIJN	5.298,99	5.298,99		
002000800000175	UCAR HULYA	73,94	73,94		
002000800000178	AKBAS HACER	73,94	73,94		
002000800000192	LOVERDE JESSICA	73,94	73,94		
002000800000241	OUATTARA NAISSATTA	73,94	73,94		
002000800000242	KOC NURAY	73,94	73,94		
002000800000243	BARRY ANA	73,94	73,94		
002000800000244	DJEDJIGA YOUNSI	73,94	73,94		
002000800000245	CAKMAK GANSU	73,94	73,94		
002000800000246	NAEEM NAYAB	73,94	73,94		
002000800000247	TAHIRI ANISSA	73,94	73,94		
002000800000248	DEKAISE Marie	73,94	73,94		
002000800000249	SERBINA CHRISTINA	73,94	73,94		
002000800000250	BAKLOUL Hicham	73,94	73,94		
002000800000251	AZZOUZI KHADIJA	2.300,00	2.300,00		
		147,89	147,89		
Totaux :		4.964.590,22	4.954.437,16	368.047,18	357.894,12

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		4.964.590,22	4.954.437,16	368.047,18	357.894,12
002000800000252	SIMONELLI GIAN- FRANCO	147,89	147,89		
002000800000253	AFALLAH MARIEM	73,94	73,94		
002000800000256	TIMOUR NAJOUA	73,94	73,94		
002000800000258	KAVAK ALKAN	73,94	73,94		
002000800000259	DOGAN OZGE	73,94	73,94		
002000800000261	B'JAYOU YASSIN	73,94	73,94		
002000800000262	EL BACHIRI SALIM	73,94	73,94		
002000800000263	RAMOS DA FONSECA, DILSON	73,94	73,94		
002000800000264	NGENZEBUHHORO VALERIE	73,94	73,94		
002000800000265	HAJ CHAIB MOHAMED	147,89	147,89		
002000800000266	DURMAZ CENGIZ	73,94	73,94		
002000800000267	CARREYN YANNICK	127,89	127,89		
002000800000268	YILMAZ ESEN	73,94	73,94		
002000800000269	TAZI MOHAMED	127,89	127,89		
002000800000273	TRAD AICHA	73,94	73,94		
002045500000000	Indemnités et rémunérations nettes	27.710.638,42	27.018.964,67	691.673,75	7,50
002100000000003	INDIVISION CURTIS		7,50		
002100000000008	ONSSAPL - ACS	1.077.295,27	96.458,83	980.836,44	
002100000000010	RECEVEUR COMMUNAL PRELEVEMENT	109.345,69	68.134,45	41.211,24	
002100000090066	MINISTERE REGION BXL-CAPITALE	7.576.444,51	5.773.365,03	1.803.079,48	
002100000100032	DIVERS CHARGES D'URBANISME	27.638,99	27.638,99		
002100000100047	NICOLE Etienne		500,00		500,00
002100000100051	HBM de St-Josse-ten-Noode sc	11.130,51	11.130,51		
002100000100059	REGIE COMMUNALE AUTONOME	962.400,35	962.400,35		
002100000200061	BRULOCALIS	6.392,68	6.392,68		
002100000600003	AVOCAT DELMARCELLE PHILIPPE	9.694,08	9.694,08		
002100000600017	JUSTICE DE PAIX CANTON SAINT-JOSSE-TENN	25.511,31		25.511,31	
002100000600020	SPF Intégration sociale	25.067,26		25.067,26	
002100000600022	MINIST RÉGION BRUX CAPITALE (DIR COMPT)	240.867,01	93.687,98	147.179,03	
002100000600025	C.I.J.D.-DAE	2.056,43		2.056,43	
Totaux :		42.750.437,63	39.024.177,13	4.084.662,12	358.401,62

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des			Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
Reportis :		42.750.437,63	39.024.177,13	4.084.662,12	358.401,62	
002100000600026	FC SAINT-JOSSE (Hasan Salar)	17.440,00	17.440,00			
002100000600033	COMPAGNIE LAR PROTECTION JURIDIQUE	700,00		700,00		
002100000600034	SPF INTERIEUR	1.577.567,69	1.577.567,69			
002100000600036	IBGE-BIM	111.043,86		104.773,86		
002100000600038	OSMANI BAYA	68,73	6.270,00	68,73		
002100000600039	RECETTES BRUXELLES 4	5.568.536,90		5.568.536,90		
002100000600044	BELFIUS INSURANCE sa (ex-Dexia)	203,26		203,26		
002100000600051	SPF FINANCES	240,23		240,23		
002100000600052	MME BEN KAHLA BAKHTA	405,63		405,63		
002100000600058	AGENTSCHAP SOCIAAL_CULTUREEL WERK VOOR J	25.000,00		25.000,00		
002100000600066	AG REAL ESTATE DEVELOPMENT SA	73.667,93	36,49	73.631,44		
002100000600069	OTHMANI NAIMA	1,15	1,15			
002100000600078	MOUZOURI ABDERRAHIM	78,75	78,75			
002100000600079	VLAAMSE GEMEENSCHAP BRUSSEL	3.290,59		3.290,59		
002100000600083	KRIBBEN NL - Waarborgen OUDERS	4.499,79	15.307,79		10.808,00	
002100000600088	BEN ABDELKADER SOÂD	,54		,54		
002100000600092	COMMISSION COMMUNAUTAIRE FR	68.375,04	47.000,00	21.375,04		
002100000600094	MOUZOURI MOHAMMED	32,14		32,14		
002100000600097	ONSSAPL - SECURITE	269.146,50		269.146,50		
002100000600102	DEFNE MARKETING SPRL	6,75	6,75			
002100000600107	LEBAD AMINE	260,00	260,00			
002100000600108	BUUACHRU MOSTAFA	417,09		417,09		
002100000600126	CRECHES GARANTIES (RECUP)	14.228,12	49.037,82		34.809,70	
002100009000066	MINISTREGION BRUX.-CAPITALE	584.778,30	584.778,30			
002100100000001	S.M.A.P.	3.501,93		3.501,93		
002100100000005	O.N.E.	295.968,24	3.791,04	292.177,20		
002100100000007	MAISON DE LA FAMILLE ASBL	125.000,00	125.000,00			
002100100000010	MINISTERIE VLAAMSE GEMEENSCHAP	22.092,49		22.092,49		
002100100000012	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	64.475,00	62.350,00	2.125,00		
002100100000016	MINISTERE COMMUNAUTE FRANCAISE	454.521,49	311.374,23	143.147,26		
Totaux :		52.035.985,77	41.824.477,14	10.615.527,95	404.019,32	

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		52.035.985,77	41.824.477,14	10.615.527,95	404.019,32
002100100000018	KIND EN GEZIN	361.391,18	360.460,30	930,88	
002100100000022	O.N.A.F.T.S.		,01		,01
002100100000032	STADSBESTUUR AALST				
002100100000033	F E S C	7.539,12		7.539,12	
002100100000041	LE RECEVEUR COMMUNAL (R)		284.957,23		284.957,23
002100100000061	I.B.G.E.	16.802,40		16.802,40	
002100100000063	COCOF	7.020,00		7.020,00	
002100100000071	ECOLE DAMES DE MARIE	3.666,00	3.666,00		
002100100000115	MINISTERE DE L'INTERIEUR	263.667,08	152,32	263.514,76	
002100100000125	AXA BELGIUM	164.209,59	159.318,51	4.891,08	
002100100000127	ETHIAS ASSURANCE	10.793.166,19	6.131.531,35	4.661.634,84	
002100100000141	SIBELGA	26,12	26,12		
002100100000145	INTERFIN	1.591.555,92	1.591.555,92		
002100100000150	CENTRE VINCENT VAN GOGH	1.988.609,26	1.937.091,17	51.518,09	
002100100000154	S.P.F.FINANCES	325,00	325,00		
002100300000002	BELFIUS Banque	18.675,71	7.629,59	11.046,12	
002100471200142	MINISTERE REGION BXL-CAPITALE	908.461,52	905.160,52	3.301,00	
002100500000001	MINISTERE FINANCES SJTN	18.911.163,62	201,61	18.910.962,01	
002100500000006	SAISIES SUR TRAITEMENTS	329.064,09	296.455,77	32.608,32	
002100500000007	ASSUR.COLLECT.S.M.A.P.		11.783,75		11.783,75
002100500000008	pensions du personnel communal non-ensei	481.826,39	1.734.714,42		1.252.888,03
002100500000009	RECETTES WOLUWE-ST-LAMB.	289,50		289,50	
002100500000040	RECETTE CONTRIB. ST-JOSSE		192.844,02		192.844,02
002100500000048	MINISTERE REGION BRUX.CAPITALE	16.075.503,17	16.076.283,76		780,59
002100500000049	JESPERS, PATRICK HUISSIER		685,43		685,43
002100500000050	MORMAL, PHILIPPE HUISSIER		685,43		685,43
002100500000051	BOUAZZA, ABDENNABI		,42		,42
002100500000056	JIBET MOHAMED	15,17		15,17	
002100500000060	AKTAS, NURETTIN	,33	,33		
002100500000065	HADDU, SINEB	67,05	67,05		67,05
Totaux :		103.959.030,19	71.520.006,12	34.587.668,30	2.148.644,23

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		103.959,030,19	71.520,006,12	34.587,668,30	2.148.644,23
0021005000000069	REPROBEL	11.806,26	11.806,26		
002100511200113	HOTEL VILLA ROYALE RESORT	38.420,00		38.420,00	
002100541200042	MINIST RÉGION BRUX CAPITALE (DIR COMPT)	607.648,61	400.362,59	207.286,02	
002100541200080	AGENCE REGIONALE POUR PROPRETE	314.805,00	314.805,00		
002100561200071	IBGE-BIM	1.200,00	1.200,00		
002100600000002	ACADEMIE DE MUSIQUE	58.950,02	58.950,02		
002100600000003	C.P.A.S. ST-JOSSE	12.282.509,03	12.282.509,04		,01
002100600000005	AISSJ ASBL	243.874,44	256.759,62		12.885,18
002100600000007	SIBELGAZ (332)		,01		,01
002100600000016	MINISTERE FINANCES-RECETTES		25.473,24		25.473,24
002100600000019	VEWEYDE ASBL	2.975,00	2.975,00		
002100600000023	AMIS DE L'HOTEL CHARLIER		1.350,00		1.350,00
002100600000024	FABRIQUE D'EGLISE STE-MARIE	36.154,01	36.154,01		
002100600000033	FEDER.ROY.ASSOC.SOURDS MUETS	635,00	635,00		
002100600000041	ADMIN.COMM. SCHAEARBEEK		59,15		59,15
002100600000043	MISSION LOCALE DE SAINT-JOSSE	628.267,90	632.773,34		4.505,44
002100600000044	CONFERENCE DES BOURGMESTRES...	1.530,75	1.530,75		
002100600000057	BATACLAN		,01		,01
002100600000061	LA RUELLE	9.360,00	9.828,00		468,00
002100600000063	ETOILE DU NORD		,03		,03
002100600000068	SOC.INT.ASSAIN.MAELBEEK		218,42		218,42
002100600000073	ELAN SAINT-JOSSE	5.400,00	5.399,99		,01
002100600000074	LA CORDIALE ST JOSSE	3.400,00	4.400,00		1.000,00
002100600000075	BUG	,01			,01
002100600000078	TRANSIT ASBL	26.914,46	26.914,46		
002100600000079	O.N.S.A.P.L.		223.291,80		223.291,80
002100600000085	CLUB TC IRISH SAINT JOSSE	2.200,00	2.800,00		600,00
002100600000086	ROYALE "LA SILENCIEUSE" DE BRUXELLES	1.200,00	1.200,01		,01
002100600000087	O.V.S.G	3.538,62	3.538,62		
002100600000090	FABRIQUE D'EGLISE ST-JOSSE	40.131,15	310.286,37		270.155,22
Totaux :		118.279,950,45	86.135,226,86	34.833,374,34	2.688.650,75

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		118.279.950,45	86.135.226,86	34.833.374,34	2.688.650,75
002100600000105	COMMISSION CLASSES MOYENNES		,01		,01
002100600000106	ENTRE DEUX PLACES				900,00
002100600000112	P.A.C.	1.600,00	900,00		6.500,00
002100600000113	GEMEENSCHAPCENTRUM TEN NOEY		8.100,00		1.284,96
002100600000114	LYCEE COMMUNAL		1.284,96		226,16
002100600000119	AUTRES COMMUNES	554,92	781,08		1.823,80
002100600000125	DIVERS CAUTIONNEMENTS MAIS.FAM		1.823,80		2.388,09
002100600000128	PROMOTION ET INTEGRATION		2.388,09		34.240,00
002100600000129	C.T.L-LA BARRICADE	34.240,00	34.240,00		750,00
002100600000130	LA FAMILLE HEUREUSE		750,00		2.699,41
002100600000132	LES PASSAGERS DU VENT		2.699,41		33.400,00
002100600000133	INSTITUT LA SAGESSE	33.400,00	33.400,00		8.683,92
002100600000135	ECOLE J. DELCLEF	8.683,93	,01		960,00
002100600000140	C.T.L. - LA BARRICADE	960,00	960,00		44.499,81
002100600000149	ASSOCIATION VILLE & COMMUNES DE BRUXELLES	44.499,81	44.499,81		588,01
002100600000152	C.I.J.D.		588,01		125,00
002100600000157	SAMEN ONDERWEG SJTN		125,00		50,00
002100600000170	DIVERS BENEFICIAIRES		50,00		193,43
002100600000183	M.R.A.X.		193,43		537,34
002100600000200	VAN DEN EYNDE, P. NOTAIRE	537,34	537,34		1.604,53
002100600000202	AVENIR ASBL	1.604,52	1.604,53		1.000,00
002100600000206	TENNIS CLUB ST-JOSSE	1.000,00	1.000,00		459.062,70
002100600000208	MAISON DE LA FAMILLE ASBL	446.668,00	459.062,70		4.400,00
002100600000215	INSERACTION	4.400,00	4.400,00		309,87
002100600000223	FONDATION BOURSES D'ETUDE	309,87	309,87		,01
002100600000248	CENTRE PETITE ENFANCE		,01		3.333,33
002100600000249	A.I.S.S.J.	3.333,33	3.333,33		10.040,52
002100600000252	WINNIE-KOT	10.040,52	10.040,52		8.447,05
002100600000256	LA VOIX DES FEMMES	7.979,05	8.447,05		1.586,52
002100600000272	DECAUX J.C.		1.586,52		
Totaux :		118.879.761,76	86.744.958,48	34.855.432,13	2.720.628,85

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS CREDITEURS
Reports :		118.879.761,76	86.744.958,48	34.855.432,13 2.720.628,85
002100600000284	ETOILE MAROCAINE		,01	,01
002100600000293	J-P COPPEE/VAN ROSSUM AVOCATS		16.136,43	16.136,43
002100600000299	BELINVEST DEVELOPMENT	,01		,01
002100600000304	CENTRE MOMMENS S.A		4.589,62	4.589,62
002100600000305	ANATOLIE		2.500,00	2.500,00
002100600000306	INSTITUT KURDE DE BRUXELLES	2.340,00		
002100600000307	Crèche Reine Elisabeth		81,83	81,83
002100600000327	Service Jeunesse	4.056,48		
002100600000332	EYAD	4.116,45		4.056,48
002100600000333	MULTISPORTS ASBL		4.116,45	
002100600000335	CARREFOUR DES JEUNES AFRICAINS	8.320,00		
002100600000336	BELGPOSTER		,01	,01
002100600000353	CENTRE SCOLAIRE DAMES DE MARIE	10.522,95		
002100600000354	INSTITUT SAINT-LOUIS	31.000,00		8.320,00
002100600000356	MINISTERE COMMUNAUTE FRANCAISE		612,30	612,30
002100600000375	DISCRIMINATIONS POSITIVES		10.522,95	
002100600000378	FORTIS BANK		31.000,00	
002100600000386	DESSOUROUX, CHRISTOPHE	1.142.158,91		
002100600000388	REAL ESTATE PROPERTIES INVEST.	580,00		
002100600000390	W.R.V.HANDBALL CLUB ST-JOSSE		580,00	
002100600000399	WILLS, HILDEGARDE	6.073,99		
002100600000403	S.I.M.A.		1.983,15	
002100600000405	ECOLE H.FRICK	2.063,27		2.063,27
002100600000411	C.I.R.E.		2.330,20	
002100600000414	PACIFIC SAINT-JOSSE	1.875,00		
002100600000415	ATELIER DE LA DOLCE VITA ASBL		1.875,00	
002100600000420	ZONE POLICE V	15.600.912,84		
002100600000427	MADOU PLAZA S.A.		482,46	
002100600000428	CHAMBRE DE COMMERCE D'ESPAGNE		217,53	
002100600000430	MAES MONIQUE		12,39	
Totaux :		135.693.781,66	103.631.615,12	34.859.871,89 2.807.705,35

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		135.693.781,66	103.631.615,12	34.869.871,89	2.807.705,35
002100600000434	BEEP CVBA		522,06		522,06
002100600000437	FC SAINT-JOSSE	8.000,00	10.490,00		2.490,00
002100600000438	PROMOTION SPORTIVE ASBL	1.547,84	1.547,84		
002100600000458	GENCLERBIRLIGI ASBL	5.657,91	265,00		265,00
002100600000478	REPROBEL		5.657,91		
002100600000483	CLEOPATER, HUGO		18,96		18,96
002100600000498	INSTITUT DAMES DE MARIE	25.000,00	27.520,00		2.520,00
002100600000503	O.N.S.S.	37.977,60		37.977,60	
002100600000511	ASSOC.BUJMDROEGERS-MEYBOOM	250,00	250,00		
002100600000529	LEONARD, DOMINIQUE		34,07		34,07
002100600000539	OFF.DE LA NAISSANCE ET ENFANCE	12.000,00		12.000,00	
002100600000542	GEMEENTELIJKE BASISCHOOL	26.233,50		26.233,50	
002100600000547	S.M.E. (LIVRE ANIME)		8.160,00		8.160,00
002100600000551	CHELLAFA MOUNIR	465,00	465,00		
002100600000565	MOSQUEE L'IMAM MALIK ASBL	4.377,08	9.152,08		4.775,00
002100600000571	COCOF	60.415,13		60.415,13	
002100600000572	VAN DIEREN, ERIC	308,45	308,45		
002100600000577	APPRENTI-SAGE ASBL	9.200,00	9.420,00		220,00
002100600000579	APS-OASIS	10.940,00	10.940,00		
002100600000597	AFRICA-SUB-SAHARA	6.245,44	6.245,44		
002100600000598	THEATRE LE PUBLIC	62,00	21.400,00		21.338,00
002100600000599	REAL ESTATE BELGIUM	533,69	533,69		
002100600000601	C.I.T. ASBL	1.250,00	1.250,00		
002100600000604	AGENCE IMMOB. SOC. SAINT-JOSSE	81.770,00	81.770,00		
002100600000607	COMMUNAUTE FRANCAISE	337.229,81		337.229,81	
002100600000611	ALL STARS - M.Wala	3.400,00	3.400,00		
002100600000613	Mkadmé H - INSTITUT TAERKWONDO BRUXELLES	6.400,00	6.400,00		
002100600000619	LEROY MICHEL. HUISSIER		156,77		156,77
002100600000629	LIGUE BRAILLE	70,00	70,00		
002100600000641	STORINO-LINE		777,75		777,75
Totaux :		136.333.115,11	103.838.370,14	35.343.727,93	2.848.982,96

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		136.333,115,11	103.838.370,14	35.343.727,93	2.848.982,96
002100600000645	RAUWERS		15,00		15,00
002100600000667	COMITE BERIOT-SAXE-COBOURG	400,00	400,00		
002100600000677	C.R.I. FOYER ASBL	5.428,40	5.428,40		
002100600000696	JAZZ STATION	20.000,00	20.000,00		
002100600000697	CORNET, DENIS	200,00	200,00		
002100600000711	VAN MECHELEN KRISTIEEN	390,00	390,00		
002100600000715	INFANTINO, ROSARIO	525,00	525,00		
002100600600002	GORI	200,00	200,00		
002100600600003	DOAT, CHRISTIAN	891,17	891,17		
002100600600015	HABITATIONS A BON MARCHES	100.051,93	100.051,93		
002100600600027	DENIES, JEAN-LOUIS - RECEVEUR	313,56		313,56	
002100600600034	ASSOC. COMMERCANTS BRABANT...		2.500,00		2.500,00
002100600600058	LAGRAFOI ASBL (LA GRACE PAR LA FOI)	4.377,08	4.377,08		
002100600600059	UNION CENTRE CULT.ISLAM.BELG.	4.377,08	9.152,08		4.775,00
002100600600084	SPF FINANCES Team RECOUVREMENT SJTN		6.817,71		6.817,71
002100600600086	HEMELSOET, ANNELIES	198,75	198,75		
002100600600089	COOLE, TOM		35,10		35,10
002100600600092	CENTRE CULTUREL "LE ST-JOSSE"	4.377,08	9.152,08		4.775,00
002100600600094	SAGLAM, OKTAY	124,00		124,00	
002100600600095	ALEXANDRE RUDOLPHE	511,25	511,25		
002100600600107	DOODAH COUNTRY DANCE		375,00		375,00
002100600600122	MAILLARD, RENE	5.730,14	5.730,14		
002100600600133	POLICE - ZONE 5344	438.091,96	438.091,96		
002100611200073	MRBC - BRUXELLES-MOBILITE	63.160,95	63.160,95		
002100611200081	AXA BELGIUM SA	2.864,96	2.864,96		
002100611200084	AGENCE REGIONALE POUR PROPRETE	209.869,00	209.869,00		
002100611200101	MINIST REGION BRUX CAPITALE (DIR COMPT)	358,00		358,00	
0021008000000001	DIVERS NON-IDENTIFIES-OP TIERS	3.233.290,84	3.658.001,72		424.710,88
0021008000000002	DIVERS VIGNETTES-OPERAT TIERS	109,50		109,50	
0021008000000003	DIVERS TAXES/REDEVANCES	173,80	217.193,82		217.020,02
Totaux :		140.429.129,56	108.594.503,24	35.344.632,99	3.510.006,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		140.429.129,56	108.594.503,24	35.344.632,99	3.510.006,67
002100800000004	TIERS LOCATIONS	123.278,85	134.209,10		10.930,25
002100800000007	DIVERS TRAITEMENTS	236.413,26	83.500,63	152.912,63	
002100800000012	OPERAT.TIERS-BIBLIOTHEQUE		13.434,25		13.434,25
002100800000013	OPERAT. TIERS - ZEP	6.864,39		6.864,39	
002100800000014	TIERS DIVERS LEGS		35.652,59		35.652,59
002100800000018	OPERATIONS DIVERS PROJETS		491.817,93		491.817,93
002100800000020	CAUTION URBANISME	17.350,00	144.696,90		127.346,90
002100800000021	Tiers garanties inhumations		800,00		800,00
002100800000031	CONTRAT DE QUARTIER VERTE		444.507,72		444.507,72
002100800000032	DIVERS CHARGES D'URBANISME		124.908,32		124.908,32
002100800000040	Tiers Caution Box Vélos		1.950,00		1.950,00
002100800000044	CAUTION/GARANTIES LOCATIONS	247,90	19.869,31		19.621,41
002100900000024	MINISTERE DE LA JUSTICE	6.386,57		6.386,57	
002100900000031	MINISTERE SANTE PUBL.&ENVIRON.		,01		,01
002100900000032	MINISTERE FINANCES(ADDITIONNELS)	3.784.366,14	3.410.491,63	373.874,51	
002100900000049	ONSS DES ADM.PROV.& LOCALES	36.827.955,00		36.827.955,00	
002100900000056	FONDS BAT.SCOL.PROV.& COMM.		,01		,01
002100900000066	MINISTERE REGION BRUX.-CAPITALE	4.259.958,52	3.610.000,00	649.958,52	
002100900000071	MINISTERE COMMUNAUTE FRANCAISE	18.628,14	18.628,14		
002100900000090	COCOM (REG.BRUX.)	64.565,20	51.859,00	12.706,20	
002100900000299	BELFIUS BANQUE SA (ex-DEXIA)	41.323.278,54	45.623.033,64		4.299.755,10
002100900000535	INTERCOMM.BXL.ELECTR.I.B.E.		93,28		93,28
002100900001000	MIN.REGION BRUX.-ADM.EQUIP.+DEPLAC.	9.629,18		9.629,18	
002141301000000	Subsides d'investissement en capital, dons et legs	1.288.127,94	1.288.127,94		
002142516000000	Récup. des rembourse. périod. d'emprunts échéant dans l'année	48.173,48	23.795,94		
002142527000000	Récupération des prêts échéant dans l'année	16.947,60	16.947,60		
002143511000000	Remboursements périodiques des emprunts contractés DEXIA	218.800,83	218.800,83		
002143512000000	Remboursements périodiques des autres emprunts contractés	290.899,75	290.899,75		
002143513000000	Remboursements périodiques des emprunts échéant dans l'année	9.999.557,05	19.195.697,69		9.196.140,64
002143611000000	Charges financières des emprunts contractés chez DEXIA	259.678,28	261.991,78		2.313,50
Totaux :		239.230.236,18	184.100.217,23	73.409.297,53	18.279.278,58

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS CREDITEURS	
Reports :		239.230.236,18	184.100.217,23	73.409.297,53	18.279.278,58
0021436120000000	Charges financières des autres emprunts contractés	323.346,04	319.242,27	4.103,77	2.257.957,96
0021447000000000	Factures à imputer	36.503.938,32	38.761.896,28		23.222.628,58
0021453000000000	Précempte professionnel retenu	201.883,91	23.424.512,49		
0021453100000000	Précempte mobilier retenu	394,36	394,36		
0021454000000000	Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres organismes	1.850.716,19	42.345.664,13		40.494.947,94
0021454520000000	Cotisations pour la pension des mandataires	54.052,06	54.052,06		
0021454530000000	Cotisations pour la caisse locale des pensions	779.752,33	4.370.329,81		3.590.577,48
0021458200000000	Autres retenues sur les rémunérations	9.732,71		9.732,71	
0021481000000000	Opérations diverses pour compte de tiers	,01		,01	
0021481000000002	DIVERS SANCTIONS admin.		2.824,40		2.824,40
0021481000000003	Divers PKM / STATIONNEMENT	1.855,00	2.330,00		
0021481000000004	Divers Parking SCALQUIN	16.116,00	13.239,00		2.877,00
0021497000000000	Recouvrements à ventiler	2.761.803,28	2.761.803,28		
0021499000000006	VAN HEEL JEAN-PIERRE	24.763,79	24.763,79		
0021499000000008	PAUWELS-BEGUIN	8.541,12	8.541,12		
0021499000000009	DEHARENG, GILLES	50.160,00	50.160,00		
0021499000000010	IMMO CIHAN SA	14.040,00	14.040,00		
0021499000000011	MSAOURI OMAR	50,00	50,00		
0021499000000061	KHADIR DIRAR YOUSSEF	520,00	520,00		
0021499000000064	HAZAR ZEYNEP	260,00	260,00		
0021499000000078	YUCEER MERYEM	10,50	10,50		
0021499000000087	ROYANER (AxA)	48.229,09	48.229,09		
0021499000000091	EL BOCHIHI MOHAMED	3,88	3,88		
0021499000000093	BAADOU DI JAMILIA	2,56	2,56		
0021499000000107	BRULABO	91.640,00	91.640,00		
0021499000000113	MOUHSSIN HASSAN	2,81	2,81		
0021499000000127	HASSAN ABARKAN	2,52	2,52		
0021499000000129	MARTIL DELICES SPRL	535,00	535,00		
0021499000000144	FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES	71.538,90	71.538,90		
0021499000000145	VAN GANSENWINKEL	727,20		727,20	
Totaux :		282.044.853,76	296.466.805,48	73.426.738,22	87.848.689,94

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		282.044.853,76	296.466.805,48	73.426.738,22	87.848.689,94
002149900000146	PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES		542,68		542,68
002149900000163	MOSQUEE FATH CAMII	4.377,08	9.152,08		4.775,00
002149900000165	PENTECOTE AFRIQUE BELGIQUE (FEPAB)	4.377,08	9.152,08		4.775,00
002149900000168	DAVIDSFONDS SINT-JOOST-TEN-NODE		600,00		600,00
002149900000170	KALAI Sonya	260,00	260,00		
002149900000172	CHAIINE Jamila	135,00	135,00		
002149900000200	PENDON GONZALEZ CARMEN	4.270,66		4.270,66	
002149900000202	HADDOU ABDELHAMID	120,00	120,00		
002149900000213	C.E.C.P.	2.982,08	2.982,08		
002149900000229	BELLALI NADIA	854,34		854,34	
002149900000230	LANNNOY AURELIE	260,00	260,00		
002149900000237	AES		250,00		250,00
002149900000249	MBIYAVANGA NSIMBA - MFUMU	3,07	3,07		
002149900000288	CGKR IMPULSFONDS	1.132,20		1.132,20	
002149900000289	VIVO vzw	317,27	317,27		
002149900000291	DEBLAUWE NICO	240,00	240,00		
002149900000296	JEUNESSE SF SPRL	565,00	565,00		
002149900000309	BRUXELLES FISCALITE	51.432.084,02	33.705.375,24	17.726.708,78	
002149900000315	HASIBI ADIL	200,00	200,00		
002149900000323	CENTRE REGIONAL D'AIDE AUX COMMUNES	41.582,30	33.265,84		
002149900000346	DIERICKS MARTINE	147,00	147,00		
002149900000348	ACTIRIS	975.818,40	975.818,40		
002149900000354	FEDERATION ISLAMIQUE DE BELGIQUE	4.377,08	9.152,08		4.775,00
002149900000355	LAFDALI HAFIDA	260,00	260,00		
002149900000356	TRABELSI RADHIA	260,00	260,00		
002149900000377	HAMON VALERIE	520,00	520,00		
002149900000379	ARAS ALI	260,00	260,00		
002149900000380	MEFTAH BOURAOUIA	260,00	260,00		
002149900000386	ZEBIRI HASSAN	520,00	520,00		
002149900000390	CONDE SIRE	520,00	520,00		
Totaux :		334.521.556,34	331.217.943,30	91.168.020,66	87.864.407,62

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		334.521.556,34	331.217.943,30	91.168.020,66	87.864.407,62
002149900000393	BELMADANI HAJAR	260,00	260,00		
002149900000399	ERRAHMOUNI RACHIDA	194,90	194,90		
002149900000401	YERSIN LEGRAND SOPHIE	200,00	200,00		
002149900000409	OZDEMIR ERGUL	260,00	260,00		
002149900000431	CHEFFOU ZOHRA	300,00	300,00		
002149900000454	OLI.ATOMSSA GENET	460,00	460,00		
002149900000474	CENTRE SPIRITUEL ET CULTUREL ROUMAIN	4.377,08	9.152,08		4.775,00
002149900000483	AJAQUIN AHMED	225,00	225,00		
002149900000489	GUNEY TAHIR	90,00	90,00		
002149900000505	BOULAKJAR SAMIR	800,00	800,00		
002149900000518	VITS SANDRA MAUD	236,25	236,25		
002149900000525	CHANGE	5.116,00	5.116,00		
002149900000541	KONYA	3.335,00	3.335,00		
002149900000550	LU JUANRONG	920,00	920,00		
002149900000554	MUANZA MBIYAVANGA ALAIN	260,00	260,00		
002149900000566	GOL OMER	180,00	180,00		
002149900000569	GONEN AYHAN	1.040,00	1.040,00		
002149900000571	DARI ABDELKADER	187,50	187,50		
002149900000588	CLAEYSSENS Anouk		12,50		12,50
002149900000596	AZZI JOCELINE	20,03	12,75		7,28
002149900000608	BEN KAMSAL ABDELKRIM	251,25	251,25		
002149900000611	HAJAJI MIMOUN	260,00	260,00		
002149900000630	DEBAENE JEAN-MARIE	174,27	174,27		174,27
002149900000641	HENRIET BERTRAND	120,00	120,00		
002149900000656	RICHARD HERVE	200,00	200,00		
002149900000660	SATELLIC	3.509,00	3.374,00		135,00
002149900000666	VLAAMSE OVERHEID - AFD. SOC. CULTUREEL WERK	81.681,64			81.681,64
002149900000669	NEW DONATELLO	1.190,00	1.190,00		
002149900000670	MIMA COMPANY	1.450,00	1.450,00		
002149900000678	JBILLO KEBBOR HANANE	112,50	112,50		112,50
Totaux :		334.628.854,26	331.248.143,03	91.250.018,85	87.869.307,62

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		334.628.854,26	331.248.143,03	91.250.018,85	87.869.307,62
002149900000680	B.A. UNIVERSEL	680,00	680,00		
002149900000682	TIBELL	110,00	110,00		
002149900000691	LE VIEUX SAINT-JOSSE	1.505,00	1.505,00		
002149900000695	AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN	3.776.153,77	3.594.142,05	182.011,72	
002149900000701	ACP DEUX EGLISES	2.081,48	2.081,48		
002149900000703	ZAHRI ISMAIL	260,00	260,00		
002149900000706	EL HASSOUNI HASSAN	260,00	260,00		
002149900000709	ELABO ASSETOU ERIKA	260,00	260,00		
002149900000710	AZZI JESSICA	520,00	520,00		
002149900000724	SPF FINANCES	3.650,94	3.650,94		
002149900000727	EL AMRANI NADIA	547,50	547,50		
002149900000734	MESKINI MERIEM	260,00	260,00		
002149900000742	HADOUCHI DRISS	216,00	216,00		
002149900000743	SEBAI ALI AHMED	187,50	187,50		
002149900000744	DE GROEF VERONIQUE	260,00	260,00		
002149900000747	VOLLAILLERIE JOSAPHAT	1.385,00	1.385,00		
002149900000749	BOUALI Safwane OMAR	600,00	600,00		
002149900000752	BENTAHAR RACHIDA	573,75	573,75		
002149900000754	SIENKIEWICZ KATARZYNA	780,00	780,00		
002149900000755	BOUAOUICUICH ILHAME	200,00	200,00		
002149900000760	BAHLOUL SOUMAYYA	60,00	60,00		
002149900000762	BAJJA HENIYA	9,63	9,63		
002149900000763	NETREBA INNA	200,00	200,00		
002149900000768	DIABY OUSMANE	260,00	260,00		
002149900000769	LEMRAKET MOSTAFA	240,00	240,00		
002149900000796	CARON FREDERIC	120,00	120,00		
002149900000807	KANOUN WASSIM	800,00	800,00		
002149900000810	Service Secrétaire	20,00	20,00		
002149900000811	BOUAZZA JALLOULI NOUREDINE	720,00	720,00		
002149900000820	MOUSSAOUI MOHAMED	1.040,00	1.040,00		
Totaux :		338.422.814,83	334.860.091,88	91.432.030,57	87.869.307,62

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		338.422.814,83	334.860.091,88	91.432.030,57	87.869.307,62
002149900000822	DJEMAI - ABDENNOUR	260,00	260,00		4.775,00
002149900000831	MOSQUEE EL HAZAR	4.377,08	9.152,08		
002149900000832	CALAME	35.500,00	35.500,00		
002149900000834	SIMA ASBL	24.800,00	24.800,00		
002149900000849	ALP Ozlem	425,00	425,00		
002149900000851	HAUBOURDIN YVES	400,00	400,00		
002149900000854	EL ALAOUI Abdelmajid	915,74	915,74		
002149900000856	SAHBAZ Basri	120,00	120,00		
002149900000870	JAIDI Mohamed	260,00	260,00		
002149900000873	NDJOUJIA Sylvie	680,00	680,00		
002149900000881	LAMOULINE ISABELLE	172,82	172,82		
002149900000882	VETERANS ST-JOSSE	3.400,00	3.400,00		
002149900000883	BUC SAINT-JOSSE - Mime Guillmot	5.400,00	5.400,00		
002149900000884	INSTITUT TAEKWONDO BRUX.- MIKADMI Abdelkhalak	4.800,00	4.800,00		
002149900000886	MULAXIS	2.000,00	2.000,00		
002149900000889	SENER REFIK	200,00	200,00		
002149900000891	MANDANGIDIA ZOMBO JEAN-PIERRE	520,00	520,00		
002149900000902	SIDIBE SEKOU	260,00	260,00		
002149900000905	SNCB sa de droit public	2.284,80	2.284,80		
002149900000914	YALAZ RAMAZAN	260,00	520,00		260,00
002149900000918	ACHAK ABDELLATIF	260,00	260,00		
002149900000923	SERVICE PETITE ENFANCE	48.862,96	48.690,18	172,78	
002149900000950	ING BANQUE	2.637.429,69	2.637.833,77		404,08
002149900000962	MARECHAL BERNARD	604,50	604,50		
002149900000963	MALLIDIS ELENI	134,19		134,19	
002149900000965	ENGIE ELECTRABEL	3.036,60	3.036,60		
002149900000966	SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES	48.068,00	42.898,00	5.170,00	
002149900000969	HOUBA NICKY	31,21	31,21		
002149900000975	BRONCKERS DELPHINE	200,00	200,00		
002149900000977	Service Population	1.512,80	,80	1.512,00	
Totaux :		341.249.990,22	337.685.717,38	91.439.019,54	87.874.746,70

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		341.249.990,22	337.685.717,38	91.439.019,54	87.874.746,70
002149900000990	BATIK SAID	2.600,00	2.600,00		
002149900000994	DJOU DA Lynda	90,00	90,00		
002149900001012	ANHARI HAFIDA	187,50	187,50		
002149900001015	ALAREF MOHAMED	260,00	260,00		
002149900001016	EL BOUZAKHI SULEYMAN	120,00	120,00		
002149900001026	ENGLBERT Caroline	400,00	400,00		
002149900001037	ZAIDI IMANE	450,00	450,00		
002149900001051	OZLUCANBAZ HATICE	153,75	153,75		
002149900001052	MAKHILOUF CHARAFE	225,00	225,00		
002149900001053	YALAZ Omer	260,00	260,00		
002149900001054	CHEHEMANI Myriam	200,00	200,00		
002149900001062	GUANOCHANGA GUACAPINA PATRICIO ERIC	260,00	260,00		
002149900001065	BROJAN MANON	187,50	187,50		
002149900001073	MEDARHRI FATIMA ZOHRA	195,00	195,00		
002149900001080	DIALLO BOUBACAR	187,50	187,50		
002149900001097	ZEROU MUSTAPHA	535,00	535,00		
002149900001108	AGHATASS AHMED	800,00	800,00		
002149900001116	ALEXANDRE ANGELIQUE	630,00	630,00		
002149900001119	RAMADAN VAERKA	150,00	150,00		
002149900001121	DRIEF RACHIDA	260,00	260,00		
002149900001141	DEO LOUPOHI FERNAND	750,00	750,00		
002149900001150	DIALLO DIARRA MAMADOU SALIOU	1.040,00	1.040,00		
002149900001153	NOTRE QUARTIER	8.000,00	8.000,00		
002149900001157	OULED HADDOU AHMED	520,00	520,00		
002149900001158	CAZACU VASILE FLORIN	300,00	300,00		
002149900001159	RAISSOUNI KHALID	520,00	520,00		
002149900001179	CAKIR Murat	260,00	260,00		
002149900001181	AMEEL ROMINA RITA	375,00	375,00		
002149900001189	TUNKARA ALI	967,75	967,75		
002149900001209	MIMA COMPANY	425,00	425,00		
Totaux :		341.271.299,22	337.707.026,38	91.439.019,54	87.874.746,70

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS CREDITEURS
Reports :		341.271.299,22	337.707.026,38	91.439.019,54 87.874.746,70
002149900001219	DE VIRON ISABELLE Avocate	767,08	767,08	
002149900001224	FERNANDES DA SILVA TEIAS ALEXANDRA	487,50	487,50	
002149900001227	EKSI ARIF	225,00	225,00	
002149900001229	YILMAZ GUNGOR	1.120,00	1.120,00	
002149900001231	DEFOING DANIEL	200,00	200,00	
002149900001232	SIMON LOUISE	120,00	120,00	
002149900001236	HARAKAT AZIZA	50,00	50,00	
002149900001246	BEGAJ ALEKS	400,00	400,00	
002149900001265	HAMDANI HANANE	780,00	780,00	
002149900001269	STEVENNE PAULA	180,00	180,00	
002149900001270	SOBELTAX	300,00	300,00	300,00
002149900001279	XNAEKET SOURCING		508,48	508,48
002149900001282	BRUXELLES PREVENTION & SECURITE	3.557.032,40	3.557.032,40	
002149900001289	ACTEA NOTAIRES ASSOCIES (JOOST DE POTTER Notaire)	300.000,00	300.000,00	
002149900001293	Fédération Wallonie-Bruxelles	7.553.654,22	7.492.558,73	61.095,49
002149900001296	VGC	158.043,99	157.880,36	163,63
002149900001301	SIMON 2010 SPRL	165,00	165,00	
002149900001304	STAPAGO PRESS FACTORY	400,00	400,00	
002149900001311	ATILTEX	3.725,00	3.725,00	
002149900001314	DESILDIS	4.210,00	4.210,00	
002149900001315	OPTIQUE MADOU	2.905,00	2.905,00	
002149900001317	SOW OUMAR	520,00	520,00	
002149900001319	BOUJANA AZAOUAG	260,00	260,00	
002149900001321	BOUNOU MHAMED	520,00	520,00	
002149900001329	KLEIN VALERIE	400,00	400,00	
002149900001330	PARRAGA SUSANA	300,00	300,00	
002149900001341	POUTRI	185,00	185,00	
002149900001342	Dayine Kenfack		12,50	
002149900001350	JAHJOUH Halima	,55	,55	
002149900001351	LES PETITS RIENS	4.950,00	4.950,00	
	Totaux :	352.863.199,96	349.237.888,98	91.500.578,66 87.875.267,68

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		352.863.199,96	349.237.888,98	91.500.578,66	87.875.267,68
002149900001356	MILLE ET DEUX NUITS	60,00	60,00		
002149900001360	EURO TOUCH	1.430,00	1.430,00		
002149900001374	ONE	1.710.180,68	1.615.826,24	94.354,44	
002149900001378	EL BOCHHATI LATIFA	375,00	375,00		
002149900001380	KIBUJAKA MAMPUYA	503,75	503,75		
002149900001391	CASSIERS KATRIJN	60,00	60,00		
002149900001392	NOUNI MUSTAPHA	260,00	260,00		
002149900001395	AZZI JOHAN JIM	200,00	200,00		
002149900001397	DIRAR MBARKA	816,25	816,25		
002149900001403	DIALLO ASMAOU	1.300,00	1.300,00		
002149900001406	BIBA VALBONA	400,00	400,00		
002149900001420	SIAMMOUR KARM	260,00	260,00		
002149900001424	BEN TAIEB HICHAM	581,25	581,25		
002149900001437	GALKIN ALEXANDER	431,25	431,25		
002149900001439	DIALLO AMADOU	780,00	780,00		
002149900001445	OZALP TIMUR	520,00	520,00		
002149900001447	CHABIH AAROUROU FATIMA	562,50	562,50		
002149900001456	BOGAERT VERONIQUE	780,00	780,00		
002149900001468	EL MOUDDEN AICHA	191,25	191,25		
002149900001469	HABZI Fatima	5,03	5,03		
002149900001472	STORIMANS JOHANNA	211,97	211,97		
002149900001474	HADDAD OURIAGHLI MARIEM	260,00	260,00		
002149900001480	ROYANER	18.079,60	18.079,60		
002149900001485	GENDIL FOURHAL MOSTAFA	520,00	520,00		
002149900001488	BOUCHRIF Youssef	235,12	235,12		
002149900001493	Bruxelles Environnement - Leefmilieu Brussel	37.446,44	30.392,82	7.053,62	
002149900001497	CEULEMANS LEO	,24	,24		
002149900001499	KONE AICHATOU	260,00	260,00		
002149900001500	FAKIRI AHMED	176,25	176,25		
002149900001511	AKCHICH NAIMA	281,25	281,25		
Totaux :		354.640.367,79	350.913.648,75	91.601.986,72	87.875.267,68

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS CREDITEURS
Reports :		354.640.367,79	350.913.648,75	91.601.986,72 87.875.267,68
002149900001517	Bureau Bruxellois de la Planification	368.059,36	368.059,36	
002149900001522	DI FABIO ZACCARIA DAVID	862,50	862,50	
002149900001525	ARIF ISMAIL	1.300,00	1.300,00	
002149900001527	KARA OGUZ	330,00	330,00	
002149900001568	MALONGA DAISY	247,50	247,50	
002149900001576	EL AHMADI CHAIMAE	90,00	90,00	
002149900001601	CONSERVATION DES HYPOTHEQUES	55,00	55,00	
002149900001602	VVBAD	357,00	357,00	
002149900001603	CREOS	3.630,00	3.630,00	
002149900001605	P & V Assurances	121.393,71	121.393,71	
002149900001611	MAISIN JEAN-BENOIT	1.152,55	1.152,55	
002149900001618	SBAI THAMI- Anouar	200,00	200,00	
002149900001627	MBULA MUKULU	260,00	260,00	
002149900001630	ORNINA GROUP	6.990,00	6.990,00	
002149900001637	WERES EDYTA	520,00	520,00	
002149900001639	WANDJIDOU MEN JEAN	180,00	180,00	
002149900001640	Ministeries v d Vlaamse Gemeenschap dep. C.JSM	80.381,86	52.451,31	27.930,55
002149900001644	DELIGNE CHLOE	390,00	390,00	
002149900001645	FARES ABDELMAJID	217,50	217,50	
002149900001647	BERLAN IOAN-CRISTIAN	200,00	200,00	
002149900001651	EL HAMMOUTI FATIHA	260,00	260,00	
002149900001655	ASLAN FILIZ	135,00	135,00	
002149900001656	OKENDE ETEMBO SERGE	460,00	460,00	
002149900001657	CHATAOUI ABDERRAHIM	442,50	442,50	
002149900001661	DOUIDAH BENYOUNES	390,00	390,00	
002149900001664	ZAIDOUNI MARIAME	472,50	472,50	
002149900001666	BENAIM SHATANE ABDELLAH	225,00	225,00	
002149900001672	DIALLO LINDA	165,00	165,00	
002149900001673	CHAHIB AAROUROU FATIMA	260,00	260,00	
002149900001677	TAHIRI ANISSA	435,00	435,00	
Totaux :		355.230.429,77	351.475.780,18	91.629.917,27 87.875.267,68

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		355.230.429,77	351.475.780,18	91.629.917,27	87.875.267,68
002149900001679	COSGUN EMINE	400,00		400,00	
002149900001680	EL BOUZAKHI AMZA	625,50		625,50	
002149900001681	HAI CHAIB SAID	460,00		460,00	
002149900001682	AKKAOUI MARIEM	260,00		260,00	
002149900001684	JIBAR CHERIF	450,00		450,00	
002149900001685	MANUKYAN AIDA	185,24		185,24	
002149900001694	RIZOME-BXL	70,00		70,00	
002149900001696	HILL MARTIN	1.286,25		1.286,25	
002149900001701	COSGUN CINDY	520,00		520,00	
002149900001703	EL ARNOUKI JINANE	562,50		562,50	
002149900001704	SAHAN Yusuf	260,00		260,00	
002149900001708	AMEZIANI ABDERRAHMAN	520,00		520,00	
002149900001711	GUJJAR BROTHERS	12.470,00	12.470,00		
002149900001714	ASSAKALI ABDELHAMID	520,00		520,00	
002149900001718	TALAL ABDELOUAHED	2.125,00		2.125,00	
002149900001720	OZDEMIR SELCUK	260,00		260,00	
002149900001721	GRANER ANNAMARIA	520,00		520,00	
002149900001722	NARLA HAREESH	200,00		200,00	
002149900001725	Ministère de la Région Ext-Capitale - AATL -Direct.comptab.	415.825,87	317.954,66		97.871,21
002149900001726	MINI SAINT-JOSSE	3.400,00		3.400,00	
002149900001727	Academy Saint-Josse Asbl	3.400,00		3.400,00	
002149900001729	AHMATTACH ZINEB	225,00		225,00	
002149900001730	BODSON ANNICK	1.590,50		1.590,50	
002149900001731	DEVRIENDT AME	600,00		600,00	
002149900001748	UGUR 23 SPRL (Mme Rabia Budak)	940,00		940,00	
002149900001749	ESPACE NET	5.836,72		5.836,72	
002149900001750	ASSOCIATION - LALLA MERYEM TANGER	10.000,00	10.000,00		
002149900001755	TEMIZ KURSAD	585,00		585,00	
002149900001770	ARCANNE ATELIER ARCHITECTURE SPRL	1.058,14		1.058,14	
002149900001772	FREMINEUR MICHEL	282,00		282,00	
Totaux :		355.695.867,49	351.843.346,69	91.727.788,48	87.875.267,68

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		355.695.867,49	351.843.346,69	91.727.788,48	87.875.267,68
002149900001773	MIMMI FARAH	1.179,73	1.179,73		
002149900001776	FOFANA SAHADATOU	260,00	260,00		
002149900001778	DJIAHA NOUSSIYA SYLVIANE	187,50	187,50		
002149900001784	FED. DES RECEVEURS COM. BXL-CAPITALE	200,00	200,00		
002149900001790	BERTE SARAN	260,00	260,00		
002149900001791	KALZI ZAKARIA	520,00	520,00		
002149900001796	BERGHMANS ILONA		200,00		200,00
002149900001798	Kormesto Jihad		75,00		75,00
002149900001801	INGELBRECHTS CAROLINE	2.556,94	2.556,94		
002149900001806	ELKORDE FATIMA	260,00	260,00		
002149900001816	NMH & CO	5.835,00	5.835,00		
002149900001817	DAGCI RESIT	146,25	146,25		
002149900001828	MKM SA	5.060,00	5.060,00		
002149900001831	TSHOMBA OGANDA Raymond	,86	,86		
002149900001840	KADER ABDERREZAK	520,00	520,00		
002149900001845	WARNOTTE PAULINE	1.314,50	1.314,50		
002149900001856	MULTIMARK COMPUTER	95,00	95,00		
002149900001859	ESKISEHIR UNLU MAMULLERI	1.320,00	1.320,00		
002149900001862	LIMOR GROUP SRL	825,00	825,00		
002149900001864	GHISILSON (EX-PRESS DRY CLEAN)	1.185,00	1.185,00		
002149900001865	GUNEYLI 21 srl	7.440,00	7.440,00		
002149900001868	SSL BUSINESS	155,00	155,00		
002149900001869	YESIL OZBURUN	285,00	285,00		
002149900001870	WAML	1.835,00	1.835,00		
002149900001873	LA SARDEGNA	4.550,00	4.550,00		
002149900001877	JAFAROV ROVSHAN	800,00	800,00		
002149900001879	DAADAH MOHAMED ALI	1.995,00	1.995,00		
002149900001880	ELKAH	310,00	310,00		
002149900001882	VURAN SPRL.	6.000,00	6.000,00		
002149900001887	Zaline Company srl	1.930,00	1.930,00		
Totaux :		355.742.893,27	351.890.646,61	91.727.789,34	87.875.542,68

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		355.742.893,27	351.890.646,61	91.727.789,34	87.875.542,68
002149900001888	YORUK GROUP	670,00	670,00		
002149900001889	LES MINIS PRIX	4.485,00	4.485,00		
002149900001891	DOGANS	3.060,00	3.060,00		
002149900001892	ILTA	200,00	200,00		
002149900001893	OZ TETIK	7.250,00	7.250,00		
002149900001894	NEP-BEL	1.330,00	1.330,00		
002149900001896	DEHANTSCHUTTER NELE	276,75	276,75		
002149900001897	EL MOUSSAOUI ABDELALI	270,00	270,00		
002149900001900	HC61	75,00	75,00		
002149900001901	MUTLU	1.005,00	1.005,00		
002149900001902	BERMAL COMPANY	2.990,00	2.990,00		
002149900001903	AFRICA FOOD	395,00	395,00		
002149900001912	MUSTAFA & FILS SPRL	2.000,00	2.000,00		
002149900001913	SOMINE KEBAB PIZZERIA	280,00	280,00		
002149900001914	ENHA	21.080,00	21.080,00		
002149900001916	ANISHA	195,00	195,00		
002149900001923	GLORY G	220,00	220,00		
002149900001924	HAJ AMAR	90,00	90,00		
002149900001925	PHOTO ZALGA	485,00	485,00		
002149900001930	IRMAK CARPETS SPRL.	8.675,00	8.675,00		
002149900001934	GURAY ES ES	395,00	395,00		
002149900001936	S.K.I.L PARTENAIRE	1.185,00	1.185,00		
002149900001938	RIBI MARKET	1.070,00	1.070,00		
002149900001939	ARDA & DIVAN	1.185,00	1.185,00		
002149900001940	HOANG VAN XONG	990,00	990,00		
002149900001944	SHOP BOTA	2.030,00	2.030,00		
002149900001945	ESES 1965	660,00	660,00		
002149900001955	TOMMY'S	1.045,00	1.045,00		
002149900001960	HATIRLI SPRL	1.325,00	1.325,00		
002149900001962	INVESTECH	630,00	630,00		
Totaux :		355.808.440,02	351.956.193,36	91.727.789,34	87.875.542,68

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		355.808.440,02	351.956.193,36	91.727.789,34	87.875.542,68
002149900001964	BENZAZIZ ABDELGHANI	320,00	320,00		
002149900001966	PIECES ELECTRO	1.875,00	1.875,00		
002149900001970	BEDF	160,00	160,00		
002149900001972	YALAP SIMUNI	200,00	200,00		
002149900001974	TRADEMED	3.475,00	3.475,00		
002149900001980	POULET SERVISSS SPRL.	190,00	190,00		
002149900001982	KAMAR TEX	1.340,00	1.340,00		
002149900001985	CHABROUX ELISE	120,00	120,00		
002149900001987	ARIGI SENAY	390,00	390,00		
002149900001990	AL KOUTOUBIA	370,00	370,00		
002149900001991	VYAS SPRL	415,00	415,00		
002149900001995	ICHAMATI	1.930,00	1.930,00		
002149900001996	LA JETTOISE SPRL.	585,00	585,00		
002149900002001	JUD	2.370,00	2.370,00		
002149900002003	BETH-KINNE NAHRO	280,00	280,00		
002149900002004	ROMIO	355,00	355,00		
002149900002005	FLEUR DE PUNJAB	605,00	605,00		
002149900002007	LAMARITA	1.270,00	1.270,00		
002149900002008	MEHMET ALI BEY	1.405,00	1.405,00		
002149900002009	MIDYAT	16.350,00	16.350,00		
002149900002011	LA VOLAILLERIE JOSAPHAT	1.110,00	1.110,00		
002149900002012	AKR FOOD	5.325,00	5.325,00		
002149900002017	MALINDA	380,00	380,00		
002149900002019	ASFOUR ISAM	600,00	600,00		
002149900002022	COIFFEUR NOURDINE	1.600,00	1.600,00		
002149900002023	LEITE sprl	2.250,00	2.250,00		
002149900002026	BH 45 SPRL	7.820,00	7.820,00		
002149900002028	SINIBALDO	3.870,00	3.870,00		
002149900002030	NEW SAIGON BANGKOK	1.960,00	1.960,00		
002149900002035	HK KONINGSLO	9.485,00	9.485,00		
Totaux :		355.876.845,02	352.024.598,36	91.727.789,34	87.875.542,68

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		355.876.845,02	352.024.598,36	91.727.789,34	87.875.542,68
002149900002037	VAN BABYLONE	505,00	505,00		
002149900002038	LUCKY GENERAL ALIMENTATION SCRL	5.265,00	5.265,00		
002149900002045	DICKSON OGHOGHO	200,00	200,00		
002149900002047	SIMOENS EVELYNE	200,00	200,00		
002149900002048	ERIKCI FERAH	93,75	93,75		
002149900002049	COIFFURE OSCAR	850,00	850,00		
002149900002050	RZ MONTENEGRO	4.295,00	4.295,00		
002149900002055	JAD NADIA	260,00	260,00		
002149900002056	TBM ELECTRO SPRL	1.355,00	1.355,00		
002149900002058	M.T.S. TRADING	1.015,00	1.015,00		
002149900002062	IRIS IMPORT & EXPORT	9.070,00	9.070,00		
002149900002064	CIULLO ALBERTO	185,00	185,00		
002149900002067	SUPER QUARTZ	2.010,00	2.010,00		
002149900002070	FERRARO SILVIA	2.050,00	2.050,00		
002149900002073	LA RELEVE BAKERY	980,00	980,00		
002149900002075	BATUCA	295,00	295,00		
002149900002076	MARKET KENEDI	10.500,00	10.500,00		
002149900002077	S.N.C.B.	21.359,00	21.359,00		
002149900002079	TOUBEAU VALENTIN	3.120,41	3.120,41		
002149900002085	D.K. MANAGEMENT	85,00	85,00		
002149900002088	BRUPACK	5.000,00	5.000,00		
002149900002089	MA COMPANY	125,00	125,00		
002149900002090	JASMEET & GH	285,00	285,00		
002149900002092	LA MAMMA SPRL	160,00	160,00		
002149900002093	TOP 10	1.310,00	1.310,00		
002149900002097	PLAS sprl	45,00	45,00		
002149900002100	KASSAS	1.965,00	1.965,00		
002149900002107	MEHDI FOOD STORE	105,00	105,00		
002149900002109	S AND SHEIKH	5.770,00	5.770,00		
002149900002117	ADOM ENTERPRISES	410,00	410,00		
Totaux :		355.955.713,18	352.103.466,52	91.727.789,34	87.875.542,68

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des Soldes	
		DEBITS	CREDITS
Reports :		355.955.713,18	352.103.466,52
002149900002121	NAJI D'OR	1.720,00	1.720,00
002149900002122	SINGH CARWASH	365,00	365,00
002149900002125	LUSO LOJA - SALON DE THE	160,00	160,00
002149900002126	AMAZONE	20,00	20,00
002149900002130	Palma Altamirano, Zolla	3.260,00	3.260,00
002149900002133	BELBACHIR FARIDA	260,00	260,00
002149900002136	BRUSSELS LANGUAGE SERVICES	5.743,51	5.743,51
002149900002148	Fremineur Ann	765,30	765,30
002149900002149	JAYARAMAN BALABHARATHI		75,00
002149900002157	AL NOUR	250,00	250,00
002149900002158	MOBARAK	1.725,00	1.725,00
002149900002161	KADIR & FILS	1.318,50	1.318,50
002149900002163	ECLAIR DORE -MR.EL MIR	675,00	675,00
002149900002166	BAKKERIJ DAMPOORT	1.210,00	1.210,00
002149900002171	STAMANI	60,00	60,00
002149900002174	AL FAOUZ	365,00	365,00
002149900002177	GAVRIEL	30,00	30,00
002149900002178	DYNAPRINT	375,00	375,00
002149900002181	TIKS	2.000,00	2.000,00
002149900002184	WELCOME TRAVEL_WELCOME TOURS	730,00	730,00
002149900002187	BIO WILLEMS	330,00	330,00
002149900002197	GENOT ZOE	200,00	200,00
002149900002201	TAKEU LANDRY	400,00	400,00
002149900002207	LA FRATERNITE CONGO		2.000,00
002149900002218	COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE	36.282,60	36.282,60
002149900002219	KUSANGILA BATUTIAKU MARTIN	260,00	260,00
002149900002222	MAHMOUD HIND	260,00	260,00
002149900002224	OZDEN FADIME	187,50	187,50
002149900002225	RAHIMI SALIMA	2.376,00	2.376,00
002149900002228	AIT LAMRANI NADIA	232,50	232,50
			2.000,00
Totaux :		356.017.274,09	352.167.102,43
			91.727.789,34
			87.875.542,68
			75,00
			2.000,00
			87.875.542,68

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		356.017.274,09	352.167.102,43	91.727.789,34	87.877.617,68
002149900002229	EL MOURABITI MOHAMED	400,00	400,00		
002149900002232	R&L SERVICE	540,00	540,00		
002149900002233	JAA-LISMOS INTERNATIONAL	355,00	355,00		
002149900002244	ERCATEC	18.050,00	18.050,00		
002149900002245	RJMS sprl	990,00	990,00		
002149900002248	EM-SI SCS	785,00	785,00		
002149900002254	CUCURIAN Oleg	17,29		17,29	
002149900002255	IDRIZ Meida	13,22		13,22	
002149900002261	ARCHIGRAPH	65,72	65,72		
002149900002270	EL OUATIR AZIZ	217,50	217,50		
002149900002271	LAASERE DU ROZEL CLARISSE	63,75	63,75		
002149900002273	BAYTOZ AYSE	260,00	260,00		
002149900002274	SANFILIPPO PATRICIA	405,00	405,00		
002149900002278	HAMMAMI Aymen	7,42	7,42		7,42
002149900002279	GLOBAL WORKWEAR	3.075,00	3.075,00		
002149900002290	CORVISIER Marie-Christine	1.102,35	1.102,35		
002149900002291	KOCYIGIT MURAT	6.540,14	6.540,14		
002149900002299	GELLERT Daniel	94,14	94,14		
002149900002300	DURAN SEDA NUR	90,00	90,00		
002149900002301	DEMANNEZ BERNADETTE	90,00	90,00		
002149900002302	AZIPIEV AKSEZ	200,00	200,00		
002149900002303	CHAPARRO CARDOZO JENNY JENNY	225,00	225,00		
002149900002304	CISSE GOULO	260,00	260,00		
002149900002305	GHAZARIAN SARKIS	520,00	520,00		
002149900002306	LAAMADI KHADIJA	150,00	150,00		
002149900002307	MSENGA MAYABU	260,00	260,00		
002149900002308	ALBDULLAH HANI	520,00	520,00		
002149900002309	HAJ CHAIEB SANAE	90,00	90,00		
002149900002310	MIMOUN-EL-KHEIR SARAH	210,00	210,00		
002149900002311	OBJECTIF BIEN ETRE	3.400,00	3.400,00		
Totaux :		356.056.270,62	352.206.061,03	91.727.827,27	87.877.617,68

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		356.056.270,62	352.206.061,03	91.727.827,27	87.877.617,68
002149900002312	BRUSSELS AQUATIC SYNCHROSWIMMING	3.400,00	3.400,00		
002149900002313	MAISON MEDICALE DU BOTANIQUE	1.200,00	1.200,00		
002149900002314	KIR DUYGU	260,00	260,00		
002149900002315	CHERROUD SAIDA	260,00	260,00		
002149900002316	LAAGAR SAMIA	260,00	260,00		
002149900002317	ADDA SIHAM	390,00	390,00		
002149900002318	LUAHABI RACHID	260,00	260,00		
002149900002319	BOUZALMAD SOUAAD	380,00	380,00		
002149900002320	BANTHI MAGUY	260,00	260,00		
002149900002321	HANTIR KHALED	240,00	240,00		
002149900002322	GHAMAFI CHERKAOUJI RAJAE	405,00	405,00		
002149900002323	SANOUH MATERIN	520,00	520,00		
002149900002324	LAMIA GIOCCHINO	50,00	50,00		
002149900002325	MOKRANI ANISSA	50,00	50,00		
002149900002326	HOPPENOT THIBAUT	50,00	50,00		
002149900002327	HOFMAN IRIS	90,00	90,00		
002149900002328	NUMAIR MUSTAPHA	624,12	624,12		
002149900002329	HAMMICH WAFAA	2.135,72	2.135,72		
002149900002330	MIRABET YOUSFI LAILA	390,00	390,00		
002149900002331	KERCKHOVEN ELIN	90,00	90,00		
002149900002332	RAVESCHOT SYLVIANE	90,00	90,00		
002149900002333	MOUNICOU DOMINGUEZ LOUKA	50,00	50,00		
002149900002334	DOLLER MELDA	90,00	90,00		
002149900002335	BELHASSAN YASMINA	50,00	50,00		
002149900002336	ASSOCIATION DE FOI ET PRATIQUE RELIGION ISLAMIQUE	4.377,08	9.152,08		4.775,00
002149900002337	FEDERATION DES AMIS DE LA MORALE LAIQUE	4.377,08	9.152,08		4.775,00
002149900002338	COMMUNAUTE ISRAELITE DE BRUXELLES	4.377,08	9.152,08		4.775,00
002149900002339	AYAD YACINE	243,75	243,75		
002149900002340	RZOUZI MOHAMED	550,00	550,00		
002149900002341	KABA FATOUIMATA	380,00	380,00		
Totaux :		356.082.170,45	352.246.285,86	91.727.827,27	87.891.942,68

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		356.082.170,45	352.246.285,86	91.727.827,27	87.891.942,68
002149900002342	TARGUISTI SAMIRA	260,00	260,00		
002149900002343	BELHABRA FATIHA	748,75	748,75		
002149900002344	ANTON ELISABETH	260,00	260,00		
002149900002345	HILO NEDAL	260,00	260,00		
002149900002346	SYLLA FATOUMATA	427,50	427,50		
002149900002347	ARTEMIS PROPERTY	9.594,03	9.594,03		
002149900002348	G-CARS	4.000,00	4.000,00		
002149900002349	VEREECKE KATARINA	282,00	282,00		
002149900002351	CLAREBOUT ALISSA	191,25	191,25		
002149900002352	LUNANIME	87,00	87,00		
002149900002353	HEYLEN KRISTEL	50,00	50,00		
002149900002354	DE BORCHGRAVE-PEPIN	4.554,56	4.554,56		
002149900002355	VANMUYSEN CLARA	601,61	601,61		
002149900002356	DE RUETTE LAURENCE	375,00	375,00		
002149900002358	MABIL FABIENCE	50,00	50,00		
002149900002359	TIERS - PKG Scailquin - remboursement		2.877,00		2.877,00
002149900002360	RODRIGO MARIA	187,50	187,50		
002149900002361	SAVARIRAJAN CHRISTIN	260,00	260,00		
002149900002362	LATERRE RAPHAELLE	180,00	180,00		
002149900002363	Department Cultureur, Jeugd en Media	27.244,06		27.244,06	
002149900002364	ISSA JASMINE	50,00	50,00		
002149900002365	VINCENTINI CHRISTIAN	90,00	90,00		
002149900002366	COSTA MARTINA	90,00	90,00		
002149900002367	AFFUL REBECCA	485,00	485,00		
002149900002368	ADJAMBAOU DJABAROU	260,00	260,00		
002149900002369	LOKHJALI REDOUAN	240,00	240,00		
002149900002370	HAMZA NAJIA	112,50	112,50		
002149900002371	BANYHI MAGGY	260,00	260,00		
002149900002381	OLIVIER EVRARD	456,75	456,75		
002149900002382	BIOT PATRICK	789,24	789,24		
Totaux :		356.134.617,20	352.274.365,55	91.755.071,33	87.894.819,68

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		356.134.617,20	352.274.365,55	91.755.071,33	87.894.819,68
002149900002383	GERMON ALEXIS	2.667,36	2.667,36		
002149900002384	EROL , SEMIH	90,00	90,00		
002149900002385	TAPAN , SALIH	90,00	90,00		
002149900002386	OZCICEK OMER	90,00	90,00		
002149900002387	FOLCH SARAH	90,00	90,00		
002149900002392	EVANGELIDOU Maria	4.867,87	4.867,87		
002149900002393	VLEESCHOUWERS JAN	2.328,03	2.328,03		
002149900002394	DUBUISSON INES	6.719,84	6.719,84		
002149900002395	C.P.E.O.N.S. ASBL	935,00	935,00		
002149900002399	BELFAKIR SAMIRA	260,00	260,00		
002149900002400	ES-SALEMY NAIMA	635,00	635,00		
002149900002401	KIRAKOSYAN ANI	345,75	345,75		
002149900002404	TRAIT ARCHITECTS	178,03	178,03		
002149900002406	GUNDOGAR YELIZ	240,00	240,00		
002149900002409	VDVD HUISSIERS	240,59	240,59		
002149900002411	VAN DE PUTTE SOPHIE	90,00	90,00		
002149900002412	OCCN FACILITIES	6.258,07	6.258,07		
002149900002413	JAMES BRADBURY	408,25	408,25		
002149900002414	EL ABID SANA	570,75	570,75		
002149900002415	NOUNI ZAKIA	780,00	780,00		
002149900002416	TSHIALA-WADIANDA DORCAS	765,00	765,00		
002149900002417	LENSEN CHANTAL	593,50	593,50		
002149900002418	ERYORUK NEZAHAT	198,10	198,10		
002149900002419	TURKOZ FUNDA	100,00	100,00		
002149900002421	LUYCKFASSEEL Margot	204,52	204,52		
002149900002422	BANASIK Beata	260,00	260,00		
002149900002423	KHLIFI Aicha	260,00	260,00		
002149900002424	YAVAS YILMAZ	260,00	260,00		
002149900002426	OZKONAKCI Halil	2.340,40	2.340,40		
002149900002427	FSCB/FBG	300,00	300,00		
Totaux :		356.167.783,26	352.307.531,61	91.755.071,33	87.894.819,68

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		356.167.783,26	352.307.531,61	91.755.071,33	87.894.819,68
002149900002430	VAN DEN ABEBELLE Isabelle	1.080,40	1.080,40		
002149900002431	KHAN Mohammad	1,97	1,97		
002149900002432	MUNICIPALITE AIZARIA	51.000,00	78.052,60		27.052,60
002149900002433	AGERYS	760,25	760,25		
002149900002434	Bouchaib DOUA	3,25	3,25		
002149900002435	GOSKY	34,28	34,28		
002149900002436	BRUSSELS TRUCK CENTER (IVECO)	580,94	580,94		
002149900002437	BONNACIE Stéphane	2.337,15	2.337,15		
002149900002438	MARLIER Héloïse	1.080,62	1.080,62		
002149900002439	RUBENS David	454,00	454,00		
002149900002440	VAN DEN BROECK Hans	408,00	408,00		
002149900002441	JANSENS Christian	4.094,99	4.094,99		
002149900002442	GELDERMANS Robertus	90,00	90,00		
002149900002443	SAMYN Jone Clara	90,00	90,00		
002149900002444	KAVAK Aslhan	90,00	90,00		
002149900002445	SOTRELCO	3.894,00	3.894,00		
002149900002446	ABALHOSSAIN Abdezzahim	260,00	260,00		
002149900002447	SAHBAZ Bekir	90,00	90,00		
002149900002448	EL KTAMI Maryam	213,75	213,75		
002149900002449	Racine (cabinet d'avocats)	613,18	613,18		
002149900002451	Erman Sarah	90,00	90,00		
002149900002452	Amoussi Chaimae	90,00	90,00		
002149900002453	Vanden Berghe Chloé	50,00	50,00		
002149900002454	COSKUN ALI	50,00	50,00		
002149900002456	BEN BELGACEM SARRA	90,00	90,00		
002149900002458	RANDAZZO DANIEL	2.323,23	2.323,23		
002149900002459	FESTERSEN CATHRINE	100,00	100,00		
002149900002460	COSMINA ICHIM	90,00	90,00		
002149900002463	NEFZI YASSINA	50,00	50,00		
002149900002464	ARAKAYA NAZIFE	90,00	90,00		
Totaux :		356.237.983,27	352.404.784,22	91.755.071,33	87.921.872,28

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS CREDITEURS
Reports :		356.237.983,27	352.404.784,22	91.755.071,33 87.921.872,28
002149900002474	BALDE OUMAR	120,00	120,00	
002149900002482	EL BAKKALI ACHKARA TAIEB	120,00	120,00	
002149900002491	ERDEM SELMA	120,00	120,00	
002149900002492	GRIBOVSKI MINODORA	120,00	120,00	
002149900002493	COENEGRACHTS BENOIT	120,00	120,00	
002149900002494	FADLI SANAE	120,00	120,00	
002149900002501	BULDUK YETER	120,00	120,00	
002149900002502	DERBALE SAID	120,00	120,00	
002149900002503	TIJARTI ABDOU	120,00	120,00	
002149900002504	KARA OGUUZ	165,00	165,00	
002149900002509	KAYA NERGIZ ESRA	120,00	120,00	
002149900002510	ROJABAH LYES	60,00	60,00	
002149900002511	CELIK ZELIHA	120,00	120,00	
002149900002512	HERNANDEZ MONDRAGON VICTOR	120,00	120,00	
002149900002513	CARNOLI GREGORY	120,00	120,00	
002149900002514	JUNUZI AFERDITA	262,50	262,50	
002149900002515	BOZUKLUHAN HUSEYIN	120,00	120,00	
002149900002516	GUILLAUME PIERRE	60,00	60,00	
002149900002517	MYUSREF TANSEL YUKSEL	120,00	120,00	
002149900002518	FICHERA GIADA	120,00	120,00	
002149900002520	KRASTEVA KRASIMIRA	120,00	120,00	
002149900002521	KABA FATOUMATA	120,00	120,00	
002149900002522	BAYINDIR SULTAN	120,00	120,00	
002149900002523	SAGLAM SEYMA	120,00	120,00	
002149900002526	FLAMENT LAURA	120,00	120,00	
002149900002527	GEUDVERT GILLES	120,00	120,00	
002149900002528	LACHKAR HAJAR	120,00	120,00	
002149900002529	NIKDIMA ANASTAS	120,00	120,00	
002149900002531	BENAISSA ABDELKADER	120,00	120,00	
002149900002532	SEALITI TROUKASTI NOUHAYLA	120,00	120,00	
Totaux :		356.241.650,77	352.408.451,72	91.755.071,33 87.921.872,28

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		356.241.650,77	352.408.451,72	91.755.071,33	87.921.872,28
002149900002533	CAPGAR SELEN	120,00	120,00		
002149900002534	TASQUIN PHILLIPE	120,00	120,00		
002149900002535	TEIXEIRA LOPES LILIANA	240,00	240,00		
002149900002536	EL FOUNTI MANAR	120,00	120,00		
002149900002537	COLLET EDITH	120,00	120,00		
002149900002539	SARIGOZ SEVIL	120,00	120,00		
002149900002540	GOZEL OLCAÏ	120,00	120,00		
002149900002542	PETIT AMANDINE	120,00	120,00		
002149900002543	PE GUILLAUME	120,00	120,00		
002149900002544	AKTAS ESRA	120,00	120,00		
002149900002545	ASENOVA TANYA	120,00	120,00		
002149900002546	SALATINO ADRIANA	120,00	120,00		
002149900002547	KALB JOSEPHINE	120,00	120,00		
002149900002548	OUIJJANI NAAIMA	120,00	120,00		
002149900002556	ACAR FADIME	120,00	120,00		
002149900002557	NASRI FATIHA	120,00	120,00		
002149900002558	CRUCIANI NOEMI	1.428,69	1.428,69		
002149900002560	SCHEVER MELINA	200,00	200,00		
002149900002561	DERGAL HASSAN	480,00	480,00		
002149900002562	OZDEMIR RAMAZAN	204,45	204,45		
002149900002563	SANTHANAM PAVITRE	260,00	260,00		
002149900002564	MALLA SIRISHA	90,00	90,00		
002149900002566	Celik Idris	2.356,22	2.356,22		
002149900002567	BOUALI Abderahmane	2.330,25	2.330,25		
002149900002568	ARSLAN YASAR	2.432,80	2.432,80		
002149900002570	ICAZA GORTAIRE LEONARDO	1.150,00	1.150,00		
002149900002571	GOK HOVA	90,00	90,00		
002149900002572	GERALDINE CAPRON	3.433,81	3.433,81		
002149900002575	MARLIER HELOISE	800,00	800,00		
002149900002576	JOLAT PHILIPPE	4.778,48	4.778,48		
Totaux :		356.263.725,47	352.430.526,42	91.755.071,33	87.921.872,28

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		356.263.725,47	352.430.526,42	91.755.071,33	87.921.872,28
002149900002577	AFRICA SUB-SAHARA	1.240,00	1.240,00		
002149900002578	ROMAIN JORIS	6.372,16	6.372,16		
002149900002579	A C H CONSTRUCT	402.515,21	402.515,21		
002149900002584	Saba Anne	1.888,29	1.888,29		
002149900002587	GUJJAR BROTHERS	5.330,00	5.330,00		
002149900002588	TAROUGH	930,00	930,00		
002149900002589	PHARMACIE SAINT JOSSE	2.820,00	2.820,00		
002149900002590	LA PETITE VACHE srl	2.160,00	2.160,00		
002149900002591	JOS INVEST SRL	960,00	960,00		
002149900002592	FARATIM SPRL	25.305,00	25.305,00		
002149900002593	GZENAIA SPRL	980,00	980,00		
002149900002594	EXELLENT SRL	635,00	635,00		
002149900002595	MSY COMPANY	980,00	980,00		
002149900002596	ANABEL SPRL	1.735,00	1.735,00		
002149900002597	KING OF SHAWARMA	17.870,00	17.870,00		
002149900002598	DOUZE DIX srl	4.120,00	4.120,00		
002149900002599	ALADIN STORE SRL	1.060,00	1.060,00		
002149900002600	JACUADI HABIB	560,00	560,00		
002149900002602	ATANASOV MARIN	585,00	585,00		
002149900002603	DE MOL ISABELLE	425,00	425,00		
002149900002604	CEMREN SPRL	14.475,00	14.475,00		
002149900002605	DI SA	12.800,00	12.800,00		
002149900002606	MOD'PETITS SRL	945,00	945,00		
002149900002607	BLEU-EYES NESS SPRL	65,00	65,00		
002149900002608	LAZAR DECORS	6.783,32	6.783,32		
002149900002609	UGKA	36.310,55	36.310,55		
002149900002610	G.K.A SRL	180,00	180,00		
002149900002612	SPF Justice - Amendes routières	249,00	249,00		
002149900002613	WESTERMAN SALLY	120,00	120,00		
002149900002614	EL YASNARI TAREK	120,00	120,00		
Totaux :		356.814.244,00	352.981.044,95	91.755.071,33	87.921.872,28

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		356.814,244,00	352.981,044,95	91.755.071,33	87.921.872,28
002149900002615	DE LATHOUWER ALIX	120,00	120,00		
002149900002617	DEMIR Yunus	120,00	120,00		
002149900002618	AHMED FARAH HIBO	120,00	120,00		
002149900002619	HAYRULA EMINE	120,00	120,00		
002149900002621	SMOUNI ISSAM	120,00	120,00		
002149900002622	SOUACI OMAR	120,00	120,00		
002149900002623	OGUNADE JOELLINE	120,00	120,00		
002149900002624	BOUSSSTA MOURAD	120,00	120,00		
002149900002625	DJSLI Yücel	120,00	120,00		
002149900002627	SCHIAVON SILVIA	120,00	120,00		
002149900002628	ALVIS NIN CATHERINE	120,00	120,00		
002149900002629	FERUZI YOHALI CELINE	120,00	120,00		
002149900002630	LIMAN SELDA	120,00	120,00		
002149900002631	KULWINDER SINGH	120,00	120,00		
002149900002632	UCHUYUK SEVAL	120,00	120,00		
002149900002633	AL MOGNE IBRAHIM	120,00	120,00		
002149900002634	KEPE DJOMAHA YVONNE	120,00	120,00		
002149900002635	OURO-GOMMA FATI	120,00	120,00		
002149900002636	MEHDI ALIX	120,00	120,00		
002149900002637	USAI ELEONORA	120,00	120,00		
002149900002638	CIL DILEK	120,00	120,00		
002149900002639	MANDI BAYA	120,00	120,00		
002149900002641	WAUTERS Sarah	94,14	94,14		
002149900002642	RCI FINANCIAL SERVICES	1.252,65	1.252,65		
002149900002646	BEDOYA EMMANUEL	150,00	150,00		
002149900002647	BILGE KERIM	260,00	260,00		
002149900002648	GUR SONGUL	676,25	676,25		
002149900002649	EL GHARRAFI HAMZA	416,25	416,25		
002149900002651	DI FARIO IOLE	323,75	323,75		
002149900002652	PHARMELY	810,00	810,00		
Totaux :		356.820.867,04	352.987.667,99	91.755.071,33	87.921.872,28

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		356.820.867,04	352.987.667,99	91.755.071,33	87.921.872,28
002149900002653	TURGOR OGLU	3.500,00	3.500,00		
002149900002654	PHARMACIE ROYALE BOTANIQUE	1.125,00	1.125,00		
002149900002655	KATTAN	110,00	110,00		
002149900002656	ABBY COMMERCE	5.165,00	5.165,00		
002149900002657	L'ART COIF	565,00	565,00		
002149900002659	OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE	36,72	36,72		
002149900002660	TUINEN VAN SCHEPDAEL	21.029,75	21.029,75		
002149900002662	DRADIN OLIVIER	282,00	282,00		
002149900002663	LADDIDE FOOD SRL	1.500,00	1.500,00		
002149900002664	GIJSSENS MYRIAME	282,00	282,00		
002149900002665	CASTANEDA MALES JULIO	400,00	400,00		
002149900002667	PIESSIECKA AGNIESZKA	200,00	200,00		
002149900002668	OLIVIER PIERRE	3.092,40	3.092,40		
002149900002670	THIBAUT FRANCIS	588,00	588,00		
002149900002671	BAKKI Khadija	,29	,29		
002149900002673	VANDEBENYLAARDT LISE	673,75	673,75		
002149900002674	MUNGOMBA LUMBU MIREILLE	400,00	400,00		
002149900002675	AKSOY FATMA	90,00	90,00		
002149900002676	HASIE MARIA	50,00	50,00		
002149900002677	MARION SEGAERT	140,00	140,00		
002149900002678	VERHULST-VAN MOERKERCKE-HOUET	314,84	314,84		
002149900002679	Service Finances	4,23	4,23		
002149900002680	CHIQ MODE	10.985,00	10.985,00		
002149900002682	LU JUAN RONG	525,00	525,00		
002149900002683	SACHA 3	5.805,00	5.805,00		
002149900002684	SUKY COIFFURE	265,00	265,00		
002149900002685	Galati, Mohamed	9.295,00	9.295,00		
002149900002687	TURGUTOGLU	13.570,00	13.570,00		
002149900002688	Gharbi Soleiman	130,00	130,00		
002149900002689	YAPAN ADIL	120,00	120,00		
Totaux :		356.901.111,02	353.067.911,97	91.755.071,33	87.921.872,28

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		356.901.111,02	353.067.911,97	91.755.071,33	87.921.872,28
002149900002690	CARLIER LUCIE	60,00	60,00		
002149900002691	BAFROURI ZOHRA	120,00	120,00		
002149900002692	KUMAR SATISH	120,00	120,00		
002149900002693	BUUAGHRU HAJAR	120,00	120,00		
002149900002694	DEMIRKAZIK MEHMET	120,00	120,00		
002149900002695	CUNA CIBEL	120,00	120,00		
002149900002697	CHATTOU MIMOUN	120,00	120,00		
002149900002698	MORENO GOMEZ MARIA	60,00	60,00		
002149900002699	FILALI SOUMAYA	120,00	120,00		
002149900002700	DZHINALIEV TANER	120,00	120,00		
002149900002701	CASALINI BIAGO Gino	120,00	120,00		
002149900002702	TUTOGLU FERHAN	120,00	120,00		
002149900002703	BARRY SOULEYMANE	120,00	120,00		
002149900002704	BENHADI YOUSSEF	120,00	120,00		
002149900002705	YEPSA KWAMOU CHRISTELLE	120,00	120,00		
002149900002706	OBUBOBI YEBOAH	120,00	120,00		
002149900002707	GHARBI SAMIR	120,00	120,00		
002149900002708	NOUHI AICHA	120,00	120,00		
002149900002709	SOCORRO MARTINS ANDREIA	120,00	120,00		
002149900002711	KINANGA-BANSIMB GRACE	120,00	120,00		
002149900002712	KARH MOHAMMED Mohamed	120,00	120,00		
002149900002713	SARR AUGUSTE	120,00	120,00		
002149900002714	EL AZMANI, RAIHANA	120,00	120,00		
002149900002715	EL AMRATI FATIMA	120,00	120,00		
002149900002716	AVRAMOVA SILVIYA	120,00	120,00		
002149900002717	IOANOVICI FRANCESCA	60,00	60,00		
002149900002718	RABIAH ABDELKRIM	120,00	120,00		
002149900002719	MOUCQ DANIELLE	2.344,88	2.344,88		
002149900002723	L'ACP DELHAYE	1.834,50	1.834,50		
002149900002724	DARYACU	14.300,00	14.300,00		
Totaux :		356.922.650,40	353.089.451,35	91.755.071,33	87.921.872,28

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		356.922.650,40	353.089.451,35	91.755.071,33	87.921.872,28
002149900002725	Joseph MEUBE	34,05	34,05		
002149900002726	LIMAN DAVUT	260,00	260,00		
002149900002727	HUSIC PASANA	260,00	260,00		
002149900002728	NDONGUI EKOUATO	390,00	390,00		
002149900002729	RAHMOUNI EL ALAMI ABDELMOUMIM	435,00	435,00		
002149900002730	ERDEM ADNAN	260,00	260,00		
002149900002731	SOUISSI AMAL	260,00	260,00		
002149900002732	SALIM ALI	209,91	209,91		
002149900002733	AL JARROUDI ZINEB	195,00	195,00		
002149900002734	NEZAJ BESART	260,00	260,00		
002149900002735	AKGUL ISA	435,00	435,00		
002149900002736	MAKHOULFI FATIMA	200,00	200,00		
002149900002737	DWOMOH PATSANDRA	260,00	260,00		
002149900002738	BENHADDAOUI KARIMA	127,50	127,50		
002149900002739	HADRIA TAHAR	427,50	427,50		
002149900002740	DJEMAI ABDENNOUR	260,00	260,00		
002149900002741	JOUDA ABDALLAH	260,00	260,00		
002149900002742	OZOUN DURAH	67,50	67,50		
002149900002743	CETIN SEDA	187,50	187,50		
002149900002744	FADEL SALEH	260,00	260,00		
002149900002745	BEN ALLAYA OMAR	520,00	520,00		
002149900002746	BARSAN IOANA	225,00	225,00		
002149900002747	KOUMEN LAMARTI	520,00	520,00		
002149900002748	BELHAJ ROUAS YASSINE	260,00	260,00		
002149900002749	AJACUHARA YOUNESS	260,00	260,00		
002149900002750	LAIB EL IMRANY	451,50	451,50		
002149900002751	SEZER SUAT	260,00	260,00		
002149900002752	INOUBLI SIRINE-YASMIN	800,00	800,00		
002149900002753	EFTIMESCU MARIA	200,00	200,00		
002149900002754	MAHREZ WASSIM	435,00	435,00		
Totaux :		356.931.630,86	353.098.431,81	91.755.071,33	87.921.872,28

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		356.931.630,86	353.098.431,81	91.755.071,33	87.921.872,28
002149900002755	MOUCHANG AYOUB	260,00	260,00		
002149900002756	ELANGOURI ADAM	195,00	195,00		
002149900002757	OKSUZ ARDA	260,00	260,00		
002149900002758	ERDAM ASYA	725,00	725,00		
002149900002759	MOHAMED WAHIB	260,00	260,00		
002149900002762	Henri Paul Marie van de Werve de Schilde	2.922,00	2.922,00		
002149900002763	Vanderborcht Nicolas	1.072,00	1.072,00		
002149900002764	REGRAGUI DREF KHADIJA	141,75	141,75		
002149900002766	PEREZ GARCIA SANDRA	240,00	240,00		
002149900002767	MATAR SAMIR	260,00	260,00		
002149900002768	CENTURY 21	49,60	49,60		
002149900002769	KRUMOVA TANYA	146,25	146,25		
002149900002770	SENER AHMEY	75,00	75,00		
002149900002771	VAN GEENHOVEN ALBANA	260,00	260,00		
002149900002772	ALLALI GUENNANI EL MOSTAFA	520,00	520,00		
002149900002773	CAPITANI LAURE	357,50	357,50		
002149900002774	EL AHMADI AROUSSI SARA	464,50	464,50		
002149900002775	EL KHAYAT KHADIJA	195,00	195,00		
002149900002776	DIALLO BAH IBRAHIM	520,00	520,00		
002149900002777	FACILIBEL	1.500,00	1.500,00		
002149900002778	Monsieur JAFAROV ROVSHAN	75,00	75,00		
002149900002779	LE FOURTOU	17.970,00	17.970,00		
002149900002780	Daadah, Mohamad	200,00	200,00		
002149900002781	Xhoxhi, Lindita	585,00	585,00		
002149900002782	PROXY PHARMA	835,00	835,00		
002149900002783	JOUDIE	355,00	355,00		
002149900002784	AU DELICE GREQUE	1.910,00	1.910,00		
002149900002785	PHARMACIE DE LA JONCTION	1.285,00	1.285,00		
002149900002786	ASBL INSER'ACTION	1.600,00	1.600,00		
002149900002787	ASS.ROYALE COMM. LOUVAIN ET ENVIRONS	1.875,00	1.875,00		
Totaux :		356.968.744,46	353.135.545,41	91.755.071,33	87.921.872,28

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		356.968.744,46	353.135.545,41	91.755.071,33	87.921.872,28
002149900002788	ASBL PROMOTION SPORTIVE-M.Kir Zulfikar	3.200,00	3.200,00		
002149900002789	BC IRISH SAINT-JOSSE-M.Chappuis	5.200,00	5.200,00		
002149900002790	LA ROYALE LA SILENCIEUSE DE BRUXELLES	2.200,00	2.200,00		
002149900002791	ASBL INVEST TO 1 PACK	2.200,00	2.200,00		
002149900002792	BXL FOOT CITY	2.200,00	2.200,00		
002149900002793	PETIT BOULE BXL	4.200,00	4.200,00		
002149900002794	MAUPETIT MARC	3.206,35	3.206,35		
002149900002795	QUADU LEONARDO	1.020,00	1.020,00		
002149900002796	AKTAS SENAY	187,50	187,50		
002149900002797	BACHARI MOHAMADE	260,00	260,00		
002149900002798	SI AMMOUR Karim	260,00	260,00		
002149900002799	BENAZZA KHAIRA	240,00	240,00		
002149900002801	BOULJALALA ADILA	195,00	195,00		
002149900002802	EL KATMI MARYAM	97,50	97,50		
002149900002803	UKAEGBU NKEIRU	260,00	260,00		
002149900002804	MAMO MAHMOUD	260,00	260,00		
002149900002805	MORALES RAMOS JHONY	260,00	260,00		
002149900002806	BRUXELLES POUVOIRS LOCAUX (Service Publ.Rég.Bxl)	64.727,84		64.727,84	
002149900002807	ZEKRAOUI MOHAMMED	390,00	390,00		
002149900002808	UNAL FIGEN	260,00	260,00		
002149900002809	AMMAK BAHJA	260,00	260,00		
002149900002810	DE ZUTTER STEPHAN	90,00	90,00		
002149900002811	FKIHI KHAMRICH BEN LACHHAB TAUFIK	90,00	90,00		
002149900002812	BEYDILLI MERVE	50,00	50,00		
002149900002813	MOURET LAURA	90,00	90,00		
002149900002814	DIVA MEUBLES	85,00	85,00		
002149900002815	JENNI - PARTNERS	1.265,00	1.265,00		
002149900002816	Ciullo, Alberto	250,00	250,00		
002149900002817	ASAAD COMPANY	195,00	195,00		
002149900002818	MONSIEUR IBRAHIM ERKAN	185,00	185,00		
Totaux :		357.062.128,65	353.164.201,76	91.819.799,17	87.921.872,28

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		357.062.128,65	353.164.201,76	91.819.799,17	87.921.872,28
002149900002819	BRU-PACK	2.225,00	2.225,00		
002149900002820	PATAR PHILIPPE	124,00	124,00		
002149900002821	EL AADMI ABDELJALIL	260,00	260,00		
002149900002822	HADDAD Manem	260,00	260,00		
002149900002823	DAGYARAN SEVILAY	375,00	375,00		
002149900002824	DOUMBOUYA FANTA	225,00	225,00		
002149900002825	COLE AISSATA	260,00	260,00		
002149900002828	GARCIA PEREZ ANA MARIA		50,00		50,00
002149900002829	WILLEMSFONDS SCH-EVERS/SINT-JOOST		600,00		600,00
002149900002830	LA-ON (cabinet d'avocat)	54,79	54,79		
002149900002831	HADDOU ABESSALAM	50,00	50,00		
002149900002832	EENDJES SCHAARBEEK	1.000,00	1.000,00		
002149900002833	MASSARDIER ERICK	90,00	90,00		
002149900002834	SUCCES	3.000,00	3.000,00		
002149900002835	KISIELEWIEZ MARTIN	6.962,21	6.962,21		
002149900002836	GHARRAFI CHERKAOUJ RAJAE	135,00	135,00		
002149900002838	TABACARU MARIANA	255,00	255,00		
002149900002839	NASSIME MARAL	150,00	150,00		
002149900002840	SIFOU MILOUD	360,00	360,00		
002149900002841	CELOK GOKHAN	260,00	260,00		
002149900002843	KINDEKENS Ankellien	2.083,93	2.083,93		
002149900002846	SOLAITRIQUE PUBLIC		4.940,00		4.940,00
002149900002847	COMMUNE DE SELEMBAO		10.000,00		10.000,00
002149900002848	Lök, Musa	2.000,00	2.000,00		
002149900002849	BONDEKO ESPACE BELGO-AFRICAINS DU NORD	2.000,00	2.000,00		
002149900002850	SHAWANDA	2.000,00	2.000,00		
002149900002851	Paola Stevenne	943,00	943,00		
002149900002852	SOW Boubakar	9,33	9,33		
002149900002853	SANDOVAL ANGELY	100,00	100,00		
002149900002855	Federation Nationale des combattants de Belgique	450,00	450,00		
	Totaux :	357.087.760,91	353.205.424,02	91.819.799,17	87.937.462,28

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		357.087.760,91	353.205.424,02	91.819.799,17	87.937.462,28
002149900002857	Objectif Bien-être	650,00	650,00		
002149900002858	FARIZ TUNDZHAY	135,00	135,00		
002149900002859	SI AMMOUR FARID	195,00	195,00		
002149900002860	DOSHALU VIOZIKA	435,00	435,00		
002149900002861	TAIBI SAID	260,00	260,00		
002149900002862	CHARKAOUI ZOULIKHA	260,00	260,00		
002149900002863	EL FIZAZI KHADIJA	260,00	260,00		
002149900002864	ELALLATI MOHAMED	870,00	870,00		
002149900002866	BUC Rugby Saint-Josse M.Deneft	9.400,00	9.400,00		
002149900002867	INSER'ACTION ASBL	3.640,00	3.640,00		
002149900002869	PETANIQUE FOREVER Saint-Josse	3.000,00	3.000,00		
002149900002870	LES PETITS BARONS	3.000,00	2.000,00		2.000,00
002149900002871	SALCUNI SAMYA	1.400,00	1.400,00		
002149900002872	CONTIGO BXL	3.535,00	3.535,00		
002149900002873	CIEL BLEU	75,00	75,00		
002149900002874	ROMO	200,00	200,00		
002149900002876	ASFIRA	1.525,00	1.525,00		
002149900002877	PHARMACIE MADOU	735,00	735,00		
002149900002878	Y & E RESTO	1.295,00	1.295,00		
002149900002879	REYNEBEAU MARJOLAINE	90,00	90,00		
002149900002888	OMD & C°	280,00	280,00		
002149900002889	G.K.A.	125,00	125,00		
002149900002890	SIMON 2010	160,00	160,00		
002149900002891	O SYRIE SRL	2.855,00	2.855,00		
002149900002893	SPRL KIRBHA	1.830,00	1.830,00		
002149900002894	MADAME KAKESE-ATANDJU	15,00	15,00		
002149900002895	M.S.Y COMPANY	395,00	395,00		
002149900002896	AL MALEK SPRL	1.150,00	1.150,00		
002149900002897	MESOPOTAMIE	870,00	870,00		
002149900002898	Hoang, Van	630,00	630,00		
Totaux :		357.124.030,91	353.243.694,02	91.819.799,17	87.939.462,28

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		357.124.030,91	353.243.694,02	91.819.799,17	87.939.462,28
002149900002899	OPTIQUE CRISTAL'IN	15,00	15,00		
002149900002900	SDSPHAR	350,00	350,00		
002149900002906	DEVECI TUMAY	120,00	120,00		
002149900002908	DRIJVERS LIESELOTTE-SANNEN	60,00	60,00		
002149900002909	SOYEZ FLORA	120,00	120,00		
002149900002910	BELMIR ADIL	120,00	120,00		
002149900002911	TARCHINI ALEKSANDRA	60,00	60,00		
002149900002912	FAYE EL HADJI SOULEYMANE	120,00	120,00		
002149900002913	KHLIFI ABDELLAH	120,00	120,00		
002149900002914	LJATIFI ZAIM	120,00	120,00		
002149900002915	SIFOU MILOUD	120,00	120,00		
002149900002916	TCHOUPA HUGUES CHARLIE	240,00	240,00		
002149900002917	CHINNAMANI HARIHARASUDHAN	60,00	60,00		
002149900002918	HAMAMA KHADIJA	240,00	240,00		
002149900002919	EL BAYANE MOUNCIF	120,00	120,00		
002149900002920	DIKRA SAAD	120,00	120,00		
002149900002921	YUSIN GUNEL	120,00	120,00		
002149900002922	YALMAN SAHIN	120,00	120,00		
002149900002923	GHOULAMI AMANDINE	120,00	120,00		
002149900002924	OUNAS BILAL	120,00	120,00		
002149900002925	DISLI SEBHA	120,00	120,00		
002149900002926	GHAZARIAN SARKIS	120,00	120,00		
002149900002927	AMBADIANG CECILE	120,00	120,00		
002149900002928	MUNASEL MALEK	120,00	120,00		
002149900002929	COSTA MARTINA	120,00	120,00		
002149900002930	HYUSEIN DHUNAY SALI	120,00	120,00		
002149900002931	TEKINER SUKRAN	120,00	120,00		
002149900002932	OKENDE ETEMBO SERGE	120,00	120,00		
002149900002933	PEHLIVANOGLU ISMAIL	120,00	120,00		
002149900002934	DEVROYE LISA	120,00	120,00		
Totaux :		357.127.815,91	353.247.479,02	91.819.799,17	87.939.462,28

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		357.127.815,91	353.247.479,02	91.819.799,17	87.939.462,28
002149900002935	KIZIL SEMRA	120,00	120,00		
002149900002936	KUMIH VIVIAN	120,00	120,00		
002149900002937	AIT ISSAD MATHILDE	120,00	120,00		
002149900002938	LOBBENS CHRISTOPHE	120,00	120,00		
002149900002939	ETFOUH IBRAHIM	120,00	120,00		
002149900002940	STENUICK JEAN-YVES	120,00	120,00		
002149900002941	LAHROR ABDELELAZIZ	120,00	120,00		
002149900002942	CHARROUGUI OUIAM	120,00	120,00		
002149900002943	AIT MOUSSA ABDERRACHID	120,00	120,00		
002149900002944	ARSLAN KUBRA	120,00	120,00		
002149900002946	Ministère de la Région de BXL-Capitale	388.172,86	388.172,86		
002149900002962	ALALI ELMOSTAFA	451,50	451,50		
002149900002964	ILJEVA GERGANA	260,00	260,00		
002149900002965	KARATAS SELIN	200,00	200,00		
002149900002966	EEMAN PHILIP	590,00	590,00		
002149900003009	FWB Secrétariat Général Cell.Urgences et redépl.	21.664,15	21.664,15		
002149900003039	Service Etat-Civil	12,00	12,00		
002149900003212	DISLI Halil	2,67	2,67		
002149900003213	BENACHOUBA Omar	4,56	4,56		
002149900003507	Divers redevable covid	10.054,04	10.054,04		
002149900003512	Mega Power Onfine SA	10.953,50	10.953,50		
002149900003518	VIPA - VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS	725,70	725,70		
002154100200059	MINISTERE REGION BXL-CAPITALE	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
003000000000001	1er-Secrétariat	324.185,05	313.315,19	10.869,86	
003000000000002	1er-Assurances	701.868,34	685.528,63	16.339,71	
003000000000003	1er-Contentieux	3.115.597,89	3.109.861,98	5.735,91	
003000000000004	1er-Informatique	789.532,10	742.753,82	46.778,28	
003000000000005	1er-Cellule Nettoyage	279.011,54	274.868,57	4.142,97	
003000000000006	1er-Classes Moyennes	28.383,43	28.383,43		
003000000000007	1er-Cellule Communication	1.117.585,63	1.109.514,93	8.070,70	
Totaux :		363.928.070,87	359.945.996,55	91.921.536,60	87.939.462,28

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		363.928.070,87	359.945.996,55	91.921.536,60	87.939.462,28
0030000000000008	1er-Tourisme/Relations Internationales	269.525,36	269.040,46	484,90	
0030000000000009	1er-Sanctions Administratives	31.163,89	31.163,89		
0030000000000010	1er-D.A.M.P.	258.911,50	258.911,50		
0030000000000011	2ème-Population	305.103,77	259.243,90	45.859,87	
0030000000000012	2ème-Etat-Civil	37.368,63	24.868,33	12.500,30	
0030000000000013	3ème-Travaux Publics	14.275.188,07	13.064.705,98	1.210.482,09	
0030000000000014	3ème-Events	46.714,54	46.714,54		
0030000000000015	3ème-Urbanisme	1.377.312,36	1.343.501,70	33.810,66	
0030000000000016	3ème-Propreté Publique	1.434.901,64	1.367.834,32	67.067,32	
0030000000000017	3ème-Mobilité	19.963,99	13.420,67	6.543,32	
0030000000000018	3ème-S.I.P.P.T.	19.001,39	19.001,39		
0030000000000019	3ème-Cellule Gaz/Electricité	1.414.672,45	1.305.029,57	109.642,88	
0030000000000020	4ème-Finances	14.403,61	14.403,61		
0030000000000021	4ème-Caisse-Taxes	163.247,72	149.594,15	13.653,57	
0030000000000022	5ème-Instruction Publique	929.302,99	800.897,31	128.405,68	
0030000000000023	5ème-Nederlands Openbaar Onderwijs	491.543,48	470.397,02	21.146,46	5.392,33
0030000000000024	5ème-Sports	83.439,49	88.831,82		
0030000000000025	5ème-Jeunesse	141.015,90	138.470,26	2.545,64	
0030000000000026	6ème-Petite Enfance	377.220,84	353.789,00	23.431,84	
0030000000000027	6ème-Desli	35.039,43	35.039,43		
0030000000000028	6ème-Affaires Sociales	33.776,42	28.424,41	5.352,01	
0030000000000029	7ème-Locations	2.105.023,82	1.966.792,23	138.231,59	
0030000000000030	7ème-S.R.U.	4.583.522,35	4.453.111,43	130.410,92	
0030000000000031	8ème-G.R.H.	3.486.907,76	3.278.052,56	208.855,20	
0030000000000032	Prévention	194.697,83	181.709,22	12.988,61	
0030000000000099	CELLULE GAZ/ELECTRICITE	267.765,17	267.765,17		
0030000000000105	1er-Sanctions Administratives	6.577,90	6.577,90		
0030000000000106	1er-Cellule Communication	2.420,00	2.420,00		
0100000000000007	ELECTRABEL	59,21	23,50	35,71	
0100000000000017	DE BLOCQ	,01		,01	
Totaux :		396.333.862,39	390.185.731,82	94.092.985,18	87.944.854,61

