

**REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST**

**ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE
ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD**

**COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE**



COMPTE BUDGETAIRE

2021

BEGROTINGSREKENING

Sommaire – inhoud

	<u>Page-Bladzijde</u>
Service ordinaire - Gewone dienst	1
Exercices antérieurs - Vorige dienstjaren.....	2
Exercice propre - Eigen dienstjaar	18
Compte budgétaire fonctionnel - Functionele begrotingsrekening	19
Compte budgétaire économique - Economische begrotingsrekening	84
Tableaux récapitulatifs - Samenvattende tabellen	99
Service extraordinaire - Buitengewone dienst	102
Exercices antérieurs - Vorige dienstjaren	103
Exercice propre - Eigen dienstjaar	110
Tableaux récapitulatifs - Samenvattende tabellen	129
Résultats – Resultaten	132
Listes annexes - Bijgevoegde lijsten	134
Liste des crédits budgétaires et des engagements à reporter à l'exercice suivant.....	135
Lijst van de naar het volgende dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen	
Liste des non-valeurs et irrécouvrables.....	154
Lijst van onwaarden en oninvorderbare bedragen	

SERVICE ORDINAIRE



GEWONE DIENST

EXERCICES ANTERIEURS



VORIGE DIENSTJAREN

Vorige dienstjaren - Gewone - Uitgaven

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
	Vorige dienstjaren						
Dienstjaar 2015							
1370/122-01/	Erelonen en vergoedingen voor expertises	61201	CR 6.038,75	6.038,75		3.127,85	2.910,90
Dienstjaar 2016							
1370/122-01/	Erelonen en vergoedingen voor expertises	61201	CR 1.831,84	1.831,84			1.831,84
7900/435-01/	Bijdragen specif.werkingskosten van overheidsinstellingen	63617	CR 847,06	847,06			847,06
Dienstjaar 2017							
1060/123-17/	Beroepsopleidingskosten van het personeel	61319	CR 665,00	665,00			665,00
1240/122-01/	Erelonen en vergoedingen voor expertises	61201	CR 19.988,97	19.988,97		19.988,97	
1370/122-01/	Erelonen en vergoedingen voor expertises	61201	CR 1.853,35	1.853,35			1.853,35
7342/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 1.250,00	1.250,00			1.250,00
7900/435-01/	Bijdragen specif.werkingskosten van overheidsinstellingen	63617	CR 15.970,00	2.718,00	13.252,00		2.718,00
Dienstjaar 2018							
1310/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 2.599,08		2.599,08		
4240/124-05/	Aankoop,onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel	61322	CR 279,51		279,51		
7221/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
7341/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 4.580,00	4.580,00			4.580,00
7343/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 3.700,00	3.700,00			3.700,00
7610/123-48/	Andere administratiekosten	61319	CR 600,00	600,00			600,00
7610/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 5.500,00	5.000,00	500,00		5.000,00
8790/122-04/	Auteursrechten,erelonen, vergoedingen voor lesgevers,enz.	61204	CR 1.872,00	1.872,00		420,00	1.452,00
8790/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 2.286,90	2.286,90		2.286,90	
8790/332-01/	Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen gemeentelijk belang	63212	CR 1.650,00	1.650,00		1.650,00	
Dienstjaar 2019							
1040/122-02/	Erelonen en vergoedingen voor studies & werken gewone dienst	61202	CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
1040/122-03/	Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen, paramedici	61203	CR 2.000,00		2.000,00		

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
1370/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 6.038,75	6.038,75		3.127,85	2.910,90
Exercice 2016							
1370/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 1.831,84	1.831,84			1.831,84
7900/435-01/	Contrib.charges spécif.fonction. des autres pouvoirs publics	63617	CR 847,06	847,06			847,06
Exercice 2017							
1060/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 665,00	665,00			665,00
1240/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 19.988,97	19.988,97		19.988,97	
1370/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 1.853,35	1.853,35			1.853,35
7342/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.250,00	1.250,00			1.250,00
7900/435-01/	Contrib.charges spécif.fonction. des autres pouvoirs publics	63617	CR 15.970,00	2.718,00	13.252,00		2.718,00
Exercice 2018							
1310/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 2.599,08		2.599,08		
4240/124-05/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 279,51		279,51		
7221/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
7341/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.580,00	4.580,00			4.580,00
7343/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.700,00	3.700,00			3.700,00
7610/123-48/	Autres frais administratifs	61319	CR 600,00	600,00			600,00
7610/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.500,00	5.000,00	500,00		5.000,00
8790/122-04/	Droits d'auteur,honoraires,indemnités artistes,orateurs,...	61204	CR 1.872,00	1.872,00		420,00	1.452,00
8790/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 2.286,90	2.286,90		2.286,90	
8790/332-01/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 1.650,00	1.650,00		1.650,00	
Exercice 2019							
1040/122-02/	Honoraires & indemnités pour études & trav.service ordinaire	61202	CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
1040/122-03/	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, paramédical	61203	CR 2.000,00		2.000,00		

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
1040/123-15/	Procedure- en vervolgingskosten	61319	CR 26.451,90		26.451,90		
1060/123-17/	Beroepsopleidingskosten van het personeel	61319	CR 10.327,00	5.644,00	4.683,00	2.540,00	3.104,00
1040/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 300,00	300,00			300,00
1360/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 179,90	179,90			179,90
1370/122-01/	Erelonen en vergoedingen voor expertises	61201	CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
1390/123-13/	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 1.116,83	1.116,83			1.116,83
3300/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 1.150,00		1.150,00		
4210/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 5.106,29	3.443,12	1.663,17		3.443,12
4210/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 1.010,00	1.010,00			1.010,00
4230/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 21.333,99	21.333,75	,24	21.333,75	
4240/332-48/	Kleine schadeloosstellingen aan gezinnen	67151	CR 40,00		40,00		
7211/123-13/	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 796,00		796,00		
7211/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 385,99	385,99			385,99
7211/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 4.022,50		4.022,50		
7212/124-24/	Andere voordelen onderwijs	61327	CR 200,00		200,00		
7221/123-13/	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 1.186,00		1.186,00		
7221/124-05/	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel	61322	CR 230,67		230,67		
7221/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 1.001,00		1.001,00		
7221/124-24/	Andere voordelen onderwijs	61327	CR 50,00		50,00		
7222/123-17/	Beroepsopleidingskosten van het personeel	61319	CR 70,00		70,00		
7222/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 400,00		400,00		
7222/124-24/	Andere voordelen onderwijs	61327	CR 1.195,00		1.195,00		
7221/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
7342/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 145,50		145,50		
7343/126-01/	Huurgelden en -lasten van gehuurde onroerende goederen	61000	CR 1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/123-15/	Frais de poursuites et procédures	61319	CR 26.451,90		26.451,90		
1060/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 10.327,00	5.644,00	4.683,00	2.540,00	3.104,00
1040/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 300,00	300,00			300,00
1360/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 179,90	179,90			179,90
1370/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
1390/123-13/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.116,83	1.116,83			1.116,83
3300/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.150,00		1.150,00		
4210/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.106,29	3.443,12	1.663,17		3.443,12
4210/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.010,00	1.010,00			1.010,00
4230/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 21.333,99	21.333,75	,24	21.333,75	
4240/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	CR 40,00		40,00		
7211/123-13/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 796,00		796,00		
7211/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 385,99	385,99			385,99
7211/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 4.022,50		4.022,50		
7212/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 200,00		200,00		
7221/123-13/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.186,00		1.186,00		
7221/124-05/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 230,67		230,67		
7221/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.001,00		1.001,00		
7221/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 50,00		50,00		
7222/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 70,00		70,00		
7222/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 400,00		400,00		
7222/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 1.195,00		1.195,00		
7221/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
7342/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 145,50		145,50		
7343/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 1.000,00		1.000,00		

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
7350/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 184,53		184,53		
7341/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 13.500,00	13.500,00			13.500,00
7342/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 1.250,00	1.250,00			1.250,00
7510/123-13/	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 196,00		196,00		
7510/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 230,09	168,30	61,79	168,30	
7610/122-04/	Auteursrechten,erelonen, vergoedingen voor lesgevers,enz.	61204	CR 1.717,00		1.717,00		
7660/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 17.482,61	6.352,32	11.130,29	6.352,32	
7660/124-12/	Huur- en onderhoudskosten van technisch materieel	61321	CR 541,97		541,97		
7610/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 12.700,00	12.200,00	500,00	5.000,00	7.200,00
7630/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 3.500,00	3.500,00		3.500,00	
7900/435-01/	Bijdragen specif.werkingskosten van overheidsinstellingen	63617	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
8441/125-02/	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 134,45		134,45		
8750/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 30,25		30,25		
8750/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 5.740,24		5.740,24		
8750/127-06/	Prestaties door derden voor voertuigen	61341	CR 1.290,53		1.290,53		
8780/124-05/	Aankoop,onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel	61322	CR 382,36		382,36		
8790/123-48/	Andere administratiekosten	61319	CR 2.577,32	2.577,32		2.577,32	
8790/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 50,00		50,00		
8790/124-12/	Huur- en onderhoudskosten van technisch materieel	61321	CR 1.698,87		1.698,87		
8790/332-01/	Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen gemeentelijk belang	63212	CR 1.650,00	1.650,00		1.650,00	
8790/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 4.145,00	3.000,00	1.145,00		3.000,00
9220/125-02/	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 8,96		8,96		
9220/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 40,99		40,99		
Dienstjaar 2020							
1010/124-05/	Aankoop,onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel	61322	CR 329,12	329,12		329,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7350/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 184,53		184,53		
7341/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 13.500,00	13.500,00			13.500,00
7342/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.250,00	1.250,00			1.250,00
7510/123-13/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 196,00		196,00		
7510/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 230,09	168,30	61,79	168,30	
7610/122-04/	Droits d'auteur,honoraires,indemnités artistes,orateurs,...	61204	CR 1.717,00		1.717,00		
7660/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 17.482,61	6.352,32	11.130,29	6.352,32	
7660/124-12/	Location et entretien du matériel technique	61321	CR 541,97		541,97		
7610/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 12.700,00	12.200,00	500,00	5.000,00	7.200,00
7630/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.500,00	3.500,00		3.500,00	
7900/435-01/	Contrib.charges spécif.fonction. des autres pouvoirs publics	63617	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
8441/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 134,45		134,45		
8750/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 30,25		30,25		
8750/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 5.740,24		5.740,24		
8750/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 1.290,53		1.290,53		
8780/124-05/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 382,36		382,36		
8790/123-48/	Autres frais administratifs	61319	CR 2.577,32	2.577,32		2.577,32	
8790/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 50,00		50,00		
8790/124-12/	Location et entretien du matériel technique	61321	CR 1.698,87		1.698,87		
8790/332-01/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 1.650,00	1.650,00		1.650,00	
8790/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.145,00	3.000,00	1.145,00		3.000,00
9220/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 8,96		8,96		
9220/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 40,99		40,99		
Exercice 2020							
1010/124-05/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 329,12	329,12		329,12	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
1010/127-06/	Prestaties door derden voor voertuigen	61341	CR 464,00	298,00	166,00	298,00	
1040/122-02/	Erelonen en vergoedingen voor studies & werken gewone dienst	61202	CR 15.000,00	15.000,00		2.904,00	12.096,00
1040/123-06/	Administratieve prestaties van derden	61311	CR 1.777,49	1.777,49		1.777,49	
1040/123-15/	Procedure- en vervolgingskosten	61319	CR 27.000,00	5.513,06	21.486,94	5.513,06	
1040/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 10.502,80	5.251,40	5.251,40	5.251,40	
1040/127-02/	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	60715	CR 147,00	147,00		147,00	
1040/127-06/	Prestaties door derden voor voertuigen	61341	CR 266,89	266,89		266,89	
1060/123-17/	Beroepsopleidingskosten van het personeel	61319	CR 37.052,83	32.456,63	4.596,20	15.480,52	16.976,11
1040/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 3.000,00	3.000,00		3.000,00	
1210/122-02/	Erelonen en vergoedingen voor studies & werken gewone dienst	61202	CR 18.181,00	16.274,50	1.906,50	16.274,50	
1210/123-06/	Administratieve prestaties van derden	61311	CR 2.378,13	2.340,88	37,25	2.340,88	
1210/123-15/	Procedure- en vervolgingskosten	61319	CR 20.878,74	20.878,74		12.885,93	7.992,81
1240/125-03/	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 200,00		200,00		
1240/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 3.801,99	145,95	3.656,04	145,95	
1240/125-10/	Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen	61601	CR 71.415,39		71.415,39		
1240/125-12/	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 250,00		250,00		
1240/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 1.482,63	1.482,63		1.482,63	
1240/321-01/	Subsidies en premies toegekend aan ondernemingen	63121	CR 9.338,98		9.338,98		
1310/122-01/	Erelonen en vergoedingen voor expertises	61201	CR 30.325,17	30.325,17		23.241,08	7.084,09
1310/123-02/	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	60711	CR 1.021,24	1.021,24		1.021,24	
1310/123-14/	Prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst	61314	CR 10.224,67	480,34	9.744,33	480,34	
1310/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 3.565,79	3.565,79			3.565,79
1320/123-11/	Telecommunicatiekosten	61312	CR 5.067,29	5.067,29		5.067,29	
1320/124-05/	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel	61322	CR 11.481,41	9.397,35	2.084,06	9.397,35	
1340/123-02/	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	60711	CR 1.952,94	1.952,94		1.952,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1010/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 464,00	298,00	166,00	298,00	
1040/122-02/	Honoraires & indemnités pour études & trav.service ordinaire	61202	CR 15.000,00	15.000,00		2.904,00	12.096,00
1040/123-06/	Prestations administratives de tiers	61311	CR 1.777,49	1.777,49		1.777,49	
1040/123-15/	Frais de poursuites et procédures	61319	CR 27.000,00	5.513,06	21.486,94	5.513,06	
1040/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 10.502,80	5.251,40	5.251,40	5.251,40	
1040/127-02/	Fournitures pour véhicules pour consommation directe	60715	CR 147,00	147,00		147,00	
1040/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 266,89	266,89		266,89	
1060/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 37.052,83	32.456,63	4.596,20	15.480,52	16.976,11
1040/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.000,00	3.000,00		3.000,00	
1210/122-02/	Honoraires & indemnités pour études & trav.service ordinaire	61202	CR 18.181,00	16.274,50	1.906,50	16.274,50	
1210/123-06/	Prestations administratives de tiers	61311	CR 2.378,13	2.340,88	37,25	2.340,88	
1210/123-15/	Frais de poursuites et procédures	61319	CR 20.878,74	20.878,74		12.885,93	7.992,81
1240/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 200,00		200,00		
1240/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.801,99	145,95	3.656,04	145,95	
1240/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 71.415,39		71.415,39		
1240/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 250,00		250,00		
1240/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.482,63	1.482,63		1.482,63	
1240/321-01/	Subsides et primes accordés aux entreprises	63121	CR 9.338,98		9.338,98		
1310/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 30.325,17	30.325,17		23.241,08	7.084,09
1310/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.021,24	1.021,24		1.021,24	
1310/123-14/	Prestations du service médical du travail	61314	CR 10.224,67	480,34	9.744,33	480,34	
1310/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 3.565,79	3.565,79			3.565,79
1320/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 5.067,29	5.067,29		5.067,29	
1320/124-05/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 11.481,41	9.397,35	2.084,06	9.397,35	
1340/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.952,94	1.952,94		1.952,94	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
1340/123-12/	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 1.507,95	1.507,95		1.507,95	
1350/123-02/	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	60711	CR 1.814,75	1.665,92	148,83	1.665,92	
1360/127-02/	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	60715	CR 21,05	21,05		21,05	
1360/127-48/	Andere kosten voor de voertuigen	61349	CR 199,65	199,65			199,65
1370/122-01/	Erelonen en vergoedingen voor expertises	61201	CR 39.175,99	39.175,99		27.327,58	11.848,41
1370/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 518,96	518,96		518,96	
1370/124-05/	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel	61322	CR 67,70	67,70		67,70	
1370/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 2.059,42	393,25	1.666,17	393,25	
1370/125-02/	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 5.070,52	1.712,97	3.357,55	1.712,97	
1370/125-03/	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 5.000,00		5.000,00		
1370/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 45.796,08	23.551,53	22.244,55	23.551,53	
1370/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 1.935,18	1.935,18		1.935,18	
1390/123-12/	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 16.569,54	16.569,54		16.569,54	
1390/123-13/	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 16.149,65	6.916,58	9.233,07	4.963,28	1.953,30
1390/123-19/	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	61316	CR 88,30	88,30			88,30
1390/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 26.762,77	26.762,77		26.762,77	
1390/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 810,70	810,70		810,70	
1400/332-48/	Kleine schadeloosstellingen aan gezinnen	67151	CR 30.419,88		30.419,88		
3000/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 260,00		260,00		
3001/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 266,20	266,20		266,20	
3300/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 1.250,00	1.250,00			1.250,00
3300/125-03/	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 4.155,35		4.155,35		
3300/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 4.187,35	3.460,60	726,75	3.460,60	
3300/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 1.090,14	109,09	981,05	109,09	
4210/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 11.270,64	8.792,08	2.478,56	8.412,10	379,98

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1340/123-12/	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 1.507,95	1.507,95		1.507,95	
1350/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.814,75	1.665,92	148,83	1.665,92	
1360/127-02/	Fournitures pour véhicules pour consommation directe	60715	CR 21,05	21,05		21,05	
1360/127-48/	Autres frais sur les véhicules	61349	CR 199,65	199,65			199,65
1370/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 39.175,99	39.175,99		27.327,58	11.848,41
1370/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 518,96	518,96		518,96	
1370/124-05/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 67,70	67,70		67,70	
1370/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 2.059,42	393,25	1.666,17	393,25	
1370/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 5.070,52	1.712,97	3.357,55	1.712,97	
1370/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 5.000,00		5.000,00		
1370/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 45.796,08	23.551,53	22.244,55	23.551,53	
1370/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.935,18	1.935,18		1.935,18	
1390/123-12/	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 16.569,54	16.569,54		16.569,54	
1390/123-13/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 16.149,65	6.916,58	9.233,07	4.963,28	1.953,30
1390/123-19/	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 88,30	88,30			88,30
1390/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 26.762,77	26.762,77		26.762,77	
1390/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 810,70	810,70		810,70	
1400/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	CR 30.419,88		30.419,88		
3000/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 260,00		260,00		
3001/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 266,20	266,20		266,20	
3300/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.250,00	1.250,00			1.250,00
3300/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 4.155,35		4.155,35		
3300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.187,35	3.460,60	726,75	3.460,60	
3300/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.090,14	109,09	981,05	109,09	
4210/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 11.270,64	8.792,08	2.478,56	8.412,10	379,98

