



Titre

Numéro:.... 2  
Date:..... 07.06.2017  
Article:..... 2017 - 2/170/748800/99001  
Libellé:..... Recettes diverses - Ressources non affectées

En vertu d'une décision d'ordonnancement du collège des bourgmestre et échevins et conformément aux articles 94 et 135 de la loi communale du 13 décembre 1988, le receveur communal encaissera

la somme de

\*\*\*\*\*2 930,81 EUR

aux dépens de

CLIENTS DIVERS  
Esch-sur-Alzette

(N°.139583)

date facture:..... 07.06.2017  
référence:..... 2/170/748800/99001-0001  
objet facture:.... cl 216427 Adm. des Ponts & Chaussées (notes de crédit non réclamées)

Objet

Ainsi ordonné à Esch-sur-Alzette, le 07.06.2017

Le Secrétaire général,

L'Echevin,

La Bourgmestre,

Vu et approuvé

Esch-sur-Alzette, le \_\_\_\_\_

Le conseil communal,

Point de l'ordre du jour \_\_\_\_\_



Titre Ty	Date Titre	Montant Titre	Référence Facture	Ty Date Fact.	Cliant Nom	Montant EUR	Objet
2017	21/70748800/99001	2 930,81	2/170748800/99001-0001	A 07.06.2017	139583 CLIENTS DIVERS	2 930,81	d 216427 Adm. des Ponts & Chaussées (notes de crédit non réclamées)
2 A	07.06.2017					2 930,81	
Montant Total pour l'Article :						2 930,81	
Montant Total :						2 930,81	



Titre

Numéro:.... 3  
Date:..... 28.06.2017  
Article:..... 2017 - 2/170/748800/99001  
Libellé:..... Recettes diverses - Ressources non affectées

En vertu d'une décision d'ordonnancement du collège des bourgmestre et échevins et conformément aux articles 94 et 135 de la loi communale du 13 décembre 1988, le receveur communal encaissera

la somme de

\*\*\*\*\*1 761,62 EUR

aux dépens de

CLIENTS DIVERS  
Esch-sur-Alzette

(N°.139583)

date facture:..... 27.06.2017  
référence:..... 2/170/748800/99001-0003  
objet facture:.... cl 210714 Police Grand Ducale (Note de credit non reclamer)

Objet

Ainsi ordonné à Esch-sur-Alzette, le 28.06.2017

Le Secrétaire général,

L'Echevin,

La Bourgmestre,

Vu et approuvé

Esch-sur-Alzette, le \_\_\_\_\_

Le conseil communal,

Point de l'ordre du jour \_\_\_\_\_

Titre

Numéro:.... 4  
Date:..... 29.06.2017  
Article:..... 2017 - 2/170/748800/99001  
Libellé:..... Recettes diverses - Ressources non affectées

En vertu d'une décision d'ordonnancement du collège des bourgmestre et échevins et conformément aux articles 94 et 135 de la loi communale du 13 décembre 1988, le receveur communal encaissera

la somme de

\*\*\*\*\*1 314,47 EUR

aux dépens de

Madame Vanda Eunice Neves Delgado  
195, Rue de Luxembourg  
L - 4222 Esch-sur-Alzette

(N°.61651)

date facture:..... 28.06.2017  
référence:..... 2/170/748800/99001-0004  
objet facture:.... dossiers Tapella 22 + 23 271.4 + 225.34 + 817.73

Objet

Ainsi ordonné à Esch-sur-Alzette, le 29.06.2017

Le Secrétaire général,

L'Echevin,

La Bourgmestre,

Vu et approuvé

Esch-sur-Alzette, le \_\_\_\_\_

Le conseil communal,

Point de l'ordre du jour \_\_\_\_\_

PAYE

**TAPELLA & NILLES**  
HUISSIERS DE JUSTICE

Yves TAPELLA  
Tom NILLES  
Nanou TAPELLA

B.P. 358  
L-4004 Esch/Alzette  
14-16 rue du Canal  
L-4050 Esch/Alzette

T (+352) 26 53 50-1  
F (+352) 26 53 50 50  
huissiers@tapella-nilles.lu  
www.tapella-nilles.lu

TR

Esch/Alzette, le 16/06/2017

**DOSSIER:**  
**CEA04473**

(A rappeler dans  
toute correspondance  
et dans tout  
paiement)

Administration Communale de la Ville d'Esch-  
sur-Alzette  
a/m. de M. Patrick CANNIVE, receveur  
Place de l'Hôtel de Ville, B.P. 145  
L-4002 ESCH/ALZETTE

Par mail à : patrick.cannive@villeesch.lu; Samantha.Mathieu@villeesch.lu

Aff. : la Ville d'Esch-sur-Alzette / NEVES DELGADO Vanda Eunice  
V/réf.: E-OPA1-16357/15 Client 61651 / 22

Monsieur le Receveur,

J'ai le plaisir de vous annoncer le règlement de cette affaire.

Il vous revient :

18/12/15	Principal (E-OPA1-16357/15)	450,51
28/01/16	Indemnité de procédure	20,00
16/06/17	Intérêts	10,89
	<b>Sous-total</b>	<b>481,40</b>
08/09/16	Versé au client	-210,00
	<b>Solde</b>	<b>271,40</b>

montant que je vous verserai prochainement sur votre compte numéro **LU59 0090 0000 0389 5042**.

En vous remerciant de la confiance que vous avez bien voulu me témoigner en me chargeant de cette affaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Receveur, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Tapella & Nilles

**TELEPHONE** : Nous nous permettons de vous informer que le standard téléphonique (26 53 50-1) est accessible au public tous les jours de 8.30 à 11.30 heures.

Néanmoins, nous sommes à votre disposition au numéro **26 54 16 15** pendant les heures de bureau. (de 8.00 à 12.00 et de 13.00 à 17.00 heures)



-1-CEA04473 1279114 12742

TR

Esch/Alzette, le 16/06/2017

**DOSSIER:**  
**CEA04639**

(A rappeler dans  
toute correspondance  
et dans tout  
paiement)

Administration Communale de la Ville d'Esch-  
sur-Alzette

a/m. de M. Patrick CANNIVE, receveur

Place de l'Hôtel de Ville, B.P. 145

L-4002 ESCH/ALZETTE

Par mail à : patrick.cannive@villeesch.lu; Samantha.Mathieu@villeesch.lu

Aff. : la Ville d'Esch-sur-Alzette / NEVES DELGADO Vanda Eunice

V/réf.: E-OPA1-4016/16 Client 61651 / 23

Monsieur le Receveur,

J'ai le plaisir de vous annoncer le règlement de cette affaire.

Il vous revient :

04/04/16	Principal (E-OPA1-4016/16)	201,59
19/05/16	Indemnité de procédure	20,00
16/06/17	Intérêts	3,75
<b>Solde</b>		<b>225,34</b>

montant que je vous verserai prochainement sur votre compte numéro **LU59 0090 0000 0389 5042**.

En vous remerciant de la confiance que vous avez bien voulu me témoigner en me chargeant de cette affaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Receveur, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Tapella & Nilles

475010  
decharge

**TELEPHONE** : Nous nous permettons de vous informer que le standard téléphonique (26 53 50-1) est accessible au public tous les jours de 8.30 à 11.30 heures.

Néanmoins, nous sommes à votre disposition au numéro **26 54 16 15** pendant les heures de bureau. (de 8.00 à 12.00 et de 13.00 à 17.00 heures)



Grand Livre des Comptes

Utilisateur: lwildanger.esch, imprimé le 28.06.2017

Page 1 / 1

**TAPELLA & NILLES**  
HUISSIERS DE JUSTICE

Yves TAPELLA  
Tom NILLES  
Nanou TAPELLA

B.P. 358  
L-4004 Esch/Alzette  
14-16 rue du Canal  
L-4050 Esch/Alzette

T (+352) 26 53 50-1  
F (+352) 26 53 50 50  
huissiers@tapella-nilles.lu  
www.tapella-nilles.lu

**BIL: IBAN LU71 0026 1116 8880 0000**

Esch/Alzette, le 20/03/2017

Madame NEVES DELGADO Vanda Eunice  
195, Rue de Luxembourg, Et.0, 018  
L-4222 ESCH/ALZETTE

Aff. : la Ville d'Esch-sur-Alzette / NEVES DELGADO Vanda Eunice  
Réf./Cli. : E-OPA1-4016/16 Client 61651 / 23

RELEVÉ DE COMPTE ÉTABLI ET ARRÊTÉ À LA DATE DU 20/03/2017

Tout paiement devra  
être fait sur le compte  
numéro:

**BIL LU71 0026**  
**1116 8880 0000**  
**BILLULL**

04/04/16	Principal (E-OPA1-4016/16)	201,59
19/05/16	Indemnité de procédure	20,00
20/03/17	Intérêts	5,80
24/06/16	Requête (art.11 L.23.12.78)	70,20
24/06/16	Dernier Avertissement	5,00
12/07/16	Décompte	5,00
01/08/16	Req. Saisie-Arret Spéciale	70,20
	<b>Sous-total</b>	<b>377,79</b>
16/09/16	Recu à l'étude (Intervenant)	-0,27
	<b>Sous-total</b>	<b>377,52</b>
	Droit de recette	7,98
	Droit d'acompte sur solde	7,02
	<b>Solde</b>	<b>392,52</b>

Ce relevé est établi S.E.O.O. et sous réserves des intérêts restant à échoir et des éventuels droits d'acomptes et nouveaux frais d'exécution et des montants non-repris par le jugement en vertu duquel je procède.

