

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Service Ordinaire .....                            | 3   |
| Service Ordinaire Compte Fonctionnel .....         | 85  |
| Service Ordinaire Compte Economique .....          | 201 |
| Service Ordinaire Tableau Récapitulatif .....      | 225 |
| Service Extraordinaire .....                       | 233 |
| Service Extraordinaire Tableau Récapitulatif ..... | 259 |





# Service Ordinaire

---



**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                       | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                   | <b>Exercices antérieurs</b>                                   |                   |                      |             |             |             |              |
| Exercice 2009     |                                                               |                   |                      |             |             |             |              |
| 150/121-01/ /150  | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                         | 61101             | CR 8.270,56          | 8.270,56    |             |             | 8.270,56     |
| 150/122-48/ /150  | Indemnités pour autres prestations                            | 61209             | CR 900,00            | 900,00      |             |             | 900,00       |
| 150/124-02/ /150  | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                            | 60712             | CR 1.795,79          | 1.795,79    |             |             | 1.795,79     |
| 150/125-02/ /     | Fournitures pour les bâtiments pour<br>consommation directe   | 60713             | CR 4.695,00          | 4.695,00    |             |             | 4.695,00     |
| Exercice 2010     |                                                               |                   |                      |             |             |             |              |
| 150/124-02/ /     | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                            | 60712             | CR 2.318,48          | 2.318,48    |             |             | 2.318,48     |
| Exercice 2011     |                                                               |                   |                      |             |             |             |              |
| 150/121-01/ /     | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                         | 61101             | CR 7.518,00          | 7.518,00    |             |             | 7.518,00     |
| 150/124-02/ /     | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                            | 60712             | CR 150,11            | 150,11      |             |             | 150,11       |
| 150/435-01/ /     | Contrib. dans les ch.spécif.de<br>fonctionn.des autres P.P.   | 63617             | CR 23.705,41         | 23.705,41   |             |             | 23.705,41    |
| Exercice 2012     |                                                               |                   |                      |             |             |             |              |
| 150/121-01/ /     | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                         | 61101             | CR 8.456,07          | 8.456,07    |             |             | 8.456,07     |
| 150/124-06/ /     | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction  | 61321             | CR 16,00             | 16,00       |             |             | 16,00        |
| 150/435-01/ /     | Contrib. dans les ch.spécif.de<br>fonctionn.des autres P.P.   | 63617             | CR 9.109,58          | 9.109,58    |             |             | 9.109,58     |
| Exercice 2013     |                                                               |                   |                      |             |             |             |              |
| 150/121-01/ /     | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                         | 61101             | CR 10.226,97         | 10.226,97   |             |             | 10.226,97    |
| 150/123-16/ /     | Frais de réception et de représentation                       | 61315             | CR 751,59            | 751,59      |             |             | 751,59       |
| 150/435-01/ /     | Contrib. dans les ch.spécif.de<br>fonctionn.des autres P.P.   | 63617             | CR 20.000,00         | 20.000,00   |             |             | 20.000,00    |
| Exercice 2014     |                                                               |                   |                      |             |             |             |              |
| 150/121-01/ /     | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                         | 61101             | CR 2.625,00          | 2.625,00    |             |             | 2.625,00     |
| 150/435-01/ /     | Contrib. dans les ch.spécif.de<br>fonctionn.des autres P.P.   | 63617             | CR 13.650,00         | 13.650,00   |             |             | 13.650,00    |
| Exercice 2015     |                                                               |                   |                      |             |             |             |              |
| 124/125-10/ /     | Impôts, taxes et redevances diverses<br>sur biens immobiliers | 61601             | CR 236,59            |             | 236,59      |             |              |
| 137/125-10/ /     | IMPOTS, TAXES ET<br>REDEVANCES                                | 61601             | CR 657,61            |             | 657,61      |             |              |
| 76711/124-02/ /   | Fournitures techniques pour<br>consommation directe           | 60712             | CR 1.042,24          | 1.042,24    |             | 1.042,24    |              |
| 7672/125-10/ /    | Impôts, taxes et redevances diverses<br>sur biens immobiliers | 61601             | CR 1.026,88          |             | 1.026,88    |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                    | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 764/332-02/ /     | SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS                             | 63212             | CR 300,00            |             | 300,00      |             |              |
| Exercice 2016     |                                                            |                   |                      |             |             |             |              |
| 104/123-13/ /     | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique    | 61313             | CR 5.120,50          | 5.120,49    | ,01         | 5.120,49    |              |
| 124/125-10/ /     | Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers | 61601             | CR 265,18            |             | 265,18      |             |              |
| 132/123-12/ /     | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATIONS                           | 61313             |                      |             |             |             |              |
| 137/124-02/ /     | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                            | 60712             | CR 328,00            |             | 328,00      |             |              |
| 137/125-10/ /     | IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES                                | 61601             | CR 2.208,60          |             | 2.208,60    |             |              |
| 139/123-13/ /     | FRAIS INFORMATIQUE                                         | 61313             |                      |             |             |             |              |
| 150/121-01/ /     | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                      | 61101             | CR 6.100,00          | 6.100,00    |             |             | 6.100,00     |
| 150/435-01/ /     | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.   | 63617             | CR 8.750,00          | 8.750,00    |             |             | 8.750,00     |
| 410/124-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS                                       | 61321             | CR 970,00            |             | 970,00      |             |              |
| 421/127-02/ /     | FOURNITURES POUR LES VEHICULES                             | 60715             | CR 30,00             |             | 30,00       |             |              |
| 423/124-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS                                       | 61321             | CR 33.407,88         | 33.407,88   |             | 33.407,88   |              |
| 7342/125-10/ /    | IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS  | 61601             | CR 1.472,40          |             | 1.472,40    |             |              |
| 763/122-04/ /     | DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...                            | 61204             | CR 4.870,00          | 2.950,00    | 1.920,00    | 450,00      | 2.500,00     |
| 763/124-02/ /     | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                            | 60712             | CR 400,00            |             | 400,00      |             |              |
| 763/124-12/ /     | Location et entretien des fournitures techniques           | 61321             | CR 228,31            |             | 228,31      |             |              |
| 764/124-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS                                       | 61321             | CR 30.122,55         |             | 30.122,55   |             |              |
| 764/124-21/ /     | ACHAT FOURN.REM.DE PRIX,JOUETS                             | 61327             | CR 552,64            |             | 552,64      |             |              |
| 76711/124-02/ /   | Fournitures techniques pour consommation directe           | 60712             | CR 26.246,20         | 25.973,27   | 272,93      | 25.973,27   |              |
| 7672/124-02/ /    | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                            | 60712             | CR 92,85             | 92,84       | ,01         | 92,84       |              |
| 834/123-16/ /     | Frais de réception et de représentation                    | 61315             | CR 48,00             | 48,00       |             | 48,00       |              |
| 851/332-02/ /     | SUBSIDES AUX ORGANISMES-ALE                                | 63212             | CR 2.593,00          |             | 2.593,00    |             |              |
| 930/122-03/ /     | HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS                                | 61203             | CR 1.500,00          |             | 1.500,00    |             |              |
| Exercice 2017     |                                                            |                   |                      |             |             |             |              |
| 000/215-01/ /     | INTERETS MORATOIRES, DE RETARDS ET ASSIMILES               | 65721             | CR 2.585,66          |             | 2.585,66    |             |              |
| 101/121-48/ /     | INDEMNITES DIVERSES                                        | 61109             | CR 600,00            | 600,00      |             | 600,00      |              |
| 101/123-11/ /     | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                 | 61312             |                      |             |             |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 104/121-01/ /     | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires   | 61101             | CR 74,27             |             | 74,27       |             |              |
| 104/122-03/ /     | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.      | 61203             | CR 9.700,00          | 700,00      | 9.000,00    | 700,00      |              |
| 104/123-02/ /     | Fournitures administratives pour consommation directe        | 60711             | CR 80,70             |             | 80,70       |             |              |
| 104/123-12/ /     | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                              | 61313             | CR 1.931,06          | 313,60      | 1.617,46    | 313,60      |              |
| 104/123-13/ /     | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique      | 61313             | CR 6.789,04          | 5.512,00    | 1.277,04    |             | 5.512,00     |
| 104/123-19/ /     | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements  | 61316             | CR 632,50            |             | 632,50      |             |              |
| 104/124-05/ /     | VETEMENTS DE TRAVAIL                                         | 61322             | CR 91,00             |             | 91,00       |             |              |
| 104/124-06/ /     | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction    | 61321             | CR 8.694,00          | 8.694,00    |             | 8.373,20    | 320,80       |
| 105/124-02/ /     | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                              | 60712             | CR 464,25            | 464,25      |             | 464,25      |              |
| 106/123-17/ /     | Frais de formation du personnel                              | 61319             | CR 2.145,94          | 900,00      | 1.245,94    | 900,00      |              |
| 101/321-01/ /     | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACORDES AUX ENTREPRISES           | 63121             | CR 894,28            | 894,28      |             | 894,28      |              |
| 104/332-01/ /     | COTISATIONS DE MEMBRE                                        | 63212             | CR 75,00             |             | 75,00       |             |              |
| 121/123-02/ /     | ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE               | 60711             | CR 1.161,60          | 1.161,60    |             | 1.161,60    |              |
| 121/123-11/ /     | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                   | 61312             |                      |             |             |             |              |
| 121/123-12/ /     | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau | 61313             | CR 4.582,31          | 904,83      | 3.677,48    | 904,83      |              |
| 121/128-01/ /     | FRAIS DE LA GESTION FINANCIERE                               | 65801             | CR 962,34            | 410,39      | 551,95      | 410,39      |              |
| 124/125-10/ /     | Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers   | 61601             | CR 4,98              |             | 4,98        |             |              |
| 124/125-12/ /     | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                 | 61332             | CR 91,90             | 91,90       |             | 91,90       |              |
| 131/117-02/ /     | Cotisations versées au service médical du travail            | 62702             | CR 15.517,37         |             | 15.517,37   |             |              |
| 131/123-12/ /     | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau | 61313             | CR 34,64             |             | 34,64       |             |              |
| 133/123-13/ /     | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique      | 61313             | CR 3.765,95          | 2.612,94    | 1.153,01    | 2.612,94    |              |
| 133/124-06/ /     | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction    | 61321             | CR 3.872,00          | 3.872,00    |             | 3.872,00    |              |
| 134/123-12/ /     | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                              | 61313             |                      |             |             |             |              |
| 137/121-48/ /     | INDEMNITES DIVERSES                                          | 61109             | CR 1.004,53          | 289,63      | 714,90      | 289,63      |              |
| 137/122-06/ /     | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune   | 61206             | CR 6.986,70          | 3.812,21    | 3.174,49    | 3.812,21    |              |
| 137/123-11/ /     | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                   | 61312             |                      |             |             |             |              |
| 137/123-12/ /     | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                              | 61313             | CR 561,89            | 37,40       | 524,49      | 37,40       |              |
| 137/124-02/ /     | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                              | 60712             | CR 713,00            | 713,00      |             | 713,00      |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 137/124-05/ /     | VETEMENTS DE TRAVAIL                                                        | 61322             | CR 1.198,92          | 1.022,15    | 176,77      | 1.022,15    |              |
| 137/124-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS                                                        | 61321             | CR 677,62            | 176,62      | 501,00      | 176,62      |              |
| 137/125-02/ /     | Fournitures pour les bâtiments pour<br>consommation directe                 | 60713             | CR 1.152,71          | 821,76      | 330,95      | 821,76      |              |
| 137/125-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS                                                        | 61331             | CR 15.560,19         | 2.268,51    | 13.291,68   | 2.268,51    |              |
| 137/125-10/ /     | IMPOTS, TAXES ET<br>REDEVANCES                                              | 61601             | CR 1.476,38          | 1.472,40    | 3,98        | 1.472,40    |              |
| 137/125-12/ /     | ELECTRICITE POUR LES<br>BATIMENTS                                           | 61332             | CR 2.475,22          | 2.475,22    |             | 2.475,22    |              |
| 137/125-15/ /     | EAU POUR LES BATIMENTS                                                      | 61335             | CR 697,79            | 697,76      | ,03         | 697,76      |              |
| 137/127-02/ /     | FOURNITURES POUR LES<br>VEHICULES                                           | 60715             | CR 195,00            |             | 195,00      |             |              |
| 137/127-06/ /     | PREST. DE TIERS POUR<br>VEHICULES                                           | 61341             | CR 4.353,92          | 4.353,92    |             | 4.353,92    |              |
| 138/123-11/ /     | FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION                                               | 61312             |                      |             |             |             |              |
| 139/123-11/ /     | FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION                                               | 61312             |                      |             |             |             |              |
| 139/123-13/ /     | FRAIS INFORMATIQUE                                                          | 61313             | CR 9.720,60          | 8.541,91    | 1.178,69    | 8.541,91    |              |
| 139/124-06/ /     | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction                | 61321             | CR 6.000,00          | 5.940,00    | 60,00       | 5.940,00    |              |
| 131/435-01/ /     | CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.                                                 | 63617             | CR 9.085,57          | 6.722,69    | 2.362,88    | 6.722,69    |              |
| 150/121-01/ /     | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                                       | 61101             | CR 255,00            | 255,00      |             |             | 255,00       |
| 15001/121-01/ /   | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                                       | 61101             | CR 660,00            |             | 660,00      |             |              |
| 15001/123-16/ /   | FRAIS DE RECEPTION ET DE<br>REPRESENTATION                                  | 61315             | CR 450,00            | 450,00      |             | 450,00      |              |
| 421/124-02/ /     | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                                          | 60712             | CR 8.154,70          |             | 8.154,70    |             |              |
| 421/127-02/ /     | FOURNITURES POUR LES<br>VEHICULES                                           | 60715             | CR 200,00            | 195,48      | 4,52        | 195,48      |              |
| 421/127-06/ /     | PREST.DE TIERS POUR<br>VEHICULES                                            | 61341             | CR 856,73            | 855,73      | 1,00        | 855,73      |              |
| 423/124-02/ /     | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                                          | 60712             | CR 1.050,00          | 1.019,10    | 30,90       | 1.019,10    |              |
| 423/124-13/ /     | Fournitures d'énergie pour le<br>fonctionnement                             | 61323             | CR 441,21            | 441,21      |             | 441,21      |              |
| 520/121-01/ /     | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                                       | 61101             | CR 200,00            | 118,98      | 81,02       | 118,98      |              |
| 520/122-04/ /     | DROITS D'AUTEURS,<br>HONORAIRES ET<br>INDEMNITES/ARTISTES ET<br>PROFESSEURS | 61204             | CR 1.800,00          | 800,00      | 1.000,00    | 800,00      |              |
| 520/124-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS                                                        | 61321             | CR 1.206,59          | 1.206,59    |             | 1.206,59    |              |
| 520/124-13/ /     | FOURNITURES D'ENERGIE<br>(marchés / foires)                                 | 61323             | CR 1.109,47          | 1.098,51    | 10,96       | 1.098,51    |              |
| 700/124-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS                                                        | 61321             | CR 2.308,06          | 2.308,06    |             | 2.308,06    |              |
| 700/125-06/ /     | Prestations de tiers pour les bâtiments                                     | 61331             | CR 379,11            | 375,48      | 3,63        | 375,48      |              |



| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 700/125-12/ /     | ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS                              | 61332             | CR 945,73            | 945,73      |             | 945,73      |              |
| 700/125-15/ /     | EAU POUR LES BATIMENTS                                      | 61335             | CR 2.600,00          |             | 2.600,00    |             |              |
| 701/123-12/ /     | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                             | 61313             | CR 3.045,07          | 618,99      | 2.426,08    | 618,99      |              |
| 705/127-02/ /     | FOURNITURES POUR LES VEHICULES                              | 60715             | CR 40,00             |             | 40,00       |             |              |
| 705/127-06/ /     | PREST. DE TIERS POUR VEHICULES                              | 61341             | CR 304,87            | 304,87      |             | 304,87      |              |
| 707/123-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS                                        | 61311             | CR 450,00            | 450,00      |             | 450,00      |              |
| 7210/123-12/ /    | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                             | 61313             | CR 344,68            |             | 344,68      |             |              |
| 7210/123-13/ /    | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique     | 61313             |                      |             |             |             |              |
| 7210/124-02/ /    | Fournitures techniques pour consommation directe            | 60712             | CR 13,50             |             | 13,50       |             |              |
| 7210/124-06/ /    | PRESTATIONS DE TIERS                                        | 61321             | CR 6.665,00          | 6.664,68    | ,32         | 6.664,68    |              |
| 7210/125-06/ /    | Prestations de tiers pour les bâtiments                     | 61331             | CR 7.335,94          | 4.093,05    | 3.242,89    | 4.093,05    |              |
| 7210/125-10/ /    | Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers  | 61601             | CR 1.399,91          |             | 1.399,91    |             |              |
| 7210/125-12/ /    | ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS                              | 61332             | CR 1.689,24          | 1.689,24    |             | 1.689,24    |              |
| 7210/125-15/ /    | EAU POUR LES BATIMENTS                                      | 61335             | CR 1.386,35          |             | 1.386,35    |             |              |
| 7221/121-48/ /    | Indemnités diverses                                         | 61109             | CR 150,00            | 150,00      |             | 150,00      |              |
| 7221/123-12/ /    | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                             | 61313             | CR 4.408,33          | 1.316,92    | 3.091,41    | 1.316,92    |              |
| 7221/123-13/ /    | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique     | 61313             | CR 946,95            |             | 946,95      |             |              |
| 7221/124-02/ /    | Fournitures techniques pour consommation directe            | 60712             | CR 1.741,10          | 1.160,89    | 580,21      | 1.160,89    |              |
| 7221/124-06/ /    | PRESTATIONS DE TIERS                                        | 61321             | CR 3.282,00          | 3.282,00    |             | 3.282,00    |              |
| 7221/124-23/ /    | REPAS SCOLAIRES                                             | 61327             | CR 129,20            | 129,20      |             | 129,20      |              |
| 7221/125-02/ /    | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe    | 60713             | CR 484,82            | 484,82      |             | 484,82      |              |
| 7221/125-03/ /    | FOURNITURE DE COMBUSTIBLES                                  | 60714             | CR 6.090,57          | 6.090,57    |             | 6.090,57    |              |
| 7221/125-06/ /    | Prestations de tiers pour les bâtiments                     | 61331             | CR 3.902,53          | 3.083,72    | 818,81      | 3.083,72    |              |
| 7221/125-12/ /    | ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS                              | 61332             | CR 2.663,56          | 2.663,56    |             | 2.663,56    |              |
| 7221/125-15/ /    | EAU POUR LES BATIMENTS                                      | 61335             | CR 1.376,58          |             | 1.376,58    |             |              |
| 72211/121-48/ /   | Indemnités diverses                                         | 61109             | CR 30,00             | 30,00       |             | 30,00       |              |
| 72211/122-04/ /   | DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM, ARTISTES, PROFESSEURS | 61204             | CR 300,00            | 200,00      | 100,00      | 200,00      |              |
| 72211/124-02/ /   | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                             | 60712             | CR 6.485,07          | 6.294,39    | 190,68      | 6.294,39    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 72211/124-06/ /   | PRESTATIONS DE TIERS                                         | 61321             | CR 1.000,00          | 600,00      | 400,00      | 600,00      |              |
| 72211/124-22/ /   | Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air | 61327             | CR 732,00            | 295,06      | 436,94      | 295,06      |              |
| 7221/332-02/ /    | SUBSIDES AUX ORGANISMES/W-B EN PLEIN AIR                     | 63212             | CR 7.358,40          | 7.358,40    |             | 7.358,40    |              |
| 7221/441-01/ /    | CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE                                     | 63611             | CR 16.408,94         | 3.517,74    | 12.891,20   | 3.517,74    |              |
| 7341/122-04/ /    | DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...                              | 61204             | CR 500,00            | 500,00      |             | 500,00      |              |
| 7341/123-12/ /    | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                              | 61313             | CR 754,46            | 150,75      | 603,71      | 150,75      |              |
| 7341/124-02/ /    | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                              | 60712             | CR 1.396,00          | 1.396,00    |             | 1.396,00    |              |
| 7341/124-06/ /    | PRESTATIONS DE TIERS                                         | 61321             | CR 164,00            | 164,00      |             | 164,00      |              |
| 7341/124-12/ /    | LOCATION ET ENTRETIEN DE MATERIEL                            | 61321             | CR 1.089,00          | 1.089,00    |             | 1.089,00    |              |
| 7342/123-12/ /    | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                              | 61313             | CR 1.342,86          | 796,24      | 546,62      | 796,24      |              |
| 7342/124-02/ /    | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                              | 60712             | CR 4.001,61          | 3.001,61    | 1.000,00    | 3.001,61    |              |
| 7342/124-06/ /    | PRESTATIONS DE TIERS                                         | 61321             | CR 2.586,98          | 2.586,98    |             | 2.586,98    |              |
| 7342/125-06/ /    | Prestations de tiers pour les bâtiments                      | 61331             | CR 1.414,28          | 427,13      | 987,15      | 427,13      |              |
| 7342/125-12/ /    | ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS                               | 61332             | CR 1.153,75          | 1.153,74    | ,01         | 1.153,74    |              |
| 7342/125-15/ /    | EAU POUR LES BATIMENTS                                       | 61335             | CR 1.950,96          | 1.865,18    | 85,78       | 1.865,18    |              |
| 761/124-02/ /     | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                              | 60712             |                      |             |             |             |              |
| 761/124-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS                                         | 61321             | CR 2.463,36          | 1.441,50    | 1.021,86    | 1.441,50    |              |
| 761/125-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS                                         | 61331             | CR 1.898,49          | 1.827,10    | 71,39       | 1.827,10    |              |
| 761/125-12/ /     | ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS                               | 61332             | CR 104,97            | 104,97      |             | 104,97      |              |
| 762/124-02/ /     | Fournitures techniques pour consommation directe             | 60712             | CR 869,11            | 709,11      | 160,00      | 709,11      |              |
| 762/124-12/ /     | Location et entretien des fournitures techniques             | 61321             | CR 60,00             | 60,00       |             | 60,00       |              |
| 762/125-03/ /     | FOURNITURE DE COMBUSTIBLES                                   | 60714             | CR 1.112,01          | 1.112,01    |             | 1.112,01    |              |
| 762/125-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS                                         | 61331             | CR 4.171,72          | 2.347,92    | 1.823,80    | 2.347,92    |              |
| 762/125-12/ /     | ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS                               | 61332             | CR 1.596,55          | 1.596,55    |             | 1.596,55    |              |
| 762/125-15/ /     | EAU POUR LES BATIMENTS                                       | 61335             | CR 2.790,26          | 375,77      | 2.414,49    | 375,77      |              |
| 763/122-04/ /     | DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...                              | 61204             | CR 5.950,00          | 2.670,00    | 3.280,00    | 2.670,00    |              |
| 763/124-02/ /     | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                              | 60712             | CR 770,92            | 670,92      | 100,00      | 497,58      | 173,34       |
| 764/124-02/ /     | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                              | 60712             | CR 500,00            | 499,97      | ,03         | 499,97      |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 764/124-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS                                            | 61321             | CR 17.057,84         | 6.704,91    | 10.352,93   | 6.704,91    |              |
| 764/125-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS                                            | 61331             | CR 7.766,98          | 7.070,03    | 696,95      | 7.070,03    |              |
| 764/125-10/ /     | IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES<br>DIVERSES SUR BIENS<br>IMMOBILIERS | 61601             | CR 700,00            |             | 700,00      |             |              |
| 764/126-01/ /     | LOYERS ET CHARGES LOC.                                          | 61000             | CR 3.400,00          | 3.240,27    | 159,73      | 3.240,27    |              |
| 766/124-02/ /     | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                              | 60712             | CR 6.084,97          | 3.650,75    | 2.434,22    | 3.650,75    |              |
| 766/124-05/ /     | VETEMENTS DE TRAVAIL                                            | 61322             | CR 1.207,69          | 813,12      | 394,57      | 813,12      |              |
| 766/124-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS                                            | 61321             | CR 2.600,00          | 2.600,00    |             | 2.600,00    |              |
| 766/124-13/ /     | ENERGIE POUR LE<br>FONCTIONNEMENT                               | 61323             | CR 239,21            | 239,21      |             | 239,21      |              |
| 766/127-02/ /     | FOURNITURES POUR LES<br>VEHICULES                               | 60715             | CR 383,80            | 383,80      |             | 383,80      |              |
| 766/127-06/ /     | PREST.DE TIERS POUR<br>VEHICULES                                | 61341             | CR 1.662,29          | 1.596,14    | 66,15       | 1.596,14    |              |
| 76711/122-04/ /   | DROITS AUTEURS,<br>PROFESSEURS,/LOCALE                          | 61204             | CR 3.560,00          | 2.190,00    | 1.370,00    | 2.190,00    |              |
| 76711/123-12/ /   | MATERIEL ET MOBILIER -<br>LOCATION                              | 61313             | CR 2.282,90          | 96,45       | 2.186,45    | 96,45       |              |
| 76711/123-13/ /   | FRAIS INFORMATIQUE /LOCALE                                      | 61313             | CR 14,23             |             | 14,23       |             |              |
| 76711/123-17/ /   | Frais de formation du personnel                                 | 61319             | CR 90,00             | 90,00       |             | 90,00       |              |
| 76711/124-02/ /   | Fournitures techniques pour<br>consommation directe             | 60712             | CR 10.724,36         | 573,60      | 10.150,76   | 573,60      |              |
| 76711/125-06/ /   | PRESTATIONS DE TIERS                                            | 61331             | CR 847,00            | 225,06      | 621,94      | 225,06      |              |
| 76711/125-12/ /   | ELECTRICITE POUR LES<br>BATIMENTS                               | 61332             | CR 273,40            | 272,89      | ,51         | 272,89      |              |
| 7672/122-04/ /    | DROITS AUTEURS,<br>PROFESSEURS,..                               | 61204             | CR 1.153,22          | 1.153,22    |             | 1.153,22    |              |
| 7672/123-12/ /    | MATERIEL ET MOBILIER -<br>LOCATION                              | 61313             | CR 504,79            | 10,83       | 493,96      | 10,83       |              |
| 7672/123-13/ /    | Frais de gestion et du fonctionnement<br>de l'informatique      | 61313             | CR 722,01            |             | 722,01      |             |              |
| 7672/124-02/ /    | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                              | 60712             | CR 9.700,55          | 9.446,90    | 253,65      | 9.446,90    |              |
| 7672/125-06/ /    | PRESTATIONS DE TIERS                                            | 61331             | CR 152,47            |             | 152,47      |             |              |
| 7672/125-10/ /    | Impôts, taxes et redevances diverses<br>sur biens immobiliers   | 61601             | CR 1.150,98          |             | 1.150,98    |             |              |
| 7672/125-12/ /    | ELECTRICITE POUR LES<br>BATIMENTS                               | 61332             | CR 407,08            | 147,70      | 259,38      | 147,70      |              |
| 7672/125-15/ /    | EAU POUR LES BATIMENTS                                          | 61335             | CR 300,00            | 115,12      | 184,88      | 115,12      |              |
| 7673/124-02/ /    | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                              | 60712             | CR 5.000,00          | 4.988,56    | 11,44       | 4.988,56    |              |
| 761/332-02/ /     | SUBSIDES AUX<br>ORGANISMES/DIVERS                               | 63212             | CR 3.000,00          | 2.154,85    | 845,15      | 2.154,85    |              |
| 775/124-08/ /     | ASSURANCES DIVERSES                                             | 61509             | CR 100,00            |             | 100,00      |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 790/125-06/ /     | Prestations de tiers pour les bâtiments                         | 61331             | CR 3.840,43          | 3.840,43    |             | 3.840,43    |              |
| 832/121-01/ /     | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                           | 61101             | CR 269,54            | 233,46      | 36,08       | 233,46      |              |
| 832/123-12/ /     | MATERIEL ET MOBILIER -<br>LOCATION                              | 61313             | CR 804,18            | 91,56       | 712,62      | 91,56       |              |
| 833/122-48/ /     | Indemnités pour autres prestations                              | 61209             | CR 118,52            | 118,32      | ,20         | 118,32      |              |
| 833/124-06/ /     | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction    | 61321             | CR 1.250,00          | 1.250,00    |             | 1.250,00    |              |
| 834/123-16/ /     | Frais de réception et de représentation                         | 61315             | CR 500,00            | 491,78      | 8,22        | 491,78      |              |
| 84401/121-01/ /   | Frais de déplac. et de séjour du pers.<br>com. et mandataires   | 61101             | CR 141,56            | 141,56      |             | 141,56      |              |
| 84401/123-12/ /   | Frais de location et d'entretr. du mat.<br>et du mob. de bureau | 61313             | CR 231,63            |             | 231,63      |             |              |
| 84401/124-02/ /   | Fournitures techniques pour<br>consommation directe             | 60712             | CR 600,00            | 600,00      |             | 600,00      |              |
| 84401/124-05/ /   | VETEMENTS DE<br>TRAVAIL/GILSON                                  | 61322             | CR 167,10            |             | 167,10      |             |              |
| 84401/125-02/ /   | ACHAT DE FOURNITURES<br>GILSON                                  | 60713             | CR 950,00            | 297,16      | 652,84      | 297,16      |              |
| 84401/125-06/ /   | PRESTATIONS DE TIERS -<br>GILSON                                | 61331             | CR 233,53            | 221,43      | 12,10       | 221,43      |              |
| 84401/125-12/ /   | ELECTRICITE POUR LES<br>BATIMENTS/GILSON                        | 61332             | CR 259,38            | 259,38      |             | 259,38      |              |
| 84401/125-15/ /   | EAU POUR LES<br>BATIMENTS/GILSON                                | 61335             | CR 391,28            |             | 391,28      |             |              |
| 84402/123-12/ /   | Frais de location et d'entretr. du mat.<br>et du mob. de bureau | 61313             | CR 21,56             |             | 21,56       |             |              |
| 84402/124-02/ /   | Fournitures techniques pour<br>consommation directe             | 60712             | CR 902,00            | 876,64      | 25,36       | 876,64      |              |
| 84402/124-06/ /   | PRESTATIONS DE<br>TIERS/ROITLETS                                | 61321             | CR 221,60            |             | 221,60      |             |              |
| 84402/125-03/ /   | FOURNITURE DE<br>COMBUSTIBLES                                   | 60714             | CR 1.723,52          | 1.723,52    |             | 1.723,52    |              |
| 84402/125-06/ /   | PRESTATIONS DE TIERS -<br>ROITELETS                             | 61331             | CR 1.644,41          | 654,67      | 989,74      | 654,67      |              |
| 84402/125-12/ /   | ELECTRICITE POUR LES<br>BATIMENTS/ROITELETS                     | 61332             | CR 1.455,26          | 573,29      | 881,97      | 573,29      |              |
| 84402/125-15/ /   | EAU POUR LES<br>BATIMENTS/ROITELETS                             | 61335             | CR 2.800,00          | 2.730,77    | 69,23       | 2.730,77    |              |
| 8443/124-02/ /    | Fournitures techniques pour<br>consommation directe             | 60712             | CR 1.646,32          |             | 1.646,32    |             |              |
| 8443/125-06/ /    | PRESTATIONS DE TIERS                                            | 61331             | CR 946,73            | 717,70      | 229,03      | 717,70      |              |
| 871/124-02/ /     | Fournitures techniques pour<br>consommation directe             | 60712             | CR 54,00             | 54,00       |             | 54,00       |              |
| 871/124-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS                                            | 61321             | CR 120,00            | 120,00      |             |             | 120,00       |
| 875/122-06/ /     | REMBOURSEM,CHARGES DU<br>PERSONNEL DETACHE DANS LA<br>COMMUNE   | 61206             | CR 10.700,00         |             | 10.700,00   |             |              |
| 875/124-06/ /     | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction    | 61321             | CR 2.156,50          | 2.156,50    |             | 2.156,50    |              |
| 875/127-02/ /     | FOURNITURES POUR LES<br>VEHICULES                               | 60715             | CR 40,00             |             | 40,00       |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi       | Imputations       | A transférer      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 875/127-06/ /     | PREST.TIERS POUR VEHICULES                                   | 61341             | CR 3.854,96          | 3.137,00          | 717,96            | 3.137,00          |                   |
| 87501/124-06/ /   | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction | 61321             | CR 133,06            |                   | 133,06            |                   |                   |
| 878/125-02/ /     | ACHAT DE FOURNITURES                                         | 60713             | CR 100,00            |                   | 100,00            |                   |                   |
| 878/125-06/ /     | PRESTATIONS DE TIERS                                         | 61331             | CR 425,31            | 21,78             | 403,53            | 21,78             |                   |
| 878/125-12/ /     | ELECTRICITE POUR LES<br>BATIMENTS                            | 61332             | CR 153,30            | 153,30            |                   | 153,30            |                   |
| 878/125-15/ /     | EAU POUR LES BATIMENTS                                       | 61335             | CR 454,49            |                   | 454,49            |                   |                   |
| 879/122-03/ /     | HONORAIRES AVOCATS<br>MEDECINS                               | 61203             | CR 1.054,28          | 1.054,28          |                   | 1.054,28          |                   |
| 878/435-01/ /     | CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.                                  | 63617             | CR 1.184,99          | 261,96            | 923,03            | 261,96            |                   |
| 930/122-03/ /     | HONORAIRES<br>AVOCATS,MEDECINS                               | 61203             | CR 2.292,01          | 1.792,01          | 500,00            | 1.792,01          |                   |
| 9221/435-01/ /    | Contrib. dans les ch.spécif.de<br>fonctionn.des autres P.P.  | 63617             | CR 360.415,68        | 360.415,68        |                   | 360.415,68        |                   |
|                   | <b>Total Exercices antérieurs -<br/>Dépenses - Ordinaire</b> |                   | <b>CR 996.134,22</b> | <b>782.996,26</b> | <b>213.137,96</b> | <b>645.076,56</b> | <b>137.919,70</b> |

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés  | Non-valeurs | Droits nets          |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
|                   | <b>Exercices antérieurs</b>                                  |                   |                      |                      |             |                      |  |
| Exercice 2018     |                                                              |                   |                      |                      |             |                      |  |
| 060/951-01/ /     | BONI DU SERVICE ORDINAIRE                                    |                   | 20.966.067,87        | 21.962.202,09        |             | 21.962.202,09        |  |
|                   | <b>Total Exercices antérieurs -<br/>Recettes - Ordinaire</b> |                   | <b>20.966.067,87</b> | <b>21.962.202,09</b> |             | <b>21.962.202,09</b> |  |

## Dépenses - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi       | Imputations       | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>                                             |                   |                      |                   |                   |                   |              |
| 000/113-21        | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel           | 62401             | 485.000,00           | 345.535,17        | 139.464,83        | 345.535,17        |              |
| 000/115-41        | PRETS ACCORDES AU PERSONNEL                                  | 62541             | 10.000,00            | 7.077,11          | 2.922,89          | 7.077,11          |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                                  |                   | <b>495.000,00</b>    | <b>352.612,28</b> | <b>142.387,72</b> | <b>352.612,28</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                        |                   |                      |                   |                   |                   |              |
| 000/128-10        | PRECOMPTE MOBILIER                                           | 61602             | 500,00               | 145,00            | 355,00            | 145,00            |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                             |                   | <b>500,00</b>        | <b>145,00</b>     | <b>355,00</b>     | <b>145,00</b>     |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                            |                   |                      |                   |                   |                   |              |
| 000/301-01        | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.   | 67111             | 2.423,07             | 2.423,07          |                   | 2.423,07          |              |
| 000/301-02        | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.  | 67111             | 10,00                | 10,00             |                   | 10,00             |              |
| 000/332-02        | Subsides aux organismes au service des ménages               | 63212             |                      |                   |                   |                   |              |
| 000/332-48        | Réparation de petits dommages aux ménages                    | 67151             | 6,00                 | 6,00              |                   | 6,00              |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                 |                   | <b>2.439,07</b>      | <b>2.439,07</b>   |                   | <b>2.439,07</b>   |              |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dettes</b>                                                |                   |                      |                   |                   |                   |              |
| 000/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 65104             | 55.137,04            | 55.137,04         |                   | 55.137,04         |              |
| 000/215-01        | INTERETS MORATOIRES, DE RETARDS ET ASSIMILES                 | 65721             | 5.000,00             | 9,00              | 4.991,00          | 9,00              |              |
| 000/215-02        | Amendes et astreintes                                        | 65721             | 10.000,00            | 5.839,96          | 4.160,04          | 5.839,96          |              |
| 000/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103             | 40.138,68            | 40.138,68         |                   | 40.138,68         |              |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>                                     |                   | <b>110.275,72</b>    | <b>101.124,68</b> | <b>9.151,04</b>   | <b>101.124,68</b> |              |
| <b>009 : 009</b>  | <b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>         |                   | <b>608.214,79</b>    | <b>456.321,03</b> | <b>151.893,76</b> | <b>456.321,03</b> |              |

### Groupe fct : 019 Dette publique

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi | Imputations      | A transférer |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
| <b>000/7x</b>     | <b>Dettes</b>                                            |                   |                      |                  |             |                  |              |
| 010/211-05        | Charge financière des emprunts d'assainissement          | 65104             | 30.980,60            | 30.980,60        |             | 30.980,60        |              |
| 010/911-05        | Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation | 64103             | 49.261,98            | 49.261,98        |             | 49.261,98        |              |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>                                 |                   | <b>80.242,58</b>     | <b>80.242,58</b> |             | <b>80.242,58</b> |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi | Imputations      | A transférer |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
| <b>019 : 019</b>  | <b>Total Dette publique</b> |                   | <b>80.242,58</b>     | <b>80.242,58</b> |             | <b>80.242,58</b> |              |

**Groupe fct : 029 Financement général**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                    | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements  | Sans emploi | Imputations  | A transférer |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                          |                   |                      |              |             |              |              |
| 021/301-01        | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111             | 27,00                | 27,00        |             | 27,00        |              |
| 021/435-01        | CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P.                                 | 63617             |                      |              |             |              |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                               |                   | <b>27,00</b>         | <b>27,00</b> |             | <b>27,00</b> |              |
| <b>029 : 029</b>  | <b>Total Financement général</b>                           |                   | <b>27,00</b>         | <b>27,00</b> |             | <b>27,00</b> |              |

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                        | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                              |                   |                      |                   |                  |                   |              |
| 040/301-01        | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.     | 67111             | 33.304,56            | 33.304,56         |                  | 33.304,56         |              |
| 040/301-02        | NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB                                 | 67111             | 945,85               | 945,85            |                  | 945,85            |              |
| 040/331-01        | Subsides et primes directs accordés aux ménages                | 63211             | 150,00               | 150,00            |                  | 150,00            |              |
| 040/415-01        | CONTRIB. A AUTORITE SUP. CHARGES DE TRAITEMENT ET DE FONCTION. | 63412             | 96.208,43            | 66.096,16         | 30.112,27        | 66.096,16         |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                   |                   | <b>130.608,84</b>    | <b>100.496,57</b> | <b>30.112,27</b> | <b>100.496,57</b> |              |
| <b>049 : 049</b>  | <b>Total Impôts et Taxes</b>                                   |                   | <b>130.608,84</b>    | <b>100.496,57</b> | <b>30.112,27</b> | <b>100.496,57</b> |              |

**Groupe fct : 059 Assurances**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                          | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>                 |                   |                      |                   |                  |                   |              |
| 050/117-01        | ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL  | 62701             | 111.700,00           | 102.000,19        | 9.699,81         | 102.000,19        |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>      |                   | <b>111.700,00</b>    | <b>102.000,19</b> | <b>9.699,81</b>  | <b>102.000,19</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>            |                   |                      |                   |                  |                   |              |
| 050/124-08        | ASSURANCES DIVERSES              | 61509             | 30.000,00            | 29.367,31         | 632,69           | 29.367,31         |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b> |                   | <b>30.000,00</b>     | <b>29.367,31</b>  | <b>632,69</b>    | <b>29.367,31</b>  |              |
| <b>059 : 05</b>   | <b>Total Assurances</b>          |                   | <b>141.700,00</b>    | <b>131.367,50</b> | <b>10.332,50</b> | <b>131.367,50</b> |              |

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

| Article<br>F/E/N° | Dépense | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|-------------------|---------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|



| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi         | Imputations | A transférer |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|
| <b>000/78</b>     | <b>Prélèvements</b>                                         |                   |                      |             |                     |             |              |
| 060/955-01        | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. | 68505             | 1.884.344,66         |             | 1.884.344,66        |             |              |
| <b>000/78</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                              |                   | <b>1.884.344,66</b>  |             | <b>1.884.344,66</b> |             |              |
| <b>069 : 069</b>  | <b>Total Prélèvements et résultats</b>                      |                   | <b>1.884.344,66</b>  |             | <b>1.884.344,66</b> |             |              |

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>                                             |                   |                      |             |             |             |              |
| 101/111-04        | Traitements des mandataires communaux                        | 62004             | 475.000,00           | 474.169,92  | 830,08      | 474.169,92  |              |
| 101/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 114.800,22           | 114.800,22  |             | 114.800,22  |              |
| 101/111-22        | JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.                                | 62022             | 29.263,76            | 16.950,00   | 12.313,76   | 16.950,00   |              |
| 101/112-04        | Pécule de vacances des mandataires communaux                 | 62104             | 32.381,95            | 32.381,95   |             | 32.381,95   |              |
| 101/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 7.500,00             | 7.438,14    | 61,86       | 7.438,14    |              |
| 101/113-04        | Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm | 62204             | 25.200,00            | 24.753,40   | 446,60      | 24.753,40   |              |
| 101/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 34.700,00            | 32.603,98   | 2.096,02    | 32.603,98   |              |
| 101/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 930,40               | 874,50      | 55,90       | 874,50      |              |
| 101/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 3.240,00             | 2.862,53    | 377,47      | 2.862,53    |              |
| 101/116-01        | PENSIONS A CHARGE COMMUNE                                    | 62600             | 197.917,50           | 197.917,50  |             | 197.917,50  |              |
| 104/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                            | 62001             | 533.110,21           | 533.110,21  |             | 533.110,21  |              |
| 104/111-02        | TRAITEMENTS DES A.C.S.                                       | 62002             | 220.508,86           | 220.508,86  |             | 220.508,86  |              |
| 104/111-03        | Traitements du personnel subventionné                        | 62003             | 11.300,00            | 9.639,29    | 1.660,71    | 9.639,29    |              |
| 104/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 301.576,16           | 301.576,16  |             | 301.576,16  |              |
| 104/112-01        | PECULES DE VACANCES                                          | 62101             | 40.238,11            | 39.536,34   | 701,77      | 39.536,34   |              |
| 104/112-02        | PECULES DE VACANCES A.C.S.                                   | 62102             | 15.958,53            | 15.958,53   |             | 15.958,53   |              |
| 104/112-03        | Pécule de vacances du personnel subventionné                 | 62103             | 1.444,60             | 1.444,60    |             | 1.444,60    |              |
| 104/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 15.914,64            | 15.914,64   |             | 15.914,64   |              |
| 104/113-01        | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                | 62201             | 80.810,00            | 74.001,09   | 6.808,91    | 74.001,09   |              |
| 104/113-02        | COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.                                    | 62202             | 16.080,00            | 12.695,44   | 3.384,56    | 12.695,44   |              |
| 104/113-03        | Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention | 62203             | 3.390,00             | 2.781,46    | 608,54      | 2.781,46    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi      | Imputations         | A transférer |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 104/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers.<br>contract.à ch.commune  | 62205             | 87.654,38            | 87.654,38           |                  | 87.654,38           |              |
| 104/113-21        | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                         | 62401             | 159.630,00           | 147.185,81          | 12.444,19        | 147.185,81          |              |
| 104/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                           | 62501             | 5.490,00             | 4.105,87            | 1.384,13         | 4.105,87            |              |
| 104/115-02        | Frais de déplac. du domicile au travail<br>du pers. subsidié    | 62502             | 5.515,50             | 3.836,05            | 1.679,45         | 3.836,05            |              |
| 104/115-03        | Frais déplacements domicile au lieu de<br>travail pers.subvent. | 62503             | 291,50               |                     | 291,50           |                     |              |
| 104/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail<br>pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 4.072,47             | 4.072,47            |                  | 4.072,47            |              |
| 104/115-41        | AUTRES INTERVENTION ET<br>AVANTAGES                             | 62541             | 9.936,00             | 9.343,73            | 592,27           | 9.343,73            |              |
| 104/115-42        | AUTRES INTERV. ET<br>AVANTAGES POUR<br>CONTRACTUELS             | 62542             | 7.777,44             | 7.777,44            |                  | 7.777,44            |              |
| 104/115-43        | Autres interv. et avant. en numéraires<br>pour pers subv.       | 62543             | 540,00               | 417,35              | 122,65           | 417,35              |              |
| 104/115-45        | Autres interv. avant. numéraire<br>pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 9.504,00             | 9.368,28            | 135,72           | 9.368,28            |              |
| 1041/111-02       | Traitements du personnel contractuel<br>subsidié                | 62002             | 41.545,87            | 41.545,87           |                  | 41.545,87           |              |
| 1041/112-02       | Pécule de vacances du personnel<br>contractuel subsidié         | 62102             | 3.928,32             | 3.928,32            |                  | 3.928,32            |              |
| 1041/113-02       | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.<br>contractuel subsidié      | 62202             | 2.340,00             | 2.309,33            | 30,67            | 2.309,33            |              |
| 1041/115-02       | Frais de déplac. du domicile au travail<br>du pers. subsidié    | 62502             | 839,25               | 839,25              |                  | 839,25              |              |
| 1041/115-42       | Autres interv. et avant. pour contract.                         | 62542             | 1.060,56             | 1.060,56            |                  | 1.060,56            |              |
| 105/111-08        | INDEMNITES DE PRESTATIONS<br>DU PERSONNEL                       | 62008             | 6.425,24             | 6.425,24            |                  | 6.425,24            |              |
| 105/113-08        | COT.PATR.ONSSAPL DES<br>INDEMNITES DE PRESTATIONS               | 62208             | 1.200,00             | 910,95              | 289,05           | 910,95              |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                                     |                   | <b>2.509.015,47</b>  | <b>2.462.699,66</b> | <b>46.315,81</b> | <b>2.462.699,66</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                           |                   |                      |                     |                  |                     |              |
| 100/123-12        | MATERIEL ET MOBILIER -<br>LOCATION                              | 61313             | 1.900,00             | 1.858,27            | 41,73            | 1.858,27            |              |
| 100/123-16        | FRAIS DE RECEPTION                                              | 61315             | 9.000,00             | 8.590,83            | 409,17           | 8.590,83            |              |
| 101/121-01        | FRAIS DEPLACEMENTS                                              | 61101             | 500,00               |                     | 500,00           |                     |              |
| 101/121-48        | INDEMNITES DIVERSES                                             | 61109             | 1.468,31             | 1.468,31            |                  | 1.468,31            |              |
| 101/123-02        | Fournitures administratives pour<br>consommation directe        | 60711             | 2.218,08             | 2.218,08            |                  | 2.218,08            |              |
| 101/123-11        | FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 2.200,00             | 1.322,17            | 877,83           | 1.322,17            |              |
| 101/124-08        | ASSURANCES DIVERSES                                             | 61509             | 1.122,30             | 1.122,30            |                  | 1.122,30            |              |
| 101/127-03        | HUILES ET CARBURANTS                                            | 60715             | 4.000,00             | 3.699,37            | 300,63           | 3.699,37            |              |
| 104/121-01        | Frais de déplac. et de séjour du pers.<br>com. et mandataires   | 61101             | 1.850,00             | 241,00              | 1.609,00         | 241,00              |              |
| 104/122-03        | Honor. et indem. pour avocats,<br>médecins, pers paraméd.       | 61203             | 56.594,64            | 40.455,49           | 16.139,15        | 34.970,98           | 5.484,51     |
| 104/122-04        | Droits d'auteur, honoraires et indem.<br>artistes, professeurs  | 61204             | 700,00               |                     | 700,00           |                     |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 104/122-05        | Jetons de présence des commissions et jurys                 | 61209             | 20.420,00            | 20.420,00         |                  | 20.420,00         |                  |
| 104/123-02        | Fournitures administratives pour consommation directe       | 60711             | 27.000,00            | 21.302,79         | 5.697,21         | 17.623,29         | 3.679,50         |
| 104/123-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                        | 61311             | 302.965,52           | 289.934,52        | 13.031,00        | 269.057,92        | 20.876,60        |
| 104/123-07        | FRAIS DE CORRESPONDANCE                                     | 61312             | 55.000,00            | 53.092,91         | 1.907,09         | 53.092,91         |                  |
| 104/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                  | 61312             | 17.208,51            | 16.491,41         | 717,10           | 16.491,41         |                  |
| 104/123-12        | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                             | 61313             | 7.000,00             | 7.000,00          |                  | 4.987,75          | 2.012,25         |
| 104/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique     | 61313             | 40.443,60            | 40.443,60         |                  | 35.063,46         | 5.380,14         |
| 104/123-15        | FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES                        | 61319             | 2.650,00             | 282,19            | 2.367,81         | 282,19            |                  |
| 104/123-19        | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316             | 12.000,00            | 10.778,71         | 1.221,29         | 10.778,71         |                  |
| 104/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                             | 60712             | 14.448,36            | 14.119,39         | 328,97           | 12.548,69         | 1.570,70         |
| 104/124-05        | VETEMENTS DE TRAVAIL                                        | 61322             | 2.500,00             | 2.178,77          | 321,23           | 2.063,55          | 115,22           |
| 104/124-06        | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction   | 61321             | 47.607,97            | 44.004,22         | 3.603,75         | 26.458,23         | 17.545,99        |
| 104/127-02        | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe     | 60715             | 1.000,00             |                   | 1.000,00         |                   |                  |
| 104/127-03        | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules     | 60715             | 1.450,00             | 1.254,85          | 195,15           | 1.254,85          |                  |
| 104/127-06        | Prestations de tiers pour les véhicules                     | 61341             | 1.308,79             | 1.252,49          | 56,30            | 1.252,49          |                  |
| 104/127-08        | Assurances couvrant les véhicules et le charroi             | 61501             | 1.361,98             | 1.361,98          |                  | 1.361,98          |                  |
| 104/127-10        | Impôts et taxes sur les véhicules                           | 61604             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 1041/122-48       | Indemnités pour autres prestations                          | 61209             | 2.510,00             | 1.110,00          | 1.400,00         | 1.110,00          |                  |
| 1041/123-11       | Frais de télécommunication                                  | 61312             | 106,54               | 106,54            |                  | 106,54            |                  |
| 1041/123-13       | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique     | 61313             | 3.944,00             |                   | 3.944,00         |                   |                  |
| 1041/123-48       | Autres frais administratifs                                 | 61319             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 1041/124-02       | Fournitures techniques pour consommation directe            | 60712             | 2.050,00             | 950,14            | 1.099,86         | 950,14            |                  |
| 1041/124-06       | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction   | 61321             | 1.650,00             | 957,39            | 692,61           | 547,33            | 410,06           |
| 105/123-16        | Frais de réception et de représentation                     | 61315             | 19.250,00            | 15.109,25         | 4.140,75         | 14.769,25         | 340,00           |
| 105/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                             | 60712             | 1.511,44             | 1.161,44          | 350,00           | 561,44            | 600,00           |
| 106/123-17        | Frais de formation du personnel                             | 61319             | 49.154,00            | 41.019,08         | 8.134,92         | 38.537,45         | 2.481,63         |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                            |                   | <b>716.094,04</b>    | <b>645.307,49</b> | <b>70.786,55</b> | <b>584.810,89</b> | <b>60.496,60</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                           |                   |                      |                   |                  |                   |                  |
| 101/321-01        | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACORDES AUX ENTREPRISES          | 63121             | 3.348,30             | 3.348,30          |                  | 3.348,30          |                  |
| 101/415-02        | INTERVENTION PPRIMES SYNDICALES                             | 62802             | 605,15               | 605,15            |                  | 605,15            |                  |
| 104/301-01        | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 65,24                | 65,24             |                  | 65,24             |                  |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi       | Imputations         | A transférer     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 104/332-01        | COTISATIONS DE MEMBRE                                        | 63212             | 38.192,75            | 38.192,75           |                   | 38.192,75           |                  |
| 104/332-48        | Réparation de petits dommages aux ménages                    | 67151             |                      |                     |                   |                     |                  |
| 104/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                               | 62802             | 1.629,25             | 1.629,25            |                   | 1.629,25            |                  |
| 1041/301-01       | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.   | 67111             | 978,34               | 978,34              |                   | 978,34              |                  |
| 1041/332-02       | Subsides aux organismes au service des ménages               | 63212             | 2.025,00             | 2.025,00            |                   | 2.025,00            |                  |
| 1041/415-02       | Intervention dans les primes syndicales                      | 62802             | 46,97                | 46,55               | ,42               | 46,55               |                  |
| 105/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                               | 62802             | 418,95               | 418,95              |                   | 418,95              |                  |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                 |                   | <b>47.309,95</b>     | <b>47.309,53</b>    | <b>,42</b>        | <b>47.309,53</b>    |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>                                                 |                   |                      |                     |                   |                     |                  |
| 101/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 65104             | 2.037,93             | 57,39               | 1.980,54          | 57,39               |                  |
| 101/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103             | 2.491,19             | 2.491,19            |                   | 2.491,19            |                  |
| 104/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                          | 65104             | 8.330,00             | 6.586,56            | 1.743,44          | 6.586,56            |                  |
| 104/911-01        | REMB.PER.EMPR,A<br>CH.COMMUNE                                | 64103             | 36.302,88            | 36.302,88           |                   | 36.302,88           |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                      |                   | <b>49.162,00</b>     | <b>45.438,02</b>    | <b>3.723,98</b>   | <b>45.438,02</b>    |                  |
| <b>119 : 119</b>  | <b>Total Recettes et dépenses générales</b>                  |                   | <b>3.321.581,46</b>  | <b>3.200.754,70</b> | <b>120.826,76</b> | <b>3.140.258,10</b> | <b>60.496,60</b> |

**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>                                             |                   |                      |             |             |             |              |
| 121/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                                     | 62001             | 459.157,75           | 459.157,75  |             | 459.157,75  |              |
| 121/111-02        | TRAITEMENTS DES ACS                                          | 62002             | 34.385,68            | 34.385,68   |             | 34.385,68   |              |
| 121/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 136.524,98           | 136.524,98  |             | 136.524,98  |              |
| 121/112-01        | PECULES DE VACANCES                                          | 62101             | 31.212,82            | 31.212,82   |             | 31.212,82   |              |
| 121/112-02        | PECULES DE VACANCES DES ACS                                  | 62102             | 3.480,00             | 2.479,21    | 1.000,79    | 2.479,21    |              |
| 121/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 10.630,16            | 10.630,16   |             | 10.630,16   |              |
| 121/113-01        | COT, PATR, ONSSAPL PERS,COMM                                 | 62201             | 66.820,00            | 64.514,45   | 2.305,55    | 64.514,45   |              |
| 121/113-02        | COT, PATR,ONSSAPL ACS                                        | 62202             | 1.995,00             | 1.951,81    | 43,19       | 1.951,81    |              |
| 121/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 44.230,00            | 39.570,79   | 4.659,21    | 39.570,79   |              |
| 121/113-21        | COT.PATRONALES C.R.P.C                                       | 62401             | 130.358,10           | 128.352,61  | 2.005,49    | 128.352,61  |              |
| 121/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                        | 62501             | 2.332,00             | 2.070,50    | 261,50      | 2.070,50    |              |
| 121/115-02        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS                                    | 62502             | 321,50               | 321,50      |             | 321,50      |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 121/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail<br>pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 2.555,12             | 2.555,12          |                  | 2.555,12          |                 |
| 121/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET<br>AVANTAGES                            | 62541             | 8.424,00             | 7.527,03          | 896,97           | 7.527,03          |                 |
| 121/115-42        | AUTRES INTERV. ET<br>AVANTAGES CONTRACTUELS                     | 62542             | 1.080,00             | 977,09            | 102,91           | 977,09            |                 |
| 121/115-45        | Autres interv. avant. numéraire<br>pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 3.564,00             | 3.240,60          | 323,40           | 3.240,60          |                 |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                                     |                   | <b>937.071,11</b>    | <b>925.472,10</b> | <b>11.599,01</b> | <b>925.472,10</b> |                 |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                           |                   |                      |                   |                  |                   |                 |
| 121/121-01        | Frais de déplac. et de séjour du pers.<br>com. et mandataires   | 61101             | 200,00               | 134,35            | 65,65            | 134,35            |                 |
| 121/122-02        | Honoraires et indemnités pour études<br>et trav du serv. ord    | 61202             | 5.000,00             |                   | 5.000,00         |                   |                 |
| 121/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR<br>CONSUMMATION DIRECTE               | 60711             | 1.700,00             | 1.232,31          | 467,69           | 1.232,31          |                 |
| 121/123-06        | PRETATIONS DE TIERS                                             | 61311             | 5.000,00             | 3.866,17          | 1.133,83         | 3.866,17          |                 |
| 121/123-11        | FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 2.400,00             | 1.064,65          | 1.335,35         | 1.064,65          |                 |
| 121/123-12        | Frais de location et d'entretr. du mat.<br>et du mob. de bureau | 61313             | 10.200,00            | 9.791,77          | 408,23           | 5.424,56          | 4.367,21        |
| 121/123-13        | FRAIS INFORMATIQUE                                              | 61313             | 14.200,00            | 11.903,52         | 2.296,48         | 11.903,52         |                 |
| 121/123-15        | FRAIS DE POURSUITES ET DE<br>PROCEDURES                         | 61319             | 6.410,99             | 3.613,54          | 2.797,45         | 3.490,83          | 122,71          |
| 121/123-19        | Frais d'achats de livres, de<br>documentation et d'abonnements  | 61316             | 1.250,00             | 1.095,75          | 154,25           | 988,92            | 106,83          |
| 121/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                            | 61321             | 250,00               |                   | 250,00           |                   |                 |
| 121/124-08        | ASSURANCES DIVERSES                                             | 61509             | 150,00               | 101,91            | 48,09            | 101,91            |                 |
| 121/128-01        | FRAIS DE LA GESTION<br>FINANCIERE                               | 65801             | 6.939,01             | 6.939,01          |                  | 5.513,82          | 1.425,19        |
| 124/125-02        | Fournitures pour les bâtiments pour<br>consommation directe     | 60713             | 500,00               |                   | 500,00           |                   |                 |
| 124/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments                         | 61331             | 500,00               |                   | 500,00           |                   |                 |
| 124/125-08        | Assurances couvrant les biens<br>immobiliers                    | 61509             | 500,00               | 410,80            | 89,20            | 410,80            |                 |
| 124/125-10        | Impôts, taxes et redevances diverses<br>sur biens immobiliers   | 61601             | 1.100,00             |                   | 1.100,00         |                   |                 |
| 124/125-12        | Fournitures d'électricité pour les<br>bâtiments                 | 61332             | 1.500,00             | 858,07            | 641,93           | 814,96            | 43,11           |
| 124/125-15        | Fournitures d'eau pour les bâtiments                            | 61335             | 500,00               |                   | 500,00           |                   |                 |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                                |                   | <b>58.300,00</b>     | <b>41.011,85</b>  | <b>17.288,15</b> | <b>34.946,80</b>  | <b>6.065,05</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                               |                   |                      |                   |                  |                   |                 |
| 121/301-01        | Non valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ord.   | 67111             | 2.259,05             | 2.259,05          |                  | 2.259,05          |                 |
| 121/332-01        | Cotisations de membre des<br>associations d'intérêt communal    | 63212             | 200,00               | 200,00            |                  | 200,00            |                 |
| 121/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                               | 62802             | 605,63               | 605,15            | ,48              | 605,15            |                 |
| 124/301-01        | Non valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ord.   | 67111             | 2.921,39             | 2.921,39          |                  | 2.921,39          |                 |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                        | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi      | Imputations         | A transférer    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 124/301-02        | Rembt. de non val. sur dr. constatés<br>perçus du service ord. | 67111             | 512,89               | 512,89              |                  | 512,89              |                 |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                   |                   | <b>6.498,96</b>      | <b>6.498,48</b>     | <b>,48</b>       | <b>6.498,48</b>     |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dettes</b>                                                  |                   |                      |                     |                  |                     |                 |
| 121/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                            | 65104             | 292,00               | 18,29               | 273,71           | 18,29               |                 |
| 121/911-01        | REMB.PER.EMPR A CH,<br>COMMUNE                                 | 64103             | 3.535,80             | 3.535,80            |                  | 3.535,80            |                 |
| 124/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                            | 65104             | 8.879,20             | 2.616,33            | 6.262,87         | 2.616,33            |                 |
| 124/212-01        | INTERETS EMPRUNTS ETAT                                         | 65144             |                      |                     |                  |                     |                 |
| 124/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                      | 64103             | 31.059,52            | 31.059,52           |                  | 31.059,52           |                 |
| 124/912-01        | REMB.PER.EMP. A CH.POUVOIR<br>C                                | 64143             |                      |                     |                  |                     |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>                                       |                   | <b>43.766,52</b>     | <b>37.229,94</b>    | <b>6.536,58</b>  | <b>37.229,94</b>    |                 |
| <b>129 : 129</b>  | <b>Total Administration des<br/>Finances et des Domaines</b>   |                   | <b>1.045.636,59</b>  | <b>1.010.212,37</b> | <b>35.424,22</b> | <b>1.004.147,32</b> | <b>6.065,05</b> |

**Groupe fct : 139 Services généraux**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>                                                |                   |                      |             |             |             |              |
| 131/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                                        | 62001             | 192.324,26           | 192.324,26  |             | 192.324,26  |              |
| 131/111-05        | Traitements du personnel contractuel à<br>charge de la commune  | 62005             | 65.849,26            | 65.849,26   |             | 65.849,26   |              |
| 131/112-01        | PECULES DE VACANCES                                             | 62101             | 14.106,32            | 14.106,32   |             | 14.106,32   |              |
| 131/112-05        | Pécule de vacances du personnel<br>contractuel à charge commune | 62105             | 4.000,00             | 3.764,92    | 235,08      | 3.764,92    |              |
| 131/113-01        | COT. PATR. ONSSAPL<br>PERS.COMM.                                | 62201             | 29.480,00            | 26.134,78   | 3.345,22    | 26.134,78   |              |
| 131/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers.<br>contract.à ch.commune  | 62205             | 23.370,00            | 19.067,49   | 4.302,51    | 19.067,49   |              |
| 131/113-21        | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                         | 62401             | 56.400,00            | 52.304,70   | 4.095,30    | 52.304,70   |              |
| 131/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail<br>du pers. statutaire   | 62501             | 1.166,00             | 1.166,00    |             | 1.166,00    |              |
| 131/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail<br>pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 691,68               | 596,00      | 95,68       | 596,00      |              |
| 131/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET<br>AVANTAGES                            | 62541             | 3.672,00             | 3.073,66    | 598,34      | 3.073,66    |              |
| 131/115-45        | Autres interv. avant. numéraire<br>pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 1.980,00             | 1.581,02    | 398,98      | 1.581,02    |              |
| 131/116-01        | PENSIONS A CHARGE<br>COMMUNE                                    | 62600             | 430.051,19           | 427.901,19  | 2.150,00    | 427.901,19  |              |
| 131/117-02        | Cotisations versées au service médical<br>du travail            | 62702             | 56.620,00            | 37.628,44   | 18.991,56   | 36.508,44   | 1.120,00     |
| 131/118-01        | SERVICE SOCIAL COLLECTIF                                        | 62801             | 17.000,00            | 16.850,54   | 149,46      | 16.850,54   |              |
| 132/111-02        | Traitements du personnel contractuel<br>subsidé                 | 62002             | 27.528,31            | 27.528,31   |             | 27.528,31   |              |
| 132/111-05        | Traitements du personnel contractuel à<br>charge de la commune  | 62005             |                      |             |             |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 132/112-02        | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié         | 62102             | 2.260,00             | 2.082,23    | 177,77      | 2.082,23    |              |
| 132/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 2.430,00             | 2.429,67    | ,33         | 2.429,67    |              |
| 132/113-02        | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié      | 62202             | 1.569,89             | 1.569,89    |             | 1.569,89    |              |
| 132/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             |                      |             |             |             |              |
| 132/115-02        | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié    | 62502             | 583,00               | 291,50      | 291,50      | 291,50      |              |
| 132/115-42        | Autres interv. et avant. pour contract.                      | 62542             | 900,00               | 775,78      | 124,22      | 775,78      |              |
| 132/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 1.080,00             | 19,64       | 1.060,36    | 19,64       |              |
| 133/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                                     | 62001             | 62.058,32            | 62.058,32   |             | 62.058,32   |              |
| 133/112-01        | PECULES DE VACANCES                                          | 62101             | 4.349,25             | 4.349,25    |             | 4.349,25    |              |
| 133/113-01        | COT.PATR. ONSSAPL PERS. COMM.                                | 62201             | 8.765,30             | 8.765,30    |             | 8.765,30    |              |
| 133/113-21        | COT.PATRONALES C.R.C.P.                                      | 62401             | 17.547,03            | 17.547,03   |             | 17.547,03   |              |
| 133/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 291,50               | 291,50      |             | 291,50      |              |
| 133/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 1.080,00             | 986,91      | 93,09       | 986,91      |              |
| 136/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                                     | 62001             | 110.168,70           | 110.168,70  |             | 110.168,70  |              |
| 136/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 159.443,19           | 159.443,19  |             | 159.443,19  |              |
| 136/112-01        | PECULES DE VACANCES                                          | 62101             | 9.704,42             | 9.704,42    |             | 9.704,42    |              |
| 136/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 10.700,00            | 10.613,54   | 86,46       | 10.613,54   |              |
| 136/113-01        | COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.                                  | 62201             | 19.690,00            | 15.721,34   | 3.968,66    | 15.721,34   |              |
| 136/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 45.454,58            | 45.454,58   |             | 45.454,58   |              |
| 136/113-21        | COT.PATRONALES C.R.C.P.                                      | 62401             | 38.900,00            | 29.205,01   | 9.694,99    | 29.205,01   |              |
| 136/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 1.166,00             | 874,50      | 291,50      | 874,50      |              |
| 136/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 3.424,57             | 3.424,57    |             | 3.424,57    |              |
| 136/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 4.100,00             | 2.459,91    | 1.640,09    | 2.459,91    |              |
| 136/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 5.489,38             | 5.489,38    |             | 5.489,38    |              |
| 137/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                                     | 62001             | 435.815,66           | 435.815,66  |             | 435.815,66  |              |
| 137/111-02        | Traitements du personnel contractuel subsidié                | 62002             | 27.900,00            | 26.750,21   | 1.149,79    | 26.750,21   |              |
| 137/111-03        | Traitements du personnel subventionné                        | 62003             | 11.780,00            | 2.855,16    | 8.924,84    | 2.855,16    |              |
| 137/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 559.049,72           | 559.049,72  |             | 559.049,72  |              |
| 137/112-01        | PECULES DE VACANCES                                          | 62101             | 32.500,00            | 32.254,23   | 245,77      | 32.254,23   |              |
| 137/112-02        | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié         | 62102             | 2.508,67             | 2.508,67    |             | 2.508,67    |              |
| 137/112-03        | Pécule de vacances du personnel subventionné                 | 62103             | 870,00               |             | 870,00      |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 137/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 41.907,16            | 41.907,16   |             | 41.907,16   |              |
| 137/112-21        | Indemnités de dernière maladie et de funérailles             | 62121             | 2.225,78             | 2.225,78    |             | 2.225,78    |              |
| 137/113-01        | COT.PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                 | 62201             | 61.976,70            | 61.976,70   |             | 61.976,70   |              |
| 137/113-02        | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié      | 62202             | 1.677,89             | 1.677,89    |             | 1.677,89    |              |
| 137/113-03        | Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention | 62203             | 3.420,00             | 823,70      | 2.596,30    | 823,70      |              |
| 137/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 160.041,49           | 160.041,49  |             | 160.041,49  |              |
| 137/113-21        | COT.PATRONALES C.R.C.P.                                      | 62401             | 138.880,00           | 123.067,35  | 15.812,65   | 123.067,35  |              |
| 137/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                        | 62501             | 5.677,00             | 5.252,22    | 424,78      | 5.252,22    |              |
| 137/115-02        | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié    | 62502             | 605,00               | 605,00      |             | 605,00      |              |
| 137/115-03        | Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent. | 62503             | 291,50               |             | 291,50      |             |              |
| 137/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 7.646,69             | 7.646,69    |             | 7.646,69    |              |
| 137/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 13.392,00            | 10.360,10   | 3.031,90    | 10.360,10   |              |
| 137/115-42        | Autres interv. et avant. pour contract.                      | 62542             | 1.114,57             | 1.114,57    |             | 1.114,57    |              |
| 137/115-43        | Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.    | 62543             | 540,00               | 112,93      | 427,07      | 112,93      |              |
| 137/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 17.479,60            | 17.479,60   |             | 17.479,60   |              |
| 138/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                                     | 62001             | 499.919,87           | 499.919,87  |             | 499.919,87  |              |
| 138/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 166.073,69           | 166.073,69  |             | 166.073,69  |              |
| 138/112-01        | PECULES DE VACANCES                                          | 62101             | 31.469,48            | 31.469,48   |             | 31.469,48   |              |
| 138/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 9.000,00             | 8.928,53    | 71,47       | 8.928,53    |              |
| 138/113-01        | COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM,                                  | 62201             | 68.955,87            | 68.955,87   |             | 68.955,87   |              |
| 138/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 47.912,56            | 47.912,56   |             | 47.912,56   |              |
| 138/113-21        | COT.PATRONALES C.R.C.P.                                      | 62401             | 137.500,00           | 133.858,46  | 3.641,54    | 133.858,46  |              |
| 138/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 2.838,18             | 2.623,50    | 214,68      | 2.623,50    |              |
| 138/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 4.186,50             | 3.683,00    | 503,50      | 3.683,00    |              |
| 138/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 9.504,00             | 8.744,71    | 759,29      | 8.744,71    |              |
| 138/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 4.320,00             | 3.947,64    | 372,36      | 3.947,64    |              |
| 139/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                                     | 62001             | 71.824,56            | 71.824,56   |             | 71.824,56   |              |
| 139/111-02        | TRAITEMENTS DES ACS                                          | 62002             |                      |             |             |             |              |
| 139/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 78.674,28            | 78.674,28   |             | 78.674,28   |              |
| 139/112-01        | PECULES DE VACANCES                                          | 62101             | 5.190,00             | 4.849,68    | 340,32      | 4.849,68    |              |
| 139/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 5.681,33             | 5.681,33    |             | 5.681,33    |              |



| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi      | Imputations         | A transférer    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 139/113-01        | COT.PATR.ONSSAPL<br>PERS.COMMUNAL                               | 62201             | 10.685,00            | 10.022,71           | 662,29           | 10.022,71           |                 |
| 139/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers.<br>contract.à ch.commune  | 62205             | 22.702,51            | 22.702,51           |                  | 22.702,51           |                 |
| 139/113-21        | COT.PATRONALES CRCP                                             | 62401             | 20.870,00            | 19.707,68           | 1.162,32         | 19.707,68           |                 |
| 139/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail<br>du pers. statutaire   | 62501             | 291,50               | 291,50              |                  | 291,50              |                 |
| 139/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail<br>pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 583,00               | 583,00              |                  | 583,00              |                 |
| 139/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET<br>AVANTAGES                            | 62541             | 1.080,00             | 927,99              | 152,01           | 927,99              |                 |
| 139/115-45        | Autres interv. avant. numéraire<br>pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 1.940,00             | 1.870,71            | 69,29            | 1.870,71            |                 |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                                     |                   | <b>4.163.895,91</b>  | <b>4.070.381,14</b> | <b>93.514,77</b> | <b>4.069.261,14</b> | <b>1.120,00</b> |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                           |                   |                      |                     |                  |                     |                 |
| 131/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                           | 61101             | 103,80               | 103,80              |                  | 103,80              |                 |
| 131/122-05        | COMMISSIONS ET JURYS                                            | 61209             |                      |                     |                  |                     |                 |
| 131/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR<br>CONSUMMATION DIRECTE               | 60711             | 1.130,00             | 1.034,82            | 95,18            | 1.034,82            |                 |
| 131/123-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                            | 61311             | 11.999,30            | 9.693,06            | 2.306,24         | 9.693,06            |                 |
| 131/123-11        | Frais de télécommunication                                      | 61312             | 150,00               | 126,82              | 23,18            | 126,82              |                 |
| 131/123-12        | Frais de location et d'entretr. du mat.<br>et du mob. de bureau | 61313             | 120,00               | 120,00              |                  | 85,36               | 34,64           |
| 131/123-13        | FRAIS INFORMATIQUE                                              | 61313             | 29.102,72            | 27.659,27           | 1.443,45         | 27.659,27           |                 |
| 131/123-14        | Prestations du service médical du<br>travail                    | 61314             | 1.495,73             | 1.495,73            |                  | 1.495,73            |                 |
| 131/123-18        | Frais d'organisation des examens                                | 61319             | 720,00               | 590,00              | 130,00           | 590,00              |                 |
| 131/123-19        | DOCUMENTATION ET<br>ABONNEMENTS                                 | 61316             | 3.421,48             | 3.421,48            |                  | 3.421,48            |                 |
| 132/123-02        | Fournitures administratives pour<br>consommation directe        | 60711             | 100,00               | 88,09               | 11,91            | 88,09               |                 |
| 132/123-06        | Prestations administrat. de tiers<br>spécifiques à la fonction. | 61311             |                      |                     |                  |                     |                 |
| 132/123-12        | MATERIEL ET MOBILIER -<br>LOCATIONS                             | 61313             | 93.909,71            | 93.909,71           |                  | 93.909,71           |                 |
| 133/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                           | 61101             | 165,74               | 165,74              |                  | 165,74              |                 |
| 133/123-06        | Prestations administrat. de tiers<br>spécifiques à la fonction. | 61311             |                      |                     |                  |                     |                 |
| 133/123-11        | Frais de télécommunication                                      | 61312             | 20,00                | 17,38               | 2,62             | 17,38               |                 |
| 133/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement<br>de l'informatique      | 61313             | 11.000,00            | 10.451,79           | 548,21           |                     | 10.451,79       |
| 133/124-02        | Fournitures techniques pour<br>consommation directe             | 60712             |                      |                     |                  |                     |                 |
| 133/124-06        | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction    | 61321             | 26.935,72            | 26.935,72           |                  | 26.935,72           |                 |
| 134/122-04        | Droits d'auteur, honoraires et indem.<br>artistes, professeurs  | 61204             |                      |                     |                  |                     |                 |
| 134/123-02        | Fournitures administratives pour<br>consommation directe        | 60711             | 9.478,81             | 7.176,70            | 2.302,11         | 5.924,88            | 1.251,82        |
| 134/123-12        | MATERIEL ET MOBILIER -<br>LOCATION                              | 61313             | 13.571,95            | 13.571,95           |                  | 11.571,95           | 2.000,00        |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 134/124-06        | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction    | 61321             | 998,54               | 998,54      |             | 998,54      |              |
| 136/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 360,00               | 62,10       | 297,90      | 62,10       |              |
| 137/121-48        | INDEMNITES DIVERSES                                          | 61109             | 2.265,22             | 2.265,22    |             | 2.116,12    | 149,10       |
| 137/122-06        | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune   | 61206             | 17.955,49            | 17.955,49   |             | 17.955,49   |              |
| 137/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE               | 60711             | 205,00               | 150,00      | 55,00       | 150,00      |              |
| 137/123-06        | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. | 61311             | 8.750,00             | 7.983,20    | 766,80      | 7.983,20    |              |
| 137/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 2.790,00             | 1.968,41    | 821,59      | 1.968,41    |              |
| 137/123-12        | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                              | 61313             | 1.670,00             | 1.661,36    | 8,64        | 1.048,14    | 613,22       |
| 137/123-19        | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements  | 61316             | 150,00               |             | 150,00      |             |              |
| 137/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                              | 60712             | 11.260,32            | 10.087,69   | 1.172,63    | 8.585,21    | 1.502,48     |
| 137/124-05        | VETEMENTS DE TRAVAIL                                         | 61322             | 17.334,78            | 15.292,53   | 2.042,25    | 14.998,27   | 294,26       |
| 137/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                         | 61321             | 11.359,50            | 8.568,63    | 2.790,87    | 8.568,63    |              |
| 137/124-12        | Location et entretien des fournitures techniques             | 61321             | 6.264,46             | 3.953,57    | 2.310,89    | 3.953,57    |              |
| 137/125-02        | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe     | 60713             | 43.038,67            | 42.253,67   | 785,00      | 39.398,54   | 2.855,13     |
| 137/125-03        | FOURNITURE DE COMBUSTIBLES                                   | 60714             | 36.934,47            | 36.934,47   |             | 36.934,47   |              |
| 137/125-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                         | 61331             | 42.395,27            | 41.126,21   | 1.269,06    | 31.793,49   | 9.332,72     |
| 137/125-08        | ASSURANCES POUR LES BATIMENTS                                | 61509             | 6.072,21             | 6.072,21    |             | 6.072,21    |              |
| 137/125-10        | IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES                                  | 61601             | 8.131,05             | 5.660,52    | 2.470,53    | 5.660,52    |              |
| 137/125-12        | ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS                               | 61332             | 27.806,90            | 27.806,90   |             | 26.297,74   | 1.509,16     |
| 137/125-15        | EAU POUR LES BATIMENTS                                       | 61335             | 9.600,00             | 6.794,58    | 2.805,42    | 6.794,58    |              |
| 137/126-01        | LOYERS ET CHARGES LOC.                                       | 61000             | 9.000,00             | 8.918,76    | 81,24       | 8.918,76    |              |
| 137/127-02        | FOURNITURES POUR LES VEHICULES                               | 60715             | 8.946,95             | 6.635,79    | 2.311,16    | 6.155,12    | 480,67       |
| 137/127-03        | HUILES ET CARBURANTS                                         | 60715             | 13.707,28            | 13.707,28   |             | 13.707,28   |              |
| 137/127-06        | PREST. DE TIERS POUR VEHICULES                               | 61341             | 18.356,86            | 18.258,96   | 97,90       | 14.835,96   | 3.423,00     |
| 137/127-08        | ASSURANCES POUR LES VEHICULES                                | 61501             | 6.482,57             | 6.392,57    | 90,00       | 6.392,57    |              |
| 137/127-10        | Impôts et taxes sur les véhicules                            | 61604             | 4.634,00             | 4.633,50    | ,50         | 4.633,50    |              |
| 137/127-12        | Location du matériel de transport                            | 61343             | 840,00               | 576,85      | 263,15      | 576,85      |              |
| 138/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                        | 61101             | 1.099,85             | 754,40      | 345,45      | 754,40      |              |
| 138/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE               | 60711             | 880,00               | 840,94      | 39,06       | 440,94      | 400,00       |
| 138/123-06        | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. | 61311             |                      |             |             |             |              |
| 138/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 3.500,00             | 2.643,93    | 856,07      | 2.643,93    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 138/123-12        | MATERIEL ET MOBILIER -<br>LOCATION                              | 61313             | 3.080,00             | 2.082,39          | 997,61           | 2.082,39          |                  |
| 138/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement<br>de l'informatique      | 61313             | 4.400,00             | 2.930,62          | 1.469,38         | 2.930,62          |                  |
| 138/123-19        | DOCUMENTATION ET<br>ABONNEMENTS                                 | 61316             | 3.450,00             | 3.371,78          | 78,22            | 3.371,78          |                  |
| 138/123-48        | AUTRES FRAIS<br>ADMINISTRATIFS                                  | 61319             | 1.000,00             | 480,00            | 520,00           | 480,00            |                  |
| 138/124-02        | Fournitures techniques pour<br>consommation directe             | 60712             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 138/124-08        | Assurances diverses (RC, vol,<br>incendie, mobilier, etc...)    | 61509             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 139/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                           | 61101             | 100,00               |                   | 100,00           |                   |                  |
| 139/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR<br>CONSOMMAT.DIRECTE                  | 60711             | 600,00               | 397,34            | 202,66           | 397,34            |                  |
| 139/123-06        | Prestations administrat. de tiers<br>spécifiques à la fonction. | 61311             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 139/123-11        | FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 300,00               | 158,50            | 141,50           | 158,50            |                  |
| 139/123-13        | FRAIS INFORMATIQUE                                              | 61313             | 62.029,26            | 60.580,71         | 1.448,55         | 60.580,71         |                  |
| 139/123-19        | Frais d'achats de livres, de<br>documentation et d'abonnements  | 61316             | 39,00                | 39,00             |                  | 39,00             |                  |
| 139/124-06        | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction    | 61321             | 2.000,00             | 135,00            | 1.865,00         | -1.440,00         | 1.575,00         |
| 139/124-08        | ASSURANCES DIVERSES                                             | 61509             | 1.000,00             | 972,24            | 27,76            | 972,24            |                  |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                                |                   | <b>604.212,61</b>    | <b>568.667,92</b> | <b>35.544,69</b> | <b>532.794,93</b> | <b>35.872,99</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                               |                   |                      |                   |                  |                   |                  |
| 131/415-01        | CONTRIB.FONCT.TRAIT.AUTOR.<br>SUP.                              | 63412             | 5.000,00             | 2.314,62          | 2.685,38         | 2.314,62          |                  |
| 131/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                               | 62802             | 232,86               | 232,75            | ,11              | 232,75            |                  |
| 131/435-01        | CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.                                     | 63617             | 43.743,21            | 42.806,37         | 936,84           | 35.925,25         | 6.881,12         |
| 132/301-01        | Non valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ord.   | 67111             | 904,39               | 904,39            |                  | 904,39            |                  |
| 132/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                               | 62802             | 93,94                | 93,10             | ,84              | 93,10             |                  |
| 133/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                               | 62802             | 46,97                | 46,55             | ,42              | 46,55             |                  |
| 136/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                               | 62802             | 372,78               | 372,40            | ,38              | 372,40            |                  |
| 137/301-01        | Non valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ord.   | 67111             | 4.881,99             | 4.881,99          |                  | 4.881,99          |                  |
| 137/301-02        | Rembt. de non val. sur dr. constatés<br>perçus du service ord.  | 67111             | 1.045,00             | 1.045,00          |                  | 1.045,00          |                  |
| 137/332-01        | Cotisations de membre des<br>associations d'intérêt communal    | 63212             | 150,00               | 150,00            |                  | 150,00            |                  |
| 137/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                               | 62802             | 1.955,10             | 1.955,10          |                  | 1.955,10          |                  |
| 138/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                               | 62802             | 558,66               | 558,60            | ,06              | 558,60            |                  |
| 139/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                               | 62802             | 186,89               | 186,20            | ,69              | 186,20            |                  |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi       | Imputations         | A transférer     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                 |                   | <b>59.171,79</b>     | <b>55.547,07</b>    | <b>3.624,72</b>   | <b>48.665,95</b>    | <b>6.881,12</b>  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>                                                 |                   |                      |                     |                   |                     |                  |
| 131/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 65104             | 110,00               |                     | 110,00            |                     |                  |
| 131/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103             | 356,84               | 356,84              |                   | 356,84              |                  |
| 133/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 65104             | 23,00                | 1,89                | 21,11             | 1,89                |                  |
| 133/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103             | 243,93               | 243,93              |                   | 243,93              |                  |
| 137/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                          | 65104             | 17.045,46            | 17.045,46           |                   | 17.045,46           |                  |
| 137/911-01        | REMB,PER,EMP,A CH COMMUNE                                    | 64103             | 122.997,42           | 122.997,42          |                   | 122.997,42          |                  |
| 138/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                          | 65104             | 883,00               | 48,11               | 834,89            | 48,11               |                  |
| 138/911-01        | REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE                                    | 64103             | 12.715,13            | 12.715,13           |                   | 12.715,13           |                  |
| 139/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                          | 65104             | 15,38                | 15,38               |                   | 15,38               |                  |
| 139/911-01        | REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE                                    | 64103             | 43.486,94            | 43.486,94           |                   | 43.486,94           |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                      |                   | <b>197.877,10</b>    | <b>196.911,10</b>   | <b>966,00</b>     | <b>196.911,10</b>   |                  |
| <b>139 : 13</b>   | <b>Total Services généraux</b>                               |                   | <b>5.025.157,41</b>  | <b>4.891.507,23</b> | <b>133.650,18</b> | <b>4.847.633,12</b> | <b>43.874,11</b> |