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		396.333,862,39	390.185,731,82	94.092,985,18	87.944.854,61
0100000000000028	H.B.M. S.A.	268,08		268,08	
0100000000000046	SNOECK MICHEL	20,00		20,00	
0100000000000058	REDEVABLES VIGNETTES	3.932,50		3.932,50	
0100000000000063	TAIB AMINA	176,21	176,20	,01	
0100000000000078	BOUZALMAD-SADKI		,01		,01
0100000000000093	VANDEKERCKHOVE-GOVAERTS	,01		,01	
0100000000000102	MARTIN SUZANNE	,01		,01	
0100000000000119	PARKING SCAILQUIN S.A.	78.474,41		78.474,41	
0100000000000126	VAN DEN EYNDE PIERRE	150,00		150,00	
0100000000000128	GSARA	247,50	247,50		
0100000000000141	MASSART ANDRE		,01		,01
0100000000000146	NART JACQUELINE	49,35		49,35	
0100000000000155	OLOMAN SADIK	1.336,62		1.336,62	
0100000000000161	DESBARAX AGNES	7,27	7,27		
0100000000000169	MATHOT DENISE	66,31		66,31	
0100000000000170	REDEVABLES INTERETS RETARD	6.890,07	6.746,88	143,19	
0100000000000171	REDEV.FRAIS POURSUITE	3.134,28	2.790,14	344,14	
0100000000000197	MEYSMAN JEANNE	,01		,01	
0100000000000207	COLLARD-BAERT YVONNE	223,41		223,41	
0100000000000213	DE RAET ANDRE	55,73		55,73	
0100000000000217	PARALLAX II		,01		,01
0100000000000219	DANDROY FRANCINE	74,96		74,96	
0100000000000220	CHAPPUIS ANDRE	8.392,18		8.392,18	
0100000000000224	WILLEMS BRUNO		,02		,02
0100000000000226	DE BROUWER L.		,03		,03
0100000000000231	MICHIELS W.		,02		,02
0100000000000265	FRIANT CHANTAL	225,29	207,96	17,33	
0100000000000277	HEMMERYCKX BRIGITTE	207,96	207,96		
0100000000000282	VAN SEVER MARTINE	121,31		121,31	
0100000000000303	SMAHI ABDESSELAM	207,96	207,97		,01
Totaux :		396.438.123,82	390.196.323,80	94.186.654,74	87.944.854,72

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		396.706.477,41	390.375.011,78	94.276.322,93	87.944.857,30
010000000000672	JAZTRONAUT	80,50		80,50	
010000000000689	DIVERS CAVES	290,00	85,00	205,00	
010000000000697	MUSIN GEORGES	22,50		22,50	
010000000000710	CELIK DOGAN	30,00	30,00		
010000000000724	KAVAK RUSTU	267,30	267,30		
010000000000745	LA CORDIALE ST JOSSE	660,00	340,00	320,00	
010000000000760	BELGIUM CLEANING SPRL.	301,00	301,00		
010000000000764	OZDEMIR HAYRI	832,40	832,40		
010000000000776	ROLUS LODEWIJK-DE COCK		,01		,01
010000000000843	YALCINKAYA HUSSEYIN	450,00		450,00	
010000000000884	SAZ HULLUYA	196,31		196,31	
010000000000905	LINE INVEST SA.	3.798,27		3.798,27	
010000000000951	AKTAS SAHIN	2.409,65	2.139,17	270,48	
010000000000967	ASCJ	272,50		272,50	
010000000000990	LE TRAVERS	,01		,01	
010000000001050	MINISTERE COMMUNAUTE FRANC.	783,00		783,00	
010000000001052	OZAYDIN CENNET	136,00		136,00	
010000000001063	DE STERCKE BERNADETTE		,01		,01
010000000001069	R.C.S. ST.JOSSE		,01		,01
010000000001088	HOUGARDY BERNADETTE	161,46		161,46	
010000000001089	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	102,00		102,00	
010000000001090	AZZOUZI MOHAMED	42,00		42,00	
010000000001107	ECOLE LES TOURNESOLS	3.159,32		3.159,32	
010000000001109	ECOLE J.DELCLEF	981,30		981,30	
010000000001123	C.I.T.-E.BLATON	,01		,01	
010000000001129	YETTEFTI MOHAMED	59,99		59,99	
010000000001133	KADIR CELIK	350,00		350,00	
010000000001155	DIVERS REDEVABLES	183.958,37	172.199,74	11.758,63	
010000000001164	A.S.C.ST.JOSSE	605,75		605,75	
010000000001206	SEGERS		,01		,01
Totaux :		396.906.427,05	390.551.206,43	94.300.077,96	87.944.857,34

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		396.906.427,05	390.551.206,43	94.300.077,96	87.944.857,34
010000000001209	GESTIMBIEN SPRL.	6,08		6,08	
010000000001213	DEBAISE BRIGITTE		,01		,01
010000000001227	VANDERVORST	22,50		22,50	
010000000001238	DEBLOCK	,01		,01	
010000000001263	El Bouzakhi Abdellah	478,75	350,00	128,75	
010000000001294	LAHAYE SONIA	207,96	207,96		
010000000001317	MIROIR-JEUNES	74,00		74,00	
010000000001344	BEYAZAK BAYRAM	80,00		80,00	
010000000001477	BAYRAM BEYAZAK	74,00		74,00	
010000000001479	CALONNE	140,42		140,42	
010000000001530	B.E.G.T.	1.520,97		1.520,97	
010000000001611	KUBAT	74,00		74,00	
010000000001660	LA NOUVELLE ECOLE	1.983,48		1.983,48	
010000000001695	KANDEMIR YUKSEL	158,31	158,31		
010000000001698	EKSI TALAT	13,00		13,00	
010000000001742	HARRAK MOHAMMED	170,34	85,17	85,17	
010000000001761	DOGAN UGUR	1.000,00	1.000,00		
010000000001788	PULCINO BVBA.		,01		,01
010000000001812	HAUTIER LUCE	49,56		49,56	
010000000001816	MIDILLI NERIMAN	74,00		74,00	
010000000001828	OHAYON SERGE		,01		,01
010000000001874	WILLAME OSCAR		,01		,01
010000000001879	ARTHUR PIERRE BELGIUM NV.	124,00		124,00	
010000000001880	WELCOME TRAVEL_WELCOME TOURS	74,00		74,00	
010000000001890	VAN OERS HELEN	,01		,01	
010000000001900	DEMIR BULENT	437,95	437,95		
010000000001905	VERMAELEN YVES		,01		,01
010000000001908	NEVEUX-NICOLAS		,01		,01
010000000001935	B.E.E.P. CVBA.	250,00		250,00	
010000000001961	BUELENS ETS.	395,12		395,12	
Totaux :		396.913.835,51	390.553.445,88	94.305.247,03	87.944.857,40

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		396.913.835,51	390.553.445,88	94.305.247,03	87.944.857,40
01000000001967	TROUBLEYN	30,00		30,00	
01000000001972	DECOSTER LOUIS NOTAIRE	83,10	83,10		
01000000001979	ANTOINE ROSA	,01		,01	
01000000001984	DURSIN MADELEINE	199,43		199,43	
01000000002028	HIMSCHOOT JEANNINE	56,80	56,80		
01000000002063	KARMUN MOHAMED	10,00	10,00		
01000000002064	SEMALU S.A. -LE WINNERS	83,10	83,10		
01000000002081	GILLION S.A.	275,65	125,65	150,00	,01
01000000002102	ABDOU-RHABI MOSTAPHA		,01		
01000000002116	OZDEMIR DOGAN	75,00		75,00	
01000000002158	BENKADOUR HASSAN	297,00	297,00		
01000000002170	COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELG.	467,00		467,00	
01000000002188	MAES R. N.V.	,01		,01	
01000000002194	CHAIB ABDELHAMID	414,00	414,00		
01000000002224	NOUHI MUSTAPHA	10,00	10,00		
01000000002232	SOCQUET SA.	49,61		49,61	
01000000002242	LE BOTANIQUE	60,00		60,00	
01000000002269	MINIST.REGION BRUX.-CAPITALE	331,00		331,00	
01000000002302	MADANI KHALIL	43,50		43,50	
01000000002309	KIZILIRMAK	1.000,00		1.000,00	
01000000002313	MAISON DE LA FAMILLE ASBL.	460,00	380,00	80,00	
01000000002339	VAN SNICK MARIE-LOUISE	27,26		27,26	
01000000002340	HOTEL DES COLONIES	880,50		880,50	
01000000002357	RENOTEC NV	142,25	54,71	87,54	
01000000002371	L'INFINI THEATRE	250,00	250,00		
01000000002437	CLAUDE MARIA	79,95		79,95	
01000000002455	IGIER DJIGO JULIE	78,05		78,05	
01000000002461	COTEUR ANNE MARIE	51,99		51,99	
01000000002479	HULPKAS VOOR WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN	531,00	531,00		
01000000002488	DE MEU-DEBRYE SPRI.	80,50		80,50	
Totaux :		396.919.902,22	390.555.741,25	94.309.018,38	87.944.857,41

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		396.919.902,22	390.555.741,25	94.309.018,38	87.944.857,41
010000000002495	BARZILAI-HOLLANDER	3.154,49		3.154,49	
010000000002513	ROBBRECHTS MARIE	55,57		55,57	
010000000002584	BENFARES ABDELLATIF	1.018,72		1.018,72	
010000000002607	AYDINALP YASAR	350,00	350,00		
010000000002608	BEN HADDOU AICHA	149,00		149,00	
010000000002642	BENSALAH ABDELHAQ	450,00	350,00	100,00	
010000000002643	A.I.S.S.J.	,01		,01	
010000000002661	MANDOUDANE ALI	207,96	207,96		
010000000002699	MATTON SIMONNE		,01		,01
010000000002717	VANKELEGOM SPRL.	62,00		62,00	
010000000002781	MUNUR SPRL.	38,37	,01	38,37	,01
010000000002800	PEREZ MARLEINE	1.000,00		1.000,00	
010000000002807	POULET SERVISS SPRL.	408,93	106,58	302,35	
010000000002809	MELOT CHANTAL		,01		,01
010000000002856	JOOST-E-FIEN	2.406,43	735,00	1.671,43	
010000000002859	ECOLE FOND.ARC-EN-CIEL	99,12		99,12	
010000000002914	DE GAND LUCIE	520,01		520,01	
010000000002915	MARTIN JEANNE	623,70	551,70	72,00	
010000000002963	WILLIAMS SPRL.	408,99		408,99	
010000000002969	GUILLOU-FLIPSE	752,20		752,20	
010000000002977	WIBRA BELGIE NV.	124,00		124,00	
010000000002979	CLOCKWORK	142,54		142,54	
010000000002995	LORETTE	803,70		803,70	
010000000003011	PHOTO-HALL MULTIMEDIA sa	62,00		62,00	
010000000003012	THEATRE LE PUBLIC	297,34	,01	297,34	,01
010000000003018	CLINIQUE SAINT-ETIENNE				
010000000003020	BUILDUK ALI	515,91		515,91	
010000000003022	MERTENS MICHEL	276,00	276,00		
010000000003035	KIRER KAZIM	166,09		166,09	
010000000003075	KIDS INVEST SPRL.				
Totaux :		396.933.995,30	390.558.318,53	94.320.534,22	87.944.857,45