Tapella & Nilles





**BIL: IBAN LU71 0026 1116 8880 0000**

Esch/Alzette, le 20/03/2017

**Madame NEVES DELGADO Vanda Eunice**  
195, Rue de Luxembourg, Et.0, 018  
L-4222 ESCH/ALZETTE

Aff. : la Ville d'Esch-sur-Alzette / NEVES DELGADO Vanda Eunice  
Réf./Cli. : E-OPA1-16357/15 Client 61651 / 22

**RELEVÉ DE COMPTE ÉTABLI ET ARRÊTÉ À LA DATE DU 20/03/2017**

Tout paiement devra  
être fait sur le compte  
numéro:

**BIL LU71 0026**  
**1116 8880 0000**  
**BILLULL**

18/12/15	Principal (E-OPA1-16357/15)	450,51
28/01/16	Indemnité de procédure	20,00
20/03/17	Intérêts	10,25
17/03/16	Commandement	121,45
28/07/16	Saisie Exécution	168,00
11/08/16	Dernier Avertissement	5,00
06/10/16	Décompte	5,00
11/11/16	Dernier Avertissement	5,00
13/12/16	Dernier Avertissement	5,00
20/03/17	frais de garde	70,50
	Droit d'acompte	14,04
	<b>Sous-total</b>	<b>874,75</b>
17/03/16	Reçu à l'étude (Débiteur)	-200,00
29/08/16	Reçu à l'étude (Débiteur)	-500,00
	<b>Sous-total</b>	<b>174,75</b>
	Droit de recette	16,88
	Droit d'acompte sur solde	7,02
	<b>Solde</b>	<b>198,65</b>

Ce relevé est établi S.E.O.O. et sous réserves des intérêts restant à échoir et des éventuels droits d'acomptes et nouveaux frais d'exécution et des montants non-repris par le jugement en vertu duquel je procède.

Tapella & Nilles



Compte	CPT-COMP	552000	Compensations	Date de l'extrait	28.06.2017	Ancien Solde	0,00	Nouveau Solde	0,00	Montant Reçu	Montant Payé	Nouveau Solde
No Extrait	124											
Mvt	Date	Numéro	Objet	Référence facture								
CLI	28.06.2017	125299	Rodrigues Dos Santos Jerson							118,07	0,00	118,07
JAX	28.06.2017	475028	CLOTURE PROVISoire 2016 - TRANSACTIONS EN ATTENTE							0,00	-118,07	-118,07
	125299	Monsieur Jerson Rodrigues Dos Santos			JAX	client 125299 Dos Santos				0,00	-118,07	2017
CLI	28.06.2017	13846	Schreiner Jean Paul							66,07	0,00	66,07
			QI2016220403		VCL	CPT-COMP 28.06.2017 124 71				66,07	0,00	2017
JAX	28.06.2017	475028	CLOTURE PROVISoire 2016 - TRANSACTIONS EN ATTENTE							0,00	-66,07	-66,07
	13846	Monsieur Jean Paul Schreiner			JAX	client 13846 Schreiner				0,00	-66,07	2017
CLI	28.06.2017	125299	Rodrigues Dos Santos Jerson							421,00	0,00	421,00
			LY2016178353		VCL	CPT-COMP 28.06.2017 124 73				421,00	0,00	2017
JAX	28.06.2017	475028	CLOTURE PROVISoire 2016 - TRANSACTIONS EN ATTENTE							0,00	-421,00	-421,00
	125299	Monsieur Jerson Rodrigues Dos Santos			JAX	client 125299 Dos Santos				0,00	-421,00	2017
CLI	28.06.2017	61651	Neves Delgado Vanda Eunice							254,47	0,00	254,47
			IB2016189639		VCL	CPT-COMP 28.06.2017 124 75				13,65	0,00	2017
			QI2016207780		VCL	CPT-COMP 28.06.2017 124 75				66,07	0,00	2017
			QI2017046897		VCL	CPT-COMP 28.06.2017 124 75				58,25	0,00	2017
			QI2017076139		VCL	CPT-COMP 28.06.2017 124 75				58,25	0,00	2017
			QI2017103790		VCL	CPT-COMP 28.06.2017 124 75				58,25	0,00	2017

Montant total des mouvements de l'extrait en débit :

6 511,77

Montant total des mouvements de l'extrait en crédit :

-6 257,30

Montant total sur l'extrait :

254,47



Titre

Numéro:.... 5  
Date:..... 15.05.2018  
Article:..... 2017 - 2/170/748800/99001  
Libellé:..... Recettes diverses - Ressources non affectées

En vertu d'une décision d'ordonnancement du collège des bourgmestre et échevins et conformément aux articles 94 et 135 de la loi communale du 13 décembre 1988, le receveur communal encaissera

la somme de

\*\*\*\*\*756,02 EUR

aux dépens de

Voir page(s) suivante(s) les 21 débiteurs

Objet

Ainsi ordonné à Esch-sur-Alzette, le 15.05.2018

Le Secrétaire général,

L'Echevin,

Le Bourgmestre,

Vu et approuvé

Esch-sur-Alzette, le \_\_\_\_\_

Le conseil communal,

Point de l'ordre du jour \_\_\_\_\_

**PAYE**

## Titre

Numéro:..... 5  
Date:..... 15.05.2018  
Article:..... 2017 - 2/170/748800/99001  
Libellé:..... Recettes diverses - Ressources non affectées

#	Client / Objet Facture	Facture date/ référence	Montant TTC
1	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette Transfert 475010/17 clients remb. 250148,23592,256478	21.06.2017 2/170/748800/99001-0002	-262,93
2	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette 475000/16 frappini gino 259739	05.07.2017 2/170/748800/99001-0005	44,48
3	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette Poos Kai client 33877 - comp. facture 2016/475010	17.07.2017 2/170/748800/99001-0006	-104,25
4	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette Résidence Moulin - remb. faux pmt 475010/16	21.07.2017 2/170/748800/99001-0007	-991,61
5	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette MARQUES RITO LUIS CL 47982 ->PARTI	01.08.2017 2/170/748800/99001-0008	21,00
6	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette Krier Michel 224863 aux.2016	01.09.2017 2/170/748800/99001-0009	-106,67
7	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette Pannacci Marc 138524 aux.2016	01.09.2017 2/170/748800/99001-0010	-50,36
8	DELHAIZE LUXEMBOURG S.A. (N°.191758) 6, Rue d'Olm L - 8281 Kehlen QI2016127604 erreur comptabilisation client 20.09.16 BGLL	11.09.2017 2/170/748800/99001-0011	-29,58
9	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette TRAMARIN MARIO CL 272421 DéCéDé 29.04.17	25.09.2017 2/170/748800/99001-0012	46,72
10	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette cl 132407 (note de crédit non réclamée)	26.09.2017 2/170/748800/99001-0013	1 659,48
11	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette Guihard Gwenaël 165740 aux.2016	26.09.2017 2/170/748800/99001-0014	-35,58
12	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette Monika Felten - remb. jeux 475010/16	29.09.2017 2/170/748800/99001-0015	-76,50
13	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette Da Silva Paulo aux.475010 (2016)	19.10.2017 2/170/748800/99001-0016	-29,58
14	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette Rastoder 270090 aux 475010/16	31.10.2017 2/170/748800/99001-0017	-14,79
15	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette Monteiro Sarah 262051 aux.2016	10.11.2017 2/170/748800/99001-0018	-32,00



## Titre

Numéro:..... 5  
Date:..... 15.05.2018  
Article:..... 2017 - 2/170/748800/99001  
Libellé:..... Recettes diverses - Ressources non affectées

#	Client / Objet Facture	Facture date/ référence	Montant TTC
16	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette Ferreira De Oliveira Sonia 24347 aux2016	15.11.2017 2/170/748800/99001-0019	-14,79
17	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette Liegeois Jean Paul 10808 aux2016	30.11.2017 2/170/748800/99001-0020	-24,32
18	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette notes de crédit non réclamées	04.12.2017 2/170/748800/99001-0021	1 006,96
19	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette client 111539 Giove Antonia - 475005/16	08.01.2018 2/170/748800/99001-0022	-11,40
20	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette Giove Antonia 475005/16 (erreur)	08.01.2018 2/170/748800/99001-0023	11,40
21	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette client 263629 non-réclamé 475010/2016	19.02.2018 2/170/748800/99001-0024	-249,66
Total :			756,02



Titre

Numéro:.... 6  
Date:..... 29.05.2018  
Article:..... 2017 - 2/170/748800/99001  
Libellé:..... Recettes diverses - Ressources non affectées

En vertu d'une décision d'ordonnancement du collège des bourgmestre et échevins et conformément aux articles 94 et 135 de la loi communale du 13 décembre 1988, le receveur communal encaissera

la somme de

\*\*\*\*\*41,14 EUR

aux dépens de

CLIENTS DIVERS  
Esch-sur-Alzette

(N°.139583)

date facture:..... 29.05.2018  
référence:..... divers à dét. en dessous de 2€  
objet facture:.....