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
4210/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 10.256,75	10.256,75		354,54	9.902,21
4210/124-13/	Levering van energie voor de exploitatie	61323	CR 468,40		468,40		
4210/127-02/	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	60715	CR 580,26	580,26		580,26	
4210/127-06/	Prestaties door derden voor voertuigen	61341	CR 5.214,57	5.214,51	,06	5.214,51	
4230/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 59.529,58	59.529,15	,43	59.529,15	
4230/124-13/	Levering van energie voor de exploitatie	61323	CR 1.500,00	60,08	1.439,92	60,08	
4240/124-05/	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel	61322	CR 4.343,18	4.338,79	4,39	4.338,79	
4240/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 332,11		332,11		
4240/435-01/	Bijdragen specif. werkingskosten van overheidsinstellingen	63617	CR 15.000,00		15.000,00		
7010/122-04/	Auteursrechten, erelonen, vergoedingen voor lesgevers, enz.	61204	CR 180,00		180,00		
7211/123-02/	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	60711	CR 391,47	338,32	53,15		338,32
7211/123-12/	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 571,12	571,12		571,12	
7211/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 8.026,30	7.464,89	561,41	7.464,89	
7211/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 1.398,76		1.398,76		
7211/124-23/	Werkingskosten voor schoolmaaltijden	61327	CR 2.943,01	2.943,01		2.943,01	
7211/124-24/	Andere voordelen onderwijs	61327	CR 3.764,94	1.235,00	2.529,94	1.235,00	
7211/125-02/	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 46.052,16	45.935,72	116,44	45.935,72	
7211/125-03/	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 5.299,38		5.299,38		
7211/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 7.198,25	5.878,46	1.319,79	5.878,46	
7211/125-12/	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 100,00		100,00		
7211/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 2.961,21	1.254,15	1.707,06	1.254,15	
7212/122-02/	Erelonen en vergoedingen voor studies & werken gewone dienst	61202	CR 1.996,50	1.996,50		1.996,50	
7212/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 5.466,41	5.382,84	83,57	5.382,84	
7212/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 177,33		177,33		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4210/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 10.256,75	10.256,75		354,54	9.902,21
4210/124-13/	Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 468,40		468,40		
4210/127-02/	Fournitures pour véhicules pour consommation directe	60715	CR 580,26	580,26		580,26	
4210/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 5.214,57	5.214,51	,06	5.214,51	
4230/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 59.529,58	59.529,15	,43	59.529,15	
4230/124-13/	Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 1.500,00	60,08	1.439,92	60,08	
4240/124-05/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 4.343,18	4.338,79	4,39	4.338,79	
4240/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 332,11		332,11		
4240/435-01/	Contrib.charges spécif.fonction. des autres pouvoirs publics	63617	CR 15.000,00		15.000,00		
7010/122-04/	Droits d'auteur,honoraires,indemnités artistes,orateurs,...	61204	CR 180,00		180,00		
7211/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 391,47	338,32	53,15		338,32
7211/123-12/	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 571,12	571,12		571,12	
7211/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 8.026,30	7.464,89	561,41	7.464,89	
7211/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.398,76		1.398,76		
7211/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 2.943,01	2.943,01		2.943,01	
7211/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 3.764,94	1.235,00	2.529,94	1.235,00	
7211/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 46.052,16	45.935,72	116,44	45.935,72	
7211/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 5.299,38		5.299,38		
7211/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.198,25	5.878,46	1.319,79	5.878,46	
7211/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 100,00		100,00		
7211/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.961,21	1.254,15	1.707,06	1.254,15	
7212/122-02/	Honoraires & indemnités pour études & trav.service ordinaire	61202	CR 1.996,50	1.996,50		1.996,50	
7212/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.466,41	5.382,84	83,57	5.382,84	
7212/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 177,33		177,33		

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
7212/124-23/	Werkingskosten voor schoolmaaltijden	61327					
7212/124-24/	Andere voordelen onderwijs	61327	CR 1.141,00	929,00	212,00	524,00	405,00
7212/125-02/	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 1.113,28	75,32	1.037,96	75,32	
7212/125-03/	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 4.649,79		4.649,79		
7212/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 2.962,04	2.324,30	637,74	2.324,30	
7212/125-12/	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 100,00		100,00		
7212/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 1.292,96	315,72	977,24	315,72	
7221/123-12/	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 2.894,86	2.894,86		2.894,86	
7221/123-13/	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 2.053,61	2.053,61		2.053,61	
7221/123-17/	Beroepsopleidingskosten van het personeel	61319	CR 313,80		313,80		
7221/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 19.709,53	18.966,58	742,95	18.884,81	81,77
7221/124-05/	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel	61322	CR 88,24	88,24		88,24	
7221/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 8.189,15	853,22	7.335,93	486,59	366,63
7221/124-23/	Werkingskosten voor schoolmaaltijden	61327	CR 4.096,62	4.096,62		4.096,62	
7221/124-24/	Andere voordelen onderwijs	61327	CR 2.324,64		2.324,64		
7221/125-02/	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 7.771,60	6.369,15	1.402,45	6.369,15	
7221/125-03/	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 3.012,81		3.012,81		
7221/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 21.553,26	8.989,40	12.563,86	8.989,40	
7221/125-12/	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 200,00		200,00		
7221/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 7.365,54	3.024,70	4.340,84	3.024,70	
7222/123-02/	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	60711	CR 38,09		38,09		
7222/123-12/	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 1.242,13	1.242,13		1.242,13	
7222/123-19/	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	61316	CR 579,33	140,00	439,33		140,00
7222/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 10.880,22	10.561,25	318,97	10.311,25	250,00
7222/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 2.263,00		2.263,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7212/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327					
7212/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 1.141,00	929,00	212,00	524,00	405,00
7212/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.113,28	75,32	1.037,96	75,32	
7212/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 4.649,79		4.649,79		
7212/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.962,04	2.324,30	637,74	2.324,30	
7212/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 100,00		100,00		
7212/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.292,96	315,72	977,24	315,72	
7221/123-12/	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 2.894,86	2.894,86		2.894,86	
7221/123-13/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.053,61	2.053,61		2.053,61	
7221/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 313,80		313,80		
7221/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 19.709,53	18.966,58	742,95	18.884,81	81,77
7221/124-05/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 88,24	88,24		88,24	
7221/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 8.189,15	853,22	7.335,93	486,59	366,63
7221/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 4.096,62	4.096,62		4.096,62	
7221/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 2.324,64		2.324,64		
7221/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 7.771,60	6.369,15	1.402,45	6.369,15	
7221/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 3.012,81		3.012,81		
7221/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 21.553,26	8.989,40	12.563,86	8.989,40	
7221/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 200,00		200,00		
7221/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 7.365,54	3.024,70	4.340,84	3.024,70	
7222/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 38,09		38,09		
7222/123-12/	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 1.242,13	1.242,13		1.242,13	
7222/123-19/	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 579,33	140,00	439,33		140,00
7222/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 10.880,22	10.561,25	318,97	10.311,25	250,00
7222/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 2.263,00		2.263,00		

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
7222/124-23/	Werkingskosten voor schoolmaaltijden	61327					
7222/124-24/	Andere voordelen onderwijs	61327	CR 4.808,00	1.958,00	2.850,00	655,00	1.303,00
7222/125-03/	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 998,59		998,59		
7222/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 4.185,28	1.770,67	2.414,61	1.770,67	
7222/125-12/	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 100,00		100,00		
7222/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 1.580,31	306,96	1.273,35	306,96	
7221/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
7221/413-01/	Werkingssubsidies aan de hogere overheid voor het onderwijs	63411	CR 82.000,00	82.000,00		18.557,12	63.442,88
7341/123-12/	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 1.242,13	1.242,13		1.242,13	
7341/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 2.520,00		2.520,00		
7341/125-03/	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 1.982,78		1.982,78		
7341/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 65,00		65,00		
7341/125-12/	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 100,00		100,00		
7341/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 1.500,00	1.331,87	168,13	1.331,87	
7342/123-02/	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	60711	CR 69,57	65,10	4,47	65,10	
7342/123-12/	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 310,51	310,51		310,51	
7342/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 380,00		380,00		
7342/125-03/	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 3.103,12	145,35	2.957,77	145,35	
7342/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 190,00		190,00		
7342/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 500,00	248,22	251,78	248,22	
7343/123-12/	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 310,51	310,51		310,51	
7343/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 72,18	72,18			72,18
7343/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 115,00		115,00		
7343/125-03/	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 1.096,85		1.096,85		
7343/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 817,20	157,78	659,42	157,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7222/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327					
7222/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 4.808,00	1.958,00	2.850,00	655,00	1.303,00
7222/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 998,59		998,59		
7222/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.185,28	1.770,67	2.414,61	1.770,67	
7222/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 100,00		100,00		
7222/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.580,31	306,96	1.273,35	306,96	
7221/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
7221/413-01/	Contributions à l'autorité supér. frais fonction.scolaire	63411	CR 82.000,00	82.000,00		18.557,12	63.442,88
7341/123-12/	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 1.242,13	1.242,13		1.242,13	
7341/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 2.520,00		2.520,00		
7341/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.982,78		1.982,78		
7341/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 65,00		65,00		
7341/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 100,00		100,00		
7341/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.500,00	1.331,87	168,13	1.331,87	
7342/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 69,57	65,10	4,47	65,10	
7342/123-12/	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 310,51	310,51		310,51	
7342/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 380,00		380,00		
7342/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 3.103,12	145,35	2.957,77	145,35	
7342/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 190,00		190,00		
7342/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 500,00	248,22	251,78	248,22	
7343/123-12/	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 310,51	310,51		310,51	
7343/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 72,18	72,18			72,18
7343/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 115,00		115,00		
7343/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.096,85		1.096,85		
7343/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 817,20	157,78	659,42	157,78	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
7343/126-01/	Huurgelden en -lasten van gehuurde onroerende goederen	61000	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
7350/123-02/	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	60711	CR 1.507,42	1.507,42		1.507,42	
7350/123-12/	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 1.507,95	1.507,95		1.507,95	
7350/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 4.981,77	4.949,69	32,08	4.949,69	
7350/124-05/	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel	61322	CR 67,70	67,70		67,70	
7350/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 1.650,00		1.650,00		
7350/125-02/	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 270,96	270,96		270,96	
7350/125-03/	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 5.967,63	4.181,47	1.786,16	4.181,47	
7350/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 8.556,25	5.994,97	2.561,28	5.994,97	
7350/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 7.019,65	711,26	6.308,39	711,26	
7350/126-01/	Huurgelden en -lasten van gehuurde onroerende goederen	61000	CR 19.553,00		19.553,00		
7341/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 13.500,00	13.500,00			13.500,00
7342/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 1.250,00	1.250,00			1.250,00
7343/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 3.700,00	3.700,00			3.700,00
7350/413-01/	Werkingsubsidies aan de hogere overheid voor het onderwijs	63411	CR 82.000,00	82.000,00		73.846,93	8.153,07
7510/123-12/	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 571,12	571,12		571,12	
7510/123-17/	Beroepsopleidingskosten van het personeel	61319	CR 400,00		400,00		
7510/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 2.129,51	2.004,43	125,08	2.004,43	
7510/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 489,68		489,68		
7510/124-23/	Werkingskosten voor schoolmaaltijden	61327					
7510/125-02/	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 3.888,53	3.888,51	,02	3.888,51	
7510/125-03/	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 3.087,40		3.087,40		
7510/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 4.286,19	1.451,20	2.834,99	1.451,20	
7510/125-12/	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 200,00		200,00		
7510/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 2.423,48	633,34	1.790,14	633,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7343/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
7350/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.507,42	1.507,42		1.507,42	
7350/123-12/	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 1.507,95	1.507,95		1.507,95	
7350/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.981,77	4.949,69	32,08	4.949,69	
7350/124-05/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 67,70	67,70		67,70	
7350/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.650,00		1.650,00		
7350/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 270,96	270,96		270,96	
7350/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 5.967,63	4.181,47	1.786,16	4.181,47	
7350/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.556,25	5.994,97	2.561,28	5.994,97	
7350/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 7.019,65	711,26	6.308,39	711,26	
7350/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 19.553,00		19.553,00		
7341/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 13.500,00	13.500,00			13.500,00
7342/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.250,00	1.250,00			1.250,00
7343/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.700,00	3.700,00			3.700,00
7350/413-01/	Contributions à l'autorité supér. frais fonction.scolaire	63411	CR 82.000,00	82.000,00		73.846,93	8.153,07
7510/123-12/	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 571,12	571,12		571,12	
7510/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 400,00		400,00		
7510/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.129,51	2.004,43	125,08	2.004,43	
7510/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 489,68		489,68		
7510/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327					
7510/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 3.888,53	3.888,51	,02	3.888,51	
7510/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 3.087,40		3.087,40		
7510/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.286,19	1.451,20	2.834,99	1.451,20	
7510/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 200,00		200,00		
7510/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.423,48	633,34	1.790,14	633,34	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
7610/122-04/	Auteursrechten,erelonen, vergoedingen voor lesgevers,enz.	61204	CR 6.500,00	2.010,00	4.490,00	2.010,00	
7610/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 161,31	127,95	33,36	127,95	
7610/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 20.203,59	18.878,42	1.325,17	18.878,42	
7610/124-48/	Andere technische kosten	61329	CR 713,44	713,44		713,44	
7610/125-03/	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 500,00		500,00		
7610/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 1.017,28		1.017,28		
7610/125-12/	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 479,70		479,70		
7610/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 201,07		201,07		
7620/123-06/	Administratieve prestaties van derden	61311	CR 2.129,00	2.129,00			2.129,00
7620/123-48/	Andere administratiekosten	61319	CR 2.050,00	2.050,00		1.600,00	450,00
7620/124-48/	Andere technische kosten	61329	CR 9.186,11	9.186,11		8.709,11	477,00
7620/125-02/	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 1.157,23	1.140,73	16,50	1.140,73	
7620/125-03/	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 1.130,69	281,84	848,85	281,84	
7620/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 27.326,59	16.657,67	10.668,92	16.657,67	
7620/125-12/	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 100,00		100,00		
7620/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 3.591,48	3.591,48		3.591,48	
7641/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 17.424,00	17.424,00		17.424,00	
7641/125-02/	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 254,21	235,25	18,96	235,25	
7641/125-03/	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 1.198,90	32,36	1.166,54	32,36	
7641/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 3.244,99	927,10	2.317,89	927,10	
7641/125-10/	Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen	61601	CR 261,32		261,32		
7641/125-12/	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 2.000,00		2.000,00		
7641/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 1.000,00	472,87	527,13	472,87	
7642/125-03/	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 13.572,98	626,69	12.946,29	626,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7610/122-04/	Droits d'auteur,honoraires,indemnités artistes,orateurs,...	61204	CR 6.500,00	2.010,00	4.490,00	2.010,00	
7610/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 161,31	127,95	33,36	127,95	
7610/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 20.203,59	18.878,42	1.325,17	18.878,42	
7610/124-48/	Autres frais techniques	61329	CR 713,44	713,44		713,44	
7610/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 500,00		500,00		
7610/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.017,28		1.017,28		
7610/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 479,70		479,70		
7610/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 201,07		201,07		
7620/123-06/	Prestations administratives de tiers	61311	CR 2.129,00	2.129,00			2.129,00
7620/123-48/	Autres frais administratifs	61319	CR 2.050,00	2.050,00		1.600,00	450,00
7620/124-48/	Autres frais techniques	61329	CR 9.186,11	9.186,11		8.709,11	477,00
7620/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.157,23	1.140,73	16,50	1.140,73	
7620/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.130,69	281,84	848,85	281,84	
7620/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 27.326,59	16.657,67	10.668,92	16.657,67	
7620/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 100,00		100,00		
7620/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 3.591,48	3.591,48		3.591,48	
7641/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 17.424,00	17.424,00		17.424,00	
7641/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 254,21	235,25	18,96	235,25	
7641/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.198,90	32,36	1.166,54	32,36	
7641/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.244,99	927,10	2.317,89	927,10	
7641/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 261,32		261,32		
7641/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.000,00		2.000,00		
7641/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.000,00	472,87	527,13	472,87	
7642/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 13.572,98	626,69	12.946,29	626,69	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
7642/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 27.562,59	27.562,59		4.693,98	22.868,61
7642/125-10/	Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen	61601	CR 2.792,05		2.792,05		
7642/125-12/	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 5.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	
7642/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 17.511,58	11.734,03	5.777,55	11.734,03	
7643/123-48/	Andere administratiekosten	61319	CR 92,11		92,11		
7643/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 2.811,45	2.811,44	,01	2.811,44	
7643/124-05/	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel	61322	CR 52,71	52,71		52,71	
7643/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 814,33	814,33		502,15	312,18
7643/125-02/	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 4.682,63	4.682,63		4.682,63	
7643/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 9.869,71	9.366,56	503,15	9.366,56	
7643/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 1.824,83	1.202,41	622,42	1.202,41	
7660/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 38.376,63	18.410,83	19.965,80	18.410,83	
7660/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 66.352,48	22.024,13	44.328,35	20.739,40	1.284,73
7660/124-12/	Huur- en onderhoudskosten van technisch materieel	61321	CR 3.939,81		3.939,81		
7660/125-12/	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 124,22		124,22		
7660/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 300,00	82,67	217,33	82,67	
7671/123-12/	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 1.242,13	1.242,13		1.242,13	
7671/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 1.858,83	1.858,81	,02	1.858,81	
7671/125-03/	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 2.000,00	74,81	1.925,19	74,81	
7671/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 92,77		92,77		
7671/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 851,41	587,03	264,38	587,03	
7672/122-04/	Auteursrechten, erelonen, vergoedingen voor lesgevers, enz.	61204	CR 2.347,00	2.347,00		2.347,00	
7672/123-11/	Telecommunicatiekosten	61312	CR 1.600,00		1.600,00		
7672/123-12/	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 310,51	310,51		310,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7642/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 27.562,59	27.562,59		4.693,98	22.868,61
7642/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 2.792,05		2.792,05		
7642/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 5.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	
7642/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 17.511,58	11.734,03	5.777,55	11.734,03	
7643/123-48/	Autres frais administratifs	61319	CR 92,11		92,11		
7643/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.811,45	2.811,44	,01	2.811,44	
7643/124-05/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 52,71	52,71		52,71	
7643/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 814,33	814,33		502,15	312,18
7643/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 4.682,63	4.682,63		4.682,63	
7643/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 9.869,71	9.366,56	503,15	9.366,56	
7643/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.824,83	1.202,41	622,42	1.202,41	
7660/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 38.376,63	18.410,83	19.965,80	18.410,83	
7660/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 66.352,48	22.024,13	44.328,35	20.739,40	1.284,73
7660/124-12/	Location et entretien du matériel technique	61321	CR 3.939,81		3.939,81		
7660/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 124,22		124,22		
7660/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 300,00	82,67	217,33	82,67	
7671/123-12/	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 1.242,13	1.242,13		1.242,13	
7671/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.858,83	1.858,81	,02	1.858,81	
7671/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.000,00	74,81	1.925,19	74,81	
7671/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 92,77		92,77		
7671/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 851,41	587,03	264,38	587,03	
7672/122-04/	Droits d'auteur, honoraires, indemnités artistes, orateurs,...	61204	CR 2.347,00	2.347,00		2.347,00	
7672/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 1.600,00		1.600,00		
7672/123-12/	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 310,51	310,51		310,51	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
7672/123-13/	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 3.380,88	312,37	3.068,51	312,37	
7672/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 5.618,20	5.574,68	43,52	5.574,68	
7672/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 689,00	689,00		689,00	
7672/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 1.133,45	538,81	594,64	538,81	
7672/125-12/	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 968,97		968,97		
7672/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 100,00	8,04	91,96	8,04	
7610/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 21.300,00	20.800,00	500,00	18.300,00	2.500,00
7620/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 100.973,95	98.973,95	2.000,00	49.484,80	49.489,15
7630/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 12.150,00	11.150,00	1.000,00	3.500,00	7.650,00
7900/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 1.160,00	211,75	948,25	211,75	
7900/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
7900/435-01/	Bijdragen specif.werkingskosten van overheidsinstellingen	63617	CR 30.195,38	30.195,38			30.195,38
8310/125-03/	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 500,00		500,00		
8330/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 87.712,89	83.212,89	4.500,00	83.212,89	
8441/122-03/	Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen, paramedici	61203	CR 1.680,00	670,00	1.010,00	670,00	
8441/123-02/	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	60711	CR 1.039,30	1.030,78	8,52	1.030,78	
8441/123-12/	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 1.507,95	1.507,95		1.507,95	
8441/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 20.134,38	18.823,37	1.311,01	18.823,37	
8441/125-02/	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 15.129,18	15.033,12	96,06	15.033,12	
8441/125-03/	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 1.482,92	214,50	1.268,42	214,50	
8441/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 23.521,11	13.125,95	10.395,16	13.125,95	
8441/125-12/	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 300,00	300,00		300,00	
8441/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 2.591,82	2.418,51	173,31	2.418,51	
8442/123-02/	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	60711	CR 135,50		135,50		
8442/123-12/	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 465,92	465,92		465,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7672/123-13/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.380,88	312,37	3.068,51	312,37	
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.618,20	5.574,68	43,52	5.574,68	
7672/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 689,00	689,00		689,00	
7672/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.133,45	538,81	594,64	538,81	
7672/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 968,97		968,97		
7672/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 100,00	8,04	91,96	8,04	
7610/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 21.300,00	20.800,00	500,00	18.300,00	2.500,00
7620/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 100.973,95	98.973,95	2.000,00	49.484,80	49.489,15
7630/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 12.150,00	11.150,00	1.000,00	3.500,00	7.650,00
7900/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.160,00	211,75	948,25	211,75	
7900/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
7900/435-01/	Contrib.charges spécif.fonction. des autres pouvoirs publics	63617	CR 30.195,38	30.195,38			30.195,38
8310/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 500,00		500,00		
8330/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 87.712,89	83.212,89	4.500,00	83.212,89	
8441/122-03/	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, paramédical	61203	CR 1.680,00	670,00	1.010,00	670,00	
8441/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.039,30	1.030,78	8,52	1.030,78	
8441/123-12/	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 1.507,95	1.507,95		1.507,95	
8441/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 20.134,38	18.823,37	1.311,01	18.823,37	
8441/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 15.129,18	15.033,12	96,06	15.033,12	
8441/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.482,92	214,50	1.268,42	214,50	
8441/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 23.521,11	13.125,95	10.395,16	13.125,95	
8441/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 300,00	300,00		300,00	
8441/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.591,82	2.418,51	173,31	2.418,51	
8442/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 135,50		135,50		
8442/123-12/	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 465,92	465,92		465,92	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
8442/123-13/	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 1.951,73	1.951,73		1.951,73	
8442/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 3.515,25	3.476,67	38,58	3.476,67	
8442/125-02/	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 264,76	75,32	189,44	75,32	
8442/125-03/	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 605,39		605,39		
8442/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 3.039,36	1.488,58	1.550,78	1.488,58	
8442/125-12/	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 500,00	357,20	142,80	357,20	
8442/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 500,00	500,00		500,00	
8750/122-02/	Erelonen en vergoedingen voor studies & werken gewone dienst	61202	CR 13.045,00	13.043,80	1,20	13.043,80	
8750/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 803,22		803,22		
8760/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 129.283,87	97.304,38	31.979,49	97.304,38	
8780/124-02/	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 1.350,14	1.081,97	268,17	1.081,97	
8780/124-05/	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel	61322	CR 1.645,60	1.166,44	479,16	1.166,44	
8780/125-03/	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 1.001,00	100,76	900,24	100,76	
8780/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 422,55		422,55		
8780/125-12/	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 636,44	46,83	589,61	46,83	
8780/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 520,73	314,23	206,50	314,23	
8790/122-02/	Erelonen en vergoedingen voor studies & werken gewone dienst	61202	CR 1.560,00	1.560,00			1.560,00
8790/122-04/	Auteursrechten, erelonen, vergoedingen voor lesgevers, enz.	61204	CR 3.285,00	3.285,00		580,00	2.705,00
8790/123-19/	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	61316	CR 188,18	155,00	33,18	155,00	
8790/123-48/	Andere administratiekosten	61319	CR 652,19	652,19		652,19	
8790/124-06/	Technische prestaties door derden	61321	CR 9.406,50	3.605,28	5.801,22	3.455,28	150,00
8710/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 5.247,97	4.647,97	600,00	400,00	4.247,97
8790/332-01/	Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen gemeentelijk belang	63212	CR 1.650,00	1.650,00			1.650,00
8790/332-02/	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 6.050,00	6.050,00		4.400,00	1.650,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8442/123-13/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.951,73	1.951,73		1.951,73	
8442/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.515,25	3.476,67	38,58	3.476,67	
8442/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 264,76	75,32	189,44	75,32	
8442/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 605,39		605,39		
8442/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.039,36	1.488,58	1.550,78	1.488,58	
8442/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 500,00	357,20	142,80	357,20	
8442/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 500,00	500,00		500,00	
8750/122-02/	Honoraires & indemnités pour études & trav.service ordinaire	61202	CR 13.045,00	13.043,80	1,20	13.043,80	
8750/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 803,22		803,22		
8760/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 129.283,87	97.304,38	31.979,49	97.304,38	
8780/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.350,14	1.081,97	268,17	1.081,97	
8780/124-05/	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 1.645,60	1.166,44	479,16	1.166,44	
8780/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.001,00	100,76	900,24	100,76	
8780/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 422,55		422,55		
8780/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 636,44	46,83	589,61	46,83	
8780/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 520,73	314,23	206,50	314,23	
8790/122-02/	Honoraires & indemnités pour études & trav.service ordinaire	61202	CR 1.560,00	1.560,00			1.560,00
8790/122-04/	Droits d'auteur, honoraires, indemnités artistes, orateurs,...	61204	CR 3.285,00	3.285,00		580,00	2.705,00
8790/123-19/	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 188,18	155,00	33,18	155,00	
8790/123-48/	Autres frais administratifs	61319	CR 652,19	652,19		652,19	
8790/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	CR 9.406,50	3.605,28	5.801,22	3.455,28	150,00
8710/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.247,97	4.647,97	600,00	400,00	4.247,97
8790/332-01/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 1.650,00	1.650,00			1.650,00
8790/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.050,00	6.050,00		4.400,00	1.650,00