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS CREDITEURS	
Reports :		396.933.995,30	390.558.318,53	94.320.534,22	87.944.857,45
010000000003102	JOHNSON CONTROLS	124,00	446,21	124,00	446,21
010000000003106	SANDERMANS ET SCHOLTS DEMENAG.	,01		,01	
010000000003168	REDOUANE	100,00	100,00	500,00	
010000000003180	OZKARA CANDAN	500,00		17,33	
010000000003209	OZCIFCI ENGIN	225,29	207,96		
010000000003212	WINTERBERG ANNE		,01		,01
010000000003221	DIBADJ BAHAREH	50,00		50,00	
010000000003225	MAISON MEDICALE BOTANIQUE ASBL.	358,41		358,41	
010000000003255	SEPULVEDA-CATALAN FLOR/ELISA	4.462,78		4.462,78	
010000000003266	ACT STAR SPRL.	62,00		62,00	
010000000003273	AKTAS KADIR	,01		,01	
010000000003278	ASEA BROWN BOVERI	74,00		74,00	
010000000003350	ERKAN MUSA	124,00		124,00	
010000000003363	AT.PRODUCTION	210,00		210,00	
010000000003368	THOR ASBL.	196,47		196,47	
010000000003398	DEGRAEF PASCALE	23,56		23,56	
010000000003406	AU FURET SPRL.	970,10	970,10		
010000000003408	BRUYNINCKX CHRISTIAN	350,00		350,00	
010000000003431	EYAD-MAISON DE TURQUIE(SAGLAM)	165,00		165,00	
010000000003449	COMMUNE DE SCHAERBEEK	25,00		25,00	
010000000003450	COMMUNE D'UCCLE	17,33		17,33	
010000000003465	TONDEUR NADIA	105,27	21,88	83,39	
010000000003471	IN ADVANCE SA.	164,00		164,00	
010000000003477	PUTTERS UTS	22,17		22,17	
010000000003485	SOWEIT	1.000,00		1.000,00	
010000000003497	PASSANITI-SEVERINI	250,01		250,01	
010000000003527	JONES LANG LASALLE SA.	60,00		60,00	
010000000003593	ASLAN HAVA	415,92		415,92	
010000000003621	SIMKENS TOM	60,10	207,96	207,96	
010000000003626	VAN AERSCHOT ANNE		60,10		
Totaux :		396.944.110,73	390.560.332,75	94.329.081,65	87.945.303,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		396.944.110,73	390.560.332,75	94.329.081,65	87.945.303,67
010000000003632	BUILDING & ENGINEERING NV.	75.519,60		75.519,60	
010000000003633	CEKIC HAMIT	1.955,26	977,63	977,63	
010000000003657	DE VREESE SERGE	50,00		50,00	
010000000003658	VAN SEYMORTIER ANNE	10,00	10,00		
010000000003675	WARGNY SYLVIANE	222,96	207,96		15,00
010000000003732	CARREFOUR BELGIUM S.A.	709,50	410,00	299,50	
010000000003739	DE BRUYNE DENISE	133,15		133,15	
010000000003827	MARCHE HEBDOMADAIRE	14.777,50	14.777,50		
010000000003850	CARREFOUR DES JEUNES AFRICAINS	763,90		763,90	
010000000003873	BELGACOM MOBILE	1.012,00		1.012,00	
010000000003878	DECAUX BELGIUM J.C. SA.	4.220,04		4.220,04	
010000000003886	SADAK LIVI	82,80	82,80		
010000000003905	MICHELSENS FIRMA	60,82		60,82	
010000000003908	FED.BRUX.DU PARTI SOCIALISTE	123,95		123,95	
010000000003911	TOWN CENTRE MANAGEMENT	123,95		123,95	
010000000003913	SENER FATMA	720,05		720,05	
010000000003917	GUILLE ROLAND	760,00		760,00	
010000000003927	CELIK EROL	228,50	228,50		
010000000003928	IKEA BELGIUM S.A.	345,79		345,79	
010000000003932	ENTREPRISES SIMONIS SA.	123,75	123,75		
010000000003960	VREBOS-STAS	82,00		82,00	
010000000003966	SYNDIC FABER	283,64		283,64	
010000000004012	KISSOUS MARC - DOD.SA.	166,09		166,09	
010000000004035	BASISSCHOOL (NEDERL.)	196,00		196,00	
010000000004044	Kavak Ramazan	1.018,40	785,00	233,40	
010000000004047	CLEAR CHANNEL BELGIUM SA.	55.113,12	420,00	54.693,12	
010000000004062	DEMIRAL HACI	245,24		245,24	
010000000004080	FAKIH MOHAMED	44,64		44,64	
010000000004120	UNVER MESUT	74,00		74,00	
010000000004130	SAGLAM OKTAY	74,00		74,00	
Totaux :		397.103.351,38	390.578.355,89	94.470.299,16	87.945.303,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		397.103.351,38	390.578.355,89	94.470.299,16	87.945.303,67
010000000004145	BOZOK SABIT	204,00		204,00	
010000000004171	MEYTS CHARLES	74,00		74,00	
010000000004178	KORU SEVINC	149,00		149,00	
010000000004183	9999 - CENTRE PEDAGOGIQUE PAROLES	48,00		48,00	
010000000004255	JC DECAUX BELGIUM S.A.	32,53		32,53	
010000000004259	PETERS KOEN	252,34	252,34		80,50
010000000004281	PASSAGE FITNESS NV.	80,50			
010000000004293	LIMAN ORHAN	83,10	83,10		
010000000004306	PARIS ANDRE	154,64		154,64	
010000000004312	BASISSCHOOL ST-JOOST-AAN-ZEE	4.474,62		4.474,62	
010000000004334	PAASCHE ELISABETH	200,61		200,61	
010000000004342	ZEROUANI MUSTAPHA	60,79		60,79	
010000000004375	S.P.E.S. ASBL.	680,00		680,00	
010000000004383	O.N.E.	7.446,56		7.446,56	
010000000004466	MARKETING MAP	188,36		188,36	
010000000004527	DAVRAN NURTEN	350,00	350,00		
010000000004534	A.M.P. SA.	12.374,10	12.374,10		
010000000004560	INSER'ACTION ASBL	758,26	480,00		
010000000004598	ASSOCIATION LE CARREFOUR	3.966,30		3.966,30	
010000000004602	BELGACOM	191,54		191,54	
010000000004604	MOZER MOVING INTERNATIONAL	62,00		62,00	
010000000004609	LABOUD MOUNIA	74,00		74,00	
010000000004613	BAYTOZ NURGUL	74,00		74,00	
010000000004620	LOCATAIRES CO-PROPRIETES	391,04		391,04	
010000000004621	LOCATAIRES PROPRIETES COMM.-STEVENS	66.185,26	1.386,16		64.799,10
010000000004622	LOCATAIRES PROPRIETES COMMUNALES	2.711.701,64	2.261.535,29		450.166,35
010000000004628	LOCATAIRES GOD.DE BOUILLON	150,70		150,70	
010000000004630	LOCATAIRES RUE BOTANIQUE	371,52		371,52	
010000000004637	BOUSSIS	275,70	249,30		26,40
010000000004640	LOCATAIRES POSTE 1/3	426,07		426,07	
Totaux :		399.914.832,56	392.855.066,18	95.005.070,05	87.945.303,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		399.914.832,56	392.855.066,18	95.005.070,05	87.945.303,67
010000000004641	LOCATAIRES POSTE 2/4	224,83		224,83	
010000000004642	LOCATAIRES RUE DE LA POSTE	242,04		242,04	
010000000004643	LOCATAIRES ASCENSION	345,06		345,06	
010000000004657	MUYLAERT JEAN PIERRE	225,29	207,96	17,33	
010000000004659	DE MARREE SERGE	398,59		398,59	
010000000004669	WALNUT ASBL.	74,00		74,00	
010000000004671	LOS JARDINS DO INFANTE SPRL.	74,00		74,00	
010000000004674	TSHIBEMBA KANYINDA	74,00		74,00	
010000000004678	RUDASINGWA	74,00		74,00	
010000000004692	HASIBE SAHIN	93,10	93,10		
010000000004696	LIMAN BUREAU- LIMAN ORHAN	1.000,00		1.000,00	
010000000004720	J.& A. COMPANY SPRL.-ZINEBIOUI A.	50,00		50,00	
010000000004729	RENARD ERWIN	207,96	207,96		
010000000004730	CABONI STEFANO	240,50		240,50	
010000000004732	LOCATAIRES RUE POTAGERE	26,08		26,08	
010000000004757	BELANGER LOUIS	74,00		74,00	
010000000004775	RODECI SPRL.	74,00		74,00	
010000000004779	BENBAKHTI AHMED-BENBRINIS KHALIDA	74,00		74,00	
010000000004788	ALEKSOV HRISTO	74,00		74,00	
010000000004800	MIALA SAMUEL	74,00		74,00	
010000000004801	AZZI JOCELYNE	74,00		74,00	
010000000004808	LOCATAIRES RUE DE LIEDEKERKE 65/69	63,00		63,00	
010000000004816	MORADIELLOS CAROLINE	74,00		74,00	
010000000004819	AFRIN BEGI	74,00		74,00	
010000000004823	PENDON GONZALEZ M.-POTAGERE 77	495,51	495,51		
010000000004824	LOFOLI LUTHA M.J.-POTAGERE 77	50,00		50,00	
010000000004827	LOCATAIRES BRAEMT 51	37,00		37,00	
010000000004844	DILSIZ NURAN	74,00		74,00	
010000000004850	ZDANOWICZ GREGORI	74,00		74,00	
010000000004853	TURKOZ MEHMET	74,00		74,00	
Totaux :		399.919.641,52	392.856.070,71	95.008.874,48	87.945.303,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		399.919.641,52	392.856.070,71	95.008.874,48	87.945.303,67
01000000004856	DERGAL MOUSTAFA	74,00		74,00	
01000000004864	KANO-KAKA ASBL	534,60		534,60	
01000000004869	LOCAT.II EGLISES 103/111	50,00		50,00	
01000000004874	LOCAT.II EGLISES 131/133-PACIFICATION 1	79,09		79,09	
01000000004876	LOCAT.RUE ST.FRANCOIS	13,34		13,34	
01000000004878	LOCAT.RUE ST.FRANCOIS 57	265,53		265,53	
01000000004882	VERMECH	149,00		149,00	
01000000004887	VERDOODT ELSJE	250,00	250,00		
01000000004891	JOSE LUZOLO KIALANDA	74,00		74,00	
01000000004894	BANSBAA ILHAM	74,00		74,00	
01000000004900	NEW ECRAN - OZDEMIR HALIL	74,00		74,00	
01000000004920	NASSAR DINAH	74,00		74,00	
01000000004921	WGANDU MUELA KABENGI	536,50		536,50	
01000000004922	STONE INVEST S.A.	121,80		121,80	
01000000004924	PROPRETE PUBLIQUE	42.950,00	5.292,73	37.657,27	
01000000004940	MORY & C° S.A.	117,50		117,50	
01000000004957	PYRAMID CONVENTION CENTER	648,50		648,50	
01000000004966	MVUEZOLO FIBIDU WANANI C.	148,00		148,00	
01000000004969	GOLD EXPRESS SCRIS.	74,00		74,00	
01000000004972	CLERENS JULIE	74,00		74,00	
01000000004974	TBM.ELECTRO	74,00		74,00	
01000000004976	PAUTHIER ISABELLE	74,00		74,00	
01000000004978	GOKTAS TELAT	74,00		74,00	
01000000004979	TEMIZ SABAN	74,00		74,00	
01000000004982	CAFE EUROPE	74,00		74,00	
01000000005002	MBENG JEAN-PAUL	74,00		74,00	
01000000005003	SASSI SOUAD	74,00		74,00	
01000000005008	LAGHDAS RAHMA - BADR DABBOU	74,00		74,00	
01000000005013	BOUNJA SAID	74,00		74,00	
01000000005016	KETEKETE NTOMBO ISABEL	74,00		74,00	
Totaux :		399.966.763,38	392.861.613,44	95.050.453,61	87.945.303,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		399.966.763,38	392.861.613,44	95.050.453,61	87.945.303,67
010000000005022	LA CITE AFRICAINE ASBL	371,85		371,85	
010000000005034	AMBASSADE DU KENYA	74,00		74,00	
010000000005035	ERGEN ZEKI	50,00		50,00	
010000000005037	NECMETTIN AKTAS	74,00		74,00	
010000000005040	MAISSAM AL SAMARRAIE	74,00		74,00	
010000000005045	YARA ASSILY	74,00		74,00	
010000000005046	DE GROM CHRISTOPHE	74,00		74,00	
010000000005053	DULGER ASLAN	74,00		74,00	
010000000005054	KANYINDA TSHIBEMBA	74,00		74,00	
010000000005061	OURIAGHLI HICHAM	24,00		24,00	
010000000005066	OJARRAD ABDERRAHIM	149,00		149,00	
010000000005067	GROENVELDT JEAN PIERRE	149,00		149,00	
010000000005076	RADIA ADRAI	74,00		74,00	
010000000005078	TOY ASIYE	74,00		74,00	
010000000005084	BOUCHAT JOELLE	207,96	207,96		
010000000005087	RAUWERS CONTROLE S.A.	227.701,92		227.701,92	
010000000005090	MICELI CATARINA	133,62		133,62	
010000000005095	THEATRE DE LA VIE	250,00		250,00	
010000000005101	VAN DER SLOOT	74,00		74,00	
010000000005127	JUDO CLUB ST.-JOSSE/MALEBE M.	1.060,52		1.060,52	
010000000005146	LECOMTE GEORGES	207,96	207,96		
010000000005153	MAZIBAS ISMAIL	490,00	430,00	60,00	
010000000005192	DIVERS LOCATAIRES	37.516,90	20,00	37.496,90	
010000000005195	LOCATAIRES POTAGERE 77	130,80		130,80	
010000000005196	LOCATAIRES G.PETRE 1	935,96		935,96	
010000000005209	SOUFFLET MARIE	248,30	248,30		
010000000005213	LOCATAIRES POTAGERE 43	49,91		49,91	
010000000005243	PARALLAX - 3 QUETELET	4.240,53		4.240,53	
010000000005263	KAZADI MUTEBA	74,00		74,00	
010000000005265	SIMONIS JACQUELINE	74,00		74,00	
Totaux :		400.241.569,61	392.862.727,66	95.324.145,62	87.945.303,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		400.241.569,61	392.862.727,66	95.324.145,62	87.945.303,67
010000000005266	BENALI TEMSAMANI GAMAL	74,00		74,00	
010000000005268	IZCI SULTAN	149,00		149,00	
010000000005276	DAG HALIL	250,00		250,00	
010000000005282	TEVFIK BULDUK-HALIL SEPECTI	74,00		74,00	
010000000005285	MULANGA MUADI	74,00		74,00	
010000000005288	MANDE ILUNGA	74,00		74,00	
010000000005290	HABUR	74,00		74,00	
010000000005291	DIRLIK	74,00		74,00	
010000000005295	TURKOZ FATIH	74,00		74,00	
010000000005296	YUKSEL SAFIYE	74,00		74,00	
010000000005297	KIRER AYTEN	74,00		74,00	
010000000005305	CERCLE SPORTIF DE ST.JOSSE	74,00		74,00	
010000000005310	JMIL	74,00		74,00	
010000000005322	AETA - MR.ERTORUN	17,35		17,35	
010000000005330	HAES LUC - LUPPENS SANDRA	149,00		149,00	
010000000005333	DENIZ FC.	74,00		74,00	
010000000005334	DAOUDI M.	74,00		74,00	
010000000005336	SCHINKLER H.	74,00		74,00	
010000000005337	SIGAD HASSAN	74,00		74,00	
010000000005338	EL AMRI ABDELHAQ	158,00		158,00	
010000000005339	CERECEDA FELISA	74,00		74,00	
010000000005396	MEMOLI SPRL.	74,00		74,00	
010000000005398	BELLOUTI SABAH	74,00		74,00	
010000000005402	VERCHEVAL	10,00	10,00		
010000000005404	COSGUN YETIS	60,00		60,00	
010000000005407	AKARCAN TALAT	74,00		74,00	
010000000005411	LINK TELEKOM	120,25		120,25	
010000000005413	ATA GENKLIC F.C.	283,20		283,20	
010000000005418	HOTELS CROWN PLAZA BRUSSELS	247,50	247,50		
010000000005427	CHEBAA AMIMOU LATIFA	74,00		74,00	
Totaux :		400.244.493,91	392.862.985,16	95.326.812,42	87.945.303,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		400.244.493,91	392.862.985,16	95.326.812,42	87.945.303,67
010000000005429	CULTIVE PHYSICAL MANEZ ASBL	200,00		200,00	
010000000005430	SCIT.SPRL -SIBOMANA J.P.	74,00		74,00	
010000000005431	SALLAMA ABDELHAMID	74,00		74,00	
010000000005439	NGWIJABAHIZI VITAL	378,17		378,17	
010000000005445	KENAN DAGGUN	74,00		74,00	
010000000005447	VANHOEBROUCK LAURENT	74,00		74,00	
010000000005452	CASASOLA	74,00		74,00	
010000000005455	BOLENGE MUNGOMBA	149,00		149,00	
010000000005460	VAN DIEREN ERIC	86,50		86,50	
010000000005472	CABELLERO VERONIQUE	74,00		74,00	
010000000005473	EL AOUIMARI	149,00		149,00	
010000000005480	DELTRUDE JENNIFER	74,00		74,00	
010000000005486	BOUAZZA HAFIDA	149,00		149,00	
010000000005494	BOUZELMAD NAJIM	148,00		148,00	
010000000005516	ZAMOURI ABDOULLA	74,00		74,00	
010000000005518	DIMAH AHMED	74,00		74,00	
010000000005529	NSHUTIYIMANA JEAN-PIERRE	74,00		74,00	
010000000005532	EL KAROUHI SALAHIDIN	74,00		74,00	
010000000005544	VAN DEN EYNDE & ROUSSEAU Not.assoc.	400,00		400,00	
010000000005546	RENARD YVAN	149,00		149,00	
010000000005591	YEMBE SILA	223,00		223,00	
010000000005644	JACOBS PASCAL	74,00		74,00	
010000000005646	CEYLAN C.	75,00		75,00	
010000000005653	THIBAUT DONK	74,00		74,00	
010000000005661	BULDUK AYSE	74,00		74,00	
010000000005669	MAPAKU MALANDA BENEDECITE	74,00		74,00	
010000000005677	CHASSIS ABT	248,00		248,00	
010000000005681	LEDENT MANUEL	74,00		74,00	
010000000005683	BOUKRICHAA AHMED	16.899,00	397,50	16.501,50	
010000000005689	UNAL NAZILE	149,00		149,00	
Totaux :		400.265.080,58	392.863.469,16	95.346.915,09	87.945.303,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		400.265.080,58	392.863.469,16	95.346.915,09	87.945.303,67
010000000005691	AKCELIKAHMET	74,00		74,00	
010000000005692	V.B.J.NATIONAAL	74,00		74,00	
010000000005693	ASUYI ABDEL	74,00		74,00	
010000000005695	PIZZERIA NASREDDIN	1.600,00		1.600,00	
010000000005700	ADM.COMMUNALE DE BRUXELLES	25,00		25,00	
010000000005701	COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT	30,00		30,00	
010000000005703	ADM.COMMUNALE D'EVERE	435,00		435,00	
010000000005711	RICHEZ ELIANE	164,92		164,92	
010000000005712	MKADMI DOROTHEE	74,00		74,00	
010000000005713	OSMAN SAFA	74,00		74,00	
010000000005714	CSIK ELISABETH	74,00		74,00	
010000000005715	MUNTU KENAKUDIA	74,00		74,00	
010000000005717	MUNTEANU TITU	148,00		148,00	
010000000005719	MRABAT CHAFIKA	74,00		74,00	
010000000005721	DESMOND KARL	74,00		74,00	
010000000005725	LIDL BELGIUM GMBH & Co.	1.097,36		1.097,36	
010000000005731	LUEDTKE ADAM	74,00		74,00	
010000000005736	KFAITI BOUAKHIRI	74,00		74,00	
010000000005738	RAMAZAN COGJUN	74,00		74,00	
010000000005741	KEARNEY SUZANNE	74,00		74,00	
010000000005747	MIDILLI MACIYE	74,00		74,00	
010000000005748	GREUSE RUDDY	74,00		74,00	
010000000005750	MALAMINE FADIABA	74,00		74,00	
010000000005754	BAKUTU BONGO	72,60		72,60	
010000000005758	VAN LENT GLASHANDEL BVBA.	191,50		191,50	
010000000005766	EDN-OASIS- MR.CHAIRI	888,50		888,50	
010000000005769	MOHAMMED LARBI	74,00		74,00	
010000000005773	NOEMI MICHEL	74,00		74,00	
010000000005778	KING VANESSA	74,00		74,00	
010000000005780	STRESE JULIA	74,00		74,00	
Totaux :		400.271.213,46	392.863.469,16	95.353.047,97	87.945.303,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		400.271.213,46	392.863.469,16	95.353.047,97	87.945.303,67
010000000005785	HABITANTS MUSULMANS ST.JOSSE	15,00		15,00	
010000000005786	AMBOKO KULEMESHI	74,00		74,00	
010000000005787	KOLEVA NEDKA	83,10	83,10		
010000000005792	DHAITI FARADJA ANNE-MARIE	195,00		195,00	
010000000005794	KILICOGLU JEAN GABRIEL	175,40	175,40		
010000000005811	SIBELGA	821.641,85	821.637,81	4,04	
010000000005812	BEKKAR NAIMA	8,96		8,96	
010000000005826	DEMANET LAURENT (STEWART)	50,00		50,00	
010000000005829	S T I C	347,16		347,16	
010000000005833	ARHBAL -57 RUE ST.FRANCOIS	17,75		17,75	
010000000005836	BELGACOM NV.-P/A.MARKETING MAP	452,91		452,91	
010000000005837	BRICO BELGIUM SA.P/A.MARKETING MAP	191,31		191,31	
010000000005840	HENRARD - SIMONIS	123,37		123,37	
010000000005841	KRASNICI DRENVSHA	74,00		74,00	
010000000005853	BELGIAN POSTERS S.A.	14.096,09	7.823,04	6.273,05	
010000000005863	MULOLO BANSENGA ISABELLE	75,00		75,00	
010000000005866	GEODIS EUROMATIC BELGIUM	62,00		62,00	
010000000005870	GLASS MONTAGE MARKUS BRUSSELS	50,00		50,00	
010000000005873	NEETENS & CO.	62,00		62,00	
010000000005875	LA MAISON KHNOFF SA.	200,00	200,00		
010000000005893	MATT'S FLATS BVBA.	50,00		50,00	
010000000005898	HAMERALI	91,00		91,00	
010000000005924	MAES MARC	25,00		25,00	
010000000005933	LOCAT.II EGLISES 133/PACIFICATION	92,92		92,92	
010000000005939	QUICK RESTAURANTS NV-MARKETING MAP	19,28		19,28	
010000000005940	FONTAINE CHRISTIANE	45,20		45,20	
010000000005946	ROORYCK FREDDY	9,52		9,52	
010000000005949	NAMAHN BVBA.	2.599,00	2.574,00	25,00	
010000000005953	CENTRE CULTUREL ARABE	50.301,72		50.301,72	
010000000005967	ADM.COMMUNALE D'ETTERBEEK	25,00		25,00	
Totaux :		401.162.467,00	393.695.962,51	95.411.808,16	87.945.303,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		401.162.467,00	393.695.962,51	95.411.808,16	87.945.303,67
010000000005974	ADM.COMMUNALE DE KRAAINEM	25,00		25,00	
010000000006001	ECHCHENOUINI MOHAMMED	300,00		300,00	
010000000006032	UPS - HENDRIKX JEF	124,00		124,00	
010000000006045	C.P.A.S. DE SCHAERBEEK	30,00		30,00	
010000000006073	BRUTELE	133,26	10,94	122,32	
010000000006081	MINISTERE REGION BRUX.-CAPITALE	7.050,00		7.050,00	
010000000006085	C.P.A.S. DE ST.JOSSE-TEN-NOODE	500,00		500,00	
010000000006105	SMIAI Salah	265,37		265,37	
010000000006153	DIVERSES ASSOCIATIONS	229.003,06	196.581,10	32.421,96	
010000000006160	HAND-BALL CLUB ST.JOSSE	893,88		893,88	
010000000006175	CROWNE PLAZA	87,53	87,53		
010000000006193	NOVOGRAPH N.V.	50,00		50,00	
010000000006203	PACIFIC	124,00		124,00	
010000000006206	VAN BRUSSEL ARIANE	51,99		51,99	
010000000006223	VARIETY -GOOSENS NELE	161,00		161,00	
010000000006225	MEDIA MARKET	2.822,41		2.822,41	
010000000006230	KARTAL-KAPLAN	500,00	500,00		
010000000006244	MERCIER MICHELE	39,47		39,47	
010000000006252	OTJACQUES BENOIT	33,00	33,00		
010000000006278	TERZO GIUSEPPA	23,01		23,01	
010000000006282	BAS ALI	560,00		560,00	
010000000006287	MAISON FINET	62,00		62,00	
010000000006303	ACP. LOUVAIN	124,00	124,00		
010000000006304	DANCART ANDRE	71,94		71,94	
010000000006320	ADS.DECO SPRL.	62,00		62,00	
010000000006327	DELSARTE	17,20		17,20	
010000000006329	DRUART	100,00		100,00	
010000000006349	MOVE COMPANY -MME.LOSSON	62,00		62,00	
010000000006365	BOBATI SPRL.	42,00		42,00	
010000000006371	DE BRUCKER WERNER	62,00		62,00	
Totaux :		401.405.847,12	393.893.299,08	95.457.851,71	87.945.303,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		401.405.847,12	393.893.299,08	95.457.851,71	87.945.303,67
010000000006393	PAPY GBIATENE GBIANGULU	74,00		74,00	
010000000006407	IMMONEUF S.A.	116,74		116,74	
010000000006409	ISHWAR CHANDRA MAHAJAN	74,00		74,00	
010000000006411	BEN SELLAM MUSTAPHA	74,00		74,00	
010000000006416	JEUNESSE S.F. SPRL.	1.324,97	785,89	539,08	
010000000006429	FUMEY HELENE	19,01		19,01	
010000000006433	DE VUYST EMMA	74,00		74,00	
010000000006448	ELKU SEMIRA	74,00		74,00	
010000000006451	BERTRAND LIDVINE	74,00		74,00	
010000000006454	DONNAY CAMILLA	80,11		80,11	
010000000006519	BAHAMATULLAH	74,00		74,00	
010000000006524	SAFSAF AMAL	74,00		74,00	
010000000006531	VIVAQUA SCRL.	5.310,77		5.310,77	
010000000006534	CHOUAIBI YOUNESS	74,00		74,00	
010000000006536	KATARZINA DZIEMIAN	74,00		74,00	
010000000006537	MAHNAZ TANGESTANI	74,00		74,00	
010000000006539	OZKAN MUNURE	74,00		74,00	
010000000006540	SIMAO ISABELLA	74,00		74,00	
010000000006543	MARUOFI DRISS	74,00		74,00	
010000000006544	JANDRI S.	148,00		148,00	
010000000006547	LUSAKIVANA KILOLO	74,00		74,00	
010000000006549	MILKOWSKI TADEUSZ	74,00		74,00	
010000000006550	JANPHER ANOAH	74,00		74,00	
010000000006553	LUYTS SEBASTIEN	595,92	207,96	387,96	
010000000006554	POPESCU PAULA	74,00		74,00	
010000000006558	JILTHANI -C/O.LAMARTI YUNES	156,00		156,00	
010000000006563	MONTES MATTHIEU	74,00		74,00	
010000000006564	SALEHUBORI MONIA	74,00		74,00	
010000000006565	DUJACQUIER YVAN	74,00		74,00	
010000000006567	MATTHYS - DONNADIEU	74,00		74,00	
Totaux :		401.415.226,64	393.894.292,93	95.466.237,38	87.945.303,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		401.415.226,64	393.894.292,93	95.466.237,38	87.945.303,67
010000000006571	MAZIBAS ALI	74,00		74,00	
010000000006572	ELUMBU BASELE	148,00		148,00	
010000000006573	ALIMENTATION BESBIN SPRL.	74,00		74,00	
010000000006577	VANHORENBEEK F.	74,00		74,00	
010000000006580	CARLIER BERTHA	118,92		118,92	
010000000006581	AVAGO PRISCILLA	74,00		74,00	
010000000006582	DRABRAH ELIZABETH	74,00		74,00	
010000000006584	DJUMA A.	74,00		74,00	
010000000006589	ALCINDOR MARIE	74,00		74,00	
010000000006590	SBAITI OTMANE	74,00		74,00	
010000000006591	CINCINATO STEFANO	74,00		74,00	
010000000006593	LOUYET CAMILLE	74,00		74,00	
010000000006595	KALLIOPI GOUNARIS	74,00		74,00	
010000000006599	UQUILAS CHIRIBOGA EDUARDO	74,00		74,00	
010000000006600	CYBER CAFE DE LA REINE	74,00		74,00	
010000000006601	MESKENS MICHELE	74,00		74,00	
010000000006603	KIANE SARA	74,00		74,00	
010000000006605	DUBUISSON-VANBENEDEN	74,00		74,00	
010000000006627	AG.EXEC.ED.AUDIOVISUEL ET CULTURE	570,00		570,00	
010000000006628	DHL-EXEL N.V.	62,00		62,00	
010000000006629	GET UP MUSIC ENTERT.SARL	186,00		186,00	
010000000006654	BOZDAG KADIR	204,00		204,00	
010000000006664	ENTREPRISES JACQUES DELENS SA.	94,05	94,05		
010000000006670	VERDOODT	500,00	500,00		
010000000006671	ESCAPE EVENT MOODS	372,00		372,00	
010000000006683	RISKI HASSAN	124,00		124,00	
010000000006692	VANBENEDEN REGINE	2.794,54		2.794,54	
010000000006724	PRIETO JOSEFA	74,00		74,00	
010000000006731	LES GRANDES TEINTURERIES ASS.SA.	62,00		62,00	
010000000006733	VAN VRECKOM HILDE	335,00		335,00	
Totaux :		401.422.055,15	393.894.886,98	95.472.471,84	87.945.303,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		401.422.055,15	393.894.886,98	95.472.471,84	87.945.303,67
010000000006753	KAYABAS-DOGAN	121,47		121,47	
010000000006754	SELIM-OULAD SIALI	121,47		121,47	
010000000006776	EL HABTI -MME.SPRANGERS	121,47		121,47	
010000000006778	FAMENNE VINCENT	60,00		60,00	
010000000006798	EVASION F.C.	381,00		381,00	
010000000006817	GHARBI ABDERAHIM	207,96	207,96		
010000000006818	UNLU HASAN	83,10	83,10		
010000000006820	ABDALLAH OLA	414,29		414,29	
010000000006832	RAPOSO MICHEL MARIA	69,32		69,32	
010000000006843	ENTREPRISES DE WAELE SA.	12.000,00		12.000,00	
010000000006849	HULLBRIDGE S.A.	63,16		63,16	
010000000006854	ECOLE SAINTE-JEANNE DE CHANTAL	531,00	531,00		
010000000006855	M..JARRAY/MME JAHJOUH	89,10		89,10	
010000000006864	EJBILOU	179,60		179,60	
010000000006868	DEMEESTERE MARCELLE	118,93		118,93	
010000000006874	ACO.RES.ALBATROS-CORMORAN	124,00		124,00	
010000000006879	CAVIAR TOURNAGE -MR.DE WAEGENAERE W.	837,00		837,00	
010000000006895	DEMAEGHT CHRISTABELLE	207,96	207,96		
010000000006900	SAMYN ELS	60,00	60,00		
010000000006912	KIHANI OLUNGU GULGO	74,00		74,00	
010000000006923	LA JETTOISE SPRL.	60,00	60,00		
010000000006936	VANSLAMBROUCK GREET	268,10	268,10		
010000000006938	DE LEEUW LAURENT	500,50		500,50	
010000000006941	MARTIL DELICES SPRL.	2.650,00	2.650,00		
010000000006943	DEFNE MARKETING SPRL.	622,39	622,39		
010000000006949	JAZZ STATION ASBL.	4.010,23	4.010,23		
010000000006984	KARABAGLI OZKAN	632,37	632,37		
010000000007009	CEKIC GURKAN	1.538,80	1.538,80		
010000000007029	KOCABICAK	472,94		472,94	
010000000007053	ALLO TELECOM -MARKETING MAP	495,18		495,18	
Totaux :		401.449.170,49	393.905.758,89	95.488.715,27	87.945.303,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des			Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
Reports :						
		401.449.170,49	393.905.758,89	95.488.715,27	87.945.303,67	
010000000007065	BULDUK TAHIR	100,00		100,00		
010000000007067	CHASSIS DIFFUSION SPRL	549,70	470,50	79,20		
010000000007074	EL GHIATI	18,00		18,00		
010000000007079	BILAL BARIS	62,00		62,00		
010000000007088	BERTHOLET ALAIN	33,00		33,00		
010000000007092	MOUZOURI MOHAMED	278,67		278,67		
010000000007094	GUYOT- FYON	371,75		371,75		
010000000007123	ZIELENIWSKI MR. & MME.	42,17		42,17		
010000000007130	HORIZON SPRL	241,50		241,50		
010000000007131	CROWN PLAZ CITY CENTER"PALACE"	80,50		80,50		
010000000007178	SAGLAM ILLKAY	350,00	350,00			
010000000007195	SNOECK MICHEL	20,00		20,00		
010000000007204	IMMO.ROYAL S.A.	371,75		371,75		
010000000007205	FOOD SERVICE -MALENGO FRANCIS	49,50		49,50		
010000000007231	GOOSSENS AUGUSTIN	167,85		167,85		
010000000007232	ERYORUK BAYRAM	60,00		60,00		
010000000007254	DELGADO MILAGROS	126,50	52,50	74,00		
010000000007287	DIERICKX FABRICE	207,97		207,97		
010000000007299	GEUKENS JEF	12,50		12,50		
010000000007306	KERMAN CHIHAN	371,75		371,75		
010000000007309	WILLIAMS	99,00	99,00			
010000000007311	BOUTE BERNARD	560,00		560,00		
010000000007316	VANCUTSEM REINOUT	148,00		148,00		
010000000007338	B-ART EGGSCLOSIVE EVENTS	124,00		124,00		
010000000007348	ATRIUM ASBL	371,25		371,25		
010000000007349	LAMBERMONT	600,00	130,32	469,68		
010000000007397	BOULEMBERG S.A.	380,00	380,00			
010000000007401	AIT BOUMHAND ALI	371,75		371,75		
010000000007414	BOUYARMAOUN FATIHA	70,00	70,00			
010000000007439	GUYOT DAVID	323,00		323,00		
Totaux :		401.455.732,60	393.907.311,21	95.493.725,06		87.945.303,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		401.455.732,60	393.907.311,21	95.493.725,06	87.945.303,67
010000000007454	CLINIQUE SAINT-JEAN	370,00	310,00	60,00	
010000000007458	SPF FINANCES	260.771,53		260.771,53	
010000000007471	KOKSAL AYSUN	207,96	207,96		
010000000007473	SODEXO NV	62,00		62,00	
010000000007474	PACHA PRODUCTION	62,00		62,00	
010000000007476	HABITATIONS PROTEGEES BRUX.	62,00		62,00	
010000000007491	MERAZI MOURAD	250,00		250,00	
010000000007495	SAJID-BELLALI	225,74		225,74	
010000000007496	RAMAN MURIEL	10,49		10,49	
010000000007507	DIVERS CAVES 2008	15,00		15,00	
010000000007521	VAN THIENEN	146,50	146,50		
010000000007527	ADT CONSTRUCT SPRL	84,21		84,21	
010000000007538	VAN HOOLAND SIMON	12,50		12,50	
010000000007545	EYEWORX FILM & TV.DRAMA	75,00		75,00	
010000000007552	TARTE FRANCOISE	74,00		74,00	
010000000007555	YUCE MUHARREM	74,00		74,00	
010000000007556	ANDRE VICTOR	74,00		74,00	
010000000007557	HAKAN SARI	74,00		74,00	
010000000007560	BOUZELMAD ALI SULIMAN	74,00		74,00	
010000000007562	SALAR EYUP	225,29	207,96	17,33	
010000000007564	GORAN KOSTIC	74,00		74,00	
010000000007569	SENGI BASILE	74,00		74,00	
010000000007570	SOUBA OMAR	74,00		74,00	
010000000007571	KIZILIRMAK RAMAZAN	74,00		74,00	
010000000007572	JANIAUD EMILIE	12,50		12,50	
010000000007576	DEGRENDELE DAVE	,30		,30	
010000000007582	BADEGUL GOL	74,00		74,00	
010000000007584	OUADI ZOUBIDA	74,00		74,00	
010000000007585	ZBIGNIEW MIKOLAGZAK	74,00		74,00	
010000000007586	LAKHLALKI MOUNA	74,00		74,00	
Totaux :		401.719.287,62	393.908.183,63	95.756.407,66	87.945.303,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		401.719.287,62	393.908.183,63	95.756.407,66	87.945.303,67
010000000007587	ANTOSZUK CHRISTINA	74,00		74,00	
010000000007589	BIKOKO EMINA	74,00		74,00	
010000000007595	ECKER MUSTAPHA	74,00		74,00	
010000000007597	MORINA FRANCESCA	74,00		74,00	
010000000007598	VICTRO SPRL	462,00	462,00		
010000000007604	COEN CHANTAL	74,00		74,00	
010000000007614	BEN AYAD BOUCHRA	74,00		74,00	
010000000007615	AITALI BENGAMIN	74,00		74,00	
010000000007616	EGRECUCCIO ANAIS	74,00		74,00	
010000000007617	SAYEN OMER SEN	74,00		74,00	
010000000007618	ALPHA MULTI SPRL	74,00		74,00	
010000000007626	UNGUREANU VASILE	74,00		74,00	
010000000007627	LUCA MARIUS FLORIN	74,00		74,00	
010000000007630	RAMENIDIO GUY	44,00		44,00	
010000000007631	TEMSAMANI MOHAMED	74,00		74,00	
010000000007632	UNSEL	74,00		74,00	
010000000007633	VELEZ HOLGUIN MARITZA	74,00		74,00	
010000000007634	REMACHE GUAMAN VICTOR	74,00		74,00	
010000000007635	POLAK BARTOSZ	74,00		74,00	
010000000007636	EL KARIMI AICHA	628,40	628,40		
010000000007637	PAVEL MIHALA	74,00		74,00	
010000000007638	VOROBIOV VALERIJ	74,00		74,00	
010000000007639	RECHDANI REDA	74,00		74,00	
010000000007640	PONGO	74,00		74,00	
010000000007641	MAGHREB DEVELOPEMENT	74,00		74,00	
010000000007642	HEMIANI ABDENNEBI	74,00		74,00	
010000000007645	FERRAK	74,00		74,00	
010000000007646	MACAVILLA GARCIA ALFONSO JOSE	74,00		74,00	
010000000007647	VAN HEES RICHARD	74,00		74,00	
010000000007648	HEMAID ACHRAF	74,00		74,00	
Totaux :		401.722.420,02	393.909.274,03	95.758.449,66	87.945.303,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		401.722.420,02	393.909.274,03	95.758.449,66	87.945.303,67
010000000007651	PRUS MONIKA	74,00		74,00	
010000000007652	MATALA KANIKI MASENO	148,00		148,00	
010000000007653	FORTUNE SITA BANTSIMBA	74,00		74,00	
010000000007654	NOUHI CHARAFE DINE	74,00		74,00	
010000000007655	BEN HAHOURLHI SAMIYA	74,00		74,00	
010000000007656	SEDKI ATIKA	18,50		18,50	
010000000007660	DULGER MICHAEL	298,00		298,00	
010000000007661	CIMEN GEORGES	74,00		74,00	
010000000007663	BAHASID MARIANNE	74,00		74,00	
010000000007665	DIDOUH NADIA	74,00		74,00	
010000000007668	CONSTANTIN CIUREL	74,00		74,00	
010000000007669	VAN MEERBEECK ROBERT	74,00		74,00	
010000000007670	NATIONALILY GROUPE SPRL.	74,00		74,00	
010000000007674	MEDIAPUB S.A.	401,85		401,85	
010000000007676	DEMIRAL	74,00		74,00	
010000000007679	CHAMACH LAILA	74,00		74,00	
010000000007680	JEUGMANS STEPHANE	74,00		74,00	
010000000007682	CHANDJO MIMI	74,00		74,00	
010000000007683	GOLETEX SPRL.	74,00		74,00	
010000000007684	LOGHIN ROMAN	74,00		74,00	
010000000007689	AYAN KARAOITHMANE	74,00		74,00	
010000000007694	LOJA JAVIER	74,00		74,00	
010000000007697	DUZDUSEN KAMURAN	149,00		149,00	
010000000007701	HOGG ROBINSON BELGIUM	470,00		470,00	
010000000007702	CAMERLYNCK SASKIA	74,00		74,00	
010000000007707	TAPON GUSH	74,00		74,00	
010000000007708	ELKOUAKIBI SABILA	74,00		74,00	
010000000007709	MALCOM JAMES	74,00		74,00	
010000000007718	MRAVET HASSAN	74,00		74,00	
010000000007719	COLAKER MUSTAPHA	74,00		74,00	
Totaux :		401.725.681,37	393.909.274,03	95.761.711,01	87.945.303,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		401.725.681,37	393.909.274,03	95.761.711,01	87.945.303,67
010000000007726	LUFALANGA AUGUSTO	74,00		74,00	
010000000007728	NANKIVELL GEBRIELLE	74,00		74,00	
010000000007729	SELIN BUZLU	74,00		74,00	
010000000007730	KOUSTIUP LISE	74,00		74,00	
010000000007732	ORCE MANCHO ALBERTO	74,00		74,00	
010000000007733	SOLINTANDER ADRIAN	74,00		74,00	
010000000007734	VAN ROMPAY JULIEN	74,00		74,00	
010000000007735	SINTHU VIKRAM	74,00		74,00	
010000000007736	SCRUEL	74,00		74,00	
010000000007737	TOKAIL MUHARREM	74,00		74,00	
010000000007739	COLOMPAR ANNA	74,00		74,00	
010000000007741	CHAIB MEZIANE	74,00		74,00	
010000000007742	MOISAANGELA	74,00		74,00	
010000000007743	KHADDOLJ BARBA	74,00		74,00	
010000000007744	GELDERS BJORN	74,00		74,00	
010000000007745	ISSA GHASSAN MANSOUR	74,00		74,00	
010000000007746	AKIN AYDIN	148,00		148,00	
010000000007747	COVACI NICOLETA SANDA	74,00		74,00	
010000000007748	WALID FERRAK	74,00		74,00	
010000000007749	MSAOURI ABDELHAMID	759,30	709,21	50,09	
010000000007759	TURRION SONIA	74,00		74,00	
010000000007760	ZARYCHTA KAMILA	74,00		74,00	
010000000007762	MALEWSKA LUDMILA	74,00		74,00	
010000000007763	SMAZA JOZEF	74,00		74,00	
010000000007766	BEN CHAIB NAIMA	74,00		74,00	
010000000007767	ROCUET LUDOVIC	74,00		74,00	
010000000007768	BERISHA RABE	74,00		74,00	
010000000007772	GULLA FRANCESCO	62,00		62,00	
010000000007773	EUROMOBILE / MEDIA ADVERTISING	80,50		80,50	
010000000007775	KOYCU SEYDI	74,00		74,00	
Totaux :		401.728.655,17	393.909.983,24	95.763.975,60	87.945.303,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		401.728.655,17	393.909.983,24	95.763.975,60	87.945.303,67
010000000007793	BRICHART MARIE-HELENE	12,50		12,50	
010000000007794	NEYENS KATHLEEN	86,50		86,50	
010000000007805	STIBBE SCRL	83,10	83,10		
010000000007808	FERRER MOHAMED	74,00		74,00	
010000000007812	Crèche Potagère	132.964,01		132.964,01	
010000000007833	DEVARWAERE JOZEF	124,00		124,00	
010000000007834	MARKETUM SPRL	731,22		731,22	
010000000007839	4SA VALENS	4.269,00	4.269,00		
010000000007861	DECHAMPS REGIS Notaire	166,20	166,20		
010000000007863	EUROPEAN COMMISSION	12,50		12,50	
010000000007874	BRUYNZEEL	62,00		62,00	
010000000007879	LINKER Patrick Notaire	100,00		100,00	
010000000007881	MICHAUX Not. associés	249,30	249,30		
010000000007895	CLIFFORD CHANCE Mime Pauwels	83,10	83,10		
010000000007896	VAN DEN WOUWER Notaire	166,20	166,20		
010000000007898	ASS DES VILLES ET COMMUNES	950,00		950,00	
010000000007901	ADVANTAGE SPORT SPRL	12.287,50		12.287,50	
010000000007906	GOLGER Nuri	74,00		74,00	
010000000007908	LEBON CHARLES Notaire	83,10	83,10		
010000000007911	BEHETS WYDEMANS Notaires	331,80	249,00		
010000000007920	VAN HALTEREN/HISETTE/ROGGEMAN Not.ass.	20,00		20,00	
010000000007922	INDEKEU/DE CRAYENCOUR Not.assoc.	50,00		50,00	
010000000007926	MUSEE CHARLIER	1.883,25	1.797,25		
010000000007960	BERQUIN NOTARISSEN	249,30	249,30		
010000000007993	TANER KANDEMIR	74,00		74,00	
010000000007994	CARLOS DO ROSARIO PINHO PEREJ	74,00		74,00	
010000000007996	TSHIAMBA TSHIOBOLA KABUPANGA	74,00		74,00	
010000000007997	BOUALI FATIMA	74,00		74,00	
010000000008009	BEN SELLAM AICHA	200,00		200,00	
010000000008013	VAN DEN EYNDE & ROUSSEAU Not.ass.	100,00		100,00	
Totaux :		401.884.363,75	393.917.378,79	95.912.288,63	87.945.303,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		401.884.363,75	393.917.378,79	95.912.288,63	87.945.303,67
010000000008015	ROBIX SPRL	250,00	250,00		
010000000008017	MASELIS PAUL J Notaire	166,20	166,20		
010000000008018	SOINNE GUY Notaire	183,10	83,10	100,00	
010000000008030	NOVOA TROYA Elvia Marcela	74,00		74,00	
010000000008038	DE LANDTSHEER Dirk Not.	83,10	83,10		
010000000008043	STUKKEN BYBA	640,00		640,00	
010000000008051	DIVERS PAIEMENTS STATIONNEMENTS-CASH	62,00		62,00	
010000000008058	MEGAMEDIUM BVBA	12.160,00		12.160,00	
010000000008059	REGIE COMMUNALE AUTONOME	50,00		50,00	
010000000008079	NOTALEX Not.assoc.	1.540,20	1.495,20	45,00	
010000000008087	BOUZALMAD HICHAM	326,64	326,64		
010000000008089	DHONT FRANCOIS Notaire	947,30	747,30	200,00	
010000000008110	GOM nv	50,00		50,00	
010000000008128	IKSI Iskender	74,00		74,00	
010000000008164	ISABELLE VANDENBUSSCHE	12,50		12,50	
010000000008186	REMY Béatrice Notaire	100,00		100,00	
010000000008199	BENAVIDES Manuel	10,00	10,00		
010000000008270	FC TURGUCU[AHMET EKSİ]	11,50		11,50	
010000000008274	BORREMANS STEPHANE Notaire	50,00		50,00	
010000000008299	COROMINAS CYRIELLE SOPHIE	74,00		74,00	
010000000008300	BAAZIZ JESSICA	74,00		74,00	
010000000008301	VAN KERK/DE GRAEF	74,00		74,00	
010000000008305	DRISS SBAI	756,26	212,00	544,26	
010000000008307	UFFICIO STAMPA	74,00		74,00	
010000000008308	HEINZELMAN CHRISTINE	74,00		74,00	
010000000008310	BERNARD ANTOINE	74,00		74,00	
010000000008311	HAMIDA BAWLURE	74,00		74,00	
010000000008312	LAFFONT PIERRE	74,00		74,00	
010000000008313	DO ROSARIO PINHO PEREIRA CARLOS MANUEK	149,00		149,00	
010000000008314	LUCACS MIHAI	74,00		74,00	
Totaux :		401.902.725,55	393.920.752,33	95.927.276,89	87.945.303,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		401.902.725,55	393.920.752,33	95.927.276,89	87.945.303,67
010000000008318	KAMALI SAID	74,00		74,00	
010000000008319	CARILHO LOPES TIAGO FILIPE	74,00		74,00	
010000000008320	AHMET RAYA	74,00		74,00	
010000000008321	AKIF	74,00		74,00	
010000000008323	NOTALEX Not.assoc.	165,90	165,90		
010000000008329	EL MESSAOUDI YOUSSEF	260,00		260,00	
010000000008333	PRUZANIN MIRA	74,00		74,00	
010000000008334	DIMA MANUELA ANNE LISE	74,00		74,00	
010000000008335	ENEL OZKAN	74,00		74,00	
010000000008337	RICARDO OLIVERA	74,00		74,00	
010000000008345	DUPONT/NERINCX/VINCKE...Not.assoc.	50,00		50,00	
010000000008349	ULGER AHMET	74,00		74,00	
010000000008350	WARDA MOHAJANE	74,00		74,00	
010000000008351	MISS BIRD	74,00		74,00	
010000000008352	MOURLON BEERNAERT Notaire	735,50	583,90	151,60	
010000000008358	DJOUA DE HACHANI	74,00		74,00	
010000000008360	BOUFFASSIL	50,00		50,00	
010000000008361	BACHIR HAFIDA	74,00		74,00	
010000000008362	VIKOTIC MILISAV	74,00		74,00	
010000000008363	IDA ASHEMA MULUMBELU	74,00		74,00	
010000000008369	CIURAR ION	74,00		74,00	
010000000008370	TIBERION MARIN	74,00		74,00	
010000000008371	CHAMOUN MONIRA	104,00	30,00	74,00	
010000000008378	OZLUCANBAZ HATICE	250,00	250,00		
010000000008391	KEY WORDS AGENCY SPRL	50,00		50,00	
010000000008396	HAMZI ZINE ELABIDINE	74,00		74,00	
010000000008397	DEMEYER SYLVETTE	74,00		74,00	
010000000008398	RAHIMI IBRAHIM	74,00		74,00	
010000000008409	SIT MEDIA SA	3.793,20		3.793,20	
010000000008412	LE NOUVEAU PALACE NV	947,50	947,50		
Totaux :		401.910.611,65	393.922.729,63	95.933.185,69	87.945.303,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS CREDITEURS
Reports :		401.910.611,65	393.922.729,63	95.933.185,69 87.945.303,67
01000000008417	CORNEZ ELODIE	371,10	371,10	
01000000008433	ZUJKO	64,00		64,00
01000000008441	DIVERS SECONDES RESIDENCES	9.879,00	575,00	9.304,00
01000000008442	SNOEKX JAN	12,50		12,50
01000000008447	SPRL BETCENTER	74,00		74,00
01000000008450	FARHANE NABILE	74,00		74,00
01000000008458	CONSEIL BRUXELLOIS DES MUSEES	428,71		428,71
01000000008463	VAN STEENKISTE LUC Notaire	50,00		50,00
01000000008464	VAN DER BEEK BERNARD Notaire	83,10	83,10	
01000000008472	BUYCK TONY	207,96		207,96
01000000008473	IMAD SOWEID	10.169,41		10.169,41
01000000008476	DOROT GHEORGHE	149,00		149,00
01000000008477	KADA RIM	74,00		74,00
01000000008478	BOOK KITAMBO BOB	74,00		74,00
01000000008483	LES CITADINS MR BEN SAGHIR	233,00		233,00
01000000008484	NZINGA ISSA	74,00		74,00
01000000008485	KARAGIANIDIS EVTRATIA	74,00		74,00
01000000008487	KOKOU DANIEL KLOMEGAN	74,00		74,00
01000000008488	ESTELLE LABES	74,00		74,00
01000000008489	GHOSEZ JEAN-JACQUES	74,00		74,00
01000000008498	GARNIER BELGILUX S.A	17,52		17,52
01000000008500	ILHAN AYFER	74,00		74,00
01000000008503	NICOLAS CANTE	74,00		74,00
01000000008506	NADABAM GHEORGHE	74,00		74,00
01000000008507	GREET VANSLAMBOUCK	74,00		74,00
01000000008508	LIMAN AYSE	74,00		74,00
01000000008509	IZABELLA RENAT BORSICA	74,00		74,00
01000000008511	MEHMET TURKMEN	74,00		74,00
01000000008512	COVACI DANIELA GEORGETA	74,00		74,00
01000000008513	PENOHANU NGONGO	74,00		74,00
Totaux :		401.933.608,95	393.923.758,83	95.955.153,79 87.945.303,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		401.933.608,95	393.923.758,83	95.955.153,79	87.945.303,67
010000000008514	CALBRECHT PASCALE	74,00		74,00	
010000000008515	RAJA SOHAIL	74,00		74,00	
010000000008516	BANANA HASNA	74,00		74,00	
010000000008518	AWAN AKBAR	74,00		74,00	
010000000008521	DOCTEUR BULDUK	74,00		74,00	
010000000008522	YOUSSEF NANSSI	74,00		74,00	
010000000008524	DELVENNE OLIVIER	74,00		74,00	
010000000008525	EKKORE SAJA	74,00		74,00	
010000000008528	FELLA BENAÏSSA	74,00		74,00	
010000000008534	SEVRIN CLAIRE-ANNE	121,50	121,50		
010000000008538	CHRISTOPHE ANDRE	762,52		762,52	
010000000008540	NATHALIE BOCKSTAL	69,32		69,32	
010000000008541	M/ME ONYA OMANYONDO APAMOTO	1.878,18		1.878,18	
010000000008545	CAEMAEX/PALS/TERMAN Not.assoc.	249,30	249,30		
010000000008552	DE BOCK ANNA	87,13		87,13	
010000000008584	BERQUIN VINCENT Notaire	130,00		130,00	
010000000008594	ATC TRAVEL	74,00		74,00	
010000000008595	CUMBAJIN HARO	74,00		74,00	
010000000008596	RUDI DOS SANTOS SENA	74,00		74,00	
010000000008597	CCM SPRL	74,00		74,00	
010000000008606	DAREK SKIEPKO	74,00		74,00	
010000000008609	WIT HELENA	74,00		74,00	
010000000008610	ARMAND KEVIN	74,00		74,00	
010000000008617	LOKOKA LONGAGETE	74,00		74,00	
010000000008620	NBOMA NDENE	129,00		129,00	
010000000008621	ITELPROD SPRL	74,00		74,00	
010000000008623	MARCELLINE LUNGA NABZULU MATONDO	74,00		74,00	
010000000008645	VRONINKS & RICKER Not.assoc.	249,30	249,30		
010000000008648	VANNESTE DIDIER Notaire	83,10		83,10	
010000000008650	YAMANI MINA	30,00	30,00		
Totaux :		401.938.804,30	393.924.492,03	95.959.615,94	87.945.303,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		401.938.804,30	393.924.492,03	95.959.615,94	87.945.303,67
010000000008660	COVACI CRISTIAN	74,00		74,00	
010000000008662	JENNIFER AHAMADO	74,00		74,00	
010000000008665	D. DIPALO	74,00		74,00	
010000000008667	AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE ST-JOSSE	447,93		447,93	
010000000008668	JADA EVENTS	62,00		62,00	
010000000008683	KLOMEGAN	49,00		49,00	
010000000008684	KHARABO AHMED	74,00		74,00	
010000000008685	NEIMEH BASSAM	60,00	60,00		
010000000008690	LOPEZ RUDY	74,00		74,00	
010000000008691	IVANOVA VANIA	42,00		42,00	
010000000008693	MUNTEAN FLORIN	148,00		148,00	
010000000008694	HALIT SAKIROV	74,00		74,00	
010000000008695	BA MAMADOU	74,00		74,00	
010000000008713	AKINSINMIDE AMOS AKINOLA	74,00		74,00	
010000000008716	GARCIA PEREZ ANGELIQUE	74,00		74,00	
010000000008724	HUDYOVA SILVIA	149,00		149,00	
010000000008759	Le 7 Day's	180,00		180,00	
010000000008762	MECKIK - BEGO	74,00		74,00	
010000000008764	GAUDI MARIANA	24,00		23,23	
010000000008765	SCRI BAT BOUW	74,00		74,00	
010000000008784	ABIODUN WALE	74,00		74,00	
010000000008789	LOMBART-NICOLAS	74,00		74,00	
010000000008790	SOGBOSSI KODEDJRO KOFFI	74,00		74,00	
010000000008792	OZKAN - TEVFIK	74,00		74,00	
010000000008793	DENIES CEDRIC	74,00		74,00	
010000000008796	HARBI YAMINA	74,00		74,00	
010000000008799	DERELI ALI	140,00		140,00	
010000000008800	METCH KOFFI	74,00		74,00	
010000000008801	MURAT SOYUT	74,00		74,00	
010000000008802	PINZARIU ALINA	74,00		74,00	
	Totaux :	401.941.586,23	393.924.552,80	95.962.337,10	87.945.303,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		401.941.586,23	393.924.552,80	95.962.337,10	87.945.303,67
010000000008804	ES SAAD SALIM	74,00		74,00	
010000000008805	UNLU HALIL IBRAHIM	74,00		74,00	
010000000008809	HACURIGUI YOUSSEF	74,00		74,00	
010000000008811	NIANG SERIGNE AHMADOU	74,00		74,00	
010000000008813	MIHAELA POP	74,00		74,00	
010000000008815	DUMITRU HUTANU	74,00		74,00	
010000000008817	LERNO TIMOTHY	74,00		74,00	
010000000008824	SOHAIL AMAL	74,00		74,00	
010000000008829	CASSAER ELLEN	50,00		50,00	
010000000008838	DORIN MICLAUS	74,00		74,00	
010000000008844	WATERKEYN OLIVIER Notaire	83,10	83,10		
010000000008863	KADIR-OZDEMIR	400,00		400,00	
010000000008870	BARLAS MESIBE	37,00		37,00	
010000000008871	BASSI SAMUELA	74,00		74,00	
010000000008876	HELENE ALBERTE	75,00		75,00	
010000000008893	BOUBOUL SPRL	60,00		60,00	
010000000008907	TALARCZIK	29,38		29,38	
010000000008908	KAVAK CETIN	6,03	6,03		
010000000008909	ADODOKPO KOMLAN	74,00		74,00	
010000000008910	SADE BANDAOGO	74,00		74,00	
010000000008911	NOVAC SORIN LAURENTIU	148,00		148,00	
010000000008916	BASHKEEL AL KHAZRAJI HANI	44,00		44,00	
010000000008921	D'ETEREN NV, AFDELING SKODA IMPORT-P/A/M	401,85		401,85	
010000000008924	ALAIN CARLIER	1.220,42	120,00	1.100,42	
010000000008931	DE MAEGD F	250,00		250,00	
010000000008938	HICHAM BOUZALMAD	148,41		148,41	
010000000008943	AMOUZOU IBRAHIM TIROU SPRL	16.566,00		16.566,00	
010000000008946	SAKIZCI HUSNE	74,00		74,00	
010000000008949	ALI MD EMRAN	74,00		74,00	
010000000008950	BUZLU LATIFE	149,00	149,00		
Totaux :		401.962.290,42	393.924.910,93	95.982.683,16	87.945.303,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		401.962.290,42	393.924.910,93	95.982.683,16	87.945.303,67
010000000008951	EL KHARRAZ	74,00		74,00	
010000000008952	PELLIKAAN NEEES	1.400,00		1.400,00	
010000000008966	CORBOLAN ANGELA	24,00		24,00	
010000000008968	INTER-FAST NV	1.189,00		1.189,00	
010000000008977	ATAOULLAH ADIB GHODSI	770,04	172,02	598,02	
010000000008978	ATAOULLAH ADIB GHODSI	1.259,80		1.259,80	
010000000008991	ALLAN INVEST	435,81		435,81	
010000000008995	ASBL NAENDLOEO	74,00		74,00	
010000000008997	GARAGE DUMA SPRL	74,00		74,00	
010000000009000	YIGIT MEMIS	74,00		74,00	
010000000009002	GOODMAN ANNIE	74,00		74,00	
010000000009003	H.B. CONSTRUCT SPRL	74,00		74,00	
010000000009008	BULDUK N	21,86		21,86	
010000000009020	FAMILIEHULP VZW	2.871,00	2.871,00		
010000000009029	JEAN-LOUIS CREMER	125,00		125,00	
010000000009045	KAREM BELABBAS	74,00		74,00	
010000000009047	ZAGDIA MOHAMED	74,00		74,00	
010000000009048	ASGHAR SHABANA NAZ	74,00		74,00	
010000000009054	NOGALES RUIZ-GIOSKOS	12,50		12,50	
010000000009056	POTIEZ-DEMAN	,10		,10	
010000000009059	LEONARD & VAN BELLINGHEN Not.assoc.	249,30	249,30		
010000000009064	WURAOLA KEHIMDE MIYL	21,00		21,00	
010000000009065	BERRIYAN ASSIA	74,00		74,00	
010000000009066	CIRELLI FRANCESCO	74,00		74,00	
010000000009067	SPRL L'ORIENTALOUS	74,00		74,00	
010000000009068	SPRL ALBIBANE	74,00		74,00	
010000000009070	TROUBLEYN NV	144,00		144,00	
010000000009078	BEN FARRES MOHAMED	74,00		74,00	
010000000009080	EL HABACHI KARIM	260,00	260,00		
010000000009091	IGNACIO LOPEZ	162,95		162,95	
Totaux :		401.972.272,78	393.928.463,25	95.989.113,20	87.945.303,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		401.972.272,78	393.928.463,25	95.989.113,20	87.945.303,67
010000000009093	RAHMA SLIMNOU	91,08		91,08	
010000000009094	PENDON GONZALEZ CARMEN	10.828,97	5.896,12	4.932,85	
010000000009096	ABDELKADER CHOURRAK	1.362,28	186,25	1.176,03	
010000000009106	AKAKPO KOMLAL	158,00		158,00	
010000000009110	MOURLON BEERNAERT JUAN Notaire	83,10	83,10		
010000000009111	MEERSMAN H. & WILMUS M.Not.assoc.	269,30	249,30	20,00	
010000000009114	DOUMBOUYA MOHAMOUDOU IBA	148,00		148,00	
010000000009125	BUZLU SONER	243,00	243,00		
010000000009141	CHAOUJ ZOHRA	55,22	50,00	5,22	
010000000009142	CELIK - CELIK	20,17		20,17	
010000000009145	STIJL & RESTAURATIE	112,00		112,00	
010000000009148	PAUL MATHIEU S.A.	100,00		100,00	
010000000009155	ACT STAR SPRL	1.113,22		1.113,22	
010000000009157	LE ROI DU MATELAS - C/O C.I.C. SPRL	4.456,27		4.456,27	
010000000009177	UNLU CAR SELECTION SPRL	250,00		250,00	
010000000009182	NV GOSSELING MOVING	484,00		484,00	
010000000009184	MOHAMED AHLAL	50,00	50,00		
010000000009190	YUSUF ARSLAN	327,06		327,06	
010000000009197	AMIN LEBAD	343,42	293,76	49,66	
010000000009218	I.F.A.C. SERVICE BVBA	83,10	83,10		
010000000009235	HEORHIY MOTRESKU	74,00		74,00	
010000000009245	ASLAN YAKUP	74,00		74,00	
010000000009257	QUERJAN SPRL	221,00		221,00	
010000000009263	KOUMEN-LAMARTI	48,00		48,00	
010000000009265	STRABO-WEGENBOUW BVBA	1.020,00		1.020,00	
010000000009282	VAN INNIS EDITH	500,00		500,00	
010000000009314	BERQUIN Notaires assoc.	50,00		50,00	
010000000009324	KHADIJA BOUZALMAD	291,88		291,88	
010000000009326	MOHAMED EL OUEDI	47,69		47,69	
010000000009327	OUMKALTOUM MERIOUH	74,00		74,00	
Totaux :		401.995.251,54	393.935.597,88	96.004.957,33	87.945.303,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		401.995.251,54	393.935.597,88	96.004.957,33	87.945.303,67
010000000009347	DEMO JV SA	316,80	316,80	306,35	
010000000009353	AKTAS NURETTIN	306,35		99,86	
010000000009354	ALAMAZANI OLUWA TOTO	372,86	273,00		
010000000009355	M'HALLA KAMEL	226,21	226,21		
010000000009356	BOLAFKIR EL HASSAN	125,22		125,22	
010000000009363	AIMAS STEFFAN	199,54		199,54	
010000000009370	VELIU MICHAEL	100,00		100,00	
010000000009377	ACLAGRO NV	322,00		322,00	
010000000009384	ISS HOEBEKE	644,00		644,00	
010000000009404	SPRL TEKKE	74,00		74,00	
010000000009407	INVESTIMAX	20,00	20,00		
010000000009417	MAKANGILA MBUNGA PEDRO	74,00		74,00	
010000000009424	BABACU NICOLAE	148,00		148,00	
010000000009427	NICAISE, COLMANT & LIGOT Not.assoc.	83,10	83,10		
010000000009457	BORREMANS CHRISTINE P & V ASSURANCES SCR	1.260,00	600,00	660,00	
010000000009459	DECHAMPS REGIS Notaire	83,10	83,10		
010000000009461	MUSAFIRI JOHNSON	1.219,40		1.219,40	
010000000009462	LIHYAOUI ABDERRAHMANE	695,20		695,20	
010000000009463	HIAOUI IMAM	440,03		23,18	
010000000009464	CEKIC HALIL	1.120,42	522,71	597,71	
010000000009465	EL OUAHABI EL HACHMI	256,86		256,86	
010000000009466	ROBAYE FRANCOIS	20,67		20,67	
010000000009473	HYDROBRU	232,90		232,90	
010000000009474	ABDELJALIL MOUDAFIA	237,27		237,27	
010000000009478	POSSOZ LUC	166,20	166,20		
010000000009484	AZOUI MOSTAFA	74,00		74,00	
010000000009485	KUE NDJI MERLIN MICAEL	74,00		74,00	
010000000009486	BARS FABRICE	149,00		149,00	
010000000009488	VAN RAEMDONCK NICOLAS Notaire	83,10	83,10		
010000000009490	MOURADIAN ROUZANNA	250,00		250,00	
Totaux :		402.004.625,77	393.938.388,95	96.011.540,49	87.945.303,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		402.004.625,77	393.938.388,95	96.011.540,49	87.945.303,67
010000000009495	KOYCU SEVGI	74,00		74,00	
010000000009497	KOOLE ISABELLE	74,00		74,00	
010000000009498	SPRL JEUNESSE SF	2.850,02		2.850,02	
010000000009499	Aslan Necmedin	1.715,06	248,35	1.466,71	
010000000009503	DIVERSES ASSOCIATIONS LOCATAIRES	2.394,81	526,00	1.868,81	
010000000009504	KISSOUS MORDHAY BJYC INVEST S.A.	250,00		250,00	
010000000009509	DIANGA LUTHER-CLAUDEL	74,00		74,00	
010000000009510	RAMAKERS AURORE	302,00		302,00	
010000000009511	ANTONESCU STEFAN	74,00		74,00	
010000000009512	LY BOUBACAR	74,00		74,00	
010000000009513	RENSON ALAIN	148,00		148,00	
010000000009514	AKSOYT FATIME	74,00		74,00	
010000000009515	MEHMED SADUL ARUM	74,00		74,00	
010000000009516	LONUT MARIUS OBREJA	74,00		74,00	
010000000009520	NDOBOYI BASISA	74,00		74,00	
010000000009523	FC BRUXELLES ONE	48,00		48,00	
010000000009525	NADIA BELLALI	3.193,26		3.193,26	
010000000009566	MUSTAPHA ZEROUANI	384,82		384,82	
010000000009575	MOHAMMED JIBET	499,89	447,70	52,19	
010000000009578	HAWA GÖL	225,00		225,00	
010000000009583	MILICENDA MARIA	51,99		51,99	
010000000009584	VANWINKEL VANESSA	294,61	207,96	86,65	
010000000009587	STEVENS SOPHIE	831,84		831,84	
010000000009599	BAUWENS PAUL Notaire	83,10	83,10		
010000000009602	DOUTRELUGNE CÉLINE	250,00		250,00	
010000000009603	VAN NIEUWENHOVE RIA	50,00		50,00	
010000000009619	EGLISE PENTECÔTISTE SOURCE DU SALUT	22,00		22,00	
010000000009625	SPRL AU THEATRO	120,00		120,00	
010000000009635	APONDJA PETULA	100,00		100,00	
010000000009645	LANGHENDRIES ROBERT Notaire	83,10	83,10		
Totaux :		402.019.189,27	393.939.985,16	96.024.507,78	87.945.303,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		402.019.189,27	393.939.985,16	96.024.507,78	87.945.303,67
010000000009646	LENS & ABBELOOS Nol.assoc.	415,50	332,40	83,10	
010000000009647	CAVUSOGLU MUSTAFA	354,00		354,00	
010000000009653	BIB JOSKE(NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK)	47,20	16,70	30,50	
010000000009665	COPUR	74,00		74,00	
010000000009668	SPRL MIRAMONTE	100,00		100,00	
010000000009707	D'IETEREN-SEAT IMPORT-p/a MARKETING MAP	401,85		401,85	
010000000009714	COFELY SERVICES SA	50,00		50,00	
010000000009722	CLUB NEW KING	552,00		552,00	
010000000009724	CLUB DE LA JEUNESSE	312,00		312,00	
010000000009725	CLUB FC JILTHANI ASBL	12,50		12,50	
010000000009726	Allach Saïd	240,00		240,00	
010000000009727	CLUB DES VÉTÉRANS	48,00		48,00	
010000000009729	SCHOOL BSO DE BUURT	1.752,00	1.190,00	562,00	
010000000009746	FATHI SAMIRA	500,00		500,00	
010000000009750	GARGILI OMER	310,00	250,00	60,00	
010000000009763	GROUPE QUARTIER NORD	96,00		96,00	
010000000009764	BOUYID SAID	12,00		12,00	
010000000009765	WINDERICKX BENOIT	220,00	190,00	220,00	190,00
010000000009771	SPRL A L'ABRIS	50,00		50,00	
010000000009785	FETOUI IMED	12,50		12,50	
010000000009799	CAVE ISABELLE	200,00		200,00	
010000000009810	ALEKSIEVA BEDRIE	30,00		30,00	
010000000009811	COMMUNE DE TERVUREN	300,00		300,00	
010000000009812	ASSANTE FERNANDINO ASSUR-CREDIT-INVEST	74,00		74,00	
010000000009818	ROSTAS STEFAN	74,00		74,00	
010000000009819	BIANCA IOANOVICI	74,00		74,00	
010000000009820	SOUGHIR SOUHAICH	74,00		74,00	
010000000009835	BADT-MONSIEUR VAN LIERDE	84.152,70		84.152,70	
010000000009861	RASSEMBLEMENT DES JEUNES PROGRESSISTES	312,00		312,00	
010000000009863	ASS D'HABITANTS COMM SJTN	48,00		48,00	
Totaux :		402.110.013,52	393.941.964,26	96.113.542,93	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		402.110.013,52	393.941.964,26	96.113.542,93	87.945.493,67
010000000009865	ACTALYS Notaires assoc.	769,20	669,20	100,00	
010000000009866	RUTTEN ANNE Notaire	83,10	83,10		
010000000009899	Service Population	256.925,40	254.220,00	2.705,40	
010000000009907	CERTINA DONGO MIESI	54,00		54,00	
010000000009923	AKDENIZ MUSA BIPA AKDENIZ S.A.	350,00	350,00		
010000000009943	M. CHAPPUIS	4.450,20		4.450,20	
010000000009958	ABRAMIYANA	25,00		25,00	
010000000009964	SAGLAM LUTFI	222,75	222,75		
010000000009970	WINDIANU MADU	887,41	238,93	648,48	
010000000009973	ATELIERS JORDENS SPRL	201,00		201,00	
010000000009974	GRANVILLO FELICE	74,00		74,00	
010000000009975	MUNTEAN FLORIN	149,00		149,00	
010000000009976	MAZIBAS	74,00		74,00	
010000000009977	FAOUZI BENALLOUCH	74,00		74,00	
010000000009978	CIURAR ANA	74,00		74,00	
010000000009979	TOGNEVI NARCISSE YAОВI	54,00		54,00	
010000000009985	KIZILIRMAK ELMAS	275,98		275,98	
010000000009989	LA CORDIALE ST JOSSE	8,00		8,00	
010000000009995	ROSTAS STEPHANE	74,00		74,00	
010000000009996	HMYED ABDELGHANI	74,00		74,00	
010000000009997	SOW BOUBACAR	74,00		74,00	
010000000009998	DE BAST OLIVIER	74,00		74,00	
010000000009999	MBUMBA-YANGU LAURENT	124,00		124,00	
010000000010006	ROWAN ABIGAIL	74,00		74,00	
010000000010007	ELHACHIMI SOFIA	74,00		74,00	
010000000010008	INGELS CHRISTIAN	74,00		74,00	
010000000010009	DE VUYST STEVE	74,00		74,00	
010000000010010	INGABIRE CHRISTELLE	74,00		74,00	
010000000010011	ABDERRAHMAN KFAITI	92,98		92,98	
010000000010012	FEKRI KHETTABI	420,79	213,60	207,19	
Totaux :		402.376.068,33	394.197.961,84	96.123.600,16	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		402.376.068,33	394.197.961,84	96.123.600,16	87.945.493,67
01000000010014	MOUSTAF A DERGAL	85,17		85,17	
01000000010015	FRANCINE BEYNE	85,17		85,17	
01000000010028	UNLU ERSIN	72,00		72,00	
01000000010032	DÉP. SIGNALISATION	397,00		397,00	
01000000010047	HASSAN ABARKAN	85,18		85,18	
01000000010048	SERVICE D'AIDE A LA JEUNESSE	570,00		570,00	
01000000010050	DOMINIQUE COULON	417,88		417,88	
01000000010056	HEDWIG GOETHALS	21,87		21,87	
01000000010059	CAENEN EDITH	74,00		74,00	
01000000010060	ULRICH MICHAEL-GEORG	74,00		74,00	
01000000010061	OPREA IOAN	74,00		74,00	
01000000010065	SAMIRA MKERREF	260,00		260,00	
01000000010067	RIALLANT CÉCILE	250,00		250,00	
01000000010068	NORDSTROM ROLF	2.350,00		2.350,00	
01000000010070	JEUNESSE SF SPRL	802,04	802,04		
01000000010078	INDEKEU DAVID Notaire	417,70	417,70		
01000000010081	SAID MOULAY	140,00	140,00		
01000000010082	OSMAN MALAK	50,00		50,00	
01000000010084	MOHAMED ECHCHENOUNI	68,11	68,11		
01000000010086	ABDELAZIZ OULED TALEB	177,50		177,50	
01000000010092	AJHIR ABDELKADER	62,00		62,00	
01000000010095	HEMELSOET ANNELIES	569,00	569,00		
01000000010130	Yafa FABLA	170,00		170,00	
01000000010137	GROUPE CAFÉ 03	144,00		144,00	
01000000010139	BRAIBANT DANIELLE	222,00		222,00	
01000000010142	MOUAAD SMAHI	86,65		86,65	
01000000010148	VERTEYEN JEAN	149,00		149,00	
01000000010157	Service Jeunesse	2.240,00	2.033,00	207,00	
01000000010164	Kavak Ramazan	516,60	500,00	16,60	
01000000010170	SCHEID CATHÉRINE(FONDS DU LOGEMENT)	250,00	250,00		
Totaux :		402.386.949,20	394.202.741,69	96.129.701,18	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		402.386.949,20	394.202.741,69	96.129.701,18	87.945.493,67
010000000010182	SAGLAM YILDIRAY YESAG SPRL	250,00		250,00	
010000000010189	TOKAIL BAYRAM	42,00		42,00	
010000000010193	JURKI HAAVISTO	1.250,00		1.250,00	
010000000010198	ERAE	74,00		74,00	
010000000010202	MSACURI OMAR	304,71	282,71	22,00	
010000000010214	PAMUK CEMALBIROL	30,00	30,00		
010000000010215	CHACUI ABDELKADER	25,00		25,00	
010000000010216	EL BAKKALI MOKTHAR	125,00	125,00		
010000000010223	RENOVE BIEN SPRL	280,00		280,00	
010000000010227	JILTHANI-MR EL OUAHIMI MOHAMED	37,50		37,50	
010000000010230	IMATOUCHEN ABDELKRIM	258,60	107,47	151,13	
010000000010231	BAKKER RENATE	278,92		278,92	
010000000010232	SIDIBE SEKOU	1.274,42	37,50	1.236,92	
010000000010238	KANDEMIR MURAT	71,20		71,20	
010000000010239	BELLALI NADIA	8.888,75	109,61	8.779,14	
010000000010242	BEN KADDOUR MOHAMED	252,40	126,20	126,20	
010000000010251	VRIES JEAN	74,00		74,00	
010000000010271	CITY FACADE	2.583,06	2.314,40	268,66	
010000000010296	PLEJEWSKI PASCAL	112,00		112,00	
010000000010307	VALENTIN MARTHA	81,77		81,77	
010000000010316	ASBL MONYAMA	272,00		272,00	
010000000010319	Palma Altamirano, Zolla	7.570,87	1.600,00	5.970,87	
010000000010329	EURONET S.A	815,10	815,10		
010000000010339	GROUPE VITALE FABIO - Guzman Garcia Rodriguez	140,00		140,00	
010000000010342	Abdjiou Yassine - Club Shawni	36,00		36,00	
010000000010343	CLUB HKO TRABZON ASBL	140,00		140,00	
010000000010345	GROUPE BOULOUNINE	494,00		494,00	
010000000010362	ATTISSO YAWOVI	104,00		104,00	
010000000010379	KAYA SAKIR	62,00		62,00	
010000000010381	VP LOGISTIK	62,00		62,00	
Totaux :		402.412.938,50	394.208.289,68	96.150.142,49	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		DEBITEURS	CREDITEURS
		DEBITS	CREDITS		
Reports :					
		402.412.938,50	394.208.289,68	96.150.142,49	87.945.493,67
010000000010404	LINCLAU ISABELLE	1.653,30	1.653,30		
010000000010422	MARGHEM CELIMENE	74,00		74,00	
010000000010427	SPRL SOMINE KEBAB PIZZERIA	2.000,00		2.000,00	
010000000010429	DEMIRAL HACI	198,95		198,95	
010000000010435	MAMBU-OYAKOY	42,00		42,00	
010000000010443	POTO GBIATIBWA	42,00		42,00	
010000000010447	SAL MUHARREM	184,00		184,00	
010000000010452	TOUIS-METAL-INOX SPRL	62,00		62,00	
010000000010472	Silico S.A.	567,00		567,00	
010000000010473	Hamdani Hanane	12,76		12,76	
010000000010474	SPRL Les Nouveaux Disparus	74,00		74,00	
010000000010475	Cojocar u Gheorghe	148,00		148,00	
010000000010476	Dunga Nicoleta	74,00		74,00	
010000000010477	Essaoui Atika	74,00		74,00	
010000000010490	ICAZA GORTAIRE R. LEONARDO	224,00	80,00	144,00	
010000000010494	ASBL SYNERGIE- MAZIBAS HAKKI	342,00		342,00	
010000000010496	Service Jeunesse	401,00		401,00	
010000000010511	NEDER. GEMEENTESCHOOL	3.173,12		3.173,12	
010000000010520	ASHEMA LULUMBELU	148,00		148,00	
010000000010536	Zinda Odette	40,00		40,00	
010000000010537	Novitski Sergueevith	74,00		74,00	
010000000010538	ROUMMANI LOUBNA	36,15		36,15	
010000000010539	ROMAN AGNES	74,00		74,00	
010000000010551	DALLI DEMIREL	74,00		74,00	
010000000010552	COVACI RIMTA	74,00		74,00	
010000000010557	KC ANTALYA MR NEBI COSGUN	84,00		84,00	
010000000010559	KAFETERYA MALAK	74,00		74,00	
010000000010560	BOLA BAPO	74,00		74,00	
010000000010569	SCRL ALTITUDE GRAFIC	74,00		74,00	
010000000010572	HADRI MOHAMMED	74,00		74,00	
Totaux :		402.423.184,78	394.210.022,98	96.158.655,47	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		402.423.184,78	394.210.022,98	96.158.655,47	87.945.493,67
010000000010580	EL KHAYAT ABDELMAJID	478,20		478,20	
010000000010583	KOYLU BAYDEMIR SAIME EVREN	74,00		74,00	
010000000010602	SPRL ROGIER	250,00		250,00	
010000000010603	STUPAK ROBERT	37,00		37,00	
010000000010623	KVEC.ANCUTA	74,00		74,00	
010000000010624	YUKA KAWKATA	74,00		74,00	
010000000010625	ABATANE MOHAMED	74,00		74,00	
010000000010626	FRUTOS Elena	74,00		74,00	
010000000010627	CIOCEA DIMITRU	74,00		74,00	
010000000010628	EL FALLAH SALMA	74,00		74,00	
010000000010629	ALCKSIEVA BEDRIC	74,00		74,00	
010000000010630	FECHETTE GUSTAF-ADRIAN	74,00		74,00	
010000000010631	KLOOTS DAVID	74,00		74,00	
010000000010635	LOCATAIRES DES PROPRIETES COMMUNALES	2.400.205,50	2.320.000,00	80.205,50	
010000000010636	diverses assoc occup local communal	84.195,59		84.195,59	
010000000010644	MALOKA YANNICK	74,00		74,00	
010000000010645	URSANU CALIN-VICTORIA	149,00		149,00	
010000000010646	DIALLO HAWA	74,00		74,00	
010000000010649	DUZKAYA EMIR	74,00		74,00	
010000000010650	CALINESCU CLAUDIA	74,00		74,00	
010000000010651	VREMES CRISTINEL	222,00		222,00	
010000000010652	KAMENAN PAUL	74,00		74,00	
010000000010653	MONYSZ ZINAIDA	74,00		74,00	
010000000010654	LULEA CRISTINA	74,00		74,00	
010000000010655	SALOUA BENT ABDELAZIZ SAIDA	50,00		50,00	
010000000010658	BOCKSTAL NATHALIE	207,96	207,96		
010000000010660	SMABI MOUAAD	311,94		311,94	
010000000010661	GHANNAM ABDEL	807,15	415,92	391,23	
010000000010678	MAKHLOUF SAID	74,00		74,00	
010000000010680	OULAD SAID AIMAN	74,00		74,00	
Totaux :		404.911.505,12	396.530.646,86	96.326.351,93	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		404.911.505,12	396.530.646,86	96.328.351,93	87.945.493,67
010000000010681	BOUSSEMAER JEREMY	74,00		74,00	
010000000010682	COLLETTE ALAIN	74,00		74,00	
010000000010684	CORNEA LAURA	74,00		74,00	
010000000010685	BAKKALI SARHA	74,00		74,00	
010000000010686	SPRL HENDEK	74,00		74,00	
010000000010687	SALIMA IDA	49,60		49,60	
010000000010688	MATEUS WISNIEWSKI	74,00		74,00	
010000000010689	SINGH SUKHCHAIN	42,00		42,00	
010000000010690	AYNUJ YESER	74,00		74,00	
010000000010691	AJ HADI MALIKA	74,00		74,00	
010000000010693	RUSTA GEORGES	74,00		74,00	
010000000010694	HUNOBAS BANU	74,00		74,00	
010000000010695	ANGHEL MARCEL	74,00		74,00	
010000000010696	RUSTAS RUS	74,00		74,00	
010000000010697	RIBETTO MARIA ELENA	74,00		74,00	
010000000010698	CAFE SAINT-JOSSE CITY	444,00		444,00	
010000000010699	NEOCHEA INGRID	74,00		74,00	
010000000010700	HIRECH MOHAMMED	40,00		40,00	
010000000010703	SERMON JOHNNY	74,00		74,00	
010000000010704	MAIGA YAYA	74,00		74,00	
010000000010706	DE BOEY WALTER	42,00		42,00	
010000000010710	LANGHENDRIES JEAN-PAUL	62,00		62,00	
010000000010711	MARSO KARIM	159,70	63,70	96,00	
010000000010715	STARBRIGHT SPRL	42,00		42,00	
010000000010719	LEMES JORGE ALMIR	42,00		42,00	
010000000010721	AROUG ARABI	124,00		124,00	
010000000010723	BEYENS LEURENCE	62,00		62,00	
010000000010726	KUSADASI SCRL	62,00		62,00	
010000000010727	JFP ENTREPRISES SPRL	62,00		62,00	
010000000010729	LADINFISH SPRL	62,00		62,00	
Totaux :		404.913.984,42	396.530.710,56	96.328.767,53	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		404.913.984,42	396.530.710,56	96.328.767,53	87.945.493,67
010000000010730	KOCABICAK MEHMET	62,00		62,00	
010000000010731	AENOV SILYAN	22,00		22,00	
010000000010734	BADI MOHAMMED	26,38		26,38	
010000000010741	BEQUET PAUL	60,00		60,00	
010000000010746	DELACOUR LUC	74,00		74,00	
010000000010747	BERLAN FRANCIS	74,00		74,00	
010000000010750	AGHANAN CHOUARA	74,00		74,00	
010000000010751	SAMOILA RAJ	74,00		74,00	
010000000010760	NAE ANDREI	74,00		74,00	
010000000010761	ZANFIR ELENA	74,00		74,00	
010000000010762	SOFRANAC MINELA	74,00		74,00	
010000000010763	EL MESSIOUI ABDELLATIF	74,00		74,00	
010000000010764	MIREL CREVEDEANU	74,00		74,00	
010000000010765	ZLATE TUDORA	74,00		74,00	
010000000010766	COVACI VIORGE	74,00		74,00	
010000000010768	BILAL EKHEN	74,00		74,00	
010000000010769	SPRL ALMAS	74,00		74,00	
010000000010770	SIDIB CHERIF	74,00		74,00	
010000000010771	KAMARA ABDUL	74,00		74,00	
010000000010773	SPRL HALIS	74,00		74,00	
010000000010775	SAKIZCI HABIBE	74,00		74,00	
010000000010776	ZOUBAIR LAHLOU	74,00		74,00	
010000000010777	SIDIBE THIerno	74,00		74,00	
010000000010780	SELAMI BAJRAMI	74,00		74,00	
010000000010781	BERRAHMOUNE AHMED	693,74	40,00	653,74	
010000000010782	BAYRAM MAZIBAS	74,00		74,00	
010000000010784	YAHYA IBRAAHIM	74,00		74,00	
010000000010785	MENDES FABRICE	74,00		74,00	
010000000010786	PAMUK SANLI	74,00		74,00	
010000000010788	LATEEF ABDUL HUSSEIN BAN	74,00		74,00	
Totaux :		404.916.698,54	396.530.750,56	96.331.441,65	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		404.916.698,54	396.530.750,56	96.331.441,65	87.945.493,67
010000000010789	MARYANA MARKET	74,00		74,00	
010000000010790	THIBAUT DE MAISIE & DESCAMPS Not.assoc.	50,00		50,00	
010000000010792	NGALULA MUKENGE-SHAIE	149,00		149,00	
010000000010793	AMIROV UNIK	74,00		74,00	
010000000010794	UNVER AYSE	74,00		74,00	
010000000010795	TANASE SONIA	74,00		74,00	
010000000010796	HASSENZADEH BAZENSHIN BAHMAN	37,00		37,00	
010000000010804	ASS D'HABITANTS COMM SJTN	72,00		72,00	
010000000010807	DEMIRAL ATILA	74,00		74,00	
010000000010809	PAUDEL SANTOSH	74,00		74,00	
010000000010810	RAJAE JBILOU	74,00		74,00	
010000000010811	CAFE PLAY & WIN	74,00		74,00	
010000000010812	KAOUAS YOUNES	74,00		74,00	
010000000010813	HELAMAND ZAHIR	74,00		74,00	
010000000010814	STOICA MARIAN	74,00		74,00	
010000000010815	AMRAOUI SAMIR	74,00		74,00	
010000000010816	KIR KURTULUS	74,00		74,00	
010000000010820	SYUBIE IBRAHIM	74,00		74,00	
010000000010821	BONZA-KABIBI MARIE-JOSEE	99,22		99,22	
010000000010823	CARALINOIU NICOLAE	74,00		74,00	
010000000010824	GELICI MURAT	74,00		74,00	
010000000010825	MOTRESKU HBORHIY	74,00		74,00	
010000000010826	CAFE DE LA RIVIERE	222,00		222,00	
010000000010828	ZANDU WANDA	74,00		74,00	
010000000010832	EL OUARDI BADR	74,00		74,00	
010000000010834	DOGAN TELLI	712,80	712,80		
010000000010842	KOSAR HACI	42,00		42,00	
010000000010843	DUEZ JEAN-MARC	62,00		62,00	
010000000010844	VERSCHUEREN FREDERIC	124,00		124,00	
010000000010846	MCSAIQUE CONSTRUCTION SPRL	62,00		62,00	
Totaux :		404.919.736,56	396.531.463,36	96.333.766,87	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		404.919.736,56	396.531.463,36	96.333.766,87	87.945.493,67
010000000010851	BOUALEH MAKTIRE	62,00		62,00	
010000000010855	ERNEUX PIERRE-YVES Notaire	83,10	83,10		
010000000010861	SIKUMOYA MAYASI CELESTIN	50,00		50,00	
010000000010875	LES LAVOIRS REUNIS SC	42,00		42,00	
010000000010877	VINCENT HENRI	35,94		35,94	
010000000010879	NORD-SUD DEVELOP.SERV&COM SPRL	74,00		74,00	
010000000010882	SUNSHINE CAR-WASH SPRL	62,00		62,00	
010000000010888	GOKCAN FAHRI	167,81		167,81	
010000000010889	TWANGA ASBL	42,00		42,00	
010000000010896	EL HAJIOUI FOUAD	42,00		42,00	
010000000010899	KENAR NURETTIN	42,00		42,00	
010000000010900	YUKSEL VEYSAL	84,00		84,00	
010000000010918	Service Population	1.582,00		1.582,00	
010000000010919	YENER FAKI	62,00		62,00	
010000000010920	ALIGOD SPRL	62,00		62,00	
010000000010921	LAMARTI YUNES	62,00		62,00	
010000000010922	CHELAGHMI ABDELUAHID	62,00		62,00	
010000000010927	CARLOS MBUALA MOYO DANIEL	62,00		62,00	
010000000010928	LEVE-TOI ET MARCHÉ NZW	62,00		62,00	
010000000010930	KOY OTAMA SYLVIE	62,00		62,00	
010000000010933	BARISEBBOUBI RACHID	202,50	42,00	160,50	
010000000010935	AMBRI RHIMOU	206,93		206,93	
010000000010936	AOUJI KAIS	1.705,30		1.705,30	
010000000010940	BEYNE FRANCINE	936,73	200,00	736,73	
010000000010941	VAN DE PUTTE JEAN Notaire	166,20	166,20		
010000000010942	VAN DEN WOUWER JEAN Notaire	83,10	83,10		
010000000010950	SPRL WILLIAMS	102,00		102,00	
010000000010962	HAMZI MOUNIR	74,00		74,00	
010000000010963	MESSANH KOMI GABIANU	74,00		74,00	
010000000010966	GIRARD FRANCOISE	74,00		74,00	
Totaux :		404.926.164,17	396.532.037,76	96.339.620,08	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		404.926.164,17	396.532.037,76	96.339.620,08	87.945.493,67
010000000010967	DCS SANTOS SENA RUTE	74,00		74,00	
010000000010971	CIURAR PETRU	74,00		74,00	
010000000010972	MAHWOKO NIKO BAYAULA	74,00		74,00	
010000000010973	VAN DONINCK MATTIAS	74,00		74,00	
010000000010974	EKEBOM MARI ET JAN	74,00		74,00	
010000000010975	ZATREANU MARIUS	74,00		74,00	
010000000010977	ZLATKA ASENOVA	74,00		74,00	
010000000010978	DOGAN METTIN	74,00		74,00	
010000000010979	MULOPO WINNIE	24,00		24,00	
010000000010982	LAHMIDI MERYEM	261,01		261,01	
010000000010984	TILANI SUBAB BOTANIQUE	75,00		75,00	
010000000010985	BUUACHRU MOSTAFA	3.909,44	650,85	3.258,59	
010000000010988	IZE ZABUSU	74,00		74,00	
010000000010990	RAHMAN MUHAMMAD MOSHIUR	37,00		37,00	
010000000011036	CIUPITU FLORIN-MARIAN	42,00		42,00	
010000000011038	BEN MESSAOUD SOUFIANE	124,00		124,00	
010000000011039	EL HAJAJI IBRAHIM	62,00		62,00	
010000000011044	MENGUE LUC	42,00		42,00	
010000000011046	SALUBA FLEL-ED SPRL	62,00		62,00	
010000000011053	HASCÉLIK BAYRAM	60,00		60,00	
010000000011059	SGTB	1.558,50		1.558,50	
010000000011063	IOAN-ENTREPRISE GEN BATIMENT	42,00		42,00	
010000000011065	BILANCIO VINCENZO	42,00		42,00	
010000000011066	SARIGOZ YUNUS	42,00		42,00	
010000000011068	MARSO ABDELAZIZ	62,00		62,00	
010000000011069	MAES PIERRE	74,00		74,00	
010000000011071	BOGATEKIN CIHAT	40,00		40,00	
010000000011073	VEDA MULTISERVICES SPRL	62,00		62,00	
010000000011078	VERSCHUEREN INTERIORS	434,00		434,00	
010000000011102	ACO RES MIRAMAR	124,00		124,00	
Totaux :		404.934.009,12	396.532.688,61	96.346.814,18	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		404.934.009,12	396.532.688,61	96.346.814,18	87.945.493,67
010000000011113	NOGALES RUIZ	87,50		87,50	
010000000011115	ADM COMMUNALE DE BASSENGE	60,00		60,00	
010000000011121	LANNYOY AURELIE	50,00		50,00	
010000000011122	CARNOLI GREGORY	250,90	250,90		
010000000011140	Service Etat-Civil	78.373,28	73.704,00	4.669,28	
010000000011141	Service Etrangers	247,50		247,50	
010000000011159	DIALLO ABDOULAYE	42,00		42,00	
010000000011161	BEN HADDOU FARID	42,00		42,00	
010000000011163	DJERIDI SABRI	42,00		42,00	
010000000011164	DECOSTER CHRISTELLE	42,00		42,00	
010000000011166	EL HADDAD ASUFI ALI	62,00		62,00	
010000000011167	CUBUT AYTEN	42,00		42,00	
010000000011168	SCHROOTEN MARIE-FRANCE	42,00		42,00	
010000000011169	AJAYI AKINTOLA ADENIYI	84,00		84,00	
010000000011170	MKERREF MOHAMED	250,00		250,00	
010000000011171	ISOYONGO ESAMBA	62,00		62,00	
010000000011172	TEUWEN ASPITE	104,00		104,00	
010000000011174	BAH FATOUMATA	186,00		186,00	
010000000011176	CLUB RIYAD ALJANA	240,00		240,00	
010000000011178	CLUB FC RIF	204,00		204,00	
010000000011180	HORCHI BILAL	42,00		42,00	
010000000011181	BOEDTS TOM	62,00		62,00	
010000000011182	BEN HADJ ABDALLAH	50,00	50,00		
010000000011185	KALENDER KADIR	580,00		580,00	
010000000011187	KHURSHUDYAN MARINE	40,00		40,00	
010000000011188	KOSONGO DUMBU	40,00		40,00	
010000000011189	B.M.C SPRL	120,00		120,00	
010000000011190	FERREIRA TELES LUIS	60,00		60,00	
010000000011191	EKIZOGLU SERDAR	392,00		392,00	
010000000011194	AGRPLUS SPRL/BVBA	40,00		40,00	
Totaux :		405.015.948,30	396.606.693,51	96.354.748,46	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.015.948,30	396.606.693,51	96.354.748,46	87.945.493,67
010000000011195	MIVB	40,00		40,00	
010000000011197	BEL KIHIEL JALAL	40,00		40,00	
010000000011202	GUT-T ARCHITECTENVENNOOTSCHAP	60,00		60,00	
010000000011203	FERARU GEORGES	17,00		17,00	
010000000011204	VLAICOV GIULIANO-NARCIS	42,00		42,00	
010000000011205	BRUSSELS SERVICES INVEST SPRL	42,00		42,00	
010000000011206	SNOECK OLIVIER	42,00		42,00	
010000000011207	MUTINGA FANFAN	230,00		230,00	
010000000011208	BOUTAAROURT HASSAN	42,00		42,00	
010000000011215	ARKAYA SELMA	62,00		62,00	
010000000011216	RAMADANI FATMIR	62,00		62,00	
010000000011217	EL BAYANE MONCIF	124,00		124,00	
010000000011218	RABBAH ABDELFAITTAH	62,00		62,00	
010000000011219	RENARD JESSE	62,00		62,00	
010000000011220	NSIMBA LUBAKI JEAN-PHILIPPE	62,00		62,00	
010000000011221	FABILEASE NV	42,00		42,00	
010000000011242	KOSTADINOV VESELIN STOYANOV	350,00	350,00		
010000000011268	KFAITI REDOUANE	821,93		821,93	
010000000011273	MARSO RIDOUANE	156,00		156,00	
010000000011277	RAVESCHOT SYLVIANE	1.624,60	1.564,60	60,00	
010000000011278	LE GRELLE SEGOLENE	50,00		50,00	
010000000011283	DIVERS SAC - ROULAGE	403.088,78	353.777,00	49.311,78	
010000000011287	CLUB LA LORNETTE - V.O.E.M	20,00		20,00	
010000000011301	DITTRICH GUIDO	284,00		284,00	
010000000011322	HOUSSOU AKPENE LEONIE	74,00		74,00	
010000000011324	PICCMON CHARLES	74,00		74,00	
010000000011328	BOUNGA SAMIR	74,00		74,00	
010000000011329	SINGH SOHAN	74,00		74,00	
010000000011330	COSTEA GABRIELA	148,00		148,00	
010000000011331	PIERRE PASCAL	74,00		74,00	
Totaux :		405.423.892,61	396.962.385,11	96.407.001,17	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.423.892,61	396.962.385,11	96.407.001,17	87.945.493,67
010000000011333	NACIRI NADIA	74,00		74,00	
010000000011334	BULTE MARIE CLARISSE	74,00		74,00	
010000000011335	DERJAM HALIM	74,00		74,00	
010000000011336	PIZARRO GONZALEZ YADYRA	74,00		74,00	
010000000011339	BALLOUTI MIMOUNT	261,34		261,34	
010000000011352	FATHI SORAYA	129,99	1,78	128,21	
010000000011361	ANNOTIAU RENEE	148,68		148,68	
010000000011365	ALTINTAS ELMAS	51,15		51,15	
010000000011366	EL AMRANI MOHAMED	205,86	105,27	100,59	
010000000011381	HUBERT NICOLE	100,00		100,00	
010000000011409	JIBET MOHAMMET	124,93	27,23	97,70	
010000000011413	Service Secrétariat	47.590,93	42.091,20	5.499,73	
010000000011419	GYPENS SANDRY-NOTAIRE	83,10	83,10		
010000000011422	REGNIER MUIRIELLE	277,28	207,96		
010000000011431	ALTERNATIVE FURNITURE	52,82		69,32	
010000000011433	ERENOGLU YUNES	148,00		52,82	
010000000011434	GULUNAY ZERO	74,00		148,00	
010000000011436	PHILIPPE CATHERINE	74,00		74,00	
010000000011437	KHAN MURAT	74,00		74,00	
010000000011442	LANG Eric-Gérald Individision	1.912,50		1.912,50	
010000000011449	GROUPE EVENTS AVERROES ASBL	144,00		144,00	
010000000011450	GROUPE LIEDEKERKE	12,00		12,00	
010000000011452	Crèche Damla	67.863,94	51.204,08	16.659,86	
010000000011455	AMANDT JAN BELFIUS BANQUE S.A.	750,00		750,00	
010000000011458	GUZLE HASAN	74,00		74,00	
010000000011459	SIDIBE	149,00		149,00	
010000000011460	CIL AYHAN	144,00		144,00	
010000000011469	TMT RENOVA SPRL	124,00		124,00	
010000000011478	CHARAFE MAKHLOUF	140,00		140,00	
010000000011492	DELBE GISELE	174,50		174,50	
Totaux :		405.545.072,63	397.056.105,73	96.434.460,57	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.545.072,63	397.056.105,73	96.434.460,57	87.945.493,67
010000000011497	ALVAREZ RODRIGUEZ NEMO	100,00		100,00	
010000000011506	COMMUNE DE RIXENSART	30,00		30,00	
010000000011510	MUAMBA TSHIAMBUTA	149,00		149,00	
010000000011517	NGENDAKUMANA FLORA	74,00		74,00	
010000000011518	KIZILIRMAK FERIDE	134,00	60,00	74,00	
010000000011519	EL HAOUARI EL ALAMI ABDESLAM	74,00		74,00	
010000000011526	FAMILY FOODS c/o OUJIAH Carim	666,00		666,00	
010000000011527	MOTRESCU BARBARA	74,00		74,00	
010000000011529	Galopia One	74,00		74,00	
010000000011530	THAAR ASSAD	74,00		74,00	
010000000011532	GATT ANTONELLA	74,00		74,00	
010000000011533	TSHOMBA ONGANDA RAYMOND	74,00		74,00	
010000000011535	SAKMA SUSHENDRA	74,00		74,00	
010000000011536	CAFE AMBIANCE	74,00		74,00	
010000000011537	AHMED KALID	74,00		74,00	
010000000011539	LAACHACH ABDERRAZAK	74,00		74,00	
010000000011540	DOUKKALI HACHTOUKI ABDELHAMID	74,00		74,00	
010000000011541	CIURAR MIHAI	148,00		148,00	
010000000011542	MESSMOUDI LATIFA	74,00		74,00	
010000000011544	MEDRONHO MARTENS MARIA FILOMENA	74,00		74,00	
010000000011546	KBIBI FATHIA	74,00		74,00	
010000000011547	EL JEBARI MUSTAPHA	74,00		74,00	
010000000011549	MUKAKAMANZI LYDIA	147,90	147,90		
010000000011572	ERGEN FIKRI	752,40	752,40		
010000000011583	BARRY SOULEYMANE	14,00		14,00	
010000000011586	RAMAN-BAHATI JUDITH & MARC	3.288,00		3.288,00	
010000000011594	TESSIER ELODIE	74,00		74,00	
010000000011597	LIPITORU MISIRCA	74,00		74,00	
010000000011598	COVACI SORIN	74,00		74,00	
010000000011599	TOKAIL MEVLUT	136,00		136,00	
Totaux :		405.552.043,93	397.057.066,03	96.440.471,57	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.552.043,93	397.057.066,03	96.440.471,57	87.945.493,67
010000000011601	MASSON VALERIE Notaire	166,20	166,20		
010000000011612	GK SPRL	60,00		60,00	
010000000011617	LONDA SENGI FRANCOIS	74,00		74,00	
010000000011618	DE CONINCK JEAN_PIERRE	74,00		74,00	
010000000011620	EKMEN HATICE	74,00		74,00	
010000000011623	DONGO MIESE CERTINA	149,00		149,00	
010000000011624	HIDDET SULTAN	67,50		67,50	
010000000011626	CLUB AU COEUR DE TANGER	168,00		168,00	
010000000011631	YALAZ RAMAZAN	545,50	36,00	509,50	
010000000011632	PETIT BOULE 1210- EKSI AHMET	120,00		120,00	
010000000011633	SALAR MUSTAFA	1.813,00		1.813,00	
010000000011635	VAN NUFFEL PIETER-CGG BRUSSEL VZW	5.032,72		5.032,72	
010000000011641	SCRI SCE MINICANIC	100,00		100,00	
010000000011644	WHITE LAKE SPRL	250,00		250,00	
010000000011646	MGH SPRL	62,00		62,00	
010000000011650	PIETTE LAURENT	60,00		60,00	
010000000011655	BERGS DOROTHEE-NOTAIRE	83,10	83,10		
010000000011658	SEPETCI HALIL	1.100,00	250,00		
010000000011659	MAQUET & STIJN NOT ASS	153,10	83,10		
010000000011663	EDO ARTS CONSTRUCT	200,00		200,00	
010000000011665	BARRIUSO TAPIA SARA	74,00		74,00	
010000000011666	MARIAPPAN SIVASANKARI	74,00		74,00	
010000000011672	BABACU ALIN	188,00		188,00	
010000000011673	CIUCUR FLORENTIN	104,00		104,00	
010000000011676	KOYUNCU ZUBEYDE	42,00		42,00	
010000000011678	DERRAZ MAROUAN	42,00		42,00	
010000000011680	BENAMAR AHMAD RIDWAN	62,00		62,00	
010000000011682	ZAIDI KARIM	42,00		42,00	
010000000011686	BENKHADDA HALIMA	20,11		20,11	
010000000011688	SCHMETZ MARIE	62,00		62,00	
Totaux :		405.563.106,16	397.057.684,43	96.450.915,40	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.563.106,16	397.057.684,43	96.450.915,40	87.945.493,67
010000000011692	ASSUMANI TWITE	126,00		126,00	
010000000011693	THOUA CINDY	24,67		24,67	
010000000011699	COMPAGNIE PASS-PASS ASBL	42,00		42,00	
010000000011708	TSHISEKEDI TSHILOMBO	42,00		42,00	
010000000011712	KITOKO BOYETO	84,00		84,00	
010000000011714	MI MI SPRL/BVBA	376,00		376,00	
010000000011719	MUKARWEGO DOROTHEE	42,00		42,00	
010000000011726	CAMBIE LUCIEN	744,00		744,00	
010000000011727	AHMET AYDIN	74,00		74,00	
010000000011728	LIBIOULLE THOMAS	372,00		372,00	
010000000011729	EL HOJARI FATIMA	279,63		279,63	
010000000011730	ROSTAS DORINA	74,00		74,00	
010000000011737	MADNESS SPRL/BVBA	62,00		62,00	
010000000011745	RABANI SADROUDIN	42,00		42,00	
010000000011751	TOP PAINTING BVBA	42,00		42,00	
010000000011754	RAHIMI DENIS	42,00		42,00	
010000000011762	EUROPE CLEAN SERVICES SPRL	104,00		104,00	
010000000011763	MENERVA TEX BVBA	62,00		62,00	
010000000011764	OUALI MOHAMED	74,00		74,00	
010000000011769	KOYCU DEMET	62,00		62,00	
010000000011775	VANCLEF JULIE	100,00		100,00	
010000000011785	NGANGA EFIE MONGANZA	42,00		42,00	
010000000011788	TOKAIL CEMAL	74,00		74,00	
010000000011790	BATHFULL SPRL/BVBA	62,00		62,00	
010000000011792	CEKIC AYAN	74,00		74,00	
010000000011797	KALALA JULES	62,00		62,00	
010000000011798	DUSZAK JERZY ANDRZEJ	124,00		124,00	
010000000011799	YILDIRIM YUCEL	74,00		74,00	
010000000011802	SANKURU VIVENDI ASBL/AZW	62,00		62,00	
010000000011807	PASCIA CARMELO	188,00		188,00	
Totaux :		405.566.738,46	397.057.684,43	96.454.547,70	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.566.738,46	397.057.684,43	96.454.547,70	87.945.493,67
010000000011816	LOSAR 1 SPRL	42,00		42,00	
010000000011824	OSHINGA MANONO JOEL	734,00		734,00	
010000000011825	BEN BAGDAD MOHAMED	13,88		13,88	
010000000011830	MINICANIC. SCR/CVOA	62,00		62,00	
010000000011831	SAKALALA NDILU	62,00		62,00	
010000000011833	EL ARBI ABDERRAHMAN	116,00		116,00	
010000000011835	CLUB ROGIER-TAKKAL HOSSAM	420,00		420,00	
010000000011836	DIALOGUE AFRIQUE-EUROPE ASBL	4.593,64		4.593,64	
010000000011842	ZE FRANCIS	996,00		996,00	
010000000011844	HALET JACQUELINE NELLY	254,07		254,07	
010000000011851	PASSARELA CAFE-TAVERNE	74,00		74,00	
010000000011852	UNAL FATIME	74,00		74,00	
010000000011853	IZOUMEN ABDELMAJID	35,00	35,00		
010000000011855	VINTILA MARIA	74,00		74,00	
010000000011861	MKERREF SAMIRA	675,00		675,00	
010000000011864	ECONOCOM MANAGED SERVICES SA	42,00		42,00	
010000000011868	MEMEDOV SRGAN	42,00		42,00	
010000000011871	CALISKAN MUSTAFA	954,00		954,00	
010000000011877	ERDEMBAY SPRL/BVBA	322,00		322,00	
010000000011880	SAGLAM AYHAN	42,00		42,00	
010000000011881	TOM GROUP CONSTRUCT SPRL/BVBA	62,00		62,00	
010000000011886	NYANGA LUMBALA JEANNE	225,09		225,09	
010000000011889	ZEMRAOUI	200,00	200,00		
010000000011893	CHOURRAK ABDELKADER	985,13		985,13	
010000000011894	NDUMBI KANTADA FABIEN	74,00		74,00	
010000000011895	SOUMAORO AMIE	148,00		148,00	
010000000011896	DELINTE VILETTA	74,00		74,00	
010000000011897	VINJEZA GUZMAN	74,00		74,00	
010000000011898	LUMFERDEAN ANGELA	74,00		74,00	
010000000011899	GUDULAI LICUTA	74,00		74,00	
Totaux :		405.578.356,27	397.057.919,43	96.465.930,51	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		405.578.356,27	397.057.919,43	96.465.930,51	87.945.493,67
010000000011901	TSOBOGNY JIRETTE	77,15		77,15	
010000000011905	HAMMICH-HADDU	50,00		50,00	
010000000011909	ATELIER THEATRE DE LA VIE ASBL	755,68	755,68		
010000000011911	NSHANGOMBI KASOGO THERESE	34,00		34,00	
010000000011925	HSAYNI SALAH	94,10		94,10	
010000000011926	ET-TAI MOHAMED SAID	20,00		20,00	
010000000011928	MOULAY SAID	308,93		308,93	
010000000011930	JAMES ELIE	54,00		54,00	
010000000011938	DIVERSES ASSOCIATIONS	25.000,00	22.721,70	2.278,30	
010000000011939	GLORY G	1.000,00		1.000,00	
010000000011942	COLOGNE YVES	74,00		74,00	
010000000011943	TARUCA LAURENTIU	74,00		74,00	
010000000011944	ANGIOLETTI ROSALBA	217,30	143,30	74,00	
010000000011949	MUNTEAN DANIEL	74,00		74,00	
010000000011950	EL AMMARE SOHAIB	74,00		74,00	
010000000011951	COSTEL IRINEL TERIS	74,00		74,00	
010000000011952	BONDOGA KALILE MODIRI DANIELE	74,00		74,00	
010000000011953	KUZIOLA HENRYK BOGDAN	74,00		74,00	
010000000011954	JANKOWSKI EUGENIUSZ	74,00		74,00	
010000000011955	SICUORE GURUDE TOMMASO	74,00		74,00	
010000000011956	ZIEZIULA RAFAL	74,00		74,00	
010000000011957	BEN AINSLEY-GILL	74,00		74,00	
010000000011959	LEROY MARTINE	35,00	35,00		
010000000011960	LAARISSI AHMED	893,68		893,68	
010000000011962	TOMAS DA SILVA VANIA FILIPA	74,00		74,00	
010000000011965	LOSHIMA KATAKO JEAN-CLAUDE	50,04		50,04	
010000000011966	JAVCIAN KATUNA	454,67	157,03	297,64	
010000000011967	FRONT PLAN BV	740,35		740,35	
010000000011977	ZEBAZE MEZATIO AUCLAIR	12,00		12,00	
010000000011982	MOUKHLES MOHAMED	62,00		62,00	
Totaux :		405.609.103,17	397.081.732,14	96.472.864,70	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.609.103,17	397.081.732,14	96.472.864,70	87.945.493,67
010000000011983	VELDEKENS JEAN	62,00		62,00	
010000000011984	CARRY ET CARE SPRL	42,00		42,00	
010000000011992	SANDOVAL SOLORIZANO GIOVANNA	62,00		62,00	
010000000011996	GBEGNEDJI KWAMI ELAVAGNON	84,00		84,00	
010000000011999	RAVENING M	40,00		40,00	
010000000012000	DIALLO ALPHA	112,00		112,00	
010000000012004	VENGO MATEO	42,00		42,00	
010000000012009	DE JESUS COELHO FERREIRA BOTEL JOSE CARL	42,00		42,00	
010000000012011	BASKURT CELALETIN	42,00		42,00	
010000000012016	SOUJMANA MAMADOU HABIB	42,00		42,00	
010000000012030	CLUB DE FOOT AVERROES SPRL	140,00		140,00	
010000000012032	SOUJMAN MOHAMED	120,00		120,00	
010000000012033	BRUSSELSE MUSEUMRAAD-CON	141,90		141,90	
0100010000000001	JOSEPH DELCLEF	280,00		280,00	
0109000000000007	LOUKILI NABIL	20,00	20,00		
0109000000000014	ZALITO MAHRAN	250,00		250,00	
0109000000000023	DERFOUFAZIF	74,00		74,00	
0109000000000027	FAHED ELAAKEL	62,00		62,00	
0109000000000033	YILDIRIM ALI OSMAN	62,00		62,00	
0109000000000035	MULTI TEK	62,00		62,00	
0109000000000047	SEPETCHI FATIH	96,86		96,86	
0109000000000051	SOUJMANA MAMADOU HABIB	84,00		84,00	
0109000000000052	ANTONIOU KRISTOS	42,00		42,00	
0109000000000056	MALOLO YOUANA	42,00		42,00	
0109000000000057	MAHMOUDI FAYCAL	42,00		42,00	
0109000000000058	APPERMANS YVES LOUIS JEAN	62,00		62,00	
0109000000000062	TOUBEISH WASSIM	42,00		42,00	
0109000000000065	VENMANS NICOLAS,CARLOS,GENEVIEVE	42,00		42,00	
0109000000000069	MANOKA-LUMBU KEMBO JUDY	62,00		62,00	
0109000000000075	OLUNGU WOLLUNGU	18,70		18,70	
Totaux :		405.611.418,63	397.081.752,14	96.475.160,16	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.611.418,63	397.081.752,14	96.475.160,16	87.945.493,67
010900000000077	ALIGAD	62,00		62,00	
010900000000083	NSABIMANA FRANCINE	25,00		25,00	
010900000000084	MCOUSSIN HASSAN	25,00		25,00	
010900000000088	MAIMOUNI AHMED	85,18		85,18	
010900000000098	SINGH GURMUKH	250,00		250,00	
010900000000100	DEWITTE (NOTAIRE) BERNARD	83,10	83,10		
010900000000108	BOVARY	250,00	250,00		
010900000000114	MIRT	1.632,18	1.632,18		
010900000000137	AKHDAICH RACHID	42,00		42,00	
010900000000138	BASILUA NZUZI NGOMA	42,00		42,00	
010900000000139	BEN ALI RACHID	42,00		42,00	
010900000000151	YALMAN HULUS	250,00		250,00	
010900000000153	D2 FACILITY SERVICES	42,00		42,00	
010900000000154	KAAJIASS BOUBKER	42,00		42,00	
010900000000166	HACIKERIMOGLU EMIN	4.802,00		4.802,00	
010900000000168	PHARMELY	30,00		30,00	
010900000000174	KREAZ	49,50	49,50		
010900000000178	INTERPARKING	250,00		250,00	
010900000000200	AZOUAGHA IMAD EDDIN	42,00		42,00	
010900000000202	MAYORGA MERA SERGIO EDUARDO	42,00		42,00	
010900000000211	YILDIRIM HAMZA	42,00		42,00	
010900000000214	KANKU TSHIBANDA PERLA	62,00		62,00	
010900000000221	PIECHOWSKA AGATA	104,00		104,00	
010900000000224	MARSO RACHID	50,00		50,00	
010900000000225	PHILIPS BELGIUM- MARKETING MAP	42,15		42,15	
010900000000237	HARBOUCHE LALMI	42,00		42,00	
010900000000240	MBIYAVANGA GLODI	32,00		32,00	
010900000000249	KONINKLIJKE VLAAMSE SCHOUWBURG S.O.N	140,50		140,50	
010900000000253	HAKIMI MOHSEN	42,00		42,00	
010900000000254	MIRDAG	124,00		124,00	
Totaux :		405.620.187,24	397.083.766,92	96.481.913,99	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.620.187,24	397.083.766,92	96.481.913,99	87.945.493,67
010900000000258	ESSBAITE ANASSE	62,00		62,00	
010900000000263	HADJ - IMAALMINE AHMED MOHAMED - KARIMA	250,00		250,00	
010900000000270	ILUNGA KABULU, DORAH	96,00		96,00	
010900000000276	AMRAJI HALIMA	312,88		312,88	
010900000000277	AKGUL BAHATTIN	560,00		560,00	
010900000000283	ECONOME CONSTRUCT	2.112,00		2.112,00	
010900000000288	KO-TEC KUBAT HASSAN	62,00		62,00	
010900000000289	MISA SOINS	62,00		62,00	
010900000000290	NYAMBU BAKENGA	84,00		39,29	
010900000000291	YUCE SÜKRÜ	42,00	44,71	42,00	
010900000000293	UKPERAJ KUJTESA	438,00		438,00	
010900000000296	YACHOU MUSTAPHA	62,00		62,00	
010900000000297	B.H TRANS	42,00		42,00	
010900000000299	BATI DA-VINCI	62,00		62,00	
010900000000301	OUTLET STORE COMM	84,00		84,00	
010900000000309	SEYA AMARA	22,96		22,96	
010900000000317	EL-KAROUNI HICHAM	42,00		42,00	
010900000000319	MARITA EZEHEL	42,00		42,00	
010900000000321	YUCE SUKRU	42,00		42,00	
010900000000326	PIETERS PIERRE JACQUES LOUIS ERNE	62,00		62,00	
010900000000327	IBRYAM ISMAIL ISMET	62,00		62,00	
010900000000329	KONEXAO	84,00		84,00	
010900000000332	AKSU INAN	124,00		124,00	
010900000000334	DE OLIVEIRA NEUTON	42,00		42,00	
010900000000342	BEOBANK BELGIUM - MRS RAMOS & DIAZ	250,00		250,00	
010900000000343	PETRISOR LUMITA VENUS	74,00		74,00	
010900000000344	AKIF FERID	74,00		74,00	
010900000000347	TARACH KHALID	60,00		60,00	
010900000000353	GROUPE GUEMMAH	108,00		108,00	
010900000000359	GRANT LEVETT ANTHONY	100,00		100,00	
Totaux :		405.625.707,08	397.083.811,63	96.487.389,12	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.625.707,08	397.083.811,63	96.487.389,12	87.945.493,67
010900000000369	RIBEIRO SANTANA TEIXEIRA	74,00		74,00	
010900000000370	MEHMEDOV MEHMED	74,00		74,00	
010900000000379	TOITURES CASTRO	482,00		482,00	
010900000000386	DE DONCKER (NOTAIRE) PABLO	200,00		200,00	
010900000000387	VIGNERON (NOTAIRES ASSOCIES) JEAN-FREDERIC & LAURENT	83,10	83,10		
010900000000389	HANSEN PIETER	18.284,00		18.284,00	
010900000000390	GAMBRINUS café	75,00		75,00	
010900000000398	Café de la Rivière	250,00		250,00	
010900000000409	APELBAUM DANIEL	10,00	10,00		
010900000000412	YUKSEL OZER	42,00		42,00	
010900000000416	BOUKHRES ELAMINE	42,00		42,00	
010900000000418	IMMO 1080	42,00		42,00	
010900000000429	IDEAL TOITURES	297,00	297,00		
010900000000434	PIERLOT ERIKA	37,00		37,00	
010900000000458	PENA JUNCAL MARIA RENEE	74,00		74,00	
010900000000462	SAGLAM DERSVIS	560,00		560,00	
010900000000470	LAMY BELGIUM	372,00		372,00	
010900000000483	EURO DRINKS EURO	62,00		62,00	
010900000000484	DIAYENDA YVETTE	20,00		20,00	
010900000000487	DJOHO EKODI BIJOU	42,00		42,00	
010900000000490	MOHSEN & CO	42,00		42,00	
010900000000496	KHADIM DIOGO	149,00		149,00	
010900000000504	NAUWELAERTS LIEN	55,00	55,00		
010900000000506	HOLZ RAINER	74,00		74,00	
010900000000507	DOLCESCU CONSTANTIN	74,00		74,00	
010900000000508	KAHLAOUI MOHAMMED	74,00		74,00	
010900000000524	BIRASHIRWA FEZA	42,00		42,00	
010900000000525	PAULO ALMEIDA DE OLIVEIRA E SO CRISTINA, MARIA	42,00		42,00	
010900000000528	KABA SANUSI	74,00		74,00	
010900000000530	AKTAS SEYDI	250,00		250,00	
Totaux :		405.647.705,18	397.084.256,73	96.508.942,12	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.647.705,18	397.084.256,73	96.508.942,12	87.945.493,67
010900000000535	AARAB LARBI	250,00		250,00	
010900000000538	HABZI FATIMA	599,80	12,20	587,60	
010900000000557	BILONDA-SIMON KIMBERLY	74,00		74,00	
010900000000558	SILIDOR DANIEL	74,00		74,00	
010900000000559	B ET C DEMOLITION	148,00		148,00	
010900000000560	HASSOUNE ALI	74,00		74,00	
010900000000561	HAGIV LAURA	74,00		74,00	
010900000000562	BEKLEVIC AYSE	74,00		74,00	
010900000000563	CUKELI	74,00		74,00	
010900000000564	MESSAOUDI RAHIMA	74,00		74,00	
010900000000565	MBARUSHIMANA DIANE	74,00		74,00	
010900000000566	TROTS MATJAS	148,00		148,00	
010900000000567	OZKAN GULIN	74,00		74,00	
010900000000570	KAZOUAH AHMAD	74,00		74,00	
010900000000571	CARILLO RUIZ CRISTINA	74,00		74,00	
010900000000572	LACATUS CRISTINA	74,00		74,00	
010900000000573	OLEGS KEPS	74,00		74,00	
010900000000574	EL GOR SANAE	74,00		74,00	
010900000000575	BALLET FRANCINE	74,00		74,00	
010900000000576	BOUKIL KALIFA	149,00		149,00	
010900000000577	LUSINDA FELIX	74,00		74,00	
010900000000579	CULD MOHAMED LEHRAITANY	74,00		74,00	
010900000000580	OZTURK SERDAR	74,00		74,00	
010900000000581	FERAD NAZMI AHMED	74,00		74,00	
010900000000582	GAYANE MIKAYEL	148,00		148,00	
010900000000583	RAMOVIC ISMET	148,00		148,00	
010900000000584	WILKY OSIRIS CUELLO FELIZ	74,00		74,00	
010900000000585	BASTURK ISMAIL	74,00		74,00	
010900000000589	ILJE IOSIF	74,00		74,00	
010900000000590	MAHDAD ABDERRAHIM	74,00		74,00	
Totaux :		405.650.997,98	397.084.268,93	96.512.222,72	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.650.997,98	397.084.268,93	96.512.222,72	87.945.493,67
010900000000591	FIDELITE	74,00		74,00	
010900000000597	BABACU ION	74,00		74,00	
010900000000598	EL HOUARI ABDESAM	74,00		74,00	
010900000000599	PAUNOVA EVA	74,00		74,00	
010900000000601	VANDERVOORT JULES	74,00		74,00	
010900000000602	TAVERNE LE PHENIX	74,00		74,00	
010900000000609	NASCIMENTO LEONI CAMPOS	74,00		74,00	
010900000000628	NDIREBAKO AMOSI	250,00		250,00	
010900000000633	THOMAS MARGARETA	1.200,00		1.200,00	
010900000000635	AYDOGAN ADALET	62,00		62,00	
010900000000636	LABARRE MOKASSA JOSEE	42,00		42,00	
010900000000639	MULTIPROFESIONELLE ARCHITECTENVENNO	62,00		62,00	
010900000000644	BOUABID ABDALLAH	42,00		42,00	
010900000000652	FERET, CHRISTIANE	70,00	70,00		
010900000000661	CLUB OZBURUN	228,00		228,00	
010900000000669	ALL STARS - MR WALA OLIVIER	288,00	32,00	256,00	
010900000000670	ASSCO - MR MBEMBA JASMIN	660,00		660,00	
010900000000686	FATTAH SALEEM SHABAN	148,00		148,00	
010900000000688	CONTE PICKY	74,00		74,00	
010900000000690	SAHBAZ BEKIR	74,00	74,00		
010900000000691	OUTALHA ZAKIA	74,00		74,00	
010900000000692	SZELEI CRISTIAN	65,13	65,13		
010900000000694	SUBASI AYSE DUDU	35,00	35,00		
010900000000697	DISLI GÜLHANIM	74,00		74,00	
010900000000698	ANGELOVA ILIANA	74,00		74,00	
010900000000699	DUMITRACHE NICOLAE	74,00		74,00	
010900000000700	REGNIER LAETTIA	149,00		149,00	
010900000000702	ILEA VIOLETA	74,00		74,00	
010900000000703	SAGLAM KUBULAY	74,00		74,00	
010900000000704	GALAN ALEXANDRA	74,00		74,00	
Totaux :		405.655.483,11	397.084.545,06	96.516.431,72	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.655.483,11	397.084.545,06	96.516.431,72	87.945.493,67
0109000000000707	KADIMA WELO & AKATSHI OKAKO	1.532,15		1.532,15	
0109000000000710	DERGAL HASSAN	74,00		74,00	
0109000000000711	ZAHARIA FLORIAN	74,00		74,00	
0109000000000712	WILGA MAREK	74,00		74,00	
0109000000000713	DEMIREL HUSEYIN	74,00		74,00	
0109000000000714	EL KHAROBI ZOHIR RATBI	74,00		74,00	
0109000000000715	DADA MOHAMED	74,00		74,00	
0109000000000719	MARCHANT - NOTAIRE JEAN-PIERRE	83,10	83,10		
0109000000000723	VARVARA MOTRESKU	74,00		74,00	
0109000000000724	RANDAZZO SALVATORE	74,00		74,00	
0109000000000725	DETHIER CHRISTIAN	74,00		74,00	
0109000000000726	MÂGI ALEXANDRE	74,00		74,00	
0109000000000737	DEMOLIN - NOTAIRE NICOLAS	82,80	82,80		
0109000000000740	COCAUGUR	60,00		60,00	
0109000000000763	ASSI DAOUD	100,00		100,00	
0109000000000765	JENNAN CHEJIRI ABDELAZIZ	2.000,00	300,00	1.700,00	
0109000000000767	GROUPE SUCCES	88,00		88,00	
0109000000000769	XIE YUANYUAN	244,72		244,72	
0109000000000770	ELECTRO WORLD	42,00		42,00	
0109000000000780	KHADIR DIRAR YOUSSEF	130,54		130,54	
0109000000000785	CHLO	120,00		120,00	
0109000000000791	DASHDORJ ERDENETSETSEG	42,00		42,00	
0109000000000794	ROUVROY DOMINIQUE	74,00		74,00	
0109000000000795	ROUMET CLAIRE	74,00		74,00	
0109000000000797	AMC FURNITURE	74,00		74,00	
0109000000000798	MUTLU ARSLAM	74,00		74,00	
0109000000000799	IANCU URINELA	74,00		74,00	
0109000000000800	MARGEL BENONI VASILE	74,00		74,00	
0109000000000801	DA SILVA BARBOSA DA SILVA JACINTO	74,00		74,00	
0109000000000802	MYRTO CHRISTOFORIDOV	74,00		74,00	
Totaux :		405.661.340,42	397.085.010,96	96.521.823,13	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.661.340,42	397.085.010,96	96.521.823,13	87.945.493,67
010900000000803	TUDORA OAIE	74,00		74,00	
010900000000804	NYRANSANZIMANA VALENTINE	74,00		74,00	
010900000000805	NDIBU LUFULUALO	74,00		74,00	
010900000000806	IZCI KENAN	100,00	100,00		
010900000000813	KOCA UGUR	440,00		440,00	
010900000000817	SOLVAL PATRIMONIA & BRUNO COLLET	250,00		250,00	
010900000000824	GUCLU SEYDI	36,00		36,00	
010900000000825	OZDEMIR FIRAT	211,00	54,00	157,00	
010900000000826	EL HADANA ISMAIL	481,50	56,00	425,50	
010900000000827	CARGNELUTTI LUCINA	74,00		74,00	
010900000000828	CATELLE CAMILLE	149,00		149,00	
010900000000829	ABDELAZIZ BRAHITTI	74,00		74,00	
010900000000830	DIALLO SIDI-MOUCTAR	149,00		149,00	
010900000000831	JEAN-BAPTISTE CORNILLON	74,00		74,00	
010900000000833	PALA ILYAS	74,00		74,00	
010900000000834	DERDOUR HASSANE	74,00		74,00	
010900000000837	COIMBRA MARIA	74,00		74,00	
010900000000839	KINCHEV VASIL	74,00		74,00	
010900000000840	TAMOEY ERIK	74,00		74,00	
010900000000841	GBOTE EDORBARI THOMAS	74,00		74,00	
010900000000845	COIMBRA MARIA AUZENDA FARIA	74,00		74,00	
010900000000846	SAVA STELA	74,00		74,00	
010900000000847	ROBERTO LYDIE	74,00		74,00	
010900000000848	SENER ASIYE	74,00		74,00	
010900000000851	KANZA BATINA	74,00		74,00	
010900000000852	BOZHKOVA KALINA	74,00		74,00	
010900000000855	STAN DANIEL	74,00		74,00	
010900000000856	KIHANI-KIVUNGAMI ALPHONSE	74,00		74,00	
010900000000858	BEUVELET KRISTY	518,00		518,00	
010900000000859	OZDEMIR AYSE	74,00		74,00	
Totaux :		405.665.228,92	397.085.220,96	96.525.501,63	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.665.228,92	397.085.220,96	96.525.501,63	87.945.493,67
010900000000860	MIHAYLOV SIMEON	74,00		74,00	
010900000000863	IDE CHRISTIAN	74,00		74,00	
010900000000864	SMOUNI SALMA	74,00		74,00	
010900000000865	TLABIMANA IBRAHIM	74,00		74,00	
010900000000867	RAMAKERS NOEMIE	74,00		74,00	
010900000000868	CODRUT LUCA	74,00		74,00	
010900000000871	TOUFLAZ MOHAMMED	148,00		148,00	
010900000000873	BOUGACHOUCH HORF	74,00	74,00		
010900000000875	DEMIR SUMEYYE	74,00		74,00	
010900000000877	ATIELLAH MOHAMED	74,00		74,00	
010900000000879	BOULBEN BOULBEN MOHAMED	74,00		74,00	
010900000000880	BULZA VALENTIN	74,00		74,00	
010900000000881	MPUTU BUYA AURELIE	148,00		148,00	
010900000000882	MGB GROUP	518,60	508,60	10,00	
010900000000883	Q-NET	74,00		74,00	
010900000000884	MUNTEAN IRINA	74,00		74,00	
010900000000885	BALZ LALITA ROSI	149,00		149,00	
010900000000886	CIRAY NISANE	74,00		74,00	
010900000000887	BERIAH KHALIL	74,00		74,00	
010900000000899	GUVEN SULAR	45,00		45,00	
010900000000906	VAN DROOGHENBROECK & MISONNE & MICHELSEN VINCENT notaire	82,80	82,80		
010900000000909	BIBLIMO	2.232,00		2.232,00	
010900000000910	ANTALYA SJ	65,00		65,00	
010900000000918	MOHAMED CHEIKH	203,34		203,34	
010900000000919	JAHJOUH HALIMA	126,20		126,20	
010900000000924	FC BXL ONE	175,50		175,50	
010900000000927	MJ BREAK POINT	78,00		78,00	
010900000000934	SUPER MARKET FRN	150,00		150,00	
010900000000943	EDENRED S.A.	1.670,00		1.670,00	
010900000000945	ORANGE BELGIUM	52,63		52,63	
Totaux :		405.672.182,99	397.085.886,36	96.531.790,30	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		405.672.182,99	397.085.886,36	96.531.790,30	87.945.493,67
010900000000951	SENOL NEDIM	350,00		350,00	
010900000000957	LE P'TIT BOUGNAT	300,00		300,00	
010900000000959	KAPLAN ZEHRA	650,00	650,00		
010900000000968	FAMMCO	280,00		280,00	
010900000000980	ROOSENS MARC	681,00		681,00	
010900000000981	BULTEZ JANINE	550,00		550,00	
010900000000985	MUKAMAZIMPAKA REGINE	42,00		42,00	
010900000000987	BANCOS LIANA-STEFANIA	42,00		42,00	
010900000001008	COST SERVICE	62,00		62,00	
010900000001010	FATHANE MOURAD	62,00		62,00	
010900000001011	FIRIN MUJDE	42,00		42,00	
010900000001014	CANO RUIZ LUZ MARY	104,00		104,00	
010900000001015	AMURI YOSA RENE	42,00		42,00	
010900000001016	TSATSI EPAMINONDAS	42,00		42,00	
010900000001017	BALI RAMAZAN	62,00		62,00	
010900000001024	AMANKWA FRANCIS ATTA	42,00		42,00	
010900000001034	YENILMEZ FERIDE	60,00	35,00	25,00	
010900000001053	MICHALSKI STANISLAW	74,00		74,00	
010900000001054	SALEH ZOHUR	74,00		74,00	
010900000001055	GOUGET AURELIE	74,00		74,00	
010900000001056	MANDJOU CONE	74,00		74,00	
010900000001057	BOUJIDA ASSIA FATIMA	74,00		74,00	
010900000001058	YUSEIN MEHMEDOV	74,00		74,00	
010900000001059	KEDDAR ASNI	74,00		74,00	
010900000001060	EZ ZAOUANI HANANE	74,00		74,00	
010900000001061	ABKARIAN ZINA SAID	74,00		74,00	
010900000001062	DUMITRI FLORICA	74,00		74,00	
010900000001063	KINGER ANIL KUMAR	148,00		148,00	
010900000001064	RIOUCHE HICHAM	49,00		49,00	
010900000001066	GALINOV NOKOLAY	74,00		74,00	
Totaux :		405.676.606,99	397.086.571,36	96.535.529,30	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.676.606,99	397.086.571,36	96.535.529,30	87.945.493,67
010900000001067	SALAMONE ENRICA	74,00		74,00	
010900000001068	ZAGBA	74,00		74,00	
010900000001071	TEPE MURAT	83,10	83,10		
010900000001076	JAROSLAV VANO	70,00	70,00		
010900000001077	SERWAH GEORGINA	670,27		670,27	
010900000001080	IRBIK CINAR	120,00		120,00	
010900000001086	HENRY EMILE	756,00		756,00	
010900000001092	UNVER, AYNUR	198,95		198,95	
010900000001094	MINOL MALUKA SEVANA	74,00		74,00	
010900000001099	BEN AZZOUZ YOUSSEF	70,56	70,00	,56	
010900000001101	MIKHOEVA NANA	49,00		49,00	
010900000001103	HICHAM SALIM	122,00		122,00	
010900000001108	AKIF DENO	74,00		74,00	
010900000001111	KAMENGA EPULE CH.	50,00		50,00	
010900000001112	VIP SCRL TAVERNE	200,00		200,00	
010900000001120	Claus & Fils	114,48		114,48	
010900000001121	CLUB CLAIR VIVRE	108,00		108,00	
010900000001127	BRADERIE BROCANTE	1.465,00	1.465,00		
010900000001129	OUAHHABI MOHAMED	88,65		88,65	
010900000001134	ICAZA GORTAIRE R. LEONARDO	128,00	96,00	32,00	
010900000001142	DELPIERRE, XAVIER	70,00	70,00		
010900000001147	BAHBAH ZOBIDA	241,63	79,42	162,21	
010900000001149	AMODA S.A.	50,00	50,00		
010900000001151	GIL BLANDINE	50,00		50,00	
010900000001163	LABE (NOTAIRE) PHILIPPE	83,10	83,10		
010900000001165	QUERUT PIERRE	74,00		74,00	
010900000001166	ZAHI	74,00		74,00	
010900000001169	TRIBU TERRE	74,00		74,00	
010900000001170	COSGUN AYCAN	74,00		74,00	
010900000001175	CLUB KUIIMS	168,00		168,00	
Totaux :		405.682.155,73	397.088.637,98	96.539.011,42	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.682.155,73	397.088.637,98	96.539.011,42	87.945.493,67
010900000001176	CLUB REAL RANGO	216,00		216,00	
010900000001183	BERGHMANS ILONA	60,00		60,00	
010900000001185	AVEN YOSF	74,00		74,00	
010900000001186	GULLUKAYA SENEF	74,00		74,00	
010900000001192	POLSMAAK SPRL	74,00		74,00	
010900000001193	DOROT GHIZELA	74,00		74,00	
010900000001195	RAFIQ SHAN MUHAMMED	74,00		74,00	
010900000001196	ERKODALAK HANIFI	74,00		74,00	
010900000001197	REMACHE GUAMAN ESTAFANIA TATIANA	74,00		74,00	
010900000001199	MYRON JULIAN	100,00		100,00	
010900000001200	COLLINET THOMAS	100,00		100,00	
010900000001201	JEANNOT TIMOTHEE	100,00		100,00	
010900000001221	SRODA JORDAAN	149,00		149,00	
010900000001222	MARZINOTTO BENEDICTA	74,00		74,00	
010900000001223	VEERARAGHAVAN VINOTHKUMAZR	74,00		74,00	
010900000001224	SEDDIK LEILA	74,00		74,00	
010900000001227	ESHUN VINCENT	170,54		170,54	
010900000001229	TERRAZZINO DOMENICO	74,00		74,00	
010900000001230	LOMBOTO BOTOKO	74,00		74,00	
010900000001232	FAISOLE ROXANE MELISSA	74,00		74,00	
010900000001233	SALIEVA BIRGYUL	74,00		74,00	
010900000001235	ENACHE IONELA	74,00		74,00	
010900000001236	EL KAISOJUNI JAMILA	74,00		74,00	
010900000001237	SBAI ALI	74,00		74,00	
010900000001238	AVAGUYAN ARSEN	74,00		74,00	
010900000001239	BAKHTYARI MOURAD	74,00		74,00	
010900000001240	GROUPE NADOR	24,00		24,00	
010900000001241	DEMBO PAULINE	74,00		74,00	
010900000001242	STOYANOV SHIKEROV MARKO	74,00		74,00	
010900000001244	DAHIMICHI JAMAL	74,00		74,00	
Totaux :		405.684.703,27	397.088.637,98	96.541.558,96	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.684.703,27	397.088.637,98	96.541.558,96	87.945.493,67
010900000001245	BOGUMILA KRYSKA	74,00		74,00	
010900000001246	KENZEY DAVID	74,00		74,00	
010900000001247	BOUKILI RAHMA	74,00		74,00	
010900000001248	PETTINO MAURIZIO	207,96	207,96		
010900000001251	Orhan K - LE CAPITAINE	200,00		200,00	
010900000001255	MARCELIS & GUILLEMYN Notaires Associés	168,40	168,40		
010900000001261	Cortdeel	41.406,90	228,90	41.178,00	
010900000001262	FLOGIL SPRL - Mr. ABBAS Cyrus	350,00		350,00	
010900000001269	LE LYS GILAJ	8,25		8,25	
010900000001271	LAHRACH KHADIJA	74,00		74,00	
010900000001272	BILAL CELIK	74,00		74,00	
010900000001273	ZAGHIDI ADEL	74,00		74,00	
010900000001275	LAKHLALKI SAMIR	74,00		74,00	
010900000001276	BOUTACHKOURT AGHARBI	74,00		74,00	
010900000001278	HALMI HALMIEV	74,00		74,00	
010900000001279	LANER JOSEPH	74,00		74,00	
010900000001280	DIALLO ABDOULLAYE	74,00		74,00	
010900000001281	VOZNYUK LYUDMILA	74,00		74,00	
010900000001282	RABABE SINE	74,00		74,00	
010900000001283	REDZEB DZHILAN	74,00		74,00	
010900000001286	FERNANDEZ Y MARTINEZ GABRIEL	74,00		74,00	
010900000001288	ELIF KOSE SIVRIKAYA	74,00		74,00	
010900000001290	MANOLACHE	74,00		74,00	
010900000001292	SOGUKPINAR FATMA	74,00		74,00	
010900000001293	CERASELA ION	74,00		74,00	
010900000001294	SONGOLO EKANGA	74,00		74,00	
010900000001303	HABBOUCHA ABDEL-ILAH	12,00		12,00	
010900000001304	ACHRAF BOUMEDIANE MOHAMED	203,00		203,00	
010900000001314	UNLU ADDIKADIR	74,00		74,00	
010900000001326	KRC ISO SPRL	120,00		120,00	
Totaux :		405.728.933,78	397.089.243,24	96.585.184,21	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		405.728.933,78	397.089.243,24	96.585.184,21	87.945.493,67
010900000001332	HAI CHAIB LARBI	152,06	152,06		
010900000001334	ETTOUTI MUSTAPHA	212,24		212,24	
010900000001336	CLUB FINANCE PHOENIX	112,00		112,00	
010900000001366	SEMMOUNI DRISS	25,00		25,00	
010900000001380	BAHROU ANOUJAR	297,50		297,50	
010900000001383	AMINIAN TABRIZI AHMAD	74,00		74,00	
010900000001384	ASMAH CONFORT	74,00		74,00	
010900000001399	VAN HALTEREN Notaires	831,00	831,00		
010900000001400	ARMEN OSMANYAN	222,00		222,00	
010900000001401	CAMARA ALICE	74,00		74,00	
010900000001403	ZUBER CEZAR	74,00		74,00	
010900000001404	ABBADI JAMAL	74,00		74,00	
010900000001406	MEHMEDOV DINCHER	74,00		74,00	
010900000001407	POPA FLORIN CONSTANTIN	74,00		74,00	
010900000001408	IANTOSCA ANGELINA	74,00		74,00	
010900000001409	MARCHEZIMI RENATA	74,00		74,00	
010900000001410	NADIF ABDELILAH	74,00		74,00	
010900000001411	ASENOVA HRISTOVA SASHA	74,00		74,00	
010900000001412	CHAMOUN VREG	74,00		74,00	
010900000001414	MARUNTELU LUCRETIA	74,00		74,00	
010900000001420	IOSSA MARIANO	100,00	100,00		
010900000001425	ABWAR CHANTAL	4,14		4,14	
010900000001427	EGLEM CORRY	30,00	30,00		
010900000001434	YORDANOV NIKOLOV IVAN	149,00		149,00	
010900000001435	CAFE SANS CHICHI	74,00		74,00	
010900000001436	NUNC ROZALIA	74,00		74,00	
010900000001440	LACROIX JEAN-ANTOINE	30,00		30,00	
010900000001445	CARPENTIER MICHEL	264,00	264,00		
010900000001447	TARABELLA MARC	60,00		60,00	
010900000001453	ZUHAL LEMAN	74,00		74,00	
Totaux :		405.732.606,72	397.090.620,30	96.587.480,09	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.732.606,72	397.090.620,30	96.587.480,09	87.945.493,67
010900000001455	MEHMEDOV IZET	74,00		74,00	
010900000001456	NICOLEASA CIPRIAN	74,00		74,00	
010900000001457	IKELE MARIE CLAIRE	74,00		74,00	
010900000001458	VERBERT KOEN DESIRE	74,00		74,00	
010900000001460	ZAJAC KATARZYNA	74,00		74,00	
010900000001461	CIUCIU DORIN	74,00		74,00	
010900000001469	MARTROYE de JOLY JEAN	83,10	83,10		
010900000001481	AKKA IKRAM	35,00		35,00	
010900000001482	GUIZANI HOUDA	150,00		150,00	
010900000001483	PALA KAHAN	,03		,03	
010900000001486	ROLAND MODRIE	74,00		74,00	
010900000001487	BEN HADDOU EL KHATTABI MOHSIN	74,00		74,00	
010900000001501	d'HENNEZEL Nathalie	89,50	89,50		
010900000001506	SOBEGI SPRL - Mme ROMEO Danielle	60,00		60,00	
010900000001507	GUNEY OSMAN	600,00		600,00	
010900000001508	AKSU HALIS	74,00		74,00	
010900000001509	KYRIAKAKIS ALEXANDROS	75,00		75,00	
010900000001510	WOJITANOWSKI MATEUSZ	75,00		75,00	
010900000001511	ISAEV IVELIN	74,00		74,00	
010900000001512	SHARBANOV SEVDALIN	149,00		149,00	
010900000001513	AL ABBAS SAMER	74,00		74,00	
010900000001515	TAVIMMO SPRL	74,00		74,00	
010900000001516	BOUZALMAD FRIJA	149,00		149,00	
010900000001518	KURT SEMIRE	25,00		25,00	
010900000001519	KOMOROWSKI CEZARY	75,00		75,00	
010900000001520	STANILA ANDREI	74,00		74,00	
010900000001521	SAMI BEN MAATIG	296,00		296,00	
010900000001522	NOKTACONSTRUCT SCRL	74,00		74,00	
010900000001523	POURYAZDANPANAH KERMANY KAMRAN	74,00		74,00	
010900000001524	SYRINX CV	74,00		74,00	
Totaux :		405.735.652,35	397.090.792,90	96.590.353,12	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.735.652,35	397.090.792,90	96.590.353,12	87.945.493,67
010900000001525	DANO ERJON	74,00		74,00	
010900000001526	MEHMED ZHASMINA	55,00		55,00	
010900000001530	MIRCHEV ATANASOV RADOSLAV	74,00		74,00	
010900000001531	LEMAC VASILE LUCIAN	74,00		74,00	
010900000001533	OZ JONATHAN	75,00		75,00	
010900000001534	MUNCOZ VALENZUELA JUAN	75,00		75,00	
010900000001535	AK PROJECT	74,00		74,00	
010900000001536	LE BON COIN SPRL	74,00		74,00	
010900000001542	LFK CONSTRUCT	50,00		50,00	
010900000001545	ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES	124,00	124,00		
010900000001546	FC POLONIA	120,00		120,00	
010900000001547	AZZI ROBERT	75,00		75,00	
010900000001552	CHITRA SINGH	75,00		75,00	
010900000001554	TIJU STUMBER	75,00		75,00	
010900000001555	RAGSOZ RABIA	75,00		75,00	
010900000001557	AMIE SOJMACRO	75,00		75,00	
010900000001559	ROSTAS LASZLO	75,00		75,00	
010900000001562	MASTANTUONO BRUNO	75,00		75,00	
010900000001569	NEVEN ALEKSIEV	75,00		75,00	
010900000001571	SABIT SADAK AHMED	75,00		75,00	
010900000001573	FIRAT KARACA	75,00		75,00	
010900000001575	TAHIR GHULAM	75,00		75,00	
010900000001590	BRATU MARIUS	75,00		75,00	
010900000001591	NKULUFA LOKEYE MBOMBA	75,00		75,00	
010900000001592	TAVERNE PEGASUS	75,00		75,00	
010900000001593	TEODORESCU MARIA	225,00		225,00	
010900000001594	COVACI MARIA	75,00		75,00	
010900000001598	MILLARD GERARD	75,00		75,00	
010900000001603	ZABIT DZHANER	75,00		75,00	
010900000001604	AKONGA OPETA	75,00		75,00	
Totaux :		405.738.096,35	397.090.916,90	96.592.673,12	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.738.096,35	397.090.916,90	96.592.673,12	87.945.493,67
010900000001605	URSANO	75,00		75,00	
010900000001606	AFAILAL MARIAM	75,00		75,00	
010900000001608	ESMER EDEM	75,00		75,00	
010900000001609	REMACHE GUAMAN TATIANA	75,00		75,00	
010900000001623	ATAS HUSEYIN	75,00		75,00	
010900000001625	KUSI TANIA	75,00		75,00	
010900000001641	TOUZANI - EL HADDOUCHI ZOUHAIR - SAMIRA	2.560,70	650,00	1.910,70	
010900000001650	ZIZAQUI JACUAD	33,00		33,00	
010900000001657	FILLON MAUDE	75,00		75,00	
010900000001669	HADDAD M'SAOURI LEILA	75,00		75,00	
010900000001672	AKTAS & CIE	300,00		300,00	
010900000001685	SIMILLON	795,00		795,00	
010900000001703	WARRIORS FIGHTING CLUB	120,00		120,00	
010900000001712	AZ CONSTRUCTION	228,00		228,00	
010900000001719	EDENIMMO	30,00	30,00		
010900000001726	BERTRAND HENRIETTE	88,00		88,00	
010900000001736	STRAUB REGIS CLAUDE	75,00		75,00	
010900000001737	LE VIVIER D'OIE	75,00		75,00	
010900000001738	LUNGELA SILU LEWU	75,00		75,00	
010900000001740	LABRINY SOUAD	226,48		226,48	
010900000001751	IMMO ID	498,60	498,60		
010900000001758	SEPETCI OMER	500,00		500,00	
010900000001761	BOGUO AMBUKA ROLLANDE	75,00		75,00	
010900000001767	SCHIJNS Luc	250,00		250,00	
010900000001780	VAN DE ABBEEL VERONIQUE	280,00		280,00	
010900000001781	DELLEUSE SPRL	1.662,48	1.597,58	64,90	
010900000001786	EC PMO - Mr. FILIP VERCRUYSSÉ	120,00		120,00	
010900000001787	MITROVOLTIS MITRO N.V.	135,00		135,00	
010900000001788	KBZ SCRI	75,00		75,00	
010900000001790	DZHEYLYAN-DEZHDI MAZIF	75,00		75,00	
Totaux :		405.746.973,61	397.093.693,08	96.598.774,20	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.746.973,61	397.093.693,08	96.598.774,20	87.945.493,67
010900000001791	SULTAN YASIN	75,00		75,00	
010900000001792	OZTURK CEMAL	75,00		75,00	
010900000001803	VAN HAVERBEKE PATRICK	83,10	83,10		
010900000001809	DE POORTER - SOBRY FILIP - PETRA	550,00		550,00	
010900000001811	BILLIET PIERRE-PAUL	500,00		500,00	
010900000001813	CALLENS PROPERTIES SPRL - Mr. Yannick CALLENS	250,00		250,00	
010900000001839	BEN TAOUET ADIL	70,00		70,00	
010900000001840	MBINZI MUNDEDI	70,00		70,00	
010900000001841	ALTIKAT IBRAHIM	80,00		80,00	
010900000001842	ROGIER	120,00		120,00	
010900000001844	GURCAM MURAT	70,00		70,00	
010900000001847	QUINTARD MARTIN	70,00		70,00	
010900000001852	CAFE " AU THEATRO"	240,00		240,00	
010900000001853	TOUZANI MILOUD	95,00		95,00	
010900000001856	NADABAN MANUEL	70,00		70,00	
010900000001857	HOSTIE JEAN-PIERRE	120,00		120,00	
010900000001858	MENDES NASCIMENTO WILKER	70,00		70,00	
010900000001887	HARPER MAURICE	83,10	83,10		
010900000001901	PEDERSEN MAEVA	513,00		513,00	
010900000001903	BURO	855,30	702,20	153,10	
010900000001912	MIGNOT-CHADHA Christophe-Sheelam	550,00		550,00	
010900000001914	AMART S.A.	10.143,00		10.143,00	
010900000001924	VANO JAROSLAV	1.178,33		1.178,33	
010900000001932	DAK-O-TOIT	212,50	212,50		
010900000001954	KADIMA WELO ALBERT	346,43		346,43	
010900000001968	FLOGIL SPRL	350,00		350,00	
010900000001972	ALEXANDRE GEULETTE	380,00		380,00	
010900000001975	MITRO NV	2.123,20		2.123,20	
010900000001985	TAQUET MARINE	500,00	500,00		
010900000002005	BOUCCEKINE BILAL	132,00		132,00	
Totaux :		405.766.948,57	397.095.273,98	96.617.168,26	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.766.948,57	397.095.273,98	96.617.168,26	87.945.493,67
010900000002053	BEN SE MOHAMED TOURIA	7,96		7,96	
010900000002056	LUFULJABO MULANDA JOSUE	140,00		140,00	
010900000002057	CLASS BAR	240,00		240,00	
010900000002058	AL FAKHER BENELUX	240,00		240,00	
010900000002059	ARBIB SOUFIANE	140,00		140,00	
010900000002060	NDONITSA MICHEL	140,00		140,00	
010900000002061	ESSAKAL NAOUFAL	240,00		240,00	
010900000002062	VAN DRIESSCHE STEIN	140,00		140,00	
010900000002063	STERLIN WESLEY	140,00		140,00	
010900000002064	CAMARA IBRAHIMA	140,00		140,00	
010900000002075	DEVAUX	570,00		570,00	
010900000002076	BATHMANDIN	40,00		40,00	
010900000002080	CHHIV MAELEA	47,00		47,00	
010900000002083	DEMEYER JEAN-PHILIPPE	350,00		350,00	
010900000002086	EL HADDOUCHI SAMIRA	695,61		695,61	
010900000002087	EKWALLA NJOH VICTOR	2.574,53	2.574,53		
010900000002100	CARLOS CAMPO MIRANDA	119,18		119,18	
010900000002105	OM-HA	800,00		800,00	
010900000002108	MBIYAVANGA NSIMBA - MFUMU	68,29	58,29		
010900000002111	CMB 7	250,00		250,00	
010900000002120	BRUSSELS CITIZENS	1.023,00		1.023,00	
010900000002136	KAYA CEYLAN	450,47		450,47	
010900000002139	TARGUJISTI, MOHAMED	872,12		872,12	
010900000002142	COLARD & WATERKEYN - NOTAIRES ASSOCIES VALERY & VANESSA	166,20	166,20		
010900000002148	DEROCHE LUC	132,00	132,00		
010900000002150	CLUB T NOODE	312,00		312,00	
010900000002164	LIMAN - ARCHITECTE	92,00		92,00	
010900000002168	MARCHE HEBDOMADAIRE	204,00	204,00		
010900000002170	DOUKKARI ABDELHAMID	161,40	60,00	101,40	
010900000002208	CLUB DE FOOT AVERROES	252,00		252,00	
Totaux :		405.777.696,33	397.098.469,00	96.624.721,00	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.777.696,33	397.098.469,00	96.624.721,00	87.945.493,67
010900000002210	TAHERI YOUSSEF	192,00		192,00	
010900000002216	NIETO KOUACH VANESSA	132,00		132,00	
010900000002219	ALLACH SAID	144,00		144,00	
010900000002220	BENSAADUN MOHAMED RIDA	108,00		108,00	
010900000002221	BERROHO ABDELAZIZ	84,00		84,00	
010900000002223	SALMI HICHAM	454,00		454,00	
010900000002224	MATAGNE HUGUES	308,00		308,00	
010900000002227	TAVARES THIAGO	280,00		280,00	
010900000002228	VANSCHepDAEL THOMAS	288,00		288,00	
010900000002230	ZAROUALI MOKTAR	312,00		312,00	
010900000002231	VANMARSENILE HANS	690,00		690,00	
010900000002238	CBRE ASSET SERVICES	15.683,11		15.683,11	
010900000002244	KHATBI ISMAIL	120,00		120,00	
010900000002245	OUALDA HICHAM	70,00		70,00	
010900000002246	AKARCAN MIKAIL	120,00		120,00	
010900000002247	CAFE BELEN	120,00		120,00	
010900000002251	ESSERS KDL TRANS	62,00		62,00	
010900000002254	MOLDOVAN IOAN	70,00		70,00	
010900000002255	SCHOOLPODIUM NOORD	116,00		116,00	
010900000002286	LUKOMBO EKOFO AUDREY	25,00		25,00	
010900000002292	AMBRI RHIMOU	153,38		153,38	
010900000002297	VERLINDEN MORGAN	30,00	30,00		
010900000002319	TAVERNE ISOLA	1.250,00	1.250,00		
010900000002320	TAYMANS GEOFFROY	70,00	70,00		
010900000002344	ZAFER SARITEPE	75,00		75,00	
010900000002345	IMMOBILIERE WALCKIERS & ASSOCIES	902,77		902,77	
010900000002352	VAN BIERVLIET GERDA	50,00		50,00	
010900000002353	VIAGERBEL	50,00		50,00	
010900000002354	CHAPELLE LIONEL	50,00		50,00	
010900000002355	BENLKARMA MINA	50,00	50,00		
Totaux :		405.799.755,59	397.099.869,00	96.645.380,26	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		405.799.755,59	397.099.869,00	96.645.380,26	87.945.493,67
010900000002356	HUGARD & FOUBERT & PARMENTIER - NOTAIRES ASS PATRICK & JEAN-MARC & CATHY	50,00		50,00	
010900000002364	DIVERS PROPRIETE PUBLIQUE	32.394,96	4.937,13	27.457,83	
010900000002367	MENSOURI FATIHA	207,96	207,96		
010900000002380	AIDI BERROUHO BILASALM ABDESSAMAD	250,00		250,00	
010900000002415	NEAMTU MARIUS	75,00		75,00	
010900000002419	FARATIM	2.000,00		2.000,00	
010900000002448	ERDOGAN AHMET	75,00		75,00	
010900000002457	DAVAUX	86,94	21,88	65,06	
010900000002458	ACT & LEX	747,30	747,30		
010900000002475	GOOSSENS RENE	350,00	350,00		
010900000002480	GC NEKKERSDAL	124,00		124,00	
010900000002499	BOUALI AHLALIA	60,00		60,00	
010900000002504	SAINT VINCENT DE PAUL	50,00		50,00	
010900000002505	CHAOUI MOHAMED	202,00		202,00	
010900000002508	FAVEL GROEP HUYZENTRUYT	528,00		528,00	
010900000002513	MARASCO MARIO	310,00	250,00	60,00	
010900000002514	KAVAK BULENT	600,00		600,00	
010900000002529	BEDERT MIREILLE	82,80		82,80	
010900000002533	BEN AMAR AMISSA	173,00	173,00		
010900000002545	BSC CLEANING	120,00		120,00	
010900000002552	BM MULTISERVICES	194,00	194,00		
010900000002563	VERMUNT LILIANE	25,00		25,00	
010900000002567	GARCIA JUAN	10,00	10,00		
010900000002600	RUELLE - DUBUISSON ANNE - VIRGINIE	83,10	83,10		
010900000002618	I.S.A	61,92		61,92	
010900000002628	LA VOLAILLERIE JOSAPHAT	60,00		60,00	
010900000002634	GLLION CONSTRUCT	40,55	32,83	7,72	
010900000002643	BAUM SERGE	100,00		100,00	
010900000002659	TAXE SUR LE DEPOT DE MATERIAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE	121.246,00		121.246,00	
010900000002664	NOTACLAEYS	83,10	83,10		
Totaux :		405.960.146,22	397.106.959,30	96.798.680,59	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		405.960,146,22	397.106,959,30	96.798.680,59	87.945.493,67
010900000002665	DIAPASON	1.799,51		1.799,51	
010900000002674	LAGAE KIM	168,40	168,40		
010900000002678	GAMBRINI	4.400,00		4.400,00	
010900000002682	MITEV ROSEN ANGELO	50,00		50,00	
010900000002687	MUKEBE RIVAHA	75,00		75,00	
010900000002697	BAGCI MURAT	250,00		250,00	
010900000002704	CHENTOUF FOUAD	90,00		90,00	
010900000002713	BULDUK RAMAZAN	83,10	83,10		
010900000002717	VIMAR SPRL	27.508,63	27.508,63		
010900000002730	DURAN - KIR	850,00		850,00	
010900000002733	COLT TECHNOLOGY SERVICES	152,03	13,13	138,90	
010900000002735	BELSIGNS	639,49		639,49	
010900000002736	CVBA IRISNET	134,13	55,44	78,69	
010900000002741	KRAIEM ABDELMAJID	105,00	105,00		
010900000002742	EL BEKOURI Mohamed	158,11		158,11	
010900000002746	BENKHALA KHADIJA	240,00	240,00		
010900000002754	MBA ENTREPRISE	163,94		163,94	
010900000002772	HANSEN PHILIPPE	56,80	56,80		
010900000002776	URRIADE ISMAEL	495,00		495,00	
010900000002777	EI Bouzakhi Abdellah	184,00	40,00	144,00	
010900000002780	MAATI Abdellif	141,64	141,64		
010900000002806	MAGHOUZ MUSTAPHA	413,00		413,00	
010900000002807	MEZIATI, AHMED	35,00	35,00		
010900000002813	KENNIS CHRISTINE	66,00	66,00		
010900000002844	AVENIR ASBL	280,59	248,23	32,36	
010900000002848	BAJJA HENIYA	30,00	30,00		
010900000002850	HOUSE OF	150,00		150,00	
010900000002853	MOSTAERT & MAERE & VAN ELSLANDE ISABELLE & CARL & HUGO	83,10	83,10		
010900000002855	WYERS HERMAN	166,20	166,20		
010900000002862	LUKUNKU MUSENDUE Benetis	185,23		185,23	
Totaux :		405.999.300,12	397.135.999,97	96.808.793,82	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		405.999.300,12	397.135.999,97	96.808.793,82	87.945.493,67
010900000002863	EL HAMDAOUI ABDELKADER	120,69		120,69	
010900000002864	CELIK, MEHMET	85,17	85,17		
010900000002866	SOLUCIOUS	271,34	271,34		
010900000002870	ODORUYI TERRY MARIAN	70,00		70,00	
010900000002873	RSEPA MAXIME	120,00		120,00	
010900000002874	SANDACHE DANIEL-COSTEL	120,00		120,00	
010900000002875	STILYANOV SEVDALIN	450,00		450,00	
010900000002876	ATILLAH AMSAHEL	70,00		70,00	
010900000002877	JANCZYK GABRIEL	70,00		70,00	
010900000002879	HAINAUT DIDIER	120,00		120,00	
010900000002880	TOMME DANIEL	70,00		70,00	
010900000002882	BOULAICH BADR	70,00		70,00	
010900000002883	SALHI AMINE	120,00		120,00	
010900000002884	ALLASSANE ALI	82,82		82,82	
010900000002888	MITRACHE MARIAN	500,00	500,00		
010900000002892	HIRSH PIERRE	60,00		60,00	
010900000002895	SEVER YUSUF	213,00	48,00	165,00	
010900000002901	OUJJAGH BILAL	83,10	83,10		
010900000002913	BRANDERS THOMAS	205,70		205,70	
010900000002921	UNAL KADIR	83,10	83,10		
010900000002927	NSANGU DIDIER	35,00		35,00	
010900000002931	BELGIAN KITCHEN	1.600,00		1.600,00	
010900000002941	TEMSAMANI MANSOUR	54,50	42,00	12,50	
010900000002973	RAMOS DA FONSECA, DILSON	311,94		311,94	
010900000002982	ORTHODENTAL HAMMOUDI	700,00	350,00	350,00	
010900000002987	CHARITE VALLON	256,00	256,00		
010900000002991	RENAISSANCE	150,00		150,00	
010900000003003	SAGLAM ABDULLAH	500,00		500,00	
010900000003013	AVOGO Priscilla	8,22	8,22		
010900000003016	RIALLAND - MEHDOUNE	309,56	222,91	86,65	
Totaux :		406.006.210,26	397.137.949,81	96.813.754,12	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		406.006.210,26	397.137.949,81	96.813.754,12	87.945.493,67
010900000003029	SSL BUSINESS	863,50	863,50		
010900000003038	EURO TENNIS CLUB SAINT-JOSSE	4.759,59		4.759,59	
010900000003039	CHANGEMENT POUR L'EGALITE DES CHANCES	62,00		62,00	
010900000003046	ADHOC IMMO	166,20	166,20		
010900000003048	GRANDPLACE	83,10	83,10		
010900000003049	IMMO STRUCTURA	249,30	249,30		
010900000003050	BUREAU IMMOBILIER MARCHAL	82,80	82,80		
010900000003051	BATHIM & CO	249,00	249,00		
010900000003062	JABOUR NADIA	411,77		411,77	
010900000003063	CACKOWSKA ANNA	418,11		418,11	
010900000003064	HADDOU ABDELHAMID	233,92	233,92		
010900000003066	BOUZIDI NEZHA	71,33		71,33	
010900000003067	SHEKA FERNANDA ISABELLE	254,64	229,64	25,00	
010900000003068	KADRIJA SHEFQET	37,55		37,55	
010900000003071	Crèche P'tit Boule	60.971,64	60.307,77	663,87	
010900000003086	BUNDULU JACQUES	70,00	70,00		
010900000003088	MROC BARTOLOMEJ	1.410,89		1.410,89	
010900000003089	YENKA	643,50	643,50		
010900000003100	KOM OP TEGEN KANKER	5.401,00	5.401,00		
010900000003101	KOKSAL GULCAN	383,72	383,72		
010900000003108	URBANA	350,00		350,00	
010900000003110	EVENTIMMO	628,60	628,60		
010900000003115	ASSOCIATION TEM RAIZ TEM DENDE	384,00		384,00	
010900000003130	TASER HAKAN	70,00		70,00	
010900000003132	Y & E RESTO	3.000,00		3.000,00	
010900000003133	BOUZAKHTI OUAFILA	117,00	36,00	81,00	
010900000003136	PROXIMUS sa	2.587,99		2.587,99	
010900000003141	GRAY ZOE	10,00	10,00		
010900000003154	CASANOVO	384,00	384,00		
010900000003156	GROUP ALC CONSTRUCT	33,00	33,00		
Totaux :		406.090.598,41	397.208.004,86	96.828.087,22	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		406.090.598,41	397.208.004,86	96.828.087,22	87.945.493,67
010900000003195	MALLEO	825,00	825,00		
010900000003200	MUBAKILAY MUSASA	145,00	145,00		
010900000003206	Médecins du Monde	36,00		36,00	
010900000003209	GRAMA NICOLE	5,00		5,00	
010900000003219	ALTA HOME	83,10	83,10		
010900000003231	MUNOZ CANALES BARTOLOME	250,00		250,00	
010900000003236	HOUBA NICKY	310,00	310,00		
010900000003242	DE LAURENTIS ALESSIO	5,00	5,00		
010900000003248	MOURADIAN LEVON	250,00		250,00	
010900000003251	MEUBE JOSEPH	112,00	112,00		
010900000003252	SRHIR HASNAE	75,00	50,00	25,00	
010900000003287	DHAENENS LETICIA	83,10	83,10		
010900000003296	STEIN CALINE	20,00		20,00	
010900000003306	AZZIZI JAMAL	750,00		750,00	
010900000003317	GECER DAVID	50,00		50,00	
010900000003324	BRISBOIS NATHALIE	44,00		44,00	
010900000003332	DEMIR-DONMEZ Ismail-Esra	350,00		350,00	
010900000003334	DEMIR Osman	60,00		60,00	
010900000003349	MALICE ETABLISSEMENT	144,21		144,21	
010900000003350	KACIK Davut	350,00	350,00		
010900000003354	INDEKEU G.-DE CLEENEWERCK de CRAYENCOUR D,Notaires	503,00	503,00		
010900000003370	CORVISIER Marie-Christine	70,00	70,00		
010900000003377	LEBON PIERRE Notaire	332,70	332,40		,30
010900000003390	IMMOBRU	50,00		50,00	
010900000003402	ANITER Jamila	193,10	193,10		
010900000003410	MOUHSSIN HASSAN	75,00		75,00	
010900000003413	YALAZ RAMAZAN	439,50		439,50	
010900000003414	LE MONDE DU PAIN	388,20	388,20		
010900000003437	DOGAN Gokhan	10,00	10,00		
010900000003454	GOM N.V.	354,00		354,00	
Totaux :		406.096.961,32	397.211.464,76	96.830.990,23	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		406.096.961,32	397.211.464,76	96.830.990,23	87.945.493,67
010900000003464	TABTI Zaid	28,00		28,00	
010900000003468	DEBOUCHE F. & DELWART Q. - Notaires ass.	150,00		150,00	
010900000003469	LECOMTE AMELIE & ALEXANDRE - Notaires ass.	82,80		82,80	
010900000003499	MANHATTAN OFFICE SPRL	92,83	92,83		
010900000003501	CIPROC ASBL	128,00		128,00	
010900000003508	JANSEN SERVICES	82,00		82,00	
010900000003517	DEMETRA G	241,50	241,50		
010900000003525	ARTES TWT	61,92		61,92	
010900000003526	TELENET	86,60	58,16	28,44	
010900000003531	BAHATI Judith	850,00	850,00		
010900000003543	KASONGO Christelle	125,00		125,00	
010900000003555	TEUCEANU Diana	171,70	171,70		
010900000003558	DAUWE P. et LICOPPE Th. Notaires	83,10	83,10		
010900000003559	NOTABEL	332,40	332,40		
010900000003570	FERO SIGNALISATIE	63,16		63,16	
010900000003571	P & D BOUW	84,21		84,21	
010900000003586	QUEENSBURY	1.152,00		1.152,00	
010900000003587	GUYAUX NATHALIE Notaire	83,10	83,10		
010900000003613	KING OF SHAWARMA	310,00	310,00		
010900000003616	GOURDIN EMMANUEL Avocat	700,00		700,00	
010900000003628	ER RAMI Anass	276,00		276,00	
010900000003631	Entreprises Polybuild	,03		,03	
010900000003644	THE GREEN SQUARE S.A.	350,00	350,00		
010900000003663	FALLA ANNE	200,00		200,00	
010900000003688	Crêche Nénuphars	9.875,96	8.384,66	1.491,30	
010900000003697	GAIARSA Caio	2.010,50	2.010,50		
010900000003703	MIKA CONSTRUCT	3.880,80	3.880,80		
010900000003710	MAQUET S. & JOY S. - Notaires	80,00		80,00	
010900000003713	BRUSSELSE MUSEUMRAAD	78,00	24,00	54,00	
010900000003714	KANDEMIR Fidan	165,00	165,00		
Totaux :		406.118.785,93	397.228.502,51	96.835.777,09	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		406.118.785,93	397.228.502,51	96.835.777,09	87.945.493,67
010900000003718	COMMISSION EUROPEENNE - Mr. Spoormans	65,00		65,00	
010900000003722	CAFE VOX METRO	600,00		600,00	
010900000003735	EUROFIBER	67,50		67,50	
010900000003749	TRAGHANE Nordine	,02		,02	
010900000003757	BNP PARIBAS REPM/CIAT	5.459,85		5.459,85	
010900000003766	FACON CONCEPT	1.600,00		1.600,00	
010900000003769	HADDAD Mariem	33,00	33,00		
010900000003770	EVENEPOEL Lies	350,00	350,00		
010900000003773	CHAIEB ABDELHAMID	1.797,00	186,00	1.611,00	
010900000003779	BEN AYAD SOHAIB	372,00		372,00	
010900000003784	ADDOU Sabir	422,50		422,50	
010900000003785	MBOLE	85,17		85,17	
010900000003792	ARTICLE 27 BRUXELLES	3,75	3,75		
010900000003793	BOUCHRIF Youisef	421,88	293,88	128,00	
010900000003799	MEL & RAPH	50,00		50,00	
010900000003806	KABAYEL Thomas	972,50		972,50	
010900000003808	EVP INVEST	271,00		271,00	
010900000003810	SILVER TOWER SA	32,83	32,83		
010900000003817	DEXIN	179,50	179,50		
010900000003820	COBAGYP	180,00		180,00	
010900000003822	VITRO BEL	528,00	528,00		
010900000003825	DIVERS BATISSES	30.224,00	5.754,00	24.470,00	
010900000003829	HAMMOUDI SAMIR	272,00	272,00		
010900000003832	COLAK RAHMAN	250,00		250,00	
010900000003846	UNLU GURSEL	66,00	66,00		
010900000003859	CIEL BLEU	60,00		60,00	
010900000003881	Dimitri HODJEFF Zorba S.A.	600,00		600,00	
010900000003885	TREVI S.A.	83,10	83,10		
010900000003886	Aairvest sprl	250,00		250,00	
010900000003908	Brecht KERCKHOF GLASBRO B.V.B.A.	60,00		60,00	
Totaux :		406.164.142,53	397.236.284,57	96.873.351,63	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		406.164.142,53	397.236.284,57	96.873.351,63	87.945.493,67
010900000003913	Dergal Zoubair	16,00	16,00		
010900000003916	Madani Khalid - Mimi Saint-Josse	578,50	32,00	546,50	
010900000003931	LES ENTREPRISES LOUIS DE WAELE	10.414,73	98,48	10.316,25	
010900000003933	Notaire Charles HUYLEBROUCK	741,70	581,70	160,00	
010900000003939	JIBET Mohamed	556,85		556,85	
010900000003940	EL HOUARI FATIMA	144,35	144,35		
010900000003958	Notaire Eric THIBAUT DE MAISIERES ERIC & GUY DESCAMPS	249,30	249,30		
010900000003965	APS OASIS ASBL - MR MAGHOUZ MUSTAPHA	416,00		416,00	
010900000003970	FC St-Josse - Mr. Badi Ourtan	1.387,00	693,50	693,50	
010900000003988	TSHIMANGA MULANDA Thomas	240,00		240,00	
010900000003994	ENTREPRISE R. GHYSELS	105,00		105,00	
010900000004000	Crèche Les Nénuphars	34.639,18	31.575,82	3.063,36	
010900000004007	Efokote-Bolenga Odile	302,77		302,77	
010900000004010	HANKOVA HEDVIGA	2.012,90	856,35	1.156,55	
010900000004014	LOFOLI LUTHA MARIE JEANNE	355,26	340,26	15,00	
010900000004015	PS Français en Belgique	217,08		217,08	
010900000004016	DELLEUSE MARC SPRL	1.411,50	1.305,50	106,00	
010900000004024	Intercommunale Bruxelloise de Distribution d'eau	258.843,73	258.843,73		
010900000004029	BELSIGNS	553,37	54,71	498,66	
010900000004034	SAADI Mohammed	600,00	600,00		
010900000004038	JEBBOUR Touria	67,02	67,02		
010900000004039	SI AMMOUR Karim	40,82	40,82		
010900000004040	BUUACHRU Mostafa	849,24		849,24	
010900000004042	JAOUZI Hafida	267,60	267,60		
010900000004043	Veli TOKAIL	83,10	83,10		
010900000004048	Notaires MARCELIS, VAN BOXSTAEEL & GUILLEMYN	83,10	83,10		
010900000004051	RENOVALUX SPRL	135,24	135,24		
010900000004056	HATIRLI SPRL	3.600,00		3.600,00	
010900000004060	Mr Fkichi Khamrichi Ben Lachhab - Groupe Mohamed	354,00	105,00	249,00	
010900000004065	Simsek Hatice	416,96	35,00	381,96	
Totaux :		406.483.824,83	397.532.493,15	96.896.825,35	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		406.483.824,83	397.532.493,15	96.896.825,35	87.945.493,67
010900000004066	S.A Hulfbridge	464,91		464,91	
010900000004067	ALL GLASS SOLUTIONS	21,05		21,05	
010900000004070	ELECTROWERKEN DE PROFIT	,09		,09	
010900000004073	ELIAASSET	477,01	157,56	319,45	
010900000004075	PROXIMUS Repair	988,11	218,84	769,27	
010900000004076	SIBELGA Travaux Clients	1.430,98	809,71	621,27	
010900000004077	SIBELGA Exploitation Gaz	43,77	43,77		
010900000004078	SIBELGA Exploitation électricité	791,52	547,10	244,42	
010900000004079	VIVAQUA Sanering	668,79	353,79	315,00	
010900000004081	Traffic Signs	606,56	325,34	281,22	
010900000004082	VIVAQUA Distribution	1.315,49	761,20	554,29	
010900000004083	PRIMICERIO Ada	311,94		311,94	
010900000004084	SCR-L-FS MUSEUM PASSMUSEES CVBA-SO	675,50	500,50	175,00	
010900000004085	MI-CI SPRL	30,00		30,00	
010900000004097	HELIANTHE	224,50		224,50	
010900000004113	Anne Van den Haute	2.539,20	2.361,95	177,25	
010900000004115	Stephen Shank	60,00		60,00	
010900000004131	COFETY SERVICES SA	6.150,00		6.150,00	
010900000004134	Mad'Art ASBL - Me Myra SAFAR	48,00		48,00	
010900000004136	FILIPPO GAGLIARDI - REA BOXING CLUB	168,00		168,00	
010900000004138	MATAGNE Hugues	308,00		308,00	
010900000004142	Denisa Ionica	192,00	192,00		
010900000004143	Tristan Marvalin	252,00		252,00	
010900000004156	CTIMMO SPRL	560,00		560,00	
010900000004159	CITY FACADE SPRL	761,34	738,84	22,50	
010900000004167	Notaires De Doncker	332,10	332,10		
010900000004173	Loïc De Béthune	70,00		70,00	
010900000004179	Fahmi GUNAY	250,00	250,00		
010900000004183	ROUSSEAU HATERT & DE POTTIER NOTAIRES	477,70	477,70		
010900000004190	GRAMA - REGNIEZ	10,00	10,00		
Totaux :		406.504.053,39	397.540.573,55	96.908.973,51	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		406.504.053,39	397.540.573,55	96.908.973,51	87.945.493,67
010900000004195	HAWIL - VANHASSEL AZIZ & LINDA	350,00		350,00	
010900000004199	FABRE FIORIO Marie-Claire	350,00		350,00	
010900000004201	DELVAUX Maxime	98,60		98,60	
010900000004204	GBS Sint-Joost-aan-Zee	32,86		32,86	
010900000004207	GOM	2.178,00	2.178,00		
010900000004209	BELISOL	722,00	722,00		
010900000004218	Fatima Abbou	855,10	855,10		
010900000004229	Tangili Feltouna	209,90		209,90	
010900000004230	GROVEN NV	129,80		129,80	
010900000004236	Diormi kingombe Lukulunga tshanga - Oki	730,46	40,09	690,37	
010900000004237	SIBELGA Études & Construction	1.063,94	542,36	521,58	
010900000004238	VIVAQUA Assainiss	984,79	408,51	576,28	
010900000004239	PROXIMUS Infrastructure	3.358,57	1.235,35	2.123,22	
010900000004240	CIT BLATON	120,00	60,00	60,00	
010900000004241	SIBELGA Openbare Verlichting	212,45	130,21	82,24	
010900000004242	PROXIMUS Provisioning	3.382,11	393,91	2.988,20	
010900000004246	CLEANING Support BVBA	86,53		86,53	
010900000004250	SANHAJ Abdeslam	120,00		120,00	
010900000004255	HIRSCH Pierre	72,00	72,00		
010900000004261	WARD WAUTERS MBG NV	60,00		60,00	
010900000004265	CINAGI SPRL	83,10	82,80		0,30
010900000004267	SAFCIU Construct SPRL	221,10	221,10		
010900000004278	PLAYGAMES (CAFE FANTASIA)	2.500,00		2.500,00	
010900000004279	Dorfin Motse - Agence Executive Education Audiovisuel & Cultu	603,00	603,00		
010900000004294	Caillieu VIVAQUA	60,00		60,00	
010900000004302	CELIK Erkan	211,20		211,20	
010900000004305	Murat Uhal	435,60	435,60		
010900000004307	CRUYSMANS & VERSTRAETE Notaires associés	165,90	165,90		
010900000004312	ISOPROJECTS BVBA	21,63		21,63	
010900000004316	CST Properties sprl	30,00	30,00		
Totaux :		406.523.502,03	397.548.749,48	96.920.246,22	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		406.523.502,03	397.548.749,48	96.920.246,22	87.945.493,67
010900000004324	LEDDET DENIS	60,00		60,00	
010900000004329	KDV JEF	64.177,65	58.807,29	5.370,36	
010900000004341	Janne d'Othée Olivier	82,80	82,80		
010900000004346	IDRIS CELIK	195,12		195,12	
010900000004352	MASBAH Mohammed	240,00	42,00	198,00	
010900000004365	elise chabroux	20,00	20,00		
010900000004366	OCHEN Khalid	88,00		88,00	
010900000004373	BOUDA Mohammed	52,96	52,96		
010900000004374	OZTURK AHMET	100,00	100,00		
010900000004396	SCR L MUSEUMPASSMUSÉE cvba-so	620,00	620,00		
010900000004399	DEBOD MARCEL	325,00		325,00	
010900000004403	Anoir Jibet - Groupe Jibet	48,00		48,00	
010900000004404	Dogan Özgen	66,00	66,00		
010900000004412	ENERGY VISION	768,06	768,06		
010900000004417	MAGHOUZ Ramazan - APS OASIS	352,00		352,00	
010900000004418	Ioan Sauca	700,00		350,00	
010900000004419	Mesut Yildirim - BE HOME INVEST SPRL	50,00	50,00		
010900000004421	NOTARIS CATHERINE GROES	83,10	83,10		
010900000004431	TECHNO MONTAGE SPRL	21,63		21,63	
010900000004436	KDV Het Madeliefje	63.269,33	55.879,06	7.390,27	
010900000004443	ZOLDERSE DAKPROJECTEN	128,00	128,00		
010900000004449	MBG S.A.	60,00		60,00	
010900000004461	BORGES MOREIRA José Manuel	50,00		50,00	
010900000004468	ARTEMIS PROPERTY	,20		,20	
010900000004480	GUSSUM Sezer	75,00		75,00	
010900000004481	BH 45 SPRL	900,00		900,00	
010900000004486	LAMBERT JACQUES - Huissier	7,85		7,85	
010900000004505	Christian HUYLEBROUCK Notaire	82,80	82,80		
010900000004507	IN-DEED Notaires associés	83,10	83,10		
010900000004508	Comet Lucas	237,60	237,60		
Totaux :		406.656.446,23	397.666.202,25	96.935.737,65	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		406.656.446,23	397.666.202,25	96.935.737,65	87.945.493,67
010900000004521	Fremineur Ann	241,50		241,50	
010900000004525	GALLO Daniella	560,00	560,00		
010900000004527	ZEBIRI Hassan	10,00		10,00	
010900000004529	CLUB T-NOODE ASBL	48,00		48,00	
010900000004542	DUMONT Geneviève	83,10	83,10		
010900000004547	OPREA Nicoleta	600,00		600,00	
010900000004552	MYIMMO HD	83,10	83,10		
010900000004559	RIJCKAERT, RIJCKAERT & MALHERBE Notaires associés	83,10	82,60		,50
010900000004571	ENGLEBERG SPRL	259,60		259,60	
010900000004572	IN ADVANCE	155,03	87,53		67,50
010900000004574	SPATUZZI Giuseppe	169,05		169,05	
010900000004583	Samantha Mbemba Huybrechts	532,40		532,40	
010900000004588	CALLI Izzet	350,00		350,00	
010900000004589	Janssens Building Group	75,91	75,91		
010900000004601	MBG GROUPE	83,10		83,10	
010900000004602	MALOBA KASONGO	850,00		850,00	
010900000004603	EL KAMMOUNI Bilal	652,50		652,50	
010900000004606	KIKOU & PAPOU (M. Robert Duffaut)	310,00	310,00		
010900000004609	SOTRELCO	10.048,50	60,00	9.988,50	
010900000004621	KAVAK RAMAZAN - AIDB	48,00		48,00	
010900000004622	CHAPPUIS Frédéric (Irish Saint-Josse)	648,00	112,00	536,00	
010900000004623	ROBAER Philippe (Tennis Club Saint-Josse)	395,00	395,00		
010900000004624	ARPIDONE Giuseppe (Elan Saint-Josse)	1.975,00	987,50	987,50	
010900000004628	LEHKY Patrice	211,20		211,20	
010900000004635	JANSENEN BUILDING GROUP	264,00		264,00	
010900000004641	Dewaele Vastgoed & Advies	82,80	82,80		90,76
010900000004646	Mlouki Mahmoud - Groupe Juve	90,76		90,76	
010900000004650	RADOSLAV MILKOV	220,00		220,00	
010900000004655	QUATRA BVBA	426,00	246,50	179,50	
010900000004663	VMA - Druart	221,90	157,00	64,90	
Totaux :		406.676.223,78	397.669.525,29	96.952.192,16	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		406.676.223,78	397.669.525,29	96.952.192,16	87.945.493,67
010900000004664	GUTAMI SOLAR BVBA	571,40	483,00	88,40	
010900000004665	W-CONSTRUCT SPRL	343,80		343,80	
010900000004678	BATIS SPRL	5.275,97		5.275,97	
010900000004684	ZEGOUD Soufiane	260,00		260,00	
010900000004685	BUDIAF Mohamed	850,00	850,00		
010900000004686	EXPERTISSIMMO	249,30	249,30		
010900000004687	DUPONT-DESENFANS Notaires Associés	166,20	166,20		
010900000004692	BOBEICA Florin	75,00	75,00		
010900000004695	MAISON DE SANTE POTAGER	350,00		350,00	
010900000004703	IMBERECHTS TERESIA	121,50	121,50		
010900000004708	HOSSAM AL SAAADI - CLUB SHAM	48,00		48,00	
010900000004711	HÜSEYİN ÜNAL	60,00		60,00	
010900000004714	ACTIVA SERVICE COMPANY	128,70	128,70		
010900000004720	GOM SA	1.320,00	792,00	528,00	
010900000004721	UNI CONSTRUCT	643,50	643,50		
010900000004731	LEGRAND Carl-Eric Notaire	165,90	165,90		
010900000004737	MOUDAFIA Abdeljalil	237,57		237,57	
010900000004742	LABOUD Nadia	20,00	20,00		
010900000004743	ALI CIBIK	850,00	850,00		
010900000004745	DOUCHY Catherine	700,00		700,00	
010900000004747	KAYA SEDAT	165,00	165,00		
010900000004759	Haddou Redha - FC Nasdrovia	164,00		164,00	
010900000004763	BAINS DE SAINT-JOSSE	59.191,53	52.740,53	6.451,00	
010900000004764	IONITA Lucian	50,00		50,00	
010900000004766	BOUALI Abderahmane	159,80	159,80		
010900000004769	Notaire Nicolas LAMBERT	83,10	83,10		
010900000004776	ANDREA BOLOTEAC	5,00	5,00		
010900000004783	AHAJJAM Saïd	2,13	2,13		
010900000004787	ASLAN Nuray	40,51	25,00	15,51	
010900000004792	DECLAIRFAYT Antoine et Anne	85,30	85,30		
Totaux :		406.748.606,99	397.727.336,25	96.966.764,41	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		406.748.606,99	397.727.336,25	96.966.764,41	87.945.493,67
010900000004799	HOMESIDE PROPERTIES SPRL	83,10	83,10		
010900000004801	COTTYN-COLLENS Anne et Joos	76,60	76,60		
010900000004806	CASALINI BIAGO Gino	450,00		450,00	
010900000004818	HERMAN Yannick (Assoc.Coprop.St-Josse)	350,00		350,00	
010900000004821	CELLULE STATIONNEMENT	2.601.159,64	2.474.501,31	126.658,33	
010900000004823	SINT-LUKAS	1.440,00	1.276,00	164,00	
010900000004824	EENDJES SCHAARBEEK	5.460,00	3.240,00	2.220,00	
010900000004825	OBJECTIF BIEN ETRE ASBL	2.250,00	2.070,00	180,00	
010900000004830	MICHEL CONSTRUCT	165,00	165,00		
010900000004846	SADDE Fabrice	433,10	433,10		
010900000004849	ACP GARDEN SCAPE c/o Couet et Assoc.	549,80	549,80		
010900000004850	ENERGREEN SA	84,00		84,00	
010900000004856	BLUSTAIN Frédéric	220,00		220,00	
010900000004860	GM GENERAL CONSTRUCT	22.463,40	20.483,10	1.980,30	
010900000004862	Crèche Les Cornètes	44.285,16	36.715,24	7.569,92	
010900000004864	AERNOUDT Brigitte	240,00		240,00	
010900000004870	GODIN Joseph	310,00	310,00		
010900000004871	DEMIR Aydin	350,00		350,00	
010900000004874	G and A De Meuter	43,77	43,77		
010900000004875	TS Construct sprt	6.333,71	54,71	6.279,00	
010900000004886	ABC Construct	65,06		65,06	
010900000004887	Joris Romain	1.887,73		1.887,73	
010900000004891	TANAZEFTI MONJIA	288,60		288,60	
010900000004892	Yelis COSGUN YETCO SPRL	250,00	250,00		
010900000004893	Lorette Rousseau & Catherine Hatert Notaires associés	747,90	747,90		
010900000004894	MOUDAFIA-MEZJANE	2.505,00		2.505,00	
010900000004896	CLUB YESIL OZBURUN ASBL	24,00		24,00	
010900000004903	B & M BATIMENT	2.646,60	2.646,60		
010900000004909	NEW TRAVAUX SPRL	1.574,40	1.574,40		
010900000004922	kemal Kose	500,00	500,00		
Totaux :		409.445.843,56	400.273.056,88	97.118.280,35	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		409.445.843,56	400.273.056,88	97.118.280,35	87.945.493,67
010900000004954	DUPREZ MIKIS	891,00	891,00		
010900000004968	JACQUES DAMIEN	500,00	500,00		
010900000004985	DE CEUSTER EN CO SA	176,92	109,42	67,50	
010900000005001	IDE Binyami	85,17	85,17		
010900000005002	Solange, MIKANI NAZANGE	450,00		450,00	
010900000005003	CUCIURIAN Oleg	450,00		450,00	
010900000005004	IDRIZ Melda Amdi	450,00		450,00	
010900000005006	YUKSEL KIRER	287,90	287,90		
010900000005016	DOLLARI SRL	325,00	325,00		
010900000005020	BRASS - Mime De Smet Josiane	133,00		133,00	
010900000005021	LOOMIS BELGIUM	31.302,13		31.302,13	
010900000005029	NEYBOR SERVICES SPRL	656,00	656,00		
010900000005037	PINZANI Françoise	100,00	100,00		
010900000005038	P.I.C BVBA	242,57	175,07	67,50	
010900000005041	PASSAU Melissa	1.193,00	1.193,00		
010900000005043	WHITESTOCK SPRL	99,00	99,00		
010900000005044	GELLERT Daniel	267,44	89,03	178,41	
010900000005062	KILICOGLU Aziz	120,70	120,70		
010900000005064	AK Filiz	144,90		144,90	
010900000005065	DETHIER Maximilien	503,10	503,10		
010900000005069	YUCE UGUR	500,00	500,00		
010900000005074	ARSLAN YASAR	126,00	126,00		
010900000005085	BAKKIOUI Natima	25,00	25,00		
010900000005088	METTIOUI Fathia	875,96	437,98	437,98	
010900000005090	DHANIS Muriel	500,00	500,00		
010900000005101	DUFOUR Anne-Virginie	56,80			
010900000005103	DAINE BERTRAND	2.610,30	2.610,30		
010900000005108	CELLULE STATIONN. - paiement ESPECES	400.130,00	400.130,00		
010900000005111	DHOORE Thérèse	1.982,50		1.982,50	
010900000005119	METTEWIMMO (Haseeuw Laurent)	600,00	600,00		
Totaux :		409.891.627,95	400.683.177,35	97.153.944,27	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		409.891.627,95	400.683.177,35	97.153.944,27	87.945.493,67
010900000005121	KOSTA & CIE	455,40	455,40		
010900000005130	ACP L' AIGLE	124,00		124,00	
010900000005135	ERSIN Mustafa Ibraym	150,00	150,00		
010900000005137	ZALINE SRL	600,00		600,00	
010900000005141	Atlas Real Estate Agency	82,80	82,80		
010900000005142	AKDENIZ - ZALOGLU	1.000,00	1.000,00		
010900000005144	Ben Layachi Amri Mohamed	50,00	50,00		
010900000005145	AMOUSSA Khadija	57,39	57,38		,01
010900000005154	DE BOCK Geert	399,20	399,20		
010900000005162	BRUYNINX Benjamin	330,00	330,00		
010900000005190	Tasset, Rainier, Jacob, ...Notaires Associés	1,20	1,20		1,20
010900000005196	CARLIER Lucie	257,40	257,40		
010900000005197	M-ELKON SPRL	463,68	463,68		463,68
010900000005198	AAS CHIASSIS SPRL	128,00	128,00		
010900000005199	JANSSENS Ségolène et Vladimir	60,00	60,00		
010900000005200	ILIVAN STOYANOV	250,00	250,00		
010900000005203	GEUDVERT-DUPOUY	496,50	496,50		
010900000005204	ZHAOHONG MENG	530,00	530,00		
010900000005207	REALTY BELGIUM	435,50	435,50		
010900000005214	WINANDY Gaël	70,00	70,00		
010900000005222	VAN STEENKISTE Notarisvennootschap	249,30	249,30		
010900000005224	ISA GROUP	99,00	99,00		
010900000005227	PLANCKE Iris	88,50	88,50		
010900000005230	SULTAN MAZIBAS	154,50	154,50		
010900000005231	TP CONSTRUCT	1.838,00	1.838,00		
010900000005238	GOLDMAN GROUP SRL	960,50	960,50		
010900000005239	MICHOTTE Simon	349,60	349,60		
010900000005240	GHYMERS Christian	60,00	60,00		
010900000005248	ACTURIUS	161,00		161,00	
010900000005249	BRATI NV	683,40	683,40		
Totaux :		409.902.212,82	400.692.412,33	97.155.294,16	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		409.902.212,82	400.692.412,33	97.155.294,16	87.945.493,67
010900000005269	BRUSCHINI Paola	60,00	60,00		
010900000005270	BERNARD Diane	350,00	350,00		
010900000005271	DJ IMMOBILIER	83,10	82,80		,30
010900000005272	PORTAL Laurence	20,00	20,00		
010900000005273	PIC BVBA	10.414,80	10.414,80		
010900000005275	VANHAUTE Danièle	2.037,90	2.037,90		
010900000005276	GODART S SPRL	128,00	128,00		
010900000005277	INGELEC	157,00	157,00		
010900000005281	M.I.S.D.	60,30	60,30		
010900000005283	SIRVA NV	5.457,40	5.457,40		276,00
010900000005284	GOK Metin	276,00			
010900000005285	SCHELLER Konstantin	159,70	159,70		
010900000005287	VU IMANH QUANG	75,00	75,00		
010900000005288	TUNCAY KARABICK	110,00	110,00		
010900000005289	HENDRICK - DE ROOVER	50,00	50,00		
010900000005290	UGUR SEKER	50,00	50,00		
010900000005291	DANCO	60,00	60,00		
010900000005292	MARGARYAN Rafael	750,00	750,00		
010900000005293	HERMANS REAL ESTATE	165,90	165,90		
010900000005294	YUKSEL DAVUT	82,80	82,80		
010900000005295	LANS-IMMO	165,90	165,90		
010900000005296	ORKUN AKBAS	165,60	165,60		
010900000005297	SMAJDA Laurence	82,80	82,80		
010900000005298	MICHAUX Grégoire Notaire	82,80	82,80		
010900000005299	TURKMEN MESUT	380,00	380,00		
010900000005300	KARACA Ali	10,00	10,00		
010900000005301	FRANQUET	157,00	157,00		
010900000005302	VAN DRIESSCHE NICK BV	490,75	490,75		
010900000005305	YJS SRL	500,00	500,00		
010900000005308	AUTO REPAR	75,00	75,00		
Totaux :		409.924.870,57	400.714.793,78	97.155.570,46	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		409.924.870,57	400.714.793,78	97.155.570,46	87.945.493,67
010900000005309	TOITURE BERNARD SRL	101,60	101,60		
010900000005310	DA CONCEICAO PEREIRA Maria	210,00	210,00		
010900000005311	VEREKE Joffrey	430,50	430,50		
010900000005312	CORDIJN Félicienne	154,50	154,50		
010900000005313	GOSSIAUX SA	334,00	334,00		
010900000005314	CAPRON Géraldine	1.009,80	1.009,80		
010900000005315	GARRIDO ORDONEZ Hector	70,00	70,00		
010900000005316	DINCKI Robert	148,50	148,50		
010900000005317	LIMINA SPRL	5.446,65	5.446,65		
010900000005318	SKALLI Max	243,01	243,01		
010900000005319	DIYANET	466,00	466,00		
010900000005320	LE SPRINKLER RATIONNEL	157,00	157,00		
010900000005321	HP ECHAFAUDAGES SPRL	49,50	49,50		
010900000005322	WELL MAKING SPRL	386,44	386,44		
010900000005323	BOURRICHA Ahmed	70,00	70,00		
010900000005324	PADILLA Pierre	10,00	10,00		
010900000005325	ALVARES AGALVES	20,00	20,00		
010900000005326	CENTRAL IMMO	30,00	30,00		
010900000005327	THON STANDHOPE HOTEL	100,00	100,00		
010900000005328	JEURISSEN Jennifer	10,00	10,00		
010900000005329	Centre Culturel Le St-Josse Asbl (Talaï Abdelouahed)	120,00	60,00	60,00	
010900000005330	STRANDGAARD Karen	891,90	891,90		
010900000005331	DEIXIS	527,25	527,25		
010900000005332	NOVELEC SPRL	402,70	402,70		
010900000005333	E.BILOU Mohammed	176,20	176,20		
010900000005334	HAY GAMES SPRL	250,00			250,00
010900000005335	VAN DER VYVER Cornelius	10,00	10,00		
010900000005336	CORNER STONE INVEST	30,00	30,00		
010900000005337	LINK IMMO SPRL	50,00	50,00		
010900000005338	GONZALO HEREDIA	30,00	30,00		
Totaux :		409.936.806,12	400.726.419,33	97.155.880,46	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		409.936.806,12	400.726.419,33	97.155.880,46	87.945.493,67
010900000005339	UP TOWN SPRL	50,00	50,00		
010900000005340	ATIKE SOUGHIR	560,00	560,00		
010900000005341	LENS Nanninga	380,00	380,00		
010900000005342	DE ROECK & GOOSSENS (Notaires Assoc.)	82,80	82,80		
010900000005343	J & J PROPERTIES	249,30	249,30		
010900000005344	PAULISSEN-FIEKERS Danielle	87,80	87,80		
010900000005345	EUREMA	82,80	82,80		
010900000005346	AKTUM	82,80	82,80		
010900000005348	Max Gadeyne	10,00	10,00		
010900000005350	Jour J sprl	20,00	20,00		
010900000005351	KRZYSZTOF Pietko	179,50	179,50		
010900000005352	ALLAL DOJURI	10,00	10,00		
010900000005353	LAURE LEMAIRE	20,00	20,00		
010900000005357	AKTAS ABDULLAH	60,00	60,00		
010900000005358	ES-SALEHY Mohamed	142,60	142,60		
010900000005359	STRATTON SYSTEM SRL	425,00	425,00		
010900000005360	COENEN Yannick	191,70	191,70		
010900000005361	RMK NV	466,00	466,00		
010900000005362	GREGOIRE Olivia	121,50	121,50		
010900000005363	JANSENS Ségolène	4.337,85	4.337,85		
010900000005364	TOTELIN Anne	158,40	158,40		
010900000005365	MAISON GENNE SPRL	223,00	223,00		
010900000005366	GOOSSENS Sophie	86,50	86,50		
010900000005367	RAZI Natasha	10,00	10,00		
010900000005368	CORNEZ KOLLER	2,40	2,40		2,40
010900000005371	ACP GARDEN	,50	,50		,50
010900000005375	DANIILA Constantin	173,88	173,88		173,88
010900000005389	SAGLAM KOSUMCU	69,20	69,20		69,20
010900000005407	BRUSSEL AQUATIC SYNCHRO	700,00	700,00		
010900000005408	MABUILD SPRL	43,76	43,76		
Totaux :		409.945.833,41	400.735.200,64	97.156.126,44	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		409.945.833,41	400.735.200,64	97.156.126,44	87.945.493,67
010900000005409	SPIECE Jean	350,00	350,00		
010900000005410	PW COMPANY	83,10	83,10		
010900000005411	DEWAELE REAL ESTATE BRUSSELS	83,10	83,10		
010900000005412	UYTTERSCHAUT Béatrice	83,10	83,10		
010900000005413	DEGROOFF Philippe	83,10	83,10		
010900000005414	SAUVAGE Justine	773,10	773,10		
010900000005415	DE GRAEVE WORKS	8.182,10	8.182,10		
010900000005416	PSKILL	163,60	163,60		
010900000005417	BEAR NV	635,25	635,25		
010900000005419	AMO Inser'Action - Giele Freddy	2.800,00	1.920,00	880,00	
010900000005428	Le tip top sprl	1.000,00	1.000,00		
010900000005436	Camilla Carini	55,00	5,00	50,00	
010900000005437	Sonia Marconi	60,00	55,00	5,00	
010900000005439	Guillaume Pierre	110,00	55,00	55,00	
010900000005440	Hoskens Ludgarda	110,00	55,00	55,00	
010900000005441	EURO QUALITY SERVICES SA	250,00	250,00		
010900000005442	OSYRIE	1.000,00		1.000,00	
010900000005443	PAGANELLI Roman	60,00	60,00		
010900000005444	GROEP VAN ROY NV	195,00	60,00	135,00	
010900000005445	DECERF Marie-Rose	117,28	57,28	60,00	
010900000005446	RODRIGUEZ - GONZALES Wendy	20,00	20,00		
010900000005447	VERVISCH Kenji	310,00	310,00		
010900000005448	CEYLAN KAVAK	310,00	310,00		
010900000005449	WEBER Philippe	60,00	60,00		
010900000005450	DELTOUR Chantal	83,10	83,10		
010900000005451	BONIVER Tristan	83,10	83,10		
010900000005452	L'OLIVIER Jean	83,10	83,10		
010900000005453	LEMERCIER Jean	83,10	83,10		
010900000005454	SYBIMMO	83,10	83,10		
010900000005455	WATILLON & HAMES (Notaires associés)	83,10	83,10		
Totaux :		409.963.225,74	400.750.352,97	97.158.366,44	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		409.963.225,74	400.750.352,97	97.158.366,44	87.945.493,67
010900000005456	IMMOBILIERE SCHMIDT	83,10	83,10		
010900000005457	PARNASSIA	83,10	83,10		
010900000005458	MOLINA VIDA Julia	55,00	5,00	50,00	
010900000005459	OZ URFAKEBAP ET LAHMACUM	2.000,00		2.000,00	
010900000005460	CREATEE SPRL	60,00	60,00		
010900000005461	BENYAICH Mohamed	40,00	40,00		
010900000005462	ON CONSTRUCT SPRL	495,00	495,00		
010900000005463	CEMLIFT	190,00	190,00		
010900000005464	EDEN'S MARKET	321,50	321,50		
010900000005465	SHRESTHA Lila	99,00	99,00		
010900000005466	ARB	9.484,20	5.326,20	4.158,00	
010900000005467	1STE BUILD EXPERT GROUP	99,00	99,00		
010900000005468	DE BOCK Marie	161,10	161,10		
010900000005469	GORI Stéphanie	206,00	206,00		
010900000005470	JANSSENS Christian	1.385,00	1.385,00		
010900000005471	RAVENSCHOT Sylviane	2.276,00	2.276,00		
010900000005472	FIRMA NEON DESIGN	165,00	165,00		
010900000005473	AD-MIR SPRL	132,00	132,00		
010900000005474	ARKADIUSZ MURAWSI	792,00	792,00		
010900000005475	NEUMANN Markus	163,10	163,10		
010900000005476	ROCKEFELLER Ben	441,00	441,00		
010900000005477	ERDÖLEK AYSE	242,30	242,30		
010900000005478	ARDA & DIVAN SPRL	900,00		900,00	
010900000005479	HK KONINGSLO SPRL	776,50		776,50	
010900000005480	SELAHATTIN ERDEM	100,00	100,00		
010900000005481	POCUCH Marian	10,00	10,00		
010900000005482	ZAMIR SULEJMANI	30,00	30,00		
010900000005483	HEYNDERICKX Sébastien	83,10	83,10		
010900000005485	VO LUZOLO NGODIA	250,00	250,00		
010900000005487	LADDIDE FOOD SRL	250,00	250,00		
Totaux :		409.984.598,74	400.763.841,47	97.166.250,94	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		409.984.598,74	400.763.841,47	97.166.250,94	87.945.493,67
0109000000005488	O-MRS SRL	500,00		500,00	
0109000000005489	SNACK CHEZ ZEKI	800,00		800,00	
0109000000005490	M.B.A ENTREPRISE	60,00		60,00	
0109000000005491	METIS REAL STATE SPRL	93,10		93,10	
0109000000005492	DO IT 4 ME SRL	2.226,50		2.072,00	154,50
0109000000005493	TOURNEMENNE Marion	113,10		113,10	
0109000000005494	HALIL ELMAS	266,20		266,20	
0109000000005495	BORREMAN & MURET (Notaires Associés)	166,20		166,20	
0109000000005496	VANDENDORPE Maryline (Notaire)	83,10		83,10	
0109000000005500	EL-ASSAIDI Ouazna	70,00		70,00	
0109000000005501	LE ROYAL TARBOUSH SPRL	700,00		700,00	
0109000000005502	BARZ INVEST	30,00		30,00	
0109000000005503	MELVA PRODUCTIONS (M. Seker)	70,00		70,00	
0109000000005504	HARCHARAN DHILLON	350,00		350,00	
0109000000005505	PONCELET Catherine	83,10		83,10	
0109000000005506	TESMER Nicolas	83,10		83,10	
0109000000005507	DE LAET Florent	926,70		926,70	
0109000000005508	GOORTS Peter	174,30		174,30	
0109000000005509	BURGOS LAMILLA ROSSENDO	358,50		358,50	
0109000000005510	LNDMRK BV	486,50		486,50	
0109000000005511	KARA TAHIR	224,50		224,50	
0109000000005512	VAVATO SRL	161,00		161,00	
0109000000005513	PHENIX ROYAL SA	1.318,90		1.318,90	
0109000000005514	Responsable Logements House	85,10		85,10	
0109000000005515	EL YAKOUBI Meriam	247,50		247,50	
0109000000005516	SOCIETE NYC	146,50		146,50	
0109000000005517	PINCHART Alicia	95,10		95,10	
0109000000005518	MUSTY Nicolas	70,00		70,00	
0109000000005519	DOUDOULOV Guéorgui	703,70		703,70	
0109000000005520	STENLUND Lina	1.100,10		1.100,10	
Totaux :		409.996.391,54	400.773.919,77	97.167.965,44	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		408.996.391,54	400.773.919,77	97.167.965,44	87.945.493,67
010900000005521	KARACA ERGUN	123,75			123,75
010900000005522	VERHOFSTE NV	236,20			236,20
010900000005523	MUNDO-MADOU SPRL	311,50			311,50
010900000005524	IMMO FACTORY SPRL	330,00			330,00
010900000005525	JACOBS Nathalie	121,50			121,50
010900000005527	CAULIER J.	212,50			212,50
010900000005531	TOITURE VICTOR	39,60			39,60
010900000005532	MARINOV ALEKO	83,93			83,93
010900000005533	MOURAD IBN TAIBE	10,00			10,00
010900000005534	PROVOST Juliette	40,00		40,00	
010900000005535	GALLAND François	60,00			60,00
010900000005536	IMMO EXPERT & CO	83,10			83,10
010900000005537	MESUT AKYOL	83,10			83,10
010900000005538	BRIKMAN	83,10			83,10
010900000005539	WAELEKENS Maria-Pia	83,10			83,10
010900000005540	HESTIA SERVICES	550,50			550,50
010900000005541	JABAKH LOUBNA	324,90			324,90
010900000005542	ZECIRI Guitekin	633,00			633,00
010900000005543	COL INVEST	990,00			990,00
010900000005544	HAMOUDI Samir	103,00			103,00
010900000005545	BALDASSARE Elisabetta	286,60			286,60
010900000005546	AXE BUILDING	895,50			895,50
010900000005547	STE FILIGRANE SCRL	92,50			92,50
010900000005548	HOREMAN MAARTEN	49,50			49,50
010900000005549	PGL CONSTRUCT SRL	3.247,20			3.019,20
010900000005550	ROYAUX Jérémy	103,95			103,95
010900000005551	UNAL YÜKSEL	257,40			257,40
010900000005552	CREAD SPRL	95,00			95,00
010900000005553	WINTERS SODERINGEN BVBA	111,50			111,50
010900000005554	MIC INTALLATIONS	6.741,80		445,50	
Totaux :		410.012.775,27	400.789.590,00	97.168.678,94	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS CREDITEURS
Reports :		410.012.775,27	400.789.590,00	97.168.678,94 87.945.493,67
010900000005555	COURTOY François	438,30	438,30	
010900000005556	MBK ELEC SRL	767,00	767,00	
010900000005557	POP MEDIA SPRL	144,50	144,50	
010900000005558	PLANKE Irs	53,50	53,50	
010900000005559	FX 3	865,50	865,50	
010900000005560	BRIOT Laurent	121,50	121,50	
010900000005561	DEFINESPACE ARCHITECTURE	908,20	908,20	
010900000005562	GHENNE Christopher	1.639,56	1.639,56	
010900000005564	RENOPLAC FACADE	862,25	862,25	
010900000005565	OTTEN SRL	171,60	171,60	
010900000005566	MPO SOLUTION	330,00	330,00	
010900000005568	BARBEY-LALLIA Alexia	494,50	494,50	
010900000005569	VLAAMS BELANG	290,50	290,50	
010900000005570	KAM DANTAIRE SPRL	983,50	983,50	
010900000005571	HAKAN GULMEZ	450,00	100,00	350,00
010900000005572	KNUPPEL Irs	10,00	10,00	
010900000005573	BEGAJ Muhamet	950,00	950,00	
010900000005574	SEVIM ASLAN	350,00		350,00
010900000005575	ANABL SPRL	214,92	214,92	
010900000005576	GROEP ARTHUR	792,00	792,00	
010900000005577	COPROPRIETE EECKELAERS	126,40	126,40	
010900000005578	BOUKAS Mostafa	132,78	132,78	
010900000005579	SWEET-IN	249,50	249,50	
010900000005580	DSB CONSTRUCT	815,70	815,70	
010900000005581	RIZIV/INAMI BRUSSEL	62,00	62,00	
010900000005582	BECQUART Florine	85,30	85,30	
010900000005583	MAJDI Malika	35,00	35,00	
010900000005584	EL KAMMOUNI Jamal	100,00	100,00	
010900000005585	ACP RESIDENCE PAOLA	20,00	20,00	
010900000005586	KNAUF Camille	310,00	310,00	
Totaux :		410.025.549,28	400.801.664,01	97.169.378,94 87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		410.025.549,28	400.801.664,01	97.169.378,94	87.945.493,67
010900000005587	CLAES	32,83		32,83	
010900000005588	DE MIEREN	32,83		32,83	
010900000005589	HBM de St-Josse	54,71		54,71	
010900000005590	MONUMENT RENOVATION TECHNICS	87,53		87,53	
010900000005591	ECONERGY	32,83		32,83	
010900000005592	Notaris Nelle DE CUYPER	166,20		166,20	
010900000005593	ALTER EGO (Notaires associés)	166,20		166,20	
010900000005594	CENTURY 21 ACTION	166,20		166,20	
010900000005595	BT-IMMO	83,10		83,10	
010900000005596	DEVECI Ismayli	10,00		10,00	
010900000005597	TUCCI Giuseppina	10,00		10,00	
010900000005598	ART FACADE SRL	340,31		340,31	
010900000005599	ABALHOSSAIN ABDERRAHIM	59,50		59,50	
010900000005600	GILLON CONSTRUCT SA	32,83		32,83	
010900000005601	BOUWERKEN DE RAEDT IVAN NV	187,86		54,71	133,15
010900000005602	ANTHONY CRANES BVBA	65,65		5,65	60,00
010900000005603	OLIVEIRA Dina	83,10		83,10	
010900000005604	TAILLY Pieterjan (Notaris)	83,10		83,10	
010900000005605	TRIANON INVEST	83,10		83,10	
010900000005606	VANDROME Peter	105,00		55,00	50,00
010900000005607	SINYAR SRL	250,00		250,00	
010900000005608	D.K. MANAGEMENT SRL	250,00		250,00	
010900000005609	FENERBAHCE SRL	250,00		250,00	
010900000005610	DEL-EAT SRL	250,00		250,00	
010900000005611	SRL Excellent	250,00		250,00	
010900000005612	SID SRL	250,00		250,00	
010900000005613	Maximilien Pierre Dethier INVESTIMAX	60,00		60,00	
010900000005614	MUKHERJEE ASSOCIATS srl	250,00		250,00	
010900000005615	SOFIMMO	83,10		83,10	
010900000005616	Adélaïde LAMBIN & Jean Sébastien LAMBIN notaires associés	83,10		83,10	
Totaux :		410.029.408,36	400.805.247,11	97.169.654,92	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des			Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
Reports :		410.029.408,36	400.805.247,11	97.169.654,92	87.945.493,67	
010900000005617	IMMO ID	83,10	83,10			
010900000005618	Kristel Castillo Barragan	83,10	83,10			
010900000005619	Claire Van Hoop Immo Royale	60,00		60,00		
010900000005620	Gouvernement de la Région de BXL capitale	83,10	83,10			
010900000005623	MAISON MEDICALE DE ST-JOSSE	430,00	260,00	170,00		
010900000005624	BOCKEN Maud	55,00	5,00	50,00		
010900000005627	YILDIRIM KEMAL	100,00	100,00			
010900000005628	DIA CONCEPT SPRL	120,00	100,00			
010900000005629	BOURTEMBOURG Didier	60,00	60,00			
010900000005630	BLANCKE Frederik	166,20	166,20			
010900000005631	KARA Hatice	83,10	83,10			
010900000005632	NOTALACT (Notaires Associés)	83,10	83,10			
010900000005633	LAURIUS	83,10	83,10			
010900000005634	DE SMEDT & VAN LERBERGE	249,30	249,30			
010900000005635	TOPFF & LOPEZ-HERNANDEZ & LAUWERS	83,10	83,10			
010900000005636	OUASSINI Rhimou	83,10	83,10			
010900000005637	TÜRKÖZ Selvi	143,10	143,10			
010900000005638	PEKKA ESKOLA	83,10	83,10			
010900000005640	EDIGAB SRL	330,00	330,00			
010900000005641	CUREAN Maria Iulia	132,00	132,00			
010900000005642	ETS TOITURE DE JETTE SPRL	455,50	455,50			
010900000005643	AATTACHE Benaisa	83,10	83,10			
010900000005645	DEMAERSCHALK Matheo (Notaire)	83,10	83,10			
010900000005646	BENKAHLA Kadja	166,92		166,92		
010900000005647	UNAL DEFINESPACE ARCHITECTS	310,00	250,00	60,00		
010900000005648	LAMARITA SRL	250,00	250,00			
010900000005649	DERAKHSHAN EDALAT	805,94	690,44	115,50		
010900000005650	JM TOITURES SPRL	2.952,18	1.476,09	1.476,09		
010900000005653	TOITURES DE JETTE SPRL	1.299,10	1.289,10		10,00	
010900000005654	ENERGYVISION NV	1.401,50	1.401,50			
Totaux :		410.039.809,20	400.813.519,44	97.171.783,43	87.945.493,67	