COTP

306508

Objet

Ainsi ordonné à Esch-sur-Alzette, le 29.05.2018

Le Secrétaire général,

L'Echevin,

Le Bourgmestre,

Vu et approuvé

Esch-sur-Alzette, le \_\_\_\_\_

Le conseil communal,

Point de l'ordre du jour \_\_\_\_\_

CL 139583

21701748800 (8900)

Ecritures non-lettrées - Exercice: 2017 - Du compte: 475008 - Au compte: 475008

Libellé Compte		Orig SO Banque		Date Extr.	Objet	Type	No.	Débit	Crédit	Solde Evolutif	Lettrage
Date	Référence										
475008	A DETERMINER EN DESSOUS DE 2 EUR										
06.01.2017	2017/3	B	FM CCRA-CC1	04.01.2017	CCRA-CC1 04.01.2017 03 07			0,00	0,01	0,01 C	
10.01.2017	2017/5	B	FM BILL-CC1	06.01.2017	Paiement en trop			0,00	0,33	0,34 C	
13.01.2017	2017/10	B	FM CPT-COMP	13.01.2017	CPT-COMP 13.01.2017 10 15			5,62		5,28 D	
23.01.2017	2017/14	B	FM BILL-CC1	19.01.2017	Paiement en trop CL 44064			0,00	0,03	5,25 D	
24.01.2017	2017/17	B	FM CPT-COMP	24.01.2017	CPT-COMP 24.01.2017 17 08			0,00	0,01	5,24 D	
25.01.2017	2017/17	B	FM CPT-COMP	24.01.2017	CPT-COMP 24.01.2017 17 13			0,20	0,00	5,44 D	
26.01.2017	2017/17	B	FM BGILL-CC1	24.01.2017	CL 270930			0,08	0,00	5,52 D	
03.02.2017	2017/23	B	FM CCPL-CC1	01.02.2017	CCPL-CC1 01.02.2017 23 13			0,00	0,01	5,51 D	
06.02.2017	2017/26	B	FM CPT-COMP	06.02.2017	CPT-COMP 06.02.2017 26 07			0,44	0,00	5,95 D	
08.02.2017	2017/28	B	FM CPT-COMP	08.02.2017	CPT-COMP 08.02.2017 28 12			0,03	0,00	5,98 D	
10.02.2017	2017/31	B	FM CPT-COMP	10.02.2017	CPT-COMP 10.02.2017 31 15			4,16	0,00	10,14 D	
15.02.2017	2017/31	B	FM BILL-CC1	13.02.2017	BILL-CC1 13.02.2017 31 17			0,00	0,80	9,34 D	
15.02.2017	2017/31	B	FM BGILL-CC1	13.02.2017	CL 268625			0,00	0,30	9,04 D	
17.02.2017	2017/33	B	FM BGILL-CC1	15.02.2017	184415			0,00	0,02	9,02 D	
20.02.2017	2017/34	B	FM CELL-CC1	16.02.2017	cl 16481 paiement en trop			0,00	0,11	8,91 D	
22.02.2017	2017/36	B	FM BCEE-CC1	20.02.2017	client 23917			0,45	0,00	9,36 D	
22.02.2017	2017/36	B	FM CCPL-CC1	20.02.2017	251669			0,00	0,32	9,04 D	
02.03.2017	2017/42	B	FM BCEE-CC1	28.02.2017	client 260172			0,01	0,00	9,05 D	
03.03.2017	2017/43	B	FM BILL-CC1	01.03.2017	TROP PAYE CL. 160850			0,00	0,20	8,85 D	
03.03.2017	2017/43	B	FM BCEE-CC1	01.03.2017	client 252353			0,10	0,00	8,95 D	
03.03.2017	2017/45	B	FM CPT-COMP	03.03.2017	CPT-COMP 03.03.2017 45 02			0,58	0,00	9,53 D	
06.03.2017	2017/46	B	FM CPT-COMP	06.03.2017	CPT-COMP 06.03.2017 46 03			0,76	0,00	10,29 D	
07.03.2017	2017/45	B	FM CCPL-CC1	03.03.2017	CCPL-CC1 03.03.2017 45 136			0,00	0,54	9,75 D	
07.03.2017	2017/47	B	FM CPT-COMP	07.03.2017	CPT-COMP 07.03.2017 47 05			2,13	0,00	11,88 D	
09.03.2017	2017/47	B	FM BCEE-CC1	07.03.2017	client 23137 Correia Borges			0,00	1,75	10,13 D	
13.03.2017	2017/49	B	FM BILL-CC1	09.03.2017	BILL-CC1 09.03.2017 49 38			0,00	0,42	9,71 D	
15.03.2017	2017/51	B	FM BILL-CC1	13.03.2017	BILL-CC1 13.03.2017 51 103			0,00	0,33	9,38 D	
17.03.2017	2017/53	B	FM BGILL-CC1	15.03.2017	BGILL-CC1 15.03.2017 53 86			0,00	1,04	8,34 D	
17.03.2017	2017/53	B	FM BCEE-CC1	15.03.2017	client 46684			0,07	0,00	8,41 D	
27.03.2017	2017/59	B	FM BILL-CC1	23.03.2017	CL 167468 EVNA SARL			0,00	1,00	7,41 D	
29.03.2017	2017/61	B	FM BILL-CC1	27.03.2017	CL 22426 EN TROP			0,00	0,11	7,30 D	
29.03.2017	2017/61	B	FM BILL-CC1	27.03.2017	BILL-CC1 27.03.2017 61 43			0,00	0,25	7,05 D	
30.03.2017	2017/62	B	FM BGILL-CC1	28.03.2017	3351			0,00	1,00	6,05 D	
31.03.2017	2017/63	B	FM BCEE-CC1	29.03.2017	client 25282			0,14	0,00	6,19 D	
03.04.2017	2017/34	B	FM CAIS	31.03.2017	CAIS 31.03.2017 34 71			0,20	0,00	6,39 D	
03.04.2017	2017/64	B	FM BGILL-CC1	30.03.2017	CL 152598			0,10	0,00	6,49 D	
03.04.2017	2017/64	B	FM BCEE-CC1	30.03.2017	client 76731			0,00	0,63	5,86 D	
04.04.2017	2017/65	B	FM BCEE-CC1	31.03.2017	client 164490 Faedo			0,00	0,80	5,06 D	
04.04.2017	2017/65	B	FM BCEE-CC1	31.03.2017	client 74358			0,00	0,75	4,31 D	
05.04.2017	2017/66	B	FM CCPL-CC1	03.04.2017	45682			0,00	1,00	3,31 D	
05.04.2017	2017/66	B	FM BCEE-CC1	03.04.2017	client 189421			0,20	0,00	3,51 D	
05.04.2017	2017/66	B	FM CCPL-CC1	03.04.2017	CCPL-CC1 03.04.2017 66 135			0,99	0,00	4,50 D	

Ecritures non-létrées - Exercice: 2017 - Du compte: 475008 - Au compte: 475008

Libellé Compte		Orig SO Banque	Date Extr.	Objet	Type	No.	Débit	Crédit	Solde Evolutif	Lettrage
Date	Référence									
06.04.2017	2017/67	B FM BCEE-CC1	04.04.2017	client 260222			0,80	0,00	5,30D	
06.04.2017	2017/67	B FM BCEE-CC1	04.04.2017	client 10446			0,00	0,10	5,20D	
07.04.2017	2017/68	B FM BCEE-CC1	05.04.2017	client 16103			0,26	0,00	5,46D	
07.04.2017	2017/68	B FM CELL-CC1	05.04.2017	cl 258284			0,08	0,00	5,54D	
10.04.2017	2017/69	B FM CCRA-CC1	06.04.2017	client 126141			0,00	0,42	5,12D	
11.04.2017	2017/70	B FM BGILL-CC1	07.04.2017	247779			0,00	1,12	4,00D	
14.04.2017	2017/73	B FM BILL-CC1	12.04.2017	cl. 18320			0,00	0,01	3,99D	
18.04.2017	2017/77	B FM CPT-COMP	18.04.2017	CPT-COMP 18.04.2017 77 12			2,75	0,00	6,74D	
19.04.2017	2017/75	B FM CCPL-CC1	14.04.2017	CL. 14607			0,01	0,00	6,75D	
20.04.2017	2017/75	B FM BGILL-CC1	18.04.2017	cl. 261748			0,00	0,01	6,74D	
26.04.2017	2017/82	B FM CPT-COMP	26.04.2017	CPT-COMP 26.04.2017 82 12			0,91	0,00	7,65D	
26.04.2017	2017/82	B FM CPT-COMP	26.04.2017	CPT-COMP 26.04.2017 82 18			1,00	0,00	8,65D	
28.04.2017	2017/81	B FM BCEE-CC1	26.04.2017	client 4490			0,10	0,00	8,75D	
28.04.2017	2017/83	B FM BILL-CC1	26.04.2017	BILL-CC1 26.04.2017 83 10			0,00	0,20	8,55D	
02.05.2017	2017/82	B FM BCEE-CC1	27.04.2017	client 213675 Clement			0,00	0,10	8,45D	
03.05.2017	2017/83	B FM CCRA-CC1	28.04.2017	CONTER GEORGES			0,00	0,50	7,95D	
03.05.2017	2017/83	B FM BCEE-CC1	28.04.2017	client 15532			0,07	0,00	8,02D	
04.05.2017	2017/84	B FM BCEE-CC1	02.05.2017	client 191551			0,00	0,03	7,99D	
04.05.2017	2017/85	B FM CCPL-CC1	02.05.2017	CL191891			0,00	0,11	7,88D	
04.05.2017	2017/87	B FM BILL-CC1	02.05.2017	CL. 244968			0,00	0,64	7,24D	
09.05.2017	2017/87	B FM CCRA-CC1	05.05.2017	CCRA-CC1 05.05.2017 87 08			0,00	0,27	6,97D	
10.05.2017	2017/88	B FM BGILL-CC1	08.05.2017	251645			0,00	0,09	6,88D	
10.05.2017	2017/88	B FM BGILL-CC1	08.05.2017	210779			0,00	0,10	6,78D	
10.05.2017	2017/88	B FM BGILL-CC1	08.05.2017	140827			0,00	0,27	6,51D	
12.05.2017	2017/90	B FM BGILL-CC1	10.05.2017	257644			0,00	0,42	6,09D	
12.05.2017	2017/93	B FM CPT-COMP	12.05.2017	CPT-COMP 12.05.2017 93 13			2,12	0,00	8,21D	
15.05.2017	2017/49	B FM CAIS-01	12.05.2017	cl 269343 AM2017066266 (en trop Jeannot caisse)			0,00	1,00	7,21D	
15.05.2017	2017/91	B FM BCEE-CC1	11.05.2017	client 90703			0,12	0,00	7,33D	
15.05.2017	2017/94	B FM CPT-COMP	15.05.2017	CPT-COMP 15.05.2017 94 67			0,00	0,91	6,42D	
17.05.2017	2017/93	B FM BCEE-CC1	15.05.2017	client 3881			0,00	0,20	6,22D	
17.05.2017	2017/95	B FM CPT-COMP	16.05.2017	decompte expo trop paye par mme husting			0,00	0,50	5,72D	
17.05.2017	2017/96	B FM BILL-CC1	15.05.2017	182047			0,00	0,75	4,97D	
18.05.2017	2017/97	B FM CPT-COMP	18.05.2017	cl. 195394			0,60	0,00	5,57D	
23.05.2017	2017/97	B FM BCEE-CC1	19.05.2017	client 164490			0,00	0,70	4,87D	
24.05.2017	2017/98	B FM BCEE-CC1	22.05.2017	client 44566			0,18	0,00	5,05D	
24.05.2017	2017/98	B FM BCEE-CC1	22.05.2017	client 166672			0,00	0,01	5,04D	
26.05.2017	2017/102	B FM CPT-COMP	26.05.2017	CPT-COMP 26.05.2017 102 IPF A+B ROLE INTERNE 1/2			0,00	3,50	1,54D	
				PROP COMM.3/170/646100/99001 2						
29.05.2017	2017/100	B FM BCEE-CC1	24.05.2017	BCEE-CC1 24.05.2017 100 06			0,41	0,00	1,95D	
31.05.2017	2017/102	B FM BCEE-CC1	29.05.2017	client 191891			0,00	0,03	1,92D	
31.05.2017	2017/102	B FM BCEE-CC1	29.05.2017	client 15948			0,40	0,00	2,32D	
01.06.2017	2017/103	B FM BCEE-CC1	30.05.2017	client 74358			0,00	0,75	1,57D	
01.06.2017	2017/104	B FM CCPL-CC1	30.05.2017	CCPL-CC1 30.05.2017 104 94			0,00	0,18	1,39D	