**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>                                            |                   |                      |             |             |             |              |
| 15001/111-05      | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 62005             |                      |             |             |             |              |
| 15001/113-05      | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune | 62205             |                      |             |             |             |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                                 |                   |                      |             |             |             |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                       |                   |                      |             |             |             |              |
| 150/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                       | 61101             | 6.470,00             | 2.846,72    | 3.623,28    | 2.846,72    |              |
| 150/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                             | 60712             | 4.717,00             | 81,49       | 4.635,51    | 81,49       |              |
| 15001/121-01      | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                       | 61101             | 800,00               | 22,80       | 777,20      | 22,80       |              |
| 15001/121-04      | Frais de déplacements et de séjour des mandataires          | 61104             | 700,00               | 78,80       | 621,20      | 78,80       |              |
| 15001/122-04      | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204             | 150,00               | 150,00      |             | 150,00      |              |
| 15001/123-02      | ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTEI             | 60711             | 50,00                | 50,00       |             | 50,00       |              |
| 15001/123-16      | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION                     | 61315             | 11.650,00            | 9.954,33    | 1.695,67    | 9.954,33    |              |
| 15001/124-02      | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                             | 60712             | 300,00               | 202,26      | 97,74       | 202,26      |              |
| 15001/124-06      | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction   | 61321             | 3.410,00             | 2.811,30    | 598,70      | 2.811,30    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                    | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi      | Imputations      | A transférer |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 15001/124-08      | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)  | 61509             | 150,00               |                  | 150,00           |                  |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                           |                   | <b>28.397,00</b>     | <b>16.197,70</b> | <b>12.199,30</b> | <b>16.197,70</b> |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                          |                   |                      |                  |                  |                  |              |
| 150/301-01        | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111             | 45.407,13            | 45.407,13        |                  | 45.407,13        |              |
| 150/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES             | 63212             | 7.760,00             | 7.760,00         |                  | 7.760,00         |              |
| 150/435-01        | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.   | 63617             | 10.590,68            | 10.590,68        |                  | 10.590,68        |              |
| 1500/415-02       | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                             | 62802             | 46,97                | 46,55            | ,42              | 46,55            |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                               |                   | <b>63.804,78</b>     | <b>63.804,36</b> | <b>,42</b>       | <b>63.804,36</b> |              |
| <b>159 : 15</b>   | <b>Total Relations avec l'étranger</b>                     |                   | <b>92.201,78</b>     | <b>80.002,06</b> | <b>12.199,72</b> | <b>80.002,06</b> |              |

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>                                             |                   |                      |                   |                  |                   |              |
| 30001/111-03      | Traitements du personnel subventionné                        | 62003             | 92.800,00            | 82.073,10         | 10.726,90        | 82.073,10         |              |
| 30001/112-03      | Pécule de vacances du personnel subventionné                 | 62103             | 6.900,00             | 6.897,56          | 2,44             | 6.897,56          |              |
| 30001/113-03      | Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention | 62203             | 26.940,00            | 23.743,56         | 3.196,44         | 23.743,56         |              |
| 30001/115-03      | Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent. | 62503             | 583,00               | 583,00            |                  | 583,00            |              |
| 30001/115-43      | Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.       | 62543             | 1.940,00             | 1.644,85          | 295,15           | 1.644,85          |              |
| 30002/111-05      | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 18.981,65            | 18.981,65         |                  | 18.981,65         |              |
| 30002/113-05      | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 12.300,00            | 5.476,20          | 6.823,80         | 5.476,20          |              |
| 30002/115-05      | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 1.215,00             | 1.215,00          |                  | 1.215,00          |              |
| 30002/115-45      | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 1.620,00             | 432,08            | 1.187,92         | 432,08            |              |
| 330/112-48        | Autres allocations et interventions sociales                 | 62129             | 1.720,92             | 426,43            | 1.294,49         | 426,43            |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                                  |                   | <b>165.000,57</b>    | <b>141.473,43</b> | <b>23.527,14</b> | <b>141.473,43</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                        |                   |                      |                   |                  |                   |              |
| 300/124-06        | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction    | 61321             | 1.500,00             | 1.104,17          | 395,83           |                   | 1.104,17     |
| 300/127-03        | HUILES ET CARBURANTS                                         | 60715             | 1.400,00             | 1.082,08          | 317,92           | 1.082,08          |              |
| 300/127-06        | Prestations de tiers pour les véhicules                      | 61341             |                      |                   |                  |                   |              |
| 300/127-08        | ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES                            | 61501             | 1.200,00             | 798,62            | 401,38           | 798,62            |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                            | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi      | Imputations         | A transférer    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 30001/121-01      | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                              | 61101             | 100,00               |                     | 100,00           |                     |                 |
| 30001/123-02      | ACHAT DE FOURNITURES POUR<br>CONSOMMATIONS DIRECTES                | 60711             | 50,00                | 50,00               |                  | 50,00               |                 |
| 30001/123-11      | FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION                                      | 61312             | 250,00               | 180,50              | 69,50            | 180,50              |                 |
| 30002/124-05      | Four., entret. et loc. des vêtements de<br>trav. pour le pers.     | 61322             | 3.850,00             | 1.663,84            | 2.186,16         | 1.663,84            |                 |
| 330/124-06        | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction       | 61321             |                      |                     |                  |                     |                 |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                                   |                   | <b>8.350,00</b>      | <b>4.879,21</b>     | <b>3.470,79</b>  | <b>3.775,04</b>     | <b>1.104,17</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                                  |                   |                      |                     |                  |                     |                 |
| 300/301-01        | Non valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ord.      | 67111             | 190.640,14           | 190.640,14          |                  | 190.640,14          |                 |
| 300/332-02        | SUBSIDES AUX<br>ORGANISMES/PLEIN AIR POUR<br>CONTRAT DE PREVENTION | 63212             | 805.739,00           | 805.739,00          |                  | 805.739,00          |                 |
| 3000/415-02       | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                                  | 62802             | 93,94                | 93,10               | ,84              | 93,10               |                 |
| 330/435-01        | CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.                                        | 63617             | 5.101.493,70         | 5.101.493,51        | ,19              | 5.101.493,51        |                 |
| 330/43501-01      | Contrib. dans les ch.spécif. de<br>fonctionn. des autre PP         | 63617             | 205.216,10           | 205.216,10          |                  | 205.216,10          |                 |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                       |                   | <b>6.303.182,88</b>  | <b>6.303.181,85</b> | <b>1,03</b>      | <b>6.303.181,85</b> |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dettes</b>                                                      |                   |                      |                     |                  |                     |                 |
| 30001/211-01      | Charge financière des emprunts à<br>charge de la commune           | 65104             | 11,00                | 3,23                | 7,77             | 3,23                |                 |
| 30001/911-01      | Remboursement périodique des<br>emprunts à charge de la commune    | 64103             | 55,91                | 55,91               |                  | 55,91               |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>                                           |                   | <b>66,91</b>         | <b>59,14</b>        | <b>7,77</b>      | <b>59,14</b>        |                 |
| <b>339 : 339</b>  | <b>Total Ordre public et<br/>sécurité</b>                          |                   | <b>6.476.600,36</b>  | <b>6.449.593,63</b> | <b>27.006,73</b> | <b>6.448.489,46</b> | <b>1.104,17</b> |

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>                                                |                   |                      |             |             |             |              |
| 421/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>COMMUNAL                            | 62001             | 38.671,25            | 38.671,25   |             | 38.671,25   |              |
| 421/111-05        | Traitements du personnel contractuel à<br>charge de la commune  | 62005             | 26.852,46            | 26.852,46   |             | 26.852,46   |              |
| 421/112-01        | PECULES DE VACANCES                                             | 62101             | 2.652,97             | 2.652,97    |             | 2.652,97    |              |
| 421/112-05        | Pécule de vacances du personnel<br>contractuel à charge commune | 62105             | 1.970,62             | 1.970,62    |             | 1.970,62    |              |
| 421/112-48        | AUTRES ALLOC.ET<br>INTERV.DIVERS.                               | 62129             | 555,12               |             | 555,12      |             |              |
| 421/113-01        | COT. PATR. ONSSAPL<br>PERS.COMM.                                | 62201             | 5.527,27             | 5.527,27    |             | 5.527,27    |              |
| 421/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers.<br>contract.à ch.commune  | 62205             | 7.762,99             | 7.762,99    |             | 7.762,99    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi   | Imputations      | A transférer |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 421/113-21        | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                         | 62401             | 10.780,92            | 10.780,92        |               | 10.780,92        |              |
| 421/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail<br>du pers. statutaire   | 62501             | 291,50               | 291,50           |               | 291,50           |              |
| 421/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail<br>pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 905,50               | 905,50           |               | 905,50           |              |
| 421/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET<br>AVANTAGES                            | 62541             | 1.077,38             | 1.075,29         | 2,09          | 1.075,29         |              |
| 421/115-45        | Autres interv. avant. numéraire<br>pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 1.266,78             | 1.266,78         |               | 1.266,78         |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                                     |                   | <b>98.314,76</b>     | <b>97.757,55</b> | <b>557,21</b> | <b>97.757,55</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                           |                   |                      |                  |               |                  |              |
| 410/121-01        | Frais de déplac. et de séjour du pers.<br>com. et mandataires   | 61101             |                      |                  |               |                  |              |
| 410/122-04        | Droits d'auteur, honoraires et indem.<br>artistes, professeurs  | 61204             | 2.500,00             |                  | 2.500,00      |                  |              |
| 410/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE               | 60711             | 1.150,00             | 50,00            | 1.100,00      | 50,00            |              |
| 410/123-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                            | 61311             | 870,55               |                  | 870,55        |                  |              |
| 410/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement<br>de l'informatique      | 61313             | 129,45               | 129,45           |               | 129,45           |              |
| 410/123-19        | Frais d'achats de livres, de<br>documentation et d'abonnements  | 61316             | 50,00                |                  | 50,00         |                  |              |
| 410/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                              | 60712             | 7.976,74             | 3.895,65         | 4.081,09      | 3.895,65         |              |
| 410/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                            | 61321             | 12.100,00            | 10.663,20        | 1.436,80      | 10.663,20        |              |
| 410/124-12        | LOCATION ET ENTRETIEN DES<br>FOURNITURES                        | 61321             | 2.000,00             | 1.442,32         | 557,68        | 1.442,32         |              |
| 421/122-03        | Honor. et indemn. pour avocats,<br>médecins, pers paraméd.      | 61203             | 1.381,58             | 1.381,55         | ,03           | 1.381,55         |              |
| 421/123-11        | FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 150,00               | 94,77            | 55,23         | 94,77            |              |
| 421/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                              | 60712             | 20.805,57            | 17.513,48        | 3.292,09      | 7.289,66         | 10.223,82    |
| 421/124-05        | VETEMENTS DE TRAVAIL                                            | 61322             | 5.200,00             | 3.726,53         | 1.473,47      | 3.726,53         |              |
| 421/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                            | 61321             | 16.227,18            | 13.643,48        | 2.583,70      | 13.643,48        |              |
| 421/124-12        | Location et entretien des fournitures<br>techniques             | 61321             | 1.000,00             |                  | 1.000,00      |                  |              |
| 421/127-02        | FOURNITURES POUR LES<br>VEHICULES                               | 60715             | 4.357,09             | 4.113,66         | 243,43        | 2.473,66         | 1.640,00     |
| 421/127-03        | HUILES ET CARBURANTS                                            | 60715             | 8.104,85             | 8.104,85         |               | 8.104,85         |              |
| 421/127-06        | PREST.DE TIERS POUR<br>VEHICULES                                | 61341             | 10.000,00            | 7.857,55         | 2.142,45      | 7.857,55         |              |
| 421/127-08        | ASSURANCES DE VEHICULES                                         | 61501             | 2.000,00             | 1.945,45         | 54,55         | 1.945,45         |              |
| 423/122-04        | Droits d'auteur, honoraires et indem.<br>artistes, professeurs  | 61204             |                      |                  |               |                  |              |
| 423/122-06        | Rembours. des charges du personnel<br>détaché dans la commune   | 61206             | 5.307,64             |                  | 5.307,64      |                  |              |
| 423/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                              | 60712             | 6.508,32             | 5.522,03         | 986,29        | 5.522,03         |              |
| 423/124-05        | Four., entret. et loc. des vêtements de<br>trav. pour le pers.  | 61322             | 800,00               |                  | 800,00        |                  |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 423/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                         | 61321             | 29.562,57            | 29.257,89         | 304,68           | 25.621,24         | 3.636,65         |
| 423/124-13        | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement                 | 61323             | 11.000,00            | 9.043,31          | 1.956,69         | 8.124,43          | 918,88           |
| 425/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                              | 60712             | 1.000,00             | 625,93            | 374,07           | 625,93            |                  |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                             |                   | <b>150.181,54</b>    | <b>119.011,10</b> | <b>31.170,44</b> | <b>102.591,75</b> | <b>16.419,35</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                            |                   |                      |                   |                  |                   |                  |
| 410/301-01        | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.   | 67111             | 584,67               | 584,67            |                  | 584,67            |                  |
| 410/331-01        | Subsides et primes directs accordés aux ménages              | 63211             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 410/332-02        | Subsides aux organismes au service des ménages               | 63212             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 421/301-01        | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.   | 67111             | 7.117,16             | 7.117,16          |                  | 7.117,16          |                  |
| 421/301-02        | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.  | 67111             | 2.176,73             | 2.176,73          |                  | 2.176,73          |                  |
| 421/332-01        | COTISATIONS DES MEMBRES                                      | 63212             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 421/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                               | 62802             | 93,94                | 93,10             | ,84              | 93,10             |                  |
| 424/435-01        | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.     | 63617             | 2.390,06             | 2.390,06          |                  | 2.390,06          |                  |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                 |                   | <b>12.362,56</b>     | <b>12.361,72</b>  | <b>,84</b>       | <b>12.361,72</b>  |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>                                                 |                   |                      |                   |                  |                   |                  |
| 410/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 65104             | 365,00               | 13,01             | 351,99           | 13,01             |                  |
| 410/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103             | 4.621,43             | 4.621,43          |                  | 4.621,43          |                  |
| 421/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                          | 65104             | 152.634,25           | 143.710,94        | 8.923,31         | 143.710,94        |                  |
| 421/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                    | 64103             | 550.514,36           | 550.514,36        |                  | 550.514,36        |                  |
| 423/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                          | 65104             | 402,00               |                   | 402,00           |                   |                  |
| 423/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                    | 64103             | 7.383,06             | 7.383,06          |                  | 7.383,06          |                  |
| 426/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                          | 65104             | 8.605,00             | 8.405,92          | 199,08           | 8.405,92          |                  |
| 426/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                    | 64103             | 28.191,96            | 28.191,96         |                  | 28.191,96         |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                      |                   | <b>752.717,06</b>    | <b>742.840,68</b> | <b>9.876,38</b>  | <b>742.840,68</b> |                  |
| <b>429 : 429</b>  | <b>Total Communications - Voiries</b>                        |                   | <b>1.013.575,92</b>  | <b>971.971,05</b> | <b>41.604,87</b> | <b>955.551,70</b> | <b>16.419,35</b> |

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>                                            |                   |                      |             |             |             |              |
| 520/111-01        | Traitements du personnel communal statutaire                | 62001             |                      |             |             |             |              |
| 520/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 62005             | 88.075,71            | 88.075,71   |             | 88.075,71   |              |



| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                            | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 520/112-01        | Pécules de vacances du personnel communal statutaire               | 62101             |                      |                   |                  |                   |                 |
| 520/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune       | 62105             | 6.280,00             | 6.073,63          | 206,37           | 6.073,63          |                 |
| 520/113-01        | Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire                            | 62201             |                      |                   |                  |                   |                 |
| 520/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune        | 62205             | 26.110,72            | 26.110,72         |                  | 26.110,72         |                 |
| 520/113-21        | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel                 | 62401             |                      |                   |                  |                   |                 |
| 520/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.       | 62505             | 897,50               | 897,50            |                  | 897,50            |                 |
| 520/115-41        | Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.          | 62541             |                      |                   |                  |                   |                 |
| 520/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune         | 62545             | 3.217,00             | 3.029,47          | 187,53           | 3.029,47          |                 |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                                        |                   | <b>124.580,93</b>    | <b>124.187,03</b> | <b>393,90</b>    | <b>124.187,03</b> |                 |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                              |                   |                      |                   |                  |                   |                 |
| 520/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                              | 61101             | 100,00               | 100,00            |                  |                   | 100,00          |
| 520/122-04        | DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES/ARTISTES ET PROFESSEURS | 61204             | 12.244,92            | 10.544,92         | 1.700,00         | 10.544,92         |                 |
| 520/122-48        | Indemnités pour autres prestations                                 | 61209             |                      |                   |                  |                   |                 |
| 520/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE                     | 60711             | 150,00               | 100,00            | 50,00            | 100,00            |                 |
| 520/123-11        | Frais de télécommunication                                         | 61312             | 120,00               | 80,27             | 39,73            | 80,27             |                 |
| 520/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                                    | 60712             | 8.742,07             | 7.744,37          | 997,70           | 7.744,37          |                 |
| 520/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                               | 61321             | 48.424,93            | 44.385,12         | 4.039,81         | 43.685,12         | 700,00          |
| 520/124-12        | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES                              | 61321             | 11.810,41            | 9.249,16          | 2.561,25         | 9.249,16          |                 |
| 520/124-13        | FOURNITURES D'ENERGIE (marchés / foires)                           | 61323             | 10.172,67            | 9.085,81          | 1.086,86         | 8.471,17          | 614,64          |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                                   |                   | <b>91.765,00</b>     | <b>81.289,65</b>  | <b>10.475,35</b> | <b>79.875,01</b>  | <b>1.414,64</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                                  |                   |                      |                   |                  |                   |                 |
| 520/332-02        | Subsides aux organismes au service des ménages                     | 63212             |                      |                   |                  |                   |                 |
| 520/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                                     | 62802             | 139,92               | 139,65            | ,27              | 139,65            |                 |
| 552/301-01        | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.         | 67111             | 14.206,69            | 14.206,69         |                  | 14.206,69         |                 |
| 561/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES/SYNDICAT D'INITIATIVE                      | 63212             | 12.856,00            | 12.856,00         |                  | 12.856,00         |                 |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                       |                   | <b>27.202,61</b>     | <b>27.202,34</b>  | <b>,27</b>       | <b>27.202,34</b>  |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>                                                       |                   |                      |                   |                  |                   |                 |
| 520/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune              | 65104             | 343,70               | 24,91             | 318,79           | 24,91             |                 |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 520/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103             | 1.712,27             | 1.712,27          |                  | 1.712,27          |                 |
| 551/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                          | 65104             | 121,30               | 121,30            |                  | 121,30            |                 |
| 551/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                    | 64103             | 979,16               | 979,16            |                  | 979,16            |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                      |                   | <b>3.156,43</b>      | <b>2.837,64</b>   | <b>318,79</b>    | <b>2.837,64</b>   |                 |
| <b>569 : 569</b>  | <b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>         |                   | <b>246.704,97</b>    | <b>235.516,66</b> | <b>11.188,31</b> | <b>234.102,02</b> | <b>1.414,64</b> |

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi | Imputations       | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>                                             |                   |                      |                   |             |                   |              |
| 701/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                                     | 62001             | 201.744,22           | 201.744,22        |             | 201.744,22        |              |
| 701/111-03        | Traitements du personnel subventionné                        | 62003             | 45.553,80            | 45.553,80         |             | 45.553,80         |              |
| 701/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 9.802,61             | 9.802,61          |             | 9.802,61          |              |
| 701/112-01        | PECULES DE VACANCES                                          | 62101             | 13.932,70            | 13.932,70         |             | 13.932,70         |              |
| 701/112-03        | Pécule de vacances du personnel subventionné                 | 62103             | 2.808,06             | 2.808,06          |             | 2.808,06          |              |
| 701/113-01        | COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.                                  | 62201             | 28.339,40            | 28.339,40         |             | 28.339,40         |              |
| 701/113-03        | Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention | 62203             | 13.145,21            | 13.145,21         |             | 13.145,21         |              |
| 701/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 2.828,02             | 2.828,02          |             | 2.828,02          |              |
| 701/113-21        | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                      | 62401             | 56.713,49            | 56.713,49         |             | 56.713,49         |              |
| 701/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 1.166,00             | 1.166,00          |             | 1.166,00          |              |
| 701/115-03        | Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent. | 62503             | 1.190,11             | 1.190,11          |             | 1.190,11          |              |
| 701/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 291,50               | 291,50            |             | 291,50            |              |
| 701/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 4.217,69             | 4.217,69          |             | 4.217,69          |              |
| 701/115-43        | Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.       | 62543             | 898,53               | 898,53            |             | 898,53            |              |
| 701/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 274,96               | 274,96            |             | 274,96            |              |
| 705/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                                     | 62001             | 64.929,52            | 64.929,52         |             | 64.929,52         |              |
| 705/112-01        | PECULES DE VACANCES                                          | 62101             | 4.495,34             | 4.495,34          |             | 4.495,34          |              |
| 705/113-01        | COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.                                  | 62201             | 9.156,11             | 9.156,11          |             | 9.156,11          |              |
| 705/113-21        | COT.PATRONALES C.R.C.P.                                      | 62401             | 18.321,50            | 18.321,50         |             | 18.321,50         |              |
| 705/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 583,00               | 583,00            |             | 583,00            |              |
| 705/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 1.635,03             | 1.635,03          |             | 1.635,03          |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                                  |                   | <b>482.026,80</b>    | <b>482.026,80</b> |             | <b>482.026,80</b> |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                        | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                          |                   |                      |                   |                  |                   |                 |
| 700/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                             | 60712             | 450,00               | 436,78            | 13,22            | 436,78            |                 |
| 700/124-05        | Four., entret. et loc. des vêtements de<br>trav. pour le pers. | 61322             | 350,00               |                   | 350,00           |                   |                 |
| 700/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                           | 61321             | 10.537,06            | 9.424,64          | 1.112,42         | 9.124,64          | 300,00          |
| 700/124-23        | FRAIS DES REPAS SCOLAIRES                                      | 61327             | 336.323,15           | 336.323,15        |                  | 336.323,15        |                 |
| 700/125-02        | ACHAT DE FOURNITURES                                           | 60713             | 3.910,00             | 1.581,60          | 2.328,40         | 1.581,60          |                 |
| 700/125-03        | FOURNITURE DE<br>COMBUSTIBLES                                  | 60714             | 16.000,00            | 13.457,54         | 2.542,46         | 13.457,54         |                 |
| 700/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments                        | 61331             | 3.115,00             | 2.222,87          | 892,13           | 1.216,23          | 1.006,64        |
| 700/125-08        | ASSURANCES POUR LES<br>BATIMENTS                               | 61509             | 1.215,67             | 1.215,67          |                  | 1.215,67          |                 |
| 700/125-12        | ELECTRICITE POUR LES<br>BATIMENTS                              | 61332             | 11.700,00            | 10.732,00         | 968,00           | 9.863,23          | 868,77          |
| 700/125-15        | EAU POUR LES BATIMENTS                                         | 61335             | 2.500,00             |                   | 2.500,00         |                   |                 |
| 701/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                          | 61101             | 60,00                |                   | 60,00            |                   |                 |
| 701/122-04        | DROITS D'AUTEUR,<br>HONORAIRES,ARTISTES                        | 61204             | 300,00               |                   | 300,00           |                   |                 |
| 701/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE              | 60711             | 800,00               | 553,89            | 246,11           | 553,89            |                 |
| 701/123-11        | Frais de télécommunication                                     | 61312             | 319,63               | 319,63            |                  | 319,63            |                 |
| 701/123-12        | MATERIEL ET MOBILIER -<br>LOCATION                             | 61313             | 6.500,00             | 6.500,00          |                  | 3.294,23          | 3.205,77        |
| 701/123-13        | FRAIS INFORMATIQUE                                             | 61313             |                      |                   |                  |                   |                 |
| 701/123-19        | DOCUMENTATION ET<br>ABONNEMENTS                                | 61316             | 200,00               | 114,40            | 85,60            | 85,33             | 29,07           |
| 705/123-11        | FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION                                  | 61312             | 120,00               | 67,86             | 52,14            | 67,86             |                 |
| 705/127-02        | FOURNITURES POUR LES<br>VEHICULES                              | 60715             | 1.500,00             | 841,86            | 658,14           | 811,86            | 30,00           |
| 705/127-03        | HUILES ET CARBURANTS                                           | 60715             | 10.881,95            | 10.881,95         |                  | 10.881,95         |                 |
| 705/127-06        | PREST. DE TIERS POUR<br>VEHICULES                              | 61341             | 25.411,64            | 23.149,57         | 2.262,07         | 23.149,57         |                 |
| 705/127-08        | ASSURANCES POUR LES<br>VEHICULES                               | 61501             | 3.300,00             | 3.182,09          | 117,91           | 3.182,09          |                 |
| 705/127-10        | Impôts et taxes sur les véhicules                              | 61604             | 200,00               |                   | 200,00           |                   |                 |
| 707/123-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                           | 61311             | 3.550,00             | 3.492,70          | 57,30            | 3.492,70          |                 |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                               |                   | <b>439.244,10</b>    | <b>424.498,20</b> | <b>14.745,90</b> | <b>419.057,95</b> | <b>5.440,25</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                              |                   |                      |                   |                  |                   |                 |
| 701/332-01        | COTISATION DES MEMBRES                                         | 63212             | 6.722,80             | 6.722,80          |                  | 6.722,80          |                 |
| 701/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                              | 62802             | 232,86               | 232,75            | ,11              | 232,75            |                 |
| 705/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                              | 62802             | 93,94                | 93,10             | ,84              | 93,10             |                 |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                   |                   | <b>7.049,60</b>      | <b>7.048,65</b>   | <b>,95</b>       | <b>7.048,65</b>   |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>                                                   |                   |                      |                   |                  |                   |                 |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 700/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 65104             | 3.380,38             | 1.402,56          | 1.977,82         | 1.402,56          |                 |
| 700/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103             | 15.851,62            | 15.851,62         |                  | 15.851,62         |                 |
| 701/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                          | 65104             | 105,00               | 5,31              | 99,69            | 5,31              |                 |
| 701/911-01        | REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE                                    | 64103             | 1.276,02             | 1.276,02          |                  | 1.276,02          |                 |
| 702/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                          | 65104             | 510,00               | 15,02             | 494,98           | 15,02             |                 |
| 702/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                    | 64103             | 14.192,60            | 14.192,60         |                  | 14.192,60         |                 |
| 705/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 65104             | 71,00                | 20,38             | 50,62            | 20,38             |                 |
| 705/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103             | 880,84               | 880,84            |                  | 880,84            |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                      |                   | <b>36.267,46</b>     | <b>33.644,35</b>  | <b>2.623,11</b>  | <b>33.644,35</b>  |                 |
| <b>000/78</b>     | <b>Prélèvements</b>                                          |                   |                      |                   |                  |                   |                 |
| 701/954-01        | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.    | 68504             | 31.468,00            |                   | 31.468,00        |                   |                 |
| <b>000/78</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                               |                   | <b>31.468,00</b>     |                   | <b>31.468,00</b> |                   |                 |
| <b>709 : 709</b>  | <b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>   |                   | <b>996.055,96</b>    | <b>947.218,00</b> | <b>48.837,96</b> | <b>941.777,75</b> | <b>5.440,25</b> |

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements  | Sans emploi | Imputations  | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>                                             |                   |                      |              |             |              |              |
| 7210/111-01       | Traitements du personnel communal statutaire                 | 62001             | 99.125,63            | 99.125,63    |             | 99.125,63    |              |
| 7210/111-02       | Traitements du personnel contractuel subsidié                | 62002             | 10.314,21            | 10.314,21    |             | 10.314,21    |              |
| 7210/111-05       | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 647.627,67           | 647.627,67   |             | 647.627,67   |              |
| 7210/111-11       | TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.                                | 62011             | 1.924.411,39         | 1.924.411,39 |             | 1.924.411,39 |              |
| 7210/111-12       | Traitements à charge de la commune du personnel enseignant   | 62012             | 22.568,25            | 22.568,25    |             | 22.568,25    |              |
| 7210/112-01       | Pécules de vacances du personnel communal statutaire         | 62101             | 11.663,50            | 11.663,50    |             | 11.663,50    |              |
| 7210/112-02       | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié         | 62102             | 2.078,73             | 2.078,73     |             | 2.078,73     |              |
| 7210/112-05       | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 50.164,95            | 50.164,95    |             | 50.164,95    |              |
| 7210/112-12       | Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant  | 62112             | 145,23               | 145,23       |             | 145,23       |              |
| 7210/113-01       | Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire                      | 62201             | 15.291,95            | 15.291,95    |             | 15.291,95    |              |
| 7210/113-02       | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié      | 62202             | 317,64               | 317,64       |             | 317,64       |              |
| 7210/113-05       | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 187.112,91           | 187.112,91   |             | 187.112,91   |              |
| 7210/113-12       | Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig | 62212             | 6.068,82             | 6.068,82     |             | 6.068,82     |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements  | Sans emploi | Imputations  | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 7210/113-21       | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel           | 62401             | 27.480,58            | 27.480,58    |             | 27.480,58    |              |
| 7210/115-01       | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 583,00               | 583,00       |             | 583,00       |              |
| 7210/115-02       | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié    | 62502             | 291,50               | 291,50       |             | 291,50       |              |
| 7210/115-05       | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 14.009,19            | 14.009,19    |             | 14.009,19    |              |
| 7210/115-12       | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant  | 62512             | 24,30                | 24,30        |             | 24,30        |              |
| 7210/115-41       | Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.    | 62541             | 2.116,21             | 2.116,21     |             | 2.116,21     |              |
| 7210/115-42       | Autres interv. et avant. pour contract.                      | 62542             | 240,59               | 240,59       |             | 240,59       |              |
| 7210/115-43       | Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.    | 62543             | 594,11               | 594,11       |             | 594,11       |              |
| 7210/115-45       | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 22.561,45            | 22.561,45    |             | 22.561,45    |              |
| 7221/111-01       | Traitements du personnel communal statutaire                 | 62001             | 95.807,44            | 95.807,44    |             | 95.807,44    |              |
| 7221/111-02       | TRAITEMENTS DES ACS                                          | 62002             | 29.787,19            | 29.787,19    |             | 29.787,19    |              |
| 7221/111-03       | Traitements du personnel subventionné                        | 62003             | 147,75               | 147,75       |             | 147,75       |              |
| 7221/111-05       | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 928.655,62           | 928.655,62   |             | 928.655,62   |              |
| 7221/111-11       | TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.                                | 62011             | 2.983.881,08         | 2.983.881,08 |             | 2.983.881,08 |              |
| 7221/111-12       | TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGN.                                | 62012             | 486.550,46           | 486.550,46   |             | 486.550,46   |              |
| 7221/111-19       | INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN.                                | 62019             | 25.428,87            | 25.428,87    |             | 25.428,87    |              |
| 7221/112-01       | Pécules de vacances du personnel communal statutaire         | 62101             | 6.951,55             | 6.951,55     |             | 6.951,55     |              |
| 7221/112-02       | PECULES DE VACANCES A.C.S.                                   | 62102             | 2.202,76             | 2.202,76     |             | 2.202,76     |              |
| 7221/112-05       | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 70.989,25            | 70.989,25    |             | 70.989,25    |              |
| 7221/112-12       | PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.                                | 62112             | 34.623,24            | 34.623,24    |             | 34.623,24    |              |
| 7221/113-01       | Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire                      | 62201             | 14.295,80            | 14.295,80    |             | 14.295,80    |              |
| 7221/113-02       | COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.                                    | 62202             | 1.811,22             | 1.811,22     |             | 1.811,22     |              |
| 7221/113-05       | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 266.946,23           | 266.946,23   |             | 266.946,23   |              |
| 7221/113-12       | COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT                                  | 62212             | 140.400,98           | 140.400,98   |             | 140.400,98   |              |
| 7221/113-19       | Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig   | 62219             | 253,31               | 253,31       |             | 253,31       |              |
| 7221/113-21       | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel           | 62401             | 31.721,04            | 31.721,04    |             | 31.721,04    |              |
| 7221/115-01       | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                        | 62501             | 21.412,45            | 21.412,45    |             | 21.412,45    |              |
| 7221/115-02       | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié    | 62502             | 291,50               | 291,50       |             | 291,50       |              |
| 7221/115-05       | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 15.113,43            | 15.113,43    |             | 15.113,43    |              |
| 7221/115-12       | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant  | 62512             | 5.173,85             | 5.173,85     |             | 5.173,85     |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                    | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi | Imputations         | A transférer |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 7221/115-41       | Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.  | 62541             | 2.769,24             | 2.769,24            |             | 2.769,24            |              |
| 7221/115-42       | AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS               | 62542             | 1.011,46             | 1.011,46            |             | 1.011,46            |              |
| 7221/115-43       | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL        | 62543             | 12.171,89            | 12.171,89           |             | 12.171,89           |              |
| 7221/115-45       | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune | 62545             | 32.700,60            | 32.700,60           |             | 32.700,60           |              |
| 7222/111-02       | TRAITEMENTS DES ACS                                        | 62002             |                      |                     |             |                     |              |
| 7222/112-02       | PECULES DE VACANCES DES ACS                                | 62102             |                      |                     |             |                     |              |
| 7222/113-02       | COT.PATR. ONSSAPL-ACS                                      | 62202             |                      |                     |             |                     |              |
| 7222/115-42       | AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS              | 62542             |                      |                     |             |                     |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                                |                   | <b>8.255.890,02</b>  | <b>8.255.890,02</b> |             | <b>8.255.890,02</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                      |                   |                      |                     |             |                     |              |
| 7210/121-01       | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101             | 50,00                |                     | 50,00       |                     |              |
| 7210/121-48       | Indemnités diverses                                        | 61109             | 150,00               | 150,00              |             | 150,00              |              |
| 7210/123-02       | ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE             | 60711             | 700,00               | 633,38              | 66,62       | 633,38              |              |
| 7210/123-11       | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                 | 61312             | 4.650,00             | 2.124,91            | 2.525,09    | 2.124,91            |              |
| 7210/123-12       | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                            | 61313             | 2.241,94             | 2.241,94            |             | 2.241,94            |              |
| 7210/123-13       | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique    | 61313             | 2.165,00             | 1.035,58            | 1.129,42    | 1.035,58            |              |
| 7210/123-17       | Frais de formation du personnel                            | 61319             | 3.500,00             | 2.646,00            | 854,00      | 1.516,00            | 1.130,00     |
| 7210/123-19       | DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS                               | 61316             |                      |                     |             |                     |              |
| 7210/124-02       | Fournitures techniques pour consommation directe           | 60712             | 24.867,03            | 24.154,64           | 712,39      | 23.420,91           | 733,73       |
| 7210/124-06       | PRESTATIONS DE TIERS                                       | 61321             | 23.000,00            | 22.198,46           | 801,54      | 21.923,66           | 274,80       |
| 7210/124-08       | ASSURANCES DIVERSES                                        | 61509             |                      |                     |             |                     |              |
| 7210/124-23       | Frais d'organisation des repas scolaires                   | 61327             | 250,00               | 162,15              | 87,85       | 90,21               | 71,94        |
| 7210/124-48       | Autres frais techniques                                    | 61329             | 17.000,00            | 15.194,50           | 1.805,50    | 15.194,50           |              |
| 7210/125-02       | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe   | 60713             | 30.552,77            | 23.972,17           | 6.580,60    | 23.972,17           |              |
| 7210/125-03       | FOURNITURE DE COMBUSTIBLES                                 | 60714             | 27.945,37            | 27.945,37           |             | 27.925,98           | 19,39        |
| 7210/125-06       | Prestations de tiers pour les bâtiments                    | 61331             | 25.800,00            | 21.681,16           | 4.118,84    | 15.261,34           | 6.419,82     |
| 7210/125-08       | ASSURANCES POUR LES BATIMENTS                              | 61509             | 1.437,82             | 1.437,82            |             | 1.437,82            |              |
| 7210/125-10       | Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers | 61601             |                      |                     |             |                     |              |
| 7210/125-12       | ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS                             | 61332             | 16.220,01            | 13.305,00           | 2.915,01    | 12.646,84           | 658,16       |
| 7210/125-15       | EAU POUR LES BATIMENTS                                     | 61335             | 10.000,00            | 7.271,49            | 2.728,51    | 7.271,49            |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                          | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 7210/126-01       | LOYERS ET CHARGES LOC.                                           | 61000             | 21.000,00            | 20.963,99   | 36,01       | 20.963,99   |              |
| 7221/121-01       | Frais de déplac. et de séjour du pers.<br>com. et mandataires    | 61101             | 50,00                |             | 50,00       |             |              |
| 7221/121-48       | Indemnités diverses                                              | 61109             | 600,00               | 600,00      |             | 555,00      | 45,00        |
| 7221/122-04       | DROITS AUTEURS,<br>PROFESSEURS,..                                | 61204             | 6.071,91             | 4.071,91    | 2.000,00    | 4.071,91    |              |
| 7221/122-05       | Jetons de présence des commissions et<br>jurys                   | 61209             | 1.330,08             | 1.330,08    |             | 1.330,08    |              |
| 7221/123-02       | ACHAT DE FOURNITURES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE                | 60711             | 8.800,00             | 8.406,39    | 393,61      | 8.406,39    |              |
| 7221/123-11       | FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION                                    | 61312             | 4.598,07             | 4.598,07    |             | 4.598,07    |              |
| 7221/123-12       | MATERIEL ET MOBILIER -<br>LOCATION                               | 61313             | 18.159,97            | 18.119,05   | 40,92       | 12.248,34   | 5.870,71     |
| 7221/123-13       | Frais de gestion et du fonctionnement<br>de l'informatique       | 61313             | 7.469,36             | 6.292,06    | 1.177,30    | 6.292,06    |              |
| 7221/123-17       | Frais de formation du personnel                                  | 61319             | 14.900,00            | 14.502,73   | 397,27      | 10.452,73   | 4.050,00     |
| 7221/123-19       | DOCUMENTATION ET<br>ABONNEMENTS                                  | 61316             |                      |             |             |             |              |
| 7221/124-02       | Fournitures techniques pour<br>consommation directe              | 60712             | 44.797,07            | 44.701,63   | 95,44       | 37.614,16   | 7.087,47     |
| 7221/124-06       | PRESTATIONS DE TIERS                                             | 61321             | 44.412,53            | 44.123,11   | 289,42      | 41.323,11   | 2.800,00     |
| 7221/124-08       | ASSURANCES DIVERSES                                              | 61509             | 3.095,15             | 3.095,15    |             | 3.095,15    |              |
| 7221/124-12       | Location et entretien des fournitures<br>techniques              | 61321             | 8.438,32             | 5.028,10    | 3.410,22    | 5.028,10    |              |
| 7221/124-23       | REPAS SCOLAIRES                                                  | 61327             | 250,00               | 184,93      | 65,07       | 184,93      |              |
| 7221/124-48       | FRAIS TECHNIQUES DIVERS                                          | 61329             | 41.200,00            | 40.420,00   | 780,00      | 40.420,00   |              |
| 7221/125-02       | Fournitures pour les bâtiments pour<br>consommation directe      | 60713             | 42.010,28            | 39.600,76   | 2.409,52    | 38.411,28   | 1.189,48     |
| 7221/125-03       | FOURNITURE DE<br>COMBUSTIBLES                                    | 60714             | 57.000,00            | 53.975,94   | 3.024,06    | 49.929,68   | 4.046,26     |
| 7221/125-06       | Prestations de tiers pour les bâtiments                          | 61331             | 34.000,00            | 29.583,33   | 4.416,67    | 21.143,27   | 8.440,06     |
| 7221/125-08       | ASSURANCES POUR LES<br>BATIMENTS                                 | 61509             | 5.000,00             | 4.865,39    | 134,61      | 4.865,39    |              |
| 7221/125-12       | ELECTRICITE POUR LES<br>BATIMENTS                                | 61332             | 24.295,00            | 24.295,00   |             | 22.467,95   | 1.827,05     |
| 7221/125-15       | EAU POUR LES BATIMENTS                                           | 61335             | 11.500,00            | 8.849,47    | 2.650,53    | 8.192,33    | 657,14       |
| 72211/121-01      | Frais de déplac. et de séjour du pers.<br>com. et mandataires    | 61101             | 50,00                |             | 50,00       |             |              |
| 72211/121-48      | Indemnités diverses                                              | 61109             | 1.275,00             | 1.215,00    | 60,00       | 1.215,00    |              |
| 72211/122-04      | DROITS D'AUTEUR,<br>HONORAIRES ET INDEM,<br>ARTISTES,PROFESSEURS | 61204             | 15.000,00            | 12.132,50   | 2.867,50    | 12.132,50   |              |
| 72211/124-02      | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                               | 60712             | 30.159,41            | 29.717,34   | 442,07      | 17.265,88   | 12.451,46    |
| 72211/124-05      | Four., entret. et loc. des vêtements de<br>trav. pour le pers.   | 61322             | 150,00               | 90,67       | 59,33       | 90,67       |              |
| 72211/124-06      | PRESTATIONS DE TIERS                                             | 61321             | 8.736,00             | 6.657,44    | 2.078,56    | 5.905,44    | 752,00       |
| 72211/124-22      | Frais de voyages scolaires, excursions,<br>classes de plein air  | 61327             | 1.900,00             | 726,50      | 1.173,50    | 726,50      |              |
| 7222/123-02       | Fournitures administratives pour<br>consommation directe         | 60711             |                      |             |             |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 7222/123-11       | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 534,32               | 534,32            |                  | 534,32            |                  |
| 7222/125-03       | FOURNITURE DE COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE                  | 60714             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 7222/125-06       | Prestations de tiers pour les bâtiments                      | 61331             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 7222/125-08       | ASSURANCES POUR LES BATIMENTS                                | 61509             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 7222/125-12       | ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS                               | 61332             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 7222/125-15       | EAU POUR LES BATIMENTS                                       | 61335             | 52,89                | 52,89             |                  | 52,89             |                  |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                             |                   | <b>647.365,30</b>    | <b>594.888,32</b> | <b>52.476,98</b> | <b>536.363,85</b> | <b>58.524,47</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                            |                   |                      |                   |                  |                   |                  |
| 7210/415-02       | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                               | 62802             | 2.001,65             | 2.001,65          |                  | 2.001,65          |                  |
| 7221/301-01       | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.   | 67111             | 4.896,56             | 4.896,56          |                  | 4.896,56          |                  |
| 7221/332-02       | SUBSIDES AUX ORGANISMES/W-B EN PLEIN AIR                     | 63212             | 201.446,56           | 201.446,56        |                  | 187.969,60        | 13.476,96        |
| 7221/33201-02     | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES               | 63212             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 7221/415-02       | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                               | 62802             | 3.305,05             | 3.305,05          |                  | 3.305,05          |                  |
| 7221/441-01       | CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE                                     | 63611             | 292.193,53           | 279.496,86        | 12.696,67        | 276.144,76        | 3.352,10         |
| 72211/301-02      | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.  | 67111             | 180,00               | 180,00            |                  | 180,00            |                  |
| 7222/301-01       | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.   | 67111             | 689,13               | 689,13            |                  | 689,13            |                  |
| 7222/415-02       | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                               | 62802             |                      |                   |                  |                   |                  |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                 |                   | <b>504.712,48</b>    | <b>492.015,81</b> | <b>12.696,67</b> | <b>475.186,75</b> | <b>16.829,06</b> |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>                                                 |                   |                      |                   |                  |                   |                  |
| 7210/211-01       | INTERETS D'EMPRUNTS                                          | 65104             | 24.074,00            | 7.208,88          | 16.865,12        | 7.208,88          |                  |
| 7210/911-01       | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                    | 64103             | 79.658,20            | 79.658,20         |                  | 79.658,20         |                  |
| 7221/211-01       | INTERETS D'EMPRUNTS                                          | 65104             | 17.645,86            | 10.024,58         | 7.621,28         | 10.024,58         |                  |
| 7221/911-01       | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                    | 64103             | 84.983,01            | 84.983,01         |                  | 84.983,01         |                  |
| 72211/211-01      | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 65104             | 11,00                |                   | 11,00            |                   |                  |
| 72211/911-01      | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103             | 45,94                | 45,94             |                  | 45,94             |                  |
| 7222/211-01       | INTERETS D'EMPRUNTS                                          | 65104             | 7.913,00             | 2.873,72          | 5.039,28         | 2.873,72          |                  |
| 7222/911-01       | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                    | 64103             | 27.805,24            | 27.805,24         |                  | 27.805,24         |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                      |                   | <b>242.136,25</b>    | <b>212.599,57</b> | <b>29.536,68</b> | <b>212.599,57</b> |                  |
| <b>000/78</b>     | <b>Prélèvements</b>                                          |                   |                      |                   |                  |                   |                  |
| 7210/955-01       | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.  | 68505             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 7221/954-01       | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.    | 68504             | 85.818,40            |                   | 85.818,40        |                   |                  |



| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi       | Imputations         | A transférer     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 72211/955-01      | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. | 68505             | 12.300,00            | 6.196,05            | 6.103,95          | 6.196,05            |                  |
| <b>000/78</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                              |                   | <b>98.118,40</b>     | <b>6.196,05</b>     | <b>91.922,35</b>  | <b>6.196,05</b>     |                  |
| <b>729 : 729</b>  | <b>Total Enseignement fondamental</b>                       |                   | <b>9.748.222,45</b>  | <b>9.561.589,77</b> | <b>186.632,68</b> | <b>9.486.236,24</b> | <b>75.353,53</b> |

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi     | Imputations         | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>                                             |                   |                      |                     |                 |                     |              |
| 7341/111-05       | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 62.768,80            | 62.768,80           |                 | 62.768,80           |              |
| 7341/111-11       | TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.                                | 62011             | 1.160.728,79         | 1.160.728,79        |                 | 1.160.728,79        |              |
| 7341/112-05       | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 4.474,76             | 4.474,76            |                 | 4.474,76            |              |
| 7341/113-05       | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 18.300,00            | 18.112,76           | 187,24          | 18.112,76           |              |
| 7341/115-01       | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 490,00               | 490,00              |                 | 490,00              |              |
| 7341/115-05       | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 1.172,20             | 1.172,20            |                 | 1.172,20            |              |
| 7341/115-45       | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 2.160,00             | 1.723,41            | 436,59          | 1.723,41            |              |
| 7342/111-01       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                            | 62001             | 44.383,99            | 44.383,99           |                 | 44.383,99           |              |
| 7342/111-05       | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 104.120,55           | 104.120,55          |                 | 104.120,55          |              |
| 7342/111-11       | TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.                                | 62011             | 602.546,80           | 602.546,80          |                 | 602.546,80          |              |
| 7342/112-01       | PECULES DE VACANCES                                          | 62101             | 3.275,00             | 3.273,67            | 1,33            | 3.273,67            |              |
| 7342/112-05       | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 7.595,22             | 7.595,22            |                 | 7.595,22            |              |
| 7342/113-01       | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                | 62201             | 6.680,00             | 6.646,47            | 33,53           | 6.646,47            |              |
| 7342/113-05       | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 30.240,54            | 30.240,54           |                 | 30.240,54           |              |
| 7342/113-21       | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                      | 62401             | 13.303,32            | 13.303,32           |                 | 13.303,32           |              |
| 7342/115-01       | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                        | 62501             | 1.023,00             | 1.023,00            |                 | 1.023,00            |              |
| 7342/115-05       | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 2.332,00             | 2.087,98            | 244,02          | 2.087,98            |              |
| 7342/115-41       | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL          | 62541             | 1.080,00             | 903,44              | 176,56          | 903,44              |              |
| 7342/115-45       | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 4.026,20             | 4.026,20            |                 | 4.026,20            |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                                  |                   | <b>2.070.701,17</b>  | <b>2.069.621,90</b> | <b>1.079,27</b> | <b>2.069.621,90</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                        |                   |                      |                     |                 |                     |              |
| 7341/121-48       | Indemnités diverses                                          | 61109             | 150,00               | 150,00              |                 | 150,00              |              |
| 7341/122-04       | DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...                              | 61204             | 5.377,30             | 5.377,30            |                 | 5.377,30            |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 7341/122-05       | COMMISSIONS ET JURYS                                         | 61209             | 4.000,00             | 3.736,59          | 263,41           | 3.736,59          |                  |
| 7341/123-02       | Fournitures administratives pour consommation directe        | 60711             | 900,00               | 625,66            | 274,34           | 625,66            |                  |
| 7341/123-11       | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 3.250,00             | 1.190,37          | 2.059,63         | 1.190,37          |                  |
| 7341/123-12       | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                              | 61313             | 2.566,45             | 2.557,81          | 8,64             | 1.715,08          | 842,73           |
| 7341/123-13       | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique      | 61313             | 700,00               | 400,00            | 300,00           | 400,00            |                  |
| 7341/124-02       | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                              | 60712             | 1.291,39             | 1.291,39          |                  | 791,39            | 500,00           |
| 7341/124-06       | PRESTATIONS DE TIERS                                         | 61321             | 12.153,70            | 12.003,70         | 150,00           | 12.003,70         |                  |
| 7341/124-08       | ASSURANCES DIVERSES                                          | 61509             | 4.600,00             | 4.569,59          | 30,41            | 4.569,59          |                  |
| 7341/124-12       | LOCATION ET ENTRETIEN DE MATERIEL                            | 61321             | 2.323,20             | 2.323,20          |                  | 2.323,20          |                  |
| 7341/124-21       | Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...          | 61327             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 7341/125-02       | ACHAT DE FOURNITURES                                         | 60713             | 1.419,87             | 1.418,66          | 1,21             | 1.418,66          |                  |
| 7341/125-06       | Prestations de tiers pour les bâtiments                      | 61331             | 860,00               | 643,91            | 216,09           | 444,71            | 199,20           |
| 7341/126-01       | LOYERS ET CHARGES LOC.                                       | 61000             | 400,00               | 400,00            |                  | 400,00            |                  |
| 7342/121-48       | Indemnités diverses                                          | 61109             | 150,00               | 150,00            |                  | 150,00            |                  |
| 7342/122-04       | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs  | 61204             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 7342/122-05       | COMMISSIONS ET JURYS                                         | 61209             | 3.143,60             | 2.491,06          | 652,54           | 2.491,06          |                  |
| 7342/123-02       | Fournitures administratives pour consommation directe        | 60711             | 500,00               |                   | 500,00           |                   |                  |
| 7342/123-06       | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. | 61311             | 280,00               | 224,00            | 56,00            | 224,00            |                  |
| 7342/123-11       | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 2.140,00             | 2.057,72          | 82,28            | 2.057,72          |                  |
| 7342/123-12       | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                              | 61313             | 3.000,00             | 1.953,56          | 1.046,44         | 1.953,56          |                  |
| 7342/124-02       | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                              | 60712             | 41.383,15            | 40.930,34         | 452,81           | 31.957,52         | 8.972,82         |
| 7342/124-06       | PRESTATIONS DE TIERS                                         | 61321             | 8.715,44             | 8.680,06          | 35,38            | 7.657,20          | 1.022,86         |
| 7342/124-08       | ASSURANCES DIVERSES                                          | 61509             | 1.000,00             | 779,75            | 220,25           | 779,75            |                  |
| 7342/124-12       | Location et entretien des fournitures techniques             | 61321             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 7342/125-02       | ACHAT DE FOURNITURES                                         | 60713             | 8.933,05             | 6.158,58          | 2.774,47         | 6.098,13          | 60,45            |
| 7342/125-03       | FOURNITURE DE COMBUSTIBLES                                   | 60714             | 16.000,00            | 14.066,08         | 1.933,92         | 14.066,08         |                  |
| 7342/125-06       | Prestations de tiers pour les bâtiments                      | 61331             | 11.481,94            | 8.209,69          | 3.272,25         | 6.962,33          | 1.247,36         |
| 7342/125-10       | IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS   | 61601             | 1.859,18             | 1.859,18          |                  | 1.859,18          |                  |
| 7342/125-12       | ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS                               | 61332             | 11.541,73            | 11.541,73         |                  | 10.541,74         | 999,99           |
| 7342/125-15       | EAU POUR LES BATIMENTS                                       | 61335             | 3.500,00             | 1.963,74          | 1.536,26         | 1.469,44          | 494,30           |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                             |                   | <b>153.620,00</b>    | <b>137.753,67</b> | <b>15.866,33</b> | <b>123.413,96</b> | <b>14.339,71</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                            |                   |                      |                   |                  |                   |                  |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                    | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi      | Imputations         | A transférer     |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 7341/301-01       | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111             | 2.357,35             | 2.357,35            |                  | 2.357,35            |                  |
| 7341/415-02       | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                             | 62802             | 232,86               | 232,75              | ,11              | 232,75              |                  |
| 7342/301-01       | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111             | 800,90               | 800,90              |                  | 800,90              |                  |
| 7342/415-02       | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                             | 62802             | 372,78               | 372,40              | ,38              | 372,40              |                  |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                               |                   | <b>3.763,89</b>      | <b>3.763,40</b>     | <b>,49</b>       | <b>3.763,40</b>     |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>                                               |                   |                      |                     |                  |                     |                  |
| 7341/211-01       | INTERETS D'EMPRUNTS                                        | 65104             | 2.250,00             | 668,35              | 1.581,65         | 668,35              |                  |
| 7341/911-01       | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                  | 64103             | 12.333,44            | 12.333,44           |                  | 12.333,44           |                  |
| 7342/211-01       | INTERETS D'EMPRUNTS                                        | 65104             | 7.566,56             | 3.096,20            | 4.470,36         | 3.096,20            |                  |
| 7342/911-01       | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                  | 64103             | 27.503,87            | 27.503,87           |                  | 27.503,87           |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                    |                   | <b>49.653,87</b>     | <b>43.601,86</b>    | <b>6.052,01</b>  | <b>43.601,86</b>    |                  |
| <b>739 : 739</b>  | <b>Total Enseignement secondaire</b>                       |                   | <b>2.277.738,93</b>  | <b>2.254.740,83</b> | <b>22.998,10</b> | <b>2.240.401,12</b> | <b>14.339,71</b> |

**Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>                                             |                   |                      |             |             |             |              |
| 761/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                            | 62001             | 38.206,85            | 38.206,85   |             | 38.206,85   |              |
| 761/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 82.661,81            | 82.661,81   |             | 82.661,81   |              |
| 761/112-01        | PECULES DE VACANCES                                          | 62101             | 2.670,00             | 2.669,76    | ,24         | 2.669,76    |              |
| 761/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 112,76               | 112,76      |             | 112,76      |              |
| 761/113-01        | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                | 62201             | 5.450,00             | 5.421,20    | 28,80       | 5.421,20    |              |
| 761/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 1.432,46             | 1.432,46    |             | 1.432,46    |              |
| 761/113-21        | COT.PATRONALES C.R.C.P.                                      | 62401             | 11.400,00            | 10.849,24   | 550,76      | 10.849,24   |              |
| 761/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 2.415,50             | 653,50      | 1.762,00    | 653,50      |              |
| 761/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL          | 62541             | 1.080,00             | 1.055,65    | 24,35       | 1.055,65    |              |
| 761/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 250,41               | 250,41      |             | 250,41      |              |
| 762/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                                     | 62001             | 113.467,54           | 113.467,54  |             | 113.467,54  |              |
| 762/111-03        | Traitements du personnel subventionné                        | 62003             | 22.124,99            | 22.124,99   |             | 22.124,99   |              |
| 762/112-01        | PECULES DE VACANCES                                          | 62101             | 8.140,00             | 7.789,99    | 350,01      | 7.789,99    |              |
| 762/112-03        | Pécule de vacances du personnel subventionné                 | 62103             | 1.640,00             | 1.634,45    | 5,55        | 1.634,45    |              |
| 762/113-01        | COT.PERS.ONSSAPL PERS.COMM.                                  | 62201             | 16.475,00            | 16.046,59   | 428,41      | 16.046,59   |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 762/113-03        | Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention | 62203             | 6.414,55             | 6.414,55    |             | 6.414,55    |              |
| 762/113-21        | COT.PATRONALES C.R.C.P.                                      | 62401             | 32.880,00            | 32.121,20   | 758,80      | 32.121,20   |              |
| 762/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 632,00               | 632,00      |             | 632,00      |              |
| 762/115-03        | Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent. | 62503             | 698,28               | 607,28      | 91,00       | 607,28      |              |
| 762/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 2.160,00             | 2.027,83    | 132,17      | 2.027,83    |              |
| 762/115-43        | Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.    | 62543             | 590,00               | 495,91      | 94,09       | 495,91      |              |
| 764/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                            | 62001             |                      |             |             |             |              |
| 764/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 33.410,77            | 33.410,77   |             | 33.410,77   |              |
| 764/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 1.608,45             | 1.608,45    |             | 1.608,45    |              |
| 764/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 9.080,00             | 8.913,15    | 166,85      | 8.913,15    |              |
| 764/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 2.146,70             | 428,50      | 1.718,20    | 428,50      |              |
| 764/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 1.080,20             | 1.080,20    |             | 1.080,20    |              |
| 766/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                            | 62001             | 291.806,47           | 291.806,47  |             | 291.806,47  |              |
| 766/111-02        | Traitements du personnel contractuel subsidié                | 62002             | 93.381,91            | 93.381,91   |             | 93.381,91   |              |
| 766/111-03        | Traitements du personnel subventionné                        | 62003             | 11.797,37            | 11.797,37   |             | 11.797,37   |              |
| 766/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 139.584,45           | 139.584,45  |             | 139.584,45  |              |
| 766/112-01        | PECULES DE VACANCES                                          | 62101             | 22.404,77            | 22.404,77   |             | 22.404,77   |              |
| 766/112-02        | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié         | 62102             | 7.956,78             | 7.956,78    |             | 7.956,78    |              |
| 766/112-03        | Pécule de vacances du personnel subventionné                 | 62103             | 870,00               | 863,32      | 6,68        | 863,32      |              |
| 766/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 8.600,00             | 8.570,86    | 29,14       | 8.570,86    |              |
| 766/113-01        | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                | 62201             | 44.225,00            | 41.326,69   | 2.898,31    | 41.326,69   |              |
| 766/113-02        | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié      | 62202             | 6.416,00             | 5.189,13    | 1.226,87    | 5.189,13    |              |
| 766/113-03        | Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention | 62203             | 3.420,00             | 3.404,34    | 15,66       | 3.404,34    |              |
| 766/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 36.300,00            | 35.063,58   | 1.236,42    | 35.063,58   |              |
| 766/113-21        | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                      | 62401             | 81.852,06            | 81.852,06   |             | 81.852,06   |              |
| 766/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                        | 62501             | 4.995,74             | 4.567,50    | 428,24      | 4.567,50    |              |
| 766/115-02        | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié    | 62502             | 1.457,50             | 1.457,50    |             | 1.457,50    |              |
| 766/115-03        | Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent. | 62503             | 291,50               | 41,40       | 250,10      | 41,40       |              |
| 766/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 2.354,64             | 2.354,64    |             | 2.354,64    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 766/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL          | 62541             | 6.756,16             | 6.756,16    |             | 6.756,16    |              |
| 766/115-42        | Autres interv. et avant. pour contract.                      | 62542             | 4.320,00             | 3.348,62    | 971,38      | 3.348,62    |              |
| 766/115-43        | Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.    | 62543             | 540,00               | 505,73      | 34,27       | 505,73      |              |
| 766/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 4.389,54             | 4.389,54    |             | 4.389,54    |              |
| 76711/111-01      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                            | 62001             | 158.746,45           | 158.746,45  |             | 158.746,45  |              |
| 76711/111-02      | TRAITEMENTS DES ACS                                          | 62002             | 57.582,50            | 57.582,50   |             | 57.582,50   |              |
| 76711/111-05      | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 346.780,03           | 346.780,03  |             | 346.780,03  |              |
| 76711/112-01      | PECULES DE VACANCES                                          | 62101             | 12.420,00            | 12.411,47   | 8,53        | 12.411,47   |              |
| 76711/112-02      | PECULES DE VACANCES A.C.S.                                   | 62102             | 4.750,00             | 4.720,00    | 30,00       | 4.720,00    |              |
| 76711/112-05      | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 27.845,58            | 27.845,58   |             | 27.845,58   |              |
| 76711/113-01      | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                | 62201             | 25.345,00            | 23.810,22   | 1.534,78    | 23.810,22   |              |
| 76711/113-02      | COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.                                    | 62202             | 3.745,00             | 3.276,41    | 468,59      | 3.276,41    |              |
| 76711/113-05      | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 100.045,93           | 100.045,93  |             | 100.045,93  |              |
| 76711/113-21      | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                      | 62401             | 50.240,00            | 47.666,37   | 2.573,63    | 47.666,37   |              |
| 76711/115-01      | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 874,50               | 874,50      |             | 874,50      |              |
| 76711/115-02      | FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL SUBSIDIE                   | 62502             | 2.273,00             | 2.273,00    |             | 2.273,00    |              |
| 76711/115-05      | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 5.302,88             | 5.302,88    |             | 5.302,88    |              |
| 76711/115-41      | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL          | 62541             | 3.240,00             | 2.754,51    | 485,49      | 2.754,51    |              |
| 76711/115-42      | AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS                 | 62542             | 2.160,00             | 1.875,62    | 284,38      | 1.875,62    |              |
| 76711/115-45      | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 11.880,00            | 10.929,66   | 950,34      | 10.929,66   |              |
| 7672/111-05       | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 75.144,90            | 75.144,90   |             | 75.144,90   |              |
| 7672/112-05       | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 5.660,00             | 5.610,16    | 49,84       | 5.610,16    |              |
| 7672/113-05       | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 22.185,00            | 21.677,84   | 507,16      | 21.677,84   |              |
| 7672/115-05       | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 2.718,89             | 2.718,89    |             | 2.718,89    |              |
| 7672/115-45       | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 1.900,00             | 1.733,23    | 166,77      | 1.733,23    |              |
| 7673/111-05       | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 21.572,84            | 21.572,84   |             | 21.572,84   |              |
| 7673/112-05       | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 2.000,00             | 943,89      | 1.056,11    | 943,89      |              |
| 7673/113-05       | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 5.912,05             | 2.892,00    | 3.020,05    | 2.892,00    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi      | Imputations         | A transférer |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 7673/115-05       | Frais dépl.domicile lieu de travail<br>pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 291,50               | 291,50              |                  | 291,50              |              |
| 7673/115-45       | Autres interv. avant. numéraire<br>pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 1.020,00             | 967,27              | 52,73            | 967,27              |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                                     |                   | <b>2.123.584,21</b>  | <b>2.099.187,51</b> | <b>24.396,70</b> | <b>2.099.187,51</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                           |                   |                      |                     |                  |                     |              |
| 761/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                           | 61101             | 700,00               | 393,60              | 306,40           | 393,60              |              |
| 761/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE               | 60711             | 50,00                | 50,00               |                  | 50,00               |              |
| 761/123-11        | FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 20,00                | 13,50               | 6,50             | 13,50               |              |
| 761/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                              | 60712             | 30.558,81            | 29.803,31           | 755,50           | 29.791,91           | 11,40        |
| 761/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                            | 61321             | 2.582,00             | 2.429,25            | 152,75           | 2.218,25            | 211,00       |
| 761/124-08        | ASSURANCES DIVERSES                                             | 61509             | 600,00               | 538,56              | 61,44            | 538,56              |              |
| 761/124-22        | VOYAGES SCOLAIRES                                               | 61327             | 2.240,00             | 585,45              | 1.654,55         | 585,45              |              |
| 761/125-02        | ACHAT DE FOURNITURES                                            | 60713             | 3.100,00             | 798,00              | 2.302,00         | 798,00              |              |
| 761/125-03        | Fournitures de combustibles pour le<br>chauffage des bâtiments  | 60714             | 4.000,00             | 2.819,00            | 1.181,00         | 2.819,00            |              |
| 761/125-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                            | 61331             | 2.420,00             | 998,78              | 1.421,22         | 900,63              | 98,15        |
| 761/125-12        | ELECTRICITE POUR LES<br>BATIMENTS                               | 61332             | 2.000,00             | 1.264,19            | 735,81           | 1.225,35            | 38,84        |
| 762/123-02        | Fournitures administratives pour<br>consommation directe        | 60711             | 80,00                | 50,00               | 30,00            | 50,00               |              |
| 762/123-11        | Frais de télécommunication                                      | 61312             | 320,00               | 290,33              | 29,67            | 290,33              |              |
| 762/124-02        | Fournitures techniques pour<br>consommation directe             | 60712             | 728,30               | 313,80              | 414,50           | 313,80              |              |
| 762/124-06        | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction    | 61321             | 2.556,47             | 2.456,47            | 100,00           | 684,50              | 1.771,97     |
| 762/124-12        | Location et entretien des fournitures<br>techniques             | 61321             | 1.969,00             | 653,40              | 1.315,60         | 653,40              |              |
| 762/125-02        | ACHAT DE FOURNITURES                                            | 60713             | 7.917,28             | 6.269,77            | 1.647,51         | 5.992,68            | 277,09       |
| 762/125-03        | FOURNITURE DE<br>COMBUSTIBLES                                   | 60714             | 21.588,71            | 19.819,83           | 1.768,88         | 18.928,90           | 890,93       |
| 762/125-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                            | 61331             | 13.744,83            | 11.836,06           | 1.908,77         | 8.085,23            | 3.750,83     |
| 762/125-08        | ASSURANCES POUR LES<br>BATIMENTS                                | 61509             | 5.300,00             | 5.231,92            | 68,08            | 5.231,92            |              |
| 762/125-12        | ELECTRICITE POUR LES<br>BATIMENTS                               | 61332             | 14.084,58            | 14.084,58           |                  | 13.038,41           | 1.046,17     |
| 762/125-15        | EAU POUR LES BATIMENTS                                          | 61335             | 7.000,00             | 1.203,26            | 5.796,74         | 1.203,26            |              |
| 762/126-01        | Loyers et charges locatives des<br>immeubles loués              | 61000             | 25,00                | 25,00               |                  | 25,00               |              |
| 763/122-04        | DROITS AUTEURS,<br>PROFESSEURS,..                               | 61204             | 4.016,00             | 3.705,64            | 310,36           | 3.305,64            | 400,00       |
| 763/123-06        | Prestations administrat. de tiers<br>spécifiques à la fonction. | 61311             |                      |                     |                  |                     |              |
| 763/123-16        | Frais de réception et de représentation                         | 61315             | 1.020,00             | 114,50              | 905,50           | 114,50              |              |
| 763/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                              | 60712             | 5.750,00             | 5.480,34            | 269,66           | 4.911,94            | 568,40       |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                    | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 763/124-06        | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction  | 61321             | 27.560,99            | 27.310,99   | 250,00      | 22.318,99   | 4.992,00     |
| 763/124-12        | Location et entretien des fournitures techniques           | 61321             | 790,00               | 119,79      | 670,21      | 119,79      |              |
| 764/121-01        | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101             | 250,00               |             | 250,00      |             |              |
| 764/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE             | 60711             | 50,00                | 50,00       |             | 50,00       |              |
| 764/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                 | 61312             | 1.390,00             | 915,48      | 474,52      | 915,48      |              |
| 764/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                            | 60712             | 2.414,41             | 1.813,77    | 600,64      | 1.494,18    | 319,59       |
| 764/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                       | 61321             | 21.912,47            | 21.912,47   |             | 11.645,62   | 10.266,85    |
| 764/124-12        | Location et entretien des fournitures techniques           | 61321             | 4.743,87             | 3.428,27    | 1.315,60    | 3.428,27    |              |
| 764/124-21        | ACHAT FOURN.REM.DE PRIX,JOUETS                             | 61327             | 2.950,00             | 2.000,00    | 950,00      | 1.247,52    | 752,48       |
| 764/125-02        | ACHAT DE FOURNITURES                                       | 60713             | 10.320,30            | 4.876,56    | 5.443,74    | 3.908,56    | 968,00       |
| 764/125-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                       | 61331             | 153.620,97           | 151.772,96  | 1.848,01    | 148.285,63  | 3.487,33     |
| 764/125-08        | ASSURANCES POUR LES BATIMENTS                              | 61509             | 5.200,00             | 4.716,87    | 483,13      | 4.716,87    |              |
| 764/125-10        | IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS  | 61601             | 750,00               |             | 750,00      |             |              |
| 764/126-01        | LOYERS ET CHARGES LOC.                                     | 61000             | 3.400,00             | 3.293,45    | 106,55      | 3.293,45    |              |
| 764/127-02        | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe    | 60715             | 70,00                |             | 70,00       |             |              |
| 766/122-06        | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune | 61206             |                      |             |             |             |              |
| 766/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                 | 61312             | 700,00               | 524,73      | 175,27      | 524,73      |              |
| 766/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                            | 60712             | 42.218,00            | 39.131,26   | 3.086,74    | 33.534,31   | 5.596,95     |
| 766/124-05        | VETEMENTS DE TRAVAIL                                       | 61322             | 11.820,25            | 10.473,58   | 1.346,67    | 9.318,01    | 1.155,57     |
| 766/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                       | 61321             | 5.089,95             | 4.363,35    | 726,60      | 4.363,35    |              |
| 766/124-13        | ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT                             | 61323             | 4.231,29             | 4.231,29    |             | 4.228,93    | 2,36         |
| 766/127-02        | FOURNITURES POUR LES VEHICULES                             | 60715             | 4.000,00             | 1.697,85    | 2.302,15    | 1.667,85    | 30,00        |
| 766/127-03        | HUILES ET CARBURANTS                                       | 60715             | 7.000,00             | 6.056,85    | 943,15      | 6.056,85    |              |
| 766/127-06        | PREST.DE TIERS POUR VEHICULES                              | 61341             | 2.800,00             | 1.300,18    | 1.499,82    | 1.233,18    | 67,00        |
| 766/127-08        | ASSURANCES DE VEHICULES                                    | 61501             | 3.300,00             | 3.192,14    | 107,86      | 3.192,14    |              |
| 766/127-10        | Impôts et taxes sur les véhicules                          | 61604             | 1.500,00             |             | 1.500,00    |             |              |
| 76711/121-01      | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                      | 61101             | 500,00               | 207,95      | 292,05      | 207,95      |              |
| 76711/122-04      | DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,./LOCALE                       | 61204             | 25.280,00            | 24.908,47   | 371,53      | 24.908,47   |              |
| 76711/123-02      | Fournitures administratives pour consommation directe      | 60711             | 456,69               | 256,69      | 200,00      | 256,69      |              |
| 76711/123-11      | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                 | 61312             | 4.650,00             | 3.834,68    | 815,32      | 3.834,68    |              |
| 76711/123-12      | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                            | 61313             | 6.190,00             | 4.722,72    | 1.467,28    | 3.169,92    | 1.552,80     |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                       | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 76711/123-13      | FRAIS INFORMATIQUE /LOCALE                                    | 61313             | 9.830,00             | 9.586,93    | 243,07      | 9.586,93    |              |
| 76711/123-17      | Frais de formation du personnel                               | 61319             | 2.975,00             | 2.546,00    | 429,00      | 2.546,00    |              |
| 76711/124-02      | Fournitures techniques pour<br>consommation directe           | 60712             | 74.000,00            | 70.760,01   | 3.239,99    | 68.766,13   | 1.993,88     |
| 76711/124-06      | PRESTATIONS DE TIERS<br>/LOCALE                               | 61321             | 37.762,26            | 37.197,51   | 564,75      | 35.495,76   | 1.701,75     |
| 76711/124-08      | Assurances diverses (RC, vol,<br>incendie, mobilier, etc...)  | 61509             | 1.000,00             |             | 1.000,00    |             |              |
| 76711/124-12      | Location et entretien des fournitures<br>techniques           | 61321             | 665,00               | 665,00      |             | 665,00      |              |
| 76711/125-02      | ACHAT DE<br>FOURNITURES/LOCALE                                | 60713             | 3.960,52             | 3.960,10    | ,42         | 3.960,10    |              |
| 76711/125-03      | FOURNITURE DE<br>COMBUSTIBLES                                 | 60714             | 5.000,00             | 3.837,00    | 1.163,00    | 3.837,00    |              |
| 76711/125-06      | PRESTATIONS DE TIERS                                          | 61331             | 3.880,00             | 2.643,78    | 1.236,22    | 2.248,87    | 394,91       |
| 76711/125-08      | ASSURANCES POUR LES<br>BATIMENTS                              | 61509             | 1.400,00             | 1.376,48    | 23,52       | 1.376,48    |              |
| 76711/125-12      | ELECTRICITE POUR LES<br>BATIMENTS                             | 61332             | 3.867,24             | 1.938,05    | 1.929,19    | 1.826,72    | 111,33       |
| 76711/125-15      | EAU POUR LES BATIMENTS                                        | 61335             | 1.400,00             | 1.302,60    | 97,40       | 635,67      | 666,93       |
| 76711/127-03      | Fournitures d'huiles et de carburant<br>pour les véhicules    | 60715             | 200,00               | 47,11       | 152,89      | 47,11       |              |
| 7672/122-04       | DROITS AUTEURS,<br>PROFESSEURS...                             | 61204             | 2.800,00             | 1.289,47    | 1.510,53    | 1.289,47    |              |
| 7672/123-02       | ACHAT DE FOURNITURES<br>POUR CONSOMMAT.DIRECTE                | 60711             | 930,00               | 868,00      | 62,00       | 517,75      | 350,25       |
| 7672/123-11       | FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION                                 | 61312             | 2.320,00             | 2.066,38    | 253,62      | 2.066,38    |              |
| 7672/123-12       | MATERIEL ET MOBILIER -<br>LOCATION                            | 61313             | 1.470,00             | 1.461,36    | 8,64        | 945,27      | 516,09       |
| 7672/123-13       | Frais de gestion et du fonctionnement<br>de l'informatique    | 61313             | 8.137,95             | 6.619,39    | 1.518,56    | 6.619,39    |              |
| 7672/123-17       | FRAIS DE FORMATION                                            | 61319             | 564,00               | 564,00      |             | 564,00      |              |
| 7672/124-02       | ACHAT DE FOURNITURES<br>TECHNIQUES                            | 60712             | 23.519,78            | 22.930,78   | 589,00      | 14.046,26   | 8.884,52     |
| 7672/124-06       | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction  | 61321             | 247,49               | 247,49      |             | 247,49      |              |
| 7672/125-02       | ACHAT DE FOURNITURES                                          | 60713             | 700,00               |             | 700,00      |             |              |
| 7672/125-03       | FOURNITURE DE<br>COMBUSTIBLES                                 | 60714             | 3.000,00             | 2.493,83    | 506,17      | 2.493,83    |              |
| 7672/125-06       | PRESTATIONS DE TIERS                                          | 61331             | 2.800,00             | 1.717,85    | 1.082,15    | 1.679,67    | 38,18        |
| 7672/125-08       | ASSURANCES POUR LES<br>BATIMENTS                              | 61509             | 900,00               | 861,02      | 38,98       | 861,02      |              |
| 7672/125-10       | Impôts, taxes et redevances diverses<br>sur biens immobiliers | 61601             |                      |             |             |             |              |
| 7672/125-12       | ELECTRICITE POUR LES<br>BATIMENTS                             | 61332             | 2.000,00             | 1.127,81    | 872,19      | 1.058,96    | 68,85        |
| 7672/125-15       | EAU POUR LES BATIMENTS                                        | 61335             | 200,00               | 72,53       | 127,47      | 72,53       |              |
| 7672/126-01       | LOYERS ET CHARGES LOC.                                        | 61000             | 3.396,00             | 3.396,00    |             | 3.396,00    |              |
| 7673/122-04       | DROITS AUTEURS,<br>PROFESSEURS...                             | 61204             | 300,00               |             | 300,00      |             |              |
| 7673/123-02       | Fournitures administratives pour<br>consommation directe      | 60711             |                      |             |             |             |              |



| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 7673/123-19       | DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS                                | 61316             | 50,00                |                   | 50,00            |                   |                  |
| 7673/124-02       | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                             | 60712             | 9.440,00             | 9.439,99          | ,01              | 6.374,59          | 3.065,40         |
| 7673/124-06       | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction   | 61321             | 290,40               | 290,40            |                  | 290,40            |                  |
| 7673/125-02       | ACHAT DE FOURNITURES                                        | 60713             | 450,00               |                   | 450,00           |                   |                  |
| 7673/125-03       | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 60714             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 7673/125-12       | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                | 61332             | 900,00               |                   | 900,00           |                   |                  |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                            |                   | <b>699.885,81</b>    | <b>629.647,76</b> | <b>70.238,05</b> | <b>573.599,96</b> | <b>56.047,80</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                           |                   |                      |                   |                  |                   |                  |
| 761/301-01        | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 832,95               | 832,95            |                  | 832,95            |                  |
| 761/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS                              | 63212             | 2.795,00             | 2.795,00          |                  | 2.795,00          |                  |
| 761/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                              | 62802             | 46,97                | 46,55             | ,42              | 46,55             |                  |
| 76101/332-02      | SUBSIDES AUX ORGANISMES/COPAINVILLE                         | 63212             | 27.730,00            | 27.730,00         |                  | 27.730,00         |                  |
| 76103/332-02      | SUBSIDES AUX ORGANISMES/ATOUT PROJET PAR PLEIN AIR          | 63212             | 12.000,00            | 12.000,00         |                  | 12.000,00         |                  |
| 762/301-01        | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 634,00               | 634,00            |                  | 634,00            |                  |
| 762/301-02        | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 762/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS                              | 63212             | 21.134,00            | 21.134,00         |                  | 21.134,00         |                  |
| 762/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                              | 62802             | 93,94                | 93,10             | ,84              | 93,10             |                  |
| 76201/332-02      | SUBSIDES AUX ORGANISMES/LA VENERIE                          | 63212             | 326.824,00           | 326.824,00        |                  | 326.824,00        |                  |
| 76202/332-02      | SUBSIDES AUX ORGANISMES/WABO                                | 63212             | 25.553,00            | 25.553,00         |                  | 25.553,00         |                  |
| 76203/332-02      | SUBSIDES AUX ORGANISMES/EXCURSIONS PENSIONNES               | 63212             | 7.050,00             | 7.050,00          |                  | 7.050,00          |                  |
| 764/301-01        | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 7.136,66             | 7.136,66          |                  | 7.136,66          |                  |
| 764/331-01        | Subsides et primes directs accordés aux ménages             | 63211             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 764/332-01        | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal   | 63212             | 500,00               | 500,00            |                  | 500,00            |                  |
| 764/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS                              | 63212             | 32.240,00            | 32.240,00         |                  | 32.240,00         |                  |
| 76401/332-02      | SUBSIDES AUX ORGANISMES/PARC SPORTIF DES TROIS TILLEULS     | 63212             | 530.819,00           | 530.819,00        |                  | 530.819,00        |                  |
| 766/301-01        | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 7.373,18             | 7.373,18          |                  | 7.373,18          |                  |
| 766/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                              | 62802             | 744,80               | 744,80            |                  | 744,80            |                  |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                       | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi       | Imputations         | A transférer     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 76711/301-01      | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.    | 67111             | 2.078,97             | 2.078,97            |                   | 2.078,97            |                  |
| 76711/332-02      | Subsides aux organismes au service des ménages                | 63212             |                      |                     |                   |                     |                  |
| 76711/415-02      | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                                | 62802             | 884,47               | 884,45              | ,02               | 884,45              |                  |
| 7672/332-01       | COTISATIONS DE MEMBRE                                         | 63212             | 350,00               | 350,00              |                   | 350,00              |                  |
| 7672/415-02       | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                                | 62802             | 186,89               | 186,20              | ,69               | 186,20              |                  |
| 7673/415-02       | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                                | 62802             | 186,89               | 186,20              | ,69               | 186,20              |                  |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                  |                   | <b>1.007.194,72</b>  | <b>1.007.192,06</b> | <b>2,66</b>       | <b>1.007.192,06</b> |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dettes</b>                                                 |                   |                      |                     |                   |                     |                  |
| 761/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                           | 65104             | 7.990,00             | 1.078,08            | 6.911,92          | 1.078,08            |                  |
| 761/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                     | 64103             | 26.214,50            | 26.214,50           |                   | 26.214,50           |                  |
| 762/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                           | 65104             | 17.070,00            | 5.681,92            | 11.388,08         | 5.681,92            |                  |
| 762/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                     | 64103             | 60.976,66            | 60.976,66           |                   | 60.976,66           |                  |
| 764/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                           | 65104             | 41.362,82            | 24.690,40           | 16.672,42         | 24.690,40           |                  |
| 764/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                     | 64103             | 289.575,40           | 289.575,40          |                   | 289.575,40          |                  |
| 766/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                           | 65104             | 9.970,00             | 4.027,54            | 5.942,46          | 4.027,54            |                  |
| 766/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                     | 64103             | 55.267,28            | 55.267,28           |                   | 55.267,28           |                  |
| 76711/211-01      | INTERETS D'EMPRUNTS                                           | 65104             | 5.311,00             | 1.233,27            | 4.077,73          | 1.233,27            |                  |
| 76711/911-01      | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                     | 64103             | 38.459,67            | 38.459,67           |                   | 38.459,67           |                  |
| 7672/211-01       | INTERETS D'EMPRUNTS                                           | 65104             | 1.483,00             | 261,55              | 1.221,45          | 261,55              |                  |
| 7672/911-01       | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                     | 64103             | 5.805,05             | 5.805,05            |                   | 5.805,05            |                  |
| 7673/211-01       | INTERETS D'EMPRUNTS                                           | 65104             | 74,00                | 25,59               | 48,41             | 25,59               |                  |
| 7673/911-01       | REMB.PER.EMP. A CH.COMMUNE                                    | 64103             | 629,44               | 629,44              |                   | 629,44              |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>                                      |                   | <b>560.188,82</b>    | <b>513.926,35</b>   | <b>46.262,47</b>  | <b>513.926,35</b>   |                  |
| <b>000/78</b>     | <b>Prélèvements</b>                                           |                   |                      |                     |                   |                     |                  |
| 762/955-01        | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.   | 68505             |                      |                     |                   |                     |                  |
| 76711/954-01      | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.     | 68504             |                      |                     |                   |                     |                  |
| 76711/955-01      | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.   | 68505             |                      |                     |                   |                     |                  |
| <b>000/78</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                                |                   |                      |                     |                   |                     |                  |
| <b>769 : 769</b>  | <b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b> |                   | <b>4.390.853,56</b>  | <b>4.249.953,68</b> | <b>140.899,88</b> | <b>4.193.905,88</b> | <b>56.047,80</b> |

**Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.**

| Article<br>F/E/N° | Dépense          | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b> |                   |                      |             |             |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                                                  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi     | Imputations      | A transférer |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 778/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune                              | 62005             | 48.170,16            | 48.170,16        |                 | 48.170,16        |              |
| 778/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune                             | 62105             | 3.560,00             | 3.555,35         | 4,65            | 3.555,35         |              |
| 778/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune                              | 62205             | 13.900,18            | 13.900,18        |                 | 13.900,18        |              |
| 778/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.                             | 62505             | 291,50               | 291,50           |                 | 291,50           |              |
| 778/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune                               | 62545             | 1.076,82             | 1.036,01         | 40,81           | 1.036,01         |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                                                              |                   | <b>66.998,66</b>     | <b>66.953,20</b> | <b>45,46</b>    | <b>66.953,20</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                                                    |                   |                      |                  |                 |                  |              |
| 770/122-05        | COMMISSIONS ET JURYS                                                                     | 61209             | 475,00               |                  | 475,00          |                  |              |
| 770/123-19        | DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS                                                             | 61316             | 614,10               |                  | 614,10          |                  |              |
| 770/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                                                          | 60712             | 450,00               |                  | 450,00          |                  |              |
| 770/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                                                     | 61321             | 430,00               |                  | 430,00          |                  |              |
| 770/124-12        | Location et entretien des fournitures techniques                                         | 61321             | 570,00               | 454,09           | 115,91          | 454,09           |              |
| 775/124-08        | ASSURANCES DIVERSES                                                                      | 61509             | 7.485,90             | 7.485,42         | ,48             | 7.485,42         |              |
| 778/123-02        | Fournitures administratives pour consommation directe                                    | 60711             | 250,00               | 247,08           | 2,92            | 247,08           |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                                                         |                   | <b>10.275,00</b>     | <b>8.186,59</b>  | <b>2.088,41</b> | <b>8.186,59</b>  |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                                                        |                   |                      |                  |                 |                  |              |
| 770/331-01        | Subsides et primes directs accordés aux ménages                                          | 63211             |                      |                  |                 |                  |              |
| 778/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                                                           | 62802             | 46,97                | 46,55            | ,42             | 46,55            |              |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                                             |                   | <b>46,97</b>         | <b>46,55</b>     | <b>,42</b>      | <b>46,55</b>     |              |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>                                                                             |                   |                      |                  |                 |                  |              |
| 770/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                                                      | 65104             | 756,00               | 294,93           | 461,07          | 294,93           |              |
| 770/911-01        | REMB PER EMPRUNTS A CH. COMMUNE                                                          | 64103             | 1.057,19             | 1.057,19         |                 | 1.057,19         |              |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                                                  |                   | <b>1.813,19</b>      | <b>1.352,12</b>  | <b>461,07</b>   | <b>1.352,12</b>  |              |
| <b>789 : 789</b>  | <b>Total<br/>Beaux-Arts,archéologie &amp;<br/>protect. de la nature +<br/>Radio-T.V.</b> |                   | <b>79.133,82</b>     | <b>76.538,46</b> | <b>2.595,36</b> | <b>76.538,46</b> |              |