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		410.039.809,20	400.813.519,44	97.171.783,43	87.945.493,67
010900000005655	RENOVAPRO SRL	237,60	237,60		
010900000005656	ROMAR SPRL	429,00	429,00		
010900000005657	BENOUJA Najat	536,00	536,00		
010900000005658	JOSCH BVBA	3.921,60	1.960,80	1.960,80	
010900000005659	GALMART	688,00	585,00	103,00	
010900000005660	DUONG DINH HUNG	544,50	544,50		
010900000005661	BCONCEPT BVBA	1.237,50	1.089,00	148,50	
010900000005662	CANDEIAS Patrick	988,55	626,75	361,80	
010900000005663	YUKSEL Mehmet	808,50	495,00	313,50	
010900000005664	DS DECOR	822,00	822,00		
010900000005665	TASYÜREK Enes	60,00	60,00		
010900000005666	YILMAZ CIL	83,10	83,10		
010900000005667	DUPUIS Sébastien (Notaire)	83,10	83,10		
010900000005668	MISONNE - MICHIELSEN (Notaires Associés)	83,10	83,10		
010900000005669	E.U. HOME SELECTION	83,10	83,10		
010900000005670	Hôtel Prestige sprl	100,00	100,00		
010900000005671	AL MALEK SPRL	250,00	250,00		
010900000005672	AKINCI Suleyman	69,00	69,00		
010900000005673	M.Z. DARKWERKEN	1.433,70	1.433,70		
010900000005674	MEG MAISON SPRL	396,00	396,00		
010900000005675	WILLIAMS SPRL	340,50	340,50		
010900000005676	TAYMANS Rémy	276,00	276,00		
010900000005677	MYUMYUN Mehmedova	25,00	25,00		
010900000005678	PALA IMPORT EXPORT SCRL	2.500,00	2.500,00		
010900000005679	DOORE Thérèse (Forever SJ)	1.982,50	1.982,50		
010900000005680	DENEFT Benoit (BUC Saint-Josse)	693,50	693,50		470,98
010900000005681	CHAREF Habiba	470,98	470,98		
010900000005682	BENCHAKRAD Abdelkader	244,08	244,08		244,08
010900000005683	ALI AKRIM	5,71	5,71		5,71
010900000005684	PUBLILUX SA	103,95	103,95		
Totaux :		410.059.305,77	400.829.407,64	97.175.391,80	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		410.059.305,77	400.829.407,64	97.175.391,80	87.945.493,67
010900000005685	EOIN WARD	346,00	346,00		
010900000005686	OTJAQUES Benoit	66,00	66,00		
010900000005687	R2CONCEPT SRL	4.006,20	4.006,20		
010900000005688	DEHALLEUX Aline	55,00	55,00		
010900000005689	CARTES DE STATIONNEMENT	150.758,00	147.335,00	3.423,00	
010900000005691	VME Arts-Madou	39,60	39,60		
010900000005692	ACHAOUI & CO SPRL	338,25	338,25		
010900000005693	LAFATA Marguerita	30,00	30,00		
010900000005694	MERTZ Fanny	30,00	20,00	10,00	
010900000005695	GÜLNUR KAHYAOGU	83,10	83,10		
010900000005696	IMMO 2A (Agence Immobilière Delbrouck)	93,10	93,10		
010900000005697	KASABEH Mahmoud	10,00	10,00		
010900000005698	SALMANLI ISA	181,50	181,50		
010900000005699	DEMOLIVE	99,00	99,00		
010900000005700	BOGDAN Vasile	109,10	109,10		
010900000005701	NAPPLES Jose	83,10	83,10		
010900000005702	ERDEM GONUL	121,50	121,50		
010900000005703	KRINKELS GREENCARE	179,50	179,50		
010900000005704	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM	111,50	111,50		
010900000005705	MICHOS ENTREPRISE	383,50	383,50		
010900000005706	KORAGE INTERIEUR	521,10	521,10		
010900000005707	AELBRECHT Julie	439,80	439,80		
010900000005708	KABA Djéné	2.863,37	889,23	1.974,14	
010900000005709	DEMERSSEMAN David	1.088,00	1.088,00		
010900000005711	ESS TOITURE SPRL	128,00	128,00		
010900000005712	DOMOLIVE	99,00	99,00		99,00
010900000005713	HOJTBAAL	93,10	93,10		
010900000005714	ZINC DE TOIT SRL	52,80	52,80		
010900000005715	MOERENHOUT Didier	10,00	10,00		
010900000005716	MEURICE Fabrice	83,10	83,10		
Totaux :		410.221.807,99	400.986.403,72	97.180.897,94	87.945.493,67

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		410.221.807,99	400.986.403,72	97.180.897,94	87.945.493,67
010900000005717	WILMUS et du BUS de WARNAFFE (Notaires Assoc.)	166,20	166,20		
010900000005718	DESTREE Nicolas	1.354,80	1.354,80		
010900000005719	ECOTHERMIA BVBA	707,85	707,85		
010900000005720	YUCELBAS CEYLAN	1.452,00	924,00	528,00	
010900000005722	NEYRINCK & CARRETTE (Notaires Associés)	83,10	83,10		
010900000005723	SOPHIA SUNITHA JOACHIM	10,00	10,00		
010900000005724	LA MEIR Carolina	83,10	83,10		
010900000005725	SARASQUETA Romera	83,10	83,10		
010900000005726	FERCO IMMOBILIERE	83,10	83,10		
010900000005727	WOUTER LEUS BV	83,10	83,10		
010900000005728	SYNDIM - REGIMO	83,10	83,10		
010900000005729	DE COUVREUR Guillaume	10,00	10,00		
010900000005730	LES COUVERTURES DASSONVILLE SPRL	1.017,90	950,40	67,50	
010900000005731	BOZOK Fatma	534,60	534,60		
010900000005732	EUROBUSINESS	128,00	128,00		
010900000005733	VANDERLINDEN ETANCHEITE SPRL	1.671,50	1.649,00	22,50	
010900000005734	SOCIETE PRO DESIGNING SPRL	88,40	88,40		
010900000005735	CARTER & SOBHY SRL	1.289,90	1.289,90		
010900000005736	CHRYSSANTHAKIS Gregorios	1.556,80	1.556,80		
010900000005737	EMA KOYCU SRL	290,40	290,40		
010900000005738	FADIME Cetin	522,90	522,90		
010900000005739	LEGRAND Vincent	60,00	60,00		
010900000005740	AIT HADI Hafida	125,00	125,00		
010900000005741	FACILYMO SPRL	60,00	60,00		
010900000005742	IMMEXCO	166,20	166,20		
010900000005743	CENTURY 21 DIAMANT	83,10	83,10		
010900000005744	DE GELDER Eva	894,00	894,00		
010900000005745	AM EXPERT CONSTRUCT SPRL	221,76	221,76		
010900000005746	RAEMAN Steven	70,00	70,00		
010900000005747	MESSIDOR ASBL	179,50	179,50		
Totaux :		410.234.967,40	400.998.945,13	97.181.515,94	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		410.234.967,40	400.998.945,13	97.181.515,94	87.945.493,67
010900000005748	DEMAN Guillaume	10,00	10,00		
010900000005749	VESLER SRL	250,00	250,00		
010900000005750	BOSMANS & BRUSSELMANS	83,10	83,10		
010900000005751	GJILTEKIN ZEQIRI	861,50	511,50	350,00	
010900000005752	RAFAELE Maña	60,00		60,00	
010900000005753	EKREM - NEBEAT OSMAN	83,10	83,10		
010900000005754	MAHE	65,65		65,65	
010900000005755	MB MANUTENTION	131,30	131,30		
010900000005756	POSIM	43,77		43,77	
010900000005758	GIJSSENS Myriame	83,10	83,10		
010900000005759	WENDOLOWICZ Andrzej	75,00	75,00		
010900000005760	TASHEVA Ivanka	75,00	75,00		
010900000005761	Mihat Farcas	150,00	150,00		
010900000005762	CHILUG Ioan	75,00	75,00		
010900000005763	AHLAOUM Halima	75,00	75,00		
010900000005764	YAMAC Salih	75,00	75,00		
010900000005765	LACAJ Zek	500,00	500,00		
010900000005766	MASRI Adeb	75,00	75,00		
010900000005767	ASENOVA Shenay	75,00	75,00		
010900000005768	DUMITRU Florentina	75,00	75,00		
010900000005769	ILTA SPRL	75,00	75,00		
010900000005770	SARI Dont	250,00	250,00		
010900000005771	GURSULTUR Emin	75,00	75,00		
010900000005772	MARBEHANT Marie-Claire	75,00	75,00		
010900000005773	EL MOURABITI Mohamed	75,00	75,00		
010900000005774	DEBUCQUOY Hendrik	83,10	83,10		
010900000005775	BEYDILLI Fatma	83,10	83,10		
010900000005776	BEAGENCE	249,30	249,30		
010900000005778	BESIX REAL ESTATE	190,00	190,00		
010900000005779	NETCLEAN SERVICES	190,00	190,00		
Totaux :		410.239.234,42	401.002.692,73	97.182.035,36	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		410.239.234,42	401.002.692,73	97.182.035,36	87.945.493,67
010900000005780	YOUR DREAMING HOUSE SPRL	247,50	247,50		
010900000005781	AML SRL	250,00	250,00		
010900000005782	LAWRIZY Saadeddine	75,00	75,00		
010900000005783	BENALI Malika	35,00	35,00		
010900000005784	EL HARRAK Achraf - Bruxelles Foot City	112,00	80,00	32,00	
010900000005785	MENARD Jean-François	20,00	20,00		
010900000005786	ESAT CEKIC	20,00	20,00		
010900000005787	OLIVIA GUSTOT SPRL	30,00	30,00		
010900000005788	ALAIMO Vincent	60,00	60,00	60,00	
010900000005789	COUSSENS Anne-Marie	83,10	83,10		
010900000005790	TCHOOGNA Jeannette	35,00	35,00	35,00	
010900000005791	YEMIS BURHAN	75,00	75,00		
010900000005792	SBAITI Imane	75,00	75,00		
010900000005793	INNAMORATI Angelo	10,00	10,00		
010900000005794	ASENOV Grigor	20,00	20,00		
010900000005795	CALINESCU Anamaria	232,65	232,65		
010900000005796	COLLINGWOODE WILLIAMS Stéphanie	104,60	104,60		
010900000005797	AHMET SAHAN	121,50	121,50		
010900000005798	DIEPSONDERINGEN VERBEKE	67,60	67,60		
010900000005799	RENOVALLUX SPRL	251,16	251,16		
010900000005800	LORA SPRL	95,00	95,00		
010900000005801	KIRCA Fatma	521,55	521,55		
010900000005802	GULTEKIN José	86,50	86,50		
010900000005803	PETERVARY KATAKIN	66,00	66,00		
010900000005805	DIVERS REDEVABLES TOVP	1.128,60	1.128,60		
010900000005806	MALLINNUS Yasmina	156,75	156,75		
010900000005807	DDU SEVIK	441,60	441,60		
010900000005808	JTAQUE ABDELALI	33,00	33,00		
010900000005809	TEM ELECTRO	39,60	39,60		
010900000005810	DAVIDKOV IVAN	75,64	75,64		
Totaux :		410.243.803,77	401.007.135,08	97.182.162,36	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		410.243.803,77	401.007.135,08	97.182.162,36	87.945.493,67
010900000005811	DEBRULLE Angélique	39,60		39,60	
010900000005812	KOC Ahmet	297,00		297,00	
010900000005813	MOUSSATI Lias	19,80		19,80	
010900000005825	Braderies Louvain	7.465,00	7.465,00		
010900000005826	DE LA FUENTE Huerga	70,00	70,00		
010900000005827	AJJAL Hafida	69,20	69,20		
010900000005828	WAEEL CONSTRUCT	418,28	418,28		
010900000005829	GHANDOUR Hamad	82,50	82,50		
010900000005830	HASIBI Adil	345,30	345,30		
010900000005831	AGBESSI Ulrich	608,40	608,40		
010900000005844	MAISON MEDICALE BOTANIQUE DE ST-JOSSE	80,00	80,00		
010900000005850	Firat OZDEMIR	48,00		48,00	
010900000005851	MAZIBAS Hakki - Schaeerjosse.Academy	72,00		72,00	
010900000005852	Q-SPOT	83,10		83,10	
010900000005859	TOITURES LAROY SPRL	278,50		278,50	
010900000005860	MULTI-SERVICE COBEL	1.415,70	1.415,70		
010900000005861	MORY Christian	950,40		950,40	
010900000005867	FX3 SPRL	274,00		274,00	
010900000005871	ABOU Fatima	433,00		433,00	
010900000005872	ELECTRO 80	199,30		199,30	
010900000005873	GULMEZ Abdil	222,00		222,00	
010900000005874	SWEET INN BELGIQUE SRL	146,50		146,50	
010900000005875	LFN CLEAN BV	157,00		157,00	
010900000005876	JANSSENS de BISTHOVEN	34,65		34,65	
010900000005877	BM BATIMENTS	475,20		475,20	
010900000005878	BELGIUM COMPANY	157,00		157,00	
010900000005886	HAMOUDA Mohamed	10,26		10,26	
010900000005903	FISCALITE BRUXELLES	61,50		61,50	
010900000005913	AVANTAGE SPORT SPRL	20.849,28	20.849,28		
010900000005939	BATIRIGHT BVBA	22,50		22,50	
Totaux :		410.279.188,74	401.042.316,05	97.182.366,36	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		410.279.188,74	401.042.316,05	97.182.366,36	87.945.493,67
010900000005940	BLOCH	22,50		22,50	
010900000005941	JC DECAUX Street furniture Belgium	22,50		22,50	
010900000005943	GRENEZ Sylvie	22,50		22,50	
010900000005944	DA SILVA VALE	67,50		67,50	
010900000005945	CHAUVAUX Charles-Elie	90,00		90,00	
010900000005946	MICHIELSENS	67,50		67,50	
010900000005947	GILBERT	67,50		67,50	
010900000005950	BOUCHAKOUFFA	40,00	40,00		
010900000005951	SIVAK BEATA	20,00	20,00		
010900000006001	POOL FICTION SAINT-NICOLAS SPRL	250,00	250,00		
010900000006002	VVD CONSTRUCT SRL	250,00	250,00		
010900000006020	BREYER Sacha	75,00	75,00		
010900000006021	ES-SOUSSI Naima	75,00	75,00		
010900000006022	IOCCO Laura	250,00	250,00		
010900000006024	AFRICAFOOD	75,00	75,00		
010900000006114	LEMAIRE Francine	267,20	267,20		
010900000006115	CARA ARLIND	39,60	39,60		
010900000006126	COLAGUAZO Analuisa	75,00	75,00		
010900000006127	ARSLAN ABDULLAH	350,00	350,00		
010900000006128	PARMEZZIA SPRL	200,00	200,00		
010900000006129	ACO	200,00	200,00		
010900000006169	LASSERRE Clarisse	5,00	5,00		
010900000006196	ALL STARS - MR WALA OLMIER	840,00	840,00		
010900000006378	ENTREPRISES SIMONIS	755,00	755,00		
010900000006381	Haddad S	5,00	5,00		
010900000006382	Hemroloy C	5,00	5,00		
010900000006384	Dubois G	5,00	5,00		
010900000006388	CASTLE GROUP SRL	250,00	250,00		
010900000006390	TAS - DESGUIN	10,00	10,00		
010900000006391	IMMOCIHAN	400,00	400,00		
Totaux :		410.283.990,54	401.046.757,85	97.182.726,36	87.945.493,67

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		410.283.990,54	401.046.757,85	97.182.726,36	87.945.493,67
010900000006455	AG INSURANCE	42,28	42,28		
020000000000001	DIVERS REDEVABLES	94.115,74	94.115,74		
020000000000003	DIVERS DANCINGS ET ETABLISSEMENTS ASSIMI	1.800,00	1.800,00		
020000000000006	DIVERS CALICOTS	25.859,69	17.211,10	8.648,59	
020000000000007	DIVERS PHONE SHOPS	12.500,00		12.500,00	
020000000000008	DIVERS SECONDES RESIDENCES-ETUDIANTS	12.213,00	8.847,30	3.365,70	
020000000000010	SIDIBE SEKOU	453,15		453,15	
0202239951	PROXIMUS sa	131.683,64	140.106,16		8.422,52
0202962701	HYDROBRU - VIVAQUA	322.188,48	252.586,13	69.602,35	
0203430576	S.N.C.B.	11.880,00	11.880,00		
020360000710011	divers antennes-relais.pylônes et autres	990.000,00		990.000,00	
0214596464	BPOST S.A.	97,40	3.545,29		3.447,89
0222869673	SIBELGA srl	12.163,38	213.703,22		201.539,84
0229921078	ELECTRABEL	571,76		571,76	
0236363165	FOREM	600,00	600,00		
023640000021988	DIVERS SERVEUSES 1988	,01		,01	
023640000022000	DIVERS SERVEUSES 2000		,01		,01
023640000031992	DIVERS FORCE MOTRICE 1992		65,34		65,34
023640000039596	DIVERS FORCE MOTRICE-S		,01		,01
023640000160111	DIVERS AGENCES DE PARIS	2.976,00	2.976,00		
023640000170108	TAXE SUR MAGASINS DE NUIT	76.850,00	3.600,00	73.250,00	
023640000180101	DIVERS CERCLES PRIVES		255,27		255,27
023640000180198	DIVERS CERCLES PRIVES	743,65		743,65	
023640000180199	DIVERS CERCLES PRIVES		,02		,02
023640000180298	DIVERS CERCLES PRIVES	5.991,44	743,66		743,66
023640000220001	DIVERS ENSEIGNES & RECLLUM.	,01	4.620,00		
023640000220002	DIVERS ENSEIGNES & RECLLUM.			1.371,44	
023640000220101	DIVERS ENSEIGNES ET RECLLUM.	72.100,00	66.220,00	5.880,00	
023640000220210	Divers enseignes lumineuses B	24.295,34	16.893,34	7.402,00	
0236400002203100	DIVERS PANNEAUX AFFICHAGES	120.885,60	32.515,83	88.369,77	
Totaux :		412.204.001,11	401.919.084,55	98.444.884,79	88.159.968,23

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		412.204,001,11	401.919.084,55	98.444.884,79	88.159.968,23
023640000230101	DIVERS PANNEAUX AFFICHAGES	15.800,00		15.800,00	
023640000320100	DIVERS BANQUES & ORGANISMES	3.052,00	2.289,00	763,00	
023640000370110	Divers phone shop	1.250,00		1.250,00	
023640000370209	DIVERS PHONE SHOP[TAXE/OUVERTURE]	9.805,00	360,00	9.445,00	
023640000480411	Divers calicots 4e tri	347,20		347,20	
023640000480499	DIVERS CALICOTS	154,82		154,82	
023650000010100	DIVERS AUDITIONS MUSICALES		,01		,01
023650000010198	DIVERS AUDITIONS MUSICALES	,01		,01	
023650000010199	DIVERS AUDITIONS MUSICALES	,01		,01	
023650000010298	DIVERS AUDITIONS MUSICALES		,01		,01
023650000010498	DIVERS AUDITIONS MUSICALES		,01		,01
023650000010499	DIVERS AUDITIONS MUSICALES		,01		,01
023650000011990	DIVERS SPECTACLES & DIVERT.90				,01
023650000011994	DIVERS SPECTACLES & DIVERT.94				,01
023650000320106	DIVERS BANQUES & ORG.BANCAIRES	18.648,00		18.648,00	
023650000480110	TAXE SUR LE SPECTACLES DE CHARME	44.622,00		44.622,00	
023650000480111	ZAVO SPRL	59.496,00		59.496,00	
023650000480112	ZAVO SPRL	59.496,00		59.496,00	
023660000480100	DIVERS MARCHANDISES	357,99		357,99	
023660000480201	DIVERS DEPOT DE MATERIAUX	552.667,50	457.041,08	95.626,42	
023660000480300	DIVERS DEPOT DE MATERIAUX	11.447,10	1.738,80	9.708,30	
023670000021994	DIVERS (RE)CONSTRUCTIONS 1994	,01		,01	
023670000050109	DIVERS CAVES	20,00		20,00	
023670000100112	Divers antennes-relais et dispositifs de	405.000,00		405.000,00	
023670000100211	Divers antennes-relais et autre dispositif	90.000,00		90.000,00	
023670000131996	DIVERS SECONDES RESIDENCES	,01		,01	
023670000139796	DIVERS SECONDES RESIDENCES-S		,01		,01
023670000139901	DIVERS SECONDES RESIDENCES	,01		,01	
023670000150102	DIVERS IMMEUBLES ABANDONNES	4.659,56		4.659,56	
023670000150107	DIVERS IMMEUBL.ABANDONNES/2006	4.960,00		4.960,00	
Totaux :		413.485.784,34	402.399.161,49	99.246.591,14	88.159.968,29

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		413.485.784,34	402.399.161,49	99.246.591,14	88.159.988,29
023670000150108	DIVERS IMMEUBLABANDONNES 2008	21.179,20		21.179,20	
023670000150109	IMMEUBLES INACHEVES 2009 A	21.179,20		21.179,20	
023670000150110	IMMEUBLES INACHEVES OU LAISSES A L'ABAND	21.179,20		21.179,20	
023670000150111	IMMEUBLES INACHEVES OU LAISSES A L'ABAND	4.960,00		4.960,00	
023670000150195	DIVERS IMMEUBLES ABANDONNES		,02		,02
023670000150197	DIVERS IMMEUBLES ABANDONNES	3.470,49		3.470,49	
023670000150198	DIVERS IMMEUBLES ABANDONNES	3.470,51		3.470,51	
023670000150295	DIVERS IMMEUBLES ABANDONNES		3.490,33		3.490,33
023670000190100	DIVERS SURFACES DE BUREAUX	7.131.721,72		279.252,99	
023670000190109	DIVERS SURFACE BUREAUX A	3.244.759,36		845.611,86	
023670000190112	DIVERS SURFACES DE BUREAUX	152.767,12		152.767,12	
023670000190299	DIVERS SURFACES DE BUREAUX	518,32		518,32	
023670000199796	DIVERS SURFACES DE BUR.	,01		,01	
023670000199897	DIVERS SURFACES DE BUR.	,01		,01	
023670000199998	DIVERS SURFACES DE BUREAUX	6.908,40		6.908,40	
023680000480100	DIVERS CARRES	307.614,44		272.778,65	
023680000480108	TAXE CARREES - ROLE 2 DE 2007	1.240,00		1.240,00	
023680000480110	TAXE SUR LES CARREES	165.373,36		150.427,03	
023680000480196	DIVERS CARRES		,01		,01
023680000480198	DIVERS CARRES	,01		,01	
023680000480199	DIVERS CARRES	,01		,01	
023680000480200	DIVERS CARRES	2.231,04		2.231,04	
023680000480203	DIVERS CARREES	109.702,59		91.288,21	
023680000480296	DIVERS CARRES	,01		,01	
023680000480297	DIVERS CARRES	2.602,89		2.602,89	
023680000480298	DIVERS CARRES	2.274,99		1.829,99	
023680000480801	DIVERS CARREES - 2008 -ROLE 1	620,00		620,00	
023680000481001	DIVERS CARREES	324,81		324,81	
023680000482003	DIVERS CARREES	136.478,00		136.478,00	
023680000482216	CARREES	4.504,33		4.360,39	
			143,94		
Totaux :		424.830.864,36	411.723.053,52	101.271.269,49	88.163.458,65

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		424.830.864,36	411.723.053,52	101.271.269,49	88.163.458,65
023680000482218	DIVERS CALICOTS	4.099,35	681,70	3.417,65	
023680000482219	DIVERS SECONDES RESIDENCES	6.512,49		6.512,49	
023680000482220	DIVERS IMMEUBLES ABANDONNES	4.960,00		4.960,00	
023680000482222	DIVERS HOTELS	943.200,00		943.200,00	
023680000482225	DIVERS ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	16.512,05	267,00	16.245,05	
023680000482226	DIVERS TERRASSES	785,00		785,00	
023680000482228	ZAVO	104.118,00		104.118,00	
023680000482229	DIVERS DISTRIBUTION D' ECRITS PUBLICITAIRES	121.374,57	72.872,25	48.502,32	
023680000482231	DIVERS MARCHANDISES	563,92	25,00	538,92	
023680000482232	DIVERS PANNEAUX D' AFFICHAGES	35.700,00		35.700,00	
023680000482233	DIVERS SURFACES DE BUREAUX	768.324,72	842,35	767.482,37	
023680000482235	DIVERS ANTENNES	2.330.000,00	20.000,00	2.310.000,00	
023680000482240	DIVERS MAGASIN DE NUIT (OUVERTURE)	9.506,03		9.506,03	
023680000482241	TAXE PARCAGE	472.362,23	440.094,23	32.268,00	
023680000482242	TAXE SUR LE DEPOT DE MATERIAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE	2.170.125,31	1.902.798,22	267.327,09	
023680000482245	Taxes PROPLETE PUBLIQUE	15.231,03	425,00	14.806,03	
0236916956	I.B.G.E	50,00	50,00		
0237679494	HYDROBRU (ex VIVAQUA - IBDE)	13.214,87		13.214,87	
0240682635	VLAAMSE GEMEESCHAPSCOMMISSIE	3.049,34	3.049,34		
0241347282	BRUXELLES-PROPRETE	172.710,71	173.399,75		689,04
0241570679	S.I.A.M.U.	2.014,39	2.014,39		
0242069537	DE LIJN-VL.VERVOERMAATSCH	554,00	554,00		
0247499953	S.T.I.B.	205,00	205,00		
0253973219	PROVINCIEDOMEIN KESSEL-LO/HUIZINGEN	791,50	791,50		
0257216482	UNIVERSITEIT ANTWERPEN	625,00	625,00		
0263893151	ASTRID	2.751,78	2.751,78		
0267349222	POLICE - ZONE 5344	115.438,74	115.438,74		
0267377629	CVO	570,00	570,00		
0307614813	MONITEUR BELGE	598,59	853,54		254,95
0308357852	SPF MOBILITE ET TRANSPORT	21.540,00	23.648,00		2.108,00
Totaux :		432.168.352,98	414.485.010,31	105.849.853,31	88.166.510,64

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		432.168.352,98	414.485.010,31	105.849.853,31	88.166.510,64
0400438863	RAUWERS - CONTROLE	157.210,19	157.210,19		
0400442526	SCHLEIPER	2.609,37	3.575,44		966,07
0400457174	BALCAEN & FILS	14.902,90	14.902,90		
0400481821	GILLION CONSTRUCT	434.426,44	434.426,44		
0400593469	VAN ASSCHE SPRL	3.112,01	3.444,63		332,62
0400617324	ATLAS COPCO BELGIUM	856,44	856,44		
0400655431	SORET SPRL	264.936,79	264.936,79		
0400669980	BOBBEJAANLAND BVBA	481,80	481,80		
0400710265	VIABUILD	21.952,59	21.952,59		
0401241290	GLORIEUX	38.410,38	38.410,38		
0401405301	LIBRIS AGORA SERVICE	,01	,01		,01
0401491710	LES ENTREPRISES MELIN	442.130,20	442.130,20		
0401822993	JANSSSEN JP SA RICOH BELGIUM	822,33	822,33		822,33
0401880601	DE VRIENDT & ZOON	,01	,01		,01
0401967307	H.B.M SAINT-JOSSE	751,51	751,51		
0402054409	SOCATRA S.A.	1.254.252,63	1.254.252,63		
0402173282	ROELS	11.924,49	11.972,04		47,55
0402349862	LAURENTY	49.438,22	49.913,14		474,92
0402355010	PONCELET SIGNALISATION S.A.	99.997,43	99.997,43		
0402587711	AUTO CONTROLE TECHNIQUE	3.478,70	3.478,70		
0402607507	SCANIA BELGIUM	273,73	273,73		
0402622254	GENERALFREIN	,02	,02		,02
0402623937	D'IETEREN LEASE	18.179,23	18.179,23		
0402641357	PATAR J. TRANSPORT	35.275,21	40.696,01		5.420,80
0402650364	O.T.M.	15.951,43	15.964,45		13,02
0402654324	SCHMIDT (MAGASINS) S.A.	6.679,50	6.679,51		,01
0402667982	RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM	67.979,98	67.979,98		
0402726875	AV (AIB-VINCOTTE)	,01	,01		,01
0402784778	EUROVIA BELGIUM	4.478.628,15	4.995.678,07		517.049,92
0402947797	EQUANS (COFELY SERVICES)	72.315,64	72.315,64		
Totaux :		439.664.507,99	422.506.292,51	105.849.853,36	88.691.637,88

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		439.664.507,99	422.506.292,51	105.849.853,36	88.691.637,88
0402969474	IMTECH SA		3.842,50		3.842,50
0402989270	SABAM	507,73	507,73		
0403048262	BELGIAN SHELL S.A.		,01		,01
0403153576	VAN DEN BERG ETS	124,00		124,00	
0403170701	ENGIE ELECTRABEL	692.288,60	705.696,50		13.407,90
0403200393	ING Banque sa	82,16	82,16		
0403201185	BELFIUS BANQUE sa **	266,43	266,43		
0403250774	L.A.R.	7.034,08		7.034,08	
0403481693	BELGA NEWS AGENCY	3.025,00	3.025,00		
0403482188	A.M.P. PARTNER PRESS	9.795,70	9.795,72		,02
0403519010	LIGUE ENSEIGNEMENT ET EDUC.	300,00	300,00		
0403537816	ROSSEL & CIE	8.070,70	8.070,70		
0403542170	KING DISPOSABLES BELGIUM	13.573,82	13.573,82		
0404219586	WILLEMS	1.750,14	1.750,14		
0404400621	BURODA	4.018,41	4.018,41		
0404483367	AXA BELGIUM SA	312.426,99	329.848,62	59.066,09	17.421,63
0404484654	ETHIAS	193.016,65	133.950,56		
0404578981	DJMORTIER	9.635,12	9.635,12		
0404584525	Q8 (KUWAIT PETROLEUM)	48.935,58	48.935,58		
0404754274	AVA	832,71	1.355,25		522,54
0405007662	W.H. Brady	1.085,37	1.085,37		
0405108325	LA CHARTE IMPRIM. ET EDITIONS	582,00	582,00		
0405618366	GROTTES DE HAN	251,00	251,00		
0405647664	SWECO (ancien GRONITMIU)	5.260,35	5.260,35		
0405772873	WOLTERS KLUWER BELGIUM SA	40.203,53	42.935,45		2.731,92
0405910950	NRG BELGIUM S.A.		234,50		234,50
0406129003	VEOLIA S.A.		11,39		11,39
0406406442	TPF UTILITIES	112.215,00	112.215,00		
0406412083	PPR - VIBED S.A.	122.123,17	122.123,17		
0406469194	LYRECO	63.762,66	63.875,94		113,28
Totaux :		441.315.674,89	424.129.520,93	105.916.077,53	88.729.923,57

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des			CREDITEURS
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	
Reportis :		441.315.674,89	424.129.520,93	105.916.077,53	88.729.923,57
0406590643	BRINK'S	1.699,29	1.699,29		
0406729314	VANGAEVER	33.303,28	33.303,28		
0406729809	CROIX ROUGE DE BELGIQUE	329,90	329,90		
0406834628	PAIRI DAIZA	784,00	784,00		
040710000001910	la construction d'etages complementaires a la creche neerlandophone	153.933,22	183.441,21		29.507,99
040710000002039	l'aménagement de la conciergerie de l'Académie des Beaux-Arts	5,88	5,88		
040710000002060	les aménagements divers à la maison de jeunes, rue du Chalet	23,71	23,71		
040710000002063	EC.DELCLEF: INSTALL.CHAUFAGE	647.101,28	647.101,28		
040710000002174	la quote-part communale dans les travaux de restauration de l'Eglise St Jean et Nicolas -1ère f	49.578,70	49.578,70		
040710000002175	l'enseignement fondamental (N): l'aménagement des bâtiments - mission d'étude	297.472,22	297.472,22		
040710000002180	amenagement - Square Felix Delhay	1.090.731,50	1.090.731,50		
040710000002195	amenagement de terrains - Stade E. Peire	99.157,40	99.157,40		
040710000002196	amenagements aux bâtiments - Administration generale	85.201,00	85.201,00		
040710000002198	amenagement de voirie et trottoirs	856.224,24	856.224,24		
040710000002203	renovation rue de la Limite 116 - honoraires	24.789,36	24.789,36		
040710000002211	travaux - Voirie	2.164.953,30	2.164.953,30		
040710000002216	amenagements au bâtiment - Lycee G. Cudell	242.588,60	242.588,60		
040710000002221	amenagement au terrain - StadeG. Peire	24.640,62	24.640,62		
040710000002223	amenagement du square Delhay - travaux supplémentaires	30.738,80	30.738,80		
040710000002230	subsidés pour les travaux a lavrière de la crypte de l'Eglise Ste-Marie	9.519,12	9.519,12		
040710000002236	achat du bâtiment rue de la Limite 2 - Administration centrale	2.354.988,48	2.354.988,48		
040710000002245	travaux supplémentaires - Crèche Reine Elisabeth	5.081,82	5.081,82		
040710000002252	divers aménagements - Administration centrale	77.652,65	77.652,65		
040710000002266	la réparation de l'installation de chauffage de l'Eglise Ste-Marie et la restauration des orgues	86.296,69	86.296,69		
040710000002269	Musée Charlier - aménagement de la loge du concierge	44.620,83	44.620,83		
040710000002276	la liberalisation des parts sociales dans l'IBRA	8.001,00	8.001,00		
040710000002297	les plantations au Parc Delhay	2.161,26	2.161,26		
040710000002299	la voirie	32.690,75	32.690,75		
040710000002302	travaux a la loge du conciergeet la verriere - Hotel Charli er	24.789,35	24.789,35		
040710000002309	3es travaux supplémentaires a la voirie - Charite/Verbist -decompte final	19.478,80	19.478,80		
Totaux :		449.784.211,94	432.627.565,97	105.916.077,53	88.759.431,56

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		449.784,211,94	432.627.565,97	105.916.077,53	88.759.431,56
040710000002310	les travaux de voiries	42.842,80	42.842,80		
040710000002319	l'aménagement d'un terrain de football en revêtement synthétique	618.110,48	618.110,48		6.723,37
040710000002327	LOGE CONCIERGE-SEC.VERRIERE HOTEL CHARLIER	89.050,51	95.773,88		56.657,49
040710000002332	les travaux de voirie et de trottoirs	632.190,62	688.848,11		1.226,23
040710000002333	RENOVATION-HOTEL CHARLIER	16.773,77	18.000,00		1.596,31
040710000002366	la quote-part communale dans les églises	21.153,09	22.749,40		713.119,26
040710000002371	l'opération de la rénovation du quartier "Botanique" (études et travaux)	1.330.175,89	2.043.295,15		449.935,60
040710000002372	la rénovation des immeubles sis rue Verte 42 et 44	660.131,60	1.110.067,20		207.476,18
040710000002375	la rénovation de l'îlot Botanique	271.063,98	478.540,16		38.844,45
040710000002378	ACQUISITION AV.ASTRONOMIE 12	494.125,27	532.969,72		3.194,27
040710000002384	ACHAT RUE DE LA CIBLE 1-C.Q.	39.275,16	42.469,43		6.010,63
040710000002390	l'acquisition de l'immeuble sis 2 rue de la Cible - contrat de quartier Square Delhayé	39.989,37	46.000,00		8.638,36
040710000002403	l'acquisition de l'immeuble sis 193 chaussée de Louvain	57.886,64	66.525,00		10.064,06
040710000002411	les trottoirs - poste et secours - Contrats de quartier	68.140,91	78.204,97		8.568,31
040710000002429	élaboration des plans de gestion - réseaux d'égouts	37.863,68	46.431,99		3.802,08
040710000002430	Espace nord - infiltration plan triennal - aménagement	16.110,41	19.912,49		45.816,04
040710000002457	rénovation école néerlandophone - Enseignement fondamental	199.762,53	245.578,57		18.313,76
040710000002462	acquisition du bien chaussée de Louvain 211 - Contrats de quartier	79.686,24	98.000,00		22.544,43
040710000002463	acquisition chaussée de Louvain 213 - Contrats de quartier	87.455,57	110.000,00		4.877,19
040710000002473	démolition immeuble rue G. De Bouillon 8 - Contrats de quartier	14.315,56	19.192,75		42.970,54
040710000002474	désamiantage, rénovation + escalier métallique - Enseignement fondamental (N)	165.607,57	208.578,11		73.259,35
040710000002485	Enseignement fondamental (N), désamiantage	284.713,10	357.972,45		26.038,09
040710000002497	rénovation école néerlandophone - enseignement fondamental	102.486,32	128.524,41		197.450,13
040710000002506	rénovation - Enseignement fondamental (N)	521.572,02	719.022,15		141.212,32
040710000002514	rénovation - Enseignement fondamental (N)	372.691,46	513.903,78		20.610,42
040710000002515	construction d'une maison rue G. De Bouillon 8 - Contrats de quartier	54.395,64	75.006,06		106.861,38
040710000002527	rénovation - Enseignement fondamental néerlandophone	427.551,80	534.413,18		15.112,59
040710000002529	rénovation - enseignement fondamental (N)	60.465,52	75.578,11		457.603,15
040710000002621	logement : achat rue St-François 6 et rue Brialmont 23	884.276,49	1.341.879,64		418.230,09
040710000002638	acquisition d'un immeuble pour formation professionnelle - E mploi	676.769,91	1.095.000,00		
Totaux :		458.150.845,85	444.100.955,96	105.916.077,53	91.866.187,64

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
040710000002646	FOYER EUROPEEN / CHAB	177.936,59	300.000,00	105.916.077,53	122.063,41
040710000002647	Parkings : projet foyer europeen / CHAB	364.410,04	647.200,00		282.789,96
040710000002648	Parcs et plantations : projet foyer europeen / CHAB	204.952,50	364.000,00		159.047,50
040710000002715	administration generale: aménagement	29.494,14	49.386,69		19.892,55
040710000002716	VOIRIE	63.172,25	95.975,08		32.802,83
040710000002717	centre d'accueil FR: aménagement - renovation	7.154,10	12.225,60		5.071,50
040710000002726	parcs et plantations: rue du Moulin, 139	18.289,87	35.986,01		17.696,14
040710000002727	patrimoine price: sanitaire commissariat desamiantage	62.558,33	111.050,90		48.492,57
040710000002728	administration generale: jardin communal	10.469,10	19.662,50		9.193,40
040710000002729	travaux de voirie: Marie-Therese, potagere ranges-velos	39.353,52	73.911,64		34.558,12
040710000002769	parking : egouttage et etanchette	281.368,38	500.000,00		218.631,62
040710000002770	bibliotheque nl : installation electrique	37.013,19	72.111,29		35.098,10
040710000002771	patrimoine prive : CHAB	141.437,72	250.000,00		108.562,28
040710000002772	cultes : verrieres eglise St-Marie	7.796,04	13.874,61		6.078,57
040710000002791	logement : cible 1, 3 et 2 et Dekeyn 19	267.908,45	500.000,00		232.091,55
040710000002792	salles de sports : rue Verte 48-50	233.464,46	414.000,00		180.535,54
040710000002793	parcs et plantations	119.045,89	233.000,00		113.954,11
040710000002794	enseignement maternel cr : vestiaire (ecole J. Declaf)	9.487,46	18.086,36		8.598,90
040710000002795	maisons des jeunes : renovations interieures "le caveau"	21.604,31	41.185,26		19.580,95
040710000002796	stade G. Peire : pose de cable electrique	21.493,90	40.974,80		19.480,90
040710000002797	enseignement primaire fr : vestiaire (ecole J. Declaf)	15.513,26	28.290,16		12.776,90
040710000002802	parkings : egouttage et etancheite	262.317,55	500.000,00		237.682,45
040710000002803	patrimoine prive : sanitaire commissariat	129.255,33	245.617,68		116.362,35
040710000002804	creche : bardage pignon gauche(Elisabeth)	45.168,55	80.586,00		35.417,45
040710000002812	enseignement primaire NL: basisschool - 2eme phase	261.678,41	500.000,00		238.321,59
040710000002813	enseignement maternel NL: basisschool - 2eme phase	261.678,41	500.000,00		238.321,59
040710000002814	Patrimoine prive: CHAB	481.817,30	936.000,00		454.182,70
040710000002815	Parkings: CHAB	474.868,02	922.500,00		447.631,98
040710000002816	voirie: CHAB	5.184,34	10.071,35		4.887,01
040710000002817	Eclairage public: CHAB	2.113,80	4.106,36		1.992,56
Totaux :		462.208.851,06	451.620.758,25	105.916.077,53	95.327.984,72

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		462.208.851,06	451.620.758,25	105.916.077,53	95.327.984,72
040710000002822	Maison des jeunes : renovation" le clou "	150.426,98	150.426,98		
040710000002824	Logement : CP. HBM. A. LYNEN.	47.500,33	102.000,00		54.499,67
040710000002825	Logement : cible 1,3 et 2 - Dekeyn 19, G. de Bouillon 1.	217.148,71	444.831,00		227.682,29
040710000002826	Salle de sports : rue Verte 48-50.	982.752,44	1.800.000,00		817.247,56
040710000002827	Parking Pl. Rogier: construction niveau -5.	1.989.444,79	3.813.900,00		1.824.455,21
040710000002830	Logement: rue St-François 19 travaux d'aménagements	20.932,66	41.800,00		20.867,34
040710000002831	Construction parking CHAB	345.379,18	645.100,00		299.720,82
040710000002832	Construction centre CHAB	371.893,42	711.300,00		339.406,58
040710000002842	STADE G.PETRE:CABINE H.TENSION	50.820,48	50.820,48		
040710000002856	PISCINE : RENOV/INSTALL. TECHN.	53.513,33	126.146,17		72.632,84
040710000002868	VOIRIE : REPARATION TROTTOIRS	10.962,12	10.962,12		
040710000002869	PATRIMOINE PRIVE:RENOV.TOITURE	25.691,92	60.029,11		34.337,19
040710000002870	MATERNEL NL. : RENOV.LIMITE 67	14.838,13	34.669,29		19.831,16
040710000002871	PRIMAIRE NL. : RENOV.LIMITE 67	14.838,14	34.669,30		19.831,16
040710000002889	VOIRIE:REPAR. TROTTOIRS/AVALOIR	62.486,06	62.486,06		
040710000002890	JUST.DE PAIX:RENOV.SANITAIRES	79.723,58	79.723,58		
040710000002891	LOGEMENT:CHAUDIERES,DESAMIAINT.	142.064,30	142.064,30		
040710000002892	PATRIMOINE PRIVE:REMPL.MENUIS.	73.945,63	73.945,63		
040710000002893	BASSIN:STABILITE ET ETANCHEITE	172.914,42	172.914,42		58.881,63
040710000002894	VOIRIE:PLACE ROGIER (CONVENT.)	47.863,37	106.745,00		105.155,34
040710000002895	CRECHES FR.:AMEN.POTAGERE 179	81.136,26	186.291,60		59.773,72
040710000002899	PISCINE:RENOV.INST.TECHN.LOT 5	46.156,46	105.930,18		
040710000002900	PATR.PRIVE:ETANCH.MUR-UNION 35	51.268,79	51.268,79		
040710000002901	ADM.GENERALE:DEVANT.M.COMMUN.	266.853,97	633.785,82		366.931,85
040710000002902	ENS.MAT.NL:RENOV.PH2-LIMITE 67	21.880,08	50.512,13		28.632,05
040710000002903	ENS.PRI.NL:RENOV.PH2-LIMITE 67	21.880,08	50.512,14		28.632,06
040710000002904	H.CHARLIER:RENOV.CHAUFFERIES	73.167,16	73.167,16		
040710000002906	P.PRIVE:RENOV.CHAUFF.PARALLAX	31.253,54	31.253,54		
040710000002907	P.PRIVE:RENOV.CHAUFF.COMMISS.	141.480,08	141.480,08		
040710000002908	ADM.GEN.:COMPT.ELE/GAZ-CHAUFF.	73.296,77	73.296,77		
Totaux :		467.892.364,24	461.682.789,90	105.916.077,53	99.706.503,19

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		467.892.364,24	461.682.789,90	105.916.077,53	99.706.503,19
040710000002909	LOGEMENT:PROD.CHAUFF.PAC/2 EGL	101.883,97	101.883,97		
040710000002910	M.JEUNES:RENOV.CLUB COMM.18/30	16.968,45	39.325,00		22.356,55
040710000002912	ADM.GENE:PEINTURE/REVETEM.SOLS	71.262,68	71.262,68		
040710000002913	SALLE CUDELL : CHAUFFVENTILAT	221.561,64	221.561,64		
040710000002914	H.CHARLIER:RESTAUR.FACADE ARR.	40.368,89	87.714,86		47.345,97
040710000002920	LOGE:PANNEAUX SOL.PACIF/2 EGL.	65.830,78	65.830,78		
040710000002921	C.ACCEUIL NL:AMEN.CR.NEERLAND.	79.931,30	79.931,30		
040710000002922	ENS.MATERN:INC.ARC-ENH/FRICK	17.025,67	17.025,67		
040710000002923	BASSIN : RENOV.INST.TECHNIQUES	38.568,75	38.568,75		
040710000002924	ENS.PRI:C.ESCAL/LOCAUX H.FRICK	38.195,50	38.195,50		
040710000002925	ENS.MAT:C.ESCAL/LOCAUX H.FRICK	24.420,07	24.420,07		
040710000002926	LYCEE : MAINTENANCE DIVERSES	83.595,59	83.595,59		
040710000002927	ENS.PRI:C.ESCAL/LOCAUX H.FRICK	31.306,57	31.306,57		
040710000002928	VOIRIE:MARIE-THER.POTAG.LIEDEK	762.790,85	1.652.411,32		889.620,47
040710000002929	S.BATIMENT:CONSTR.VEST.GARAGE	178.383,34	392.087,58		213.704,24
040710000002930	POLICE:CAMERAS SURVEILL/RESEAU	726.169,60	1.725.254,00		999.084,40
040710000002931	C.ACCEUIL:REAM.CRECHE POTA 179	17.499,61	40.197,39		22.697,78
040710000002932	ST.PETRE:REPAR.ABRIS PL.SPORTS	34.201,54	78.226,50		44.024,96
040710000002933	PARC : PIERRES BLEUES A.STEURS	35.240,72	81.132,44		45.891,72
040710000002934	ACHAT:IMM.SIS R.WAUWERMANS 11C	160.283,86	365.340,67		205.056,81
040710000002935	ACHAT:PACIFICATION 13	412.087,47	984.619,86		572.532,39
040710000002949	ENS.PR:FACADE ARR./ESCAL.DROIT	99.063,29	111.323,19		12.259,90
040710000002950	ENS.MAT.: FAC.ARR./ESCAL.DROIT	63.335,56	71.173,85		7.838,29
040710000002951	CRECHES NL:FACADE "JOOST EN F.	24.437,13	27.461,42		3.024,29
040710000002952	PATR.PR: MENUISER.C.CULT.ARABE	11.728,25	11.728,25		
040710000002957	BASSINS:STABIL/ETANCH.TR.SUP.	52.240,87	58.659,52		6.418,65
040710000002958	ADM.GENERALE:DEVANTURE/HORLOGE	8.977,18	23.545,74		14.568,56
040710000002965	S.SPORTS: CHAUFFVENT.G.CUDELL	5.986,88	6.719,50		732,62
040710000002966	BASSIN:TRAITEM/INFIL.EAU-LOT 1	52.630,33	52.630,33		
040710000002967	ENS.MATERN: BASISSCHOLL 2E PH.	53.831,23	140.133,68		86.302,45
Totaux :		471.422.171,81	468.406.057,52	105.916.077,53	102.899.963,24

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		471.422.171,81	468.406.057,52	105.916.077,53	102.899.963,24
040710000002968	ENS. PRIM: BASISSCHOOL 2E PHASE	53.831,24	140.133,69		86.302,45
040710000002973	LOGEMENT:RENO.IMM.BOTANIQUE 39	4.691,20	4.691,20		
040710000002974	ENL/TRAITEM:FACADE P.CONTENEUR	6.142,12	14.565,64		8.423,52
040710000002976	C.ACCUEIL:POTAGER.175-RENI/AMEN	107.634,71	250.000,00		142.365,29
040710000002991	ENS.MATERN.FR:COMBLES DELCLEF	25.744,40	28.875,81		3.131,41
040710000002992	CRECHES:MENUISERIES POTA 75-77	38.371,52	38.371,52		
040710000002993	LOGEMENT:CHASSIS ET REMPL.CHAUDIERE RUE BRAEMT 65	80.679,72	90.493,13		9.813,41
040710000002994	ENS.PRIM.FR:COMBLES J.DELCLEF	41.282,15	46.214,89		4.932,74
040710000002995	STADE:CONSTR.PAVILLONS.CITROEN	36.956,26	98.076,26		61.120,00
040710000003003	STADE : DEMOLITION EN 2 PHASES	60.349,50	67.776,09		7.426,59
040710000003004	STADE : DEMOLITION EN 2 PHASES	6.705,50	7.530,68		825,18
040710000003005	VOIRIE:OUTILLAGE ET MACHINES..	59.511,42	66.834,89		7.323,47
040710000003006	PATRIMOINE PRIVE:REMP.L.CHASSIS	10.778,54	10.778,54		
040710000003007	CRECHES:REAMENAG.CRECHE POT179	34.021,59	79.341,43		45.319,84
040710000003008	rÚnovation et transformation des bâtiments communaux destinÚs à la location par la commun	1.094.029,88	1.837.145,70		743.115,82
040710000003009	conception et construction d'une cpche et de logements rue st-Franpois 34-36. a gerer par la	1.163.168,29	2.202.150,41		1.038.982,12
040710000003010	dÚmolition et constructions debtiments au 4-6-8-10 rue st- Franpois . a gerer après constructi	1.073.060,68	1.917.891,28		844.830,60
040710000003015	ENS.PRIM.FR:CAGE D'ESCAL.FRICK	79.330,22	89.122,82		9.792,60
040710000003016	ENS.MAT.FR:CAGE D'ESCAL.FRICK	50.719,32	56.980,17		6.260,85
040710000003017	LOGEMENT:FACADE ARR.BOTANQ.33	6.648,32	6.648,32		
040710000003018	LYCEE:RENOV.CUISINE CONCIERGE	13.981,55	13.981,55		
040710000003019	SERV.BATIM.:VESTIAIRES GARAGE	7.609,39	20.040,87		12.431,48
040710000003020	CRECHES:AMENAG.CRECHE POTA 179	8.045,58	18.687,24		10.641,66
040710000003021	LOGEMENT:REN.COMPL.BOUILLON 41	22.939,65	60.416,19		37.476,54
040710000003022	Voirie : grosse rÚparations	86.251,02	96.963,35		10.712,33
040710000003023	Enseignement Maternel FR:rÚnovation de la toiture (Úcole arc-en-ciel)	20.439,60	22.978,20		2.538,60
040710000003024	Enseignement primaire FR: rÚnovation de la toiture (Úcole arc-en-ciel)	31.969,63	35.940,25		3.970,62
040710000003026	Crches FR: rÚamÚnagement en cpche de l'immeuble sis rue Potagpre 179	9.750,17	26.023,06		16.272,89
040710000003028	Achat de bâtiments: acquisition de l'immeuble sis 193 A ChaussÚe de Louvain	96.254,74	224.400,00		128.145,26
040710000003029	ENS.MATERN.FR.:FACADE ARRIERE FRICK ET GR.NEERLANDOPHONE	9.538,79	10.724,40		1.185,61
Totaux :		475.762.608,51	475.989.835,10	105.916.077,53	106.143.304,12

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Report : 475.762.608,51		475.762.608,51	475.989.835,10	105.916.077,53	106.143.304,12
040710000003030	ADM.GENERALE:RENOVATION SALLE D'ATTENTE POPULATION	57.822,18	64.856,00		7.033,82
040710000003031	CRECHE NL.:RENOVATION FACADE ARRIERE CRECHE "JOOST-E-FIEN"	6.114,62	6.874,61		759,99
040710000003032	ENS.MATREN.FR.:REN.FACADE ARR.FRICK ET NEERLANDOPHONE	14.919,65	16.774,07		1.854,42
040710000003033	PARCS/PLANTATIONS:PIERRES BLEUES SQUARE A.STEURS	24.795,33	61.831,00		37.035,67
040710000003034	ADM.GENER.:DET.INCENDIE. FILE D'ATTENTE	77.748,17	87.392,55		9.644,38
040710000003035	VOIRIE : RENOVATION	20.074,86	53.419,08		33.344,22
040710000003036	M.JEUNES:CLUB 18-30.VELOS.RENO"LE CLOU"	5.746,29	15.290,85		9.544,56
040710000003037	STADE:EXT.VESTIAIRES/BUVETTE	189.444,75	508.236,66		318.791,91
040710000003044	PARCS/PLANT.:EGOUT./ETANCHEITE	47.388,66	53.569,27		6.180,61
040710000003045	ENS.PR.FR.:AMENAGEM. 2 LOCAUX ECOLE ARC-EN-CIEL	18.742,73	54.602,68		35.859,95
040710000003046	ENS.MATERN.FR.:AMENAG.2 LOCAUX ECOLE ARC-EN-CIEL	11.900,89	34.670,59		22.769,70
040710000003047	PARKINGS:SCAILQUIN M.COORDINAT	2.019,37	5.883,02		3.863,65
040710000003048	VOIRIE:M.COORDINAT. M.THERESE/LIEDEKERKE	2.257,16	6.575,75		4.318,59
040710000003055	STADE G.PETRE:MENUISERIES,VEST	65.183,23	83.515,39		18.332,16
040710000003065	Justice de paix : rÚnovation toiture et mur mitoyen	17.363,46	58.564,00		41.200,54
040710000003066	Enseignement maternel Fr : cage d'escalier EC. H/ FRICK - travaux complÚmentaire	3.500,63	4.532,54		1.031,91
040710000003067	Enseignement primaire FR : cage d'escalier EC. FRICK- Tr. complem. et PC	11.881,89	15.384,38		3.502,49
040710000003084	Piscines : entretien et rÚparations diverses	24.550,06	27.733,20		3.183,14
040710000003085	MusÚe Charlier : restaurant fapae amÚbre (TR.compl)	10.172,41	11.472,01		1.299,60
040710000003102	Logement:rÚnovation-rue st franpois 46 et achat machines	38.942,25	43.914,89		4.972,64
040710000003103	CrÚches FR: amÚnagement potagÚre 179(dÚcompte final)	55.742,54	184.108,43		128.365,89
040710000003108	Logement : rÚnovation - Rue de l'ascension 24 sis, maison avant	21.080,95	70.763,80		49.682,85
040710000003112	Aministration gÚnÚrale : remplacement cablage-astronomie 12 et 13	60.188,60	68.098,69		7.910,09
040710000003117	Patrimoine privÚ : chassiss (stic) et matÚriel (stic et mission locale)	14.886,58	19.146,29		4.259,71
040710000003118	Paro automobile : remplacement menuiseries extÚrieures	13.894,77	17.870,67		3.975,90
040710000003119	DÚsinfection/nettoyage voirie : remplacement menuiseries extÚrieures	32.421,12	41.698,23		9.277,11
040710000003120	CimetÚbre/funÚrailles: mur cimetÚbre communal	10.334,48	13.291,64		2.957,16
040710000003121	Voirie : travaux routiers M-ThÚrÚse, PolagÚre et Liedekerke	108.500,66	364.211,17		255.710,51
040710000003122	LycÚe: rÚnovation revÚtement sol et ventilation - salle de sport	77.174,44	244.912,35		167.737,91
040710000003125	Stade G. Petre : rÚnovation et remplacement corniche ancien Tennis Club	56.969,13	73.123,57		16.154,44
Totaux :		476.864.370,37	478.302.152,48	105.916.077,53	107.353.859,64

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		476.864.370,37	478.302.152,48	105.916.077,53	107.353.859,64
0407100000003126	Centre d'Accueil de jour FR : RÚnovation jeux espace extÚneur lot 1 (R. ELIS.)	27.027,26	34.921,45		7.894,19
0407100000003127	Stade G. Petre : buvette, vestiaires et sanitaires Rugby - M. D'Útude et de sur	48.734,36	154.605,76		105.871,40
0407100000003128	Stade G. Petre : ventilation (hall tennis) - rÚnovation anciens locaux Rugby	82.565,35	261.931,74		179.366,39
0407100000003129	Enseignement maternelle FR : rÚnov. chauffeire - conciergerie Ecole H. Frick	2.691,18	3.450,76		759,58
0407100000003130	Ens. primaire FR : rÚnovation chauffeire - conciergerie Ecole Frick	4.209,28	5.397,34		1.188,06
0407100000003132	Administration gÚnÚrale:rÚparations diverses.boiler et chauffe-eau	15.724,32	20.159,08		4.434,76
0407100000003133	Ens.maternelle FR:sÚcuritÚ incendie (H.Frick),Travaux (nvile Úcole)	7.094,13	9.094,90		2.000,77
0407100000003134	Ens.primaire FR : SÚcuritÚ incendie (H.Frick),Travaux (nvile Úcole)	11.095,96	14.225,36		3.129,40
0407100000003135	Parcs et plantations:remplacement menuiseries-Moulin 139	26.529,99	34.012,29		7.482,30
0407100000003136	Stade G.Petre:ventilation et Úclairage-Hall de tennis lot 2	50.026,44	156.631,44		106.605,00
0407100000003137	Stade G.PETRE:pose de boilers et chauffe-eaux-"le Caveau".	9.420,41	12.205,25		2.784,84
0407100000003138	Logement:renov.partielle-Imm.sis MÚridien 8 et rempl.chaudiÚbre-POTAGERE 45. TAGERE 4	13.140,08	16.837,90		3.697,82
0407100000003139	Modernisation et amÚnagement des combles d'un bÓtiment existant	52.959,76	350.727,13		297.767,37
0407100000003143	Patrimoine privÚ: deximmo, chantier "pyramides"	460.926,06	1.241.585,00		780.658,94
0407100000003144	Enseignement maternel FR : renforcement planchers (nvile Úcole)	13.999,64	18.006,69		4.007,05
0407100000003145	Ens. primaire FR: renforcement plancher (nvile Úcole)	8.896,11	11.512,47		2.616,36
0407100000003146	Logement : panneaux solaires Imm. pacification / 2 Eglises	6.138,18	7.895,08		1.756,90
0407100000003147	CrÚches FR AmÚnagement jeux extÚneurs (R. Elisabeth)	2.949,02	3.787,93		838,91
0407100000003148	administration generale: aménagement sous-sol et sanitaires rez de chaussee	77.726,93	240.456,07		162.729,14
0407100000003149	Patrimoine privÚ: aménagement divers - peinture	2.779,22	8.071,56		5.292,34
0407100000003150	Voirie: reamenagement place St-Lazare et ses abords	117.339,01	363.000,00		245.660,99
0407100000003151	Parkings: aménagement systeme de ventilation	264.118,95	818.611,42		554.492,47
0407100000003152	Enseign. maternel fr.: systÚme d'Útectionincendie et conduite d'eau (la nouvelle	7.489,21	21.750,59		14.261,38
0407100000003153	Enseign. primaire fr.: systÚme detection incendie et conduite d'eau (La Nouvelle	11.839,01	34.383,55		22.544,54
0407100000003154	Enseignement maternel nl: surveillance travaux 2e phase (limite 67)	11.232,90	32.623,28		21.390,38
0407100000003155	Enseign. Primaire NL: surveillance travaux 2e phase (limite 67)	11.232,90	32.623,28		21.390,38
0407100000003156	LycÚe: vestiaires et sanitaire sous-sol et entresol	2.380,63	3.049,20		668,57
0407100000003157	Immondices: acquisition camion-benne	25.084,00	32.454,35		7.370,35
0407100000003158	Logement: remplacement chaudiÚPre. adoucisseurs.	30.216,74	38.702,76		8.486,02
0407100000003161	Voie : routiers M. ThÚrÚse PotagÚbre et Liedekerke	6.806,20	22.564,94		15.758,74
Totaux :		478.276.743,60	482.307.431,05	105.916.077,53	109.946.764,98

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		478.276.743,60	482.307.431,05	105.916.077,53	109.946.764,98
040710000003164	Logement : escalier et façade - verte 56 et placement extincteurs (diverses adr adresses)	71.277,67	91.624,17		20.346,50
040710000003169	Logement : extincteurs différents imm., chaudière (Merinos 1A et St-François 17n wateronthan)	7.736,93	9.937,63		2.200,70
040710000003170	Enseignement maternel FR:Renforcement planchers (Nuelle École) et rempl. compteue(cief)	42.626,76	54.751,56		12.124,80
040710000003181	Logement:rÚnovation Imm.rue de l'ascension 36 (avant)...	58.102,49	74.499,38		16.396,89
040710000003189	LycÚe:cable tÚÚcom et rÚnovation sol salle de sport	3.542,58	4.509,38		966,80
040710000003190	Académie des beaux-arts:remplacement des compteurs	1.674,46	2.126,57		452,11
040710000003191	Logement:chÓssis (St-François 57) et panneaux solaires (2 Úglises 105-109)	176.386,56	225.974,67		49.588,11
040710000003192	Voie:potagere,liedekeke et Mt-ThÚrÞse	439.184,38	1.360.572,04		921.387,66
040710000003193	CriÞche FR:rÚnovation et amÚnement divers-R.Elisabeth	32.524,46	100.759,21		68.234,75
040710000003194	Maison des enfants:dÚmolition et reconstruction en bÓtiment pasf G.Bouillon 57	156.247,02	448.219,32		291.972,30
040710000003195	Parcs et plantations:square Felix Delhaye-investissement 2010-22012 projet 9	48.102,84	137.990,60		89.887,76
040710000003196	DÚmolition et reconstruction des chantiers rue Saint Francois	1.629.314,06	3.260.210,04		1.630.895,98
040710000003197	RÚnovation dans le cadre du contrat de quartier "mÚrdien".	1.113.444,37	2.742.372,16		1.628.927,79
040710000003198	DÚmolition et reconstruction a la chaussee de louvain 189-193 dans le cadre du F	1.106.376,91	2.871.141,95		1.764.765,04
040710000003199	DÚmolition et reconstruction Ó la chausÚe de louvain 189-193 + chantiers divers	1.106.376,91	2.871.141,95		1.764.765,04
040710000003204	travaux voirie en cours : crÚation entrÚe carrossable Sq. FÚlix Delhaye	2.665,89	8.824,52		6.158,63
040710000003207	enseignement maternel Fr. : remplacement tuyauterie gaz - H. Frick	40.000,21	58.902,23		18.902,02
040710000003208	enseignement primaire Fr. : remplacement tuyauterie gaz - H. Frick	62.564,42	92.129,14		29.564,72
040710000003209	commerce/artisanat/indust. : CQD "Liedekerke" - Louvain 89	4.090,52	6.023,48		1.932,96
040710000003211	maisons des enfants : suppression branchements - Bouillon 57	2.110,89	3.108,39		997,50
040710000003217	criÞches Fr. : primes CQD "Liedekerke"	3.595,87	12.420,00		8.824,13
040710000003221	logements : primes et rÚnovation CQD "Liedekerke" - Louvain 89	20.776,20	71.760,00		50.983,80
040710000003222	logement : primes et mission d'Útude CQD "Liedekerke" - Liedekerke 113	16.522,77	57.068,85		40.546,08
040710000003223	logement : remplacement chÓssis et installation compteurs Ascension 24	47.864,98	113.548,33		65.683,35
040710000003225	enseignement maternel NI. : remplacement tuyauterie, inventaire amiante, extinct	2.653,78	3.907,82		1.254,04
040710000003226	LycÚe : inventaire amiante, traduction et suivi chantiers	9.149,15	13.472,54		4.323,39
040710000003234	Patrimoine privÚ:rÚnovation de fatelier-Acension 24	25.415,96	37.317,90		11.901,94
040710000003235	Cultes:quote-part communale-Eglise St-Jean et Nicolas	26.487,51	87.555,87		61.068,36
040710000003236	CriÞches FR:placement compteurs et racc.Ó l'Úgout-Louvain 189	2.233,12	7.007,37		4.774,25
040710000003237	Logement:placement compteurs et racc.Ó l'Úgout-J.Dekeyn	4.132,14	12.966,35		8.834,21
Totaux :		484.539.925,41	497.149.274,47	105.916.077,53	118.525.426,59

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		484.539.925,41	497.149.274,47	105.916.077,53	118.525.426,59
040710000003239	parcs et plantations : création d'un parc - potager, limite ...	21.652,38	67.890,28		46.237,90
040710000003243	Voie : rénovation de 2 carrefours avenant 1	2.443,84	3.557,12		1.113,28
040710000003244	Enseignement Maternel FR : rénovation loge concierge (Arc en Ciel) et planchers	20.604,82	29.918,03		9.313,21
040710000003245	Enseignement Primaire Fr : rénovation loge concierge (Arc-en-Ciel) et planchers (H.Fr	32.376,77	47.494,25		15.117,48
040710000003250	Logement : ChOssis Verte 32, d'Usantillage 2 Egl. 109. s'Usantillage entr'Ue 2 Egl.ng 2 Egl.13:	39.252,62	57.769,08		18.516,46
040710000003251	Travaux de voirie : rénovation carrefour Verte, Rivibre et Botanique.	2.803,43	9.466,34		6.662,91
040710000003253	Achat de bÔtiments : "Chapelle" et "Marignan"	62.917,68	226.655,00		163.737,32
040710000003254	Voie : voiries/trottoirs - Vonck, Moulin et Croisades	22.991,87	77.114,64		54.122,77
040710000003255	Enseignement Maternel FR : aménagement combles, 4 classes - Ecole Deidief	27.074,50	90.807,86		63.733,36
040710000003256	Enseignement Primaire fr : aménagement combles, 4 classes - Ecole Deidief	39.427,24	142.032,82		102.605,58
040710000003257	Stade G. Pbrre : reconstruction abris	253.198,93	912.125,04		658.926,11
040710000003258	Maison des Enfants : P.T.I. 2010-2012 projet 10 (av. 3)	6.466,85	21.689,86		15.223,01
040710000003259	Parc et plantations : restauration Square A Steurs	20.192,45	67.725,42		47.532,97
040710000003260	CrPches FR : projet Belliris, CQ "Liedekerke" + divers	95.131,05	342.700,54		247.569,49
040710000003261	CrPches NL : CQ durable "Liedekerke"	26.894,66	90.204,57		63.309,91
040710000003262	Cimetibre / FunUrailles : rénovation	14.069,78	47.190,00		33.120,22
040710000003263	Logement : CQ "Liedekerke", racc. eau J. Dekeyn 1 et tUJcommunication	30.402,60	101.970,26		71.567,66
040710000003264	Enseignement Maternel FR : rénovation Ucole Arc-en-Ciel et divers	49.657,30	72.637,92		22.980,62
040710000003265	Enseignement Primaire FR : rénovation Ucole Arc-en-Ciel et divers	77.447,86	113.289,50		35.841,64
040710000003266	LycUe : Plan pluriannuel 2014-2018 - vestiaires, sanitaires et divers travaux	133.918,12	195.893,29		61.975,17
040710000003267	Maison des Enfants : d'Uection incendie "Le Clou" et divers inventaire amiante	4.179,67	6.113,94		1.934,27
040710000003268	Centre de d'Ulassement : conformitU Liedekerke, extincteurs et divers inventaire ivers inventa	10.362,37	15.157,93		4.795,56
040710000003269	Salle de sports : ivnetaire amiante et extincteurs	1.300,60	1.902,49		601,89
040710000003270	Bassin : restauration et inventaire amainte	75.545,08	110.506,16		34.961,08
040710000003271	MusUe Charlier : conformitU Ulectrique et inventaire amiante	13.528,62	19.789,44		6.260,82
040710000003272	Cimetibre / FunUrailles : rénovation, extincteur et inventaire amiante	32.474,96	47.503,88		15.028,92
040710000003273	Logement : rUparation Ulectrique (Pacif 1)- rempl. ChaudiBre (MUruidien 8) t (Meridien 8)	30.941,91	45.261,34		14.319,43
040710000003274	Patrimoine PrivU : 2 doubles portes-fenUtres - Verte 42/44 et divers ...	5.152,47	7.467,42		2.314,95
040710000003275	Parc Automobile : conformitU Ulectrique et borne double	19.855,31	28.776,11		8.920,80
040710000003276	Service BÔtiments : porte sectionnelle et borne double	7.686,58	11.140,09		3.453,51
Totaux :		485.719.877,73	500.161.025,09	105.916.077,53	120.357.224,89

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		485.719.877,73	500.161.025,09	105.916.077,53	120.357.224,89
040710000003277	Académie Beaux-Arts : remplacement ardoises, datalogger, extincteurs et inventaire	3.905,58	5.660,33		1.754,75
040710000003278	Académie de musique : d'extinction incendie, extincteurs, inventaire amianté	4.497,78	6.518,60		2.020,82
040710000003279	Cirches FR : extincteurs et inventaire amianté	2.134,19	3.093,07		958,88
040710000003293	BUDGET 2015 Fûtes et cûrûmonies : toboggan urbain	11.788,86	11.788,86		
040710000003294	Académie des Beaux-Arts: 2 tours de potier et chaises	6.563,86	6.563,86		
040710000003295	Enseignement PrimaireNL : achat de matériel informatique	39.258,82	39.258,82		
040710000003296	Enseignement primaire FR : sièges de bureau, tapis, lits, ...	14.428,52	14.428,52		
040710000003297	Enseignement Maternelle NL: achat matériel informatique, ...	23.533,30	23.533,30		
040710000003298	Enseignement Maternelle FR : Sièges de bureau, tapis, ...	8.935,62	8.935,62		
040710000003299	Informatic : logiciel et remplacement du Lan, imprimantes,...	56.919,10	56.919,10		
040710000003300	Service Bâtiments : 2 véhicules Utilitaires	109.961,20	109.961,20		
040710000003301	Huissiers - Téléphone: 20 Samsung Galaxy	5.273,66	5.273,66		
040710000003302	Administration gûnûrale : centrale téléphonique, 2 machines Ó catÚ et 3 Iphone	108.212,40	108.212,40		
040710000003303	Pouvoir communal : 1 chaise de direction, 2 de bureau et 3 Iphone	7.908,16	7.908,16		
040710000003304	Dûsinfection/nettoyage voirie : cendriers, corbeilles, bancs, ...	26.771,26	26.771,26		
040710000003305	Cirches NL : achat mobilier (Joost-e-Fien)..	5.998,68	5.998,68		
040710000003306	Cirches FR : acquisition vaiselle (Piti Boule), PC, et 2 Úcrans	19.522,02	19.522,02		
040710000003307	Lycée : acquisition de mobilier - cirche R. Elisabeth abeth	3.972,16	3.972,16		
040710000003308	Voirie : véhicule Ó plateau fixe Úlectrique	60.078,72	60.078,72		
040710000003309	Achat de bÔtements : Útude de stabilitÚ rue P. Van Obberghen 87/89 1140 Evere	4.235,00	4.235,00		4.285,10
040710000003310	Enseignement maternelle FR : rÚnovation loge concierge - Úcole Arc-en-Ciel re-en-ciel	6.157,12	10.442,22		6.702,36
040710000003311	Enseignement primaireFR : rÚnovation loge concierge - Úcole de tArc en Ciel Arc-en-ciel	9.630,38	16.332,74		8.663,39
040710000003312	Basin : restauration rÚnovation	12.448,09	21.111,48		15.142,23
040710000003313	Patrimoine privéÚ : marquage parking Lynen, performances ÚnergÚtiques, chassis...	21.757,30	36.899,53		2.303,59
040710000003314	Parc automobile : borne électrique et remplacement porte de garage	3.309,95	5.613,54		4.797,98
040710000003315	Service bÔtements : borne Úlectrique et remplacement porte de garage	6.894,05	11.692,03		17.635,81
040710000003316	Lycée : vestiaires et sanitaires, prÚvention incendie,...	25.340,29	42.976,10		51.270,16
040710000003317	Logements : divers rÚnovations	74.920,80	126.190,96		14.301,83
040710000003318	Enseignement maternelle FR : amÚnagement combles, 4 classes, école J. Delcler	5.704,57	20.006,40		17.871,57
040710000003319	EnlÚvement/Traitement immondices : CQ "Axe Louvain"	7.128,43	25.000,00		
Totaux :		486.417.067,60	501.005.923,43	105.916.077,53	120.504.933,36

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		486.417,067,60	501.005,923,43	105.916,077,53	120.504,933,36
040710000003320	Parcs et plantations : crUation d'un parc (Damia) et grille Sq.Delhaye	8.243,11	28.909,32		20.666,21
040710000003321	Salles de sports: salle "Nelson Mandela"	24.238,57	85.006,74		60.768,17
040710000003322	Maisons des enfants : rUovations	23.181,94	85.967,72		62.785,78
040710000003323	Enseignement primaire FR : amUngement combles, 4 classes, ... Ecole J. Delclief	8.438,11	31.291,81		22.853,70
040710000003324	Patrimoine PrivU : rUamUngement de la place Rogier	12.345,27	45.781,08		33.435,81
040710000003325	Voie : amUngements de voiries et trottoirs "Axe Louvain"	91.221,32	338.284,41		247.063,09
040710000003326	Logement : acquisition rue de la limite 118	5.510,85	20.653,91		15.143,06
040710000003327	Adm. G.U.n : chaises de bureau	11.022,16	11.022,16		
040710000003328	Service BÔtiments : achat machines	8.632,16	8.632,16		
040710000003329	Informatique : PC, Ucrans, imprimantes ...	81.807,22	81.807,22		
040710000003330	Enseignement maternel Fr : PC, Ucrans, portables et amUngement combles J. Delcpl.)	20.212,60	20.212,60		
040710000003331	Enseignement primaire Fr : PC, Ucrans...	52.762,62	52.762,62		
040710000003332	Vacances -Jeunes -Pbtre : foreuse, souffleur, ...	5.266,42	5.266,42		
040710000003333	Action Sociale et Citoyenne : mobilier divers	83.800,68	83.800,68		
040710000003334	DUsinfection/Nettoyage Voirie : matUriel pour balayeurs	8.119,74	8.119,74		
040710000003335	Logement : plaques, taques, hottes, radiateurs ...	20.460,70	20.460,70		
040710000003336	Culture/Loisirs Fr.: prime soumissionnaire	2.464,41	9.280,00		6.815,59
040710000003337	Action Sociale et Citoyenne : prime soumissionnaire	1.189,72	4.480,00		3.290,28
040710000003338	Environnement : boxes Ó vUos	947,99	3.547,72		2.599,73
040710000003339	LycUe Guy Cudell : armoires et caisson	7.242,58	7.242,58		
040710000003340	AcadUmie des Beaux-Arts : mobilier d'Ucole	5.210,26	5.210,26		
040710000003341	Voirie : fourniture lettrage 3D (Esplanade Mladou)	42.316,12	42.316,12		
040710000003342	Urbanisme : Utude prospective concernant le quartier Nord	72.600,00	72.600,00		
040710000003343	logement : amUngement divers (divers adresses) performances UnergUtiques	21.546,78	36.680,81		15.134,03
040710000003344	Tourisme : fresque murale - Pacification 35	40.000,00	40.000,00		
040710000003345	Enseignement maternel FR : mobilier d'Ucole	53.765,16	53.765,16		
040710000003346	Enseignement maternel NI : mobilier St Joost aan Zee	7.182,56	7.182,56		
040710000003347	Enseignement primaire Fr : mobilier, chariot Ó livres	45.162,98	45.162,98		
040710000003348	Enseignement primaire NI : mobilier - St Joost aan Zee	7.616,96	7.616,96		
040710000003349	CrPches Fr : grand couissin, tapis ... - CrPche Damla	3.972,22	3.972,22		
Totaux :		487.193.548,81	502.272.960,09	105.916.077,53	120.995.488,81

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		487.193.548,81	502.272.960,09	105.916.077,53	120.995.488,81
040710000003350	Crêches NI : mobilier divers - Joost-e-Fien	2.815,02	2.815,02		
040710000003351	Enlèvement/Traitement immondices : acquisition d'une balayeuse	120.418,54	120.418,54		
040710000003352	Bibliothèque Fr : d'Usamiantage, bibliothèque tournante	3.769,28	6.418,44		2.649,16
040710000003353	Bibliothèque NI : D'Usamiantage	1.393,82	2.373,45		979,63
040710000003354	Cultes : Eglise St Josse	225.424,44	383.859,60		158.435,16
040710000003355	Logement : chaudière/adouctisseur - St Francois 46-48 et audit ascenseur	9.613,71	16.370,52		6.756,81
040710000003356	Contrat Pr'Uvention : r'Unovation Limite 118 partie pr'Uvention	69.532,77	263.054,98		193.522,21
040710000003357	Voirie : r'Uam'Unagement rue de la Poste	11.184,80	42.314,13		31.129,33
040710000003358	Commerce/Artisanat/Industrie : r'Unovation Limite 118 partie commerce	7.887,18	29.838,60		21.951,42
040710000003359	Enseignement Maternel Fr : r'Unovation salle gym et vestiaire - Arc-en-ciel	34.686,75	131.226,22		96.539,47
040710000003360	Enseignement Primaire Fr : r'Unovation salle gym et vestiaires - Arc-en-ciel	54.253,63	205.251,26		150.997,63
040710000003361	Maisons des Enfants : P.T.I. 2010-2012, club 18-30	31.779,33	120.226,89		88.447,56
040710000003362	Crêches Fr : r'Unovation Linnû, Plantes	40.507,59	153.247,48		112.739,89
040710000003363	Logement : r'Unovation Limite 118 partie logement	15.445,72	58.433,92		42.988,20
040710000003364	Bibliothèque NL : achat matériel informatique	1.588,74	1.987,55		398,81
040710000003365	Stade G. Peire : 2 goals diabolins	1.644,48	2.057,02		412,54
040710000003366	Maison des Enfants : barbecue, kicker, etc	2.185,46	2.733,98		548,52
040710000003367	Vacances Jeunes Pêtre : site, châlumeau, etc	2.298,87	2.875,60		576,73
040710000003368	Huissiers - Téléphone Samsung Galaxy S7	4.197,93	5.251,72		1.053,79
040710000003369	Bibliothèque FR : 4 pc et 4 écrans, etc	5.170,74	6.468,18		1.297,44
040710000003370	Acad Beaux Arts achat machines etc	6.516,47	8.151,25		1.634,78
040710000003371	Cimetière - Funérailles : achat d'outillage	6.772,26	8.472,25		1.699,99
040710000003372	Milieu - Environnement : achat 3 vélos électriques	6.862,15	8.584,74		1.722,59
040710000003373	Désinfection - nettoyage voirie : pelles, brouettes, etc	7.713,99	9.649,27		1.935,28
040710000003374	Pouvoir communal : iPhones et nespresso	9.182,29	11.487,30		2.305,01
040710000003375	Salles de sport : goal mini-foot, bancs, etc	9.471,73	11.847,89		2.376,16
040710000003376	Logement : acquisition de machines, etc	9.511,79	11.899,02		2.387,23
040710000003377	Elections : achat de matériel	10.663,44	13.340,25		2.676,81
040710000003378	Enseignement maternel NL : matériel informatique, etc	12.367,69	15.472,31		3.104,62
040710000003379	Enseignement maternel Fr : chaises, armoires, etc	14.400,26	18.015,11		3.614,85
Totaux :		487.932.809,68	503.947.102,58	105.916.077,53	121.930.370,43