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
9220/125-02/	Benodigheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 394,98	393,96	1,02	393,96	
9220/125-06/	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 3.760,46		3.760,46		
9220/125-10/	Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen	61601	CR 8.146,40		8.146,40		
9220/125-12/	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 1.122,67	34,28	1.088,39	34,28	
9220/125-15/	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 1.932,24	1.490,67	441,57	1.490,67	
9220/321-01/	Subsidies en premies toegekend aan ondernemingen	63121	CR 48.245,17		48.245,17		
	Totaal Vorige dienstjaren - Gewone - Uitgaven		CR 2.249.869,20	1.560.593,53	689.275,67	1.161.037,02	399.556,51

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9220/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 394,98	393,96	1,02	393,96	
9220/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.760,46		3.760,46		
9220/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 8.146,40		8.146,40		
9220/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.122,67	34,28	1.088,39	34,28	
9220/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.932,24	1.490,67	441,57	1.490,67	
9220/321-01/	Subsides et primes accordés aux entreprises	63121	CR 48.245,17		48.245,17		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 2.249.869,20	1.560.593,53	689.275,67	1.161.037,02	399.556,51

Vorige dienstjaren - Gewone - Ontvangsten

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
	Vorige dienstjaren						
Dienstjaar 2021							
060/951-01/	Batig resultaat van de gewone dienst						
0600/951-01/	Batig resultaat van de gewone dienst		6.744.277,97	8.994.147,17		8.994.147,17	
	Totaal Vorige dienstjaren - Gewone - Ontvangsten		6.744.277,97	8.994.147,17		8.994.147,17	

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
060/951-01/	Boni du service ordinaire						
0600/951-01/	Boni du service ordinaire		6.744.277,97	8.994.147,17		8.994.147,17	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		6.744.277,97	8.994.147,17		8.994.147,17	

EXERCICE PROPRE



EIGEN DIENSTJAAR

COMPTE BUDGETAIRE FONCTIONNEL



FUNCTIONELE BEGROTINGSREKENING

F. 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Personeel					
000		Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven					
	000 113	Werkgeversbijdragen	4.414.003,50	4.414.003,50		4.414.003,50	
	000 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen					
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	4.414.003,50	4.414.003,50		4.414.003,50	
009/000/70		Total Personeel	4.414.003,50	4.414.003,50		4.414.003,50	
		Total G.U. Werkingskosten					
000		Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven					
	000 128	Kosten financieel beheer	50,00	1,97	48,03	1,97	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	50,00	1,97	48,03	1,97	
009/000/71		Total Werkingskosten	50,00	1,97	48,03	1,97	
		Total G.U. Overdrachten					
000		Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven					
	000 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	15.088,35	15.088,35		15.088,35	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	15.088,35	15.088,35		15.088,35	
009/000/72		Total Overdrachten	15.088,35	15.088,35		15.088,35	
		Total G.U. Schuld					
000		Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven					
	000 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	79.377,53	79.377,53		79.377,53	
	000 215	Nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intres	7.528,00	83,84	7.444,16	83,84	
	000 216	Wisselkoersverschillen ten laste					
	000 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	69.785,18	69.785,18		69.785,18	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	156.690,71	149.246,55	7.444,16	149.246,55	
009/000/7x		Total Schuld	156.690,71	149.246,55	7.444,16	149.246,55	
009/000/73		Total G.U. 009	4.585.832,56	4.578.340,37	7.492,19	4.578.340,37	

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
000		Recettes et dépenses non ventilables					
	000 113	Cotisations patronales	4.414.003,50	4.414.003,50		4.414.003,50	
	000 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires					
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	4.414.003,50	4.414.003,50		4.414.003,50	
009/000/70		Total Personnel	4.414.003,50	4.414.003,50		4.414.003,50	
		Total D.O. Fonctionnement					
000		Recettes et dépenses non ventilables					
	000 128	Frais de gestion financière	50,00	1,97	48,03	1,97	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	50,00	1,97	48,03	1,97	
009/000/71		Total Fonctionnement	50,00	1,97	48,03	1,97	
		Total D.O. Transferts					
000		Recettes et dépenses non ventilables					
	000 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	15.088,35	15.088,35		15.088,35	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	15.088,35	15.088,35		15.088,35	
009/000/72		Total Transferts	15.088,35	15.088,35		15.088,35	
		Total D.O. Dette					
000		Recettes et dépenses non ventilables					
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	79.377,53	79.377,53		79.377,53	
	000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	7.528,00	83,84	7.444,16	83,84	
	000 216	Différence de change à charge					
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	69.785,18	69.785,18		69.785,18	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	156.690,71	149.246,55	7.444,16	149.246,55	
009/000/7x		Total Dette	156.690,71	149.246,55	7.444,16	149.246,55	
009/000/73		Total D.O. 009	4.585.832,56	4.578.340,37	7.492,19	4.578.340,37	

F. 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Overdrachten					
000		Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven					
	000 465	Specifieke bijdragen	272.162,71	1.309.269,71		1.309.269,71	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	272.162,71	1.309.269,71		1.309.269,71	
009/000/61		Total Overdrachten	272.162,71	1.309.269,71		1.309.269,71	
		Total G.O. Schuld					
000		Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven					
	000 264	Creditintresten	500,00	6,58		6,58	
	000 265	Ontvangen nalatigheidsintresten		207,03		207,03	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	500,00	213,61		213,61	
009/000/62		Total Schuld	500,00	213,61		213,61	
		Total G.O. Overboekingen					
000		Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven					
	000 994	Overboekingen uit het gewone reservefonds	577.401,03	577.401,03		577.401,03	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	577.401,03	577.401,03		577.401,03	
009/000/68		Total Overboekingen	577.401,03	577.401,03		577.401,03	
009/000/63		Total G.O. 009	850.063,74	1.886.884,35		1.886.884,35	

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Transferts					
000		Recettes et dépenses non ventilables					
	000 465	Contributions spécifiques	272.162,71	1.309.269,71		1.309.269,71	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	272.162,71	1.309.269,71		1.309.269,71	
009/000/61		Total Transferts	272.162,71	1.309.269,71		1.309.269,71	
		Total R.O. Dette					
000		Recettes et dépenses non ventilables					
	000 264	Intérêts créditeurs	500,00	6,58		6,58	
	000 265	Intérêts de retard créditeurs		207,03		207,03	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	500,00	213,61		213,61	
009/000/62		Total Dette	500,00	213,61		213,61	
		Total R.O. Prélèvements					
000		Recettes et dépenses non ventilables					
	000 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	577.401,03	577.401,03		577.401,03	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	577.401,03	577.401,03		577.401,03	
009/000/68		Total Prélèvements	577.401,03	577.401,03		577.401,03	
009/000/63		Total R.O. 009	850.063,74	1.886.884,35		1.886.884,35	

F. 029 Algemeen financiering

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Overdrachten					
021		Algemene financiering van de hogere overheid					
	021 466	Algemene subsidies van de hogere overheden	4.422.663,59	4.446.492,65		4.446.492,65	
		Sous-total Financement général de l'autorité supérieure	4.422.663,59	4.446.492,65		4.446.492,65	
029/000/61		Total Overdrachten	4.422.663,59	4.446.492,65		4.446.492,65	
029/000/63		Total G.O. 029	4.422.663,59	4.446.492,65		4.446.492,65	

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Transferts					
021		Financement général de l'autorité supérieure					
	021 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	4.422.663,59	4.446.492,65		4.446.492,65	
		Sous-total Financement général de l'autorité supérieure	4.422.663,59	4.446.492,65		4.446.492,65	
029/000/61		Total Transferts	4.422.663,59	4.446.492,65		4.446.492,65	
029/000/63		Total R.O. 029	4.422.663,59	4.446.492,65		4.446.492,65	

F. 049 Belastingen en Taksen

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Overdrachten					
040		Belastingen en taksen					
	040 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	74.116,93	74.116,93		74.116,93	
	040 415	Specifieke bijdragen	164.385,21	164.385,21		164.385,21	
		Sous-total Impôts et taxes	238.502,14	238.502,14		238.502,14	
049/000/72		Total Overdrachten	238.502,14	238.502,14		238.502,14	
		Total G.U. Overboekingen					
040		Belastingen en taksen					
	040 958	Aanleg van voorzieningen voor risico's en kosten	304.831,65	304.831,65		304.831,65	
		Sous-total Impôts et taxes	304.831,65	304.831,65		304.831,65	
049/000/78		Total Overboekingen	304.831,65	304.831,65		304.831,65	
049/000/73		Total G.U. 049	543.333,79	543.333,79		543.333,79	

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Transferts					
040		Impôts et taxes					
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	74.116,93	74.116,93		74.116,93	
	040 415	Contributions spécifiques	164.385,21	164.385,21		164.385,21	
		Sous-total Impôts et taxes	238.502,14	238.502,14		238.502,14	
049/000/72		Total Transferts	238.502,14	238.502,14		238.502,14	
		Total D.O. Prélèvements					
040		Impôts et taxes					
	040 958	Constitution de provisions pour risques et charges	304.831,65	304.831,65		304.831,65	
		Sous-total Impôts et taxes	304.831,65	304.831,65		304.831,65	
049/000/78		Total Prélèvements	304.831,65	304.831,65		304.831,65	
049/000/73		Total D.O. 049	543.333,79	543.333,79		543.333,79	

F. 049 Belastingen en Taksen

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Overdrachten					
040		Belastingen en taksen					
	040 361	Belasting op administratieve prestaties	357.700,00	328.494,00	13.764,35	314.729,65	
	040 363	Belastingen op openbare hygiëne	844,00	495,00		495,00	
	040 364	Belasting op nijverheids-, handels- en landbouwond	633.844,00	445.567,15	3.599,97	441.967,18	
	040 366	Belastingen op het gebruik van het openbaar domein	2.203.000,00	1.573.730,25	13.793,50	1.559.936,75	
	040 367	Belastingen op het patrimonium	2.136.500,00	2.307.809,01	57.920,25	2.249.888,76	
	040 371	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	24.775.271,17	23.413.545,63		23.413.545,63	
	040 372	Aanvullende belasting op de personenbelasting	14.001.577,17	15.151.008,20		15.151.008,20	
	040 373	Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen	430.974,00	345.214,63		345.214,63	
	040 374	Aanvullende belastingen op de provinciale belastingen op voe	47.500,00	86.994,63		86.994,63	
	040 465	Specifieke bijdragen	215.000,00	197.652,96		197.652,96	
		Sous-total Impôts et taxes	44.802.210,34	43.850.511,46	89.078,07	43.761.433,39	
049/000/61		Total Overdrachten	44.802.210,34	43.850.511,46	89.078,07	43.761.433,39	
		Total G.O. Overboekingen					
040		Belastingen en taksen					
	040 998	Aanwending en terugneming van voorzieningen voor risico's en		7.922,87		7.922,87	
		Sous-total Impôts et taxes		7.922,87		7.922,87	
049/000/68		Total Overboekingen		7.922,87		7.922,87	
049/000/63		Total G.O. 049	44.802.210,34	43.858.434,33	89.078,07	43.769.356,26	

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Transferts					
040		Impôts et taxes					
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	357.700,00	328.494,00	13.764,35	314.729,65	
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	844,00	495,00		495,00	
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	633.844,00	445.567,15	3.599,97	441.967,18	
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	2.203.000,00	1.573.730,25	13.793,50	1.559.936,75	
	040 367	Taxes sur le patrimoine	2.136.500,00	2.307.809,01	57.920,25	2.249.888,76	
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	24.775.271,17	23.413.545,63		23.413.545,63	
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	14.001.577,17	15.151.008,20		15.151.008,20	
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	430.974,00	345.214,63		345.214,63	
	040 374	Taxe additionnelle aux taxes prov. sur les véh. et bateaux	47.500,00	86.994,63		86.994,63	
	040 465	Contributions spécifiques	215.000,00	197.652,96		197.652,96	
		Sous-total Impôts et taxes	44.802.210,34	43.850.511,46	89.078,07	43.761.433,39	
049/000/61		Total Transferts	44.802.210,34	43.850.511,46	89.078,07	43.761.433,39	
		Total R.O. Prélèvements					
040		Impôts et taxes					
	040 998	Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg		7.922,87		7.922,87	
		Sous-total Impôts et taxes		7.922,87		7.922,87	
049/000/68		Total Prélèvements		7.922,87		7.922,87	
049/000/63		Total R.O. 049	44.802.210,34	43.858.434,33	89.078,07	43.769.356,26	

F. 059 Verzekeringen

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Personeel					
050		Verzekeringen					
	050 117	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	293.788,87	293.788,87		293.788,87	
		Sous-total Assurances	293.788,87	293.788,87		293.788,87	
059/000/70		Total Personeel	293.788,87	293.788,87		293.788,87	
		Total G.U. Werkingskosten					
050		Verzekeringen					
	050 124	Technische werkings-uitgaven	67.966,90	67.966,90		67.966,90	
	050 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	61.238,89	61.238,89		61.238,89	
	050 127	Exploitatiekosten voertuigen	32.581,24	32.581,24		32.581,24	
		Sous-total Assurances	161.787,03	161.787,03		161.787,03	
059/000/71		Total Werkingskosten	161.787,03	161.787,03		161.787,03	
		Total G.U. Overdrachten					
050		Verzekeringen					
	050 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst					
	050 322	Schadeloosstellingen aan ondernemingen					
	050 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	500,00		500,00		
		Sous-total Assurances	500,00		500,00		
059/000/72		Total Overdrachten	500,00		500,00		
059/000/73		Total G.U. 059	456.075,90	455.575,90	500,00	455.575,90	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
050		Assurances					
	050 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	293.788,87	293.788,87		293.788,87	
		Sous-total Assurances	293.788,87	293.788,87		293.788,87	
059/000/70		Total Personnel	293.788,87	293.788,87		293.788,87	
		Total D.O. Fonctionnement					
050		Assurances					
	050 124	Dépenses de fonctionnement technique	67.966,90	67.966,90		67.966,90	
	050 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	61.238,89	61.238,89		61.238,89	
	050 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	32.581,24	32.581,24		32.581,24	
		Sous-total Assurances	161.787,03	161.787,03		161.787,03	
059/000/71		Total Fonctionnement	161.787,03	161.787,03		161.787,03	
		Total D.O. Transferts					
050		Assurances					
	050 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	050 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises					
	050 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	500,00		500,00		
		Sous-total Assurances	500,00		500,00		
059/000/72		Total Transferts	500,00		500,00		
059/000/73		Total D.O. 059	456.075,90	455.575,90	500,00	455.575,90	

F. 059 Verzekeringen

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Prestaties					
050		Verzekeringen					
	050 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	3.000,00	892,75		892,75	
		Sous-total Assurances	3.000,00	892,75		892,75	
059/000/60		Total Prestaties	3.000,00	892,75		892,75	
		Total G.O. Overdrachten					
050		Verzekeringen					
	050 380	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	181.800,00	73.534,07		73.534,07	
		Sous-total Assurances	181.800,00	73.534,07		73.534,07	
059/000/61		Total Overdrachten	181.800,00	73.534,07		73.534,07	
059/000/63		Total G.O. 059	184.800,00	74.426,82		74.426,82	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
050		Assurances					
	050 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	3.000,00	892,75		892,75	
		Sous-total Assurances	3.000,00	892,75		892,75	
059/000/60		Total Prestations	3.000,00	892,75		892,75	
		Total R.O. Transferts					
050		Assurances					
	050 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	181.800,00	73.534,07		73.534,07	
		Sous-total Assurances	181.800,00	73.534,07		73.534,07	
059/000/61		Total Transferts	181.800,00	73.534,07		73.534,07	
059/000/63		Total R.O. 059	184.800,00	74.426,82		74.426,82	