Ecritures non-létrées - Exercice: 2017 - Du compte: 475008 - Au compte: 475008

Libellé Compte		Orig SO Banque		Date Extr.	Objet	Type	No.	Débit	Crédit	Solde Evolutif	Lettrage
Date	Référence										
02.06.2017	2017/104	B	FM BCEE-CC1	31.05.2017	client 59293			0,00	0,01	1,38 D	
02.06.2017	2017/104	B	FM BCEE-CC1	31.05.2017	client 11651			0,00	0,01	1,37 D	
02.06.2017	2017/105	B	FM CCPL-CC1	31.05.2017	CCPL-CC1 31.05.2017 105 60			0,00	1,00	0,37 D	
06.06.2017	2017/105	B	FM BGILL-CC1	01.06.2017	CL 10441			0,00	2,00	1,63 C	
06.06.2017	2017/105	B	FM BCEE-CC1	01.06.2017	cl. 145951			0,00	0,08	1,71 C	
06.06.2017	2017/106	B	FM CCPL-CC1	01.06.2017	GRUNEISEN STEVE			0,00	0,01	1,72 C	
06.06.2017	2017/109	B	FM BILL-CC1	01.06.2017	cl 267879 paiement en trop			0,00	0,02	1,74 C	
07.06.2017	2017/109	B	FM CPT-COMP	07.06.2017	CL 118348			2,00	0,00	0,26 D	
07.06.2017	2017/110	B	FM BILL-CC1	02.06.2017	BILL-CC1 02.06.2017 110 33			0,53	0,00	0,79 D	
08.06.2017	2017/133	B	FM BCEE-CC2	06.06.2017	MORELLI-SANTINELLI YOLANDA			0,00	1,00	0,21 C	
13.06.2017	2017/110	B	FM CELL-CC1	09.06.2017	CL 174608 Aymian Loic			0,00	1,90	2,11 C	
14.06.2017	2017/114	B	FM CPT-COMP	14.06.2017	CPT-COMP 14.06.2017 114 03			0,48	0,00	1,63 C	
15.06.2017	2017/112	B	FM BCEE-CC1	13.06.2017	client 148345			0,00	0,20	1,83 C	
15.06.2017	2017/115	B	FM CPT-COMP	15.06.2017	CPT-COMP 15.06.2017 115 17			7,15	0,00	5,32 D	
16.06.2017	2017/118	B	FM BILL-CC1	14.06.2017	CL 16732 Maria Franco			0,00	0,01	5,31 D	
19.06.2017	2017/114	B	FM BCEE-CC1	15.06.2017	client 165728 - déjà comp.			0,00	0,80	4,51 D	
19.06.2017	2017/119	B	FM BILL-CC1	15.06.2017	271495			0,00	0,78	3,73 D	
27.06.2017	2017/119	B	FM BCEE-CC1	22.06.2017	client 173167			0,03	0,00	3,76 D	
28.06.2017	2017/124	B	FM CPT-COMP	28.06.2017	client 196411			0,07	0,00	3,83 D	
29.06.2017	2017/121	B	FM BGILL-CC1	27.06.2017	SCIMIA CLAUDIA			0,01	0,00	3,84 D	
30.06.2017	2017/122	B	FM BCEE-CC1	28.06.2017	client 50906			0,00	0,03	3,81 D	
30.06.2017	2017/123	B	FM CCPL-CC1	28.06.2017	CCPL-CC1 28.06.2017 123 102			0,00	1,20	2,61 D	
03.07.2017	2017/123	B	FM BCEE-CC1	29.06.2017	client 20466			0,00	0,05	2,56 D	
03.07.2017	2017/123	B	FM BCEE-CC1	29.06.2017	client 270987			0,25	0,00	2,81 D	
03.07.2017	2017/123	B	FM BCEE-CC1	29.06.2017	client 242599			0,02	0,00	2,83 D	
04.07.2017	2017/124	B	FM BGILL-CC1	30.06.2017	BRESSER-EWALD			0,02	0,00	2,85 D	
04.07.2017	2017/130	B	FM BILL-CC1	30.06.2017	CL TACTICAL GEAR TROP PAYE			0,00	0,27	2,58 D	
05.07.2017	2017/125	B	FM BGILL-CC1	03.07.2017	CL 23350			0,00	0,01	2,57 D	
05.07.2017	2017/125	B	FM CELL-CC1	03.07.2017	CELL-CC1 03.07.2017 125 28			0,00	1,00	1,57 D	
05.07.2017	2017/125	B	FM BCEE-CC1	03.07.2017	client 152938			0,00	0,50	1,07 D	
05.07.2017	2017/137	B	FM BCEE-CC2	03.07.2017	BCEE-CC2 03.07.2017 37 16			0,00	1,00	0,07 D	
06.07.2017	2017/126	B	FM BCEE-CC1	04.07.2017	client 25282			0,00	0,14	0,07 C	
06.07.2017	2017/126	B	FM BCEE-CC1	04.07.2017	client 210864			0,00	0,27	0,34 C	
07.07.2017	2017/127	B	FM BCEE-CC1	05.07.2017	client 22005			0,00	0,50	0,84 C	
07.07.2017	2017/130	B	FM CPT-COMP	07.07.2017	CPT-COMP 07.07.2017 130 03			0,07	0,00	0,77 C	
11.07.2017	2017/128	B	FM CELL-CC1	06.07.2017	CELL-CC1 06.07.2017 128 11			0,00	0,01	0,78 C	
11.07.2017	2017/129	B	FM CELL-CC1	07.07.2017	CELL-CC1 07.07.2017 129 05			0,00	0,02	0,80 C	
11.07.2017	2017/129	B	FM BGILL-CC1	07.07.2017	CL 169857			0,25	0,00	0,55 C	
11.07.2017	2017/129	B	FM BCEE-CC1	07.07.2017	client 213511			0,00	1,00	1,55 C	
11.07.2017	2017/129	B	FM BCEE-CC1	07.07.2017	client 17027			0,00	0,14	1,69 C	
11.07.2017	2017/135	B	FM BILL-CC1	07.07.2017	PARKSON			0,01	0,00	1,68 C	
12.07.2017	2017/130	B	FM BGILL-CC1	10.07.2017	BGILL-CC1 10.07.2017 130 14			0,00	0,20	1,88 C	
13.07.2017	2017/131	B	FM CCRA-CC1	11.07.2017	CCRA-CC1 11.07.2017 131 12			0,00	0,20	2,08 C	