**Groupe fct : 799 Cultes**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                 | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                   |                   |                      |             |             |             |              |
| 790/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331             | 2.638,57             | 1.681,90    | 956,67      | 1.681,90    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi      | Imputations      | A transférer    |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 790/125-08        | ASSURANCES POUR LES BATIMENTS                   | 61509             | 6.161,43             | 6.161,43         |                  | 6.161,43         |                 |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                |                   | <b>8.800,00</b>      | <b>7.843,33</b>  | <b>956,67</b>    | <b>7.843,33</b>  |                 |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                               |                   |                      |                  |                  |                  |                 |
| 790/331-01        | PRIMES ET SUBSIDES DIVERS INDEMNITE DE LOGEMENT | 63211             | 11.982,92            | 11.982,92        |                  | 11.982,92        |                 |
| 790/435-01        | CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.                     | 63617             | 9.431,53             | 9.431,53         |                  | 7.260,60         | 2.170,93        |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                    |                   | <b>21.414,45</b>     | <b>21.414,45</b> |                  | <b>19.243,52</b> | <b>2.170,93</b> |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>                                    |                   |                      |                  |                  |                  |                 |
| 790/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                             | 65104             | 14.972,72            | 5.439,63         | 9.533,09         | 5.439,63         |                 |
| 790/213-01        | INTERETS EMPRUNTS TIERS                         | 65214             | 3.400,00             | 842,21           | 2.557,79         | 842,21           |                 |
| 790/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                       | 64103             | 37.084,28            | 37.084,28        |                  | 37.084,28        |                 |
| 790/913-01        | REMB.PER.EMP.A CH.DE TIERS                      | 64213             | 8.120,00             | 6.637,12         | 1.482,88         | 6.637,12         |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                         |                   | <b>63.577,00</b>     | <b>50.003,24</b> | <b>13.573,76</b> | <b>50.003,24</b> |                 |
| <b>799 : 79</b>   | <b>Total Cultes</b>                             |                   | <b>93.791,45</b>     | <b>79.261,02</b> | <b>14.530,43</b> | <b>77.090,09</b> | <b>2.170,93</b> |

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi  | Imputations      | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>                                             |                   |                      |                  |              |                  |              |
| 832/111-01        | Traitements du personnel communal statutaire                 | 62001             | 39.781,61            | 39.781,61        |              | 39.781,61        |              |
| 832/112-01        | Pécules de vacances du personnel communal statutaire         | 62101             | 2.760,00             | 2.754,10         | 5,90         | 2.754,10         |              |
| 832/113-01        | Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire                      | 62201             | 5.617,08             | 5.592,45         | 24,63        | 5.592,45         |              |
| 832/113-21        | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel           | 62401             | 11.191,82            | 11.191,82        |              | 11.191,82        |              |
| 832/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 291,50               | 291,50           |              | 291,50           |              |
| 832/115-41        | Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.    | 62541             | 1.031,10             | 1.031,10         |              | 1.031,10         |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                                  |                   | <b>60.673,11</b>     | <b>60.642,58</b> | <b>30,53</b> | <b>60.642,58</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                        |                   |                      |                  |              |                  |              |
| 832/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                        | 61101             | 673,36               | 673,36           |              | 673,36           |              |
| 832/123-02        | ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE               | 60711             | 230,00               | 198,23           | 31,77        | 198,23           |              |
| 832/123-06        | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. | 61311             | 279,99               |                  | 279,99       |                  |              |
| 832/123-11        | Frais de télécommunication                                   | 61312             | 175,00               | 172,97           | 2,03         | 172,97           |              |
| 832/123-12        | MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION                              | 61313             | 1.700,00             | 1.700,00         |              | 876,59           | 823,41       |
| 832/123-19        | DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS                                 | 61316             |                      |                  |              |                  |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                        | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi     | Imputations         | A transférer    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 832/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                           | 61321             | 9.375,01             | 3.575,30            | 5.799,71        | 3.575,30            |                 |
| 833/122-48        | Indemnités pour autres prestations                             | 61209             | 1.300,00             | 724,16              | 575,84          | 724,16              |                 |
| 833/124-06        | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction   | 61321             | 1.850,00             | 1.274,65            | 575,35          | 24,65               | 1.250,00        |
| 833/124-48        | FRAIS TECHNIQUES DIVERS                                        | 61329             | 5.550,00             | 5.421,30            | 128,70          | 5.421,30            |                 |
| 834/122-04        | Droits d'auteur, honoraires et indem.<br>artistes, professeurs | 61204             | 850,00               | 799,64              | 50,36           | 799,64              |                 |
| 834/123-16        | Frais de réception et de représentation                        | 61315             | 3.401,64             | 2.361,48            | 1.040,16        | 2.361,48            |                 |
| 834/124-06        | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction   | 61321             | 800,00               | 791,69              | 8,31            | 791,69              |                 |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                               |                   | <b>26.185,00</b>     | <b>17.692,78</b>    | <b>8.492,22</b> | <b>15.619,37</b>    | <b>2.073,41</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                              |                   |                      |                     |                 |                     |                 |
| 831/435-01        | CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.                                    | 63617             | 6.423.359,52         | 6.423.359,52        |                 | 6.423.359,52        |                 |
| 831/43501-01      | Contrib. dans les ch.spécif. de<br>fonctionn. des autre PP     | 63617             | 18.004,28            | 17.092,41           | 911,87          | 17.092,41           |                 |
| 831/43502-01      | Dotation CPAS                                                  | 63617             |                      |                     |                 |                     |                 |
| 831/435-07        | SUBSIDES DE L'AUTORITE<br>SUPER, A RETROCEDER AUX<br>AUTRES PO | 63627             | 210.125,35           | 210.125,35          |                 | 210.125,35          |                 |
| 832/415-02        | INETERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                             | 62802             | 46,97                | 46,55               | ,42             | 46,55               |                 |
| 833/332-01        | Cotisations de membre des<br>associations d'intérêt communal   | 63212             | 80,00                | 80,00               |                 | 80,00               |                 |
| 833/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES                                        | 63212             | 1.075,00             | 1.075,00            |                 | 1.075,00            |                 |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                   |                   | <b>6.652.691,12</b>  | <b>6.651.778,83</b> | <b>912,29</b>   | <b>6.651.778,83</b> |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>                                                   |                   |                      |                     |                 |                     |                 |
| 832/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                            | 65104             | 45,00                | 3,99                | 41,01           | 3,99                |                 |
| 832/911-01        | REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE                                      | 64103             | 324,22               | 324,22              |                 | 324,22              |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                        |                   | <b>369,22</b>        | <b>328,21</b>       | <b>41,01</b>    | <b>328,21</b>       |                 |
| <b>839 : 839</b>  | <b>Total Sécurité sociale et<br/>assistance sociale</b>        |                   | <b>6.739.918,45</b>  | <b>6.730.442,40</b> | <b>9.476,05</b> | <b>6.728.368,99</b> | <b>2.073,41</b> |

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                        | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>                                               |                   |                      |             |             |             |              |
| 844/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>COMMUNAL                           | 62001             | 45.999,01            | 45.999,01   |             | 45.999,01   |              |
| 844/111-02        | TRAITEMENTS DES ACS                                            | 62002             | 55.250,00            | 48.149,63   | 7.100,37    | 48.149,63   |              |
| 844/111-03        | Traitements du personnel<br>subventionné                       | 62003             |                      |             |             |             |              |
| 844/111-05        | Traitements du personnel contractuel à<br>charge de la commune | 62005             | 134.341,78           | 134.341,78  |             | 134.341,78  |              |
| 844/112-01        | PECULES DE VACANCES                                            | 62101             | 9.837,85             | 9.837,85    |             | 9.837,85    |              |
| 844/112-02        | PECULES DE VACANCES A.C.S.                                     | 62102             | 4.507,22             | 4.507,22    |             | 4.507,22    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 844/112-03        | Pécule de vacances du personnel subventionné                 | 62103             |                      |             |             |             |              |
| 844/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 6.210,00             | 5.932,70    | 277,30      | 5.932,70    |              |
| 844/113-01        | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                | 62201             | 6.515,00             | 6.456,13    | 58,87       | 6.456,13    |              |
| 844/113-02        | COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.                                    | 62202             | 3.230,00             | 2.800,03    | 429,97      | 2.800,03    |              |
| 844/113-03        | Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention | 62203             |                      |             |             |             |              |
| 844/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 36.229,23            | 36.229,23   |             | 36.229,23   |              |
| 844/113-21        | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                      | 62401             | 12.920,89            | 12.920,89   |             | 12.920,89   |              |
| 844/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 291,50               |             | 291,50      |             |              |
| 844/115-02        | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié    | 62502             | 583,00               | 583,00      |             | 583,00      |              |
| 844/115-03        | Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent. | 62503             | 291,50               |             | 291,50      |             |              |
| 844/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 1.166,00             | 1.166,00    |             | 1.166,00    |              |
| 844/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             |                      |             |             |             |              |
| 844/115-42        | AUTRES INTERV ET AVANT, POUR CONTRACTUELS                    | 62542             | 2.160,00             | 1.576,11    | 583,89      | 1.576,11    |              |
| 844/115-43        | Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.    | 62543             |                      |             |             |             |              |
| 844/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 3.692,32             | 3.692,32    |             | 3.692,32    |              |
| 84401/111-01      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                            | 62001             | 272.230,68           | 272.230,68  |             | 272.230,68  |              |
| 84401/111-03      | Traitements du personnel subventionné                        | 62003             | 15.000,00            | 12.746,73   | 2.253,27    | 12.746,73   |              |
| 84401/111-05      | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 235.155,46           | 235.155,46  |             | 235.155,46  |              |
| 84401/112-01      | PECULES DE VACANCES                                          | 62101             | 20.175,00            | 20.117,57   | 57,43       | 20.117,57   |              |
| 84401/112-03      | Pécule de vacances du personnel subventionné                 | 62103             | 2.060,00             | 2.040,19    | 19,81       | 2.040,19    |              |
| 84401/112-05      | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 17.100,00            | 16.718,54   | 381,46      | 16.718,54   |              |
| 84401/113-01      | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                | 62201             | 41.025,00            | 40.749,22   | 275,78      | 40.749,22   |              |
| 84401/113-03      | Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention | 62203             | 4.475,00             | 3.760,65    | 714,35      | 3.760,65    |              |
| 84401/113-05      | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 71.955,00            | 67.878,01   | 4.076,99    | 67.878,01   |              |
| 84401/113-21      | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                      | 62401             | 81.555,39            | 81.555,39   |             | 81.555,39   |              |
| 84401/115-01      | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                        | 62501             | 2.040,50             | 1.829,00    | 211,50      | 1.829,00    |              |
| 84401/115-03      | Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent. | 62503             | 291,50               | 20,00       | 271,50      | 20,00       |              |
| 84401/115-05      | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 4.735,70             | 4.735,70    |             | 4.735,70    |              |
| 84401/115-41      | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 6.912,00             | 5.892,00    | 1.020,00    | 5.892,00    |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                                                             | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi      | Imputations         | A transférer |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 84401/115-43      | Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.                                           | 62543             | 540,00               | 157,12              | 382,88           | 157,12              |              |
| 84401/115-45      | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune                                          | 62545             | 8.424,00             | 7.708,70            | 715,30           | 7.708,70            |              |
| 84402/111-01      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                                                                   | 62001             | 194.867,60           | 194.867,60          |                  | 194.867,60          |              |
| 84402/111-02      | TRAITEMENTS DES ACS                                                                                 | 62002             | 206.880,00           | 191.726,35          | 15.153,65        | 191.726,35          |              |
| 84402/111-05      | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune                                         | 62005             | 272.536,19           | 272.536,19          |                  | 272.536,19          |              |
| 84402/112-01      | PECULES DE VACANCES                                                                                 | 62101             | 15.153,59            | 15.153,59           |                  | 15.153,59           |              |
| 84402/112-02      | PECULES DE VACANCES A.C.S.                                                                          | 62102             | 15.409,55            | 15.409,55           |                  | 15.409,55           |              |
| 84402/112-05      | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune                                        | 62105             | 19.698,38            | 19.698,38           |                  | 19.698,38           |              |
| 84402/113-01      | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                                                       | 62201             | 33.219,43            | 33.219,43           |                  | 33.219,43           |              |
| 84402/113-02      | COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.                                                                           | 62202             | 12.075,00            | 6.496,99            | 5.578,01         | 6.496,99            |              |
| 84402/113-05      | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune                                         | 62205             | 79.663,88            | 79.663,88           |                  | 79.663,88           |              |
| 84402/113-21      | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                                                             | 62401             | 59.250,00            | 57.636,51           | 1.613,49         | 57.636,51           |              |
| 84402/115-01      | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                                                               | 62501             | 3.413,50             | 3.216,00            | 197,50           | 3.216,00            |              |
| 84402/115-02      | FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS                                                                           | 62502             | 4.615,50             | 2.352,00            | 2.263,50         | 2.352,00            |              |
| 84402/115-05      | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.                                        | 62505             | 7.082,92             | 7.082,92            |                  | 7.082,92            |              |
| 84402/115-41      | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                                                                   | 62541             | 4.320,00             | 3.274,97            | 1.045,03         | 3.274,97            |              |
| 84402/115-42      | AUTRES INTERV. ET AVANAGES POUR CONTRACTUELS                                                        | 62542             | 7.020,00             | 6.127,68            | 892,32           | 6.127,68            |              |
| 84402/115-45      | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune                                          | 62545             | 7.949,29             | 7.949,29            |                  | 7.949,29            |              |
| 8443/111-03       | Traitements du personnel subventionné - accueillantes d'enfants conventionnées                      | 62003             | 2.220,85             | 2.220,85            |                  | 2.220,85            |              |
| 8443/111-08       | INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL                                                                      | 62008             | 105.291,00           | 105.291,00          |                  | 105.291,00          |              |
| 8443/113-03       | Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention accueillantes d'enfants conventionnées | 62203             | 582,47               | 582,47              |                  | 582,47              |              |
| 8443/113-08       | COT.PATR.ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS                                                      | 62208             | 15.000,00            | 1.148,86            | 13.851,14        | 1.148,86            |              |
| 8443/117-01       | ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL                                                                     | 62701             | 1.045,25             | 1.045,25            |                  | 1.045,25            |              |
| 849/111-02        | TRAITEMENTS DES ACS                                                                                 | 62002             | 116.248,54           | 116.248,54          |                  | 116.248,54          |              |
| 849/112-02        | PECULES DE VACANCES DES ACS                                                                         | 62102             | 8.550,00             | 6.975,37            | 1.574,63         | 6.975,37            |              |
| 849/113-02        | COT.PATR.ONSSAPL - ACS                                                                              | 62202             | 8.580,00             | 6.528,49            | 2.051,51         | 6.528,49            |              |
| 849/115-02        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS                                                                           | 62502             | 1.957,00             | 1.957,00            |                  | 1.957,00            |              |
| 849/115-42        | AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS                                                       | 62542             | 6.264,00             | 4.433,73            | 1.830,27         | 4.433,73            |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                                                                         |                   | <b>2.315.794,47</b>  | <b>2.250.329,75</b> | <b>65.464,72</b> | <b>2.250.329,75</b> |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                           |                   |                      |             |             |             |              |
| 844/124-06        | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction    | 61321             |                      |             |             |             |              |
| 844/127-02        | Fourn. pour les véhicules de mat. pour<br>consomm. directe      | 60715             | 650,00               | 209,38      | 440,62      | 209,38      |              |
| 844/127-03        | HUILES ET CARBURANTS                                            | 60715             | 600,00               | 269,08      | 330,92      | 269,08      |              |
| 844/127-06        | PREST.TIERS POUR VEHICULES                                      | 61341             | 100,00               | 35,70       | 64,30       | 35,70       |              |
| 844/127-08        | ASSURANCES DE VEHICULES                                         | 61501             | 850,00               | 761,82      | 88,18       | 761,82      |              |
| 84401/121-01      | Frais de déplac. et de séjour du pers.<br>com. et mandataires   | 61101             | 250,00               | 159,33      | 90,67       | 159,33      |              |
| 84401/122-03      | HONOR.AVOCATS MEDECINS<br>GILSON                                | 61203             | 5.500,00             | 5.130,00    | 370,00      | 5.130,00    |              |
| 84401/122-04      | Droits d'auteur, honoraires et indem.<br>artistes, professeurs  | 61204             | 1.200,00             | 1.120,00    | 80,00       | 700,00      | 420,00       |
| 84401/123-02      | ACHAT FOURNITURES POUR<br>CONSOMMAT. GILSON                     | 60711             | 205,00               | 200,00      | 5,00        | 100,00      | 100,00       |
| 84401/123-06      | PRESTATIONS DE TIERS                                            | 61311             | 100,00               |             | 100,00      |             |              |
| 84401/123-11      | FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 2.320,00             | 2.212,56    | 107,44      | 2.212,56    |              |
| 84401/123-12      | Frais de location et d'entretr. du mat.<br>et du mob. de bureau | 61313             | 2.842,16             | 2.842,16    |             | 2.842,16    |              |
| 84401/123-13      | FRAIS INFORMATIQUE/GILSON                                       | 61313             | 1.437,00             | 1.133,66    | 303,34      | 1.133,66    |              |
| 84401/123-19      | DOCUMENTATION ET<br>ABONNEMENTS GILSON                          | 61316             |                      |             |             |             |              |
| 84401/124-02      | Fournitures techniques pour<br>consommation directe             | 60712             | 32.775,45            | 29.183,54   | 3.591,91    | 28.791,63   | 391,91       |
| 84401/124-05      | VETEMENTS DE<br>TRAVAIL/GILSON                                  | 61322             | 1.600,00             | 1.584,25    | 15,75       | 1.584,25    |              |
| 84401/124-06      | PRESTATIONS DE TIERS/GILSON                                     | 61321             | 3.000,00             | 2.744,98    | 255,02      | 2.744,98    |              |
| 84401/124-08      | ASSURANCES DIVERSES                                             | 61509             | 100,00               | 90,00       | 10,00       | 90,00       |              |
| 84401/125-02      | ACHAT DE FOURNITURES<br>GILSON                                  | 60713             | 3.435,00             | 2.452,40    | 982,60      | 2.452,40    |              |
| 84401/125-03      | FOURNITURE DE<br>COMBUSTIBLES                                   | 60714             | 6.764,00             | 6.764,00    |             | 6.764,00    |              |
| 84401/125-06      | PRESTATIONS DE TIERS -<br>GILSON                                | 61331             | 2.650,00             | 2.463,92    | 186,08      | 2.335,54    | 128,38       |
| 84401/125-08      | ASSURANCES POUR LES<br>BATIMENTS                                | 61509             | 500,00               | 455,29      | 44,71       | 455,29      |              |
| 84401/125-12      | ELECTRICITE POUR LES<br>BATIMENTS/GILSON                        | 61332             | 1.966,01             | 1.966,01    |             | 1.857,90    | 108,11       |
| 84401/125-15      | EAU POUR LES<br>BATIMENTS/GILSON                                | 61335             | 1.800,00             | 1.389,02    | 410,98      | 1.389,02    |              |
| 84402/121-01      | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                           | 61101             | 300,00               |             | 300,00      |             |              |
| 84402/122-03      | HONOR.AVOCATS MEDECINS<br>ROITELETS                             | 61203             | 4.500,00             | 4.208,00    | 292,00      | 4.208,00    |              |
| 84402/123-02      | ACHAT DE FOURNITURES POUR<br>CONSOMMAT. ROITELETS               | 60711             | 265,00               | 200,00      | 65,00       | 100,00      | 100,00       |
| 84402/123-06      | PRESTATIONS DE TIERS                                            | 61311             | 50,00                |             | 50,00       |             |              |
| 84402/123-11      | FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 2.550,00             | 2.469,13    | 80,87       | 2.469,13    |              |
| 84402/123-12      | Frais de location et d'entretr. du mat.<br>et du mob. de bureau | 61313             | 254,15               | 254,15      |             | 254,15      |              |



| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                        | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 84402/123-13      | FRAIS<br>INFORMATIQUE/ROITELETS                                | 61313             | 1.437,00             | 1.133,66          | 303,34           | 1.133,66          |                 |
| 84402/123-19      | DOCUMENTATION ET<br>ABONNEMENTS<br>ROITELETS                   | 61316             |                      |                   |                  |                   |                 |
| 84402/124-02      | Fournitures techniques pour<br>consommation directe            | 60712             | 49.072,60            | 48.630,76         | 441,84           | 48.630,76         |                 |
| 84402/124-05      | VETEMENTS DE<br>TRAVAIL/ROITELETS                              | 61322             | 1.200,00             | 1.188,27          | 11,73            | 1.188,27          |                 |
| 84402/124-06      | PRESTATIONS DE<br>TIERS/ROITELETS                              | 61321             | 7.845,97             | 7.174,63          | 671,34           | 6.381,98          | 792,65          |
| 84402/124-08      | ASSURANCES DIVERSES                                            | 61509             | 100,00               | 90,00             | 10,00            | 90,00             |                 |
| 84402/125-02      | ACHAT DE FOURNITURES<br>ROITELETS                              | 60713             | 11.196,26            | 10.721,94         | 474,32           | 10.721,94         |                 |
| 84402/125-03      | FOURNITURE DE<br>COMBUSTIBLES                                  | 60714             | 11.416,06            | 11.416,06         |                  | 10.041,02         | 1.375,04        |
| 84402/125-06      | PRESTATIONS DE TIERS -<br>ROITELETS                            | 61331             | 10.397,83            | 9.679,81          | 718,02           | 8.925,00          | 754,81          |
| 84402/125-08      | ASSURANCES POUR LES<br>BATIMENTS                               | 61509             | 1.000,00             | 997,64            | 2,36             | 997,64            |                 |
| 84402/125-12      | ELECTRICITE POUR LES<br>BATIMENTS/ROITELETS                    | 61332             | 6.909,42             | 6.909,42          |                  | 6.335,86          | 573,56          |
| 84402/125-15      | EAU POUR LES<br>BATIMENTS/ROITELETS                            | 61335             | 2.900,00             | 2.411,48          | 488,52           | 2.411,48          |                 |
| 8443/122-03       | Honor. et indemn. pour avocats,<br>médecins, pers paraméd.     | 61203             | 350,00               |                   | 350,00           |                   |                 |
| 8443/122-04       | Droits d'auteur, honoraires et indem.<br>artistes, professeurs | 61204             | 206,08               |                   | 206,08           |                   |                 |
| 8443/123-11       | FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION                                  | 61312             | 100,00               | 48,01             | 51,99            | 48,01             |                 |
| 8443/123-13       | FRAIS INFORMATIQUE                                             | 61313             | 550,00               | 548,38            | 1,62             | 548,38            |                 |
| 8443/123-17       | FRAIS DE FORMATION                                             | 61319             | 1.000,00             | 948,00            | 52,00            | 948,00            |                 |
| 8443/123-19       | Frais d'achats de livres, de<br>documentation et d'abonnements | 61316             | 250,00               | 245,00            | 5,00             | 245,00            |                 |
| 8443/124-02       | Fournitures techniques pour<br>consommation directe            | 60712             | 6.860,37             | 6.470,37          | 390,00           | 5.540,37          | 930,00          |
| 8443/124-06       | PRESTATIONS DE TIERS                                           | 61321             | 25,00                |                   | 25,00            |                   |                 |
| 8443/124-08       | ASSURANCES DIVERSES                                            | 61509             | 250,00               | 90,00             | 160,00           | 90,00             |                 |
| 8443/125-02       | Fournitures pour les bâtiments pour<br>consommation directe    | 60713             | 1.127,50             | 850,00            | 277,50           | 850,00            |                 |
| 8443/125-03       | Fournitures de combustibles pour le<br>chauffage des bâtiments | 60714             | 250,00               | 250,00            |                  |                   | 250,00          |
| 8443/125-06       | PRESTATIONS DE TIERS                                           | 61331             | 2.046,43             | 2.039,88          | 6,55             | 1.699,19          | 340,69          |
| 8443/125-12       | Fournitures d'électricité pour les<br>bâtiments                | 61332             | 300,00               | 300,00            |                  |                   | 300,00          |
| 8443/125-13       | Fournitures de gaz pour les bâtiments                          | 61333             | 260,83               |                   | 260,83           |                   |                 |
| 8443/125-15       | Fournitures d'eau pour les bâtiments                           | 61335             | 135,00               | 135,00            |                  |                   | 135,00          |
| 8443/126-01       | Loyers et charges locatives des<br>immeubles loués             | 61000             | 6.956,38             | 6.956,38          |                  | 6.956,38          |                 |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                               |                   | <b>202.706,50</b>    | <b>189.533,07</b> | <b>13.173,43</b> | <b>182.832,92</b> | <b>6.700,15</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                              |                   |                      |                   |                  |                   |                 |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                    | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi      | Imputations         | A transférer    |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 842/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES/COHABITATION                       | 63212             | 16.553,00            | 16.553,00           |                  | 16.553,00           |                 |
| 844/301-01        | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111             | 4.220,55             | 4.220,55            |                  | 4.220,55            |                 |
| 844/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES                                    | 63212             | 1.275,00             | 1.275,00            |                  | 1.275,00            |                 |
| 844/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                             | 62802             | 232,75               | 232,75              |                  | 232,75              |                 |
| 84401/301-01      | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111             | 911,24               | 911,24              |                  | 911,24              |                 |
| 84401/415-02      | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                             | 62802             | 837,90               | 837,90              |                  | 837,90              |                 |
| 84402/301-01      | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111             | 24.153,54            | 24.153,54           |                  | 24.153,54           |                 |
| 84402/415-02      | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                             | 62802             | 1.256,85             | 1.256,85            |                  | 1.256,85            |                 |
| 8443/301-01       | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111             | 10.619,33            | 10.619,33           |                  | 10.619,33           |                 |
| 849/301-01        | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111             | 10.854,44            | 10.854,44           |                  | 10.854,44           |                 |
| 849/331-01        | PRIMES ET SUBSIDES DIRECTS                                 | 63211             | 900,00               | 773,50              | 126,50           | 773,50              |                 |
| 849/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS                             | 63212             | 3.750,00             | 3.750,00            |                  | 3.750,00            |                 |
| 849/415-02        | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES                             | 62802             | 279,82               | 279,30              | ,52              | 279,30              |                 |
| 84901/332-02      | SUBSIDES AUX ORGANISMES/VIVRE CHEZ SOI                     | 63212             | 309.730,00           | 309.730,00          |                  | 309.730,00          |                 |
| 851/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES-ALE                                | 63212             | 5.200,00             |                     | 5.200,00         |                     |                 |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                               |                   | <b>390.774,42</b>    | <b>385.447,40</b>   | <b>5.327,02</b>  | <b>385.447,40</b>   |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dettes</b>                                              |                   |                      |                     |                  |                     |                 |
| 84401/211-01      | INTERETS D'EMPRUNTS/GILSON                                 | 65104             | 2.448,00             | 329,90              | 2.118,10         | 329,90              |                 |
| 84401/911-01      | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/GILSON                           | 64103             | 11.936,69            | 11.936,69           |                  | 11.936,69           |                 |
| 84402/211-01      | INTERETS D'EMPRUNTS/ROITELETS                              | 65104             | 3.360,03             | 1.034,03            | 2.326,00         | 1.034,03            |                 |
| 84402/911-01      | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/ROITELETS                        | 64103             | 22.634,47            | 22.634,47           |                  | 22.634,47           |                 |
| 8443/211-01       | INTERETS D'EMPRUNTS                                        | 65104             | 202,00               | 18,03               | 183,97           | 18,03               |                 |
| 8443/911-01       | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                  | 64103             | 1.253,50             | 1.253,50            |                  | 1.253,50            |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>                                   |                   | <b>41.834,69</b>     | <b>37.206,62</b>    | <b>4.628,07</b>  | <b>37.206,62</b>    |                 |
| <b>859 : 859</b>  | <b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>           |                   | <b>2.951.110,08</b>  | <b>2.862.516,84</b> | <b>88.593,24</b> | <b>2.855.816,69</b> | <b>6.700,15</b> |

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                           | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>                  |                   |                      |             |             |             |              |
| 875/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL | 62001             | 314.079,97           | 314.079,97  |             | 314.079,97  |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 875/111-02        | TRAITEMENTS DES ACS                                          | 62002             | 204.321,63           | 204.321,63  |             | 204.321,63  |              |
| 875/111-03        | Traitements du personnel subventionné                        | 62003             | 52.853,67            | 52.853,67   |             | 52.853,67   |              |
| 875/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             |                      |             |             |             |              |
| 875/112-01        | PECULES DE VACANCES                                          | 62101             | 23.081,52            | 23.081,52   |             | 23.081,52   |              |
| 875/112-02        | PECULES DE VACANCES A.C.S.                                   | 62102             | 14.174,49            | 14.174,49   |             | 14.174,49   |              |
| 875/112-03        | Pécule de vacances du personnel subventionné                 | 62103             | 202,28               | 202,28      |             | 202,28      |              |
| 875/113-01        | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                | 62201             | 44.131,93            | 44.131,93   |             | 44.131,93   |              |
| 875/113-02        | COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.                                    | 62202             | 12.200,00            | 11.699,89   | 500,11      | 11.699,89   |              |
| 875/113-03        | Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention | 62203             | 21.300,00            | 15.250,98   | 6.049,02    | 15.250,98   |              |
| 875/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             |                      |             |             |             |              |
| 875/113-21        | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                      | 62401             | 88.054,08            | 88.054,08   |             | 88.054,08   |              |
| 875/115-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                        | 62501             | 5.675,00             | 4.444,66    | 1.230,34    | 4.444,66    |              |
| 875/115-02        | FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS                                    | 62502             | 2.387,75             | 2.387,75    |             | 2.387,75    |              |
| 875/115-03        | Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent. | 62503             | 891,00               | 874,50      | 16,50       | 874,50      |              |
| 875/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 6.903,46             | 6.903,46    |             | 6.903,46    |              |
| 875/115-42        | AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS                | 62542             | 8.424,00             | 7.895,28    | 528,72      | 7.895,28    |              |
| 875/115-43        | Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.    | 62543             | 2.430,00             | 1.502,46    | 927,54      | 1.502,46    |              |
| 876/111-02        | Traitements du personnel contractuel subsidié                | 62002             |                      |             |             |             |              |
| 876/112-02        | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié         | 62102             |                      |             |             |             |              |
| 876/113-02        | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié      | 62202             |                      |             |             |             |              |
| 876/115-02        | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié    | 62502             |                      |             |             |             |              |
| 876/115-42        | Autres interv. et avant. pour contract.                      | 62542             |                      |             |             |             |              |
| 876/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             |                      |             |             |             |              |
| 878/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                            | 62001             | 81.188,04            | 81.188,04   |             | 81.188,04   |              |
| 878/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 57.462,97            | 57.462,97   |             | 57.462,97   |              |
| 878/112-01        | PECULES DE VACANCES                                          | 62101             | 5.680,15             | 5.680,15    |             | 5.680,15    |              |
| 878/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 4.200,00             | 4.188,39    | 11,61       | 4.188,39    |              |
| 878/113-01        | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                                | 62201             | 11.612,44            | 11.612,44   |             | 11.612,44   |              |
| 878/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 16.628,57            | 16.628,57   |             | 16.628,57   |              |
| 878/113-21        | COT.PATRONALES C.R.P.C.                                      | 62401             | 23.082,40            | 23.082,40   |             | 23.082,40   |              |
| 878/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 583,00               | 583,00      |             | 583,00      |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi      | Imputations         | A transférer |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 878/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail<br>pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 1.011,49             | 824,72              | 186,77           | 824,72              |              |
| 878/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET<br>AVANTAGES                            | 62541             | 2.160,00             | 2.018,01            | 141,99           | 2.018,01            |              |
| 878/115-45        | Autres interv. avant. numéraire<br>pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 2.160,00             | 2.037,65            | 122,35           | 2.037,65            |              |
| 879/111-01        | Traitements du personnel communal<br>statutaire                 | 62001             | 87.430,71            | 87.430,71           |                  | 87.430,71           |              |
| 879/111-03        | Traitements du personnel<br>subventionné                        | 62003             | 44.361,36            | 44.361,36           |                  | 44.361,36           |              |
| 879/111-05        | Traitements du personnel contractuel à<br>charge de la commune  | 62005             | 78.208,57            | 78.208,57           |                  | 78.208,57           |              |
| 879/112-01        | Pécules de vacances du personnel<br>communal statutaire         | 62101             | 6.030,00             | 5.969,73            | 60,27            | 5.969,73            |              |
| 879/112-03        | Pécule de vacances du personnel<br>subventionné                 | 62103             | 3.270,00             | 3.268,90            | 1,10             | 3.268,90            |              |
| 879/112-05        | Pécule de vacances du personnel<br>contractuel à charge commune | 62105             | 6.015,36             | 6.015,36            |                  | 6.015,36            |              |
| 879/113-01        | Cot. Patr. ONSSAPL personnel<br>statutaire                      | 62201             | 12.343,82            | 12.343,82           |                  | 12.343,82           |              |
| 879/113-03        | Cotisations patronales à l'onssapl pour<br>personnel subvention | 62203             | 13.728,19            | 13.728,19           |                  | 13.728,19           |              |
| 879/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers.<br>contract.à ch.commune  | 62205             | 22.621,26            | 22.621,26           |                  | 22.621,26           |              |
| 879/113-21        | Cotisations patronales à la CRPC pour<br>le personnel           | 62401             | 24.711,16            | 24.711,16           |                  | 24.711,16           |              |
| 879/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail<br>du pers. statutaire   | 62501             | 583,00               | 583,00              |                  | 583,00              |              |
| 879/115-03        | Frais déplacements domicile au lieu de<br>travail pers.subvent. | 62503             | 291,50               | 291,50              |                  | 291,50              |              |
| 879/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail<br>pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 583,00               | 561,15              | 21,85            | 561,15              |              |
| 879/115-41        | Autres interventions et avantages en<br>numéraire pers.stat.    | 62541             | 1.620,00             | 1.487,73            | 132,27           | 1.487,73            |              |
| 879/115-43        | Autres interv. et avant. en numéraires<br>pour pers subv.       | 62543             | 1.080,00             | 1.040,92            | 39,08            | 1.040,92            |              |
| 879/115-45        | Autres interv. avant. numéraire<br>pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 3.020,00             | 1.256,96            | 1.763,04         | 1.256,96            |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                                     |                   | <b>1.312.777,77</b>  | <b>1.301.045,21</b> | <b>11.732,56</b> | <b>1.301.045,21</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                           |                   |                      |                     |                  |                     |              |
| 871/122-04        | Droits d'auteur, honoraires et indem.<br>artistes, professeurs  | 61204             | 2.054,58             | 1.355,60            | 698,98           | 1.355,60            |              |
| 871/124-02        | Fournitures techniques pour<br>consommation directe             | 60712             | 1.400,67             | 1.325,06            | 75,61            | 1.325,06            |              |
| 871/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                            | 61321             | 4.355,00             | 3.575,00            | 780,00           | 3.575,00            |              |
| 875/122-03        | Honor. et indemn. pour avocats,<br>médecins, pers paraméd.      | 61203             | 250,00               |                     | 250,00           |                     |              |
| 875/122-06        | REMBOURSEM,CHARGES DU<br>PERSONNEL DETACHE DANS LA<br>COMMUNE   | 61206             | 294,07               | 294,07              |                  | 294,07              |              |
| 875/123-11        | FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 3.165,00             | 200,16              | 2.964,84         | 200,16              |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 875/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                              | 60712             | 20.293,45            | 19.191,77   | 1.101,68    | 18.734,64   | 457,13       |
| 875/124-05        | VETEMENTS DE TRAVAIL                                         | 61322             | 10.150,00            | 8.875,07    | 1.274,93    | 8.875,07    |              |
| 875/124-06        | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction    | 61321             | 226.502,58           | 221.491,27  | 5.011,31    | 209.684,22  | 11.807,05    |
| 875/124-12        | Location et entretien des fournitures techniques             | 61321             | 1.150,00             | 1.104,06    | 45,94       | 1.104,06    |              |
| 875/127-02        | FOURNITURES POUR LES VEHICULES                               | 60715             | 8.700,00             | 6.923,52    | 1.776,48    | 6.923,52    |              |
| 875/127-03        | HUILES ET CARBURANTS                                         | 60715             | 21.076,19            | 21.076,19   |             | 21.076,19   |              |
| 875/127-06        | PREST.TIERS POUR VEHICULES                                   | 61341             | 26.441,21            | 24.687,55   | 1.753,66    | 23.054,05   | 1.633,50     |
| 875/127-08        | ASSURANCES DE VEHICULES                                      | 61501             | 7.599,04             | 7.599,04    |             | 7.599,04    |              |
| 87501/124-02      | Fournitures techniques pour consommation directe             | 60712             |                      |             |             |             |              |
| 87501/124-06      | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction    | 61321             |                      |             |             |             |              |
| 8771/124-06       | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction    | 61321             | 500,00               |             | 500,00      |             |              |
| 878/121-01        | FRAIS DEPLACEMENTS                                           | 61101             | 550,00               | 431,76      | 118,24      | 431,76      |              |
| 878/123-11        | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                   | 61312             | 185,00               | 41,32       | 143,68      | 41,32       |              |
| 878/123-12        | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau | 61313             | 270,00               | 261,36      | 8,64        | 261,36      |              |
| 878/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES                              | 60712             | 3.950,00             | 2.320,77    | 1.629,23    | 2.320,77    |              |
| 878/124-05        | VETEMENTS DE TRAVAIL                                         | 61322             | 2.433,47             | 2.433,47    |             | 2.362,08    | 71,39        |
| 878/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                         | 61321             | 12.000,00            | 5.164,02    | 6.835,98    | 5.164,02    |              |
| 878/125-02        | ACHAT DE FOURNITURES                                         | 60713             | 3.480,80             | 1.834,02    | 1.646,78    | 1.834,02    |              |
| 878/125-03        | FOURNITURE DE COMBUSTIBLES                                   | 60714             | 3.000,00             | 2.245,96    | 754,04      | 2.245,96    |              |
| 878/125-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                         | 61331             | 2.000,00             | 1.594,17    | 405,83      | 1.577,88    | 16,29        |
| 878/125-08        | ASSURANCES POUR LES BATIMENTS                                | 61509             | 100,00               | 63,07       | 36,93       | 63,07       |              |
| 878/125-12        | ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS                               | 61332             | 1.800,00             | 1.301,80    | 498,20      | 1.235,91    | 65,89        |
| 878/125-15        | EAU POUR LES BATIMENTS                                       | 61335             | 766,26               | 766,26      |             | 766,26      |              |
| 878/127-02        | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe      | 60715             | 200,00               |             | 200,00      |             |              |
| 878/127-03        | HUILES ET CARBURANTS                                         | 60715             | 1.500,00             | 859,36      | 640,64      | 859,36      |              |
| 878/127-06        | Prestations de tiers pour les véhicules                      | 61341             | 372,68               | 284,35      | 88,33       | 284,35      |              |
| 878/127-08        | ASSURANCES DE VEHICULES                                      | 61501             | 220,00               | 203,14      | 16,86       | 203,14      |              |
| 879/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                        | 61101             | 30,00                |             | 30,00       |             |              |
| 879/122-01        | Honoraires et indemnités pour expertises                     | 61201             | 500,00               |             | 500,00      |             |              |
| 879/122-02        | Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord    | 61202             | 1.000,00             |             | 1.000,00    |             |              |
| 879/122-03        | HONORAIRES AVOCATS MEDECINS                                  | 61203             | 10.000,00            | 6.559,00    | 3.441,00    | 6.559,00    |              |
| 879/123-02        | Fournitures administratives pour consommation directe        | 60711             | 55,00                | 55,00       |             | 55,00       |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 879/123-06        | Prestations administrat. de tiers<br>spécifiques à la fonction. | 61311             | 155,00               |                   | 155,00           |                   |                  |
| 879/123-11        | Frais de télécommunication                                      | 61312             | 30,00                | 11,91             | 18,09            | 11,91             |                  |
| 879/123-19        | Frais d'achats de livres, de<br>documentation et d'abonnements  | 61316             | 50,00                |                   | 50,00            |                   |                  |
| 879/124-02        | Fournitures techniques pour<br>consommation directe             | 60712             | 500,00               |                   | 500,00           |                   |                  |
| 879/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                            | 61321             | 3.000,00             | 800,00            | 2.200,00         | 800,00            |                  |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                                |                   | <b>382.080,00</b>    | <b>344.929,10</b> | <b>37.150,90</b> | <b>330.877,85</b> | <b>14.051,25</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                               |                   |                      |                   |                  |                   |                  |
| 871/444-01        | CONTRIB.DANS INSTIT.<br>RECHERCHES SCIENTIFIQUES                | 63617             | 41.416,00            | 41.416,00         |                  | 41.416,00         |                  |
| 8719/332-02       | SUBSIDES AUX ORGANISMES                                         | 63212             | 1.500,00             | 1.500,00          |                  | 1.500,00          |                  |
| 875/331-01        | Subsides et primes directs accordés<br>aux ménages              | 63211             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 875/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                               | 62802             | 791,52               | 791,35            | ,17              | 791,35            |                  |
| 87501/301-01      | Non valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ord.   | 67111             | 1.205,00             | 1.205,00          |                  | 1.205,00          |                  |
| 87501/301-02      | Rembt. de non val. sur dr. constatés<br>perçus du service ord.  | 67111             | 2.820,00             | 2.820,00          |                  | 2.820,00          |                  |
| 87501/331-01      | Subsides et primes directs accordés<br>aux ménages              | 63211             | 4.800,00             | 4.700,00          | 100,00           | 4.700,00          |                  |
| 876/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                               | 62802             | 93,10                | 93,10             |                  | 93,10             |                  |
| 8771/331-01       | Subsides et primes directs accordés<br>aux ménages              | 63211             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 878/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                               | 62802             | 279,83               | 279,30            | ,53              | 279,30            |                  |
| 878/435-01        | CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.                                     | 63617             | 5.500,00             | 5.041,67          | 458,33           | 3.335,68          | 1.705,99         |
| 879/301-01        | Non valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ord.   | 67111             | 68,00                | 68,00             |                  | 68,00             |                  |
| 879/332-02        | Subsides aux organismes au service<br>des ménages               | 63212             | 1.000,00             | 1.000,00          |                  | 1.000,00          |                  |
| 879/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                               | 62802             | 232,86               | 232,75            | ,11              | 232,75            |                  |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                    |                   | <b>59.706,31</b>     | <b>59.147,17</b>  | <b>559,14</b>    | <b>57.441,18</b>  | <b>1.705,99</b>  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>                                                    |                   |                      |                   |                  |                   |                  |
| 8713/211-01       | INTERETS D'EMPRUNTS                                             | 65104             | 912,00               | 14,76             | 897,24           | 14,76             |                  |
| 8713/911-01       | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                       | 64103             | 3.273,51             | 3.273,51          |                  | 3.273,51          |                  |
| 875/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                             | 65104             | 5.476,00             | 1.619,51          | 3.856,49         | 1.619,51          |                  |
| 875/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                       | 64103             | 26.242,34            | 26.242,34         |                  | 26.242,34         |                  |
| 877/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                             | 65104             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 877/911-01        | REMB.PER.EMP. A CH.<br>COMMUNE                                  | 64103             |                      |                   |                  |                   |                  |
| 878/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                             | 65104             | 7.036,64             | 2.905,44          | 4.131,20         | 2.905,44          |                  |
| 878/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                       | 64103             | 54.221,02            | 54.221,02         |                  | 54.221,02         |                  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                         |                   | <b>97.161,51</b>     | <b>88.276,58</b>  | <b>8.884,93</b>  | <b>88.276,58</b>  |                  |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi      | Imputations         | A transférer     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>000/78</b>     | <b>Prélèvements</b>                                         |                   |                      |                     |                  |                     |                  |
| 875/954-01        | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.   | 68504             | 113.879,00           | 113.879,00          |                  | 113.879,00          |                  |
| 875/955-01        | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. | 68505             | 90.934,24            | 76.058,68           | 14.875,56        | 76.058,68           |                  |
| <b>000/78</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                              |                   | <b>204.813,24</b>    | <b>189.937,68</b>   | <b>14.875,56</b> | <b>189.937,68</b>   |                  |
| <b>879 : 879</b>  | <b>Total Santé publique et hygiène publique</b>             |                   | <b>2.056.538,83</b>  | <b>1.983.335,74</b> | <b>73.203,09</b> | <b>1.967.578,50</b> | <b>15.757,24</b> |

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>                                             |                   |                      |                   |                  |                   |              |
| 929/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 120.371,87           | 120.371,87        |                  | 120.371,87        |              |
| 929/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 6.952,94             | 6.952,94          |                  | 6.952,94          |              |
| 929/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 34.734,18            | 34.734,18         |                  | 34.734,18         |              |
| 929/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 954,50               | 954,50            |                  | 954,50            |              |
| 929/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 3.029,47             | 3.029,47          |                  | 3.029,47          |              |
| 930/111-01        | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                                     | 62001             | 291.853,36           | 291.853,36        |                  | 291.853,36        |              |
| 930/111-05        | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 62005             | 51.298,30            | 51.298,30         |                  | 51.298,30         |              |
| 930/112-01        | PECULES DE VACANCES                                          | 62101             | 21.860,00            | 21.034,09         | 825,91           | 21.034,09         |              |
| 930/112-05        | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 62105             | 4.200,00             | 3.911,40          | 288,60           | 3.911,40          |              |
| 930/113-01        | COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.                                  | 62201             | 41.415,00            | 41.081,77         | 333,23           | 41.081,77         |              |
| 930/113-05        | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 62205             | 21.270,00            | 14.619,20         | 6.650,80         | 14.619,20         |              |
| 930/113-21        | COT.PATRONALES C.R.C.P.                                      | 62401             | 86.690,00            | 81.697,03         | 4.992,97         | 81.697,03         |              |
| 930/115-01        | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 62501             | 1.944,71             | 1.944,71          |                  | 1.944,71          |              |
| 930/115-05        | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 62505             | 874,50               | 874,50            |                  | 874,50            |              |
| 930/115-41        | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES                            | 62541             | 6.048,00             | 5.175,14          | 872,86           | 5.175,14          |              |
| 930/115-45        | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 62545             | 2.700,00             | 1.404,26          | 1.295,74         | 1.404,26          |              |
| <b>000/70</b>     | <b>Sous-Total Personnel</b>                                  |                   | <b>696.196,83</b>    | <b>680.936,72</b> | <b>15.260,11</b> | <b>680.936,72</b> |              |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                        |                   |                      |                   |                  |                   |              |
| 922/124-06        | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction    | 61321             |                      |                   |                  |                   |              |
| 930/121-01        | FRAIS DE DEPLACEMENTS                                        | 61101             | 145,00               |                   | 145,00           |                   |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                        | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi       | Imputations      | A transférer    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 930/122-02        | Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord      | 61202             | 500,00               |                  | 500,00            |                  |                 |
| 930/122-03        | HONORAIRES<br>AVOCATS,MEDECINS                                 | 61203             | 6.720,00             | 3.761,70         | 2.958,30          | 3.761,70         |                 |
| 930/123-02        | Fournitures administratives pour consommation directe          | 60711             | 1.155,00             | 947,86           | 207,14            | 737,12           | 210,74          |
| 930/123-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                           | 61311             | 3.650,00             |                  | 3.650,00          |                  |                 |
| 930/123-11        | FRAIS DE<br>TELECOMMUNICATION                                  | 61312             | 220,00               | 151,72           | 68,28             | 151,72           |                 |
| 930/123-12        | MATERIEL ET MOBILIER -<br>LOCATION                             | 61313             | 3.100,00             | 2.167,95         | 932,05            | 2.167,95         |                 |
| 930/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique        | 61313             | 5.120,00             | 4.669,63         | 450,37            | 4.669,63         |                 |
| 930/123-19        | DOCUMENTATION ET<br>ABONNEMENTS                                | 61316             |                      |                  |                   |                  |                 |
| 930/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                           | 61321             | 10.450,00            | 7.260,00         | 3.190,00          | 4.840,00         | 2.420,00        |
| 930/124-08        | ASSURANCES DIVERSES                                            | 61509             | 500,00               | 490,02           | 9,98              | 490,02           |                 |
| 930/127-02        | FOURNITURES POUR LES<br>VEHICULES                              | 60715             | 250,00               |                  | 250,00            |                  |                 |
| 930/127-06        | Prestations de tiers pour les véhicules                        | 61341             | 750,00               | 101,90           | 648,10            | 101,90           |                 |
| 930/127-08        | ASSURANCES POUR LES<br>VEHICULES                               | 61501             | 530,00               |                  | 530,00            |                  |                 |
| <b>000/71</b>     | <b>Sous-Total Fonctionnement</b>                               |                   | <b>33.090,00</b>     | <b>19.550,78</b> | <b>13.539,22</b>  | <b>16.920,04</b> | <b>2.630,74</b> |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                              |                   |                      |                  |                   |                  |                 |
| 922/435-01        | CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P                                      | 63617             | 50.866,20            | 50.866,20        |                   | 50.866,20        |                 |
| 9221/435-01       | Contrib. dans les ch.spécif.de<br>fonctionn.des autres P.P.    | 63617             | 238.317,24           |                  | 238.317,24        |                  |                 |
| 929/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                              | 62802             | 93,94                | 93,10            | ,84               | 93,10            |                 |
| 930/301-01        | Non valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ord.  | 67111             | 1.825,35             | 1.825,35         |                   | 1.825,35         |                 |
| 930/301-02        | Rembt. de non val. sur dr. constatés<br>perçus du service ord. | 67111             | 136,00               | 136,00           |                   | 136,00           |                 |
| 930/332-01        | Cotisations de membre des<br>associations d'intérêt communal   | 63212             | 25,00                | 25,00            |                   | 25,00            |                 |
| 930/415-02        | INTERVENTION PRIMES<br>SYNDICALES                              | 62802             | 372,78               | 372,40           | ,38               | 372,40           |                 |
| <b>000/72</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                   |                   | <b>291.636,51</b>    | <b>53.318,05</b> | <b>238.318,46</b> | <b>53.318,05</b> |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dettes</b>                                                  |                   |                      |                  |                   |                  |                 |
| 922/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                            | 65104             | 21.245,89            | 21.245,89        |                   | 21.245,89        |                 |
| 922/911-01        | REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE                                      | 64103             | 17.862,00            | 17.862,00        |                   | 17.862,00        |                 |
| 930/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                            | 65104             | 721,00               | 1,23             | 719,77            | 1,23             |                 |
| 930/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                      | 64103             | 18.897,68            | 18.897,68        |                   | 18.897,68        |                 |
| <b>000/7x</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>                                       |                   | <b>58.726,57</b>     | <b>58.006,80</b> | <b>719,77</b>     | <b>58.006,80</b> |                 |
| <b>000/78</b>     | <b>Prélèvements</b>                                            |                   |                      |                  |                   |                  |                 |
| 929/954-01        | Prélèvement de l'ordinaire pour le<br>fonds de réserves ord.   | 68504             |                      |                  |                   |                  |                 |



| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/78</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                           |                   |                      |             |             |             |              |
| <b>939 : 939</b>  | <b>Total Logements et<br/>Aménagements du territoire</b> |                   | 1.079.649,91         | 811.812,35  | 267.837,56  | 809.181,61  | 2.630,74     |

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs     | Droits nets       |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>                                        |                   |                      |                     |                 |                   |  |
| 000/161-01        | Produits de prestations directes concernant la fonction   | 71301             |                      | 210,00              |                 | 210,00            |  |
| 000/161-48        | PRODUITS DIVERS                                           | 71309             | 10.000,00            | 2.594,00            |                 | 2.594,00          |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>                             |                   | <b>10.000,00</b>     | <b>2.804,00</b>     |                 | <b>2.804,00</b>   |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                                         |                   |                      |                     |                 |                   |  |
| 000/380-03        | PRODUITS DES AMENDES                                      | 70910             | 165.000,00           | 198.337,51          | 7.866,00        | 190.471,51        |  |
| 000/380-48        | Autres contributions des entreprises et des ménages       | 71309             |                      |                     |                 |                   |  |
| 000/465-02        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel    | 73405             | 330.800,00           |                     |                 |                   |  |
| 000/465-14        | Contrib. A.S.amélioration sit. budg. A.C.                 | 73405             |                      |                     |                 |                   |  |
| 000/465-48        | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405             | 33.363,43            | 95.275,72           |                 | 95.275,72         |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                              |                   | <b>529.163,43</b>    | <b>293.613,23</b>   | <b>7.866,00</b> | <b>285.747,23</b> |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Dette</b>                                              |                   |                      |                     |                 |                   |  |
| 000/264-01        | INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ DEXIA   | 75788             | 500,00               | 483,31              |                 | 483,31            |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                   |                   | <b>500,00</b>        | <b>483,31</b>       |                 | <b>483,31</b>     |  |
| <b>009 : 009</b>  | <b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>      |                   | <b>539.663,43</b>    | <b>296.900,54</b>   | <b>7.866,00</b> | <b>289.034,54</b> |  |

### Groupe fct : 019 Dette publique

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                                         |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 010/465-48        | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405             | 80.242,58            | 80.242,58           |             | 80.242,58        |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                              |                   | <b>80.242,58</b>     | <b>80.242,58</b>    |             | <b>80.242,58</b> |  |
| <b>019 : 019</b>  | <b>Total Dette publique</b>                               |                   | <b>80.242,58</b>     | <b>80.242,58</b>    |             | <b>80.242,58</b> |  |

### Groupe fct : 029 Financement général

| Article<br>F/E/N° | Recette                        | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets  |  |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|--|
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>              |                   |                      |                     |             |              |  |
| 021/466-01        | DOTATION GENERALE AUX COMMUNES | 73406             | 3.513.776,58         | 3.513.636,81        |             | 3.513.636,81 |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets         |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 021/466-09        | FONDS COMPENS, POUR NON PERCEP,DES ADDITIONNELS           | 73406             | 15.000,00            |                     |             |                     |  |
| 021/466-10        | DOTATION EXECUTION ART 46BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989 | 73406             | 291.545,67           | 409.538,40          |             | 409.538,40          |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                              |                   | <b>3.820.322,25</b>  | <b>3.923.175,21</b> |             | <b>3.923.175,21</b> |  |
| <b>029 : 029</b>  | <b>Total Financement général</b>                          |                   | <b>3.820.322,25</b>  | <b>3.923.175,21</b> |             | <b>3.923.175,21</b> |  |

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                    | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés  | Non-valeurs      | Droits nets          |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|--|
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                                          |                   |                      |                      |                  |                      |  |
| 040/361-04        | Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) | 70110             | 495.700,00           | 506.363,28           |                  | 506.363,28           |  |
| 040/363-10        | INHUMATIONS ETC..                                          | 70130             | 23.500,00            | 19.934,00            |                  | 19.934,00            |  |
| 040/363-11        | EXHUMATIONS                                                | 70130             | 6.900,00             | 11.484,00            |                  | 11.484,00            |  |
| 040/363-14        | MORGUE                                                     | 70130             | 4.500,00             | 3.900,00             |                  | 3.900,00             |  |
| 040/364-15        | COLPORTAGE                                                 | 70140             | 2.000,00             | 1.894,00             |                  | 1.894,00             |  |
| 040/364-16        | Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux   | 70140             | 744,00               | 744,00               |                  | 744,00               |  |
| 040/364-23        | Taxe sur les panneaux publicitaires fixes                  | 70140             | 153.000,00           | 93.691,50            | 6.561,00         | 87.130,50            |  |
| 040/364-24        | DIFFUSION PUBLICITAIRE                                     | 70140             | 120.000,00           | 105.075,89           | 886,19           | 104.189,70           |  |
| 040/364-32        | Taxe sur les banques et les institutions financières       | 70140             | 11.000,00            | 10.934,00            | 994,00           | 9.940,00             |  |
| 040/366-01        | TAXE SUR LES MARCHES                                       | 70160             | 136.000,00           | 137.618,40           | 1.804,35         | 135.814,05           |  |
| 040/366-03        | FORAINS                                                    | 70160             | 6.500,00             | 6.277,40             |                  | 6.277,40             |  |
| 040/366-12        | Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé     | 70160             | 26.000,00            | 25.641,00            |                  | 25.641,00            |  |
| 040/366-13        | Taxe sur les distributeurs automatiques                    | 70160             | 17.000,00            | 16.898,00            | 1.988,00         | 14.910,00            |  |
| 040/366-14        | OCCUPATION DE VOIRIE                                       | 70160             | 57.000,00            | 73.861,27            | 159,80           | 73.701,47            |  |
| 040/366-48        | TAXE DIVERSE OCCUPAT.DOM.PUBL.                             | 70160             | 125.000,00           | 148.262,62           | 4.335,00         | 143.927,62           |  |
| 040/367-02        | PALLISSADES CONSTRUCTIONS                                  | 70170             | 50.000,00            | 70.331,43            | 71,50            | 70.259,93            |  |
| 040/367-10        | Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM          | 70170             | 390.000,00           | 423.000,00           |                  | 423.000,00           |  |
| 040/367-13        | SECONDES RESIDENCES                                        | 70170             | 40.000,00            | 29.620,60            | 2.312,00         | 27.308,60            |  |
| 040/367-19        | SURFACE DE BUREAU                                          | 70170             | 2.222.070,00         | 1.966.426,73         |                  | 1.966.426,73         |  |
| 040/368-05        | Taxes en matière d'armes                                   | 70190             | 1.000,00             | 647,20               |                  | 647,20               |  |
| 040/371-01        | ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER                                   | 70710             | 16.137.152,31        | 15.143.700,64        |                  | 15.143.700,64        |  |
| 040/372-01        | ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES                                   | 70720             | 9.665.371,51         | 9.794.179,91         |                  | 9.794.179,91         |  |
| 040/373-01        | ADD.TAXES AUTOMOBILES                                      | 70730             | 250.000,00           | 201.825,63           |                  | 201.825,63           |  |
| 040/374-01        | City Tax : additionnels hébergements touristiques          | 70740             | 9.000,00             |                      |                  |                      |  |
| 040/465-13        | Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale                | 73405             | 284.431,00           | 284.431,00           |                  | 284.431,00           |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                               |                   | <b>30.233.868,82</b> | <b>29.076.742,50</b> | <b>19.111,84</b> | <b>29.057.630,66</b> |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés  | Non-valeurs      | Droits nets          |  |
|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|--|
| <b>049 : 049</b>  | <b>Total Impôts et Taxes</b> |                   | <b>30.233.868,82</b> | <b>29.076.742,50</b> | <b>19.111,84</b> | <b>29.057.630,66</b> |  |

**Groupe fct : 059 Assurances**

| Article<br>F/E/N° | Recette                       | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets   |  |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>            |                   |                      |                     |             |               |  |
| 050/106-01        | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES | 77100             | 10.000,00            | 650,32              |             | 650,32        |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b> |                   | <b>10.000,00</b>     | <b>650,32</b>       |             | <b>650,32</b> |  |
| <b>059 : 05</b>   | <b>Total Assurances</b>       |                   | <b>10.000,00</b>     | <b>650,32</b>       |             | <b>650,32</b> |  |

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                          | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets |  |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| <b>000/68</b>     | <b>Prélèvements</b>                              |                   |                      |                     |             |             |  |
| 060/994-01        | Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires | 78504             | 1.884.344,66         |                     |             |             |  |
| <b>000/68</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                   |                   | <b>1.884.344,66</b>  |                     |             |             |  |
| <b>069 : 069</b>  | <b>Total Prélèvements et résultats</b>           |                   | <b>1.884.344,66</b>  |                     |             |             |  |

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>                                          |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 101/106-02        | Récupération de charges de personnel payées indûment        | 77100             |                      | 1.822,68            |             | 1.822,68         |  |
| 101/161-01        | Produits de prestations directes concernant la fonction     | 71301             |                      | 180,00              |             | 180,00           |  |
| 101/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction     | 71309             |                      | 317,79              |             | 317,79           |  |
| 104/106-02        | Récupération de charges de personnel payées indûment        | 77100             |                      | 296,91              |             | 296,91           |  |
| 104/161-01        | Produits de prestations directes concernant la fonction     | 71301             |                      | 1,52                |             | 1,52             |  |
| 104/161-48        | PRODUITS DIVERS                                             | 71309             | 4.350,00             | 4.503,11            |             | 4.503,11         |  |
| 105/161-01        | PRESTATIONS DIRECTES                                        | 71301             | 11.000,00            | 10.924,00           |             | 10.924,00        |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>                               |                   | <b>15.350,00</b>     | <b>18.046,01</b>    |             | <b>18.046,01</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                                           |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 101/380-02        | Cotisations des mandataires pour la pension                 | 72401             | 35.000,00            | 34.705,74           |             | 34.705,74        |  |
| 101/465-01        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405             |                      | 597,50              |             | 597,50           |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 101/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS | 73405             | 1.540,95             | 1.677,62            |             | 1.677,62          |  |
| 104/465-01        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement  | 73405             |                      | 1.240,40            |             | 1.240,40          |  |
| 104/465-02        | SUBV.FRAIS DE PERSONNEL                                      | 73405             | 10.000,00            |                     |             |                   |  |
| 104/465-03        | Contrib. de l'AS dans délivrance de permis de conduire       | 73405             | 3.000,00             |                     |             |                   |  |
| 104/465-05        | SUBSIDES AUTOR SUP A.C.S.                                    | 73405             | 173.444,00           | 127.090,67          |             | 127.090,67        |  |
| 104/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS | 73405             | 25.855,49            | 31.597,94           |             | 31.597,94         |  |
| 104/465-48        | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure    | 73405             |                      | 1.200,00            |             | 1.200,00          |  |
| 1041/465-05       | Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié       | 73405             | 11.404,00            | 13.294,14           |             | 13.294,14         |  |
| 1041/465-07       | Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations | 73405             | 169,44               | 448,94              |             | 448,94            |  |
| 1041/485-06       | Contributions autres pouvoirs publics personnel détaché      | 72161             | 27.225,00            |                     |             |                   |  |
| 1041/485-48       | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)     | 73619             | 20.250,00            | 20.250,00           |             | 20.250,00         |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                 |                   | <b>307.888,88</b>    | <b>232.102,95</b>   |             | <b>232.102,95</b> |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Dette</b>                                                 |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 101/261-03        | Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an        | 75504             |                      | 2,07                |             | 2,07              |  |
| 104/261-03        | Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an        | 75504             |                      | 34,79               |             | 34,79             |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                      |                   |                      | <b>36,86</b>        |             | <b>36,86</b>      |  |
| <b>119 : 119</b>  | <b>Total Recettes et dépenses générales</b>                  |                   | <b>323.238,88</b>    | <b>250.185,82</b>   |             | <b>250.185,82</b> |  |

**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>                                          |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 121/106-01        | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire          | 77100             |                      | 154,29              |             | 154,29           |  |
| 121/161-48        | PRODUITS DIVERS                                             | 71309             | 12.000,00            | 16.807,69           |             | 16.807,69        |  |
| 124/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction     | 71309             |                      |                     |             |                  |  |
| 124/163-01        | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages      | 71320             | 56.800,00            | 44.532,60           |             | 44.532,60        |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>                               |                   | <b>68.800,00</b>     | <b>61.494,58</b>    |             | <b>61.494,58</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                                           |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 121/465-01        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405             |                      | 1.143,64            |             | 1.143,64         |  |
| 121/465-05        | SUBSIDES AUTOR,SUP. A.C.S.                                  | 73405             | 11.404,00            | 13.294,15           |             | 13.294,15        |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| 121/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS | 73405             | 9.436,13             | 11.243,36           |             | 11.243,36        |  |
| 124/380-01        | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages    | 77100             |                      | 6.814,28            |             | 6.814,28         |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                 |                   | <b>20.840,13</b>     | <b>32.495,43</b>    |             | <b>32.495,43</b> |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Dette</b>                                                 |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 121/261-03        | Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an        | 75504             |                      | 9,27                |             | 9,27             |  |
| 121/265-01        | INTERETS DE RETARD PERCUS                                    | 75781             | 3.000,00             | 489,24              |             | 489,24           |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                      |                   | <b>3.000,00</b>      | <b>498,51</b>       |             | <b>498,51</b>    |  |
| <b>129 : 129</b>  | <b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>     |                   | <b>92.640,13</b>     | <b>94.488,52</b>    |             | <b>94.488,52</b> |  |

**Groupe fct : 139 Services généraux**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs     | Droits nets       |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>                                           |                   |                      |                     |                 |                   |  |
| 131/161-01        | Produits de prestations directes concernant la fonction      | 71301             |                      | 54,00               |                 | 54,00             |  |
| 137/106-01        | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES                                | 77100             |                      | 3.803,59            |                 | 3.803,59          |  |
| 137/106-02        | Récupération de charges de personnel payées indûment         | 77100             |                      | 236,12              |                 | 236,12            |  |
| 137/161-01        | PRESTATIONS DIRECTES                                         | 71301             | 344.600,00           | 347.381,00          |                 | 347.381,00        |  |
| 137/161-48        | PRODUITS DIVERS                                              | 71309             | 7.400,00             | 6.860,88            |                 | 6.860,88          |  |
| 137/163-01        | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages       | 71320             | 20.000,00            | 21.166,00           | 1.548,00        | 19.618,00         |  |
| 139/163-01        | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages       | 71320             |                      | 480,00              |                 | 480,00            |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>                                |                   | <b>372.000,00</b>    | <b>379.981,59</b>   | <b>1.548,00</b> | <b>378.433,59</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                                            |                   |                      |                     |                 |                   |  |
| 131/465-01        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement  | 73405             |                      | 272,46              |                 | 272,46            |  |
| 131/465-02        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel       | 73405             | 5.100,00             |                     |                 |                   |  |
| 131/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS | 73405             | 34.381,90            | 35.459,56           |                 | 35.459,56         |  |
| 131/485-02        | CONTR.ETAT.FRAIS PERSONNEL                                   | 73619             | 1.600,00             |                     |                 |                   |  |
| 132/465-05        | Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié       | 73405             | 5.202,00             | 6.064,19            |                 | 6.064,19          |  |
| 132/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS | 73405             | 3.474,20             | 2.417,39            |                 | 2.417,39          |  |
| 133/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORIT SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS  | 73405             | 634,47               | 718,39              |                 | 718,39            |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                            | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs     | Droits nets       |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--|
| 136/380-01        | Indemnités pour petits dommages des<br>entrepris. et ménages       | 77100             |                      |                     |                 |                   |  |
| 136/465-01        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les<br>frais de fonctionnement     | 73405             |                      | 330,00              |                 | 330,00            |  |
| 136/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 9.671,76             | 11.593,27           |                 | 11.593,27         |  |
| 137/380-01        | Indemnités pour petits dommages des<br>entrepris. et ménages       | 77100             | 15.000,00            | 8.220,28            |                 | 8.220,28          |  |
| 137/406-01        | Récupération des transferts de revenus<br>au secteur public        | 77100             |                      | 2.044,40            |                 | 2.044,40          |  |
| 137/465-01        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les<br>frais de fonctionnement     | 73405             |                      | 3.360,00            |                 | 3.360,00          |  |
| 137/465-02        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les<br>frais de personnel          | 73405             | 10.000,00            | 24.000,00           |                 | 24.000,00         |  |
| 137/465-05        | Contrib.l'Autorité sup.pour les<br>pers.contract.subsidié          | 73405             | 5.202,00             | 7.538,52            |                 | 7.538,52          |  |
| 137/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 26.591,04            | 43.009,99           |                 | 43.009,99         |  |
| 137/485-48        | Contrib.des autres P.P.à des fins<br>spécifiques(INAMI,...)        | 73619             |                      | 871,20              |                 | 871,20            |  |
| 138/465-01        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les<br>frais de fonctionnement     | 73405             |                      | 1.237,47            |                 | 1.237,47          |  |
| 138/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 9.034,78             | 9.808,77            |                 | 9.808,77          |  |
| 139/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 2.656,65             | 2.724,13            |                 | 2.724,13          |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                       |                   | <b>128.548,80</b>    | <b>159.670,02</b>   |                 | <b>159.670,02</b> |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Dette</b>                                                       |                   |                      |                     |                 |                   |  |
| 131/261-03        | Intérêts créditeurs des prêts accordés à<br>plus d'un an           | 75504             |                      | 1,88                |                 | 1,88              |  |
| 138/261-03        | Intérêts créditeurs des prêts accordés à<br>plus d'un an           | 75504             |                      | 88,79               |                 | 88,79             |  |
| 139/261-03        | Intérêts créditeurs des prêts accordés à<br>plus d'un an           | 75504             |                      | 59,27               |                 | 59,27             |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                            |                   |                      | <b>149,94</b>       |                 | <b>149,94</b>     |  |
| <b>139 : 13</b>   | <b>Total Services généraux</b>                                     |                   | <b>500.548,80</b>    | <b>539.801,55</b>   | <b>1.548,00</b> | <b>538.253,55</b> |  |

**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                            | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                                                  |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 150/485-48        | CONTRIBUTIONS DES AUTRES<br>PP A DES FINS SPECIFIQUES              | 73619             | 33.887,00            | 35.952,84           |             | 35.952,84        |  |
| 15001/465-07      | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES<br>AUGMENTATIONS | 73405             |                      | 687,85              |             | 687,85           |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                       |                   | <b>33.887,00</b>     | <b>36.640,69</b>    |             | <b>36.640,69</b> |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette                                | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>159 : 15</b>   | <b>Total Relations avec l'étranger</b> |                   | <b>33.887,00</b>     | <b>36.640,69</b>    |             | <b>36.640,69</b> |  |

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                       | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>                                            |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 300/161-01        | Produits de prestations directes concernant la fonction       | 71301             |                      |                     |             |                   |  |
| 30001/106-01      | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire            | 77100             |                      | 390,00              |             | 390,00            |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>                                 |                   |                      | <b>390,00</b>       |             | <b>390,00</b>     |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                                             |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 300/465-08        | CONTRIBUT.AUTORITE SUPERIEURE PR CONTRATS SECURITE PREVENTION | 73405             | 712.419,00           | 712.419,00          |             | 712.419,00        |  |
| 300/465-11        | Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens   | 73405             |                      |                     |             |                   |  |
| 30001/465-01      | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement   | 73405             |                      |                     |             |                   |  |
| 30001/465-02      | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel        | 73405             | 95.000,00            | 132.938,49          |             | 132.938,49        |  |
| 30001/465-07      | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS  | 73405             | 1.116,36             | 1.268,64            |             | 1.268,64          |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                  |                   | <b>808.535,36</b>    | <b>846.626,13</b>   |             | <b>846.626,13</b> |  |
| <b>339 : 339</b>  | <b>Total Ordre public et sécurité</b>                         |                   | <b>808.535,36</b>    | <b>847.016,13</b>   |             | <b>847.016,13</b> |  |

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>                                        |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 410/163-01        | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages    | 71320             |                      |                     |             |                   |  |
| 421/161-01        | PRESTATIONS DIRECTES                                      | 71301             | 179.000,00           | 162.886,82          |             | 162.886,82        |  |
| 421/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction   | 71309             |                      | 606,55              |             | 606,55            |  |
| 421/180-01        | Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers | 71301             |                      |                     |             |                   |  |
| 421/180-02        | DROITS DE PASSAGE                                         | 71320             | 92.000,00            | 83.719,55           |             | 83.719,55         |  |
| 423/106-01        | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire        | 77100             |                      | 96,09               |             | 96,09             |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>                             |                   | <b>271.000,00</b>    | <b>247.309,01</b>   |             | <b>247.309,01</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                                         |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 410/465-48        | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405             | 7.450,00             | 17.964,42           |             | 17.964,42         |  |



| Article<br>F/E/N° | Recette                                                                | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 410/485-48        | Contrib.des autres P.P.à des fins<br>spécifiques(INAMI,...)            | 73619             | 22.000,00            |                     |             |                   |  |
| 421/380-01        | INDEMINITES POUR PETITS<br>DOMMAGES                                    | 77100             | 4.000,00             | 928,04              |             | 928,04            |  |
| 421/465-01        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les<br>frais de fonctionnement         | 73405             |                      | 360,00              |             | 360,00            |  |
| 421/465-07        | CONTRIBUTION DE<br>L'AUGMENTATION SUPERIEURE<br>DANS LES AUGMENTATIONS | 73405             | 2.181,50             | 2.652,30            |             | 2.652,30          |  |
| 423/465-48        | Autres contributions spécifiques de<br>l'autorité supérieure           | 73405             | 3.000,00             | 3.469,51            |             | 3.469,51          |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                           |                   | <b>38.631,50</b>     | <b>25.374,27</b>    |             | <b>25.374,27</b>  |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Dettes</b>                                                          |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 410/261-03        | Intérêts créditeurs des prêts accordés à<br>plus d'un an               | 75504             |                      | 16,94               |             | 16,94             |  |
| 421/261-03        | Intérêts créditeurs des prêts accordés à<br>plus d'un an               | 75504             |                      | ,60                 |             | ,60               |  |
| 423/261-03        | Intérêts créditeurs des prêts accordés à<br>plus d'un an               | 75504             |                      | 76,01               |             | 76,01             |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>                                               |                   |                      | <b>93,55</b>        |             | <b>93,55</b>      |  |
| <b>429 : 429</b>  | <b>Total Communications -<br/>Voiries</b>                              |                   | <b>309.631,50</b>    | <b>272.776,83</b>   |             | <b>272.776,83</b> |  |

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                            | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>                                                 |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 520/106-01        | Notes de crédit et ristournes du service<br>ordinaire              | 77100             |                      | 405,99              |             | 405,99            |  |
| 551/180-02        | DROITS DE PASSAGE                                                  | 71320             | 280.000,00           | 305.096,40          |             | 305.096,40        |  |
| 552/180-02        | DROITS DE PASSAGE                                                  | 71320             | 418.000,00           | 385.901,19          |             | 385.901,19        |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>                                      |                   | <b>698.000,00</b>    | <b>691.403,58</b>   |             | <b>691.403,58</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                                                  |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 520/465-01        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les<br>frais de fonctionnement     | 73405             |                      | 210,00              |             | 210,00            |  |
| 520/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS LES<br>AUGMENTATIONS | 73405             | 2.319,49             | 2.939,01            |             | 2.939,01          |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                       |                   | <b>2.319,49</b>      | <b>3.149,01</b>     |             | <b>3.149,01</b>   |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Dettes</b>                                                      |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 520/261-03        | Intérêts créditeurs des prêts accordés à<br>plus d'un an           | 75504             |                      | 5,37                |             | 5,37              |  |
| 551/272-01        | DIVIDENDES<br>INTERCOMMUNALES                                      | 75711             | 767.527,00           | 759.307,24          |             | 759.307,24        |  |
| 552/272-01        | DIVIDENDES<br>INTERCOMMUNALES                                      | 75711             | 425.676,00           | 423.115,49          |             | 423.115,49        |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette                                              | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets         |  |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                              |                   | <b>1.193.203,00</b>  | <b>1.182.428,10</b> |             | <b>1.182.428,10</b> |  |
| <b>569 : 569</b>  | <b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b> |                   | <b>1.893.522,49</b>  | <b>1.876.980,69</b> |             | <b>1.876.980,69</b> |  |

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>                                          |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 700/106-01        | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES                               | 77100             | 25.000,00            | 52.502,05           |             | 52.502,05         |  |
| 700/161-08        | INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES           | 71309             | 300.000,00           | 253.591,25          |             | 253.591,25        |  |
| 700/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction     | 71309             | 3.000,00             | 23.776,86           |             | 23.776,86         |  |
| 705/106-01        | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire          | 77100             |                      | 178,71              |             | 178,71            |  |
| 705/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction     | 71309             |                      | 1.000,00            |             | 1.000,00          |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>                               |                   | <b>328.000,00</b>    | <b>331.048,87</b>   |             | <b>331.048,87</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                                           |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 701/465-01        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405             |                      | 473,81              |             | 473,81            |  |
| 701/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS    | 73405             | 2.560,47             | 2.900,25            |             | 2.900,25          |  |
| 705/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS    | 73405             | 1.022,12             | 2.092,73            |             | 2.092,73          |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                |                   | <b>3.582,59</b>      | <b>5.466,79</b>     |             | <b>5.466,79</b>   |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Dette</b>                                                |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 701/261-03        | Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an       | 75504             |                      | 4,15                |             | 4,15              |  |
| 702/261-03        | Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an       | 75504             |                      | 23,72               |             | 23,72             |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                     |                   |                      | <b>27,87</b>        |             | <b>27,87</b>      |  |
| <b>709 : 709</b>  | <b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>  |                   | <b>331.582,59</b>    | <b>336.543,53</b>   |             | <b>336.543,53</b> |  |

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                              | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets |  |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>                                   |                   |                      |                     |             |             |  |
| 7210/106-01       | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire   | 77100             |                      | 1.654,14            |             | 1.654,14    |  |
| 7210/106-02       | Récupération de charges de personnel payées indûment | 77100             |                      | 800,64              |             | 800,64      |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs   | Droits nets         |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|
| 7210/161-09       | SURVEILLANCE/COURS<br>RECUPERAT.                                | 71309             | 60.000,00            | 60.851,20           |               | 60.851,20           |  |
| 7210/161-48       | PRODUITS DIVERS                                                 | 71309             | 10.300,00            | 9.135,00            | 26,25         | 9.108,75            |  |
| 7221/106-01       | Notes de crédit et ristournes du service<br>ordinaire           | 77100             |                      | 3.100,03            |               | 3.100,03            |  |
| 7221/106-02       | Récupération de charges de personnel<br>payées indûment         | 77100             |                      | 309,83              |               | 309,83              |  |
| 7221/161-09       | SURVEILLANCE/COURS<br>RECUPERAT.                                | 71309             | 50.000,00            | 50.577,20           |               | 50.577,20           |  |
| 7221/161-48       | PRODUITS DIVERS                                                 | 71309             | 41.200,00            | 40.420,00           |               | 40.420,00           |  |
| 7221/163-01       | LOCATIONS IMMOBILIERES                                          | 71320             | 8.820,00             | 9.692,30            | 15,60         | 9.676,70            |  |
| 72211/161-01      | Produits de prestations directes<br>concernant la fonction      | 71301             | 7.000,00             | 2.700,00            |               | 2.700,00            |  |
| 7222/106-01       | Notes de crédit et ristournes du service<br>ordinaire           | 77100             |                      | 20,72               |               | 20,72               |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>                                   |                   | <b>177.320,00</b>    | <b>179.261,06</b>   | <b>41,85</b>  | <b>179.219,21</b>   |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                                               |                   |                      |                     |               |                     |  |
| 7210/461-01       | SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.                                        | 73401             | 1.882.021,27         | 1.924.411,39        |               | 1.924.411,39        |  |
| 7210/463-01       | SUBV.FONCTIONNEMENT<br>ENSEIGN.                                 | 73403             | 233.344,88           | 237.483,68          | 37,62         | 237.446,06          |  |
| 7210/465-01       | Contrib. de l'Autorité sup.dans les<br>frais de fonctionnement  | 73405             |                      | 3.455,20            |               | 3.455,20            |  |
| 7210/465-05       | Contrib.l'Autorité sup.pour les<br>pers.contract.subsidié       | 73405             | 24.000,00            | 35.100,71           |               | 35.100,71           |  |
| 7210/465-07       | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS<br>AUGMENTATIONS  | 73405             | 29.010,83            | 35.463,88           |               | 35.463,88           |  |
| 7210/465-48       | Autres contributions spécifiques de<br>l'autorité supérieure    | 73405             | 167,03               | 167,03              |               | 167,03              |  |
| 7221/380-01       | Indemnités pour petits dommages des<br>entrepris. et ménages    | 77100             |                      | 289,08              |               | 289,08              |  |
| 7221/406-01       | Récupération des transferts de revenus<br>au secteur public     | 77100             |                      | 318,25              |               | 318,25              |  |
| 7221/461-01       | SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.                                        | 73401             | 3.033.588,20         | 2.983.881,08        |               | 2.983.881,08        |  |
| 7221/463-01       | SUBV.FONCTIONNEMENT<br>ENSEIGN.                                 | 73403             | 518.595,36           | 472.999,01          | 213,18        | 472.785,83          |  |
| 7221/465-01       | Contrib. de l'Autorité sup.dans les<br>frais de fonctionnement  | 73405             | 83.435,00            | 91.347,16           |               | 91.347,16           |  |
| 7221/465-05       | SUBSIDES AUTOR.SUP. A.C.S.                                      | 73405             | 11.404,00            | 13.294,14           |               | 13.294,14           |  |
| 7221/465-07       | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS<br>AUGMENTATIONS  | 73405             | 37.497,36            | 42.151,71           |               | 42.151,71           |  |
| 7221/465-48       | SUBV.SPECIFIQUES DIV.                                           | 73405             | 2.630,07             | 98.486,07           |               | 98.486,07           |  |
| 7221/490-01       | CONTR TRAIT PERS ENSEIGN.                                       | 73611             | 29.000,00            |                     |               |                     |  |
| 72211/485-02      | Contrib.des autres P.P.dans les frais de<br>personnel           | 73619             |                      | 26.096,00           |               | 26.096,00           |  |
| 72211/485-48      | CONTRIBUTIONS DES AUTRES<br>PP A DES FINS<br>SPECIFIQUES(INAMI) | 73619             | 65.207,20            | 59.451,80           |               | 59.451,80           |  |
| 7222/465-05       | SUBSIDES AUTOR.SUP. A.C.S.                                      | 73405             |                      |                     |               |                     |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                    |                   | <b>5.949.901,20</b>  | <b>6.024.396,19</b> | <b>250,80</b> | <b>6.024.145,39</b> |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette                                               | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs   | Droits nets         |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|
| <b>000/62</b>     | <b>Dettes</b>                                         |                   |                      |                     |               |                     |  |
| 7210/261-03       | Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an | 75504             |                      | 10,12               |               | 10,12               |  |
| 7221/261-03       | Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an | 75504             |                      | 6,35                |               | 6,35                |  |
| 72211/261-03      | Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an | 75504             |                      | ,86                 |               | ,86                 |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>                              |                   |                      | <b>17,33</b>        |               | <b>17,33</b>        |  |
| <b>729 : 729</b>  | <b>Total Enseignement fondamental</b>                 |                   | <b>6.127.221,20</b>  | <b>6.203.674,58</b> | <b>292,65</b> | <b>6.203.381,93</b> |  |

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets         |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>                                          |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 7341/106-01       | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire          | 77100             |                      | 172,17              |             | 172,17              |  |
| 7342/106-01       | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES                               | 77100             |                      | 9.800,77            |             | 9.800,77            |  |
| 7342/161-01       | Produits de prestations directes concernant la fonction     | 71301             | 7.140,00             |                     |             |                     |  |
| 7342/161-48       | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction     | 71309             |                      | ,06                 |             | ,06                 |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>                               |                   | <b>7.140,00</b>      | <b>9.973,00</b>     |             | <b>9.973,00</b>     |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                                           |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 7341/380-01       | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages   | 77100             |                      | 411,76              |             | 411,76              |  |
| 7341/461-01       | SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.                                    | 73401             | 1.103.424,90         | 1.160.728,79        |             | 1.160.728,79        |  |
| 7341/463-01       | SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.                                | 73403             | 31.000,00            | 36.332,53           |             | 36.332,53           |  |
| 7341/465-01       | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405             |                      | 62,40               |             | 62,40               |  |
| 7341/465-07       | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS    | 73405             | 2.384,62             | 2.552,93            |             | 2.552,93            |  |
| 7342/461-01       | SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.                                    | 73401             | 596.875,29           | 602.546,80          |             | 602.546,80          |  |
| 7342/463-01       | SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.                                | 73403             | 48.500,00            | 52.340,43           |             | 52.340,43           |  |
| 7342/465-07       | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS    | 73405             | 5.225,74             | 5.835,44            |             | 5.835,44            |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                |                   | <b>1.787.410,55</b>  | <b>1.860.811,08</b> |             | <b>1.860.811,08</b> |  |
| <b>739 : 739</b>  | <b>Total Enseignement secondaire</b>                        |                   | <b>1.794.550,55</b>  | <b>1.870.784,08</b> |             | <b>1.870.784,08</b> |  |

**Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

| Article<br>F/E/N° | Recette | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets |  |
|-------------------|---------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
|-------------------|---------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>                                          |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 761/106-01        | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire          | 77100             |                      | 56,94               |             | 56,94             |  |
| 761/106-02        | Récupération de charges de personnel payées indûment        | 77100             |                      | 15,03               |             | 15,03             |  |
| 761/161-01        | PRESTATIONS DIRECTES                                        | 71301             | 39.000,00            | 43.280,00           |             | 43.280,00         |  |
| 762/106-01        | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire          | 77100             |                      | 1.604,57            |             | 1.604,57          |  |
| 762/161-01        | Produits de prestations directes concernant la fonction     | 71301             |                      |                     |             |                   |  |
| 762/161-04        | Produits des droits d'entrée                                | 71309             |                      | 56,98               |             | 56,98             |  |
| 762/163-01        | LOCATIONS IMMOBILIERES                                      | 71320             | 19.400,00            | 20.614,60           |             | 20.614,60         |  |
| 764/161-01        | Produits de prestations directes concernant la fonction     | 71301             | 39.589,41            | 31.946,85           |             | 31.946,85         |  |
| 764/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction     | 71309             |                      |                     |             |                   |  |
| 764/163-01        | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages      | 71320             | 5.700,00             | 5.664,09            |             | 5.664,09          |  |
| 766/106-01        | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES                               | 77100             |                      | 136,25              |             | 136,25            |  |
| 76711/106-01      | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire          | 77100             |                      | 502,29              |             | 502,29            |  |
| 76711/106-02      | Récupération de charges de personnel payées indûment        | 77100             |                      | 398,36              |             | 398,36            |  |
| 76711/161-01      | PRESTATIONS DIRECTES                                        | 71301             | 3.750,00             | 479,19              |             | 479,19            |  |
| 76711/161-03      | PRODUITS DE LOCATION MOBILIERE                              | 71309             | 7.500,00             | 6.882,58            |             | 6.882,58          |  |
| 7672/106-01       | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire          | 77100             |                      | 38,39               |             | 38,39             |  |
| 7672/161-03       | LOCATION MATERIEL,MOBILIER                                  | 71309             | 1.000,00             | 1.395,00            |             | 1.395,00          |  |
| 7673/161-03       | LOCATION MATERIEL,MOBILIER                                  | 71309             | 4.500,00             | 3.783,00            |             | 3.783,00          |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>                               |                   | <b>120.439,41</b>    | <b>116.854,12</b>   |             | <b>116.854,12</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                                           |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 761/465-02        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel      | 73405             | 5.000,00             | 9.984,33            |             | 9.984,33          |  |
| 761/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS    | 73405             | 2.708,16             | 3.189,49            |             | 3.189,49          |  |
| 761/465-48        | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure   | 73405             | 1.250,00             |                     |             |                   |  |
| 762/465-01        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405             | 20.500,00            | 24.250,05           |             | 24.250,05         |  |
| 762/465-02        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel      | 73405             | 31.000,00            |                     |             |                   |  |
| 762/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS    | 73405             | 2.463,33             | 2.628,30            |             | 2.628,30          |  |
| 763/465-01        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405             |                      |                     |             |                   |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                           | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 764/380-01        | Indemnités pour petits dommages des<br>entrepris. et ménages      | 77100             |                      | 6.326,20            |             | 6.326,20          |  |
| 764/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS<br>AUGMENTATIONS    | 73405             | 165,92               | 277,73              |             | 277,73            |  |
| 766/380-01        | Indemnités pour petits dommages des<br>entrepris. et ménages      | 77100             |                      | 2.469,30            |             | 2.469,30          |  |
| 766/465-01        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les<br>frais de fonctionnement    | 73405             |                      | 818,38              |             | 818,38            |  |
| 766/465-02        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les<br>frais de personnel         | 73405             | 10.000,00            | 12.000,00           |             | 12.000,00         |  |
| 766/465-05        | Contrib.l'Autorité sup.pour les<br>pers.contract.subsidié         | 73405             | 44.616,00            | 45.836,32           |             | 45.836,32         |  |
| 766/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS<br>AUGMENTATIONS    | 73405             | 18.101,36            | 20.818,91           |             | 20.818,91         |  |
| 76711/465-01      | SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT                                         | 73405             | 59.800,00            | 63.835,36           |             | 63.835,36         |  |
| 76711/465-02      | Contrib. de l'Autorité sup.dans les<br>frais de personnel         | 73405             | 60.000,00            | 60.000,00           |             | 60.000,00         |  |
| 76711/465-05      | SUBSIDES AUTOR.SUP.A.C.S.                                         | 73405             | 17.106,00            | 11.632,60           |             | 11.632,60         |  |
| 76711/465-07      | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DANS<br>AUGMENTATIONS    | 73405             | 16.062,54            | 13.778,99           |             | 13.778,99         |  |
| 76711/485-02      | CONTRIBUTIONS DES AUTRES<br>PP DANS LES FRAIS DE<br>PERSONNEL     | 73619             | 26.000,00            | 27.545,82           |             | 27.545,82         |  |
| 7672/465-01       | Contrib. de l'Autorité sup.dans les<br>frais de fonctionnement    | 73405             |                      | 720,00              |             | 720,00            |  |
| 7672/465-02       | SUBV.FRAIS DE PERSONNEL                                           | 73405             | 54.000,00            | 58.209,96           |             | 58.209,96         |  |
| 7673/465-01       | SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT                                         | 73405             | 4.300,00             | 5.100,00            |             | 5.100,00          |  |
| 7673/465-07       | Contribution de l'Autorité supérieure<br>dans les augmentations   | 73405             | 560,03               | 840,71              |             | 840,71            |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                      |                   | <b>373.633,34</b>    | <b>370.262,45</b>   |             | <b>370.262,45</b> |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Dette</b>                                                      |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 761/261-03        | Intérêts créditeurs des prêts accordés à<br>plus d'un an          | 75504             |                      | 65,13               |             | 65,13             |  |
| 76711/261-03      | Intérêts créditeurs des prêts accordés à<br>plus d'un an          | 75504             |                      | 17,64               |             | 17,64             |  |
| 7672/261-03       | Intérêts créditeurs des prêts accordés à<br>plus d'un an          | 75504             |                      | 9,74                |             | 9,74              |  |
| 7673/261-03       | Intérêts créditeurs des prêts accordés à<br>plus d'un an          | 75504             |                      | 1,49                |             | 1,49              |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                           |                   |                      | <b>94,00</b>        |             | <b>94,00</b>      |  |
| <b>000/68</b>     | <b>Prélèvements</b>                                               |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 76711/994-01      | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>ordinaires               | 78504             | 40.000,00            |                     |             |                   |  |
| <b>000/68</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                                    |                   | <b>40.000,00</b>     |                     |             |                   |  |
| <b>769 : 769</b>  | <b>Total Jeunesse, éducation<br/>populaire, sports et loisirs</b> |                   | <b>534.072,75</b>    | <b>487.210,57</b>   |             | <b>487.210,57</b> |  |

**Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                                                  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets   |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------|--|
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                                                                        |                   |                      |                     |             |               |  |
| 778/465-07        | Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations                             | 73405             | 479,03               | 646,73              |             | 646,73        |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                                             |                   | <b>479,03</b>        | <b>646,73</b>       |             | <b>646,73</b> |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Dette</b>                                                                             |                   |                      |                     |             |               |  |
| 770/261-03        | Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an                                    | 75504             |                      | 12,59               |             | 12,59         |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                                                  |                   |                      | <b>12,59</b>        |             | <b>12,59</b>  |  |
| <b>789 : 789</b>  | <b>Total<br/>Beaux-Arts,archéologie &amp;<br/>protect. de la nature +<br/>Radio-T.V.</b> |                   | <b>479,03</b>        | <b>659,32</b>       |             | <b>659,32</b> |  |

**Groupe fct : 799 Cultes**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>                                        |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 790/161-48        | PRODUITS DIVERS                                           | 71309             | 19.000,00            | 14.366,67           |             | 14.366,67        |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>                             |                   | <b>19.000,00</b>     | <b>14.366,67</b>    |             | <b>14.366,67</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                                         |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 790/465-48        | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405             |                      | 2.709,43            |             | 2.709,43         |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                              |                   |                      | <b>2.709,43</b>     |             | <b>2.709,43</b>  |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Dette</b>                                              |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 790/261-03        | Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an     | 75504             |                      | 75,44               |             | 75,44            |  |
| 790/263-01        | REMB INTERETS EMP.TIERS                                   | 75214             | 3.500,00             | 842,21              |             | 842,21           |  |
| 790/893-01        | REMBOURS.EMPRUNTS TIERS                                   | 74213             | 8.200,00             | 6.637,12            |             | 6.637,12         |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                   |                   | <b>11.700,00</b>     | <b>7.554,77</b>     |             | <b>7.554,77</b>  |  |
| <b>799 : 79</b>   | <b>Total Cultes</b>                                       |                   | <b>30.700,00</b>     | <b>24.630,87</b>    |             | <b>24.630,87</b> |  |

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                 | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>                                      |                   |                      |                     |             |             |  |
| 832/161-48        | PRODUITS DIVERS                                         | 71309             | 2.000,00             | 655,00              |             | 655,00      |  |
| 833/106-01        | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire      | 77100             |                      | 1.540,00            |             | 1.540,00    |  |
| 833/161-01        | Produits de prestations directes concernant la fonction | 71301             | 1.300,00             | 1.200,00            |             | 1.200,00    |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 834/161-01        | Produits de prestations directes concernant la fonction   | 71301             |                      | 92,00               |             | 92,00             |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>                             |                   | <b>3.300,00</b>      | <b>3.487,00</b>     |             | <b>3.487,00</b>   |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                                         |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 831/465-02        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel    | 73405             | 87.820,00            |                     |             |                   |  |
| 831/465-07        | COTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS   | 73405             | 210.000,00           | 210.125,34          |             | 210.125,34        |  |
| 831/465-48        | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405             | 8.885,64             | 18.004,28           |             | 18.004,28         |  |
| 832/465-05        | Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié    | 73405             |                      |                     |             |                   |  |
| 832/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS  | 73405             | 427,44               | 475,78              |             | 475,78            |  |
| 832/465-48        | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405             | 2.815,00             | 2.815,00            |             | 2.815,00          |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                              |                   | <b>309.948,08</b>    | <b>231.420,40</b>   |             | <b>231.420,40</b> |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Dette</b>                                              |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 832/261-03        | Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an     | 75504             |                      | 1,74                |             | 1,74              |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                   |                   |                      | <b>1,74</b>         |             | <b>1,74</b>       |  |
| <b>839 : 839</b>  | <b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>       |                   | <b>313.248,08</b>    | <b>234.909,14</b>   |             | <b>234.909,14</b> |  |

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs   | Droits nets       |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>                                       |                   |                      |                     |               |                   |  |
| 84401/106-01      | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES                            | 77100             |                      | 1.566,34            |               | 1.566,34          |  |
| 84401/161-01      | PRESTATIONS DIRECTES                                     | 71301             | 140.000,00           | 130.945,41          |               | 130.945,41        |  |
| 84402/161-01      | PRESTATIONS DIRECTES                                     | 71301             | 170.000,00           | 199.267,37          |               | 199.267,37        |  |
| 8443/106-01       | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire       | 77100             |                      | 142,43              |               | 142,43            |  |
| 8443/161-01       | PRESTATIONS DIRECTES                                     | 71301             | 80.000,00            | 64.244,45           | 138,60        | 64.105,85         |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>                            |                   | <b>390.000,00</b>    | <b>396.166,00</b>   | <b>138,60</b> | <b>396.027,40</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                                        |                   |                      |                     |               |                   |  |
| 844/465-02        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel   | 73405             |                      |                     |               |                   |  |
| 844/465-05        | Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié   | 73405             | 28.010,00            | 21.810,43           |               | 21.810,43         |  |
| 844/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS | 73405             | 3.528,71             | 3.831,75            |               | 3.831,75          |  |



| Article<br>F/E/N° | Recette                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs   | Droits nets         |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|
| 844/485-02        | Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel          | 73619             |                      | 9.806,48            | 79,79         | 9.726,69            |  |
| 84401/465-01      | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405             | 320.000,00           | 342.924,17          |               | 342.924,17          |  |
| 84401/465-07      | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR AUGMENTATIONS    | 73405             | 16.271,18            | 17.605,43           |               | 17.605,43           |  |
| 84402/380-01      | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages   | 77100             |                      | 5.305,49            |               | 5.305,49            |  |
| 84402/465-01      | SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Roitelets                         | 73405             | 330.000,00           | 349.419,09          |               | 349.419,09          |  |
| 84402/465-05      | SUBSIDES AUTOR.SUP. A.C.S.                                  | 73405             | 148.252,00           | 169.820,91          |               | 169.820,91          |  |
| 84402/465-07      | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS    | 73405             | 22.184,05            | 21.397,95           |               | 21.397,95           |  |
| 84402/465-48      | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure   | 73405             | 1.250,00             |                     |               |                     |  |
| 84402/485-02      | Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel          | 73619             | 30.000,00            | 28.872,35           |               | 28.872,35           |  |
| 8443/465-01       | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405             | 85.000,00            | 78.119,48           |               | 78.119,48           |  |
| 8443/485-48       | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)    | 73619             |                      | 1.250,00            |               | 1.250,00            |  |
| 849/465-01        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405             |                      | 1.380,00            |               | 1.380,00            |  |
| 849/465-05        | SUBSIDES AUTOR.SUP.A.C.S.                                   | 73405             | 56.020,00            | 38.185,55           |               | 38.185,55           |  |
| 849/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS    | 73405             |                      |                     |               |                     |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                |                   | <b>1.040.515,94</b>  | <b>1.089.729,08</b> | <b>79,79</b>  | <b>1.089.649,29</b> |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Dette</b>                                                |                   |                      |                     |               |                     |  |
| 84402/261-03      | Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an       | 75504             |                      | 56,32               |               | 56,32               |  |
| 8443/261-03       | Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an       | 75504             |                      | 14,73               |               | 14,73               |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                     |                   |                      | <b>71,05</b>        |               | <b>71,05</b>        |  |
| <b>859 : 859</b>  | <b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>            |                   | <b>1.430.515,94</b>  | <b>1.485.966,13</b> | <b>218,39</b> | <b>1.485.747,74</b> |  |

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                 | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>                                      |                   |                      |                     |             |             |  |
| 874/161-01        | Produits de prestations directes concernant la fonction | 71301             | 240.000,00           | 245.985,85          |             | 245.985,85  |  |
| 875/106-01        | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire      | 77100             |                      | 299,51              |             | 299,51      |  |
| 875/106-02        | Récupération de charges de personnel payées indûment    | 77100             |                      | 92,21               |             | 92,21       |  |
| 875/161-01        | Produits de prestations directes concernant la fonction | 71301             |                      |                     |             |             |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 875/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction     | 71309             |                      | 627,00              |             | 627,00            |  |
| 876/161-01        | Produits de prestations directes concernant la fonction     | 71301             |                      | 3.454,25            |             | 3.454,25          |  |
| 878/106-01        | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire          | 77100             |                      | 66,71               |             | 66,71             |  |
| 878/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction     | 71309             |                      | 2.492,90            |             | 2.492,90          |  |
| 878/163-01        | LOCATIONS IMMOBILIERES                                      | 71320             | 80.000,00            | 96.210,55           |             | 96.210,55         |  |
| 879/161-01        | PRESTATIONS DIRECTES                                        | 71301             | 750,00               | 649,50              |             | 649,50            |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>                               |                   | <b>320.750,00</b>    | <b>349.878,48</b>   |             | <b>349.878,48</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                                           |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 875/380-01        | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages   | 77100             |                      | 1.210,48            |             | 1.210,48          |  |
| 875/465-01        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405             |                      | 1.244,00            |             | 1.244,00          |  |
| 875/465-05        | SUBSIDES AUTOR.SUP.A.C.S.                                   | 73405             | 135.848,00           | 117.385,24          |             | 117.385,24        |  |
| 875/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS    | 73405             | 14.866,04            | 18.622,04           |             | 18.622,04         |  |
| 875/465-09        | CONTRIB.AUTORITE SUP.POUR CONTRATS PROPRETE PUBLIQUE        | 73405             | 147.502,00           | 147.503,00          |             | 147.503,00        |  |
| 875/465-48        | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure   | 73405             | 200.000,00           | 200.000,00          |             | 200.000,00        |  |
| 87501/485-01      | Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement    | 73619             | 9.400,00             | 5.797,76            |             | 5.797,76          |  |
| 876/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS    | 73405             | 672,61               |                     |             |                   |  |
| 878/465-01        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405             |                      | 304,03              |             | 304,03            |  |
| 878/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS    | 73405             | 8.015,87             | 3.553,64            |             | 3.553,64          |  |
| 878/485-01        | CONTR.P.P. FRAIS FONCTIONNEM.                               | 73619             | 300,00               | 600,00              |             | 600,00            |  |
| 879/465-02        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel      | 73405             | 59.459,00            | 80.020,64           |             | 80.020,64         |  |
| 879/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS    | 73405             | 2.233,85             | 2.528,73            |             | 2.528,73          |  |
| 879/465-48        | SUBV.SPECIFIQUES DIV.                                       | 73405             |                      | 24.000,00           |             | 24.000,00         |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                |                   | <b>578.297,37</b>    | <b>602.769,56</b>   |             | <b>602.769,56</b> |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Dette</b>                                                |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 8713/261-03       | Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an       | 75504             |                      | 33,14               |             | 33,14             |  |
| 875/261-03        | Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an       | 75504             |                      | 23,76               |             | 23,76             |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                     |                   |                      | <b>56,90</b>        |             | <b>56,90</b>      |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette                                             | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>879 : 879</b>  | <b>Total Santé publique et<br/>hygiène publique</b> |                   | <b>899.047,37</b>    | <b>952.704,94</b>   |             | <b>952.704,94</b> |  |

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs     | Droits nets       |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--|
| <b>000/60</b>     | <b>Prestations</b>                                          |                   |                      |                     |                 |                   |  |
| 930/106-02        | Récupération de charges de personnel payées indûment        | 77100             |                      | 772,60              |                 | 772,60            |  |
| 930/161-01        | PRESTATIONS DIRECTES                                        | 71301             | 100.000,00           | 101.411,66          | 1.461,50        | 99.950,16         |  |
| <b>000/60</b>     | <b>Sous-Total Prestations</b>                               |                   | <b>100.000,00</b>    | <b>102.184,26</b>   | <b>1.461,50</b> | <b>100.722,76</b> |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Transferts</b>                                           |                   |                      |                     |                 |                   |  |
| 922/465-48        | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure   | 73405             | 54.107,89            | 56.207,89           |                 | 56.207,89         |  |
| 929/406-01        | Récupération des transferts de revenus au secteur public    | 77100             |                      |                     |                 |                   |  |
| 929/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS    | 73405             | 1.174,66             | 1.267,89            |                 | 1.267,89          |  |
| 930/465-01        | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405             |                      | 178,54              |                 | 178,54            |  |
| 930/465-07        | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS    | 73405             | 4.653,34             | 6.915,74            |                 | 6.915,74          |  |
| 930/465-48        | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE   | 73405             | 3.000,00             | 2.644,00            |                 | 2.644,00          |  |
| <b>000/61</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                |                   | <b>62.935,89</b>     | <b>67.214,06</b>    |                 | <b>67.214,06</b>  |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Dettes</b>                                               |                   |                      |                     |                 |                   |  |
| 922/271-01        | Participations dans les bénéfices des régies communales     | 75711             |                      | 762.683,74          |                 | 762.683,74        |  |
| 922/275-01        | DIVIDENDES ENTR.LOC./REG.                                   | 75711             | 1.500,00             |                     |                 |                   |  |
| 930/261-03        | Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an       | 75504             |                      | 21,35               |                 | 21,35             |  |
| <b>000/62</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>                                    |                   | <b>1.500,00</b>      | <b>762.705,09</b>   |                 | <b>762.705,09</b> |  |
| <b>000/68</b>     | <b>Prélèvements</b>                                         |                   |                      |                     |                 |                   |  |
| 9221/994-01       | Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires            | 78504             | 192.067,77           |                     |                 |                   |  |
| <b>000/68</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                              |                   | <b>192.067,77</b>    |                     |                 |                   |  |
| <b>939 : 939</b>  | <b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>        |                   | <b>356.503,66</b>    | <b>932.103,41</b>   | <b>1.461,50</b> | <b>930.641,91</b> |  |





# **Service Ordinaire Compte Fonctionnel**

---



**Vorige dienstjaren - Uitgave - Gewone**

| Artikel<br>F/E/N° | Algemene<br>rekening | Uitgaven                                            | Begrotings<br>krediet | Vastlegging      | Omgebruikt | Aanrekening | Over te<br>dragen |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|-------------|-------------------|
|                   |                      | <b>Vorige dienstjaren</b>                           |                       |                  |            |             |                   |
| Dienstjaar 2009   |                      |                                                     |                       |                  |            |             |                   |
| <b>150</b>        |                      | <b>Buitenlandse betrekkingen</b>                    |                       |                  |            |             |                   |
| 150 121           | 61101                | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen      | CR 8.270,56           | 8.270,56         |            |             | 8.270,56          |
| 150 122           | 61209                | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel | CR 900,00             | 900,00           |            |             | 900,00            |
| 150 124           | 60712                | Technische werkingsuitgaven                         | CR 1.795,79           | 1.795,79         |            |             | 1.795,79          |
| 150 125           | 60713                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                      | CR 4.695,00           | 4.695,00         |            |             | 4.695,00          |
|                   |                      | <b>Totaal 150</b>                                   | <b>CR 15.661,35</b>   | <b>15.661,35</b> |            |             | <b>15.661,35</b>  |
|                   |                      | <b>Sub-Totaal 2009</b>                              | <b>CR 15.661,35</b>   | <b>15.661,35</b> |            |             | <b>15.661,35</b>  |
| Dienstjaar 2010   |                      |                                                     |                       |                  |            |             |                   |
| 150 124           | 60712                | Technische werkingsuitgaven                         | CR 2.318,48           | 2.318,48         |            |             | 2.318,48          |
|                   |                      | <b>Totaal 150</b>                                   | <b>CR 2.318,48</b>    | <b>2.318,48</b>  |            |             | <b>2.318,48</b>   |
|                   |                      | <b>Sub-Totaal 2010</b>                              | <b>CR 2.318,48</b>    | <b>2.318,48</b>  |            |             | <b>2.318,48</b>   |
| Dienstjaar 2011   |                      |                                                     |                       |                  |            |             |                   |
| 150 121           | 61101                | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen      | CR 7.518,00           | 7.518,00         |            |             | 7.518,00          |
| 150 124           | 60712                | Technische werkingsuitgaven                         | CR 150,11             | 150,11           |            |             | 150,11            |
| 150 435           | 63617                | Specifieke bijdragen                                | CR 23.705,41          | 23.705,41        |            |             | 23.705,41         |
|                   |                      | <b>Totaal 150</b>                                   | <b>CR 31.373,52</b>   | <b>31.373,52</b> |            |             | <b>31.373,52</b>  |
|                   |                      | <b>Sub-Totaal 2011</b>                              | <b>CR 31.373,52</b>   | <b>31.373,52</b> |            |             | <b>31.373,52</b>  |
| Dienstjaar 2012   |                      |                                                     |                       |                  |            |             |                   |
| 150 121           | 61101                | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen      | CR 8.456,07           | 8.456,07         |            |             | 8.456,07          |
| 150 124           | 61321                | Technische werkingsuitgaven                         | CR 16,00              | 16,00            |            |             | 16,00             |
| 150 435           | 63617                | Specifieke bijdragen                                | CR 9.109,58           | 9.109,58         |            |             | 9.109,58          |
|                   |                      | <b>Totaal 150</b>                                   | <b>CR 17.581,65</b>   | <b>17.581,65</b> |            |             | <b>17.581,65</b>  |
|                   |                      | <b>Sub-Totaal 2012</b>                              | <b>CR 17.581,65</b>   | <b>17.581,65</b> |            |             | <b>17.581,65</b>  |
| Dienstjaar 2013   |                      |                                                     |                       |                  |            |             |                   |
| 150 121           | 61101                | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen      | CR 10.226,97          | 10.226,97        |            |             | 10.226,97         |
| 150 123           | 61315                | Administratieve werkingsuitgaven                    | CR 751,59             | 751,59           |            |             | 751,59            |
| 150 435           | 63617                | Specifieke bijdragen                                | CR 20.000,00          | 20.000,00        |            |             | 20.000,00         |
|                   |                      | <b>Totaal 150</b>                                   | <b>CR 30.978,56</b>   | <b>30.978,56</b> |            |             | <b>30.978,56</b>  |
|                   |                      | <b>Sub-Totaal 2013</b>                              | <b>CR 30.978,56</b>   | <b>30.978,56</b> |            |             | <b>30.978,56</b>  |

| Artikel<br>F/E/N° | Algemene<br>rekening | Uitgaven                                                     | Begrotings<br>krediet | Vastlegging      | Omgebruikt      | Aanrekening     | Over te<br>dragen |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Dienstjaar 2014   |                      |                                                              |                       |                  |                 |                 |                   |
| 150 121           | 61101                | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen               | CR 2.625,00           | 2.625,00         |                 |                 | 2.625,00          |
| 150 435           | 63617                | Specifieke bijdragen                                         | CR 13.650,00          | 13.650,00        |                 |                 | 13.650,00         |
|                   |                      | <b>Totaal 150</b>                                            | <b>CR 16.275,00</b>   | <b>16.275,00</b> |                 |                 | <b>16.275,00</b>  |
|                   |                      | <b>Sub-Totaal 2014</b>                                       | <b>CR 16.275,00</b>   | <b>16.275,00</b> |                 |                 | <b>16.275,00</b>  |
| Dienstjaar 2015   |                      |                                                              |                       |                  |                 |                 |                   |
| <b>124</b>        |                      | <b>Privaat patrimonium.</b>                                  |                       |                  |                 |                 |                   |
| 124 125           | 61601                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                               | CR 236,59             |                  | 236,59          |                 |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 124</b>                                            | <b>CR 236,59</b>      |                  | <b>236,59</b>   |                 |                   |
| <b>137</b>        |                      | <b>Dienst van de gebouwen.</b>                               |                       |                  |                 |                 |                   |
| 137 125           | 61601                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                               | CR 657,61             |                  | 657,61          |                 |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 137</b>                                            | <b>CR 657,61</b>      |                  | <b>657,61</b>   |                 |                   |
| <b>76711</b>      |                      | <b>LOKALE BIBLIOTHEKEN FR</b>                                |                       |                  |                 |                 |                   |
| 76711 124         | 60712                | Technische werkingsuitgaven                                  | CR 1.042,24           | 1.042,24         |                 | 1.042,24        |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 76711</b>                                          | <b>CR 1.042,24</b>    | <b>1.042,24</b>  |                 | <b>1.042,24</b> |                   |
| <b>7672</b>       |                      | <b>OPENBARE BIBLIOTHEKEN - NL</b>                            |                       |                  |                 |                 |                   |
| 7672 125          | 61601                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                               | CR 1.026,88           |                  | 1.026,88        |                 |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 7672</b>                                           | <b>CR 1.026,88</b>    |                  | <b>1.026,88</b> |                 |                   |
| <b>764</b>        |                      | <b>Sport en lichamelijke opvoeding.</b>                      |                       |                  |                 |                 |                   |
| 764 332           | 63212                | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn | CR 300,00             |                  | 300,00          |                 |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 764</b>                                            | <b>CR 300,00</b>      |                  | <b>300,00</b>   |                 |                   |
|                   |                      | <b>Sub-Totaal 2015</b>                                       | <b>CR 3.263,32</b>    | <b>1.042,24</b>  | <b>2.221,08</b> | <b>1.042,24</b> |                   |
| Dienstjaar 2016   |                      |                                                              |                       |                  |                 |                 |                   |
| <b>104</b>        |                      | <b>Gemeentesecretariaat</b>                                  |                       |                  |                 |                 |                   |
| 104 123           | 61313                | Administratieve werkingsuitgaven                             | CR 5.120,50           | 5.120,49         | ,01             | 5.120,49        |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 104</b>                                            | <b>CR 5.120,50</b>    | <b>5.120,49</b>  | <b>,01</b>      | <b>5.120,49</b> |                   |
| <b>124</b>        |                      | <b>Privaat patrimonium.</b>                                  |                       |                  |                 |                 |                   |
| 124 125           | 61601                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                               | CR 265,18             |                  | 265,18          |                 |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 124</b>                                            | <b>CR 265,18</b>      |                  | <b>265,18</b>   |                 |                   |
| <b>132</b>        |                      | <b>Verzending, kemberbewaarders, telefoon</b>                |                       |                  |                 |                 |                   |
| 132 123           | 61313                | Administratieve werkingsuitgaven                             |                       |                  |                 |                 |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 132</b>                                            |                       |                  |                 |                 |                   |
| <b>137</b>        |                      | <b>Dienst van de gebouwen.</b>                               |                       |                  |                 |                 |                   |
| 137 124           | 60712                | Technische werkingsuitgaven                                  | CR 328,00             |                  | 328,00          |                 |                   |
| 137 125           | 61601                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                               | CR 2.208,60           |                  | 2.208,60        |                 |                   |



| Artikel<br>F/E/N° | Algemene<br>rekening | Uitgaven                                            | Begrotings<br>krediet | Vastlegging      | Omgebruikt       | Aanrekening      | Over te<br>dragen |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                   |                      | <b>Totaal 137</b>                                   | <b>CR 2.536,60</b>    |                  | <b>2.536,60</b>  |                  |                   |
| <b>139</b>        |                      | <b>Informatica dienst</b>                           |                       |                  |                  |                  |                   |
| 139 123           | 61313                | Administratieve werkingsuitgaven                    |                       |                  |                  |                  |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 139</b>                                   |                       |                  |                  |                  |                   |
| <b>150</b>        |                      | <b>Buitenlandse betrekkingen</b>                    |                       |                  |                  |                  |                   |
| 150 121           | 61101                | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen      | CR 6.100,00           | 6.100,00         |                  |                  | 6.100,00          |
| 150 435           | 63617                | Specifieke bijdragen                                | CR 8.750,00           | 8.750,00         |                  |                  | 8.750,00          |
|                   |                      | <b>Totaal 150</b>                                   | <b>CR 14.850,00</b>   | <b>14.850,00</b> |                  |                  | <b>14.850,00</b>  |
| <b>410</b>        |                      | <b>Wetenschappelijk onderzoek voor verkeer.</b>     |                       |                  |                  |                  |                   |
| 410 124           | 61321                | Technische werkingsuitgaven                         | CR 970,00             |                  | 970,00           |                  |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 410</b>                                   | <b>CR 970,00</b>      |                  | <b>970,00</b>    |                  |                   |
| <b>421</b>        |                      | <b>Infrastructuur - Waterstaat</b>                  |                       |                  |                  |                  |                   |
| 421 127           | 60715                | Exploitatiekosten voertuigen                        | CR 30,00              |                  | 30,00            |                  |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 421</b>                                   | <b>CR 30,00</b>       |                  | <b>30,00</b>     |                  |                   |
| <b>423</b>        |                      | <b>Verkeersregelingen</b>                           |                       |                  |                  |                  |                   |
| 423 124           | 61321                | Technische werkingsuitgaven                         | CR 33.407,88          | 33.407,88        |                  | 33.407,88        |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 423</b>                                   | <b>CR 33.407,88</b>   | <b>33.407,88</b> |                  | <b>33.407,88</b> |                   |
| <b>7342</b>       |                      | <b>TEKEN- EN SIERKUNSTAKADEMIE</b>                  |                       |                  |                  |                  |                   |
| 7342 125          | 61601                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                      | CR 1.472,40           |                  | 1.472,40         |                  |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 7342</b>                                  | <b>CR 1.472,40</b>    |                  | <b>1.472,40</b>  |                  |                   |
| <b>763</b>        |                      | <b>Feesten en plechtigheden.</b>                    |                       |                  |                  |                  |                   |
| 763 122           | 61204                | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel | CR 4.870,00           | 2.950,00         | 1.920,00         | 450,00           | 2.500,00          |
| 763 124           | 60712                | Technische werkingsuitgaven                         | CR 628,31             |                  | 628,31           |                  |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 763</b>                                   | <b>CR 5.498,31</b>    | <b>2.950,00</b>  | <b>2.548,31</b>  | <b>450,00</b>    | <b>2.500,00</b>   |
| <b>764</b>        |                      | <b>Sport en lichamelijke opvoeding.</b>             |                       |                  |                  |                  |                   |
| 764 124           | 61321                | Technische werkingsuitgaven                         | CR 30.675,19          |                  | 30.675,19        |                  |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 764</b>                                   | <b>CR 30.675,19</b>   |                  | <b>30.675,19</b> |                  |                   |
| <b>76711</b>      |                      | <b>LOKALE BIBLIOTHEKEN FR</b>                       |                       |                  |                  |                  |                   |
| 76711 124         | 60712                | Technische werkingsuitgaven                         | CR 26.246,20          | 25.973,27        | 272,93           | 25.973,27        |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 76711</b>                                 | <b>CR 26.246,20</b>   | <b>25.973,27</b> | <b>272,93</b>    | <b>25.973,27</b> |                   |
| <b>7672</b>       |                      | <b>OPENBARE BIBLIOTHEKEN - NL</b>                   |                       |                  |                  |                  |                   |
| 7672 124          | 60712                | Technische werkingsuitgaven                         | CR 92,85              | 92,84            | ,01              | 92,84            |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 7672</b>                                  | <b>CR 92,85</b>       | <b>92,84</b>     | <b>,01</b>       | <b>92,84</b>     |                   |
| <b>834</b>        |                      | <b>Bejaardenzorg.</b>                               |                       |                  |                  |                  |                   |
| 834 123           | 61315                | Administratieve werkingsuitgaven                    | CR 48,00              | 48,00            |                  | 48,00            |                   |

| Artikel<br>F/E/N° | Algemene<br>rekening | Uitgaven                                                        | Begrotings<br>krediet | Vastlegging      | Omgebruikt       | Aanrekening      | Over te<br>dragen |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                   |                      | <b>Totaal 834</b>                                               | <b>CR 48,00</b>       | <b>48,00</b>     |                  | <b>48,00</b>     |                   |
| <b>851</b>        |                      | <b>Werkgelegenheid</b>                                          |                       |                  |                  |                  |                   |
| 851 332           | 63212                | Onrechtstreekse subsidies en<br>schadeloosstellingen aan gezinn | CR 2.593,00           |                  | 2.593,00         |                  |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 851</b>                                               | <b>CR 2.593,00</b>    |                  | <b>2.593,00</b>  |                  |                   |
| <b>930</b>        |                      | <b>Ruimtelijke ordening, urbanisatie</b>                        |                       |                  |                  |                  |                   |
| 930 122           | 61203                | Erelonen en vergoedingen aan<br>niet-gemeentepersoneel          | CR 1.500,00           |                  | 1.500,00         |                  |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 930</b>                                               | <b>CR 1.500,00</b>    |                  | <b>1.500,00</b>  |                  |                   |
|                   |                      | <b>Sub-Totaal 2016</b>                                          | <b>CR 125.306,11</b>  | <b>82.442,48</b> | <b>42.863,63</b> | <b>65.092,48</b> | <b>17.350,00</b>  |
| Dienstjaar 2017   |                      |                                                                 |                       |                  |                  |                  |                   |
| <b>000</b>        |                      | <b>Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.</b>                |                       |                  |                  |                  |                   |
| 000 215           | 65721                | Nalatigheids- of moratoriumintresten en<br>gelijkaardige intres | CR 2.585,66           |                  | 2.585,66         |                  |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 000</b>                                               | <b>CR 2.585,66</b>    |                  | <b>2.585,66</b>  |                  |                   |
| <b>101</b>        |                      | <b>Gemeentelijke overheid</b>                                   |                       |                  |                  |                  |                   |
| 101 121           | 61109                | Terugbetaling van kosten en<br>dienstvergoedingen               | CR 600,00             | 600,00           |                  | 600,00           |                   |
| 101 123           | 61312                | Administratieve werkingsuitgaven                                |                       |                  |                  |                  |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 101</b>                                               | <b>CR 600,00</b>      | <b>600,00</b>    |                  | <b>600,00</b>    |                   |
| <b>104</b>        |                      | <b>Gemeentesecretariaat</b>                                     |                       |                  |                  |                  |                   |
| 104 121           | 61101                | Terugbetaling van kosten en<br>dienstvergoedingen               | CR 74,27              |                  | 74,27            |                  |                   |
| 104 122           | 61203                | Erelonen en vergoedingen aan<br>niet-gemeentepersoneel          | CR 9.700,00           | 700,00           | 9.000,00         | 700,00           |                   |
| 104 123           | 60711                | Administratieve werkingsuitgaven                                | CR 9.433,30           | 5.825,60         | 3.607,70         | 313,60           | 5.512,00          |
| 104 124           | 61322                | Technische werkingsuitgaven                                     | CR 91,00              |                  | 91,00            |                  |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 104</b>                                               | <b>CR 19.298,57</b>   | <b>6.525,60</b>  | <b>12.772,97</b> | <b>1.013,60</b>  | <b>5.512,00</b>   |
| <b>1041</b>       |                      | <b>Agenda</b>                                                   |                       |                  |                  |                  |                   |
| 1041 124          | 61321                | Technische werkingsuitgaven                                     | CR 8.694,00           | 8.694,00         |                  | 8.373,20         | 320,80            |
|                   |                      | <b>Totaal 1041</b>                                              | <b>CR 8.694,00</b>    | <b>8.694,00</b>  |                  | <b>8.373,20</b>  | <b>320,80</b>     |
| <b>105</b>        |                      | <b>Officieel ceremonieel.</b>                                   |                       |                  |                  |                  |                   |
| 105 124           | 60712                | Technische werkingsuitgaven                                     | CR 464,25             | 464,25           |                  | 464,25           |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 105</b>                                               | <b>CR 464,25</b>      | <b>464,25</b>    |                  | <b>464,25</b>    |                   |
| <b>106</b>        |                      | <b>Leergangen voor administratieve vorming.</b>                 |                       |                  |                  |                  |                   |
| 106 123           | 61319                | Administratieve werkingsuitgaven                                | CR 2.145,94           | 900,00           | 1.245,94         | 900,00           |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 106</b>                                               | <b>CR 2.145,94</b>    | <b>900,00</b>    | <b>1.245,94</b>  | <b>900,00</b>    |                   |
| <b>101</b>        |                      | <b>Gemeentelijke overheid</b>                                   |                       |                  |                  |                  |                   |
| 101 321           | 63121                | Rechtstreekse subsidies aan<br>ondernemingen                    | CR 894,28             | 894,28           |                  | 894,28           |                   |

| Artikel<br>F/E/N° | Algemene<br>rekening | Uitgaven                                                        | Begrotings<br>krediet | Vastlegging      | Omgebruikt       | Aanrekening      | Over te<br>dragen |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                   |                      | <b>Totaal 101</b>                                               | <b>CR 894,28</b>      | <b>894,28</b>    |                  | <b>894,28</b>    |                   |
| <b>104</b>        |                      | <b>Gemeentesecretariaat</b>                                     |                       |                  |                  |                  |                   |
| 104 332           | 63212                | Onrechtstreekse subsidies en<br>schadeloosstellingen aan gezinn | CR 75,00              |                  | 75,00            |                  |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 104</b>                                               | <b>CR 75,00</b>       |                  | <b>75,00</b>     |                  |                   |
| <b>121</b>        |                      | <b>Fiscale en financiële diensten.</b>                          |                       |                  |                  |                  |                   |
| 121 123           | 60711                | Administratieve werkingsuitgaven                                | CR 5.743,91           | 2.066,43         | 3.677,48         | 2.066,43         |                   |
| 121 128           | 65801                | Kosten financieel beheer                                        | CR 962,34             | 410,39           | 551,95           | 410,39           |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 121</b>                                               | <b>CR 6.706,25</b>    | <b>2.476,82</b>  | <b>4.229,43</b>  | <b>2.476,82</b>  |                   |
| <b>124</b>        |                      | <b>Privaat patrimonium.</b>                                     |                       |                  |                  |                  |                   |
| 124 125           | 61601                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                                  | CR 96,88              | 91,90            | 4,98             | 91,90            |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 124</b>                                               | <b>CR 96,88</b>       | <b>91,90</b>     | <b>4,98</b>      | <b>91,90</b>     |                   |
| <b>131</b>        |                      | <b>Personeelsdienst</b>                                         |                       |                  |                  |                  |                   |
| 131 117           | 62702                | Arbeidsongevallen en beroepsziekten                             | CR 15.517,37          |                  | 15.517,37        |                  |                   |
| 131 123           | 61313                | Administratieve werkingsuitgaven                                | CR 34,64              |                  | 34,64            |                  |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 131</b>                                               | <b>CR 15.552,01</b>   |                  | <b>15.552,01</b> |                  |                   |
| <b>133</b>        |                      | <b>Documentatie, classement.</b>                                |                       |                  |                  |                  |                   |
| 133 123           | 61313                | Administratieve werkingsuitgaven                                | CR 3.765,95           | 2.612,94         | 1.153,01         | 2.612,94         |                   |
| 133 124           | 61321                | Technische werkingsuitgaven                                     | CR 3.872,00           | 3.872,00         |                  | 3.872,00         |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 133</b>                                               | <b>CR 7.637,95</b>    | <b>6.484,94</b>  | <b>1.153,01</b>  | <b>6.484,94</b>  |                   |
| <b>134</b>        |                      | <b>Drukkerij.</b>                                               |                       |                  |                  |                  |                   |
| 134 123           | 61313                | Administratieve werkingsuitgaven                                |                       |                  |                  |                  |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 134</b>                                               |                       |                  |                  |                  |                   |
| <b>137</b>        |                      | <b>Dienst van de gebouwen.</b>                                  |                       |                  |                  |                  |                   |
| 137 121           | 61109                | Terugbetaling van kosten en<br>dienstvergoedingen               | CR 1.004,53           | 289,63           | 714,90           | 289,63           |                   |
| 137 122           | 61206                | Erelonen en vergoedingen aan<br>niet-gemeentepersoneel          | CR 6.986,70           | 3.812,21         | 3.174,49         | 3.812,21         |                   |
| 137 123           | 61312                | Administratieve werkingsuitgaven                                | CR 561,89             | 37,40            | 524,49           | 37,40            |                   |
| 137 124           | 60712                | Technische werkingsuitgaven                                     | CR 2.589,54           | 1.911,77         | 677,77           | 1.911,77         |                   |
| 137 125           | 60713                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                                  | CR 21.362,29          | 7.735,65         | 13.626,64        | 7.735,65         |                   |
| 137 127           | 60715                | Exploitatiekosten voertuigen                                    | CR 4.548,92           | 4.353,92         | 195,00           | 4.353,92         |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 137</b>                                               | <b>CR 37.053,87</b>   | <b>18.140,58</b> | <b>18.913,29</b> | <b>18.140,58</b> |                   |
| <b>138</b>        |                      | <b>Technische diensten.</b>                                     |                       |                  |                  |                  |                   |
| 138 123           | 61312                | Administratieve werkingsuitgaven                                |                       |                  |                  |                  |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 138</b>                                               |                       |                  |                  |                  |                   |
| <b>139</b>        |                      | <b>Informatica dienst</b>                                       |                       |                  |                  |                  |                   |
| 139 123           | 61312                | Administratieve werkingsuitgaven                                | CR 9.720,60           | 8.541,91         | 1.178,69         | 8.541,91         |                   |
| 139 124           | 61321                | Technische werkingsuitgaven                                     | CR 6.000,00           | 5.940,00         | 60,00            | 5.940,00         |                   |

| Artikel<br>F/E/N° | Algemene<br>rekening | Uitgaven                                                           | Begrotings<br>krediet | Vastlegging      | Omgebruikt      | Aanrekening      | Over te<br>dragen |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|                   |                      | <b>Totaal 139</b>                                                  | <b>CR 15.720,60</b>   | <b>14.481,91</b> | <b>1.238,69</b> | <b>14.481,91</b> |                   |
| <b>131</b>        |                      | <b>Personeelsdienst</b>                                            |                       |                  |                 |                  |                   |
| 131 435           | 63617                | Specifieke bijdragen                                               | CR 9.085,57           | 6.722,69         | 2.362,88        | 6.722,69         |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 131</b>                                                  | <b>CR 9.085,57</b>    | <b>6.722,69</b>  | <b>2.362,88</b> | <b>6.722,69</b>  |                   |
| <b>150</b>        |                      | <b>Buitenlandse betrekkingen</b>                                   |                       |                  |                 |                  |                   |
| 150 121           | 61101                | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen                     | CR 255,00             | 255,00           |                 |                  | 255,00            |
|                   |                      | <b>Totaal 150</b>                                                  | <b>CR 255,00</b>      | <b>255,00</b>    |                 |                  | <b>255,00</b>     |
| <b>15001</b>      |                      | <b>Jumelages</b>                                                   |                       |                  |                 |                  |                   |
| 15001 121         | 61101                | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen                     | CR 660,00             |                  | 660,00          |                  |                   |
| 15001 123         | 61315                | Administratieve werkingsuitgaven                                   | CR 450,00             | 450,00           |                 | 450,00           |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 15001</b>                                                | <b>CR 1.110,00</b>    | <b>450,00</b>    | <b>660,00</b>   | <b>450,00</b>    |                   |
| <b>421</b>        |                      | <b>Infrastructuur - Waterstaat</b>                                 |                       |                  |                 |                  |                   |
| 421 124           | 60712                | Technische werkingsuitgaven                                        | CR 8.154,70           |                  | 8.154,70        |                  |                   |
| 421 127           | 60715                | Exploitatiekosten voertuigen                                       | CR 1.056,73           | 1.051,21         | 5,52            | 1.051,21         |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 421</b>                                                  | <b>CR 9.211,43</b>    | <b>1.051,21</b>  | <b>8.160,22</b> | <b>1.051,21</b>  |                   |
| <b>423</b>        |                      | <b>Verkeersregelingen</b>                                          |                       |                  |                 |                  |                   |
| 423 124           | 60712                | Technische werkingsuitgaven                                        | CR 1.491,21           | 1.460,31         | 30,90           | 1.460,31         |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 423</b>                                                  | <b>CR 1.491,21</b>    | <b>1.460,31</b>  | <b>30,90</b>    | <b>1.460,31</b>  |                   |
| <b>520</b>        |                      | <b>Handel, ambachten en Industrie</b>                              |                       |                  |                 |                  |                   |
| 520 121           | 61101                | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen                     | CR 200,00             | 118,98           | 81,02           | 118,98           |                   |
| 520 122           | 61204                | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel                | CR 1.800,00           | 800,00           | 1.000,00        | 800,00           |                   |
| 520 124           | 61321                | Technische werkingsuitgaven                                        | CR 2.316,06           | 2.305,10         | 10,96           | 2.305,10         |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 520</b>                                                  | <b>CR 4.316,06</b>    | <b>3.224,08</b>  | <b>1.091,98</b> | <b>3.224,08</b>  |                   |
| <b>700</b>        |                      | <b>Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs</b> |                       |                  |                 |                  |                   |
| 700 124           | 61321                | Technische werkingsuitgaven                                        | CR 2.308,06           | 2.308,06         |                 | 2.308,06         |                   |
| 700 125           | 61331                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                                     | CR 3.924,84           | 1.321,21         | 2.603,63        | 1.321,21         |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 700</b>                                                  | <b>CR 6.232,90</b>    | <b>3.629,27</b>  | <b>2.603,63</b> | <b>3.629,27</b>  |                   |
| <b>701</b>        |                      | <b>Administratieve dienst voor het onderwijs.</b>                  |                       |                  |                 |                  |                   |
| 701 123           | 61313                | Administratieve werkingsuitgaven                                   | CR 3.045,07           | 618,99           | 2.426,08        | 618,99           |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 701</b>                                                  | <b>CR 3.045,07</b>    | <b>618,99</b>    | <b>2.426,08</b> | <b>618,99</b>    |                   |
| <b>705</b>        |                      | <b>Leerlingenvervoer.</b>                                          |                       |                  |                 |                  |                   |
| 705 127           | 60715                | Exploitatiekosten voertuigen                                       | CR 344,87             | 304,87           | 40,00           | 304,87           |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 705</b>                                                  | <b>CR 344,87</b>      | <b>304,87</b>    | <b>40,00</b>    | <b>304,87</b>    |                   |
| <b>707</b>        |                      | <b>Publiciteit.</b>                                                |                       |                  |                 |                  |                   |

| Artikel<br>F/E/N° | Algemene<br>rekening | Uitgaven                                                     | Begrotings<br>krediet | Vastlegging      | Omgebruikt       | Aanrekening      | Over te<br>dragen |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 707 123           | 61311                | Administratieve werkingsuitgaven                             | CR 450,00             | 450,00           |                  | 450,00           |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 707</b>                                            | <b>CR 450,00</b>      | <b>450,00</b>    |                  | <b>450,00</b>    |                   |
| <b>7210</b>       |                      | <b>KLEUTERONDERWIJS</b>                                      |                       |                  |                  |                  |                   |
| 7210 123          | 61313                | Administratieve werkingsuitgaven                             | CR 344,68             |                  | 344,68           |                  |                   |
| 7210 124          | 60712                | Technische werkingsuitgaven                                  | CR 6.678,50           | 6.664,68         | 13,82            | 6.664,68         |                   |
| 7210 125          | 61331                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                               | CR 11.811,44          | 5.782,29         | 6.029,15         | 5.782,29         |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 7210</b>                                           | <b>CR 18.834,62</b>   | <b>12.446,97</b> | <b>6.387,65</b>  | <b>12.446,97</b> |                   |
| <b>7221</b>       |                      | <b>LAGER ONDERWIJS</b>                                       |                       |                  |                  |                  |                   |
| 7221 121          | 61109                | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen               | CR 150,00             | 150,00           |                  | 150,00           |                   |
| 7221 123          | 61313                | Administratieve werkingsuitgaven                             | CR 5.355,28           | 1.316,92         | 4.038,36         | 1.316,92         |                   |
| 7221 124          | 60712                | Technische werkingsuitgaven                                  | CR 5.152,30           | 4.572,09         | 580,21           | 4.572,09         |                   |
| 7221 125          | 60713                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                               | CR 14.518,06          | 12.322,67        | 2.195,39         | 12.322,67        |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 7221</b>                                           | <b>CR 25.175,64</b>   | <b>18.361,68</b> | <b>6.813,96</b>  | <b>18.361,68</b> |                   |
| <b>72211</b>      |                      | <b>Enseignement primaire - ATL</b>                           |                       |                  |                  |                  |                   |
| 72211 121         | 61109                | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen               | CR 30,00              | 30,00            |                  | 30,00            |                   |
| 72211 122         | 61204                | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel          | CR 300,00             | 200,00           | 100,00           | 200,00           |                   |
| 72211 124         | 60712                | Technische werkingsuitgaven                                  | CR 8.217,07           | 7.189,45         | 1.027,62         | 7.189,45         |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 72211</b>                                          | <b>CR 8.547,07</b>    | <b>7.419,45</b>  | <b>1.127,62</b>  | <b>7.419,45</b>  |                   |
| <b>7221</b>       |                      | <b>LAGER ONDERWIJS</b>                                       |                       |                  |                  |                  |                   |
| 7221 332          | 63212                | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn | CR 7.358,40           | 7.358,40         |                  | 7.358,40         |                   |
| 7221 441          | 63611                | Bijdragen voor de wedden van het onderwijzend personeel van  | CR 16.408,94          | 3.517,74         | 12.891,20        | 3.517,74         |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 7221</b>                                           | <b>CR 23.767,34</b>   | <b>10.876,14</b> | <b>12.891,20</b> | <b>10.876,14</b> |                   |
| <b>7341</b>       |                      | <b>MUSIEKAKADEMIE</b>                                        |                       |                  |                  |                  |                   |
| 7341 122          | 61204                | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel          | CR 500,00             | 500,00           |                  | 500,00           |                   |
| 7341 123          | 61313                | Administratieve werkingsuitgaven                             | CR 754,46             | 150,75           | 603,71           | 150,75           |                   |
| 7341 124          | 60712                | Technische werkingsuitgaven                                  | CR 2.649,00           | 2.649,00         |                  | 2.649,00         |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 7341</b>                                           | <b>CR 3.903,46</b>    | <b>3.299,75</b>  | <b>603,71</b>    | <b>3.299,75</b>  |                   |
| <b>7342</b>       |                      | <b>TEKEN- EN SIERKUNSTAKADEMIE</b>                           |                       |                  |                  |                  |                   |
| 7342 123          | 61313                | Administratieve werkingsuitgaven                             | CR 1.342,86           | 796,24           | 546,62           | 796,24           |                   |
| 7342 124          | 60712                | Technische werkingsuitgaven                                  | CR 6.588,59           | 5.588,59         | 1.000,00         | 5.588,59         |                   |
| 7342 125          | 61331                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                               | CR 4.518,99           | 3.446,05         | 1.072,94         | 3.446,05         |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 7342</b>                                           | <b>CR 12.450,44</b>   | <b>9.830,88</b>  | <b>2.619,56</b>  | <b>9.830,88</b>  |                   |
| <b>761</b>        |                      | <b>Jeugdzorg.</b>                                            |                       |                  |                  |                  |                   |
| 761 124           | 60712                | Technische werkingsuitgaven                                  | CR 2.463,36           | 1.441,50         | 1.021,86         | 1.441,50         |                   |
| 761 125           | 61331                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                               | CR 2.003,46           | 1.932,07         | 71,39            | 1.932,07         |                   |

| Artikel<br>F/E/N° | Algemene<br>rekening | Uitgaven                                                        | Begrotings<br>krediet | Vastlegging      | Omgebruikt       | Aanrekening      | Over te<br>dragen |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                   |                      | <b>Totaal 761</b>                                               | <b>CR 4.466,82</b>    | <b>3.373,57</b>  | <b>1.093,25</b>  | <b>3.373,57</b>  |                   |
| <b>762</b>        |                      | <b>Cultuur en ontspanning.</b>                                  |                       |                  |                  |                  |                   |
| 762 124           | 60712                | Technische werkingsuitgaven                                     | CR 929,11             | 769,11           | 160,00           | 769,11           |                   |
| 762 125           | 60714                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                                  | CR 9.670,54           | 5.432,25         | 4.238,29         | 5.432,25         |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 762</b>                                               | <b>CR 10.599,65</b>   | <b>6.201,36</b>  | <b>4.398,29</b>  | <b>6.201,36</b>  |                   |
| <b>763</b>        |                      | <b>Feesten en plechtigheden.</b>                                |                       |                  |                  |                  |                   |
| 763 122           | 61204                | Erelonen en vergoedingen aan<br>niet-gemeentepersoneel          | CR 5.950,00           | 2.670,00         | 3.280,00         | 2.670,00         |                   |
| 763 124           | 60712                | Technische werkingsuitgaven                                     | CR 770,92             | 670,92           | 100,00           | 497,58           | 173,34            |
|                   |                      | <b>Totaal 763</b>                                               | <b>CR 6.720,92</b>    | <b>3.340,92</b>  | <b>3.380,00</b>  | <b>3.167,58</b>  | <b>173,34</b>     |
| <b>764</b>        |                      | <b>Sport en lichamelijke opvoeding.</b>                         |                       |                  |                  |                  |                   |
| 764 124           | 60712                | Technische werkingsuitgaven                                     | CR 17.557,84          | 7.204,88         | 10.352,96        | 7.204,88         |                   |
| 764 125           | 61331                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                                  | CR 8.466,98           | 7.070,03         | 1.396,95         | 7.070,03         |                   |
| 764 126           | 61000                | Huur en huurlasten van onroerende<br>goederen                   | CR 3.400,00           | 3.240,27         | 159,73           | 3.240,27         |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 764</b>                                               | <b>CR 29.424,82</b>   | <b>17.515,18</b> | <b>11.909,64</b> | <b>17.515,18</b> |                   |
| <b>766</b>        |                      | <b>Parken en plantsoenen.</b>                                   |                       |                  |                  |                  |                   |
| 766 124           | 60712                | Technische werkingsuitgaven                                     | CR 10.131,87          | 7.303,08         | 2.828,79         | 7.303,08         |                   |
| 766 127           | 60715                | Exploitatiekosten voertuigen                                    | CR 2.046,09           | 1.979,94         | 66,15            | 1.979,94         |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 766</b>                                               | <b>CR 12.177,96</b>   | <b>9.283,02</b>  | <b>2.894,94</b>  | <b>9.283,02</b>  |                   |
| <b>76711</b>      |                      | <b>LOKALE BIBLIOTHEKEN FR</b>                                   |                       |                  |                  |                  |                   |
| 76711 122         | 61204                | Erelonen en vergoedingen aan<br>niet-gemeentepersoneel          | CR 3.560,00           | 2.190,00         | 1.370,00         | 2.190,00         |                   |
| 76711 123         | 61313                | Administratieve werkingsuitgaven                                | CR 2.387,13           | 186,45           | 2.200,68         | 186,45           |                   |
| 76711 124         | 60712                | Technische werkingsuitgaven                                     | CR 10.724,36          | 573,60           | 10.150,76        | 573,60           |                   |
| 76711 125         | 61331                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                                  | CR 1.120,40           | 497,95           | 622,45           | 497,95           |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 76711</b>                                             | <b>CR 17.791,89</b>   | <b>3.448,00</b>  | <b>14.343,89</b> | <b>3.448,00</b>  |                   |
| <b>7672</b>       |                      | <b>OPENBARE BIBLIOTHEKEN - NL</b>                               |                       |                  |                  |                  |                   |
| 7672 122          | 61204                | Erelonen en vergoedingen aan<br>niet-gemeentepersoneel          | CR 1.153,22           | 1.153,22         |                  | 1.153,22         |                   |
| 7672 123          | 61313                | Administratieve werkingsuitgaven                                | CR 1.226,80           | 10,83            | 1.215,97         | 10,83            |                   |
| 7672 124          | 60712                | Technische werkingsuitgaven                                     | CR 9.700,55           | 9.446,90         | 253,65           | 9.446,90         |                   |
| 7672 125          | 61331                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                                  | CR 2.010,53           | 262,82           | 1.747,71         | 262,82           |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 7672</b>                                              | <b>CR 14.091,10</b>   | <b>10.873,77</b> | <b>3.217,33</b>  | <b>10.873,77</b> |                   |
| <b>7673</b>       |                      | <b>LUDOTHEKEN</b>                                               |                       |                  |                  |                  |                   |
| 7673 124          | 60712                | Technische werkingsuitgaven                                     | CR 5.000,00           | 4.988,56         | 11,44            | 4.988,56         |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 7673</b>                                              | <b>CR 5.000,00</b>    | <b>4.988,56</b>  | <b>11,44</b>     | <b>4.988,56</b>  |                   |
| <b>761</b>        |                      | <b>Jeugdzorg.</b>                                               |                       |                  |                  |                  |                   |
| 761 332           | 63212                | Onrechtstreekse subsidies en<br>schadeloosstellingen aan gezinn | CR 3.000,00           | 2.154,85         | 845,15           | 2.154,85         |                   |

| Artikel<br>F/E/N° | Algemene<br>rekening | Uitgaven                                            | Begrotings<br>krediet | Vastlegging     | Omgebruikt      | Aanrekening     | Over te<br>dragen |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                   |                      | <b>Totaal 761</b>                                   | <b>CR 3.000,00</b>    | <b>2.154,85</b> | <b>845,15</b>   | <b>2.154,85</b> |                   |
| <b>775</b>        |                      | <b>Kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen.</b>   |                       |                 |                 |                 |                   |
| 775 124           | 61509                | Technische werkingsuitgaven                         | CR 100,00             |                 | 100,00          |                 |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 775</b>                                   | <b>CR 100,00</b>      |                 | <b>100,00</b>   |                 |                   |
| <b>790</b>        |                      | <b>Erediensten.</b>                                 |                       |                 |                 |                 |                   |
| 790 125           | 61331                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                      | CR 3.840,43           | 3.840,43        |                 | 3.840,43        |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 790</b>                                   | <b>CR 3.840,43</b>    | <b>3.840,43</b> |                 | <b>3.840,43</b> |                   |
| <b>832</b>        |                      | <b>Sociale bijstand</b>                             |                       |                 |                 |                 |                   |
| 832 121           | 61101                | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen      | CR 269,54             | 233,46          | 36,08           | 233,46          |                   |
| 832 123           | 61313                | Administratieve werkingsuitgaven                    | CR 804,18             | 91,56           | 712,62          | 91,56           |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 832</b>                                   | <b>CR 1.073,72</b>    | <b>325,02</b>   | <b>748,70</b>   | <b>325,02</b>   |                   |
| <b>833</b>        |                      | <b>Gehandicaptenzorg</b>                            |                       |                 |                 |                 |                   |
| 833 122           | 61209                | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel | CR 118,52             | 118,32          | ,20             | 118,32          |                   |
| 833 124           | 61321                | Technische werkingsuitgaven                         | CR 1.250,00           | 1.250,00        |                 | 1.250,00        |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 833</b>                                   | <b>CR 1.368,52</b>    | <b>1.368,32</b> | <b>,20</b>      | <b>1.368,32</b> |                   |
| <b>834</b>        |                      | <b>Bejaardenzorg.</b>                               |                       |                 |                 |                 |                   |
| 834 123           | 61315                | Administratieve werkingsuitgaven                    | CR 500,00             | 491,78          | 8,22            | 491,78          |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 834</b>                                   | <b>CR 500,00</b>      | <b>491,78</b>   | <b>8,22</b>     | <b>491,78</b>   |                   |
| <b>84401</b>      |                      | <b>KINDERKRIBBE GILSON</b>                          |                       |                 |                 |                 |                   |
| 84401 121         | 61101                | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen      | CR 141,56             | 141,56          |                 | 141,56          |                   |
| 84401 123         | 61313                | Administratieve werkingsuitgaven                    | CR 231,63             |                 | 231,63          |                 |                   |
| 84401 124         | 60712                | Technische werkingsuitgaven                         | CR 767,10             | 600,00          | 167,10          | 600,00          |                   |
| 84401 125         | 60713                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                      | CR 1.834,19           | 777,97          | 1.056,22        | 777,97          |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 84401</b>                                 | <b>CR 2.974,48</b>    | <b>1.519,53</b> | <b>1.454,95</b> | <b>1.519,53</b> |                   |
| <b>84402</b>      |                      | <b>Kindekribbe Roitelets</b>                        |                       |                 |                 |                 |                   |
| 84402 123         | 61313                | Administratieve werkingsuitgaven                    | CR 21,56              |                 | 21,56           |                 |                   |
| 84402 124         | 60712                | Technische werkingsuitgaven                         | CR 1.123,60           | 876,64          | 246,96          | 876,64          |                   |
| 84402 125         | 60714                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                      | CR 7.623,19           | 5.682,25        | 1.940,94        | 5.682,25        |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 84402</b>                                 | <b>CR 8.768,35</b>    | <b>6.558,89</b> | <b>2.209,46</b> | <b>6.558,89</b> |                   |
| <b>8443</b>       |                      | <b>BEGELEIDE ONTHAALMOEDERS</b>                     |                       |                 |                 |                 |                   |
| 8443 124          | 60712                | Technische werkingsuitgaven                         | CR 1.646,32           |                 | 1.646,32        |                 |                   |
| 8443 125          | 61331                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                      | CR 946,73             | 717,70          | 229,03          | 717,70          |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 8443</b>                                  | <b>CR 2.593,05</b>    | <b>717,70</b>   | <b>1.875,35</b> | <b>717,70</b>   |                   |
| <b>871</b>        |                      | <b>Sociale en preventieve geneeskunde.</b>          |                       |                 |                 |                 |                   |
| 871 124           | 60712                | Technische werkingsuitgaven                         | CR 174,00             | 174,00          |                 | 54,00           | 120,00            |

| Artikel<br>F/E/N° | Algemene<br>rekening | Uitgaven                                                | Begrotings<br>krediet | Vastlegging       | Omgebruikt        | Aanrekening       | Over te<br>dragen |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   |                      | <b>Totaal 871</b>                                       | <b>CR 174,00</b>      | <b>174,00</b>     |                   | <b>54,00</b>      | <b>120,00</b>     |
| <b>875</b>        |                      | <b>Ontsmetting en openbare reiniging.</b>               |                       |                   |                   |                   |                   |
| 875 122           | 61206                | Erelonen en vergoedingen aan<br>niet-gemeentepersoneel  | CR 10.700,00          |                   | 10.700,00         |                   |                   |
| 875 124           | 61321                | Technische werkingsuitgaven                             | CR 2.156,50           | 2.156,50          |                   | 2.156,50          |                   |
| 875 127           | 60715                | Exploitatiekosten voertuigen                            | CR 3.894,96           | 3.137,00          | 757,96            | 3.137,00          |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 875</b>                                       | <b>CR 16.751,46</b>   | <b>5.293,50</b>   | <b>11.457,96</b>  | <b>5.293,50</b>   |                   |
| <b>87501</b>      |                      | <b>Sterilisatie van katten</b>                          |                       |                   |                   |                   |                   |
| 87501 124         | 61321                | Technische werkingsuitgaven                             | CR 133,06             |                   | 133,06            |                   |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 87501</b>                                     | <b>CR 133,06</b>      |                   | <b>133,06</b>     |                   |                   |
| <b>878</b>        |                      | <b>Lijkbezorging.</b>                                   |                       |                   |                   |                   |                   |
| 878 125           | 60713                | Werkingsuitgaven voor gebouwen                          | CR 1.133,10           | 175,08            | 958,02            | 175,08            |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 878</b>                                       | <b>CR 1.133,10</b>    | <b>175,08</b>     | <b>958,02</b>     | <b>175,08</b>     |                   |
| <b>879</b>        |                      | <b>Milieu, leefmilieu.</b>                              |                       |                   |                   |                   |                   |
| 879 122           | 61203                | Erelonen en vergoedingen aan<br>niet-gemeentepersoneel  | CR 1.054,28           | 1.054,28          |                   | 1.054,28          |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 879</b>                                       | <b>CR 1.054,28</b>    | <b>1.054,28</b>   |                   | <b>1.054,28</b>   |                   |
| <b>878</b>        |                      | <b>Lijkbezorging.</b>                                   |                       |                   |                   |                   |                   |
| 878 435           | 63617                | Specifieke bijdragen                                    | CR 1.184,99           | 261,96            | 923,03            | 261,96            |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 878</b>                                       | <b>CR 1.184,99</b>    | <b>261,96</b>     | <b>923,03</b>     | <b>261,96</b>     |                   |
| <b>930</b>        |                      | <b>Ruimtelijke ordening, urbanisatie</b>                |                       |                   |                   |                   |                   |
| 930 122           | 61203                | Erelonen en vergoedingen aan<br>niet-gemeentepersoneel  | CR 2.292,01           | 1.792,01          | 500,00            | 1.792,01          |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 930</b>                                       | <b>CR 2.292,01</b>    | <b>1.792,01</b>   | <b>500,00</b>     | <b>1.792,01</b>   |                   |
| <b>9221</b>       |                      | <b>Déficit Régire Foncière</b>                          |                       |                   |                   |                   |                   |
| 9221 435          | 63617                | Specifieke bijdragen                                    | CR 360.415,68         | 360.415,68        |                   | 360.415,68        |                   |
|                   |                      | <b>Totaal 9221</b>                                      | <b>CR 360.415,68</b>  | <b>360.415,68</b> |                   | <b>360.415,68</b> |                   |
|                   |                      | <b>Sub-Totaal 2017</b>                                  | <b>CR 753.376,23</b>  | <b>585.322,98</b> | <b>168.053,25</b> | <b>578.941,84</b> | <b>6.381,14</b>   |
|                   |                      | <b>Totaal Vorige dienstjaren -<br/>Uitgave - Gewone</b> | <b>CR 996.134,22</b>  | <b>782.996,26</b> | <b>213.137,96</b> | <b>645.076,56</b> | <b>137.919,70</b> |



**Vorige dienstjaren - Ontvangst - Gewone**

| Artikel<br>F/E/N° | Algeme<br>n<br>rekening | Ontvangsten                                               | Begrotings<br>krediet | Rechten              | Onwaarde | Netto rechten        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|----------------------|--|
|                   |                         | <b>Vorige dienstjaren</b>                                 |                       |                      |          |                      |  |
| Dienstjaar 2018   |                         |                                                           |                       |                      |          |                      |  |
| <b>060</b>        |                         | <b>Overboekingen en resultaten</b>                        |                       |                      |          |                      |  |
| 060 951           |                         | Batig resultaat van de gewone dienst                      | 20.966.067,87         | 21.962.202,09        |          | 21.962.202,09        |  |
|                   |                         | <b>Totaal 060</b>                                         | <b>20.966.067,87</b>  | <b>21.962.202,09</b> |          | <b>21.962.202,09</b> |  |
|                   |                         | <b>Sub-Totaal 2018</b>                                    | <b>20.966.067,87</b>  | <b>21.962.202,09</b> |          | <b>21.962.202,09</b> |  |
|                   |                         | <b>Totaal Vorige dienstjaren -<br/>Ontvangst - Gewone</b> | <b>20.966.067,87</b>  | <b>21.962.202,09</b> |          | <b>21.962.202,09</b> |  |

**F. 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven**

| Code<br>functionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                                             | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging       | Omgebruikt        | Aanrekening       | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000</b>          |                   | <b>Total G.U. Personeel</b><br><b>Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.</b>      |                       |                   |                   |                   |                   |
|                     | 000 113           | Werkgeversbijdragen                                                                  | 485.000,00            | 345.535,17        | 139.464,83        | 345.535,17        |                   |
|                     | 000 115           | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen                                     | 10.000,00             | 7.077,11          | 2.922,89          | 7.077,11          |                   |
| <b>009/000/70</b>   |                   | <b>Total Personeel</b>                                                               | <b>495.000,00</b>     | <b>352.612,28</b> | <b>142.387,72</b> | <b>352.612,28</b> |                   |
| <b>000</b>          |                   | <b>Total G.U. Werkingskosten</b><br><b>Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.</b> |                       |                   |                   |                   |                   |
|                     | 000 128           | Kosten financieel beheer                                                             | 500,00                | 145,00            | 355,00            | 145,00            |                   |
| <b>009/000/71</b>   |                   | <b>Total Werkingskosten</b>                                                          | <b>500,00</b>         | <b>145,00</b>     | <b>355,00</b>     | <b>145,00</b>     |                   |
| <b>000</b>          |                   | <b>Total G.U. Overdrachten</b><br><b>Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.</b>   |                       |                   |                   |                   |                   |
|                     | 000 301           | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst                               | 2.433,07              | 2.433,07          |                   | 2.433,07          |                   |
|                     | 000 332           | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn                         | 6,00                  | 6,00              |                   | 6,00              |                   |
| <b>009/000/72</b>   |                   | <b>Total Overdrachten</b>                                                            | <b>2.439,07</b>       | <b>2.439,07</b>   |                   | <b>2.439,07</b>   |                   |
| <b>000</b>          |                   | <b>Total G.U. Schuld</b><br><b>Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.</b>         |                       |                   |                   |                   |                   |
|                     | 000 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente                             | 55.137,04             | 55.137,04         |                   | 55.137,04         |                   |
|                     | 000 215           | Nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intres                         | 15.000,00             | 5.848,96          | 9.151,04          | 5.848,96          |                   |
|                     | 000 911           | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente                                     | 40.138,68             | 40.138,68         |                   | 40.138,68         |                   |
| <b>009/000/7x</b>   |                   | <b>Total Schuld</b>                                                                  | <b>110.275,72</b>     | <b>101.124,68</b> | <b>9.151,04</b>   | <b>101.124,68</b> |                   |
| <b>009/000/73</b>   |                   | <b>Total G.U. 009</b>                                                                | <b>608.214,79</b>     | <b>456.321,03</b> | <b>151.893,76</b> | <b>456.321,03</b> |                   |

**F. 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                                                        | Gewz. Begrot. 2018 | Rechten           | Onwaarde        | Netto rechten     |  |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| <b>000</b>        |                | <b>Total G.O. Prestaties</b><br><b>Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.</b>   |                    |                   |                 |                   |  |
|                   | 000 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen                              | 10.000,00          | 2.804,00          |                 | 2.804,00          |  |
| <b>009/000/60</b> |                | <b>Total Prestaties</b>                                                            | <b>10.000,00</b>   | <b>2.804,00</b>   |                 | <b>2.804,00</b>   |  |
| <b>000</b>        |                | <b>Total G.O. Overdrachten</b><br><b>Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.</b> |                    |                   |                 |                   |  |
|                   | 000 380        | Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen                                     | 165.000,00         | 198.337,51        | 7.866,00        | 190.471,51        |  |
|                   | 000 465        | Specifieke bijdragen                                                               | 364.163,43         | 95.275,72         |                 | 95.275,72         |  |
| <b>009/000/61</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                                                          | <b>529.163,43</b>  | <b>293.613,23</b> | <b>7.866,00</b> | <b>285.747,23</b> |  |
| <b>000</b>        |                | <b>Total G.O. Schuld</b><br><b>Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.</b>       |                    |                   |                 |                   |  |
|                   | 000 264        | Creditintresten                                                                    | 500,00             | 483,31            |                 | 483,31            |  |
| <b>009/000/62</b> |                | <b>Total Schuld</b>                                                                | <b>500,00</b>      | <b>483,31</b>     |                 | <b>483,31</b>     |  |
| <b>009/000/63</b> |                | <b>Total G.O. 009</b>                                                              | <b>539.663,43</b>  | <b>296.900,54</b> | <b>7.866,00</b> | <b>289.034,54</b> |  |

**F. 019 Openbare schuld**

| Code<br>functionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                 | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging      | Omgebruikt | Aanrekening      | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|
| <b>010</b>          |                   | <b>Total G.U. Schuld</b><br><b>Openbare schuld.</b>      |                       |                  |            |                  |                   |
|                     | 010 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente | 30.980,60             | 30.980,60        |            | 30.980,60        |                   |
|                     | 010 911           | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente         | 49.261,98             | 49.261,98        |            | 49.261,98        |                   |
| <b>019/000/7x</b>   |                   | <b>Total Schuld</b>                                      | <b>80.242,58</b>      | <b>80.242,58</b> |            | <b>80.242,58</b> |                   |
| <b>019/000/73</b>   |                   | <b>Total G.U. 019</b>                                    | <b>80.242,58</b>      | <b>80.242,58</b> |            | <b>80.242,58</b> |                   |

**F. 019 Openbare schuld**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                               | Gewz. Begrot. 2018 | Rechten          | Onwaarde | Netto rechten    |  |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|--|
| <b>010</b>        |                | <b>Total G.O. Overdrachten</b><br><b>Openbare schuld.</b> |                    |                  |          |                  |  |
|                   | 010 465        | Specifieke bijdragen                                      | 80.242,58          | 80.242,58        |          | 80.242,58        |  |
| <b>019/000/61</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                                 | <b>80.242,58</b>   | <b>80.242,58</b> |          | <b>80.242,58</b> |  |
| <b>019/000/63</b> |                | <b>Total G.O. 019</b>                                     | <b>80.242,58</b>   | <b>80.242,58</b> |          | <b>80.242,58</b> |  |

**F. 029 Algemeen financiering**

| Code<br>fonctionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                                                  | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging  | Omgebruikt | Aanrekening  | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|
| <b>021</b>          |                   | <b>Total G.U. Overdrachten</b><br><b>Algemene financiering van de hogere<br/>overheid</b> |                       |              |            |              |                   |
|                     | 021 301           | Onwaarden op vastgestelde rechten van de<br>gewone dienst                                 | 27,00                 | 27,00        |            | 27,00        |                   |
|                     | 021 435           | Specifieke bijdragen                                                                      |                       |              |            |              |                   |
| <b>029/000/72</b>   |                   | <b>Total Overdrachten</b>                                                                 | <b>27,00</b>          | <b>27,00</b> |            | <b>27,00</b> |                   |
| <b>029/000/73</b>   |                   | <b>Total G.U. 029</b>                                                                     | <b>27,00</b>          | <b>27,00</b> |            | <b>27,00</b> |                   |

**F. 029 Algemeen financiering**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                                                           | Gewz. Begrot. 2018  | Rechten             | Onwaarde | Netto rechten       |  |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|--|
| <b>021</b>        |                | <b>Total G.O. Overdrachten</b><br><b>Algemene financiering van de hogere overheid</b> |                     |                     |          |                     |  |
|                   | 021 466        | Algemene subsidies van de hogere overheden                                            | 3.820.322,25        | 3.923.175,21        |          | 3.923.175,21        |  |
| <b>029/000/61</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                                                             | <b>3.820.322,25</b> | <b>3.923.175,21</b> |          | <b>3.923.175,21</b> |  |
| <b>029/000/63</b> |                | <b>Total G.O. 029</b>                                                                 | <b>3.820.322,25</b> | <b>3.923.175,21</b> |          | <b>3.923.175,21</b> |  |

**F. 049 Belastingen en Taksen**

| Code<br>fonctionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                       | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging       | Omgebruikt       | Aanrekening       | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>040</b>          |                   | <b>Total G.U. Overdrachten</b><br><b>Taksen en belastingen</b> |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 040 301           | Onwaarden op vastgestelde rechten van de<br>gewone dienst      | 34.250,41             | 34.250,41         |                  | 34.250,41         |                   |
|                     | 040 331           | Rechtstreekse subsidies aan gezinnen                           | 150,00                | 150,00            |                  | 150,00            |                   |
|                     | 040 415           | Specifieke bijdragen                                           | 96.208,43             | 66.096,16         | 30.112,27        | 66.096,16         |                   |
| <b>049/000/72</b>   |                   | <b>Total Overdrachten</b>                                      | <b>130.608,84</b>     | <b>100.496,57</b> | <b>30.112,27</b> | <b>100.496,57</b> |                   |
| <b>049/000/73</b>   |                   | <b>Total G.U. 049</b>                                          | <b>130.608,84</b>     | <b>100.496,57</b> | <b>30.112,27</b> | <b>100.496,57</b> |                   |



**F. 049 Belastingen en Taksen**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                                  | Gewz. Begrot. 2018   | Rechten              | Onwaarde         | Netto rechten        |  |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|--|
| <b>040</b>        |                | <b>Total G.O. Overdrachten</b>                               |                      |                      |                  |                      |  |
|                   |                | <b>Taksen en belastingen</b>                                 |                      |                      |                  |                      |  |
|                   | 040 361        | Belasting op administratieve prestaties                      | 495.700,00           | 506.363,28           |                  | 506.363,28           |  |
|                   | 040 363        | Belastingen op openbare hygiëne                              | 34.900,00            | 35.318,00            |                  | 35.318,00            |  |
|                   | 040 364        | Belasting op nijverheids-, handels- en landbouwond           | 286.744,00           | 212.339,39           | 8.441,19         | 203.898,20           |  |
|                   | 040 366        | Belastingen op het gebruik van het openbaar domein           | 367.500,00           | 408.558,69           | 8.287,15         | 400.271,54           |  |
|                   | 040 367        | Belastingen op het patrimonium                               | 2.702.070,00         | 2.489.378,76         | 2.383,50         | 2.486.995,26         |  |
|                   | 040 368        | Andere belastingen                                           | 1.000,00             | 647,20               |                  | 647,20               |  |
|                   | 040 371        | Opcentiemen op de onroerende voorheffing                     | 16.137.152,31        | 15.143.700,64        |                  | 15.143.700,64        |  |
|                   | 040 372        | Aanvullende belasting op de personenbelasting                | 9.665.371,51         | 9.794.179,91         |                  | 9.794.179,91         |  |
|                   | 040 373        | Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen      | 250.000,00           | 201.825,63           |                  | 201.825,63           |  |
|                   | 040 374        | Aanvullende belastingen op de provinciale belastingen op voe | 9.000,00             |                      |                  |                      |  |
|                   | 040 465        | Specifieke bijdragen                                         | 284.431,00           | 284.431,00           |                  | 284.431,00           |  |
| <b>049/000/61</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                                    | <b>30.233.868,82</b> | <b>29.076.742,50</b> | <b>19.111,84</b> | <b>29.057.630,66</b> |  |
| <b>049/000/63</b> |                | <b>Total G.O. 049</b>                                        | <b>30.233.868,82</b> | <b>29.076.742,50</b> | <b>19.111,84</b> | <b>29.057.630,66</b> |  |

**F. 059 Verzekeringen**

| Code<br>fonctionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                            | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging       | Omgebruikt       | Aanrekening       | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>050</b>          |                   | <b>Total G.U. Personeel<br/>Verzekeringen.</b>      |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 050 117           | Arbeidsongevallen en beroepsziekten                 | 111.700,00            | 102.000,19        | 9.699,81         | 102.000,19        |                   |
| <b>059/000/70</b>   |                   | <b>Total Personeel</b>                              | <b>111.700,00</b>     | <b>102.000,19</b> | <b>9.699,81</b>  | <b>102.000,19</b> |                   |
| <b>050</b>          |                   | <b>Total G.U. Werkingskosten<br/>Verzekeringen.</b> |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 050 124           | Technische werkingsuitgaven                         | 30.000,00             | 29.367,31         | 632,69           | 29.367,31         |                   |
| <b>059/000/71</b>   |                   | <b>Total Werkingskosten</b>                         | <b>30.000,00</b>      | <b>29.367,31</b>  | <b>632,69</b>    | <b>29.367,31</b>  |                   |
| <b>059/000/73</b>   |                   | <b>Total G.U. 059</b>                               | <b>141.700,00</b>     | <b>131.367,50</b> | <b>10.332,50</b> | <b>131.367,50</b> |                   |

**F. 059 Verzekeringen**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                 | Gewz. Begrot. 2018 | Rechten       | Onwaarde | Netto rechten |  |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------|----------|---------------|--|
| <b>050</b>        |                | <b>Total G.O. Prestaties Verzekeringen.</b> |                    |               |          |               |  |
|                   | 050 106        | Creditnota's en ristorno's gewone dienst    | 10.000,00          | 650,32        |          | 650,32        |  |
| <b>059/000/60</b> |                | <b>Total Prestaties</b>                     | <b>10.000,00</b>   | <b>650,32</b> |          | <b>650,32</b> |  |
| <b>059/000/63</b> |                | <b>Total G.O. 059</b>                       | <b>10.000,00</b>   | <b>650,32</b> |          | <b>650,32</b> |  |

**F. 069 Overboekingen en resultaten**

| Code<br>fonctionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                              | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging | Omgebruikt          | Aanrekening | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|
| <b>060</b>          |                   | <b>Total G.U. Overboekingen</b><br><b>Overboekingen en resultaten</b> |                       |             |                     |             |                   |
|                     | 060 955           | Overboekingen naar het buitengewoon<br>reservefonds                   | 1.884.344,66          |             | 1.884.344,66        |             |                   |
| <b>069/000/78</b>   |                   | <b>Total Overboekingen</b>                                            | <b>1.884.344,66</b>   |             | <b>1.884.344,66</b> |             |                   |
| <b>069/000/73</b>   |                   | <b>Total G.U. 069</b>                                                 | <b>1.884.344,66</b>   |             | <b>1.884.344,66</b> |             |                   |

**F. 069 Overboekingen en resultaten**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                                           | Gewz. Begrot. 2018  | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------|---------------|--|
| <b>060</b>        |                | <b>Total G.O. Overboekingen</b><br><b>Overboekingen en resultaten</b> |                     |         |          |               |  |
|                   | 060 994        | Overboekingen uit het gewone reservefonds                             | 1.884.344,66        |         |          |               |  |
| <b>069/000/68</b> |                | <b>Total Overboekingen</b>                                            | <b>1.884.344,66</b> |         |          |               |  |
| <b>069/000/63</b> |                | <b>Total G.O. 069</b>                                                 | <b>1.884.344,66</b> |         |          |               |  |