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		487.932.809,68	503.947.102,58	105.916.077,53	121.930.370,43
040710000003380	Services fiscaux & financiers : acquisition modules	22.561,33	28.224,83		5.663,50
040710000003381	Enseignement primaire FR : chaises, armoires, etc	22.603,37	28.277,41		5.674,04
040710000003382	Enseignement primaire NL : 17 ipads, 9 HP Probook, etc	26.723,74	33.432,12		6.708,38
040710000003383	Fêtes et cérémonies : acquisition de chalets, etc	32.703,92	40.908,29		8.204,37
040710000003384	Crèches FR : matériel psychomotricité, etc	38.216,23	47.809,53		9.593,30
040710000003385	Lycée : claviers, 60 microsoft, etc	45.649,71	57.109,01		11.459,30
040710000003386	Service Bâtiments : gyropode, véhicules électriques	50.152,87	62.742,58		12.589,71
040710000003387	Administration générale : armoires, sièges et divers	59.528,24	74.471,43		14.943,19
040710000003388	Crèches NL : achat vaisselle, électroménagers, etc	59.877,29	74.908,09		15.030,80
040710000003389	Informatique : acquisition matériel	125.544,21	157.059,17		31.514,96
040710000003390	Services techniques : acquisition de machines, divers	143.931,86	180.062,60		36.130,74
040710000003391	Voitures : acquisition jardinières, potelets, etc	146.370,16	183.112,97		36.742,81
040710000003392	Transports scolaires : achat bus	252.536,24	315.929,59		63.393,35
040710000003393	Bassin : rénovation	25.356,33	63.988,25		38.631,92
040710000003394	Services techniques : poteaux métalliques	23.732,97	59.891,61		36.158,64
040710000003395	Parc Automobile : système anti-intrusion et extincteurs	701,03	1.789,44		1.088,41
040710000003396	Administration générale : façade commune et commissariat	9.751,61	24.963,76		15.212,15
040710000003397	Hotel Chanlier : réparation descente eaux pluviales	7.175,03	18.367,80		11.192,77
040710000003398	Logement C.Q "Méri dien" Brabant / Prairie conduite d'eau	6.598,93	17.063,73		10.464,80
040710000003399	Contrat prévention : CQD "Axe Louvain"	6.245,85	16.109,95		9.864,10
040710000003400	Bibliothèque NL : rénovation complète	4.211,42	10.890,00		6.678,58
040710000003401	Services techniques : porte de garage et menuiseries	3.905,25	10.072,83		6.167,58
040710000003402	Stade G. Petre : Jugement 28/4/2017	3.517,65	9.068,70		5.551,05
040710000003403	Crèches FR : protections solaires, extincteurs, etc	2.545,94	6.583,35		4.037,41
040710000003404	Culture / Loisirs : CQ "Méri dien" Brabant/Prairie	899,86	2.326,87		1.427,01
040710000003405	Lycée: rénovation Phase 1 etc	209.510,42	802.220,02		592.709,60
040710000003406	Logement : rénovation diverses adresses	78.914,63	302.165,86		223.251,23
040710000003407	Cimetière/Funérailles : rénovation et extension	241.307,86	950.000,00		708.692,14
040710000003408	Salles de sports : rénovation Nelson Mandela, etc	134.805,75	550.000,00		415.194,25
040710000003409	Enseignement primaire FR : Rénovation 3 chaufferies, etc	36.263,26	147.952,13		111.688,87
Totaux :		489.754.652,64	508.224.604,50	105.916.077,53	124.386.029,39

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		489.754.652,64	508.224.604,50	105.916.077,53	124.386.029,39
040710000003410	Enseignement maternel FR : rénovation 3 chaufferies , etc	23.184,72	94.592,36		71.407,64
040710000003411	Bibliothèque NL : rénovation 3 chaufferies, extincteurs	13.659,57	55.730,33		42.070,76
040710000003412	Bibliothèque FR : rénovation 3 chaufferies etc	13.463,84	54.931,73		41.467,89
040710000003413	Enseignement primaire NL : rénovation 3 chaufferies, extincteurs	10.022,50	40.891,25		30.868,75
040710000003414	Enseignement maternel NL : rénovation 3 chaufferies, extincteurs	9.959,86	40.635,65		30.675,79
040710000003415	Administration générale : façade commune et commissariat et divers	7.800,44	31.825,33		24.024,89
040710000003416	Patrimoine privé : façade commune et commissariat. Centrales incendie	6.368,67	25.983,79		19.615,12
040710000003417	Patrimoine privé : façades commune et commissariat CQD Axe Louvain	6.305,48	25.726,01		19.420,53
040710000003418	Action sociale et citoyenne : CQD Axe Louvain création M culture	254.377,58	1.322.059,14		1.067.681,56
040710000003419	Logement CQD Axe Louvain Création M Culture etc	191.418,38	994.845,67		803.427,29
040710000003420	Maison des Cultures : CQD Axe Louvain création M cultures	505.331,17	2.737.861,33		2.232.530,16
040710000003421	Parcs et plantations restauration Square A Steurs	171.629,72	929.882,01		758.252,29
040710000003422	Cimetière / Funérailles : renovation et extension	40.573,95	219.827,82		179.253,87
040710000003423	Parcs et plantations : aménagement parc potager	203.823,76	1.184.241,14		980.417,38
040710000003424	Stade G. Peire : rénovation	135.466,41	787.076,52		651.610,11
040710000003425	Voies : verte, rivières, botanique etc	96.218,59	559.041,90		462.823,31
040710000003426	Cimetières/funérailles : rénovation et extension	94.662,36	550.000,00		455.337,64
040710000003427	Salles de sports : rénovation Nelson Mandela etc	75.494,89	438.634,68		363.139,79
040710000003428	Enseignement primaire FR : extension M. Firck etc	66.290,01	385.153,16		318.863,15
040710000003429	Enseignement Maternel Fr : Extension H. Firck - etc	42.461,32	246.705,56		204.244,24
040710000003430	Lycée : rénovation Phase 1 etc	32.606,63	189.448,56		156.841,93
040710000003431	Bibliothèque FR : rénovation complète	17.110,45	99.413,78		82.303,33
040710000003432	Administration générale : rénovation salle d'attente etc	9.653,42	24.998,60		15.345,18
040710000003433	Voies : rénovation voiries et trottoirs	3.536,76	9.158,84		5.622,08
040710000003434	Patrimoine privé : Commissariat rénovation	36.286,74	93.968,60		57.681,86
040710000003435	Patrimoine privé : rénovation commissariat	36.648,07	93.968,60		57.320,53
040710000003436	Administration générale : rénovation salle d'attente etc	9.749,54	24.998,60		15.249,06
040710000003437	achat de bâtiments	490.292,51	2.641.349,06		2.151.056,55
040710000003438	contrat de prévention : cordons à souder	3.712,44	9.576,39		5.863,95
040710000003439	parkings: traversière 15-21	2.740,22	15.792,96		13.052,74
Totaux :		492.365.502,64	522.152.923,87	105.916.077,53	135.703.498,76

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		492.365.502,64	522.152.923,87	105.916.077,53	135.703.498,76
040710000003440	Lycée: rénovation chaufferie et normes incendies	18.779,43	76.203,14		57.423,71
040710000003441	Lycée - matériel informatique	13.784,85	17.271,22		3.486,37
040710000003442	cultes	4.526,09	11.675,26		7.149,17
040710000003443	crèches NL: rénovation	1.839,20	10.587,50		8.748,30
040710000003444	enseignement maternel NL: rénovation	788,23	4.537,50		3.749,27
040710000003445	bibliothèque FR: rénovation	2.627,41	15.125,00		12.497,59
040710000003446	Administration Générale : Mobilier	5.633,67	28.453,15		22.819,48
040710000003447	Administration Générale : Gestion de files	6.159,54	31.109,10		24.949,56
040710000003448	Administration Générale : Machines et matériel	1.179,63	5.957,77		4.778,14
040710000003449	Service bâtiments : 2 camionnettes CNG	1.862,75	9.409,42		7.546,67
040710000003450	Service Bâtiments : Panneauteuse, scies,	1.228,72	6.205,73		4.977,01
040710000003451	Services techniques : arrache-potelets	3.410,74	17.233,73		13.822,99
040710000003452	Informatique : PC portables	42.167,38	212.968,62		170.801,24
040710000003453	Calamités : Armoires, literie, ...	3.710,68	18.740,99		15.030,31
040710000003454	Calamités : Ordinateurs	22.680,68	114.550,00		91.869,32
040710000003455	Calamités : Distributeurs, pulvérisateurs et atomiseurs	4.439,70	22.422,94		17.983,24
040710000003456	Contrat de prévention : bouillottes, cafetières...	993,87	5.021,42		4.027,55
040710000003457	Voirie : Potelets & blasons, balconnières	33.884,31	171.134,54		137.250,23
040710000003458	Signalisation routière : Panneaux signalisation	4.009,64	20.250,90		16.241,26
040710000003459	Parkings : Autolaveuse	5.246,51	26.497,78		21.251,27
040710000003460	Enseignement Maternel FR : Mobilier	8.995,20	45.430,72		36.435,52
040710000003461	Enseignement maternel FR : matériel psychomotricité, etc.	807,45	4.080,20		3.272,75
040710000003462	Enseignement Maternel NL : Chauffeuses, bancs..	1.394,85	7.044,74		5.649,89
040710000003463	Enseignement Maternel NL : Matériel informatique	2.956,84	14.933,67		11.976,83
040710000003464	Enseignement Primaire FR : Mobilier scolaire	20.240,26	102.224,53		81.984,27
040710000003465	Enseignement Primaire FR : Matériel informatique	8.758,07	44.233,10		35.475,03
040710000003466	Enseignement primaire FR : matériel psychomotricité	969,62	4.899,66		3.930,04
040710000003467	Enseignement Primaire NL : chaises, tables	2.822,55	14.255,45		11.432,90
040710000003468	Enseignement Primaire NL : Matériel informatique	5.774,45	29.164,15		23.389,70
040710000003469	Lycée Guy Cudell : Matériel informatique	28.798,41	145.447,91		116.649,50
Totaux :		492.625.973,37	523.389.993,71	105.916.077,53	136.680.097,87

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		492.625.973,37	523.389.993,71	105.916.077,53	136.680.097,87
040710000003470	Académie des Beaux-Arts : Mobilier scolaire	1.025,27	5.178,19		4.152,92
040710000003471	Vacances - Jeunes - Pêtre : matériel informatique	595,70	3.008,62		2.412,92
040710000003472	Maison des Enfants : Matériel informatique	595,70	3.008,62		2.412,92
040710000003473	Maison des Enfants : appareil photo, caméra, ...	828,83	4.186,04		3.357,21
040710000003474	Culture / Loisirs NL: appareil photo, ...	758,23	3.829,47		3.071,24
040710000003475	Maison des cultures : 30 poufs et 2 parasols	1.472,22	7.439,40		5.967,18
040710000003476	Fêtes et cérémonies : texte lumineux, ...	2.162,84	10.920,25		8.757,41
040710000003477	Salles de sports : lessiveuse, séchoir	681,71	3.443,02		2.761,31
040710000003478	Bassin : Elévateur, séchoir	5.296,42	26.749,85		21.453,43
040710000003479	Bibliothèque FR : armoires et tables	1.743,75	8.803,72		7.059,97
040710000003480	Bibliothèque FR: Matériel informatique	1.287,00	6.500,04		5.213,04
040710000003481	Bibliothèque FR : appareil photo , téléphones	458,58	2.316,06		1.857,48
040710000003482	Bibliothèque NL : matériel informatique	2.142,91	10.822,87		8.679,96
040710000003483	Centres D'accueil de Tour FR: Armoires,...	1.880,21	9.496,10		7.615,89
040710000003484	Centres d'Accueil de Tour FR : Lave-vaisselle prof.,...	17.388,24	87.820,23		70.431,99
040710000003485	Crèches NL : Matériel informatique	775,85	3.918,45		3.142,60
040710000003486	Crèches NL : Lave-linge, lave-vaisselle,...	3.648,92	18.429,07		14.780,15
040710000003487	Milieu - environnement : vélo électrique	660,19	3.335,55		2.675,36
040710000003488	Enseignement Maternel FR : Sanitaires, abattage	3.756,15	58.825,37		55.069,22
040710000003489	Enseignement Maternel NL : Rénovation	3.553,63	55.653,59		52.099,96
040710000003490	Stade G. Pêtre : travaux de réparation	521,56	8.184,44		7.662,88
040710000003491	Centres d'Accueil de Tour FR : CQD - Axe-Louvain	921,65	14.434,08		13.512,43
040710000003492	Signalisation routière : vestiaires, sanitaires	9.204,46	144.703,42		135.498,96
040710000003493	Parkings : Système gestion entrées	16.734,58	263.886,51		247.151,93
040710000003494	Enseignement Primaire FR : Rénovation sanitaires, abattage,...	5.955,62	93.913,84		87.958,22
040710000003495	Lycée : Matériel informatique	20.124,55	156.062,17		135.937,62
040710000003496	Bassin : Rénovation	50.728,22	799.929,85		749.201,63
040710000003497	Centres d'accueil de Tour FR : protections solaires, ...	4.506,70	71.065,88		66.559,18
040710000003498	Crèches NL : Cuisine et pare-soleil...	5.618,35	88.595,39		82.977,04
040710000003499	Administration générale : système d'égouttage	352,61	5.747,50		5.394,89
Totaux :		492.791.354,02	525.370.201,30	105.916.077,53	138.494.924,81

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		492.791.354,02	525.370.201,30	105.916.077,53	138.494.924,81
040710000003500	Patrimoine Privé : Equipement et maintenance	3.265,60	52.712,17		49.446,57
040710000003501	Contrat de Prévention : Toitures plates, plafond	206,72	3.336,87		3.130,15
040710000003502	Enseignement Primaire NL : Inst. électrique,...	912,48	14.728,90		13.816,42
040710000003503	Lycée : Maintenance ext. - rénovation	73.695,56	1.189.566,87		1.115.871,31
040710000003504	Académie de Musique : Remplacement chaudière...	1.120,96	18.094,20		16.973,24
040710000003505	Service bâtiments : extension G. Bouillon 18	1.091,37	23.532,29		22.440,92
040710000003506	Parkings : ventilation	505,05	10.890,00		10.384,95
040710000003507	Enseignement Primaire NL : Intervention acoustique	3.147,50	67.473,81		64.326,31
040710000003508	Services Techniques : Installation sanitai res, chauffage	5.685,30	127.439,29		121.753,99
040710000003509	Police : Caméras	8.755,22	196.253,34		187.498,12
040710000003510	Voirie : stabilité des caves - Stade	1.118,47	25.071,20		23.952,73
040710000003511	Enseignement Maternel NL : Intervention acoustique	5.688,38	127.508,40		121.820,02
040710000003512	Lycée G Cudell : Rénovation	8.520,90	191.000,97		182.480,07
040710000003513	Maison des Enfants : Jugement Gillion	4.287,22	96.100,55		91.813,33
040710000003514	Salle des Sports : CQD, Axe-Louvain	1.562,78	35.030,53		33.467,75
040710000003515	Parcs et Plantations : Limite 118, inventaire des arbres	6.164,63	138.183,80		132.019,17
040710000003516	Plantations bordant la voirie : inventaire des arbres	174,19	3.963,96		3.789,77
040710000003517	Action sociale et citoyenne : CQD , Axe-Louvain, M. Cultures	1.277,00	28.624,61		27.347,61
040710000003518	Crèches NL : Réalisation mobilier	2.973,34	66.649,22		63.675,88
040710000003519	Cimetière / Funérailles : abattage de 2 arbres, ...	384,38	8.747,09		8.362,71
040710000003520	achat de bâtiments : Linne 71	15.566,62	335.648,55		320.081,93
040710000003521	Logements : peinture des communs (Pat. loc.)	2.968,79	63.568,83		60.600,04
040710000003522	Logements : Moulin 137 et Union 35	2.685,35	57.499,84		54.814,49
040710000003523	Travaux de voirie : Vonck, Croisade et Moulin	5.648,77	120.953,61		115.304,84
040710000003524	Travaux de voirie : Saint-Lazare	8.281,23	179.863,19		171.581,96
040710000003525	Travaux de voirie : aménagements et réparations	19.214,35	438.018,03		418.803,68
040710000003526	Logement : rénovation diverses adresses	7.378,10	117.446,89		110.068,79
040710000003527	Logement : remplacement chaudière	8.619,10	140.852,80		132.233,70
040710000003528	Logement : remplacement porte/parlophonie	28.603,64	295.029,85		266.426,21
040710000003529	Enlèvement/traitement des immondices : camion benne	7.068,17	35.755,32		28.687,15
Totaux :		493.027.925,19	529.579.746,28	105.916.077,53	142.467.898,62

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS CREDITEURS
Reports :		493.027.925,19	529.579.746,28	105.916.077,53 142.467.898,62
04071000003530	Desinfection/nettoyage : chariots de balayeur	3.765,34	19.047,51	15.282,17
04071000003531	Parcs et plantations : espace street workout	1.594,30	24.772,72	23.178,42
04071000003532	Maison des cultures : CQD Axe Louvain	1.965,27	42.350,68	40.385,41
04071000003533	Voiries : ardicaut / pacification	3.075,81	67.332,20	64.256,39
04071000003534	Lycée Guy Cudell	4.127,60	94.687,76	90.560,16
04071000003535	Logement : rénovation Botanique 37	4.686,48	103.473,33	98.786,85
04071000003536	Commerce : rénovation/construction Limite 118	20.433,82	441.877,67	421.443,85
04071000003537	Logement : rénov. 3 logements - commune 77	15.461,65	334.355,31	318.893,66
04071000003538	Contrat prévention : rénovation/construction Limite 118	25.469,04	556.403,06	530.934,02
04071000003539	Voiries : réparation trottoirs	14.203,32	310.289,38	296.086,06
04071000003540	Stade G. Peire : rénovation	14.101,60	317.956,16	303.854,56
04071000003541	Logement : rénovation/construction Limite 118	13.898,30	313.372,26	299.473,96
04071400001702	EGOUT MOULIN: Q-P REG.BRUXELL.	1,98	1,98	
04071400001705	EGOUT VERBIST: Q-P REG.BRUXELL	1,98	1,98	
04071400001773	VOIRIE: BONNEELS Q-P REGION	,02	,02	
04071400003252	CRAC-ECOLES II-FA/BATSCOL/21014/02/700-Ecole Joseph Decler	174.389,88	526.090,70	351.700,82
0407186105	KON.M.IJ.DIERKUNDE ANTWERPEN VZW	270,00	270,00	
040721000002197	aménagement de cellules au commissariat de Police	297.472,22	297.472,22	
040721000002258	l'aménagement des locaux de laPolice - honoraires de l'arc Hitecte	19.831,48	19.831,48	
0407247075	LISAP-DE JONGHE	26.437,92	26.619,42	181,50
0407575885	UGEB	154,70	154,70	
0407626464	EDITIONS DE L'UNIVERSITE DE BXL	120,60	120,60	
0407629731	PAULUS STUART SPRL	767,14	767,14	
0407664967	ITLB ASBL	65,00	65,00	
0407671105	TRILL	2.000,00	2.000,00	
0407695057	CENTRE SCIENT.TECHN.CONST	159,00	159,00	
0408337633	HAKO BELGIUM	6.327,48	6.327,48	
0408429584	ODISEE	50,00	50,00	
0409345146	LA MAISON DES SOURDS	900,00	900,00	
0409671085	CERTIMED	371,14	371,14	
Totaux :		493.680.028,26	533.086.867,18	105.916.077,53 145.322.916,45

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		493.680.028,26	533.086.867,18	105.916.077,53	145.322.916,45
0410623764	COHEZIO	292.222,75	292.222,75		
0410797275	SYNTRA	363,00	363,00		
0410905856	VIE FEMININE	29,00	29,00		
0411556053	C.M.D.H. S.A.		8.636,59		8.636,59
0411676611	CARON	45.562,80	45.562,80		
0412386788	PICARD	2.111,65	2.380,65		269,00
0412572672	CLABOTS SPRL	70.304,10	72.135,48		1.831,38
0412621370	VELUX	471,90	471,90		
0412681550	ETILUX	1.197,90	1.197,90		
0412899405	DE VUYST N.V.		,02		,02
0412965127	V.D.V. sa	43.468,90	51.812,10		8.343,20
0413094195	ALVAN	122.500,76	122.500,76		
0413220493	LIGUE DES FAMILLES	60,00	60,00		
0413267411	DE DENDER PVBA		31.552,21		31.552,21
0413317196	LES JEUNESSES MUSICALES BXL	3.006,00	3.006,00		
0413419641	RCI FINANCIAL SERVICES	12.008,60	12.441,60		433,00
0413704109	SERV. D'INFORM.ETUDES & PROFES		36,00		36,00
0414262650	TVH EQUIPMENT	17.079,15	17.079,15		
0414323127	A LIVRE OUVERT	15.067,47	15.067,47		
0414348960	KAISER + KRAFT	2.045,20	2.045,20		
0414504160	UITGEVERY EPO	277,40	277,40		
0414834752	SAPHIBOIS		42,74		42,74
0415148815	MIREILLE		82,15		82,15
0415202659	NOBEL MENO		720,16		720,16
0415991428	MERTENS SERRURERIE	65,00	65,00		
0416025377	G.V.E. STUDIEBUREAU		990,09		990,09
0416255209	FOURS H. & C. SPRL	1.053,91	1.053,91		
0416280349	ARZONI		,02		,02
0416353494	MACHINES LOEWENSTEIN	1.383,03	1.383,03		
0416459008	FBU	2.160,00	2.160,00		
Totaux :		494.312.466,78	533.772.242,26	105.916.077,53	145.375.853,01

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des			Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
Reportrs :		494.312.466,78	533.772.242,26	105.916.077,53	145.375.853,01	
0416481673	SCHINDLER	17.691,40	17.691,40		922,71	
0416587977	FACQ S.A.		922,71		291,49	
0416626084	PARTOOL (VERVAET & GILS)	1.580,73	1.872,22			
0416932823	A.D.E.	615,00	615,00			
0417046550	VAN WETTER	6.358,55	6.358,55			
0417053082	LESUCO s.a.	8.184,44	8.184,44			
041710300000097	PROJETS DE RENOVATION ET TRANSFORMATION	2.002.887,56	2.500.000,00		497.112,44	
041710300000098	PROJETS DE RENOVATION ET DE TRANSFORMATION (2003)	1.620.857,19	2.000.000,00		379.142,81	
041710300000099	PROJETS DE RENOVATION ET TRANSFORMATION BUDGET 2003	2.807.121,70	3.500.000,00		692.878,30	
041710300000101	PISCINE ST-FRAN.:ETANCHEITE TOIT &LANTE RNEAUX TRXIMPRE.	15.357,62	16.526,18		1.168,56	
041710300000102	VOIRIE : MISSION D'ETUDE - PLACE BOSSUET	1.381,94	1.587,72		205,78	
041710300000114	STADE G PETRE : TERRAIN SYNTHETIQUE DECOMPTE FINAL	39.691,63	42.929,53		3.237,90	
041710300000127	VOIRIE:TRAVAUX DE REAMENAGEMENT PLACE BOSSUET	68.931,52	79.692,29		10.760,77	
041710300000138	BIBLIOTHEQUE:TRAV DE PARACHEVEMENT-RUE DE LA LIMITE 2	53.740,02	61.952,26		8.212,24	
041710300000139	CONTRATS QUARTIER:ETUDE DEMOLI.& RENOVATION CIBLE 1-3/2-DEKEYN 19	34.121,25	42.435,12		8.313,87	
041710300000141	VOIRIE - MOBILIER URBAIN	60.358,52	75.587,52		15.229,00	
041710300000165	CONTRATS DE QUARTIER : ACHAT D' IMMEUBLE	23.256,04	27.000,00		3.743,96	
041710300000178	PATRIMOINE PRIVE:FAÇADES ET TOITURES PL QUETELET 234	462.150,42	573.745,94		111.595,52	
041710300000181	STADE G PETRE : CONSTRUCTION DU TENNIS CLUB	565.964,18	698.835,99		132.871,81	
041710300000183	CONTRATS QUARTIER : SECURITE-SANTE CIBLE1-3-2-J.KEKEYNAS	2.540,98	3.137,44		596,46	
041710300000216	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : RENOVATION	63.650,80	79.322,25		15.671,45	
041710300000268	CONTRATS QUARTIER:DEMOLITION &RECONSTRUCTION DEKEYN 19/CIBLE E 1A3	363.392,47	500.000,00		136.607,53	
041710300000270	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL:RENOVATION	105.383,82	145.000,00		39.616,18	
041710300000276	ADMI. CENTRALE : EGOUTTAGE SANITAIRES COMMISSARIAT	32.269,98	44.050,00		11.780,02	
041710300000312	achat traversiere 43	168.527,71	312.600,00		144.072,29	
041710300000313	rÚnovation voirie (Marie-ThÚrpse)	18.754,09	34.200,00		15.445,91	
041710300000314	construction s'une salle de sport (rue verte 48-50)	75.674,39	138.000,00		62.325,61	
041710300000315	terrasse toiture - rÚnovation	105.834,48	193.000,00		87.165,52	
041710300000337	AmÚnement crpche - rue PotagPre n 79 - mission d'Útude	29.017,50	56.443,02		27.425,52	
041710300000338	Etude - d'Úmollition et rÚnovation - cible n 3 et 2 - Dekeyn 19	41.279,53	84.250,00		42.970,47	
Totaux :		503.109.042,24	545.018.181,84	105.916.077,53	147.825.217,13	

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		503.109.042,24	545.018.181,84	105.916.077,53	147.825.217,13
041710300000339	Salle de sports - Rue Verte 48150 - honoraires d'architecte	67.556,65	137.880,65		70.324,00
041710300000340	Achat moulin 137	148.704,28	303.500,00		154.795,72
041710300000345	Parkings : Ugouttage et UtanchUtüÜ	80.937,54	185.141,17		104.203,63
041710300000358	Patrimoine privé : sanitaire commissariat - pulsion d'air extincteurs	24.319,55	48.619,86		24.300,31
041710300000359	Lycée : bardage en ardoises - ventilation et extincteurs	33.404,14	66.781,85		33.377,71
041710300000360	Piscine : installation chauffage et ventilation d'Usamiantagechaufferie	156.833,38	285.089,08		128.255,70
041710300000361	Centres d'accueil (FR) : crPche potager 179 - rÚnovation et amÚnement	489.672,41	890.118,27		400.445,86
041710300000362	bassin : etude stabilite / etancheite	29.594,11	58.080,00		28.485,89
041710300000365	Logement : cible 1,3 et 2 - DEKLYN 19	271.365,44	534.020,54		262.655,10
041710300000366	Enseignement primaire NL : rÚnovation 2ème phase	20.216,94	40.721,54		20.504,60
041710300000367	Enseignement primaire NL : rÚnovation 2ème phase	20.216,94	40.721,53		20.504,59
041710300000368	Piscine : installation chauffage et ventilation	177.446,99	357.418,81		179.971,82
041710300000380	Stade G. PÚtrÚ : rÚnovation des anciens locaux de Rugby	89.334,84	182.406,76		93.071,92
041710300000381	Stade G. PÚtrÚ : extension des vestiaires et construction d' une buvette	122.598,48	250.325,53		127.727,05
041710300000382	Eclairage public : rue des 2 Úglises - 5 armoires et compteurs Úlectriques	6.896,53	14.081,55		7.185,02
041710300000383	Lycée G.Cudelf : prÚvention incendie	18.566,31	37.909,30		19.342,99
041710600999996	FRBRTC 4 - Rivière 8 - Accueil Sans-abrisme	23.834,94	250.000,00		226.165,06
041710600999997	FRBRTC 3 - achat Royale 284	765.841,10	4.582.873,05		3.817.031,95
041710600999998	COMPENS.LIQUID.HOLDING COMM.	875.404,76	1.364.144,92		488.740,16
041710600999999	CHAB - CESSION CRÉANCE 54%	1.335.157,68	2.426.013,48		1.090.855,80
041710601000000	FRBRTC: Trav. de construc. & bâtiment passif 5 log. avec rez de ch. commercial : Ch. de Louve	8.402,46	135.529,50		127.127,04
041710601000001	FRBRTC: Trav. de construc. & bât. passif de 5 log. avec rez de ch. com. : Ch. de Louvain 89 log	79.610,01	1.284.088,19		1.204.478,18
041710601000002	FRBRTC: trav. const. & bât. passif 5 log. avec rez de ch. com. : Ch. de Louvain 89: com. 10% r	840,22	13.552,49		12.712,27
041710601000003	FRBRTC: trav. const. & bât. passif 5 log. avec rez de ch. com. : Ch. de Louvain 89: com. 10% r	7.961,01	128.408,82		120.447,81
041710700000001	INVESTISSEMENTS COMMUNAUX - EMPRUNTS 2016-5 ANS	1.020.352,45	1.020.352,45		
041710700000002	INVESTISSEMENTS COMMUNAUX - EMPRUNTS 2016-15 ANS	677.500,00	2.032.496,16		1.354.996,16
041710700000003	INVESTISSEMENTS COMMUNAUX - EMPRUNTS 2016-20 ANS	978.955,00	3.915.816,58		2.936.861,58
041710700000004	ING - EMPRUNTS 2018 - COUVERTURE INVESTIS. A 5 ANS - 1ERE PARTIE	272.882,99	454.806,42		181.923,43
041710700000005	ING - EMPRUNTS 2018 - COUVERTURE INVESTIS. A 15 ANS - 1ERE PARTIE	343.227,00	1.716.139,28		1.372.912,28
041710700000006	ING - EMPRUNTS 2018 - COUVERTURE INVESTIS. A 20 ANS - 1ERE PARTIE	394.218,00	2.628.116,59		2.233.898,59
Totaux :		511.650.894,39	570.403.336,21	105.916.077,53	164.668.519,35

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		511.650.894,39	570.403.336,21	105.916.077,53	164.668.519,35
041710700000007	EMPRUNT 2018 - COUVERTURE DES INVESTISSEMENTS A 5 ANS - 2EME PARTIE -	458.726,07	764.543,43		305.817,36
041710700000008	EMPRUNTS 2018 - COUVERTURE DES INVESTISSEMENTS A 15 ANS - 2EME PARTIE	159.827,55	809.584,49		649.756,94
041710700000009	EMPRUNTS 2018 - COUVERTURE DES INVESTISSEMENTS A 15 ANS - 2EME PARTIE	161.958,81	809.794,10		647.835,29
041710700000010	EMPRUNTS 2018 - COUVERTURE DES INVESTISSEMENTS A 20 ANS - 2EME PARTIE	380.003,01	2.618.318,98		2.238.315,97
041710700000011	EMPRUNTS 2018 - COUVERTURE DES INVESTISSEMENTS A 20 ANS - 2EME PARTIE	249.980,43	1.666.536,13		1.416.555,70
041710700000012	INVESTISSEMENTS COMMUNAUX EMPRUNTS 2019 - 5 ANS	743.529,88	4.020.631,53		3.277.101,65
041710700000013	INVESTISSEMENTS COMMUNAUX EMPRUNTS 2019 - 10 ANS	272.537,00	3.215.871,37		2.943.334,37
041710700000014	INVESTISSEMENTS COMMUNAUX EMPRUNTS 2019 - 15 ANS	428.782,00	737.708,47		308.926,47
041710700000015	INVESTISSEMENTS COMMUNAUX EMPRUNTS 2019 - 20 ANS	555.168,00	1.817.776,98		1.262.608,98
0417509180	BATTERY AUTO DISCOUNT	70,50	70,50		
0417609051	HORMAN	185,13	185,13		
0418020510	STEYLEMANS S.A.	43.244,27	43.244,27		
0418053172	ASA INDUSTRY	8.120,30	8.120,30		
0418149875	VANHIE BVBA	2.411,45	2.411,45		
0418420485	INNI GROUP	22.261,54	22.261,54		306,34
0418433650	UGC BELGIUM SA	3.432,45	3.738,79		
0418439885	VALKENIER GROEP	1.400,94	1.400,94		
0418547872	WORLDLINE	1.804,00	2.208,62		404,62
0418856193	RICOH BELGIUM S.A.	25.170,81	25.170,81		
0419029211	ICOM BELGIQUE	335,00	335,00		
0419328822	BRAWERS		,02		,02
0419536579	LE PALAIS DES COTILLONS SPRL	1.212,95	1.212,95		1.382,22
0419955758	CARODEC		1.382,22		2.803,21
0420318222	SANI STOCK	31.967,37	34.770,58		54,45
0420585268	M.T.S.		54,45		
0421083235	CEGO	405,00	405,00		
0421150442	HUSSON, P. S.A.	17.052,00	17.052,00		
0421618220	AU GAI SAVOIR	24.212,71	24.212,74		,03
0421869331	SCHULZ BENELUX SPRL (BCHEUROBIB)	33.356,33	33.356,33		
0422029182	BOMA	25.275,79	26.292,01		1.016,22
Totaux :		515.303.325,68	587.111.987,34	105.916.077,53	177.724.739,19

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		515.303.325,68	587.111.987,34	105.916.077,53	177.724.739,19
0422031261	LOCANET	621.434,38	624.311,50		2.877,12
0422099260	JUFFERN sa	58.404,36	58.404,36		
0422172011	LIBRAIRIE UOPC	11.738,53	20.623,74		8.885,21
0422222885	SOVECO - LA VAISSELLE AU KILO	4.758,09	4.758,09		
0422362744	LEYS J. ET FILS	35.280,67	35.734,42		453,75
0422814090	ANGELIQUE	2.048,26	2.048,26		
0422914852	MeX	1.000,00	1.000,00		
0422957216	V.S.E.	1.139,17	1.139,17		
0423027589	BOUVE	105.134,25	107.254,25		2.120,00
0423029569	WHIRLPOOL S.A.	,01		,01	
0423489330	FEDIPLUS ASBL	151,25	151,25		
0424073706	LIBERATION FILMS ASBL	994,56	994,56		
0425022722	JNC INTERNATIONAL	13.266,44	13.266,44		
0425175744	KEMPENEER W.MACHINES N.V.	352,91	352,91		
0425258688	IKEA	2.118,76		2.118,76	
0425406861	LE BOTANIQUE CENTRE CULT.COMM.FR.ASBL		46,69		46,69
0425450116	Musiques Mosaïques	350,00	350,00		
0425702910	FABRICOM GTI	21.364,87	21.364,87		
0425770216	POWERPACK	35.075,73	36.273,27		1.197,54
0425989356	TEST-ACHATS S.C.	200,40	200,40		
0426111201	TROPISMES	21.809,69	34.134,89		12.325,20
0426246407	PAPYRUS	13.831,81	15.977,99		2.146,18
0426396954	STANDAARD BOEKHANDEL	16.871,65	16.929,00		57,35
0426452184	CEGEAC S.A.		703,16		703,16
0426675086	MOEV ION	515,00	515,00		
0426851567	ECONOCOM	215.664,22	217.417,82		1.753,60
0426941837	RICOH BELGIUM		1.187,49		1.187,49
0427086446	AQUAPRO	498,16	996,32		498,16
0427284406	TROUBLEYN	96.537,59	96.537,59		
0427326570	BAERT S.P.R.L.	10.031,95	10.253,96		222,01
Totaux :		516.593.898,39	588.434.914,74	105.918.196,30	177.759.212,65

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		516.593.898,39	588.434.914,74	105.918.196,30	177.759.212,65
0428271232	D.B.L. CONSTRUCTIONS	240.701,86	240.701,86		
0428553918	WESCO	68.483,53	70.154,03		1.670,50
0428604594	A.BOUCKAERT S.A.	25.564,57	25.714,37		149,80
0428652502	WP ZIMMER	318,00	318,00		
0428922419	TOTO GROUP	106.687,48	106.687,48		
0429366144	RENEWI	140.241,21	140.241,21		
0429812542	ADT CONSTRUCT	29.428,26	29.428,26		
0430064247	R. T. C. EUROPE		140,51		140,51
0430207767	AAC ARCHITECTURE S.A.	78.768,14	78.768,14		
0430368412	C.S.D. A.S.B.L.	5.921,71	5.921,71		
0430475607	TUINEN VAN SCHEPDAEL	100.808,06	100.808,06		
0430826290	LE MONDE SELON LES FEMMES	310,00	310,00		
0431045036	VAN DIEVOET PETER	227,47	227,47	227,47	
0431168265	AUQUIER S.A.	29.757,15	29.757,15		
0431462829	ALSEC	4.279,36	4.279,34		,02
0431491731	S.A. JEAN VERHEYEN	14.417,08	14.417,08		
0431544585	PARKING SCALQUIN S.A.	32.081,20	32.081,20		
0431746109	FEDERATION LAÏQUE DE CENTRES DE PLANNING FAMILIAL	25,00	25,00		
0432257041	KRONOS	,01	,01		,01
0432413528	TRASEC	67,50	67,50	67,50	
0433235850	BOUILLET IMPRIMERIE	1.452,00	1.452,00		
0433298802	COMEGI	1.030,00	1.030,00		
0433424902	CENTRE DE FORMATION 2MILLE	13.050,00	13.050,00		
0433869023	DUTRA	9.510,86	15.502,31		5.991,45
0434278896	ROULARTA MEDIA GROUP S/ANV	420,00	420,00		
0434298395	GLUTTON CLEANING MACHINES	9.361,09	9.361,09		
0434433603	ELECTRO-TEST A.S.B.L.	4.151,67	4.151,67		
0434435086	LA VOIX DES FEMMES	3.000,00	3.000,00		
0434801510	PHARMACIE SAINT JOSSE		283,28		283,28
0435330654	MARCEL VAN DYCK - BELGIUM	1.295,96	1.295,96		
Totaux :		517.515.257,56	589.364.214,45	105.918.491,30	177.767.448,19

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		517.515.257,56	589.364.214,45	105.918.491,30	177.767.448,19
0435467840	A.D.E.	23.932,32	23.932,32		
0435474471	CLEANING MASTERS	6.435,53	7.070,66		635,13
0436181878	Lefebvre Sarut Belgium	3.600,10	3.600,10		
0436407453	KONE BELGIUM	314.042,64	314.042,64		
0436652131	GAZ TECHNIQUE BELGE (G.T.B)	888,26	888,26		
0436932738	ACTION SHOP		538,00		538,00
0437243732	AVE VANHAMME & CO	83.958,63	83.958,63		
0437458716	ESTATE & LANDSCAPE MANAGEMENT	10.263,46	10.263,46		
0437480193	BENJO	5.637,39	5.637,39		
0437509887	REDCORP SA	4.994,51	4.994,51		
0437844142	ANECA SERVICE s.a	5.808,83	6.033,99		225,16
0438065757	FERME NOS PILIFS	42.811,10	42.811,10		
0438603514	AB SUPPLIES				,01
0439037440	MOS BENELUX	26.143,26	26.143,26		
0439050308	BELPARK S.A.	2.034,00	2.034,00		
0439219958	TRAIT ARCHITECTS	60.885,85	60.885,85		
0439504822	ELLYPS	55.079,20	55.079,20		
0439525014	NIEZEN	161.586,91	161.586,91		
0439559458	CENTRALE JARDIN	956,76	956,76		
0440180357	GARANT UITGEVERIJ	38,00	38,00		
0441018517	I.T.M.	3.448,50	3.448,50		
0441557163	ANSUL	25.809,30	25.809,30		
0442348110	COV SERVICES	38.998,30	38.998,30		
0442451543	PRE EN BULLE ASBL	1.500,00	1.500,00		
0442540526	L.F.B.S.	180,00	180,00		
0442656827	KING'S HOUSE PRODUCTS		6.046,28		6.046,28
0443943759	BATICOOL	29.215,54	29.215,54		
0444562480	RESTOFRAIS				,01
0445148638	LA RUELLE	5.500,00	5.500,00		
0445521790	DELABY ELECTRO	42.777,17	53.049,50		10.272,33
Totaux :		518.471.783,12	590.338.456,93	105.918.491,30	177.785.165,11

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		518.471,783,12	590.338,456,93	105.918,491,30	177.785,165,11
0445676792	BANDEN PNEUS LOUIES	1.765,21	1.765,21		
0445691838	PARASIT CLEAN	12.805,72	13.350,45		544,73
0445795568	CIPAC	2.094,66	2.094,66		
0446152785	DIBO ANTWERPEN	234,92	234,92		
0446262356	INFODIDAC	1.644,46	1.644,46		
0446436560	HARMONIE CORPS POLICE BXL	80,00	160,00		80,00
0446498423	PRO-SAFE	2.232,80	2.232,80		2.232,80
0446509608	CARBONE +	3.440,68	3.440,68		
0447794857	TK ELEVATOR BELGIUM (THYSSENKRUPP)	25.231,94	28.843,17		3.611,23
0447875328	NESPRESSO BELGIE sa	1.025,16	1.538,48		513,32
0447901953	IDEMASPORT	9.260,49	9.260,49		
0448371117	THOR	5.249,00	5.249,00		
0448374976	ZEP/RDI BELGIUM		,02		,02
0448411402	FRANCOTYP - POSTALIA	2.267,54	2.267,54		
0448692207	SOLUCIOUS	36.939,78	37.726,42		786,64
0448851563	GEMEENSCHAPCENTRUM TEN NOEY	12.427,06	12.427,06		
0448872646	CEPPI (ACCES D)	15.819,53	15.819,53		
0449079613	LA-ON (cabinet d'avocat)	105,40	105,40		
0449281729	BART HOEYAERT	481,30	481,30		
0449338642	BEST-MATIC	323,07	323,07		
0449423962	GEO BUSTOURS	5.032,68	5.032,68		
0449548973	DEVELOPPEMENT & DISTRIBUTION INFORMATIQU	5.811,10	5.811,10		
0449832253	KEYWARE SMART CARD DIVISION NV	2.256,21	1.902,26	353,95	
0450062281	Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker	1.098,47	1.098,47		
0450124144	SIGLI S.A.		572,06		572,06
0450223322	WESTERSTRAND EUROPE nv	313,69	313,69		
0450538571	IN ADVANCE S.A.	1.541.349,68	1.946.719,40		405.369,72
0450607164	STARDUST	1.385,00	1.385,00		
0450764938	A.I.S.J.	29.827,05	85.679,20		55.852,15
0450926175	ALPHA PI	20.255,42	20.255,42		
Totaux :		520.210.308,34	592.546.190,87	105.918.845,25	178.254.727,78

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		520.210.308,34	592.546.190,87	105.918.845,25	178.254.727,78
0451355351	VANDEN BROELE	7.565,55	7.565,55		
0451632988	S.I.A.M.U.	175,62		175,62	
0451658427	EXELIA (CSMG)	9.860,65	9.860,65		
0451840945	PLAY AV	1.197,27	1.197,27		
0451979022	EBP	843,76	843,76		9.499,68
0452045734	TOYS TEMPEL BVBA	13.452,97	22.952,65		1.129,00
0452113733	G.S.O.B. - E.R.A.P	2.520,00	3.649,00		
0452786595	DIMEX TECHNICS SA	13.638,01	13.638,01		
0452893889	THEATRE LE PUBLIC	10.000,00	10.000,00		
0453704434	DISTRINOX	76.547,88	76.547,88		
0453918131	DURBUY ADVENTURE		953,32		953,32
0453918428	BELGACOM MOBILE SA-PROXIMUS		,01		,01
0453962770	GOSKY	4.148,01	4.148,01		
0454068480	ESIMAP ASBL	14.035,00	14.035,00		
0454172410	NOPRI-ALMEDIS S.A		31,89		31,89
0455411733	THOMAS MORE MECHELEN-ANTWERPEN	205,00	205,00		
0455530509	ISABEL S.A.	568,22	568,22		
0456110133	SHANKS BRUSSELS	,01		,01	
0456740336	THON HOTEL BRUSSEL CITY CENTRE	1.890,00	1.890,00		
0456810810	ORANGE BELGIUM		58,86		58,86
0456915134	RH LOCATION	3.700,00	3.700,00		
0457003226	HET BESLOTEN LAND HYBRILE	539,88	539,88		
0457350545	AGENCE ALTER asbl	230,00	230,00		
045752000000001	AVANCE RECUP.CENTRE V.VAN GOGH	1.000.000,00	59.750,76	940.249,24	
045752000000002	AVANCE RECUP ASBL AIS ST-JOSSE	200.000,00	200.000,00		
045756000001278	PATRIM. REGIE: ACQUIMMEUBLE	12.270,73	12.270,73		
0457815056	ISIS-DIES	6.240,00	6.240,00		
0457816640	CONSEIL BRUXELLOIS DES MUSEES	69,00	69,00		
0457961942	TRANZCOM	2.388,21	2.388,21		
0458188705	CAPITALE CARS	1.239,14	2.352,14		1.113,00
Totaux :		521.593.633,25	593.001.876,67	106.859.270,12	178.267.513,54

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		521.593.633,25	593.001.876,67	106.859.270,12	178.267.513,54
0458280458	COMFORT ENERGY	14.039,99	17.926,99		3.887,00
0458522859	BELFIUS BANQUE sa (ex-DEXIA)	1.571,03	4.468,95		2.897,92
0458607981	CH. BERTHIN-MAGUIN	23.974,94	23.974,94		
0458697459	MARSIVAL - DUBOCCAGE	25.406,62	32.647,50		7.240,88
0459634993	ICHEC - ECAM - ISFSC	750,00	750,00		
0459908672	BRUXELLES-COMPOST	1.648,87	1.747,36		98,49
0460204424	ABC-HUIJS	74.216,74	74.216,74		
0460689622	AXO S.A.		4.345,00		4.345,00
0460715554	GHISLSON (EX-PRESS DRY CLEAN)	3.052,99	3.052,99		
0460732776	GROUPE FOES - LES ATELIERS REUNIS	5.682,40	6.015,15		
0460834429	TERRA BRASIL	1.391,50	1.391,50		
0460971021	BIBLIOTHEQUE DES RICHES-CLAIRES	6.606,60	6.606,60		
0461014472	CALORIBEL	6.894,82	6.894,81		,01
0461018234	GENERIS	11.809,06	11.809,06		
046105420000731	EGOUTS: CHAUS.LOUVAIN RECONSTR.	8.800,22	8.800,22		
046105420000823	NETTOYPUBL: CONSTR:GAR.Q-P ET	119.435,10	119.435,10		
046105420000879	NETTOYPUBL: INSTALL:CHAUFF.	9.816,58	9.816,58		
046105420001323	PLAINE JEUX: INSTAL.SANIT.MSP	15.964,34	15.964,34		
046105420001453	DISTR.LEAU: DEPL.CONDUITES-MRB-	34.655,51	34.655,51		
046105420001509	les grosses réparations et l'aménagement de l'Eglise St-Josse	104.313,60	104.313,60		
046105420001510	CULTES: TRAVEGL.ST.JOSSE-MRB-	6.693,13	6.693,13		
046105420001643	EGOUTS IBM: Q-P REGION BRUXEL.	1.263.810,77	1.263.810,77		
046105420001646	EGOUT ST.ALPHONSE-REGION BRUX.	339.415,81	339.415,81		
046105420001702	EGOUT MOULIN: Q-P REG.BRUXELL.	1,98	1,98		
046105420001705	EGOUT VERBIST: Q-P REG.BRUXELL	1,98	1,98		
046105420001766	EGOUT ST.FRANCOIS-REGION BRUX.	303.644,78	303.644,78		
046105420001768	EGOUTS QUART.NORD-REGION BRUX.	447.398,23	447.398,23		
046105420001772	VOIRIE: BONNEELS - Q-P REGION	170.724,27	170.724,27		
046105420001773	VOIRIE: BONNEELS Q-P REGION	,02	,02		
046105420001774	ECLAIR.PUBL.RENOUV.Q-P REGION	32.647,58	32.647,58		
Totaux :		524.628.002,71	596.055.048,16	106.859.270,13	178.286.315,58

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		524.628.002,71	596.055.048,16	106.859.270,13	178.286.315,58
046105420001775	ECLAIR.PUBL.MODERNIS. Q-P REG.	31.061,06	31.061,06		
046105420001779	VOIRIE: EGOUT LIMITE PH 2-MRB-	390.432,30	390.432,30		
046105420001814	ECLAIR.PUBL.QUOTE-PART REGION	11.998,05	11.998,05		
046105420001815	ECLAIR.PUBL.QUOTE-PART REGION	32.821,10	32.821,10		
046105420001843	ECLAIR.PUBL: QUOTE-PART REGION	5.528,03	5.528,03		
046105420001844	les travaux d'amélioration de la voirie rue Braemt	77.243,62	77.243,62		
046105420003252	CRAC-ECOLES II-FAVBATSCOL/21014/02/700-Ecole Joseph Declaf	73.652,67	526.090,70		452.438,03
046115110000001	charges urbanisme rénov. HBM 10 appart.rue A. Lynen, 21	126.895,16	362.557,56		235.662,40
046115110000829	URB-19764 PALCE SAINT-LAZARE,2 SILVER TOWER	395.000,00	987.500,00		592.500,00
046115110101010	RENOV. IMM. CHEE D'HAECHT 23	60.576,58	118.557,43		57.980,85
046115110110101	OPERATION BOTANIQUE	2.212.245,71	4.329.699,86		2.117.454,15
046115110121012	RENOV.IMM.ASCENSION, 23	37.369,13	78.953,29		41.584,16
046115110131013	RENOV. IMM. RUE BRAEMT 65	144.137,55	304.532,91		160.395,36
046115110141014	RENOV. IMM. ASCENSION, 13	37.369,46	78.953,94		41.584,48
046115110151015	RENOV. IMM. RUE VERBIST 42	31.636,76	66.841,96		35.205,20
046115110161016	RENOV. IMM. RUE DE LA POSTE 17	37.096,29	78.376,94		41.280,65
046115110171017	RENOV. IMM. RUE DE LA POSTE 19	34.266,79	72.398,64		38.131,85
046115110181018	RENOV. IMM. RUE VERTE 43/45	138.798,97	293.253,53		154.454,56
046115110191019	RENOV. IMM. RUE DE LA POSTE 26	26.693,50	56.397,61		29.704,31
046115110200020	URB/19752 - AVENUE DE L'ASTRONOMIE 14	87.800,00	219.500,00		131.700,00
046115110200043	COUV.SOLDE 1 MILLION HBM -RENOV.LOGEMENTS	7.745,89	16.598,33		8.852,44
046115110200047	URB/19805 - PACIFICATION,32 / DE BRUYN,6	13.328,00	95.200,00		81.872,00
046115110200069	Couv. Trav/honor. Moulin 137 - Arcanne arch.	2.490,18	17.767,00		15.296,82
046115110200081	URB/20000 - Bldc du Roi Albert II , 15	2.463,00	6.157,50		3.694,50
046115110200102	CHARGES D'URBANISME - PU19:805	1.303,75	5.215,00		3.911,25
046115110200113	ChUrb - PU 19802 - Rue Royale 191		39.420,00		39.420,00
046115110200143	CHURB - permis n° 20297 - pl St-Lazare 2	15.060,00	188.250,00		173.190,00
046115110200144	CHURB - permis n° 20177 - av. du Boulevard 21	7.610,00	95.125,00		87.515,00
046115110200148	CHURB - 20057 - Av. du Boulevard 21		603.875,00		603.875,00
046115110200156	CHURB - rénov voiries St-Lazare (compl. Lot 1)	5.890,52	73.631,44		67.740,92
Totaux :		528.676.516,78	605.319.006,16	106.859.270,13	183.501.759,51

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
046115110200176	couv. travaux rénov. Moulin 137 (Brutech)	5.981,37	99.689,31		93.707,94
046115110210020	RENOV IMM. RUE DE LA POSTE 21	85.356,92	181.695,34		96.338,42
046115110210021	RENOV. ECOLE DE LA SAGESSE	765.544,05	1.684.684,96		919.140,91
046115110210022	operation st François	2.977.289,89	5.827.007,16		2.849.717,27
046115110210023	RENOV IMM. RUE POTAGERE 75/77	132.062,33	258.465,98		126.403,65
046115110210024	RENOV,IMM RUE DE L'UNION, 20	54.361,72	106.394,17		52.032,45
046115110210025	URBAN - RENOV HBM II- charges d'urbanisme	188.353,25	188.353,25		
046115110210026	URBAN RENOVATION HBM I	425.238,85	425.238,85		
046115110210027	CHURB VOIRIE ROGIER - REMB BBC	1.249.995,46	2.678.561,69		1.428.566,23
046115110210028	SIBELGA RELIGHTING ACADEMIE MUSIQUE	7.806,93	9.008,00		1.201,07
046115110210029	RCA DOTATION II	28.000,00	100.000,00		72.000,00
046115110301030	RCA DOTATION SOLDE MOMMEN	142.838,64	510.138,00		367.299,36
046115110311031	PRÊT CHAB (couverture)	325.000,00	1.000.000,00		675.000,00
046115110321032	applicat convention mainise/ouv 5/9/2011 creance ag/st/01	16.128,58	24.200,00		8.071,42
046115110410004	IMMOBILIERE BD JACQMAIN	47.254,50	121.329,17		74.074,67
046115110510005	SALLE DE SPORTS - ECLAIRAGE	43.574,08	43.574,08		
046115110610006	URBAN - RENOV,UNION 2	483.622,77	483.622,77		
046115110910009	URBAN - DOTATION ACHAT MOMMEN	104.100,00	347.000,00		242.900,00
046115110960013	CHURB20406 Place Rogier 3	885,60	14.760,00		13.874,40
046115110960023	CHURB-20168 - Rue Hydraulique 6-8	2.580,40	64.510,00		61.929,60
046115110960034	URB/20543 - Boulevard du Roi Albert II 9	1.660,00	41.500,00		39.840,00
046115110960035	Charges d'urbanisme - Place Saint-Lazare 2	101.256,04	2.531.401,00		2.430.144,96
046115110960056	Couv. Partielle - rénov. Moulin 137	27.638,99	27.638,99		
046115410000067	MIN REG BXL CAPITALE - CRECHE DAMLA - EXECUTION BATIMENT EXEMPLAIRE	8.380,80	52.380,00		43.999,20
046115410154411	HOTEL CHARLIER:RESTAUR.FACADE	18.567,67	18.567,67		
046115410154412	PISCINE ST.FRANCOIS:RENOVATION	568.320,69	568.320,69		
046115410154413	CRECHE N. BRAEMT 47/51 CONSTR.	205.279,36	205.279,36		
046115410154416	EXTENSION DU LYCEE COMMUNAL -DECOMPTE FINAL -	373.116,26	746.232,39		373.116,13
046115410154437	PARCA CONTENEURS CIBLE 20	74.367,61	74.367,61		
046115410154438	PETRE ET SALLES LIEDTS/CUDELL - 1995 -	44.348,15	44.348,15		
Totaux :		537.185.427,69	623.797.274,75	106.859.270,13	193.471.117,19

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		537.185.427,69	623.797.274,75	106.859.270,13	193.471.117,19
046115410154439	DEPLACEMENT. CABLES ELEC. PROGRES	26.836,18	26.836,18		
046115410154440	UNION 2 - ACQUIS.IMM. ABANDONNE	30.676,85	63.212,85		32.536,00
046115410154441	MERIDIEN 8-ACQUIS.IMM.ABANDON.	40.903,78	84.283,80		43.380,02
046115410154443	POLICE: CONTRAT SECURITE 1998	43.889,28	43.889,28		
046115410154448	CONTRAT QUARTIER BOSSUET/HOUWAERT	49.578,70	49.578,70		
046115410154451	ECLAIRAGE VERBOECKHAVEN	33.688,73	33.688,73		
046115410154452	COCOF/ REINE ELISABETH : CUISINE	14.873,61	14.873,61		
046115410154453	HYDRANTS RUE SECOURS DECPTE	2.801,20	2.801,20		
046115410154457	Eclairage public 2000 : Limite, pl. St-Josse, de Bériot	46.033,83	46.033,83		
046115410154458	COM.FRANC.-INFR.SCOL. - DELCLEF/RENOVATION	69.125,13	98.750,20		
046115410154459	MR BRUXELLES/ VOIRIE ET EGOUTS LIMITE	43.381,37	43.381,37		29.625,07
046115410154462	MRB - RENOV.GARE ST-JOSSE	99.157,41	99.157,41		
046115410154467	MRB - PETRE TERRAIN SYNTHETIQUE	205.764,30	216.594,00		10.829,70
046115410154468	MRB/APL-Trottoirs rue des Deux Eglises 2002	103.920,34	103.920,34		
046115410154469	MRB - SIGNALISATION RUE ROYALE - 1993	2.496,29	2.627,67		131,38
046115410154475	MRB - Quartier II : Bains de St-Josse	123.877,79	130.397,68		6.519,89
046115410154477	centr.gelijk. midi tennisterr 2004	14.363,00	14.363,00		
046115410154478	SGISPS - chassiss école H.Frick	27.939,34	27.939,34		
046115410154479	CTEFR - Chassis Hécole H.Frick - programme d'urgence	108.652,97	108.652,97		
046115410154482	MRBC - Hôtel Charlier - rénov. salon chinois (Monum.& Site)	50.093,76	50.093,76		
046115410154483	AATL - OBJ2 MAISON DE LA PARTICIPATION 15%	1.875,00	1.875,00		
046115410154484	AATL - OBJ2 TUNNEL BRABANT 15%	47.500,00	75.000,00		27.500,00
046115410154485	AATL - SALLE DE SPORTS VERTE construction 15%	14.250,00	37.500,00		23.250,00
046115410154486	AATL - OBJ2 Parc St-Francois aménagement 15%	64.310,40	64.310,40		
046115410154487	MRBC - Stade Petre : terrain synthétique	110.433,39	110.433,39		
046115410154488	MRBC - plan triennal 2001/2003 - voiries	681.987,80	757.764,23		75.776,43
046115410154494	CTE FR-BIBLIO.SUBV. MOBILIER 2004	12.236,00	12.236,00		
046115410154500	CCF - 6 MÂTS TRONQUES TOURISME	13.934,84	13.934,84		
046115410154501	DIGO - Ecole ndl EA 1 à 8	242.662,93	713.714,51		471.051,58
046115410154502	CTEFR - Biblio.-équip. 2003	12.553,00	12.553,00		
Totaux :		539.525.224,91	626.857.672,04	106.859.270,13	194.191.717,26

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		539.525.224,91	626.857.672,04	106.859.270,13	194.191.717,26
046115410154503	MRBC Plan triennal 98/2000 voirie	353.329,17	415.681,36		62.352,19
046115410154504	Cocof - amén. Stade Pêtre	34.054,00	34.054,00		
046115410154505	MRBC - subv.PCD - frais enquête	1.451,64	1.451,64		
046115410154506	MRB - PCD complément	13.763,75	13.763,75		
046115410154507	DIGO - ecole nl EA.9 à 11	666.815,14	784.488,38		117.673,24
046115410154508	MRBC-2005 Aménag. divers Stade PETRE 2005	17.819,57	20.964,20		3.144,63
046115410154509	MRBC- contrat de prévention investissements 2004	3.000,00	3.000,00		
046115410154510	CTEFR - bibliothèque subv.2004	12.236,00	12.236,00		
046115410154511	MRNC-Commissariat Police : rénov.égoûts	9.360,48	29.251,43		19.890,95
046115410154512	MRBC - CQ3 travaux Cible 1/3-Dekeyn 19	224.859,84	702.687,01		477.827,17
046115410154513	MRBC - CQ3 acqis. Cible3	17.920,00	56.000,00		38.080,00
046115410154514	MRBC-CQ3 211/213 Louvain: acqis.et travaux	134.492,80	420.289,92		285.797,12
046115410154515	MRBC - CQ Delhaye : parc à conteneurs 70%	32.358,80	32.358,80		
046115410154516	MRBC-CQ Delhaye subsides 2004	79.360,89	248.002,84		168.641,95
046115410154517	AATL - CQ Houwaert/bossuet : décompte final	480.959,25	565.834,42		84.875,17
046115410154518	MRBC - contrat de sécurité 2006	3.000,00	3.000,00		
046115410154519	MRBC-Information 3ème phase	11.773,65	11.773,65		
046115410154520	MRBC cq 3 - opération 4.2. volet 5	188.030,71	250.707,63		62.676,92
046115410154521	COCOF - St.Petre: terrain rugby synth. - EA 4 à 6	264.983,00	264.983,00		
046115410154522	COCOF- SOLDE FOOT. SYNTHETIQUE	36.359,73	36.359,73		
046115410154523	DIGO- ECOLE NL PH.1 _ EA 12	57.017,41	190.058,18		133.040,77
046115410154524	COCOF-ST.PETRE-TERRAIN RUGBY EA 1a3	43.801,00	43.801,00		
046115410154525	COCOF ST.PETRE HALL POLYVALEA 1A6	99.299,10	330.997,00		231.697,90
046115410154526	PGV 2004:AMENAG.JARDIN MAELBEEK (MOULIN 139)	7.588,04	7.588,04		
046115410154527	COCOF-Petre Hall polyvalent EA 7/10	55.200,90	184.003,00		128.802,10
046115410154528	MR BXL 2006 AC 14 FRAIS INVESTISSEMENT	3.000,00	3.000,00		
046115410154529	SPP PARC MOULIN 139 PROJ.1.3 DEPENSES 06 PGV 04 SOLDE FINAL	276.878,97	276.878,97		
046115410154530	COCOF ST.PETRE: EA 1 A 6 VESTIAIRES RUGBY	41.587,56	148.527,00		106.939,44
046115410154531	MRBC - Rénov. égouttage Police solde	35.101,72	117.005,74		81.904,02
046115410154532	COCO-ST.PETRE:RENOV.2 PUITTS SUBS.PIC 2006 806	9.302,87	12.210,00		2.907,13
Totaux :		542.739.930,90	632.078.628,73	106.859.270,13	196.197.967,96

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		542.739.930,90	632.078.628,73	106.859.270,13	196.197.967,96
046115410154533	COCOF-ST.PETRE RAVALEM.FACADES TRIBUNES SUBS.PIC 2007 803	32.168,46	40.470,00		8.301,54
046115410154534	MRBC SANITAIRE COMMISS.POLICE(20%) PTI 04-06 PROJET 7	33.123,24	35.489,18		2.365,94
046115410154535	MRBC ECLAIRAGE PUBLIC 20% PTI 04-06 PROJET 2	20.892,90	22.385,25		1.492,35
046115410154536	MRBC SUBSIDES OBJECTIF 2 PONT DE BRABANT	119.000,00	425.000,00		306.000,00
046115410154537	COCOF-ST.PETRE TERR.RUGBY SYNTH. EA 7 FINAL	32.022,67	34.310,00		2.287,33
046115410154538	MRBC SOLDE INVEST.CONTR.REG.2007 (2 ORDI + 1PC PORTABLE)	3.000,00	3.000,00		
046115410154539	MRBC SOLDE PLAN SECU REG.2007 (4 BUREAUX/IMPRIM./ORDI)	4.941,54	4.941,54		
046115410154540	MRBC CHAUDIERE ASTRONOM.12 20% PTI 04-06 PROJET 6	16.048,60	18.517,61		2.469,01
046115410154541	MRBC PARC ST-FRANCOIS	255.097,92	364.425,60		109.327,68
046115410154542	SPF INTEGR.SOC.ELECTROMEN/MAT.BUR. PGV 05-07 (REMBOURS.2007)	2.495,11	2.495,11		
046115410154543	SPF INTEGR.SOC.TRAV.SALLE SPORT PGV 05-07 (REMBOURSEMENT 07)	167.577,62	239.396,60		71.818,98
046115410154544	SPF INTEGR.SOC.ARCHITECT.TRANCHE 2 CONTR.LOGEM.(REMBOURS 07)	11.200,00	16.000,00		4.800,00
046115410154545	SPF INTEGR.SOC.:PC (CONTRAT-VILLE PGV 05-07 REMBOURSEM.07)	1.324,65	1.324,65		
046115410154547	MRBC: ACQUISITION/INSTALLATION 1 CAMERA SUR TERRIT. COMM.	15.000,00	15.000,00		
046115410154548	MRBC CENTRE SPORTIF RUE VERTE 48/50	42.121,95	162.007,66		119.885,71
046115410154551	mrbc plan securité 2008 solde (achat PC)	3.000,00	3.000,00		
046115410154552	MRBC PLAN SECURITE 2008 ACHAT PC	4.723,90	4.723,90		
046115410154553	MRBC- Réfect.verrière Charlier	33.620,91	56.034,87		22.413,96
046115410154555	MRBC REFECT SALON CHARLIER	32.469,40	49.952,91		17.483,51
046115410154556	MRBC RENOV CRECHE POTAGERE 179	264.705,88	500.000,00		235.294,12
046115410154557	AGION RENOVAT ECOLE NL EA 1 A 5	74.097,83	123.496,35		49.398,52
046115410154558	RENOV ECOLE NL EA 6 A 8 LIMITE 67	43.462,95	72.438,27		28.975,32
046115410154559	AGION RENOV ECOLE NL LIMITE 67 EA 1 A 5	68.397,96	113.996,63		45.598,67
046115410154560	AGION - RENOV ECOLE NL EA 6 A 8 LIMITE 67	40.119,66	66.866,10		26.746,44
046115410154561	MRBC SALLE SPORTS VERTE OBJ.2	12.306,01	47.330,76		35.024,75
046115410154562	MRBC 20 P/C DU SUBSIDES RENOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC	20.894,96	34.824,92		13.929,96
046115410154563	CQ - LOGEMENTS TOURNESOLS	293.434,95	978.116,36		684.681,41
046115410154564	CQ - MUSEE JAZZ STATION	270.252,75	900.842,59		630.589,84
046115410154565	pgv 1/2 de la 5e tranche contrat log 2005/2008 4e decampte	5.963,64	24.848,62		18.884,98
046115410154566	SPP IS PGV 5E TRANCHE CONT/LOG 4 DECOMPTE 2005/2008	31.165,42	141.661,02		110.495,60
Totaux :		544.694.561,78	636.581.525,23	106.859.270,13	198.746.233,58

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		544.694.561,78	636.581.525,23	106.859.270,13	198.746.233,58
046115410154567	SPP INT SOC 05/07 ET AVENANT 08 SOLDE FINAL ateliers mommen	93.437,16	389.321,38		295.884,22
046115410154568	subside plan trianna invest 2004/2008 comm police projet 7	85.174,03	141.956,71		56.782,68
046115410154569	subside pour renov ecole NL primaire/avance n 9 a 13- 50pc	57.969,35	241.538,80		183.569,45
046115410154570	AGION SUB RENOV ECOLE NL PRIM ETAT AVANC 9 A 13 50PC	57.969,34	241.538,79		183.569,45
046115410154571	AGION - SUBS RENOV ECOLE NL ETAT AV N 14 ET 15 - 50PC	23.308,37	105.947,22		82.638,85
046115410154572	AGION SUBS RENOV ECOLE MAT NL ETAT AV N 14 ET 15	23.308,36	105.947,21		82.638,85
046115410154574	SPP IS AVENANT 2008/CONT VILLE 05/07 REMB INVIS SALLE SPORT	23.928,67	99.702,76		75.774,09
046115410154575	SPPIS PGV AVENANT 2008 AU CV 05/07 REMB INESTISS GARD PARC	14.368,20	23.946,97		9.578,77
046115410154576	pgv 2009 projet espace public gardien de parc	36.850,00	67.000,00		30.150,00
046115410154577	SPP IS PGV PROJET ESPACE PUBLIC GARDIEN DE PARC CONT-VILL09	12.276,00	22.320,00		10.044,00
046115410154578	SPP IS PGV CONTRAT VILLE DURABLE PROJET 4 MOMMEN INVESTISS	22.186,56	100.848,03		78.661,47
046115410154579	SPP IS PGV CONT VILLE 2009 SALLE SPORT LIEDTS INVESTISSEMENT	69.520,00	316.000,00		246.480,00
046115410154580	SPP IS PGV CONTRAT VILLE 09 PROJET 1 ETUDE INVESTISSEMENT	28.536,64	129.712,00		101.175,36
046115410154581	MRBC SUBSIDE TRIENNAL IVESTISS 07/09 RENOV CHAUFFERIE PARALA	27.566,55	55.133,10		27.566,55
046115410154582	MRBC PLAN TRIENNAL 07-09 PROJET 2 RENOV CHAUFFERIE PARRALAX	32.433,47	64.866,90		32.433,43
046115410154583	AGION SUB RENOV ECOL NL ETAT AVANCE 16 ET 17 50 pc	17.627,61	80.125,34		62.497,73
046115410154584	MRBC PLAN TRI INV 04-06 PROJET 2 RENOUVEL ECLAIRAGE PUB SOLD	32.831,70	89.541,02		56.709,32
046115410154585	MRBC PLAN TRI INV 07-09 PROJET 3 RENOV CHAUFFERIE HOTEL COM	30.921,29	62.000,00		31.078,71
046115410154586	MRBC PLAN TRI INV 07-09 PROJ 3 RENOV CHAUFFERIE COMMUNALE	30.921,29	62.000,00		31.078,71
046115410154587	MRBC PLAN TRI INV 04-06 PROJET 6 80PC RENOUVEL CHAUFF COMM	38.431,98	69.876,31		31.444,33
046115410154588	MRBC GRANDE INFRAST SPORT RENOVE CHAUFF ET VENTIL SALL CUDEL	77.635,00	155.270,00		77.635,00
046115410154589	SPP IS PGV CONTRAT 2005/2007 SALLE LIEDTS PARTIE 1/2	256.432,77	1.165.603,40		909.170,63
046115410154590	SPP IS PGV CONTRAT 2005/2007 SALLE LIEDTS 2/2 DE LA SOMME	89.003,47	404.561,24		315.557,77
046115410154592	MRBC SUBSIDE SYSTME CHAUFFAGE INV/DC 1/4/2011	11.000,00	20.000,00		9.000,00
046115410154593	MRBC SUBSIDE PANNEAUX SOLAIRES URE LOG/ONV/DC 10/3/2011	8.045,95	14.628,95		6.583,00
046115410154594	MCOF 61PC DE LA SUBVENTION PPT RENOV VEST DOUCHES H-frick	50.001,39	100.002,76		50.001,37
046115410154595	MCOF RENOVATION VESTIAIRES DOUCHE ET CAGE ESCAL ECOLE/FRICK	7.500,22	15.000,41		7.500,19
046115410154596	MCOF 39PC DE LA SUBV PPT POUR RENOV VEST/DOUCHE ECOLE FRICK	31.968,09	63.936,19		31.968,10
046115410154597	MCOF 39PC DE LA SUBV A CH FBSEOS POUR RENOV VESTIECOLE FRICK	4.795,20	9.590,43		4.795,23
046115410154598	AGION SUB POUR RENOV ECOLE NL ETAT AVANC 18 ET 19-50PC	11.700,59	53.184,61		41.484,02
Totaux :		546.002.211,03	641.052.625,76	106.859.270,13	201.909.684,86

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		546.002.211,03	641.052.625,76	106.859.270,13	201.909.684,86
046115410154599	AGION RENOV ECOLE NL ETAT AV 18 ET 19-50 pc	11.700,59	53.184,61		41.484,02
046115410154600	AGION RENOV ECOL MAT ETAT AVANCE N 16 ET 17 - 50PC	17.627,61	80.125,34		62.497,73
046115410154601	subs plan tri 07/07 projet n 1 travaux routiers	37.551,25	170.687,33		133.136,08
046115410154604	subside pr renovat ecole prim NL etat avance 21 - 50pc	9.393,84	42.699,25		33.305,41
046115410154605	MRBC solde frais investiss contrat 2010	5.169,51	7.754,28		2.584,77
046115410154606	MRBC sub ecole arc transform 2 locaux en salles de classe	21.461,67	31.000,20		9.538,53
046115410154607	MRBC TRANSFORMATION 2 LOCAUX INSALUBRES EN SALLE CLASSE	13.721,40	19.819,80		6.098,40
046115410154608	AGION SUB POUR RENOV ECOLE MAT NL ETAT AVANCE 21 - 50PC	9.393,84	42.699,25		33.305,41
046115410154609	AGION RENOV ECOLE PRIM NL ETAT AVANC 22 50PC	1.858,60	9.293,10		7.434,50
046115410154610	AGION SUB RENOV ECOLE NL MAT ETAT AVANC 22 50 PC	1.858,60	9.293,10		7.434,50
046115410154611	MRBC PREVENTION SUBS. 2010	8.000,00	8.000,00		
046115410154612	CQ - BOTANIQUE 55 (RRU)	21.283,99	81.861,60		60.577,61
046115410154613	CQ - BOTANIQUE 79 (RRU)	45.028,23	173.185,39		128.157,16
046115410154614	MIN COMM FRANCAISE SUBSIDE LYCEE REMPLACEMENT CHASSIS	38.806,14	58.209,21		19.403,07
046115410154615	SPP INTEG SOCIALE PGV - CONTRAT VILLE DURABLE 9 FRAIS INVEST	5.188,50	25.942,40		20.753,90
046115410154616	SPP IS PGV - AVENANT VILLE DURABLE 2010-MOMMEN FRAIS INVEST	51.130,40	255.652,00		204.521,60
046115410154617	SPP IS PGV - AVENANT 2011 A AVEANT 2010 - GARD PARC FR/INVES	5.024,95	10.049,90		5.024,95
046115410154618	MRBC TRAV PEITURE/CABINE ET PH PISCINE COMMUNALE	89.334,50	178.669,00		89.334,50
046115410154619	MRBC FOURNITURE ET POSE DE COMPLEMENT DE CLOTURES	3.630,00	7.260,00		3.630,00
046115410154620	SPP IS PGV AVENANT CONTRAT VILLE 2009 GARDIEN PARC FRAIS INV	41.639,60	83.279,18		41.639,58
046115410154621	SPP IS PGV AVENANT 2010 AU CONTRAT 2009-MOMMEN -FRAIS	106.814,40	534.072,00		427.257,60
046115410154622	SPP IS PGV CONTRAT VILLE DUR 2009 - MOMMEN - FRAIS INVESTISS	57.102,10	285.510,57		228.408,47
046115410154623	SPP IS PGV - CONTRAT VILLE 2009-GARD PARC- FRAIS INVESTISS	6.340,00	12.680,00		6.340,00
046115410154624	MRBC DIR MON ET SITE - REMPL PIERRE BLEUS SQ STEURS 2010-177	51.791,67	109.337,97		57.546,30
046115410200000	PGV Contrat ville durable 2009 - avenant gardiens de parcs frais invest.	61.507,71	102.512,82		41.005,11
046115410200001	CQ durable Axe Louvain acpte élab.du programme	8.808,64	55.054,15		46.245,51
046115410200002	Stade G Petre - GIS - Extension des vestiaires et construct buvette Rugby et rénov anciens loc	57.303,90	318.355,00		261.051,10
046115410200003	Travaux de peinture + cabines et PH à la piscine communale - SOLDE	13.414,86	74.527,00		61.112,14
046115410200004	Avenant Ville durable 2012 - Gardiens de Parcs - Frais d'investissements	2.432,16	4.053,63		1.621,47
046115410200005	Rénovation école NL maternelle/primaire - état final	15.994,08	88.855,84		72.861,76
Totaux :		546.822.523,77	643.986.249,68	106.859.270,13	204.022.996,04

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		546.822.523,77	643.986.249,68	106.859.270,13	204.022.996,04
046115410200006	Extension /rénovation infrastructures rugby Qtade Pétre	26.439,12	146.884,00		120.444,88
046115410200007	Remb sub - petite infr sportive -Lycée Cudell - salle sports Liedekerke - rénov système ventilatic	31.377,20	58.832,28		27.455,08
046115410200008	remb sub grande infra sportive -Stade G Pétre -aménagement installation ventilation - lot 1	72.076,22	135.142,89		63.066,67
046115410200009	remb sub grande infra sportive -Stade G Pétre -aménagement installation ventilation - lot 2	30.613,35	57.400,00		26.786,65
046115410200010	remplac chassits St-François, 57	10.785,52	20.222,83		9.437,31
046115410200011	Inmeuble isolé / Moulin , 150 RNU/DR	12.322,24	77.013,92		64.691,68
046115410200013	CONTRAT DE QUARTIER"MERIDIEN DE BRUXELLES" OPERATION 1.11	9.365,87	17.561,01		8.195,14
046115410200014	CONTRAT DE QUARTIER"MERIDIEN DE BRUXELLES" OPERATION 1.3	24.967,92	156.049,53		131.081,61
046115410200015	CONTRAT DE QUARTIER "MERIDIEN DE BXL" OPER 1.4	13.545,68	84.660,70		71.115,02
046115410200016	CONTRAT DE QUARTIER"MERIDIEN DE BRUXELLES" OPERATION 1.1	63.057,20	394.107,56		331.050,36
046115410200017	CONTRAT DE QUARTIER"MERIDIEN DE BRUXELLES" VOLET 4	2.511,92	15.699,62		13.187,70
046115410200018	CONTRAT DE QUARTIER "MERIDIEN DE BXL" OPER 1.8	48.972,32	306.076,97		257.104,65
046115410200019	CONTRAT DE QUARTIER DURABLE " AXE LOUVAIN" OPERATION 4.2 RNU/COVISA N°201	1.400,00	1.400,00		
046115410200030	CONVENTION VILLE DURABLE 2013-COORDINATION-FRAIS D'INVESTISSEMENTS	533,34	999,99		466,65
046115410200031	REMB SUBSIDE- INFR SPORT. - L. CUDELL-LIEKERKE - RENOVATION REVETEMENT S(C	34.226,66	64.175,00		29.948,34
046115410200032	MISE EN SECURITE SQ. FELIX DELAYE (2012-2241)	14.018,08	26.283,92		12.265,84
046115410200033	REMB SUBSIDE PLAN TRIENNAL D'INVEST 2007-2009 - PROJET 01: travaux routiers 3 rues	182.066,48	682.749,30		500.682,82
046115410200034	REMP SYST EAU PANNEAUX SOLAIRES- II EGLISES, 133 - PACIFICATION,1	27.307,35	58.515,78		31.208,43
046115410200035	SUBSIDE REMPL SYSTEME CHAUFFAGE - II EGLISES,133 - PACIFICATION,1	37.333,32	80.000,00		42.666,68
046115410200036	Programme triennal d'invest 2010-2012 ; projet n°1 dotation triennale ; aménagement des voirie	43.579,24	163.422,15		119.842,91
046115410200037	Stade G Pétre : extension vestiaires+construction buvette Rugby + rénov anciens locaux de rug	9.341,60	58.385,00		49.043,40
046115410200038	Dotation triennale développement 2010-2012 - projet n°8 -PTI	10.527,76	19.739,53		9.211,77
046115410200039	SQ. A STEURS: REMPL PIERRES BLEUES (2010-1771)	34.958,25	131.093,52		96.135,27
046115410200040	Contrat de qu durable "Liedekerke" opération 3.2 -Construc Logements-RNU/COVISA N°2010/H	91.283,29	652.023,35		560.740,06
046115410200041	CONSTRUC CRECHE FRANCOPHONE-OP 3.1A -CONTRAT DE QUARTIER DURABLE" LIEI	51.795,73	369.969,60		318.173,87
046115410200042	CONSTRUC CRECHE NEERL OPER 3.1B CONTRAT DE QUARTIER LIEDEKERKE	51.795,73	369.969,60		318.173,87
046115410200044	RNU/COVISA N°2013/06632 OPER 3.8 GUICHET PRIMES ; MATERIEL ET INVEST.	1.400,00	1.400,00		
046115410200045	RNU/COVISA N°2013/06632 OPER 3.7 AXE LOUVAIN AMELIORATION CADRE DE VIE	2.800,00	2.800,00		
046115410200046	RNU/COVISA N°2013/06632 OPER 3.1 AXE LOUVAIN COORD PROJET PHARE	2.800,00	2.800,00		
046115410200048	Axe Louvain visa engag n°2013/04127	23.594,64	23.594,64		
Totaux :		547.789.319,80	648.165.222,37	106.859.270,13	207.235.172,70

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :					
046115410200049	MRBC - CQ DURABLE LIEDEKERKE - op 7.1 Acquisition n°2010/05305	27.035,82	193.113,18		166.077,36
046115410200050	CQ durable - Axe Louvain ; Coulee Verte ; Etude globale	5.951,05	42.507,45		36.556,40
046115410200051	CQ durable - Axe Louvain ; Mission d'étude - placement cont.	3.500,00	25.000,00		21.500,00
046115410200052	CQ durable - Liedekerke - mission d'étude parc intérieur	9.091,32	64.937,88		55.846,56
046115410200053	CQ durable - Axe Louvain - square et carrefour - ét. globale	2.797,48	20.139,82		17.342,34
046115410200054	CQ durable - Axe Louvain - Acquisition bien Scailquin,36-38	178.976,00	1.278.400,00		1.099.424,00
046115410200055	CQ Durable"Liedekerke" - complém progr - extension misson	3.906,35	27.902,60		23.996,25
046115410200059	CQ AXE LOUVAIN - MISSION MOBILIER URBAIN	15.702,54	22.432,19		6.729,65
046115410200063	CQ D.LOUV - ACQUIS. LOUV.33 - SCALLOUIN,42	300.277,74	2.144.840,91		1.844.563,17
046115410200064	Crèche francophone - Liedekerke ,65-69	94.724,00	676.600,00		581.876,00
046115410200066	CQD LOUV - Décpt 2014 - acpt 2015 - manif-expo	1.207,08	1.724,40		517,32
046115410200068	ACHAT ENGINES DE FITNESS	34.660,46	34.660,46		
046115410200070	MRBC- DOT. TRIENNALE - RENOV CHAUFFERIE- H.FRICK	54.553,32	116.900,00		62.346,68
046115410200072	FEDER 2007-2013 -Crèche Station/P'tit Boule	68.209,49	487.210,73		419.001,24
046115410200073	CQ DURABLE " Axe Louv" ; sq & Carrefour Artichaut-Pacif.	39.231,22	280.223,00		240.991,78
046115410200074	COCOF subside n°CSJ04 AP14 - LOT4	21.633,16	21.633,16		
046115410200075	subide n°CSJ04 AP14 - LOT1	5.264,95	5.264,95		
046115410200076	COCOF subside n°CSJ04 AP14 - LOT3	14.739,31	14.739,31		
046115410200077	CRECHE P'TIT BOULE - 1ERE TRANCHE AMEUBLEMENT	31.600,00	31.600,00		
046115410200078	CRECHE P'TIT BOULE - 1ER EQUIP.	11.900,00	11.900,00		
046115410200079	Projet Belins - crèche Linné-Plantes Q-P commune	60.660,48	505.504,20		444.843,72
046115410200080	AGENCE REGIONALE POUR LA PROPRETE PUBLIQUE	47.296,56	78.827,60		31.531,04
046115410200082	CQD AXE LOUVAIN - ETUDE GLOBALE - TRANCHE COND	278,76	2.323,20		2.044,44
046115410200083	CQD AXE LOUVAIN - OPERATION 2.6 - FRESQUE	24.284,70	24.284,70		
046115410200084	SUBV 2016 - chariot élévateur	9.000,00	15.000,00		6.000,00
046115410200085	MRBC-LIQUID. SUBSIDE PROJET PROG TRIENNAL	78.442,62	653.688,61		575.245,99
046115410200086	MRBC-REMB SUBSIDE PLAN PLUR.SALLE DES SPORTS	17.617,20	146.810,00		129.192,80
046115410200087	MRBC-SUBSIDE ST LAZARE AMENAG. CYCLABLES	107.650,20	897.085,00		789.434,80
046115410200089	MRBC - Prime energie 15/383128 - Bouillon , 57	1.049,52	8.745,80		7.696,28
046115410200091	MRBC - Dotation triennale develop 2010-2012	46.390,80	77.318,02		30.927,22
Totaux :		549.106.951,93	656.076.539,54	106.859.270,13	213.828.857,74

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		549.106.951,93	656.076.539,54	106.859.270,13	213.828.857,74
046115410200092	MIRBC - Modernis & aménag école Delclef - bât existant	10.521,80	105.218,13		94.696,33
046115410200094	ARPP - SUBV 2016 - SOUFFLEURS FEUILLES	1.125,30	1.125,30		
046115410200095	ARPP - SUBV 2016 - compacteur ITM	60.000,00	100.000,00		40.000,00
046115410200096	CQD "AXE LOUVAIN" OP 3.8 ; guichet primes ; 2015 ; investissement	1.000,00	1.000,00		
046115410200097	CQD "AXE LOUVAIN" ; opération 4.2 ; comm ; 2016 ; invest.	19.500,00	19.500,00		51.285,55
046115410200098	MIRBC - P.T.I 2010-2012 - Projet 9 - Félix Delhaye - sécu	25.642,79	76.928,34		145.875,00
046115410200099	REGION BXL CAP : subside Arc-en-Ciel rénov salle de gym	48.625,00	194.500,00		
046115410200100	MIRBC CQD "AXE LOUVAIN" ; Op.3.8 ; Guichet primes ; 2016 ; invest	701,48	701,48		
046115410200101	Rég BXL-CAP : PTI 2013/15 Trav rénov.voitnes Vonck,Croisades, Moulin	208.969,20	835.876,82		626.907,62
046115410200103	Fond du logement - Botanique , 41 - travaux mur mitoyen	1.447,80	4.343,35		2.895,55
046115410200104	Restauration Piscine St-Josse 2017	22.421,59	224.215,76		201.794,17
046115410200105	Crèche Pitti Boule Feder 2007/2013 - solde	6.072,90	60.729,00		54.656,10
046115410200106	Vallon 17 - local quartier - CQ Axe Louvain	3.863,25	38.632,30		34.769,05
046115410200107	Liedekerke 113 - Polit Ville aménagement	48.876,75	488.767,32		439.890,57
046115410200108	Commune 77 aménagement - Polit.Ville	55.172,75	551.727,35		496.554,60
046115410200109	Communic. investiss. - CQ Axe Louvain - Opér.4.2	2.500,00	7.500,00		5.000,00
046115410200110	MCCS - Polit.Ville - Etudes partie Logt - PH. Out	7.692,35	76.923,49		69.231,14
046115410200111	MCCS - partie Action soc. - Polit Ville Ph.OUT	15.384,70	153.846,98		138.462,28
046115410200112	MCCS - partie MCCS - Polit Ville Ph.OUT	31.868,30	318.683,03		286.814,73
046115410200114	CQ Louvain Coulée verte trav. attrib	41.046,05	410.460,64		369.414,59
046115410200115	modules ludo-sportifs - sq Delhaye	20.418,75	20.418,75		
046115410200116	modules ludo-sportifs - parc St-François	6.806,25	6.806,25		
046115410200117	engins de fitness 2017 - parc rue du Moulin	4.537,50	4.537,50		34.161,51
046115410200118	subs rénov école NL phase 2 - dcpte final 2017 - 50% 7221	3.795,70	37.957,21		34.161,50
046115410200119	subs rénov école NL phase 2 - dcpte final 2017 - 50% 7211	3.795,70	37.957,20		637.256,07
046115410200121	CQ Lied. - Parc Potagère - travaux	70.806,25	708.062,32		200,00
046115410200123	CQ Louvain -Opér 3 8 - guichet primes 2017	800,00	1.000,00		
046115410200124	subs BATEX 2012 - GBouillon 57 M.Jeunes	1.206,00	12.060,00		10.854,00
046115410200125	subs PTI 13/15 proje 02 - rénov Arc-en-Ciel 80 %	22.278,55	222.785,50		200.506,95
046115410200126	subs PTI 10/12 projet 07 - chassis St-François 57 avance	20.222,83	60.668,48		40.445,65
Totaux :		549.874.051,47	660.859.472,04	106.859.270,13	217.844.690,70

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		549.874,051,47	660.859,472,04	106.859,270,13	217.844,690,70
046115410200127	subs.PTI 10/12 - projet 05 - chassis St-François 57 avance	8.621,40	25.864,18		17.242,78
046115410200128	PTI 13-15 projet 03 - Acad.musique rénov.chauffage - 80%	14.574,95	43.724,83		29.149,88
046115410200129	subs. petits trava.infrastr. - sécurité routière - 90 %	10.781,10	32.343,30		21.562,20
046115410200130	subs.travaux Club Jeunes PTI 2010/2012	46.000,00	460.000,00		414.000,00
046115410200131	subs.achat ext.école Arc-en-ciel (bât.Sacré-Coeur)	150.000,00	1.500.000,00		1.350.000,00
046115410200132	CRU - TU 20 - Linné 60/78 - partie logements	242.928,96	3.036.612,00		2.793.683,04
046115410200133	CRU - TU20 - Linné 60/78 - ext. STIC	60.732,24	759.153,00		698.420,76
046115410200134	CRU - TU 19 - Piscine - bains/douches	132.413,12	1.655.164,05		1.522.750,93
046115410200135	CRU - SL 2 - tunnels St-Lazare	104.276,08	1.303.451,00		1.199.174,92
046115410200136	PDV - Phasing IN 2017/2020 - parc Potagère	34.288,55	342.885,50		308.596,95
046115410200137	PDV Phasing IN 2017-2020 - MCCS partie Culture	57.290,00	572.900,00		515.610,00
046115410200138	PDV Phasing IN 2017-2020 - MCCS partie Action sociale	27.710,00	277.100,00		249.390,00
046115410200139	CQ Axe Louvain - MCCS partie Action sociale	116.648,75	1.166.487,42		1.049.838,67
046115410200140	CQ Axe Louvain - MCCS partie Logements	77.040,40	770.404,01		693.363,61
046115410200141	CQ Axe Louvain - MCCS partie Maison des Cultures	241.567,35	2.415.673,57		2.174.106,22
046115410200142	MRBC - DOT TRIEN 2010-2012 - PROJET N°7 - PTI	1.617,84	20.222,83		18.604,99
046115410200149	Propreté publique - subside 2017	47.579,40	59.474,24		11.894,84
046115410200150	Propreté publ. - subs. 2018 1ère tranche - amortiss. 5ans	5.172,96	6.466,19		1.293,23
046115410200152	Propreté publique - subs. 2018 2ème tranche - achats DIBO et GLUTTONS	27.947,44	69.868,57		41.921,13
046115410200153	subs Beliris rénov voiries St-Lazare ss Jardin BOTA - TP/URB	48.800,00	610.000,00		561.200,00
046115410200154	subs Beliris rénov voiries St-Lazare CQ Méridien - TP/URB	145.717,92	1.821.474,00		1.675.756,08
046115410200155	solde subs. rénov voiries St-Lazare - TP/URB	3.777,20	47.215,00		43.437,80
046115410200157	Rénov. salle de gym - école H. Frick (2018) PRIMAIRE - subs BPL (Infra sport.)	30.766,28	115.373,57		84.607,29
046115410200158	Rénov. salle de gym - école H. Frick (2018) MATERNELLE - subs BPL (Infra sport.)	19.670,24	73.763,43		54.093,19
046115410200159	plac.modules ludo-sportifs sq. Delhaye - 2018	4.025,67	26.837,80		22.812,13
046115410200160	engins fitness - parc rue Moulin 2018	947,07	6.313,73		5.366,66
046115410200161	57 trav rempli chassis réf 1185151004	19.553,80	97.768,92		78.215,12
046115410200162	Mission d'étude pour la rénovation du parc saint François	2.400,00	12.000,00		9.600,00
046115410200163	Achat et le placement de modules ludo-sportifs Parc saint-François	1.608,09	10.720,60		9.112,51
046115410200164	Ecole Arc-en-Ciel - extension	4.616,13	76.935,30		72.319,17
Totaux :		551.563.124,41	678.275.669,08	106.859.270,13	233.571.814,80

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :					
046115410200165	Ecole Arc-en-Ciel - extension - primaire	7.220,07	120.334,70	106.859.270,13	113.114,63
046115410200166	Ec.Frick maternel - rénov. éclairage 2018 - PTI projet n° 3	25.168,00	94.380,00		69.212,00
046115410200167	Ec.Frick primaire - rénov. éclairage 2018 - PTI projet n° 3	39.365,32	147.620,00		108.254,68
046115410200168	Lycée Cudell - rénov. éclairage 2018 - PTI projet n° 4	80.666,68	302.500,00		221.833,32
046115410200169	Voies Alliance, Bérot Châlet, Charité Prairie - PTI 2016/2018 projet n° 6	64.160,24	802.003,00		737.842,76
046115410200170	Phasing IN 2017/2020 - Investissement coord. 2018	1.600,00	2.000,00		400,00
046115410200171	Acompte n°2 etats d'avancement n°8 à 14	19.546,02	130.306,80		110.760,78
046115410200172	Subside FWB - Trav. d'extension dossier 21014/03/10 - n°2 - Etats d'avancements 8 à 14	30.571,98	203.813,20		173.241,22
046115410200173	install. boxes-vélos 2016	11.011,97	13.764,96		2.752,99
046115410200174	Rempl chassiss St-François 57 -PTI 13-15 PJ05 - 80 %	26.071,72	97.768,92		71.697,20
046115410200175	subs. PAVE 2017 - (plan accessibilité voirie et espace publ.)	2.946,76	14.733,80		11.787,04
046115410960010	Subside: STJ/PTI 13-15 Projet 03 AC. Musique rénovation	6.558,72	10.931,21		4.372,49
046115410960011	Sub. PTI 2016-2018 Rénov. voiries façades Rue de l'Alliance, Bérot, Châlet, Charité et Prairie	481.201,80	802.003,00		320.801,20
046115410960012	Liquidation n°2 du montant de subv. trav de rest. piscine St-François - réf. 2015/2969	584.322,97	973.871,62		389.548,65
046115410960014	subvention 2019 - chaises VIREMENT	2.286,90	3.811,50		1.524,60
046115410960015	Subvention 2019 - Tables	1.260,36	2.100,60		840,24
046115410960016	Subvention 2019 - Groupe électro.	621,00	1.035,00		414,00
046115410960017	Subvention 2019 - Pince à serfir	1.653,00	2.755,00		1.102,00
046115410960018	Subvention 2019 - 1 sableuse	9.000,00	15.000,00		6.000,00
046115410960019	Subvention 2019 - Véhicule 100% électrique	20.890,56	34.817,61		13.927,05
046115410960020	Subvention 2019 - 2 Gluttons	21.000,00	35.000,00		14.000,00
046115410960021	subs. Région BXL - DMS - sq. Armand Steurs 2019	21.265,08	354.418,19		333.153,11
046115410960022	Sub. trav. restauration piscine St-François	35.874,52	896.863,03		860.988,51
046115410960024	Liquidation n°1 du montant de subv. trav de rest. piscine St-François - réf. 2015/2969	15.428,19	257.136,56		241.708,37
046115410960025	MCCS - appareils de mesures sonores 2019	1.486,85	2.478,08		991,23
046115410960026	CQ Liedekerke 65-69 décompte final pie Logement	16.497,60	274.960,15		258.462,55
046115410960027	CQ Liedekerke 65-69 décompte final pie crèche FR	2.880,54	48.008,92		45.128,38
046115410960028	CQ Liedekerke 65-69 décompte final pie crèche NL	6.808,53	113.475,62		106.667,09
046115410960029	Mission étude rénov. parc St-françois tranche 2 solde	1.200,00	8.000,00		6.800,00
046115410960030	subs.Limite 118 - partie Commerce - 1ère tranche	493,17	8.219,34		7.726,17
Totaux :		553.102.182,96	684.049.779,89	106.859.270,13	237.806.867,06

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		553.102.182,96	684.049.779,89	106.859.270,13	237.806.867,06
046115410960031	subs. Limite 118 - partie Logements - 1ère tranche	1.748,49	29.141,28		27.392,79
046115410960036	Subvention 2020 - 2è tranche (camion benne-dieteren)	11.265,00	56.325,00		45.060,00
046115410960037	Subvention 2020 - 2è tranche (chariots propriété - Mos Belgium)	4.000,00	10.000,00		6.000,00
046115410960038	Subvention 2020 - 2è tranche (Bornes de tri-glasdon)	20.000,00	50.000,00		30.000,00
046115410960039	Subvention 2019 - 3è tranche	8.000,00	40.000,00		32.000,00
046115410960040	Subvention 2019 - 3è tranche (foreuse - pulvérisateur)	119,16	297,90		178,74
046115410960041	Communauté Française - Inf. Scolaires subv. d'OSSIER 21014/03/010	1.788,68	17.886,81		16.098,13
046115410960042	Communauté Française - Inf. Scolaires subv. Dossier 21014/03/010	803,60	8.036,09		7.232,49
046115410960043	Communauté Française - Inf. Scolaires subv. Dossier 21014/03/010	2.985,72	29.857,27		26.871,55
046115410960044	Communauté Française - Inf. Scolaires subv. Dossier 21014/03/010	4.669,98	46.699,83		42.029,85
046115410960045	Subside Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Square Steurs Remise en état	11.341,38	283.534,55		272.193,17
046115410960046	Fédération Wallonie Bruxelles - Mise en conformité incendie	37.613,20	282.098,93		244.485,73
046115410960047	Subside communauté Française - Infrastructures scolaires publiques	9.671,96	72.539,73		62.867,77
046115410960048	Subside PTI 2016-2018 - Rénovation de voiries de façades à façade	25.664,10	641.602,40		615.938,30
046115410960049	Contrat de quartier durable Axe Louvain mission complète Ilot Cudell	1.446,00	72.299,75		70.853,75
046115410960050	Contrat de quartier durable Axe Louvain mission complète Ilot Cudell	5.957,34	297.867,10		291.909,76
046115410960051	Contrat de quartier durable Axe Louvain mission complète Ilot Cudell	503,24	25.162,24		24.659,00
046115410960052	1er acompte - subsides contrat Ecole (projet investissement)	3.306,20	33.062,04		29.755,84
046115410960053	Musée Charlier - subv. pour trvx restaur. de la façade arr.	2.687,30	67.182,69		64.495,39
046115410960054	CQD Axe Louvain: Fourniture d'appareils de mesures enregistrement niveaux sonores	247,81	619,52		371,71
046115410960055	PDV Phasing IN 2017-2020 - Projet 1.2 Mise en lumière	968,00	19.360,00		18.392,00
046115410960057	2021-042238-Liquidation solde subside, PTI 2016-2018-Projet n°6	3.208,01	160.400,60		157.192,59
046115410960058	Sub. PROXI 2021 - Infrastructure de proximité-Travaux de rénovation de faire de jeux	11.250,00	56.250,00		45.000,00
046115410960059	Politique de ville, Aménagement territoire, Limite 118, Engagement n°2017 03863	11.043,45	552.172,66		541.129,21
046115410960060	Politique de ville, Aménagement territoire, Limite 118, Engagement n°2017 03863	3.153,59	157.679,25		154.525,66
046115410960061	PDV Phasing IN 2021-2025 - maison d'animation de quartier - investissement - acompte 2021 \	2.344,00	117.200,00		114.856,00
046115410960062	PDV Phasing IN 2021-2025 - MCCS investissement - acompte 2021 VIREMENT	400,00	20.000,00		19.600,00
046115410960063	PDV Phasing IN 2021-2025 Jardin de la nature et de la biodiversité investissement - acompte 2	93.578,98	178.318,05		84.739,07
046115410960064	PDV Phasing IN 2021-2025 Jardin de la nature et de la biodiversité matériel et invest. - acompte	500,00	10.000,00		9.500,00
046115410960066	Trav. UPREG rénov. chauff. école Delclef (ens mat 39%)(12.478,68)	2,38	4.866,69		4.864,31
Totaux :		553.382.450,53	687.390.240,27	106.859.270,13	240.867.059,87

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		553.382.450,53	687.390.240,27	106.859.270,13	240.867.059,87
046115410960067	Subvention Travaux UPREG rénov chauffage école NL (ens prim 50%)(7.177,75€)	1,76	3.588,88		3.587,12
046115410960068	Subvention travaux UPREG rénov chauffage école NL (ens mat50%)(7.177,75€)	1,76	3.588,88		3.587,12
046115410960069	Subvention travaux UPREG rénov chauffage école Delcelf(ens prim 61%)(12.478,69€)	3,73	7.612,00		7.608,27
046115410960070	Investeringssubsidie "Buitenspel BS SJAZ (verdeelsleutel lagere school 60%-kleuterschool 40%)	19,38	39.554,80		39.535,42
046115410960071	Investeringssubsidie "Buitenspel BS SJAZ (verdeelsleutel lager school 60%-kleuterschool 40%)	29,07	59.332,20		59.303,13
046115412000012	CONTRAT DE QUARTIER " MERIDIEN DE BRUXELLES" volet 5	520,75	520,75		
046115412000013	subs.DMS - Maison comm. façades et châssis	12.945,48	215.757,93		202.812,45
046115412000014	subs.DMS - Commissariat façades et châssis	12.945,48	215.757,93		202.812,45
046115412000059	C.Q LIEDERKERKE - MISSION ETUDE SUPLEM.	1.118,04	1.597,20		479,16
046115610146014	CGKRB-ST.PETRE-VERVANGING SPEELTOESTELLEN	66.320,00	66.320,00		
046115610166016	CECLR - ST.PETRE ENGINS JEUX FONDS IMPULS.2002 AVANCE 20%	16.580,00	16.580,00		
046115610186018	PGV - CONTRAT LOGEMENT 3ème tranche	15.745,33	16.869,99		1.124,66
046115610200060	IMPULSBELEID 2015 - 1ère tranche	20.000,00	20.000,00		
046115610200062	AVCB COOP.INTERN.2014/2015-2ème tranche	9.000,00	9.000,00		
046115610200067	CQ"MERIDIEN DE BXL" PRIME BATEX - CRECHE ST FR.	7.911,12	56.508,00		48.596,88
046115610200071	AG IRIS 21 - Dématérialisation factures - achat logiciel	8.220,98	8.220,98		
046115610200088	VVSG - Subside coop int 2016 Binalonaan	15.000,00	15.000,00		
046115610200120	Coop intern 2017 NL - achat ambulance Binalonan	10.000,00	20.000,00		10.000,00
046115610200122	Coop. intern 2017 - Malthar - invest local inform./biblio	14.970,00	14.970,00		
046115610260002	J.DELCLEF: RENOVMECOLE/GYMNASE	715.966,08	715.966,08		
046115610960032	Subs. Coop.Internationale - achat PC Oujda (Maroc)	1.424,00	3.560,00		2.136,00
046115610960033	Subs. Coop.Intern. - achat matériel paramédical Oujda (Maroc)	376,00	940,00		564,00
046115612000058	Q-P Schaarbeek - trav Potagère	24.210,55	69.173,05		44.962,50
046115612000060	Ecole NL - rénov. chauffage	6.735,64	25.258,66		18.523,02
046115612000061	Ecole Delclaf - rénov. chauffage	9.245,73	34.671,51		25.425,78
0461244106	POLITEIA S.A	2.974,04	3.031,87		57,83
046125130310003	Certificats actions Dexia	6.198.118,36	6.198.118,36		
0461914988	VDVD HUISSIERS	1.456,01	1.456,01		
0461924688	LA ROSERAIE ASBL	1.200,00	1.200,00		
0462074544	FOBAGRA ASBL	28.000,00	28.000,00		
Totaux :		560.583.489,82	695.262.395,35	106.859.270,13	241.538.175,66