F. 069 Overboekingen en resultaten

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Overboekingen					
060		Overboekingen en resultaten					
	060 954	Overboekingen naar het gewoon reservefonds	1.846.347,50	1.846.347,50		1.846.347,50	
	060 955	Overboekingen naar het buitengewoon reservefonds	621.596,50	621.596,50		621.596,50	
	060 958	Aanleg van voorzieningen voor risico's en kosten					
		Sous-total Prélèvements et résultats	2.467.944,00	2.467.944,00		2.467.944,00	
069/000/78		Total Overboekingen	2.467.944,00	2.467.944,00		2.467.944,00	
069/000/73		Total G.U. 069	2.467.944,00	2.467.944,00		2.467.944,00	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Prélèvements					
060		Prélèvements et résultats					
	060 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	1.846.347,50	1.846.347,50		1.846.347,50	
	060 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	621.596,50	621.596,50		621.596,50	
	060 958	Constitution de provisions pour risques et charges					
		Sous-total Prélèvements et résultats	2.467.944,00	2.467.944,00		2.467.944,00	
069/000/78		Total Prélèvements	2.467.944,00	2.467.944,00		2.467.944,00	
069/000/73		Total D.O. 069	2.467.944,00	2.467.944,00		2.467.944,00	

F. 119 Algemene ontvangsten en uitgaven

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Personeel					
101		Gemeentelijke overheid					
	101 111	Bezoldigingen	1.214.992,18	1.121.116,60	93.875,58	1.121.116,60	
	101 112	Sociale vergoedingen	80.274,00	78.166,66	2.107,34	78.166,66	
	101 113	Werkgeversbijdragen	506.508,03	504.220,63	2.287,40	504.220,63	
	101 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	10.400,38	8.891,36	1.509,02	8.891,36	
	101 117	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	7.673,40	7.673,40		7.673,40	
		Sous-total Pouvoir communal	1.819.847,99	1.720.068,65	99.779,34	1.720.068,65	
104		Gemeentesecretariaat					
	104 111	Bezoldigingen	1.855.172,10	1.778.316,18	76.855,92	1.778.316,18	
	104 112	Sociale vergoedingen	147.412,14	147.412,14		147.412,14	
	104 113	Werkgeversbijdragen	438.959,34	405.740,38	33.218,96	405.740,38	
	104 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	44.799,56	35.981,00	8.818,56	35.981,00	
		Sous-total Secrétariat communal	2.486.343,14	2.367.449,70	118.893,44	2.367.449,70	
119/000/70		Total Personeel	4.306.191,13	4.087.518,35	218.672,78	4.087.518,35	
		Total G.U. Werkingskosten					
101		Gemeentelijke overheid					
	101 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel					
	101 123	Administratieve werkings-uitgaven	34.965,80	24.727,00	10.238,80	24.077,00	650,00
	101 124	Technische werkings-uitgaven	2.000,00	1.268,80	731,20	1.268,80	
	101 127	Exploitatiekosten voertuigen	8.500,00	4.922,69	3.577,31	3.378,76	1.543,93
		Sous-total Pouvoir communal	45.465,80	30.918,49	14.547,31	28.724,56	2.193,93
104		Gemeentesecretariaat					
	104 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	385,00		385,00		
	104 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	35.004,70	25.273,03	9.731,67	24.273,03	1.000,00
	104 123	Administratieve werkings-uitgaven	165.754,60	146.661,02	19.093,58	141.154,84	5.506,18
	104 124	Technische werkings-uitgaven	45.450,00	31.173,13	14.276,87	31.018,35	154,78
	104 127	Exploitatiekosten voertuigen					
		Sous-total Secrétariat communal	246.594,30	203.107,18	43.487,12	196.446,22	6.660,96
105		Officieel ceremonieel					
	105 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel					
	105 123	Administratieve werkings-uitgaven	19.130,70	5.003,38	14.127,32	4.856,97	146,41
		Sous-total Cérémonial officiel	19.130,70	5.003,38	14.127,32	4.856,97	146,41
106		Leergangen voor administratieve vorming					

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
101		Pouvoir communal					
	101 111	Traitements	1.214.992,18	1.121.116,60	93.875,58	1.121.116,60	
	101 112	Allocations sociales	80.274,00	78.166,66	2.107,34	78.166,66	
	101 113	Cotisations patronales	506.508,03	504.220,63	2.287,40	504.220,63	
	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	10.400,38	8.891,36	1.509,02	8.891,36	
	101 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	7.673,40	7.673,40		7.673,40	
		Sous-total Pouvoir communal	1.819.847,99	1.720.068,65	99.779,34	1.720.068,65	
104		Secrétariat communal					
	104 111	Traitements	1.855.172,10	1.778.316,18	76.855,92	1.778.316,18	
	104 112	Allocations sociales	147.412,14	147.412,14		147.412,14	
	104 113	Cotisations patronales	438.959,34	405.740,38	33.218,96	405.740,38	
	104 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	44.799,56	35.981,00	8.818,56	35.981,00	
		Sous-total Secrétariat communal	2.486.343,14	2.367.449,70	118.893,44	2.367.449,70	
119/000/70		Total Personnel	4.306.191,13	4.087.518,35	218.672,78	4.087.518,35	
		Total D.O. Fonctionnement					
101		Pouvoir communal					
	101 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	34.965,80	24.727,00	10.238,80	24.077,00	650,00
	101 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.000,00	1.268,80	731,20	1.268,80	
	101 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	8.500,00	4.922,69	3.577,31	3.378,76	1.543,93
		Sous-total Pouvoir communal	45.465,80	30.918,49	14.547,31	28.724,56	2.193,93
104		Secrétariat communal					
	104 121	Remboursement de frais et indemnités de service	385,00		385,00		
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	35.004,70	25.273,03	9.731,67	24.273,03	1.000,00
	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	165.754,60	146.661,02	19.093,58	141.154,84	5.506,18
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	45.450,00	31.173,13	14.276,87	31.018,35	154,78
	104 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules					
		Sous-total Secrétariat communal	246.594,30	203.107,18	43.487,12	196.446,22	6.660,96
105		Cérémonial officiel					
	105 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	19.130,70	5.003,38	14.127,32	4.856,97	146,41
		Sous-total Cérémonial officiel	19.130,70	5.003,38	14.127,32	4.856,97	146,41
106		Cours de formation administrative					

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
	106 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	2.500,00	344,19	2.155,81	344,19	
	106 123	Administratieve werkings-uitgaven	61.000,00	42.432,68	18.567,32	24.063,89	18.368,79
		Sous-total Cours de formation administrative	63.500,00	42.776,87	20.723,13	24.408,08	18.368,79
119/000/71		Total Werkingskosten	374.690,80	281.805,92	92.884,88	254.435,83	27.370,09
		Total G.U. Overdrachten					
101		Gemeentelijke overheid					
	101 415	Specifieke bijdragen	450,00	418,95	31,05	418,95	
		Sous-total Pouvoir communal	450,00	418,95	31,05	418,95	
104		Gemeentesecretariaat					
	104 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	700,00	236,50	463,50	236,50	
	104 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	71.119,66	70.119,66	1.000,00	69.519,66	600,00
	104 415	Specifieke bijdragen	128.253,86	114.089,70	14.164,16	114.089,70	
		Sous-total Secrétariat communal	200.073,52	184.445,86	15.627,66	183.845,86	600,00
105		Officieel ceremonieel					
	105 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn					
		Sous-total Cérémonial officiel					
119/000/72		Total Overdrachten	200.523,52	184.864,81	15.658,71	184.264,81	600,00
		Total G.U. Schuld					
104		Gemeentesecretariaat					
	104 215	Nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intres	300,00	244,00	56,00	244,00	
		Sous-total Secrétariat communal	300,00	244,00	56,00	244,00	
119/000/7x		Total Schuld	300,00	244,00	56,00	244,00	
119/000/73		Total G.U. 119	4.881.705,45	4.554.433,08	327.272,37	4.526.462,99	27.970,09

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	106 121	Remboursement de frais et indemnités de service	2.500,00	344,19	2.155,81	344,19	
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	61.000,00	42.432,68	18.567,32	24.063,89	18.368,79
		Sous-total Cours de formation administrative	63.500,00	42.776,87	20.723,13	24.408,08	18.368,79
119/000/71		Total Fonctionnement	374.690,80	281.805,92	92.884,88	254.435,83	27.370,09
		Total D.O. Transferts					
101		Pouvoir communal					
	101 415	Contributions spécifiques	450,00	418,95	31,05	418,95	
		Sous-total Pouvoir communal	450,00	418,95	31,05	418,95	
104		Secrétariat communal					
	104 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	700,00	236,50	463,50	236,50	
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	71.119,66	70.119,66	1.000,00	69.519,66	600,00
	104 415	Contributions spécifiques	128.253,86	114.089,70	14.164,16	114.089,70	
		Sous-total Secrétariat communal	200.073,52	184.445,86	15.627,66	183.845,86	600,00
105		Cérémonial officiel					
	105 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
		Sous-total Cérémonial officiel					
119/000/72		Total Transferts	200.523,52	184.864,81	15.658,71	184.264,81	600,00
		Total D.O. Dette					
104		Secrétariat communal					
	104 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	300,00	244,00	56,00	244,00	
		Sous-total Secrétariat communal	300,00	244,00	56,00	244,00	
119/000/7x		Total Dette	300,00	244,00	56,00	244,00	
119/000/73		Total D.O. 119	4.881.705,45	4.554.433,08	327.272,37	4.526.462,99	27.970,09

F. 119 Algemene ontvangsten en uitgaven

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Prestaties					
101		Gemeentelijke overheid					
	101 106	Creditnota's en risto'no's gewone dienst	60,00	2.466,19		2.466,19	
		Sous-total Pouvoir communal	60,00	2.466,19		2.466,19	
104		Gemeentesecretariaat					
	104 106	Creditnota's en risto'no's gewone dienst	9.000,00	11.468,66		11.468,66	
	104 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	9.915,00	9.401,68		9.401,68	
	104 162	Prestaties voor de overheidssector	1.900,00				
		Sous-total Secrétariat communal	20.815,00	20.870,34		20.870,34	
105		Officieel ceremonieel					
	105 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	6.500,00	4.450,00		4.450,00	
		Sous-total Cérémonial officiel	6.500,00	4.450,00		4.450,00	
106		Leergangen voor administratieve vorming					
	106 106	Creditnota's en risto'no's gewone dienst		471,90		471,90	
	106 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen		258,16	258,16		
		Sous-total Cours de formation administrative		730,06	258,16	471,90	
119/000/60		Total Prestaties	27.375,00	28.516,59	258,16	28.258,43	
		Total G.O. Overdrachten					
101		Gemeentelijke overheid					
	101 465	Specifieke bijdragen	27.726,66	6.739,31		6.739,31	
		Sous-total Pouvoir communal	27.726,66	6.739,31		6.739,31	
104		Gemeentesecretariaat					
	104 380	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	60.083,00	117.137,47		117.137,47	
	104 465	Specifieke bijdragen	194.199,37	85.462,80		85.462,80	
		Sous-total Secrétariat communal	254.282,37	202.600,27		202.600,27	
119/000/61		Total Overdrachten	282.009,03	209.339,58		209.339,58	
119/000/63		Total G.O. 119	309.384,03	237.856,17	258,16	237.598,01	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
101		Pouvoir communal					
	101 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	60,00	2.466,19		2.466,19	
		Sous-total Pouvoir communal	60,00	2.466,19		2.466,19	
104		Secrétariat communal					
	104 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	9.000,00	11.468,66		11.468,66	
	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	9.915,00	9.401,68		9.401,68	
	104 162	Prestations pour les pouvoirs publics	1.900,00				
		Sous-total Secrétariat communal	20.815,00	20.870,34		20.870,34	
105		Cérémonial officiel					
	105 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	6.500,00	4.450,00		4.450,00	
		Sous-total Cérémonial officiel	6.500,00	4.450,00		4.450,00	
106		Cours de formation administrative					
	106 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		471,90		471,90	
	106 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		258,16	258,16		
		Sous-total Cours de formation administrative		730,06	258,16	471,90	
119/000/60		Total Prestations	27.375,00	28.516,59	258,16	28.258,43	
		Total R.O. Transferts					
101		Pouvoir communal					
	101 465	Contributions spécifiques	27.726,66	6.739,31		6.739,31	
		Sous-total Pouvoir communal	27.726,66	6.739,31		6.739,31	
104		Secrétariat communal					
	104 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	60.083,00	117.137,47		117.137,47	
	104 465	Contributions spécifiques	194.199,37	85.462,80		85.462,80	
		Sous-total Secrétariat communal	254.282,37	202.600,27		202.600,27	
119/000/61		Total Transferts	282.009,03	209.339,58		209.339,58	
119/000/63		Total R.O. 119	309.384,03	237.856,17	258,16	237.598,01	

F. 129 Bestuur Financiën en Domeinen

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Personeel					
121		Fiscale en financiële diensten					
	121 111	Bezoldigingen	924.965,43	886.585,21	38.380,22	886.585,21	
	121 112	Sociale vergoedingen	68.952,00	61.156,80	7.795,20	61.156,80	
	121 113	Werkgeversbijdragen	181.293,21	174.368,92	6.924,29	174.368,92	
	121 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	20.924,86	16.388,24	4.536,62	16.388,24	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	1.196.135,50	1.138.499,17	57.636,33	1.138.499,17	
129/000/70		Total Personeel	1.196.135,50	1.138.499,17	57.636,33	1.138.499,17	
		Total G.U. Werkingskosten					
121		Fiscale en financiële diensten					
	121 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	100,00		100,00		
	121 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	35.000,00	35.000,00		20.993,50	14.006,50
	121 123	Administratieve werkings-uitgaven	75.089,15	69.946,99	5.142,16	46.408,63	23.538,36
	121 124	Technische werkings-uitgaven	5.082,00	5.082,00		5.082,00	
	121 128	Kosten financieel beheer	8.000,00	4.091,51	3.908,49	4.091,51	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	123.271,15	114.120,50	9.150,65	76.575,64	37.544,86
124		Privaat patrimonium					
	124 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	744,00		744,00		
	124 123	Administratieve werkings-uitgaven	2.021,58	181,37	1.840,21	181,37	
	124 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	113.674,32	112.975,66	698,66	52.657,60	60.318,06
	124 128	Kosten financieel beheer	26.000,00		26.000,00		
		Sous-total Patrimoine privé	142.439,90	113.157,03	29.282,87	52.838,97	60.318,06
129/000/71		Total Werkingskosten	265.711,05	227.277,53	38.433,52	129.414,61	97.862,92
		Total G.U. Overdrachten					
121		Fiscale en financiële diensten					
	121 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	1.000,00		1.000,00		
	121 415	Specifieke bijdragen	1.000,00	977,55	22,45	977,55	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	2.000,00	977,55	1.022,45	977,55	
124		Privaat patrimonium					
	124 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	850,51	350,51	500,00	300,51	50,00
	124 321	Rechtstreekse subsidies aan ondernemingen	14.947,49	14.947,49		8.385,43	6.562,06
		Sous-total Patrimoine privé	15.798,00	15.298,00	500,00	8.685,94	6.612,06
129/000/72		Total Overdrachten	17.798,00	16.275,55	1.522,45	9.663,49	6.612,06

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
121		Services fiscaux et financiers					
	121 111	Traitements	924.965,43	886.585,21	38.380,22	886.585,21	
	121 112	Allocations sociales	68.952,00	61.156,80	7.795,20	61.156,80	
	121 113	Cotisations patronales	181.293,21	174.368,92	6.924,29	174.368,92	
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	20.924,86	16.388,24	4.536,62	16.388,24	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	1.196.135,50	1.138.499,17	57.636,33	1.138.499,17	
129/000/70		Total Personnel	1.196.135,50	1.138.499,17	57.636,33	1.138.499,17	
		Total D.O. Fonctionnement					
121		Services fiscaux et financiers					
	121 121	Remboursement de frais et indemnités de service	100,00		100,00		
	121 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	35.000,00	35.000,00		20.993,50	14.006,50
	121 123	Dépenses de fonctionnement administratif	75.089,15	69.946,99	5.142,16	46.408,63	23.538,36
	121 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.082,00	5.082,00		5.082,00	
	121 128	Frais de gestion financière	8.000,00	4.091,51	3.908,49	4.091,51	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	123.271,15	114.120,50	9.150,65	76.575,64	37.544,86
124		Patrimoine privé					
	124 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	744,00		744,00		
	124 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.021,58	181,37	1.840,21	181,37	
	124 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	113.674,32	112.975,66	698,66	52.657,60	60.318,06
	124 128	Frais de gestion financière	26.000,00		26.000,00		
		Sous-total Patrimoine privé	142.439,90	113.157,03	29.282,87	52.838,97	60.318,06
129/000/71		Total Fonctionnement	265.711,05	227.277,53	38.433,52	129.414,61	97.862,92
		Total D.O. Transferts					
121		Services fiscaux et financiers					
	121 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.000,00		1.000,00		
	121 415	Contributions spécifiques	1.000,00	977,55	22,45	977,55	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	2.000,00	977,55	1.022,45	977,55	
124		Patrimoine privé					
	124 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	850,51	350,51	500,00	300,51	50,00
	124 321	Subsides directs aux entreprises	14.947,49	14.947,49		8.385,43	6.562,06
		Sous-total Patrimoine privé	15.798,00	15.298,00	500,00	8.685,94	6.612,06
129/000/72		Total Transferts	17.798,00	16.275,55	1.522,45	9.663,49	6.612,06

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Schuld					
121		Fiscale en financiële diensten					
	121 214	Debetintresten	2.604,93	2.604,93		2.604,93	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	2.604,93	2.604,93		2.604,93	
124		Privaat patrimonium					
	124 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	12.696,42	5.812,34	6.884,08	5.812,34	
	124 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	87.068,28	87.068,28		87.068,28	
		Sous-total Patrimoine privé	99.764,70	92.880,62	6.884,08	92.880,62	
129/000/7x		Total Schuld	102.369,63	95.485,55	6.884,08	95.485,55	
129/000/73		Total G.U. 129	1.582.014,18	1.477.537,80	104.476,38	1.373.062,82	104.474,98

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Dette					
121		Services fiscaux et financiers					
	121 214	Intérêts débiteurs	2.604,93	2.604,93		2.604,93	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	2.604,93	2.604,93		2.604,93	
124		Patrimoine privé					
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.696,42	5.812,34	6.884,08	5.812,34	
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	87.068,28	87.068,28		87.068,28	
		Sous-total Patrimoine privé	99.764,70	92.880,62	6.884,08	92.880,62	
129/000/7x		Total Dette	102.369,63	95.485,55	6.884,08	95.485,55	
129/000/73		Total D.O. 129	1.582.014,18	1.477.537,80	104.476,38	1.373.062,82	104.474,98