Ecritures non-lettrées - Exercice: 2017 - Du compte: 475008 - Au compte: 475008

## Libellé Compte

Date	Référence	Orig SO Banque	Date Extr.	Objet	Type	No.	Débit	Crédit	Solde Evolutif	Lettrage
13.07.2017	2017/131	B FM CELL-CC1	11.07.2017	CELL-CC1 11.07.2017 131 17			0,00	0,83	2,91 C	
17.07.2017	2017/133	B FM BCEE-CC1	13.07.2017	client 196674			0,00	0,60	3,51 C	
17.07.2017	2017/139	B FM BILL-CC1	13.07.2017	BILL-CC1 13.07.2017 139 14			0,00	0,75	4,26 C	
18.07.2017	2017/134	B FM BGLL-CC1	14.07.2017	CL 190605			0,00	0,47	4,73 C	
19.07.2017	2017/135	B FM BGLL-CC1	17.07.2017	BGLL-CC1 17.07.2017 135 49			0,00	0,01	4,74 C	
19.07.2017	2017/135	B FM CELL-CC1	17.07.2017	CELL-CC1 17.07.2017 135 19			0,00	0,29	5,03 C	
19.07.2017	2017/135	B FM BCEE-CC1	17.07.2017	client 24816			0,00	0,01	5,04 C	
21.07.2017	2017/137	B FM BCEE-CC1	19.07.2017	client 164490			0,00	0,80	5,84 C	
24.07.2017	2017/138	B FM BCEE-CC1	20.07.2017	client 145951			0,00	0,08	5,92 C	
25.07.2017	2017/139	B FM BCEE-CC1	21.07.2017	client 150263			0,01	0,00	5,91 C	
28.07.2017	2017/142	B FM CCRA-CC1	26.07.2017	249717			0,00	0,64	6,55 C	
28.07.2017	2017/142	B FM BCEE-CC1	26.07.2017	client 168188			0,00	0,25	6,80 C	
28.07.2017	2017/142	B FM BCEE-CC1	26.07.2017	client 18662			0,00	0,05	6,85 C	
01.08.2017	2017/144	B FM BGLL-CC1	28.07.2017	CL 235396			0,00	0,99	7,84 C	
01.08.2017	2017/144	B FM BGLL-CC1	28.07.2017	CL RESIDENCE 37 DICKS			0,70	0,00	7,14 C	
01.08.2017	2017/144	B FM BCEE-CC1	28.07.2017	clint 74358			0,00	0,75	7,89 C	
02.08.2017	2017/145	B FM BCEE-CC1	31.07.2017	client 189256			0,00	0,42	8,31 C	
02.08.2017	2017/145	B FM BCEE-CC1	31.07.2017	client 12724			0,00	0,01	8,32 C	
02.08.2017	2017/145	B FM BCEE-CC1	31.07.2017	client 22344			0,06	0,00	8,26 C	
03.08.2017	2017/147	B FM CCPL-CC1	01.08.2017	CCPL-CC1 01.08.2017 147 25			0,00	0,01	8,27 C	
07.08.2017	2017/148	B FM BCEE-CC1	03.08.2017	CL 267029			0,47	0,00	7,80 C	
07.08.2017	2017/144	B FM BCEE-CC2	03.08.2017	SANTNELLI YOLANDA			0,00	1,00	8,80 C	
08.08.2017	2017/150	B FM CPT-COMP	08.08.2017	CPT-COMP 08.08.2017 150 13			0,07	0,00	8,73 C	
08.08.2017	2017/150	B FM CPT-COMP	08.08.2017	CPT-COMP 08.08.2017 150 15			0,50	0,00	8,23 C	
09.08.2017	2017/150	B FM BCEE-CC1	07.08.2017	SCHWARZ ERIC TROP PAYE			0,00	0,60	8,83 C	
11.08.2017	2017/152	B FM CPT-COMP	10.08.2017	CPT-COMP 10.08.2017 152 16			0,00	0,01	8,84 C	
11.08.2017	2017/153	B FM CCPL-CC1	09.08.2017	FRAIS DE VIREMENT			1,20	0,00	7,64 C	
16.08.2017	2017/154	B FM CPT-COMP	16.08.2017	CPT-COMP 16.08.2017 154 04			0,00	0,01	7,65 C	
18.08.2017	2017/156	B FM BCEE-CC1	16.08.2017	client 119840			0,01	0,00	7,64 C	
21.08.2017	2017/157	B FM BGLL-CC1	17.08.2017	cl. 16580			0,00	0,10	7,74 C	
23.08.2017	2017/159	B FM CPT-COMP	23.08.2017	client 161845 différence alloc.			0,00	0,30	8,04 C	
23.08.2017	2017/159	B FM CPT-COMP	23.08.2017	client 126510 différence alloc.			0,00	0,20	8,24 C	
28.08.2017	2017/162	B FM BCEE-CC1	24.08.2017	CL 253637			0,00	0,10	8,34 C	
28.08.2017	2017/162	B FM CCRA-CC1	25.08.2017	CL 20322			0,20	0,00	8,14 C	
30.08.2017	2017/164	B FM BGLL-CC1	28.08.2017	253007			0,00	0,04	8,18 C	
31.08.2017	2017/166	B FM CCPL-CC1	29.08.2017	CL 95795			0,00	0,11	8,29 C	
01.09.2017	2017/166	B FM BCEE-CC1	30.08.2017	cl. 13557 j.demes			0,06	0,00	8,23 C	
01.09.2017	2017/166	B FM BCEE-CC1	30.08.2017	BCEE-CC1 30.08.2017 166 221			0,00	0,06	8,29 C	
05.09.2017	2017/168	B FM BGLL-CC1	01.09.2017	BGLL-CC1 01.09.2017 168 48			0,89	0,00	7,40 C	
05.09.2017	2017/168	B FM BCEE-CC1	01.09.2017	BCEE-CC1 01.09.2017 168 151			0,01	0,00	7,39 C	
06.09.2017	2017/168	B FM CCRA-CC1	04.09.2017	cl 20294 paiement en trop			0,00	0,40	7,79 C	
06.09.2017	2017/169	B FM BCEE-CC1	04.09.2017	CL 196674			0,00	0,09	7,88 C	
06.09.2017	2017/170	B FM CCPL-CC1	04.09.2017	CL 222269			0,00	0,69	8,57 C	

Ecritures non-lettrées - Exercice: 2017 - Du compte: 475008 - Au compte: 475008

Libellé Compte		Orig SO Banque	Date Extr.	Objet	Type	No.	Débit	Crédit	Solde Evolutif	Lettrage
Date	Référence									
06.09.2017	2017/150	B FM BCEE-CC2	04.09.2017	MORELLI-SANTINELLI IOLANDA			0,00	1,00	9,57 C	
07.09.2017	2017/168	B FM CPT-COMP	06.09.2017	10441			0,00	2,00	11,57 C	
08.09.2017	2017/169	B FM CPT-COMP	07.09.2017	CPT-COMP 07.09.2017 169 35			1,45	0,00	10,12 C	
08.09.2017	2017/171	B FM CELL-CC1	06.09.2017	ERNY EYDT KAES			0,00	0,26	10,38 C	
11.09.2017	2017/179	B FM BILL-CC1	07.09.2017	BILL-CC1 07.09.2017 179 27			0,00	0,01	10,39 C	
12.09.2017	2017/180	B FM BILL-CC1	08.09.2017	BILL-CC1 08.09.2017 180 10			0,00	0,44	10,83 C	
13.09.2017	2017/174	B FM BGLL-CC1	11.09.2017	BGLL-CC1 11.09.2017 174 44			0,00	0,63	11,46 C	
14.09.2017	2017/174	B FM CCRA-CC1	12.09.2017	CCRA-CC1 12.09.2017 174 12			0,00	0,01	11,47 C	
14.09.2017	2017/175	B FM BCEE-CC1	12.09.2017	CL 238528			0,20	0,00	11,27 C	
18.09.2017	2017/177	B FM BCEE-CC1	14.09.2017	client 229396			0,00	0,04	11,31 C	
19.09.2017	2017/178	B FM CELL-CC1	15.09.2017	CL16481 Angelo Borsellini			0,00	0,93	12,24 C	
19.09.2017	2017/185	B FM BILL-CC1	15.09.2017	CL182047 Waigen Mike			0,00	0,75	12,99 C	
20.09.2017	2017/179	B FM BCEE-CC1	18.09.2017	client 247451 Quintard			0,00	0,01	13,00 C	
20.09.2017	2017/179	B FM BGLL-CC1	18.09.2017	BGLL-CC1 18.09.2017 179 49			0,00	0,20	13,20 C	
26.09.2017	2017/183	B FM BGLL-CC1	22.09.2017	BGLL-CC1 22.09.2017 183 06			0,00	0,20	13,40 C	
27.09.2017	2017/182	B FM CPT-COMP	27.09.2017	cl 48512			0,00	0,04	13,44 C	
27.09.2017	2017/182	B FM CPT-COMP	27.09.2017	cl 195844			0,00	0,03	13,47 C	
27.09.2017	2017/184	B FM BCEE-CC1	25.09.2017	client 19992			0,09	0,00	13,38 C	
27.09.2017	2017/185	B FM CCPL-CC1	25.09.2017	CCPL-CC1 25.09.2017 185 20			0,00	0,05	13,43 C	
28.09.2017	2017/185	B FM BGLL-CC1	26.09.2017	BGLL-CC1 26.09.2017 185 09			0,00	0,41	13,84 C	
28.09.2017	2017/185	B FM BGLL-CC1	26.09.2017	20679			0,00	1,03	14,87 C	
02.10.2017	2017/187	B FM BCEE-CC1	28.09.2017	client 74358			0,00	0,75	15,62 C	
03.10.2017	2017/188	B FM BCEE-CC1	29.09.2017	client 145951			0,00	0,08	15,70 C	
04.10.2017	2017/190	B FM CCPL-CC1	02.10.2017	45682			0,00	0,01	15,71 C	
04.10.2017	2017/196	B FM BILL-CC1	02.10.2017	CL 186341			0,00	0,34	16,05 C	
10.10.2017	2017/193	B FM BCEE-CC1	06.10.2017	client 18218			0,03	0,00	16,02 C	
17.10.2017	2017/107	B FM CAIS	16.10.2017	paiement en trop CL 23475			0,00	0,23	16,25 C	
18.10.2017	2017/197	B FM CPT-COMP	18.10.2017	CPT-COMP 18.10.2017 197-11			0,01	0,00	16,24 C	
23.10.2017	2017/202	B FM BCEE-CC1	19.10.2017	client 10384			0,00	0,01	16,25 C	
24.10.2017	2017/201	B FM CPT-COMP	24.10.2017	CPT-COMP 24.10.2017 201 09			0,00	1,79	18,04 C	
24.10.2017	2017/203	B FM BCEE-CC1	20.10.2017	BARROSO 22884			0,03	0,00	18,01 C	
26.10.2017	2017/205	B FM BCEE-CC1	24.10.2017	client 191978			0,00	0,01	18,02 C	
30.10.2017	2017/207	B FM BCEE-CC1	26.10.2017	CL 270987			0,00	0,11	18,13 C	
30.10.2017	2017/214	B FM BILL-CC1	26.10.2017	Paiement en trop 251229			0,00	1,12	19,25 C	
31.10.2017	2017/207	B FM CCRA-CC1	27.10.2017	CL 92699 paiement en trop			0,00	0,96	20,21 C	
31.10.2017	2017/207	B FM CCRA-CC1	27.10.2017	CCRA-CC1 27.10.2017 207 08			0,96	0,00	19,25 C	
02.11.2017	2017/209	B FM BCEE-CC1	30.10.2017	cl 4828			0,00	1,00	20,25 C	
02.11.2017	2017/209	B FM BCEE-CC1	30.10.2017	PUTZ GILBERT			0,12	0,00	20,13 C	
02.11.2017	2017/216	B FM BILL-CC1	31.10.2017	CL 171924			0,00	0,27	20,40 C	
02.11.2017	2017/184	B FM BMEC-CC1	30.10.2017	BMEC-CC1 30.10.2017 84 02			0,00	0,03	20,43 C	
03.11.2017	2017/210	B FM BCEE-CC1	31.10.2017	CL LOPES ANNA			0,00	0,01	20,44 C	
03.11.2017	2017/211	B FM CCPL-CC1	31.10.2017	CCPL-CC1 31.10.2017 211 33			0,00	0,29	20,73 C	
03.11.2017	2017/217	B FM BILL-CC1	31.10.2017	CL 242661			0,10	0,00	20,63 C	