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		560.583.489,82	695.262.395,35	106.859.270,13	241.538.175,66
0462080482	OMGEVING CVBA ARCH.	2.000,00	2.000,00		
046251100000001	Immeuble Cluysenaer; façade classée : subvention	17.804,61	17.804,61		
046251100000003	RESTAUR. CHAPELLE STE JULIENNE	1.915,42	1.915,42		
046251100000008	SJTN-RENOV HBM I- charges d'urbanisme	992.747,99	992.747,99		
046252200000002	AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE ST-JOSSE	150.000,00	90.000,00	60.000,00	
046252200000003	Agence immob.soc de SJTN - subs. (transf. prêt)	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
046252200000004	SUBS.EXTRAORD.2020-MERINOS 1B, LA SAGESSE ET POTAG.74	2.990,03	503,95	2.486,08	
046252200000005	RUE ROYAL 284	4.179,88	2.298,93	1.880,95	
046256100000002	EGLISE STE-MARIE TRAVAUX	310.234,22	151.497,31	158.736,91	
046256100000007	Eglise SS Jean/Nicolas restauration	135.043,53	39.557,18	95.486,35	
046256100000011	Système de protection "Télé-police" - qp communale	4.377,73	4.377,73		
046256100000012	DOTATION RCA_VENTE PATRIMOINE	595.000,00	190.400,00	404.600,00	
046256100000013	DOTAT. RCA-VENTE TERRAIN CHAB	300.000,00	96.000,00	204.000,00	
046256100000017	SJTN - DOTATION RCA MOMMEN II	902.831,02	217.792,68	685.038,34	
046256100000019	RCA DOTATION SOLDE	510.138,00	142.838,64	367.299,36	
046256100000020	SJTN - SUBS. CAMERAS ZONE POL.	2.071.374,38	927.468,08	1.143.906,30	
046256100000021	STJN-"VILLE DURABLE 2009-2010"-PROJET 4 "RENOV.CITE ARTISTES MOMMI	946.372,60	469.849,74	476.522,86	
046256100000022	EGL-ST-JOSSE - REPAR TOIT 249	42.015,37	27.009,90	15.005,47	
046256100000023	PGV ville durable 2011 Ateliers MOMMEN	255.642,00	115.038,90	140.603,10	
046256100000024	Eglise ST-JOSSE - invest. exercice 2012	51.268,12	41.014,49	10.253,63	
046256100015447	COOPERATION INTERNATIONALE COMMUNALE - TANGER MAROC	1.000,00	700,00	300,00	
046256100015449	COOPERATION INTERNATIONALE GOUVERNEMENT FLAMAND	35.000,00	24.000,01	10.999,99	
046256100015450	COOPERATION INTERNATIONALE COMMUNALE - MAROC "DAR TALIBAH"	9.000,00	6.300,00	2.700,00	
046256100015451	EGL-ST-JOSSE - SUBS.EXTRA. 2015 - LIQUIDATION	422.335,45	295.634,82	126.700,63	
046256100015452	COOPERATION INTERNATIONALE -BENI MATHAR/PROV.JERADA - MAROC	23.138,58	13.883,16	9.255,42	
046256100015453	PARTENARIAT MUNICIPALITY BINALONAN - achat ambulance	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
046256100015454	PARTENARIAT MUNICIPALITY OF BINALONAN 2018	20.544,68	8.217,88	12.326,80	
046256100015455	COOP2RATION TANGER "PRINCESSE LALLA MEREYM TANGER"	20.000,00	5.222,22	14.777,78	
046256100015456	CIC-MAROC EQUIP.SOCIALE COMMUNE AIN BNI MATHAR	29.479,92	5.420,97	24.058,95	
046256100015457	SUBS. EXTRAORDINAIRE 2018 - FABRIQUE D'EGLISE ST-MARIE	59.758,04	11.951,60	47.806,44	
Totaux :		568.719.681,39	699.273.841,56	110.984.015,49	241.538.175,66

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		568.719.681,39	699.273.841,56	110.984.015,49	241.538.175,66
046256100015459	COOPERATION INTERNATIONALE - MUNICIPALITE AZARIA	52.552,60	5.255,26	47.297,34	
046256100015461	COOPERATION INTERNATIONALE - KRAMORTHAUT- KARABAKH ARMENIE	850,00	85,00	765,00	
046256100015462	COOPERATION INTERNATIONALE - COMMUNE DE SELEMBACKINSHASA	10.000,00	1.000,00	9.000,00	
0462869152	PATRIMOINE A ROULETTES	1.100,00	1.100,00		
0462958531	PACT S.A.	129.340,33	129.340,33		
046300000000001	FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	619.733,81	619.733,81		619.733,81
046300000000002	FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	1.632.111,31	1.632.111,31		1.632.111,31
046300000000010	FONDS EXTRA COMPENS.HOLDING	437.742,56	437.742,56		437.742,56
046300000000011	FONDS EXTRA CHARGES URBANISME	73.667,39	685.985,04		612.317,65
046300000000012	Provisions ADDITIONNELS PRI exercice fiscal 2018		6.466,17		6.466,17
046300000000013	Provisions ADDITIONNELS PRI exercice fiscal 2019		749.064,60		749.064,60
046300000000014	FONDS DE RESERVE ORDINAIRE : PENSIONS	713.578,00	1.213.578,00		500.000,00
046300000000015	Provisions ADDITIONNELS PRI exercice fiscal 2020	930.296,96	1.481.174,85		550.877,89
046300000000016	AC Saint-Josse	18.000,00	18.000,00		
0463836875	COLLIVERY S.A. - SOLUCIOUS		,01		,01
0464634849	MICHELIS IXLLES s.a.	639,68	639,68		
0464652071	POINT BE	2.762,43	2.762,43		
0464896155	BRUSSELS TRUCK CENTER (IVECO)	112.756,50	112.756,50		
0464976824	TOTALe BELGIUM SA-NV	,01		,01	
0465672452	VAN IN, J. UITGEVERIJ	4.069,80	4.069,80		
0465676016	NIMS	42.767,60	42.822,81		55,21
0465721645	EUROPLAY	17.162,64	17.162,64		
0466609986	BADJE ASBL	4.900,00	4.900,00		
0467162094	BAUMANS-DEFFET ARCHITECTURE & URBANISME	61.944,24	61.944,24		
0468408644	PANTOON BENES	8.098,87	8.098,87		
0470120297	MEN'N CO sprl	24.974,99	41.250,88		
0470479890	BRUTECH	199.894,51	199.894,51		
047100000900071	FWB - subside CRAC Ecole Delclef aménagat combles	526.090,70	174.389,88	351.700,82	
047100000600079	VLAAMSE GEMEENSCHAP	118.887,00	118.887,00		
047100002190094	COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE	1.497.654,37	1.179.050,17	318.604,20	
Totaux :		573.271.670,01	708.223.107,91	111.711.382,86	246.662.820,76

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		573.271.670,01	708.223.107,91	111.711.382,86	246.662.820,76
047100090000034	AGION - SUBSIDE RENOV ECOLE MAT-PRIM NEERL / ETAT FINAL	88.855,84	88.855,84		
047100090000066	MIN BXL-CAPITALE / STAGE G PETRE -GIS -EXTENSION ET RENOV LOCAUX RUGBY	146.884,00	146.884,00		
047100100000016	Communauté FR - Infrastr. scolaires	2.051.908,66	2.051.908,66		
047100100000145	INTERFIN	79.586,62	79.584,86	1,76	
047100100000148	SPF Mobilité et Transports	3.579.672,28	1.736.264,49	1.843.407,79	
047100541200055	SPF Mobilité - CQ Lied. - complém progr - extension mission	27.902,60	27.902,60		
047100541200080	AGENCE REGIONALE POUR LA PROPRETE PUBLIQUE	581.904,51	581.904,51		
047100541200099	REGION BXL CAP : subside Arc-en-Ciel rénov salle de gym	102.480,00	102.480,00		
047100541200103	Fond du logement	4.343,35	4.343,35		
047100561200056	Travaux Potagère -Q-P Schaeerbeek	69.173,05	69.173,05		
047100561200071	AG IRIS 21 - Dématérialisation factures - achat logiciel	10.975,98	2.755,00	8.220,98	
047100561200088	VVSG - Subside coop int 2016 Binalonaan	15.000,00	15.000,00		
047100600000149	BRULOCALIS	19.470,00	19.470,00		
047100611200073	CQ DURABLE " Axe Louv" ; sq & Carrefour Artichaut-Pacif.	280.223,00	280.223,00		
047100611200075	COCOF subside n°CSJ04 AP14 - LOT1	5.264,95		5.264,95	
047100611200076	COCOF subside n°CSJ04 AP14 - LOT3	14.739,31		14.739,31	
047100611200077	O.N.E	31.600,00	31.600,00		
047100611200078	O.N.E	11.900,00	11.900,00		
047100900000034	AGION (Agenschap vr Infrastructuur in het onderwĳs)	75.914,41	75.914,41		
047100900000038	SPP INTEGRATION SOC. - P.GV	106.566,45	106.566,45		
047100900000086	Ministère Région BXL-Capitale	35.999.364,14	24.532.621,99	11.466.742,15	
0471174233	TACTICS	949,85	949,85		
047154100154411	HOTEL CHARLIER.RESTAUR.FACADE	18.567,67	18.567,67		
047154100154412	PISCINE ST.FRANCOIS:RENOVATION	568.320,69	568.320,69		
047154100154413	CRECHE N. BRAEMT 47/51 CONSTR.	205.279,36	205.279,36		
047154100154414	ELECTIONS. MATERIEL INFORMATI.	17.268,54	17.268,54		
047154100154415	RECONSTR.VOIRIE/TROTTOIRS Bouilli.Pr	179.276,60	179.276,60		
047154100154416	EXTENSION DU LYCEE COMMUNAL -DECOMPTE	746.232,39	746.232,39		
047154100154417	TRAVAUX DE VOIRIE (TRAM 62)	395.092,70	395.092,70		
047154100154418	ADMIN.CENTR.EQUIP.INFORM. 1988	236.889,95	236.889,95		
Totaux :		618.943.276,91	740.556.337,87	125.049.759,80	246.662.820,76

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		618.943.276,91	740.556.337,87	125.049.759,80	246.662.820,76
047154100154419	ADMIN.CENTR.EQUIP.INFORM. 1989	278.985,67	278.985,67		
047154100154420	ADMIN.CENTR.EQUIP.INFORM. 1990	295.327,21	295.327,21		
047154100154421	ADMIN.CENTR.EQUIP.INFORM. 1991	29.485,72	29.485,72		
047154100154422	ADMIN.CENTR.EQUIP.INFORM. 1992	146.437,97	146.437,97		
047154100154423	ADMIN.CENTR.EQUIP.INFORM. 1993	135.159,28	135.159,28		
047154100154424	POLICE: SUBS.FONDS SECURITE 94	18.525,61	18.525,60		,01
047154100154425	POLICE: SUBS.FONDS SECURITE 94	19.074,64	19.074,64		
047154100154426	POLICE: SUBS.FONDS SECURITE 94	25.638,88	25.638,88		
047154100154429	CONTR.SEC.ECLAIR.PUBLIC MODER.	12.819,44	12.819,44		
047154100154430	BRAEMT 55: ECOLE MATERNELLE (N)	216.959,02	216.959,02		
047154100154432	URBANISME : PLAN COMM.DEVELOP.	67.403,74	67.403,74		
047154100154433	IMMEUBLE MOULINVONCK	34.767,07	34.767,07		
047154100154434	PLANTATIONS DIVERSES ARTERES	40.059,59	40.059,59		
047154100154435	POLICE: SUBS.FONDS SECURITE 95	10.039,69	10.039,69		
047154100154436	ARC-EN-CIEL: PROTECTIONS SPORTIVES (FILE	42.860,79	42.860,79		
047154100154437	PARCA CONTENEURS CIBLE 20	74.367,61	74.367,61		
047154100154438	PETRE ET SALLES LIEDTS/CUDELL - 1995 -	44.348,15	44.348,15		
047154100154440	UNION 2 -ACQUIS.IMM. ABANDONNE	63.212,85	63.212,85		
047154100154441	MERIDIEN 8-ACQUIS.IMM.ABANDON.	84.283,80	84.283,80		
047154100154442	CONTR.98 RENOUV. URBAIN : fax & photocopie	2.107,09	2.107,09		
047154100154443	POLICE: CONTRAT SECURITE 1998	43.889,28	43.889,28		
047154100154445	STADE G. PETRE ABRIS 1999	44.596,05	44.596,05		
047154100154447	STADE G. PETRE SUBV.1996	16.162,66	16.162,66		
047154100154448	CONTRAT QUARTIER BOSSUET/HOUWAERT	49.578,70	49.578,70		
047154100154450	POLICE: CONTRAT SECURITE 1999	12.146,78	12.146,78		
047154100154451	ECLAIRAGE VERBOECKHAVEN	33.688,73	33.688,73		
047154100154452	COCOF/ REINE ELISABETH : CUISINE	14.873,61	14.873,61		
047154100154453	HYDRANTS RUE SECOURS DECPTE	2.801,20	2.801,20		
047154100154454	ECOLE NDL SUBS.INFORM. 99/00	2.560,12	2.560,12		
047154100154457	Eclairage public 2000 : Limite, pt. St-J	46.033,83	46.033,82		,01
Totaux :		620.851.471,69	742.464.532,63	125.049.759,82	246.662.820,76

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		620.851.471,69	742.464.532,63	125.049.759,82	246.662.820,76
047154100154458	COM.FRANC.-INFR.SCOL. - DELCLEF/RENOVATI	98.750,20	98.750,20		
047154100154459	MR BRUXELLES/ VOIRIE ET EGOUTS LIMITE	43.381,37	43.381,37		
047154100154461	CONTR.QUARTIER II VERTE PLAN DE BASE	49.578,70	49.578,70		
047154100154462	MRB - RENOV.GARE ST-JOSSE	99.157,41	99.157,41		
047154100154463	MR BXL CQ SQ DELHAYE PLAN BASE	49.578,70	49.578,70		
047154100154464	MIN.AFF.SOC.-CONTRAT DES VILLES 2002	134.767,86	134.767,86		
047154100154465	MRB-CONTRAT DE PREVENTION 2002	100.000,00	100.000,00		
047154100154466	INTER. Contrat de prévention 2002	60.238,00	60.238,00		
047154100154467	MRB - PETRE TERRAIN SYNTHETIQUE	216.594,00	216.594,00		
047154100154468	MRB/APL-Trottoirs rue des Deux Eglises 2	103.920,34	103.920,34		
047154100154469	MRB - SIGNALISATION RUE ROYALE - 1993	2.627,67	2.627,67		
047154100154471	MRB - Contrat de quartier I; divers	10.286,95	10.286,95		
047154100154475	MRB - Quartier II : Bains de St-Josse	60.697,00	60.697,00		
047154100154477	centr.gelijk. midi tennisterr 2004	14.363,00	14.363,00		
047154100154478	SGISPS - chassis école H.Frick	27.939,34	27.939,34		
047154100154479	CTEFR - Chassis Hécole H.Frick - program	108.652,97	108.652,97		
047154100154480	MRBC - Informatique schéma directeur 3	7.574,33	7.574,33		
047154100154482	MRBC - Hôtel Charlier - rénov. salon chi	50.093,76	50.093,76		
047154100154483	AATL - OBJ2 MAISON DE LA PARTICIPATION 1	1.875,00	1.875,00		
047154100154484	AATL - OBJ2 TUNNEL BRABANT 15%	75.000,00	75.000,00		
047154100154485	AATL - SALLE DE SPORTS VERTE constructio	37.500,00	37.500,00		
047154100154486	AATL - OBJ2 Parc St-Francois aménagement	64.310,40	64.310,40		
047154100154487	MRBC - Stade Petre : terrain synthétique	110.433,39	110.433,39		
047154100154488	MRBC - plan triennal 2001/2003 - voiries	151.552,85	151.552,85		
047154100154494	CTE FR.-BIBLIO.SUBV. MOBILIER 2004	12.236,00	12.236,00		
047154100154500	CCF - 6 MÂTS TRONQUES TOURISME	13.934,84	13.934,84		
047154100154501	DIGO - Ecole ndl EA 1 à 8	713.714,51	713.714,51		
047154100154502	CTEFR - Biblio. équip. 2003	12.553,00	12.553,00		
047154100154503	MRBC Plan triennal 98/2000 voirie	415.681,36	415.681,36		
047154100154504	Cocof - amén. Stade Pètré	34.054,00	34.054,00		
Totaux :		623.732.518,64	745.345.579,58	125.049.759,82	246.662.820,76

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
047154100154505	MRBC - subv.PCD - frais enquête	57.486,51	1.451,64	56.034,87	
047154100154506	MRB - PCD complément	13.763,75	13.763,75		
047154100154507	DIGO - ecole nl EA 9 à 11	784.488,38	784.488,38		
047154100154508	MRBC-2005 Aménag. divers Stade PETRE 200	20.964,20	20.964,20		
047154100154509	MRBC- contrat de prévention investisseme	3.000,00	3.000,00		
047154100154510	CTEFR - bibliothèque subv.2004	12.236,00	12.236,00		
047154100154511	MRNC-Commissariat Police : rénov.égoûts	29.251,43	29.251,43		
047154100154512	MRBC - CQ3 travaux Cible 1/3-Dekeyn 19	702.687,01	702.687,01		
047154100154513	MRBC - CQ3 acquis. Cible3	56.000,00	56.000,00		
047154100154514	MRBC-CQ3 211/213 Louvain; acquis.et trav	420.289,92	420.289,92		
047154100154515	MRBC - CQ Delhaye : parc à conteneurs 70	32.358,80	32.358,80		
047154100154516	MRBC-CQ Delhaye subsides 2004	248.002,84	248.002,84		
047154100154517	AATL - CQ Houwaert/bossuet : décompte fi	565.834,42	565.834,42		
047154100154518	MRBC - contrat de sécurité 2006	3.000,00	3.000,00		
047154100154519	MRBC-Informationisation 3ème phase	11.773,65	11.773,65		
047154100154520	MRBC cq 3 - opération 4.2, volet 5	250.707,63	250.707,63		
047154100154521	COCOF - St.Petre: terrain rugby synth. -	264.983,00	264.983,00		
047154100154522	COCOF- SOLDE FOOT. SYNTHETIQUE	36.359,73	36.359,73		
047154100154523	DIGO- ECOLE NL PH.1 _EA 12	190.058,18	190.058,18		
047154100154524	COCOF-ST.PETRE-TERRAIN RUGBY EA 1a3	43.801,00	43.801,00		
047154100154525	COCOF ST.PETRE HALL POLYVALE.EA 1A6	330.997,00	330.997,00		
047154100154526	PGV 2004:AMENAG.JARDIN MAELBEEK (MOULIN	7.588,04	7.588,04		
047154100154527	COCOF-Petre Hall polyvalent EA 7/10	184.003,00	184.003,00		
047154100154528	MR BXL 2006 AC 14 FRAIS INVESTISSEMENT	3.000,00	3.000,00		
047154100154529	SPP PARC MOULIN 139 PROJ.1.3 DEPENSES.06	276.878,97	276.878,97		
047154100154530	COCOF ST.PETRE: EA 1 A 6 VESTIAIRES RUGB	148.527,00	148.527,00		
047154100154531	MRBC - Rénov. égouttage Police solide	117.005,74	117.005,74		
047154100154532	COCO-ST.PETRE.RENOV.2 PUIITS SUBS.PIC 200	12.210,00	12.210,00		
047154100154533	COCOF-ST.PETRE RAVALEM.FACADES TRIBUNES	40.470,00	40.470,00		
047154100154534	MRBC SANITAIRE COMMISS.POLICE(20%) PTI 0	35.489,18	35.489,18		
Totaux :		628.635.734,02	750.192.760,09	125.105.794,69	246.662.820,76

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		628.635.734,02	750.192.760,09	125.105.794,69	246.662.820,76
047154100154535	MRBC ECLAIRAGE PUBLIC 20% PTI 04-06 PROJ	22.385,25	22.385,25		
047154100154536	MRBC SUBSIDES OBJECTIF 2 PONT DE BRABANT	425.000,00	425.000,00		
047154100154537	COCOF-ST.PETRE TERR.RUGBY SYNTH. EA 7 FI	34.310,00	34.310,00		
047154100154538	MRBC SOLDE INVEST.CONTR.REG.2007 (2 ORD)	3.000,00	3.000,00		
047154100154539	MRBC SOLDE PLAN SECU REG.2007 (4 BUREAUX	4.941,54	4.941,54		
047154100154540	MRBC CHAUDIERE ASTRONOM.12 20% PTI 04-06	18.517,61	18.517,61		
047154100154541	MRBC PARC ST-FRANCOIS	364.425,60	364.425,60		
047154100154542	SPF INTEGR.SOC.ELECTROMEN/MAT.BUR. PGV 0	2.495,11	2.495,11		
047154100154543	SPF INTEGR.SOC.TRAV.SALLE SPORT PGV 05-0	239.396,60	239.396,60		
047154100154544	SPF INTEGR.SOC.ARCHITECT.TRANCHE 2 CONTR	16.000,00	16.000,00		
047154100154545	SPF INTEGR.SOC.:PC (CONTRAT-VILLE PGV 05	1.324,65	1.324,65		
047154100154547	MRBC: ACQUISITION/INSTALLATION 1 CAMERA	15.000,00	15.000,00		
047154100154548	MRBC CENTRE SPORTIF RUE VERTE 48/50	162.007,66	162.007,66		
047154100154551	mrbc plan sécurité 2008 solde (achat PC)	3.000,00	3.000,00		
047154100154552	MRBC PLAN SECURITE 2008 ACHAT PC	4.723,90	4.723,90		
047154100154553	MRBC: Réfect.verrière Charlier	56.034,87	56.034,87		
047154100154555	MRBC REFECT SALON CHARLIER	49.952,91	49.952,91		
047154100154556	MRBC RENOV CRECHE POTAGERE 179	500.000,00	500.000,00		
047154100154557	AGION RENOVAT ECOLE NLEA 1 A 5	123.496,35	123.496,35		
047154100154558	RENOV ECOLE NLEA 6 A 8 LIMITE 67	72.438,27	72.438,27		
047154100154559	AGION RENOV ECOLE NL LIMITE 67 EA 1 A 5	113.996,63	113.996,63		
047154100154560	AGION - RENOV ECOLE NLEA 6 A 8 LIMITE 6	66.866,10	66.866,10		
047154100154561	MRBC SALLE SPORTS VERTE OBJ.2	47.330,76	47.330,76		
047154100154562	MRBC 20 P/C DU SUBSIDES RENOUVEL ECLAIRA	34.824,92	34.824,92		
047154100154565	pgv 1/2 de la 5e tranche contrat log 200	24.848,62	24.848,62		
047154100154566	SPP IS PGV 5E TRANCHE CONT/LOG 4 DECOMPT	141.661,02	141.661,02		
047154100154567	SPP INT SOC 05/07 ET AVENANT 08 SOLDE FI	389.321,38	389.321,38		
047154100154568	subside plan trianna invest 2004/2008 co	141.956,71	141.956,71		
047154100154569	subside pour renov ecole NL primaire/ava	241.538,80	241.538,80		
047154100154570	AGION SUB RENOV ECOLE NL PRIM ETAT AVANC	241.538,79	241.538,79		
Totaux :		632.198.068,07	753.755.094,14	125.105.794,69	246.662.820,76

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Report : :		632.198.068,07	753.755.094,14	125.105.794,69	246.662.820,76
047154100154571	AGION - SUBS RENOV ECOLE NL ETAT AV N 14	105.947,22	105.947,22		
047154100154572	AGION SUBS RENOV ECOLE MAT NL ETAT AV N	105.947,21	105.947,21		
047154100154574	SPP IS AVENANT 2008/CONT VILLE 05/07 REM	99.702,76	99.702,76		
047154100154575	SPPIS PGV AVENANT 2008 AU CV 05/07 REMB	23.946,97	23.946,97		
047154100154576	pgv 2009 projet espace public gardien de	67.000,00	67.000,00		
047154100154577	SPP IS PGV PROJET ESPACE PUBLIC GARDIEN	22.320,00	22.320,00		
047154100154578	SPP IS PGV CONTRAT VILLE DURABLE PROJET	101.848,02	101.848,02		
047154100154579	SPP IS PGV CONT VILLE 2009 SALLE SPORT L	316.000,00	316.000,00		
047154100154580	SPP IS PGV CONTRAT VILLE 09 PROJET 1 ETU	129.712,00	129.712,00		
047154100154581	MRBC SUBSIDE TRIENNAL IVESTISS 07/09 REN	55.133,10	21.342,59	33.790,51	
047154100154582	MRBC PLAN TRIENNAL 07-09 PROJET 2 RENOV	64.866,90	64.866,90		
047154100154583	AGION SUB RENOV ECOL NL ETAT AVANCE 16 E	80.125,34	80.125,34		
047154100154584	MRBC PLAN TRI INV 04-06 PROJET 2 RENOUVE	89.541,02	89.541,02		
047154100154585	MRBC PLAN TRI INV 07-09 PROJET 3 RENOV C	62.000,00	59.009,23	2.990,77	
047154100154586	MRBC PLAN TRI INV 07-09 PROJ 3 RENOV CHA	62.000,00	59.009,23	2.990,77	
047154100154587	MRBC PLAN TRI INV 04-06 PROJET 6 80PC RE	69.876,31	69.876,31		
047154100154588	MRBC GRANDE INFRASTR SPORT RENOVE CHAUFF	155.270,00	155.270,00		
047154100154589	SPP IS PGV CONTRAT 2005/2007 SALLE LIEDT	1.165.603,40	1.165.603,40		
047154100154590	SPP IS PGV CONTRAT 2005/2007 SALLE LIEDT	404.561,24	404.561,24		
047154100154592	MRBC SUBSIDE SYSTME CHAUFFAGE INV/DC 1/4	20.000,00	20.000,00		
047154100154593	MRBC SUBSIDE PANNEAUX SOLAIRES URE LOG/O	14.628,95	14.628,95		
047154100154594	MCOF 61PC DE LA SUBVENTION PPT RENOV VE	100.002,76	100.002,76		
047154100154595	MCOF RENOVATION VESTIAIRES DOUCHE ET CAG	15.000,41	15.000,41		
047154100154596	MCOF 39PC DE LA SUBV PPT POUR RENOV VEST	63.936,19	63.936,19		
047154100154597	MCOF 39PC DE LA SUBV A CH FBSEOS POUR RE	9.590,43	9.590,43		
047154100154598	AGION SUB POUR RENOV ECOLE NL ETAT AVANC	53.184,61	53.184,61		
047154100154599	AGION RENOV ECOLE NL ETAT AV 18 ET 19-50	53.184,61	53.184,61		
047154100154600	AGION RENOV ECOL MAT ETAT AVANCE N 16 ET	80.125,34	80.125,34		
047154100154601	subs plan tri 07/07 projet n 1 travaux r	170.687,33	170.687,33		
047154100154604	subside pr renovat ecole prim NL etat av	42.699,25	42.699,25		
Totaux :		636.002.509,44	757.519.763,46	125.145.566,74	246.662.820,76

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :					
047154100154605	MRBC solde frais investiss contrat 2010	7.754,28	7.754,28	125.145.566,74	246.662.820,76
047154100154606	MRBC sub ecde arc transform 2 locaux en	31.000,20	30.005,09		995,11
047154100154607	MRBC TRANSFORMATION 2 LOCAUX INSALUBRES	19.819,80	19.183,59		636,21
047154100154608	AGION SUB POUR RENOV ECOLE MAT NL ETAT A	42.699,25	42.699,25		
047154100154609	AGION RENOV ECOLE PRIM NL ETAT AVANC 22	9.293,10	9.293,10		
047154100154610	AGION SUB RENOV ECOLE NL MAT ETAT AVANC	9.293,10	9.293,10		
047154100154611	MRBC PREVENTION SUBS. 2010	8.000,00	8.000,00		
047154100154614	MIN COMM FRANCAISE SUBSIDE LYCEE REMPLA	58.209,21	58.209,21		
047154100154615	SPP INTEG SOCIALE PGV - CONTRAT VILLE DU	25.942,40	25.942,40		
047154100154616	SPP IS PGV - AVENANT VILLE DURABLE 2010-	255.652,00	255.652,00		
047154100154617	SPP IS PGV - AVENANT 2011 A AVEANT 2010	10.049,90	10.049,90		
047154100154618	MRBC TRAV PEITURE/CABINE ET PH PISCINE C	178.669,00	178.669,00		
047154100154619	MRBC FOURNITURE ET POSE DE COMPLEMENT DE	7.260,00	7.260,00		
047154100154620	SPP IS PGV AVENANT CONTRAT VILLE 2009 GA	83.279,18	83.279,18		
047154100154621	SPP IS PGV AVENANT 2010 AU CONTRAT 2009-	534.072,00	534.072,00		
047154100154622	SPP IS PGV CONTRAT VILLE DUR 2009 - MOMM	285.510,57	285.510,57		
047154100154623	SPP IS PGV - CONTRAT VILLE 2009-GARD PAR	12.680,00	12.680,00		
047154100154624	MRBC DIR MON ET SITE - REMPL PIERRE BLEU	109.337,97	109.337,97		
047156100146014	CGKRB-ST.PETRE-VERVANGING SPEELTOESTELLE	66.320,00	66.320,00		
047156100166016	CECLR: ST.PETRE ENGINS JEUX FONDS IMPULS	16.580,00	16.580,00		
047156100186018	PGV - CONTRAT LOGEMENT 3ème tranche	16.869,99	16.869,99		
047156100200060	VVSG VZW	20.000,00	20.000,00		
047156100200062	AVCB COOP.INTERN.2014/2015-2ème tranche	9.000,00	9.000,00		
047156100260002	J.DELCLEF: RENOV.ECOLE/GYMNASE	715.966,08	715.966,08		
047156100360003	J.DELCLEF: RENOVAT.CHAUFFAGE	99.256,57	99.256,57		
047161100200074	COCOF subide n°CSJ04 AP14 - LOT4	21.633,16	21.633,16		21.633,16
047171400131323	PLAINE JEUX: INSTAL.SANIT.MSP	15.964,34	15.964,34		
047171400141453	DISTR.EAU: DEPL.CONDUITES-MRB-	34.655,51	34.655,51		
047171400151510	CULTES: TRAV.EGL.ST.JOSSE-MRB-	6.693,13	6.693,13		
047171400161646	EGOUT ST.ALPHONSE-REGION BRUX.	339.415,81	339.415,81		
Totaux :		639.053.385,99	760.547.375,53	125.168.831,22	246.662.820,76

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		639.053.385,99	760.547.375,53	125.168.831,22	246.662.820,76
047171400161658	VOIRIE: LIMITE QP MIN.REG.BRUX	151.785,21	151.785,21		
047171400171702	EGOUT MOULIN: Q-P REG.BRUXELL.	1,98	1,98		
047171400171705	EGOUT VERBIST: Q-P REG.BRUXELL.	1,98	1,98		
047171400171766	EGOUT ST.FRANCOIS-REGION BRUX.	303.644,78	303.644,78		
047171400171768	EGOUTS QUART.NORD-REGION BRUX.	447.398,23	447.398,23		
047171400171772	VOIRIE: BONNEELS - Q-P REGION	170.724,27	170.724,27		
047171400171773	VOIRIE: BONNEELS Q-P REGION	,02	,02		
047171400171774	ECLAIR.PUBL.RENOUV.Q-P REGION	32.647,58	32.647,58		
047171400171775	ECLAIR.PUBL.MODERNIS. Q-P REG.	31.061,06	31.061,06		
047171400171779	VOIRIE: EGOUT LIMITE PH 2-MRB-	390.432,30	390.432,30		
047171400181814	ECLAIR.PUBL.QUOTE-PART REGION	11.998,05	11.998,05		
047171400181815	ECLAIR.PUBL.QUOTE-PART REGION	32.821,10	32.821,10		
047171400181843	ECLAIR.PUBL: QUOTE-PART REGION	5.528,03	5.528,03		
047171400181844	les travaux d'amélioration de la voirie	77.243,62	77.243,62		
047171400731731	EGOUTS: CHAUS.LOUVAIN RECONSTR.	8.800,22	8.800,22		
047171400821823	NETTOYPUBL: CONSTR:GAR.Q-P ET	119.435,10	119.435,10		
047171400871879	NETTOYPUBL: INSTALL:CHAUFF.	9.816,58	9.816,58		
0471796914	BUNKER CINE- THEATRE	907,50	907,50		
0472258158	SIXCO (AGECI - CONSULT)	1.815,00	1.815,00		
0472432659	MASS TRANSIT MEDIA	1.748,46	1.748,46		
0472499074	INTIMUS INTERNATIONAL BELGIUM (PITNEY BOWES)		138,30		138,30
0472552128	MODULO		812,50		812,50
0472554207	EGTAAACH		,01		,01
0472705942	LIGHT TO LIGHT	19.360,00	19.360,00		
0472721679	INFORUM GIE	2.198,99	2.382,35		183,36
0472857677	FILIP HERBELINCK	2.325,00	2.325,00		
0473446904	SIXCO	2.129,60	2.855,60		726,00
0473469173	HEDERA SPRL (tropic flower)	2.282,80	2.282,80		
0473597550	DETIGE SPRL	18.409,91	18.409,91		
0474053054	HYUNDAI RAEPERS N.V.	712,05	712,05		
Totaux :		640.898.615,41	762.394.465,12	125.168.831,22	246.664.680,93

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		640.898.615,41	762.394.465,12	125.168.831,22	246.664.680,93
0474091260	VERHULST-VAN MOERKERCKE-HOUET	1.544,88	1.544,88		
04742429232	VICARIAAT ONDERWIJS MECHELEN-BRUSSEL	45,00	45,00		
0474288230	BOUWWERKEN DE RAEDT IVAN	165.805,43	202.642,60		36.837,17
0474808466	BRUSSELS LANGUAGE SERVICES	15.980,69	15.980,69		
0474952481	MARINELLI +	251.622,15	251.622,15		
0475016225	MECANIQUE CAR	799,80	799,80		
0475480736	3 P	26.141,45	26.141,45		
0475619605	PRINTEMAT S.P.R.L.	1.756,92	1.756,92		
0475784604	VILLA BASTA	1.394,80	1.394,80		
0475836468	VIDYAS SCRL	318,00	318,00		
0476306127	ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTION	26.537,44	2.836,88	23.700,56	
0476692642	LDL EQUIPMENT 2	49.796,81	49.796,81		
0476817950	IEDEREN LEEST	70,50	70,50		
0477089055	MATERIAALMAGAZIJN	1.216,79	1.216,79		
0477173187	TRUCK SERVICE LONDERZEEL	4.721,79	4.721,79		
0477181996	KAMO	350,00	350,00		
0478066478	WPS	3.876,68	3.876,68		
0478812784	GLASDON	100.157,80	100.157,80		
0478866927	CORBISIER & ASSOCIES ARCHITECTES	3.025,00	3.025,00		
0479179109	BRUSSELS CHESS CLUB	4.200,00	4.200,00		
0479477829	SOFTWAREONE BELGIUM (COMPAREX BELGIUM)	22.531,99	22.531,99		
0479803174	SMARTBIT	1.991,67	1.991,67		
0479851476	ELECTROTEST	166,38	166,38		
0480116544	UPFRONT	14.406,58	14.406,58		
0480227402	PROSAFETY	7.803,99	7.803,99		
0501898685	HESTER LENAERTS	13.050,00	13.050,00		
0502289061	VONK EN VISIE	250,00	250,00		
0502417537	C-SMG	44.286,35	44.286,35		
0502585110	SKOPE scrl	66.271,36	66.271,36		
0504866192	BRIGHT & LAW	2.289,32	2.289,32		
Totaux :		641.731.024,98	763.240.011,30	125.192.531,78	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
0506763929	PAYNOVATE	1.225,30		1.225,30	
0508615144	PARKING SYSTEMS	164.685,84		164.685,84	
0508667307	PLANT EN HOUTGOED	125.592,39		125.592,39	
051410000000001	PPA QUETELET	6.543,65		6.543,65	
051410000000002	PPA DEKEYN-VERBIST-ROUEN ...	2.748,69		2.748,69	
051410000000003	PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT	109.468,25		109.468,25	
051410000000004	ETUDES PROBLEMES DE CIRCUL.E/C	123.087,49		123.087,49	
051410000000005	CONTRAT QUARTIER:BOSSUET/HOUWAERT	49.578,70		49.578,70	
051410000000006	PLAN COORDIN.URBAINE NORD 2000	72.384,91		72.384,91	
051410000000007	CONTRAT QUARTIER:SQUARE DELHAYE	49.578,70		49.578,70	
051410000000008	MESURAGE ET PLAN TERRIER	7.498,78		7.498,78	
051410000000009	REAMENAG.PL.ST.LAZARE_ETUDE	7.840,72		7.840,72	
051410000000010	ETUDE DE FAISABILITE-NVILLE EC.	32.049,00		32.049,00	
051410000000011	CONTRAT QUARTIER:MERIDIEN BXL	73.810,00		73.810,00	
051410000000012	ECOLE LA SAGESSE	117.526,73		117.526,73	
051410000000013	RUE DE L'ASCENSION 13	21.969,74		21.969,74	
051410000000014	RUE DE LA POSTE 17	18.537,91		18.537,91	
051410000000015	RUE DE LA POSTE 19	13.544,91		13.544,91	
051410000000016	RUE DE LA POSTE 21	45.805,48		45.805,48	
051410000000017	RUE VERTE 43/45	80.500,77		80.500,77	
051410000000018	RUE BRAEMT 65	3.280,96		3.280,96	
051410000000019	COMPLEXE SAINT JOSSE	18.533,91		18.533,91	
051410000000020	AV.DE L'ASTRONOMIE-FACADES	9.680,00		9.680,00	
051410000000021	ETUDE EXPLORATOIRE-PROJET VILLE	129.712,00		129.712,00	
051410000000022	PLAN DE MOBILITE ROYALE/ALBERT II	60.000,00		60.000,00	
051410000000023	2011 - PPAS SCAILQUIN	41.363,85		41.363,85	
051410000000024	12 ANALYSE PSYCHOSOCIAUX POUR LE PERSONNEL	4.870,50		4.870,50	
051410000000025	12 EVALUATION/ADAPTATION 1ER PLAN DE MOBILITE	69.363,25		69.363,25	
051410000000026	13 CONTRAT DE QUARTIER DURABLE "AXE LOUVAIN"	78.648,80		78.648,80	
051410000000027	Quartier NORD - étude prospective 2013/2014	94.380,00		94.380,00	
Totaux :		643.364.836,21	764.873.822,53	125.192.531,78	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		643.364.836,21	764.873.822,53	125.192.531,78	246.701.518,10
0514100000000028	Quartier NORD - étude prospective complémentaire	36.300,00	36.300,00		
0514100000000029	Grenelle de la Mobilité	58.058,83	46.447,07	11.611,76	
0514100000000030	Limites foncières parking Scaliquin et alentours 2018	3.630,00	2.904,00	726,00	
0514100000000031	Inventaire amiante destructif 2019 - Ecole NL	711,48	426,89	284,59	
0514100000000032	Inventaire amiante destructif 2019 - école Frick	2.734,60	1.640,76	1.093,84	
0514100000000033	Inventaire amiante destructif 2019 -	845,79	507,48	338,31	
0514100000000034	Inventaire amiante destructif 2019 - crèche Joost-e-Fien	1.095,05	657,03	438,02	
0514100000000035	Etude faisabilité - conteneurs poubelles enterrés	25.000,00	15.000,00	10.000,00	
0520200000000002	DEMCL_Progrès 17/19- Matheus 1	125.883,57		125.883,57	
0520200000000003	RUE LINNE 74	58.942,06		58.942,06	
0520200000000004	CORNET DE GREZ 16	185.785,32		185.785,32	
0520500000000001	Sq. Felix Delhaye	1.786.889,10	438.365,14	1.348.523,96	
0520500000000002	Parc angle Moulin/Limite	264.714,64	191.502,28	73.212,36	
0520500000000003	Mur pignon: Pacification, 35	1.299,20	779,51	519,69	
0520500000000004	Parc rue du Méridien, 1	419.816,52		419.816,52	
0520500000000005	STADE G. PETRE (Uniq. terrains)	6.582.619,03	1.502.293,85	5.080.325,18	
0520500000000006	CIMETIERE COMMUNAL	2.742.802,67	52.905,00	2.689.897,67	
0520500000000007	Parc st francois/Poste	1.443.896,55	1.386.697,49	57.199,06	
0520500000000008	SQ. ARMAND STEURS	160.953,41	102.835,23	58.118,18	
0520500000000010	ELEMENTS DECOR.PARCS-PLANTAT.	1.208,65	1.208,65		
0520500000000011	SQUARE A.STEURS-GRILLES 2001	24.305,34	24.305,34		
0520500000000012	RUE VERTE 48/50-FRESQUE	49.477,60		49.477,60	
0520500000000013	JARDIN SALLE LIEDTS	2.537,37	2.537,37		
0520500000000014	PARC CHAB II (TRAVERSIERE)	397.879,56	343.834,24	54.045,32	
0520500000000015	JARDIN MAELBEEK MOULIN 137/139	379.404,04	365.443,70	13.960,34	
0520500000000016	PARC CHAB II	774,87	619,91	154,96	
0520500000000017	PETRE - TERRAIN SYNTH.RUGBY	1.107.703,49		1.107.703,49	
0520500000000018	PARC COMMUNAUX	16.024,52	9.231,58	6.792,94	
0520900000000001	LOT 4 (TREFONDS) -NORD-	4.236,67	4.236,67		
0521100000000001	imm. rue de l'Ascension, 44	56.028,59		56.028,59	
Totaux :		659.306.394,73	769.404.501,72	136.603.411,11	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		659.306.394,73	769.404.501,72	136.603.411,11	246.701.518,10
0521100000000002	imm. rue de l'Alliance 16	30.230,25		30.230,25	
0521100000000003	imm. rue Amédée Lynen 13-19	86.723,01		86.723,01	
0521100000000006	imm. rue Braemt 65	67.134,92		67.134,92	
0521100000000007	place Rogier - niv. - 1, - 2, - 4	317.682,17		317.682,17	
0521100000000028	imm. rue Linné 74	3.552,04		3.552,04	
0521100000000038	imm. rue Saint-Josse 73	66.128,66		66.128,66	
0521100000000039	app. rue Scailquin 59/P1	16.362,14		16.362,14	
0521100000000040	imm. rue de l'Union 14	7.066,22		7.066,22	
0521100000000042	imm. rue du Moulin 188	89.513,14		89.513,14	
0521100000000043	imm. rue Wauwermans 14	19.422,97		19.422,97	
0521100000000044	imm. rue de Liedekerke 65	132.862,07		132.862,07	
0521100000000045	imm. rue Verte 43	472.430,47		472.430,47	
0521100000000046	imm. rue Verbist, 42	220.467,63		220.467,63	
0521100000000049	imm. rue Potagère 37	17.647,07		17.647,07	
0521100000000051	imm. rue Potagère 43	36.578,74		36.578,74	
0521100000000052	imm. rue de l'Ascension 13	134.601,20		134.601,20	
0521100000000053	imm. rue Potagère 45	21.841,28		21.841,28	
0521100000000055	imm. rue de l'Abondance 42	188.309,17		188.309,17	
0521100000000057	imm. rue des Moissons 16	188.309,17		188.309,17	
0521100000000059	imm. rue de l'Ascension, 23	133.722,71		133.722,71	
0521100000000060	imm. rue de la Pacification, 27	269.202,50		269.202,50	
0521100000000062	imm. place Quetelet, 2	788.710,19		788.710,19	
0521100000000064	imm. place Quetelet, 3	1.126.539,51		1.126.539,51	
0521100000000065	imm. place Quetelet, 4	687.925,12		687.925,12	
052110000002001	La Nouvelle Ecole Deux Eglises 131	300.034,86		300.034,86	
052110000002002	Musée Charlier avenue des Arts 16	85.665,04		85.665,04	
052110000002003	Crèche (N) rue Braemt 47/51	127.970,69		127.970,69	
052110000002004	Maison Comm. av. de l'Astronomie 13	1.657.713,52		1.657.713,52	
052110000002005	Bibliothèque comm. Limite 2	22.219,12		22.219,12	
052110000002007	Salle des Sports Deux Eglises 131-133	82.263,93		82.263,93	
Totaux :		666.705.224,24	769.404.501,72	144.002.240,62	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		666.705.224,24	769.404.501,72	144.002.240,62	246.701.518,10
052110000002008	Ecole J. Delclief rue du Châlet 1	290.852,68		290.852,68	
052110000002010	Crèche franc. Potagère 75-77	40.546,50		40.546,50	
052110000002012	PREV./INSTR.PUBL. Alliance 18-20	220.467,63		220.467,63	
052110000002013	Ecole J.Delclief Pie Potagère52	148.657,15		148.657,15	
052110000002014	Justice de Paix - Méridien 29	88.196,66		88.196,66	
052110000002015	Ecole Néel,Abondance 17-19	31.779,53		31.779,53	
052110000002016	Ecole Les Tournesols Saint-François 17-21	129.536,40		129.536,40	
052110000002017	Bains de Saint-Josse Saint-François 23-29	135.582,68		135.582,68	
052110000002018	Lycée communal Liedekerke 66	604.945,02		604.945,02	
052110000002020	Académie Beaux-Arts Potagère 52	145.426,35		145.426,35	
052110000002021	Crèche Reine Elisabeth - Abondance 17	96.396,73		96.396,73	
052110000002023	Ecole Henri FRICK	166.759,70		166.759,70	
052110000002024	Garage comm.69/75 rue St.Josse	64.995,15		64.995,15	
052110000008001	imm. rue de l'Ascension 24	51.552,88		51.552,88	
052110000008002	imm. rue de l'Ascension 36	20.934,51		20.934,51	
052110000008003	imm. rue de l'Ascension 38	104.763,40		104.763,40	
052110000008004	imm. rue de l'Ascension 46	54.039,47		54.039,47	
052110000008005	imm. rue Botanique 1-3-5	61.402,69		61.402,69	
052110000008006	imm. rue Botanique 7	35.731,64		35.731,64	
052110000008007	imm. rue Botanique 9	21.148,02		21.148,02	
052110000008008	imm. rue Botanique 55	19.186,69		19.186,69	
052110000008009	imm. rue Botanique 57	19.270,69		19.270,69	
052110000008011	imm. rue Botanique 15	31.466,60		31.466,60	
052110000008012	imm. rue Botanique 79	32.745,87		32.745,87	
052110000008013	imm. rue Botanique 17 à 21	40.249,78		40.249,78	
052110000008014	imm. rue Botanique 83	34.620,96		34.620,96	
052110000008016	imm. rue Botanique 33-35	35.987,16		35.987,16	
052110000008017	imm. rue Botanique 37	23.706,86		23.706,86	
052110000008018	imm. rue Botanique 39	20.976,97		20.976,97	
052110000008019	imm. rue Botanique 41	26.179,47		26.179,47	
Totaux :		669.503.330,08	769.404.501,72	146.800.346,46	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		669.503.330,08	769.404.501,72	146.800.346,46	246.701.518,10
052110000008020	imm. rue Botanique 49	30.700,07		30.700,07	
052110000008021	imm. rue Botanique 51	25.410,87		25.410,87	
052110000008022	imm. rue Botanique 53	23.873,60		23.873,60	
052110000008023	imm. rue de Bériot 40-42	354.737,32		354.737,32	
052110000008024	imm. rue de Liedekerke 112	437.951,41		437.951,41	
052110000008025	imm. rue des II Eglises 103-111	68.924,83		68.924,83	
052110000008026	imm. rue des II Eglises 131-133	36.729,94		36.729,94	
052110000008027	imm. rue G. de Bouillon 23-25	19.612,84		19.612,84	
052110000008028	imm. rue G. de Bouillon 29/31	19.612,84		19.612,84	
052110000008029	imm. rue G. de Bouillon 38	16.287,39		16.287,39	
052110000008030	imm. rue G. de Bouillon 41	12.108,95		12.108,95	
052110000008031	imm. rue G. de Bouillon 51	79.222,60		79.222,60	
052110000008032	imm. rue G. de Bouillon 55	26.861,50		26.861,50	
052110000008033	imm. rue G. de Bouillon 57	17.566,94		17.566,94	
052110000008034	imm. rue G. de Bouillon 1	15.434,32		15.434,32	
052110000008035	imm. rue G. de Bouillon 58	17.921,39		17.921,39	
052110000008036	imm. rue G. de Bouillon 11	17.735,93		17.735,93	
052110000008037	imm. rue G. de Bouillon 59	20.294,90		20.294,90	
052110000008038	imm. rue G. de Bouillon 16	19.186,69		19.186,69	
052110000008039	imm. rue G. de Bouillon 17/19	45.536,78		45.536,78	
052110000008040	imm. rue G. de Bouillon 50	20.379,36		20.379,36	
052110000008041	imm. rue G. de Bouillon 61	33.085,76		33.085,76	
052110000008043	imm. rue G. de Bouillon 64	37.861,85		37.861,85	
052110000008045	imm. rue Botanique 25-27	36.837,72		36.837,72	
052110000008046	imm. allée de la Poste 3	2.305,21		2.305,21	
052110000008048	imm. chaussée de Haecht 52	88.518,56		88.518,56	
052110000008049	imm. rue J. Dekeyn 19	31.727,37		31.727,37	
052110000008050	imm. rue de la Poste 1	5.798,02		5.798,02	
052110000008052	imm. rue de la Poste 2-4	845.733,35		845.733,35	
052110000008053	imm. rue de la Poste 5	9.431,56		9.431,56	
Totaux :		671.920.719,95	769.404.501,72	149.217.736,33	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		671.920.719,95	769.404.501,72	149.217.736,33	246.701.518,10
052110000008056	imm. rue de la Pacification 1	252.158,25		252.158,25	
052110000008057	imm. rue de la Poste 7	10.658,59		10.658,59	
052110000008058	imm. rue de la Poste 9	32.574,84		32.574,84	
052110000008060	imm. rue de la Poste 15	32.319,25		32.319,25	
052110000008061	imm. rue de la Poste 47	25.241,90		25.241,90	
052110000008062	imm. rue de la Poste 17	8.464,58		8.464,58	
052110000008063	imm. rue de la Poste 49	65.663,06		65.663,06	
052110000008065	imm. rue de la Poste 21	39.568,02		39.568,02	
052110000008066	imm. rue de la Poste 23	43.746,53		43.746,53	
052110000008067	imm. rue de la Poste 55	32.403,70		32.403,70	
052110000008068	imm. rue de la Poste 26	56.197,54		56.197,54	
052110000008070	imm. rue de la Poste 31	37.777,44		37.777,44	
052110000008071	imm. rue Potagère 77	127.269,58		127.269,58	
052110000008073	imm. rue de la Poste 33	4.987,85		4.987,85	
052110000008075	imm. rue Saint-François 78	48.859,58		48.859,58	
052110000008076	imm. rue Saint-François 20	37.095,37		37.095,37	
052110000008078	imm. rue Saint-François 34	26.945,98		26.945,98	
052110000008079	imm. rue Saint-François 38	14.581,60		14.581,60	
052110000008081	imm. rue Saint-François 46	29.021,19		29.021,19	
052110000008082	imm. rue Saint-François 4	15.945,29		15.945,29	
052110000008084	imm. rue Saint-François 7-13	50.392,57		50.392,57	
052110000008086	imm. rue Saint-François 10	27.459,09		27.459,09	
052110000008087	imm. rue Saint-François 12	14.497,13		14.497,13	
052110000008088	imm. rue Saint-François 14	23.109,62		23.109,62	
052110000008089	imm. rue de la Poste 14	33.744,49		33.744,49	
052110000008090	imm. rue Saint-François 60	9.892,18		9.892,18	
052110000008091	imm. rue Saint-François 68	54.662,36		54.662,36	
052110000008092	imm. rue Verte 54	112.057,19		112.057,19	
052110000008093	imm. rue Verte 56	122.666,17		122.666,17	
052110000008094	imm. rue Verte 63	39.072,53		39.072,53	
Totaux :		673.349.753,42	769.404.501,72	150.646.769,80	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		673.349.753,42	769.404.501,72	150.646.769,80	246.701.518,10
052110000008095	imm. rue de l'Union 20	50.724,08		50.724,08	
052110000008097	imm. allée Wauters 1	4.874,48		4.874,48	
052110000008098	imm. rue Verte 32	31.826,87		31.826,87	
052110000008099	imm. place Quelelet, 6	45.287,05		45.287,05	
052110000008100	Crèche - Prégard, Braemt 55	28.189,70		28.189,70	
052110000008102	rue Godfroid de Bouillon 68	36.470,82		36.470,82	
052110000008103	Ecole du Quotidien Limite 116	27.396,28		27.396,28	
052110000008110	imm. rue de l'Alliance 18/20	87.819,02		87.819,02	
052110000008111	imm. av. Georges Petre, 11	45,47		45,47	
052110000008117	imm. rue Verte 52	101.116,74		101.116,74	
052110000008118	imm. rue Verte 34	15.581,89		15.581,89	
052110000008124	Matheus, 1 - expropriation	17.883,45		17.883,45	
052110000008125	Progrès 23 - Expropriation	24.884,17		24.884,17	
052110000008128	Matheus 4-6 - expropriation	31.742,95		31.742,95	
052110000008129	Progrès 47 - Expropriation	3.953,35		3.953,35	
052110000008130	Progrès 41 - Expropriation	25.529,84		25.529,84	
052110000008131	Progrès 39 - Expropriation	25.023,02		25.023,02	
052110000008134	Croisades 12/22 - Marche 38	1.633,95		1.633,95	
052110000008135	Progrès, 31 - expropriation	1.525,19		1.525,19	
052110000008136	Progrès 27/29 Expropriation	5.083,71		5.083,71	
052110000008137	Progrès 37 Expropriation	4.245,47		4.245,47	
052110000008139	Matheus 7 - expropriation	12.325,08		12.325,08	
052110000008140	Marché 52 - Expropriation	11.499,91		11.499,91	
052110000008148	Bient.9/11-Matheus 22/24-Expro	458,71		458,71	
052110000008158	Union 27	32.540,52		32.540,52	
052110000008159	Union 29	11.351,35		11.351,35	
052110000008160	Union 31/33	107.297,88		107.297,88	
052110000008161	Union, 35	21.189,23		21.189,23	
052110000008162	Limite 18 (jardin Nogueira)	142.774,86		142.774,86	
052110000008163	MARCHE 15 EXPROPRIATION	1.429,14		1.429,14	
Totaux :		674.261.457,60	769.404.501,72	151.558.473,98	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		674.261.457,60	769.404.501,72	151.558.473,98	246.701.518,10
052110000008169	rue St-François 8	1.209,23		1.209,23	
052110000008171	SAGESSE - Potagère/Bossuet	35.074,64		35.074,64	
052110000008174	Progrès. 33 - expropriation	206,14		206,14	
052110000008176	Astronomie 12 - Maison communale extension	691.006,87		691.006,87	
052110000008177	rue de la Cible 1	29.528,34		29.528,34	
052110000008179	rue de la Cible 2	50.975,24		50.975,24	
052110000008184	Chée de Louvain 193	72.632,34		72.632,34	
052110000008193	La Sagesse - Mérinos/Bossuet	55.621,67		55.621,67	
052110000008196	imm. rue verte, 42	33.682,70		33.682,70	
052110000008197	imm. rue Verte, 44	23.826,08		23.826,08	
052110000008198	imm chée de Haecht, 23	7.017,21		7.017,21	
052110000008205	CH.DE LOUVAIN 213	88.869,81		88.869,81	
052110000008206	CH.DE LOUVAIN 211	79.372,73		79.372,73	
052110000008207	RUE DU MOULIN 139	118.804,93		118.804,93	
052110000008208	RUE DE LA CIBLE 3	27.524,56		27.524,56	
052110000008216	RUE ST-FRANCOIS 6	38.765,81		38.765,81	
052110000008227	rue Godefroid de Bouillon 18	67.285,05		67.285,05	
052110000008232	rue Potagère 179	258.882,69		258.882,69	
052110000008235	BRIALMONT 23	288.299,68		288.299,68	
052110000008238	RUE TRAVERSIERE 43	73.925,50		73.925,50	
052110000008240	RUE DU MOULIN 137	71.751,76		71.751,76	
052110000008270	Atelier ferronnerie - rue Obberghen (Evere)	22.267,51	4.453,50	17.814,01	
052120000002004	Maison Comm. av. de l'Astronomie 13	3.927.425,49	2.192.168,50	1.735.256,99	
052120000002009	SUPPRIME Garage rue Saint-Josse 73	80.024,53	36.156,62	43.867,91	
052120000002012	PREV./INSTR.PUBL. Alliance 18-20	201.956,58	154.308,90	47.647,68	
052120000002014	Justice de Paix - Méridien 29	226.372,43	121.909,87	104.462,56	
052120000008114	Méto: local archives	301.035,22	133.369,47	167.665,75	
052120000008155	Pavillon sanit. Abondance 21	8.328,65	3.168,32	5.160,33	
052120000008157	Commissariat Police	1.687.464,83	600.780,64	1.086.684,19	
052120000008158	Union 27	147.122,09	58.366,56	88.755,53	
Totaux :		682.977.717,91	772.709.184,10	156.970.051,91	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		682.977.717,91	772.709.184,10	156.970.051,91	246.701.518,10
052120000008159	Union 29	51.306,90	20.345,67	30.961,23	
052120000008160	Union 31/33	484.974,64	192.315,83	292.658,81	
052120000008161	Union, 35	433.166,11	344.880,26	88.285,85	
052120000008162	Limite 18 (jardin Nogueira)	4.020,67	1.595,69	2.424,98	
052120000008168	Extension Maison communale Limite 2	2.000.501,27	757.720,95	1.242.780,32	
052120000008176	Astronomie 12 - Maison communale extension	5.028.150,15	1.721.041,80	3.307.108,35	
052120000008191	rue des Deux Eglises 131 (rez)	1.133,77	1.133,77		
052120000008233	GARAGE AV.DE L'ASTRONOMIE	8.010,20	7.476,19	534,01	
052120000008234	POINTS D'ANCRAGE ASS.KOFTEN	243,09	60,71	182,38	
052120000008235	BRIALMONT 23	1.321.717,20	331.152,54	990.564,66	
052120000008278	Rue Royale 284 (extension Services techniques)	5.920.477,03	553.942,54	5.366.534,49	
052130000002001	La Nouvelle Ecole Deux Eglises 131	802.255,34	582.909,80	219.345,54	
052130000002003	Crèche (N) rue Braemt 47/51	1.172.116,65	534.336,35	637.780,30	
052130000002008	Ecole J. Delclief rue du Châlet 1	2.001.683,56	769.004,54	1.232.679,02	
052130000002010	Crèche franc. Potagère 75-77	1.592.383,03	883.219,90	709.163,13	
052130000002013	Ecole J.Delclief Pie Potagère52	3.421.632,42	959.522,39	2.462.110,03	
052130000002015	Ecole Arc-en-Ciel Abondance 17-19	20.292,81	11.732,67	8.560,14	
052130000002016	Ecole Les Tournesols Saint-François 17-21	339.410,34	258.783,02	80.627,32	
052130000002018	Lycée communal Liedekerke 66	14.129.742,89	8.312.336,63	5.817.406,26	
052130000002020	Académie Beaux-Arts Potagère 52	4.396.422,15	1.662.454,28	2.733.967,87	
052130000002021	Crèche Reine Elisabeth - Abondance 17	2.265.963,87	1.859.883,13	406.080,74	
052130000002022	imm. Pacification, 15	126.497,94	120.779,31	5.718,63	
052130000002023	Ecole Henri FRICK	1.507.141,82	1.172.530,40	334.611,42	
052130000008100	Crèche - Prégard. Braemt 55	271.237,14	235.112,70	36.124,44	
052130000008103	Ecole du Quotidien Limite 116	157.229,23	72.877,40	84.351,83	
052130000008138	Mission locale-Abondance , 19	89.523,90	35.964,88	53.559,02	
052130000008153	Ecole commun. rue St.François	29.254,53	22.475,93	6.778,60	
052130000008154	Ecole néerland. Limite 67	9.585.719,15	2.377.140,46	7.208.578,69	
052130000008167	Ecole Arc-en-Ciel Abondance 21	2.744.958,88	673.831,55	2.071.127,33	
052130000008175	Académie de Musique	1.657.905,54	1.458.362,40	199.543,14	
Totaux :		744.542.790,13	798.644.107,79	192.600.200,44	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		744.542.790,13	798.644.107,79	192.600.200,44	246.701.518,10
052130000008228	CRECHE POTAGERE 179	3.446.654,59	598.882,32	2.847.772,27	
052130000008251	ECOLE PARALLAXE-PL.QUETELET 2	58.532,25	28.272,23	30.260,02	
052130000008253	Ext.Nouvelle Ecole Pacif. 13	463.551,89	91.328,55	372.223,34	
052130000008264	Crèche Union 10/14	257.680,71	36.675,38	221.005,33	
052130000008267	Crèche P'tit Boule	2.815.520,86	315.123,53	2.500.397,33	
052130000008273	Ecole ARC-EN-CIEL - Abondance 25/31 (extension)	3.237.723,14	310.051,66	2.927.671,48	
052130000008282	Crèche FR Les Nénuphars	957.470,32	73.261,92	884.208,40	
052130000008283	Kribbe NL Het Madeliefje	1.227.664,26	93.859,71	1.133.804,55	
052130000008284	Crèche FR Les Comètes	635.484,37	48.715,82	586.768,55	
052140000002024	Garage comm.69/75 rue St.Josse	1.113.088,07	549.885,33	563.202,74	
052140000008182	ACADEMIE DE MUSIQUE	54.404,45	54.404,45		
052140000008187	ENTREPOT COMM.-R.DU MOULIN 150	11.111,63	3.808,00	7.303,63	
052140000008265	salle polyvalente Union 10/14 30 %	382.587,58	49.642,17	332.945,41	
052140000008270	Atelier ferronnerie - rue Obberghen (Evere)	942.400,93	102.710,09	839.690,84	
052140000008271	Bâtim Propreté publique	531,19	183,42	347,77	
052140000008272	Rue du Vallon, 17 (emphytéose)	61.568,19	5.406,93	56.161,26	
052150000002002	Musée Charlier avenue des Arts 16	2.121.052,78	1.237.827,10	883.225,68	
052150000002005	Bibliothèque comm. Limite 2	1.138.669,72	956.258,28	182.411,44	
052150000002007	Salle des Sports Deux Eglises 131-133	1.240.938,92	1.105.394,83	135.544,09	
052150000002017	Bains de Saint-Josse Saint-François 23-29	4.670.280,56	2.639.063,27	2.031.217,29	
052150000008108	Stade G. Petre Tennis club	2.407.113,92	942.712,36	1.464.401,56	
052150000008123	Maison des jeunes rue du Chalet	250.460,85	116.650,08	133.810,77	
052150000008142	Salle du Péristyle	28.786,40	26.897,47	1.888,93	
052150000008146	Maison des Jeunes: G.de Bouillon, 51	201.778,90	150.961,07	50.817,83	
052150000008189	CHALET : SQUARE F DELHAYE	2.588,73	859,30	1.729,43	
052150000008200	SALLE DE SPORTS-48/50 R. VERTE	4.737.716,85	859.595,35	3.878.121,50	
052150000008213	CIMETIERE - MONUMENTS	19.186,00	14.352,67	4.833,33	
052150000008217	St.Petre: tribunes/vest.Foot.	135.857,94	105.454,40	30.403,54	
052150000008224	PETRE VESTIAIRES RUGBY	1.475.270,45	249.545,23	1.225.725,22	
052150000008229	MUSEE DU JAZZ (Gare St-Josse)	2.855.847,62	731.991,55	2.123.856,07	
Totaux :		781.494.314,20	810.143.882,26	218.051.950,04	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		781.494.314,20	810.143.882,26	218.051.950,04	246.701.518,10
052150000008231	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	369.408,53	81.417,70	287.990,83	
052150000008239	ABRIS PLAINE DES SPOTRS	54.062,69	9.232,60	44.830,09	
052150000008241	PETRE CONCIERGERIE 2009	44.796,04	38.826,35	5.969,69	
052150000008242	PETRE 2 PUIITS PERDUS 2009	27.228,75	23.293,33	3.935,42	
052150000008243	PETRE BUVETTE PREFABRIQUE	93.248,06	20.062,28	73.185,78	
052150000008244	PETRE SALLE POLYV.(PETANQUE...	1.134.321,53	271.397,99	862.923,54	
052150000008248	plaine de jeux stade g.petre	146.415,37	38.540,32	107.875,05	
052150000008254	salle rue Wauwermans 11 c	1.212.047,18	240.423,18	971.624,00	
052150000008255	PAVILLONS PLAINE DES SPORTS	84.509,28	31.227,81	53.281,47	
052150000008257	RENOV.ANCIENS LOCAUX DE RUGBY	340.902,22	55.978,28	284.923,94	
052150000008263	Maison Jeunes GBouillon 57	1.283.724,56	121.966,41	1.161.758,15	
052150000008269	Maison des Cultures et de la Cohésion sociale - MCCS	4.399.427,77	490.713,95	3.908.713,82	
052190000000001	imm. rue de l'Ascension, 44	559.862,89	515.138,99	44.723,90	
052190000000002	imm. rue de l'Alliance 16	5.589,97	4.099,31	1.490,66	
052190000000003	imm. rue Amédée Lynen 13-19	346.673,14	287.197,69	59.475,45	
052190000000006	imm. rue Braemt 65	940.710,58	920.026,67	20.683,91	
052190000000038	imm. rue Saint-Josse 73	742.040,42	734.928,13	7.112,29	
052190000000040	imm. rue de l'Union 14	23.654,00	12.279,19	11.374,81	
052190000000042	imm. rue du Moulin 188	569.000,39	242.972,10	326.028,29	
052190000000043	imm. rue Wauwermans 14	971.581,15	291.658,85	679.922,30	
052190000000044	imm. rue de Liedekerke 65	1.480.144,54	795.807,51	684.337,03	
052190000000045	imm. rue Verte 43	1.280.774,45	473.613,99	807.160,46	
052190000000046	imm. rue Verbist, 42	226.723,45	106.644,57	120.078,88	
052190000000047	imm. rue de Liedekerke 67	1.146.684,50	90.760,31	1.055.924,19	
052190000000049	imm. rue Potagère 37	54.676,08	26.301,72	28.374,36	
052190000000050	imm. rue de la Limite 78	282.397,24	151.395,58	131.001,66	
052190000000051	imm. rue Potagère 43	147.622,43	68.591,56	79.030,87	
052190000000052	imm. rue de l'Ascension 13	372.666,27	132.201,44	240.464,83	
052190000000053	imm. rue Potagère 45	78.143,57	39.180,85	38.962,72	
052190000000055	imm. rue de l'Abondance 42	317.038,50	222.609,15	94.429,35	
Totaux :		800.230.389,75	816.682.370,07	230.249.537,78	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		800.230.389,75	816.682.370,07	230.249.537,78	246.701.518,10
052190000000056	imm. rue du Méridien 8	527.258,45	199.108,46	328.149,99	
052190000000057	imm. rue des Moissons 16	147.520,95	79.087,24	68.433,71	
052190000000058	Place Rogier Niveau 4	21.414,88	21.414,88		
052190000000059	imm. rue de l'Ascension, 23	266.745,26	209.087,98	57.657,28	
052190000000060	imm. rue de la Pacification, 27	229.953,59	120.912,01	109.041,58	
052190000000062	imm. place Quetelet, 2	537.116,18	506.405,81	30.710,37	
052190000000064	imm. place Quetelet, 3	652.882,01	652.882,01		
052190000000065	imm. place Quetelet, 4	424.523,78	424.435,85	87,93	
052190000000001	imm. rue de l'Ascension 24	320.650,22	175.021,23	145.628,99	
052190000000002	imm. rue de l'Ascension 36	160.505,42	106.009,45	54.495,97	
052190000000004	imm. rue de l'Ascension 46	36.996,44	28.704,96	8.291,48	
052190000000005	imm. rue Botanique 1-3-5	223.172,76	87.850,54	135.322,22	
052190000000006	imm. rue Botanique 7	172.753,56	135.852,23	36.901,33	
052190000000007	imm. rue Botanique 9	104.867,56	47.646,99	57.220,57	
052190000000008	imm. rue Botanique 55	368.751,24	83.023,16	285.728,08	
052190000000009	imm. rue Botanique 57	160.510,61	40.119,93	120.390,68	
052190000000011	imm. rue Botanique 15	14.697,30	9.655,25	5.042,05	
052190000000012	imm. rue Botanique 79	651.225,96	146.551,43	504.674,53	
052190000000013	imm. rue Botanique 17 à 21	697.179,58	676.221,24	20.958,34	
052190000000016	imm. rue Botanique 33-35	184.083,51	51.755,98	132.327,53	
052190000000017	imm. rue Botanique 37	12.174,06	8.116,04	4.058,02	
052190000000018	imm. rue Botanique 39	275.268,11	82.643,54	192.624,57	
052190000000019	imm. rue Botanique 41	386.947,99	115.778,50	271.169,49	
052190000000021	imm. rue Botanique 51	78.275,95	22.162,04	56.113,91	
052190000000022	imm. rue Botanique 53	26.747,32	18.385,05	8.362,27	
052190000000023	imm. rue de Bénot 40-42	195.535,73	195.535,73		
052190000000024	imm. rue de Liedekerke 112	635.906,12	440.134,64	195.771,48	
052190000000025	imm. rue des II Eglises 103-111	2.278.983,96	772.251,53	1.506.732,43	
052190000000026	imm. rue des II Eglises 131-133	1.950.678,73	629.587,19	1.321.091,54	
052190000000027	imm. rue G. de Bouillon 23-25	42.444,93	21.060,70	21.384,23	
Totaux :		812.016.161,91	822.789.771,66	235.927.908,35	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des			Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
Reports :		812.016.161,91	822.789.771,66	235.927.908,35	246.701.518,10	
052190000008028	imm. rue G. de Bouillon 29/31	87.926,13	54.274,56	33.651,57		
052190000008029	imm. rue G. de Bouillon 38	29.452,16	27.963,42	1.488,74		
052190000008030	imm. rue G. de Bouillon 41	79.075,47	24.556,03	54.519,44		
052190000008031	imm. rue G. de Bouillon 51	74.351,22	29.701,01	44.650,21		
052190000008033	imm. rue G. de Bouillon 57	2.346,14	2.346,14			
052190000008034	imm. rue G. de Bouillon 1	40.878,97	35.092,65	5.786,32		
052190000008035	imm. rue G. de Bouillon 58	272.493,18	264.428,82	8.064,36		
052190000008036	imm. rue G. de Bouillon 11	151.774,90	144.092,72	7.682,18		
052190000008038	imm. rue G. de Bouillon 16	278.964,15	260.173,07	18.791,08		
052190000008039	imm. rue G. de Bouillon 17/19	250.893,47	237.835,77	13.057,70		
052190000008040	imm. rue G. de Bouillon 50	26.153,27	24.781,82	1.371,45		
052190000008043	imm. rue G. de Bouillon 64	64.677,32	19.419,32	45.258,00		
052190000008045	imm. rue Botanique 25-27	236.135,46	228.556,64	7.578,82		
052190000008048	imm. chaussée de Haecht 52	48.883,96	48.883,96			
052190000008049	imm. rue J. Dekeyn 19	81.900,71	80.081,53	1.819,18		
052190000008050	imm. rue de la Poste 1	309.714,32	243.148,34	66.565,98		
052190000008052	imm. rue de la Poste 2-4	523.243,92	488.365,92	34.878,00		
052190000008053	imm. rue de la Poste 5	690.850,97	669.481,72	21.369,25		
052190000008056	imm. rue de la Pacification 1	1.167.618,96	594.501,95	573.117,01		
052190000008060	imm. rue de la Poste 15	327.648,01	314.920,43	12.727,58		
052190000008061	imm. rue de la Poste 47	109.034,70	106.189,28	2.845,42		
052190000008062	imm. rue de la Poste 17	166.284,12	48.282,28	118.001,84		
052190000008063	imm. rue de la Poste 49	355.437,61	343.138,56	12.299,05		
052190000008065	imm. rue de la Poste 21	554.834,33	158.336,11	396.498,22		
052190000008066	imm. rue de la Poste 23	10.110,02	10.110,02			
052190000008067	imm. rue de la Poste 55	6.755,85	5.457,55	1.298,30		
052190000008068	imm. rue de la Poste 26	312.185,11	103.687,72	208.497,39		
052190000008070	imm. rue de la Poste 31	45.276,69	44.219,60	1.057,09		
052190000008071	imm. rue Potagère 77	403.769,44	197.300,64	206.468,80		
052190000008073	imm. rue de la Poste 33	365.187,93	352.215,37	12.972,56		
Totaux :		819.090.020,40	827.951.314,61	237.840.223,89	246.701.518,10	

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		819.090,020,40	827.951,314,61	237.840,223,89	246.701,518,10
052190000008074	imm. rue de la Poste 45	38.871,33	38.871,33		
052190000008075	imm. rue Saint-François 78	151.417,00	72.838,50	78.578,50	
052190000008076	imm. rue Saint-François 20	5.683,04	5.683,04		
052190000008077	imm. rue Saint-François 26	43.478,87	30.042,49	13.436,38	
052190000008078	imm. rue Saint-François 34	34.924,31	16.472,55	18.451,76	
052190000008079	imm. rue Saint-François 38	196.219,09	162.601,03	33.618,06	
052190000008081	imm. rue Saint-François 46	516.025,70	485.493,88	30.531,82	
052190000008082	imm. rue Saint-François 4	44.395,48	42.794,24	1.601,24	
052190000008084	imm. rue Saint-François 7-13	88.551,86	61.083,11	27.468,75	
052190000008086	imm. rue Saint-François 10	4.206,80	4.206,80		
052190000008087	imm. rue Saint-François 12	2.221,03	2.221,03		
052190000008088	imm. rue Saint-François 14	3.540,51	3.540,51		
052190000008089	imm. rue de la Poste 14	50.653,02	25.730,61	24.922,41	
052190000008090	imm. rue Saint-François 60	24.475,15	16.513,03	7.962,12	
052190000008091	imm. rue Saint-François 68	83.169,36	37.867,89	45.301,47	
052190000008093	imm. rue Verte 56	174.298,25	108.691,91	65.606,34	
052190000008094	imm. rue Verte 63	121.077,13	58.243,62	62.833,51	
052190000008095	imm. rue de l'Union 20	33.149,90	31.204,43	1.945,47	
052190000008097	imm. allée Wauters 1	6.601,26	5.202,06	1.399,20	
052190000008098	imm. rue Verte 32	56.799,59	36.980,05	19.819,54	
052190000008099	imm. place Quetelet, 6	1.619.132,99	761.369,93	857.763,06	
052190000008101	imm. rue de l'Union 2	590.268,60	229.806,28	360.462,32	
052190000008102	rue Godfroid de Bouillon 68	135.405,34	67.136,31	68.269,03	
052190000008105	Matheus 3 - expropriation	32.383,89	12.654,13	19.729,76	
052190000008106	Marché 50 - expropriation	110.931,36	40.873,65	70.057,71	
052190000008107	Marché 42 - expropriation	102.910,04	39.723,65	63.186,39	
052190000008109	Progrès 21 - Expropriation	478.679,74	170.252,34	308.427,40	
052190000008110	imm. rue de l'Alliance 18/20	321.591,13	174.882,95	146.708,18	
052190000008112	Progrès. 25 - expropriation	426.957,51	151.750,18	275.207,33	
052190000008113	terrains ilot II	1.020.236,58	371.664,34	648.572,24	
Totaux :		825.608.276,26	831.217.710,48	241.092.083,88	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		825.608.276,26	831.217.710,48	241.092.083,88	246.701.518,10
052190000008116	Progrès 17/19 - expropriation	302.310,05	107.522,82	194.787,23	
052190000008117	imm. rue Verte 52	73.614,22	58.136,83	15.477,39	
052190000008118	imm. rue Verte 34	15.965,46	14.992,73	972,73	
052190000008119	Matheus 8-10 - expropriation	5.515,69	1.889,84	3.625,85	
052190000008120	G. Matheus, 16: expropriation	26.851,00	9.550,11	17.300,89	
052190000008121	Progrès, 35 - expropriation	47.927,74	17.046,50	30.881,24	
052190000008122	Expropriation - Croisades, 26	6.119,33	2.176,46	3.942,87	
052190000008124	Matheus, 1 - expropriation	78.576,87	27.947,47	50.629,40	
052190000008125	Progrès 23 - Expropriation	184.224,93	65.523,40	118.701,53	
052190000008126	Convention Commune/CDP BURCO	80.545,91	33.988,07	46.557,84	
052190000008127	Progrès 9/11/13 - expropri.	17.618,31	5.683,10	11.935,21	
052190000008128	Matheus 4-6 - expropriation	139.472,79	49.606,38	89.866,41	
052190000008129	Progrès 47 - Expropriation	17.370,28	6.178,11	11.192,17	
052190000008130	Progrès 41 - Expropriation	112.173,65	39.896,88	72.276,77	
052190000008134	Croisades 12/22 - Marche 38	7.357,48	2.680,28	4.677,20	
052190000008135	Progrès, 31 - expropriation	6.701,44	2.383,51	4.317,93	
052190000008136	Progrès 27/29 Expropriation	22.336,86	7.944,55	14.392,31	
052190000008137	Progrès 37 Expropriation	128.600,40	45.739,39	82.861,01	
052190000008139	Matheus 7 - expropriation	54.154,37	19.261,11	34.893,26	
052190000008140	Marché 52 - Expropriation	49.765,21	17.700,05	32.065,16	
052190000008143	Imm. Pacification, 27	121,00	121,00		
052190000008144	Démol.Progrès 17/25-Matheus 1	197.312,36	55.888,35	141.424,01	
052190000008147	Expropri. Matheus 32/ Bienfaisance 19	504.116,98	162.611,84	341.505,14	
052190000008148	Bient.9/11-Matheus 22/24-Expro	2.015,52	716,86	1.298,66	
052190000008151	Dépôt balayage - douches	7.536,14	2.745,36	4.790,78	
052190000008152	imm.rue Breamt, 47/51 (appart.)	1.280.535,42	564.778,09	715.757,33	
052190000008163	MARCHE 15 EXPROPRIATION	6.279,40	2.233,39	4.046,01	
052190000008164	VERTE, 45/47	3.715,57	1.473,40	2.242,17	
052190000008165	Parc à conteneurs Cible 18/20	419.709,73	135.320,27	284.389,46	
052190000008166	Colombarium - Cimelière	27.028,63	13.273,35	13.755,28	
Totaux :		829.433.849,00	832.692.719,98	243.442.647,12	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		829.433.849,00	832.692.719,98	243.442.647,12	246.701.518,10
052190000008169	rue St-François 8	5.444,86	1.983,53	3.461,33	
052190000008170	PARKING SCALQUIN	2.981.568,45	693.803,03	2.287.765,42	
052190000008171	SAGESSE - Potagère/Bossuet	2.790.244,87	804.853,42	1.985.391,45	
052190000008173	Matheus 18 - expropriation	38.252,53	12.339,03	25.913,50	
052190000008174	Progrès, 33 - expropriation	905,85	322,18	583,67	
052190000008177	rue de la Cible 1	177.827,06	59.047,54	118.779,52	
052190000008178	UNION 31	85.981,21	72.451,30	13.529,91	
052190000008179	rue de la Cible 2	191.759,14	63.660,91	128.098,23	
052190000008180	chée de Louvain 193	3.001.666,96	363.876,64	2.637.790,32	
052190000008183	Cible 1-3 (coin Dekeyn 19)	2.624.594,24	479.431,89	2.145.162,35	
052190000008184	Chée de Louvain 193	423.269,22	228.420,82	194.848,40	
052190000008185	imm.rue G. de Bouillon 8	446.360,99	123.357,37	323.003,62	
052190000008186	BATIMENTS PATRIMOINE COMMUNAL	120.011,42	116.836,98	3.174,44	
052190000008188	R.VERTE 48-50	203.262,92	70.532,13	132.730,79	
052190000008190	BAINS - RENOV.FACADE	127.997,76	42.487,88	85.509,88	
052190000008192	Imm. rue saint-francois 57	323.215,30	98.227,82	224.987,48	
052190000008193	La Sagesse - Mérimos/Bossuet	535.308,23	168.662,76	366.645,47	
052190000008194	rue de la Limite 116	59.462,43	36.202,09	23.260,34	
052190000008195	imm. rue St-François, 57	67.851,55	37.872,11	29.979,44	
052190000008196	imm. rue verte, 42	845.351,56	806.814,05	38.537,51	
052190000008197	imm. rue Verte, 44	550.550,16	523.329,90	27.220,26	
052190000008198	imm chée de Haecht, 23	236.296,54	227.979,07	8.317,47	
052190000008199	LOCAL GARDIENS PARC ST FRANCOIS	195.552,57	52.227,75	143.324,82	
052190000008201	imm. rue verte, 26-30	50.543,09	23.401,98	27.141,11	
052190000008202	imm. rue saint-francois 50-52	36.467,61	18.811,57	17.656,04	
052190000008203	MM.RUE BOTANIQUE 66	1.648,30	1.648,30		
052190000008204	MM.RUE DE L'ASCENSION 4	46.649,14	12.106,16	34.542,98	
052190000008205	CH.DE LOUVAIN 213	856.547,04	207.597,45	648.949,59	
052190000008206	CH.DE LOUVAIN 211	820.641,64	197.408,80	623.232,84	
052190000008207	RUE DU MOULIN 139	478.096,91	154.437,02	323.659,89	
Totaux :		847.757.178,55	838.392.851,46	256.065.845,19	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		847.757,178,55	838.392.851,46	256.065.845,19	246.701.518,10
052190000008208	RUE DE LA CIBLE 3	191.049,40	51.320,81	139.728,59	
052190000008209	rue St-François, 17	31.226,29	21.344,27	9.882,02	
052190000008210	rue de la Poste 51/53	5.252,15	1.597,06	3.655,09	
052190000008211	PARKING S/SOL TRAVERS. CHAB II	2.480.094,83	534.743,32	1.945.351,51	
052190000008212	St-François 54	3.878,88	3.033,02	845,86	
052190000008214	MAISON DE JEUNES "LE CAVEAU"	93.285,99	26.813,48	66.472,51	
052190000008215	Union 10	770.451,16	204.407,64	566.043,52	
052190000008216	RUE ST-FRANCOIS 6	131.862,30	37.349,73	94.512,57	
052190000008218	complexe BRABANT	23.955,52	12.652,21	11.303,31	
052190000008219	IMM.RUE DU MARCHÉ 42	15.749,24	4.460,94	11.288,30	
052190000008220	IMM.RUE DU MARCHÉ 12	34.000,92	9.630,70	24.370,22	
052190000008221	rue dela CIBLE 12	4.080,64	1.088,27	2.992,37	
052190000008223	BATIMENT CHAB II (partie)	2.437.712,86	524.472,40	1.913.240,46	
052190000008225	rue de la Charité 16	48.144,58	43.630,76	4.513,82	
052190000008226	LIVRE ANIME 2 EGLISES 113	7.199,00	7.199,00		
052190000008227	rue Godefroid de Bouillon 18	461.598,28	84.637,48	376.960,80	
052190000008230	av.Georges Pêtre 32	1.922,27	512,65	1.409,62	
052190000008232	rue Potagère 179	971,03	776,83	194,20	
052190000008236	IMM. RUE SAINT-FRANCOIS 58	3.678,20	2.160,99	1.517,21	
052190000008237	rue de l'Alliance 2 (anc.bibliothèque)	137.677,62	97.948,39	39.729,23	
052190000008238	RUE TRAVERSIERE 43	309.400,86	71.873,78	237.527,08	
052190000008240	RUE DU MOULIN 137	300.303,05	69.760,36	230.542,69	
052190000008245	rue de l'Union 35 (gardlens)	366,82	85,21	281,61	
052190000008246	commissariat rue de beriot 2a	68.759,97	42.844,06	25.915,89	
052190000008247	rue de l'union 29 (mission locale)	828,13	723,34	104,79	
052190000008249	rue St-François,19/21	6.193.507,27	1.582.124,83	4.611.382,44	
052190000008250	S/SOL PL.ROGIER (accès, parking)	297.867,54	46.570,99	251.296,55	
052190000008252	Cornet de grez 16	632.700,72	152.791,06	479.909,66	
052190000008258	RUE DE LA POSTE 37 (ONE)	17.121,02	7.936,82	9.184,20	
052190000008261	Cimetière conciergerie	54.254,52	35.174,13	19.080,39	
Totaux :		862.516.079,61	842.072.516,01	267.145.081,70	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		862.516.079,61	842.072.516,01	267.145.081,70	246.701.518,10
052190000008262	rue Verte 38/40	24.364,92	7.963,51	16.401,41	
052190000008266	rue de la Limite 118	249.928,22	32.367,38	217.560,84	
052190000008268	rue de la Commune 77	2.000,00	799,99	1.200,01	
052190000008275	rue Linné 62	265.710,29	24.980,79	240.729,50	
052190000008276	rue de la Prairie 15	198.535,66	18.665,36	179.870,30	
052190000008277	rue Linné 73	287.387,29	27.014,90	260.372,39	
052190000008279	rue Linné 47	344.730,08	32.409,84	312.320,24	
052190000008280	rue de la Prairie 21	248.149,24	23.329,79	224.819,45	
052190000008281	rue de la Rivière 8	288.131,14	27.088,69	261.042,45	
052190000008285	rue Linné, 35	1.811,67	138,11	1.673,56	
052190000008286	rue Linné 39	392.230,08	29.901,03	362.329,05	
052190000008287	rue de la Rivière 21	198.498,17	15.132,19	183.365,98	
052190000008288	rue Linné 42	779.881,14	59.452,98	720.428,16	
052190000008289	rue Linné 43	269.811,02	20.568,61	249.242,41	
052190000008290	rue de la Rivière 17	314.022,64	23.939,01	290.083,63	
052190000008291	chée de Louvain, 89	133,91	10,21	123,70	
052190000008292	rue de Liedekerke 113	4.075,11	236,64	3.838,47	
052190000008293	rue de la Rivière 36	299.446,72	17.388,56	282.058,16	
052310000000001	rue de l'Abondance	56.186,47		56.186,47	
052310000000002	rue d'Aerschot	34.052,44		34.052,44	
052310000000003	rue de l'Alliance	38.268,44		38.268,44	
052310000000004	rue Amédée Lynen	66.158,96		66.158,96	
052310000000005	rue André Bertulot	27.241,86		27.241,86	
052310000000006	rue André Van Hasselt	21.890,84		21.890,84	
052310000000007	square Armand Steurs	137.952,87		137.952,87	
052310000000008	rue de l'Artichaut	48.240,95		48.240,95	
052310000000009	avenue des Arts	100.130,40		100.130,40	
052310000000010	rue de l'Ascension	85.131,06		85.131,06	
052310000000011	avenue de l'Astronomie	200.260,69		200.260,69	
052310000000012	rue de la Bienfaisance	94.373,84		94.373,84	
Totaux :		867.594.815,73	842.433.903,60	271.862.430,23	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		867.594.815,73	842.433.903,60	271.862.430,23	246.701.518,10
052310000000013	rue de la Bigome	31.214,68		31.214,68	
052310000000014	rue Bonneels	50.105,74		50.105,74	
052310000000015	rue Botanique	119.791,65		119.791,65	
052310000000016	avenue du Boulevard	142.533,71		142.533,71	
052310000000017	rue de Brabant	261.879,33		261.879,33	
052310000000018	rue Braemt	180.964,24		180.964,24	
052310000000019	rue Brialmont	84.725,69		84.725,69	
052310000000020	rue du Cadran	42.970,85		42.970,85	
052310000000021	rue du Cardinal	22.863,82		22.863,82	
052310000000022	rue du Chalet	45.403,25		45.403,25	
052310000000023	rue des Charbonniers	158.100,60		158.100,60	
052310000000024	rue de la Charité	99.724,93		99.724,93	
052310000000025	place Charles Rogier	446.857,07		446.857,07	
052310000000026	rue Charles VI	26.269,05		26.269,05	
052310000000027	rue du Chemin de Fer	114.805,29		114.805,29	
052310000000028	rue de la Cible	90.968,56		90.968,56	
052310000000029	rue de la Comète	35.025,38		35.025,38	
052310000000030	rue de la Commune	95.306,18		95.306,18	
052310000000031	rue Cornet de Grez	22.093,54		22.093,54	
052310000000032	rue des Coteaux	70.942,63		70.942,63	
052310000000033	rue des Croisades	98.752,03		98.752,03	
052310000000034	rue de Bériot	97.292,68		97.292,68	
052310000000035	rue De Bruyn	33.079,46		33.079,46	
052310000000036	rue de Liedekerke	179.991,42		179.991,42	
052310000000037	rue des Deux Eglises	158.708,65		158.708,65	
052310000000038	rue des Deux Tours	175.126,80		175.126,80	
052310000000040	rue Eeckelaers	158.911,33		158.911,33	
052310000000041	rue de l'Endume	37.579,26		37.579,26	
052310000000042	square Félix Delhayé	143.506,56		143.506,56	
052310000000043	rue de la Ferme	138.155,55		138.155,55	
Totaux :		870.958.465,66	842.433.903,60	275.226.080,16	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		870.958.465,66	842.433.903,60	275.226.080,16	246.701.518,10
052310000000044	place François Bossuet	45.119,51		45.119,51	
052310000000047	rue Georges Matheus	89.509,23		89.509,23	
052310000000048	avenue Georges Peire	168.316,34		168.316,34	
052310000000049	rue Gillon	122.467,15		122.467,15	
052310000000050	rue Gineste	162.276,01		162.276,01	
052310000000051	rue Godefroid de Bouillon	69.969,66		69.969,66	
052310000000053	chaussée de Haecht	218.503,06		218.503,06	
052310000000055	place Houwaert	14.593,88		14.593,88	
052310000000056	rue Hydraulique	78.239,53		78.239,53	
052310000000058	rue Josaphat	58.537,69		58.537,69	
052310000000059	rue Joseph Dekeyn	79.293,56		79.293,56	
052310000000060	avenue Jottrand	137.831,38		137.831,38	
052310000000061	rue de la Limite	202.693,02		202.693,02	
052310000000062	rue Linné	102.724,75		102.724,75	
052310000000066	rue du Marché	225.718,93		225.718,93	
052310000000067	rue Marie-Thérèse	113.508,12		113.508,12	
052310000000068	rue du Marteau	53.997,35		53.997,35	
052310000000069	rue du Méridien	247.488,16		247.488,16	
052310000000070	rue du Mérinos	65.550,89		65.550,89	
052310000000071	rue des Moissons	136.817,76		136.817,76	
052310000000072	rue du Moulin	227.502,75		227.502,75	
052310000000073	rue Musin	33.809,18		33.809,18	
052310000000080	rue des Plantes	123.642,77		123.642,77	
052310000000081	rue du Pôle	23.107,03		23.107,03	
052310000000082	rue de la Poste	109.900,12		109.900,12	
052310000000084	rue Potagère	270.878,98		270.878,98	
052310000000085	rue de la Prairie	97.292,68		97.292,68	
052310000000086	rue du Progrès	245.055,88		245.055,88	
052310000000087	boulevard des Quatre Journées	93.644,15		93.644,15	
052310000000088	place Questelet	86.144,50		86.144,50	
Totaux :		874.662.599,68	842.433.903,60	278.930.214,18	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		874.662,599,68	842.433.903,60	278.930.214,18	246.701.518,10
0523100000000089	allée des Raisins	1.216,15		1.216,15	
0523100000000090	rue de la Rivière	67.496,82		67.496,82	
0523100000000091	rue Rouen-Bovle	57.767,59		57.767,59	
0523100000000092	rue Royale	413.453,26		413.453,26	
0523100000000093	rue Saint-Alphonse	64.496,87		64.496,87	
0523100000000094	rue Saint-François	83.104,11		83.104,11	
0523100000000096	place Saint-Josse	80.266,34		80.266,34	
0523100000000097	rue Saint-Josse	104.913,97		104.913,97	
0523100000000099	place Saint-Lazare	97.205,38		97.205,38	
052310000000101	rue Saxe-Cobourg	69.645,33		69.645,33	
052310000000103	rue des Secours	83.104,11		83.104,11	
052310000000104	petite rue des Secours	2.716,11		2.716,11	
052310000000105	rue du Soleil	34.052,44		34.052,44	
052310000000106	rue de Spa	44.268,19		44.268,19	
052310000000107	allée Thibaut	729,70		729,70	
052310000000108	rue Tiberghien	56.429,68		56.429,68	
052310000000109	rue Traversière	188.099,18		188.099,18	
052310000000110	rue de l'Union	59.348,57		59.348,57	
052310000000111	rue du Vallon	68.672,35		68.672,35	
052310000000112	rue Van Bemmel	26.512,28		26.512,28	
052310000000113	rue Vanderhoeven	44.268,19		44.268,19	
052310000000114	rue Verbist	295.526,53		295.526,53	
052310000000115	rue Verboeckhaven	121.615,89		121.615,89	
052310000000116	rue Verte	122.953,58		122.953,58	
052310000000117	rue de Verviers	51.078,64		51.078,64	
052310000000118	avenue Victoria Regina	12.161,50		12.161,50	
052310000000119	rue Vonck	93.401,02		93.401,02	
052310000000121	rue Wauwermans	38.430,58		38.430,58	
052310000000122	rue Willems	124.656,16		124.656,16	
052310000000124	square Victoria Regina	3.486,29		3.486,29	
Totaux :		877.173.676,49	842.433.903,60	281.441.290,99	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		877.173.676,49	842.433.903,60	281.441.290,99	246.701.518,10
0523200000000001	rue de l'Abondance	26.504,78	26.504,78		
0523200000000003	rue de l'Alliance	3.299,46	3.299,46		
0523200000000007	square Armand Steurs	60.833,07	58.805,31	2.027,76	
0523200000000012	rue de la Bienfaisance	210.399,63	210.399,63		
0523200000000013	rue de la Bigorne	37.358,10	6.226,35	31.131,75	
0523200000000014	rue Bonneels	21.447,75	21.447,75		
0523200000000015	rue Botanique	113.295,00	97.119,17	16.175,83	
0523200000000017	rue de Brabant	109.469,78	109.469,78		
0523200000000020	rue du Cadran	18.919,23	18.288,59	630,64	
0523200000000023	rue des Charbonniers	87.010,63	87.010,63		
0523200000000024	rue de la Charité	28.997,22	20.298,05	8.699,17	
0523200000000025	place Charles Rogier	673.452,20	269.380,91	404.071,29	
0523200000000027	rue du Chemin de Fer	59.672,93	59.672,93		
0523200000000033	rue des Croisades	42.270,80	40.861,78	1.409,02	
0523200000000034	rue de Bériot	42.836,00	42.836,00		
0523200000000036	rue de Liedekerke	353.736,58	94.053,16	259.683,42	
0523200000000037	rue des Deux Eglises	11.314,11	10.182,71	1.131,40	
0523200000000038	rue des Deux Tours	74.963,00	74.963,00		
0523200000000044	place François Bossuet	27.188,96	27.188,96		
0523200000000047	rue Georges Matheus	76.880,41	73.023,81	3.856,60	
0523200000000051	rue Godefroid de Bouillon	32.781,44	32.781,44		
0523200000000056	rue Hydraulique	74.716,20	12.452,70	62.263,50	
0523200000000061	rue de la Limite	110.870,28	109.988,21	882,07	
0523200000000062	rue Linné	149.432,39	24.905,40	124.526,99	
0523200000000066	rue du Marché	157.479,84	151.393,76	6.086,08	
0523200000000067	rue Marie-Thérèse	250.105,03	66.418,04	183.686,99	
0523200000000070	rue du Mérimos	29.886,48	4.981,10	24.905,38	
0523200000000071	rue des Moissons	60.238,13	58.230,20	2.007,93	
0523200000000072	rue du Moulin	107.998,48	107.557,45	441,03	
0523200000000073	rue Musin	63.286,27	46.409,91	16.876,36	
Totaux :		880.290.320,67	844.400.054,57	282.591.784,20	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		880.290.320,67	844.400.054,57	282.591.784,20	246.701.518,10
0523200000000080	rue des Plantes	82.187,82	13.697,95	68.489,87	
0523200000000084	rue Potagère	592.105,93	164.148,87	427.957,06	
0523200000000085	rue de la Prairie	41.646,11	41.646,11		
0523200000000086	rue du Progrès	10.764,78	8.253,01	2.511,77	
0523200000000090	rue de la Rivière	52.630,20	36.957,19	15.673,01	
0523200000000091	rue Rouen-Bovie	25.433,88	25.433,88		
0523200000000093	rue Saint-Alphonse	33.465,63	33.465,63		
0523200000000096	place Saint-Josse	58.899,50	58.899,50		
0523200000000097	rue Saint-Josse	14.976,61	10.483,63	4.492,98	
052320000000104	petite rue des Secours	1.993,06	1.993,06		
052320000000105	rue du Soleil	14.992,60	14.992,60		
052320000000108	rue Tiberghien	24.154,75	24.154,75		
052320000000109	rue Traversière	89.717,62	83.736,45	5.981,17	
052320000000110	rue de l'Union	11.996,61	8.397,65	3.598,96	
052320000000114	rue Verbist	140.244,97	137.205,81	3.039,16	
052320000000115	rue Verboeckhaven	24.575,42	19.154,95	5.420,47	
052320000000116	rue Verte	61.784,98	61.784,98		
052320000000118	avenue Victoria Regina	59.672,93	59.672,93		
052320000000932	Coulée Verite - promenade bd 4 Journées à bd Clovis (Schbk)	103.013,02	10.301,31	92.711,71	
0523300000000001	rue de l'Abondance	4.289,05	4.289,05		
0523300000000003	rue de l'Alliance	24.971,95	24.971,95		
0523300000000004	rue Amédée Lynen	14.652,79	14.652,79		
0523300000000007	square Armand Steurs	25.809,93	25.809,93		
0523300000000008	rue de l'Artichaut	3.459,90	3.459,90		
0523300000000012	rue de la Bienfaisance	69.148,48	69.148,48		
0523300000000013	rue de la Bigorne	65.083,88	65.083,88		
0523300000000015	rue Botanique	86.159,54	59.501,19	26.658,35	
0523300000000017	rue de Brabant	1.173.834,92	1.173.834,92		
0523300000000022	rue du Chalet	34.565,13	34.565,13		
0523300000000024	rue de la Charité	30.458,68	30.458,68		
Totaux :		883.267.011,34	846.720.210,73	283.248.318,71	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		883.267,01,34	846.720,210,73	283.248.318,71	246.701.518,10
0523300000000025	place Charles Rogier	3.359.637,45	3.359.637,45		
0523300000000026	rue Charles VI	6.127,61	6.127,61		
0523300000000031	rue Cornet de Grez	10.146,08	10.146,08		
0523300000000033	rue des Croisades	11.441,92	11.441,92		
0523300000000034	rue de Bériot	41.694,35	41.694,35		
0523300000000035	rue De Bruyn	23.400,65	23.400,65		
0523300000000036	rue de Liedekerke	135.758,18	135.758,18		
0523300000000037	rue des Deux Eglises	206.470,61	206.470,61		
0523300000000038	rue des Deux Tours	63.806,06	63.806,06		
0523300000000040	rue Eckelaers	28.603,76	28.603,76		
0523300000000041	rue de l'Enclume	18.656,84	18.656,84		
0523300000000043	rue de la Ferme	6.862,88	6.862,88		
0523300000000044	place François Bossuet	30.207,06	30.207,06		
0523300000000047	rue Georges Matheus	73.978,74	73.978,74		
0523300000000048	avenue Georges Peire	18.693,80	18.693,80		
0523300000000050	rue Gineste	73.272,86	73.272,86		
0523300000000051	rue Godefroid de Bouillon	18.410,43	18.410,43		
0523300000000053	chaussée de Haecht	110.574,47	110.574,47		
0523300000000055	place Houwaert	33.083,03	33.083,03		
0523300000000056	rue Hydraulique	147.968,30	147.968,30		
0523300000000058	rue Josaphat	4.289,08	4.289,08		
0523300000000059	rue Joseph Dekeyn	26.802,94	26.802,94		
0523300000000060	avenue Jottrand	26.208,79	26.208,79		
0523300000000061	rue de la Limite	47.242,23	47.242,23		
0523300000000062	rue Linné	220.305,44	220.305,44		
0523300000000066	rue du Marché	44.185,80	44.185,80		
0523300000000067	rue Marie-Thérèse	68.315,07	68.315,07		
0523300000000069	rue du Méridien	15.118,75	15.118,75		
0523300000000070	rue du Mérimos	39.613,31	39.613,31		
0523300000000072	rue du Moulin	82.444,78	82.444,78		
Totaux :		888.260.332,61	851.713.532,00	283.248.318,71	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		888.260.332,61	851.713.532,00	283.248.318,71	246.701.518,10
0523300000000073	rue Musin	17.641,76	17.641,76		
0523300000000077	avenue Paul Deschanel	6.176,29	6.176,29		
0523300000000080	rue des Plantes	122.958,53	122.958,53		
0523300000000082	rue de la Poste	122.200,85	122.200,85		
0523300000000084	rue Potagère	226.258,37	226.258,37		
0523300000000085	rue de la Prairie	2.974,67	2.974,67		
0523300000000086	rue du Progrès	10.764,78	10.764,78		
0523300000000090	rue de la Rivière	101.830,77	75.172,42	26.658,35	
0523300000000091	rue Rouen-Bovie	26.741,59	26.741,59		
0523300000000093	rue Saint-Alphonse	18.417,89	18.417,89		
0523300000000096	place Saint-Josse	7.047,79	7.047,79		
052330000000100	rue Saint-Lazare	91.759,71	91.759,71		
052330000000101	rue Saxe-Cobourg	28.492,16	28.492,16		
052330000000103	rue des Secours	170.483,04	170.483,04		
052330000000109	rue Traversière	2.234,64	2.234,64		
052330000000110	rue de l'Union	2.399,34	2.399,34		
052330000000113	rue Vanderhoeven	15.609,48	15.609,48		
052330000000114	rue Verbist	6.461,65	6.461,65		
052330000000115	rue Verboeckhaven	68.996,43	68.996,43		
052330000000116	rue Verte	66.645,89	39.987,54	26.658,35	
052330000000117	rue de Verviers	11.207,66	11.207,66		
052330000000119	rue Vonck	9.249,01	9.249,01		
052330000000121	rue Wauwermans	12.291,01	12.291,01		
052330000000122	rue Willems	28.375,78	28.375,78		
0523300000000916	06 GROSSES REPAR.ASPHALTIQUES	874.894,00	775.415,25	99.478,75	
0523300000000931	12 RENOV.VOIRIES ET TROTTOIRS	24.852,73	14.911,64	9.941,09	
0523300000000932	Coulée Verte - promenade bd 4 Journées à bd Clovis (Schbk)	103.013,02	61.807,81	41.205,21	
0523400000000001	rue de l'Abondance	170.520,36	115.317,11	55.203,25	
0523400000000002	rue d'Aerschot	61,97	61,97		
0523400000000003	rue de l'Alliance	3.260,67	3.152,81	107,86	
Totaux :		890.614.154,45	853.808.100,98	283.507.571,57	246.701.518,10