F. 129 Bestuur Financiën en Domeinen

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Prestaties					
121		Fiscale en financiële diensten					
	121 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	13.500,00	10.039,03		10.039,03	
	121 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	30.000,00	48.966,73	36,88	48.929,85	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	43.500,00	59.005,76	36,88	58.968,88	
124		Privaat patrimonium					
	124 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst					
	124 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	161.230,00	98.513,23		98.513,23	
	124 163	Onroerende verhuringen aan ondernemingen en gezinnen	361.000,00	393.304,56		393.304,56	
		Sous-total Patrimoine privé	522.230,00	491.817,79		491.817,79	
129/000/60		Total Prestaties	565.730,00	550.823,55	36,88	550.786,67	
		Total G.O. Overdrachten					
121		Fiscale en financiële diensten					
	121 465	Specifieke bijdragen	79.548,73	16.646,91		16.646,91	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	79.548,73	16.646,91		16.646,91	
129/000/61		Total Overdrachten	79.548,73	16.646,91		16.646,91	
		Total G.O. Schuld					
121		Fiscale en financiële diensten					
	121 265	Ontvangen nalatigheidsintresten	1.000,00	1.208,66	23,27	1.185,39	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	1.000,00	1.208,66	23,27	1.185,39	
124		Privaat patrimonium					
	124 265	Ontvangen nalatigheidsintresten	124,00				
		Sous-total Patrimoine privé	124,00				
129/000/62		Total Schuld	1.124,00	1.208,66	23,27	1.185,39	
129/000/63		Total G.O. 129	646.402,73	568.679,12	60,15	568.618,97	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
121		Services fiscaux et financiers					
	121 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	13.500,00	10.039,03		10.039,03	
	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	30.000,00	48.966,73	36,88	48.929,85	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	43.500,00	59.005,76	36,88	58.968,88	
124		Patrimoine privé					
	124 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
	124 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	161.230,00	98.513,23		98.513,23	
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	361.000,00	393.304,56		393.304,56	
		Sous-total Patrimoine privé	522.230,00	491.817,79		491.817,79	
129/000/60		Total Prestations	565.730,00	550.823,55	36,88	550.786,67	
		Total R.O. Transferts					
121		Services fiscaux et financiers					
	121 465	Contributions spécifiques	79.548,73	16.646,91		16.646,91	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	79.548,73	16.646,91		16.646,91	
129/000/61		Total Transferts	79.548,73	16.646,91		16.646,91	
		Total R.O. Dette					
121		Services fiscaux et financiers					
	121 265	Intérêts de retard créditeurs	1.000,00	1.208,66	23,27	1.185,39	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	1.000,00	1.208,66	23,27	1.185,39	
124		Patrimoine privé					
	124 265	Intérêts de retard créditeurs	124,00				
		Sous-total Patrimoine privé	124,00				
129/000/62		Total Dette	1.124,00	1.208,66	23,27	1.185,39	
129/000/63		Total R.O. 129	646.402,73	568.679,12	60,15	568.618,97	

F. 139 Algemene diensten

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Personeel					
131		Personeelsdienst					
	131 111	Bezoldigingen	797.808,67	741.442,33	56.366,34	741.442,33	
	131 112	Sociale vergoedingen	209.160,00	201.721,68	7.438,32	201.721,68	
	131 113	Werkgeversbijdragen	169.787,19	154.866,85	14.920,34	154.866,85	
	131 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	190.782,00	182.265,69	8.516,31	182.265,69	
	131 117	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	85.000,00	84.299,61	700,39	84.299,61	
	131 118	Gemeenschappelijke sociale dienst	100.500,00	100.500,00		100.500,00	
		Sous-total Service pers., serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	1.553.037,86	1.465.096,16	87.941,70	1.465.096,16	
132		Verzending, kemberwaarders, telefoon					
	132 111	Bezoldigingen	333.368,20	300.611,13	32.757,07	300.611,13	
	132 112	Sociale vergoedingen	24.139,74	23.774,24	365,50	23.774,24	
	132 113	Werkgeversbijdragen	60.202,28	58.295,35	1.906,93	58.295,35	
	132 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	9.808,44	6.828,60	2.979,84	6.828,60	
		Sous-total Dactylographie,expéditio,n,huissiers ,téléphone	427.518,66	389.509,32	38.009,34	389.509,32	
133		Documentatie, classement.					
	133 111	Bezoldigingen	50.893,29	48.534,88	2.358,41	48.534,88	
	133 112	Sociale vergoedingen	3.672,00	3.548,95	123,05	3.548,95	
	133 113	Werkgeversbijdragen	7.650,00	7.359,14	290,86	7.359,14	
	133 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	1.668,00	1.068,40	599,60	1.068,40	
		Sous-total Documentation, classement	63.883,29	60.511,37	3.371,92	60.511,37	
134		Drukkerij.					
	134 111	Bezoldigingen	35.706,54	34.135,01	1.571,53	34.135,01	
	134 112	Sociale vergoedingen	2.550,00	2.509,85	40,15	2.509,85	
	134 113	Werkgeversbijdragen	10.828,17	10.563,10	265,07	10.563,10	
	134 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	1.188,00	939,28	248,72	939,28	
		Sous-total Imprimerie	50.272,71	48.147,24	2.125,47	48.147,24	
135		Dienst van de huismeester, centrale aankoopdienst.					
	135 111	Bezoldigingen	545.808,83	421.797,32	124.011,51	421.797,32	
	135 112	Sociale vergoedingen	35.013,85	32.654,54	2.359,31	32.654,54	
	135 113	Werkgeversbijdragen	88.740,00	79.211,62	9.528,38	79.211,62	
	135 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	8.366,00	7.268,80	1.097,20	7.268,80	
		Sous-total Economat, service central des achats	677.928,68	540.932,28	136.996,40	540.932,28	
136		Automobielpark.					
	136 111	Bezoldigingen	428.364,99	358.761,83	69.603,16	358.761,83	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
131		Service personnel					
	131 111	Traitements	797.808,67	741.442,33	56.366,34	741.442,33	
	131 112	Allocations sociales	209.160,00	201.721,68	7.438,32	201.721,68	
	131 113	Cotisations patronales	169.787,19	154.866,85	14.920,34	154.866,85	
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	190.782,00	182.265,69	8.516,31	182.265,69	
	131 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	85.000,00	84.299,61	700,39	84.299,61	
	131 118	Service social collectif	100.500,00	100.500,00		100.500,00	
		Sous-total Service pers., serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	1.553.037,86	1.465.096,16	87.941,70	1.465.096,16	
132		Dactylographie,expédition,huissiers ,téléphone					
	132 111	Traitements	333.368,20	300.611,13	32.757,07	300.611,13	
	132 112	Allocations sociales	24.139,74	23.774,24	365,50	23.774,24	
	132 113	Cotisations patronales	60.202,28	58.295,35	1.906,93	58.295,35	
	132 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	9.808,44	6.828,60	2.979,84	6.828,60	
		Sous-total Dactylographie,expédition,huissiers ,téléphone	427.518,66	389.509,32	38.009,34	389.509,32	
133		Documentation, classement					
	133 111	Traitements	50.893,29	48.534,88	2.358,41	48.534,88	
	133 112	Allocations sociales	3.672,00	3.548,95	123,05	3.548,95	
	133 113	Cotisations patronales	7.650,00	7.359,14	290,86	7.359,14	
	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.668,00	1.068,40	599,60	1.068,40	
		Sous-total Documentation, classement	63.883,29	60.511,37	3.371,92	60.511,37	
134		Imprimerie					
	134 111	Traitements	35.706,54	34.135,01	1.571,53	34.135,01	
	134 112	Allocations sociales	2.550,00	2.509,85	40,15	2.509,85	
	134 113	Cotisations patronales	10.828,17	10.563,10	265,07	10.563,10	
	134 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.188,00	939,28	248,72	939,28	
		Sous-total Imprimerie	50.272,71	48.147,24	2.125,47	48.147,24	
135		Economat, service central des achats					
	135 111	Traitements	545.808,83	421.797,32	124.011,51	421.797,32	
	135 112	Allocations sociales	35.013,85	32.654,54	2.359,31	32.654,54	
	135 113	Cotisations patronales	88.740,00	79.211,62	9.528,38	79.211,62	
	135 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.366,00	7.268,80	1.097,20	7.268,80	
		Sous-total Economat, service central des achats	677.928,68	540.932,28	136.996,40	540.932,28	
136		Parc automobile					
	136 111	Traitements	428.364,99	358.761,83	69.603,16	358.761,83	

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
	136 112	Sociale vergoedingen	31.494,58	25.682,48	5.812,10	25.682,48	
	136 113	Werkgeversbijdragen	84.660,00	72.259,96	12.400,04	72.259,96	
	136 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	15.736,00	10.266,08	5.469,92	10.266,08	
		Sous-total Parc automobile	560.255,57	466.970,35	93.285,22	466.970,35	
137		Dienst van de gebouwen.					
	137 111	Bezoldigingen	1.383.674,73	1.331.938,73	51.736,00	1.331.938,73	
	137 112	Sociale vergoedingen	150.956,55	103.455,05	47.501,50	103.455,05	
	137 113	Werkgeversbijdragen	288.703,77	283.310,53	5.393,24	283.310,53	
	137 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	46.104,44	32.964,01	13.140,43	32.964,01	
		Sous-total Service des bâtiments	1.869.439,49	1.751.668,32	117.771,17	1.751.668,32	
138		Technische diensten.					
	138 111	Bezoldigingen	981.670,93	932.096,92	49.574,01	932.096,92	
	138 112	Sociale vergoedingen	71.843,52	71.843,52		71.843,52	
	138 113	Werkgeversbijdragen	268.291,14	228.060,18	40.230,96	228.060,18	
	138 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	26.492,00	18.178,76	8.313,24	18.178,76	
		Sous-total Services techniques	1.348.297,59	1.250.179,38	98.118,21	1.250.179,38	
139		Informatica dienst					
	139 111	Bezoldigingen	336.022,51	336.022,51		336.022,51	
	139 112	Sociale vergoedingen	26.360,33	25.997,09	363,24	25.997,09	
	139 113	Werkgeversbijdragen	79.608,33	79.608,33		79.608,33	
	139 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	8.293,68	6.819,68	1.474,00	6.819,68	
		Sous-total Service informatique	450.284,85	448.447,61	1.837,24	448.447,61	
139/000/70		Total Personeel	7.000.918,70	6.421.462,03	579.456,67	6.421.462,03	
		Total G.U. Werkingskosten					
131		Personeelsdienst					
	131 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	625,00	192,76	432,24	192,76	
	131 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	143.500,00	137.901,63	5.598,37	92.995,42	44.906,21
	131 123	Administratieve werkings-uitgaven	127.970,93	103.678,04	24.292,89	68.626,73	35.051,31
	131 124	Technische werkings-uitgaven	22.329,07	13.244,55	9.084,52	605,00	12.639,55
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	294.425,00	255.016,98	39.408,02	162.419,91	92.597,07
132		Verzending, kemberwaarders, telefoon					
	132 123	Administratieve werkings-uitgaven	35.240,00	33.145,73	2.094,27	28.180,31	4.965,42
	132 124	Technische werkings-uitgaven	15.000,00	6.764,59	8.235,41	6.764,59	
	132 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen					
		Sous-total Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone	50.240,00	39.910,32	10.329,68	34.944,90	4.965,42

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	136 112	Allocations sociales	31.494,58	25.682,48	5.812,10	25.682,48	
	136 113	Cotisations patronales	84.660,00	72.259,96	12.400,04	72.259,96	
	136 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	15.736,00	10.266,08	5.469,92	10.266,08	
		Sous-total Parc automobile	560.255,57	466.970,35	93.285,22	466.970,35	
137		Service des bâtiments					
	137 111	Traitements	1.383.674,73	1.331.938,73	51.736,00	1.331.938,73	
	137 112	Allocations sociales	150.956,55	103.455,05	47.501,50	103.455,05	
	137 113	Cotisations patronales	288.703,77	283.310,53	5.393,24	283.310,53	
	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	46.104,44	32.964,01	13.140,43	32.964,01	
		Sous-total Service des bâtiments	1.869.439,49	1.751.668,32	117.771,17	1.751.668,32	
138		Services techniques					
	138 111	Traitements	981.670,93	932.096,92	49.574,01	932.096,92	
	138 112	Allocations sociales	71.843,52	71.843,52		71.843,52	
	138 113	Cotisations patronales	268.291,14	228.060,18	40.230,96	228.060,18	
	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	26.492,00	18.178,76	8.313,24	18.178,76	
		Sous-total Services techniques	1.348.297,59	1.250.179,38	98.118,21	1.250.179,38	
139		Service informatique					
	139 111	Traitements	336.022,51	336.022,51		336.022,51	
	139 112	Allocations sociales	26.360,33	25.997,09	363,24	25.997,09	
	139 113	Cotisations patronales	79.608,33	79.608,33		79.608,33	
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.293,68	6.819,68	1.474,00	6.819,68	
		Sous-total Service informatique	450.284,85	448.447,61	1.837,24	448.447,61	
139/000/70		Total Personnel	7.000.918,70	6.421.462,03	579.456,67	6.421.462,03	
		Total D.O. Fonctionnement					
131		Service personnel					
	131 121	Remboursement de frais et indemnités de service	625,00	192,76	432,24	192,76	
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	143.500,00	137.901,63	5.598,37	92.995,42	44.906,21
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	127.970,93	103.678,04	24.292,89	68.626,73	35.051,31
	131 124	Dépenses de fonctionnement technique	22.329,07	13.244,55	9.084,52	605,00	12.639,55
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	294.425,00	255.016,98	39.408,02	162.419,91	92.597,07
132		Dactylographie,expédition,huissiers ,téléphone					
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif	35.240,00	33.145,73	2.094,27	28.180,31	4.965,42
	132 124	Dépenses de fonctionnement technique	15.000,00	6.764,59	8.235,41	6.764,59	
	132 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments					
		Sous-total Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone	50.240,00	39.910,32	10.329,68	34.944,90	4.965,42

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
133		Documentatie, classement.					
	133 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	500,00		500,00		
	133 123	Administratieve werkings-uitgaven	1.500,00		1.500,00		
	133 124	Technische werkings-uitgaven	250,00		250,00		
		Sous-total Documentation, classement	2.250,00		2.250,00		
134		Drukkerij.					
	134 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	775,00		775,00		
	134 123	Administratieve werkings-uitgaven	25.215,00	19.052,86	6.162,14	18.819,86	233,00
	134 124	Technische werkings-uitgaven	500,00	379,91	120,09	379,91	
		Sous-total Imprimerie	26.490,00	19.432,77	7.057,23	19.199,77	233,00
135		Dienst van de huismeester, centrale aankoopdienst.					
	135 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	600,00		600,00		
	135 123	Administratieve werkings-uitgaven	21.183,41	14.908,18	6.275,23	14.908,18	
	135 124	Technische werkings-uitgaven	216,59	216,59		216,59	
		Sous-total Economat, service central des achats	22.000,00	15.124,77	6.875,23	15.124,77	
136		Automobielpark.					
	136 124	Technische werkings-uitgaven	1.600,00	1.568,96	31,04	1.532,54	36,42
	136 127	Exploitatiekosten voertuigen	27.679,64	23.649,41	4.030,23	19.580,79	4.068,62
		Sous-total Parc automobile	29.279,64	25.218,37	4.061,27	21.113,33	4.105,04
137		Dienst van de gebouwen.					
	137 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	1.375,00	1.342,83	32,17	1.342,83	
	137 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	44.000,00	42.500,00	1.500,00	3.841,75	38.658,25
	137 123	Administratieve werkings-uitgaven	6.827,95	6.190,00	637,95	6.190,00	
	137 124	Technische werkings-uitgaven	88.631,40	83.038,66	5.592,74	73.212,72	9.825,94
	137 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	368.737,00	354.566,59	14.170,41	270.138,34	84.428,25
	137 127	Exploitatiekosten voertuigen					
		Sous-total Service des bâtiments	509.571,35	487.638,08	21.933,27	354.725,64	132.912,44
138		Technische diensten.					
	138 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	2.000,00	1.392,67	607,33	1.392,67	
	138 123	Administratieve werkings-uitgaven	13.053,65	12.347,67	705,98	11.633,14	714,53
		Sous-total Services techniques	15.053,65	13.740,34	1.313,31	13.025,81	714,53

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
133		Documentation, classement					
	133 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	500,00		500,00		
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.500,00		1.500,00		
	133 124	Dépenses de fonctionnement technique	250,00		250,00		
		Sous-total Documentation, classement	2.250,00		2.250,00		
134		Imprimerie					
	134 121	Remboursement de frais et indemnités de service	775,00		775,00		
	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif	25.215,00	19.052,86	6.162,14	18.819,86	233,00
	134 124	Dépenses de fonctionnement technique	500,00	379,91	120,09	379,91	
		Sous-total Imprimerie	26.490,00	19.432,77	7.057,23	19.199,77	233,00
135		Economat, service central des achats					
	135 121	Remboursement de frais et indemnités de service	600,00		600,00		
	135 123	Dépenses de fonctionnement administratif	21.183,41	14.908,18	6.275,23	14.908,18	
	135 124	Dépenses de fonctionnement technique	216,59	216,59		216,59	
		Sous-total Economat, service central des achats	22.000,00	15.124,77	6.875,23	15.124,77	
136		Parc automobile					
	136 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.600,00	1.568,96	31,04	1.532,54	36,42
	136 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	27.679,64	23.649,41	4.030,23	19.580,79	4.068,62
		Sous-total Parc automobile	29.279,64	25.218,37	4.061,27	21.113,33	4.105,04
137		Service des bâtiments					
	137 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.375,00	1.342,83	32,17	1.342,83	
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	44.000,00	42.500,00	1.500,00	3.841,75	38.658,25
	137 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.827,95	6.190,00	637,95	6.190,00	
	137 124	Dépenses de fonctionnement technique	88.631,40	83.038,66	5.592,74	73.212,72	9.825,94
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	368.737,00	354.566,59	14.170,41	270.138,34	84.428,25
	137 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules					
		Sous-total Service des bâtiments	509.571,35	487.638,08	21.933,27	354.725,64	132.912,44
138		Services techniques					
	138 121	Remboursement de frais et indemnités de service	2.000,00	1.392,67	607,33	1.392,67	
	138 123	Dépenses de fonctionnement administratif	13.053,65	12.347,67	705,98	11.633,14	714,53
		Sous-total Services techniques	15.053,65	13.740,34	1.313,31	13.025,81	714,53

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
139		Informatica dienst					
	139 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	150,00		150,00		
	139 123	Administratieve werkings-uitgaven	481.685,41	458.361,51	23.323,90	429.887,47	28.474,04
	139 124	Technische werkings-uitgaven	33.845,00	33.288,85	556,15	24.839,54	8.449,31
	139 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	100,00	72,48	27,52	72,48	
	139 127	Exploitatiekosten voertuigen	1.020,36	477,92	542,44	477,92	
		Sous-total Service informatique	516.800,77	492.200,76	24.600,01	455.277,41	36.923,35
139/000/71		Total Werkingskosten	1.466.110,41	1.348.282,39	117.828,02	1.075.831,54	272.450,85
		Total G.U. Overdrachten					
131		Personeelsdienst					
	131 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	13.000,00	11.500,00	1.500,00	10.000,00	1.500,00
	131 415	Specifieke bijdragen	700,00	651,70	48,30	651,70	
		Sous-total Service pers., serv.soc.pers., serv.méd.tr., réf.pers	13.700,00	12.151,70	1.548,30	10.651,70	1.500,00
132		Verzending, kemberbewaarders, telefoon					
	132 415	Specifieke bijdragen	419,95	418,95	1,00	418,95	
		Sous-total Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone	419,95	418,95	1,00	418,95	
133		Documentatie, classement.					
	133 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	94.092,28	94.092,28		94.092,28	
	133 415	Specifieke bijdragen	50,00	46,55	3,45	46,55	
		Sous-total Documentation, classement	94.142,28	94.138,83	3,45	94.138,83	
134		Drukkerij.					
	134 415	Specifieke bijdragen	50,00	46,55	3,45	46,55	
		Sous-total Imprimerie	50,00	46,55	3,45	46,55	
135		Dienst van de huismeester, centrale aankoopdienst.					
	135 415	Specifieke bijdragen	500,00	418,95	81,05	418,95	
		Sous-total Economat, service central des achats	500,00	418,95	81,05	418,95	
136		Automobielpark.					
	136 415	Specifieke bijdragen	600,00	418,95	181,05	418,95	
		Sous-total Parc automobile	600,00	418,95	181,05	418,95	
137		Dienst van de gebouwen.					
	137 415	Specifieke bijdragen	2.064,55	1.862,00	202,55	1.862,00	
		Sous-total Service des bâtiments	2.064,55	1.862,00	202,55	1.862,00	
138		Technische diensten.					
	138 415	Specifieke bijdragen	1.250,00	977,55	272,45	977,55	
		Sous-total Services techniques	1.250,00	977,55	272,45	977,55	
139		Informatica dienst					