Ecritures non-lettrées - Exercice: 2017 - Du compte: 475008 - Au compte: 475008

Libellé Compte		Orig SO Banque		Date Extr.	Objet	Type	No.	Débit	Crédit	Solde Evolutif	Lettrage
Date	Référence										
06.11.2017	2017/209	B	FM CPT-COMP	06.11.2017	CPT-COMP 06.11.2017 209 49			0,00	0,10	20,73 C	
06.11.2017	2017/209	B	FM CPT-COMP	06.11.2017	CPT-COMP 06.11.2017 209 98			0,00	0,30	21,03 C	
06.11.2017	2017/211	B	FM BCEE-CC1	02.11.2017	CL. 16001			0,00	0,81	21,84 C	
06.11.2017	2017/211	B	FM BGLL-CC1	02.11.2017	10441			0,00	2,00	23,84 C	
07.11.2017	2017/210	B	FM CPT-COMP	07.11.2017	CPT-COMP 07.11.2017 210 43			1,00	0,00	22,84 C	
07.11.2017	2017/210	B	FM CPT-COMP	07.11.2017	CPT-COMP 07.11.2017 210 241			0,00	0,10	22,94 C	
07.11.2017	2017/62	B	FM BCEE-CC2	03.11.2017	BCEE-CC2 03.11.2017 62 04			0,00	1,00	23,94 C	
08.11.2017	2017/210	B	FM CPT-COMP	07.11.2017	CPT-COMP 07.11.2017 210 703			0,00	0,30	24,24 C	
08.11.2017	2017/211	B	FM CPT-COMP	08.11.2017	CPT-COMP 08.11.2017 211 08			0,20	0,00	24,04 C	
09.11.2017	2017/211	B	FM CPT-COMP	08.11.2017	CPT-COMP 08.11.2017 211 17			0,80	0,00	23,24 C	
09.11.2017	2017/214	B	FM BCEE-CC1	07.11.2017	DOS REIS RODRIGUES JOSE			0,75	0,00	22,49 C	
09.11.2017	2017/215	B	FM CCPL-CC1	10.11.2017	CCPL-CC1 07.11.2017 215 53			0,00	0,03	22,52 C	
10.11.2017	2017/212	B	FM CPT-COMP	10.11.2017	CPT-COMP 10.11.2017 212 05			0,18	0,00	22,34 C	
14.11.2017	2017/217	B	FM BCEE-CC1	10.11.2017	client 22908			0,00	0,01	22,35 C	
15.11.2017	2017/218	B	FM BCEE-CC1	13.11.2017	CL. 132585			0,01	0,00	22,34 C	
17.11.2017	2017/220	B	FM BCEE-CC1	15.11.2017	client 164490			0,00	0,04	22,38 C	
17.11.2017	2017/221	B	FM CCPL-CC1	15.11.2017	CCPL-CC1 15.11.2017 221 118			0,02	0,00	22,36 C	
17.11.2017	2017/228	B	FM BILL-CC1	15.11.2017	BILL-CC1 15.11.2017 228 94			0,00	0,08	22,44 C	
20.11.2017	2017/220	B	FM CCRA-CC1	16.11.2017	client 15093			0,10	0,00	22,34 C	
21.11.2017	2017/222	B	FM CELL-CC1	17.11.2017	CELL-CC1 17.11.2017 222 06			0,00	0,10	22,44 C	
21.11.2017	2017/223	B	FM CCPL-CC1	17.11.2017	20802			0,00	0,10	22,54 C	
21.11.2017	2017/230	B	FM BILL-CC1	17.11.2017	BILL-CC1 17.11.2017 230 34			0,00	0,08	22,62 C	
22.11.2017	2017/223	B	FM BCEE-CC1	20.11.2017	client 3790			0,10	0,00	22,52 C	
22.11.2017	2017/223	B	FM BCEE-CC1	20.11.2017	client 145951			0,00	0,08	22,60 C	
22.11.2017	2017/224	B	FM CCPL-CC1	20.11.2017	95839			0,00	0,08	22,68 C	
22.11.2017	2017/224	B	FM CCPL-CC1	20.11.2017	239855			0,00	0,09	22,77 C	
22.11.2017	2017/224	B	FM CCPL-CC1	20.11.2017	215570			0,00	0,20	22,97 C	
22.11.2017	2017/231	B	FM BILL-CC1	20.11.2017	8147			0,00	0,20	23,17 C	
23.11.2017	2017/224	B	FM BCEE-CC1	21.11.2017	client 12183			0,00	0,08	23,25 C	
23.11.2017	2017/225	B	FM CCPL-CC1	21.11.2017	140888			0,00	2,00	25,25 C	
24.11.2017	2017/225	B	FM BCEE-CC1	22.11.2017	client 238573			0,00	0,01	25,26 C	
28.11.2017	2017/227	B	FM BGLL-CC1	24.11.2017	261052			0,00	0,80	26,06 C	
28.11.2017	2017/227	B	FM BCEE-CC1	24.11.2017	client 213067			0,00	0,01	26,07 C	
29.11.2017	2017/228	B	FM BCEE-CC1	27.11.2017	client 123146			0,00	0,10	26,17 C	
30.11.2017	2017/229	B	FM BCEE-CC1	28.11.2017	client 24786			0,00	0,50	26,67 C	
30.11.2017	2017/230	B	FM CCPL-CC1	28.11.2017	CCPL-CC1 28.11.2017 230 32			0,00	0,78	27,45 C	
01.12.2017	2017/230	B	FM BCEE-CC1	29.11.2017	client 74358			0,00	0,75	28,20 C	
01.12.2017	2017/230	B	FM BCEE-CC1	29.11.2017	client 20080			0,00	0,40	28,60 C	
01.12.2017	2017/230	B	FM BCEE-CC1	29.11.2017	client 15478			0,00	0,01	28,61 C	
01.12.2017	2017/231	B	FM CCPL-CC1	29.11.2017	113047			0,00	0,75	29,36 C	
04.12.2017	2017/231	B	FM BCEE-CC1	30.11.2017	client 5415			0,00	0,08	29,44 C	
04.12.2017	2017/231	B	FM BGLL-CC1	30.11.2017	219127			0,00	0,10	29,54 C	
05.12.2017	2017/232	B	FM BGLL-CC1	01.12.2017	BGLL-CC1 01.12.2017 232 71			0,00	0,20	29,74 C	