**F. 119 Algemene ontvangsten en uitgaven**

| Code fonctionnel  | Artikel F/E/N° | Uitgaven                                         | Gewz. Begrot. 2018  | Vastlegging         | Omgebruikt       | Aanrekening         | Over te dragen |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>101</b>        |                | <b>Total G.U. Personeel</b>                      |                     |                     |                  |                     |                |
|                   |                | <b>Gemeentelijke overheid</b>                    |                     |                     |                  |                     |                |
|                   | 101 111        | Bezoldigingen                                    | 619.063,98          | 605.920,14          | 13.143,84        | 605.920,14          |                |
|                   | 101 112        | Sociale vergoedingen                             | 39.881,95           | 39.820,09           | 61,86            | 39.820,09           |                |
|                   | 101 113        | Werkgeversbijdragen                              | 59.900,00           | 57.357,38           | 2.542,62         | 57.357,38           |                |
|                   | 101 115        | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen | 4.170,40            | 3.737,03            | 433,37           | 3.737,03            |                |
| <b>104</b>        | 101 116        | Pensioen- en rentelasten                         | 197.917,50          | 197.917,50          |                  | 197.917,50          |                |
|                   |                | <b>Gemeentesecretariaat</b>                      |                     |                     |                  |                     |                |
|                   | 104 111        | Bezoldigingen                                    | 1.066.495,23        | 1.064.834,52        | 1.660,71         | 1.064.834,52        |                |
|                   | 104 112        | Sociale vergoedingen                             | 73.555,88           | 72.854,11           | 701,77           | 72.854,11           |                |
|                   | 104 113        | Werkgeversbijdragen                              | 347.564,38          | 324.318,18          | 23.246,20        | 324.318,18          |                |
| <b>1041</b>       | 104 115        | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen | 43.126,91           | 38.921,19           | 4.205,72         | 38.921,19           |                |
|                   |                | <b>Agenda</b>                                    |                     |                     |                  |                     |                |
|                   | 1041 111       | Bezoldigingen                                    | 41.545,87           | 41.545,87           |                  | 41.545,87           |                |
|                   | 1041 112       | Sociale vergoedingen                             | 3.928,32            | 3.928,32            |                  | 3.928,32            |                |
|                   | 1041 113       | Werkgeversbijdragen                              | 2.340,00            | 2.309,33            | 30,67            | 2.309,33            |                |
| <b>105</b>        | 1041 115       | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen | 1.899,81            | 1.899,81            |                  | 1.899,81            |                |
|                   |                | <b>Officieel ceremonieel.</b>                    |                     |                     |                  |                     |                |
|                   | 105 111        | Bezoldigingen                                    | 6.425,24            | 6.425,24            |                  | 6.425,24            |                |
|                   | 105 113        | Werkgeversbijdragen                              | 1.200,00            | 910,95              | 289,05           | 910,95              |                |
| <b>119/000/70</b> |                | <b>Total Personeel</b>                           | <b>2.509.015,47</b> | <b>2.462.699,66</b> | <b>46.315,81</b> | <b>2.462.699,66</b> |                |
| <b>100</b>        |                | <b>Total G.U. Werkingskosten</b>                 |                     |                     |                  |                     |                |
|                   |                | <b>Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.</b> |                     |                     |                  |                     |                |
| <b>101</b>        | 100 123        | Administratieve werkingsuitgaven                 | 10.900,00           | 10.449,10           | 450,90           | 10.449,10           |                |
|                   |                | <b>Gemeentelijke overheid</b>                    |                     |                     |                  |                     |                |
|                   | 101 121        | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen   | 1.968,31            | 1.468,31            | 500,00           | 1.468,31            |                |
|                   | 101 123        | Administratieve werkingsuitgaven                 | 4.418,08            | 3.540,25            | 877,83           | 3.540,25            |                |
|                   | 101 124        | Technische werkingsuitgaven                      | 1.122,30            | 1.122,30            |                  | 1.122,30            |                |

**F. 119 Algemene ontvangsten en uitgaven**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                           | Gewz. Begrot. 2018 | Rechten           | Onwaarde | Netto rechten     |  |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|--|
| <b>101</b>        |                | <b>Total G.O. Prestaties</b>                          |                    |                   |          |                   |  |
|                   |                | <b>Gemeentelijke overheid</b>                         |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 101 106        | Creditnota's en ristorno's gewone dienst              |                    | 1.822,68          |          | 1.822,68          |  |
| <b>104</b>        | 101 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen |                    | 497,79            |          | 497,79            |  |
|                   |                | <b>Gemeentesecretariaat</b>                           |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 104 106        | Creditnota's en ristorno's gewone dienst              |                    | 296,91            |          | 296,91            |  |
| <b>105</b>        | 104 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen | 4.350,00           | 4.504,63          |          | 4.504,63          |  |
|                   |                | <b>Officieel ceremonieel.</b>                         |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 105 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen | 11.000,00          | 10.924,00         |          | 10.924,00         |  |
| <b>119/000/60</b> |                | <b>Total Prestaties</b>                               | <b>15.350,00</b>   | <b>18.046,01</b>  |          | <b>18.046,01</b>  |  |
| <b>101</b>        |                | <b>Total G.O. Overdrachten</b>                        |                    |                   |          |                   |  |
|                   |                | <b>Gemeentelijke overheid</b>                         |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 101 380        | Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen        | 35.000,00          | 34.705,74         |          | 34.705,74         |  |
| <b>104</b>        | 101 465        | Specifieke bijdragen                                  | 1.540,95           | 2.275,12          |          | 2.275,12          |  |
|                   |                | <b>Gemeentesecretariaat</b>                           |                    |                   |          |                   |  |
| <b>1041</b>       | 104 465        | Specifieke bijdragen                                  | 212.299,49         | 161.129,01        |          | 161.129,01        |  |
|                   |                | <b>Agenda</b>                                         |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 1041 465       | Specifieke bijdragen                                  | 11.573,44          | 13.743,08         |          | 13.743,08         |  |
|                   | 1041 485       | Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen | 47.475,00          | 20.250,00         |          | 20.250,00         |  |
| <b>119/000/61</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                             | <b>307.888,88</b>  | <b>232.102,95</b> |          | <b>232.102,95</b> |  |
| <b>101</b>        |                | <b>Total G.O. Schuld</b>                              |                    |                   |          |                   |  |
|                   |                | <b>Gemeentelijke overheid</b>                         |                    |                   |          |                   |  |
| <b>104</b>        | 101 261        | Ontvangen intresten                                   |                    | 2,07              |          | 2,07              |  |
|                   |                | <b>Gemeentesecretariaat</b>                           |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 104 261        | Ontvangen intresten                                   |                    | 34,79             |          | 34,79             |  |
| <b>119/000/62</b> |                | <b>Total Schuld</b>                                   |                    | <b>36,86</b>      |          | <b>36,86</b>      |  |
| <b>119/000/63</b> |                | <b>Total G.O. 119</b>                                 | <b>323.238,88</b>  | <b>250.185,82</b> |          | <b>250.185,82</b> |  |

**F. 119 Algemene ontvangsten en uitgaven**

| Code<br>functionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                        | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging       | Omgebruikt       | Aanrekening       | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>104</b>          | 101 127           | Exploitatiekosten voertuigen                                    | 4.000,00              | 3.699,37          | 300,63           | 3.699,37          |                   |
|                     |                   | <b>Gemeentesecretariaat</b>                                     |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 104 121           | Terugbetaling van kosten en<br>dienstvergoedingen               | 1.850,00              | 241,00            | 1.609,00         | 241,00            |                   |
|                     | 104 122           | Erelonen en vergoedingen aan<br>niet-gemeentepersoneel          | 77.714,64             | 60.875,49         | 16.839,15        | 55.390,98         | 5.484,51          |
|                     | 104 123           | Administratieve werkingsuitgaven                                | 464.267,63            | 439.326,13        | 24.941,50        | 407.377,64        | 31.948,49         |
|                     | 104 124           | Technische werkingsuitgaven                                     | 64.556,33             | 60.302,38         | 4.253,95         | 41.070,47         | 19.231,91         |
| <b>1041</b>         | 104 127           | Exploitatiekosten voertuigen                                    | 5.120,77              | 3.869,32          | 1.251,45         | 3.869,32          |                   |
|                     |                   | <b>Agenda</b>                                                   |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 1041 122          | Erelonen en vergoedingen aan<br>niet-gemeentepersoneel          | 2.510,00              | 1.110,00          | 1.400,00         | 1.110,00          |                   |
|                     | 1041 123          | Administratieve werkingsuitgaven                                | 4.050,54              | 106,54            | 3.944,00         | 106,54            |                   |
| <b>105</b>          | 1041 124          | Technische werkingsuitgaven                                     | 3.700,00              | 1.907,53          | 1.792,47         | 1.497,47          | 410,06            |
|                     |                   | <b>Officieel ceremonieel.</b>                                   |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 105 123           | Administratieve werkingsuitgaven                                | 19.250,00             | 15.109,25         | 4.140,75         | 14.769,25         | 340,00            |
| <b>106</b>          | 105 124           | Technische werkingsuitgaven                                     | 1.511,44              | 1.161,44          | 350,00           | 561,44            | 600,00            |
|                     |                   | <b>Leergangen voor administratieve<br/>vorming.</b>             |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 106 123           | Administratieve werkingsuitgaven                                | 49.154,00             | 41.019,08         | 8.134,92         | 38.537,45         | 2.481,63          |
| <b>119/000/71</b>   |                   | <b>Total Werkingskosten</b>                                     | <b>716.094,04</b>     | <b>645.307,49</b> | <b>70.786,55</b> | <b>584.810,89</b> | <b>60.496,60</b>  |
| <b>101</b>          |                   | <b>Total G.U. Overdrachten</b>                                  |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     |                   | <b>Gemeentelijke overheid</b>                                   |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 101 321           | Rechtstreekse subsidies aan ondernemingen                       | 3.348,30              | 3.348,30          |                  | 3.348,30          |                   |
| <b>104</b>          | 101 415           | Specifieke bijdragen                                            | 605,15                | 605,15            |                  | 605,15            |                   |
|                     |                   | <b>Gemeentesecretariaat</b>                                     |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 104 301           | Onwaarden op vastgestelde rechten van de<br>gewone dienst       | 65,24                 | 65,24             |                  | 65,24             |                   |
|                     | 104 332           | Onrechtstreekse subsidies en<br>schadeloosstellingen aan gezinn | 38.192,75             | 38.192,75         |                  | 38.192,75         |                   |
| <b>1041</b>         | 104 415           | Specifieke bijdragen                                            | 1.629,25              | 1.629,25          |                  | 1.629,25          |                   |
|                     |                   | <b>Agenda</b>                                                   |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 1041 301          | Onwaarden op vastgestelde rechten van de<br>gewone dienst       | 978,34                | 978,34            |                  | 978,34            |                   |
|                     | 1041 332          | Onrechtstreekse subsidies en<br>schadeloosstellingen aan gezinn | 2.025,00              | 2.025,00          |                  | 2.025,00          |                   |



***F. 119 Algemene ontvangsten en uitgaven***

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|

**F. 119 Algemene ontvangsten en uitgaven**

| Code<br>fonctionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                                        | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging         | Omgebruikt        | Aanrekening         | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>105</b>          | 1041 415          | Specifieke bijdragen<br><b>Officieel ceremonieel.</b>                           | 46,97                 | 46,55               | ,42               | 46,55               |                   |
|                     | 105 415           | Specifieke bijdragen                                                            | 418,95                | 418,95              |                   | 418,95              |                   |
| <b>119/000/72</b>   |                   | <b>Total Overdrachten</b>                                                       | <b>47.309,95</b>      | <b>47.309,53</b>    | <b>,42</b>        | <b>47.309,53</b>    |                   |
| <b>101</b>          |                   | <b>Total G.U. Schuld<br/>Gemeentelijke overheid</b>                             |                       |                     |                   |                     |                   |
|                     | 101 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente                        | 2.037,93              | 57,39               | 1.980,54          | 57,39               |                   |
| <b>104</b>          | 101 911           | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente<br><b>Gemeentesecretariaat</b> | 2.491,19              | 2.491,19            |                   | 2.491,19            |                   |
|                     | 104 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente                        | 8.330,00              | 6.586,56            | 1.743,44          | 6.586,56            |                   |
|                     | 104 911           | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente                                | 36.302,88             | 36.302,88           |                   | 36.302,88           |                   |
| <b>119/000/7x</b>   |                   | <b>Total Schuld</b>                                                             | <b>49.162,00</b>      | <b>45.438,02</b>    | <b>3.723,98</b>   | <b>45.438,02</b>    |                   |
| <b>119/000/73</b>   |                   | <b>Total G.U. 119</b>                                                           | <b>3.321.581,46</b>   | <b>3.200.754,70</b> | <b>120.826,76</b> | <b>3.140.258,10</b> | <b>60.496,60</b>  |

***F. 119 Algemene ontvangsten en uitgaven***

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|

**F. 129 Financieel bestuur en domeinen**

| Code fonctionnel  | Artikel F/E/N° | Uitgaven                                                     | Gewz. Begrot. 2018 | Vastlegging       | Omgebruikt       | Aanrekening       | Over te dragen  |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>121</b>        |                | <b>Total G.U. Personeel</b>                                  |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   |                | <b>Fiscale en financiële diensten.</b>                       |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 121 111        | Bezoldigingen                                                | 630.068,41         | 630.068,41        |                  | 630.068,41        |                 |
|                   | 121 112        | Sociale vergoedingen                                         | 45.322,98          | 44.322,19         | 1.000,79         | 44.322,19         |                 |
|                   | 121 113        | Werkgeversbijdragen                                          | 243.403,10         | 234.389,66        | 9.013,44         | 234.389,66        |                 |
|                   | 121 115        | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen             | 18.276,62          | 16.691,84         | 1.584,78         | 16.691,84         |                 |
| <b>129/000/70</b> |                | <b>Total Personeel</b>                                       | <b>937.071,11</b>  | <b>925.472,10</b> | <b>11.599,01</b> | <b>925.472,10</b> |                 |
| <b>121</b>        |                | <b>Total G.U. Werkingskosten</b>                             |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   |                | <b>Fiscale en financiële diensten.</b>                       |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 121 121        | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen               | 200,00             | 134,35            | 65,65            | 134,35            |                 |
|                   | 121 122        | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel          | 5.000,00           |                   | 5.000,00         |                   |                 |
|                   | 121 123        | Administratieve werkingsuitgaven                             | 41.160,99          | 32.567,71         | 8.593,28         | 27.970,96         | 4.596,75        |
|                   | 121 124        | Technische werkingsuitgaven                                  | 400,00             | 101,91            | 298,09           | 101,91            |                 |
| <b>124</b>        | 121 128        | Kosten financieel beheer                                     | 6.939,01           | 6.939,01          |                  | 5.513,82          | 1.425,19        |
|                   |                | <b>Privaat patrimonium.</b>                                  |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 124 125        | Werkingsuitgaven voor gebouwen                               | 4.600,00           | 1.268,87          | 3.331,13         | 1.225,76          | 43,11           |
| <b>129/000/71</b> |                | <b>Total Werkingskosten</b>                                  | <b>58.300,00</b>   | <b>41.011,85</b>  | <b>17.288,15</b> | <b>34.946,80</b>  | <b>6.065,05</b> |
| <b>121</b>        |                | <b>Total G.U. Overdrachten</b>                               |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   |                | <b>Fiscale en financiële diensten.</b>                       |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 121 301        | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst       | 2.259,05           | 2.259,05          |                  | 2.259,05          |                 |
|                   | 121 332        | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn | 200,00             | 200,00            |                  | 200,00            |                 |
| <b>124</b>        | 121 415        | Specifieke bijdragen                                         | 605,63             | 605,15            | ,48              | 605,15            |                 |
|                   |                | <b>Privaat patrimonium.</b>                                  |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 124 301        | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst       | 3.434,28           | 3.434,28          |                  | 3.434,28          |                 |
| <b>129/000/72</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                                    | <b>6.498,96</b>    | <b>6.498,48</b>   | <b>,48</b>       | <b>6.498,48</b>   |                 |
| <b>121</b>        |                | <b>Total G.U. Schuld</b>                                     |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   |                | <b>Fiscale en financiële diensten.</b>                       |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 121 211        | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente     | 292,00             | 18,29             | 273,71           | 18,29             |                 |

**F. 129 Financieel bestuur en domeinen**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                           | Gewz. Begrot. 2018 | Rechten          | Onwaarde | Netto rechten    |  |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|--|
| <b>121</b>        |                | <b>Total G.O. Prestaties</b>                          |                    |                  |          |                  |  |
|                   |                | <b>Fiscale en financiële diensten.</b>                |                    |                  |          |                  |  |
|                   | 121 106        | Creditnota's en ristoro's gewone dienst               |                    | 154,29           |          | 154,29           |  |
| <b>124</b>        | 121 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen | 12.000,00          | 16.807,69        |          | 16.807,69        |  |
|                   |                | <b>Privaat patrimonium.</b>                           |                    |                  |          |                  |  |
|                   | 124 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen |                    |                  |          |                  |  |
|                   | 124 163        | Onroerende verhuringen aan ondernemingen en gezinnen  | 56.800,00          | 44.532,60        |          | 44.532,60        |  |
| <b>129/000/60</b> |                | <b>Total Prestaties</b>                               | <b>68.800,00</b>   | <b>61.494,58</b> |          | <b>61.494,58</b> |  |
| <b>121</b>        |                | <b>Total G.O. Overdrachten</b>                        |                    |                  |          |                  |  |
|                   |                | <b>Fiscale en financiële diensten.</b>                |                    |                  |          |                  |  |
| <b>124</b>        | 121 465        | Specifieke bijdragen                                  | 20.840,13          | 25.681,15        |          | 25.681,15        |  |
|                   |                | <b>Privaat patrimonium.</b>                           |                    |                  |          |                  |  |
|                   | 124 380        | Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen        |                    | 6.814,28         |          | 6.814,28         |  |
| <b>129/000/61</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                             | <b>20.840,13</b>   | <b>32.495,43</b> |          | <b>32.495,43</b> |  |
| <b>121</b>        |                | <b>Total G.O. Schuld</b>                              |                    |                  |          |                  |  |
|                   |                | <b>Fiscale en financiële diensten.</b>                |                    |                  |          |                  |  |
|                   | 121 261        | Ontvangen intresten                                   |                    | 9,27             |          | 9,27             |  |
|                   | 121 265        | Ontvangen nalatigheidsintresten                       | 3.000,00           | 489,24           |          | 489,24           |  |
| <b>129/000/62</b> |                | <b>Total Schuld</b>                                   | <b>3.000,00</b>    | <b>498,51</b>    |          | <b>498,51</b>    |  |
| <b>129/000/63</b> |                | <b>Total G.O. 129</b>                                 | <b>92.640,13</b>   | <b>94.488,52</b> |          | <b>94.488,52</b> |  |

**F. 129 Financieel bestuur en domeinen**

| Code<br>fonctionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                        | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging         | Omgebruikt       | Aanrekening         | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>124</b>          | 121 911           | Aflossing van leningen ten laste van de<br>gemeente             | 3.535,80              | 3.535,80            |                  | 3.535,80            |                   |
|                     |                   | <b>Privaat patrimonium.</b>                                     |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     | 124 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van<br>de gemeente     | 8.879,20              | 2.616,33            | 6.262,87         | 2.616,33            |                   |
|                     | 124 212           | Financiële kosten van leningen ten laste van<br>de hogere overh |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     | 124 911           | Aflossing van leningen ten laste van de<br>gemeente             | 31.059,52             | 31.059,52           |                  | 31.059,52           |                   |
|                     | 124 912           | Aflossing van leningen ten laste van de<br>hogere overheden     |                       |                     |                  |                     |                   |
| <b>129/000/7x</b>   |                   | <b>Total Schuld</b>                                             | <b>43.766,52</b>      | <b>37.229,94</b>    | <b>6.536,58</b>  | <b>37.229,94</b>    |                   |
| <b>129/000/73</b>   |                   | <b>Total G.U. 129</b>                                           | <b>1.045.636,59</b>   | <b>1.010.212,37</b> | <b>35.424,22</b> | <b>1.004.147,32</b> | <b>6.065,05</b>   |

***F. 129 Financieel bestuur en domeinen***

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|

**F. 139 Algemene diensten**

| Code fonctionnel | Artikel F/E/N° | Uitgaven                                                                             | Gewz. Begrot. 2018 | Vastlegging  | Omgebruikt | Aanrekening  | Over te dragen |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| <b>131</b>       |                | <b>Total G.U. Personeel</b><br><b>Personeelsdienst</b>                               |                    |              |            |              |                |
|                  | 131 111        | Bezoldigingen                                                                        | 258.173,52         | 258.173,52   |            | 258.173,52   |                |
|                  | 131 112        | Sociale vergoedingen                                                                 | 18.106,32          | 17.871,24    | 235,08     | 17.871,24    |                |
|                  | 131 113        | Werkgeversbijdragen                                                                  | 109.250,00         | 97.506,97    | 11.743,03  | 97.506,97    |                |
|                  | 131 115        | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen                                     | 7.509,68           | 6.416,68     | 1.093,00   | 6.416,68     |                |
|                  | 131 116        | Pensioen- en rentelasten                                                             | 430.051,19         | 427.901,19   | 2.150,00   | 427.901,19   |                |
|                  | 131 117        | Arbeidsongevallen en beroepsziekten                                                  | 56.620,00          | 37.628,44    | 18.991,56  | 36.508,44    | 1.120,00       |
| <b>132</b>       | 131 118        | Gemeenschappelijke sociale dienst<br><b>Verzending, kamerbewaarders, telefoon</b>    | 17.000,00          | 16.850,54    | 149,46     | 16.850,54    |                |
|                  | 132 111        | Bezoldigingen                                                                        | 27.528,31          | 27.528,31    |            | 27.528,31    |                |
|                  | 132 112        | Sociale vergoedingen                                                                 | 4.690,00           | 4.511,90     | 178,10     | 4.511,90     |                |
|                  | 132 113        | Werkgeversbijdragen                                                                  | 1.569,89           | 1.569,89     |            | 1.569,89     |                |
| <b>133</b>       | 132 115        | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen<br><b>Documentatie, classement.</b> | 2.563,00           | 1.086,92     | 1.476,08   | 1.086,92     |                |
|                  | 133 111        | Bezoldigingen                                                                        | 62.058,32          | 62.058,32    |            | 62.058,32    |                |
|                  | 133 112        | Sociale vergoedingen                                                                 | 4.349,25           | 4.349,25     |            | 4.349,25     |                |
|                  | 133 113        | Werkgeversbijdragen                                                                  | 26.312,33          | 26.312,33    |            | 26.312,33    |                |
| <b>136</b>       | 133 115        | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen<br><b>Automobielpark.</b>           | 1.371,50           | 1.278,41     | 93,09      | 1.278,41     |                |
|                  | 136 111        | Bezoldigingen                                                                        | 269.611,89         | 269.611,89   |            | 269.611,89   |                |
|                  | 136 112        | Sociale vergoedingen                                                                 | 20.404,42          | 20.317,96    | 86,46      | 20.317,96    |                |
|                  | 136 113        | Werkgeversbijdragen                                                                  | 104.044,58         | 90.380,93    | 13.663,65  | 90.380,93    |                |
| <b>137</b>       | 136 115        | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen<br><b>Dienst van de gebouwen.</b>   | 14.179,95          | 12.248,36    | 1.931,59   | 12.248,36    |                |
|                  | 137 111        | Bezoldigingen                                                                        | 1.034.545,38       | 1.024.470,75 | 10.074,63  | 1.024.470,75 |                |
|                  | 137 112        | Sociale vergoedingen                                                                 | 80.011,61          | 78.895,84    | 1.115,77   | 78.895,84    |                |
|                  | 137 113        | Werkgeversbijdragen                                                                  | 365.996,08         | 347.587,13   | 18.408,95  | 347.587,13   |                |



**F. 139 Algemene diensten**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                                   | Gewz. Begrot. 2018 | Rechten           | Onwaarde        | Netto rechten     |  |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| <b>131</b>        |                | <b>Total G.O. Prestaties</b>                                  |                    |                   |                 |                   |  |
|                   |                | <b>Personeelsdienst</b>                                       |                    |                   |                 |                   |  |
| <b>137</b>        | 131 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen         |                    | 54,00             |                 | 54,00             |  |
|                   |                | <b>Dienst van de gebouwen.</b>                                |                    |                   |                 |                   |  |
|                   | 137 106        | Creditnota's en ristoro's gewone dienst                       |                    | 4.039,71          |                 | 4.039,71          |  |
|                   | 137 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen         | 352.000,00         | 354.241,88        |                 | 354.241,88        |  |
| <b>138</b>        | 137 163        | Onroerende verhuringen aan ondernemingen en gezinnen          | 20.000,00          | 21.166,00         | 1.548,00        | 19.618,00         |  |
|                   |                | <b>Technische diensten.</b>                                   |                    |                   |                 |                   |  |
| <b>139</b>        | 138 106        | Creditnota's en ristoro's gewone dienst                       |                    |                   |                 |                   |  |
|                   |                | <b>Informatica dienst</b>                                     |                    |                   |                 |                   |  |
|                   | 139 163        | Onroerende verhuringen aan ondernemingen en gezinnen          |                    | 480,00            |                 | 480,00            |  |
| <b>139/000/60</b> |                | <b>Total Prestaties</b>                                       | <b>372.000,00</b>  | <b>379.981,59</b> | <b>1.548,00</b> | <b>378.433,59</b> |  |
| <b>131</b>        |                | <b>Total G.O. Overdrachten</b>                                |                    |                   |                 |                   |  |
|                   |                | <b>Personeelsdienst</b>                                       |                    |                   |                 |                   |  |
|                   | 131 465        | Specifieke bijdragen                                          | 39.481,90          | 35.732,02         |                 | 35.732,02         |  |
| <b>132</b>        | 131 485        | Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen         | 1.600,00           |                   |                 |                   |  |
|                   |                | <b>Verzending, kamerbewaarders, telefoon</b>                  |                    |                   |                 |                   |  |
| <b>133</b>        | 132 465        | Specifieke bijdragen                                          | 8.676,20           | 8.481,58          |                 | 8.481,58          |  |
|                   |                | <b>Documentatie, classement.</b>                              |                    |                   |                 |                   |  |
| <b>136</b>        | 133 465        | Specifieke bijdragen                                          | 634,47             | 718,39            |                 | 718,39            |  |
|                   |                | <b>Automobielpark.</b>                                        |                    |                   |                 |                   |  |
|                   | 136 380        | Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen                |                    |                   |                 |                   |  |
| <b>137</b>        | 136 465        | Specifieke bijdragen                                          | 9.671,76           | 11.923,27         |                 | 11.923,27         |  |
|                   |                | <b>Dienst van de gebouwen.</b>                                |                    |                   |                 |                   |  |
|                   | 137 380        | Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen                | 15.000,00          | 8.220,28          |                 | 8.220,28          |  |
|                   | 137 406        | Terugvordering van inkomensoverdrachten aan de overheidssecto |                    | 2.044,40          |                 | 2.044,40          |  |
|                   | 137 465        | Specifieke bijdragen                                          | 41.793,04          | 77.908,51         |                 | 77.908,51         |  |
|                   | 137 485        | Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen         |                    | 871,20            |                 | 871,20            |  |

**F. 139 Algemene diensten**

| Code fonctionnel  | Artikel F/E/N° | Uitgaven                                                                         | Gewz. Begrot. 2018  | Vastlegging         | Omgebruikt       | Aanrekening         | Over te dragen  |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| <b>138</b>        | 137 115        | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen<br><b>Technische diensten.</b>  | 46.746,36           | 42.571,11           | 4.175,25         | 42.571,11           |                 |
|                   | 138 111        | Bezoldigingen                                                                    | 665.993,56          | 665.993,56          |                  | 665.993,56          |                 |
|                   | 138 112        | Sociale vergoedingen                                                             | 40.469,48           | 40.398,01           | 71,47            | 40.398,01           |                 |
|                   | 138 113        | Werkgeversbijdragen                                                              | 254.368,43          | 250.726,89          | 3.641,54         | 250.726,89          |                 |
| <b>139</b>        | 138 115        | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen<br><b>Informatica dienst</b>    | 20.848,68           | 18.998,85           | 1.849,83         | 18.998,85           |                 |
|                   | 139 111        | Bezoldigingen                                                                    | 150.498,84          | 150.498,84          |                  | 150.498,84          |                 |
|                   | 139 112        | Sociale vergoedingen                                                             | 10.871,33           | 10.531,01           | 340,32           | 10.531,01           |                 |
|                   | 139 113        | Werkgeversbijdragen                                                              | 54.257,51           | 52.432,90           | 1.824,61         | 52.432,90           |                 |
|                   | 139 115        | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen                                 | 3.894,50            | 3.673,20            | 221,30           | 3.673,20            |                 |
| <b>139/000/70</b> |                | <b>Total Personeel</b>                                                           | <b>4.163.895,91</b> | <b>4.070.381,14</b> | <b>93.514,77</b> | <b>4.069.261,14</b> | <b>1.120,00</b> |
| <b>131</b>        |                | <b>Total G.U. Werkingskosten</b><br><b>Personeelsdienst</b>                      |                     |                     |                  |                     |                 |
|                   | 131 121        | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen                                   | 103,80              | 103,80              |                  | 103,80              |                 |
|                   | 131 122        | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel                              |                     |                     |                  |                     |                 |
| <b>132</b>        | 131 123        | Administratieve werkingsuitgaven<br><b>Verzending, kamerbewaarders, telefoon</b> | 48.139,23           | 44.141,18           | 3.998,05         | 44.106,54           | 34,64           |
| <b>133</b>        | 132 123        | Administratieve werkingsuitgaven<br><b>Documentatie, classement.</b>             | 94.009,71           | 93.997,80           | 11,91            | 93.997,80           |                 |
|                   | 133 121        | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen                                   | 165,74              | 165,74              |                  | 165,74              |                 |
|                   | 133 123        | Administratieve werkingsuitgaven                                                 | 11.020,00           | 10.469,17           | 550,83           | 17,38               | 10.451,79       |
| <b>134</b>        | 133 124        | Technische werkingsuitgaven<br><b>Drukkerij.</b>                                 | 26.935,72           | 26.935,72           |                  | 26.935,72           |                 |
|                   | 134 122        | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel                              |                     |                     |                  |                     |                 |
|                   | 134 123        | Administratieve werkingsuitgaven                                                 | 23.050,76           | 20.748,65           | 2.302,11         | 17.496,83           | 3.251,82        |
|                   | 134 124        | Technische werkingsuitgaven                                                      | 998,54              | 998,54              |                  | 998,54              |                 |

**F. 139 Algemene diensten**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                 | Gewz. Begrot. 2018 | Rechten           | Onwaarde        | Netto rechten     |  |
|-------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| <b>138</b>        |                | <b>Technische diensten.</b> |                    |                   |                 |                   |  |
|                   | 138 465        | Specifieke bijdragen        | 9.034,78           | 11.046,24         |                 | 11.046,24         |  |
| <b>139</b>        |                | <b>Informatica dienst</b>   |                    |                   |                 |                   |  |
|                   | 139 465        | Specifieke bijdragen        | 2.656,65           | 2.724,13          |                 | 2.724,13          |  |
| <b>139/000/61</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>   | <b>128.548,80</b>  | <b>159.670,02</b> |                 | <b>159.670,02</b> |  |
|                   |                | <b>Total G.O. Schuld</b>    |                    |                   |                 |                   |  |
| <b>131</b>        |                | <b>Personeelsdienst</b>     |                    |                   |                 |                   |  |
|                   | 131 261        | Ontvangen intresten         |                    | 1,88              |                 | 1,88              |  |
| <b>138</b>        |                | <b>Technische diensten.</b> |                    |                   |                 |                   |  |
|                   | 138 261        | Ontvangen intresten         |                    | 88,79             |                 | 88,79             |  |
| <b>139</b>        |                | <b>Informatica dienst</b>   |                    |                   |                 |                   |  |
|                   | 139 261        | Ontvangen intresten         |                    | 59,27             |                 | 59,27             |  |
| <b>139/000/62</b> |                | <b>Total Schuld</b>         |                    | <b>149,94</b>     |                 | <b>149,94</b>     |  |
| <b>139/000/63</b> |                | <b>Total G.O. 139</b>       | <b>500.548,80</b>  | <b>539.801,55</b> | <b>1.548,00</b> | <b>538.253,55</b> |  |

**F. 139 Algemene diensten**

| Code functionnel  | Artikel F/E/N° | Uitgaven                                               | Gewz. Begrot. 2018 | Vastlegging       | Omgebruikt       | Aanrekening       | Over te dragen   |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>136</b>        |                | <b>Automobielpark.</b>                                 |                    |                   |                  |                   |                  |
|                   | 136 123        | Administratieve werkingsuitgaven                       | 360,00             | 62,10             | 297,90           | 62,10             |                  |
| <b>137</b>        |                | <b>Dienst van de gebouwen.</b>                         |                    |                   |                  |                   |                  |
|                   | 137 121        | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen         | 2.265,22           | 2.265,22          |                  | 2.116,12          | 149,10           |
|                   | 137 122        | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel    | 17.955,49          | 17.955,49         |                  | 17.955,49         |                  |
|                   | 137 123        | Administratieve werkingsuitgaven                       | 13.565,00          | 11.762,97         | 1.802,03         | 11.149,75         | 613,22           |
|                   | 137 124        | Technische werkingsuitgaven                            | 46.219,06          | 37.902,42         | 8.316,64         | 36.105,68         | 1.796,74         |
|                   | 137 125        | Werkingsuitgaven voor gebouwen                         | 173.978,57         | 166.648,56        | 7.330,01         | 152.951,55        | 13.697,01        |
|                   | 137 126        | Huur en huurlasten van onroerende goederen             | 9.000,00           | 8.918,76          | 81,24            | 8.918,76          |                  |
|                   | 137 127        | Exploitatiekosten voertuigen                           | 52.967,66          | 50.204,95         | 2.762,71         | 46.301,28         | 3.903,67         |
| <b>138</b>        |                | <b>Technische diensten.</b>                            |                    |                   |                  |                   |                  |
|                   | 138 121        | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen         | 1.099,85           | 754,40            | 345,45           | 754,40            |                  |
|                   | 138 123        | Administratieve werkingsuitgaven                       | 16.310,00          | 12.349,66         | 3.960,34         | 11.949,66         | 400,00           |
|                   | 138 124        | Technische werkingsuitgaven                            |                    |                   |                  |                   |                  |
| <b>139</b>        |                | <b>Informatica dienst</b>                              |                    |                   |                  |                   |                  |
|                   | 139 121        | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen         | 100,00             |                   | 100,00           |                   |                  |
|                   | 139 123        | Administratieve werkingsuitgaven                       | 62.968,26          | 61.175,55         | 1.792,71         | 61.175,55         |                  |
|                   | 139 124        | Technische werkingsuitgaven                            | 3.000,00           | 1.107,24          | 1.892,76         | -467,76           | 1.575,00         |
| <b>139/000/71</b> |                | <b>Total Werkingskosten</b>                            | <b>604.212,61</b>  | <b>568.667,92</b> | <b>35.544,69</b> | <b>532.794,93</b> | <b>35.872,99</b> |
|                   |                | <b>Total G.U. Overdrachten</b>                         |                    |                   |                  |                   |                  |
| <b>131</b>        |                | <b>Personeelsdienst</b>                                |                    |                   |                  |                   |                  |
|                   | 131 415        | Specifieke bijdragen                                   | 5.232,86           | 2.547,37          | 2.685,49         | 2.547,37          |                  |
|                   | 131 435        | Specifieke bijdragen                                   | 43.743,21          | 42.806,37         | 936,84           | 35.925,25         | 6.881,12         |
| <b>132</b>        |                | <b>Verzending, kemberbewaarders, telefoon</b>          |                    |                   |                  |                   |                  |
|                   | 132 301        | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst | 904,39             | 904,39            |                  | 904,39            |                  |
|                   | 132 415        | Specifieke bijdragen                                   | 93,94              | 93,10             | ,84              | 93,10             |                  |
| <b>133</b>        |                | <b>Documentatie, classement.</b>                       |                    |                   |                  |                   |                  |
|                   | 133 415        | Specifieke bijdragen                                   | 46,97              | 46,55             | ,42              | 46,55             |                  |

***F. 139 Algemene diensten***

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|

**F. 139 Algemene diensten**

| Code<br>fonctionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                     | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging      | Omgebruikt      | Aanrekening      | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>136</b>          |                   | <b>Automobielpark.</b>                                       |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     | 136 415           | Specifieke bijdragen                                         | 372,78                | 372,40           | ,38             | 372,40           |                   |
| <b>137</b>          |                   | <b>Dienst van de gebouwen.</b>                               |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     | 137 301           | Onwaardn op vastgestelde rechten van de gewone dienst        | 5.926,99              | 5.926,99         |                 | 5.926,99         |                   |
|                     | 137 332           | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn | 150,00                | 150,00           |                 | 150,00           |                   |
|                     | 137 415           | Specifieke bijdragen                                         | 1.955,10              | 1.955,10         |                 | 1.955,10         |                   |
| <b>138</b>          |                   | <b>Technische diensten.</b>                                  |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     | 138 415           | Specifieke bijdragen                                         | 558,66                | 558,60           | ,06             | 558,60           |                   |
| <b>139</b>          |                   | <b>Informatica dienst</b>                                    |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     | 139 415           | Specifieke bijdragen                                         | 186,89                | 186,20           | ,69             | 186,20           |                   |
| <b>139/000/72</b>   |                   | <b>Total Overdrachten</b>                                    | <b>59.171,79</b>      | <b>55.547,07</b> | <b>3.624,72</b> | <b>48.665,95</b> | <b>6.881,12</b>   |
|                     |                   | <b>Total G.U. Schuld</b>                                     |                       |                  |                 |                  |                   |
| <b>131</b>          |                   | <b>Personeelsdienst</b>                                      |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     | 131 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente     | 110,00                |                  | 110,00          |                  |                   |
|                     | 131 911           | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente             | 356,84                | 356,84           |                 | 356,84           |                   |
| <b>133</b>          |                   | <b>Documentatie, classement.</b>                             |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     | 133 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente     | 23,00                 | 1,89             | 21,11           | 1,89             |                   |
|                     | 133 911           | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente             | 243,93                | 243,93           |                 | 243,93           |                   |
| <b>137</b>          |                   | <b>Dienst van de gebouwen.</b>                               |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     | 137 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente     | 17.045,46             | 17.045,46        |                 | 17.045,46        |                   |
|                     | 137 911           | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente             | 122.997,42            | 122.997,42       |                 | 122.997,42       |                   |
| <b>138</b>          |                   | <b>Technische diensten.</b>                                  |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     | 138 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente     | 883,00                | 48,11            | 834,89          | 48,11            |                   |
|                     | 138 911           | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente             | 12.715,13             | 12.715,13        |                 | 12.715,13        |                   |
| <b>139</b>          |                   | <b>Informatica dienst</b>                                    |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     | 139 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente     | 15,38                 | 15,38            |                 | 15,38            |                   |

***F. 139 Algemene diensten***

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|

**F. 139 Algemene diensten**

| Code<br>fonctionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                            | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging         | Omgebruikt        | Aanrekening         | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                     | 139 911           | Aflossing van leningen ten laste van de<br>gemeente | 43.486,94             | 43.486,94           |                   | 43.486,94           |                   |
| <b>139/000/7x</b>   |                   | <b>Total Schuld</b>                                 | <b>197.877,10</b>     | <b>196.911,10</b>   | <b>966,00</b>     | <b>196.911,10</b>   |                   |
| <b>139/000/73</b>   |                   | <b>Total G.U. 139</b>                               | <b>5.025.157,41</b>   | <b>4.891.507,23</b> | <b>133.650,18</b> | <b>4.847.633,12</b> | <b>43.874,11</b>  |



***F. 139 Algemene diensten***

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|

**F. 159 Buitenlandse betrekkingen**

| Code fonctionnel  | Artikel F/E/N° | Uitgaven                                                     | Gewz. Begrot. 2018 | Vastlegging      | Omgebruikt       | Aanrekening      | Over te dragen |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>15001</b>      |                | <b>Total G.U. Personeel</b>                                  |                    |                  |                  |                  |                |
|                   |                | <b>Jumelages</b>                                             |                    |                  |                  |                  |                |
|                   | 15001 111      | Bezoldigingen                                                |                    |                  |                  |                  |                |
|                   | 15001 113      | Werkgeversbijdragen                                          |                    |                  |                  |                  |                |
| <b>159/000/70</b> |                | <b>Total Personeel</b>                                       |                    |                  |                  |                  |                |
| <b>150</b>        |                | <b>Total G.U. Werkingskosten</b>                             |                    |                  |                  |                  |                |
|                   |                | <b>Buitenlandse betrekkingen</b>                             |                    |                  |                  |                  |                |
|                   | 150 121        | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen               | 6.470,00           | 2.846,72         | 3.623,28         | 2.846,72         |                |
| <b>15001</b>      | 150 124        | Technische werkingsuitgaven                                  | 4.717,00           | 81,49            | 4.635,51         | 81,49            |                |
|                   |                | <b>Jumelages</b>                                             |                    |                  |                  |                  |                |
|                   | 15001 121      | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen               | 1.500,00           | 101,60           | 1.398,40         | 101,60           |                |
|                   | 15001 122      | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel          | 150,00             | 150,00           |                  | 150,00           |                |
|                   | 15001 123      | Administratieve werkingsuitgaven                             | 11.700,00          | 10.004,33        | 1.695,67         | 10.004,33        |                |
|                   | 15001 124      | Technische werkingsuitgaven                                  | 3.860,00           | 3.013,56         | 846,44           | 3.013,56         |                |
| <b>159/000/71</b> |                | <b>Total Werkingskosten</b>                                  | <b>28.397,00</b>   | <b>16.197,70</b> | <b>12.199,30</b> | <b>16.197,70</b> |                |
| <b>150</b>        |                | <b>Total G.U. Overdrachten</b>                               |                    |                  |                  |                  |                |
|                   |                | <b>Buitenlandse betrekkingen</b>                             |                    |                  |                  |                  |                |
|                   | 150 301        | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst       | 45.407,13          | 45.407,13        |                  | 45.407,13        |                |
|                   | 150 332        | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn | 7.760,00           | 7.760,00         |                  | 7.760,00         |                |
| <b>1500</b>       | 150 435        | Specifieke bijdragen                                         | 10.590,68          | 10.590,68        |                  | 10.590,68        |                |
|                   |                | <b>Jumelages</b>                                             |                    |                  |                  |                  |                |
|                   | 1500 415       | Specifieke bijdragen                                         | 46,97              | 46,55            | ,42              | 46,55            |                |
| <b>159/000/72</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                                    | <b>63.804,78</b>   | <b>63.804,36</b> | <b>,42</b>       | <b>63.804,36</b> |                |
| <b>159/000/73</b> |                | <b>Total G.U. 159</b>                                        | <b>92.201,78</b>   | <b>80.002,06</b> | <b>12.199,72</b> | <b>80.002,06</b> |                |

**F. 159 Buitenlandse betrekkingen**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                                               | Gewz. Begrot. 2018 | Rechten          | Onwaarde | Netto rechten    |  |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|--|
| <b>150</b>        |                | <b>Total G.O. Overdrachten</b><br><b>Buitenlandse betrekkingen</b>        |                    |                  |          |                  |  |
| <b>15001</b>      | 150 485        | Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen<br><b>Jumelages</b> | 33.887,00          | 35.952,84        |          | 35.952,84        |  |
|                   | 15001 465      | Specifieke bijdragen                                                      |                    | 687,85           |          | 687,85           |  |
| <b>159/000/61</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                                                 | <b>33.887,00</b>   | <b>36.640,69</b> |          | <b>36.640,69</b> |  |
| <b>159/000/63</b> |                | <b>Total G.O. 159</b>                                                     | <b>33.887,00</b>   | <b>36.640,69</b> |          | <b>36.640,69</b> |  |

**F. 339 Openbare orde en veiligheid**

| Code fonctionnel  | Artikel F/E/N° | Uitgaven                                                                   | Gewz. Begrot. 2018 | Vastlegging       | Omgebruikt       | Aanrekening       | Over te dragen  |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>30001</b>      |                | <b>Total G.U. Personeel<br/>SEMJA</b>                                      |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 30001 111      | Bezoldigingen                                                              | 92.800,00          | 82.073,10         | 10.726,90        | 82.073,10         |                 |
|                   | 30001 112      | Sociale vergoedingen                                                       | 6.900,00           | 6.897,56          | 2,44             | 6.897,56          |                 |
|                   | 30001 113      | Werkgeversbijdragen                                                        | 26.940,00          | 23.743,56         | 3.196,44         | 23.743,56         |                 |
| <b>30002</b>      | 30001 115      | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen<br><b>Stadswachten</b>    | 2.523,00           | 2.227,85          | 295,15           | 2.227,85          |                 |
|                   | 30002 111      | Bezoldigingen                                                              | 18.981,65          | 18.981,65         |                  | 18.981,65         |                 |
|                   | 30002 113      | Werkgeversbijdragen                                                        | 12.300,00          | 5.476,20          | 6.823,80         | 5.476,20          |                 |
| <b>330</b>        | 30002 115      | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen<br><b>Gemeentepolitie</b> | 2.835,00           | 1.647,08          | 1.187,92         | 1.647,08          |                 |
|                   | 330 112        | Sociale vergoedingen                                                       | 1.720,92           | 426,43            | 1.294,49         | 426,43            |                 |
| <b>339/000/70</b> |                | <b>Total Personeel</b>                                                     | <b>165.000,57</b>  | <b>141.473,43</b> | <b>23.527,14</b> | <b>141.473,43</b> |                 |
| <b>300</b>        |                | <b>Total G.U. Werkingskosten<br/>Preventie en veiligheid contracten</b>    |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 300 124        | Technische werkingsuitgaven                                                | 1.500,00           | 1.104,17          | 395,83           |                   | 1.104,17        |
| <b>30001</b>      | 300 127        | Exploitatiekosten voertuigen<br><b>SEMJA</b>                               | 2.600,00           | 1.880,70          | 719,30           | 1.880,70          |                 |
|                   | 30001 121      | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen                             | 100,00             |                   | 100,00           |                   |                 |
| <b>30002</b>      | 30001 123      | Administratieve werkingsuitgaven<br><b>Stadswachten</b>                    | 300,00             | 230,50            | 69,50            | 230,50            |                 |
| <b>330</b>        | 30002 124      | Technische werkingsuitgaven<br><b>Gemeentepolitie</b>                      | 3.850,00           | 1.663,84          | 2.186,16         | 1.663,84          |                 |
|                   | 330 124        | Technische werkingsuitgaven                                                |                    |                   |                  |                   |                 |
| <b>339/000/71</b> |                | <b>Total Werkingskosten</b>                                                | <b>8.350,00</b>    | <b>4.879,21</b>   | <b>3.470,79</b>  | <b>3.775,04</b>   | <b>1.104,17</b> |
| <b>300</b>        |                | <b>Total G.U. Overdrachten<br/>Preventie en veiligheid contracten</b>      |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 300 301        | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst                     | 190.640,14         | 190.640,14        |                  | 190.640,14        |                 |

**F. 339 Openbare orde en veiligheid**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                                           | Gewz. Begrot. 2018 | Rechten           | Onwaarde | Netto rechten     |  |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|--|
| <b>300</b>        |                | <b>Total G.O. Prestaties</b>                                          |                    |                   |          |                   |  |
|                   |                | <b>Preventie en veiligheid contracten</b>                             |                    |                   |          |                   |  |
| <b>30001</b>      | 300 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen<br><b>SEMJA</b> |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 30001 106      | Creditnota's en ristorno's gewone dienst                              |                    | 390,00            |          | 390,00            |  |
| <b>339/000/60</b> |                | <b>Total Prestaties</b>                                               |                    | <b>390,00</b>     |          | <b>390,00</b>     |  |
| <b>300</b>        |                | <b>Total G.O. Overdrachten</b>                                        |                    |                   |          |                   |  |
|                   |                | <b>Preventie en veiligheid contracten</b>                             |                    |                   |          |                   |  |
| <b>30001</b>      | 300 465        | Specifieke bijdragen<br><b>SEMJA</b>                                  | 712.419,00         | 712.419,00        |          | 712.419,00        |  |
|                   | 30001 465      | Specifieke bijdragen                                                  | 96.116,36          | 134.207,13        |          | 134.207,13        |  |
| <b>339/000/61</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                                             | <b>808.535,36</b>  | <b>846.626,13</b> |          | <b>846.626,13</b> |  |
| <b>339/000/63</b> |                | <b>Total G.O. 339</b>                                                 | <b>808.535,36</b>  | <b>847.016,13</b> |          | <b>847.016,13</b> |  |

**F. 339 Openbare orde en veiligheid**

| Code<br>functionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                                        | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging         | Omgebruikt       | Aanrekening         | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>3000</b>         | 300 332           | Onrechtstreekse subsidies en<br>schadeloosstellingen aan gezinn<br><b>SEMJA</b> | 805.739,00            | 805.739,00          |                  | 805.739,00          |                   |
| <b>330</b>          | 3000 415          | Specifieke bijdragen<br><b>Gemeentepolitie</b>                                  | 93,94                 | 93,10               | ,84              | 93,10               |                   |
|                     | 330 435           | Specifieke bijdragen                                                            | 5.101.493,70          | 5.101.493,51        | ,19              | 5.101.493,51        |                   |
|                     | 330 435           | Specifieke bijdragen                                                            | 205.216,10            | 205.216,10          |                  | 205.216,10          |                   |
| <b>339/000/72</b>   |                   | <b>Total Overdrachten</b>                                                       | <b>6.303.182,88</b>   | <b>6.303.181,85</b> | <b>1,03</b>      | <b>6.303.181,85</b> |                   |
| <b>30001</b>        |                   | <b>Total G.U. Schuld<br/>SEMJA</b>                                              |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     | 30001 211         | Financiële kosten van leningen ten laste van<br>de gemeente                     | 11,00                 | 3,23                | 7,77             | 3,23                |                   |
|                     | 30001 911         | Aflossing van leningen ten laste van de<br>gemeente                             | 55,91                 | 55,91               |                  | 55,91               |                   |
| <b>339/000/7x</b>   |                   | <b>Total Schuld</b>                                                             | <b>66,91</b>          | <b>59,14</b>        | <b>7,77</b>      | <b>59,14</b>        |                   |
| <b>339/000/73</b>   |                   | <b>Total G.U. 339</b>                                                           | <b>6.476.600,36</b>   | <b>6.449.593,63</b> | <b>27.006,73</b> | <b>6.448.489,46</b> | <b>1.104,17</b>   |

***F. 339 Openbare orde en veiligheid***

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|

**F. 429 Verkeer en waterstaat**

| Code<br>functionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                               | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging       | Omgebruikt       | Aanrekening       | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>421</b>          |                   | <b>Total G.U. Personeel</b>                            |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     |                   | <b>Infrastructuur - Waterstaat</b>                     |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 421 111           | Bezoldigingen                                          | 65.523,71             | 65.523,71         |                  | 65.523,71         |                   |
|                     | 421 112           | Sociale vergoedingen                                   | 5.178,71              | 4.623,59          | 555,12           | 4.623,59          |                   |
|                     | 421 113           | Werkgeversbijdragen                                    | 24.071,18             | 24.071,18         |                  | 24.071,18         |                   |
|                     | 421 115           | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen       | 3.541,16              | 3.539,07          | 2,09             | 3.539,07          |                   |
| <b>429/000/70</b>   |                   | <b>Total Personeel</b>                                 | <b>98.314,76</b>      | <b>97.757,55</b>  | <b>557,21</b>    | <b>97.757,55</b>  |                   |
| <b>410</b>          |                   | <b>Total G.U. Werkingskosten</b>                       |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     |                   | <b>Wetenschappelijk onderzoek voor verkeer.</b>        |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 410 121           | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen         |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 410 122           | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel    | 2.500,00              |                   | 2.500,00         |                   |                   |
|                     | 410 123           | Administratieve werkingsuitgaven                       | 2.200,00              | 179,45            | 2.020,55         | 179,45            |                   |
| <b>421</b>          | 410 124           | Technische werkingsuitgaven                            | 22.076,74             | 16.001,17         | 6.075,57         | 16.001,17         |                   |
|                     |                   | <b>Infrastructuur - Waterstaat</b>                     |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 421 122           | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel    | 1.381,58              | 1.381,55          | ,03              | 1.381,55          |                   |
|                     | 421 123           | Administratieve werkingsuitgaven                       | 150,00                | 94,77             | 55,23            | 94,77             |                   |
|                     | 421 124           | Technische werkingsuitgaven                            | 43.232,75             | 34.883,49         | 8.349,26         | 24.659,67         | 10.223,82         |
| <b>423</b>          | 421 127           | Exploitatiekosten voertuigen                           | 24.461,94             | 22.021,51         | 2.440,43         | 20.381,51         | 1.640,00          |
|                     |                   | <b>Verkeersregelingen</b>                              |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 423 122           | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel    | 5.307,64              |                   | 5.307,64         |                   |                   |
| <b>425</b>          | 423 124           | Technische werkingsuitgaven                            | 47.870,89             | 43.823,23         | 4.047,66         | 39.267,70         | 4.555,53          |
|                     |                   | <b>Diverse weguitrustingen</b>                         |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 425 124           | Technische werkingsuitgaven                            | 1.000,00              | 625,93            | 374,07           | 625,93            |                   |
| <b>429/000/71</b>   |                   | <b>Total Werkingskosten</b>                            | <b>150.181,54</b>     | <b>119.011,10</b> | <b>31.170,44</b> | <b>102.591,75</b> | <b>16.419,35</b>  |
| <b>410</b>          |                   | <b>Total G.U. Overdrachten</b>                         |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     |                   | <b>Wetenschappelijk onderzoek voor verkeer.</b>        |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 410 301           | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst | 584,67                | 584,67            |                  | 584,67            |                   |
|                     | 410 331           | Rechtstreekse subsidies aan gezinnen                   |                       |                   |                  |                   |                   |



**F. 429 Verkeer en waterstaat**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                           | Gewz. Begrot. 2018 | Rechten           | Onwaarde | Netto rechten     |  |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|--|
| <b>410</b>        |                | <b>Total G.O. Prestaties</b>                          |                    |                   |          |                   |  |
|                   |                | <b>Wetenschappelijk onderzoek voor verkeer.</b>       |                    |                   |          |                   |  |
| <b>421</b>        | 410 163        | Onroerende verhuringen aan ondernemingen en gezinnen  |                    |                   |          |                   |  |
|                   |                | <b>Infrastructuur - Waterstaat</b>                    |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 421 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen | 179.000,00         | 163.493,37        |          | 163.493,37        |  |
| <b>423</b>        | 421 180        | Ontvangsten van wegen                                 | 92.000,00          | 83.719,55         |          | 83.719,55         |  |
|                   |                | <b>Verkeersregelingen</b>                             |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 423 106        | Creditnota's en ristorno's gewone dienst              |                    | 96,09             |          | 96,09             |  |
| <b>429/000/60</b> |                | <b>Total Prestaties</b>                               | <b>271.000,00</b>  | <b>247.309,01</b> |          | <b>247.309,01</b> |  |
| <b>410</b>        |                | <b>Total G.O. Overdrachten</b>                        |                    |                   |          |                   |  |
|                   |                | <b>Wetenschappelijk onderzoek voor verkeer.</b>       |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 410 465        | Specifieke bijdragen                                  | 7.450,00           | 17.964,42         |          | 17.964,42         |  |
| <b>421</b>        | 410 485        | Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen | 22.000,00          |                   |          |                   |  |
|                   |                | <b>Infrastructuur - Waterstaat</b>                    |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 421 380        | Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen        | 4.000,00           | 928,04            |          | 928,04            |  |
| <b>423</b>        | 421 465        | Specifieke bijdragen                                  | 2.181,50           | 3.012,30          |          | 3.012,30          |  |
|                   |                | <b>Verkeersregelingen</b>                             |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 423 465        | Specifieke bijdragen                                  | 3.000,00           | 3.469,51          |          | 3.469,51          |  |
| <b>429/000/61</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                             | <b>38.631,50</b>   | <b>25.374,27</b>  |          | <b>25.374,27</b>  |  |
| <b>410</b>        |                | <b>Total G.O. Schuld</b>                              |                    |                   |          |                   |  |
|                   |                | <b>Wetenschappelijk onderzoek voor verkeer.</b>       |                    |                   |          |                   |  |
| <b>421</b>        | 410 261        | Ontvangen intresten                                   |                    | 16,94             |          | 16,94             |  |
|                   |                | <b>Infrastructuur - Waterstaat</b>                    |                    |                   |          |                   |  |
| <b>423</b>        | 421 261        | Ontvangen intresten                                   |                    | ,60               |          | ,60               |  |
|                   |                | <b>Verkeersregelingen</b>                             |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 423 261        | Ontvangen intresten                                   |                    | 76,01             |          | 76,01             |  |
| <b>429/000/62</b> |                | <b>Total Schuld</b>                                   |                    | <b>93,55</b>      |          | <b>93,55</b>      |  |
| <b>429/000/63</b> |                | <b>Total G.O. 429</b>                                 | <b>309.631,50</b>  | <b>272.776,83</b> |          | <b>272.776,83</b> |  |

**F. 429 Verkeer en waterstaat**

| Code fonctionnel  | Artikel F/E/N° | Uitgaven                                                                                           | Gewz. Begrot. 2018  | Vastlegging       | Omgebruikt       | Aanrekening       | Over te dragen   |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>421</b>        | 410 332        | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn<br><b>Infrastructuur - Waterstaat</b> |                     |                   |                  |                   |                  |
|                   | 421 301        | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst                                             | 9.293,89            | 9.293,89          |                  | 9.293,89          |                  |
|                   | 421 332        | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn                                       |                     |                   |                  |                   |                  |
| <b>424</b>        | 421 415        | Specifieke bijdragen<br><b>Parkeerplaatsen.</b>                                                    | 93,94               | 93,10             | ,84              | 93,10             |                  |
|                   | 424 435        | Specifieke bijdragen                                                                               | 2.390,06            | 2.390,06          |                  | 2.390,06          |                  |
| <b>429/000/72</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                                                                          | <b>12.362,56</b>    | <b>12.361,72</b>  | <b>,84</b>       | <b>12.361,72</b>  |                  |
| <b>410</b>        |                | <b>Total G.U. Schuld</b><br><b>Wetenschappelijk onderzoek voor verkeer.</b>                        |                     |                   |                  |                   |                  |
|                   | 410 211        | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente                                           | 365,00              | 13,01             | 351,99           | 13,01             |                  |
| <b>421</b>        | 410 911        | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente<br><b>Infrastructuur - Waterstaat</b>             | 4.621,43            | 4.621,43          |                  | 4.621,43          |                  |
|                   | 421 211        | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente                                           | 152.634,25          | 143.710,94        | 8.923,31         | 143.710,94        |                  |
| <b>423</b>        | 421 911        | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente<br><b>Verkeersregelingen</b>                      | 550.514,36          | 550.514,36        |                  | 550.514,36        |                  |
|                   | 423 211        | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente                                           | 402,00              |                   | 402,00           |                   |                  |
| <b>426</b>        | 423 911        | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente<br><b>Openbare verlichting.</b>                   | 7.383,06            | 7.383,06          |                  | 7.383,06          |                  |
|                   | 426 211        | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente                                           | 8.605,00            | 8.405,92          | 199,08           | 8.405,92          |                  |
|                   | 426 911        | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente                                                   | 28.191,96           | 28.191,96         |                  | 28.191,96         |                  |
| <b>429/000/7x</b> |                | <b>Total Schuld</b>                                                                                | <b>752.717,06</b>   | <b>742.840,68</b> | <b>9.876,38</b>  | <b>742.840,68</b> |                  |
| <b>429/000/73</b> |                | <b>Total G.U. 429</b>                                                                              | <b>1.013.575,92</b> | <b>971.971,05</b> | <b>41.604,87</b> | <b>955.551,70</b> | <b>16.419,35</b> |

**F. 429 Verkeer en waterstaat**

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|

**F. 569 Handel, nijverheid en middenstand**

| Code fonctionnel  | Artikel F/E/N° | Uitgaven                                                            | Gewz. Begrot. 2018 | Vastlegging       | Omgebruikt       | Aanrekening       | Over te dragen  |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>520</b>        |                | <b>Total G.U. Personeel</b>                                         |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   |                | <b>Handel, ambachten en Industrie</b>                               |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 520 111        | Bezoldigingen                                                       | 88.075,71          | 88.075,71         |                  | 88.075,71         |                 |
|                   | 520 112        | Sociale vergoedingen                                                | 6.280,00           | 6.073,63          | 206,37           | 6.073,63          |                 |
|                   | 520 113        | Werkgeversbijdragen                                                 | 26.110,72          | 26.110,72         |                  | 26.110,72         |                 |
|                   | 520 115        | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen                    | 4.114,50           | 3.926,97          | 187,53           | 3.926,97          |                 |
| <b>569/000/70</b> |                | <b>Total Personeel</b>                                              | <b>124.580,93</b>  | <b>124.187,03</b> | <b>393,90</b>    | <b>124.187,03</b> |                 |
| <b>520</b>        |                | <b>Total G.U. Werkingskosten</b>                                    |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   |                | <b>Handel, ambachten en Industrie</b>                               |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 520 121        | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen                      | 100,00             | 100,00            |                  |                   | 100,00          |
|                   | 520 122        | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel                 | 12.244,92          | 10.544,92         | 1.700,00         | 10.544,92         |                 |
|                   | 520 123        | Administratieve werkingsuitgaven                                    | 270,00             | 180,27            | 89,73            | 180,27            |                 |
|                   | 520 124        | Technische werkingsuitgaven                                         | 79.150,08          | 70.464,46         | 8.685,62         | 69.149,82         | 1.314,64        |
| <b>569/000/71</b> |                | <b>Total Werkingskosten</b>                                         | <b>91.765,00</b>   | <b>81.289,65</b>  | <b>10.475,35</b> | <b>79.875,01</b>  | <b>1.414,64</b> |
| <b>520</b>        |                | <b>Total G.U. Overdrachten</b>                                      |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   |                | <b>Handel, ambachten en Industrie</b>                               |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 520 332        | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn        |                    |                   |                  |                   |                 |
| <b>552</b>        | 520 415        | Specifieke bijdragen                                                | 139,92             | 139,65            | ,27              | 139,65            |                 |
|                   |                | <b>Elektriciteit.</b>                                               |                    |                   |                  |                   |                 |
| <b>561</b>        | 552 301        | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst              | 14.206,69          | 14.206,69         |                  | 14.206,69         |                 |
|                   |                | <b>Diensten voor toerisme en verenigingen voor vreemdelingenver</b> |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 561 332        | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn        | 12.856,00          | 12.856,00         |                  | 12.856,00         |                 |
| <b>569/000/72</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                                           | <b>27.202,61</b>   | <b>27.202,34</b>  | <b>,27</b>       | <b>27.202,34</b>  |                 |
| <b>520</b>        |                | <b>Total G.U. Schuld</b>                                            |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   |                | <b>Handel, ambachten en Industrie</b>                               |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 520 211        | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente            | 343,70             | 24,91             | 318,79           | 24,91             |                 |
|                   | 520 911        | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente                    | 1.712,27           | 1.712,27          |                  | 1.712,27          |                 |

**F. 569 Handel, nijverheid en middenstand**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                                                           | Gewz. Begrot. 2018  | Rechten             | Onwaarde | Netto rechten       |  |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|--|
| <b>520</b>        |                | <b>Total G.O. Prestaties</b><br><b>Handel, ambachten en Industrie</b>                 |                     |                     |          |                     |  |
| <b>551</b>        | 520 106        | Creditnota's en listino's gewone dienst<br><b>Gas.</b>                                |                     | 405,99              |          | 405,99              |  |
| <b>552</b>        | 551 180        | Ontvangsten van wegen<br><b>Elektriciteit.</b>                                        | 280.000,00          | 305.096,40          |          | 305.096,40          |  |
|                   | 552 180        | Ontvangsten van wegen                                                                 | 418.000,00          | 385.901,19          |          | 385.901,19          |  |
| <b>569/000/60</b> |                | <b>Total Prestaties</b>                                                               | <b>698.000,00</b>   | <b>691.403,58</b>   |          | <b>691.403,58</b>   |  |
| <b>520</b>        |                | <b>Total G.O. Overdrachten</b><br><b>Handel, ambachten en Industrie</b>               |                     |                     |          |                     |  |
|                   | 520 465        | Specifieke bijdragen                                                                  | 2.319,49            | 3.149,01            |          | 3.149,01            |  |
| <b>569/000/61</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                                                             | <b>2.319,49</b>     | <b>3.149,01</b>     |          | <b>3.149,01</b>     |  |
| <b>520</b>        |                | <b>Total G.O. Schuld</b><br><b>Handel, ambachten en Industrie</b>                     |                     |                     |          |                     |  |
| <b>551</b>        | 520 261        | Ontvangen intresten<br><b>Gas.</b>                                                    |                     | 5,37                |          | 5,37                |  |
| <b>552</b>        | 551 272        | Dividenden van de intercommunales en verenigingen bedoeld in<br><b>Elektriciteit.</b> | 767.527,00          | 759.307,24          |          | 759.307,24          |  |
|                   | 552 272        | Dividenden van de intercommunales en verenigingen bedoeld in                          | 425.676,00          | 423.115,49          |          | 423.115,49          |  |
| <b>569/000/62</b> |                | <b>Total Schuld</b>                                                                   | <b>1.193.203,00</b> | <b>1.182.428,10</b> |          | <b>1.182.428,10</b> |  |
| <b>569/000/63</b> |                | <b>Total G.O. 569</b>                                                                 | <b>1.893.522,49</b> | <b>1.876.980,69</b> |          | <b>1.876.980,69</b> |  |

**F. 569 Handel, nijverheid en middenstand**

| Code<br>functionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                 | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging       | Omgebruikt       | Aanrekening       | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>551</b>          |                   | <b>Gas.</b>                                              |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 551 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente | 121,30                | 121,30            |                  | 121,30            |                   |
|                     | 551 911           | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente         | 979,16                | 979,16            |                  | 979,16            |                   |
| <b>569/000/7x</b>   |                   | <b>Total Schuld</b>                                      | <b>3.156,43</b>       | <b>2.837,64</b>   | <b>318,79</b>    | <b>2.837,64</b>   |                   |
| <b>569/000/73</b>   |                   | <b>Total G.U. 569</b>                                    | <b>246.704,97</b>     | <b>235.516,66</b> | <b>11.188,31</b> | <b>234.102,02</b> | <b>1.414,64</b>   |

***F. 569 Handel, nijverheid en middenstand***

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|

**F. 709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs**

| Code<br>functionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                                                                   | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging       | Omgebruikt       | Aanrekening       | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>701</b>          |                   | <b>Total G.U. Personeel</b><br><b>Administratieve dienst voor het onderwijs.</b>                           |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 701 111           | Bezoldigingen                                                                                              | 257.100,63            | 257.100,63        |                  | 257.100,63        |                   |
|                     | 701 112           | Sociale vergoedingen                                                                                       | 16.740,76             | 16.740,76         |                  | 16.740,76         |                   |
|                     | 701 113           | Werkgeversbijdragen                                                                                        | 101.026,12            | 101.026,12        |                  | 101.026,12        |                   |
| <b>705</b>          | 701 115           | Reiskosten en andere geldelijke<br>tegemoetkomingen<br><b>Leerlingenvervoer.</b>                           | 8.038,79              | 8.038,79          |                  | 8.038,79          |                   |
|                     | 705 111           | Bezoldigingen                                                                                              | 64.929,52             | 64.929,52         |                  | 64.929,52         |                   |
|                     | 705 112           | Sociale vergoedingen                                                                                       | 4.495,34              | 4.495,34          |                  | 4.495,34          |                   |
|                     | 705 113           | Werkgeversbijdragen                                                                                        | 27.477,61             | 27.477,61         |                  | 27.477,61         |                   |
|                     | 705 115           | Reiskosten en andere geldelijke<br>tegemoetkomingen                                                        | 2.218,03              | 2.218,03          |                  | 2.218,03          |                   |
| <b>709/000/70</b>   |                   | <b>Total Personeel</b>                                                                                     | <b>482.026,80</b>     | <b>482.026,80</b> |                  | <b>482.026,80</b> |                   |
| <b>700</b>          |                   | <b>Total G.U. Werkingskosten</b><br><b>Niet-verdeelbare ontvangsten en<br/>uitgaven voor het onderwijs</b> |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 700 124           | Technische werkingsuitgaven                                                                                | 347.660,21            | 346.184,57        | 1.475,64         | 345.884,57        | 300,00            |
| <b>701</b>          | 700 125           | Werkingsuitgaven voor gebouwen<br><b>Administratieve dienst voor het onderwijs.</b>                        | 38.440,67             | 29.209,68         | 9.230,99         | 27.334,27         | 1.875,41          |
|                     | 701 121           | Terugbetaling van kosten en<br>dienstvergoedingen                                                          | 60,00                 |                   | 60,00            |                   |                   |
|                     | 701 122           | Erelonen en vergoedingen aan<br>niet-gemeentepersoneel                                                     | 300,00                |                   | 300,00           |                   |                   |
| <b>705</b>          | 701 123           | Administratieve werkingsuitgaven<br><b>Leerlingenvervoer.</b>                                              | 7.819,63              | 7.487,92          | 331,71           | 4.253,08          | 3.234,84          |
|                     | 705 123           | Administratieve werkingsuitgaven                                                                           | 120,00                | 67,86             | 52,14            | 67,86             |                   |
| <b>707</b>          | 705 127           | Exploitatiekosten voertuigen<br><b>Publiciteit.</b>                                                        | 41.293,59             | 38.055,47         | 3.238,12         | 38.025,47         | 30,00             |
|                     | 707 123           | Administratieve werkingsuitgaven                                                                           | 3.550,00              | 3.492,70          | 57,30            | 3.492,70          |                   |
| <b>709/000/71</b>   |                   | <b>Total Werkingskosten</b>                                                                                | <b>439.244,10</b>     | <b>424.498,20</b> | <b>14.745,90</b> | <b>419.057,95</b> | <b>5.440,25</b>   |



**F. 709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                                        | Gewz. Begrot. 2018 | Rechten           | Onwaarde | Netto rechten     |  |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|--|
| <b>700</b>        |                | <b>Total G.O. Prestaties</b>                                       |                    |                   |          |                   |  |
|                   |                | <b>Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs</b> |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 700 106        | Creditnota's en ristorno's gewone dienst                           | 25.000,00          | 52.502,05         |          | 52.502,05         |  |
| <b>705</b>        | 700 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen              | 303.000,00         | 277.368,11        |          | 277.368,11        |  |
|                   |                | <b>Leerlingenvervoer.</b>                                          |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 705 106        | Creditnota's en ristorno's gewone dienst                           |                    | 178,71            |          | 178,71            |  |
|                   | 705 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen              |                    | 1.000,00          |          | 1.000,00          |  |
| <b>709/000/60</b> |                | <b>Total Prestaties</b>                                            | <b>328.000,00</b>  | <b>331.048,87</b> |          | <b>331.048,87</b> |  |
| <b>701</b>        |                | <b>Total G.O. Overdrachten</b>                                     |                    |                   |          |                   |  |
|                   |                | <b>Administratieve dienst voor het onderwijs.</b>                  |                    |                   |          |                   |  |
| <b>705</b>        | 701 465        | Specifieke bijdragen                                               | 2.560,47           | 3.374,06          |          | 3.374,06          |  |
|                   |                | <b>Leerlingenvervoer.</b>                                          |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 705 465        | Specifieke bijdragen                                               | 1.022,12           | 2.092,73          |          | 2.092,73          |  |
| <b>709/000/61</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                                          | <b>3.582,59</b>    | <b>5.466,79</b>   |          | <b>5.466,79</b>   |  |
| <b>701</b>        |                | <b>Total G.O. Schuld</b>                                           |                    |                   |          |                   |  |
|                   |                | <b>Administratieve dienst voor het onderwijs.</b>                  |                    |                   |          |                   |  |
| <b>702</b>        | 701 261        | Ontvangen intresten                                                |                    | 4,15              |          | 4,15              |  |
|                   |                | <b>Sociale voordelen, toegekend aan al de scholen</b>              |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 702 261        | Ontvangen intresten                                                |                    | 23,72             |          | 23,72             |  |
| <b>709/000/62</b> |                | <b>Total Schuld</b>                                                |                    | <b>27,87</b>      |          | <b>27,87</b>      |  |
| <b>709/000/63</b> |                | <b>Total G.O. 709</b>                                              | <b>331.582,59</b>  | <b>336.543,53</b> |          | <b>336.543,53</b> |  |

**F. 709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs**

| Code<br>functionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                                                                         | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging       | Omgebruikt       | Aanrekening       | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>701</b>          |                   | <b>Total G.U. Overdrachten</b><br><b>Administratieve dienst voor het onderwijs.</b>                              |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 701 332           | Onrechtstreekse subsidies en<br>schadeloosstellingen aan gezinn                                                  | 6.722,80              | 6.722,80          |                  | 6.722,80          |                   |
| <b>705</b>          | 701 415           | Specifieke bijdragen<br><b>Leerlingenvervoer.</b>                                                                | 232,86                | 232,75            | ,11              | 232,75            |                   |
|                     | 705 415           | Specifieke bijdragen                                                                                             | 93,94                 | 93,10             | ,84              | 93,10             |                   |
| <b>709/000/72</b>   |                   | <b>Total Overdrachten</b>                                                                                        | <b>7.049,60</b>       | <b>7.048,65</b>   | <b>,95</b>       | <b>7.048,65</b>   |                   |
| <b>701</b>          |                   | <b>Total G.U. Overboekingen</b><br><b>Administratieve dienst voor het onderwijs.</b>                             |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 701 954           | Overboekingen naar het gewoon<br>reservefonds                                                                    | 31.468,00             |                   | 31.468,00        |                   |                   |
| <b>709/000/78</b>   |                   | <b>Total Overboekingen</b>                                                                                       | <b>31.468,00</b>      |                   | <b>31.468,00</b> |                   |                   |
| <b>700</b>          |                   | <b>Total G.U. Schuld</b><br><b>Niet-verdeelbare ontvangsten en<br/>uitgaven voor het onderwijs</b>               |                       |                   |                  |                   |                   |
|                     | 700 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van<br>de gemeente                                                      | 3.380,38              | 1.402,56          | 1.977,82         | 1.402,56          |                   |
| <b>701</b>          | 700 911           | Aflossing van leningen ten laste van de<br>gemeente<br><b>Administratieve dienst voor het onderwijs.</b>         | 15.851,62             | 15.851,62         |                  | 15.851,62         |                   |
|                     | 701 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van<br>de gemeente                                                      | 105,00                | 5,31              | 99,69            | 5,31              |                   |
| <b>702</b>          | 701 911           | Aflossing van leningen ten laste van de<br>gemeente<br><b>Sociale voordelen, toegekend aan al de<br/>scholen</b> | 1.276,02              | 1.276,02          |                  | 1.276,02          |                   |
|                     | 702 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van<br>de gemeente                                                      | 510,00                | 15,02             | 494,98           | 15,02             |                   |
| <b>705</b>          | 702 911           | Aflossing van leningen ten laste van de<br>gemeente<br><b>Leerlingenvervoer.</b>                                 | 14.192,60             | 14.192,60         |                  | 14.192,60         |                   |
|                     | 705 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van<br>de gemeente                                                      | 71,00                 | 20,38             | 50,62            | 20,38             |                   |
|                     | 705 911           | Aflossing van leningen ten laste van de<br>gemeente                                                              | 880,84                | 880,84            |                  | 880,84            |                   |
| <b>709/000/7x</b>   |                   | <b>Total Schuld</b>                                                                                              | <b>36.267,46</b>      | <b>33.644,35</b>  | <b>2.623,11</b>  | <b>33.644,35</b>  |                   |
| <b>709/000/73</b>   |                   | <b>Total G.U. 709</b>                                                                                            | <b>996.055,96</b>     | <b>947.218,00</b> | <b>48.837,96</b> | <b>941.777,75</b> | <b>5.440,25</b>   |

***F. 709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs***

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|

**F. 729 Basis onderwijs**

| Code fonctionnel  | Artikel F/E/N° | Uitgaven                                                                   | Gewz. Begrot. 2018  | Vastlegging         | Omgebruikt | Aanrekening         | Over te dragen |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| <b>7210</b>       |                | <b>Total G.U. Personeel<br/>KLEUTERONDERWIJS</b>                           |                     |                     |            |                     |                |
|                   | 7210 111       | Bezoldigingen                                                              | 2.704.047,15        | 2.704.047,15        |            | 2.704.047,15        |                |
|                   | 7210 112       | Sociale vergoedingen                                                       | 64.052,41           | 64.052,41           |            | 64.052,41           |                |
|                   | 7210 113       | Werkgeversbijdragen                                                        | 236.271,90          | 236.271,90          |            | 236.271,90          |                |
| <b>7221</b>       | 7210 115       | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen<br><b>LAGER ONDERWIJS</b> | 40.420,35           | 40.420,35           |            | 40.420,35           |                |
|                   | 7221 111       | Bezoldigingen                                                              | 4.550.258,41        | 4.550.258,41        |            | 4.550.258,41        |                |
|                   | 7221 112       | Sociale vergoedingen                                                       | 114.766,80          | 114.766,80          |            | 114.766,80          |                |
|                   | 7221 113       | Werkgeversbijdragen                                                        | 455.428,58          | 455.428,58          |            | 455.428,58          |                |
| <b>7222</b>       | 7221 115       | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen<br><b>LAGER ONDERWIJS</b> | 90.644,42           | 90.644,42           |            | 90.644,42           |                |
|                   | 7222 111       | Bezoldigingen                                                              |                     |                     |            |                     |                |
|                   | 7222 112       | Sociale vergoedingen                                                       |                     |                     |            |                     |                |
|                   | 7222 113       | Werkgeversbijdragen                                                        |                     |                     |            |                     |                |
|                   | 7222 115       | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen                           |                     |                     |            |                     |                |
| <b>729/000/70</b> |                | <b>Total Personeel</b>                                                     | <b>8.255.890,02</b> | <b>8.255.890,02</b> |            | <b>8.255.890,02</b> |                |
| <b>7210</b>       |                | <b>Total G.U. Werkingskosten<br/>KLEUTERONDERWIJS</b>                      |                     |                     |            |                     |                |
|                   | 7210 121       | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen                             | 200,00              | 150,00              | 50,00      | 150,00              |                |
|                   | 7210 123       | Administratieve werkingsuitgaven                                           | 13.256,94           | 8.681,81            | 4.575,13   | 7.551,81            | 1.130,00       |
|                   | 7210 124       | Technische werkingsuitgaven                                                | 65.117,03           | 61.709,75           | 3.407,28   | 60.629,28           | 1.080,47       |
|                   | 7210 125       | Werkingsuitgaven voor gebouwen                                             | 111.955,97          | 95.613,01           | 16.342,96  | 88.515,64           | 7.097,37       |
| <b>7221</b>       | 7210 126       | Huur en huurlasten van onroerende goederen<br><b>LAGER ONDERWIJS</b>       | 21.000,00           | 20.963,99           | 36,01      | 20.963,99           |                |
|                   | 7221 121       | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen                             | 650,00              | 600,00              | 50,00      | 555,00              | 45,00          |
|                   | 7221 122       | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel                        | 7.401,99            | 5.401,99            | 2.000,00   | 5.401,99            |                |
|                   | 7221 123       | Administratieve werkingsuitgaven                                           | 53.927,40           | 51.918,30           | 2.009,10   | 41.997,59           | 9.920,71       |

**F. 729 Basis onderwijs**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                                                                         | Gewz. Begrot. 2018 | Rechten           | Onwaarde     | Netto rechten     |  |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--|
| <b>7210</b>       |                | <b>Total G.O. Prestaties</b><br><b>KLEUTERONDERWIJS</b>                                             |                    |                   |              |                   |  |
|                   | 7210 106       | Creditnota's en ristorno's gewone dienst                                                            |                    | 2.454,78          |              | 2.454,78          |  |
| <b>7221</b>       | 7210 161       | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen<br><b>LAGER ONDERWIJS</b>                     | 70.300,00          | 69.986,20         | 26,25        | 69.959,95         |  |
|                   | 7221 106       | Creditnota's en ristorno's gewone dienst                                                            |                    | 3.409,86          |              | 3.409,86          |  |
|                   | 7221 161       | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen                                               | 91.200,00          | 90.997,20         |              | 90.997,20         |  |
| <b>72211</b>      | 7221 163       | Onroerende verhuringen aan ondernemingen en gezinnen<br><b>Enseignement primaire - ATL</b>          | 8.820,00           | 9.692,30          | 15,60        | 9.676,70          |  |
| <b>7222</b>       | 72211 161      | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen<br><b>LAGER ONDERWIJS</b>                     | 7.000,00           | 2.700,00          |              | 2.700,00          |  |
|                   | 7222 106       | Creditnota's en ristorno's gewone dienst                                                            |                    | 20,72             |              | 20,72             |  |
| <b>729/000/60</b> |                | <b>Total Prestaties</b>                                                                             | <b>177.320,00</b>  | <b>179.261,06</b> | <b>41,85</b> | <b>179.219,21</b> |  |
| <b>7210</b>       |                | <b>Total G.O. Overdrachten</b><br><b>KLEUTERONDERWIJS</b>                                           |                    |                   |              |                   |  |
|                   | 7210 461       | Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van he                                        | 1.882.021,27       | 1.924.411,39      |              | 1.924.411,39      |  |
|                   | 7210 463       | Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten ond                                        | 233.344,88         | 237.483,68        | 37,62        | 237.446,06        |  |
| <b>7221</b>       | 7210 465       | Specifieke bijdragen<br><b>LAGER ONDERWIJS</b>                                                      | 53.177,86          | 74.186,82         |              | 74.186,82         |  |
|                   | 7221 380       | Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen                                                      |                    | 289,08            |              | 289,08            |  |
|                   | 7221 406       | Terugvordering van inkomensoverdrachten aan de overheissecto                                        |                    | 318,25            |              | 318,25            |  |
|                   | 7221 461       | Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van he                                        | 3.033.588,20       | 2.983.881,08      |              | 2.983.881,08      |  |
|                   | 7221 463       | Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten ond                                        | 518.595,36         | 472.999,01        | 213,18       | 472.785,83        |  |
|                   | 7221 465       | Specifieke bijdragen                                                                                | 134.966,43         | 245.279,08        |              | 245.279,08        |  |
| <b>72211</b>      | 7221 490       | Bijdrage openbare instellingen in de kosten van het onderwijs<br><b>Enseignement primaire - ATL</b> | 29.000,00          |                   |              |                   |  |
|                   | 72211 485      | Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen                                               | 65.207,20          | 85.547,80         |              | 85.547,80         |  |

**F. 729 Basis onderwijs**

| Code fonctionnel  | Artikel F/E/N° | Uitgaven                                                                                          | Gewz. Begrot. 2018 | Vastlegging       | Omgebruikt       | Aanrekening       | Over te dragen   |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                   | 7221 124       | Technische werkingsuitgaven                                                                       | 142.193,07         | 137.552,92        | 4.640,15         | 127.665,45        | 9.887,47         |
| <b>72211</b>      | 7221 125       | Werkingsuitgaven voor gebouwen<br><b>Enseignement primaire - ATL</b>                              | 173.805,28         | 161.169,89        | 12.635,39        | 145.009,90        | 16.159,99        |
|                   | 72211 121      | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen                                                    | 1.325,00           | 1.215,00          | 110,00           | 1.215,00          |                  |
|                   | 72211 122      | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel                                               | 15.000,00          | 12.132,50         | 2.867,50         | 12.132,50         |                  |
| <b>7222</b>       | 72211 124      | Technische werkingsuitgaven<br><b>LAGER ONDERWIJS</b>                                             | 40.945,41          | 37.191,95         | 3.753,46         | 23.988,49         | 13.203,46        |
|                   | 7222 123       | Administratieve werkingsuitgaven                                                                  | 534,32             | 534,32            |                  | 534,32            |                  |
|                   | 7222 125       | Werkingsuitgaven voor gebouwen                                                                    | 52,89              | 52,89             |                  | 52,89             |                  |
| <b>729/000/71</b> |                | <b>Total Werkingskosten</b>                                                                       | <b>647.365,30</b>  | <b>594.888,32</b> | <b>52.476,98</b> | <b>536.363,85</b> | <b>58.524,47</b> |
| <b>7210</b>       |                | <b>Total G.U. Overdrachten<br/>KLEUTERONDERWIJS</b>                                               |                    |                   |                  |                   |                  |
| <b>7221</b>       | 7210 415       | Specifieke bijdragen<br><b>LAGER ONDERWIJS</b>                                                    | 2.001,65           | 2.001,65          |                  | 2.001,65          |                  |
|                   | 7221 301       | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst                                            | 4.896,56           | 4.896,56          |                  | 4.896,56          |                  |
|                   | 7221 332       | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn                                      | 201.446,56         | 201.446,56        |                  | 187.969,60        | 13.476,96        |
|                   | 7221 332       | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn                                      |                    |                   |                  |                   |                  |
|                   | 7221 415       | Specifieke bijdragen                                                                              | 3.305,05           | 3.305,05          |                  | 3.305,05          |                  |
| <b>72211</b>      | 7221 441       | Bijdragen voor de wedden van het onderwijzend personeel van<br><b>Enseignement primaire - ATL</b> | 292.193,53         | 279.496,86        | 12.696,67        | 276.144,76        | 3.352,10         |
| <b>7222</b>       | 72211 301      | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst<br><b>LAGER ONDERWIJS</b>                  | 180,00             | 180,00            |                  | 180,00            |                  |
|                   | 7222 301       | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst                                            | 689,13             | 689,13            |                  | 689,13            |                  |
|                   | 7222 415       | Specifieke bijdragen                                                                              |                    |                   |                  |                   |                  |
| <b>729/000/72</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                                                                         | <b>504.712,48</b>  | <b>492.015,81</b> | <b>12.696,67</b> | <b>475.186,75</b> | <b>16.829,06</b> |
| <b>7210</b>       |                | <b>Total G.U. Overboekingen<br/>KLEUTERONDERWIJS</b>                                              |                    |                   |                  |                   |                  |
|                   | 7210 955       | Overboekingen naar het buitengewoon reservefonds                                                  |                    |                   |                  |                   |                  |