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
139		Service informatique					
	139 121	Remboursement de frais et indemnités de service	150,00		150,00		
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	481.685,41	458.361,51	23.323,90	429.887,47	28.474,04
	139 124	Dépenses de fonctionnement technique	33.845,00	33.288,85	556,15	24.839,54	8.449,31
	139 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	100,00	72,48	27,52	72,48	
	139 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	1.020,36	477,92	542,44	477,92	
		Sous-total Service informatique	516.800,77	492.200,76	24.600,01	455.277,41	36.923,35
139/000/71		Total Fonctionnement	1.466.110,41	1.348.282,39	117.828,02	1.075.831,54	272.450,85
		Total D.O. Transferts					
131		Service personnel					
	131 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	13.000,00	11.500,00	1.500,00	10.000,00	1.500,00
	131 415	Contributions spécifiques	700,00	651,70	48,30	651,70	
		Sous-total Service pers., serv.soc.pers., serv.méd.tr., réf.pers	13.700,00	12.151,70	1.548,30	10.651,70	1.500,00
132		Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone					
	132 415	Contributions spécifiques	419,95	418,95	1,00	418,95	
		Sous-total Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone	419,95	418,95	1,00	418,95	
133		Documentation, classement					
	133 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	94.092,28	94.092,28		94.092,28	
	133 415	Contributions spécifiques	50,00	46,55	3,45	46,55	
		Sous-total Documentation, classement	94.142,28	94.138,83	3,45	94.138,83	
134		Imprimerie					
	134 415	Contributions spécifiques	50,00	46,55	3,45	46,55	
		Sous-total Imprimerie	50,00	46,55	3,45	46,55	
135		Economat, service central des achats					
	135 415	Contributions spécifiques	500,00	418,95	81,05	418,95	
		Sous-total Economat, service central des achats	500,00	418,95	81,05	418,95	
136		Parc automobile					
	136 415	Contributions spécifiques	600,00	418,95	181,05	418,95	
		Sous-total Parc automobile	600,00	418,95	181,05	418,95	
137		Service des bâtiments					
	137 415	Contributions spécifiques	2.064,55	1.862,00	202,55	1.862,00	
		Sous-total Service des bâtiments	2.064,55	1.862,00	202,55	1.862,00	
138		Services techniques					
	138 415	Contributions spécifiques	1.250,00	977,55	272,45	977,55	
		Sous-total Services techniques	1.250,00	977,55	272,45	977,55	
139		Service informatique					

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
	139 415	Specifieke bijdragen	465,50	465,50		465,50	
		Sous-total Service informatique	465,50	465,50		465,50	
139/000/72		Total Overdrachten	113.192,28	110.898,98	2.293,30	109.398,98	1.500,00
		Total G.U. Schuld					
132		Verzending, kemberbewaarders, telefoon					
	132 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	120,99	120,99		120,99	
	132 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	25.891,99	25.891,99		25.891,99	
		Sous-total Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone	26.012,98	26.012,98		26.012,98	
136		Automobielpark.					
	136 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	786,25	786,25		786,25	
	136 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	26.294,65	26.294,65		26.294,65	
		Sous-total Parc automobile	27.080,90	27.080,90		27.080,90	
137		Dienst van de gebouwen.					
	137 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	8.545,77	8.545,77		8.545,77	
	137 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	166.289,10	166.289,10		166.289,10	
		Sous-total Service des bâtiments	174.834,87	174.834,87		174.834,87	
139		Informatica dienst					
	139 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	3.819,95	1.624,49	2.195,46	1.624,49	
	139 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	136.610,44	136.610,44		136.610,44	
		Sous-total Service informatique	140.430,39	138.234,93	2.195,46	138.234,93	
139/000/7x		Total Schuld	368.359,14	366.163,68	2.195,46	366.163,68	
139/000/73		Total G.U. 139	8.948.580,53	8.246.807,08	701.773,45	7.972.856,23	273.950,85

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	139 415	Contributions spécifiques	465,50	465,50		465,50	
		Sous-total Service informatique	465,50	465,50		465,50	
139/000/72		Total Transferts	113.192,28	110.898,98	2.293,30	109.398,98	1.500,00
		Total D.O. Dette					
132		Dactylographie,expédition,huissiers ,téléphone					
	132 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	120,99	120,99		120,99	
	132 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	25.891,99	25.891,99		25.891,99	
		Sous-total Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone	26.012,98	26.012,98		26.012,98	
136		Parc automobile					
	136 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	786,25	786,25		786,25	
	136 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	26.294,65	26.294,65		26.294,65	
		Sous-total Parc automobile	27.080,90	27.080,90		27.080,90	
137		Service des bâtiments					
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.545,77	8.545,77		8.545,77	
	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	166.289,10	166.289,10		166.289,10	
		Sous-total Service des bâtiments	174.834,87	174.834,87		174.834,87	
139		Service informatique					
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.819,95	1.624,49	2.195,46	1.624,49	
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	136.610,44	136.610,44		136.610,44	
		Sous-total Service informatique	140.430,39	138.234,93	2.195,46	138.234,93	
139/000/7x		Total Dette	368.359,14	366.163,68	2.195,46	366.163,68	
139/000/73		Total D.O. 139	8.948.580,53	8.246.807,08	701.773,45	7.972.856,23	273.950,85

F. 139 Algemene diensten

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Prestaties					
131		Personeelsdienst					
	131 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	3.250,00	5.088,16		5.088,16	
	131 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	60,00	31,08		31,08	
		Sous-total Service pers., serv.soc.pers., serv.méd.tr., réf.pers	3.310,00	5.119,24		5.119,24	
132		Verzending, kemberbewaarders, telefoon					
	132 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	3.000,00	3.879,99		3.879,99	
	132 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	7.000,00	243,30		243,30	
		Sous-total Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone	10.000,00	4.123,29		4.123,29	
133		Documentatie, classement.					
	133 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	500,00	4,37		4,37	
	133 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	1.670,00	1.058,72		1.058,72	
		Sous-total Documentation, classement	2.170,00	1.063,09		1.063,09	
134		Drukkerij.					
	134 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst					
		Sous-total Imprimerie					
135		Dienst van de huismeester, centrale aankoopdienst.					
	135 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	3.000,00	2.225,26		2.225,26	
		Sous-total Economat, service central des achats	3.000,00	2.225,26		2.225,26	
136		Automobielpark.					
	136 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	3.000,00	928,17		928,17	
		Sous-total Parc automobile	3.000,00	928,17		928,17	
137		Dienst van de gebouwen.					
	137 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	3.000,00	2.390,81		2.390,81	
		Sous-total Service des bâtiments	3.000,00	2.390,81		2.390,81	
138		Technische diensten.					
	138 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	3.000,00	4.452,41		4.452,41	
		Sous-total Services techniques	3.000,00	4.452,41		4.452,41	
139		Informatica dienst					
	139 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	2.000,00	4.762,98		4.762,98	
	139 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	560,00	629,78		629,78	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
131		Service personnel					
	131 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	3.250,00	5.088,16		5.088,16	
	131 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	60,00	31,08		31,08	
		Sous-total Service pers., serv.soc.pers., serv.méd.tr., réf.pers	3.310,00	5.119,24		5.119,24	
132		Dactylographie,expédition,huissiers ,téléphone					
	132 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	3.000,00	3.879,99		3.879,99	
	132 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	7.000,00	243,30		243,30	
		Sous-total Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone	10.000,00	4.123,29		4.123,29	
133		Documentation, classement					
	133 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	500,00	4,37		4,37	
	133 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.670,00	1.058,72		1.058,72	
		Sous-total Documentation, classement	2.170,00	1.063,09		1.063,09	
134		Imprimerie					
	134 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
		Sous-total Imprimerie					
135		Economat, service central des achats					
	135 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	3.000,00	2.225,26		2.225,26	
		Sous-total Economat, service central des achats	3.000,00	2.225,26		2.225,26	
136		Parc automobile					
	136 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	3.000,00	928,17		928,17	
		Sous-total Parc automobile	3.000,00	928,17		928,17	
137		Service des bâtiments					
	137 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	3.000,00	2.390,81		2.390,81	
		Sous-total Service des bâtiments	3.000,00	2.390,81		2.390,81	
138		Services techniques					
	138 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	3.000,00	4.452,41		4.452,41	
		Sous-total Services techniques	3.000,00	4.452,41		4.452,41	
139		Service informatique					
	139 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	2.000,00	4.762,98		4.762,98	
	139 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	560,00	629,78		629,78	

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Sous-total Service informatique	2.560,00	5.392,76		5.392,76	
139/000/60		Total Prestaties	30.040,00	25.695,03		25.695,03	
		Total G.O. Overdrachten					
131		Personeelsdienst					
	131 465	Specifieke bijdragen	1.567.778,71	1.252.042,49		1.252.042,49	
		Sous-total Service pers., serv.soc.pers., serv.méd.tr., réf.pers	1.567.778,71	1.252.042,49		1.252.042,49	
132		Verzending, kemberwaarders, telefoon					
	132 465	Specifieke bijdragen	33.553,67	7.553,34		7.553,34	
		Sous-total Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone	33.553,67	7.553,34		7.553,34	
133		Documentatie, classement.					
	133 465	Specifieke bijdragen	9.589,05	718,74		718,74	
		Sous-total Documentation, classement	9.589,05	718,74		718,74	
134		Drukkerij.					
	134 465	Specifieke bijdragen	1.120,89	1.116,29		1.116,29	
		Sous-total Imprimerie	1.120,89	1.116,29		1.116,29	
135		Dienst van de huismeester, centrale aankoopdienst.					
	135 465	Specifieke bijdragen	39.125,17	5.744,42		5.744,42	
		Sous-total Economat, service central des achats	39.125,17	5.744,42		5.744,42	
136		Automobielpark.					
	136 465	Specifieke bijdragen	21.449,83	10.683,39		10.683,39	
		Sous-total Parc automobile	21.449,83	10.683,39		10.683,39	
137		Dienst van de gebouwen.					
	137 465	Specifieke bijdragen	96.334,39	49.012,57		49.012,57	
		Sous-total Service des bâtiments	96.334,39	49.012,57		49.012,57	
138		Technische diensten.					
	138 465	Specifieke bijdragen	64.407,98	28.641,48		28.641,48	
		Sous-total Services techniques	64.407,98	28.641,48		28.641,48	
139		Informatica dienst					
	139 465	Specifieke bijdragen	22.074,94	7.087,40		7.087,40	
		Sous-total Service informatique	22.074,94	7.087,40		7.087,40	
139/000/61		Total Overdrachten	1.855.434,63	1.362.600,12		1.362.600,12	
		Total G.O. Overboekingen					
131		Personeelsdienst					
	131 994	Overboekingen uit het gewone reservefonds					
		Sous-total Service pers., serv.soc.pers., serv.méd.tr., réf.pers					
139/000/68		Total Overboekingen					
139/000/63		Total G.O. 139	1.885.474,63	1.388.295,15		1.388.295,15	

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Sous-total Service informatique	2.560,00	5.392,76		5.392,76	
139/000/60		Total Prestations	30.040,00	25.695,03		25.695,03	
		Total R.O. Transferts					
131		Service personnel					
	131 465	Contributions spécifiques	1.567.778,71	1.252.042,49		1.252.042,49	
		Sous-total Service pers., serv.soc.pers., serv.méd.tr., réf.pers	1.567.778,71	1.252.042,49		1.252.042,49	
132		Dactylographie,expédition,huissiers ,téléphone					
	132 465	Contributions spécifiques	33.553,67	7.553,34		7.553,34	
		Sous-total Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone	33.553,67	7.553,34		7.553,34	
133		Documentation, classement					
	133 465	Contributions spécifiques	9.589,05	718,74		718,74	
		Sous-total Documentation, classement	9.589,05	718,74		718,74	
134		Imprimerie					
	134 465	Contributions spécifiques	1.120,89	1.116,29		1.116,29	
		Sous-total Imprimerie	1.120,89	1.116,29		1.116,29	
135		Economat, service central des achats					
	135 465	Contributions spécifiques	39.125,17	5.744,42		5.744,42	
		Sous-total Economat, service central des achats	39.125,17	5.744,42		5.744,42	
136		Parc automobile					
	136 465	Contributions spécifiques	21.449,83	10.683,39		10.683,39	
		Sous-total Parc automobile	21.449,83	10.683,39		10.683,39	
137		Service des bâtiments					
	137 465	Contributions spécifiques	96.334,39	49.012,57		49.012,57	
		Sous-total Service des bâtiments	96.334,39	49.012,57		49.012,57	
138		Services techniques					
	138 465	Contributions spécifiques	64.407,98	28.641,48		28.641,48	
		Sous-total Services techniques	64.407,98	28.641,48		28.641,48	
139		Service informatique					
	139 465	Contributions spécifiques	22.074,94	7.087,40		7.087,40	
		Sous-total Service informatique	22.074,94	7.087,40		7.087,40	
139/000/61		Total Transferts	1.855.434,63	1.362.600,12		1.362.600,12	
		Total R.O. Prélèvements					
131		Service personnel					
	131 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires					
		Sous-total Service pers., serv.soc.pers., serv.méd.tr., réf.pers					
139/000/68		Total Prélèvements					
139/000/63		Total R.O. 139	1.885.474,63	1.388.295,15		1.388.295,15	

F. 149 Rampen

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Personeel					
140		Rampen					
	140 111	Bezoldigingen	310.786,02	310.786,02		310.786,02	
	140 112	Sociale vergoedingen	8.499,20	8.499,20		8.499,20	
	140 113	Werkgeversbijdragen	96.173,83	96.173,83		96.173,83	
		Sous-total Calamités	415.459,05	415.459,05		415.459,05	
149/000/70		Total Personeel	415.459,05	415.459,05		415.459,05	
		Total G.U. Werkingskosten					
140		Rampen					
	140 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	685.484,15	685.124,15	360,00	685.124,15	
	140 123	Administratieve werkings-uitgaven	50.827,10	50.827,10		50.827,10	
	140 124	Technische werkings-uitgaven	264.323,83	176.028,16	88.295,67	176.028,16	
	140 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	57.452,24	57.452,24		37.952,24	19.500,00
	140 127	Exploitatiekosten voertuigen					
		Sous-total Calamités	1.058.087,32	969.431,65	88.655,67	949.931,65	19.500,00
149/000/71		Total Werkingskosten	1.058.087,32	969.431,65	88.655,67	949.931,65	19.500,00
		Total G.U. Overdrachten					
140		Rampen					
	140 321	Rechtstreekse subsidies aan ondernemingen	499.581,05	17.910,70	481.670,35	17.910,70	
	140 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	325.000,00	50.000,00	275.000,00		50.000,00
	140 415	Specifieke bijdragen	418,95	418,95		418,95	
	140 435	Specifieke bijdragen	838.919,81	838.919,81		838.919,81	
		Sous-total Calamités	1.663.919,81	907.249,46	756.670,35	857.249,46	50.000,00
149/000/72		Total Overdrachten	1.663.919,81	907.249,46	756.670,35	857.249,46	50.000,00
		Total G.U. Overboekingen					
140		Rampen					
	140 954	Overboekingen naar het gewoon reservefonds	1.947.625,17	1.947.625,17		1.947.625,17	
		Sous-total Calamités	1.947.625,17	1.947.625,17		1.947.625,17	
149/000/78		Total Overboekingen	1.947.625,17	1.947.625,17		1.947.625,17	
149/000/73		Total G.U. 149	5.085.091,35	4.239.765,33	845.326,02	4.170.265,33	69.500,00

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
140		Calamités					
	140 111	Traitements	310.786,02	310.786,02		310.786,02	
	140 112	Allocations sociales	8.499,20	8.499,20		8.499,20	
	140 113	Cotisations patronales	96.173,83	96.173,83		96.173,83	
		Sous-total Calamités	415.459,05	415.459,05		415.459,05	
149/000/70		Total Personnel	415.459,05	415.459,05		415.459,05	
		Total D.O. Fonctionnement					
140		Calamités					
	140 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	685.484,15	685.124,15	360,00	685.124,15	
	140 123	Dépenses de fonctionnement administratif	50.827,10	50.827,10		50.827,10	
	140 124	Dépenses de fonctionnement technique	264.323,83	176.028,16	88.295,67	176.028,16	
	140 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	57.452,24	57.452,24		37.952,24	19.500,00
	140 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules					
		Sous-total Calamités	1.058.087,32	969.431,65	88.655,67	949.931,65	19.500,00
149/000/71		Total Fonctionnement	1.058.087,32	969.431,65	88.655,67	949.931,65	19.500,00
		Total D.O. Transferts					
140		Calamités					
	140 321	Subsides directs aux entreprises	499.581,05	17.910,70	481.670,35	17.910,70	
	140 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	325.000,00	50.000,00	275.000,00		50.000,00
	140 415	Contributions spécifiques	418,95	418,95		418,95	
	140 435	Contributions spécifiques	838.919,81	838.919,81		838.919,81	
		Sous-total Calamités	1.663.919,81	907.249,46	756.670,35	857.249,46	50.000,00
149/000/72		Total Transferts	1.663.919,81	907.249,46	756.670,35	857.249,46	50.000,00
		Total D.O. Prélèvements					
140		Calamités					
	140 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	1.947.625,17	1.947.625,17		1.947.625,17	
		Sous-total Calamités	1.947.625,17	1.947.625,17		1.947.625,17	
149/000/78		Total Prélèvements	1.947.625,17	1.947.625,17		1.947.625,17	
149/000/73		Total D.O. 149	5.085.091,35	4.239.765,33	845.326,02	4.170.265,33	69.500,00

F. 149 Rampen

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Prestaties					
140		Rampen					
	140 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	2.886,75	6.598,16		6.598,16	
	140 162	Prestaties voor de overheidssector					
		Sous-total Calamités	2.886,75	6.598,16		6.598,16	
149/000/60		Total Prestaties	2.886,75	6.598,16		6.598,16	
		Total G.O. Overdrachten					
140		Rampen					
	140 465	Specifieke bijdragen	3.871.266,91	3.472.625,08		3.472.625,08	
	140 469	Schadevergoedingen vanwege de hogere overheden		47.500,00		47.500,00	
		Sous-total Calamités	3.871.266,91	3.520.125,08		3.520.125,08	
149/000/61		Total Overdrachten	3.871.266,91	3.520.125,08		3.520.125,08	
149/000/63		Total G.O. 149	3.874.153,66	3.526.723,24		3.526.723,24	

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
140		Calamités					
	140 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	2.886,75	6.598,16		6.598,16	
	140 162	Prestations pour les pouvoirs publics					
		Sous-total Calamités	2.886,75	6.598,16		6.598,16	
149/000/60		Total Prestations	2.886,75	6.598,16		6.598,16	
		Total R.O. Transferts					
140		Calamités					
	140 465	Contributions spécifiques	3.871.266,91	3.472.625,08		3.472.625,08	
	140 469	Dédommagements de l'autorité supérieure		47.500,00		47.500,00	
		Sous-total Calamités	3.871.266,91	3.520.125,08		3.520.125,08	
149/000/61		Total Transferts	3.871.266,91	3.520.125,08		3.520.125,08	
149/000/63		Total R.O. 149	3.874.153,66	3.526.723,24		3.526.723,24	

F. 159 Buitenlandse betrekkingen

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Personeel					
150		Buitenlandse betrekkingen					
	150 111	Bezoldigingen					
	150 112	Sociale vergoedingen					
	150 113	Werkgeversbijdragen					
		Sous-total Relations avec l'étranger					
159/000/70		Total Personeel					
		Total G.U. Overdrachten					
150		Buitenlandse betrekkingen					
	150 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst					
	150 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	1.018.967,93	1.018.967,93		614.617,90	404.350,03
		Sous-total Relations avec l'étranger	1.018.967,93	1.018.967,93		614.617,90	404.350,03
159/000/72		Total Overdrachten	1.018.967,93	1.018.967,93		614.617,90	404.350,03
159/000/73		Total G.U. 159	1.018.967,93	1.018.967,93		614.617,90	404.350,03