Ecritures non-lettrées - Exercice: 2017 - Du compte: 475008 - Au compte: 475008

Libellé Compte		Orig SO Banque		Date Extr.	Objet	Type	No.	Débit	Crédit	Solde Evolutif	Lettrage
05.12.2017 2017/232	B	FM BGILL-CC1	B	01.12.2017	BGILL-CC1 01.12.2017 232 82			0,00	0,08	29,82 C	
05.12.2017 2017/232	B	FM BCEE-CC1	B	01.12.2017	client 8171			0,00	0,09	29,91 C	
05.12.2017 2017/233	B	FM CCPL-CC1	B	01.12.2017	CCPL-CC1 01.12.2017 233 10			0,00	0,01	29,92 C	
06.12.2017 2017/233	B	FM BCEE-CC1	B	04.12.2017	CL 235788			0,00	0,08	30,00 C	
06.12.2017 2017/233	B	FM BCEE-CC1	B	04.12.2017	ESCHENAUER/SANTIONI			0,03	0,00	29,97 C	
06.12.2017 2017/67	B	FM BCEE-CC2	B	04.12.2017	MORELLI-SANTINELLI YOLANDA			0,00	1,00	30,97 C	
07.12.2017 2017/242	B	FM BILL-CC1	B	05.12.2017	ROGER GEHLEN IF			0,80	0,00	30,17 C	
07.12.2017 2017/96	B	FM BMEC-CC1	B	24.11.2017	186454			0,00	0,10	30,27 C	
11.12.2017 2017/236	B	FM BCEE-CC1	B	07.12.2017	client 213975			0,00	0,20	30,47 C	
12.12.2017 2017/237	B	FM BCEE-CC1	B	08.12.2017	client 158778			0,10	0,00	30,37 C	
13.12.2017 2017/238	B	FM BCEE-CC1	B	11.12.2017	client 255150 Assa Michael			0,00	0,17	30,54 C	
14.12.2017 2017/233	B	FM CPT-COMP	B	13.12.2017	CPT-COMP 13.12.2017 233 04			0,00	1,08	31,62 C	
14.12.2017 2017/234	B	FM CPT-COMP	B	14.12.2017	CPT-COMP 14.12.2017 234 04			0,86	0,00	30,76 C	
14.12.2017 2017/239	B	FM BCEE-CC1	B	12.12.2017	client 14335			0,00	0,27	31,03 C	
14.12.2017 2017/240	B	FM CCPL-CC1	B	12.12.2017	CCPL-CC1 12.12.2017 240 04			0,00	0,10	31,13 C	
18.12.2017 2017/241	B	FM BCEE-CC1	B	14.12.2017	CL 42383			0,10	0,00	31,03 C	
19.12.2017 2017/236	B	FM CPT-COMP	B	19.12.2017	CPT-COMP 19.12.2017 236 11			0,67	0,00	30,36 C	
19.12.2017 2017/236	B	FM CPT-COMP	B	19.12.2017	CPT-COMP 19.12.2017 236 13			0,01	0,00	30,35 C	
21.12.2017 2017/245	B	FM BGILL-CC1	B	20.12.2017	BGILL-CC1 20.12.2017 245 21			0,00	0,02	30,37 C	
21.12.2017 2017/245	B	FM BCEE-CC1	B	20.12.2017	CL 18163			0,00	0,25	30,62 C	
22.12.2017 2017/246	B	FM CELL-CC1	B	21.12.2017	CL 185040			0,00	0,01	30,63 C	
22.12.2017 2017/246	B	FM BCEE-CC1	B	21.12.2017	cl 233681 motif??			0,00	0,67	31,30 C	
22.12.2017 2017/247	B	FM CCPL-CC1	B	21.12.2017	FRAIS DE VIREMENT			1,40	0,00	29,90 C	
27.12.2017 2017/239	B	FM CPT-COMP	B	27.12.2017	CPT-COMP 27.12.2017 239 02			0,77	0,00	29,13 C	
29.12.2017 2017/248	B	FM BGILL-CC1	B	27.12.2017	client 24092			0,00	0,42	29,55 C	
29.12.2017 2017/249	B	FM CCPL-CC1	B	27.12.2017	client 19601			0,00	0,30	29,85 C	
02.01.2018 2017/249	B	FM BCEE-CC1	B	28.12.2017	Résidence Viaduc - motif?			0,00	0,70	30,55 C	
02.01.2018 2017/250	B	FM CCPL-CC1	B	28.12.2017	215218			0,00	2,00	32,55 C	
02.01.2018 2018/1	B	FM CPT-COMP	B	02.01.2018	Arcelormittal			0,02	0,00	32,53 C	
03.01.2018 2017/245	B	FM CCRA-CC1	B	21.12.2017	252082 ALMEIDA SIMOES JOSE TROP PAYE PAR TAPELLA SELON DECOMPTE			0,00	0,22	32,75 C	
04.01.2018 2018/1	B	FM BGILL-CC1	B	02.01.2018	CL 10441			0,00	2,00	34,75 C	
05.01.2018 2018/2	B	FM BCEE-CC1	B	03.01.2018	client 276592			0,00	0,17	34,92 C	
05.01.2018 2018/2	B	FM BCEE-CC1	B	03.01.2018	client 19250			0,18	0,00	34,74 C	
10.01.2018 2018/5	B	FM CCRA-CC1	B	08.01.2018	cl 194521			0,00	0,63	35,37 C	
10.01.2018 2018/5	B	FM BILL-CC1	B	08.01.2018	FEREIRA NUNES-SIMON JOSE			0,01	0,00	35,36 C	
10.01.2018 2018/5	B	FM BGILL-CC1	B	08.01.2018	CL 23490			0,00	0,42	35,78 C	
11.01.2018 2018/6	B	FM BCEE-CC1	B	09.01.2018	client 137294			0,01	0,00	35,77 C	
11.01.2018 2018/6	B	FM CCPL-CC1	B	09.01.2018	CL 23354			0,00	0,30	36,07 C	
12.01.2018 2018/7	B	FM BCEE-CC1	B	10.01.2018	client 254155			0,00	0,17	36,24 C	
12.01.2018 2018/7	B	FM BILL-CC1	B	10.01.2018	CL 232877 Stephanie Battaglia			0,00	1,00	37,24 C	
12.01.2018 2018/7	B	FM CCPL-CC1	B	10.01.2018	189949			0,00	0,10	37,34 C	
12.01.2018 2018/7	B	FM BILL-CC1	B	10.01.2018	CL 241431 Amiero Maria			0,00	0,01	37,35 C	

Ecritures non-lettrées - Exercice: 2017 - Du compte: 475008 - Au compte: 475008

Libellé Compte		Orig SO Banque	Date Extr.	Objet	Type	No.	Débit	Crédit	Solde Evolutif	Lettrage
Date	Référence									
16.01.2018	2018/9	B FM BCEE-CC1	12.01.2018	client 24395			0,00	0,02	37,37 C	
17.01.2018	2018/10	B FM BCEE-CC1	15.01.2018	client 164490			0,00	0,01	37,38 C	
19.01.2018	2018/12	B FM BCEE-CC1	17.01.2018	client 213511			0,00	0,25	37,63 C	
19.01.2018	2018/12	B FM BCEE-CC1	17.01.2018	client 70738			0,00	0,20	37,83 C	
24.01.2018	2018/15	B FM BCEE-CC1	22.01.2018	client 105107			0,00	0,04	37,87 C	
26.01.2018	2018/17	B FM BCEE-CC1	24.01.2018	client 132757			0,80	0,00	37,07 C	
31.01.2018	2018/20	B FM BCEE-CC1	29.01.2018	client 251562	Immomod - mnt. comp. sur rôle suppl.		0,78	0,00	36,29 C	
01.02.2018	2018/21	B FM CCPL-CC1	30.01.2018	100700			0,00	1,80	38,09 C	
02.02.2018	2018/22	B FM BCEE-CC1	31.01.2018	client 145951			0,00	0,08	38,17 C	
02.02.2018	2018/22	B FM CCRA-CC1	31.01.2018	CCRA-CC1 31.01.2018 22 24			0,20	0,00	37,97 C	
06.02.2018	2018/24	B FM BCEE-CC1	02.02.2018	client 23475			0,00	0,23	38,20 C	
07.02.2018	2018/25	B FM BCEE-CC1	05.02.2018	client 18969			0,00	0,02	38,22 C	
08.02.2018	2018/26	B FM BILL-CC1	06.02.2018	cl. 273132			0,00	0,20	38,42 C	
09.02.2018	2018/27	B FM CCRA-CC1	07.02.2018	WEYDERT MARTINE			0,00	0,80	39,22 C	
12.02.2018	2018/28	B FM BCEE-CC1	08.02.2018	client 100682			0,00	0,76	39,98 C	
13.02.2018	2018/29	B FM BCEE-CC1	09.02.2018	client 14272			0,00	0,60	40,58 C	
13.02.2018	2018/31	B FM CPT-COMP	13.02.2018	Steffen Michel 19309			0,00	0,09	40,67 C	
21.02.2018	2018/35	B FM BILL-CC1	19.02.2018	CL 78338			0,00	0,50	41,17 C	
02.03.2018	2018/42	B FM BCEE-CC1	28.02.2018	client 14068			0,01	0,00	41,16 C	
12.03.2018	2018/48	B FM CCRA-CC1	08.03.2018	CL. 155551			0,02	0,00	41,14 C	
Total du compte							54,06	95,20	41,14 C	



Titre

Numéro:.... 7  
Date:..... 12.06.2018  
Article:..... 2017 - 2/170/748800/99001  
Libellé:..... Recettes diverses - Ressources non affectées

En vertu d'une décision d'ordonnancement du collège des bourgmestre et échevins et conformément aux articles 94 et 135 de la loi communale du 13 décembre 1988, le receveur communal encaissera

la somme de

\*\*\*\*\*2 247,53 EUR

aux dépens de

Voir page(s) suivante(s) les 3 débiteurs

Objet

Ainsi ordonné à Esch-sur-Alzette, le 12.06.2018

Le Secrétaire général,

L'Echevin,

Le Bourgmestre,

Vu et approuvé

Esch-sur-Alzette, le \_\_\_\_\_

Le conseil communal,

Point de l'ordre du jour \_\_\_\_\_



Titre

Numéro:.... 7  
Date:..... 12.06.2018  
Article:..... 2017 - 2/170/748800/99001  
Libellé:..... Recettes diverses - Ressources non affectées