**F. 729 Basis onderwijs**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                               | Gewz. Begrot. 2018  | Rechten             | Onwaarde      | Netto rechten       |  |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|
| <b>7222</b>       |                | <b>LAGER ONDERWIJS</b>                                    |                     |                     |               |                     |  |
|                   | 7222 465       | Specifieke bijdragen                                      |                     |                     |               |                     |  |
| <b>729/000/61</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                                 | <b>5.949.901,20</b> | <b>6.024.396,19</b> | <b>250,80</b> | <b>6.024.145,39</b> |  |
| <b>7210</b>       |                | <b>Total G.O. Schuld<br/>KLEUTERONDERWIJS</b>             |                     |                     |               |                     |  |
| <b>7221</b>       | 7210 261       | Ontvangen intresten<br><b>LAGER ONDERWIJS</b>             |                     | 10,12               |               | 10,12               |  |
| <b>72211</b>      | 7221 261       | Ontvangen intresten<br><b>Enseignement primaire - ATL</b> |                     | 6,35                |               | 6,35                |  |
|                   | 72211 261      | Ontvangen intresten                                       |                     | ,86                 |               | ,86                 |  |
| <b>729/000/62</b> |                | <b>Total Schuld</b>                                       |                     | <b>17,33</b>        |               | <b>17,33</b>        |  |
| <b>729/000/63</b> |                | <b>Total G.O. 729</b>                                     | <b>6.127.221,20</b> | <b>6.203.674,58</b> | <b>292,65</b> | <b>6.203.381,93</b> |  |

**F. 729 Basis onderwijs**

| Code fonctionnel  | Artikel F/E/N° | Uitgaven                                                 | Gewz. Begrot. 2018  | Vastlegging         | Omgebruikt        | Aanrekening         | Over te dragen   |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| <b>7221</b>       |                | <b>LAGER ONDERWIJS</b>                                   |                     |                     |                   |                     |                  |
|                   | 7221 954       | Overboekingen naar het gewoon reservefonds               | 85.818,40           |                     | 85.818,40         |                     |                  |
| <b>72211</b>      |                | <b>Enseignement primaire - ATL</b>                       |                     |                     |                   |                     |                  |
|                   | 72211 955      | Overboekingen naar het buitengewoon reservefonds         | 12.300,00           | 6.196,05            | 6.103,95          | 6.196,05            |                  |
| <b>729/000/78</b> |                | <b>Total Overboekingen</b>                               | <b>98.118,40</b>    | <b>6.196,05</b>     | <b>91.922,35</b>  | <b>6.196,05</b>     |                  |
|                   |                | <b>Total G.U. Schuld</b>                                 |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>7210</b>       |                | <b>KLEUTERONDERWIJS</b>                                  |                     |                     |                   |                     |                  |
|                   | 7210 211       | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente | 24.074,00           | 7.208,88            | 16.865,12         | 7.208,88            |                  |
|                   | 7210 911       | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente         | 79.658,20           | 79.658,20           |                   | 79.658,20           |                  |
| <b>7221</b>       |                | <b>LAGER ONDERWIJS</b>                                   |                     |                     |                   |                     |                  |
|                   | 7221 211       | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente | 17.645,86           | 10.024,58           | 7.621,28          | 10.024,58           |                  |
|                   | 7221 911       | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente         | 84.983,01           | 84.983,01           |                   | 84.983,01           |                  |
| <b>72211</b>      |                | <b>Enseignement primaire - ATL</b>                       |                     |                     |                   |                     |                  |
|                   | 72211 211      | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente | 11,00               |                     | 11,00             |                     |                  |
|                   | 72211 911      | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente         | 45,94               | 45,94               |                   | 45,94               |                  |
| <b>7222</b>       |                | <b>LAGER ONDERWIJS</b>                                   |                     |                     |                   |                     |                  |
|                   | 7222 211       | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente | 7.913,00            | 2.873,72            | 5.039,28          | 2.873,72            |                  |
|                   | 7222 911       | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente         | 27.805,24           | 27.805,24           |                   | 27.805,24           |                  |
| <b>729/000/7x</b> |                | <b>Total Schuld</b>                                      | <b>242.136,25</b>   | <b>212.599,57</b>   | <b>29.536,68</b>  | <b>212.599,57</b>   |                  |
| <b>729/000/73</b> |                | <b>Total G.U. 729</b>                                    | <b>9.748.222,45</b> | <b>9.561.589,77</b> | <b>186.632,68</b> | <b>9.486.236,24</b> | <b>75.353,53</b> |



***F. 729 Basis onderwijs***

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|

**F. 739 Secundair onderwijs**

| Code<br>fonctionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                                                  | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging         | Omgebruikt       | Aanrekening         | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>7341</b>         |                   | <b>Total G.U. Personeel<br/>MUSIEKAKADEMIE</b>                                            |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     | 7341 111          | Bezoldigingen                                                                             | 1.223.497,59          | 1.223.497,59        |                  | 1.223.497,59        |                   |
|                     | 7341 112          | Sociale vergoedingen                                                                      | 4.474,76              | 4.474,76            |                  | 4.474,76            |                   |
|                     | 7341 113          | Werkgeversbijdragen                                                                       | 18.300,00             | 18.112,76           | 187,24           | 18.112,76           |                   |
| <b>7342</b>         | 7341 115          | Reiskosten en andere geldelijke<br>tegemoetkomingen<br><b>TEKEN- EN SIERKUNSTAKADEMIE</b> | 3.822,20              | 3.385,61            | 436,59           | 3.385,61            |                   |
|                     | 7342 111          | Bezoldigingen                                                                             | 751.051,34            | 751.051,34          |                  | 751.051,34          |                   |
|                     | 7342 112          | Sociale vergoedingen                                                                      | 10.870,22             | 10.868,89           | 1,33             | 10.868,89           |                   |
|                     | 7342 113          | Werkgeversbijdragen                                                                       | 50.223,86             | 50.190,33           | 33,53            | 50.190,33           |                   |
|                     | 7342 115          | Reiskosten en andere geldelijke<br>tegemoetkomingen                                       | 8.461,20              | 8.040,62            | 420,58           | 8.040,62            |                   |
| <b>739/000/70</b>   |                   | <b>Total Personeel</b>                                                                    | <b>2.070.701,17</b>   | <b>2.069.621,90</b> | <b>1.079,27</b>  | <b>2.069.621,90</b> |                   |
| <b>7341</b>         |                   | <b>Total G.U. Werkingskosten<br/>MUSIEKAKADEMIE</b>                                       |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     | 7341 121          | Terugbetaling van kosten en<br>dienstvergoedingen                                         | 150,00                | 150,00              |                  | 150,00              |                   |
|                     | 7341 122          | Erelonen en vergoedingen aan<br>niet-gemeentepersoneel                                    | 9.377,30              | 9.113,89            | 263,41           | 9.113,89            |                   |
|                     | 7341 123          | Administratieve werkingsuitgaven                                                          | 7.416,45              | 4.773,84            | 2.642,61         | 3.931,11            | 842,73            |
|                     | 7341 124          | Technische werkingsuitgaven                                                               | 20.368,29             | 20.187,88           | 180,41           | 19.687,88           | 500,00            |
|                     | 7341 125          | Werkingsuitgaven voor gebouwen                                                            | 2.279,87              | 2.062,57            | 217,30           | 1.863,37            | 199,20            |
| <b>7342</b>         | 7341 126          | Huur en huurlasten van onroerende<br>goederen<br><b>TEKEN- EN SIERKUNSTAKADEMIE</b>       | 400,00                | 400,00              |                  | 400,00              |                   |
|                     | 7342 121          | Terugbetaling van kosten en<br>dienstvergoedingen                                         | 150,00                | 150,00              |                  | 150,00              |                   |
|                     | 7342 122          | Erelonen en vergoedingen aan<br>niet-gemeentepersoneel                                    | 3.143,60              | 2.491,06            | 652,54           | 2.491,06            |                   |
|                     | 7342 123          | Administratieve werkingsuitgaven                                                          | 5.920,00              | 4.235,28            | 1.684,72         | 4.235,28            |                   |
|                     | 7342 124          | Technische werkingsuitgaven                                                               | 51.098,59             | 50.390,15           | 708,44           | 40.394,47           | 9.995,68          |
|                     | 7342 125          | Werkingsuitgaven voor gebouwen                                                            | 53.315,90             | 43.799,00           | 9.516,90         | 40.996,90           | 2.802,10          |
| <b>739/000/71</b>   |                   | <b>Total Werkingskosten</b>                                                               | <b>153.620,00</b>     | <b>137.753,67</b>   | <b>15.866,33</b> | <b>123.413,96</b>   | <b>14.339,71</b>  |

**F. 739 Secundair onderwijs**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                                  | Gewz. Begrot. 2018  | Rechten             | Onwaarde | Netto rechten       |  |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|--|
| <b>7341</b>       |                | <b>Total G.O. Prestaties</b>                                 |                     |                     |          |                     |  |
|                   |                | <b>MUSIEKAKADEMIE</b>                                        |                     |                     |          |                     |  |
| <b>7342</b>       | 7341 106       | Creditnota's en ristoro's gewone dienst                      |                     | 172,17              |          | 172,17              |  |
|                   |                | <b>TEKEN- EN SIERKUNSTAKADEMIE</b>                           |                     |                     |          |                     |  |
|                   | 7342 106       | Creditnota's en ristoro's gewone dienst                      |                     | 9.800,77            |          | 9.800,77            |  |
|                   | 7342 161       | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen        | 7.140,00            | ,06                 |          | ,06                 |  |
| <b>739/000/60</b> |                | <b>Total Prestaties</b>                                      | <b>7.140,00</b>     | <b>9.973,00</b>     |          | <b>9.973,00</b>     |  |
| <b>7341</b>       |                | <b>Total G.O. Overdrachten</b>                               |                     |                     |          |                     |  |
|                   |                | <b>MUSIEKAKADEMIE</b>                                        |                     |                     |          |                     |  |
|                   | 7341 380       | Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen               |                     | 411,76              |          | 411,76              |  |
|                   | 7341 461       | Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van he | 1.103.424,90        | 1.160.728,79        |          | 1.160.728,79        |  |
|                   | 7341 463       | Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten ond | 31.000,00           | 36.332,53           |          | 36.332,53           |  |
| <b>7342</b>       | 7341 465       | Specifieke bijdragen                                         | 2.384,62            | 2.615,33            |          | 2.615,33            |  |
|                   |                | <b>TEKEN- EN SIERKUNSTAKADEMIE</b>                           |                     |                     |          |                     |  |
|                   | 7342 461       | Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van he | 596.875,29          | 602.546,80          |          | 602.546,80          |  |
|                   | 7342 463       | Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten ond | 48.500,00           | 52.340,43           |          | 52.340,43           |  |
|                   | 7342 465       | Specifieke bijdragen                                         | 5.225,74            | 5.835,44            |          | 5.835,44            |  |
| <b>739/000/61</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                                    | <b>1.787.410,55</b> | <b>1.860.811,08</b> |          | <b>1.860.811,08</b> |  |
| <b>739/000/63</b> |                | <b>Total G.O. 739</b>                                        | <b>1.794.550,55</b> | <b>1.870.784,08</b> |          | <b>1.870.784,08</b> |  |

**F. 739 Secundair onderwijs**

| Code<br>functionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                                               | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging         | Omgebruikt       | Aanrekening         | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>7341</b>         |                   | <b>Total G.U. Overdrachten</b><br><b>MUSIEKAKADEMIE</b>                                |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     | 7341 301          | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst                                 | 2.357,35              | 2.357,35            |                  | 2.357,35            |                   |
| <b>7342</b>         | 7341 415          | Specifieke bijdragen<br><b>TEKEN- EN SIERKUNSTAKADEMIE</b>                             | 232,86                | 232,75              | ,11              | 232,75              |                   |
|                     | 7342 301          | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst                                 | 800,90                | 800,90              |                  | 800,90              |                   |
|                     | 7342 415          | Specifieke bijdragen                                                                   | 372,78                | 372,40              | ,38              | 372,40              |                   |
| <b>739/000/72</b>   |                   | <b>Total Overdrachten</b>                                                              | <b>3.763,89</b>       | <b>3.763,40</b>     | <b>,49</b>       | <b>3.763,40</b>     |                   |
| <b>7341</b>         |                   | <b>Total G.U. Schuld</b><br><b>MUSIEKAKADEMIE</b>                                      |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     | 7341 211          | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente                               | 2.250,00              | 668,35              | 1.581,65         | 668,35              |                   |
| <b>7342</b>         | 7341 911          | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente<br><b>TEKEN- EN SIERKUNSTAKADEMIE</b> | 12.333,44             | 12.333,44           |                  | 12.333,44           |                   |
|                     | 7342 211          | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente                               | 7.566,56              | 3.096,20            | 4.470,36         | 3.096,20            |                   |
|                     | 7342 911          | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente                                       | 27.503,87             | 27.503,87           |                  | 27.503,87           |                   |
| <b>739/000/7x</b>   |                   | <b>Total Schuld</b>                                                                    | <b>49.653,87</b>      | <b>43.601,86</b>    | <b>6.052,01</b>  | <b>43.601,86</b>    |                   |
| <b>739/000/73</b>   |                   | <b>Total G.U. 739</b>                                                                  | <b>2.277.738,93</b>   | <b>2.254.740,83</b> | <b>22.998,10</b> | <b>2.240.401,12</b> | <b>14.339,71</b>  |

***F. 739 Secundair onderwijs***

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|

**F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

| Code<br>functionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                                                       | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging | Omgebruikt | Aanrekening | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| <b>761</b>          |                   | <b>Total G.U. Personeel<br/>Jeugdzorg.</b>                                                     |                       |             |            |             |                   |
|                     | 761 111           | Bezoldigingen                                                                                  | 120.868,66            | 120.868,66  |            | 120.868,66  |                   |
|                     | 761 112           | Sociale vergoedingen                                                                           | 2.782,76              | 2.782,52    | ,24        | 2.782,52    |                   |
|                     | 761 113           | Werkgeversbijdragen                                                                            | 18.282,46             | 17.702,90   | 579,56     | 17.702,90   |                   |
| <b>762</b>          | 761 115           | Reiskosten en andere geldelijke<br>tegemoetkomingen<br><b>Cultuur en ontspanning.</b>          | 3.745,91              | 1.959,56    | 1.786,35   | 1.959,56    |                   |
|                     | 762 111           | Bezoldigingen                                                                                  | 135.592,53            | 135.592,53  |            | 135.592,53  |                   |
|                     | 762 112           | Sociale vergoedingen                                                                           | 9.780,00              | 9.424,44    | 355,56     | 9.424,44    |                   |
|                     | 762 113           | Werkgeversbijdragen                                                                            | 55.769,55             | 54.582,34   | 1.187,21   | 54.582,34   |                   |
| <b>764</b>          | 762 115           | Reiskosten en andere geldelijke<br>tegemoetkomingen<br><b>Sport en lichamelijke opvoeding.</b> | 4.080,28              | 3.763,02    | 317,26     | 3.763,02    |                   |
|                     | 764 111           | Bezoldigingen                                                                                  | 33.410,77             | 33.410,77   |            | 33.410,77   |                   |
|                     | 764 112           | Sociale vergoedingen                                                                           | 1.608,45              | 1.608,45    |            | 1.608,45    |                   |
|                     | 764 113           | Werkgeversbijdragen                                                                            | 9.080,00              | 8.913,15    | 166,85     | 8.913,15    |                   |
| <b>766</b>          | 764 115           | Reiskosten en andere geldelijke<br>tegemoetkomingen<br><b>Parken en plantsoenen.</b>           | 3.226,90              | 1.508,70    | 1.718,20   | 1.508,70    |                   |
|                     | 766 111           | Bezoldigingen                                                                                  | 536.570,20            | 536.570,20  |            | 536.570,20  |                   |
|                     | 766 112           | Sociale vergoedingen                                                                           | 39.831,55             | 39.795,73   | 35,82      | 39.795,73   |                   |
|                     | 766 113           | Werkgeversbijdragen                                                                            | 172.213,06            | 166.835,80  | 5.377,26   | 166.835,80  |                   |
| <b>76711</b>        | 766 115           | Reiskosten en andere geldelijke<br>tegemoetkomingen<br><b>LOKALE BIBLIOTHEKEN FR</b>           | 25.105,08             | 23.421,09   | 1.683,99   | 23.421,09   |                   |
|                     | 76711 111         | Bezoldigingen                                                                                  | 563.108,98            | 563.108,98  |            | 563.108,98  |                   |
|                     | 76711 112         | Sociale vergoedingen                                                                           | 45.015,58             | 44.977,05   | 38,53      | 44.977,05   |                   |
|                     | 76711 113         | Werkgeversbijdragen                                                                            | 179.375,93            | 174.798,93  | 4.577,00   | 174.798,93  |                   |
| <b>7672</b>         | 76711 115         | Reiskosten en andere geldelijke<br>tegemoetkomingen<br><b>OPENBARE BIBLIOTHEKEN - NL</b>       | 25.730,38             | 24.010,17   | 1.720,21   | 24.010,17   |                   |
|                     | 7672 111          | Bezoldigingen                                                                                  | 75.144,90             | 75.144,90   |            | 75.144,90   |                   |

**F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                                                                     | Gewz. Begrot. 2018 | Rechten           | Onwaarde | Netto rechten     |  |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|--|
| <b>761</b>        |                | <b>Total G.O. Prestaties Jeugdzorg.</b>                                                         |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 761 106        | Creditnota's en ristorno's gewone dienst                                                        |                    | 71,97             |          | 71,97             |  |
| <b>762</b>        | 761 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen<br><b>Cultuur en ontspanning.</b>         | 39.000,00          | 43.280,00         |          | 43.280,00         |  |
|                   | 762 106        | Creditnota's en ristorno's gewone dienst                                                        |                    | 1.604,57          |          | 1.604,57          |  |
|                   | 762 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen                                           |                    | 56,98             |          | 56,98             |  |
| <b>764</b>        | 762 163        | Onroerende verhuringen aan ondernemingen en gezinnen<br><b>Sport en lichamelijke opvoeding.</b> | 19.400,00          | 20.614,60         |          | 20.614,60         |  |
|                   | 764 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen                                           | 39.589,41          | 31.946,85         |          | 31.946,85         |  |
| <b>766</b>        | 764 163        | Onroerende verhuringen aan ondernemingen en gezinnen<br><b>Parken en plantsoenen.</b>           | 5.700,00           | 5.664,09          |          | 5.664,09          |  |
| <b>76711</b>      | 766 106        | Creditnota's en ristorno's gewone dienst<br><b>LOKALE BIBLIOTHEKEN FR</b>                       |                    | 136,25            |          | 136,25            |  |
|                   | 76711 106      | Creditnota's en ristorno's gewone dienst                                                        |                    | 900,65            |          | 900,65            |  |
| <b>7672</b>       | 76711 161      | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen<br><b>OPENBARE BIBLIOTHEKEN - NL</b>      | 11.250,00          | 7.361,77          |          | 7.361,77          |  |
|                   | 7672 106       | Creditnota's en ristorno's gewone dienst                                                        |                    | 38,39             |          | 38,39             |  |
| <b>7673</b>       | 7672 161       | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen<br><b>LUOTHEKEN</b>                       | 1.000,00           | 1.395,00          |          | 1.395,00          |  |
|                   | 7673 161       | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen                                           | 4.500,00           | 3.783,00          |          | 3.783,00          |  |
| <b>769/000/60</b> |                | <b>Total Prestaties</b>                                                                         | <b>120.439,41</b>  | <b>116.854,12</b> |          | <b>116.854,12</b> |  |
| <b>761</b>        |                | <b>Total G.O. Overdrachten Jeugdzorg.</b>                                                       |                    |                   |          |                   |  |
| <b>762</b>        | 761 465        | Specifieke bijdragen<br><b>Cultuur en ontspanning.</b>                                          | 8.958,16           | 13.173,82         |          | 13.173,82         |  |
|                   | 762 465        | Specifieke bijdragen                                                                            | 53.963,33          | 26.878,35         |          | 26.878,35         |  |

**F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

| Code<br>fonctionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                                          | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging         | Omgebruikt       | Aanrekening         | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                     | 7672 112          | Sociale vergoedingen                                                              | 5.660,00              | 5.610,16            | 49,84            | 5.610,16            |                   |
|                     | 7672 113          | Werkgeversbijdragen                                                               | 22.185,00             | 21.677,84           | 507,16           | 21.677,84           |                   |
| <b>7673</b>         | 7672 115          | Reiskosten en andere geldelijke<br>tegemoetkomingen<br><b>LU DOTHEKEN</b>         | 4.618,89              | 4.452,12            | 166,77           | 4.452,12            |                   |
|                     | 7673 111          | Bezoldigingen                                                                     | 21.572,84             | 21.572,84           |                  | 21.572,84           |                   |
|                     | 7673 112          | Sociale vergoedingen                                                              | 2.000,00              | 943,89              | 1.056,11         | 943,89              |                   |
|                     | 7673 113          | Werkgeversbijdragen                                                               | 5.912,05              | 2.892,00            | 3.020,05         | 2.892,00            |                   |
|                     | 7673 115          | Reiskosten en andere geldelijke<br>tegemoetkomingen                               | 1.311,50              | 1.258,77            | 52,73            | 1.258,77            |                   |
| <b>769/000/70</b>   |                   | <b>Total Personeel</b>                                                            | <b>2.123.584,21</b>   | <b>2.099.187,51</b> | <b>24.396,70</b> | <b>2.099.187,51</b> |                   |
| <b>761</b>          |                   | <b>Total G.U. Werkingskosten<br/>Jeugdzorg.</b>                                   |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     | 761 121           | Terugbetaling van kosten en<br>dienstvergoedingen                                 | 700,00                | 393,60              | 306,40           | 393,60              |                   |
|                     | 761 123           | Administratieve werkingsuitgaven                                                  | 70,00                 | 63,50               | 6,50             | 63,50               |                   |
|                     | 761 124           | Technische werkingsuitgaven                                                       | 35.980,81             | 33.356,57           | 2.624,24         | 33.134,17           | 222,40            |
| <b>762</b>          | 761 125           | Werkingsuitgaven voor gebouwen<br><b>Cultuur en ontspanning.</b>                  | 11.520,00             | 5.879,97            | 5.640,03         | 5.742,98            | 136,99            |
|                     | 762 123           | Administratieve werkingsuitgaven                                                  | 400,00                | 340,33              | 59,67            | 340,33              |                   |
|                     | 762 124           | Technische werkingsuitgaven                                                       | 5.253,77              | 3.423,67            | 1.830,10         | 1.651,70            | 1.771,97          |
|                     | 762 125           | Werkingsuitgaven voor gebouwen                                                    | 69.635,40             | 58.445,42           | 11.189,98        | 52.480,40           | 5.965,02          |
| <b>763</b>          | 762 126           | Huur en huurlasten van onroerende<br>goederen<br><b>Feesten en plechtigheden.</b> | 25,00                 | 25,00               |                  | 25,00               |                   |
|                     | 763 122           | Erelonen en vergoedingen aan<br>niet-gemeentepersoneel                            | 4.016,00              | 3.705,64            | 310,36           | 3.305,64            | 400,00            |
|                     | 763 123           | Administratieve werkingsuitgaven                                                  | 1.020,00              | 114,50              | 905,50           | 114,50              |                   |
| <b>764</b>          | 763 124           | Technische werkingsuitgaven<br><b>Sport en lichamelijke opvoeding.</b>            | 34.100,99             | 32.911,12           | 1.189,87         | 27.350,72           | 5.560,40          |
|                     | 764 121           | Terugbetaling van kosten en<br>dienstvergoedingen                                 | 250,00                |                     | 250,00           |                     |                   |
|                     | 764 123           | Administratieve werkingsuitgaven                                                  | 1.440,00              | 965,48              | 474,52           | 965,48              |                   |
|                     | 764 124           | Technische werkingsuitgaven                                                       | 32.020,75             | 29.154,51           | 2.866,24         | 17.815,59           | 11.338,92         |



**F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                           | Gewz. Begrot. 2018 | Rechten           | Onwaarde | Netto rechten     |  |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|--|
| <b>763</b>        |                | <b>Feesten en plechtigheden.</b>                      |                    |                   |          |                   |  |
| <b>764</b>        | 763 465        | Specifieke bijdragen                                  |                    |                   |          |                   |  |
|                   |                | <b>Sport en lichamelijke opvoeding.</b>               |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 764 380        | Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen        |                    | 6.326,20          |          | 6.326,20          |  |
| <b>766</b>        | 764 465        | Specifieke bijdragen                                  | 165,92             | 277,73            |          | 277,73            |  |
|                   |                | <b>Parken en plantsoenen.</b>                         |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 766 380        | Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen        |                    | 2.469,30          |          | 2.469,30          |  |
| <b>76711</b>      | 766 465        | Specifieke bijdragen                                  | 72.717,36          | 79.473,61         |          | 79.473,61         |  |
|                   |                | <b>LOKALE BIBLIOTHEKEN FR</b>                         |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 76711 465      | Specifieke bijdragen                                  | 152.968,54         | 149.246,95        |          | 149.246,95        |  |
| <b>7672</b>       | 76711 485      | Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen | 26.000,00          | 27.545,82         |          | 27.545,82         |  |
|                   |                | <b>OPENBARE BIBLIOTHEKEN - NL</b>                     |                    |                   |          |                   |  |
| <b>7673</b>       | 7672 465       | Specifieke bijdragen                                  | 54.000,00          | 58.929,96         |          | 58.929,96         |  |
|                   |                | <b>LUOTHEKEN</b>                                      |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 7673 465       | Specifieke bijdragen                                  | 4.860,03           | 5.940,71          |          | 5.940,71          |  |
| <b>769/000/61</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                             | <b>373.633,34</b>  | <b>370.262,45</b> |          | <b>370.262,45</b> |  |
| <b>761</b>        |                | <b>Total G.O. Schuld</b>                              |                    |                   |          |                   |  |
|                   |                | <b>Jeugdzorg.</b>                                     |                    |                   |          |                   |  |
| <b>76711</b>      | 761 261        | Ontvangen intresten                                   |                    | 65,13             |          | 65,13             |  |
|                   |                | <b>LOKALE BIBLIOTHEKEN FR</b>                         |                    |                   |          |                   |  |
| <b>7672</b>       | 76711 261      | Ontvangen intresten                                   |                    | 17,64             |          | 17,64             |  |
|                   |                | <b>OPENBARE BIBLIOTHEKEN - NL</b>                     |                    |                   |          |                   |  |
| <b>7673</b>       | 7672 261       | Ontvangen intresten                                   |                    | 9,74              |          | 9,74              |  |
|                   |                | <b>LUOTHEKEN</b>                                      |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 7673 261       | Ontvangen intresten                                   |                    | 1,49              |          | 1,49              |  |
| <b>769/000/62</b> |                | <b>Total Schuld</b>                                   |                    | <b>94,00</b>      |          | <b>94,00</b>      |  |

**F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

| Code fonctionnel  | Artikel F/E/N° | Uitgaven                                                          | Gewz. Begrot. 2018 | Vastlegging       | Omgebruikt       | Aanrekening       | Over te dragen   |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                   | 764 125        | Werkingsuitgaven voor gebouwen                                    | 169.891,27         | 161.366,39        | 8.524,88         | 156.911,06        | 4.455,33         |
|                   | 764 126        | Huur en huurlasten van onroerende goederen                        | 3.400,00           | 3.293,45          | 106,55           | 3.293,45          |                  |
| <b>766</b>        | 764 127        | Exploitatiekosten voertuigen<br><b>Parken en plantsoenen.</b>     | 70,00              |                   | 70,00            |                   |                  |
|                   | 766 122        | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel               |                    |                   |                  |                   |                  |
|                   | 766 123        | Administratieve werkingsuitgaven                                  | 700,00             | 524,73            | 175,27           | 524,73            |                  |
|                   | 766 124        | Technische werkingsuitgaven                                       | 63.359,49          | 58.199,48         | 5.160,01         | 51.444,60         | 6.754,88         |
| <b>76711</b>      | 766 127        | Exploitatiekosten voertuigen<br><b>LOKALE BIBLIOTHEKEN FR</b>     | 18.600,00          | 12.247,02         | 6.352,98         | 12.150,02         | 97,00            |
|                   | 76711 121      | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen                    | 500,00             | 207,95            | 292,05           | 207,95            |                  |
|                   | 76711 122      | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel               | 25.280,00          | 24.908,47         | 371,53           | 24.908,47         |                  |
|                   | 76711 123      | Administratieve werkingsuitgaven                                  | 24.101,69          | 20.947,02         | 3.154,67         | 19.394,22         | 1.552,80         |
|                   | 76711 124      | Technische werkingsuitgaven                                       | 113.427,26         | 108.622,52        | 4.804,74         | 104.926,89        | 3.695,63         |
|                   | 76711 125      | Werkingsuitgaven voor gebouwen                                    | 19.507,76          | 15.058,01         | 4.449,75         | 13.884,84         | 1.173,17         |
| <b>7672</b>       | 76711 127      | Exploitatiekosten voertuigen<br><b>OPENBARE BIBLIOTHEKEN - NL</b> | 200,00             | 47,11             | 152,89           | 47,11             |                  |
|                   | 7672 122       | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel               | 2.800,00           | 1.289,47          | 1.510,53         | 1.289,47          |                  |
|                   | 7672 123       | Administratieve werkingsuitgaven                                  | 13.421,95          | 11.579,13         | 1.842,82         | 10.712,79         | 866,34           |
|                   | 7672 124       | Technische werkingsuitgaven                                       | 23.767,27          | 23.178,27         | 589,00           | 14.293,75         | 8.884,52         |
|                   | 7672 125       | Werkingsuitgaven voor gebouwen                                    | 9.600,00           | 6.273,04          | 3.326,96         | 6.166,01          | 107,03           |
| <b>7673</b>       | 7672 126       | Huur en huurlasten van onroerende goederen<br><b>LUDOTHEKEN</b>   | 3.396,00           | 3.396,00          |                  | 3.396,00          |                  |
|                   | 7673 122       | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel               | 300,00             |                   | 300,00           |                   |                  |
|                   | 7673 123       | Administratieve werkingsuitgaven                                  | 50,00              |                   | 50,00            |                   |                  |
|                   | 7673 124       | Technische werkingsuitgaven                                       | 9.730,40           | 9.730,39          | ,01              | 6.664,99          | 3.065,40         |
|                   | 7673 125       | Werkingsuitgaven voor gebouwen                                    | 1.350,00           |                   | 1.350,00         |                   |                  |
| <b>769/000/71</b> |                | <b>Total Werkingskosten</b>                                       | <b>699.885,81</b>  | <b>629.647,76</b> | <b>70.238,05</b> | <b>573.599,96</b> | <b>56.047,80</b> |

**F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

| Functionele code | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                                      | Gewz. Begrot. 2018 | Rechten           | Onwaarde | Netto rechten     |  |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|--|
| 76711            |                | <b>Total G.O. Overboekingen</b><br><b>LOKALE BIBLIOTHEKEN FR</b> |                    |                   |          |                   |  |
|                  | 76711 994      | Overboekingen uit het gewone reservefonds                        | 40.000,00          |                   |          |                   |  |
| 769/000/68       |                | <b>Total Overboekingen</b>                                       | <b>40.000,00</b>   |                   |          |                   |  |
| 769/000/63       |                | <b>Total G.O. 769</b>                                            | <b>534.072,75</b>  | <b>487.210,57</b> |          | <b>487.210,57</b> |  |

**F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

| Code fonctionnel | Artikel F/E/N° | Uitgaven                                                     | Gewz. Begrot. 2018 | Vastlegging | Omgebruikt | Aanrekening | Over te dragen |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|----------------|
| <b>761</b>       |                | <b>Total G.U. Overdrachten</b>                               |                    |             |            |             |                |
|                  |                | <b>Jeugdzorg.</b>                                            |                    |             |            |             |                |
|                  | 761 301        | Onwaardig op vastgestelde rechten van de gewone dienst       | 832,95             | 832,95      |            | 832,95      |                |
|                  | 761 332        | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn | 2.795,00           | 2.795,00    |            | 2.795,00    |                |
| <b>76101</b>     | 761 415        | Specifieke bijdragen                                         | 46,97              | 46,55       | ,42        | 46,55       |                |
|                  |                | <b>VZW COPAINVILLE</b>                                       |                    |             |            |             |                |
| <b>76103</b>     | 76101 332      | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn | 27.730,00          | 27.730,00   |            | 27.730,00   |                |
|                  |                | <b>ATOUT PROJET</b>                                          |                    |             |            |             |                |
| <b>762</b>       | 76103 332      | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn | 12.000,00          | 12.000,00   |            | 12.000,00   |                |
|                  |                | <b>Cultuur en ontspanning.</b>                               |                    |             |            |             |                |
|                  | 762 301        | Onwaardig op vastgestelde rechten van de gewone dienst       | 634,00             | 634,00      |            | 634,00      |                |
|                  | 762 332        | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn | 21.134,00          | 21.134,00   |            | 21.134,00   |                |
| <b>76201</b>     | 762 415        | Specifieke bijdragen                                         | 93,94              | 93,10       | ,84        | 93,10       |                |
|                  |                | <b>VZW VENERIE</b>                                           |                    |             |            |             |                |
| <b>76202</b>     | 76201 332      | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn | 326.824,00         | 326.824,00  |            | 326.824,00  |                |
|                  |                | <b>VZW WABO</b>                                              |                    |             |            |             |                |
| <b>76203</b>     | 76202 332      | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn | 25.553,00          | 25.553,00   |            | 25.553,00   |                |
|                  |                | <b>Cultuur en ontspanning.</b>                               |                    |             |            |             |                |
| <b>764</b>       | 76203 332      | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn | 7.050,00           | 7.050,00    |            | 7.050,00    |                |
|                  |                | <b>Sport en lichamelijke opvoeding.</b>                      |                    |             |            |             |                |
|                  | 764 301        | Onwaardig op vastgestelde rechten van de gewone dienst       | 7.136,66           | 7.136,66    |            | 7.136,66    |                |
|                  | 764 331        | Rechtstreekse subsidies aan gezinnen                         |                    |             |            |             |                |
| <b>76401</b>     | 764 332        | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn | 32.740,00          | 32.740,00   |            | 32.740,00   |                |
|                  |                | <b>VZW PARC SPORTIF</b>                                      |                    |             |            |             |                |
| <b>766</b>       | 76401 332      | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn | 530.819,00         | 530.819,00  |            | 530.819,00  |                |
|                  |                | <b>Parken en plantsoenen.</b>                                |                    |             |            |             |                |
|                  | 766 301        | Onwaardig op vastgestelde rechten van de gewone dienst       | 7.373,18           | 7.373,18    |            | 7.373,18    |                |
|                  | 766 415        | Specifieke bijdragen                                         | 744,80             | 744,80      |            | 744,80      |                |

***F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie***

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|

**F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

| Code<br>functionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                                                       | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging         | Omgebruikt  | Aanrekening         | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>76711</b>        |                   | <b>LOKALE BIBLIOTHEKEN FR</b>                                                                  |                       |                     |             |                     |                   |
|                     | 76711 301         | Onwaardig op vastgestelde rechten van de<br>gewone dienst                                      | 2.078,97              | 2.078,97            |             | 2.078,97            |                   |
|                     | 76711 332         | Onrechtstreekse subsidies en<br>schadeloosstellingen aan gezinn                                |                       |                     |             |                     |                   |
| <b>7672</b>         | 76711 415         | Specifieke bijdragen<br><b>OPENBARE BIBLIOTHEKEN - NL</b>                                      | 884,47                | 884,45              | ,02         | 884,45              |                   |
|                     | 7672 332          | Onrechtstreekse subsidies en<br>schadeloosstellingen aan gezinn                                | 350,00                | 350,00              |             | 350,00              |                   |
| <b>7673</b>         | 7672 415          | Specifieke bijdragen<br><b>LUDOTHEKEN</b>                                                      | 186,89                | 186,20              | ,69         | 186,20              |                   |
|                     | 7673 415          | Specifieke bijdragen                                                                           | 186,89                | 186,20              | ,69         | 186,20              |                   |
| <b>769/000/72</b>   |                   | <b>Total Overdrachten</b>                                                                      | <b>1.007.194,72</b>   | <b>1.007.192,06</b> | <b>2,66</b> | <b>1.007.192,06</b> |                   |
| <b>762</b>          |                   | <b>Total G.U. Overboekingen<br/>Cultuur en ontspanning.</b>                                    |                       |                     |             |                     |                   |
| <b>76711</b>        | 762 955           | Overboekingen naar het buitengewoon<br>reservefonds<br><b>LOKALE BIBLIOTHEKEN FR</b>           |                       |                     |             |                     |                   |
|                     | 76711 954         | Overboekingen naar het gewoon<br>reservefonds                                                  |                       |                     |             |                     |                   |
|                     | 76711 955         | Overboekingen naar het buitengewoon<br>reservefonds                                            |                       |                     |             |                     |                   |
| <b>769/000/78</b>   |                   | <b>Total Overboekingen</b>                                                                     |                       |                     |             |                     |                   |
| <b>761</b>          |                   | <b>Total G.U. Schuld<br/>Jeugdzorg.</b>                                                        |                       |                     |             |                     |                   |
|                     | 761 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van<br>de gemeente                                    | 7.990,00              | 1.078,08            | 6.911,92    | 1.078,08            |                   |
| <b>762</b>          | 761 911           | Aflossing van leningen ten laste van de<br>gemeente<br><b>Cultuur en ontspanning.</b>          | 26.214,50             | 26.214,50           |             | 26.214,50           |                   |
|                     | 762 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van<br>de gemeente                                    | 17.070,00             | 5.681,92            | 11.388,08   | 5.681,92            |                   |
| <b>764</b>          | 762 911           | Aflossing van leningen ten laste van de<br>gemeente<br><b>Sport en lichamelijke opvoeding.</b> | 60.976,66             | 60.976,66           |             | 60.976,66           |                   |
|                     | 764 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van<br>de gemeente                                    | 41.362,82             | 24.690,40           | 16.672,42   | 24.690,40           |                   |
|                     | 764 911           | Aflossing van leningen ten laste van de<br>gemeente                                            | 289.575,40            | 289.575,40          |             | 289.575,40          |                   |

***F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie***

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|

**F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

| Code<br>functionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                                              | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging         | Omgebruikt        | Aanrekening         | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>766</b>          |                   | <b>Parken en plantsoenen.</b>                                                         |                       |                     |                   |                     |                   |
|                     | 766 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente                              | 9.970,00              | 4.027,54            | 5.942,46          | 4.027,54            |                   |
| <b>76711</b>        | 766 911           | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente<br><b>LOKALE BIBLIOTHEKEN FR</b>     | 55.267,28             | 55.267,28           |                   | 55.267,28           |                   |
|                     | 76711 211         | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente                              | 5.311,00              | 1.233,27            | 4.077,73          | 1.233,27            |                   |
| <b>7672</b>         | 76711 911         | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente<br><b>OPENBARE BIBLIOTHEKEN - NL</b> | 38.459,67             | 38.459,67           |                   | 38.459,67           |                   |
|                     | 7672 211          | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente                              | 1.483,00              | 261,55              | 1.221,45          | 261,55              |                   |
| <b>7673</b>         | 7672 911          | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente<br><b>LUDOTHEKEN</b>                 | 5.805,05              | 5.805,05            |                   | 5.805,05            |                   |
|                     | 7673 211          | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente                              | 74,00                 | 25,59               | 48,41             | 25,59               |                   |
|                     | 7673 911          | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente                                      | 629,44                | 629,44              |                   | 629,44              |                   |
| <b>769/000/7x</b>   |                   | <b>Total Schuld</b>                                                                   | <b>560.188,82</b>     | <b>513.926,35</b>   | <b>46.262,47</b>  | <b>513.926,35</b>   |                   |
| <b>769/000/73</b>   |                   | <b>Total G.U. 769</b>                                                                 | <b>4.390.853,56</b>   | <b>4.249.953,68</b> | <b>140.899,88</b> | <b>4.193.905,88</b> | <b>56.047,80</b>  |



***F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie***

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|

**F. 789 Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie**

| Code<br>fonctionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                                             | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging      | Omgebruikt      | Aanrekening      | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>778</b>          |                   | <b>Total G.U. Personeel</b><br><b>Geschiedenis, archeologie.</b>                     |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     | 778 111           | Bezoldigingen                                                                        | 48.170,16             | 48.170,16        |                 | 48.170,16        |                   |
|                     | 778 112           | Sociale vergoedingen                                                                 | 3.560,00              | 3.555,35         | 4,65            | 3.555,35         |                   |
|                     | 778 113           | Werkgeversbijdragen                                                                  | 13.900,18             | 13.900,18        |                 | 13.900,18        |                   |
|                     | 778 115           | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen                                     | 1.368,32              | 1.327,51         | 40,81           | 1.327,51         |                   |
| <b>789/000/70</b>   |                   | <b>Total Personeel</b>                                                               | <b>66.998,66</b>      | <b>66.953,20</b> | <b>45,46</b>    | <b>66.953,20</b> |                   |
| <b>770</b>          |                   | <b>Total G.U. Werkingskosten</b><br><b>Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.</b> |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     | 770 122           | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel                                  | 475,00                |                  | 475,00          |                  |                   |
|                     | 770 123           | Administratieve werkingsuitgaven                                                     | 614,10                |                  | 614,10          |                  |                   |
| <b>775</b>          | 770 124           | Technische werkingsuitgaven<br><b>Kunstvoorstellingen en -tentoonstellingen.</b>     | 1.450,00              | 454,09           | 995,91          | 454,09           |                   |
| <b>778</b>          | 775 124           | Technische werkingsuitgaven<br><b>Geschiedenis, archeologie.</b>                     | 7.485,90              | 7.485,42         | ,48             | 7.485,42         |                   |
|                     | 778 123           | Administratieve werkingsuitgaven                                                     | 250,00                | 247,08           | 2,92            | 247,08           |                   |
| <b>789/000/71</b>   |                   | <b>Total Werkingskosten</b>                                                          | <b>10.275,00</b>      | <b>8.186,59</b>  | <b>2.088,41</b> | <b>8.186,59</b>  |                   |
| <b>770</b>          |                   | <b>Total G.U. Overdrachten</b><br><b>Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.</b>   |                       |                  |                 |                  |                   |
| <b>778</b>          | 770 331           | Rechtstreekse subsidies aan gezinnen<br><b>Geschiedenis, archeologie.</b>            |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     | 778 415           | Specifieke bijdragen                                                                 | 46,97                 | 46,55            | ,42             | 46,55            |                   |
| <b>789/000/72</b>   |                   | <b>Total Overdrachten</b>                                                            | <b>46,97</b>          | <b>46,55</b>     | <b>,42</b>      | <b>46,55</b>     |                   |
| <b>770</b>          |                   | <b>Total G.U. Schuld</b><br><b>Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.</b>         |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     | 770 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente                             | 756,00                | 294,93           | 461,07          | 294,93           |                   |

**F. 789 Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                                                  | Gewz. Begrot. 2018 | Rechten       | Onwaarde | Netto rechten |  |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------|---------------|--|
| <b>778</b>        |                | <b>Total G.O. Overdrachten</b><br><b>Geschiedenis, archeologie.</b>          |                    |               |          |               |  |
|                   | 778 465        | Specifieke bijdragen                                                         | 479,03             | 646,73        |          | 646,73        |  |
| <b>789/000/61</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                                                    | <b>479,03</b>      | <b>646,73</b> |          | <b>646,73</b> |  |
| <b>770</b>        |                | <b>Total G.O. Schuld</b><br><b>Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.</b> |                    |               |          |               |  |
|                   | 770 261        | Ontvangen intresten                                                          |                    | 12,59         |          | 12,59         |  |
| <b>789/000/62</b> |                | <b>Total Schuld</b>                                                          |                    | <b>12,59</b>  |          | <b>12,59</b>  |  |
| <b>789/000/63</b> |                | <b>Total G.O. 789</b>                                                        | <b>479,03</b>      | <b>659,32</b> |          | <b>659,32</b> |  |

**F. 789 Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie**

| Code<br>fonctionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                            | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging      | Omgebruikt      | Aanrekening      | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|                     | 770 911           | Aflossing van leningen ten laste van de<br>gemeente | 1.057,19              | 1.057,19         |                 | 1.057,19         |                   |
| <b>789/000/7x</b>   |                   | <b>Total Schuld</b>                                 | <b>1.813,19</b>       | <b>1.352,12</b>  | <b>461,07</b>   | <b>1.352,12</b>  |                   |
| <b>789/000/73</b>   |                   | <b>Total G.U. 789</b>                               | <b>79.133,82</b>      | <b>76.538,46</b> | <b>2.595,36</b> | <b>76.538,46</b> |                   |

***F. 789 Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie***

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|

**F. 799 Erediensten**

| Code<br>fonctionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                 | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging      | Omgebruikt       | Aanrekening      | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>790</b>          |                   | <b>Total G.U. Werkingskosten<br/>Erediensten.</b>        |                       |                  |                  |                  |                   |
|                     | 790 125           | Werkingsuitgaven voor gebouwen                           | 8.800,00              | 7.843,33         | 956,67           | 7.843,33         |                   |
| <b>799/000/71</b>   |                   | <b>Total Werkingskosten</b>                              | <b>8.800,00</b>       | <b>7.843,33</b>  | <b>956,67</b>    | <b>7.843,33</b>  |                   |
| <b>790</b>          |                   | <b>Total G.U. Overdrachten<br/>Erediensten.</b>          |                       |                  |                  |                  |                   |
|                     | 790 331           | Rechtstreekse subsidies aan gezinnen                     | 11.982,92             | 11.982,92        |                  | 11.982,92        |                   |
|                     | 790 435           | Specifieke bijdragen                                     | 9.431,53              | 9.431,53         |                  | 7.260,60         | 2.170,93          |
| <b>799/000/72</b>   |                   | <b>Total Overdrachten</b>                                | <b>21.414,45</b>      | <b>21.414,45</b> |                  | <b>19.243,52</b> | <b>2.170,93</b>   |
| <b>790</b>          |                   | <b>Total G.U. Schuld<br/>Erediensten.</b>                |                       |                  |                  |                  |                   |
|                     | 790 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente | 14.972,72             | 5.439,63         | 9.533,09         | 5.439,63         |                   |
|                     | 790 213           | Financiële kosten van leningen ten laste van derden      | 3.400,00              | 842,21           | 2.557,79         | 842,21           |                   |
|                     | 790 911           | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente         | 37.084,28             | 37.084,28        |                  | 37.084,28        |                   |
|                     | 790 913           | Aflossing van leningen ten laste van derden              | 8.120,00              | 6.637,12         | 1.482,88         | 6.637,12         |                   |
| <b>799/000/7x</b>   |                   | <b>Total Schuld</b>                                      | <b>63.577,00</b>      | <b>50.003,24</b> | <b>13.573,76</b> | <b>50.003,24</b> |                   |
| <b>799/000/73</b>   |                   | <b>Total G.U. 799</b>                                    | <b>93.791,45</b>      | <b>79.261,02</b> | <b>14.530,43</b> | <b>77.090,09</b> | <b>2.170,93</b>   |

**F. 799 Erediensten**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                                  | Gewz. Begrot. 2018 | Rechten          | Onwaarde | Netto rechten    |  |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|--|
| <b>790</b>        |                | <b>Total G.O. Prestaties Erediensten.</b>                    |                    |                  |          |                  |  |
|                   | 790 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen        | 19.000,00          | 14.366,67        |          | 14.366,67        |  |
| <b>799/000/60</b> |                | <b>Total Prestaties</b>                                      | <b>19.000,00</b>   | <b>14.366,67</b> |          | <b>14.366,67</b> |  |
| <b>790</b>        |                | <b>Total G.O. Overdrachten Erediensten.</b>                  |                    |                  |          |                  |  |
|                   | 790 465        | Specifieke bijdragen                                         |                    | 2.709,43         |          | 2.709,43         |  |
| <b>799/000/61</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                                    |                    | <b>2.709,43</b>  |          | <b>2.709,43</b>  |  |
| <b>790</b>        |                | <b>Total G.O. Schuld Erediensten.</b>                        |                    |                  |          |                  |  |
|                   | 790 261        | Ontvangen intresten                                          |                    | 75,44            |          | 75,44            |  |
|                   | 790 263        | Terugvordering van derden van financiële kosten van leningen | 3.500,00           | 842,21           |          | 842,21           |  |
|                   | 790 893        | Aflossing van leningen door en verkoop van effecten van ande | 8.200,00           | 6.637,12         |          | 6.637,12         |  |
| <b>799/000/62</b> |                | <b>Total Schuld</b>                                          | <b>11.700,00</b>   | <b>7.554,77</b>  |          | <b>7.554,77</b>  |  |
| <b>799/000/63</b> |                | <b>Total G.O. 799</b>                                        | <b>30.700,00</b>   | <b>24.630,87</b> |          | <b>24.630,87</b> |  |

**F. 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand**

| Code<br>functionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                            | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging      | Omgebruikt      | Aanrekening      | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>832</b>          |                   | <b>Total G.U. Personeel</b>                         |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     |                   | <b>Sociale bijstand</b>                             |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     | 832 111           | Bezoldigingen                                       | 39.781,61             | 39.781,61        |                 | 39.781,61        |                   |
|                     | 832 112           | Sociale vergoedingen                                | 2.760,00              | 2.754,10         | 5,90            | 2.754,10         |                   |
|                     | 832 113           | Werkgeversbijdragen                                 | 16.808,90             | 16.784,27        | 24,63           | 16.784,27        |                   |
|                     | 832 115           | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen    | 1.322,60              | 1.322,60         |                 | 1.322,60         |                   |
| <b>839/000/70</b>   |                   | <b>Total Personeel</b>                              | <b>60.673,11</b>      | <b>60.642,58</b> | <b>30,53</b>    | <b>60.642,58</b> |                   |
| <b>832</b>          |                   | <b>Total G.U. Werkingskosten</b>                    |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     |                   | <b>Sociale bijstand</b>                             |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     | 832 121           | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen      | 673,36                | 673,36           |                 | 673,36           |                   |
|                     | 832 123           | Administratieve werkingsuitgaven                    | 2.384,99              | 2.071,20         | 313,79          | 1.247,79         | 823,41            |
| <b>833</b>          | 832 124           | Technische werkingsuitgaven                         | 9.375,01              | 3.575,30         | 5.799,71        | 3.575,30         |                   |
|                     |                   | <b>Gehandicaptenzorg</b>                            |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     | 833 122           | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel | 1.300,00              | 724,16           | 575,84          | 724,16           |                   |
| <b>834</b>          | 833 124           | Technische werkingsuitgaven                         | 7.400,00              | 6.695,95         | 704,05          | 5.445,95         | 1.250,00          |
|                     |                   | <b>Bejaardenzorg.</b>                               |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     | 834 122           | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel | 850,00                | 799,64           | 50,36           | 799,64           |                   |
|                     | 834 123           | Administratieve werkingsuitgaven                    | 3.401,64              | 2.361,48         | 1.040,16        | 2.361,48         |                   |
|                     | 834 124           | Technische werkingsuitgaven                         | 800,00                | 791,69           | 8,31            | 791,69           |                   |
| <b>839/000/71</b>   |                   | <b>Total Werkingskosten</b>                         | <b>26.185,00</b>      | <b>17.692,78</b> | <b>8.492,22</b> | <b>15.619,37</b> | <b>2.073,41</b>   |
| <b>831</b>          |                   | <b>Total G.U. Overdrachten</b>                      |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     |                   | <b>O.C.M.W.</b>                                     |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     | 831 435           | Specifieke bijdragen                                | 6.633.484,87          | 6.633.484,87     |                 | 6.633.484,87     |                   |
|                     | 831 435           | Specifieke bijdragen                                | 18.004,28             | 17.092,41        | 911,87          | 17.092,41        |                   |
| <b>832</b>          | 831 435           | Specifieke bijdragen                                |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     |                   | <b>Sociale bijstand</b>                             |                       |                  |                 |                  |                   |
|                     | 832 415           | Specifieke bijdragen                                | 46,97                 | 46,55            | ,42             | 46,55            |                   |



**F. 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand**

| Functionele code | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                           | Gewz. Begrot. 2018 | Rechten           | Onwaarde | Netto rechten     |  |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|--|
| 832              |                | <b>Total G.O. Prestaties</b>                          |                    |                   |          |                   |  |
|                  |                | <b>Sociale bijstand</b>                               |                    |                   |          |                   |  |
| 833              | 832 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen | 2.000,00           | 655,00            |          | 655,00            |  |
|                  |                | <b>Gehandicaptenzorg</b>                              |                    |                   |          |                   |  |
|                  | 833 106        | Creditnota's en ristorno's gewone dienst              |                    | 1.540,00          |          | 1.540,00          |  |
| 834              | 833 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen | 1.300,00           | 1.200,00          |          | 1.200,00          |  |
|                  |                | <b>Bejaardenzorg.</b>                                 |                    |                   |          |                   |  |
|                  | 834 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen |                    | 92,00             |          | 92,00             |  |
| 839/000/60       |                | <b>Total Prestaties</b>                               | <b>3.300,00</b>    | <b>3.487,00</b>   |          | <b>3.487,00</b>   |  |
| 831              |                | <b>Total G.O. Overdrachten</b>                        |                    |                   |          |                   |  |
|                  |                | <b>O.C.M.W.</b>                                       |                    |                   |          |                   |  |
| 832              | 831 465        | Specifieke bijdragen                                  | 306.705,64         | 228.129,62        |          | 228.129,62        |  |
|                  |                | <b>Sociale bijstand</b>                               |                    |                   |          |                   |  |
|                  | 832 465        | Specifieke bijdragen                                  | 3.242,44           | 3.290,78          |          | 3.290,78          |  |
| 839/000/61       |                | <b>Total Overdrachten</b>                             | <b>309.948,08</b>  | <b>231.420,40</b> |          | <b>231.420,40</b> |  |
| 832              |                | <b>Total G.O. Schuld</b>                              |                    |                   |          |                   |  |
|                  |                | <b>Sociale bijstand</b>                               |                    |                   |          |                   |  |
|                  | 832 261        | Ontvangen intresten                                   |                    | 1,74              |          | 1,74              |  |
| 839/000/62       |                | <b>Total Schuld</b>                                   |                    | <b>1,74</b>       |          | <b>1,74</b>       |  |
| 839/000/63       |                | <b>Total G.O. 839</b>                                 | <b>313.248,08</b>  | <b>234.909,14</b> |          | <b>234.909,14</b> |  |

**F. 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand**

| Code<br>functionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                        | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging         | Omgebruikt      | Aanrekening         | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| <b>833</b>          |                   | <b>Gehandicaptenzorg</b>                                        |                       |                     |                 |                     |                   |
|                     | 833 332           | Onrechtstreekse subsidies en<br>schadeloosstellingen aan gezinn | 1.155,00              | 1.155,00            |                 | 1.155,00            |                   |
| <b>839/000/72</b>   |                   | <b>Total Overdrachten</b>                                       | <b>6.652.691,12</b>   | <b>6.651.778,83</b> | <b>912,29</b>   | <b>6.651.778,83</b> |                   |
| <b>832</b>          |                   | <b>Total G.U. Schuld</b>                                        |                       |                     |                 |                     |                   |
|                     |                   | <b>Sociale bijstand</b>                                         |                       |                     |                 |                     |                   |
|                     | 832 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van<br>de gemeente     | 45,00                 | 3,99                | 41,01           | 3,99                |                   |
|                     | 832 911           | Aflossing van leningen ten laste van de<br>gemeente             | 324,22                | 324,22              |                 | 324,22              |                   |
| <b>839/000/7x</b>   |                   | <b>Total Schuld</b>                                             | <b>369,22</b>         | <b>328,21</b>       | <b>41,01</b>    | <b>328,21</b>       |                   |
| <b>839/000/73</b>   |                   | <b>Total G.U. 839</b>                                           | <b>6.739.918,45</b>   | <b>6.730.442,40</b> | <b>9.476,05</b> | <b>6.728.368,99</b> | <b>2.073,41</b>   |

***F. 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand***

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|

**F. 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid**

| Code fonctionnel  | Artikel F/E/N° | Uitgaven                                                                            | Gewz. Begrot. 2018  | Vastlegging         | Omgebruikt       | Aanrekening         | Over te dragen |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>844</b>        |                | <b>Total G.U. Personeel</b>                                                         |                     |                     |                  |                     |                |
|                   |                | <b>Gezinshulp.</b>                                                                  |                     |                     |                  |                     |                |
|                   | 844 111        | Bezoldigingen                                                                       | 235.590,79          | 228.490,42          | 7.100,37         | 228.490,42          |                |
|                   | 844 112        | Sociale vergoedingen                                                                | 20.555,07           | 20.277,77           | 277,30           | 20.277,77           |                |
|                   | 844 113        | Werkgeversbijdragen                                                                 | 58.895,12           | 58.406,28           | 488,84           | 58.406,28           |                |
| <b>84401</b>      | 844 115        | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen<br><b>KINDERKRIBBE GILSON</b>      | 8.184,32            | 7.017,43            | 1.166,89         | 7.017,43            |                |
|                   | 84401 111      | Bezoldigingen                                                                       | 522.386,14          | 520.132,87          | 2.253,27         | 520.132,87          |                |
|                   | 84401 112      | Sociale vergoedingen                                                                | 39.335,00           | 38.876,30           | 458,70           | 38.876,30           |                |
|                   | 84401 113      | Werkgeversbijdragen                                                                 | 199.010,39          | 193.943,27          | 5.067,12         | 193.943,27          |                |
| <b>84402</b>      | 84401 115      | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen<br><b>Kindekribbe Roitelets</b>    | 22.943,70           | 20.342,52           | 2.601,18         | 20.342,52           |                |
|                   | 84402 111      | Bezoldigingen                                                                       | 674.283,79          | 659.130,14          | 15.153,65        | 659.130,14          |                |
|                   | 84402 112      | Sociale vergoedingen                                                                | 50.261,52           | 50.261,52           |                  | 50.261,52           |                |
|                   | 84402 113      | Werkgeversbijdragen                                                                 | 184.208,31          | 177.016,81          | 7.191,50         | 177.016,81          |                |
| <b>8443</b>       | 84402 115      | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen<br><b>BEGELEIDE ONTHAALMOEDERS</b> | 34.401,21           | 30.002,86           | 4.398,35         | 30.002,86           |                |
|                   | 8443 111       | Bezoldigingen                                                                       | 107.511,85          | 107.511,85          |                  | 107.511,85          |                |
|                   | 8443 113       | Werkgeversbijdragen                                                                 | 15.582,47           | 1.731,33            | 13.851,14        | 1.731,33            |                |
| <b>849</b>        | 8443 117       | Arbeidsongevallen en beroepsziekten<br><b>Andere sociale bijdragen.</b>             | 1.045,25            | 1.045,25            |                  | 1.045,25            |                |
|                   | 849 111        | Bezoldigingen                                                                       | 116.248,54          | 116.248,54          |                  | 116.248,54          |                |
|                   | 849 112        | Sociale vergoedingen                                                                | 8.550,00            | 6.975,37            | 1.574,63         | 6.975,37            |                |
|                   | 849 113        | Werkgeversbijdragen                                                                 | 8.580,00            | 6.528,49            | 2.051,51         | 6.528,49            |                |
|                   | 849 115        | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen                                    | 8.221,00            | 6.390,73            | 1.830,27         | 6.390,73            |                |
| <b>859/000/70</b> |                | <b>Total Personeel</b>                                                              | <b>2.315.794,47</b> | <b>2.250.329,75</b> | <b>65.464,72</b> | <b>2.250.329,75</b> |                |

**F. 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                                                               | Gewz. Begrot. 2018  | Rechten             | Onwaarde      | Netto rechten       |  |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|
| <b>84401</b>      |                | <b>Total G.O. Prestaties</b><br><b>KINDERKRIBBE GILSON</b><br>.                           |                     |                     |               |                     |  |
|                   | 84401 106      | Creditnota's en ristoro's gewone dienst                                                   |                     | 1.566,34            |               | 1.566,34            |  |
| <b>84402</b>      | 84401 161      | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen<br><b>Kindekribbe Roitelets</b>     | 140.000,00          | 130.945,41          |               | 130.945,41          |  |
| <b>8443</b>       | 84402 161      | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen<br><b>BEGELEIDE ONTHAALMOEDERS</b>  | 170.000,00          | 199.267,37          |               | 199.267,37          |  |
|                   | 8443 106       | Creditnota's en ristoro's gewone dienst                                                   |                     | 142,43              |               | 142,43              |  |
|                   | 8443 161       | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen                                     | 80.000,00           | 64.244,45           | 138,60        | 64.105,85           |  |
| <b>859/000/60</b> |                | <b>Total Prestaties</b>                                                                   | <b>390.000,00</b>   | <b>396.166,00</b>   | <b>138,60</b> | <b>396.027,40</b>   |  |
| <b>844</b>        |                | <b>Total G.O. Overdrachten</b><br><b>Gezinshulp.</b>                                      |                     |                     |               |                     |  |
|                   | 844 465        | Specifieke bijdragen                                                                      | 31.538,71           | 25.642,18           |               | 25.642,18           |  |
| <b>84401</b>      | 844 485        | Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen<br><b>KINDERKRIBBE GILSON</b><br>.  |                     | 9.806,48            | 79,79         | 9.726,69            |  |
| <b>84402</b>      | 84401 465      | Specifieke bijdragen<br><b>Kindekribbe Roitelets</b>                                      | 336.271,18          | 360.529,60          |               | 360.529,60          |  |
|                   | 84402 380      | Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen                                            |                     | 5.305,49            |               | 5.305,49            |  |
|                   | 84402 465      | Specifieke bijdragen                                                                      | 501.686,05          | 540.637,95          |               | 540.637,95          |  |
| <b>8443</b>       | 84402 485      | Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen<br><b>BEGELEIDE ONTHAALMOEDERS</b>  | 30.000,00           | 28.872,35           |               | 28.872,35           |  |
|                   | 8443 465       | Specifieke bijdragen                                                                      | 85.000,00           | 78.119,48           |               | 78.119,48           |  |
| <b>849</b>        | 8443 485       | Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen<br><b>Andere sociale bijdragen.</b> |                     | 1.250,00            |               | 1.250,00            |  |
|                   | 849 465        | Specifieke bijdragen                                                                      | 56.020,00           | 39.565,55           |               | 39.565,55           |  |
| <b>859/000/61</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                                                                 | <b>1.040.515,94</b> | <b>1.089.729,08</b> | <b>79,79</b>  | <b>1.089.649,29</b> |  |

**F. 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid**

| Code fonctionnel  | Artikel F/E/N° | Uitgaven                                                                           | Gewz. Begrot. 2018 | Vastlegging       | Omgebruikt       | Aanrekening       | Over te dragen  |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>844</b>        |                | <b>Total G.U. Werkingskosten</b>                                                   |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   |                | <b>Gezinshulp.</b>                                                                 |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 844 124        | Technische werkingsuitgaven                                                        |                    |                   |                  |                   |                 |
| <b>84401</b>      | 844 127        | Exploitatiekosten voertuigen<br><b>KINDERKRIBBE GILSON</b>                         | 2.200,00           | 1.275,98          | 924,02           | 1.275,98          |                 |
|                   | 84401 121      | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen                                     | 250,00             | 159,33            | 90,67            | 159,33            |                 |
|                   | 84401 122      | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel                                | 6.700,00           | 6.250,00          | 450,00           | 5.830,00          | 420,00          |
|                   | 84401 123      | Administratieve werkingsuitgaven                                                   | 6.904,16           | 6.388,38          | 515,78           | 6.288,38          | 100,00          |
|                   | 84401 124      | Technische werkingsuitgaven                                                        | 37.475,45          | 33.602,77         | 3.872,68         | 33.210,86         | 391,91          |
| <b>84402</b>      | 84401 125      | Werkingsuitgaven voor gebouwen<br><b>Kindekribbe Roitelets</b>                     | 17.115,01          | 15.490,64         | 1.624,37         | 15.254,15         | 236,49          |
|                   | 84402 121      | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen                                     | 300,00             |                   | 300,00           |                   |                 |
|                   | 84402 122      | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel                                | 4.500,00           | 4.208,00          | 292,00           | 4.208,00          |                 |
|                   | 84402 123      | Administratieve werkingsuitgaven                                                   | 4.556,15           | 4.056,94          | 499,21           | 3.956,94          | 100,00          |
|                   | 84402 124      | Technische werkingsuitgaven                                                        | 58.218,57          | 57.083,66         | 1.134,91         | 56.291,01         | 792,65          |
| <b>8443</b>       | 84402 125      | Werkingsuitgaven voor gebouwen<br><b>BEGELEIDE ONTHAALMOEDERS</b>                  | 43.819,57          | 42.136,35         | 1.683,22         | 39.432,94         | 2.703,41        |
|                   | 8443 122       | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel                                | 556,08             |                   | 556,08           |                   |                 |
|                   | 8443 123       | Administratieve werkingsuitgaven                                                   | 1.900,00           | 1.789,39          | 110,61           | 1.789,39          |                 |
|                   | 8443 124       | Technische werkingsuitgaven                                                        | 7.135,37           | 6.560,37          | 575,00           | 5.630,37          | 930,00          |
|                   | 8443 125       | Werkingsuitgaven voor gebouwen                                                     | 4.119,76           | 3.574,88          | 544,88           | 2.549,19          | 1.025,69        |
|                   | 8443 126       | Huur en huurlasten van onroerende goederen                                         | 6.956,38           | 6.956,38          |                  | 6.956,38          |                 |
| <b>859/000/71</b> |                | <b>Total Werkingskosten</b>                                                        | <b>202.706,50</b>  | <b>189.533,07</b> | <b>13.173,43</b> | <b>182.832,92</b> | <b>6.700,15</b> |
| <b>842</b>        |                | <b>Total G.U. Overdrachten</b>                                                     |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   |                | <b>Emigratie en immigratie.</b>                                                    |                    |                   |                  |                   |                 |
| <b>844</b>        | 842 332        | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn<br><b>Gezinshulp.</b> | 16.553,00          | 16.553,00         |                  | 16.553,00         |                 |
|                   | 844 301        | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst                             | 4.220,55           | 4.220,55          |                  | 4.220,55          |                 |

**F. 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                              | Gewz. Begrot. 2018  | Rechten             | Onwaarde      | Netto rechten       |  |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|
| <b>84402</b>      |                | <b>Total G.O. Schuld</b><br><b>Kindekribbe Roitelets</b> |                     |                     |               |                     |  |
| <b>8443</b>       | 84402 261      | Ontvangen intresten<br><b>BEGELEIDE ONTHAALMOEDERS</b>   |                     | 56,32               |               | 56,32               |  |
|                   | 8443 261       | Ontvangen intresten                                      |                     | 14,73               |               | 14,73               |  |
| <b>859/000/62</b> |                | <b>Total Schuld</b>                                      |                     | <b>71,05</b>        |               | <b>71,05</b>        |  |
| <b>859/000/63</b> |                | <b>Total G.O. 859</b>                                    | <b>1.430.515,94</b> | <b>1.485.966,13</b> | <b>218,39</b> | <b>1.485.747,74</b> |  |

**F. 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid**

| Code fonctionnel  | Artikel F/E/N° | Uitgaven                                                                                   | Gewz. Begrot. 2018 | Vastlegging       | Omgebruikt      | Aanrekening       | Over te dragen |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
|                   | 844 332        | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn                               | 1.275,00           | 1.275,00          |                 | 1.275,00          |                |
| <b>84401</b>      | 844 415        | Specifieke bijdragen<br><b>KINDERKRIBBE GILSON</b><br>.                                    | 232,75             | 232,75            |                 | 232,75            |                |
|                   | 84401 301      | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst                                     | 911,24             | 911,24            |                 | 911,24            |                |
| <b>84402</b>      | 84401 415      | Specifieke bijdragen<br><b>Kindekribbe Roitelets</b>                                       | 837,90             | 837,90            |                 | 837,90            |                |
|                   | 84402 301      | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst                                     | 24.153,54          | 24.153,54         |                 | 24.153,54         |                |
| <b>8443</b>       | 84402 415      | Specifieke bijdragen<br><b>BEGELEIDE ONTHAALMOEDERS</b>                                    | 1.256,85           | 1.256,85          |                 | 1.256,85          |                |
| <b>849</b>        | 8443 301       | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst<br><b>Andere sociale bijdragen.</b> | 10.619,33          | 10.619,33         |                 | 10.619,33         |                |
|                   | 849 301        | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst                                     | 10.854,44          | 10.854,44         |                 | 10.854,44         |                |
|                   | 849 331        | Rechtstreekse subsidies aan gezinnen                                                       | 900,00             | 773,50            | 126,50          | 773,50            |                |
|                   | 849 332        | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn                               | 3.750,00           | 3.750,00          |                 | 3.750,00          |                |
| <b>84901</b>      | 849 415        | Specifieke bijdragen<br><b>ASBL VIVRE CHEZ SOI</b>                                         | 279,82             | 279,30            | ,52             | 279,30            |                |
| <b>851</b>        | 84901 332      | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn<br><b>Werkgelegenheid</b>     | 309.730,00         | 309.730,00        |                 | 309.730,00        |                |
|                   | 851 332        | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn                               | 5.200,00           |                   | 5.200,00        |                   |                |
| <b>859/000/72</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                                                                  | <b>390.774,42</b>  | <b>385.447,40</b> | <b>5.327,02</b> | <b>385.447,40</b> |                |
| <b>84401</b>      |                | <b>Total G.U. Schuld</b><br><b>KINDERKRIBBE GILSON</b><br>.                                |                    |                   |                 |                   |                |
|                   | 84401 211      | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente                                   | 2.448,00           | 329,90            | 2.118,10        | 329,90            |                |
| <b>84402</b>      | 84401 911      | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente<br><b>Kindekribbe Roitelets</b>           | 11.936,69          | 11.936,69         |                 | 11.936,69         |                |
|                   | 84402 211      | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente                                   | 3.360,03           | 1.034,03          | 2.326,00        | 1.034,03          |                |
|                   | 84402 911      | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente                                           | 22.634,47          | 22.634,47         |                 | 22.634,47         |                |



***F. 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid***

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|

***F. 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid***

| Code functionnel  | Artikel F/E/N° | Uitgaven                                                 | Gewz. Begrot. 2018  | Vastlegging         | Omgebruikt       | Aanrekening         | Over te dragen  |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| <b>8443</b>       |                | <b>BEGELEIDE ONTHAALMOEDERS</b>                          |                     |                     |                  |                     |                 |
|                   | 8443 211       | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente | 202,00              | 18,03               | 183,97           | 18,03               |                 |
|                   | 8443 911       | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente         | 1.253,50            | 1.253,50            |                  | 1.253,50            |                 |
| <b>859/000/7x</b> |                | <b>Total Schuld</b>                                      | <b>41.834,69</b>    | <b>37.206,62</b>    | <b>4.628,07</b>  | <b>37.206,62</b>    |                 |
| <b>859/000/73</b> |                | <b>Total G.U. 859</b>                                    | <b>2.951.110,08</b> | <b>2.862.516,84</b> | <b>88.593,24</b> | <b>2.855.816,69</b> | <b>6.700,15</b> |

***F. 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid***

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|

**F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne**

| Code<br>fonctionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                            | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging         | Omgebruikt       | Aanrekening         | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>875</b>          |                   | <b>Total G.U. Personeel</b>                         |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     |                   | <b>Ontsmetting en openbare reiniging.</b>           |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     | 875 111           | Bezoldigingen                                       | 571.255,27            | 571.255,27          |                  | 571.255,27          |                   |
|                     | 875 112           | Sociale vergoedingen                                | 37.458,29             | 37.458,29           |                  | 37.458,29           |                   |
|                     | 875 113           | Werkgeversbijdragen                                 | 165.686,01            | 159.136,88          | 6.549,13         | 159.136,88          |                   |
| <b>876</b>          | 875 115           | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen    | 26.711,21             | 24.008,11           | 2.703,10         | 24.008,11           |                   |
|                     |                   | <b>Ophalen en verwerken van huisvuil.</b>           |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     | 876 111           | Bezoldigingen                                       |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     | 876 112           | Sociale vergoedingen                                |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     | 876 113           | Werkgeversbijdragen                                 |                       |                     |                  |                     |                   |
| <b>878</b>          | 876 115           | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen    |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     |                   | <b>Lijkbezorging.</b>                               |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     | 878 111           | Bezoldigingen                                       | 138.651,01            | 138.651,01          |                  | 138.651,01          |                   |
|                     | 878 112           | Sociale vergoedingen                                | 9.880,15              | 9.868,54            | 11,61            | 9.868,54            |                   |
|                     | 878 113           | Werkgeversbijdragen                                 | 51.323,41             | 51.323,41           |                  | 51.323,41           |                   |
| <b>879</b>          | 878 115           | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen    | 5.914,49              | 5.463,38            | 451,11           | 5.463,38            |                   |
|                     |                   | <b>Milieu, leefmilieu.</b>                          |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     | 879 111           | Bezoldigingen                                       | 210.000,64            | 210.000,64          |                  | 210.000,64          |                   |
|                     | 879 112           | Sociale vergoedingen                                | 15.315,36             | 15.253,99           | 61,37            | 15.253,99           |                   |
|                     | 879 113           | Werkgeversbijdragen                                 | 73.404,43             | 73.404,43           |                  | 73.404,43           |                   |
|                     | 879 115           | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen    | 7.177,50              | 5.221,26            | 1.956,24         | 5.221,26            |                   |
| <b>879/000/70</b>   |                   | <b>Total Personeel</b>                              | <b>1.312.777,77</b>   | <b>1.301.045,21</b> | <b>11.732,56</b> | <b>1.301.045,21</b> |                   |
| <b>871</b>          |                   | <b>Total G.U. Werkingskosten</b>                    |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     |                   | <b>Sociale en preventieve geneeskunde.</b>          |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     | 871 122           | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel | 2.054,58              | 1.355,60            | 698,98           | 1.355,60            |                   |
| <b>875</b>          | 871 124           | Technische werkingsuitgaven                         | 5.755,67              | 4.900,06            | 855,61           | 4.900,06            |                   |
|                     |                   | <b>Ontsmetting en openbare reiniging.</b>           |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     | 875 122           | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel | 544,07                | 294,07              | 250,00           | 294,07              |                   |

**F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                           | Gewz. Begrot. 2018 | Rechten           | Onwaarde | Netto rechten     |  |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|--|
| <b>874</b>        |                | <b>Total G.O. Prestaties</b>                          |                    |                   |          |                   |  |
|                   |                | <b>Watertoevoer.</b>                                  |                    |                   |          |                   |  |
| <b>875</b>        | 874 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen | 240.000,00         | 245.985,85        |          | 245.985,85        |  |
|                   |                | <b>Ontsmetting en openbare reiniging.</b>             |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 875 106        | Creditnota's en ristoro's gewone dienst               |                    | 391,72            |          | 391,72            |  |
| <b>876</b>        | 875 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen |                    | 627,00            |          | 627,00            |  |
|                   |                | <b>Ophalen en verwerken van huisvuil.</b>             |                    |                   |          |                   |  |
| <b>878</b>        | 876 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen |                    | 3.454,25          |          | 3.454,25          |  |
|                   |                | <b>Lijkbezorging.</b>                                 |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 878 106        | Creditnota's en ristoro's gewone dienst               |                    | 66,71             |          | 66,71             |  |
|                   | 878 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen |                    | 2.492,90          |          | 2.492,90          |  |
| <b>879</b>        | 878 163        | Onroerende verhueringen aan ondernemingen en gezinnen | 80.000,00          | 96.210,55         |          | 96.210,55         |  |
|                   |                | <b>Milieu, leefmilieu.</b>                            |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 879 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen | 750,00             | 649,50            |          | 649,50            |  |
| <b>879/000/60</b> |                | <b>Total Prestaties</b>                               | <b>320.750,00</b>  | <b>349.878,48</b> |          | <b>349.878,48</b> |  |
| <b>875</b>        |                | <b>Total G.O. Overdrachten</b>                        |                    |                   |          |                   |  |
|                   |                | <b>Ontsmetting en openbare reiniging.</b>             |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 875 380        | Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen        |                    | 1.210,48          |          | 1.210,48          |  |
| <b>87501</b>      | 875 465        | Specifieke bijdragen                                  | 498.216,04         | 484.754,28        |          | 484.754,28        |  |
|                   |                | <b>Sterilisatie van katten</b>                        |                    |                   |          |                   |  |
| <b>876</b>        | 87501 485      | Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen | 9.400,00           | 5.797,76          |          | 5.797,76          |  |
|                   |                | <b>Ophalen en verwerken van huisvuil.</b>             |                    |                   |          |                   |  |
| <b>878</b>        | 876 465        | Specifieke bijdragen                                  | 672,61             |                   |          |                   |  |
|                   |                | <b>Lijkbezorging.</b>                                 |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 878 465        | Specifieke bijdragen                                  | 8.015,87           | 3.857,67          |          | 3.857,67          |  |
|                   | 878 485        | Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen | 300,00             | 600,00            |          | 600,00            |  |

**F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne**

| Code fonctionnel  | Artikel F/E/N° | Uitgaven                                                                                                  | Gewz. Begrot. 2018 | Vastlegging       | Omgebruikt       | Aanrekening       | Over te dragen   |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                   | 875 123        | Administratieve werkingsuitgaven                                                                          | 3.165,00           | 200,16            | 2.964,84         | 200,16            |                  |
|                   | 875 124        | Technische werkingsuitgaven                                                                               | 258.096,03         | 250.662,17        | 7.433,86         | 238.397,99        | 12.264,18        |
| <b>87501</b>      | 875 127        | Exploitatiekosten voertuigen<br><b>Sterilisatie van katten</b>                                            | 63.816,44          | 60.286,30         | 3.530,14         | 58.652,80         | 1.633,50         |
| <b>8771</b>       | 87501 124      | Technische werkingsuitgaven<br><b>AFVALWATER</b>                                                          |                    |                   |                  |                   |                  |
| <b>878</b>        | 8771 124       | Technische werkingsuitgaven<br><b>Lijkbezorging.</b>                                                      | 500,00             |                   | 500,00           |                   |                  |
|                   | 878 121        | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen                                                            | 550,00             | 431,76            | 118,24           | 431,76            |                  |
|                   | 878 123        | Administratieve werkingsuitgaven                                                                          | 455,00             | 302,68            | 152,32           | 302,68            |                  |
|                   | 878 124        | Technische werkingsuitgaven                                                                               | 18.383,47          | 9.918,26          | 8.465,21         | 9.846,87          | 71,39            |
|                   | 878 125        | Werkingsuitgaven voor gebouwen                                                                            | 11.147,06          | 7.805,28          | 3.341,78         | 7.723,10          | 82,18            |
| <b>879</b>        | 878 127        | Exploitatiekosten voertuigen<br><b>Milieu, leefmilieu.</b>                                                | 2.292,68           | 1.346,85          | 945,83           | 1.346,85          |                  |
|                   | 879 121        | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen                                                            | 30,00              |                   | 30,00            |                   |                  |
|                   | 879 122        | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel                                                       | 11.500,00          | 6.559,00          | 4.941,00         | 6.559,00          |                  |
|                   | 879 123        | Administratieve werkingsuitgaven                                                                          | 290,00             | 66,91             | 223,09           | 66,91             |                  |
|                   | 879 124        | Technische werkingsuitgaven                                                                               | 3.500,00           | 800,00            | 2.700,00         | 800,00            |                  |
| <b>879/000/71</b> |                | <b>Total Werkingskosten</b>                                                                               | <b>382.080,00</b>  | <b>344.929,10</b> | <b>37.150,90</b> | <b>330.877,85</b> | <b>14.051,25</b> |
| <b>871</b>        |                | <b>Total G.U. Overdrachten</b><br><b>Sociale en preventieve geneeskunde.</b>                              |                    |                   |                  |                   |                  |
| <b>8719</b>       | 871 444        | Bijdragen aan wetenschappelijke instellingen met rechtsperso<br><b>RODE KRUIS - SUBSIDIE</b>              | 41.416,00          | 41.416,00         |                  | 41.416,00         |                  |
| <b>875</b>        | 8719 332       | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn<br><b>Ontsmetting en openbare reiniging.</b> | 1.500,00           | 1.500,00          |                  | 1.500,00          |                  |
|                   | 875 331        | Rechtstreekse subsidies aan gezinnen                                                                      |                    |                   |                  |                   |                  |
|                   | 875 415        | Specifieke bijdragen                                                                                      | 791,52             | 791,35            | ,17              | 791,35            |                  |

**F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                     | Gewz. Begrot. 2018 | Rechten           | Onwaarde | Netto rechten     |  |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|--|
| <b>879</b>        |                | <b>Milieu, leefmilieu.</b>                      |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 879 465        | Specifieke bijdragen                            | 61.692,85          | 106.549,37        |          | 106.549,37        |  |
| <b>879/000/61</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                       | <b>578.297,37</b>  | <b>602.769,56</b> |          | <b>602.769,56</b> |  |
| <b>8713</b>       |                | <b>Total G.O. Schuld<br/>GEZONDHEIDSCENTRUM</b> |                    |                   |          |                   |  |
| <b>875</b>        | 8713 261       | Ontvangen intresten                             |                    | 33,14             |          | 33,14             |  |
|                   |                | <b>Ontsmetting en openbare reiniging.</b>       |                    |                   |          |                   |  |
|                   | 875 261        | Ontvangen intresten                             |                    | 23,76             |          | 23,76             |  |
| <b>879/000/62</b> |                | <b>Total Schuld</b>                             |                    | <b>56,90</b>      |          | <b>56,90</b>      |  |
| <b>879/000/63</b> |                | <b>Total G.O. 879</b>                           | <b>899.047,37</b>  | <b>952.704,94</b> |          | <b>952.704,94</b> |  |

**F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne**

| Code fonctionnel  | Artikel F/E/N° | Uitgaven                                                                                      | Gewz. Begrot. 2018 | Vastlegging       | Omgebruikt       | Aanrekening       | Over te dragen  |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>87501</b>      |                | <b>Sterilisatie van katten</b>                                                                |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 87501 301      | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst                                        | 4.025,00           | 4.025,00          |                  | 4.025,00          |                 |
| <b>876</b>        | 87501 331      | Rechtstreekse subsidies aan gezinnen<br><b>Ophalen en verwerken van huisvuil.</b>             | 4.800,00           | 4.700,00          | 100,00           | 4.700,00          |                 |
| <b>8771</b>       | 876 415        | Specifieke bijdragen<br><b>AFVALWATER</b>                                                     | 93,10              | 93,10             |                  | 93,10             |                 |
| <b>878</b>        | 8771 331       | Rechtstreekse subsidies aan gezinnen<br><b>Lijkbezorging.</b>                                 |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 878 415        | Specifieke bijdragen                                                                          | 279,83             | 279,30            | ,53              | 279,30            |                 |
| <b>879</b>        | 878 435        | Specifieke bijdragen<br><b>Milieu, leefmilieu.</b>                                            | 5.500,00           | 5.041,67          | 458,33           | 3.335,68          | 1.705,99        |
|                   | 879 301        | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst                                        | 68,00              | 68,00             |                  | 68,00             |                 |
|                   | 879 332        | Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn                                  | 1.000,00           | 1.000,00          |                  | 1.000,00          |                 |
|                   | 879 415        | Specifieke bijdragen                                                                          | 232,86             | 232,75            | ,11              | 232,75            |                 |
| <b>879/000/72</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                                                                     | <b>59.706,31</b>   | <b>59.147,17</b>  | <b>559,14</b>    | <b>57.441,18</b>  | <b>1.705,99</b> |
| <b>875</b>        |                | <b>Total G.U. Overboekingen</b><br><b>Ontsmetting en openbare reiniging.</b>                  |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 875 954        | Overboekingen naar het gewoon reservefonds                                                    | 113.879,00         | 113.879,00        |                  | 113.879,00        |                 |
|                   | 875 955        | Overboekingen naar het buitengewoon reservefonds                                              | 90.934,24          | 76.058,68         | 14.875,56        | 76.058,68         |                 |
| <b>879/000/78</b> |                | <b>Total Overboekingen</b>                                                                    | <b>204.813,24</b>  | <b>189.937,68</b> | <b>14.875,56</b> | <b>189.937,68</b> |                 |
| <b>8713</b>       |                | <b>Total G.U. Schuld</b><br><b>GEZONDHEIDSCENTRUM</b>                                         |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 8713 211       | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente                                      | 912,00             | 14,76             | 897,24           | 14,76             |                 |
| <b>875</b>        | 8713 911       | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente<br><b>Ontsmetting en openbare reiniging.</b> | 3.273,51           | 3.273,51          |                  | 3.273,51          |                 |
|                   | 875 211        | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente                                      | 5.476,00           | 1.619,51          | 3.856,49         | 1.619,51          |                 |
|                   | 875 911        | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente                                              | 26.242,34          | 26.242,34         |                  | 26.242,34         |                 |