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
150		Relations avec l'étranger					
	150 111	Traitements					
	150 112	Allocations sociales					
	150 113	Cotisations patronales					
		Sous-total Relations avec l'étranger					
159/000/70		Total Personnel					
		Total D.O. Transferts					
150		Relations avec l'étranger					
	150 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	150 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.018.967,93	1.018.967,93		614.617,90	404.350,03
		Sous-total Relations avec l'étranger	1.018.967,93	1.018.967,93		614.617,90	404.350,03
159/000/72		Total Transferts	1.018.967,93	1.018.967,93		614.617,90	404.350,03
159/000/73		Total D.O. 159	1.018.967,93	1.018.967,93		614.617,90	404.350,03

F. 159 Buitenlandse betrekkingen

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Overdrachten					
150		Buitenlandse betrekkingen					
	150 465	Specifieke bijdragen	993.997,15	990.854,44		990.854,44	
		Sous-total Relations avec l'étranger	993.997,15	990.854,44		990.854,44	
159/000/61		Total Overdrachten	993.997,15	990.854,44		990.854,44	
159/000/63		Total G.O. 159	993.997,15	990.854,44		990.854,44	

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Transferts					
150		Relations avec l'étranger					
	150 465	Contributions spécifiques	993.997,15	990.854,44		990.854,44	
		Sous-total Relations avec l'étranger	993.997,15	990.854,44		990.854,44	
159/000/61		Total Transferts	993.997,15	990.854,44		990.854,44	
159/000/63		Total R.O. 159	993.997,15	990.854,44		990.854,44	

F. 339 Openbare orde en veiligheid

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Werkingskosten					
300		Preventie en veiligheidscontracten					
	300 123	Administratieve werkingsuitgaven	6.000,00	5.796,25	203,75	5.796,25	
	300 124	Technische werkingsuitgaven	5.000,00		5.000,00		
	300 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	1.750,00	631,33	1.118,67		631,33
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	12.750,00	6.427,58	6.322,42	5.796,25	631,33
330		Gemeentepolitie					
	330 124	Technische werkingsuitgaven	39.670,00	38.985,81	684,19	20.765,73	18.220,08
	330 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	48.330,00	48.266,85	63,15	28.973,01	19.293,84
		Sous-total Police communale	88.000,00	87.252,66	747,34	49.738,74	37.513,92
339/000/71		Total Werkingskosten	100.750,00	93.680,24	7.069,76	55.534,99	38.145,25
		Total G.U. Overdrachten					
300		Preventie en veiligheidscontracten					
	300 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst					
	300 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	1.088.817,32	1.088.817,32		1.088.817,32	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	1.088.817,32	1.088.817,32		1.088.817,32	
330		Gemeentepolitie					
	330 435	Specifieke bijdragen	9.216.627,89	9.216.627,89		9.216.627,89	
		Sous-total Police communale	9.216.627,89	9.216.627,89		9.216.627,89	
339/000/72		Total Overdrachten	10.305.445,21	10.305.445,21		10.305.445,21	
		Total G.U. Schuld					
330		Gemeentepolitie					
	330 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	67.613,72	65.688,63	1.925,09	65.688,63	
	330 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	96.685,43	96.685,43		96.685,43	
		Sous-total Police communale	164.299,15	162.374,06	1.925,09	162.374,06	
339/000/7x		Total Schuld	164.299,15	162.374,06	1.925,09	162.374,06	
339/000/73		Total G.U. 339	10.570.494,36	10.561.499,51	8.994,85	10.523.354,26	38.145,25

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Fonctionnement					
300		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.000,00	5.796,25	203,75	5.796,25	
	300 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.000,00		5.000,00		
	300 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.750,00	631,33	1.118,67		631,33
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	12.750,00	6.427,58	6.322,42	5.796,25	631,33
330		Police communale					
	330 124	Dépenses de fonctionnement technique	39.670,00	38.985,81	684,19	20.765,73	18.220,08
	330 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	48.330,00	48.266,85	63,15	28.973,01	19.293,84
		Sous-total Police communale	88.000,00	87.252,66	747,34	49.738,74	37.513,92
339/000/71		Total Fonctionnement	100.750,00	93.680,24	7.069,76	55.534,99	38.145,25
		Total D.O. Transferts					
300		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	300 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.088.817,32	1.088.817,32		1.088.817,32	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	1.088.817,32	1.088.817,32		1.088.817,32	
330		Police communale					
	330 435	Contributions spécifiques	9.216.627,89	9.216.627,89		9.216.627,89	
		Sous-total Police communale	9.216.627,89	9.216.627,89		9.216.627,89	
339/000/72		Total Transferts	10.305.445,21	10.305.445,21		10.305.445,21	
		Total D.O. Dette					
330		Police communale					
	330 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	67.613,72	65.688,63	1.925,09	65.688,63	
	330 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	96.685,43	96.685,43		96.685,43	
		Sous-total Police communale	164.299,15	162.374,06	1.925,09	162.374,06	
339/000/7x		Total Dette	164.299,15	162.374,06	1.925,09	162.374,06	
339/000/73		Total D.O. 339	10.570.494,36	10.561.499,51	8.994,85	10.523.354,26	38.145,25

F. 339 Openbare orde en veiligheid

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Prestaties					
300		Preventie en veiligheidscontracten					
	300 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	2.000,00	2.147,63		2.147,63	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	2.000,00	2.147,63		2.147,63	
330		Gemeentepolitie					
	330 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	45.200,00	1.930,65		1.930,65	
	330 164	Onroerende verhuringen aan de overheidssector	459.898,00	459.186,33		459.186,33	
		Sous-total Police communale	505.098,00	461.116,98		461.116,98	
339/000/60		Total Prestaties	507.098,00	463.264,61		463.264,61	
		Total G.O. Overdrachten					
300		Preventie en veiligheidscontracten					
	300 465	Specifieke bijdragen	812.953,90	948.055,00	194.000,00	754.055,00	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	812.953,90	948.055,00	194.000,00	754.055,00	
330		Gemeentepolitie					
	330 465	Specifieke bijdragen		1.179,88		1.179,88	
		Sous-total Police communale		1.179,88		1.179,88	
339/000/61		Total Overdrachten	812.953,90	949.234,88	194.000,00	755.234,88	
339/000/63		Total G.O. 339	1.320.051,90	1.412.499,49	194.000,00	1.218.499,49	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
300		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.000,00	2.147,63		2.147,63	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	2.000,00	2.147,63		2.147,63	
330		Police communale					
	330 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	45.200,00	1.930,65		1.930,65	
	330 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics	459.898,00	459.186,33		459.186,33	
		Sous-total Police communale	505.098,00	461.116,98		461.116,98	
339/000/60		Total Prestations	507.098,00	463.264,61		463.264,61	
		Total R.O. Transferts					
300		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 465	Contributions spécifiques	812.953,90	948.055,00	194.000,00	754.055,00	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	812.953,90	948.055,00	194.000,00	754.055,00	
330		Police communale					
	330 465	Contributions spécifiques		1.179,88		1.179,88	
		Sous-total Police communale		1.179,88		1.179,88	
339/000/61		Total Transferts	812.953,90	949.234,88	194.000,00	755.234,88	
339/000/63		Total R.O. 339	1.320.051,90	1.412.499,49	194.000,00	1.218.499,49	

F. 429 Verkeer en wegen

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Personeel					
421		Infrastructuur - Waterstaat					
	421 111	Bezoldigingen	382.762,46	337.800,37	44.962,09	337.800,37	
	421 112	Sociale vergoedingen	25.382,52	25.080,64	301,88	25.080,64	
	421 113	Werkgeversbijdragen	87.686,65	73.137,65	14.549,00	73.137,65	
	421 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	14.831,20	8.760,32	6.070,88	8.760,32	
		Sous-total Infrastructuur - Voiries	510.662,83	444.778,98	65.883,85	444.778,98	
424		Parkeerplaatsen					
	424 111	Bezoldigingen	327.643,21	247.613,38	80.029,83	247.613,38	
	424 112	Sociale vergoedingen	27.594,68	22.561,81	5.032,87	22.561,81	
	424 113	Werkgeversbijdragen	91.800,00	62.175,71	29.624,29	62.175,71	
	424 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	13.368,00	6.985,72	6.382,28	6.985,72	
		Sous-total Parkings	460.405,89	339.336,62	121.069,27	339.336,62	
429/000/70		Total Personeel	971.068,72	784.115,60	186.953,12	784.115,60	
		Total G.U. Werkingskosten					
421		Infrastructuur - Waterstaat					
	421 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	200,00		200,00		
	421 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel					
	421 123	Administratieve werkings-uitgaven	3.593,63	3.062,18	531,45	3.062,18	
	421 124	Technische werkings-uitgaven	307.699,12	157.697,73	150.001,39	126.690,23	31.007,50
	421 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	3.700,00	1.037,85	2.662,15	37,85	1.000,00
	421 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen					
	421 127	Exploiatiekosten voertuigen	253.513,87	216.619,22	36.894,65	189.085,39	27.533,83
		Sous-total Infrastructuur - Voiries	568.706,62	378.416,98	190.289,64	318.875,65	59.541,33
423		Verkeersregelingen					
	423 124	Technische werkings-uitgaven	73.000,00	8.337,72	64.662,28	4.964,93	3.372,79
		Sous-total Signalisation routière	73.000,00	8.337,72	64.662,28	4.964,93	3.372,79
424		Parkeerplaatsen					
	424 123	Administratieve werkings-uitgaven	8.600,00	4.742,60	3.857,40	4.742,60	
	424 124	Technische werkings-uitgaven	87.500,00	81.863,25	5.636,75	81.863,25	
		Sous-total Parkings	96.100,00	86.605,85	9.494,15	86.605,85	
429/000/71		Total Werkingskosten	737.806,62	473.360,55	264.446,07	410.446,43	62.914,12
		Total G.U. Overdrachten					
421		Infrastructuur - Waterstaat					
	421 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst					

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
421		Infrastructure - Voiries					
	421 111	Traitements	382.762,46	337.800,37	44.962,09	337.800,37	
	421 112	Allocations sociales	25.382,52	25.080,64	301,88	25.080,64	
	421 113	Cotisations patronales	87.686,65	73.137,65	14.549,00	73.137,65	
	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	14.831,20	8.760,32	6.070,88	8.760,32	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	510.662,83	444.778,98	65.883,85	444.778,98	
424		Parkings					
	424 111	Traitements	327.643,21	247.613,38	80.029,83	247.613,38	
	424 112	Allocations sociales	27.594,68	22.561,81	5.032,87	22.561,81	
	424 113	Cotisations patronales	91.800,00	62.175,71	29.624,29	62.175,71	
	424 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	13.368,00	6.985,72	6.382,28	6.985,72	
		Sous-total Parkings	460.405,89	339.336,62	121.069,27	339.336,62	
429/000/70		Total Personnel	971.068,72	784.115,60	186.953,12	784.115,60	
		Total D.O. Fonctionnement					
421		Infrastructure - Voiries					
	421 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00		200,00		
	421 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.593,63	3.062,18	531,45	3.062,18	
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	307.699,12	157.697,73	150.001,39	126.690,23	31.007,50
	421 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	3.700,00	1.037,85	2.662,15	37,85	1.000,00
	421 126	Loyers et charges locatives des immeubles					
	421 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	253.513,87	216.619,22	36.894,65	189.085,39	27.533,83
		Sous-total Infrastructure - Voiries	568.706,62	378.416,98	190.289,64	318.875,65	59.541,33
423		Signalisation routière					
	423 124	Dépenses de fonctionnement technique	73.000,00	8.337,72	64.662,28	4.964,93	3.372,79
		Sous-total Signalisation routière	73.000,00	8.337,72	64.662,28	4.964,93	3.372,79
424		Parkings					
	424 123	Dépenses de fonctionnement administratif	8.600,00	4.742,60	3.857,40	4.742,60	
	424 124	Dépenses de fonctionnement technique	87.500,00	81.863,25	5.636,75	81.863,25	
		Sous-total Parkings	96.100,00	86.605,85	9.494,15	86.605,85	
429/000/71		Total Fonctionnement	737.806,62	473.360,55	264.446,07	410.446,43	62.914,12
		Total D.O. Transferts					
421		Infrastructure - Voiries					
	421 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
	421 331	Rechtstreekse subsidies aan gezinnen	65.000,00	26.813,31	38.186,69	24.313,31	2.500,00
	421 415	Specifieke bijdragen	600,00	512,05	87,95	512,05	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	65.600,00	27.325,36	38.274,64	24.825,36	2.500,00
424		Parkeerplaatsen					
	424 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	2.000,00	925,00	1.075,00	925,00	
	424 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	2.000,00	1.670,00	330,00	1.670,00	
	424 415	Specifieke bijdragen	500,00	325,85	174,15	325,85	
	424 435	Specifieke bijdragen	50.000,00	50.000,00		15.000,00	35.000,00
		Sous-total Parkings	54.500,00	52.920,85	1.579,15	17.920,85	35.000,00
429/000/72		Total Overdrachten	120.100,00	80.246,21	39.853,79	42.746,21	37.500,00
		Total G.U. Schuld					
421		Infrastructuur - Waterstaat					
	421 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	137.159,83	112.472,95	24.686,88	112.472,95	
	421 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	1.576.292,57	1.576.292,57		1.576.292,57	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	1.713.452,40	1.688.765,52	24.686,88	1.688.765,52	
423		Verkeersregelingen					
	423 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	1.993,96	773,13	1.220,83	773,13	
	423 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	65.307,78	52.741,23	12.566,55	52.741,23	
		Sous-total Signalisation routière	67.301,74	53.514,36	13.787,38	53.514,36	
424		Parkeerplaatsen					
	424 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	1.629,84	1.629,84		1.629,84	
	424 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	82.022,13	82.022,13		82.022,13	
		Sous-total Parkings	83.651,97	83.651,97		83.651,97	
425		Diverse weguitrustingen					
	425 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	1.115,48	1.115,48		1.115,48	
	425 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	51.896,96	51.896,96		51.896,96	
		Sous-total Autres équipements de voiries	53.012,44	53.012,44		53.012,44	
429/000/7x		Total Schuld	1.917.418,55	1.878.944,29	38.474,26	1.878.944,29	
429/000/73		Total G.U. 429	3.746.393,89	3.216.666,65	529.727,24	3.116.252,53	100.414,12

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	421 331	Subsides directs aux ménages	65.000,00	26.813,31	38.186,69	24.313,31	2.500,00
	421 415	Contributions spécifiques	600,00	512,05	87,95	512,05	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	65.600,00	27.325,36	38.274,64	24.825,36	2.500,00
424		Parkings					
	424 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	2.000,00	925,00	1.075,00	925,00	
	424 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	2.000,00	1.670,00	330,00	1.670,00	
	424 415	Contributions spécifiques	500,00	325,85	174,15	325,85	
	424 435	Contributions spécifiques	50.000,00	50.000,00		15.000,00	35.000,00
		Sous-total Parkings	54.500,00	52.920,85	1.579,15	17.920,85	35.000,00
429/000/72		Total Transferts	120.100,00	80.246,21	39.853,79	42.746,21	37.500,00
		Total D.O. Dette					
421		Infrastructure - Voiries					
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	137.159,83	112.472,95	24.686,88	112.472,95	
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.576.292,57	1.576.292,57		1.576.292,57	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	1.713.452,40	1.688.765,52	24.686,88	1.688.765,52	
423		Signalisation routière					
	423 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.993,96	773,13	1.220,83	773,13	
	423 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	65.307,78	52.741,23	12.566,55	52.741,23	
		Sous-total Signalisation routière	67.301,74	53.514,36	13.787,38	53.514,36	
424		Parkings					
	424 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.629,84	1.629,84		1.629,84	
	424 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	82.022,13	82.022,13		82.022,13	
		Sous-total Parkings	83.651,97	83.651,97		83.651,97	
425		Autres équipements de voiries					
	425 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.115,48	1.115,48		1.115,48	
	425 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	51.896,96	51.896,96		51.896,96	
		Sous-total Autres équipements de voiries	53.012,44	53.012,44		53.012,44	
429/000/7x		Total Dette	1.917.418,55	1.878.944,29	38.474,26	1.878.944,29	
429/000/73		Total D.O. 429	3.746.393,89	3.216.666,65	529.727,24	3.116.252,53	100.414,12

F. 429 Verkeer en wegen

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Prestaties					
421		Infrastructuur - Waterstaat					
	421 106	Creditnota's en ristoro's gewone dienst	2.500,00	2.287,93		2.287,93	
	421 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	40.700,00	32.680,43		32.680,43	
	421 180	Ontvangsten van wegen	10.300,00	1.173,00		1.173,00	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	53.500,00	36.141,36		36.141,36	
423		Verkeersregelingen					
	423 106	Creditnota's en ristoro's gewone dienst					
		Sous-total Signalisation routière					
424		Parkeerplaatsen					
	424 106	Creditnota's en ristoro's gewone dienst	3.000,00	1.333,29		1.333,29	
	424 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	250.000,00	257.730,00	1.355,00	256.375,00	
		Sous-total Parkings	253.000,00	259.063,29	1.355,00	257.708,29	
429/000/60		Total Prestaties	306.500,00	295.204,65	1.355,00	293.849,65	
		Total G.O. Overdrachten					
421		Infrastructuur - Waterstaat					
	421 465	Specifieke bijdragen	27.152,49	10.342,81		10.342,81	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	27.152,49	10.342,81		10.342,81	
424		Parkeerplaatsen					
	424 465	Specifieke bijdragen	17.583,54	21.643,70		21.643,70	
		Sous-total Parkings	17.583,54	21.643,70		21.643,70	
429/000/61		Total Overdrachten	44.736,03	31.986,51		31.986,51	
429/000/63		Total G.O. 429	351.236,03	327.191,16	1.355,00	325.836,16	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
421		Infrastructure - Voiries					
	421 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	2.500,00	2.287,93		2.287,93	
	421 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	40.700,00	32.680,43		32.680,43	
	421 180	Produits de la voirie	10.300,00	1.173,00		1.173,00	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	53.500,00	36.141,36		36.141,36	
423		Signalisation routière					
	423 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
		Sous-total Signalisation routière					
424		Parkings					
	424 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	3.000,00	1.333,29		1.333,29	
	424 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	250.000,00	257.730,00	1.355,00	256.375,00	
		Sous-total Parkings	253.000,00	259.063,29	1.355,00	257.708,29	
429/000/60		Total Prestations	306.500,00	295.204,65	1.355,00	293.849,65	
		Total R.O. Transferts					
421		Infrastructure - Voiries					
	421 465	Contributions spécifiques	27.152,49	10.342,81		10.342,81	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	27.152,49	10.342,81		10.342,81	
424		Parkings					
	424 465	Contributions spécifiques	17.583,54	21.643,70		21.643,70	
		Sous-total Parkings	17.583,54	21.643,70		21.643,70	
429/000/61		Total Transferts	44.736,03	31.986,51		31.986,51	
429/000/63		Total R.O. 429	351.236,03	327.191,16	1.355,00	325.836,16	

F. 569 Handel & middenstand - nijverheid

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Personeel					
520		Handel, ambachten en Industrie					
	520 111	Bezoldigingen	364.671,43	339.230,49	25.440,94	339.230,49	
	520 112	Sociale vergoedingen	26.010,00	19.719,40	6.290,60	19.719,40	
	520 113	Werkgeversbijdragen	90.780,00	88.708,26	2.071,74	88.708,26	
	520 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	10.910,00	8.024,04	2.885,96	8.024,04	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	492.371,43	455.682,19	36.689,24	455.682,19	
569/000/70		Total Personeel	492.371,43	455.682,19	36.689,24	455.682,19	
		Total G.U. Werkingskosten					
520		Handel, ambachten en Industrie					
	520 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	400,00		400,00		
	520 123	Administratieve werkings-uitgaven	1.000,00		1.000,00		
	520 124	Technische werkings-uitgaven	32.500,00	32.500,00		18.058,39	14.441,61
	520 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	1.000,00		1.000,00		
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	34.900,00	32.500,00	2.400,00	18.058,39	14.441,61
569/000/71		Total Werkingskosten	34.900,00	32.500,00	2.400,00	18.058,39	14.441,61
		Total G.U. Overdrachten					
520		Handel, ambachten en Industrie					
	520 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst					
	520 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	155.500,00	155.500,00		155.500,00	
	520 415	Specifieke bijdragen	450,00	325,85	124,15	325,85	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	155.950,00	155.825,85	124,15	155.825,85	
569/000/72		Total Overdrachten	155.950,00	155.825,85	124,15	155.825,85	
569/000/73		Total G.U. 569	683.221,43	644.008,04	39.213,39	629.566,43	14.441,61