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		890.614.154,45	853.808.100,98	283.507.571,57	246.701.518,10
0523400000000004	rue Amédée Lynen	22.463,17	21.085,79	1.377,38	
0523400000000005	rue André Bertulot	2.104,67	2.077,90	26,77	
0523400000000006	rue André Van Hasselt	1.611,31	1.611,31		
0523400000000007	square Armand Steurs	90.448,90	72.536,98	17.911,92	
0523400000000008	rue de l'Artichaut	518,05	473,67	44,38	
0523400000000009	avenue des Arts	61,97	57,85	4,12	
0523400000000010	rue de l'Ascension	346.881,85	280.429,68	66.452,17	
0523400000000011	avenue de l'Astronomie	2.413,47	1.472,85	940,62	
0523400000000012	rue de la Bienfaisance	82.301,70	54.642,33	27.659,37	
0523400000000013	rue de la Bigorne	42.025,07	8.369,79	33.655,28	
0523400000000014	rue Bonneels	7.876,02	7.865,66	10,36	
0523400000000015	rue Botanique	120.427,70	50.579,33	69.848,37	
0523400000000016	avenue du Boulevard	7.734,28	7.734,28		
0523400000000017	rue de Brabant	112.707,69	93.949,18	18.758,51	
0523400000000018	rue Braemt	34.672,60	24.068,64	10.603,96	
0523400000000019	rue Brialmont	8.684,04	7.267,01	1.417,03	
0523400000000020	rue du Cadran	83.469,32	47.153,34	36.315,98	
0523400000000021	rue du Cardinal	254,02	233,88	20,14	
0523400000000022	rue du Chalet	58.428,22	40.910,79	17.517,43	
0523400000000023	rue des Charbonniers	4.833,92	4.672,79	161,13	
0523400000000024	rue de la Charité	139.752,83	99.637,53	40.115,30	
0523400000000025	place Charles Rogier	2.049.641,50	928.348,51	1.121.292,99	
0523400000000026	rue Charles VI	299,01	274,10	24,91	
0523400000000027	rue du Chemin de Fer	15.521,78	15.505,78	16,00	
0523400000000028	rue de la Cible	80.324,72	56.442,15	23.882,57	
0523400000000029	rue de la Comète	8.678,91	7.262,32	1.416,59	
0523400000000030	rue de la Commune	23.284,49	23.284,49		
0523400000000031	rue Cornet de Grez	149,63	137,17	12,46	
0523400000000032	rue des Coteaux	1.386,44	1.292,08	94,36	
0523400000000033	rue des Croisades	31.906,60	21.276,69	10.629,91	
Totaux :		893.995.018,33	855.688.754,85	285.007.781,58	246.701.518,10

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		893.995,018,33	855.688.754,85	285.007.781,58	246.701.518,10
0523400000000034	rue de Bériot	19.494,35	19.377,85	116,50	
0523400000000035	rue De Bruyn	6.330,16	6.308,34	21,82	
0523400000000036	rue de Liedekerke	285.895,11	81.034,44	204.860,67	
0523400000000037	rue des Deux Eglises	121.987,65	77.865,81	44.121,84	
0523400000000038	rue des Deux Tours	5.965,33	5.965,33		
0523400000000040	rue Eeckelaers	7.688,24	6.291,93	1.396,31	
0523400000000041	rue de l'Enclume	234,46	214,92	19,54	
0523400000000042	square Félix Delhayé	28.480,03	18.513,65	9.966,38	
0523400000000043	rue de la Ferme	49.644,48	35.827,97	13.816,51	
0523400000000044	place François Bossuet	157.420,96	99.750,94	57.670,02	
0523400000000045	avenue Galilée	644,52	623,04	21,48	
0523400000000047	rue Georges Matheus	51.853,06	35.168,35	16.684,71	
0523400000000048	avenue Georges Petre	6.389,01	5.130,41	1.258,60	
0523400000000049	rue Gillon	7.708,92	7.684,19	24,73	
0523400000000050	rue Gineste	12.187,43	10.261,80	1.925,63	
0523400000000051	rue Godefroid de Bouillon	13.316,77	13.316,77		
0523400000000052	rue des Guildes	61,97	57,85	4,12	
0523400000000053	chaussée de Haecht	18.905,45	11.362,97	7.542,48	
0523400000000055	place Houwaert	20.035,69	12.831,09	7.204,60	
0523400000000056	rue Hydraulique	103.740,62	29.823,07	73.917,55	
0523400000000058	rue Josaphat	132.123,95	81.840,17	50.283,78	
0523400000000059	rue Joseph Dekeyn	13.280,97	9.281,24	3.999,73	
0523400000000060	avenue Jottrand	273.817,99	170.250,07	103.567,92	
0523400000000061	rue de la Limite	323.616,72	199.270,78	124.345,94	
0523400000000062	rue Linné	186.177,83	53.923,82	132.254,01	
0523400000000064	chaussée de Louvain	11.049,36	9.687,28	1.362,08	
0523400000000065	place Madou	5.522,06	4.581,44	940,62	
0523400000000066	rue du Marché	93.741,63	70.283,13	23.458,50	
0523400000000067	rue Marie-Thérèse	247.194,41	90.999,02	156.195,39	
0523400000000068	rue du Manteau	15.169,40	15.124,57	44,83	
Totaux :		896.214.696,86	856.871.407,09	286.044.807,87	246.701.518,10

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		896.214,696,86	856.871,407,09	286.044.807,87	246.701.518,10
052340000000069	rue du Méridien	26.166,18	24.012,86	2.153,32	
052340000000070	rue du Méridios	49.823,66	22.104,10	27.719,56	
052340000000071	rue des Moissons	34.787,35	29.194,09	5.593,26	
052340000000072	rue du Moulin	339.249,35	292.380,15	46.869,20	
052340000000073	rue Musin	54.214,39	40.623,71	13.590,68	
052340000000075	rue de la Pacification	6.169,28	6.169,28		
052340000000077	avenue Paul Deschanel	868,97	868,97		
052340000000080	rue des Plantes	115.836,63	41.860,66	73.975,97	
052340000000081	rue du Pôle	9.189,20	6.138,43	3.050,77	
052340000000082	rue de la Poste	36.628,52	36.575,98	52,54	
052340000000084	rue Potagère	480.796,43	144.287,93	336.508,50	
052340000000085	rue de la Prairie	20.348,12	20.348,12		
052340000000086	rue du Progrès	22.623,80	20.112,03	2.511,77	
052340000000087	boulevard des Quatre Journées	151.335,73	104.721,43	46.614,30	
052340000000088	place Quetelet	11.479,95	11.479,95		
052340000000089	allée des Raisins	644,52	644,52		
052340000000090	rue de la Rivière	124.246,10	37.267,97	86.978,13	
052340000000091	rue Rouen-Bovie	8.781,65	8.342,47	439,18	
052340000000092	rue Royale	14.838,32	13.068,63	1.769,69	
052340000000093	rue Saint-Alphonse	26.146,05	22.884,03	3.262,02	
052340000000094	rue Saint-François	43.084,22	41.378,98	1.705,24	
052340000000096	place Saint-Josse	63.083,92	35.446,36	27.637,56	
052340000000097	rue Saint-Josse	15.077,50	10.760,70	4.316,80	
052340000000098	boulevard Saint-Lazare	692,73	415,62	277,11	
052340000000099	place Saint-Lazare	794,42	736,12	58,30	
052340000000101	rue Saxe-Cobourg	18.140,48	18.028,27	112,21	
052340000000102	rue Scallquin	69.667,67	69.667,67		
052340000000103	rue des Secours	76.839,55	64.092,22	12.747,33	
052340000000105	rue du Soleil	6.527,76	6.527,76		
052340000000106	rue de Spa	1.569,44	1.515,95	53,49	
Totaux :		898.044.348,75	858.003.062,05	286.742.804,80	246.701.518,10

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		898.044.348,75	858.003.062,05	286.742.804,80	246.701.518,10
052340000000108	rue Tiberghien	9.176,60	9.176,60		
052340000000109	rue Traversière	30.551,16	27.336,73	3.214,43	
052340000000110	rue de l'Union	11.881,19	11.858,44	22,75	
052340000000111	rue du Vallon	122.111,10	69.433,75	52.677,35	
052340000000112	rue Van Bemmel	75.168,05	73.444,18	1.723,87	
052340000000113	rue Vanderhoeven	5.850,51	5.850,51		
052340000000114	rue Verbist	352.060,61	254.963,09	97.097,52	
052340000000115	rue Verboeckhaven	166.129,99	112.683,82	53.446,17	
052340000000116	rue Verte	269.118,19	134.522,20	134.595,99	
052340000000117	rue de Verviers	385,67	353,44	32,23	
052340000000118	avenue Victoria Regina	1.487,36	1.487,36		
052340000000119	rue Vonck	44.462,30	39.959,20	4.503,10	
052340000000121	rue Wauwermans	9.261,79	8.420,59	841,20	
052340000000122	rue Willems	96.488,20	67.071,84	29.416,36	
052340000000124	square Victoria Regina	179,20	173,12	6,08	
052340000000909	Espace Nord-trottoirs- îlots 7 et 8 (H. Conscience/Phoenix)	45.467,44	31.827,18	13.640,26	
052340000000915	PLAN DE MOBILITE-AMENAGEMENT	283.102,05	148.863,10	134.238,95	
052340000000917	07 POSE DE POTELETS COMMUNE	88.862,40	40.208,15	48.654,25	
052340000000918	07 pose de corbeilles	49.244,58	22.399,10	26.845,48	
052340000000919	08 AVALOIRS ET TROTTOIRS	155.091,61	134.412,72	20.678,89	
052340000000924	Voirie : pose de range-vélos	15.139,52	6.560,45	8.579,07	
052340000000926	10 REPARATION TROTTOIRS	73.755,61	54.087,44	19.668,17	
052340000000927	11 AVALOIRS	9.788,34	7.830,68	1.957,66	
052340000000929	11 POSE CLOUS-ESPACES ETALAGES	26.381,38	9.370,80	17.010,58	
052340000000930	12 FOURNITURE DE PLANTATIONS	25.844,92	9.171,00	16.673,92	
052340000000931	12 RENOV.VOIRIES ET TROTTOIRS	29.974,66	5.824,20	24.150,46	
052340000000932	Coulée Verte - promenade bd 4 Journées à bd Clovis (Schbk)	103.013,03	10.301,31	92.711,72	
052350000000003	rue de l'Alliance	98.444,27	98.444,27		
052350000000007	square Armand Steurs	434.929,19	313.149,00	121.780,19	
052350000000013	rue de la Bigorne	123.632,95	86.424,29	37.208,66	
Totaux :		900.801.332,62	859.798.670,61	287.704.180,11	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		900.801.332,62	859.798.670,61	287.704.180,11	246.701.518,10
0523500000000015	rue Botanique	547.844,69	449.232,64	98.612,05	
0523500000000020	rue du Cadran	180.466,49	104.670,57	75.795,92	
0523500000000023	rue des Charbonniers	341.597,28	225.454,22	116.143,06	
0523500000000026	rue Charles VI	83.664,06	83.664,06		
0523500000000027	rue du Chemin de Fer	273.079,51	234.848,37	38.231,14	
0523500000000028	rue de la Cible	10.950,80	5.913,46	5.037,34	
0523500000000033	rue des Croisades	341.597,28	198.126,44	143.470,84	
0523500000000034	rue de Bériot	381.879,97	313.141,59	68.738,38	
0523500000000035	rue De Bruyn	151.462,94	142.375,18	9.087,76	
0523500000000038	rue des Deux Tours	607.339,14	364.403,44	242.935,70	
0523500000000047	rue Georges Mathews	672.163,29	510.844,11	161.319,18	
0523500000000051	rue Godetroid de Bouillon	224.095,75	134.457,46	89.638,29	
0523500000000053	chaussée de Haecht	383.739,18	237.918,27	145.820,91	
0523500000000055	place Houwaert	278.140,50	189.135,56	89.004,94	
0523500000000056	rue Hydraulique	24.905,40	8.301,80	16.603,60	
0523500000000058	rue Josaphat	272.311,04	223.295,04	49.016,00	
0523500000000061	rue de la Limite	5.741,81	5.741,81		
0523500000000062	rue Linné	49.810,80	16.603,60	33.207,20	
0523500000000066	rue du Marché	977.692,06	743.045,94	234.646,12	
0523500000000069	rue du Méridien	2.961,26	1.480,64	1.480,62	
0523500000000070	rue du Mérinos	9.962,16	3.320,71	6.641,45	
0523500000000071	rue des Moissons	242.068,03	227.543,94	14.524,09	
0523500000000072	rue du Moulin	1.101.911,51	881.529,26	220.382,25	
0523500000000073	rue Musin	148.134,70	65.179,24	82.955,46	
0523500000000080	rue des Plantes	27.395,94	9.131,99	18.263,95	
0523500000000082	rue de la Poste	208.825,51	167.060,40	41.765,11	
0523500000000084	rue Potagère	874.593,14	717.166,36	157.426,78	
0523500000000085	rue de la Prairie	296.480,66	243.114,17	53.366,49	
0523500000000086	rue du Progrès	10.764,78	4.951,82	5.812,96	
0523500000000089	allée des Raisins	9.476,82	9.476,82		
Totaux :		909.542.389,12	866.319.799,52	289.924.107,70	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		909.542.389,12	866.319.799,52	289.924.107,70	246.701.518,10
052350000000090	rue de la Rivière	242.737,34	199.044,64	43.692,70	
052350000000093	rue Saint-Alphonse	495.787,05	396.629,62	99.157,43	
052350000000103	rue des Secours	13.092,77	6.284,54	6.808,23	
052350000000110	rue de l'Union	9.597,30	4.030,90	5.566,40	
052350000000114	rue Verbist	740.210,06	596.568,14	143.641,92	
052350000000118	avenue Victoria Regina	232.623,28	190.751,10	41.872,18	
052350000000122	rue Willems	357.462,46	336.014,73	21.447,73	
052360000000082	rue de la Poste	38.839,02	31.071,21	7.767,81	
052360000000086	rue du Progrès	2.172,41	1.665,51	506,90	
052360000000500	CANALISATIONS D'EAU	2.343.976,51	2.339.022,39	4.954,12	
052380000000007	square Armand Steurs	165.918,44	44.244,91	121.673,53	
052380000000010	rue de l'Ascension	32.829,32	16.414,65	16.414,67	
052380000000012	rue de la Bienfaisance	22.806,21	22.806,21		
052380000000017	rue de Brabant	63.779,85	29.763,93	34.015,92	
052380000000018	rue Braemt	52.609,08	52.609,08		
052380000000022	rue du Chalet	14.532,08	14.532,08		
052380000000023	rue des Charbonniers	39.910,85	39.910,85		
052380000000028	rue de la Cible	18.336,93	17.114,47	1.222,46	
052380000000033	rue des Croisades	39.910,86	39.910,86		
052380000000043	rue de la Ferme	50.410,10	50.410,10		
052380000000047	rue Georges Matheus	39.910,85	39.910,85		
052380000000048	avenue Georges Peire	22.799,62	22.799,62		
052380000000053	chaussée de Haecht	9.412,29	1.955,36	7.456,93	
052380000000055	place Houwaert	6.084,78	1.622,60	4.462,18	
052380000000061	rue de la Limite	73.433,87	73.433,87		
052380000000064	chaussée de Louvain	6.461,54	1.798,44	4.663,10	
052380000000066	rue du Marché	76.970,94	76.970,94		
052380000000068	rue du Marteau	11.727,15	8.599,91	3.127,24	
052380000000069	rue du Méridien	3.327,50	332,76	2.994,74	
052380000000070	rue du Mérinos	22.559,99	22.559,99		
Totaux :		914.792.619,57	870.998.583,78	290.495.553,89	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		914.792,619,57	870.998,583,76	290.495,553,89	246.701,518,10
0523800000000071	rue des Moissons	26.595,33	26.595,33		
0523800000000072	rue du Moulin	90.804,81	90.804,81		
0523800000000081	rue du Pôle	9.673,30	9.673,30	3.287,45	
0523800000000082	rue de la Poste	76.981,98	73.694,53		
0523800000000086	rue du Progrès	65.567,84	65.567,84		
0523800000000094	rue Saint-François	37.806,18	37.806,18	4.462,19	
0523800000000096	place Saint-Josse	6.084,79	1.622,60		
0523800000000110	rue de l'Union	25.409,62	25.409,62		
0523800000000111	rue du Vallon	25.501,22	25.501,22		
0523800000000112	rue Van Bemmel	13.910,40	13.910,40		
0523800000000114	rue Verbist	36.585,66	36.585,66		
0523800000000121	rue Wauwermans	9.185,00	9.185,00		
0523800000000914	plan triennal d'investissement	159.703,41	149.056,52	10.646,89	
0523800000000920	ILLUMINATION FIN D'ANNEE 2007	14.685,77	13.706,72	979,05	
0523800000000923	08 GUIRLANDES FIN D'ANNEE	135.785,60	58.840,46	76.945,14	
0523800000000925	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE 2010	43.621,47	17.448,60	26.172,87	
0523800000000928	11 PTS LUMINEUX- RUE M.THERESE	65.568,15	48.083,31	17.484,84	
0523900000000003	rue de l'Alliance	7.932,59	7.932,59	7.932,59	
0523900000000004	rue Armande Lynen	14.365,53	14.365,53	14.365,53	
0523900000000007	square Armand Sieurs	111.610,71	111.610,71	111.610,71	
0523900000000010	rue de l'Ascension	42.140,66	42.140,66	42.140,66	
0523900000000013	rue de la Bigorne	1.694,91	1.694,91	1.694,91	
0523900000000015	rue Botanique	10.783,27	10.783,27	10.783,27	
0523900000000020	rue du Cadran	15.071,93	15.071,93	15.071,93	
0523900000000021	rue du Cardinal	9.308,14	9.308,14	9.308,14	
0523900000000025	place Charles Rogier	28.400,64	28.400,64	28.400,64	
0523900000000034	rue de Bériot	17.550,86	17.550,86	17.550,86	
0523900000000036	rue de Liedekerke	24.051,89	24.051,89	24.051,89	
0523900000000037	rue des Deux Eglises	69.890,11	69.890,11	69.890,11	
0523900000000038	rue des Deux Tours	21.711,31	21.711,31	21.711,31	
Totaux :		916.010.602,65	871.702.075,88	291.010.044,87	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		916.010.602,65	871.702.075,88	291.010.044,87	246.701.518,10
0523900000000040	rue Eckelaers	4.462,08		4.462,08	
0523900000000042	square Félix Delhaye	26.673,00		26.673,00	
0523900000000044	place François Bossuet	37.929,05		37.929,05	
0523900000000049	rue Gillon	4.158,71		4.158,71	
0523900000000051	rue Godetroid de Bouillon	33.701,12		33.701,12	
0523900000000053	chaussée de Haecht	47.620,62		47.620,62	
0523900000000055	place Houwaert	4.543,94		4.543,94	
0523900000000056	rue Hydraulique	3.389,82		3.389,82	
0523900000000060	avenue Jottrand	33.705,79		33.705,79	
0523900000000061	rue de la Limite	15.648,90		15.648,90	
0523900000000062	rue Linné	6.779,65		6.779,65	
0523900000000066	rue du Marché	1.485,13		1.485,13	
0523900000000069	rue du Méridien	51.415,62		51.415,62	
0523900000000070	rue du Mérinos	4.920,24		4.920,24	
0523900000000071	rue des Moissons	7.911,87		7.911,87	
0523900000000072	rue du Moulin	32.671,25		32.671,25	
0523900000000080	rue des Plantes	3.728,81		3.728,81	
0523900000000084	rue Potagère	39.045,09		39.045,09	
0523900000000085	rue de la Prairie	3.269,74		3.269,74	
0523900000000086	rue du Progrès	7.922,21		7.922,21	
0523900000000088	place Quetelet	10.619,46		10.619,46	
0523900000000091	rue Rouen-Bovie	10.592,39		10.592,39	
0523900000000092	rue Royale	13.960,22		13.960,22	
0523900000000093	rue Saint-Alphonse	3.861,34		3.861,34	
0523900000000096	place Saint-Josse	23.107,52		23.107,52	
0523900000000097	rue Saint-Josse	2.080,05		2.080,05	
0523900000000101	rue Saxe-Cobourg	2.376,21		2.376,21	
0523900000000103	rue des Secours	18.221,12		18.221,12	
0523900000000105	rue du Soleil	1.485,13		1.485,13	
0523900000000108	rue Tiberghien	4.752,42		4.752,42	
Totaux :		916.472.641,15	871.702.075,88	291.472.083,37	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		916.472,641,15	871.702,075,88	291.472,083,37	246.701,518,10
0523900000000112	rue Van Bemmel	2.673,28		2.673,28	
0523900000000114	rue Verbist	62.270,56		62.270,56	
0523900000000119	rue Vonck	2.673,23		2.673,23	
0523900000000122	rue Willems	8.611,97		8.611,97	
0523900000000930	12 FOURNITURE DE PLANTATIONS	24.744,50		24.744,50	
0525851450	LASER MAGIQUE	400,00	400,00		
053010000002130	Mobilier tables et bureaux	8.469,76	1.693,96	6.775,80	
053020000002141	JARDINIERES 2016	90.096,60	90.096,60		
053020000002144	GRILLE SQUARE FELIX DELHAYE 2017	8.986,06	8.986,06		
053020000002148	COFFRET ELECTRIQUE "MARCHE" 2018	4.060,76	3.248,61	812,15	
053020000002154	21 MOBILIER URBAIN - BALCONNIERE & BACS PLANTATIONS	22.056,49	4.411,30	17.645,19	
053020000002155	PANNEAUX DE SIGN. ET ACCESSOIRES 2021	18.409,91	3.681,98	14.727,93	
053020000002156	BLASONS LEGERS ADAPTES POUR POTELETS 2021	15.352,48	3.070,50	12.281,98	
053020000002157	Potelets et blasons	56.020,58	22.408,24	33.612,34	
053020000002158	3 PLAQUES DE NOM DE RUE	598,95	119,79	479,16	
0531200000000001	COPIEUR 3713	18.422,47	18.422,47		
053130000002224	Licence informatique diverse	2.411,64	964,66	1.446,98	
0532100000000017	BRIGADE CYCLISTE-EQUIPEM.2004	3.274,87	3.274,87		
0532100000000018	10 VELOS INTERMEZZO - 2004	7.104,54	7.104,54		
0532100000000019	2014 vélos électriques	6.897,00	6.897,00		
0532100000000020	2016 1 VELO ET 1 ELECTRIQUE	4.001,80	4.001,80		
0532100000000021	2018 3 VELOS ELECTRIQUES	8.572,65	6.858,12	1.714,53	
0532100000000022	2018 GYROPODE TOUT TERRAIN	9.908,69	7.926,96	1.981,73	
0532100000000023	2018 - 2 GYROPODES	1.317,98	1.054,39	263,59	
0532100000000024	2018 3 TROTTINETTES	4.250,72	3.400,58	850,14	
0532100000000025	2020 VELO ELECTRIQUE KOGA	3.335,55	1.334,22	2.001,33	
0532200000000002	Chrysler combi Police - 1995	60.782,00	60.782,00		
0532200000000007	Minibus IVECO - 1983	1.815,00	1.815,00		
0532200000000010	Camionn.Suzuki Carry - 1991	5.007,44	5.007,44		
0532200000000011	Camionn.Suzuki Carry - 1991	5.007,44	5.007,44		
Totaux :		916.940.176,07	871.974.044,41	291.667.649,76	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
916.940.176,07		916.940.176,07	871.974.044,41	291.667.649,76	246.701.518,10
0532200000000012	Voiture Renault Clio - 1991	68.636,84	68.636,84		
0532200000000013	Fourgonn.Fiat Fiorino - 1991	12.642,56	12.642,56		
0532200000000017	2 Véhicules PEUGEOT -1998 -	95.520,62	95.520,62		
0532200000000020	VEHICULE RENAULT CLIO	21.178,48	21.178,48		
0532200000000021	VEHICULE RENAULT FOURGON	57.384,58	57.384,58		
0532200000000023	PIAGGIO PORTER KIPPER (2003)	12.112,00	12.112,00		
0532200000000024	VEHICULE CITROEN JUMPER-2004	21.619,68	21.619,68		
0532200000000025	VEHICULE BERLINGO - 2004	11.066,96	11.066,96		
0532200000000026	VEHICULE BERLINGO MULT. - 2005	12.245,59	12.245,59		
0532200000000027	VEHICULE BMW 525 - 2006	13.486,69	13.486,69		
0532200000000028	PEUGEOT PARTNER - 2007	9.983,95	9.983,95		
0532200000000029	SIGNALISAT.FORD TRANSIT 2007	30.687,71	30.687,71		
0532200000000030	CITROEN BERLINGO 2008	13.292,66	13.292,66		
0532200000000031	HONDA CIVIC HYBRID 2008	21.043,90	21.043,90		
0532200000000032	CAMIONNETTE KANGOO EXPRESS 09	13.172,36	13.172,36		
0532200000000033	RENAULT KANGOO DYNAMIQUE 2010	16.205,77	16.205,77		
0532200000000034	FOURGON DOUBLE CABINE RENAULT 2010	29.625,99	29.625,99		
0532200000000035	PICK UP DOUBLE CABINE RENAULT 2010	28.048,51	28.048,51		
0532200000000036	PICK-UP DACIA LOGAN 2010	12.625,32	12.625,32		
0532200000000037	VEHIC.PERS.MOBILITE REDUITE 12	55.420,86	55.420,86		
0532200000000038	CITROEN JUMPY 2012	28.614,96	28.614,96		
0532200000000039	RENAUL KANGOO ELECTRIQUE - 1KUN420	29.411,20	29.411,20		
0532200000000040	RENAULT KANGOO ELECTRIQUE	29.411,20	29.411,20		
0532200000000041	VEHICULE UTILITAIRE ELECTRIQUE AVEC CITERNE 2016	29.755,01	29.755,01		
0532200000000042	VEHICULE UTILITAIRE ELECTRIQUE A BENNE 2016	54.714,40	54.714,40		
0532200000000043	MEGA M10 - M-AGH-980 - 2016	61,50	61,50		
0532200000000044	MEGA M10 - M-AGH-979 - 2016	61,50	61,50		
0532200000000045	MEGA M10 - M-AGH-981 - 2016	61,50	61,50		
0532200000000046	FOURGON CNG - 2017	45.133,00	45.133,00		
0532200000000047	VEHICULE ELECTRIQUE MERCEDES CLASSE B - 2017 1-SJY-517	61,50	61,50		
Totaux :		917.713.462,87	872.747.331,21	291.667.649,76	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		917.713.462,87	872.747.331,21	291.667.649,76	246.701.518,10
0532200000000048	RENAULT TWIZY - M-ALV-326 - 2017	9.345,00	9.345,00		
0532200000000049	RENAULT TWIZY 2017	9.344,99	9.344,99		
0532200000000051	RENAULT KANGOO ELECTRIQUE 2018	29.950,00	23.960,00	5.990,00	
0532200000000052	RENAULT KANGOO 1-JUNZ-516 - 2018	61,50	49,20	12,30	
0532200000000053	RENAULT TWIZY - M-ASN-744 - 2018	9.223,99	7.379,20	1.844,79	
0532200000000054	RENAULT TWIZY - M-ASN-740 - 2018	9.224,00	7.379,20	1.844,80	
0532200000000055	CAMIONNETTE D'OCCASION OPEL MOVANO	11.500,00	9.200,00	2.300,00	
0532200000000056	ADDAX MT - M-AUU-970 - 2019	61,50	36,90	24,60	
0532200000000057	VEH. ELECTRIQUE TYPE UTILITAIRE (avec citerne)	43.560,00	26.136,00	17.424,00	
0532200000000058	MERCEDES PKW B 250e - 2018	33.492,80	26.794,24	6.698,56	
0532200000000059	CAMIONNETTE RENAULT KANGOO Z.E. - 2019	32.565,46	19.539,27	13.026,19	
0532200000000060	RENAULT TWIZY IIFE 80	9.187,47	3.674,99	5.512,48	
0532200000000061	RENAULT TWIZY LIFE 80 B-RENT	9.187,47	3.674,99	5.512,48	
0532200000000062	FORD V362 MCA M.USE TRE 2.0TD	32.340,00	12.936,00	19.404,00	
0532200000000063	RENAULT TWIZY LIFE 80 B-RENT	9.187,47	3.674,99	5.512,48	
0532200000000064	CAMIONNETTE RENAULT KANGOO Z.E. 2020	33.162,17	6.632,43	26.529,74	
0532200000000065	CAMIONNETTE IVECO	107.810,69	21.562,14	86.248,55	
0532300000000001	Bus Scolaire MAN - 1992	182.176,95	182.176,95		
0532300000000002	Camion Iveco - 1988	71.889,12	71.889,12		
0532300000000003	Camion Renault Midliner-1994	104.214,44	104.214,44		
0532300000000004	Camion Ford Transit - 1992	54.883,62	54.883,62		
0532300000000005	Camion VW - 1988	37.927,70	37.927,70		
0532300000000006	Pick-up Nissan - 1988	21.616,32	21.616,32		
0532300000000008	Camion Mercedes - 1998 -	34.632,36	34.632,36		
0532300000000010	CAMION BENNE BASCULANTE 2009	23.637,57	23.637,57		
0532300000000011	CAMION BENNE BASCULANTE FORD - 2013	34.498,31	31.048,48	3.449,83	
0532300000000012	CAMION BENNE COMPACTEUR (encombrants)	196.667,35	118.000,41	78.666,94	
0532300000000013	BALAYEUSE COMPACTE ASPIRANTE 2016	120.209,27	72.125,57	48.083,70	
0532300000000014	CHARIOT-ELEVATEUR 2017	27.886,06	13.943,04	13.943,02	
0532300000000015	COMPACTEUR ITM T9	129.954,00	64.977,00	64.977,00	
Totaux :		919.142.860,45	873.769.723,33	292.074.655,22	246.701.518,10

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Report : 		919.142.860,45	873.769.723,33	292.074.655,22	246.701.518,10
0532300000000016	CAMIONNETTE RENAULT	29.933,00	11.973,20	17.959,80	
0532300000000017	BUS CNG PEUGOET BOXER DIESEL - LWV739	315.179,59	126.071,84	189.107,75	
0532300000000018	FORD TRANSIT - 2018	35.898,28	14.359,32	21.538,96	
0532300000000020	CAMION BENNE BASCULANTE IVECO - 2019	57.141,68	17.142,51	39.999,17	
0532300000000021	CHARIOT ELEVATEUR HYUNDAI 2019	33.092,65	9.927,80	23.164,85	
0532300000000022	REPARATION BUS IVECO THESI YPZ443	8.405,86	3.362,34	5.043,52	
0532300000000023	PIAGGIO PORTER ELECTRIC	79.849,00	15.969,80	63.879,20	
0532300000000024	CAMIONNETTE RENAULT KANGOO Z.E. 2020	34.817,81	3.481,78	31.336,03	
0532900000000001	Citroën pick-up Propr.publ.-95	73.274,64	73.274,64		
0532900000000002	Camionnette Fiat Regie - 1995	5.982,22	5.982,22		
0532900000000003	Bobcat	66.634,96	66.634,96		
0532900000000005	Aspire crottes	66.931,26	66.931,26		
0532900000000006	Minibus scolaire	159.913,22	159.913,22		
0532900000000007	CAMION-BENNE PROPR.PUBL.2000	121.882,16	121.882,16		
0532900000000008	ELEVATEUR ELECTRIQUE	20.996,58	20.996,58		
0532900000000009	BENNE BASCULANTE	970,50	970,50		
0532900000000010	MINIBUS PREVENTION	64.000,00	64.000,00		
0532900000000011	CAMION-BENNE PROPR.PUBL.2003	200.480,88	200.480,88		
0532900000000014	ELEVATEUR 2009	22.776,48	22.776,48		
0533000000000001	marteau piqueur Voirie	4.169,40	4.169,40		
0533000000000002	scie circulaire atelier	8.637,33	8.637,33		
0533000000000003	machine autonet.salle sports	5.455,99	5.455,99		
0533000000000004	Machine à haute pression	29.507,46	29.507,46		
0533000000000005	Tondeuse à gazon Ransomes	2.948,42	2.948,42		
0533000000000008	Pont élévateur - 1996	4.649,24	4.649,24		
0533000000000009	Echafaudage roulant	2.250,33	2.250,33		
0533000000001996	Materiel de nettoyage	10.791,38	10.791,38		
0533000000001998	Materiel de nettoyage	19.383,39	19.383,39		
0533000000001999	Materiel de nettoyage	5.449,10	5.449,10		
0533000000002000	Garage com. appareils analys.	11.758,09	11.758,09		
Totaux :		920.646.021,35	874.880.854,95	292.466.684,50	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		920.646.021,35	874.880.854,95	292.466.684,50	246.701.518,10
053300000002001	Outils - plantations - 2000	569,91	569,91		
053300000002002	2001 OUTILLAGE ENTRETIEN PARCS	1.137,83	1.137,83		
053300000002003	2002 OUTILLAGE ENTRETIEN PARCS	5.524,76	5.524,76		
053300000002004	CIREUSE POUR L'ADMINISTRATION	5.270,32	5.270,32		
053300000002005	LUSTREUSE POUR L'ADMINISTRATION	1.349,09	1.349,09		
053300000002006	PROJETEUR POUR L'ECOLE DES TOURNESOLS	370,00	370,00		
053300000002007	MATERIEL POUR NOUVELLE SALLE DE SPORT	68.723,10	68.723,10		
053300000002008	2004 MOBILIER CAFETERIA CQ."R. VERTE"	20.807,16	20.807,16		
053300000002010	2004 MATERIEL ECOLE DELCLEF	13.371,07	13.371,07		
053300000002011	2004 MATERIEL LYCEE G.CUDELL	620,92	620,92		
053300000002012	CHARIOTS DE SERVICE	1.060,00	1.060,00		
053300000002013	SYSTEME D'ALARME	2.438,88	2.438,88		
053300000002014	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	1.030,92	1.030,92		
053300000002015	APP.ELECTROM.ECOLE-CRECHES-LYCEE	3.017,59	3.017,59		
053300000002016	MACHINE A COUDRE	359,10	359,10		
053300000002017	CINQ TOURS CERAMIQUES-AC.B.ARTS	4.575,00	4.575,00		
053300000002018	FAX ECOLE	2.794,90	2.794,90		
053300000002019	2005 MATERIEL ANTI-VOL/BIBLIOTHEQUE	1.490,00	1.490,00		
053300000002020	2005 LECTEURS DV ECOLES	415,85	415,85		
053300000002021	2005 CARTES LECTEUR BIBLIO.	2.541,00	2.541,00		
053300000002022	ROGNEUSE	5.394,18	5.394,18		
053300000002023	MACHINE A CAFE	295,03	295,03		
053300000002024	DIABLE	71,39	71,39		
053300000002025	OUTILLAGE	4.083,53	4.083,53		
053300000002026	ELECTROMENAGERS	1.274,61	1.274,61		
053300000002027	OUTILLAGE	12.144,19	12.144,19		
053300000002028	GSM	4.515,21	4.515,21		
053300000002029	ELEMENTS PORTAIL MAGNETIQUE	1.873,08	1.873,08		
053300000002030	ASPIRATEURS	959,34	959,34		
053300000002031	REMORQUE IFOR WILLIAMS	1.998,92	1.998,92		
Totaux :		920.816.098,23	875.050.931,83	292.466.684,50	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		920.816.098,23	875.050.931,83	292.466.684,50	246.701.518,10
053300000002032	HP DIGITAL PROJECTER	1.634,20	1.634,20		
053300000002033	BLADBLAZER STIHL	483,79	483,79		
053300000002034	TYPE GREEN LINE PLUS	600,16	600,16		
053300000002035	2007 ASPIRATEUR INDUSTRIEL	673,97	673,97		
053300000002036	2007 CHARIOT-ETAGERES	671,55	671,55		
053300000002037	2007 OUTILLAGE	6.920,16	6.920,16		
053300000002038	LAVE-LINGE	600,00	600,00		
053300000002039	SECHE-LINGE A CONDENSATION	800,00	800,00		
053300000002040	CHALET EN BOIS	3.500,00	3.500,00		
053300000002041	2007 DEUX GOALS DIABLOTTINS	955,90	955,90		
053300000002042	2007 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	19.282,56	19.282,56		
053300000002043	2007 LAVE-VAISSELLE INDUSTRIEL	3.417,04	3.417,04		
053300000002044	2007 LECTEUR DVD	232,92	232,92		
053300000002045	2008 FRIGOS	1.609,65	1.609,65		
053300000002046	2008 MACHINE A LAVER	509,01	509,01		
053300000002047	2008 ASPIRATEUR	325,01	325,01		
053300000002048	2008 OUTILLAGE	4.317,18	4.317,18		
053300000002049	2008 ELECTROMENAGERS	59,99	59,99		
053300000002050	2008 GPS	1.222,44	1.222,44		
053300000002051	2008 IMPRIMANTE HYBRIDE	19.807,70	19.807,70		
053300000002052	2008 AUTOLAVEUSE	5.074,74	5.074,74		
053300000002053	2008 VIDEO PROJECTEUR	1.040,60	1.040,60		
053300000002054	2008 CABLES ILLUMINATIONS	4.994,88	4.994,88		
053300000002055	2008 TENTES PORTATIVES	3.659,04	3.659,04		
053300000002056	2009 FRIGO DE TABLE	1.269,90	1.269,90		
053300000002057	2009 EXTINCTEURS ET DEVIDOIRS	30.252,50	30.252,50		
053300000002058	QUAD SPORTSMAN 800	11.270,49	11.270,49		
053300000002059	AUTOLAVEUSE	8.941,90	8.941,90		
053300000002060	2009 ENROULEUR POUR IMPRIMANTE	1.439,90	1.439,90		
053300000002061	2009 ESCABELLES ET ECHELLES	4.561,26	4.561,26		
Totaux :		920.956.226,67	875.191.060,27	292.466.684,50	246.701.518,10

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		920.956.226,67	875.191.060,27	292.466.684,50	246.701.518,10
053300000002062	2009 MATERIEL DE GYM/ECOLE ARC-EN-CIEL	958,74	958,74		
053300000002064	2009 FOUR A CERAMIQUE	22.368,06	22.368,06		
053300000002065	2009 CONGELATEUR	466,65	466,65		
053300000002066	2010 SOUFFLEUSE	595,01	595,01		
053300000002067	RELIEUSE THERMIQUE	3.569,50	3.569,50		
053300000002068	2010 CUISINIERE	1.160,01	1.160,01		
053300000002069	2010 PERCOLATEUR	250,00	250,00		
053300000002070	2010 PROJECTEUR	1.910,65	1.910,65		
053300000002071	2010 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	831,15	831,15		
053300000002072	2010 OUTILLAGE FETES/CEREMONIES	2.787,97	2.787,97		
053300000002073	2010 COFFRES-FORTS	1.379,40	1.379,40		
053300000002074	2010 ARMOIRE DE RANGEMENT/GYMNASTIQUE	387,38	387,38		
053300000002075	2010 MATERIEL GYMNASTIQUE-ECOLE LES TOURNESOLS	279,90	279,90		
053300000002076	2010 POTEAUX DE SAUT-EC.J.DELCIEF	1.240,06	1.240,06		
053300000002077	POTEAUX DE SAUT-ECOLE H.FRICK	1.240,06	1.240,06		
053300000002078	2010 ACHAT D'UNE TONDEUSE	4.114,00	4.114,00		
053300000002079	2010 LAVE VAISSELLE	442,65	442,65		
053300000002080	3 TOURS SHIMPO	2.722,50	2.722,50		
053300000002081	2011 6 TENTES POUR EVENEMENTS	9.856,93	9.856,93		
053300000002082	2011 CHAISES POUR EVENEMENTS	23.425,00	23.425,00		
053300000002083	2011 MATERIEL POUR ELECTRICIENS	1.966,55	1.966,55		
053300000002084	2011 MATERIEL SONORISATION PORTABLE	5.513,00	5.513,00		
053300000002085	2011 FRIGO/LAVE-VAISSELLE ECOLE J.DELCIEF	894,29	894,29		
053300000002086	2011 LAVE-VAISSELLE MAISON COMMUNALE 6EME	442,65	442,65		
053300000002087	2011 ARMOIRES A OUTILS-G.DE BOUILLON 29A	2.299,00	2.299,00		
053300000002088	2011 ECHELLE TRAPEZE LAVEUR DE VITRES	556,60	556,60		
053300000002089	2011 GOALS DIABLOTTINS-STADE G.PETRE	1.989,24	1.989,24		
053300000002090	2011 OUTILS ATELIER SCULPTURE	3.210,50	3.210,50		
053300000002091	2011 CHARGEUSE COMPACTE-CIMETIERE	32.972,50	32.972,50		
053300000002092	2011 OUTILS LOCATIONS-MAINTENANCE	10.112,98	10.112,98		
Totaux :		921.096.169,60	875.331.003,20	292.466.684,50	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		921.096.169,60	875.331.003,20	292.466.684,50	246.701.518,10
053300000002093	FRIGO DE TABLE	368,99	368,99		
053300000002094	2012 FRIGO 2 PORTES	519,00	519,00		
053300000002095	2012 OUTILS/MACHINE ATELIER GARAGE COMMUNAL	46.699,31	46.699,31		
053300000002096	2012 EPANDEUSE DENEIGEMENT	42.471,00	42.471,00		
053300000002222	tachygraphe Renault Midliner	2.349,82	2.114,84	234,98	
053300000002223	système de navigation	157,02	141,32	15,70	
053300000002225	2013 GOALS DIABLOTINS-STADE G.PETRE	1.270,50	1.143,45	127,05	
053300000002226	2013 APPAREILS PHOTO-SERV.COMMUNICATION	2.784,46	2.506,02	278,44	
053300000002227	2013 EQUIPEMENTS SPORTIFS - PL.DE VACANCES	2.034,01	1.830,61	203,40	
053300000002228	2014 TENTES EVENEMENTS	7.084,86	5.667,89	1.416,97	
053300000002230	2014 APPAREIL PHOTO REFLEX	757,23	605,78	151,45	
053300000002231	2014 HYDROCUREUSE - BOUILLON 29	5.868,50	4.694,80	1.173,70	
053300000002232	2 buts Pêtre	5.011,82	4.009,45	1.002,37	
053300000002233	2015 2 TOURS DE POTIER	2.068,20	1.447,74	620,46	
053300000002234	2016 TAQUES, HOTTES, ... - BOUILLON 29	4.909,45	2.945,67	1.963,78	
053300000002235	2016 MALAXEUR ET SCIE	955,27	573,17	382,10	
053300000002236	2016 BUTS ET FILETS - STADE G. PETRE	6.869,17	4.121,51	2.747,66	
053300000002237	2016 ELEVATEUR A NACELLE	40.849,60	24.509,76	16.339,84	
053300000002238	2017 BOOSTER DE BATTERIE	1.479,04	739,52	739,52	
053300000002239	2017 GROUPE ELECTROGENE	1.476,20	738,10	738,10	
053300000002240	2017 DEMOLISSEUR COBRA	4.310,62	2.155,30	2.155,32	
053300000002241	2017 CHARIOT DECOUPEUSE	795,45	397,73	397,72	
053300000002242	2017 DECOUPEUSE	1.532,64	766,32	766,32	
053300000002243	2017 MONTE MATERIAUX TRACTABLE	36.905,00	18.452,50	18.452,50	
053300000002244	2017 GERBEUR ELECTRIQUE	9.797,97	4.899,00	4.898,97	
053300000002245	2017 PLATEAU SCIE	1.800,30	900,15	900,15	
053300000002246	2017 ECHAFAUDAGE	2.691,61	1.345,80	1.345,81	
053300000002247	2017 ARMOIREAVEC 273 BACS	837,68	418,85	418,83	
053300000002250	2017 BUTS ET FILETS DIABLOTINS - STADE G. PETRE	2.057,00	1.028,50	1.028,50	
053300000002251	2018 LAVE-VAISSELLE R. ELISABETH	5.955,73	2.382,28	3.573,45	
Totaux :		921.338.837,05	875.511.597,56	292.528.757,59	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		921.338.837,05	875.511.597,56	292.528.757,59	246.701.518,10
053300000002252	2018 LAVE-LINGE POTAGERE	1.692,79	677,12	1.015,67	
053300000002253	2018 PROFESSIONELE DROOGKAST- JOOT-E-FIEN	5.395,39	2.158,16	3.237,23	
053300000002255	2018 MODULES PREFABRIQUES - STADE G. PETRE	64.069,50	25.627,80	38.441,70	
053300000002257	2018 DROOGKAST - CRECHE R. ELISABETH	1.875,50	750,20	1.125,30	
053300000002258	2018 PAIRE GOALS DIABLOTTINS	1.499,19	599,68	899,51	
053300000002261	19 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	34.868,57	10.460,58	24.407,99	
053300000002263	2019 LAVE-VAISSELLE ET FOUR - LES COMETES	16.692,46	5.007,75	11.684,71	
053300000002265	2020 LAVE-VAISSELLE (crèche Potagère)	3.871,06	774,22	3.096,84	
053300000002268	2020 DECOUPEUSE A DISQUE CHARLOT	2.144,03	428,80	1.715,23	
053300000002269	2020 EXTR. DE POUSSIERE ET PANNEAUTEUSE	33.365,75	6.673,15	26.692,60	
053300000002271	2020 CAPTEUR DE VITESSE	8.120,31	1.624,06	6.496,25	
053300000002274	2020 ELEVATEUR DE PISCINE POUR PMR	10.656,14	2.131,22	8.524,92	
053300000002275	2020 DEGAUCHISSEUSE	12.132,67	2.426,54	9.706,13	
053300000002276	2020 AUTOLAVEUSE	26.020,24	5.204,04	20.816,20	
053300000002278	2020 SECHE - LINGE PROF. - H. FRICK	1.815,00	363,00	1.452,00	
053300000002279	20 LAVE-LINGE ET SECHOIR PROF. - LES NENUPHARS	7.495,95	1.499,19	5.996,76	
053300000002280	2020 LAVE-LINGE ET SECHE-LINGE - HET MADELIEFJE	7.495,95	1.499,19	5.996,76	
053300000002281	20 LAVE-VAISSELLE - LES NENUPHARS	3.871,06	774,22	3.096,84	
053300000002282	2020 LAVE-LINGE ET SECHE-LINGE PROF. - R.ELISABETH	8.470,00	1.694,00	6.776,00	
053300000002283	2020 TEXTE LUMINEUX STRUCTURE 3D LED	8.923,75	892,38	8.031,37	
053300000002284	2020 LAVE-LINGE PROF. - CRECHE POTAGERE	5.297,38	963,16	4.334,22	
053300000002286	2020 RAINUEUSE ET MICRO PERFOREUSE	1.408,44	140,84	1.267,60	
053300000002287	2020 SECHE-LINGE - CRECHE POTAGERE	1.815,00	181,50	1.633,50	
053300000002288	2021 FRIGO/CONGELATEUR - CRECHE P'TIT BOULE	4.436,78	443,68	3.993,10	
053300000002289	2021 FRIGO/CONGELATEUR - CRECHE POTAGERE	5.712,43	571,24	5.141,19	
053300000002290	2021 FRIGO/CONGELATEUR - CRECHE NENUPHARS	8.873,56	887,36	7.986,20	
053300000002291	2021 FRIGO/CONGELATEUR - CRECHE R. ELISABETH	12.459,24	1.245,92	11.213,32	
053300000002292	2021 FRIGO/CONGELATEUR - CRECHE DAMLA	2.150,77	215,08	1.935,69	
053300000002293	2021 LAVE-LINGE ET SECHOIR PROF. - DAMLA	8.470,00	847,00	7.623,00	
053300000002295	2021 PLATE-FORME A CISEAUX	15.881,25	1.588,13	14.293,12	
Totaux :		921.665.817,21	875.589.946,77	292.777.388,54	246.701.518,10

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		921.665.817,21	875.589.946,77	292.777.388,54	246.701.518,10
053300000002296	2021 SECHE/JINGE PROF. - LES COMETES	3.654,20	365,42	3.288,78	
053300000002297	2021 TONDEUSE ET MARTEAU PERFORATEUR	1.392,86	139,29	1.253,57	
053390000000027	Sithl Hegenschaar	2.411,45	964,58	1.446,87	
053400000000001	Œuvre d'art	6.073.391,36		6.073.391,36	
053400000000002	2011 VOLETS PEINTS AUX COULEURS DU JAZZ INETR NAT.	9.600,00		9.600,00	
053400000000004	12 OEUVRE OLIVIER BINAME	3.028,13		3.028,13	
053400000000005	13 VOLETS PEINTS COULEURS DU JAZZ	11.450,00		11.450,00	
053400000000007	2015 FRESQUE MURALE "LA BAMBINA" (MARTEAU 6)	9.000,00		9.000,00	
053400000000008	Salle MANDELA - Tableau Mandela	800,00		800,00	
053400000000009	18 FRESQUE "LA COULEE VERTE"	26.983,00		26.983,00	
053400000000010	18 OEUVRE DE VICTOR SECUYA	11.868,00		11.868,00	
053400000000011	18 OEUVRES D'ARIOSTO DALE BAGTAS ET "ARIS" BAGTAS JR	2.500,00		2.500,00	
053400000000012	20 TETES DE GEANTS	3.880,00		3.880,00	
053400000000013	20 OEUVRES D'ART - MARIE-JO LAFONTAINE - PISCINE	24.928,42		24.928,42	
0534588675	Litigius	6.035,20	6.035,20		
0534819002	DEV-SPACE ARCHITECTES (julien deloffre)	7.078,50	7.078,50		
053490000000001	Regarnissage des fauteuils de la Salle du Collège	9.526,34	9.526,34		
0537389797	CORDON MUSICAL	500,00	500,00		
0540394225	BURCO C.D.P.		66.884,55		66.884,55
0540771733	ERGONOMIC		6.000,00		6.000,00
0541186457	DUPONT FRANZ	580,00	580,00		
0541428264	PAPADOUALA		1.410,00		1.410,00
0542420238	MULTIMARK COMPUTER	110,00	110,00		
0542907020	SAMBON Jacques	1.028,50	1.028,50		
0543330355	LACAR MDX TECHNOLOGIES	23.936,22	23.936,22		
0543659264	GIELEN-VERMEULEN	3.432,33	5.032,33		1.600,00
0544901161	LABEL ARCHITECTURE	12.780,79	12.780,79		
0545563929	VELODOME	3.440,55	3.440,55		
0546347154	DECLERCK, M.R.	129,90		129,90	
0548559348	VELO-CITE		101,00		101,00
Totaux :		927.919.282,96	875.735.860,04	298.960.936,57	246.777.513,65

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		927.919.282,96	875.735.860,04	298.960.936,57	246.777.513,65
0548842034	BELGIUM COMPANY B.R.	79.527,25	79.527,25		
0549667722	BOUVEZ M-P	180,00	325,00		145,00
0549730870	STAMP INDUSTRY	379,80	508,66		128,86
0550354343	PIECES ELECTRO	135,00	135,00		
0552955725	RACINES DES 12	1.000,00	1.000,00		
0555681227	MEDOR	90,00	90,00		
0567619749	TAKAPA	2.100,00	2.100,00		
0571059883	BIGARD SHOE-SPORT		,02		,02
05821000000002	BRULABO	2.500,00		2.500,00	
05821000000004	INTERCOMM. CREMATOIRE	744,00		744,00	
05821000000005	HABITATION A BON MARCHÉ	158.358,88		158.358,88	
05821000000007	VIVAQUA	,01		,01	
05821000000008	SIBELGA	200,00		200,00	
05821000000009	PORT de BXL	12.420,10		12.420,10	
05821000000011	INTERCOMMUNALE D'INHUMATION	12.400,00		12.400,00	
05821000000013	SDRB - GOMB	40.828,06		40.828,06	
05821000000014	INTERFIN	5.536.772,13		5.536.772,13	
0597600667	FLADIS		2.598,19		2.598,19
0598884532	YOUR VISUALHERE	12.520,84	12.520,84		
0599955391	MOUHSSIN ZINEB	390,00	390,00		
0606971461	MIDAS DAILY	2.745,55	2.745,55		
0611019529	DUBOIS ENTREPRISE		1.138,71		1.138,71
0629858909	CULTUURCONNECT	4.155,70	4.155,70		
0630119980000000	1998 - Mobilier de bureau	12.749,96	12.749,96		
0630119990000000	1999 - Mobilier de bureau	7.084,50	7.084,50		
0630120000000000	2000 - Mobilier de bureau	25.790,79	25.790,79		
0630120010000000	2001 - Mobilier de bureau	66.776,99	66.776,99		
0630120020000000	2002 - Mobilier de bureau	53.336,69	53.336,69		
0630120030000000	2003 - Mobilier de bureau	50.364,01	50.364,01		
0630120040000000	2004 - Mobilier de bureau	2.076,24	2.076,24		
Totaux :		934.004.909,46	876.061.274,14	304.725.159,75	246.781.524,43

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		934.004.909,46	876.061.274,14	304.725.159,75	246.781.524,43
0630120050000000	2005 - Mobilier de bureau	2.000,00	2.000,00		
0630120060000000	2006 - Mobilier de bureau	66.372,64	66.372,64		
0630120070000000	2007 - Mobilier de bureau	41.599,55	41.599,55		
0630120080000000	2008 - Mobilier de bureau	51.499,51	51.499,51		
0630120090000000	2009 - Mobilier de bureau	62.171,01	62.171,01		
0630120100000000	2010 - Mobilier de bureau	64.479,05	64.479,05		
0630120110000000	2011 - Mobilier de bureau	95.873,81	95.873,81		
0630120120000000	2012 - Mobilier de bureau	55.570,98	55.570,98		
0630120130000000	2013 - Mobilier de bureau	150.993,22	135.893,90	15.099,32	
0630120140000000	2014 - Mobilier de bureau	51.932,71	41.546,16	10.386,55	
0630120150000000	2015 - Mobilier de bureau	78.211,78	54.748,26	23.463,52	
0630120160000000	2016 - Mobilier de bureau	133.938,08	80.362,86	53.575,22	
0630120170000000	2017 - Mobilier de bureau	163.202,63	81.601,31	81.601,32	
0630120180000000	2018 - Mobilier de bureau	205.398,75	82.159,50	123.239,25	
0630120190000000	2019 - Mobilier de bureau	213.683,06	64.104,93	149.578,13	
0630120200000000	2020 - Mobilier de bureau	220.799,00	69.051,47	151.747,53	
0630120210000000	2021 - Mobilier de bureau	384.635,19	38.463,52	346.171,67	
0630219970000000	1997 - Signalisation routière et petits équipements	31.634,94	31.634,94		
0630219990000000	1999 - Signalisation routière et petits équipements	16.440,54	16.440,54		
0630220000000000	2000 - Signalisation routière et petits équipements	13.281,09	13.281,09		
0630220020000000	2002 - Signalisation routière et petits équipements	12.628,62	12.628,62		
0630220030000000	2003 - Signalisation routière et petits équipements	13.761,09	13.761,09		
0630220040000000	2004 - Signalisation routière et petits équipements	38.496,15	38.496,15		
0630220050000000	2005 - Signalisation routière et petits équipements	99.300,37	99.300,37		
0630220070000000	2007 - Signalisation routière et petits équipements	23.224,74	23.224,74		
0630220080000000	2008 - Signalisation routière et petits équipements	18.866,56	18.866,56		
0630220090000000	2009 - Signalisation routière et petits équipements	21.102,38	21.102,38		
0630220110000000	2011 - Signalisation routière et petits équipements	48.749,97	48.749,97		
0630220120000000	2012 - Signalisation routière et petits équipements	19.749,86	19.749,86		
0630220130000000	2013 - Signalisation routière et petits équipements	17.716,78	17.716,78		
Totaux :		936.422.223,52	877.523.725,69	305.680.022,26	246.781.524,43

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		936.422.223,52	877.523.725,69	305.680.022,26	246.781.524,43
063022014000000	2014 - Signalisation routière et petits équipements	29.049,34	29.049,34		
063022015000000	2015 - Signalisation routière et petits équipements	44.164,56	44.164,56		
063022016000000	2016 - Signalisation routière et petits équipements	44.598,34	44.598,34		
063022017000000	2017 - Signalisation routière et petits équipements	43.813,51	43.813,51		
063022018000000	2018 - Signalisation routière et petits équipements	114.300,41	91.440,33		22.860,08
063022019000000	2019 - Signalisation routière et petits équipements	101.413,55	60.848,13		40.565,42
063022020000000	2020 - Signalisation routière et petits équipements	125.812,17	50.324,87		75.487,30
063091987000000	1987 - Autre mobilier	360.963,86	360.963,86		
063091988000000	1988 - Autre mobilier	406.326,64	406.326,64		
063091989000000	1989 - Autre mobilier	30.834,28	30.834,28		
063091990000000	1990 - Autre mobilier	35.703,46	35.703,46		
063091991000000	1991 - Autre mobilier	35.838,56	35.838,56		
063091992000000	1992 - Autre mobilier	107.810,92	107.810,92		
063091993000000	1993 - Autre mobilier	178.744,28	178.744,28		
063091994000000	1994 - Autre mobilier	82.987,51	82.987,51		
063091995000000	1995 - Autre mobilier	295.167,92	295.167,92		
063091996000000	1996 - Autre mobilier	9.311,82	9.311,82		
063091998000000	1998 - Autre mobilier	45.421,80	45.421,80		
063091999000000	1999 - Autre mobilier	81.336,20	81.336,20		
063092000000000	2000 - Autre mobilier	96.287,92	96.287,92		
063092001000000	2001 - Autre mobilier	26.088,42	26.088,42		
063092002000000	2002 - Autre mobilier	47.766,37	47.766,37		
063092003000000	2003 - Autre mobilier	92.236,55	92.236,55		
063092004000000	2004 - Autre mobilier	194.737,40	194.737,40		
063092005000000	2005 - Autre mobilier	118.984,45	118.984,45		
063092006000000	2006 - Autre mobilier	24.665,20	24.665,20		
063092007000000	2007 - Autre mobilier	37.418,12	37.418,12		
063092008000000	2008 - Autre mobilier	181.735,98	181.735,98		
063092009000000	2009 - Autre mobilier	11.289,81	11.289,81		
063092011000000	2011 - Autre mobilier	401,31	401,31		
Totaux :		939.427.434,18	880.390.023,55	305.818.935,06	246.781.524,43

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		939.427.434,18	880.390.023,55	305.818.935,06	246.781.524,43
063092012000000	2012 - Autre mobilier	46.647,93	46.647,93		
063111991000000	1991 - Machines à écrire	6.276,49	6.276,49		
063111992000000	1992 - Machines à écrire	9.238,60	9.238,60		
063111994000000	1994 - Machines à écrire	2.746,62	2.746,62		
063112002000000	2002 - Machines à écrire	4.775,00	4.775,00		
063112009000000	2009 - Machines à écrire	1.147,08	1.147,08		
063112011000000	2011 - Machines à écrire	617,10	617,10		
063121991000000	1991 - Matériel de reprographie	11.012,42	11.012,42		
063121992000000	1992 - Matériel de reprographie	2.290,54	2.290,54		
063121993000000	1993 - Matériel de reprographie	10.178,06	10.178,06		
063121994000000	1994 - Matériel de reprographie	27.453,36	27.453,36		
063121995000000	1995 - Matériel de reprographie	14.733,01	14.733,01		
063122002000000	2002 - Matériel de reprographie	2.882,53	2.882,53		
063122021000000	2021 - Matériel de reprographie	1.477,54	295,51	1.182,03	
063131991000000	1991 - Matériel informatique	7.094,72	7.094,72		
063131992000000	1992 - Matériel informatique	89.177,22	89.177,22		
063131993000000	1993 - Matériel informatique	251.106,12	251.106,12		
063131994000000	1994 - Matériel informatique	136.710,70	136.710,70		
063131995000000	1995 - Matériel informatique	114.936,48	114.936,48		
063131996000000	1996 - Matériel informatique	224.289,20	224.289,20		
063131997000000	1997 - Matériel informatique	2.747,56	2.747,56		
063131998000000	1998 - Matériel informatique	119.895,38	119.895,38		
063131999000000	1999 - Matériel informatique	336.066,18	336.066,18		
063132000000000	2000 - Matériel informatique	148.424,07	148.424,07		
063132001000000	2001 - Matériel informatique	234.962,16	234.962,16		
063132002000000	2002 - Matériel informatique	92.744,74	92.744,74		
063132003000000	2003 - Matériel informatique	73.743,81	73.743,81		
063132004000000	2004 - Matériel informatique	151.859,19	151.859,19		
063132005000000	2005 - Matériel informatique	177.832,52	177.832,52		
063132006000000	2006 - Matériel informatique	165.070,67	165.070,67		
Totaux :		941.895.571,18	882.856.978,52	305.820.117,09	246.781.524,43

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		941.895.571,18	882.856.978,52	305.820.117,09	246.781.524,43
063132007000000	2007 - Matériel informatique	61.637,18	61.637,18		
063132008000000	2008 - Matériel informatique	146.025,73	146.025,73		
063132009000000	2009 - Matériel informatique	88.450,32	88.450,32		
063132010000000	2010 - Matériel informatique	258.961,76	258.961,76		
063132011000000	2011 - Matériel informatique	70.563,77	70.563,77		
063132012000000	2012 - Matériel informatique	108.525,50	108.525,50		
063132013000000	2013 - Matériel informatique	117.693,24	117.693,24		
063132014000000	2014 - Matériel informatique	52.182,68	52.182,68		
063132015000000	2015 - Matériel informatique	146.706,44	146.706,44		
063132016000000	2016 - Matériel informatique	123.785,96	123.785,96		
063132017000000	2017 - Matériel informatique	400.877,29	400.877,29		
063132018000000	2018 - Matériel informatique	417.951,18	334.360,95	83.590,23	
063132019000000	2019 - Matériel informatique	219.193,40	132.532,75	86.660,65	
063132020000000	2020 - Matériel informatique	473.449,41	206.431,73	267.017,68	
063132021000000	2021 - Matériel informatique	309.653,21	63.977,96	245.675,25	
063142009000000	2009 - Téléphonie fixe et mobile	4.903,29	4.903,29		
063142010000000	2010 - Téléphonie fixe et mobile	2.630,70	2.630,70		
063142011000000	2011 - Téléphonie fixe et mobile	29.840,75	29.840,75		
063142012000000	2012 - Téléphonie fixe et mobile	5.773,56	5.773,56		
063142013000000	2013 - Téléphonie fixe et mobile	7.918,92	7.918,92		
063142014000000	2014 - Téléphonie fixe et mobile	16.140,39	16.140,39		
063142015000000	2015 - Téléphonie fixe et mobile	34.771,46	34.771,46		
063142016000000	2016 - Téléphonie fixe et mobile	37.253,61	37.253,61		
063142017000000	2017 - Téléphonie fixe et mobile	10.342,79	10.342,79		
063142018000000	2018 - Téléphonie fixe et mobile	11.999,66	9.599,73	2.399,93	
063142019000000	2019 - Téléphonie fixe et mobile	19.714,38	11.828,63	7.885,75	
063142020000000	2020 - Téléphonie fixe et mobile	29.657,22	11.862,89	17.794,33	
063142021000000	2021 - Téléphonie fixe et mobile	1.952,61	390,52	1.562,09	
0631710124	LOTANA	1.078,83	1.078,83		
063191991000000	1991 - Autre matériel de bureau	32.700,14	32.700,14		
Totaux :		945.137.906,56	885.386.727,99	306.532.703,00	246.781.524,43

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
945.137.906,56		885.386.727,99		306.532.703,00	246.781.524,43
0631919920000000	1992 - Autre matériel de bureau	33.885,22			
0631919930000000	1993 - Autre matériel de bureau	35.701,62			
0631919940000000	1994 - Autre matériel de bureau	15.989,18			
0631919950000000	1995 - Autre matériel de bureau	31.132,84			
0631919980000000	1998 - Autre matériel de bureau	2.474,58			
0631920020000000	2002 - Autre matériel de bureau	5.005,18			
0631920030000000	2003 - Autre matériel de bureau	8.470,00			
0633020170000000	2017 - Matériel d'équipement et d'exploitation	52.004,08		26.002,05	26.002,03
0633020180000000	2018 - Matériel d'équipement et d'exploitation	109.396,70		43.758,68	65.638,02
0633020190000000	2019 - Matériel d'équipement et d'exploitation	45.903,77		13.771,14	32.132,63
0633020200000000	2020 - Matériel d'équipement et d'exploitation	101.906,01		20.381,20	81.524,81
0633020210000000	2021 - Matériel d'équipement et d'exploitation	24.141,31		2.414,13	21.727,18
0633919980000000	1998 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	74.927,56		74.927,56	
0633919990000000	1999 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	74.615,20		74.615,20	
0633920000000000	2000 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	102.558,68		102.558,68	
0633920010000000	2001 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	73.250,77		73.250,77	
0633920020000000	2002 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	107.235,15		107.235,15	
0633920030000000	2003 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	198.113,09		198.113,09	
0633920040000000	2004 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	85.532,20		85.532,20	
0633920050000000	2005 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	96.927,52		96.927,52	
0633920060000000	2006 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	58.091,25		58.091,25	
0633920070000000	2007 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	22.000,50		22.000,50	
0633920080000000	2008 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	73.772,59		73.772,59	
0633920090000000	2009 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	73.638,21		73.638,21	
0633920100000000	2010 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	53.060,61		53.060,61	
0633920110000000	2011 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	88.741,97		88.741,97	
0633920120000000	2012 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	63.883,10		63.883,10	
0633920130000000	2013 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	82.251,21		82.251,21	
0633920140000000	2014 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	94.403,22		94.403,22	
0633920150000000	2015 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	59.925,41		59.925,41	
Totaux :		947.086.845,29	887.108.642,05	306.759.727,67	246.781.524,43

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		947.086.845,29	887.108.642,05	306.759.727,67	246.781.524,43
063392016000000	2016 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	107.634,98	107.634,98		
063392017000000	2017 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	133.382,76	133.382,76		
063392018000000	2018 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	225.217,39	180.173,92	45.043,47	
063392019000000	2019 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	119.519,78	71.711,87	47.807,91	
063392020000000	2020 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	200.682,41	87.924,83	112.757,58	
063392021000000	2021 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	156.172,22	31.234,44	124.937,78	
063491998000000	1998 - Autres investissements mobiliers	3.767,98	3.767,98		
0635854004	BECHTLE GROUP BE PUBLIC	25.905,14	25.905,14		
0637770347	ADDAX MOTORS	781,42	781,42		
0640677872	DESIGN ORIGINALS	7.439,40	7.439,40		
0641923234	TWEE PEER EN BOOM	597,65	597,65		
0646736513	D'HOORE	12.574,93	12.797,32		
0646800156	GSB CONSTRUCT	53.686,10	53.686,10		
0648355027	MUZIEK AL	4.147,65	4.147,65		
0651678563	SOL-EX	2.635,38	2.635,38		
0651774771	KOEZIO BRUXELLES	315,00	315,00		
0652738734	ELKAH	817,84	817,84		
0654727234	NATIONAL PAINTBALL GAMES TWO	520,00	520,00		
0662850686	Biver Isabel	575,00	575,00		
0665788697	ACP SILVER TOWER	3.943,84	3.943,84		
0665925388	LA COMPAGNIE DES REVEURS	11.160,00	11.160,00		
0666843227	ARGILIERES HINS	5.637,20	5.637,20		
0670651664	DE CONINCK - VANDERSMISSEN	2.057.859,67	2.057.859,67		
0671575243	CBConseil	520,30	520,30		
0671708073	Jazz Projects asbl	2.000,00	2.000,00		
0675402783	JUMP XL BRUXELLES	558,00	1.080,00		
0677521046	ELECMAN EEMAN & NTOUGAS	37.001,64	37.001,64		
0680942176	DANSLAB	7.200,00	7.200,00		
0683567413	BRUSTEEL	28.327,19	32.041,99		
0683724591	ARCHIGRAPH DM ARCHITECTURE	4.961,00	4.961,00		
	Totaux :	950.302.387,16	889.998.096,37	307.090.274,41	246.785.983,62

222,39

522,00

3.714,80

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		950.302.387,16	889.998.096,37	307.090.274,41	246.785.983,62
0683948879	ENECO BELGIUM	1.076,37		1.076,37	
0689791348	FFW-SWECO (association momentanée)	131.107,00	131.107,00		
0692642158	ACTEA NOTAIRES ASSOCIEES (DE POTTER JOOST)	5.358,75	5.358,75		
0698624088	SOCIETE MOMENTANEE CERAU - SGI INGENIEURS	127.398,48	127.398,48		
07100100000001	BELFIUS-Compte courant	126.548.185,98	121.869.008,88	4.679.177,10	
07100100000002	BELFIUS -Action sociale	1.045,14	1.045,14		
07100100000004	BELFIUS-Locations	2.886.474,47	2.859.463,58	27.010,89	
07100100000006	BELFIUS - Mister Cash	307.957,35	300.370,00	7.587,35	
07100100000007	BELFIUS - COMPTE TAXES	11.651.644,27	11.642.657,42	8.986,85	
07100100000008	BELFIUS - SAC	439.430,83	432.239,90	7.190,93	
07100100000009	BELFIUS - CRECHE POTAGERE	79.968,35	75.331,49	4.636,86	
07100100000010	BELFIUS - REINE ELISABETH	89.475,95	83.626,35	5.849,60	
07100100000011	BELFIUS - CRECHE DAMLA	62.151,45	59.548,43	2.603,02	
07100100000012	BELFIUS - SRU/ STATIONNEMENT- PARKING	3.048.625,25	2.949.850,09	98.775,16	
07100100000020	FORTIS - COMPTE COURANT	1.677.777,68	1.666.361,49	11.416,19	
07100100000021	FORTIS - SOLDES EMPRUNTS	310.401,28		310.401,28	
07100100000023	CCP - Comptes cheques postaux	149.724,55	52.597,40	97.127,15	
07100100000024	BELFIUS - Crèche P'Tit Boule	81.843,79	80.204,64	1.639,15	
07100100000025	ING - compte courant	4.788.129,71	4.863.325,32		75.195,61
07100100000026	ING - Fonds d'emprunts et subsides	1.303.388,97	283.969,72	1.019.419,25	
07100100000027	BELFIUS - Crèche Les Nénuphars	52.577,85	49.430,83	3.147,02	
07100100000028	BELFIUS - Kribbe Het Madeliefje	69.684,29	66.323,12	3.361,17	
07100100000029	BELFIUS - Kribbe Jooste-Fien	67.353,23	61.811,02	5.542,21	
07100100000030	Belfius - Crèche Les COMETES	51.656,94	47.562,70	4.094,24	
07100600002429	DEXIA - Ouvert. crédit 2429	46.431,99	12.221,00	46.431,99	
07100600002636	DEXIA - Ouvert. crédit 2636	95.719,20		83.498,20	
07100600002638	DEXIA - Ouvert. crédit 2638	111.851,18		111.851,18	
07100600002722	DEXIA - Ouvert. crédit 2722	609,26		609,26	
07100600002725	DEXIA - Ouvert. crédit 2725	7.281,89		7.281,89	
07100600002796	DEXIA - Ouvert. crédit 2796	4.097,47		4.097,47	
Totaux :		1.104.500.816,08	1.037.718.909,12	313.643.086,19	246.861.179,23

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		1.104.500,816,08	1.037.718,909,12	313.643,086,19	246.861.179,23
07100600002799	DEXIA - Ouvert. crédit 2799	620,66		620,66	
07100600002800	DEXIA - Ouvert. crédit 2800	694,36		694,36	
07100600002812	DEXIA - Ouvert. crédit 2812	4.973,36		4.973,36	
07100600002815	DEXIA - Ouvert. crédit 2815	595.318,51		595.318,51	
07100600002817	DEXIA - Ouvert. crédit 2817	4.106,36		4.106,36	
07100600002856	DEXIA - Ouvert. crédit 2856	10.950,79		10.950,79	
07100600002870	DEXIA - Ouvert. crédit 2870	1.527,98		1.527,98	
07100600002871	DEXIA - Ouvert. crédit 2871	1.527,97		1.527,97	
07100600002890	DEXIA - Ouvert. crédit 2890	7.159,22		7.159,22	
07100600002899	DEXIA - Ouvert. crédit 2899	8.936,97	8.197,70	739,27	
07100600002914	DEXIA - Ouvert. crédit 2914	5.874,78		5.874,78	
07100600002921	DEXIA - Ouvert. crédit 2921	1.976,13		1.976,13	
07100600002926	DEXIA - Ouvert. crédit 2926	1.265,79		1.265,79	
07100600002932	DEXIA - Ouvert. crédit 2932	32.718,40		32.718,40	
07100600002936	DEXIA - Ouvert. crédit 2936	34.478,95		34.478,95	
07100600002957	DEXIA - Ouvert. crédit 2957	6.273,74		6.273,74	
07100600002968	DEXIA - Ouvert. crédit 2968	3.931,19		3.931,19	
07100600003003	DEXIA - Ouvert. crédit 3003	35.278,46		35.278,46	
07100600003023	DEXIA - Ouvert. crédit 3023	476,17		476,17	
07100600003024	DEXIA - Ouvert. crédit 3024	1.113,76		1.113,76	
07100600003029	DEXIA - Ouvert. crédit 3029	3.925,80		3.925,80	
07100600003030	DEXIA - Ouvert. crédit 3030	24.805,00		24.805,00	
07100600003031	DEXIA - Ouvert. crédit 3031	1.315,81		1.315,81	
07100600003032	DEXIA - Ouvert. crédit 3032	4.050,52		4.050,52	
07100600003035	DEXIA - Ouvert. crédit 3035	2.670,95	2.670,95		
07100600003044	DEXIA - Ouvert. crédit 3044	852,49		852,49	
07100600003045	DEXIA - Ouvert. crédit 3045	2.480,20		2.480,20	
07100600003046	DEXIA - Ouvert. crédit 3046	1.585,69		1.585,69	
07100600003047	DEXIA - Ouvert. crédit 3047	3.235,66		3.235,66	
07100600003048	DEXIA - Ouvert. crédit 3048	1.176,60		1.176,60	
Totaux :		1.105.306.118,35	1.037.729.777,77	314.437.519,81	246.861.179,23

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		1.105.306.118,35	1.037.729.777,77	314.437.519,81	246.861.179,23
07100600003049	BELFIUS - OC 3049	2.519,51		2.519,51	
07100600003050	BELFIUS - OC 3050	1.240,26		1.240,26	
07100600003051	BELFIUS - OC 3051	1.939,89		1.939,89	
07100600003052	BELFIUS - OC 3052	3.789,98		3.789,98	
07100600003055	BELFIUS - OC 3055	2.432,33		2.432,33	
07100600003061	BELFIUS - OC 3061	5.021,09		5.021,09	
07100600003066	BELFIUS - OC 3066	337,22		337,22	
07100600003067	BELFIUS - OC 3067	527,42		527,42	
07100600003074	BELFIUS - OC 3074	2.407,85		2.407,85	
07100600003087	BELFIUS - OC 3087	55,94		55,94	
07100600003104	BELFIUS - OC 3104	402,96		402,96	
07100600003113	BELFIUS - OC 3113	111,75		111,75	
07100600003115	BELFIUS - OC 3115	2.439,36		2.439,36	
07100600003120	BELFIUS - OC 3120	1.208,34		1.208,34	
07100600003122	BELFIUS - OC 3122	4.326,42		4.326,42	
07100600003125	BELFIUS - OC 3125	742,09		742,09	
07100600003127	BELFIUS - OC 3127	18.692,57		18.692,57	
07100600003133	BELFIUS - OC 3133	213,89	202,92	10,97	
07100600003134	BELFIUS - OC 3134	334,53	317,38	17,15	
07100600003136	BELFIUS - OC 3136	3.343,77		3.343,77	
07100600003141	BELFIUS - OC 3141	609,84		609,84	
07100600003144	BELFIUS - OC 3144	471,90		471,90	
07100600003148	BELFIUS - OC 3148	239.686,51		239.686,51	
07100600003150	BELFIUS - OC 3150	340.161,24	42.350,00	297.811,24	
07100600003151	BELFIUS - OC 3151	145.204,32		145.204,32	
07100600003152	BELFIUS - OC 3152	920,24		920,24	
07100600003153	BELFIUS - OC 3153	1.802,75		1.802,75	
07100600003154	BELFIUS - OC 3154	19.839,63		19.839,63	
07100600003155	BELFIUS - OC 3155	19.839,63		19.839,63	
07100600003187	BELFIUS - OC 3187	965,22		965,22	
Totaux :		1.106.127.706,80	1.037.772.648,07	315.216.237,96	246.861.179,23

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		1.106.127.706,80	1.037.772.648,07	315.216.237,96	246.861.179,23
07100600003188	BELFIUS - OC 3188	60.005,11		60.005,11	
07100600003189	BELFIUS - OC 3189	870,19		870,19	
07100600003192	BELFIUS - OC 3192	98.207,69	98.207,69		
07100600003195	BELFIUS - OC 3195	34.778,32	7.797,42	26.980,90	
07100600003199	BELFIUS - OC 3199	831,34		831,34	
07100600003201	BELFIUS - OC 3201	346,40		346,40	
07100600003208	BELFIUS - OC 3208	12.139,32		12.139,32	
07100600003209	BELFIUS - OC 3209	2.198,57		2.198,57	
07100600003217	BELFIUS - OC 3217	581,04		581,04	
07100600003221	BELFIUS - OC 3221	24.729,59		24.729,59	
07100600003222	BELFIUS - OC 3222	14.042,25	8.337,69	5.704,56	
07100600003223	BELFIUS - OC 3223	15.237,35		15.237,35	
07100600003224	BELFIUS - OC 3224	190,13		190,13	
07100600003226	BELFIUS - OC 3226	2.065,47		2.065,47	
07100600003239	BELFIUS - OC 3239	464,88		464,88	
07100600003253	BELFIUS - OC 3253	2.825,21		2.825,21	
07100600003254	BELFIUS - OC 3254	11.528,94	3.775,60	7.753,34	
07100600003255	BELFIUS - OC 3255	34.063,02		34.063,02	
07100600003256	BELFIUS - OC 3256	53.278,05		53.278,05	
07100600003257	BELFIUS - OC 3257	912.125,04		912.125,04	
07100600003259	BELFIUS - OC 3259	6.230,82		6.230,82	
07100600003260	BELFIUS - OC 3260	254.627,78		254.627,78	
07100600003262	BELFIUS - OC 3262	2.359,50		2.359,50	
07100600003264	BELFIUS - OC 3264	13.269,27		13.269,27	
07100600003265	BELFIUS - OC 3265	20.835,96		20.835,96	
07100600003268	BELFIUS - OC 3268	9.762,04		9.762,04	
07100600003269	BELFIUS - OC 3269	72,36		72,36	
07100600003270	BELFIUS - OC 3270	6.449,17	1.830,13	4.619,04	
07100600003271	BELFIUS - OC 3271	14.976,79		14.976,79	
07100600003272	BELFIUS - OC 3272	2.395,68		2.395,68	
Totaux :		1.107.739.194,08	1.037.897.883,79	316.702.489,52	246.861.179,23

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		1.107.739,194,08	1.037.897.883,79	316.702.489,52	246.861.179,23
07100600003273	BELFIUS - OC 3273	821,42		821,42	
07100600003274	BELFIUS - OC 3274	1.721,73		1.721,73	
07100600003275	BELFIUS - OC 3275	16.318,27		16.318,27	
07100600003277	BELFIUS - OC 3277	911,68		911,68	
07100600003278	BELFIUS - OC 3278	2.952,11		2.952,11	
07100600003279	BELFIUS - OC 3279	72,90		72,90	
07100600003282	BELFIUS - OC 3282	1.160,03		1.160,03	
07100600003283	BELFIUS - OC 3283	21.941,17		21.941,17	
07100600003285	BELFIUS - OC 3285	14.380,00		14.380,00	
07100600003286	BELFIUS - OC 3286	72,36		72,36	
07100600003289	BELFIUS - OC 3289	1.501,48		1.501,48	
07100600003290	BELFIUS - OC 3290	1.143,45		1.143,45	
07100600003291	BELFIUS - OC 3291	30.171,04		30.171,04	
07100600003299	BELFIUS - OC 3299	261,60		261,60	
07100600003305	BELFIUS - OC 3305	90,75		90,75	
07100600003306	BELFIUS - OC 3306	834,90		834,90	
07100600003310	BELFIUS - OC 3310	6.037,06		6.037,06	
07100600003311	BELFIUS - OC 3311	9.823,78		9.823,78	
07100600003312	BELFIUS - OC 3312	6.651,98		6.651,98	
07100600003314	BELFIUS - OC 3314	111,32		111,32	
07100600003315	BELFIUS - OC 3315	188,58		188,58	
07100600003316	BELFIUS - OC 3316	8.916,73		8.916,73	
07100600003317	BELFIUS - OC 3317	3.975,34		3.975,34	
07100600003318	BELFIUS - OC 3318	18.899,25		18.899,25	
07100600003320	BELFIUS - OC 3320	435,98		435,98	
07100600003321	BELFIUS - OC 3321	25.716,74		25.716,74	
07100600003323	BELFIUS - OC 3323	30.141,10		30.141,10	
07100600003325	BELFIUS - OC 3325	32.873,38	5.112,25	27.761,13	
07100600003328	BELFIUS - OC 3328	11,50		11,50	
07100600003331	BELFIUS - OC 3331	4.678,95	736,62	3.942,33	
Totaux :		1.107.982.010,66	1.037.903.732,66	316.939.457,23	246.861.179,23

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		1.107.982,010,66	1.037.903.732,66	316.939.457,23	246.861.179,23
07100600003333	BELFIUS - OC 3333	5.986,76		5.986,76	
07100600003343	BELFIUS - OC 3343	6.820,60		6.820,60	
07100600003344	BELFIUS - OC 3344	17.301,70		17.301,70	
07100600003352	BELFIUS - OC 3352	190,58		190,58	
07100600003353	BELFIUS - OC 3353	190,58		190,58	
07100600003354	BELFIUS - OC 3354	228.139,85		228.139,85	
07100600003355	BELFIUS - OC 3355	5,74		5,74	
07100600003356	BELFIUS - OC 3356	178.689,30		178.689,30	
07100600003358	BELFIUS - OC 3358	14.919,30		14.919,30	
07100600003361	BELFIUS - OC 3361	10.432,85		10.432,85	
07100600003362	BELFIUS - OC 3362	86.048,10		86.048,10	
07100600003363	BELFIUS - OC 3363	29.216,95		29.216,95	
07100600003368	BELFIUS - OC 3368	3.997,84		3.997,84	
07100600003372	BELFIUS - OC 3372	12,09		12,09	
07100600003374	BELFIUS - OC 3374	499,56		499,56	
07100600003378	BELFIUS - OC 3378	2.493,61		2.493,61	
07100600003379	BELFIUS - OC 3379	75,51		75,51	
07100600003380	BELFIUS - OC 3380	4.889,06		4.889,06	
07100600003381	BELFIUS - OC 3381	590,17		590,17	
07100600003384	BELFIUS - OC 3384	2.138,67		2.138,67	
07100600003385	BELFIUS - OC 3385	255,24		255,24	
07100600003387	BELFIUS - OC 3387	8.015,35		8.015,35	
07100600003388	BELFIUS - OC 3388	1.829,11	1.000,17	828,94	
07100600003389	BELFIUS - OC 3389	28.992,56	8.643,14	20.349,42	
07100600003391	BELFIUS - OC 3391	102.297,07	74.725,25	27.571,82	
07100600003392	BELFIUS - OC 3392	750,00		750,00	
07100600003394	BELFIUS - OC 3394	36.148,92		36.148,92	
07100600003396	BELFIUS - OC 3396	,02		,02	
07100600003397	BELFIUS - OC 3397	1.669,80		1.669,80	
07100600003398	BELFIUS - OC 3398	17.063,73		17.063,73	
Totaux :		1.108.771.671,28	1.037.988.101,22	317.644.749,29	246.861.179,23

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reportrs :	1.108.771,671,28	1.037.988,101,22	317.644.749,29	246.861.179,23
07100600003400	BELFIUS - OC 3400	8.167,50		8.167,50	
07100600003403	BELFIUS - OC 3403	5.405,41		5.405,41	
07100600003404	BELFIUS - OC 3404	2.326,87		2.326,87	
07100600003405	BELFIUS - OC 3405	17.280,72	11.029,86	6.250,86	
07100600003406	BELFIUS - OC 3406	3.128,24		3.128,24	
07100600003407	BELFIUS - OC 3407	5.599,88		5.599,88	
07100600003408	BELFIUS - OC 3408	242.865,34	580,80	242.284,54	
07100600003409	BELFIUS - OC 3409	18.355,38		18.355,38	
07100600003410	BELFUS - OC 3410	14.486,70		14.486,70	
07100600003411	BELFIUS - OC 3411	54.931,73		54.931,73	
07100600003412	BELFIUS - OC 3412	54.931,73		54.931,73	
07100600003413	BELFIUS - OC 3413	5.721,23		5.721,23	
07100600003414	BELFIUS - OC 3414	5.721,03		5.721,03	
07100600003415	BELFIUS - OC 3415	1.337,08		1.337,08	
07100600003418	BELFIUS - OC 3418	342.737,13	28.710,94	314.026,19	
07100600003419	BELFIUS - OC 3419	148.650,59	135.834,35	12.816,24	
07100600003420	BELFIUS - OC 3420	376.327,37	333.646,23	42.681,14	
07100600003421	BELFIUS - OC 3421	115.767,69	100.808,06	14.959,63	
07100600003422	BELFIUS - OC 3422	5.876,73		5.876,73	
07100600003423	BELFIUS - OC 3423	115.866,90		115.866,90	
07100600003424	BELFIUS - OC 3424	539.414,89		539.414,89	
07100600003425	BELFIUS - OC 3425	2.730,01	2.730,01		
07100600003426	BELFIUS - OC 3426	6.141,08		6.141,08	
07100600003427	BELFIUS - OC 3427	129.184,02	580,80	128.603,22	
07100600003428	BELFIUS - OC 3428	246.936,52	65.553,50	181.383,02	
07100600003429	BELFIUS - OC 3429	157.979,57	65.553,50	92.426,07	
07100600003431	BELFIUS - OC 3431	74.911,28		74.911,28	
07100600003432	BELFIUS - OC 3432	13.847,94		13.847,94	
07100600003433	BELFIUS - OC 3433	1.932,69		1.932,69	
07100600003434	BELFIUS - OC 3434	72.176,50		72.176,50	
	Totaux :	1.111.562.411,03	1.038.733.129,27	319.690.460,99	246.861.179,23

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERSEXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		1.111.562,411,03	1.038.733,129,27	319.690.460,99	246.861.179,23
07100600003435	BELFIUS - OC 3435	72.176,50		72.176,50	
07100600003436	BELFIUS - OC 3436	24.998,60		24.998,60	
07100600003437	BELFIUS - OC 3437	677.138,46		677.138,46	
07100600003438	BELFIUS - OC 3438	9.576,39		9.576,39	
07100600003440	BELFIUS - OC 3440	5.961,19		5.961,19	
07100600003441	BELFIUS - OC 3441	12,10		12,10	
07100600003442	BELFIUS - OC 3442	11.675,26		11.675,26	
07100600003443	BELFIUS - OC 3443	6.881,88	1.058,76	5.823,12	
07100600003444	BELFIUS - OC 3444	5.520,61	3.025,00	2.495,61	
07100600003445	BELFIUS - OC 3445	9.831,25	1.512,48	8.318,77	
07100600003446	BELFIUS - OC 3446	28.453,15	26.161,41	2.291,74	
07100600003447	BELFIUS - OC 3447	31.109,10		31.109,10	
07100600003448	BELFIUS - OC 3448	5.957,77	4.909,31	1.048,46	
07100600003449	BELFIUS - OC 3449	9.409,42	9.409,42		
07100600003450	BELFIUS - OC 3450	6.205,73	4.243,57	1.962,16	
07100600003451	BELFIUS - OC 3451	17.233,73	17.233,73		
07100600003452	BELFIUS - OC 3452	215.527,77	209.268,01	6.259,76	
07100600003453	BELFIUS - OC 3453	18.740,99	6.906,38	11.834,61	
07100600003454	BELFIUS - OC 3454	114.550,00	107.300,00	7.250,00	
07100600003455	BELFIUS - OC 3455	22.422,94	22.140,89	282,05	
07100600003456	BELFIUS - OC 3456	10.042,84	10.042,84		
07100600003457	BELFIUS - OC 3457	171.134,54	37.408,97	133.725,57	
07100600003458	BELFIUS - OC 3458	20.250,90	18.409,91	1.840,99	
07100600003459	BELFIUS - OC 3459	26.497,78	1.658,41	24.839,37	
07100600003460	BELFIUS - OC 3460	45.430,72	31.903,71	13.527,01	
07100600003461	BELFIUS - OC 3461	4.080,20	4.080,20		
07100600003462	BELFIUS - OC 3462	7.044,74		7.044,74	
07100600003463	BELFIUS - OC 3463	14.933,67	14.930,98	2,69	
07100600003464	BELFIUS - OC 3464	102.224,53	35.664,57	66.559,96	
07100600003465	BELFIUS - OC 3465	44.233,10	1.715,54	42.517,56	
Totaux :		1.113.301.666,89	1.039.302.113,36	320.860.732,76	246.861.179,23

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		1.113.301.666,89	1.039.302.113,36	320.860.732,76	246.861.179,23
07100600003466	BELFIUS - OC 3466	4.899,66	4.899,66	14.255,45	
07100600003467	BELFIUS - OC 3467	14.255,45		8,59	
07100600003468	BELFIUS - OC 3468	29.164,15	29.155,56	145.141,92	
07100600003469	BELFIUS - OC 3469	145.447,91	305,99	3.850,70	
07100600003470	BELFIUS - OC 3470	5.178,19	1.327,49	1.784,26	
07100600003471	BELFIUS - OC 3471	3.008,62	1.224,36	1.784,26	
07100600003472	BELFIUS - OC 3472	3.008,62	1.224,36	745,00	
07100600003473	BELFIUS - OC 3473	4.186,04	3.441,04	1.935,35	
07100600003474	BELFIUS - OC 3474	3.829,47	1.894,12		
07100600003475	BELFIUS - OC 3475	7.439,40	7.439,40		
07100600003476	BELFIUS - OC 3476	10.920,25	10.920,25		
07100600003477	BELFIUS - OC 3477	3.443,02	1.190,00	2.253,02	
07100600003478	BELFIUS - OC 3478	26.749,85	26.251,69	498,16	
07100600003479	BELFIUS - OC 3479	8.803,72	8.803,72		
07100600003480	BELFIUS - OC 3480	6.500,04	6.487,86	12,18	
07100600003481	BELFIUS - OC 3481	2.316,06	1.996,10	319,96	
07100600003482	BELFIUS - OC 3482	10.822,87	10.706,28	116,59	
07100600003483	BELFIUS - OC 3483	9.496,10	9.496,08	,02	
07100600003484	BELFIUS - OC 3484	87.820,23	76.805,98	11.014,25	
07100600003485	BELFIUS - OC 3485	3.918,45	3.742,24	176,21	
07100600003486	BELFIUS - OC 3486	18.429,07	5.131,44	13.297,63	
07100600003487	BELFIUS - OC 3487	3.335,55	3.335,55		
07100600003488	BELFIUS - OC 3488	58.825,37	46.396,75	12.428,62	
07100600003489	BELFIUS - OC 3489	55.653,59	40.765,47	14.888,12	
07100600003490	BELFIUS - OC 3490	8.184,44	8.184,44		
07100600003491	BELFIUS - OC 3491	14.434,08		14.434,08	
07100600003492	BELFIUS - OC 3492	144.703,42	144.703,42		
07100600003493	BELFIUS - OC 3493	263.886,51	252.917,86	10.968,65	
07100600003494	BELFIUS - OC 3494	93.913,84	72.568,63	21.345,21	
07100600003495	BELFIUS - OC 3495	145.141,92		145.141,92	
Totaux :		1.114.499.382,78	1.040.083.429,10	321.277.132,91	246.861.179,23

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		1.114.499,382,78	1.040.083,429,10	321.277.132,91	246.861.179,23
07100600003496	BELFIUS - OC 3496	799.929,85	131.673,94	668.255,91	
07100600003497	BELFIUS - OC 3497	71.065,88	70.684,28	381,60	
07100600003498	BELFIUS - OC 3498	88.595,39	84.318,73	4.276,66	
07100600003499	BELFIUS - OC 3499	5.747,50	5.747,50		
07100600003500	BELFIUS - OC 3500	52.712,17	52.318,95	393,22	
07100600003501	BELFIUS - OC 3501	3.336,87		3.336,87	
07100600003502	BELFIUS - OC 3502	14.728,90		14.728,90	
07100600003503	BELFIUS - OC 3503	1.189.566,87	812.916,65	376.650,22	
07100600003504	BELFIUS - OC 3504	18.094,20	18.094,20		
07100600003505	BELFIUS - OC 3505	23.532,29	23.532,29		
07100600003506	BELFIUS - OC 3506	10.890,00	10.890,00		
07100600003507	BELFIUS - OC 3507	67.473,81	15.288,70	52.185,11	
07100600003508	BELFIUS - OC 3508	127.439,29	85.682,29	41.757,00	
07100600003509	BELFIUS - OC 3509	196.253,34		196.253,34	
07100600003510	BELFIUS - OC 3510	25.071,20		25.071,20	
07100600003511	BELFIUS - OC 3511	127.508,40	75.323,23	52.185,17	
07100600003512	BELFIUS - OC 3512	191.000,97	129.443,57	61.557,40	
07100600003513	BELFIUS - OC 3513	96.100,55		96.100,55	
07100600003514	BELFIUS - OC 3514	35.030,53		35.030,53	
07100600003515	BELFIUS - OC 3515	138.183,80	28.032,63	110.151,17	
07100600003516	BELFIUS - OC 3516	3.963,96	3.963,96		
07100600003517	BELFIUS - OC 3517	28.624,61	9.461,18	19.163,43	
07100600003518	BELFIUS - OC 3518	66.649,22	57.646,82	9.002,40	
07100600003519	BELFIUS - OC 3519	8.747,09	8.747,09		
07100600003520	BELFIUS - OC 3520	335.648,55	335.648,55		
07100600003521	BELFIUS - OC 3521	63.568,83	44.858,10	18.710,73	
07100600003522	BELFIUS - OC 3522	57.499,84	30.398,50	27.101,34	
07100600003523	BELFIUS - OC 3523	120.953,61	76.816,96	44.136,65	
07100600003524	BELFIUS - OC 3524	179.863,19		179.863,19	
07100600003525	BELFIUS - OC 3525	438.018,03	418.331,57	19.686,46	
Totaux :		1.119.085.181,52	1.042.613.248,79	323.333.111,96	246.861.179,23

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		1.119.085,181,52	1.042.613,248,79	323.333.111,96	246.861.179,23
07100600003526	BELFIUS - OC 3526	117.446,89	93.910,08	23.536,81	
07100600003527	BELFIUS - OC 3527	140.852,80	94.528,49	46.324,31	
07100600003528	BELFIUS - OC 3528	295.029,85	201.557,41	93.472,44	
07100600003529	BELFIUS - OC 3529	35.755,32		35.755,32	
07100600003530	BELFIUS - OC 3530	19.047,51	18.968,61	78,90	
07100600003531	BELFIUS - OC 3531	24.722,72		24.722,72	
07100600003532	BELFIUS - OC 3532	42.350,68		42.350,68	
07100600003533	BELFIUS - OC 3533	67.332,20		67.332,20	
07100600003534	BELFIUS - OC 3534	94.687,76	78.598,23	16.089,53	
07100600003535	BELFIUS - OC 3535	109.405,62	98.128,76	11.276,86	
07100600003536	BELFIUS - OC 3536	441.877,67	41.305,74	400.571,93	
07100600003537	BELFIUS - OC 3537	334.355,31		334.355,31	
07100600003538	BELFIUS - OC 3538	556.403,06	70.160,16	486.242,90	
07100600003539	BELFIUS - OC 3539	310.289,38	62.466,08	247.823,30	
07100600003540	BELFIUS - OC 3540	317.956,16		317.956,16	
07100600003541	BELFIUS - OC 3541	313.372,26	57.643,95	255.728,31	
07100610000001	ING - OC 1 (emprunt 5 ANS)	232.624,71		232.624,71	
07100610000002	ING - OC 2 (emprunt 15 ANS)	35.971,65		35.971,65	
07100610000003	ING - OC 3 (emprunt 20 ANS)	54.983,37	54.983,37		
07100610000004	ING - OC 4 (emprunt 5 ANS) 2018/1	5.988,07		5.988,07	
07100610000005	ING - OC 5 (emprunt 15 ANS) 2018/1	164.864,62	22.932,84	141.931,78	
07100610000006	ING - OC 6 (emprunt 20 ANS) 2018/1	1.589.184,91	68.484,47	1.520.700,44	
07100610000007	ING - OC 7 - 5 ans - 2018/2	120.642,41		120.642,41	
07100610000008	ING - OC 8 - 15 ans - 2018/2 - fonct. 7221 à 9220	474.142,33	456.747,61	17.394,72	
07100610000009	ING - OC 9 - 15 ans - 2018/2 - fonct. 1040 à 7220	434.003,58	260.801,48	173.202,10	
07100610000010	ING - OC 10 - 20 ans - 2018/2 - fonct. 0000 à 7211	1.444.379,70	991.332,25	453.047,45	
07100610000011	ING - OC 11 - 20 ans - 2018/2 - fonct. 7220 à 9220	602.407,13	26.775,62	575.631,51	
07100610000012	ING - OC 12 - emprunts 20 ans - 2019	2.123.390,02	1.363.478,43	759.911,59	
07100610000013	ING - OC 13 - emprunts 15 ans - 2019	1.414.674,78	725.339,87	689.334,91	
07100610000014	ING - OC 14 - emprunts 10 ans	270.141,18	120.308,26	149.832,92	
Totaux :		1.131.273.465,17	1.047.521.700,50	330.612.943,90	246.861.179,23

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		1.131.273.465,17	1.047.521.700,50	330.612.943,90	246.861.179,23
07100610000015	ING - OC 15 - emprunts 5 ans - 2019	1.032.584,22	657.208,80	375.375,42	
07101000000001	DEXIA - Garanties locales	832,50		832,50	
07101800000001	Belfius - compte subsides/soldes emprunts	13.546.461,74	11.432.613,24	2.113.848,50	
07101800000002	Belfius - SRU - subsides/fonds d'emprunts	7.874.320,63	2.189.102,42	5.685.218,21	
0712833697	IMS +	530,00	530,00		
07130000000012	DEXIA Theaury+	4.057.938,91	2.938.687,11	1.119.251,80	
07130000000014	DEXIA TREASURY + SPECIAL	5.039.890,43	3.515.829,43	1.524.061,00	
07170000000001	Caisse Centrale du Receveur	145.591,72	132.479,39	13.112,33	
07170000000002	compte INTERNE	1.499.371,78	1.499.371,78		
07170000000099	Compte tampon salaires	1.589.517,78	1.589.517,78		
0717705869	PARCIBRUX	56.346,35	104.851,90		48.505,55
0718684975	PARLANGI	12.100,00	12.100,00		
07200000000000	Virements internes	44.989.512,58	44.989.512,58		
07200100000001	BELFIUS-Compte courant	45.589.569,31	49.790.777,59		4.201.208,28
07200100000020	FORTIS - COMPTE COURANT	1.139.595,78	1.139.595,78		
07200100000025	ING - compte courant	2.430.223,59	2.430.223,59		
07200100000026	ING - Fonds d'emprunts et subsides	282.323,84	282.323,84		
07200600002636	DEXIA - Ouvert. crédit 2636	12.221,00	12.221,00		
07200600002899	DEXIA - Ouvert. crédit 2899	8.197,70	8.197,70		
07200600003035	DEXIA - Ouvert. crédit 3035	2.670,95	2.670,95		
07200600003150	BELFIUS - OC 3150	42.350,00	42.350,00		
07200600003192	BELFIUS - OC 3192	84.044,52	84.044,52		
07200600003195	BELFIUS - OC 3195	7.797,42	7.797,42		
07200600003222	BELFIUS - OC 3222	8.337,69	8.337,69		
07200600003254	BELFIUS - OC 3254	3.775,60	3.775,60		
07200600003259	BELFIUS - OC 3259	3.193,19	3.193,19		
07200600003270	BELFIUS - OC 3270	1.830,13	1.830,13		
07200600003325	BELFIUS - OC 3325	3.146,00	3.146,00		
07200600003331	BELFIUS - OC 3331	736,62	736,62		
07200600003388	BELFIUS - OC 3388	1.000,17	1.000,17		
Totaux :		1.260.739.477,32	1.170.405.726,72	341.444.643,66	251.110.893,06