***F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne***

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|

**F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne**

| Code<br>fonctionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                 | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging         | Omgebruikt       | Aanrekening         | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>877</b>          |                   | <b>Afvalwater.</b>                                       |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     | 877 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente |                       |                     |                  |                     |                   |
| <b>878</b>          | 877 911           | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente         |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     |                   | <b>Lijkbezorging.</b>                                    |                       |                     |                  |                     |                   |
|                     | 878 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente | 7.036,64              | 2.905,44            | 4.131,20         | 2.905,44            |                   |
|                     | 878 911           | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente         | 54.221,02             | 54.221,02           |                  | 54.221,02           |                   |
| <b>879/000/7x</b>   |                   | <b>Total Schuld</b>                                      | <b>97.161,51</b>      | <b>88.276,58</b>    | <b>8.884,93</b>  | <b>88.276,58</b>    |                   |
| <b>879/000/73</b>   |                   | <b>Total G.U. 879</b>                                    | <b>2.056.538,83</b>   | <b>1.983.335,74</b> | <b>73.203,09</b> | <b>1.967.578,50</b> | <b>15.757,24</b>  |

***F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne***

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|

**F. 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening**

| Code fonctionnel  | Artikel F/E/N° | Uitgaven                                            | Gewz. Begrot. 2018 | Vastlegging       | Omgebruikt       | Aanrekening       | Over te dragen  |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>929</b>        |                | <b>Total G.U. Personeel</b>                         |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   |                | <b>Grondbedrijven</b>                               |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 929 111        | Bezoldigingen                                       | 120.371,87         | 120.371,87        |                  | 120.371,87        |                 |
|                   | 929 112        | Sociale vergoedingen                                | 6.952,94           | 6.952,94          |                  | 6.952,94          |                 |
|                   | 929 113        | Werkgeversbijdragen                                 | 34.734,18          | 34.734,18         |                  | 34.734,18         |                 |
| <b>930</b>        | 929 115        | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen    | 3.983,97           | 3.983,97          |                  | 3.983,97          |                 |
|                   |                | <b>Ruimtelijke ordening, urbanisatie</b>            |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 930 111        | Bezoldigingen                                       | 343.151,66         | 343.151,66        |                  | 343.151,66        |                 |
|                   | 930 112        | Sociale vergoedingen                                | 26.060,00          | 24.945,49         | 1.114,51         | 24.945,49         |                 |
|                   | 930 113        | Werkgeversbijdragen                                 | 149.375,00         | 137.398,00        | 11.977,00        | 137.398,00        |                 |
|                   | 930 115        | Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen    | 11.567,21          | 9.398,61          | 2.168,60         | 9.398,61          |                 |
| <b>939/000/70</b> |                | <b>Total Personeel</b>                              | <b>696.196,83</b>  | <b>680.936,72</b> | <b>15.260,11</b> | <b>680.936,72</b> |                 |
| <b>922</b>        |                | <b>Total G.U. Werkingskosten</b>                    |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   |                | <b>Grondbeleid voor huisvesting</b>                 |                    |                   |                  |                   |                 |
| <b>930</b>        | 922 124        | Technische werkingsuitgaven                         |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   |                | <b>Ruimtelijke ordening, urbanisatie</b>            |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 930 121        | Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen      | 145,00             |                   | 145,00           |                   |                 |
|                   | 930 122        | Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel | 7.220,00           | 3.761,70          | 3.458,30         | 3.761,70          |                 |
|                   | 930 123        | Administratieve werkingsuitgaven                    | 13.245,00          | 7.937,16          | 5.307,84         | 7.726,42          | 210,74          |
|                   | 930 124        | Technische werkingsuitgaven                         | 10.950,00          | 7.750,02          | 3.199,98         | 5.330,02          | 2.420,00        |
|                   | 930 127        | Exploitatiekosten voertuigen                        | 1.530,00           | 101,90            | 1.428,10         | 101,90            |                 |
| <b>939/000/71</b> |                | <b>Total Werkingskosten</b>                         | <b>33.090,00</b>   | <b>19.550,78</b>  | <b>13.539,22</b> | <b>16.920,04</b>  | <b>2.630,74</b> |
| <b>922</b>        |                | <b>Total G.U. Overdrachten</b>                      |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   |                | <b>Grondbeleid voor huisvesting</b>                 |                    |                   |                  |                   |                 |
| <b>9221</b>       | 922 435        | Specifieke bijdragen                                | 50.866,20          | 50.866,20         |                  | 50.866,20         |                 |
|                   |                | <b>Déficit Régire Foncière</b>                      |                    |                   |                  |                   |                 |
|                   | 9221 435       | Specifieke bijdragen                                | 238.317,24         |                   | 238.317,24       |                   |                 |

**F. 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening**

| Functionele code  | Artikel F/E/N° | Ontvangsten                                                   | Gewz. Begrot. 2018 | Rechten           | Onwaarde        | Netto rechten     |  |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| <b>930</b>        |                | <b>Total G.O. Prestaties</b>                                  |                    |                   |                 |                   |  |
|                   |                | <b>Ruimtelijke ordening, urbanisatie</b>                      |                    |                   |                 |                   |  |
|                   | 930 106        | Creditnota's en ristorno's gewone dienst                      |                    | 772,60            |                 | 772,60            |  |
|                   | 930 161        | Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen         | 100.000,00         | 101.411,66        | 1.461,50        | 99.950,16         |  |
| <b>939/000/60</b> |                | <b>Total Prestaties</b>                                       | <b>100.000,00</b>  | <b>102.184,26</b> | <b>1.461,50</b> | <b>100.722,76</b> |  |
| <b>922</b>        |                | <b>Total G.O. Overdrachten</b>                                |                    |                   |                 |                   |  |
|                   |                | <b>Grondbeleid voor huisvesting</b>                           |                    |                   |                 |                   |  |
| <b>929</b>        | 922 465        | Specifieke bijdragen                                          | 54.107,89          | 56.207,89         |                 | 56.207,89         |  |
|                   |                | <b>Grondbedrijven</b>                                         |                    |                   |                 |                   |  |
|                   | 929 406        | Terugvordering van inkomensoverdrachten aan de overheidssecto |                    |                   |                 |                   |  |
| <b>930</b>        | 929 465        | Specifieke bijdragen                                          | 1.174,66           | 1.267,89          |                 | 1.267,89          |  |
|                   |                | <b>Ruimtelijke ordening, urbanisatie</b>                      |                    |                   |                 |                   |  |
|                   | 930 465        | Specifieke bijdragen                                          | 7.653,34           | 9.738,28          |                 | 9.738,28          |  |
| <b>939/000/61</b> |                | <b>Total Overdrachten</b>                                     | <b>62.935,89</b>   | <b>67.214,06</b>  |                 | <b>67.214,06</b>  |  |
| <b>922</b>        |                | <b>Total G.O. Schuld</b>                                      |                    |                   |                 |                   |  |
|                   |                | <b>Grondbeleid voor huisvesting</b>                           |                    |                   |                 |                   |  |
|                   | 922 271        | Deelhebbing in de exploitatiewinst van gemeentebedrijven      |                    | 762.683,74        |                 | 762.683,74        |  |
| <b>930</b>        | 922 275        | Dividenden in andere openbare ondernemingen                   | 1.500,00           |                   |                 |                   |  |
|                   |                | <b>Ruimtelijke ordening, urbanisatie</b>                      |                    |                   |                 |                   |  |
|                   | 930 261        | Ontvangen intresten                                           |                    | 21,35             |                 | 21,35             |  |
| <b>939/000/62</b> |                | <b>Total Schuld</b>                                           | <b>1.500,00</b>    | <b>762.705,09</b> |                 | <b>762.705,09</b> |  |
| <b>9221</b>       |                | <b>Total G.O. Overboekingen</b>                               |                    |                   |                 |                   |  |
|                   |                | <b>Déficit Régire Foncière</b>                                |                    |                   |                 |                   |  |
|                   | 9221 994       | Overboekingen uit het gewone reservefonds                     | 192.067,77         |                   |                 |                   |  |
| <b>939/000/68</b> |                | <b>Total Overboekingen</b>                                    | <b>192.067,77</b>  |                   |                 |                   |  |
| <b>939/000/63</b> |                | <b>Total G.O. 939</b>                                         | <b>356.503,66</b>  | <b>932.103,41</b> | <b>1.461,50</b> | <b>930.641,91</b> |  |

**F. 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening**

| Code<br>fonctionnel | Artikel<br>F/E/N° | Uitgaven                                                        | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Vastlegging       | Omgebruikt        | Aanrekening       | Over te<br>dragen |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>929</b>          |                   | <b>Grondbedrijven</b>                                           |                       |                   |                   |                   |                   |
|                     | 929 415           | Specifieke bijdragen                                            | 93,94                 | 93,10             | ,84               | 93,10             |                   |
| <b>930</b>          |                   | <b>Ruimtelijke ordening, urbanisatie</b>                        |                       |                   |                   |                   |                   |
|                     | 930 301           | Onwaard op vastgestelde rechten van de<br>gewone dienst         | 1.961,35              | 1.961,35          |                   | 1.961,35          |                   |
|                     | 930 332           | Onrechtstreekse subsidies en<br>schadeloosstellingen aan gezinn | 25,00                 | 25,00             |                   | 25,00             |                   |
|                     | 930 415           | Specifieke bijdragen                                            | 372,78                | 372,40            | ,38               | 372,40            |                   |
| <b>939/000/72</b>   |                   | <b>Total Overdrachten</b>                                       | <b>291.636,51</b>     | <b>53.318,05</b>  | <b>238.318,46</b> | <b>53.318,05</b>  |                   |
|                     |                   | <b>Total G.U. Overboekingen</b>                                 |                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>929</b>          |                   | <b>Grondbedrijven</b>                                           |                       |                   |                   |                   |                   |
|                     | 929 954           | Overboekingen naar het gewoon<br>reservefonds                   |                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>939/000/78</b>   |                   | <b>Total Overboekingen</b>                                      |                       |                   |                   |                   |                   |
|                     |                   | <b>Total G.U. Schuld</b>                                        |                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>922</b>          |                   | <b>Grondbeleid voor huisvesting</b>                             |                       |                   |                   |                   |                   |
|                     | 922 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van<br>de gemeente     | 21.245,89             | 21.245,89         |                   | 21.245,89         |                   |
|                     | 922 911           | Aflossing van leningen ten laste van de<br>gemeente             | 17.862,00             | 17.862,00         |                   | 17.862,00         |                   |
| <b>930</b>          |                   | <b>Ruimtelijke ordening, urbanisatie</b>                        |                       |                   |                   |                   |                   |
|                     | 930 211           | Financiële kosten van leningen ten laste van<br>de gemeente     | 721,00                | 1,23              | 719,77            | 1,23              |                   |
|                     | 930 911           | Aflossing van leningen ten laste van de<br>gemeente             | 18.897,68             | 18.897,68         |                   | 18.897,68         |                   |
| <b>939/000/7x</b>   |                   | <b>Total Schuld</b>                                             | <b>58.726,57</b>      | <b>58.006,80</b>  | <b>719,77</b>     | <b>58.006,80</b>  |                   |
| <b>939/000/73</b>   |                   | <b>Total G.U. 939</b>                                           | <b>1.079.649,91</b>   | <b>811.812,35</b> | <b>267.837,56</b> | <b>809.181,61</b> | <b>2.630,74</b>   |

***F. 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening***

| Functionele<br>code | Artikel<br>F/E/N° | Ontvangsten | Gewz.<br>Begrot. 2018 | Rechten | Onwaarde | Netto rechten |  |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|--|







# **Service Ordinaire**

# **Compte Economique**

---



**Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire**

| Article<br>F/E/N° | Compte<br>général | Dépense                                                    | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi | Imputations | A transférer     |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
|                   |                   | <b>Exercices antérieurs</b>                                |                      |                  |             |             |                  |
| Exercice 2009     |                   |                                                            |                      |                  |             |             |                  |
| 121-01            | 61101             | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | CR 8.270,56          | 8.270,56         |             |             | 8.270,56         |
|                   |                   | <b>Total 121</b>                                           | <b>CR 8.270,56</b>   | <b>8.270,56</b>  |             |             | <b>8.270,56</b>  |
| 122-48            | 61209             | Indemnités pour autres prestations                         | CR 900,00            | 900,00           |             |             | 900,00           |
|                   |                   | <b>Total 122</b>                                           | <b>CR 900,00</b>     | <b>900,00</b>    |             |             | <b>900,00</b>    |
| 124-02            | 60712             | Fournitures techniques pour consommation directe           | CR 1.795,79          | 1.795,79         |             |             | 1.795,79         |
|                   |                   | <b>Total 124</b>                                           | <b>CR 1.795,79</b>   | <b>1.795,79</b>  |             |             | <b>1.795,79</b>  |
| 125-02            | 60713             | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe   | CR 4.695,00          | 4.695,00         |             |             | 4.695,00         |
|                   |                   | <b>Total 125</b>                                           | <b>CR 4.695,00</b>   | <b>4.695,00</b>  |             |             | <b>4.695,00</b>  |
|                   |                   | <b>Sous-Total 2009</b>                                     | <b>CR 15.661,35</b>  | <b>15.661,35</b> |             |             | <b>15.661,35</b> |
| Exercice 2010     |                   |                                                            |                      |                  |             |             |                  |
| 124-02            | 60712             | Fournitures techniques pour consommation directe           | CR 2.318,48          | 2.318,48         |             |             | 2.318,48         |
|                   |                   | <b>Total 124</b>                                           | <b>CR 2.318,48</b>   | <b>2.318,48</b>  |             |             | <b>2.318,48</b>  |
|                   |                   | <b>Sous-Total 2010</b>                                     | <b>CR 2.318,48</b>   | <b>2.318,48</b>  |             |             | <b>2.318,48</b>  |
| Exercice 2011     |                   |                                                            |                      |                  |             |             |                  |
| 121-01            | 61101             | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | CR 7.518,00          | 7.518,00         |             |             | 7.518,00         |
|                   |                   | <b>Total 121</b>                                           | <b>CR 7.518,00</b>   | <b>7.518,00</b>  |             |             | <b>7.518,00</b>  |
| 124-02            | 60712             | Fournitures techniques pour consommation directe           | CR 150,11            | 150,11           |             |             | 150,11           |
|                   |                   | <b>Total 124</b>                                           | <b>CR 150,11</b>     | <b>150,11</b>    |             |             | <b>150,11</b>    |
| 435-01            | 63617             | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.   | CR 23.705,41         | 23.705,41        |             |             | 23.705,41        |
|                   |                   | <b>Total 435</b>                                           | <b>CR 23.705,41</b>  | <b>23.705,41</b> |             |             | <b>23.705,41</b> |
|                   |                   | <b>Sous-Total 2011</b>                                     | <b>CR 31.373,52</b>  | <b>31.373,52</b> |             |             | <b>31.373,52</b> |
| Exercice 2012     |                   |                                                            |                      |                  |             |             |                  |
| 121-01            | 61101             | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | CR 8.456,07          | 8.456,07         |             |             | 8.456,07         |

| Article<br>F/E/N° | Compte<br>général | Dépense                                                    | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi     | Imputations     | A transférer     |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                   |                   | <b>Total 121</b>                                           | <b>CR 8.456,07</b>   | <b>8.456,07</b>  |                 |                 | <b>8.456,07</b>  |
| 124-06            | 61321             | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction  | CR 16,00             | 16,00            |                 |                 | 16,00            |
|                   |                   | <b>Total 124</b>                                           | <b>CR 16,00</b>      | <b>16,00</b>     |                 |                 | <b>16,00</b>     |
| 435-01            | 63617             | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.   | CR 9.109,58          | 9.109,58         |                 |                 | 9.109,58         |
|                   |                   | <b>Total 435</b>                                           | <b>CR 9.109,58</b>   | <b>9.109,58</b>  |                 |                 | <b>9.109,58</b>  |
|                   |                   | <b>Sous-Total 2012</b>                                     | <b>CR 17.581,65</b>  | <b>17.581,65</b> |                 |                 | <b>17.581,65</b> |
| Exercice 2013     |                   |                                                            |                      |                  |                 |                 |                  |
| 121-01            | 61101             | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | CR 10.226,97         | 10.226,97        |                 |                 | 10.226,97        |
|                   |                   | <b>Total 121</b>                                           | <b>CR 10.226,97</b>  | <b>10.226,97</b> |                 |                 | <b>10.226,97</b> |
| 123-16            | 61315             | Frais de réception et de représentation                    | CR 751,59            | 751,59           |                 |                 | 751,59           |
|                   |                   | <b>Total 123</b>                                           | <b>CR 751,59</b>     | <b>751,59</b>    |                 |                 | <b>751,59</b>    |
| 435-01            | 63617             | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.   | CR 20.000,00         | 20.000,00        |                 |                 | 20.000,00        |
|                   |                   | <b>Total 435</b>                                           | <b>CR 20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b> |                 |                 | <b>20.000,00</b> |
|                   |                   | <b>Sous-Total 2013</b>                                     | <b>CR 30.978,56</b>  | <b>30.978,56</b> |                 |                 | <b>30.978,56</b> |
| Exercice 2014     |                   |                                                            |                      |                  |                 |                 |                  |
| 121-01            | 61101             | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | CR 2.625,00          | 2.625,00         |                 |                 | 2.625,00         |
|                   |                   | <b>Total 121</b>                                           | <b>CR 2.625,00</b>   | <b>2.625,00</b>  |                 |                 | <b>2.625,00</b>  |
| 435-01            | 63617             | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.   | CR 13.650,00         | 13.650,00        |                 |                 | 13.650,00        |
|                   |                   | <b>Total 435</b>                                           | <b>CR 13.650,00</b>  | <b>13.650,00</b> |                 |                 | <b>13.650,00</b> |
|                   |                   | <b>Sous-Total 2014</b>                                     | <b>CR 16.275,00</b>  | <b>16.275,00</b> |                 |                 | <b>16.275,00</b> |
| Exercice 2015     |                   |                                                            |                      |                  |                 |                 |                  |
| 124-02            | 60712             | Fournitures techniques pour consommation directe           | CR 1.042,24          | 1.042,24         |                 | 1.042,24        |                  |
|                   |                   | <b>Total 124</b>                                           | <b>CR 1.042,24</b>   | <b>1.042,24</b>  |                 | <b>1.042,24</b> |                  |
| 125-10            | 61601             | Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers | CR 1.921,08          |                  | 1.921,08        |                 |                  |
|                   |                   | <b>Total 125</b>                                           | <b>CR 1.921,08</b>   |                  | <b>1.921,08</b> |                 |                  |

| Article<br>F/E/N° | Compte<br>général | Dépense                                                      | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi      | Imputations      | A transférer    |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 332-02            | 63212             | Subsides aux organismes au service des ménages               | CR 300,00            |                  | 300,00           |                  |                 |
|                   |                   | <b>Total 332</b>                                             | <b>CR 300,00</b>     |                  | <b>300,00</b>    |                  |                 |
|                   |                   | <b>Sous-Total 2015</b>                                       | <b>CR 3.263,32</b>   | <b>1.042,24</b>  | <b>2.221,08</b>  | <b>1.042,24</b>  |                 |
| Exercice 2016     |                   |                                                              |                      |                  |                  |                  |                 |
| 121-01            | 61101             | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires   | CR 6.100,00          | 6.100,00         |                  |                  | 6.100,00        |
|                   |                   | <b>Total 121</b>                                             | <b>CR 6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>  |                  |                  | <b>6.100,00</b> |
| 122-03            | 61203             | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.      | CR 1.500,00          |                  | 1.500,00         |                  |                 |
| 122-04            | 61204             | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs  | CR 4.870,00          | 2.950,00         | 1.920,00         | 450,00           | 2.500,00        |
|                   |                   | <b>Total 122</b>                                             | <b>CR 6.370,00</b>   | <b>2.950,00</b>  | <b>3.420,00</b>  | <b>450,00</b>    | <b>2.500,00</b> |
| 123-12            | 61313             | Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau |                      |                  |                  |                  |                 |
| 123-13            | 61313             | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique      | CR 5.120,50          | 5.120,49         | ,01              | 5.120,49         |                 |
| 123-16            | 61315             | Frais de réception et de représentation                      | CR 48,00             | 48,00            |                  | 48,00            |                 |
|                   |                   | <b>Total 123</b>                                             | <b>CR 5.168,50</b>   | <b>5.168,49</b>  | <b>,01</b>       | <b>5.168,49</b>  |                 |
| 124-02            | 60712             | Fournitures techniques pour consommation directe             | CR 27.067,05         | 26.066,11        | 1.000,94         | 26.066,11        |                 |
| 124-06            | 61321             | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction    | CR 64.500,43         | 33.407,88        | 31.092,55        | 33.407,88        |                 |
| 124-12            | 61321             | Location et entretien des fournitures techniques             | CR 228,31            |                  | 228,31           |                  |                 |
| 124-21            | 61327             | Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...          | CR 552,64            |                  | 552,64           |                  |                 |
|                   |                   | <b>Total 124</b>                                             | <b>CR 92.348,43</b>  | <b>59.473,99</b> | <b>32.874,44</b> | <b>59.473,99</b> |                 |
| 125-10            | 61601             | Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers   | CR 3.946,18          |                  | 3.946,18         |                  |                 |
|                   |                   | <b>Total 125</b>                                             | <b>CR 3.946,18</b>   |                  | <b>3.946,18</b>  |                  |                 |
| 127-02            | 60715             | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe       | CR 30,00             |                  | 30,00            |                  |                 |
|                   |                   | <b>Total 127</b>                                             | <b>CR 30,00</b>      |                  | <b>30,00</b>     |                  |                 |
| 332-02            | 63212             | Subsides aux organismes au service des ménages               | CR 2.593,00          |                  | 2.593,00         |                  |                 |
|                   |                   | <b>Total 332</b>                                             | <b>CR 2.593,00</b>   |                  | <b>2.593,00</b>  |                  |                 |
| 435-01            | 63617             | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.     | CR 8.750,00          | 8.750,00         |                  |                  | 8.750,00        |
|                   |                   | <b>Total 435</b>                                             | <b>CR 8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>  |                  |                  | <b>8.750,00</b> |

| Article<br>F/E/N° | Compte<br>général | Dépense                                                      | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi      | Imputations      | A transférer     |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                   |                   | <b>Sous-Total 2016</b>                                       | <b>CR 125.306,11</b> | <b>82.442,48</b> | <b>42.863,63</b> | <b>65.092,48</b> | <b>17.350,00</b> |
| Exercice 2017     |                   |                                                              |                      |                  |                  |                  |                  |
| 117-02            | 62702             | Cotisations versées au service médical du travail            | CR 15.517,37         |                  | 15.517,37        |                  |                  |
|                   |                   | <b>Total 117</b>                                             | <b>CR 15.517,37</b>  |                  | <b>15.517,37</b> |                  |                  |
| 121-01            | 61101             | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires   | CR 1.600,37          | 749,00           | 851,37           | 494,00           | 255,00           |
| 121-48            | 61109             | Indemnités diverses                                          | CR 1.784,53          | 1.069,63         | 714,90           | 1.069,63         |                  |
|                   |                   | <b>Total 121</b>                                             | <b>CR 3.384,90</b>   | <b>1.818,63</b>  | <b>1.566,27</b>  | <b>1.563,63</b>  | <b>255,00</b>    |
| 122-03            | 61203             | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.      | CR 13.046,29         | 3.546,29         | 9.500,00         | 3.546,29         |                  |
| 122-04            | 61204             | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs  | CR 13.263,22         | 7.513,22         | 5.750,00         | 7.513,22         |                  |
| 122-06            | 61206             | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune   | CR 17.686,70         | 3.812,21         | 13.874,49        | 3.812,21         |                  |
| 122-48            | 61209             | Indemnités pour autres prestations                           | CR 118,52            | 118,32           | ,20              | 118,32           |                  |
|                   |                   | <b>Total 122</b>                                             | <b>CR 44.114,73</b>  | <b>14.990,04</b> | <b>29.124,69</b> | <b>14.990,04</b> |                  |
| 123-02            | 60711             | Fournitures administratives pour consommation directe        | CR 1.242,30          | 1.161,60         | 80,70            | 1.161,60         |                  |
| 123-06            | 61311             | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. | CR 450,00            | 450,00           |                  | 450,00           |                  |
| 123-11            | 61312             | Frais de télécommunication                                   |                      |                  |                  |                  |                  |
| 123-12            | 61313             | Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau | CR 20.850,36         | 4.337,57         | 16.512,79        | 4.337,57         |                  |
| 123-13            | 61313             | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique      | CR 21.958,78         | 16.666,85        | 5.291,93         | 11.154,85        | 5.512,00         |
| 123-16            | 61315             | Frais de réception et de représentation                      | CR 950,00            | 941,78           | 8,22             | 941,78           |                  |
| 123-17            | 61319             | Frais de formation du personnel                              | CR 2.235,94          | 990,00           | 1.245,94         | 990,00           |                  |
| 123-19            | 61316             | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements  | CR 632,50            |                  | 632,50           |                  |                  |
|                   |                   | <b>Total 123</b>                                             | <b>CR 48.319,88</b>  | <b>24.547,80</b> | <b>23.772,08</b> | <b>19.035,80</b> | <b>5.512,00</b>  |
| 124-02            | 60712             | Fournitures techniques pour consommation directe             | CR 60.871,46         | 36.119,69        | 24.751,77        | 35.946,35        | 173,34           |
| 124-05            | 61322             | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.  | CR 2.664,71          | 1.835,27         | 829,44           | 1.835,27         |                  |
| 124-06            | 61321             | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction    | CR 62.458,61         | 49.767,84        | 12.690,77        | 49.327,04        | 440,80           |
| 124-08            | 61509             | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)    | CR 100,00            |                  | 100,00           |                  |                  |
| 124-12            | 61321             | Location et entretien des fournitures techniques             | CR 1.149,00          | 1.149,00         |                  | 1.149,00         |                  |
| 124-13            | 61323             | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement                 | CR 1.789,89          | 1.778,93         | 10,96            | 1.778,93         |                  |

| Article<br>F/E/N° | Compte<br>général | Dépense                                                         | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations       | A transférer  |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 124-22            | 61327             | Frais de voyages scolaires, excursions,<br>classes de plein air | CR 732,00            | 295,06            | 436,94           | 295,06            |               |
| 124-23            | 61327             | Frais d'organisation des repas scolaires                        | CR 129,20            | 129,20            |                  | 129,20            |               |
|                   |                   | <b>Total 124</b>                                                | <b>CR 129.894,87</b> | <b>91.074,99</b>  | <b>38.819,88</b> | <b>90.460,85</b>  | <b>614,14</b> |
| 125-02            | 60713             | Fournitures pour les bâtiments pour<br>consommation directe     | CR 2.687,53          | 1.603,74          | 1.083,79         | 1.603,74          |               |
| 125-03            | 60714             | Fournitures de combustibles pour le<br>chauffage des bâtiments  | CR 8.926,10          | 8.926,10          |                  | 8.926,10          |               |
| 125-06            | 61331             | Prestations de tiers pour les bâtiments                         | CR 50.519,12         | 27.174,01         | 23.345,11        | 27.174,01         |               |
| 125-10            | 61601             | Impôts, taxes et redevances diverses sur<br>biens immobiliers   | CR 4.732,25          | 1.472,40          | 3.259,85         | 1.472,40          |               |
| 125-12            | 61332             | Fournitures d'électricité pour les<br>bâtiments                 | CR 13.269,34         | 12.127,47         | 1.141,87         | 12.127,47         |               |
| 125-15            | 61335             | Fournitures d'eau pour les bâtiments                            | CR 14.747,71         | 5.784,60          | 8.963,11         | 5.784,60          |               |
|                   |                   | <b>Total 125</b>                                                | <b>CR 94.882,05</b>  | <b>57.088,32</b>  | <b>37.793,73</b> | <b>57.088,32</b>  |               |
| 126-01            | 61000             | Loyers et charges locatives des immeubles<br>loués              | CR 3.400,00          | 3.240,27          | 159,73           | 3.240,27          |               |
|                   |                   | <b>Total 126</b>                                                | <b>CR 3.400,00</b>   | <b>3.240,27</b>   | <b>159,73</b>    | <b>3.240,27</b>   |               |
| 127-02            | 60715             | Fourn. pour les véhicules de mat. pour<br>consomm. directe      | CR 858,80            | 579,28            | 279,52           | 579,28            |               |
| 127-06            | 61341             | Prestations de tiers pour les véhicules                         | CR 11.032,77         | 10.247,66         | 785,11           | 10.247,66         |               |
|                   |                   | <b>Total 127</b>                                                | <b>CR 11.891,57</b>  | <b>10.826,94</b>  | <b>1.064,63</b>  | <b>10.826,94</b>  |               |
| 128-01            | 65801             | Frais administratifs de la gestion<br>financière                | CR 962,34            | 410,39            | 551,95           | 410,39            |               |
|                   |                   | <b>Total 128</b>                                                | <b>CR 962,34</b>     | <b>410,39</b>     | <b>551,95</b>    | <b>410,39</b>     |               |
| 321-01            | 63121             | Subs.directs et remb.frais d'exploit.<br>accordés aux entrep.   | CR 894,28            | 894,28            |                  | 894,28            |               |
|                   |                   | <b>Total 321</b>                                                | <b>CR 894,28</b>     | <b>894,28</b>     |                  | <b>894,28</b>     |               |
| 332-01            | 63212             | Cotisations de membre des associations<br>d'intérêt communal    | CR 75,00             |                   | 75,00            |                   |               |
| 332-02            | 63212             | Subsides aux organismes au service des<br>ménages               | CR 10.358,40         | 9.513,25          | 845,15           | 9.513,25          |               |
|                   |                   | <b>Total 332</b>                                                | <b>CR 10.433,40</b>  | <b>9.513,25</b>   | <b>920,15</b>    | <b>9.513,25</b>   |               |
| 435-01            | 63617             | Contrib. dans les ch.spécif.de<br>fonctionn.des autres P.P.     | CR 370.686,24        | 367.400,33        | 3.285,91         | 367.400,33        |               |
|                   |                   | <b>Total 435</b>                                                | <b>CR 370.686,24</b> | <b>367.400,33</b> | <b>3.285,91</b>  | <b>367.400,33</b> |               |
| 441-01            | 63611             | Contrib. dans traitements enseignants<br>enseignement libre     | CR 16.408,94         | 3.517,74          | 12.891,20        | 3.517,74          |               |
|                   |                   | <b>Total 441</b>                                                | <b>CR 16.408,94</b>  | <b>3.517,74</b>   | <b>12.891,20</b> | <b>3.517,74</b>   |               |

| Article<br>F/E/N° | Compte<br>général | Dépense                                                     | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi       | Imputations       | A transférer      |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 215-01            | 65721             | Intérêts moratoires, de retard et assimilés                 | CR 2.585,66          |                   | 2.585,66          |                   |                   |
|                   |                   | <b>Total 215</b>                                            | <b>CR 2.585,66</b>   |                   | <b>2.585,66</b>   |                   |                   |
|                   |                   | <b>Sous-Total 2017</b>                                      | <b>CR 753.376,23</b> | <b>585.322,98</b> | <b>168.053,25</b> | <b>578.941,84</b> | <b>6.381,14</b>   |
|                   |                   | <b>Total Exercices antérieurs -<br/>Dépense - Ordinaire</b> | <b>CR 996.134,22</b> | <b>782.996,26</b> | <b>213.137,96</b> | <b>645.076,56</b> | <b>137.919,70</b> |



**Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire**

| Article<br>F/E/N° | Compte<br>général | Recette                                                     | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés  | Non-valeurs | Droits nets          |  |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
|                   |                   | <b>Exercices antérieurs</b>                                 |                      |                      |             |                      |  |
| Exercice 2018     |                   |                                                             |                      |                      |             |                      |  |
| 951-01            |                   | Boni du service ordinaire                                   | 20.966.067,87        | 21.962.202,09        |             | 21.962.202,09        |  |
|                   |                   | <b>Total 951</b>                                            | <b>20.966.067,87</b> | <b>21.962.202,09</b> |             | <b>21.962.202,09</b> |  |
|                   |                   | <b>Sous-Total 2018</b>                                      | <b>20.966.067,87</b> | <b>21.962.202,09</b> |             | <b>21.962.202,09</b> |  |
|                   |                   | <b>Total Exercices antérieurs -<br/>Recette - Ordinaire</b> | <b>20.966.067,87</b> | <b>21.962.202,09</b> |             | <b>21.962.202,09</b> |  |

### Personnel (000/70)

| Codes  | C. général | Dépenses                                                     | Crédit<br>budgétaire<br>adapté 2018 | Engagements          | Crédit sans<br>emploi | Imputation           | Crédit à<br>transférer |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 111-01 | 62001      | Traitements du personnel communal statutaire                 | 4.838.699,67                        | 4.838.699,67         |                       | 4.838.699,67         |                        |
| 111-02 | 62002      | Traitements du personnel contractuel subsidié                | 1.125.634,70                        | 1.102.230,89         | 23.403,81             | 1.102.230,89         |                        |
| 111-03 | 62003      | Traitements du personnel subventionné                        | 309.939,79                          | 286.374,07           | 23.565,72             | 286.374,07           |                        |
| 111-04 | 62004      | Traitements des mandataires communaux                        | 475.000,00                          | 474.169,92           | 830,08                | 474.169,92           |                        |
| 111-05 | 62005      | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune  | 5.165.576,67                        | 5.165.576,67         |                       | 5.165.576,67         |                        |
| 111-08 | 62008      | Indemnités de prestations du personnel                       | 111.716,24                          | 111.716,24           |                       | 111.716,24           |                        |
| 111-11 | 62011      | Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant  | 6.671.568,06                        | 6.671.568,06         |                       | 6.671.568,06         |                        |
| 111-12 | 62012      | Traitements à charge de la commune du personnel enseignant   | 509.118,71                          | 509.118,71           |                       | 509.118,71           |                        |
| 111-19 | 62019      | Indemnités de prestations du personnel enseignant            | 25.428,87                           | 25.428,87            |                       | 25.428,87            |                        |
| 111-22 | 62022      | Jetons de présence des mandataires communaux                 | 29.263,76                           | 16.950,00            | 12.313,76             | 16.950,00            |                        |
|        |            | <b>Total 111</b>                                             | <b>19.261.946,47</b>                | <b>19.201.833,10</b> | <b>60.113,37</b>      | <b>19.201.833,10</b> |                        |
| 112-01 | 62101      | Pécules de vacances du personnel communal statutaire         | 361.954,34                          | 359.356,86           | 2.597,48              | 359.356,86           |                        |
| 112-02 | 62102      | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié         | 87.765,05                           | 84.981,86            | 2.783,19              | 84.981,86            |                        |
| 112-03 | 62103      | Pécule de vacances du personnel subventionné                 | 20.064,94                           | 19.159,36            | 905,58                | 19.159,36            |                        |
| 112-04 | 62104      | Pécule de vacances des mandataires communaux                 | 32.381,95                           | 32.381,95            |                       | 32.381,95            |                        |
| 112-05 | 62105      | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 363.001,56                          | 360.241,28           | 2.760,28              | 360.241,28           |                        |
| 112-12 | 62112      | Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant  | 34.768,47                           | 34.768,47            |                       | 34.768,47            |                        |
| 112-21 | 62121      | Indemnités de dernière maladie et de funérailles             | 2.225,78                            | 2.225,78             |                       | 2.225,78             |                        |
| 112-48 | 62129      | Autres allocations et interventions sociales                 | 2.276,04                            | 426,43               | 1.849,61              | 426,43               |                        |
|        |            | <b>Total 112</b>                                             | <b>904.438,13</b>                   | <b>893.541,99</b>    | <b>10.896,14</b>      | <b>893.541,99</b>    |                        |
| 113-01 | 62201      | Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire                      | 713.848,10                          | 691.141,13           | 22.706,97             | 691.141,13           |                        |
| 113-02 | 62202      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié      | 72.037,64                           | 58.324,16            | 13.713,48             | 58.324,16            |                        |
| 113-03 | 62203      | Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention | 96.815,42                           | 83.635,11            | 13.180,31             | 83.635,11            |                        |
| 113-04 | 62204      | Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm | 25.200,00                           | 24.753,40            | 446,60                | 24.753,40            |                        |
| 113-05 | 62205      | Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune  | 1.489.624,67                        | 1.455.897,62         | 33.727,05             | 1.455.897,62         |                        |

|        |       |                                                              |                      |                      |                   |                      |                 |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 113-08 | 62208 | C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel         | 16.200,00            | 2.059,81             | 14.140,19         | 2.059,81             |                 |
| 113-12 | 62212 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig | 146.469,80           | 146.469,80           |                   | 146.469,80           |                 |
| 113-19 | 62219 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig   | 253,31               | 253,31               |                   | 253,31               |                 |
| 113-21 | 62401 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel           | 1.907.233,78         | 1.708.422,82         | 198.810,96        | 1.708.422,82         |                 |
|        |       | <b>Total 113</b>                                             | <b>4.467.682,72</b>  | <b>4.170.957,16</b>  | <b>296.725,56</b> | <b>4.170.957,16</b>  |                 |
| 115-01 | 62501 | Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire   | 68.541,58            | 61.843,91            | 6.697,67          | 61.843,91            |                 |
| 115-02 | 62502 | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié    | 21.721,00            | 17.486,55            | 4.234,45          | 17.486,55            |                 |
| 115-03 | 62503 | Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent. | 5.111,39             | 3.607,79             | 1.503,60          | 3.607,79             |                 |
| 115-05 | 62505 | Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. | 89.540,97            | 86.715,05            | 2.825,92          | 86.715,05            |                 |
| 115-12 | 62512 | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant  | 5.198,15             | 5.198,15             |                   | 5.198,15             |                 |
| 115-41 | 62541 | Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.    | 116.314,27           | 101.594,61           | 14.719,66         | 101.594,61           |                 |
| 115-42 | 62542 | Autres interv. et avant. pour contract.                      | 43.532,62            | 38.214,53            | 5.318,09          | 38.214,53            |                 |
| 115-43 | 62543 | Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.    | 21.864,53            | 19.541,80            | 2.322,73          | 19.541,80            |                 |
| 115-45 | 62545 | Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune   | 168.996,02           | 159.339,32           | 9.656,70          | 159.339,32           |                 |
|        |       | <b>Total 115</b>                                             | <b>540.820,53</b>    | <b>493.541,71</b>    | <b>47.278,82</b>  | <b>493.541,71</b>    |                 |
| 116-01 | 62600 | Pensions directement à charge de la commune                  | 627.968,69           | 625.818,69           | 2.150,00          | 625.818,69           |                 |
|        |       | <b>Total 116</b>                                             | <b>627.968,69</b>    | <b>625.818,69</b>    | <b>2.150,00</b>   | <b>625.818,69</b>    |                 |
| 117-01 | 62701 | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail   | 112.745,25           | 103.045,44           | 9.699,81          | 103.045,44           |                 |
| 117-02 | 62702 | Cotisations versées au service médical du travail            | 56.620,00            | 37.628,44            | 18.991,56         | 36.508,44            | 1.120,00        |
|        |       | <b>Total 117</b>                                             | <b>169.365,25</b>    | <b>140.673,88</b>    | <b>28.691,37</b>  | <b>139.553,88</b>    | <b>1.120,00</b> |
| 118-01 | 62801 | Cotisations au service social collectif ou communal          | 17.000,00            | 16.850,54            | 149,46            | 16.850,54            |                 |
|        |       | <b>Total 118</b>                                             | <b>17.000,00</b>     | <b>16.850,54</b>     | <b>149,46</b>     | <b>16.850,54</b>     |                 |
|        |       | <b>Total pour Personnel (000/70)</b>                         | <b>25.989.221,79</b> | <b>25.543.217,07</b> | <b>446.004,72</b> | <b>25.542.097,07</b> | <b>1.120,00</b> |

### Fonctionnement (000/71)

| Codes  | C. général | Dépenses                                                     | Crédit<br>budgétaire<br>adapté 2018 | Engagements       | Crédit sans<br>emploi | Imputation        | Crédit à<br>transférer |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 121-01 | 61101      | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires   | 15.097,75                           | 6.234,81          | 8.862,94              | 6.134,81          | 100,00                 |
| 121-04 | 61104      | Frais de déplacements et de séjour des mandataires           | 700,00                              | 78,80             | 621,20                | 78,80             |                        |
| 121-48 | 61109      | Indemnités diverses                                          | 6.058,53                            | 5.998,53          | 60,00                 | 5.804,43          | 194,10                 |
|        |            | <b>Total 121</b>                                             | <b>21.856,28</b>                    | <b>12.312,14</b>  | <b>9.544,14</b>       | <b>12.018,04</b>  | <b>294,10</b>          |
| 122-01 | 61201      | Honoraires et indemnités pour expertises                     | 500,00                              |                   | 500,00                |                   |                        |
| 122-02 | 61202      | Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord    | 6.500,00                            |                   | 6.500,00              |                   |                        |
| 122-03 | 61203      | Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.       | 85.296,22                           | 61.495,74         | 23.800,48             | 56.011,23         | 5.484,51               |
| 122-04 | 61204      | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs  | 79.050,79                           | 65.455,45         | 13.595,34             | 64.635,45         | 820,00                 |
| 122-05 | 61209      | Jetons de présence des commissions et jurys                  | 29.368,68                           | 27.977,73         | 1.390,95              | 27.977,73         |                        |
| 122-06 | 61206      | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune   | 23.557,20                           | 18.249,56         | 5.307,64              | 18.249,56         |                        |
| 122-48 | 61209      | Indemnités pour autres prestations                           | 3.810,00                            | 1.834,16          | 1.975,84              | 1.834,16          |                        |
|        |            | <b>Total 122</b>                                             | <b>228.082,89</b>                   | <b>175.012,64</b> | <b>53.070,25</b>      | <b>168.708,13</b> | <b>6.304,51</b>        |
| 123-02 | 60711      | Fournitures administratives pour consommation directe        | 60.138,58                           | 48.033,25         | 12.105,33             | 41.940,94         | 6.092,31               |
| 123-06 | 61311      | Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. | 337.650,36                          | 315.193,65        | 22.456,71             | 294.317,05        | 20.876,60              |
| 123-07 | 61312      | Frais de correspondance                                      | 55.000,00                           | 53.092,91         | 1.907,09              | 53.092,91         |                        |
| 123-11 | 61312      | Frais de télécommunication                                   | 63.312,07                           | 48.163,21         | 15.148,86             | 48.163,21         |                        |
| 123-12 | 61313      | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau | 179.746,33                          | 174.777,51        | 4.968,82              | 152.938,68        | 21.838,83              |
| 123-13 | 61313      | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique      | 202.095,34                          | 185.518,25        | 16.577,09             | 169.686,32        | 15.831,93              |
| 123-14 | 61314      | Prestations du service médical du travail                    | 1.495,73                            | 1.495,73          |                       | 1.495,73          |                        |
| 123-15 | 61319      | Frais de procédure et de poursuites                          | 9.060,99                            | 3.895,73          | 5.165,26              | 3.773,02          | 122,71                 |
| 123-16 | 61315      | Frais de réception et de représentation                      | 44.321,64                           | 36.130,39         | 8.191,25              | 35.790,39         | 340,00                 |
| 123-17 | 61319      | Frais de formation du personnel                              | 72.093,00                           | 62.225,81         | 9.867,19              | 54.564,18         | 7.661,63               |
| 123-18 | 61319      | Frais d'organisation des examens                             | 720,00                              | 590,00            | 130,00                | 590,00            |                        |
| 123-19 | 61316      | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements  | 21.524,58                           | 19.066,12         | 2.458,46              | 18.930,22         | 135,90                 |
| 123-48 | 61319      | Autres frais administratifs                                  | 1.000,00                            | 480,00            | 520,00                | 480,00            |                        |
|        |            | <b>Total 123</b>                                             | <b>1.048.158,62</b>                 | <b>948.662,56</b> | <b>99.496,06</b>      | <b>875.762,65</b> | <b>72.899,91</b>       |
| 124-02 | 60712      | Fournitures techniques pour consommation directe             | 526.199,71                          | 489.931,52        | 36.268,19             | 424.069,86        | 65.861,66              |
| 124-05 | 61322      | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.  | 57.388,50                           | 47.506,98         | 9.881,52              | 45.870,54         | 1.636,44               |

|        |       |                                                              |                     |                     |                   |                     |                   |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 124-06 | 61321 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction    | 687.716,73          | 636.611,54          | 51.105,19         | 571.276,74          | 65.334,80         |
| 124-08 | 61509 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)    | 51.153,35           | 48.792,25           | 2.361,10          | 48.792,25           |                   |
| 124-12 | 61321 | Location et entretien des fournitures techniques             | 41.724,26           | 28.420,96           | 13.303,30         | 28.420,96           |                   |
| 124-13 | 61323 | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement                 | 25.403,96           | 22.360,41           | 3.043,55          | 20.824,53           | 1.535,88          |
| 124-21 | 61327 | Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...          | 2.950,00            | 2.000,00            | 950,00            | 1.247,52            | 752,48            |
| 124-22 | 61327 | Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air | 4.140,00            | 1.311,95            | 2.828,05          | 1.311,95            |                   |
| 124-23 | 61327 | Frais d'organisation des repas scolaires                     | 336.823,15          | 336.670,23          | 152,92            | 336.598,29          | 71,94             |
| 124-48 | 61329 | Autres frais techniques                                      | 63.750,00           | 61.035,80           | 2.714,20          | 61.035,80           |                   |
|        |       | <b>Total 124</b>                                             | <b>1.797.249,66</b> | <b>1.674.641,64</b> | <b>122.608,02</b> | <b>1.539.448,44</b> | <b>135.193,20</b> |
| 125-02 | 60713 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe     | 176.052,30          | 146.748,23          | 29.304,07         | 141.398,08          | 5.350,15          |
| 125-03 | 60714 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments  | 208.898,61          | 196.025,08          | 12.873,53         | 189.443,46          | 6.581,62          |
| 125-06 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments                      | 314.350,84          | 289.896,28          | 24.454,56         | 254.240,91          | 35.655,37         |
| 125-08 | 61509 | Assurances couvrant les biens immobiliers                    | 34.787,13           | 33.865,61           | 921,52            | 33.865,61           |                   |
| 125-10 | 61601 | Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers   | 11.840,23           | 7.519,70            | 4.320,53          | 7.519,70            |                   |
| 125-12 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                 | 126.890,89          | 117.430,56          | 9.460,33          | 109.211,57          | 8.218,99          |
| 125-13 | 61333 | Fournitures de gaz pour les bâtiments                        | 260,83              |                     | 260,83            |                     |                   |
| 125-15 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments                         | 51.854,15           | 32.212,32           | 19.641,83         | 30.258,95           | 1.953,37          |
|        |       | <b>Total 125</b>                                             | <b>924.934,98</b>   | <b>823.697,78</b>   | <b>101.237,20</b> | <b>765.938,28</b>   | <b>57.759,50</b>  |
| 126-01 | 61000 | Loyers et charges locatives des immeubles loués              | 44.177,38           | 43.953,58           | 223,80            | 43.953,58           |                   |
|        |       | <b>Total 126</b>                                             | <b>44.177,38</b>    | <b>43.953,58</b>    | <b>223,80</b>     | <b>43.953,58</b>    |                   |
| 127-02 | 60715 | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe      | 29.674,04           | 20.422,06           | 9.251,98          | 18.241,39           | 2.180,67          |
| 127-03 | 60715 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules      | 69.920,27           | 67.038,97           | 2.881,30          | 67.038,97           |                   |
| 127-06 | 61341 | Prestations de tiers pour les véhicules                      | 85.541,18           | 76.928,25           | 8.612,93          | 71.804,75           | 5.123,50          |
| 127-08 | 61501 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi              | 26.843,59           | 25.436,85           | 1.406,74          | 25.436,85           |                   |
| 127-10 | 61604 | Impôts et taxes sur les véhicules                            | 6.334,00            | 4.633,50            | 1.700,50          | 4.633,50            |                   |
| 127-12 | 61343 | Location du matériel de transport                            | 840,00              | 576,85              | 263,15            | 576,85              |                   |
|        |       | <b>Total 127</b>                                             | <b>219.153,08</b>   | <b>195.036,48</b>   | <b>24.116,60</b>  | <b>187.732,31</b>   | <b>7.304,17</b>   |
| 128-01 | 65801 | Frais administratifs de la gestion financière                | 6.939,01            | 6.939,01            |                   | 5.513,82            | 1.425,19          |
| 128-10 | 61602 | Précompte mobilier                                           | 500,00              | 145,00              | 355,00            | 145,00              |                   |
|        |       | <b>Total 128</b>                                             | <b>7.439,01</b>     | <b>7.084,01</b>     | <b>355,00</b>     | <b>5.658,82</b>     | <b>1.425,19</b>   |

|  |  |                                               |                     |                     |                   |                     |                   |
|--|--|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|  |  | <b>Total pour Fonctionnement<br/>(000/71)</b> | <b>4.291.051,90</b> | <b>3.880.400,83</b> | <b>410.651,07</b> | <b>3.599.220,25</b> | <b>281.180,58</b> |
|--|--|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|

### Transferts (000/72)

| Codes    | C. général | Dépenses                                                        | Crédit<br>budgétaire<br>adapté 2018 | Engagements          | Crédit sans<br>emploi | Imputation           | Crédit à<br>transférer |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 301-01   | 67111      | Non valeurs de droits constatés<br>non perçus du service ord.   | 386.377,97                          | 386.377,97           |                       | 386.377,97           |                        |
| 301-02   | 67111      | Rembt. de non val. sur dr.<br>constatés perçus du service ord.  | 7.826,47                            | 7.826,47             |                       | 7.826,47             |                        |
|          |            | <b>Total 301</b>                                                | <b>394.204,44</b>                   | <b>394.204,44</b>    |                       | <b>394.204,44</b>    |                        |
| 321-01   | 63121      | Subs.directs et remb.frais<br>d'exploit. accordés aux entrep.   | 3.348,30                            | 3.348,30             |                       | 3.348,30             |                        |
|          |            | <b>Total 321</b>                                                | <b>3.348,30</b>                     | <b>3.348,30</b>      |                       | <b>3.348,30</b>      |                        |
| 331-01   | 63211      | Subsides et primes directs<br>accordés aux ménages              | 17.832,92                           | 17.606,42            | 226,50                | 17.606,42            |                        |
|          |            | <b>Total 331</b>                                                | <b>17.832,92</b>                    | <b>17.606,42</b>     | <b>226,50</b>         | <b>17.606,42</b>     |                        |
| 332-01   | 63212      | Cotisations de membre des<br>associations d'intérêt communal    | 46.220,55                           | 46.220,55            |                       | 46.220,55            |                        |
| 332-02   | 63212      | Subsides aux organismes au<br>service des ménages               | 2.356.054,56                        | 2.350.854,56         | 5.200,00              | 2.337.377,60         | 13.476,96              |
| 33201-02 | 63212      | Transfert subside sommets<br>européens                          |                                     |                      |                       |                      |                        |
| 332-48   | 67151      | Réparation de petits dommages<br>aux ménages                    | 6,00                                | 6,00                 |                       | 6,00                 |                        |
|          |            | <b>Total 332</b>                                                | <b>2.402.281,11</b>                 | <b>2.397.081,11</b>  | <b>5.200,00</b>       | <b>2.383.604,15</b>  | <b>13.476,96</b>       |
| 415-01   | 63412      | Contrib.Autorité sup.dans les<br>charges de trait.et fonctionn. | 101.208,43                          | 68.410,78            | 32.797,65             | 68.410,78            |                        |
| 415-02   | 62802      | Intervention dans les primes<br>syndicales                      | 20.076,31                           | 20.063,05            | 13,26                 | 20.063,05            |                        |
|          |            | <b>Total 415</b>                                                | <b>121.284,74</b>                   | <b>88.473,83</b>     | <b>32.810,91</b>      | <b>88.473,83</b>     |                        |
| 435-01   | 63617      | Contrib. dans les ch.spécif.de<br>fonctionn.des autres P.P.     | 11.885.692,14                       | 11.645.979,54        | 239.712,60            | 11.635.221,50        | 10.758,04              |
| 43501-01 | 63617      | Contrib. dans les ch.spécif. de<br>fonctionn. des autre PP      | 223.220,38                          | 222.308,51           | 911,87                | 222.308,51           |                        |
| 43502-01 | 63617      | Dotation CPAS                                                   |                                     |                      |                       |                      |                        |
| 435-07   | 63627      | Subsides de l'Autorité supérieure à<br>rétrocéder aux autres po | 210.125,35                          | 210.125,35           |                       | 210.125,35           |                        |
|          |            | <b>Total 435</b>                                                | <b>12.319.037,87</b>                | <b>12.078.413,40</b> | <b>240.624,47</b>     | <b>12.067.655,36</b> | <b>10.758,04</b>       |
| 441-01   | 63611      | Contrib. dans traitements<br>enseignants enseignement libre     | 292.193,53                          | 279.496,86           | 12.696,67             | 276.144,76           | 3.352,10               |
|          |            | <b>Total 441</b>                                                | <b>292.193,53</b>                   | <b>279.496,86</b>    | <b>12.696,67</b>      | <b>276.144,76</b>    | <b>3.352,10</b>        |
| 444-01   | 63617      | Contrib. dans instit. recher.<br>scientif. avec pers. juridique | 41.416,00                           | 41.416,00            |                       | 41.416,00            |                        |
|          |            | <b>Total 444</b>                                                | <b>41.416,00</b>                    | <b>41.416,00</b>     |                       | <b>41.416,00</b>     |                        |
|          |            | <b>Total pour Transferts (000/72)</b>                           | <b>15.591.598,91</b>                | <b>15.300.040,36</b> | <b>291.558,55</b>     | <b>15.272.453,26</b> | <b>27.587,10</b>       |

### Prélèvements (000/78)

| Codes  | C. général | Dépenses                                                       | Crédit<br>budgétaire<br>adapté 2018 | Engagements       | Crédit sans<br>emploi | Imputation        | Crédit à<br>transférer |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 954-01 | 68504      | Prélèvement de l'ordinaire pour le<br>fonds de réserves ord.   | 231.165,40                          | 113.879,00        | 117.286,40            | 113.879,00        |                        |
|        |            | <b>Total 954</b>                                               | <b>231.165,40</b>                   | <b>113.879,00</b> | <b>117.286,40</b>     | <b>113.879,00</b> |                        |
| 955-01 | 68505      | Prélèvement de l'ordinaire pour le<br>fonds de réserves extra. | 1.987.578,90                        | 82.254,73         | 1.905.324,17          | 82.254,73         |                        |
|        |            | <b>Total 955</b>                                               | <b>1.987.578,90</b>                 | <b>82.254,73</b>  | <b>1.905.324,17</b>   | <b>82.254,73</b>  |                        |
|        |            | <b>Total pour Prélèvements<br/>(000/78)</b>                    | <b>2.218.744,30</b>                 | <b>196.133,73</b> | <b>2.022.610,57</b>   | <b>196.133,73</b> |                        |



### Dette (000/7x)

| Codes  | C. général | Dépenses                                                     | Crédit<br>budgétaire<br>adapté 2018 | Engagements         | Crédit sans<br>emploi | Imputation          | Crédit à<br>transférer |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 211-01 | 65104      | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 459.198,16                          | 329.026,45          | 130.171,71            | 329.026,45          |                        |
| 211-05 | 65104      | Charge financière des emprunts d'assainissement              | 30.980,60                           | 30.980,60           |                       | 30.980,60           |                        |
|        |            | <b>Total 211</b>                                             | <b>490.178,76</b>                   | <b>360.007,05</b>   | <b>130.171,71</b>     | <b>360.007,05</b>   |                        |
| 212-01 | 65144      | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure        |                                     |                     |                       |                     |                        |
|        |            | <b>Total 212</b>                                             |                                     |                     |                       |                     |                        |
| 213-01 | 65214      | Charge financière des emprunts pour le compte de tiers       | 3.400,00                            | 842,21              | 2.557,79              | 842,21              |                        |
|        |            | <b>Total 213</b>                                             | <b>3.400,00</b>                     | <b>842,21</b>       | <b>2.557,79</b>       | <b>842,21</b>       |                        |
| 215-01 | 65721      | Intérêts moratoires, de retard et assimilés                  | 5.000,00                            | 9,00                | 4.991,00              | 9,00                |                        |
| 215-02 | 65721      | Amendes et astreintes                                        | 10.000,00                           | 5.839,96            | 4.160,04              | 5.839,96            |                        |
|        |            | <b>Total 215</b>                                             | <b>15.000,00</b>                    | <b>5.848,96</b>     | <b>9.151,04</b>       | <b>5.848,96</b>     |                        |
| 911-01 | 64103      | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 1.823.032,16                        | 1.823.032,16        |                       | 1.823.032,16        |                        |
| 911-05 | 64103      | Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation     | 49.261,98                           | 49.261,98           |                       | 49.261,98           |                        |
|        |            | <b>Total 911</b>                                             | <b>1.872.294,14</b>                 | <b>1.872.294,14</b> |                       | <b>1.872.294,14</b> |                        |
| 912-01 | 64143      | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.    |                                     |                     |                       |                     |                        |
|        |            | <b>Total 912</b>                                             |                                     |                     |                       |                     |                        |
| 913-01 | 64213      | Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers      | 8.120,00                            | 6.637,12            | 1.482,88              | 6.637,12            |                        |
|        |            | <b>Total 913</b>                                             | <b>8.120,00</b>                     | <b>6.637,12</b>     | <b>1.482,88</b>       | <b>6.637,12</b>     |                        |
|        |            | <b>Total pour Dette (000/7x)</b>                             | <b>2.388.992,90</b>                 | <b>2.245.629,48</b> | <b>143.363,42</b>     | <b>2.245.629,48</b> |                        |

### Prestations (000/60)

| Codes  | C. général | Recette                                                    | Crédit<br>budgétaire<br>adapté 2018 | Droit constaté      | Non-Valeur      | Droit constatés<br>nets |  |
|--------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|--|
| 106-01 | 77100      | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire         | 35.000,00                           | 78.882,30           |                 | 78.882,30               |  |
| 106-02 | 77100      | Récupération de charges de personnel payées indûment       |                                     | 4.744,38            |                 | 4.744,38                |  |
|        |            | <b>Total 106</b>                                           | <b>35.000,00</b>                    | <b>83.626,68</b>    |                 | <b>83.626,68</b>        |  |
| 161-01 | 71301      | Produits de prestations directes concernant la fonction    | 1.363.129,41                        | 1.347.293,87        | 1.600,10        | 1.345.693,77            |  |
| 161-03 | 71309      | Produits de la location mobilière relative à la fonction   | 13.000,00                           | 12.060,58           |                 | 12.060,58               |  |
| 161-04 | 71309      | Produits des droits d'entrée                               |                                     | 56,98               |                 | 56,98                   |  |
| 161-08 | 71309      | Interventions des parents dans les repas scolaires         | 300.000,00                          | 253.591,25          |                 | 253.591,25              |  |
| 161-09 | 71309      | Intervention des parents dans la surveillance et les cours | 110.000,00                          | 111.428,40          |                 | 111.428,40              |  |
| 161-48 | 71309      | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction    | 109.250,00                          | 124.163,51          | 26,25           | 124.137,26              |  |
|        |            | <b>Total 161</b>                                           | <b>1.895.379,41</b>                 | <b>1.848.594,59</b> | <b>1.626,35</b> | <b>1.846.968,24</b>     |  |
| 163-01 | 71320      | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages     | 190.720,00                          | 198.360,14          | 1.563,60        | 196.796,54              |  |
|        |            | <b>Total 163</b>                                           | <b>190.720,00</b>                   | <b>198.360,14</b>   | <b>1.563,60</b> | <b>196.796,54</b>       |  |
| 180-01 | 71301      | Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers  |                                     |                     |                 |                         |  |
| 180-02 | 71320      | Droits de passage                                          | 790.000,00                          | 774.717,14          |                 | 774.717,14              |  |
|        |            | <b>Total 180</b>                                           | <b>790.000,00</b>                   | <b>774.717,14</b>   |                 | <b>774.717,14</b>       |  |
|        |            | <b>Total pour Prestations (000/60)</b>                     | <b>2.911.099,41</b>                 | <b>2.905.298,55</b> | <b>3.189,95</b> | <b>2.902.108,60</b>     |  |

### Transferts (000/61)

| Codes  | C. général | Recette                                                           | Crédit<br>budgétaire<br>adapté 2018 | Droit constaté       | Non-Valeur      | Droit constatés<br>nets |  |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|--|
| 361-04 | 70110      | Délivrance de documents<br>administratifs (taxe ou redevance)     | 495.700,00                          | 506.363,28           |                 | 506.363,28              |  |
|        |            | <b>Total 361</b>                                                  | <b>495.700,00</b>                   | <b>506.363,28</b>    |                 | <b>506.363,28</b>       |  |
| 363-10 | 70130      | Taxe sur les<br>inhumations,dispersions des<br>cendres et columb. | 23.500,00                           | 19.934,00            |                 | 19.934,00               |  |
| 363-11 | 70130      | Taxe sur les exhumations                                          | 6.900,00                            | 11.484,00            |                 | 11.484,00               |  |
| 363-14 | 70130      | Taxe sur le séjour à la morgue ou<br>au dépôt mortuaire           | 4.500,00                            | 3.900,00             |                 | 3.900,00                |  |
|        |            | <b>Total 363</b>                                                  | <b>34.900,00</b>                    | <b>35.318,00</b>     |                 | <b>35.318,00</b>        |  |
| 364-15 | 70140      | Taxe sur le colportage                                            | 2.000,00                            | 1.894,00             |                 | 1.894,00                |  |
| 364-16 | 70140      | Taxe sur les agences de paris sur<br>les courses de chevaux       | 744,00                              | 744,00               |                 | 744,00                  |  |
| 364-23 | 70140      | Taxe sur les panneaux<br>publicitaires fixes                      | 153.000,00                          | 93.691,50            | 6.561,00        | 87.130,50               |  |
| 364-24 | 70140      | Taxe sur la diffusion publicitaire                                | 120.000,00                          | 105.075,89           | 886,19          | 104.189,70              |  |
| 364-32 | 70140      | Taxe sur les banques et les<br>institutions financières           | 11.000,00                           | 10.934,00            | 994,00          | 9.940,00                |  |
|        |            | <b>Total 364</b>                                                  | <b>286.744,00</b>                   | <b>212.339,39</b>    | <b>8.441,19</b> | <b>203.898,20</b>       |  |
| 366-01 | 70160      | T. sur les droits d'emplacement sur<br>les marchés et brocantes   | 136.000,00                          | 137.618,40           | 1.804,35        | 135.814,05              |  |
| 366-03 | 70160      | Taxes sur les loges foraines et<br>loges mobiles                  | 6.500,00                            | 6.277,40             |                 | 6.277,40                |  |
| 366-12 | 70160      | Taxe sur les pompes à essence, à<br>huile, à air comprimé         | 26.000,00                           | 25.641,00            |                 | 25.641,00               |  |
| 366-13 | 70160      | Taxe sur les distributeurs<br>automatiques                        | 17.000,00                           | 16.898,00            | 1.988,00        | 14.910,00               |  |
| 366-14 | 70160      | Taxe sur les occupations diverses<br>de la voie publique          | 57.000,00                           | 73.861,27            | 159,80          | 73.701,47               |  |
| 366-48 | 70160      | Taxes diverses sur l'occupation du<br>domaine public              | 125.000,00                          | 148.262,62           | 4.335,00        | 143.927,62              |  |
|        |            | <b>Total 366</b>                                                  | <b>367.500,00</b>                   | <b>408.558,69</b>    | <b>8.287,15</b> | <b>400.271,54</b>       |  |
| 367-02 | 70170      | Taxe sur construc., l'aménag. de<br>bâtiments ou de palissades    | 50.000,00                           | 70.331,43            | 71,50           | 70.259,93               |  |
| 367-10 | 70170      | Taxes sur les antennes extérieures<br>et pylônes GSM              | 390.000,00                          | 423.000,00           |                 | 423.000,00              |  |
| 367-13 | 70170      | Taxe sur les secondes résidences                                  | 40.000,00                           | 29.620,60            | 2.312,00        | 27.308,60               |  |
| 367-19 | 70170      | Taxe sur les surfaces de bureau                                   | 2.222.070,00                        | 1.966.426,73         |                 | 1.966.426,73            |  |
|        |            | <b>Total 367</b>                                                  | <b>2.702.070,00</b>                 | <b>2.489.378,76</b>  | <b>2.383,50</b> | <b>2.486.995,26</b>     |  |
| 368-05 | 70190      | Taxes en matière d'armes                                          | 1.000,00                            | 647,20               |                 | 647,20                  |  |
|        |            | <b>Total 368</b>                                                  | <b>1.000,00</b>                     | <b>647,20</b>        |                 | <b>647,20</b>           |  |
| 371-01 | 70710      | Taxe additionnelle au précompte<br>immobilier - centimes addit.   | 16.137.152,31                       | 15.143.700,64        |                 | 15.143.700,64           |  |
|        |            | <b>Total 371</b>                                                  | <b>16.137.152,31</b>                | <b>15.143.700,64</b> |                 | <b>15.143.700,64</b>    |  |

|        |       |                                                              |                     |                     |                 |                     |  |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|
| 372-01 | 70720 | Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques         | 9.665.371,51        | 9.794.179,91        |                 | 9.794.179,91        |  |
|        |       | <b>Total 372</b>                                             | <b>9.665.371,51</b> | <b>9.794.179,91</b> |                 | <b>9.794.179,91</b> |  |
| 373-01 | 70730 | Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles   | 250.000,00          | 201.825,63          |                 | 201.825,63          |  |
|        |       | <b>Total 373</b>                                             | <b>250.000,00</b>   | <b>201.825,63</b>   |                 | <b>201.825,63</b>   |  |
| 374-01 | 70740 | City Tax : additionnels hébergements touristiques            | 9.000,00            |                     |                 |                     |  |
|        |       | <b>Total 374</b>                                             | <b>9.000,00</b>     |                     |                 |                     |  |
| 380-01 | 77100 | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages    | 19.000,00           | 31.974,91           |                 | 31.974,91           |  |
| 380-02 | 72401 | Cotisations des mandataires pour la pension                  | 35.000,00           | 34.705,74           |                 | 34.705,74           |  |
| 380-03 | 70910 | Amendes                                                      | 165.000,00          | 198.337,51          | 7.866,00        | 190.471,51          |  |
| 380-48 | 71309 | Autres contributions des entreprises et des ménages          |                     |                     |                 |                     |  |
|        |       | <b>Total 380</b>                                             | <b>219.000,00</b>   | <b>265.018,16</b>   | <b>7.866,00</b> | <b>257.152,16</b>   |  |
| 406-01 | 77100 | Récupération des transferts de revenus au secteur public     |                     | 2.362,65            |                 | 2.362,65            |  |
|        |       | <b>Total 406</b>                                             |                     | <b>2.362,65</b>     |                 | <b>2.362,65</b>     |  |
| 461-01 | 73401 | Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant   | 6.615.909,66        | 6.671.568,06        |                 | 6.671.568,06        |  |
|        |       | <b>Total 461</b>                                             | <b>6.615.909,66</b> | <b>6.671.568,06</b> |                 | <b>6.671.568,06</b> |  |
| 463-01 | 73403 | Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. | 831.440,24          | 799.155,65          | 250,80          | 798.904,85          |  |
|        |       | <b>Total 463</b>                                             | <b>831.440,24</b>   | <b>799.155,65</b>   | <b>250,80</b>   | <b>798.904,85</b>   |  |
| 465-01 | 73405 | Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement | 903.035,00          | 972.383,14          |                 | 972.383,14          |  |
| 465-02 | 73405 | Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel      | 758.179,00          | 377.153,42          |                 | 377.153,42          |  |
| 465-03 | 73405 | Contrib. de l'AS dans délivrance de permis de conduire       | 3.000,00            |                     |                 |                     |  |
| 465-05 | 73405 | Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié   | 671.912,00          | 620.347,57          |                 | 620.347,57          |  |
| 465-07 | 73405 | Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations | 531.333,42          | 577.749,25          |                 | 577.749,25          |  |
| 465-08 | 73405 | Contrib. Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention | 712.419,00          | 712.419,00          |                 | 712.419,00          |  |
| 465-09 | 73405 | Contrib. Autorité supérieure pour contrats propreté publique | 147.502,00          | 147.503,00          |                 | 147.503,00          |  |
| 465-11 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens  |                     |                     |                 |                     |  |
| 465-13 | 73405 | Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale                  | 284.431,00          | 284.431,00          |                 | 284.431,00          |  |
| 465-14 | 73405 | Contrib. A.S. amélioration sit. budg. A.C.                   |                     |                     |                 |                     |  |
| 465-48 | 73405 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure    | 398.161,64          | 603.185,93          |                 | 603.185,93          |  |
|        |       | <b>Total 465</b>                                             | <b>4.409.973,06</b> | <b>4.295.172,31</b> |                 | <b>4.295.172,31</b> |  |
| 466-01 | 73406 | Dotation générale aux communes                               | 3.513.776,58        | 3.513.636,81        |                 | 3.513.636,81        |  |

|        |       |                                                               |                      |                      |                  |                      |  |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|--|
| 466-09 | 73406 | Fonds compens. pour non percep.<br>des addit. au préc. immob. | 15.000,00            |                      |                  |                      |  |
| 466-10 | 73406 | Dotation exécution art.46 bis de la<br>loi du 12 janvier 1989 | 291.545,67           | 409.538,40           |                  | 409.538,40           |  |
|        |       | <b>Total 466</b>                                              | <b>3.820.322,25</b>  | <b>3.923.175,21</b>  |                  | <b>3.923.175,21</b>  |  |
| 485-01 | 73619 | Contrib. des autres P.P.dans les<br>frais de fonctionnement   | 9.700,00             | 6.397,76             |                  | 6.397,76             |  |
| 485-02 | 73619 | Contrib.des autres P.P.dans les<br>frais de personnel         | 57.600,00            | 92.320,65            | 79,79            | 92.240,86            |  |
| 485-06 | 72161 | Contributions de l'AS dans<br>charges et cot.                 | 27.225,00            |                      |                  |                      |  |
| 485-48 | 73619 | Contrib.des autres P.P.à des fins<br>spécifiques(INAMI,...)   | 141.344,20           | 117.775,84           |                  | 117.775,84           |  |
|        |       | <b>Total 485</b>                                              | <b>235.869,20</b>    | <b>216.494,25</b>    | <b>79,79</b>     | <b>216.414,46</b>    |  |
| 490-01 | 73611 | Contributions pour les traitements<br>de l'enseignement libre | 29.000,00            |                      |                  |                      |  |
|        |       | <b>Total 490</b>                                              | <b>29.000,00</b>     |                      |                  |                      |  |
|        |       | <b>Total pour Transferts (000/61)</b>                         | <b>46.110.952,23</b> | <b>44.965.257,79</b> | <b>27.308,43</b> | <b>44.937.949,36</b> |  |

### Dette (000/62)

| Codes  | C. général | Recette                                                        | Crédit<br>budgétaire<br>adapté 2018 | Droit constaté      | Non-Valeur | Droit constatés<br>nets |  |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------|--|
| 261-03 | 75504      | Intérêts créditeurs des prêts<br>accordés à plus d'un an       |                                     | 673,26              |            | 673,26                  |  |
|        |            | <b>Total 261</b>                                               |                                     | <b>673,26</b>       |            | <b>673,26</b>           |  |
| 263-01 | 75214      | Remb des charges financières des<br>emprunts à charge de tiers | 3.500,00                            | 842,21              |            | 842,21                  |  |
|        |            | <b>Total 263</b>                                               | <b>3.500,00</b>                     | <b>842,21</b>       |            | <b>842,21</b>           |  |
| 264-01 | 75788      | Intérêts créditeurs sur les comptes<br>financiers              | 500,00                              | 483,31              |            | 483,31                  |  |
|        |            | <b>Total 264</b>                                               | <b>500,00</b>                       | <b>483,31</b>       |            | <b>483,31</b>           |  |
| 265-01 | 75781      | Intérêts de retard créditeurs sur les<br>créances              | 3.000,00                            | 489,24              |            | 489,24                  |  |
|        |            | <b>Total 265</b>                                               | <b>3.000,00</b>                     | <b>489,24</b>       |            | <b>489,24</b>           |  |
| 271-01 | 75711      | Participations dans les bénéfices<br>des régies communales     |                                     | 762.683,74          |            | 762.683,74              |  |
|        |            | <b>Total 271</b>                                               |                                     | <b>762.683,74</b>   |            | <b>762.683,74</b>       |  |
| 272-01 | 75711      | Dividendes de participations dans<br>les intercommunales       | 1.193.203,00                        | 1.182.422,73        |            | 1.182.422,73            |  |
|        |            | <b>Total 272</b>                                               | <b>1.193.203,00</b>                 | <b>1.182.422,73</b> |            | <b>1.182.422,73</b>     |  |
| 275-01 | 75711      | Annulé Dividendes de particip.<br>dans les autres entrep. publ | 1.500,00                            |                     |            |                         |  |
|        |            | <b>Total 275</b>                                               | <b>1.500,00</b>                     |                     |            |                         |  |
| 893-01 | 74213      | Remb.périodique par les tiers des<br>emprunts à leur charge    | 8.200,00                            | 6.637,12            |            | 6.637,12                |  |
|        |            | <b>Total 893</b>                                               | <b>8.200,00</b>                     | <b>6.637,12</b>     |            | <b>6.637,12</b>         |  |
|        |            | <b>Total pour Dette (000/62)</b>                               | <b>1.209.903,00</b>                 | <b>1.954.231,61</b> |            | <b>1.954.231,61</b>     |  |

### Prélèvements (000/68)

| Codes  | C. général | Recette                                             | Crédit<br>budgétaire<br>adapté 2018 | Droit constaté | Non-Valeur | Droit constatés<br>nets |  |
|--------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|--|
| 994-01 | 78504      | Prélèvements sur le fonds de<br>réserves ordinaires | 2.116.412,43                        |                |            |                         |  |
|        |            | <b>Total 994</b>                                    | <b>2.116.412,43</b>                 |                |            |                         |  |
|        |            | <b>Total pour Prélèvements<br/>(000/68)</b>         | <b>2.116.412,43</b>                 |                |            |                         |  |







# **Service Ordinaire**

# **Tableau Récapitulatif**

---





## Service ordinaire – Tableau récapitulatif

| Fonction                                | Libellé                                                      | Recettes              |               |              |               |              | Dépenses (Engagements) |                |               |              |               |              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                                         |                                                              | Prestations           | Transferts    | Dette        | Total         | Prélèvements | Personnel              | Fonctionnement | Transferts    | Dette        | Total         | Prélèvements |
| 009                                     | Recettes & dépenses non ventilables                          | 2.804,00              | 285.747,23    | 483,31       | 289.034,54    | 0            | 352.612,28             | 145,00         | 2.439,07      | 101.124,68   | 456.321,03    | 0            |
| 019                                     | Dette publique                                               | 0                     | 80.242,58     | 0            | 80.242,58     | 0            | 0                      | 0              | 0             | 80.242,58    | 80.242,58     | 0            |
| 029                                     | Financement général                                          | 0                     | 3.923.175,21  | 0            | 3.923.175,21  | 0            | 0                      | 0              | 27,00         | 0            | 27,00         | 0            |
| 049                                     | Impôts et Taxes                                              | 0                     | 29.057.630,66 | 0            | 29.057.630,66 | 0            | 0                      | 0              | 100.496,57    | 0            | 100.496,57    | 0            |
| 059                                     | Assurances                                                   | 650,32                | 0             | 0            | 650,32        | 0            | 102.000,19             | 29.367,31      | 0             | 0            | 131.367,50    | 0            |
| 119                                     | Recettes et dépenses générales                               | 18.046,01             | 232.102,95    | 36,86        | 250.185,82    | 0            | 2.462.699,66           | 645.307,49     | 47.309,53     | 45.438,02    | 3.200.754,70  | 0            |
| 129                                     | Administration des Finances et des Domaines                  | 61.494,58             | 32.495,43     | 498,51       | 94.488,52     | 0            | 925.472,10             | 41.011,85      | 6.498,48      | 37.229,94    | 1.010.212,37  | 0            |
| 139                                     | Services généraux                                            | 378.433,59            | 159.670,02    | 149,94       | 538.253,55    | 0            | 4.070.381,14           | 568.667,92     | 55.547,07     | 196.911,10   | 4.891.507,23  | 0            |
| 149                                     | Calamités                                                    | 0                     | 0             | 0            | 0             | 0            | 0                      | 0              | 0             | 0            | 0             | 0            |
| 159                                     | Relations avec l'étranger                                    | 0                     | 36.640,69     | 0            | 36.640,69     | 0            | 0                      | 16.197,70      | 63.804,36     | 0            | 80.002,06     | 0            |
| 339                                     | Ordre public et sécurité                                     | 390,00                | 846.626,13    | 0            | 847.016,13    | 0            | 141.473,43             | 4.879,21       | 6.303.181,85  | 59,14        | 6.449.593,63  | 0            |
| 429                                     | Communications - Voiries                                     | 247.309,01            | 25.374,27     | 93,55        | 272.776,83    | 0            | 97.757,55              | 119.011,10     | 12.361,72     | 742.840,68   | 971.971,05    | 0            |
| 569                                     | Industrie, commerce et classes moyennes                      | 691.403,58            | 3.149,01      | 1.182.428,10 | 1.876.980,69  | 0            | 124.187,03             | 81.289,65      | 27.202,34     | 2.837,64     | 235.516,66    | 0            |
| 709                                     | Recettes et dépenses générales d'enseignement                | 331.048,87            | 5.466,79      | 27,87        | 336.543,53    | 0            | 482.026,80             | 424.498,20     | 7.048,65      | 33.644,35    | 947.218,00    | 0            |
| 729                                     | Enseignement fondamental                                     | 179.219,21            | 6.024.145,39  | 17,33        | 6.203.381,93  | 0            | 8.255.890,02           | 594.888,32     | 492.015,81    | 212.599,57   | 9.555.393,72  | 6.196,05     |
| 739                                     | Enseignement secondaire                                      | 9.973,00              | 1.860.811,08  | 0            | 1.870.784,08  | 0            | 2.069.621,90           | 137.753,67     | 3.763,40      | 43.601,86    | 2.254.740,83  | 0            |
| 749                                     | Enseignement scientifique                                    | 0                     | 0             | 0            | 0             | 0            | 0                      | 0              | 0             | 0            | 0             | 0            |
| 759                                     | Enseignement spécial                                         | 0                     | 0             | 0            | 0             | 0            | 0                      | 0              | 0             | 0            | 0             | 0            |
| 769                                     | Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs             | 116.854,12            | 370.262,45    | 94,00        | 487.210,57    | 0            | 2.099.187,51           | 629.647,76     | 1.007.192,06  | 513.926,35   | 4.249.953,68  | 0            |
| 789                                     | Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. | 0                     | 646,73        | 12,59        | 659,32        | 0            | 66.953,20              | 8.186,59       | 46,55         | 1.352,12     | 76.538,46     | 0            |
| 799                                     | Cultes                                                       | 14.366,67             | 2.709,43      | 7.554,77     | 24.630,87     | 0            | 0                      | 7.843,33       | 21.414,45     | 50.003,24    | 79.261,02     | 0            |
| 839                                     | Sécurité sociale et assistance sociale                       | 3.487,00              | 231.420,40    | 1,74         | 234.909,14    | 0            | 60.642,58              | 17.692,78      | 6.651.778,83  | 328,21       | 6.730.442,40  | 0            |
| 859                                     | Aide sociale et familiale et emploi                          | 396.027,40            | 1.089.649,29  | 71,05        | 1.485.747,74  | 0            | 2.250.329,75           | 189.533,07     | 385.447,40    | 37.206,62    | 2.862.516,84  | 0            |
| 879                                     | Santé publique et hygiène publique                           | 349.878,48            | 602.769,56    | 56,90        | 952.704,94    | 0            | 1.301.045,21           | 344.929,10     | 59.147,17     | 88.276,58    | 1.793.398,06  | 189.937,68   |
| 939                                     | Logements et Aménagements du territoire                      | 100.722,76            | 67.214,06     | 762.705,09   | 930.641,91    | 0            | 680.936,72             | 19.550,78      | 53.318,05     | 58.006,80    | 811.812,35    | 0            |
| 999                                     | Totaux de l'exercice                                         | 2.902.108,60          | 44.937.949,36 | 1.954.231,61 | 49.794.289,57 |              | 25.543.217,07          | 3.880.400,83   | 15.300.040,36 | 2.245.629,48 | 46.969.287,74 | 196.133,73   |
| Totaux hors prélèvements fonctionnels   |                                                              | 49.794.289,57         |               |              |               |              | 46.969.287,74          |                |               |              |               |              |
| Résultat hors prélèvements fonctionnels |                                                              | Excédent 2.825.001,83 |               |              |               |              |                        |                |               |              |               |              |

## Service ordinaire – Tableau récapitulatif

| Fonction | Libellé                                | Recettes    |                    |               |               |              | Dépenses (Engagements) |                |            |            |               |              |
|----------|----------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|----------------|------------|------------|---------------|--------------|
|          |                                        | Prestations | Transferts         | Dette         | Total         | Prélèvements | Personnel              | Fonctionnement | Transferts | Dette      | Total         | Prélèvements |
|          | Totaux des prélèvements fonctionnels   |             |                    |               |               |              |                        |                |            |            | 196.133,73    |              |
|          | Résultat des prélèvements fonctionnels |             |                    |               |               |              |                        |                | Déficit    | 196.133,73 |               |              |
|          | Totaux de l'exercice                   |             |                    |               | 49.794.289,57 |              |                        |                |            |            | 47.165.421,47 |              |
|          | Résultat de l'exercice                 |             | Boni<br>Budgétaire | 2.628.868,10  |               |              |                        |                |            |            |               |              |
|          | Totaux des exercices antérieurs        |             |                    |               | 21.962.202,09 |              |                        |                |            |            | 782.996,26    |              |
|          | Résultat des exercices antérieurs      |             | Boni<br>Budgétaire | 21.179.205,83 |               |              |                        |                |            |            |               |              |
|          | Totaux des prélèvements généraux       |             |                    |               |               |              |                        |                |            |            |               |              |
|          | Résultat des prélèvements généraux     |             |                    |               |               |              |                        |                | Déficit    |            |               |              |
|          | Totaux généraux                        |             |                    |               | 71.756.491,66 |              |                        |                |            |            | 47.948.417,73 |              |
|          | Résultat général                       |             | Boni<br>Budgétaire | 23.808.073,93 |               |              |                        |                |            |            |               |              |