#	Client / Objet Facture	Facture date/ référence	Montant TTC
1	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette Différents avoirs pris en recette->voir détail titre	12.06.2018 2/170/748800/99001-0025	2 640,33
2	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette erreur avis 25	12.06.2018 2/170/748800/99001-0026	-2 640,33
3	CLIENTS DIVERS (N°.139583) Esch-sur-Alzette pris en recette différentes créances four. non-reclamées	12.06.2018 2/170/748800/99001-0027	2 247,53
Total :			2 247,53



Ecritures non-lettrées - Exercice: 2017 - Du compte: 441110099 - Au compte: 441110099

Libellé Compte		Date	Référence	Orig SO Banque	Date Extr.	Objet	Type	No.	Débit	Crédit	Solde Evolutif	Lettrage
Créances sur fournitures divers fournisseurs												
441110099		01.06.2017	2017/106	B	FM CPT-COMP	01.06.2017	ALLOC.COMPENSATOIRE 25.7.2016 F. 191526 PINTO VITO		0,00	210,80	210,80 C	
		07.06.2017	2017/109	B	FM CPT-COMP	07.06.2017	F. 7534 SCHULER JOSEE ELECTIONS 2014		0,00	38,75	249,55 C	
		07.06.2017	2017/109	B	FM CPT-COMP	07.06.2017	F. 13211 REITER LYDIE/ELECTIONS 2014		0,00	193,79	443,34 C	
		07.06.2017	2017/109	B	FM CPT-COMP	07.06.2017	F. 198950 FERNANDES MENDES JOSE LUIS SUB SCO 2012-2013		0,00	111,15	554,49 C	
		07.06.2017	2017/109	B	FM CPT-COMP	07.06.2017	198950 FERNANDES MENDES JOSE LUIS SUBS 2012-2013		0,00	12,44	566,93 C	
		07.06.2017	2017/109	B	FM CPT-COMP	07.06.2017	F. 79885 LARRAURI LOURDES SUB SCOL 2012/2013		0,00	134,55	701,48 C	
		07.06.2017	2017/109	B	FM CPT-COMP	07.06.2017	15953 MENDES DA COSTA ADERITO/SUB SCOL 2012-2013		0,00	157,95	859,43 C	
		07.06.2017	2017/109	B	FM CPT-COMP	07.06.2017	62120 MALAGIC ALMIRA SUB. 2012-2013		0,00	103,25	962,68 C	
		07.06.2017	2017/109	B	FM CPT-COMP	07.06.2017	F. 88337 TRALCIO RITA/SUB LAVE LINGE		0,00	44,50	1 007,18 C	
		07.06.2017	2017/109	B	FM CPT-COMP	07.06.2017	110280 ALEIXO DO PINHAL ANA RITA ALLO.COMP 2013		0,00	245,92	1 253,10 C	
		07.06.2017	2017/109	B	FM CPT-COMP	07.06.2017	F. 176167 FERREIRA SILVA DALMIRENY ALL. COMP 2013		0,00	143,88	1 396,98 C	
							Total du compte		0,00	1 396,98	1 396,98 C	

+ aff sur 211701748800/99001

(détachés en 2017)

+20  
+ 630,55  
2247,53

## Administration Communale de Esch-sur-Alzette

## Liste des Factures

Compta

Comptabilité : PBN Admin. Communale		Exercice : 2017		Période de :		à		Etats : à payer/en cours de paiement		Mnt. HTVA		Mnt. TVA		Mnt. TTC		Solde	
Mdt	Date Saisie	Type	No facture	Pro F.	Référence facture	Date Fact.	Etat	Fournisseur									
Indemnités - Elections et référendums																	
Article :	3/112/642800/Z/99001																
7	15.11.2017	F	2017/28413		assess-sup	30.10.2017	à payer	7534	Schuler Josée Mady Jeanne	20,00		0,00		20,00		20,00	15 000,00
Total pour l'article :										20,00		0,00		20,00		20,00	
Organisation de formations - Cellule Sécurité - Coordination technique																	
Article :	3/130/618200/Z/99001																
4	15.02.2017	F	2017/02305		RECTIFICATION FRE	15.02.2017	à payer	71004	CNFPC ESCH-ALZETTE	-171,36		0,00		-171,36		-171,36	-171,36
Total pour l'article :										-171,36		0,00		-171,36		-171,36	
Allocation de vie chère - Aides aux nécessiteux																	
Article :	3/263/648310/P/99001																
1	04.08.2017	F	2017/18389		Allocation compensatoire 2016	04.08.2017	à payer	170089	Zimmer Martin Henri	217,80		0,00		217,80		25,25	25,25
2	04.08.2017	F	2017/18411		Allocation compensatoire 2016	04.08.2017	à payer	228427	Da Silva João Carlos	217,80		0,00		217,80		17,55	17,55
7	08.08.2017	F	2017/18922		Allocation compensatoire 2016	08.08.2017	à payer	266546	Baldé Adutai	145,20		0,00		145,20		145,20	145,20
20	11.08.2017	F	2017/19819		Allocation compensatoire 2016	11.08.2017	à payer	10578	Falçetta Daniele	217,80		0,00		217,80		217,80	217,80
34	16.08.2017	F	2017/20578		Allocation compensatoire 2016	16.08.2017	à payer	76250	Licina Asmir	217,80		0,00		217,80		217,80	217,80
43	18.08.2017	F	2017/21101		Allocation compensatoire 2016	18.08.2017	à payer	222425	Oliveira De Sousa Sérgio Fernando	206,95		0,00		206,95		206,95	206,95
Total pour l'article :										1 223,35		0,00		1 223,35		830,55	830,55
Retenue d'impôt sur les activités littéraires et artistiques - Théâtre																	
Article :	3/832/615241/Z/99015																
2	07.02.2018	F	2017/36924		234029 10% CACHETS 1ER TRIMESTRE 2016	29.12.2017	à payer	139039	ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS ESCH-SUR-ALZETTE	7 760,00		0,00		7 760,00		7 760,00	7 760,00
2	07.02.2018	F	2017/36925		234026 10% CACHETS 1ER TRIMESTRE 2017	29.12.2017	à payer	139039	ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS ESCH-SUR-ALZETTE	1 890,00		0,00		1 890,00		1 890,00	1 890,00
2	07.02.2018	F	2017/36926		234030 10% CACHETS 4E TRIMESTRE 2016	29.12.2017	à payer	139039	ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS ESCH-SUR-ALZETTE	3 772,00		0,00		3 772,00		3 772,00	3 772,00

## Administration Communale de Esch-sur-Alzette

Liste des Factures

Comptabilité : PBN Admin. Communale		Exercice : 2017		Période de :		à		Etats : à payer/en cours de paiement		Solde	
Mdt	Date Saisie	Type	No facture	Pro F.	Référence facture	Date Fact.	Etat	Fournisseur	Mnt.HTVA	Mnt. TVA	Mnt. TTC
2	07.02.2018	F	2017/36927	234027	10% CACHETS 3E TRIMESTRE 2017	29.12.2017	à payer	139039 ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS ESCH-SUR-ALZETTE	2 478,00	0,00	2 478,00
2	07.02.2018	F	2017/36928	234028	10% CACHETS 4E TRIMESTRE 2017	29.12.2017	à payer	139039 ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS ESCH-SUR-ALZETTE	2 833,00	0,00	2 833,00
3	09.02.2018	F	2017/37048	234379	IMPOT 1. TRIM 2014	29.12.2017	à payer	139039 ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS ESCH-SUR-ALZETTE	2 433,00	0,00	2 433,00
3	09.02.2018	F	2017/37049	234378	IMPOT 2. TRIM 2014	29.12.2017	à payer	139039 ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS ESCH-SUR-ALZETTE	556,00	0,00	556,00
3	09.02.2018	F	2017/37050	234377	IMPOT 4. TRIM 2014	29.12.2017	à payer	139039 ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS ESCH-SUR-ALZETTE	1 278,00	0,00	1 278,00
3	09.02.2018	F	2017/37051	234374	IMPOT 1ER TRIM 2015	29.12.2017	à payer	139039 ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS ESCH-SUR-ALZETTE	1 582,00	0,00	1 582,00
3	09.02.2018	F	2017/37052	234376	IMPOT 2. TRIM 2015	29.12.2017	à payer	139039 ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS ESCH-SUR-ALZETTE	889,00	0,00	889,00
3	09.02.2018	F	2017/37053	234375	IMPOT 4. TRIM 2015	29.12.2017	à payer	139039 ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS ESCH-SUR-ALZETTE	1 833,00	0,00	1 833,00
<b>Total pour l'article :</b>									<b>27 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 304,00</b>
<b>Article : 3/839/648120/P/99003</b>									Participations à des manifestations culturelles diverses		
	F	2017/10823			remboursement somme avancée	23.05.2017	à payer	34762 Koch Christian	22,20	0,00	22,20
<b>Total pour l'article :</b>									<b>22,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22,20</b>
<b>Article : 4/910/221311/Z/08030</b>									Ecole Brill - phase II - aménagement et réfection		
3	06.06.2018	F	2017/38556		TFT Notes CRédit vers 2018	06.06.2018	à payer	138917 SCHROEDER & ASSOCIES	10 603,30	0,00	10 603,30
<b>Total pour l'article :</b>									<b>10 603,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10 603,30</b>
<b>Total liste :</b>									<b>39 001,49</b>	<b>0,00</b>	<b>39 001,49</b>

Crédit Budgétaire

85 000,00

Crédit Budgétaire

32 526,26