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		DEBITEURS	CREDITEURS	Soldes	
		DEBITS	CREDITS			DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		1.260.739,477,32	1.170.405.726,72	341.444.643,66		251.110.893,06	
07200600003389	BELFIUS - OC 3389	8.643,14	8.643,14				
07200600003408	BELFIUS - OC 3408	580,80	580,80				
07200600003419	BELFIUS - OC 3419	70.684,49	70.684,49				
07200600003420	BELFIUS - OC 3420	129.362,77	129.362,77				
07200600003421	BELFIUS - OC 3421	100.808,06	100.808,06				
07200600003427	BELFIUS - OC 3427	580,80	580,80				
07200600003437	BELFIUS - OC 3437	537,34	537,34				537,34
07200600003444	BELFIUS - OC 3444	3.025,00	3.025,00				
07200600003446	BELFIUS - OC 3446	21.545,26	21.545,26				
07200600003448	BELFIUS - OC 3448	1.613,59	1.613,59				
07200600003449	BELFIUS - OC 3449	9.409,42	9.409,42				
07200600003451	BELFIUS - OC 3451	3.369,85	3.369,85				
07200600003452	BELFIUS - OC 3452	119.470,93	119.470,93				
07200600003455	BELFIUS - OC 3455	2.405,60	2.405,60				
07200600003457	BELFIUS - OC 3457	37.408,97	37.408,97				
07200600003458	BELFIUS - OC 3458	18.409,91	18.409,91				
07200600003459	BELFIUS - OC 3459	1.658,41	1.658,41				
07200600003460	BELFIUS - OC 3460	31.903,71	45.430,72				13.527,01
07200600003461	BELFIUS - OC 3461	3.632,20	3.632,20				
07200600003462	BELFIUS - OC 3462	7.044,74	7.044,74				7.044,74
07200600003463	BELFIUS - OC 3463	14.930,98	14.930,98				
07200600003464	BELFIUS - OC 3464	35.664,57	53.623,27				17.958,70
07200600003465	BELFIUS - OC 3465	1.715,54	1.715,54				
07200600003466	BELFIUS - OC 3466	3.084,66	3.084,66				
07200600003468	BELFIUS - OC 3468	29.155,56	29.155,56				
07200600003469	BELFIUS - OC 3469	305,99	305,99				
07200600003470	BELFIUS - OC 3470	1.327,49	1.327,49				
07200600003471	BELFIUS - OC 3471	1.224,36	1.224,36				
07200600003472	BELFIUS - OC 3472	2.977,96	2.977,96				
07200600003473	BELFIUS - OC 3473	2.740,36	2.740,36				
Totaux :		1.261.397.117,70	1.171.102.434,89	341.444.643,66		251.149.960,85	

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		1.261.397,117,70	1.171.102.434,89	341.444.643,66	251.149.960,85
07200600003474	BELFIUS - OC 3474	1.894,12	1.894,12		
07200600003475	BELFIUS - OC 3475	7.439,40	7.439,40		
07200600003476	BELFIUS - OC 3476	10.920,25	10.920,25		
07200600003478	BELFIUS - OC 3478	9.696,94	9.696,94		
07200600003479	BELFIUS - OC 3479	8.803,72	8.803,72		
07200600003480	BELFIUS - OC 3480	6.487,86	6.487,86		
07200600003481	BELFIUS - OC 3481	1.858,26	1.858,26		
07200600003482	BELFIUS - OC 3482	8.876,80	8.876,80		
07200600003483	BELFIUS - OC 3483	9.496,08	9.496,08		
07200600003484	BELFIUS - OC 3484	72.934,92	76.589,12		
07200600003485	BELFIUS - OC 3485	3.742,24	3.742,24		3.654,20
07200600003486	BELFIUS - OC 3486	2.778,16	2.778,16		
07200600003488	BELFIUS - OC 3488	5.998,44	5.998,44		
07200600003489	BELFIUS - OC 3489	2.265,57	2.265,57		
07200600003490	BELFIUS - OC 3490	8.184,44	8.184,44		
07200600003492	BELFIUS - OC 3492	137.319,62	137.319,62		
07200600003493	BELFIUS - OC 3493	211.488,64	211.488,64		
07200600003494	BELFIUS - OC 3494	9.381,56	9.381,56		
07200600003496	BELFIUS - OC 3496	56.159,73	56.159,73		
07200600003497	BELFIUS - OC 3497	61.203,63	61.203,63		
07200600003498	BELFIUS - OC 3498	2.499,88	2.499,88		
07200600003500	BELFIUS - OC 3500	7.600,20	7.600,20		
07200600003503	BELFIUS - OC 3503	103.885,50	103.885,50		
07200600003504	BELFIUS - OC 3504	10.191,05	10.191,05		
07200600003508	BELFIUS - OC 3508	85.682,29	85.682,29		
07200600003509	BELFIUS - OC 3509	196.253,34	196.253,34		196.253,34
07200600003511	BELFIUS - OC 3511	19.672,33	19.672,33		
07200600003515	BELFIUS - OC 3515	8.815,65	18.262,46		
07200600003517	BELFIUS - OC 3517	9.461,18	9.461,18		9.446,81
07200600003518	BELFIUS - OC 3518	57.646,82	57.646,82		
Totaux :		1.262.339.502,98	1.172.254.174,52	341.444.643,66	251.359.315,20

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des			Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
Reports :						
		1.262.339,502,98	1.172.254.174,52	341.444.643,66		251.359.315,20
072006000003521	BELFIUS - OC 3521	28.171,78	28.171,78			
072006000003522	BELFIUS - OC 3522	25.621,75	25.621,75			
072006000003525	BELFIUS - OC 3525	418.331,57	418.331,57			
072006000003526	BELFIUS - OC 3526	3.660,10	3.660,10			
072006000003527	BELFIUS - OC 3527	51.144,74	51.144,74			19.501,41
072006000003528	BELFIUS - OC 3528	187.186,24	206.687,65			
072006000003530	BELFIUS - OC 3530	2.825,35	2.825,35			
072006000003535	BELFIUS - OC 3535	92.196,47	92.196,47			
072006000003536	BELFIUS - OC 3536	14.198,53	58.735,93			44.537,40
072006000003538	BELFIUS - OC 3538	40.789,62	86.701,43			45.911,81
072006000003539	BELFIUS - OC 3539	62.466,08	202.893,51			140.427,43
072006000003541	BELFIUS - OC 3541	30.343,21	49.445,59			19.102,38
072006000003601	BELFIUS - OC 3601		155.054,02			155.054,02
072006100000003	ING - OC 3 (emprunt 20 ANS)	3.025,00	3.025,00			
072006100000005	ING - OC 5 (emprunt 15 ANS) 2018/1	968,00	968,00			
072006100000006	ING - OC 6 (emprunt 20 ANS) 2018/1	1.972,99	1.972,99			
072006100000008	ING - OC 8 - 15 ans - 2018/2 - fonct.7221 à 9220	281.019,56	281.019,56			
072006100000009	ING - OC 9 - 15 ans - 2018/2 - fonct. 1040 à 7220	204.281,59	204.281,59			
072006100000010	ING - OC 10 - 20 ans - 2018/2 - fonct. 0000 à 7211	570.797,89	570.797,89			
072006100000011	ING - OC 11 - 20 ans - 2018/2 - fonct. 7220 à 9220	19.746,04	19.746,04			
072006100000012	ING - OC 12 - emprunts 20 ans - 2019	851.667,56	851.667,56			
072006100000013	ING - OC 13 - emprunts 15 ans - 2019	261.646,24	261.646,24			
072006100000014	ING - OC 14 - emprunts 10 ans	58.012,80	58.012,80			
072006100000015	ING - OC 15 - emprunts 5 ans - 2019	497.785,10	497.785,10			
072018000000001	Belfius - compte subsides/soldes emprunts	7.177.371,72	7.997.537,03			820.165,31
072018000000002	Belfius - SRU - subsides/fonds d'emprunts	1.932.029,38	2.262.467,55			330.438,17
0720703961	SEMA	800,00	800,00			
0720811156	BE EMKA	4.606,65	4.606,65			
0724729362	KAMERA EXPRESS DILBEEK	1.715,05	1.715,05			
0727750022	RAEMAN STEVEN	1.350,00	3.000,00			1.650,00
Totaux :		1.275.165.233,99	1.186.656.693,46	341.444.643,66		252.936.103,13

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		1.275.165.233,99	1.186.656.693,46	341.444.643,66	252.936.103,13
0728660436	VIA PARIS CONCEPT DECOR	115.136,95	115.136,95		
0730927860	LED CONNECT	2.415,76	2.415,76		
0731730089	BOUVEZ	45,00	45,00		
0731795714	LES CHERCHEURS D'AIR	1.505,60	1.505,60		359,37
0735728370	TRC SOLUTION	1.904,54	2.263,91		
0735870803	Gekletter (Vandepuiffe Nicoleta)	302,50	302,50		
0736377676	ANIMAL BEHAVIOUR CENTER		1.300,75		1.300,75
0736801805	Green Concept Belgium	24.389,51	24.389,51		
0744538148	DEBATEVILLE	440,00	440,00		
0749511773	DE BAERDEMAEKER STEFFIE	165,00	165,00		
0751626076	RESOLVED AVOCATS	12.848,87	12.848,87		
0752891531	Currinckx, An (FabrikMuzik)	50,00	50,00		
0753719989	Allel Up	115,41	115,41		
0754888246	MAKSYMIW LADEMIR	760,00	760,00		
0755890613	MAA CONSULTING	25.918,20	25.918,20		
0757565149	CLOUDWISE BELGIUM	8.169,00	8.169,00		
0757842489	HAND IN HAND FONDATION	4.500,00	4.500,00		
0759153276	SZTENCEL	14.935,58		14.935,58	
0760599566	REPAIR SITE	734,46	734,46		
0761720313	Black koyo	800,00	800,00		
0761799693	DOMEGY	9.039,00	9.039,00		
0775025446	BARIGAND JM ET FILS		703,84		703,84
0806082272	XNAEKET SOURCING		1.443,77		1.443,77
0806637548	LE SOLEIL D'ORIENT	1.200,00	1.200,00		
0807609033	WOYAFFE MAVERICK	439,59	439,59		
0808097201	WAMIL	448,60	448,60		
0808608430	TIETZE SPRL		471,90		471,90
0808953868	ACOUSTICS STUDIES & MEASUREMENTS	6.685,56	6.685,56		
0810226251	H.B.M & Co	5.263,50	5.263,50		
0812714005	INFORIUS	144.249,11	144.749,11		500,00
Totaux :		1.275.547.695,73	1.187.028.999,25	341.459.579,24	252.940.882,76

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		1.275.547.695,73	1.187.028.999,25	341.459.579,24	252.940.882,76
0816337944	ANNE WELSCH	1.210,00	1.210,00		
0816390107	DELMARCELLE, PHILIPPE	8.760,88	8.760,88		
0816398619	MAGREMANNE JEAN-PIERRE	560,23	560,23		
0816487305	MEERT CECILE	6.776,00	6.776,00		
0816938255	ACP TRAVERSIERE	59.330,87	59.330,87		
0818921312	PHARMACIE ROYALE BOTANIQUE	28.240,48	39.165,78		10.925,30
0819737496	Demarteau, Albert Jacques	900,00	900,00		
0819911603	GUIDE SOCIAL (L'Agence pour le non-marchand)	743,12	743,12		
0820268226	EGLISES OUVERTES	200,00	200,00		
0820773913	TECHNIC CONSULT	16.516,50	16.516,50		
0821547933	KRINKELS		574,75		574,75
0822210602	L'HERITAGE DES FEMMES	1.350,00	1.350,00		
0822833083	YAKASAUTER	2.637,00	2.637,00		
0823012138	L'ASOLUTION	21.538,00	21.538,00		
0823922354	GOURDIN EMMANUEL	1.569,98	1.569,98		
0824773182	STRABO-WEGENBOUW BVBA	5.171,24	5.171,24		
0830768772	FOUCHTRA	700,00	700,00		
0830793815	AMNO VAM	350,90	350,90		
0831988296	LUC DELVAUX	3.872,00	3.872,00		
0832023438	STUDIO LAFONTAINE	24.928,42	24.928,42		
0832184675	ICI ARCHITECTES	39.701,61	39.701,61		
0833722126	MAESTRI Giuseppe	9.656,65	9.656,65		
0834600965	LOOMIS	27.470,48	27.470,48		
0836560464	NO LIMITS EVENTS		550,00		550,00
0837089907	M & NB	48.644,83	48.644,83		
0838345561	DE MACHIENERIE	2.200,00	2.200,00		
0839015455	MIKADO M-O-A	4.775,00	4.775,00		
084010000000034	CIMETIERE COMMUNAL	306.089,22	306.089,22		306.089,22
084010000000040	15 PARC DAMLA - CQD "LIEDEKERKE"	113.013,13	113.013,13		113.013,13
084010000000042	16 SQUARE ARMAND STEURS - RESTAURATION	74.761,04	74.761,04		74.761,04
Totaux :		1.276.359.363,31	1.187.358.853,49	341.953.442,63	252.952.932,81

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		1.276.359,363,31	1.187.358.853,49	341.953.442,63	252.952.932,81
084010000000046	17 AMENAGEMENT PARC POTAGERE	2.318.783,71		2.318.783,71	
084010000000048	18 AMENAGEMENT LIMITE 118	23.589,32		23.589,32	
084010000000051	18 JARDIN DES FAMILLES	82.840,96		82.840,96	
084010000000053	18 SQUARE ARMAND STEURS - RESTAURATION	914.922,38		914.922,38	
084010000000056	19 FELIX DELHAYE	23.809,30		23.809,30	
084010000000057	19 M.D'ETUDE RENOV. DU PARC ST-FRANCOIS	23.988,25		23.988,25	
084010000000058	20 BACS A COMPOST	2.354,28		2.354,28	
084010000000059	20 FOURN/POSE CLOTURES CHIENS ET PEPINIERE	5.913,69		5.913,69	
084010000000060	20 TRAVAUX D'ABATTAGE	6.358,55		6.358,55	
084010000000061	20 inventaire des arbres	20.242,62		20.242,62	
084010000000062	20 ESPACE STREET WORKOUT - SQUARE F. DELHAYE	24.722,72		24.722,72	
084010000000063	21 ABATTAGE D'UN ARBRE - CIMETIERE COMMUNAL	574,75		574,75	
084020000000349	AV/DE L'ASTRONOMIE-FACADES	4.489,10	1.923,90	2.565,20	
084020000000413	PARKING SCAILQUIN	82.280,00		82.280,00	
084020000000441	CIMETIERE COMMUNAL	1.819.479,39	1.819.479,39		
084020000000473	Imm. rue de la Poste 2-4	53.975,20		53.975,20	
084020000000504	Rénovation Méridien 8 - 2012	6.497,70		6.497,70	
084020000000611	14 RENOVATION - LIEDEKERKE 113 - CQ "LIEDEKERKE"	662.431,36		662.431,36	
084020000000614	14 CQ DURABLE "LIEDEKERKE" - LOUVAIN 89 - CONSTR. LOGEMENTS	74.932,64		74.932,64	
084020000000619	14 RENOV.PARTIELLE - MERIDIEN 8	3.138,82		3.138,82	
084020000000621	15 DEMOL/RECONSTR. CLUB GBouillon 57	96.100,55		96.100,55	
084020000000632	15 RESTAURATION PISCINE	276.785,25		276.785,25	
084020000000633	15 DIVERS TRAVAUX RENOVATION - CIMETIERE	129.837,13		129.837,13	
084020000000634	15 DIVERS TRAVAUX RENOVATION - ARC-EN-CIEL	129.668,73	4.416,57	125.252,16	
084020000000662	15 INVENTAIRE AMIANTE - ECOLE LES TOURNESOLS	520,30		520,30	
084020000000684	15 RENOV. BELIRIS CRECHE LINNEE 95 ET PLANTES 94-96	1.271,59		1.271,59	
084020000000692	15 RENOV.S.GYM. - DELCLEF, H.FRICK ET ARC-EN-CIEL	45.490,27		45.490,27	
084020000000709	15 RENOVATION PISCINE	7.897.109,79		7.897.109,79	
084020000000710	15 RENOVATION ECOLE ARC-EN-CIEL	83.204,51	1.107,61	82.096,90	
084020000000726	15 SALLE DE SPORT "NELSON MANDELA" - Verte 46 et 50	676.176,69		676.176,69	
Totaux :		1.291.850.852,86	1.189.185.780,96	355.618.004,71	252.952.932,81

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		1.291.850,852,86	1.189.185.780,96	355.618.004,71	252.952.932,81
084020000000727	15 PRIME SOUMISS. - "AXE LOUVAIN" (LOISIRS ET CULTURES)	400.708,36		400.708,36	
084020000000747	16 CONFORMITE INST.ELECTRIQUE- ECOLE ARC-EN-CIEL	2.608,02		2.608,02	
084020000000748	16 CONFORMITE INST.ELECTRIQUE - CRECHE R.ELISABETH	1.335,84		1.335,84	
084020000000749	16 CONFORMITE INST.ELECTRIQUE - PISCINE	5.989,50		5.989,50	
084020000000753	16 DIVERS TRAVAUX DE RENOVATION - LYCEE	120.972,06		120.972,06	
084020000000761	16 RENOVATION FACADES COMMUNE ET COMMISSARIAT	1.655.300,52		1.655.300,52	
084020000000771	16 CQD "AXE LOUVAIN" LOGEMENTS	89.759,21		89.759,21	
084020000000772	16 CQD "AXE LOUVAIN" ACTION SOCIALE	223.037,30	2.100,00	220.937,30	
084020000000773	16 CQD "AXE LOUVAIN" LOISIRS & CULTURES	462.005,88	4.350,00	457.655,88	
084020000000782	16 CONFORMITE INST.ELECTRIQUE - M.DE LA FAMILLE	5.704,33		5.704,33	
084020000000783	16 CONFORMITE INST.ELECTRIQUE - ADM.COMMUNALE	4.776,47		4.776,47	
084020000000784	16 CONFORMITE INST.ELECTRIQUE - MUSEE CHARLIER	5.960,49		5.960,49	
084020000000785	16 CONFORMITE INST.ELECTRIQUE - GARAGE COMMUNAL	2.838,44		2.838,44	
084020000000786	16 CONFORMITE INST.ELECTRIQUE - LYCEE	16.233,56		16.233,56	
084020000000787	16 CONFORMITE INST.ELECTRIQUE - ECOLE H. FRICK	6.580,85		6.580,85	
084020000000788	16 CONFORMITE INST.ELECTRIQUE - ECOLE H. FRICK (prim)	10.293,10		10.293,10	
084020000000789	16 CONFORMITE INST.ELECTRIQUE - CRECHE POTAGERE	2.515,59		2.515,59	
084020000000792	16 RENOVATION CRECHE "JOOST-E-FIEN 47 BRAEMT	10.746,11		10.746,11	
084020000000793	16 RENOVATION MATERNELLE "JOOST-AAN-ZEE 53 BRAEMT	6.212,06		6.212,06	
084020000000794	16 RENOVATION BIBL.FR. - LIMITE 2	78.196,22		78.196,22	
084020000000795	FRAIS DE DOSSIER - CQD "AXE LOUVAIN" - M.C.C.S.	244,67		244,67	
084020000000796	16 RENOV/CONSTR. LIMITE 118 - LOGEMENT	214.195,77		214.195,77	
084020000000797	16 RENOV/CONSTR. LIMITE 118 - COMMERCE	126.132,47		126.132,47	
084020000000798	16 RENOV/CONSTR. LIMITE 118 - PREVENTION	132.672,64		132.672,64	
084020000000805	16 PREPARATION DOSSIER FINAL - ST-FRANCOIS 34-36	3.902,25		3.902,25	
084020000000817	17 RENOVATION ASCENSEUR - POSTE 2	1.452,00		1.452,00	
084020000000818	17 RENOVATION ASCENSEUR - ST-FRANCOIS 57	1.452,00		1.452,00	
084020000000819	17 RENOVATION ASCENSEUR - J. DEKEYN 1	1.452,00		1.452,00	
084020000000820	17 RENOVATION ASCENSEUR - PACIFICATION 1	78.327,44		78.327,44	
084020000000821	17 RENOVATION ASCENSEUR - 2 EGLISES 133	82.447,66		82.447,66	
Totaux :		1.295.604.905,67	1.189.192.230,96	359.365.607,52	252.952.932,81

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		1.295.604.905,67	1.189.192.230,96	359.365.607,52	252.952.932,81
084020000000822	17 RENOVATION ASCENSEUR - 2 EGLISES 106	73.174,78		73.174,78	
084020000000823	17 RENOVATION ASCENSEUR - 2 EGLISES 109	72.609,80		72.609,80	
084020000000824	17 RENOVATION ASCENSEUR - ALLIANCE 18	1.452,00		1.452,00	
084020000000825	17 RENOVATION ASCENSEUR - UNION 12	1.452,00		1.452,00	
084020000000826	17 RENOVATION ASCENSEUR - BRAEMT 51	1.452,00		1.452,00	
084020000000827	17 RENOVATION ASCENSEUR - CHARITE 16	1.452,00		1.452,00	
084020000000828	17 RENOVATION ASCENSEUR - ST-FRANCOIS 4-6	5.829,80		5.829,80	
084020000000832	17 EXTENSION DE L'IMMEUBLE - G.DE BOUILLON 18	208.376,39		208.376,39	
084020000000839	17 RENOVATION BIBLIOTHEQUES	31.762,50		31.762,50	
084020000000867	17 RENOVATION BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	2.722,50		2.722,50	
084020000000869	17 RENOVATION - MOULIN 137	227.081,09	34.401,66	192.679,43	
084020000000904	18 AMENAGEMENT LIMITE 118	271,11		271,11	
084020000000905	18 CONTROLE TRAVAUX - LIEDEKERKE 66-69	212,07		212,07	
084020000000906	18 RENOV. ECOLE NEERLANDOPHONE - CHAUFFERIES	68.923,04		68.923,04	
084020000000915	18 RENOVATION - LYCEE GUY CUDELL	2.527.916,94	115.474,44	2.412.442,50	
084020000000916	18 RENOV/MISE CONFORMITE SALLE MANDELA	2.036,51		2.036,51	
084020000000917	18 RENOVATION DE LA PISCINE	115.709,33		115.709,33	
084020000000920	18 ENLEVEMENT COMPTEUR - SCAILQUIN 36	762,25		762,25	
084020000000928	18 CQD "AXE LOUVAIN" CONSTRUCTION M.DES CULTURES ...	6.423.456,88		6.423.456,88	
084020000000940	18 PEINTURE COMMUN - POSTE 1 ET 2 - ST.FR. 67, 26-28	9.563,95		9.563,95	
084020000000941	18 RENOVATION DU STADE G. PETRE ET ALENTOURS	644.296,89		644.296,89	
084020000000942	18 RENOVATION ELECTRICITE - LYCEE	884.275,54		884.275,54	
084020000000943	18 CQD "AXE LOUVAIN" RESTAUR. PARTIELLE "LOT CUDELL"	153.500,18	5.048,18	148.452,00	
084020000000944	18 CONFORMITE ELECTRIQUE - H. FRICK	605,00		605,00	
084020000000945	18 RENOV. VESTIAIRES/SALLE DE GYM - J.DELCLEF	292,82		292,82	
084020000000952	18 RENOV. SALLE DE GYM - HENRI-FRICK	605,00		605,00	
084020000000956	18 INTERVENTION ACOUSTIQUE - ST-JOOST-AAN-ZEE	90.644,19	2.102,38	88.541,81	
084020000000977	19 RENOV. BOTA.33, 66, 2 EGL. 133 ET G.BOUILLON 17	90.118,95		90.118,95	
084020000000984	19 EXTENSION ECOLE H. FRICK sis BRAEMT 53-55-57	349.611,91		349.611,91	
084020000000986	19 COMPTEURS SUPPLEMENTAIRES - LIEDEKERKE 113	1.626,68		1.626,68	
Totaux :		1.307.596.699,77	1.189.349.257,62	371.200.374,96	252.952.932,81

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		1.307.596.699,77	1.189.349.257,62	371.200.374,96	252.952.932,81
084020000000994	19 MISE EN CONFORMITE INCENDIE - LYCEE	598.883,54		598.883,54	
084020000000998	19 CQ "MERIDIEN DE BRUXELLES" ANGLE BRABANT/PRAIRIE	66.338,19		66.338,19	
084020000000999	19 TRANSF. 2 LOG. EN CLASSES - LES TOURNESOLS	15.125,00		15.125,00	
084020000001003	19 RENOVATION/AMENAGEMENT CIMETIERE	45.904,65		45.904,65	
084020000001024	19 POINTEUSE ET ACCES PORTE - M.DES CULTURES (LOUVAIN)	2.319,42		2.319,42	
084020000001025	19 POINTEUSE ET ACCES PORTE - M.DES CULTURES (SCAILQUIN)	2.319,42		2.319,42	
084020000001028	Rue de la Cible 18-20	686.495,40		686.495,40	
084020000001035	19 CONVENTION PROJET "LAVOIR SOCIAL"	100.000,00		100.000,00	
084020000001037	19 CREATION 3 LOGEMENTS - RUE DE LA COMMUNE 77	198.167,02		198.167,02	
084020000001039	19 REPAR. INST.AEROLIQUE, HYDRAULIQUE, .. - ST.FR. 34-36	24.182,84		24.182,84	
084020000001043	19 RENOV. JOOST-E-FIEN ET ST-JOOST-AAN-ZEE	2.109.663,20		2.109.663,20	
084020000001044	20 REMPL. CHAUDIERE - QUETELET 6	16.956,95		16.956,95	
084020000001045	20 REMPL. CHAUDIERE - LIEDEKERKE 112	9.340,59		9.340,59	
084020000001046	20 RENOVATION 13 - DIFFERENTES ADRESSES	112.178,55		112.178,55	
084020000001047	20 RENOVATION 12 - DIFFERENTES ADRESSES	110.463,33		110.463,33	
084020000001048	20 REMPL. CHAUDIERE - BRAEMT 65 (Babayant)	1.908,00		1.908,00	
084020000001049	20 INST. ELECTRIQUE ATELIER MOB. URBAIN	99.086,81		99.086,81	
084020000001050	20 REMPL. CHAUDIERE - ST-FRANCOIS 57	1.908,00		1.908,00	
084020000001051	20 ENLEVEMENT ENCOMBRANTS "COMPLEXE ROGIER"	6.828,03		6.828,03	
084020000001052	20 PARE-SOLEIL GUICHET PRIMES	1.607,99		1.607,99	
084020000001053	20 ACQUISITION - LINNE 71	335.648,55		335.648,55	
084020000001054	20 RECONNAISSANCE DE L'ETAT DU SOL	3.388,00		3.388,00	
084020000001055	20 PARKING SCAILQUIN - REPRISE DE GESTION	90.000,50		90.000,50	
084020000001056	20 REMPL. CHAUDIERE - ASCENSION 23 (Layka)	2.226,00		2.226,00	
084020000001057	20 SECURITE INCENDIE - PISCINE	3.209,53		3.209,53	
084020000001058	20 REMPL. CHAUDIERE - ASCENSION 44 (EL ASAIDI)	1.908,00		1.908,00	
084020000001059	20 REMPL. CHAUDIERE - LOUVAIN 211-213	4.179,58		4.179,58	
084020000001060	20 ADAPTATION INST.ELECTRIQUE - ST-FRANCOIS 68	16.769,63		16.769,63	
084020000001061	20 INV.AMIANTE - LA SAGESSE - POTAGERE 74	2.086,83		2.086,83	
084020000001062	20 PLACEMENT STORES - PISCINE	4.997,32		4.997,32	
Totaux :		1.312.270.790,64	1.189.349.257,62	375.874.465,83	252.952.932,81

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		1.312.270,790,64	1.189.349.257,62	375.874.465,83	252.952.932,81
084020000001063	20 REPARATION DE LA CORNICHE - BIBLIO.NEERLANDOPHONE	5.142,50		5.142,50	
084020000001064	20 EXPERTISE DE 12 PEUPLIERS - NOUVELLE ECOLE	22.472,16		22.472,16	
084020000001066	20 REMPL.CHAUDIERE - VERTE 23-30 (Arslan)	1.908,00		1.908,00	
084020000001067	20 TRAVAUX MERINOS/SAGESSE	30.461,16	5.996,16	24.465,00	
084020000001068	20 PLATE-FORME - PARKING A. LYNEN	16.456,00		16.456,00	
084020000001069	20 TUBAGE - UNION 2 (Doso-Tail)	8.144,20		8.144,20	
084020000001070	20 REMPL.CHAUDIERE - POSTE 47 (vide)	7.720,20		7.720,20	
084020000001071	20 REMPL.CHAUDIERE - VERTE 38-40 (Kaba)	1.908,00		1.908,00	
084020000001072	20 REMPL.CHAUDIERE - VERTE 26-30 (Serwam)	1.908,00		1.908,00	
084020000001073	20 INTERNET CHAUF., ASCENS. ET CAVE - ST-FRANCOIS 57	23.880,65		23.880,65	
084020000001074	20 REPARATION TOITURE - EC.NEERL. LIMITE 67	16.726,80		16.726,80	
084020000001075	20 DEBOUCHAGE RESEAU EGOUTTAGE - GARAGE	3.025,61		3.025,61	
084020000001076	20 INSTALL.CHAUFFAGE CENTRAL - BOTANIQUE 37	26.445,66		26.445,66	
084020000001077	20 REMPL.CHAUDIERE - ST-FRANCOIS 34-36	4.914,50		4.914,50	
084020000001078	20 RENOVATION 14 : PACIF.1 - ASCENSION 36 - 2 EGL.133	75.546,00		75.546,00	
084020000001079	20 DEPL. BOITIER FIBRE OPTIQUE - LYCEE	3.563,72		3.563,72	
084020000001080	20 PEINTURE PARTIES COMMUNES PATRIMOINE LOCATIF	44.858,10		44.858,10	
084020000001081	20 PARKING SCAILQUIN - SECURITE INCENDIE	25.809,30		25.809,30	
084020000001082	20 PLAFOND DE 2 CLASSES - DELCLEF	20.972,10		20.972,10	
084020000001083	20 PARKING SCAILQUIN - EXPERTISE SYST. VENTILATION EXISTANT	10.890,00		10.890,00	
084020000001084	20 REMPL. CUISINE ET POSE PARE-SOLEIL - "HET MADELIEFJE"	35.303,90		35.303,90	
084020000001085	20 RENOV.SYST.TRAITEMENT D'EAU - PISCINE	64.117,94		64.117,94	
084020000001086	20 TERMINAUX POINTAGE - ASTRONOMIE ET ROYALE	24.630,11		24.630,11	
084020000001087	20 REPARATION TOITURE - BRIALMONT 23	24.938,09		24.938,09	
084020000001088	20 STORES SOLAIRES - ARC-EN-CIEL	15.582,00		15.582,00	
084020000001089	20 STORES SOLAIRES - CRECHE POTAGERE	14.175,15		14.175,15	
084020000001090	20 AMENAGEMENT 1ER POUR ACCUEIL PSE - COUVENT	35.497,99		35.497,99	
084020000001091	20 ISOLATION TOITURE ET PIGNONS - ST-FRANCOIS 57	129.541,22		129.541,22	
084020000001092	20 SYSTEME D'EGOUTTAGE - LYCEE G. CUDELL	2.087,25		2.087,25	
084020000001093	20 SYSTEME D'EGOUTTAGE - NELSON MANDELA	2.178,00		2.178,00	
Totaux :		1.312.971.594,95	1.189.355.253,78	376.569.273,98	252.952.932,81

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reportis :		1.312.971.594,95	1.189.355.253,78	376.569.273,98	252.952.932,81
084020000001094	20 SYSTEME D'EGOUTTAGE - ASTRONOMIE 12-13	5.747,50		5.747,50	
084020000001095	20 SYSTEME D'EGOUTTAGE - GARAGE COMMUNAL	1.633,50		1.633,50	
084020000001096	20 REMPL. CHAUDIERE - POSTE 5/1ER (Zebini)	2.120,00		2.120,00	
084020000001097	20 ASCENSEURS - CONTROLE APPROFONDI (TRANCHE 3)	11.797,50		11.797,50	
084020000001098	20 ASCENSEURS - SURVEILLANCE TRAVAUX (TRANCHE 2)	4.719,00		4.719,00	
084020000001099	20 OUVERTURE PORTE D'ENTREE - CRECHE HET MADELIEFJE	4.032,33		4.032,33	
084020000001100	20 ETUDE BIODIVERSITE POUR ABATTAGE DE 12 ARBRES	2.589,40		2.589,40	
084020000001101	20 Ccd "AXE LOUVAIN" TEST ACOUSTIQUE	2.662,00		2.662,00	
084020000001102	21 RENOVATION SALLE POLYVALENTE - PISCINE	31.983,93		31.983,93	
084020000001103	21 DIVERS TRAVAUX ELECTRICITE - PISCINE	24.175,80		24.175,80	
084020000001104	21 REPARATION MUR MITOYEN - LIMITE 116	7.600,20		7.600,20	
084020000001105	21 MISSION ETUDE RENOV. LOURDE- UNION 35	37.464,72		37.464,72	
084020000001106	21 REMPL. CHAUDIERE - ASCENSION 4	2.120,00		2.120,00	
084020000001107	21 REMPL. CHAUDIERE - ALLEE WAUTERS 1-4	2.120,00		2.120,00	
084020000001108	20 SOL DES CLASSES 10,11,12 - DELCLEF	15.380,00		15.380,00	
084020000001109	21 SALLE DE CHANGE - CRECHE R. ELISABETH	35.885,59		35.885,59	
084020000001110	21 DIMENSIONNEMENT ET REMPL. CHAUDIERE - QUETELET 3	10.191,05	576,85	9.614,20	
084020000001111	21 RENOVATION DU TRIPLEX - BOTANIQUE 37	96.537,59		96.537,59	
084020000001112	21 déplac. compteur gaz - Bouillon 18	3.793,35		3.793,35	
084020000001113	21 REMPL. PORTE D'ENTREE - DELCLEF	5.935,80		5.935,80	
084020000001114	21 REMPL. PORTE D'ENTREE PRINCIPALE - LYCEE	15.435,72		15.435,72	
084020000001115	20 REPARATION TERRAIN SYNTHETIQUE DE FOOTBALL	8.184,44		8.184,44	
084020000001116	21 RENOVATION CHEMINEE - LA NOUVELLE ECOLE	5.300,00		5.300,00	
084020000001117	21 VEST/SANITAIRES - BAT.SIGNAL. ALLIANCE 18	204.003,38		204.003,38	
084020000001118	21 CONSTR. 5 LOGEMENTS - CH.DE LOUVAIN 89	13.938,50	5.430,61	8.507,89	
084020000001119	21 CONSTR. RDCH - CH.DE LOUVAIN 89	964,40		964,40	
084020000001120	21 CONFORMITE VENTILATION/DESENFUMAGE PARKING SCAILQUIN	25.264,80		25.264,80	
084020000001121	21 REALISATION MOBILIER SUR MESURE - JOOST-E-FIEN	73.380,74		73.380,74	
084020000001122	21 DALLES AMORTISSANTES - CRECHES COMMUNALES FR.	17.162,64		17.162,64	
084020000001123	21 INST. CHAUFFAGE CENTRAL - BOTANIQUE 15	9.534,70		9.534,70	
Totaux :		1.313.663.253,53	1.189.361.261,24	377.244.925,10	252.952.932,81

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Report : :		1.313.653,253,53	1.189.361,261,24	377.244,925,10	252.952.932,81
084020000001124	21 REMPL. 8 CHAUDIERES ET TUBAGE - POSTE 1	35.462,04		35.462,04	
084020000001125	21 PORTE ET INTERPHONE - ASCENSION 44	15.588,14		15.588,14	
084020000001126	21 PORTE ET INTERPHONE - ST-FRANCOIS 4/6	16.583,10		16.583,10	
084020000001127	21 PORTE ET INTERPHONE - POSTE 23	25.719,66	12.859,83	12.859,83	
084020000001128	21 M.COORD/SECURITE - RENOVATION DU STADE	1.815,00		1.815,00	
084020000001129	21 PORTE ET INTERPHONE - BOTANIQUE 21	11.215,46		11.215,46	
084020000001130	21 PORTE ET INTERPHONE - CHARITE 16	13.941,36		13.941,36	
084020000001131	21 PORTE ET INTERPHONE - BOTANIQUE 1-3	11.959,92		11.959,92	
084020000001132	21 ACQUISITION - LINNE 60	300.000,00		300.000,00	
084020000001133	21 REMPL. ASCENSEUR - UNION 12	3.608,24		3.608,24	
084020000001134	21 BADGES BLEU PORTE - DIFFERENTES ADRESSES	2.756,00		2.756,00	
084020000001135	21 SALLE COMMUNALE ROGIER - CONdamnATION BAIES	8.289,95		8.289,95	
084020000001136	21 COMPARTIMENTAGE COUPE-FEU - LINNE 71	9.461,18		9.461,18	
084020000001137	21 SYST.GESTION ENTREES/SORTIES PARKING SCALQUIN	164.685,84		164.685,84	
084020000001138	21 PORTE ET INTERPHONE - SAINT-FRANCOIS 17	15.461,76		15.461,76	
084020000001139	21 PORTE ET INTERPHONE - VERTE 26	13.921,24		13.921,24	
084020000001140	PORTE ET INTERPHONE - SAINT-FRANCOIS 28	14.513,47		14.513,47	
084020000001141	21 PORTE ET INTERPHONE - CH.DE LOUVAIN 211-213	13.309,18		13.309,18	
084020000001142	21 ESPACES EXT.EN COURS DE RECRE VERTE - ST.JOOST-AAN-ZEE	125.592,39		125.592,39	
084020000001143	21 REMPL. CHAUDIERE - ASCENSION 24	2.120,00		2.120,00	
084020000001144	21 REMPL. CHAUDIERE - ST-FRANCOIS 7	1.908,00		1.908,00	
084020000001145	21 REMPL. CHAUDIERE - BOSSUET 12	2.120,00		2.120,00	
084020000001146	21 SYSTEME D'EGOUTTAGE - NELSON MANDELA	12.221,00		12.221,00	
084020000001147	21 JUGEMENT 08/12/2020 ROELS	9.576,48		9.576,48	
084020000001148	21 DEPLAC.COMPTEUR DE GAZ - LYCEE	2.939,09		2.939,09	
084020000001149	21 REMPL. CIRCULATEURS - BAINS DE ST-JOSSE	8.197,70		8.197,70	
084020000001150	21 INST.CHAUFFAGE ET EAU SANITAIRE - OBBERGHEN 87/89	48.680,65		48.680,65	
084020000001151	21 REMPL. CHAUDIERE - ASCENSION 36	5.898,90		5.898,90	
084020000001152	21 REMPL. CHAUDIERE - POSTE 67	3.307,20		3.307,20	
084020000001153	21 REMPL. CHAUDIERE - POSTE 14	15.109,67		15.109,67	
Totaux :		1.314.569.216,15	1.189.374.121,07	378.148.027,89	252.952.932,81

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		1.314.569,216,15	1.189.374.121,07	378.148.027,89	252.952.932,81
084020000001154	21 REMPL. CHAUDIERE - BOTANIQUE 5	1.908,00		1.908,00	
084020000001155	21 PARKING SCAILQUIN - DIVERS TRAVAUX ELECTRICITE	21.538,00		21.538,00	
084020000001156	21 VITRAIL COULOIR SALLE DES MARIAGES	4.202,33		4.202,33	
084020000001157	21 MOBILIER CUISINE ET SALLE DE BAIN - CHARITE 16	5.284,10		5.284,10	
084020000001158	21 PORTE ET INTERPHONE - POSTE 14	17.322,83		17.322,83	
084020000001159	21 PORTE ET INTERPHONE - POSTE 5	12.253,78		12.253,78	
084020000001160	21 REMPL. CHAUDIERE - UNION 12	10.079,64		10.079,64	
084020000001161	21 PORTE ET INTERPHONE - SAINT-FRANCOIS 7	14.371,17		14.371,17	
084020000001162	21 RENOV. DOUCHESVESTIAIRES - SALLE GUY CUDELL	36.149,96		36.149,96	
084020000001163	21 PORTE ET INTERPHONE - BRAEMT 51	22.493,26		22.493,26	
084020000001164	21 REPARATION FACADE - RUE DE L'ABONDANCE 17/19	29.215,54	2.625,79	26.589,75	
084020000001165	21 REMPL. CHAUDIERE - POSTE 5 (Ben Abelkader)	2.215,40		2.215,40	
084020000001166	21 REMPL. CHAUDIERE - MOULIN 150 (YUCER MERYEM)	2.120,00		2.120,00	
084020000001167	21 plafonnage et mise en peinture hall d'entrée et cage escalier - H.Frick	7.282,20		7.282,20	
084020000001168	21 WC, SALLE DE BAIN ET TOITURE - ACAD.DE MUSIQUE	33.441,53		33.441,53	
084020000001169	21 CONFORMITE TOITURE DES CELLULES - COMMISSARIAT	11.398,20		11.398,20	
084020000001170	21 TOITURE RAMPE D'ACCES - PARKING SCAILQUIN	36.698,48		36.698,48	
084020000001171	21 STABILITE ESCALIER SUSPENDU - SINT-JOOST-AAN-ZEE	3.872,00		3.872,00	
084020000001172	21 REMPL. CHAUDIERE - BOTANIQUE 51 (Ceilk)	2.120,00		2.120,00	
084020000001173	21 SYSTEME DETECTION ANTI-NOYADE - PISCINE	19.438,45		19.438,45	
084020000001174	21 REMPL. CHAUDIERE - NOUVELLE ECOLE (primaire)	6.627,97		6.627,97	
084020000001175	21 SYSTEME D'EGOUTTAGE - CRECHE POTAGERE	4.477,00		4.477,00	
084020000001176	21 SYSTEME D'EGOUTTAGE - M. JEUNES LE CAVEAU	3.025,00		3.025,00	
084020000001177	21 SYSTEME D'EGOUTTAGE - ACAD.BEAUX-ARTS	8.228,00		8.228,00	
084020000001178	21 SYSTEME D'EGOUTTAGE - SINT-JOOST-AAN-ZEE	3.327,50		3.327,50	
084020000001179	21 SYSTEME D'EGOUTTAGE - SINT-JOOST-AAN-ZEE MATERNEL	3.327,50		3.327,50	
084020000001180	21 SYSTEME D'EGOUTTAGE - ECOLE H. FRICK PRIMAIRE	2.583,35		2.583,35	
084020000001181	21 SYSTEME D'EGOUTTAGE - ECOLE H. FRICK MATERNEL	1.651,65		1.651,65	
084020000001182	21 SYSTEME D'EGOUTTAGE - ECOLE DELCLEF PRIMAIRE	3.100,02		3.100,02	
084020000001183	21 SYSTEME D'EGOUTTAGE - ECOLE DELCLEF MATERNEL	1.981,98		1.981,98	
Totaux :		1.314.900.950,99	1.189.376.746,86	378.477.136,94	252.952.932,81

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		1.314.900,950,99	1.189.376,746,86	378.477,136,94	252.952.932,81
084020000001184	21 ISOLATION FACADES ET REMPL.CHÂSSIS - ST-FRANCOIS 103-111	4.961,00		4.961,00	
084020000001185	21 SYSTEME DEGOUTTAGE - AC. LOCATION, SRU, ...	14.520,00		14.520,00	
084020000001186	21 SYSTEME DEGOUTTAGE - COMMISARIAT POLICE	9.438,00		9.438,00	
084020000001187	21 rempl. chaudière - Allée Wauters 1-4	1.908,00		1.908,00	
084020000001188	21 TOILETTES COUR EXT.ECOLE NEERLANDOPHONE	28.462,43		28.462,43	
084020000001189	21 RENOVATION - POSTE 14	13.565,46		13.565,46	
084020000001190	21 RENOVATION - POSTE 56	40.146,19		40.146,19	
084020000001191	21 RENOVATION - G. DE BOUILLON 41	21.086,78		21.086,78	
084020000001192	21 DIVERS TRAVAUX - SALLE NELSON MANDELA	22.827,26		22.827,26	
084020000001193	21 PORTE ET INTERPHONE - VERTE 32	15.264,32		15.264,32	
084020000001194	21 PORTE ET INTERPHONE - BRAEMT65	14.947,50		14.947,50	
084020000001195	21 MISE EN CONFORMITE INCENDIE - LYCEE GUY CUDELL	11.787,20		11.787,20	
084020000001196	21 NON REALISATION - ACQUISITION LINNE 106	537,34		537,34	
084030000000159	12 RENOV.VOIRIES ET TROTTOIRS	2.670,95		2.670,95	
084030000000162	13 REAMENAGEMENT PL.ST-LAZARE	136.016,11		136.016,11	
084030000000171	15 RENOV.VOIRIES - VONCK, MOULIN ET CROISADES	99.429,68		99.429,68	
084030000000173	16 CQ "AXE LOUVAIN" AMENAGEMENT COULEE VERTE	49.408,50		49.408,50	
084030000000176	16 PROJET ESPACES PUBLICS - ARTICHAUT/PACIFICATION	22.612,47		22.612,47	
084030000000180	17 VOIRIES VONCK, CROISADES ET MOULIN	1.412.229,29		1.412.229,29	
084030000000181	18 PHOTOMONTAGES - RENOV. 5 VOIRIES	76.651,40		76.651,40	
084030000000183	18 CQD "AXE LOUVAIN" RESTAUR. PARTIELLE "LOT CUDELL"	4.730,14		4.730,14	
084030000000185	18 RENOV. VOIRIES ESPACE PUBLIC ST LAZARE	1.731.356,64	125.739,64	1.605.617,00	
084030000000188	19 AMEN.CARREFOUR ARTICHAUT/PACIFIQUE	631.685,13		631.685,13	
084030000000190	19 RENOV.TROTTOIRS ET VOIRIES	322.877,80		322.877,80	
084030000000191	20 REMPL. D'ARBRES ALIGNEMENT EN VOIRIES	17.829,71		17.829,71	
084030000000192	20 BRUMISATEUR PL. HOUWAERT	4.836,49		4.836,49	
084030000000193	20 RENOV.TROTTOIRS ET VOIRIES	220.303,23		220.303,23	
084030000000194	20 PLAN LUMIERE LIMITE/MADOU/P.CEINTURE/ROYAL	19.360,00		19.360,00	
084030000000195	20 DIVERS AMENAG./REPARATIONS EN CHAUSSEE	502.472,42		502.472,42	
084030000000196	20 RENOV. COUCHE DE ROULEMENT EN CHAUSSEE	325.009,86		325.009,86	
Totaux :		1.320.679.882,29	1.189.502.486,50	384.130.328,60	252.952.932,81

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		1.320.679.882,29	1.189.502.486,50	384.130.328,60	252.952.932,81
084030000000197	20 RENOVATION 5 VOIRIES (Alliance, Prairie)	1.494.999,21	5.131,73	1.489.867,48	
084030000000198	21 RENOV.VOIRIES PTI 2019-2021	62.495,76		62.495,76	
084030000000199	21 DIVERS AMENAG./REARATIONS EN CHAUSSEE	234.321,27		234.321,27	
084030000000200	21 RENOV. COUCHE D EROULEMENT EN CHAUSSEE	185.763,86		185.763,86	
084030000000201	21 RENOV.TROTTOIRS ET VOIRIES	442.130,20		442.130,20	
0840400000000015	20 MISSION OSCULTATION VOIRIES	21.723,62		21.723,62	
0840730573	TRANSOPLAST	1.049,07	1.049,07		85,91
0841985833	VYAS SPRL		85,91		
0842367202	UGKA	13.555,42	13.555,42		
0842372150	BLANCKAERT SIMON PAYSAGISTE	15.867,40	15.867,40		
0842859427	ASTORIA PRODUCTION	8.271,00	8.271,00		
0842915251	LEROY, VERJANS ET ASSOCIES HUISSIERS	41.917,37	41.917,37		
0843023436	MANGER NIELSEN ARCHITECTS	199.450,76	199.450,76		
0843651560	ESPACES MOBILITES	25.731,99	25.731,99		
0847220467	IRISNET SCRL	186.237,14	180.150,71	6.086,43	
0848467512	SM BBS - BEG - JBC - BB	113.177,35	113.177,35		
0848839377	ALTEA INTERNATIONAL	5.502,52	5.502,52		
0849901132	DELANIA	300,00	300,00		
0850208661	PRAXISLAW	8.566,20	8.566,20		
0850465910	VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN	260,00	260,00		
0851305652	BUYSE, BERNARD	90.912,79	90.912,79		
0859655570	LAMPIRIS / TOTAL	690.657,39	668.436,09	22.221,30	
0861023666	CIVADIS	208.839,39	208.839,39		
0861771457	AIRTERM	2.210,10	2.210,10		
0863205176	KONICA MINOLTA	70.398,14	90.621,71		20.223,57
0863615150	PASCALE PLATEL	793,00	793,00		
0863780842	MONYAMA	500,00	500,00		
0867322926	LES CUISINES BRUXELLOISES	158.064,14	180.561,46		22.497,32
0869495429	BIANCHI SPRL	6.627,97	13.255,94		6.627,97
0870118308	BOTA CONCEPT	50.591,33	50.591,33		
Totaux :		1.325.020.796,68	1.191.428.225,74	386.594.938,52	253.002.367,58

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :		1.325.020.796,68	1.191.428.225,74	386.594.938,52	253.002.367,58
0870746135	DB GROUPE	30.743,49	30.743,49		
0870792259	MOTOCITY BVBA	867,59	867,59		
0870808293	KITENCRE FOREST	669,07	669,07		
0871759190	DON QUICHOTE@PASSA PORTA	16.569,34	18.653,62		2.084,28
0872086121	Sport en recreatie Herentals AGB	57,00	57,00		
0873545079	CHRISTOPHE VEKEMAN	225,00	225,00		
0877006791	WM-ELECTRICITE MARCEL WATTIEZ	883.670,54	883.670,54		
0877152489	ALMAROMA	16.788,43	16.788,43		
0878039446	SCHOLA ULB	73.984,00	73.984,00		
0878646487	DUBOIS ENTREPRISE	31.704,31	31.704,31		
0881129687	KAMERA EXPRESS (FOTO KONIJNENBERG)	9.303,98	9.623,94		319,96
0881334278	ANTARGAZ BELGIUM	99.836,01	99.836,01		
0881627951	AGERYS	1.246,85	1.246,85		
0881959533	Be Mobile	19.520,80	19.520,80		
0882831147	UNIFY COMMUNICATIONS		10.105,34		10.105,34
0885270104	IRISTEAM ASBL	24.968,00	24.968,00		
0886222088	A.S.P. (Academic & Scientific Publishers)	28,95	28,95		
0886449544	BP SPORT	4.455,08	4.455,08		
0886902573	GREENAGRI	774,93	774,93		
0886938306	LES SOEURS GRIMENT (BENMESSAOUD NADIA)	800,00	800,00		
0887643436	GLUON	2.000,00	2.000,00		
0888353813	RESONANCE	174,00	174,00		
0891298653	HALF BLUE/CARDIO SERVICE	1.267,76	1.267,76		
0891633797	SPIE BELGIUM (MIMEOS)	18.926,79	18.926,79		
0892654376	ARCANNE ATELIER ARCHITECTURE SPRL	56.212,12	56.212,12		
0895225272	APITREES	20.242,62	20.242,62		
0896309692	BATQUERIA	1.200,00	1.200,00		
0896755397	SMART PRODUCTIONS(SMART VZW)	11.924,46	15.115,94		3.191,48
0897731238	ESPACE ROYAL	376,96	376,96		
0897733317	LE FORUM	20,00	20,00		
Totaux :		1.326.349.354,76	1.192.772.484,88	386.594.938,52	253.018.068,64

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

Date d'édition : 11/05/2023 11:50:25

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		1.326.349,354,76	1.192.772,484,88	386.594.938,52	253.018.068,64
0898075191	ALLIMEX	24.722,72	24.722,72		
0898593053	ACP WAUWERMANS	11.643,07	11.643,07		
0899387760	SMART BE	150,00	150,00		
0899675493	MEDIALED sa	5.578,10	5.578,10		
09991000000000	Capital initial		31.506.739,46		31.506.739,46
09991200000000	Résultats capitalisés		84.350.611,44		84.350.611,44
099913013000000	Boni cumulé des exercices antérieurs	11.606.529,48	19.655.232,62		8.048.703,14
099913021000000	Mali de l'exercice précédent	294.415,11		294.415,11	
099913023000000	Boni de l'exercice précédent	8.048.703,14	8.048.703,14		
099913031000000	Mali de l'exercice en cours	294.415,11	294.415,11		
099913033000000	Boni de l'exercice en cours		9.965.230,95		9.965.230,95
86791583107	La Boussole concept spectacles	665,04	665,04		

Totaux :

1.346.636.176,53

1.346.636.176,53

386.889.353,63

386.889.353,63

DIVERS

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021*A. Balance de synthèse des comptes généraux*

	LIBELLE	TOTALS		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<i>Actif</i>	Classe 2	432.229.358,84	185.974.884,24	246.254.474,60	
	Classe 3	,00	,00		
	Classe 4	202.442.411,18	157.893.104,86	44.549.306,32	
	Classe 5	324.520.458,18	296.267.129,26	28.253.328,92	
	Classe 1	133.763.910,31	424.635.412,68		290.871.502,37
<i>Passif</i>	Classe 4	250.840.479,31	279.026.086,78		28.185.607,47
	Total des comptes de bilan	1.343.796.617,82	1.343.796.617,82	319.057.109,84	319.057.109,84
A.1.	Solde global des comptes de bilan				,00
<i>Charges</i>	Classe 6	123.675.335,34	8.503.712,68	115.171.622,66	
<i>Produits</i>	Classe 7	18.067.882,38	133.239.505,04		115.171.622,66
A.2.	Total des comptes de résultats	141.743.217,72	141.743.217,72	115.171.622,66	115.171.622,66
A.2.1	Solde global des comptes de résultats				,00
A.3.	Total général de la balance de synthèse	1.485.539.835,54	1.485.539.835,54	434.228.732,50	434.228.732,50

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021*B. Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GÉNÉRAL	TOTALS		SOLDES	
		DÉBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<i>Institutions financières :</i>					
Comptes courants	55001	153.667,497,33	147.444.727,52	6.222.769,81	
Comptes d'ouverture de crédit	55006	28.071.224,30	10.472.221,18	17.599.003,12	
Comptes à vue particuliers	55010	832,50	,00	832,50	
Comptes emprunts/subsides	55018	21.420.782,37	13.621.715,66	7.799.066,71	
Comptes reliquats d'emprunts	55030	,00	,00		
Comptes d'esc. de subsides	55050	,00	,00		
Comptes capit. ch. emprunts	55070	,00	,00		
<i>Banque nationale :</i>					
Supprimé - Comptes courants	55101	,00	,00		
<i>Fortis :</i>					
Supprimé - Comptes courants	55201	,00	,00		
Supprimé - O.C sur emprunts	55206	,00	,00		
Supprimé - Comptes en agence	55210	,00	,00		
<i>Placements :</i>					
Comptes de placements	55300	9.097.829,34	6.454.516,54	2.643.312,80	
<i>Autres banques :</i>					
Supprimé - Comptes courants	55501	,00	,00		
<i>La Poste :</i>					
Supprimé - Comptes courants	55600	,00	,00		
<i>Caisse :</i>					
Avoir en espèces	55700	3.234.481,28	3.221.368,95	13.112,33	
B.1. Total des comptes financiers		215.492.647,12	181.214.549,85	34.278.097,27	,00
B.1.' Solde global des comptes financiers				34.278.097,27	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021*B. Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GENERAL	TOTALS		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<i>Institutions financières</i> : Compte avec avances sur emprunts	55005	,00	,00		
<i>Virements internes</i>	56000	44.989.512,58	44.989.512,58		
<i>Institutions financières</i> : Comptes courants	58001	49.441.712,52	53.642.920,80		4.201.208,28
Comptes d'ouverture de crédit	58006	5.487.184,86	6.160.141,45		672.956,59
Comptes à vue particuliers	58010	,00	,00		
Comptes emprunts/subsides	58018	9.109.401,10	10.260.004,58		1.150.603,48
Comptes reliquats d'emprunts	58030	,00	,00		
Comptes d'esc. de subsides	58050	,00	,00		
<i>Banque nationale</i> : Supprimé - Comptes courants	58101	,00	,00		
<i>Fortis</i> : Supprimé - Comptes courants	58201	,00	,00		
Supprimé - O.C sur emprunts	58206	,00	,00		
Supprimé - Comptes en agence	58210	,00	,00		
<i>Placements</i> : Comptes de placements	58300	,00	,00		
<i>Autres banques</i> : Supprimé - Comptes courants	58501	,00	,00		
<i>La Poste</i> : Supprimé - Comptes courants	58600	,00	,00		
Sous total des paiements en cours	58xxx	64.038.298,48	70.063.066,83		6.024.768,35
B.2. Total des comptes financiers internes		109.027.811,06	115.052.579,41	,00	6.024.768,35
B.2.' Solde global des comptes financiers internes					6.024.768,35

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021*B. Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GÉNÉRAL	TOTALS		SOLDES	
		DÉBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Total B.1. : Comptes financiers	55xxx	215.492.647,12	181.214.549,85	34.278.097,27	
	55005	,00	,00		
	56000	44.989.512,58	44.989.512,58		
	58xxx	64.038.298,48	70.063.066,83		6.024.768,35
Total B.2. : Comptes financiers internes		109.027.811,06	115.052.579,41		6.024.768,35
B.3. Total général des comptes de la classe 5		324.520.458,18	296.267.129,26	34.278.097,27	6.024.768,35
B.3.' Solde global des comptes de la classe 5				28.253.328,92	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021*C. Détail des comptes particuliers de la classe 5*

LIBELLE	COMPTES PARTICULIERS	TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<i>Institutions financières</i>	07100100000001	126.548.185,98	121.869.008,88	4.679.177,10	
BELFIUS -Action sociale	07100100000002	1.045,14	1.045,14		
BELFIUS-Locations	07100100000004	2.886.474,47	2.859.463,58	27.010,89	
BELFIUS - Mister Cash	07100100000006	307.957,35	300.370,00	7.587,35	
BELFIUS - COMPTE TAXES	07100100000007	11.651.644,27	11.642.657,42	8.986,85	
BELFIUS - SAC	07100100000008	439.430,83	432.239,90	7.190,93	
BELFIUS - CRECHE POTAGERE	07100100000009	79.968,35	75.331,49	4.636,86	
BELFIUS - REINE ELISABETH	07100100000010	89.475,95	83.626,35	5.849,60	
BELFIUS - CRECHE DAMLA	07100100000011	62.151,45	59.548,43	2.603,02	
BELFIUS - SRU/ STATIONNEMENT- PARKING	07100100000012	3.048.625,25	2.949.850,09	98.775,16	
FORTIS - COMPTE COURANT	07100100000020	1.677.777,68	1.666.361,49	11.416,19	
FORTIS - SOLDES EMPRUNTS	07100100000021	310.401,28	,00	310.401,28	
CCP - Comptes chèques postaux	07100100000023	149.724,55	52.597,40	97.127,15	
BELFIUS - Crèche P'Tit Boule	07100100000024	81.843,79	80.204,64	1.639,15	
ING - compte courant	07100100000025	4.788.129,71	4.863.325,32		75.195,61

ING - Fonds d'emprunts et subsides	07100100000026	1.303.388,97	283.969,72	1.019.419,25
BELFIUS - Crèche Les Nénuphars	07100100000027	52.577,85	49.430,83	3.147,02
BELFIUS - Kribbe Het Madeliefje	07100100000028	69.684,29	66.323,12	3.361,17
BELFIUS - Kribbe Joost-e-Fien	07100100000029	67.353,23	61.811,02	5.542,21
Belfius - Crèche Les COMETES	07100100000030	51.656,94	47.562,70	4.094,24
Total 55001 - Comptes courants		153.667.497,33	147.444.727,52	6.222.769,81
DEXIA - Ouvert. crédit 2429	07100600002429	46.431,99	,00	46.431,99
DEXIA - Ouvert. crédit 2636	07100600002636	95.719,20	12.221,00	83.498,20
DEXIA - Ouvert. crédit 2638	07100600002638	111.851,18	,00	111.851,18
DEXIA - Ouvert. crédit 2722	07100600002722	609,26	,00	609,26
DEXIA - Ouvert. crédit 2725	07100600002725	7.281,89	,00	7.281,89
DEXIA - Ouvert. crédit 2796	07100600002796	4.097,47	,00	4.097,47
DEXIA - Ouvert. crédit 2799	07100600002799	620,66	,00	620,66
DEXIA - Ouvert. crédit 2800	07100600002800	694,36	,00	694,36
DEXIA - Ouvert. crédit 2812	07100600002812	4.973,36	,00	4.973,36
DEXIA - Ouvert. crédit 2815	07100600002815	595.318,51	,00	595.318,51
DEXIA - Ouvert. crédit 2817	07100600002817	4.106,36	,00	4.106,36
DEXIA - Ouvert. crédit 2856	07100600002856	10.950,79	,00	10.950,79
DEXIA - Ouvert. crédit 2870	07100600002870	1.527,98	,00	1.527,98
DEXIA - Ouvert. crédit 2871	07100600002871	1.527,97	,00	1.527,97
DEXIA - Ouvert. crédit 2890	07100600002890	7.159,22	,00	7.159,22
DEXIA - Ouvert. crédit 2899	07100600002899	8.936,97	8.197,70	739,27

DEXIA - Ouvert. crédit 2914	07100600002914	5.874,78	,00	5.874,78
DEXIA - Ouvert. crédit 2921	07100600002921	1.976,13	,00	1.976,13
DEXIA - Ouvert. crédit 2926	07100600002926	1.265,79	,00	1.265,79
DEXIA - Ouvert. crédit 2932	07100600002932	32.718,40	,00	32.718,40
DEXIA - Ouvert. crédit 2936	07100600002936	34.478,95	,00	34.478,95
DEXIA - Ouvert. crédit 2957	07100600002957	6.273,74	,00	6.273,74
DEXIA - Ouvert. crédit 2968	07100600002968	3.931,19	,00	3.931,19
DEXIA - Ouvert. crédit 3003	07100600003003	35.278,46	,00	35.278,46
DEXIA - Ouvert. crédit 3023	07100600003023	476,17	,00	476,17
DEXIA - Ouvert. crédit 3024	07100600003024	1.113,76	,00	1.113,76
DEXIA - Ouvert. crédit 3029	07100600003029	3.925,80	,00	3.925,80
DEXIA - Ouvert. crédit 3030	07100600003030	24.805,00	,00	24.805,00
DEXIA - Ouvert. crédit 3031	07100600003031	1.315,81	,00	1.315,81
DEXIA - Ouvert. crédit 3032	07100600003032	4.050,52	,00	4.050,52
DEXIA - Ouvert. crédit 3035	07100600003035	2.670,95	2.670,95	
DEXIA - Ouvert. crédit 3044	07100600003044	852,49	,00	852,49
DEXIA - Ouvert. crédit 3045	07100600003045	2.480,20	,00	2.480,20
DEXIA - Ouvert. crédit 3046	07100600003046	1.585,69	,00	1.585,69
DEXIA - Ouvert. crédit 3047	07100600003047	3.235,66	,00	3.235,66
DEXIA - Ouvert. crédit 3048	07100600003048	1.176,60	,00	1.176,60
BELFIUS - OC 3049	07100600003049	2.519,51	,00	2.519,51
BELFIUS - OC 3050	07100600003050	1.240,26	,00	1.240,26

BELFIUS - OC 3051	07100600003051	1.939,89	,00	1.939,89
BELFIUS - OC 3052	07100600003052	3.789,98	,00	3.789,98
BELFIUS - OC 3055	07100600003055	2.432,33	,00	2.432,33
BELFIUS - OC 3061	07100600003061	5.021,09	,00	5.021,09
BELFIUS - OC 3066	07100600003066	337,22	,00	337,22
BELFIUS - OC 3067	07100600003067	527,42	,00	527,42
BELFIUS - OC 3074	07100600003074	2.407,85	,00	2.407,85
BELFIUS - OC 3087	07100600003087	55,94	,00	55,94
BELFIUS - OC 3104	07100600003104	402,96	,00	402,96
BELFIUS - OC 3113	07100600003113	111,75	,00	111,75
BELFIUS - OC 3115	07100600003115	2.439,36	,00	2.439,36
BELFIUS - OC 3120	07100600003120	1.208,34	,00	1.208,34
BELFIUS - OC 3122	07100600003122	4.326,42	,00	4.326,42
BELFIUS - OC 3125	07100600003125	742,09	,00	742,09
BELFIUS - OC 3127	07100600003127	18.692,57	,00	18.692,57
BELFIUS - OC 3133	07100600003133	213,89	202,92	10,97
BELFIUS - OC 3134	07100600003134	334,53	317,38	17,15
BELFIUS - OC 3136	07100600003136	3.343,77	,00	3.343,77
BELFIUS - OC 3141	07100600003141	609,84	,00	609,84
BELFIUS - OC 3144	07100600003144	471,90	,00	471,90
BELFIUS - OC 3148	07100600003148	239.686,51	,00	239.686,51
BELFIUS - OC 3150	07100600003150	340.161,24	42.350,00	297.811,24

BELFIUS - OC 3151	07100600003151	145.204,32	,00	145.204,32
BELFIUS - OC 3152	07100600003152	920,24	,00	920,24
BELFIUS - OC 3153	07100600003153	1.802,75	,00	1.802,75
BELFIUS - OC 3154	07100600003154	19.839,63	,00	19.839,63
BELFIUS - OC 3155	07100600003155	19.839,63	,00	19.839,63
BELFIUS - OC 3187	07100600003187	965,22	,00	965,22
BELFIUS - OC 3188	07100600003188	60.005,11	,00	60.005,11
BELFIUS - OC 3189	07100600003189	870,19	,00	870,19
BELFIUS - OC 3192	07100600003192	98.207,69	98.207,69	
BELFIUS - OC 3195	07100600003195	34.778,32	7.797,42	26.980,90
BELFIUS - OC 3199	07100600003199	831,34	,00	831,34
BELFIUS - OC 3201	07100600003201	346,40	,00	346,40
BELFIUS - OC 3208	07100600003208	12.139,32	,00	12.139,32
BELFIUS - OC 3209	07100600003209	2.198,57	,00	2.198,57
BELFIUS - OC 3217	07100600003217	581,04	,00	581,04
BELFIUS - OC 3221	07100600003221	24.729,59	,00	24.729,59
BELFIUS - OC 3222	07100600003222	14.042,25	8.337,69	5.704,56
BELFIUS - OC 3223	07100600003223	15.237,35	,00	15.237,35
BELFIUS - OC 3224	07100600003224	190,13	,00	190,13
BELFIUS - OC 3226	07100600003226	2.065,47	,00	2.065,47
BELFIUS - OC 3239	07100600003239	464,88	,00	464,88
BELFIUS - OC 3253	07100600003253	2.825,21	,00	2.825,21

BELFIUS - OC 3254	07100600003254	11.528,94	3.775,60	7.753,34
BELFIUS - OC 3255	07100600003255	34.063,02	,00	34.063,02
BELFIUS - OC 3256	07100600003256	53.278,05	,00	53.278,05
BELFIUS - OC 3257	07100600003257	912.125,04	,00	912.125,04
BELFIUS - OC 3259	07100600003259	6.230,82	5.287,19	943,63
BELFIUS - OC 3260	07100600003260	254.627,78	,00	254.627,78
BELFIUS - OC 3262	07100600003262	2.359,50	,00	2.359,50
BELFIUS - OC 3264	07100600003264	13.269,27	,00	13.269,27
BELFIUS - OC 3265	07100600003265	20.835,96	,00	20.835,96
BELFIUS - OC 3268	07100600003268	9.762,04	,00	9.762,04
BELFIUS - OC 3269	07100600003269	72,36	,00	72,36
BELFIUS - OC 3270	07100600003270	6.449,17	1.830,13	4.619,04
BELFIUS - OC 3271	07100600003271	14.976,79	,00	14.976,79
BELFIUS - OC 3272	07100600003272	2.395,68	,00	2.395,68
BELFIUS - OC 3273	07100600003273	821,42	,00	821,42
BELFIUS - OC 3274	07100600003274	1.721,73	,00	1.721,73
BELFIUS - OC 3275	07100600003275	16.318,27	,00	16.318,27
BELFIUS - OC 3277	07100600003277	911,68	,00	911,68
BELFIUS - OC 3278	07100600003278	2.952,11	,00	2.952,11
BELFIUS - OC 3279	07100600003279	72,90	,00	72,90
BELFIUS - OC 3282	07100600003282	1.160,03	,00	1.160,03
BELFIUS - OC 3283	07100600003283	21.941,17	,00	21.941,17

BELFIUS - OC 3285	07100600003285	14.380,00	,00	14.380,00
BELFIUS - OC 3286	07100600003286	72,36	,00	72,36
BELFIUS - OC 3289	07100600003289	1.501,48	,00	1.501,48
BELFIUS - OC 3290	07100600003290	1.143,45	,00	1.143,45
BELFIUS - OC 3291	07100600003291	30.171,04	,00	30.171,04
BELFIUS - OC 3299	07100600003299	261,60	,00	261,60
BELFIUS - OC 3305	07100600003305	90,75	,00	90,75
BELFIUS - OC 3306	07100600003306	834,90	,00	834,90
BELFIUS - OC 3310	07100600003310	6.037,06	,00	6.037,06
BELFIUS - OC 3311	07100600003311	9.823,78	,00	9.823,78
BELFIUS - OC 3312	07100600003312	6.651,98	,00	6.651,98
BELFIUS - OC 3314	07100600003314	111,32	,00	111,32
BELFIUS - OC 3315	07100600003315	188,58	,00	188,58
BELFIUS - OC 3316	07100600003316	8.916,73	,00	8.916,73
BELFIUS - OC 3317	07100600003317	3.975,34	,00	3.975,34
BELFIUS - OC 3318	07100600003318	18.899,25	,00	18.899,25
BELFIUS - OC 3320	07100600003320	435,98	,00	435,98
BELFIUS - OC 3321	07100600003321	25.716,74	,00	25.716,74
BELFIUS - OC 3323	07100600003323	30.141,10	,00	30.141,10
BELFIUS - OC 3325	07100600003325	32.873,38	5.112,25	27.761,13
BELFIUS - OC 3328	07100600003328	11,50	,00	11,50
BELFIUS - OC 3331	07100600003331	4.678,95	736,62	3.942,33

BELFIUS - OC 3333	07100600003333	5.986,76	,00	5.986,76
BELFIUS - OC 3343	07100600003343	6.820,60	,00	6.820,60
BELFIUS - OC 3344	07100600003344	17.301,70	,00	17.301,70
BELFIUS - OC 3352	07100600003352	190,58	,00	190,58
BELFIUS - OC 3353	07100600003353	190,58	,00	190,58
BELFIUS - OC 3354	07100600003354	228.139,85	,00	228.139,85
BELFIUS - OC 3355	07100600003355	5,74	,00	5,74
BELFIUS - OC 3356	07100600003356	178.689,30	,00	178.689,30
BELFIUS - OC 3358	07100600003358	14.919,30	,00	14.919,30
BELFIUS - OC 3361	07100600003361	10.432,85	,00	10.432,85
BELFIUS - OC 3362	07100600003362	86.048,10	,00	86.048,10
BELFIUS - OC 3363	07100600003363	29.216,95	,00	29.216,95
BELFIUS - OC 3368	07100600003368	3.997,84	,00	3.997,84
BELFIUS - OC 3372	07100600003372	12,09	,00	12,09
BELFIUS - OC 3374	07100600003374	499,56	,00	499,56
BELFIUS - OC 3378	07100600003378	2.493,61	,00	2.493,61
BELFIUS - OC 3379	07100600003379	75,51	,00	75,51
BELFIUS - OC 3380	07100600003380	4.889,06	,00	4.889,06
BELFIUS - OC 3381	07100600003381	590,17	,00	590,17
BELFIUS - OC 3384	07100600003384	2.138,67	,00	2.138,67
BELFIUS - OC 3385	07100600003385	255,24	,00	255,24
BELFIUS - OC 3387	07100600003387	8.015,35	,00	8.015,35

BELFIUS - OC 3388	07100600003388	1.829,11	1.000,17	828,94
BELFIUS - OC 3389	07100600003389	28.992,56	8.643,14	20.349,42
BELFIUS - OC 3391	07100600003391	102.297,07	74.725,25	27.571,82
BELFIUS - OC 3392	07100600003392	750,00	,00	750,00
BELFIUS - OC 3394	07100600003394	36.148,92	,00	36.148,92
BELFIUS - OC 3396	07100600003396	,02	,00	,02
BELFIUS - OC 3397	07100600003397	1.669,80	,00	1.669,80
BELFIUS - OC 3398	07100600003398	17.063,73	,00	17.063,73
BELFIUS - OC 3400	07100600003400	8.167,50	,00	8.167,50
BELFIUS - OC 3403	07100600003403	5.405,41	,00	5.405,41
BELFIUS - OC 3404	07100600003404	2.326,87	,00	2.326,87
BELFIUS - OC 3405	07100600003405	17.280,72	11.029,86	6.250,86
BELFIUS - OC 3406	07100600003406	3.128,24	,00	3.128,24
BELFIUS - OC 3407	07100600003407	5.599,88	,00	5.599,88
BELFIUS - OC 3408	07100600003408	242.865,34	580,80	242.284,54
BELFIUS - OC 3409	07100600003409	18.355,38	,00	18.355,38
BELFIUS - OC 3410	07100600003410	14.486,70	,00	14.486,70
BELFIUS - OC 3411	07100600003411	54.931,73	,00	54.931,73
BELFIUS - OC 3412	07100600003412	54.931,73	,00	54.931,73
BELFIUS - OC 3413	07100600003413	5.721,23	,00	5.721,23
BELFIUS - OC 3414	07100600003414	5.721,03	,00	5.721,03
BELFIUS - OC 3415	07100600003415	1.337,08	,00	1.337,08

BELFIUS - OC 3418	07100600003418	342.737,13	28.710,94	314.026,19
BELFIUS - OC 3419	07100600003419	148.650,59	135.834,35	12.816,24
BELFIUS - OC 3420	07100600003420	376.327,37	333.646,23	42.681,14
BELFIUS - OC 3421	07100600003421	115.767,69	100.808,06	14.959,63
BELFIUS - OC 3422	07100600003422	5.876,73	,00	5.876,73
BELFIUS - OC 3423	07100600003423	115.866,90	,00	115.866,90
BELFIUS - OC 3424	07100600003424	539.414,89	,00	539.414,89
BELFIUS - OC 3425	07100600003425	2.730,01	2.730,01	
BELFIUS - OC 3426	07100600003426	6.141,08	,00	6.141,08
BELFIUS - OC 3427	07100600003427	129.184,02	580,80	128.603,22
BELFIUS - OC 3428	07100600003428	246.936,52	65.553,50	181.383,02
BELFIUS - OC 3429	07100600003429	157.979,57	65.553,50	92.426,07
BELFIUS - OC 3431	07100600003431	74.911,28	,00	74.911,28
BELFIUS - OC 3432	07100600003432	13.847,94	,00	13.847,94
BELFIUS - OC 3433	07100600003433	1.932,69	,00	1.932,69
BELFIUS - OC 3434	07100600003434	72.176,50	,00	72.176,50
BELFIUS - OC 3435	07100600003435	72.176,50	,00	72.176,50
BELFIUS - OC 3436	07100600003436	24.998,60	,00	24.998,60
BELFIUS - OC 3437	07100600003437	677.138,46	,00	677.138,46
BELFIUS - OC 3438	07100600003438	9.576,39	,00	9.576,39
BELFIUS - OC 3440	07100600003440	5.961,19	,00	5.961,19
BELFIUS - OC 3441	07100600003441	12,10	,00	12,10

BELFIUS - OC 3442	07100600003442	11.675,26	,00	11.675,26
BELFIUS - OC 3443	07100600003443	6.881,88	1.058,76	5.823,12
BELFIUS - OC 3444	07100600003444	5.520,61	3.025,00	2.495,61
BELFIUS - OC 3445	07100600003445	9.831,25	1.512,48	8.318,77
BELFIUS - OC 3446	07100600003446	28.453,15	26.161,41	2.291,74
BELFIUS - OC 3447	07100600003447	31.109,10	,00	31.109,10
BELFIUS - OC 3448	07100600003448	5.957,77	4.909,31	1.048,46
BELFIUS - OC 3449	07100600003449	9.409,42	9.409,42	
BELFIUS - OC 3450	07100600003450	6.205,73	4.243,57	1.962,16
BELFIUS - OC 3451	07100600003451	17.233,73	17.233,73	
BELFIUS - OC 3452	07100600003452	215.527,77	209.268,01	6.259,76
BELFIUS - OC 3453	07100600003453	18.740,99	6.906,38	11.834,61
BELFIUS - OC 3454	07100600003454	114.550,00	107.300,00	7.250,00
BELFIUS - OC 3455	07100600003455	22.422,94	22.140,89	282,05
BELFIUS - OC 3456	07100600003456	10.042,84	10.042,84	
BELFIUS - OC 3457	07100600003457	171.134,54	37.408,97	133.725,57
BELFIUS - OC 3458	07100600003458	20.250,90	18.409,91	1.840,99
BELFIUS - OC 3459	07100600003459	26.497,78	1.658,41	24.839,37
BELFIUS - OC 3460	07100600003460	45.430,72	31.903,71	13.527,01
BELFIUS - OC 3461	07100600003461	4.080,20	4.080,20	
BELFIUS - OC 3462	07100600003462	7.044,74	,00	7.044,74
BELFIUS - OC 3463	07100600003463	14.933,67	14.930,98	2,69

BELFIUS - OC 3464	07100600003464	102.224,53	35.664,57	66.559,96	
BELFIUS - OC 3465	07100600003465	44.233,10	1.715,54	42.517,56	
BELFIUS - OC 3466	07100600003466	4.899,66	4.899,66		
BELFIUS - OC 3467	07100600003467	14.255,45	,00	14.255,45	
BELFIUS - OC 3468	07100600003468	29.164,15	29.155,56	8,59	
BELFIUS - OC 3469	07100600003469	145.447,91	305,99	145.141,92	
BELFIUS - OC 3470	07100600003470	5.178,19	1.327,49	3.850,70	
BELFIUS - OC 3471	07100600003471	3.008,62	1.224,36	1.784,26	
BELFIUS - OC 3472	07100600003472	3.008,62	1.224,36	1.784,26	
BELFIUS - OC 3473	07100600003473	4.186,04	3.441,04	745,00	
BELFIUS - OC 3474	07100600003474	3.829,47	1.894,12	1.935,35	
BELFIUS - OC 3475	07100600003475	7.439,40	7.439,40		
BELFIUS - OC 3476	07100600003476	10.920,25	10.920,25		
BELFIUS - OC 3477	07100600003477	3.443,02	1.190,00	2.253,02	
BELFIUS - OC 3478	07100600003478	26.749,85	26.251,69	498,16	
BELFIUS - OC 3479	07100600003479	8.803,72	8.803,72		
BELFIUS - OC 3480	07100600003480	6.500,04	6.487,86	12,18	
BELFIUS - OC 3481	07100600003481	2.316,06	1.996,10	319,96	
BELFIUS - OC 3482	07100600003482	10.822,87	10.706,28	116,59	
BELFIUS - OC 3483	07100600003483	9.496,10	9.496,08	,02	
BELFIUS - OC 3484	07100600003484	87.820,23	76.805,98	11.014,25	
BELFIUS - OC 3485	07100600003485	3.918,45	3.742,24	176,21	

BELFIUS - OC 3486	07100600003486	18.429,07	5.131,44	13.297,63
BELFIUS - OC 3487	07100600003487	3.335,55	3.335,55	
BELFIUS - OC 3488	07100600003488	58.825,37	46.396,75	12.428,62
BELFIUS - OC 3489	07100600003489	55.653,59	40.765,47	14.888,12
BELFIUS - OC 3490	07100600003490	8.184,44	8.184,44	
BELFIUS - OC 3491	07100600003491	14.434,08	,00	14.434,08
BELFIUS - OC 3492	07100600003492	144.703,42	144.703,42	
BELFIUS - OC 3493	07100600003493	263.886,51	252.917,86	10.968,65
BELFIUS - OC 3494	07100600003494	93.913,84	72.568,63	21.345,21
BELFIUS - OC 3495	07100600003495	145.141,92	,00	145.141,92
BELFIUS - OC 3496	07100600003496	799.929,85	131.673,94	668.255,91
BELFIUS - OC 3497	07100600003497	71.065,88	70.684,28	381,60
BELFIUS - OC 3498	07100600003498	88.595,39	84.318,73	4.276,66
BELFIUS - OC 3499	07100600003499	5.747,50	5.747,50	
BELFIUS - OC 3500	07100600003500	52.712,17	52.318,95	393,22
BELFIUS - OC 3501	07100600003501	3.336,87	,00	3.336,87
BELFIUS - OC 3502	07100600003502	14.728,90	,00	14.728,90
BELFIUS - OC 3503	07100600003503	1.189.566,87	812.916,65	376.650,22
BELFIUS - OC 3504	07100600003504	18.094,20	18.094,20	
BELFIUS - OC 3505	07100600003505	23.532,29	23.532,29	
BELFIUS - OC 3506	07100600003506	10.890,00	10.890,00	
BELFIUS - OC 3507	07100600003507	67.473,81	15.288,70	52.185,11

BELFIUS - OC 3508	07100600003508	127.439,29	85.682,29	41.757,00
BELFIUS - OC 3509	07100600003509	196.253,34	,00	196.253,34
BELFIUS - OC 3510	07100600003510	25.071,20	,00	25.071,20
BELFIUS - OC 3511	07100600003511	127.508,40	75.323,23	52.185,17
BELFIUS - OC 3512	07100600003512	191.000,97	129.443,57	61.557,40
BELFIUS - OC 3513	07100600003513	96.100,55	,00	96.100,55
BELFIUS - OC 3514	07100600003514	35.030,53	,00	35.030,53
BELFIUS - OC 3515	07100600003515	138.183,80	28.032,63	110.151,17
BELFIUS - OC 3516	07100600003516	3.963,96	3.963,96	
BELFIUS - OC 3517	07100600003517	28.624,61	9.461,18	19.163,43
BELFIUS - OC 3518	07100600003518	66.649,22	57.646,82	9.002,40
BELFIUS - OC 3519	07100600003519	8.747,09	8.747,09	
BELFIUS - OC 3520	07100600003520	335.648,55	335.648,55	
BELFIUS - OC 3521	07100600003521	63.568,83	44.858,10	18.710,73
BELFIUS - OC 3522	07100600003522	57.499,84	30.398,50	27.101,34
BELFIUS - OC 3523	07100600003523	120.953,61	76.816,96	44.136,65
BELFIUS - OC 3524	07100600003524	179.863,19	,00	179.863,19
BELFIUS - OC 3525	07100600003525	438.018,03	418.331,57	19.686,46
BELFIUS - OC 3526	07100600003526	117.446,89	93.910,08	23.536,81
BELFIUS - OC 3527	07100600003527	140.852,80	94.528,49	46.324,31
BELFIUS - OC 3528	07100600003528	295.029,85	201.557,41	93.472,44
BELFIUS - OC 3529	07100600003529	35.755,32	,00	35.755,32

BELFIUS - OC 3530	07100600003530	19.047,51	18.968,61	78,90
BELFIUS - OC 3531	07100600003531	24.722,72	,00	24.722,72
BELFIUS - OC 3532	07100600003532	42.350,68	,00	42.350,68
BELFIUS - OC 3533	07100600003533	67.332,20	,00	67.332,20
BELFIUS - OC 3534	07100600003534	94.687,76	78.598,23	16.089,53
BELFIUS - OC 3535	07100600003535	109.405,62	98.128,76	11.276,86
BELFIUS - OC 3536	07100600003536	441.877,67	41.305,74	400.571,93
BELFIUS - OC 3537	07100600003537	334.355,31	,00	334.355,31
BELFIUS - OC 3538	07100600003538	556.403,06	70.160,16	486.242,90
BELFIUS - OC 3539	07100600003539	310.289,38	62.466,08	247.823,30
BELFIUS - OC 3540	07100600003540	317.956,16	,00	317.956,16
BELFIUS - OC 3541	07100600003541	313.372,26	57.643,95	255.728,31
ING - OC 1 (emprunt 5 ANS)	07100610000001	232.624,71	,00	232.624,71
ING - OC 2 (emprunt 15 ANS)	07100610000002	35.971,65	,00	35.971,65
ING - OC 3 (emprunt 20 ANS)	07100610000003	54.983,37	54.983,37	
ING - OC 4 (emprunt 5 ANS) 2018/1	07100610000004	5.988,07	,00	5.988,07
ING - OC 5 (emprunt 15 ANS) 2018/1	07100610000005	164.864,62	22.932,84	141.931,78
ING - OC 6 (emprunt 20 ANS) 2018/1	07100610000006	1.589.184,91	68.484,47	1.520.700,44
ING - OC 7 - 5 ans - 2018/2	07100610000007	120.642,41	,00	120.642,41
ING - OC 8 - 15 ans - 2018/2 - fonct.7221 à 9220	07100610000008	474.142,33	456.747,61	17.394,72

ING - OC 9 - 15 ans - 2018/2 - fonct. 1040 à 7220	07100610000009	434.003,58	260.801,48	173.202,10
ING - OC 10 - 20 ans - 2018/2 - fonct. 0000 à 7211	07100610000010	1.444.379,70	991.332,25	453.047,45
ING - OC 11 - 20 ans - 2018/2 - fonct. 7220 à 9220	07100610000011	602.407,13	26.775,62	575.631,51
ING - OC 12 - emprunts 20 ans - 2019	07100610000012	2.123.390,02	1.363.478,43	759.911,59
ING - OC 13 - emprunts 15 ans - 2019	07100610000013	1.414.674,78	725.339,87	689.334,91
ING - OC 14 - emprunts 10 ans	07100610000014	270.141,18	120.308,26	149.832,92
ING - OC 15 - emprunts 5 ans - 2019	07100610000015	1.032.584,22	657.208,80	375.375,42
Total 55006 - Comptes d'ouverture de crédits		28.071.224,30	10.472.221,18	17.599.003,12
DEXIA - Garanties locatives	07101000000001	832,50	,00	832,50
Total 55010 - Comptes à vue particuliers		832,50	,00	832,50
Belfius - compte subsides/soldes emprunts	07101800000001	13.546.461,74	11.432.613,24	2.113.848,50
Belfius - SRU - subsides/fonds d'emprunts	07101800000002	7.874.320,63	2.189.102,42	5.685.218,21
Total 55018 - Comptes emprunts/subsides		21.420.782,37	13.621.715,66	7.799.066,71
Placements DEXIA Thesaur+	07130000000012	4.057.938,91	2.938.687,11	1.119.251,80
DEXIA TREASURY + SPECIAL	07130000000014	5.039.890,43	3.515.829,43	1.524.061,00
Total 55300 - Comptes de placements		9.097.829,34	6.454.516,54	2.643.312,80
Caisse Caisse Centrale du Receveur	07170000000001	145.591,72	132.479,39	13.112,33
compte INTERNE	07170000000002	1.499.371,78	1.499.371,78	
Compte tampon salaires	07170000000099	1.589.517,78	1.589.517,78	

Total 55700 - Avoir en especes	3.234.481,28	3.221.368,95	13.112,33	
C.1. Total des comptes particuliers financiers	215.492.647,12	181.214.549,85	34.278.097,27	,00
C.1.' Solde global des comptes particuliers financiers			34.278.097,27	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021*C. Détail des comptes particuliers de la classe 5*

LIBELLE	COMPTES PARTICULIERS	TOTALS		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDETEURS
Caisse	Virements internes	44.989.512,58	44.989.512,58		
	Total 56000 - Virements internes	44.989.512,58	44.989.512,58		
Institutions financières	BELFIUS-Compte courant	45.589.569,31	49.790.777,59		4.201.208,28
	FORTIS - COMPTE COURANT	1.139.595,78	1.139.595,78		
	ING - compte courant	2.430.223,59	2.430.223,59		
	ING - Fonds d'emprunts et subsides	282.323,84	282.323,84		
	Total 58001 - Comptes courants	49.441.712,52	53.642.920,80		4.201.208,28
	DEXIA - Ouvert. crédit 2636	12.221,00	12.221,00		
	DEXIA - Ouvert. crédit 2899	8.197,70	8.197,70		
	DEXIA - Ouvert. crédit 3035	2.670,95	2.670,95		
	BELFIUS - OC 3150	42.350,00	42.350,00		
	BELFIUS - OC 3192	84.044,52	84.044,52		
	BELFIUS - OC 3195	7.797,42	7.797,42		
	BELFIUS - OC 3222	8.337,69	8.337,69		
	BELFIUS - OC 3254	3.775,60	3.775,60		
	BELFIUS - OC 3259	3.193,19	3.193,19		

BELFIUS - OC 3270	07200600003270	1.830,13	1.830,13	1.830,13
BELFIUS - OC 3325	07200600003325	3.146,00	3.146,00	3.146,00
BELFIUS - OC 3331	07200600003331	736,62	736,62	736,62
BELFIUS - OC 3388	07200600003388	1.000,17	1.000,17	1.000,17
BELFIUS - OC 3389	07200600003389	8.643,14	8.643,14	8.643,14
BELFIUS - OC 3408	07200600003408	580,80	580,80	580,80
BELFIUS - OC 3419	07200600003419	70.684,49	70.684,49	70.684,49
BELFIUS - OC 3420	07200600003420	129.362,77	129.362,77	129.362,77
BELFIUS - OC 3421	07200600003421	100.808,06	100.808,06	100.808,06
BELFIUS - OC 3427	07200600003427	580,80	580,80	580,80
BELFIUS - OC 3437	07200600003437	,00	,00	537,34
BELFIUS - OC 3444	07200600003444	3.025,00	3.025,00	3.025,00
BELFIUS - OC 3446	07200600003446	21.545,26	21.545,26	21.545,26
BELFIUS - OC 3448	07200600003448	1.613,59	1.613,59	1.613,59
BELFIUS - OC 3449	07200600003449	9.409,42	9.409,42	9.409,42
BELFIUS - OC 3451	07200600003451	3.369,85	3.369,85	3.369,85
BELFIUS - OC 3452	07200600003452	119.470,93	119.470,93	119.470,93
BELFIUS - OC 3455	07200600003455	2.405,60	2.405,60	2.405,60
BELFIUS - OC 3457	07200600003457	37.408,97	37.408,97	37.408,97
BELFIUS - OC 3458	07200600003458	18.409,91	18.409,91	18.409,91
BELFIUS - OC 3459	07200600003459	1.658,41	1.658,41	1.658,41
BELFIUS - OC 3460	07200600003460	31.903,71	45.430,72	13.527,01

BELFIUS - OC 3461	07200600003461	3.632,20	3.632,20	3.632,20	
BELFIUS - OC 3462	07200600003462	,00	7.044,74	7.044,74	7.044,74
BELFIUS - OC 3463	07200600003463	14.930,98	14.930,98	14.930,98	
BELFIUS - OC 3464	07200600003464	35.664,57	53.623,27	53.623,27	17.958,70
BELFIUS - OC 3465	07200600003465	1.715,54	1.715,54	1.715,54	
BELFIUS - OC 3466	07200600003466	3.084,66	3.084,66	3.084,66	
BELFIUS - OC 3468	07200600003468	29.155,56	29.155,56	29.155,56	
BELFIUS - OC 3469	07200600003469	305,99	305,99	305,99	
BELFIUS - OC 3470	07200600003470	1.327,49	1.327,49	1.327,49	
BELFIUS - OC 3471	07200600003471	1.224,36	1.224,36	1.224,36	
BELFIUS - OC 3472	07200600003472	2.977,96	2.977,96	2.977,96	
BELFIUS - OC 3473	07200600003473	2.740,36	2.740,36	2.740,36	
BELFIUS - OC 3474	07200600003474	1.894,12	1.894,12	1.894,12	
BELFIUS - OC 3475	07200600003475	7.439,40	7.439,40	7.439,40	
BELFIUS - OC 3476	07200600003476	10.920,25	10.920,25	10.920,25	
BELFIUS - OC 3478	07200600003478	9.696,94	9.696,94	9.696,94	
BELFIUS - OC 3479	07200600003479	8.803,72	8.803,72	8.803,72	
BELFIUS - OC 3480	07200600003480	6.487,86	6.487,86	6.487,86	
BELFIUS - OC 3481	07200600003481	1.858,26	1.858,26	1.858,26	
BELFIUS - OC 3482	07200600003482	8.876,80	8.876,80	8.876,80	
BELFIUS - OC 3483	07200600003483	9.496,08	9.496,08	9.496,08	
BELFIUS - OC 3484	07200600003484	72.934,92	76.589,12	76.589,12	3.654,20

BELFIUS - OC 3485	07200600003485	3.742,24	3.742,24	3.742,24
BELFIUS - OC 3486	07200600003486	2.778,16	2.778,16	2.778,16
BELFIUS - OC 3488	07200600003488	5.998,44	5.998,44	5.998,44
BELFIUS - OC 3489	07200600003489	2.265,57	2.265,57	2.265,57
BELFIUS - OC 3490	07200600003490	8.184,44	8.184,44	8.184,44
BELFIUS - OC 3492	07200600003492	137.319,62	137.319,62	137.319,62
BELFIUS - OC 3493	07200600003493	211.488,64	211.488,64	211.488,64
BELFIUS - OC 3494	07200600003494	9.381,56	9.381,56	9.381,56
BELFIUS - OC 3496	07200600003496	56.159,73	56.159,73	56.159,73
BELFIUS - OC 3497	07200600003497	61.203,63	61.203,63	61.203,63
BELFIUS - OC 3498	07200600003498	2.499,88	2.499,88	2.499,88
BELFIUS - OC 3500	07200600003500	7.600,20	7.600,20	7.600,20
BELFIUS - OC 3503	07200600003503	103.885,50	103.885,50	103.885,50
BELFIUS - OC 3504	07200600003504	10.191,05	10.191,05	10.191,05
BELFIUS - OC 3508	07200600003508	85.682,29	85.682,29	85.682,29
BELFIUS - OC 3509	07200600003509	,00	,00	196.253,34
BELFIUS - OC 3511	07200600003511	19.672,33	19.672,33	19.672,33
BELFIUS - OC 3515	07200600003515	8.815,65	8.815,65	18.262,46
BELFIUS - OC 3517	07200600003517	9.461,18	9.461,18	9.461,18
BELFIUS - OC 3518	07200600003518	57.646,82	57.646,82	57.646,82
BELFIUS - OC 3521	07200600003521	28.171,78	28.171,78	28.171,78
BELFIUS - OC 3522	07200600003522	25.621,75	25.621,75	25.621,75

BELFIUS - OC 3525	07200600003525	418.331,57	418.331,57	418.331,57	
BELFIUS - OC 3526	07200600003526	3.660,10	3.660,10	3.660,10	
BELFIUS - OC 3527	07200600003527	51.144,74	51.144,74	51.144,74	
BELFIUS - OC 3528	07200600003528	187.186,24	187.186,24	206.687,65	19.501,41
BELFIUS - OC 3530	07200600003530	2.825,35	2.825,35	2.825,35	
BELFIUS - OC 3535	07200600003535	92.196,47	92.196,47	92.196,47	
BELFIUS - OC 3536	07200600003536	14.198,53	14.198,53	58.735,93	44.537,40
BELFIUS - OC 3538	07200600003538	40.789,62	40.789,62	86.701,43	45.911,81
BELFIUS - OC 3539	07200600003539	62.466,08	62.466,08	202.893,51	140.427,43
BELFIUS - OC 3541	07200600003541	30.343,21	30.343,21	49.445,59	19.102,38
BELFIUS - OC 3601	07200600003601	,00	,00	155.054,02	155.054,02
ING - OC 3 (emprunt 20 ANS)	07200610000003	3.025,00	3.025,00	3.025,00	
ING - OC 5 (emprunt 15 ANS) 2018/1	07200610000005	968,00	968,00	968,00	
ING - OC 6 (emprunt 20 ANS) 2018/1	07200610000006	1.972,99	1.972,99	1.972,99	
ING - OC 8 - 15 ans - 2018/2 - fonct. 7221 à 9220	07200610000008	281.019,56	281.019,56	281.019,56	
ING - OC 9 - 15 ans - 2018/2 - fonct. 1040 à 7220	07200610000009	204.281,59	204.281,59	204.281,59	
ING - OC 10 - 20 ans - 2018/2 - fonct. 0000 à 7211	07200610000010	570.797,89	570.797,89	570.797,89	
ING - OC 11 - 20 ans - 2018/2 - fonct. 7220 à 9220	07200610000011	19.746,04	19.746,04	19.746,04	

ING - OC 12 - emprunts 20 ans - 2019	07200610000012	851.667,56	851.667,56	851.667,56	
ING - OC 13 - emprunts 15 ans - 2019	07200610000013	261.646,24	261.646,24	261.646,24	
ING - OC 14 - emprunts 10 ans	07200610000014	58.012,80	58.012,80	58.012,80	
ING - OC 15 - emprunts 5 ans - 2019	07200610000015	497.785,10	497.785,10	497.785,10	
Total 58006 - Comptes d'ouverture de crédits		5.487.184,86	6.160.141,45	6.160.141,45	672.956,59
Belfius - compte subsides/soldes emprunts	07201800000001	7.177.371,72	7.997.537,03	7.997.537,03	820.165,31
Belfius - SRU - subsides/fonds d'emprunts	07201800000002	1.932.029,38	2.262.467,55	2.262.467,55	330.438,17
Total 58018 - Comptes emprunts/subsides		9.109.401,10	10.260.004,58	10.260.004,58	1.150.603,48
Sous-total des comptes de paiement en cours		64.038.298,48	70.063.066,83	70.063.066,83	6.024.768,35
C.2. Total des comptes particuliers financiers internes		109.027.811,06	115.052.579,41	115.052.579,41	6.024.768,35
C.2. Solde global des comptes particuliers financiers internes					6.024.768,35

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021*D. Tableau de synthèse et de contrôle*

LIBELLE	TOTALS		SOLDES	
	DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.1. Totaux du journal des opérations générales	1.488.379.394,25	1.488.379.394,25		
D.2. Total général de la balance de synthèse = A.3.	1.485.539.835,54	1.485.539.835,54	434.228.732,50	434.228.732,50
D.1. : Débits = Crédits				
<u>Contrôles</u>				
D.2. : Débits = Crédits (Totaux et soldes)				
D.1. = D.2. : Débits = Débits				
D.1. = D.2. : Crédits = Crédits				
D.3. Total des comptes de la classe 5 au tableau A1	324.520.458,18	296.267.129,26	28.253.328,92	,00
D.4. Total B.3. (totaux) et B.3.' (solde)	324.520.458,18	296.267.129,26	28.253.328,92	,00
<u>Contrôles</u>				
D.3. = D.4. : Débits = Débits (totaux et soldes)				
D.3. = D.4. : Crédits = Crédits (totaux et soldes)				
D.5. Total B.1.	215.492.647,12	181.214.549,85	34.278.097,27	,00
D.6. Total B.2.	109.027.811,06	115.052.579,41	,00	6.024.768,35
D.7. Total B.3.	324.520.458,18	296.267.129,26	34.278.097,27	6.024.768,35
<u>Contrôles</u>				
D.7. = D.5. + D.6.				

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021*D. Tableau de synthèse et de contrôle*

	LIBELLE	TOTALS		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.8. Total C.1. (totaux) et C.1.' (Soldes)		215.492.647,12	181.214.549,85	34.278.097,27	,00
D.9. Total C.2. (totaux) et C.2.' (Soldes)		109.027.811,06	115.052.579,41	,00	6.024.768,35
D.10. Total B.3. (totaux) et B.3.' (Soldes)		324.520.458,18	296.267.129,26	28.253.328,92	,00
<u>Contrôles</u>	D.10. = D.8. + D.9. (soldes débit = + crédit = -)				
	Contrôle de concordance entre les totaux des comptes particuliers (Tab C.) et les totaux de chaque compte général correspondant (Tab B.)				
<u>Contrôles Finaux</u>	Contrôle de concordance entre les soldes des comptes particuliers financiers (Tab C.1.) et les soldes des extraits de comptes financiers et de la caisse.				
	Contrôle de vraisemblance des soldes des comptes particuliers financiers internes (Tab. C.2.) Les cadres grisés ne peuvent en principe pas contenir de chiffre.				

Commune de Saint-Josse-ten-Noode (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 21014

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021

E. Certification du receveur. (Art. 39 § 6 du RGCC)

Le soussigné, Receveur, certifie que tous les montants portés en comptes sont appuyés par des pièces comptables justificatives et que les soldes des comptes particuliers financiers de la classe 5 sont égaux aux soldes des derniers extraits de comptes financiers dont la Commune est titulaire ou de ses avoirs en espèces.

Certifié exact et sincère à ST-JOSSE-TEU-NOODE, le 4 mai 2023.....



Le Receveur Wilson Ramos da Fonseca