## Service ordinaire – Tableau récapitulatif

| Fonction                                | Libellé                                                      | Recettes              |               |              |               |              | Dépenses (Imputations) |                |               |              |               |              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                                         |                                                              | Prestations           | Transferts    | Dette        | Total         | Prélèvements | Personnel              | Fonctionnement | Transferts    | Dette        | Total         | Prélèvements |
| 009                                     | Recettes & dépenses non ventilables                          | 2.804,00              | 285.747,23    | 483,31       | 289.034,54    | 0            | 352.612,28             | 145,00         | 2.439,07      | 101.124,68   | 456.321,03    | 0            |
| 019                                     | Dette publique                                               | 0                     | 80.242,58     | 0            | 80.242,58     | 0            | 0                      | 0              | 0             | 80.242,58    | 80.242,58     | 0            |
| 029                                     | Financement général                                          | 0                     | 3.923.175,21  | 0            | 3.923.175,21  | 0            | 0                      | 0              | 27,00         | 0            | 27,00         | 0            |
| 049                                     | Impôts et Taxes                                              | 0                     | 29.057.630,66 | 0            | 29.057.630,66 | 0            | 0                      | 0              | 100.496,57    | 0            | 100.496,57    | 0            |
| 059                                     | Assurances                                                   | 650,32                | 0             | 0            | 650,32        | 0            | 102.000,19             | 29.367,31      | 0             | 0            | 131.367,50    | 0            |
| 119                                     | Recettes et dépenses générales                               | 18.046,01             | 232.102,95    | 36,86        | 250.185,82    | 0            | 2.462.699,66           | 584.810,89     | 47.309,53     | 45.438,02    | 3.140.258,10  | 0            |
| 129                                     | Administration des Finances et des Domaines                  | 61.494,58             | 32.495,43     | 498,51       | 94.488,52     | 0            | 925.472,10             | 34.946,80      | 6.498,48      | 37.229,94    | 1.004.147,32  | 0            |
| 139                                     | Services généraux                                            | 378.433,59            | 159.670,02    | 149,94       | 538.253,55    | 0            | 4.069.261,14           | 532.794,93     | 48.665,95     | 196.911,10   | 4.847.633,12  | 0            |
| 149                                     | Calamités                                                    | 0                     | 0             | 0            | 0             | 0            | 0                      | 0              | 0             | 0            | 0             | 0            |
| 159                                     | Relations avec l'étranger                                    | 0                     | 36.640,69     | 0            | 36.640,69     | 0            | 0                      | 16.197,70      | 63.804,36     | 0            | 80.002,06     | 0            |
| 339                                     | Ordre public et sécurité                                     | 390,00                | 846.626,13    | 0            | 847.016,13    | 0            | 141.473,43             | 3.775,04       | 6.303.181,85  | 59,14        | 6.448.489,46  | 0            |
| 429                                     | Communications - Voiries                                     | 247.309,01            | 25.374,27     | 93,55        | 272.776,83    | 0            | 97.757,55              | 102.591,75     | 12.361,72     | 742.840,68   | 955.551,70    | 0            |
| 569                                     | Industrie, commerce et classes moyennes                      | 691.403,58            | 3.149,01      | 1.182.428,10 | 1.876.980,69  | 0            | 124.187,03             | 79.875,01      | 27.202,34     | 2.837,64     | 234.102,02    | 0            |
| 709                                     | Recettes et dépenses générales d'enseignement                | 331.048,87            | 5.466,79      | 27,87        | 336.543,53    | 0            | 482.026,80             | 419.057,95     | 7.048,65      | 33.644,35    | 941.777,75    | 0            |
| 729                                     | Enseignement fondamental                                     | 179.219,21            | 6.024.145,39  | 17,33        | 6.203.381,93  | 0            | 8.255.890,02           | 536.363,85     | 475.186,75    | 212.599,57   | 9.480.040,19  | 6.196,05     |
| 739                                     | Enseignement secondaire                                      | 9.973,00              | 1.860.811,08  | 0            | 1.870.784,08  | 0            | 2.069.621,90           | 123.413,96     | 3.763,40      | 43.601,86    | 2.240.401,12  | 0            |
| 749                                     | Enseignement scientifique                                    | 0                     | 0             | 0            | 0             | 0            | 0                      | 0              | 0             | 0            | 0             | 0            |
| 759                                     | Enseignement spécial                                         | 0                     | 0             | 0            | 0             | 0            | 0                      | 0              | 0             | 0            | 0             | 0            |
| 769                                     | Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs             | 116.854,12            | 370.262,45    | 94,00        | 487.210,57    | 0            | 2.099.187,51           | 573.599,96     | 1.007.192,06  | 513.926,35   | 4.193.905,88  | 0            |
| 789                                     | Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. | 0                     | 646,73        | 12,59        | 659,32        | 0            | 66.953,20              | 8.186,59       | 46,55         | 1.352,12     | 76.538,46     | 0            |
| 799                                     | Cultes                                                       | 14.366,67             | 2.709,43      | 7.554,77     | 24.630,87     | 0            | 0                      | 7.843,33       | 19.243,52     | 50.003,24    | 77.090,09     | 0            |
| 839                                     | Sécurité sociale et assistance sociale                       | 3.487,00              | 231.420,40    | 1,74         | 234.909,14    | 0            | 60.642,58              | 15.619,37      | 6.651.778,83  | 328,21       | 6.728.368,99  | 0            |
| 859                                     | Aide sociale et familiale et emploi                          | 396.027,40            | 1.089.649,29  | 71,05        | 1.485.747,74  | 0            | 2.250.329,75           | 182.832,92     | 385.447,40    | 37.206,62    | 2.855.816,69  | 0            |
| 879                                     | Santé publique et hygiène publique                           | 349.878,48            | 602.769,56    | 56,90        | 952.704,94    | 0            | 1.301.045,21           | 330.877,85     | 57.441,18     | 88.276,58    | 1.777.640,82  | 189.937,68   |
| 939                                     | Logements et Aménagements du territoire                      | 100.722,76            | 67.214,06     | 762.705,09   | 930.641,91    | 0            | 680.936,72             | 16.920,04      | 53.318,05     | 58.006,80    | 809.181,61    | 0            |
| 999                                     | Totaux de l'exercice                                         | 2.902.108,60          | 44.937.949,36 | 1.954.231,61 | 49.794.289,57 |              | 25.542.097,07          | 3.599.220,25   | 15.272.453,26 | 2.245.629,48 | 46.659.400,06 | 196.133,73   |
| Totaux hors prélèvements fonctionnels   |                                                              | 49.794.289,57         |               |              |               |              | 46.659.400,06          |                |               |              |               |              |
| Résultat hors prélèvements fonctionnels |                                                              | Excédent 3.134.889,51 |               |              |               |              |                        |                |               |              |               |              |

| Service ordinaire – Tableau récapitulatif |                                        |             |                   |               |               |              |                        |                |            |            |               |              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|----------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Fonction                                  | Libellé                                | Recettes    |                   |               |               |              | Dépenses (Imputations) |                |            |            |               |              |
|                                           |                                        | Prestations | Transferts        | Dette         | Total         | Prélèvements | Personnel              | Fonctionnement | Transferts | Dette      | Total         | Prélèvements |
|                                           | Totaux des prélèvements fonctionnels   |             |                   |               |               |              |                        |                |            |            | 196.133,73    |              |
|                                           | Résultat des prélèvements fonctionnels |             |                   |               |               |              |                        |                | Déficit    | 196.133,73 |               |              |
|                                           | Totaux de l'exercice                   |             |                   |               | 49.794.289,57 |              |                        |                |            |            | 46.855.533,79 |              |
|                                           | Résultat de l'exercice                 |             | Boni<br>Comptable | 2.938.755,78  |               |              |                        |                |            |            |               |              |
|                                           | Totaux des exercices antérieurs        |             |                   |               | 21.962.202,09 |              |                        |                |            |            | 645.076,56    |              |
|                                           | Résultat des exercices antérieurs      |             | Boni<br>Comptable | 21.317.125,53 |               |              |                        |                |            |            |               |              |
|                                           | Totaux des prélèvements généraux       |             |                   |               |               |              |                        |                |            |            |               |              |
|                                           | Résultat des prélèvements généraux     |             |                   |               |               |              |                        |                | Déficit    |            |               |              |
|                                           | Totaux généraux                        |             |                   |               | 71.756.491,66 |              |                        |                |            |            | 47.500.610,35 |              |
|                                           | Résultat général                       |             | Boni<br>Comptable | 24.255.881,31 |               |              |                        |                |            |            |               |              |







# Service Extraordinaire

---



**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                   | <b>Exercices antérieurs</b>                                     |                   |                      |             |             |             |              |
| Exercice 2003     |                                                                 |                   |                      |             |             |             |              |
| 930/733-60/ /     | HONORAIRES AMENAGEM. EN<br>COURS                                | 24041             | CR 15.000,00         | 15.000,00   |             |             | 15.000,00    |
| Exercice 2005     |                                                                 |                   |                      |             |             |             |              |
| 137/724-60/ /     | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 8.296,87          |             | 8.296,87    |             |              |
| Exercice 2006     |                                                                 |                   |                      |             |             |             |              |
| 878/724-60/ /     | MAINT.EXT.EN COURS<br>BATIMENTS                                 | 24021             | CR 78.902,40         | 78.902,40   |             |             | 78.902,40    |
| Exercice 2007     |                                                                 |                   |                      |             |             |             |              |
| 878/724-60/ /     | MAINT.EXT.EN COURS<br>BATIMENTS                                 | 24021             | CR 20.000,00         | 20.000,00   |             |             | 20.000,00    |
| Exercice 2009     |                                                                 |                   |                      |             |             |             |              |
| 878/724-60/ /     | MAINT.EXT.EN COURS<br>BATIMENTS                                 | 24021             | CR 30.000,00         | 30.000,00   |             |             | 30.000,00    |
| Exercice 2011     |                                                                 |                   |                      |             |             |             |              |
| 139/742-53/ /     | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | CR 6.500,00          | 6.500,00    |             |             | 6.500,00     |
| 76711/724-60/ /   | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 20.000,00         | 20.000,00   |             |             | 20.000,00    |
| 831/635-51/ /     | Subsides en capital à des fins<br>spécifiques aux autres P.P.   | 25611             | CR 480.000,00        | 480.000,00  |             |             | 480.000,00   |
| 930/733-60/ /     | Annulé - Honor. plans d'aménag.<br>urban. en cours              | 24041             | CR 10.000,00         | 10.000,00   |             |             | 10.000,00    |
| Exercice 2012     |                                                                 |                   |                      |             |             |             |              |
| 421/731-60/ /     | Travaux de voirie en cours d'exécution                          | 24031             | CR 95.490,21         | 95.490,21   |             | 51.945,22   | 43.544,99    |
| Exercice 2013     |                                                                 |                   |                      |             |             |             |              |
| 137/724-60/ /     | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 3.974,90          | 3.974,90    |             | 3.974,90    |              |
| 421/724-60/ /     | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 12.372,34         | 9.276,76    | 3.095,58    | 9.276,76    |              |
| 421/731-60/ /     | Travaux de voirie en cours d'exécution                          | 24031             | CR 10.637,38         | 10.637,38   |             |             | 10.637,38    |
| 421/733-60/ /     | Annulé - Honor. plans d'aménag.<br>urban. en cours              | 24041             | CR 5.241,60          | 5.241,60    |             |             | 5.241,60     |
| 7221/724-60/ /    | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 10.000,00         | 9.699,00    | 301,00      | 9.699,00    |              |
| 764/724-60/ /     | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 108.148,70        | 89.477,36   | 18.671,34   | 3.751,48    | 85.725,88    |
| 770/749-51/ /     | Achat et restauration d'oeuvres d'art                           | 23401             | CR 2.750,00          | 2.750,00    |             |             | 2.750,00     |
| 878/725-60/ /     | Equip.,mainten.extra. et invest.sur<br>terrains en cours d'excé | 24011             | CR 2.434,00          |             | 2.434,00    |             |              |
| Exercice 2014     |                                                                 |                   |                      |             |             |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 137/724-60/ /     | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 17.031,42         | 15.978,62   | 1.052,80    | 15.452,70   | 525,92       |
| 421/731-60/ /     | Travaux de voirie en cours d'exécution                       | 24031             | CR 235.464,53        | 235.464,53  |             | 157.802,29  | 77.662,24    |
| 421/734-60/ /     | Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution  | 24031             | CR 186.473,17        | 186.473,17  |             | 186.473,17  |              |
| 7210/724-60/ /    | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 71.023,10         | 71.023,10   |             |             | 71.023,10    |
| 7221/724-60/ /    | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 15.037,12         | 1.590,00    | 13.447,12   | 1.590,00    |              |
| 764/724-60/ /     | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 36.930,11         | 33.506,48   | 3.423,63    | 17.963,68   | 15.542,80    |
| 764/725-60/ /     | Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc | 24011             | CR 42.159,05         | 40.217,30   | 1.941,75    | 4.980,50    | 35.236,80    |
| 790/724-60/ /     | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 18.434,40         | 18.434,40   |             |             | 18.434,40    |
| Exercice 2015     |                                                              |                   |                      |             |             |             |              |
| 137/724-60/ /     | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 100.876,81        | 100.876,81  |             | 9.165,61    | 91.711,20    |
| 139/744-98/ /     | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             | CR 15.150,00         | 15.150,00   |             |             | 15.150,00    |
| 7210/723-60/ /    | Aménagements des bâtiments en cours d'exécution              | 24021             | CR 3.787,00          |             | 3.787,00    |             |              |
| 7210/724-60/ /    | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 61.431,00         | 61.431,00   |             | 51.812,80   | 9.618,20     |
| 7210/744-98/ /    | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             | CR 4.691,00          | 4.691,00    |             |             | 4.691,00     |
| 7221/723-60/ /    | Aménagements des bâtiments en cours d'exécution              | 24021             | CR 4.526,42          |             | 4.526,42    |             |              |
| 7221/744-98/ /    | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             | CR 3.115,00          | 3.115,00    |             |             | 3.115,00     |
| 7341/744-98/ /    | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             | CR 2.502,00          | 2.502,00    |             |             | 2.502,00     |
| 761/725-60/ /     | MAINT.EXT.SUR TERR. EN COURS                                 | 24011             | CR 4.560,64          |             | 4.560,64    |             |              |
| 762/744-98/ /     | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             | CR 1.020,50          | 1.020,50    |             |             | 1.020,50     |
| 764/724-60/ /     | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 18.058,16         | 18.058,16   |             | 15.739,14   | 2.319,02     |
| 764/725-60/ /     | Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc | 24011             | CR 3.500,00          | 2.719,11    | 780,89      | 2.719,11    |              |
| 766/725-60/ /     | Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc | 24011             | CR 1.371,24          |             | 1.371,24    |             |              |
| 76711/744-98/ /   | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             | CR 4.310,00          | 4.310,00    |             |             | 4.310,00     |
| 7672/744-98/ /    | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             | CR 2.276,00          | 2.276,00    |             |             | 2.276,00     |
| 790/724-60/ /     | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 16.577,00         | 16.577,00   |             | 3.025,00    | 13.552,00    |
| 84401/744-98/ /   | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             | CR 1.152,00          | 1.152,00    |             |             | 1.152,00     |
| 84402/744-98/ /   | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             | CR 1.378,00          | 1.378,00    |             |             | 1.378,00     |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 878/744-98/ /     | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver | 23391             | CR 813,00            | 813,00      |             |             | 813,00       |
| Exercice 2016     |                                                                 |                   |                      |             |             |             |              |
| 101/742-53/ /     | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | CR 110,00            | 110,00      |             |             | 110,00       |
| 137/724-60/ /     | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 10.000,00         | 10.000,00   |             |             | 10.000,00    |
| 137/742-53/ /     | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | CR 6.038,86          | 6.038,86    |             | 2.467,86    | 3.571,00     |
| 139/742-53/ /     | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | CR 23.570,75         | 23.566,07   | 4,68        | 7.438,08    | 16.127,99    |
| 421/724-60/ /     | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 13.711,35         | 13.711,35   |             |             | 13.711,35    |
| 421/731-60/ /     | Travaux de voirie en cours d'exécution                          | 24031             | CR 529.871,45        | 527.291,45  | 2.580,00    | 278.694,28  | 248.597,17   |
| 700/724-60/ /     | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 18.429,72         | 14.298,51   | 4.131,21    | 14.298,51   |              |
| 7210/723-60/ /    | Aménagements des bâtiments en cours<br>d'exécution              | 24021             | CR 673.618,04        | 673.618,04  |             | 498.391,10  | 175.226,94   |
| 7210/724-60/ /    | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 87.220,53         | 86.736,63   | 483,90      | 41.014,04   | 45.722,59    |
| 7221/723-60/ /    | Aménagements des bâtiments en cours<br>d'exécution              | 24021             | CR 500,00            |             | 500,00      |             |              |
| 7221/724-60/ /    | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 200.319,66        | 200.319,66  |             | 44.826,73   | 155.492,93   |
| 761/725-60/ /     | MAINT.EXT.SUR TERR. EN<br>COURS                                 | 24011             | CR 6.550,00          | 6.550,00    |             | 3.225,00    | 3.325,00     |
| 762/724-60/ /     | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 11.418,16         | 11.418,16   |             |             | 11.418,16    |
| 764/724-60/ /     | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 105.225,00        | 105.225,00  |             | 3.238,29    | 101.986,71   |
| 764/725-60/ /     | Equip.,mainten.extra. et invest.sur<br>terrains en cours d'exéc | 24011             | CR 434.000,00        | 36.582,03   | 397.417,97  | 33.557,03   | 3.025,00     |
| 76711/744-98/ /   | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver | 23391             | CR 456,74            | 449,76      | 6,98        | 449,76      |              |
| 84402/724-60/ /   | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 11.120,53         | 9.000,00    | 2.120,53    |             | 9.000,00     |
| Exercice 2017     |                                                                 |                   |                      |             |             |             |              |
| 104/741-51/ /     | Achats de mobilier                                              | 23011             | CR 350,00            | 315,81      | 34,19       | 315,81      |              |
| 104/742-53/ /     | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | CR 14.927,77         | 14.927,77   |             | 14.927,77   |              |
| 121/741-51/ /     | Achats de mobilier                                              | 23011             | CR 1.000,00          | 982,52      | 17,48       | 982,52      |              |
| 133/742-53/ /     | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | CR 30.000,00         | 30.000,00   |             |             | 30.000,00    |
| 137/724-60/ /     | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 140.900,00        | 139.016,81  | 1.883,19    | 25.783,81   | 113.233,00   |
| 137/741-51/ /     | Achats de mobilier                                              | 23011             | CR 200,00            | 164,56      | 35,44       | 164,56      |              |
| 137/742-53/ /     | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | CR 1.111,99          | 1.111,99    |             | 1.111,99    |              |
| 137/743-52/ /     | Achats d'autos et de camionnettes                               | 23221             | CR 54.649,93         | 54.649,93   |             | 54.649,93   |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 137/744-98/ /     | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver | 23391             | CR 4.810,61          | 4.774,94    | 35,67       | 4.774,94    |              |
| 138/741-51/ /     | Achats de mobilier                                              | 23011             | CR 1.000,00          | 947,43      | 52,57       | 947,43      |              |
| 138/742-53/ /     | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | CR 1.315,27          | 1.315,27    |             | 1.315,27    |              |
| 138/744-98/ /     | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver | 23391             | CR 15.997,59         | 15.914,58   | 83,01       | 15.914,58   |              |
| 139/741-51/ /     | Achats de mobilier                                              | 23011             | CR 3.000,00          | 2.988,70    | 11,30       | 2.988,70    |              |
| 139/742-53/ /     | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | CR 7.211,45          | 7.125,45    | 86,00       | 7.125,45    |              |
| 421/731-60/ /     | Travaux de voirie en cours d'exécution                          | 24031             | CR 874.376,55        | 872.930,84  | 1.445,71    | 76.171,41   | 796.759,43   |
| 421/741-52/ /     | Achats de signalisation routière et de<br>petits équipements    | 23021             | CR 9.713,51          | 9.713,51    |             | 5.963,51    | 3.750,00     |
| 520/741-51/ /     | Achats de mobilier                                              | 23011             | CR 4.000,00          | 3.979,69    | 20,31       | 3.979,69    |              |
| 7210/723-60/ /    | Aménagements des bâtiments en cours<br>d'exécution              | 24021             | CR 138.944,56        | 138.944,56  |             |             | 138.944,56   |
| 7210/724-60/ /    | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 14.686,08         | 13.878,08   | 808,00      | 12.587,00   | 1.291,08     |
| 7210/744-98/ /    | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver | 23391             | CR 4.196,00          | 4.194,24    | 1,76        | 4.194,24    |              |
| 7221/724-60/ /    | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 386.180,38        | 378.701,26  | 7.479,12    | 77.162,18   | 301.539,08   |
| 7221/741-51/ /    | Achats de mobilier                                              | 23011             | CR 805,00            | 802,47      | 2,53        | 802,47      |              |
| 7221/742-53/ /    | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | CR 75.710,53         | 75.707,55   | 2,98        | 69.281,57   | 6.425,98     |
| 7221/744-98/ /    | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver | 23391             | CR 6.262,86          | 6.095,66    | 167,20      | 6.095,66    |              |
| 72211/741-51/ /   | Achats de mobilier                                              | 23011             | CR 829,59            | 813,13      | 16,46       | 813,13      |              |
| 72211/744-98/ /   | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver | 23391             | CR 5.290,92          | 5.282,92    | 8,00        | 5.282,92    |              |
| 7341/744-51/ /    | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             | CR 350,00            | 347,00      | 3,00        | 347,00      |              |
| 7341/744-98/ /    | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver | 23391             | CR 350,00            | 347,00      | 3,00        | 347,00      |              |
| 7342/724-60/ /    | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 97.929,78         | 97.929,78   |             | 74.530,06   | 23.399,72    |
| 7342/742-53/ /    | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | CR 420,00            | 420,00      |             | 420,00      |              |
| 7342/744-98/ /    | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver | 23391             | CR 3.178,94          | 3.178,24    | ,70         | 3.178,24    |              |
| 761/724-60/ /     | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 1.100,00          | 1.095,05    | 4,95        | 1.095,05    |              |
| 761/725-60/ /     | MAINT.EXT.SUR TERR. EN<br>COURS                                 | 24011             | CR 195.250,00        | 35.384,03   | 159.865,97  | 35.384,03   |              |
| 762/724-60/ /     | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 42.497,42         | 40.794,63   | 1.702,79    | 30.124,16   | 10.670,47    |
| 764/723-60/ /     | Aménagements des bâtiments en cours<br>d'exécution              | 24021             | CR 257.242,52        |             | 257.242,52  |             |              |
| 764/724-60/ /     | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | CR 281.678,44        | 279.057,85  | 2.620,59    | 26.851,48   | 252.206,37   |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                           | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire                     | Engagements         | Sans emploi         | Imputations         | A transférer        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 764/725-60/ /     | Equip.,mainten.extra. et invest.sur<br>terrains en cours d'exéc   | 24011             | CR 102.850,00                            |                     | 102.850,00          |                     |                     |
| 766/735-60/ /     | Entretien extraordinaire de la voirie et<br>de l'infrastructure   | 24031             | CR 50.000,00                             | 50.000,00           |                     | 22.976,56           | 27.023,44           |
| 766/744-98/ /     | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver   | 23391             | CR 21.301,21                             | 20.800,19           | 501,02              | 20.800,19           |                     |
| 76711/724-60/ /   | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments     | 24021             | CR 7.100,00                              | 7.078,50            | 21,50               | 7.078,50            |                     |
| 76711/741-51/ /   | Achats de mobilier                                                | 23011             | CR 400,00                                |                     | 400,00              |                     |                     |
| 76711/742-53/ /   | Achats de matériel informatique                                   | 23131             | CR 1.779,00                              | 1.611,12            | 167,88              | 1.611,12            |                     |
| 76711/744-98/ /   | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver   | 23391             | CR 5.444,03                              | 5.376,07            | 67,96               | 5.376,07            |                     |
| 7672/724-60/ /    | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments     | 24021             | CR 45.000,00                             | 44.341,66           | 658,34              | 44.341,66           |                     |
| 7672/741-52/ /    | Achats de signalisation routière et de<br>petits équipements      | 23021             | CR 2.000,00                              | 2.000,00            |                     | 2.000,00            |                     |
| 7672/742-53/ /    | Achats de matériel informatique                                   | 23131             | CR 650,00                                | 650,00              |                     |                     | 650,00              |
| 790/724-60/ /     | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments     | 24021             | CR 14.161,84                             | 14.161,84           |                     | 2.147,75            | 12.014,09           |
| 84401/724-60/ /   | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments     | 24021             | CR 1.483,90                              | 1.349,00            | 134,90              | 1.349,00            |                     |
| 84401/744-98/ /   | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver   | 23391             | CR 4.970,00                              | 4.802,07            | 167,93              | 4.802,07            |                     |
| 84402/724-60/ /   | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments     | 24021             | CR 10.283,79                             | 9.796,16            | 487,63              | 9.796,16            |                     |
| 84402/744-98/ /   | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver   | 23391             | CR 3.018,78                              | 2.917,88            | 100,90              | 2.917,88            |                     |
| 875/744-98/ /     | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver   | 23391             | CR 9.989,76                              | 9.989,76            |                     | 9.989,76            |                     |
| 878/744-98/ /     | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver   | 23391             | CR 4.454,58                              | 4.454,58            |                     | 4.454,58            |                     |
| 930/741-51/ /     | Achats de mobilier                                                | 23011             | CR 650,00                                | 631,62              | 18,38               | 631,62              |                     |
| 930/742-53/ /     | Achats de matériel informatique                                   | 23131             | CR 95,00                                 | 90,75               | 4,25                | 90,75               |                     |
| Exercice 2018     |                                                                   |                   |                                          |                     |                     |                     |                     |
| 060/992-51/ /     | Mali du service extraordinaire                                    |                   | 66.217,18                                |                     | 66.217,18           |                     |                     |
|                   | <b>Total Exercices antérieurs -<br/>Dépenses - Extraordinaire</b> |                   | <b>66.217,18<br/>CR<br/>6.888.657,44</b> | <b>5.874.506,76</b> | <b>1.080.367,86</b> | <b>2.178.949,27</b> | <b>3.695.557,49</b> |

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                           | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets         |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
|                   | <b>Exercices antérieurs</b>                                       |                   |                      |                     |             |                     |  |
| Exercice 2018     |                                                                   |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 060/952-51/ /     | Boni du service extraordinaire                                    |                   |                      | 6.822.440,26        |             | 6.822.440,26        |  |
|                   | <b>Total Exercices antérieurs -<br/>Recettes - Extraordinaire</b> |                   |                      | <b>6.822.440,26</b> |             | <b>6.822.440,26</b> |  |



## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                    | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi | Imputations      | A transférer      |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>000/90</b>     | <b>Transferts</b>                                          |                   |                      |                   |             |                  |                   |
| 000/635-51        | Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P. | 25611             | 771.563,83           | 771.563,83        |             |                  | 771.563,83        |
| <b>000/90</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                               |                   | <b>771.563,83</b>    | <b>771.563,83</b> |             |                  | <b>771.563,83</b> |
| <b>000/98</b>     | <b>Prélèvements</b>                                        |                   |                      |                   |             |                  |                   |
| 000/955-51        | Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.       | 68605             | 98.351,68            | 98.351,67         | ,01         | 98.351,67        |                   |
| <b>000/98</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                             |                   | <b>98.351,68</b>     | <b>98.351,67</b>  | <b>,01</b>  | <b>98.351,67</b> |                   |
| <b>009 : 009</b>  | <b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>       |                   | <b>869.915,51</b>    | <b>869.915,50</b> | <b>,01</b>  | <b>98.351,67</b> | <b>771.563,83</b> |

### Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi     | Imputations      | A transférer    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>                                       |                   |                      |                  |                 |                  |                 |
| 101/742-53        | Achats de matériel informatique                              | 23131             |                      |                  |                 |                  |                 |
| 104/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments   | 24021             |                      |                  |                 |                  |                 |
| 104/741-51        | Achats de mobilier                                           | 23011             | 4.900,00             | 4.899,72         | ,28             | 4.309,72         | 590,00          |
| 104/742-53        | Achats de matériel informatique                              | 23131             | 8.795,00             | 8.792,82         | 2,18            | 4.451,82         | 4.341,00        |
| 104/743-52        | Achats d'autos et de camionnettes                            | 23221             |                      |                  |                 |                  |                 |
| 104/744-51        | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | 23301             | 1.780,00             | 1.242,98         | 537,02          | 1.242,98         |                 |
| 104/744-98        | ACHAT D'EQUIPEMENT DIVERS                                    | 23391             | 1.500,00             | 625,94           | 874,06          | 225,94           | 400,00          |
| 105/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             |                      |                  |                 |                  |                 |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                            |                   | <b>16.975,00</b>     | <b>15.561,46</b> | <b>1.413,54</b> | <b>10.230,46</b> | <b>5.331,00</b> |
| <b>119 : 119</b>  | <b>Total Recettes et dépenses générales</b>                  |                   | <b>16.975,00</b>     | <b>15.561,46</b> | <b>1.413,54</b> | <b>10.230,46</b> | <b>5.331,00</b> |

### Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>                                       |                   |                      |             |             |             |              |
| 121/741-51        | Achats de mobilier                                           | 23011             |                      |             |             |             |              |
| 121/742-53        | Achats de matériel informatique                              | 23131             | 320,00               | 289,00      | 31,00       |             | 289,00       |
| 121/744-51        | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | 23301             | 450,00               |             | 450,00      |             |              |
| 121/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             |                      |             |             |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                    | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi     | Imputations      | A transférer  |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 124/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | 24021             | 8.684,00             | 7.895,25         | 788,75          | 7.895,25         |               |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                          |                   | <b>9.454,00</b>      | <b>8.184,25</b>  | <b>1.269,75</b> | <b>7.895,25</b>  | <b>289,00</b> |
| <b>000/92</b>     | <b>Dettes</b>                                              |                   |                      |                  |                 |                  |               |
| 124/816-51        | Libération des participations dans les entreprises privées | 28222             | 77.426,10            | 77.426,10        |                 | 77.426,10        |               |
| <b>000/92</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>                                   |                   | <b>77.426,10</b>     | <b>77.426,10</b> |                 | <b>77.426,10</b> |               |
| <b>000/98</b>     | <b>Prélèvements</b>                                        |                   |                      |                  |                 |                  |               |
| 124/955-51        | Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.       | 68605             |                      |                  |                 |                  |               |
| <b>000/98</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                             |                   |                      |                  |                 |                  |               |
| <b>129 : 129</b>  | <b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>   |                   | <b>86.880,10</b>     | <b>85.610,35</b> | <b>1.269,75</b> | <b>85.321,35</b> | <b>289,00</b> |

**Groupe fct : 139 Services généraux**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi       | Imputations       | A transférer      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>                                       |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 131/742-53        | Achats de matériel informatique                              | 23131             |                      |                   |                   |                   |                   |
| 133/742-53        | Achats de matériel informatique                              | 23131             |                      |                   |                   |                   |                   |
| 137/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments   | 24021             | 716.500,00           | 241.229,28        | 475.270,72        | 74.271,68         | 166.957,60        |
| 137/741-51        | Achats de mobilier                                           | 23011             | 600,00               | 585,00            | 15,00             |                   | 585,00            |
| 137/742-53        | Achats de matériel informatique                              | 23131             | 1.335,00             |                   | 1.335,00          |                   |                   |
| 137/743-51        | Achats de vélos, vélomoteurs et motos                        | 23211             |                      |                   |                   |                   |                   |
| 137/743-52        | Achats d'autos et de camionnettes                            | 23221             | 71.000,00            | 34.374,46         | 36.625,54         | 34.374,46         |                   |
| 137/744-51        | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | 23301             | 26.850,00            | 16.207,01         | 10.642,99         | 16.207,01         |                   |
| 137/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             | 6.014,03             | 5.867,37          | 146,66            | 5.381,11          | 486,26            |
| 138/741-51        | Achats de mobilier                                           | 23011             |                      |                   |                   |                   |                   |
| 138/742-53        | Achats de matériel informatique                              | 23131             | 10.000,00            | 9.333,94          | 666,06            | 1.514,92          | 7.819,02          |
| 138/744-51        | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | 23301             | 20.000,00            | 9.759,70          | 10.240,30         | 1.098,63          | 8.661,07          |
| 138/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             |                      |                   |                   |                   |                   |
| 139/741-51        | Achats de mobilier                                           | 23011             |                      |                   |                   |                   |                   |
| 139/742-53        | Achats de matériel informatique                              | 23131             | 7.140,40             | 7.129,73          | 10,67             | 7.129,73          |                   |
| 139/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             | 1.200,00             | 1.184,32          | 15,68             | 1.184,32          |                   |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                            |                   | <b>860.639,43</b>    | <b>325.670,81</b> | <b>534.968,62</b> | <b>141.161,86</b> | <b>184.508,95</b> |
| <b>139 : 13</b>   | <b>Total Services généraux</b>                               |                   | <b>860.639,43</b>    | <b>325.670,81</b> | <b>534.968,62</b> | <b>141.161,86</b> | <b>184.508,95</b> |

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements     | Sans emploi     | Imputations     | A transférer    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>                                          |                   |                      |                 |                 |                 |                 |
| 30002/742-53      | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | 1.500,00             |                 | 1.500,00        |                 |                 |
| 30002/744-98      | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver | 23391             | 4.800,00             | 4.327,32        | 472,68          | 1.427,32        | 2.900,00        |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                               |                   | <b>6.300,00</b>      | <b>4.327,32</b> | <b>1.972,68</b> | <b>1.427,32</b> | <b>2.900,00</b> |
| <b>339 : 339</b>  | <b>Total Ordre public et<br/>sécurité</b>                       |                   | <b>6.300,00</b>      | <b>4.327,32</b> | <b>1.972,68</b> | <b>1.427,32</b> | <b>2.900,00</b> |

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi         | Imputations      | A transférer        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>                                          |                   |                      |                     |                     |                  |                     |
| 421/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | 30.000,00            |                     | 30.000,00           |                  |                     |
| 421/731-60        | Travaux de voirie en cours d'exécution                          | 24031             | 3.936.000,00         | 2.008.382,59        | 1.927.617,41        | 67.818,14        | 1.940.564,45        |
| 421/732-60        | Travaux construction d'infrastructure<br>en cours d'exécution   | 24031             | 139.000,00           | 44.703,00           | 94.297,00           | 2.486,44         | 42.216,56           |
| 421/734-60        | Travaux de plantations le long voiries<br>en cours d'exécution  | 24031             | 356.550,00           | 356.500,00          | 50,00               | 8.131,34         | 348.368,66          |
| 421/741-52        | Achats de signalisation routière et de<br>petits équipements    | 23021             | 38.350,00            | 29.591,60           | 8.758,40            |                  | 29.591,60           |
| 421/743-52        | Achats d'autos et de camionnettes                               | 23221             | 335.000,00           | 25.000,00           | 310.000,00          |                  | 25.000,00           |
| 421/744-98        | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver | 23391             | 16.650,00            | 16.380,98           | 269,02              |                  | 16.380,98           |
| 426/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             |                      |                     |                     |                  |                     |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                               |                   | <b>4.851.550,00</b>  | <b>2.480.558,17</b> | <b>2.370.991,83</b> | <b>78.435,92</b> | <b>2.402.122,25</b> |
| <b>429 : 429</b>  | <b>Total Communications -<br/>Voiries</b>                       |                   | <b>4.851.550,00</b>  | <b>2.480.558,17</b> | <b>2.370.991,83</b> | <b>78.435,92</b> | <b>2.402.122,25</b> |

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements   | Sans emploi   | Imputations   | A transférer |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>                                          |                   |                      |               |               |               |              |
| 520/741-51        | Achats de mobilier                                              | 23011             |                      |               |               |               |              |
| 520/744-98        | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver | 23391             | 1.200,00             | 818,00        | 382,00        | 818,00        |              |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                               |                   | <b>1.200,00</b>      | <b>818,00</b> | <b>382,00</b> | <b>818,00</b> |              |
| <b>569 : 569</b>  | <b>Total Industrie, commerce et<br/>classes moyennes</b>        |                   | <b>1.200,00</b>      | <b>818,00</b> | <b>382,00</b> | <b>818,00</b> |              |

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi     | Imputations       | A transférer     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>                                       |                   |                      |                   |                 |                   |                  |
| 700/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments   | 24021             | 15.000,00            | 13.878,00         | 1.122,00        |                   | 13.878,00        |
| 700/744-51        | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | 23301             | 18.600,00            | 18.595,10         | 4,90            | 18.595,10         |                  |
| 705/743-52        | Achats d'autos et de camionnettes                            | 23221             | 195.000,00           | 194.495,40        | 504,60          | 194.495,40        |                  |
| 705/743-53        | Achats de camions et de véhicules spéciaux                   | 23231             |                      |                   |                 |                   |                  |
| 705/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             |                      |                   |                 |                   |                  |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                            |                   | <b>228.600,00</b>    | <b>226.968,50</b> | <b>1.631,50</b> | <b>213.090,50</b> | <b>13.878,00</b> |
| <b>709 : 709</b>  | <b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>   |                   | <b>228.600,00</b>    | <b>226.968,50</b> | <b>1.631,50</b> | <b>213.090,50</b> | <b>13.878,00</b> |

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi       | Imputations       | A transférer      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>                                       |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 7210/723-60       | Aménagements des bâtiments en cours d'exécution              | 24021             | 78.700,00            | 50.000,00         | 28.700,00         |                   | 50.000,00         |
| 7210/724-60       | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments   | 24021             | 272.760,00           | 56.889,50         | 215.870,50        | 16.740,36         | 40.149,14         |
| 7210/725-60       | Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc | 24011             | 20.000,00            | 17.885,30         | 2.114,70          | 8.485,30          | 9.400,00          |
| 7210/741-51       | Achats de mobilier                                           | 23011             |                      |                   |                   |                   |                   |
| 7210/741-52       | Achats de signalisation routière et de petits équipements    | 23021             | 3.500,00             | 3.381,95          | 118,05            |                   | 3.381,95          |
| 7210/742-53       | Achats de matériel informatique                              | 23131             | 10.000,00            | 8.824,86          | 1.175,14          | 3.932,50          | 4.892,36          |
| 7210/744-51       | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | 23301             | 2.300,00             | 2.136,86          | 163,14            | 2.136,86          |                   |
| 7210/744-98       | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             | 45.725,00            | 41.173,05         | 4.551,95          | 14.949,56         | 26.223,49         |
| 7221/724-60       | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments   | 24021             | 265.983,00           | 206.582,40        | 59.400,60         | 36.393,13         | 170.189,27        |
| 7221/725-60       | Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc | 24011             | 12.500,00            | 10.524,74         | 1.975,26          | 10.524,74         |                   |
| 7221/741-51       | Achats de mobilier                                           | 23011             | 1.460,00             | 1.433,85          | 26,15             |                   | 1.433,85          |
| 7221/742-53       | Achats de matériel informatique                              | 23131             | 18.044,60            | 17.039,76         | 1.004,84          | 15.565,15         | 1.474,61          |
| 7221/744-51       | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | 23301             | 10.600,00            | 10.409,65         | 190,35            | 1.284,65          | 9.125,00          |
| 7221/744-98       | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             | 15.750,00            | 4.738,86          | 11.011,14         | 1.437,21          | 3.301,65          |
| 72211/741-51      | Achats de mobilier                                           | 23011             | 2.300,00             | 1.996,07          | 303,93            | 100,00            | 1.896,07          |
| 72211/744-98      | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             | 10.000,00            | 9.463,14          | 536,86            |                   | 9.463,14          |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                            |                   | <b>769.622,60</b>    | <b>442.479,99</b> | <b>327.142,61</b> | <b>111.549,46</b> | <b>330.930,53</b> |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi       | Imputations       | A transférer      |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>729 : 729</b>  | <b>Total Enseignement<br/>fondamental</b> |                   | <b>769.622,60</b>    | <b>442.479,99</b> | <b>327.142,61</b> | <b>111.549,46</b> | <b>330.930,53</b> |

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations      | A transférer      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>000/90</b>     | <b>Transferts</b>                                               |                   |                      |                   |                  |                  |                   |
| 7342/615-52       | Non valeurs de subsides d'investiss.<br>acc.par l'Aut.sup.      | 15411             | 27.622,65            | 27.622,65         |                  | 27.622,65        |                   |
| <b>000/90</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                    |                   | <b>27.622,65</b>     | <b>27.622,65</b>  |                  | <b>27.622,65</b> |                   |
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>                                          |                   |                      |                   |                  |                  |                   |
| 7341/724-60       | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | 11.650,00            |                   | 11.650,00        |                  |                   |
| 7341/741-51       | Achats de mobilier                                              | 23011             | 2.000,00             | 1.057,88          | 942,12           |                  | 1.057,88          |
| 7341/744-51       | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             | 12.340,00            | 12.320,00         | 20,00            | 11.220,00        | 1.100,00          |
| 7341/744-98       | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver | 23391             |                      |                   |                  |                  |                   |
| 7342/724-60       | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | 160.000,00           | 156.045,60        | 3.954,40         | 10.660,10        | 145.385,50        |
| 7342/742-53       | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | 11.600,00            | 10.466,93         | 1.133,07         | 1.243,92         | 9.223,01          |
| 7342/744-51       | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             | 4.550,00             | 4.424,08          | 125,92           |                  | 4.424,08          |
| 7342/744-98       | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver | 23391             | 1.300,00             | 1.048,33          | 251,67           | 761,33           | 287,00            |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                               |                   | <b>203.440,00</b>    | <b>185.362,82</b> | <b>18.077,18</b> | <b>23.885,35</b> | <b>161.477,47</b> |
| <b>739 : 739</b>  | <b>Total Enseignement<br/>secondaire</b>                        |                   | <b>231.062,65</b>    | <b>212.985,47</b> | <b>18.077,18</b> | <b>51.508,00</b> | <b>161.477,47</b> |

**Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                        | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi | Imputations       | A transférer |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>000/90</b>     | <b>Transferts</b>                                              |                   |                      |                   |             |                   |              |
| 761/615-52        | Non valeurs de subsides d'investiss.<br>acc.par l'Aut.sup.     | 15411             | 22.500,00            | 22.500,00         |             | 22.500,00         |              |
| 764/512-55        | Dédommagements extraordinaires<br>divers accordés aux entrepr. | 67251             |                      |                   |             |                   |              |
| 764/522-52        | Subs. en cap.aux ASBL et organismes<br>au serv des ménages     | 25221             | 17.500,00            | 17.500,00         |             | 17.500,00         |              |
| 764/615-52        | Non valeurs de subsides d'investiss.<br>acc.par l'Aut.sup.     | 15411             | 648.783,86           | 648.783,86        |             | 648.783,86        |              |
| 764/635-52        | Non-valeurs de subs.d'invest.en<br>capital des autres P.P.     | 15611             | 3.415,00             | 3.415,00          |             | 3.415,00          |              |
| <b>000/90</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                   |                   | <b>692.198,86</b>    | <b>692.198,86</b> |             | <b>692.198,86</b> |              |
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>                                         |                   |                      |                   |             |                   |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi       | Imputations       | A transférer      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 761/701-52        | Rembt de non val. de droits constatés<br>perçus du serv.extr.   | 67212             | 90.000,00            | 90.000,00         |                   | 90.000,00         |                   |
| 761/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | 8.228,00             |                   | 8.228,00          |                   |                   |
| 761/725-60        | MAINT.EXT.SUR TERR. EN<br>COURS                                 | 24011             | 25.000,00            | 17.355,03         | 7.644,97          |                   | 17.355,03         |
| 762/723-60        | Aménagements des bâtiments en cours<br>d'exécution              | 24021             | 30.000,00            |                   | 30.000,00         |                   |                   |
| 762/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | 300.810,00           | 13.768,39         | 287.041,61        | 2.065,39          | 11.703,00         |
| 762/742-53        | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | 700,00               |                   | 700,00            |                   |                   |
| 762/743-51        | Achats de vélos, vélomoteurs et motos                           | 23211             |                      |                   |                   |                   |                   |
| 762/744-51        | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             | 8.000,00             |                   | 8.000,00          |                   |                   |
| 764/723-60        | Aménagements des bâtiments en cours<br>d'exécution              | 24021             | 306.000,00           | 291.515,32        | 14.484,68         |                   | 291.515,32        |
| 764/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | 317.197,00           | 46.494,92         | 270.702,08        | 35.906,22         | 10.588,70         |
| 764/725-60        | Equip.,mainten.extra. et invest.sur<br>terrains en cours d'exéc | 24011             | 330.650,00           | 115.068,39        | 215.581,61        | 6.292,00          | 108.776,39        |
| 764/744-51        | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             |                      |                   |                   |                   |                   |
| 766/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | 695,00               | 629,44            | 65,56             | 629,44            |                   |
| 766/735-60        | Entretien extraordinaire de la voirie et<br>de l'infrastructure | 24031             | 40.000,00            | 40.000,00         |                   |                   | 40.000,00         |
| 766/743-52        | Achats d'autos et de camionnettes                               | 23221             |                      |                   |                   |                   |                   |
| 766/744-98        | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver | 23391             | 10.000,00            |                   | 10.000,00         |                   |                   |
| 76711/724-60      | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             | 70.000,00            | 57.072,32         | 12.927,68         | 39.408,49         | 17.663,83         |
| 76711/741-51      | Achats de mobilier                                              | 23011             | 400,00               | 320,65            | 79,35             |                   | 320,65            |
| 76711/742-53      | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | 18.130,00            | 16.609,59         | 1.520,41          | 7.912,72          | 8.696,87          |
| 76711/744-98      | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver | 23391             | 2.250,00             | 1.956,53          | 293,47            | 566,53            | 1.390,00          |
| 7672/724-60       | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   | 24021             |                      |                   |                   |                   |                   |
| 7672/741-51       | Achats de mobilier                                              | 23011             |                      |                   |                   |                   |                   |
| 7672/741-52       | Achats de signalisation routière et de<br>petits équipements    | 23021             |                      |                   |                   |                   |                   |
| 7672/742-53       | Achats de matériel informatique                                 | 23131             | 3.260,00             | 3.223,44          | 36,56             | 3.223,44          |                   |
| 7672/744-51       | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             | 3.000,00             | 1.082,95          | 1.917,05          | 1.082,95          |                   |
| 7672/744-98       | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver | 23391             | 1.100,00             | 622,56            | 477,44            |                   | 622,56            |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                               |                   | <b>1.565.420,00</b>  | <b>695.719,53</b> | <b>869.700,47</b> | <b>187.087,18</b> | <b>508.632,35</b> |
| <b>000/92</b>     | <b>Dette</b>                                                    |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 762/911-52        | Non-valeurs des emprunts à charge de<br>la commune              | 17101             | 100,00               | 100,00            |                   | 100,00            |                   |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                           | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements         | Sans emploi       | Imputations       | A transférer      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>000/92</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                           |                   | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>       |                   | <b>100,00</b>     |                   |
| <b>769 : 769</b>  | <b>Total Jeunesse, éducation<br/>populaire, sports et loisirs</b> |                   | <b>2.257.718,86</b>  | <b>1.388.018,39</b> | <b>869.700,47</b> | <b>879.386,04</b> | <b>508.632,35</b> |

**Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                                                  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements     | Sans emploi      | Imputations     | A transférer |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>                                                                   |                   |                      |                 |                  |                 |              |
| 770/749-51        | Achat et restauration d'oeuvres d'art                                                    | 23401             | 40.000,00            |                 | 40.000,00        |                 |              |
| 778/744-51        | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation                          | 23301             | 1.750,00             | 1.633,50        | 116,50           | 1.633,50        |              |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                                                        |                   | <b>41.750,00</b>     | <b>1.633,50</b> | <b>40.116,50</b> | <b>1.633,50</b> |              |
| <b>789 : 789</b>  | <b>Total<br/>Beaux-Arts,archéologie &amp;<br/>protect. de la nature +<br/>Radio-T.V.</b> |                   | <b>41.750,00</b>     | <b>1.633,50</b> | <b>40.116,50</b> | <b>1.633,50</b> |              |

**Groupe fct : 799 Cultes**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                       | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations     | A transférer      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>                                        |                   |                      |                   |                  |                 |                   |
| 790/723-60        | Aménagements des bâtiments en cours<br>d'exécution            | 24021             |                      |                   |                  |                 |                   |
| 790/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments | 24021             | 345.000,00           | 324.747,00        | 20.253,00        | 2.681,36        | 322.065,64        |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                             |                   | <b>345.000,00</b>    | <b>324.747,00</b> | <b>20.253,00</b> | <b>2.681,36</b> | <b>322.065,64</b> |
| <b>799 : 79</b>   | <b>Total Cultes</b>                                           |                   | <b>345.000,00</b>    | <b>324.747,00</b> | <b>20.253,00</b> | <b>2.681,36</b> | <b>322.065,64</b> |

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi     | Imputations | A transférer |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>                                          |                   |                      |             |                 |             |              |
| 832/744-98        | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver | 23391             | 1.000,00             |             | 1.000,00        |             |              |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                               |                   | <b>1.000,00</b>      |             | <b>1.000,00</b> |             |              |
| <b>839 : 839</b>  | <b>Total Sécurité sociale et<br/>assistance sociale</b>         |                   | <b>1.000,00</b>      |             | <b>1.000,00</b> |             |              |

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b> |                   |                      |             |             |             |              |

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements      | Sans emploi       | Imputations      | A transférer     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 84401/724-60      | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments   | 24021             | 147.000,00           | 46.123,00        | 100.877,00        | 13.167,22        | 32.955,78        |
| 84401/744-51      | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | 23301             | 1.850,00             | 1.745,87         | 104,13            | 1.145,87         | 600,00           |
| 84401/744-98      | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             | 3.700,00             | 3.000,00         | 700,00            |                  | 3.000,00         |
| 84402/724-60      | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments   | 24021             | 15.000,00            | 14.902,00        | 98,00             | 7.502,00         | 7.400,00         |
| 84402/744-51      | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | 23301             | 9.150,00             | 8.952,60         | 197,40            | 7.252,60         | 1.700,00         |
| 84402/744-98      | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             | 650,00               | 633,15           | 16,85             |                  | 633,15           |
| 8443/724-60       | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments   | 24021             |                      |                  |                   |                  |                  |
| 8443/744-51       | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | 23301             | 1.500,00             |                  | 1.500,00          |                  |                  |
| 8443/744-98       | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             | 12.150,00            | 2.704,92         | 9.445,08          | 925,77           | 1.779,15         |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                            |                   | <b>191.000,00</b>    | <b>78.061,54</b> | <b>112.938,46</b> | <b>29.993,46</b> | <b>48.068,08</b> |
| <b>859 : 859</b>  | <b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>             |                   | <b>191.000,00</b>    | <b>78.061,54</b> | <b>112.938,46</b> | <b>29.993,46</b> | <b>48.068,08</b> |

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements       | Sans emploi      | Imputations      | A transférer      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>                                       |                   |                      |                   |                  |                  |                   |
| 875/743-51        | Achats de vélos, vélomoteurs et motos                        | 23211             | 6.500,00             | 6.265,42          | 234,58           | 6.265,42         |                   |
| 875/743-52        | Achats d'autos et de camionnettes                            | 23221             |                      |                   |                  |                  |                   |
| 875/744-51        | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | 23301             | 2.000,00             |                   | 2.000,00         |                  |                   |
| 875/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             | 64.300,00            | 51.881,29         | 12.418,71        | 4.945,39         | 46.935,90         |
| 878/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments   | 24021             | 32.714,60            | 30.904,77         | 1.809,83         |                  | 30.904,77         |
| 878/725-60        | Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc | 24011             | 45.000,00            | 37.084,08         | 7.915,92         | 37.084,08        |                   |
| 878/741-51        | Achats de mobilier                                           | 23011             | 500,00               | 486,42            | 13,58            |                  | 486,42            |
| 878/744-51        | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | 23301             | 32.500,00            | 30.329,68         | 2.170,32         |                  | 30.329,68         |
| 878/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             |                      |                   |                  |                  |                   |
| 879/744-98        | Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver | 23391             | 8.257,00             | 8.257,00          |                  |                  | 8.257,00          |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                            |                   | <b>191.771,60</b>    | <b>165.208,66</b> | <b>26.562,94</b> | <b>48.294,89</b> | <b>116.913,77</b> |
| <b>879 : 879</b>  | <b>Total Santé publique et hygiène publique</b>              |                   | <b>191.771,60</b>    | <b>165.208,66</b> | <b>26.562,94</b> | <b>48.294,89</b> | <b>116.913,77</b> |



**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

| Article<br>F/E/N° | Dépense                                                         | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Engagements   | Sans emploi       | Imputations   | A transférer  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>000/91</b>     | <b>Investissements</b>                                          |                   |                      |               |                   |               |               |
| 922/744-98        | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver | 23391             | 1.500,00             |               | 1.500,00          |               |               |
| 930/741-51        | Achats de mobilier                                              | 23011             | 400,00               | 320,65        | 79,35             |               | 320,65        |
| 930/742-53        | Achats de matériel informatique                                 | 23131             |                      |               |                   |               |               |
| 930/744-51        | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation | 23301             | 300,00               | 194,57        | 105,43            | 194,57        |               |
| 930/744-98        | Achats machines et matériel d'équip.<br>et d'exploitation diver | 23391             |                      |               |                   |               |               |
| 930/747-60        | Plans et études en cours de réalisation                         | 24041             | 150.000,00           |               | 150.000,00        |               |               |
| <b>000/91</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                               |                   | <b>152.200,00</b>    | <b>515,22</b> | <b>151.684,78</b> | <b>194,57</b> | <b>320,65</b> |
| <b>939 : 939</b>  | <b>Total Logements et<br/>Aménagements du territoire</b>        |                   | <b>152.200,00</b>    | <b>515,22</b> | <b>151.684,78</b> | <b>194,57</b> | <b>320,65</b> |

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

| Article<br>F/E/N° | Recette                                              | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>                                    |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 000/560-53        | Dons et capitaux reçus des entreprises               | 15111             | 98.351,68            | 98.351,67           |             | 98.351,67        |  |
| <b>000/80</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                         |                   | <b>98.351,68</b>     | <b>98.351,67</b>    |             | <b>98.351,67</b> |  |
| <b>009 : 009</b>  | <b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b> |                   | <b>98.351,68</b>     | <b>98.351,67</b>    |             | <b>98.351,67</b> |  |

### Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

| Article<br>F/E/N° | Recette                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/82</b>     | <b>Dettes</b>                               |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 101/961-51        | Emprunts à charge de la commune             | 17101             |                      |                     |             |                  |  |
| 104/961-51        | EMPRUNT A CH.COMMUNE                        | 17101             | 31.902,77            | 31.902,77           |             | 31.902,77        |  |
| 105/961-51        | Emprunts à charge de la commune             | 17101             |                      |                     |             |                  |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>                    |                   | <b>31.902,77</b>     | <b>31.902,77</b>    |             | <b>31.902,77</b> |  |
| <b>119 : 119</b>  | <b>Total Recettes et dépenses générales</b> |                   | <b>31.902,77</b>     | <b>31.902,77</b>    |             | <b>31.902,77</b> |  |

### Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>                                           |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 124/560-52        | Participations en capital des entrepr. pour investissements | 15111             | 77.426,10            | 77.426,10           |             | 77.426,10        |  |
| <b>000/80</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                |                   | <b>77.426,10</b>     | <b>77.426,10</b>    |             | <b>77.426,10</b> |  |
| <b>000/81</b>     | <b>Investissements</b>                                      |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 124/761-60        | Vente de terrains et bâtiments en cours                     | 24621             |                      |                     |             |                  |  |
| 124/762-56        | Annulé - Ventes de bâtiments divers                         | 22191             |                      |                     |             |                  |  |
| <b>000/81</b>     | <b>Sous-Total Investissements</b>                           |                   |                      |                     |             |                  |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Dettes</b>                                               |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 121/961-51        | Emprunts à charge de la commune                             | 17101             | 770,00               | 320,00              |             | 320,00           |  |
| 124/961-51        | Emprunts à charge de la commune                             | 17101             | 4.684,00             |                     |             |                  |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>                                    |                   | <b>5.454,00</b>      | <b>320,00</b>       |             | <b>320,00</b>    |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Prélèvements</b>                                         |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 124/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires       | 78605             | 4.000,00             |                     |             |                  |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                      | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/88</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                               |                   | <b>4.000,00</b>      |                     |             |                  |  |
| <b>129 : 129</b>  | <b>Total Administration des<br/>Finances et des Domaines</b> |                   | <b>86.880,10</b>     | <b>77.746,10</b>    |             | <b>77.746,10</b> |  |

**Groupe fct : 139 Services généraux**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                   | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>                                         |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 137/663-51        | Subsides en capital de l'AS pour les<br>bâtiments         | 15411             | 121.000,00           | 12.826,00           |             | 12.826,00         |  |
| 137/683-51        | Subsides en capital des autres P.P.<br>pour les bâtiments | 15611             | 90.000,00            |                     |             |                   |  |
| <b>000/80</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                              |                   | <b>211.000,00</b>    | <b>12.826,00</b>    |             | <b>12.826,00</b>  |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>                                              |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 131/961-51        | Emprunts à charge de la commune                           | 17101             |                      |                     |             |                   |  |
| 133/961-51        | Emprunts à charge de la commune                           | 17101             | 30.000,00            |                     |             |                   |  |
| 137/961-51        | Emprunts à charge de la commune                           | 17101             | 653.690,54           | 574.524,74          |             | 574.524,74        |  |
| 138/961-51        | Emprunts à charge de la commune                           | 17101             | 46.629,85            | 29.347,43           |             | 29.347,43         |  |
| 139/961-51        | Emprunts à charge de la commune                           | 17101             | 18.551,85            | 18.540,55           |             | 18.540,55         |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                   |                   | <b>748.872,24</b>    | <b>622.412,72</b>   |             | <b>622.412,72</b> |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Prélèvements</b>                                       |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 137/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires  | 78605             | 94.014,03            | 65.768,04           |             | 65.768,04         |  |
| 138/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires  | 78605             | 1.600,00             | 1.514,92            |             | 1.514,92          |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                            |                   | <b>95.614,03</b>     | <b>67.282,96</b>    |             | <b>67.282,96</b>  |  |
| <b>139 : 13</b>   | <b>Total Services généraux</b>                            |                   | <b>1.055.486,27</b>  | <b>702.521,68</b>   |             | <b>702.521,68</b> |  |

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets     |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------|--|
| <b>000/88</b>     | <b>Prélèvements</b>                                      |                   |                      |                     |             |                 |  |
| 30002/995-51      | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires | 78605             | 6.300,00             | 1.427,32            |             | 1.427,32        |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                           |                   | <b>6.300,00</b>      | <b>1.427,32</b>     |             | <b>1.427,32</b> |  |
| <b>339 : 339</b>  | <b>Total Ordre public et<br/>sécurité</b>                |                   | <b>6.300,00</b>      | <b>1.427,32</b>     |             | <b>1.427,32</b> |  |

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

| Article<br>F/E/N° | Recette | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets |  |
|-------------------|---------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
|-------------------|---------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets         |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>                                           |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 421/664-51        | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie   | 15411             | 1.126.400,00         | 274.317,50          |             | 274.317,50          |  |
| 421/665-52        | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | 15411             | 6.550,00             | 7.986,02            |             | 7.986,02            |  |
| 421/684-51        | Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie     | 15611             | 3.000,00             | 3.000,00            |             | 3.000,00            |  |
| 426/560-52        | Participations en capital des entrepr. pour investissements | 15111             |                      |                     |             |                     |  |
| <b>000/80</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                |                   | <b>1.135.950,00</b>  | <b>285.303,52</b>   |             | <b>285.303,52</b>   |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>                                                |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 410/961-51        | Emprunts à charge de la commune                             | 17101             |                      |                     |             |                     |  |
| 421/961-51        | EMPRUNT A CH.COMMUNE                                        | 17101             | 2.940.524,99         | 3.004.882,44        |             | 3.004.882,44        |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                     |                   | <b>2.940.524,99</b>  | <b>3.004.882,44</b> |             | <b>3.004.882,44</b> |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Prélèvements</b>                                         |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 421/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires       | 78605             | 1.949.000,00         |                     |             |                     |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                              |                   | <b>1.949.000,00</b>  |                     |             |                     |  |
| <b>429 : 429</b>  | <b>Total Communications - Voiries</b>                       |                   | <b>6.025.474,99</b>  | <b>3.290.185,96</b> |             | <b>3.290.185,96</b> |  |

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                              | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets     |  |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------|--|
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>                                         |                   |                      |                     |             |                 |  |
| 520/961-51        | Emprunts à charge de la commune                      | 17101             | 5.200,00             | 5.179,69            |             | 5.179,69        |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                              |                   | <b>5.200,00</b>      | <b>5.179,69</b>     |             | <b>5.179,69</b> |  |
| <b>569 : 569</b>  | <b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b> |                   | <b>5.200,00</b>      | <b>5.179,69</b>     |             | <b>5.179,69</b> |  |

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>                                           |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 700/661-51        | Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires | 15411             |                      | 70.668,72           |             | 70.668,72        |  |
| <b>000/80</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                |                   |                      | <b>70.668,72</b>    |             | <b>70.668,72</b> |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>                                                |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 700/961-51        | Emprunts à charge de la commune                             | 17101             | 33.600,00            | 33.600,00           |             | 33.600,00        |  |
| 705/961-51        | Emprunts à charge de la commune                             | 17101             |                      |                     |             |                  |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                        | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                        |                   | <b>33.600,00</b>     | <b>33.600,00</b>    |             | <b>33.600,00</b>  |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Prélèvements</b>                                            |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 705/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires       | 78605             | 195.000,00           | 194.495,40          |             | 194.495,40        |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                                 |                   | <b>195.000,00</b>    | <b>194.495,40</b>   |             | <b>194.495,40</b> |  |
| <b>709 : 709</b>  | <b>Total Recettes et dépenses<br/>générales d'enseignement</b> |                   | <b>228.600,00</b>    | <b>298.764,12</b>   |             | <b>298.764,12</b> |  |

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                        | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets         |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>                                              |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 7210/661-51       | Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains,<br>bât.et équip. scolaires | 15411             | 73.700,00            |                     |             |                     |  |
| 7221/661-51       | Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains,<br>bât.et équip. scolaires | 15411             | 373.594,32           | 305.483,96          |             | 305.483,96          |  |
| <b>000/80</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                   |                   | <b>447.294,32</b>    | <b>305.483,96</b>   |             | <b>305.483,96</b>   |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>                                                   |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 7210/961-51       | EMPRUNT A CH.COMMUNE                                           | 17101             | 332.869,56           | 673.363,53          |             | 673.363,53          |  |
| 7221/961-51       | Emprunts à charge de la commune                                | 17101             | 90.004,47            | 247.254,60          |             | 247.254,60          |  |
| 72211/961-51      | Emprunts à charge de la commune                                | 17101             |                      |                     |             |                     |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                        |                   | <b>422.874,03</b>    | <b>920.618,13</b>   |             | <b>920.618,13</b>   |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Prélèvements</b>                                            |                   |                      |                     |             |                     |  |
| 7210/995-51       | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires       | 78605             | 125.360,00           | 32.166,90           |             | 32.166,90           |  |
| 7221/995-51       | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires       | 78605             | 171.716,32           | 109.817,46          |             | 109.817,46          |  |
| 72211/995-51      | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires       | 78605             | 12.300,00            | 6.196,05            |             | 6.196,05            |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                                 |                   | <b>309.376,32</b>    | <b>148.180,41</b>   |             | <b>148.180,41</b>   |  |
| <b>729 : 729</b>  | <b>Total Enseignement<br/>fondamental</b>                      |                   | <b>1.179.544,67</b>  | <b>1.374.282,50</b> |             | <b>1.374.282,50</b> |  |

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                        | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>                                              |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 7342/661-51       | Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains,<br>bât.et équip. scolaires | 15411             | 120.000,00           | 70.753,13           |             | 70.753,13        |  |
| <b>000/80</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                   |                   | <b>120.000,00</b>    | <b>70.753,13</b>    |             | <b>70.753,13</b> |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette                                               | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/82</b>     | <b>Dettes</b>                                         |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 7341/961-51       | EMPRUNT A CH.COMMUNE                                  | 17101             | 14.690,00            | 14.687,00           |             | 14.687,00         |  |
| 7342/961-51       | Emprunts à charge de la commune                       | 17101             | 57.450,00            | 53.709,48           |             | 53.709,48         |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>                              |                   | <b>72.140,00</b>     | <b>68.396,48</b>    |             | <b>68.396,48</b>  |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Prélèvements</b>                                   |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 7341/995-51       | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605             | 11.650,00            | 347,00              |             | 347,00            |  |
| 7342/995-51       | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605             |                      | 3.598,24            |             | 3.598,24          |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                        |                   | <b>11.650,00</b>     | <b>3.945,24</b>     |             | <b>3.945,24</b>   |  |
| <b>739 : 739</b>  | <b>Total Enseignement secondaire</b>                  |                   | <b>203.790,00</b>    | <b>143.094,85</b>   |             | <b>143.094,85</b> |  |

**Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs      | Droits nets         |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>                                           |                   |                      |                     |                  |                     |  |
| 761/665-52        | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | 15411             | 5.000,00             |                     |                  |                     |  |
| 764/560-51        | Dédommagements en capital reçus des entreprises             | 77251             | 52.400,00            |                     |                  |                     |  |
| 764/580-53        | Dons et legs provenant des ménages                          | 15211             |                      |                     |                  |                     |  |
| 764/663-51        | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments              | 15411             | 397.132,03           | 184.193,17          | 57.196,82        | 126.996,35          |  |
| 764/665-52        | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | 15411             |                      |                     |                  |                     |  |
| <b>000/80</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                |                   | <b>454.532,03</b>    | <b>184.193,17</b>   | <b>57.196,82</b> | <b>126.996,35</b>   |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Dettes</b>                                               |                   |                      |                     |                  |                     |  |
| 761/961-51        | Emprunts à charge de la commune                             | 17101             | 65.078,00            | 36.479,08           |                  | 36.479,08           |  |
| 762/961-51        | EMPRUNT A CH.COMMUNE                                        | 17101             | 343.397,42           | 55.489,60           |                  | 55.489,60           |  |
| 764/961-51        | EMPRUNT A CH.COMMUNE                                        | 17101             | 584.407,38           | 726.433,84          |                  | 726.433,84          |  |
| 766/961-51        | Emprunts à charge de la commune                             | 17101             | 121.263,35           | 130.074,98          |                  | 130.074,98          |  |
| 76711/961-51      | Emprunts à charge de la commune                             | 17101             | 92.613,10            | 112.358,53          |                  | 112.358,53          |  |
| 7672/961-51       | Emprunts à charge de la commune                             | 17101             | 54.351,66            | 55.431,68           |                  | 55.431,68           |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>                                    |                   | <b>1.261.110,91</b>  | <b>1.116.267,71</b> |                  | <b>1.116.267,71</b> |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Prélèvements</b>                                         |                   |                      |                     |                  |                     |  |
| 762/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires       | 78605             | 38.610,00            | 541,76              |                  | 541,76              |  |
| 764/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires       | 78605             | 146.285,12           | 17.500,00           |                  | 17.500,00           |  |
| 766/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires       | 78605             | 695,00               | 629,44              |                  | 629,44              |  |

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                           | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs      | Droits nets         |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|
| 76711/995-51      | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires          | 78605             | 5.780,00             | 1.921,49            |                  | 1.921,49            |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                                    |                   | <b>191.370,12</b>    | <b>20.592,69</b>    |                  | <b>20.592,69</b>    |  |
| <b>769 : 769</b>  | <b>Total Jeunesse, éducation<br/>populaire, sports et loisirs</b> |                   | <b>1.907.013,06</b>  | <b>1.321.053,57</b> | <b>57.196,82</b> | <b>1.263.856,75</b> |  |

**Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                                                  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets     |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------|--|
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>                                                                             |                   |                      |                     |             |                 |  |
| 778/961-51        | Emprunts à charge de la commune                                                          | 17101             | 1.750,00             | 1.750,00            |             | 1.750,00        |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                                                  |                   | <b>1.750,00</b>      | <b>1.750,00</b>     |             | <b>1.750,00</b> |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Prélèvements</b>                                                                      |                   |                      |                     |             |                 |  |
| 770/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires                                 | 78605             | 40.000,00            |                     |             |                 |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                                                           |                   | <b>40.000,00</b>     |                     |             |                 |  |
| <b>789 : 789</b>  | <b>Total<br/>Beaux-Arts,archéologie &amp;<br/>protect. de la nature +<br/>Radio-T.V.</b> |                   | <b>41.750,00</b>     | <b>1.750,00</b>     |             | <b>1.750,00</b> |  |

**Groupe fct : 799 Cultes**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>                                        |                   |                      |                     |             |             |  |
| 790/663-51        | Subsides en capital de l'AS pour les<br>bâtiments        | 15411             | 275.513,18           |                     |             |             |  |
| <b>000/80</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                             |                   | <b>275.513,18</b>    |                     |             |             |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>                                             |                   |                      |                     |             |             |  |
| 790/961-51        | Emprunts à charge de la commune                          | 17101             | 67.161,84            |                     |             |             |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                  |                   | <b>67.161,84</b>     |                     |             |             |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Prélèvements</b>                                      |                   |                      |                     |             |             |  |
| 790/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires | 78605             | 16.486,82            |                     |             |             |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                           |                   | <b>16.486,82</b>     |                     |             |             |  |
| <b>799 : 79</b>   | <b>Total Cultes</b>                                      |                   | <b>359.161,84</b>    |                     |             |             |  |

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

| Article<br>F/E/N° | Recette | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets |  |
|-------------------|---------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
|-------------------|---------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|

| Article<br>F/E/N° | Recette                                             | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| <b>000/82</b>     | <b>Dettes</b>                                       |                   |                      |                     |             |             |  |
| 832/961-51        | Emprunts à charge de la commune                     | 17101             | 1.000,00             |                     |             |             |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>                            |                   | <b>1.000,00</b>      |                     |             |             |  |
| <b>839 : 839</b>  | <b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b> |                   | <b>1.000,00</b>      |                     |             |             |  |

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets      |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>                                           |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 84401/661-51      | Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires | 15411             | 90.000,00            |                     |             |                  |  |
| <b>000/80</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                |                   | <b>90.000,00</b>     |                     |             |                  |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Dettes</b>                                               |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 84401/961-51      | EMPRUNT A CH.COMMUNE                                        | 17101             | 65.710,02            | 65.001,07           |             | 65.001,07        |  |
| 84402/961-51      | Emprunts à charge de la commune                             | 17101             | 38.102,57            | 21.864,04           |             | 21.864,04        |  |
| 8443/961-51       | Emprunts à charge de la commune                             | 17101             | 13.650,00            | 2.850,00            |             | 2.850,00         |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>                                    |                   | <b>117.462,59</b>    | <b>89.715,11</b>    |             | <b>89.715,11</b> |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Prélèvements</b>                                         |                   |                      |                     |             |                  |  |
| 84401/995-51      | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires       | 78605             | 3.250,00             |                     |             |                  |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                              |                   | <b>3.250,00</b>      |                     |             |                  |  |
| <b>859 : 859</b>  | <b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>            |                   | <b>210.712,59</b>    | <b>89.715,11</b>    |             | <b>89.715,11</b> |  |

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                     | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>                                           |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 875/683-51        | Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments      | 15611             |                      |                     |             |                   |  |
| 879/665-52        | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | 15411             | 8.257,00             | 8.257,00            |             | 8.257,00          |  |
| <b>000/80</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                |                   | <b>8.257,00</b>      | <b>8.257,00</b>     |             | <b>8.257,00</b>   |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Dettes</b>                                               |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 875/961-51        | Emprunts à charge de la commune                             | 17101             | 11.989,76            | 9.989,76            |             | 9.989,76          |  |
| 878/961-51        | EMPRUNT A CH.COMMUNE                                        | 17101             | 115.169,18           | 115.169,18          |             | 115.169,18        |  |
| 879/961-51        | Emprunts à charge de la commune                             | 17101             |                      |                     |             |                   |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dettes</b>                                    |                   | <b>127.158,94</b>    | <b>125.158,94</b>   |             | <b>125.158,94</b> |  |



| Article<br>F/E/N° | Recette                                                  | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets       |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>000/88</b>     | <b>Prélèvements</b>                                      |                   |                      |                     |             |                   |  |
| 875/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires | 78605             | 70.800,00            | 51.324,44           |             | 51.324,44         |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                           |                   | <b>70.800,00</b>     | <b>51.324,44</b>    |             | <b>51.324,44</b>  |  |
| <b>879 : 879</b>  | <b>Total Santé publique et<br/>hygiène publique</b>      |                   | <b>206.215,94</b>    | <b>184.740,38</b>   |             | <b>184.740,38</b> |  |

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

| Article<br>F/E/N° | Recette                                                        | Compte<br>général | Crédit<br>Budgétaire | Droits<br>constatés | Non-valeurs | Droits nets   |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------|--|
| <b>000/80</b>     | <b>Transferts</b>                                              |                   |                      |                     |             |               |  |
| 930/665-52        | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour<br>investiss.spécifiques | 15411             | 90.000,00            |                     |             |               |  |
| <b>000/80</b>     | <b>Sous-Total Transferts</b>                                   |                   | <b>90.000,00</b>     |                     |             |               |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Dette</b>                                                   |                   |                      |                     |             |               |  |
| 930/961-51        | Emprunts à charge de la commune                                | 17101             | 700,00               | 700,00              |             | 700,00        |  |
| <b>000/82</b>     | <b>Sous-Total Dette</b>                                        |                   | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>       |             | <b>700,00</b> |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Prélèvements</b>                                            |                   |                      |                     |             |               |  |
| 922/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires       | 78605             | 1.500,00             |                     |             |               |  |
| 930/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires       | 78605             | 60.000,00            |                     |             |               |  |
| <b>000/88</b>     | <b>Sous-Total Prélèvements</b>                                 |                   | <b>61.500,00</b>     |                     |             |               |  |
| <b>939 : 939</b>  | <b>Total Logements et<br/>Aménagements du territoire</b>       |                   | <b>152.200,00</b>    | <b>700,00</b>       |             | <b>700,00</b> |  |





# **Service Extraordinaire**

## **Tableau Récapitulatif**

---





## Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

| Fonctions                                                        | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dette<br>000/82     | Total<br>000/83     | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 009 Recettes & dépenses non ventilables                          | 98.351,67            | 0                         | 0                   | 98.351,67           | 0                      | 98.351,67            |
| 019 Dette publique                                               | 0                    | 0                         | 0                   | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 029 Financement général                                          | 0                    | 0                         | 0                   | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 049 Impôts et Taxes                                              | 0                    | 0                         | 0                   | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 059 Assurances                                                   | 0                    | 0                         | 0                   | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 069 Prélèvements et résultats                                    | 0                    | 0                         | 0                   | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 119 Recettes et dépenses générales                               | 0                    | 0                         | 31.902,77           | 31.902,77           | 0                      | 31.902,77            |
| 129 Administration des Finances et des Domaines                  | 77.426,10            | 0,00                      | 320,00              | 77.746,10           | 0,00                   | 77.746,10            |
| 139 Services généraux                                            | 12.826,00            | 0                         | 622.412,72          | 635.238,72          | 67.282,96              | 702.521,68           |
| 149 Calamités                                                    | 0                    | 0                         | 0                   | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 159 Relations avec l'étranger                                    | 0                    | 0                         | 0                   | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 339 Ordre public et sécurité                                     | 0                    | 0                         | 0                   | 0,00                | 1.427,32               | 1.427,32             |
| 429 Communications - Voiries                                     | 285.303,52           | 0                         | 3.004.882,44        | 3.290.185,96        | 0,00                   | 3.290.185,96         |
| 569 Industrie, commerce et classes moyennes                      | 0                    | 0                         | 5.179,69            | 5.179,69            | 0                      | 5.179,69             |
| 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement                | 70.668,72            | 0                         | 33.600,00           | 104.268,72          | 194.495,40             | 298.764,12           |
| 729 Enseignement fondamental                                     | 305.483,96           | 0                         | 920.618,13          | 1.226.102,09        | 148.180,41             | 1.374.282,50         |
| 739 Enseignement secondaire                                      | 70.753,13            | 0                         | 68.396,48           | 139.149,61          | 3.945,24               | 143.094,85           |
| 749 Enseignement scientifique                                    | 0                    | 0                         | 0                   | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 759 Enseignement spécial                                         | 0                    | 0                         | 0                   | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs             | 126.996,35           | 0                         | 1.116.267,71        | 1.243.264,06        | 20.592,69              | 1.263.856,75         |
| 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. | 0                    | 0                         | 1.750,00            | 1.750,00            | 0,00                   | 1.750,00             |
| 799 Cultes                                                       | 0,00                 | 0                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 |
| 839 Sécurité sociale et assistance sociale                       | 0                    | 0                         | 0,00                | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 859 Aide sociale et familiale et emploi                          | 0,00                 | 0                         | 89.715,11           | 89.715,11           | 0,00                   | 89.715,11            |
| 879 Santé publique et hygiène publique                           | 8.257,00             | 0                         | 125.158,94          | 133.415,94          | 51.324,44              | 184.740,38           |
| 939 Logements et Aménagements du territoire                      | 0,00                 | 0                         | 700,00              | 700,00              | 0,00                   | 700,00               |
| <b>Total</b>                                                     | <b>1.056.066,45</b>  | <b>0,00</b>               | <b>6.020.903,99</b> | <b>7.076.970,44</b> | <b>487.248,46</b>      | <b>7.564.218,90</b>  |
| Droits nets - Engagements                                        |                      |                           |                     |                     | 941.139,02             |                      |
| Droits nets - Imputations                                        |                      |                           |                     |                     | 5.810.140,54           |                      |
| Exercices antérieurs                                             |                      |                           |                     |                     |                        | 6.822.440,26         |
| <b>Total</b>                                                     |                      |                           |                     |                     |                        | <b>14.386.659,16</b> |
| Droits nets - Engagements                                        |                      |                           |                     |                     | 1.889.072,52           |                      |
| Droits nets - Imputations                                        |                      |                           |                     |                     | 10.453.631,53          |                      |
| Boni ( Droits nets - Engagements )                               |                      |                           |                     |                     | 1.889.072,52           |                      |
| Boni ( Droits nets - Imputations )                               |                      |                           |                     |                     | 10.453.631,53          |                      |

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

| Fonctions                                                        | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92  | Total<br>000/93     | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 009 Recettes & dépenses non ventilables                          | 771.563,83           | 0                         | 0                | 771.563,83          | 98.351,67              | 869.915,50           |
| 019 Dette publique                                               | 0                    | 0                         | 0                | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 029 Financement général                                          | 0                    | 0                         | 0                | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 049 Impôts et Taxes                                              | 0                    | 0                         | 0                | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 059 Assurances                                                   | 0                    | 0                         | 0                | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 069 Prélèvements et résultats                                    | 0                    | 0                         | 0                | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 119 Recettes et dépenses générales                               | 0                    | 15.561,46                 | 0                | 15.561,46           | 0                      | 15.561,46            |
| 129 Administration des Finances et des Domaines                  | 0                    | 8.184,25                  | 77.426,10        | 85.610,35           | 0,00                   | 85.610,35            |
| 139 Services généraux                                            | 0                    | 325.670,81                | 0                | 325.670,81          | 0                      | 325.670,81           |
| 149 Calamités                                                    | 0                    | 0                         | 0                | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 159 Relations avec l'étranger                                    | 0                    | 0                         | 0                | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 339 Ordre public et sécurité                                     | 0                    | 4.327,32                  | 0                | 4.327,32            | 0                      | 4.327,32             |
| 429 Communications - Voiries                                     | 0                    | 2.480.558,17              | 0                | 2.480.558,17        | 0                      | 2.480.558,17         |
| 569 Industrie, commerce et classes moyennes                      | 0                    | 818,00                    | 0                | 818,00              | 0                      | 818,00               |
| 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement                | 0                    | 226.968,50                | 0                | 226.968,50          | 0                      | 226.968,50           |
| 729 Enseignement fondamental                                     | 0                    | 442.479,99                | 0                | 442.479,99          | 0                      | 442.479,99           |
| 739 Enseignement secondaire                                      | 27.622,65            | 185.362,82                | 0                | 212.985,47          | 0                      | 212.985,47           |
| 749 Enseignement scientifique                                    | 0                    | 0                         | 0                | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 759 Enseignement spécial                                         | 0                    | 0                         | 0                | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs             | 692.198,86           | 695.719,53                | 100,00           | 1.388.018,39        | 0                      | 1.388.018,39         |
| 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. | 0                    | 1.633,50                  | 0                | 1.633,50            | 0                      | 1.633,50             |
| 799 Cultes                                                       | 0                    | 324.747,00                | 0                | 324.747,00          | 0                      | 324.747,00           |
| 839 Sécurité sociale et assistance sociale                       | 0                    | 0,00                      | 0                | 0,00                | 0                      | 0,00                 |
| 859 Aide sociale et familiale et emploi                          | 0                    | 78.061,54                 | 0                | 78.061,54           | 0                      | 78.061,54            |
| 879 Santé publique et hygiène publique                           | 0                    | 165.208,66                | 0                | 165.208,66          | 0                      | 165.208,66           |
| 939 Logements et Aménagements du territoire                      | 0                    | 515,22                    | 0                | 515,22              | 0                      | 515,22               |
| <b>Total</b>                                                     | <b>1.491.385,34</b>  | <b>4.955.816,77</b>       | <b>77.526,10</b> | <b>6.524.728,21</b> | <b>98.351,67</b>       | <b>6.623.079,88</b>  |
| Engagements - Droits nets                                        |                      |                           |                  |                     | -941.139,02            |                      |
| Exercices antérieurs                                             |                      |                           |                  |                     |                        | 5.874.506,76         |
| <b>Total</b>                                                     |                      |                           |                  |                     |                        | <b>12.497.586,64</b> |
| Engagements - Droits nets                                        |                      |                           |                  |                     | -1.889.072,52          |                      |
| Mali ( Engagements - Droits nets )                               |                      |                           |                  |                     |                        |                      |

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

| Fonctions                                                        | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92  | Total<br>000/93     | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95     |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 009 Recettes & dépenses non ventilables                          | 0,00                 | 0                         | 0                | 0,00                | 98.351,67              | 98.351,67           |
| 019 Dette publique                                               | 0                    | 0                         | 0                | 0,00                | 0                      | 0,00                |
| 029 Financement général                                          | 0                    | 0                         | 0                | 0,00                | 0                      | 0,00                |
| 049 Impôts et Taxes                                              | 0                    | 0                         | 0                | 0,00                | 0                      | 0,00                |
| 059 Assurances                                                   | 0                    | 0                         | 0                | 0,00                | 0                      | 0,00                |
| 069 Prélèvements et résultats                                    | 0                    | 0                         | 0                | 0,00                | 0                      | 0,00                |
| 119 Recettes et dépenses générales                               | 0                    | 10.230,46                 | 0                | 10.230,46           | 0                      | 10.230,46           |
| 129 Administration des Finances et des Domaines                  | 0                    | 7.895,25                  | 77.426,10        | 85.321,35           | 0,00                   | 85.321,35           |
| 139 Services généraux                                            | 0                    | 141.161,86                | 0                | 141.161,86          | 0                      | 141.161,86          |
| 149 Calamités                                                    | 0                    | 0                         | 0                | 0,00                | 0                      | 0,00                |
| 159 Relations avec l'étranger                                    | 0                    | 0                         | 0                | 0,00                | 0                      | 0,00                |
| 339 Ordre public et sécurité                                     | 0                    | 1.427,32                  | 0                | 1.427,32            | 0                      | 1.427,32            |
| 429 Communications - Voiries                                     | 0                    | 78.435,92                 | 0                | 78.435,92           | 0                      | 78.435,92           |
| 569 Industrie, commerce et classes moyennes                      | 0                    | 818,00                    | 0                | 818,00              | 0                      | 818,00              |
| 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement                | 0                    | 213.090,50                | 0                | 213.090,50          | 0                      | 213.090,50          |
| 729 Enseignement fondamental                                     | 0                    | 111.549,46                | 0                | 111.549,46          | 0                      | 111.549,46          |
| 739 Enseignement secondaire                                      | 27.622,65            | 23.885,35                 | 0                | 51.508,00           | 0                      | 51.508,00           |
| 749 Enseignement scientifique                                    | 0                    | 0                         | 0                | 0,00                | 0                      | 0,00                |
| 759 Enseignement spécial                                         | 0                    | 0                         | 0                | 0,00                | 0                      | 0,00                |
| 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs             | 692.198,86           | 187.087,18                | 100,00           | 879.386,04          | 0                      | 879.386,04          |
| 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. | 0                    | 1.633,50                  | 0                | 1.633,50            | 0                      | 1.633,50            |
| 799 Cultes                                                       | 0                    | 2.681,36                  | 0                | 2.681,36            | 0                      | 2.681,36            |
| 839 Sécurité sociale et assistance sociale                       | 0                    | 0,00                      | 0                | 0,00                | 0                      | 0,00                |
| 859 Aide sociale et familiale et emploi                          | 0                    | 29.993,46                 | 0                | 29.993,46           | 0                      | 29.993,46           |
| 879 Santé publique et hygiène publique                           | 0                    | 48.294,89                 | 0                | 48.294,89           | 0                      | 48.294,89           |
| 939 Logements et Aménagements du territoire                      | 0                    | 194,57                    | 0                | 194,57              | 0                      | 194,57              |
| <b>Total</b>                                                     | <b>719.821,51</b>    | <b>858.379,08</b>         | <b>77.526,10</b> | <b>1.655.726,69</b> | <b>98.351,67</b>       | <b>1.754.078,36</b> |
| Imputations - Droits nets                                        |                      |                           |                  |                     | -5.810.140,54          |                     |
| Exercices antérieurs                                             |                      |                           |                  |                     |                        | 2.178.949,27        |
| <b>Total</b>                                                     |                      |                           |                  |                     |                        | <b>3.933.027,63</b> |
| Imputations - Droits nets                                        |                      |                           |                  |                     | -10.453.631,53         |                     |
| Mali ( Imputations - Droits nets )                               |                      |                           |                  |                     |                        |                     |