F. 569 Commerce & classes moyennes - Industrie

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 111	Traitements	364.671,43	339.230,49	25.440,94	339.230,49	
	520 112	Allocations sociales	26.010,00	19.719,40	6.290,60	19.719,40	
	520 113	Cotisations patronales	90.780,00	88.708,26	2.071,74	88.708,26	
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	10.910,00	8.024,04	2.885,96	8.024,04	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	492.371,43	455.682,19	36.689,24	455.682,19	
569/000/70		Total Personnel	492.371,43	455.682,19	36.689,24	455.682,19	
		Total D.O. Fonctionnement					
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 121	Remboursement de frais et indemnités de service	400,00		400,00		
	520 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.000,00		1.000,00		
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	32.500,00	32.500,00		18.058,39	14.441,61
	520 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.000,00		1.000,00		
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	34.900,00	32.500,00	2.400,00	18.058,39	14.441,61
569/000/71		Total Fonctionnement	34.900,00	32.500,00	2.400,00	18.058,39	14.441,61
		Total D.O. Transferts					
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	520 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	155.500,00	155.500,00		155.500,00	
	520 415	Contributions spécifiques	450,00	325,85	124,15	325,85	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	155.950,00	155.825,85	124,15	155.825,85	
569/000/72		Total Transferts	155.950,00	155.825,85	124,15	155.825,85	
569/000/73		Total D.O. 569	683.221,43	644.008,04	39.213,39	629.566,43	14.441,61

F. 569 Handel & middenstand - nijverheid

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Prestaties					
520		Handel, ambachten en Industrie					
	520 106	Creditnota's en ristorino's gewone dienst	4.000,00	1.629,37		1.629,37	
	520 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	15.850,00	17.317,59	1.068,00	16.249,59	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	19.850,00	18.946,96	1.068,00	17.878,96	
551		Gas.					
	551 180	Ontvangsten van wegen	444.351,10	448.093,03		448.093,03	
		Sous-total Gaz	444.351,10	448.093,03		448.093,03	
552		Elektriciteit					
	552 180	Ontvangsten van wegen	608.414,20	619.801,62		619.801,62	
		Sous-total Electricité	608.414,20	619.801,62		619.801,62	
569/000/60		Total Prestaties	1.072.615,30	1.086.841,61	1.068,00	1.085.773,61	
		Total G.O. Overdrachten					
520		Handel, ambachten en Industrie					
	520 465	Specifieke bijdragen	26.563,71	6.321,82		6.321,82	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	26.563,71	6.321,82		6.321,82	
569/000/61		Total Overdrachten	26.563,71	6.321,82		6.321,82	
		Total G.O. Schuld					
551		Gas.					
	551 272	Dividenden van de intercommunales en verenigingen bedoeld in	1.201.373,87	1.203.207,14		1.203.207,14	
		Sous-total Gaz	1.201.373,87	1.203.207,14		1.203.207,14	
552		Elektriciteit					
	552 272	Dividenden van de intercommunales en verenigingen bedoeld in	728.032,00	721.238,31		721.238,31	
		Sous-total Electricité	728.032,00	721.238,31		721.238,31	
569/000/62		Total Schuld	1.929.405,87	1.924.445,45		1.924.445,45	
569/000/63		Total G.O. 569	3.028.584,88	3.017.608,88	1.068,00	3.016.540,88	

F. 569 Commerce & classes moyennes - Industrie

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	4.000,00	1.629,37		1.629,37	
	520 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	15.850,00	17.317,59	1.068,00	16.249,59	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	19.850,00	18.946,96	1.068,00	17.878,96	
551		Gaz					
	551 180	Produits de la voirie	444.351,10	448.093,03		448.093,03	
		Sous-total Gaz	444.351,10	448.093,03		448.093,03	
552		Electricité					
	552 180	Produits de la voirie	608.414,20	619.801,62		619.801,62	
		Sous-total Electricité	608.414,20	619.801,62		619.801,62	
569/000/60		Total Prestations	1.072.615,30	1.086.841,61	1.068,00	1.085.773,61	
		Total R.O. Transferts					
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 465	Contributions spécifiques	26.563,71	6.321,82		6.321,82	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	26.563,71	6.321,82		6.321,82	
569/000/61		Total Transferts	26.563,71	6.321,82		6.321,82	
		Total R.O. Dette					
551		Gaz					
	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.201.373,87	1.203.207,14		1.203.207,14	
		Sous-total Gaz	1.201.373,87	1.203.207,14		1.203.207,14	
552		Electricité					
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	728.032,00	721.238,31		721.238,31	
		Sous-total Electricité	728.032,00	721.238,31		721.238,31	
569/000/62		Total Dette	1.929.405,87	1.924.445,45		1.924.445,45	
569/000/63		Total R.O. 569	3.028.584,88	3.017.608,88	1.068,00	3.016.540,88	

F. 709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Personeel					
701		Administratieve dienst voor het onderwijs.					
	701 111	Bezoldigingen	200.626,20	190.322,19	10.304,01	190.322,19	
	701 112	Sociale vergoedingen	18.011,82	18.011,82		18.011,82	
	701 113	Werkgeversbijdragen	62.220,00	58.894,15	3.325,85	58.894,15	
	701 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	4.332,96	4.332,96		4.332,96	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	285.190,98	271.561,12	13.629,86	271.561,12	
709/000/70		Total Personeel	285.190,98	271.561,12	13.629,86	271.561,12	
		Total G.U. Werkingskosten					
701		Administratieve dienst voor het onderwijs.					
	701 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	400,00		400,00		
	701 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	7.650,00	7.650,00		4.600,00	3.050,00
	701 123	Administratieve werkings-uitgaven	10.030,00	6.623,15	3.406,85	6.623,15	
	701 124	Technische werkings-uitgaven	5.350,00	4.878,01	471,99	4.678,01	200,00
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	23.430,00	19.151,16	4.278,84	15.901,16	3.250,00
707		Publiciteit.					
	707 123	Administratieve werkings-uitgaven					
	707 124	Technische werkings-uitgaven	5.000,00	4.549,60	450,40		4.549,60
		Sous-total Publicité	5.000,00	4.549,60	450,40		4.549,60
709/000/71		Total Werkingskosten	28.430,00	23.700,76	4.729,24	15.901,16	7.799,60
		Total G.U. Overdrachten					
701		Administratieve dienst voor het onderwijs.					
	701 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	15.000,00	10.951,29	4.048,71	10.951,29	
	701 415	Specifieke bijdragen	250,00	93,10	156,90	93,10	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	15.250,00	11.044,39	4.205,61	11.044,39	
702		Sociale voordelen, toegekend aan al de scholen					
	702 443	Sociale voordelen voor het vrij onderwijs	60.579,80	53.650,77	6.929,03	53.650,77	
		Sous-total Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	60.579,80	53.650,77	6.929,03	53.650,77	
709/000/72		Total Overdrachten	75.829,80	64.695,16	11.134,64	64.695,16	
709/000/73		Total G.U. 709	389.450,78	359.957,04	29.493,74	352.157,44	7.799,60

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
701		Service administratif de l'enseignement					
	701 111	Traitements	200.626,20	190.322,19	10.304,01	190.322,19	
	701 112	Allocations sociales	18.011,82	18.011,82		18.011,82	
	701 113	Cotisations patronales	62.220,00	58.894,15	3.325,85	58.894,15	
	701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.332,96	4.332,96		4.332,96	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	285.190,98	271.561,12	13.629,86	271.561,12	
709/000/70		Total Personnel	285.190,98	271.561,12	13.629,86	271.561,12	
		Total D.O. Fonctionnement					
701		Service administratif de l'enseignement					
	701 121	Remboursement de frais et indemnités de service	400,00		400,00		
	701 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	7.650,00	7.650,00		4.600,00	3.050,00
	701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.030,00	6.623,15	3.406,85	6.623,15	
	701 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.350,00	4.878,01	471,99	4.678,01	200,00
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	23.430,00	19.151,16	4.278,84	15.901,16	3.250,00
707		Publicité					
	707 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
	707 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.000,00	4.549,60	450,40		4.549,60
		Sous-total Publicité	5.000,00	4.549,60	450,40		4.549,60
709/000/71		Total Fonctionnement	28.430,00	23.700,76	4.729,24	15.901,16	7.799,60
		Total D.O. Transferts					
701		Service administratif de l'enseignement					
	701 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	15.000,00	10.951,29	4.048,71	10.951,29	
	701 415	Contributions spécifiques	250,00	93,10	156,90	93,10	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	15.250,00	11.044,39	4.205,61	11.044,39	
702		Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33					
	702 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	60.579,80	53.650,77	6.929,03	53.650,77	
		Sous-total Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	60.579,80	53.650,77	6.929,03	53.650,77	
709/000/72		Total Transferts	75.829,80	64.695,16	11.134,64	64.695,16	
709/000/73		Total D.O. 709	389.450,78	359.957,04	29.493,74	352.157,44	7.799,60

F. 709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Prestaties					
701		Administratieve dienst voor het onderwijs.					
	701 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	500,00	1.041,12		1.041,12	
	701 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	250,00				
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	750,00	1.041,12		1.041,12	
709/000/60		Total Prestaties	750,00	1.041,12		1.041,12	
		Total G.O. Overdrachten					
701		Administratieve dienst voor het onderwijs.					
	701 465	Specifieke bijdragen	113.706,76	52.320,89		52.320,89	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	113.706,76	52.320,89		52.320,89	
709/000/61		Total Overdrachten	113.706,76	52.320,89		52.320,89	
709/000/63		Total G.O. 709	114.456,76	53.362,01		53.362,01	

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
701		Service administratif de l'enseignement					
	701 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	500,00	1.041,12		1.041,12	
	701 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	250,00				
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	750,00	1.041,12		1.041,12	
709/000/60		Total Prestations	750,00	1.041,12		1.041,12	
		Total R.O. Transferts					
701		Service administratif de l'enseignement					
	701 465	Contributions spécifiques	113.706,76	52.320,89		52.320,89	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	113.706,76	52.320,89		52.320,89	
709/000/61		Total Transferts	113.706,76	52.320,89		52.320,89	
709/000/63		Total R.O. 709	114.456,76	53.362,01		53.362,01	

F. 729 Basisonderwijs

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Personeel					
721		Kleuteronderwijs					
	721 111	Bezoldigingen	3.816.619,01	3.650.972,39	165.646,62	3.650.972,39	
	721 112	Sociale vergoedingen	66.497,97	66.497,97		66.497,97	
	721 113	Werkgeversbijdragen	238.196,53	231.638,10	6.558,43	231.638,10	
	721 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	75.089,50	38.953,25	36.136,25	38.953,25	
		Sous-total Enseignement maternel	4.196.403,01	3.988.061,71	208.341,30	3.988.061,71	
722		Lager onderwijs.					
	722 111	Bezoldigingen	5.915.025,18	5.674.388,80	240.636,38	5.674.388,80	
	722 112	Sociale vergoedingen	71.949,65	67.886,86	4.062,79	67.886,86	
	722 113	Werkgeversbijdragen	272.055,63	271.562,10	493,53	271.562,10	
	722 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	81.796,51	50.998,42	30.798,09	50.998,42	
		Sous-total Enseignement primaire	6.340.826,97	6.064.836,18	275.990,79	6.064.836,18	
729/000/70		Total Personeel	10.537.229,98	10.052.897,89	484.332,09	10.052.897,89	
		Total G.U. Werkingskosten					
721		Kleuteronderwijs					
	721 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	580,00	393,79	186,21	393,79	
	721 123	Administratieve werkings-uitgaven	35.012,00	19.098,06	15.913,94	17.393,65	1.704,41
	721 124	Technische werkings-uitgaven	288.446,58	115.634,36	172.812,22	85.888,52	29.745,84
	721 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	90.847,53	90.206,00	641,53	49.522,34	40.683,66
	721 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen	16.914,63	15.780,36	1.134,27	15.780,36	
		Sous-total Enseignement maternel	431.800,74	241.112,57	190.688,17	168.978,66	72.133,91
722		Lager onderwijs.					
	722 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen					
	722 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	2.875,00	2.111,45	763,55	2.111,45	
	722 123	Administratieve werkings-uitgaven	88.623,86	62.754,79	25.869,07	59.688,18	3.066,61
	722 124	Technische werkings-uitgaven	526.694,30	295.280,05	231.414,25	241.245,89	54.034,16
	722 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	233.088,10	216.882,33	16.205,77	159.581,53	57.300,80
	722 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen					
		Sous-total Enseignement primaire	851.281,26	577.028,62	274.252,64	462.627,05	114.401,57
729/000/71		Total Werkingskosten	1.283.082,00	818.141,19	464.940,81	631.605,71	186.535,48
		Total G.U. Overdrachten					
721		Kleuteronderwijs					
	721 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst					

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
721		Enseignement maternel					
	721 111	Traitements	3.816.619,01	3.650.972,39	165.646,62	3.650.972,39	
	721 112	Allocations sociales	66.497,97	66.497,97		66.497,97	
	721 113	Cotisations patronales	238.196,53	231.638,10	6.558,43	231.638,10	
	721 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	75.089,50	38.953,25	36.136,25	38.953,25	
		Sous-total Enseignement maternel	4.196.403,01	3.988.061,71	208.341,30	3.988.061,71	
722		Enseignement primaire					
	722 111	Traitements	5.915.025,18	5.674.388,80	240.636,38	5.674.388,80	
	722 112	Allocations sociales	71.949,65	67.886,86	4.062,79	67.886,86	
	722 113	Cotisations patronales	272.055,63	271.562,10	493,53	271.562,10	
	722 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	81.796,51	50.998,42	30.798,09	50.998,42	
		Sous-total Enseignement primaire	6.340.826,97	6.064.836,18	275.990,79	6.064.836,18	
729/000/70		Total Personnel	10.537.229,98	10.052.897,89	484.332,09	10.052.897,89	
		Total D.O. Fonctionnement					
721		Enseignement maternel					
	721 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	580,00	393,79	186,21	393,79	
	721 123	Dépenses de fonctionnement administratif	35.012,00	19.098,06	15.913,94	17.393,65	1.704,41
	721 124	Dépenses de fonctionnement technique	288.446,58	115.634,36	172.812,22	85.888,52	29.745,84
	721 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	90.847,53	90.206,00	641,53	49.522,34	40.683,66
	721 126	Loyers et charges locatives des immeubles	16.914,63	15.780,36	1.134,27	15.780,36	
		Sous-total Enseignement maternel	431.800,74	241.112,57	190.688,17	168.978,66	72.133,91
722		Enseignement primaire					
	722 121	Remboursement de frais et indemnités de service					
	722 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.875,00	2.111,45	763,55	2.111,45	
	722 123	Dépenses de fonctionnement administratif	88.623,86	62.754,79	25.869,07	59.688,18	3.066,61
	722 124	Dépenses de fonctionnement technique	526.694,30	295.280,05	231.414,25	241.245,89	54.034,16
	722 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	233.088,10	216.882,33	16.205,77	159.581,53	57.300,80
	722 126	Loyers et charges locatives des immeubles					
		Sous-total Enseignement primaire	851.281,26	577.028,62	274.252,64	462.627,05	114.401,57
729/000/71		Total Fonctionnement	1.283.082,00	818.141,19	464.940,81	631.605,71	186.535,48
		Total D.O. Transferts					
721		Enseignement maternel					
	721 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
	721 413	Werkingsstoelagen en voordelen aan de hogere overheden voor h	387,00		387,00		
	721 415	Specifieke bijdragen	3.327,60	2.094,75	1.232,85	2.094,75	
		Sous-total Enseignement maternel	3.714,60	2.094,75	1.619,85	2.094,75	
722		Lager onderwijs.					
	722 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst					
	722 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	7.000,00	7.000,00			7.000,00
	722 413	Werkingsstoelagen en voordelen aan de hogere overheden voor h	84.500,00	60.000,00	24.500,00	43.633,77	16.366,23
	722 415	Specifieke bijdragen	2.372,40	2.048,20	324,20	2.048,20	
		Sous-total Enseignement primaire	93.872,40	69.048,20	24.824,20	45.681,97	23.366,23
729/000/72		Total Overdrachten	97.587,00	71.142,95	26.444,05	47.776,72	23.366,23
		Total G.U. Overboekingen					
722		Lager onderwijs.					
	722 954	Overboekingen naar het gewoon reservefonds	34.798,98	34.798,98		34.798,98	
		Sous-total Enseignement primaire	34.798,98	34.798,98		34.798,98	
729/000/78		Total Overboekingen	34.798,98	34.798,98		34.798,98	
		Total G.U. Schuld					
721		Kleuteronderwijs					
	721 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	805,42	805,42		805,42	
	721 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	25.812,38	25.812,38		25.812,38	
		Sous-total Enseignement maternel	26.617,80	26.617,80		26.617,80	
722		Lager onderwijs.					
	722 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	15.337,57	5.642,02	9.695,55	5.642,02	
	722 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	120.542,73	115.716,63	4.826,10	115.716,63	
		Sous-total Enseignement primaire	135.880,30	121.358,65	14.521,65	121.358,65	
729/000/7x		Total Schuld	162.498,10	147.976,45	14.521,65	147.976,45	
729/000/73		Total G.U. 729	12.115.196,06	11.124.957,46	990.238,60	10.915.055,75	209.901,71

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	721 413	Contrib. et avant. à l'aut. sup. dans frais de fonct. scol.	387,00		387,00		
	721 415	Contributions spécifiques	3.327,60	2.094,75	1.232,85	2.094,75	
		Sous-total Enseignement maternel	3.714,60	2.094,75	1.619,85	2.094,75	
722		Enseignement primaire					
	722 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	722 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	7.000,00	7.000,00			7.000,00
	722 413	Contrib. et avant. à l'aut. sup. dans frais de fonct. scol.	84.500,00	60.000,00	24.500,00	43.633,77	16.366,23
	722 415	Contributions spécifiques	2.372,40	2.048,20	324,20	2.048,20	
		Sous-total Enseignement primaire	93.872,40	69.048,20	24.824,20	45.681,97	23.366,23
729/000/72		Total Transferts	97.587,00	71.142,95	26.444,05	47.776,72	23.366,23
		Total D.O. Prélèvements					
722		Enseignement primaire					
	722 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	34.798,98	34.798,98		34.798,98	
		Sous-total Enseignement primaire	34.798,98	34.798,98		34.798,98	
729/000/78		Total Prélèvements	34.798,98	34.798,98		34.798,98	
		Total D.O. Dette					
721		Enseignement maternel					
	721 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	805,42	805,42		805,42	
	721 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	25.812,38	25.812,38		25.812,38	
		Sous-total Enseignement maternel	26.617,80	26.617,80		26.617,80	
722		Enseignement primaire					
	722 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	15.337,57	5.642,02	9.695,55	5.642,02	
	722 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	120.542,73	115.716,63	4.826,10	115.716,63	
		Sous-total Enseignement primaire	135.880,30	121.358,65	14.521,65	121.358,65	
729/000/7x		Total Dette	162.498,10	147.976,45	14.521,65	147.976,45	
729/000/73		Total D.O. 729	12.115.196,06	11.124.957,46	990.238,60	10.915.055,75	209.901,71

F. 729 Basisonderwijs

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Prestaties					
720		Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.					
	720 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	2.355,00				
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	2.355,00				
721		Kleuteronderwijs					
	721 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	2.500,00	3.522,57		3.522,57	
	721 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	268.100,00	47.370,12		47.370,12	
		Sous-total Enseignement maternel	270.600,00	50.892,69		50.892,69	
722		Lager onderwijs.					
	722 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	1.754,32	6.348,54		6.348,54	
	722 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	358.700,00	77.869,48		77.869,48	
	722 163	Onroerende verhuringen aan ondernemingen en gezinnen	11.500,00	192,00		192,00	
		Sous-total Enseignement primaire	371.954,32	84.410,02		84.410,02	
729/000/60		Total Prestaties	644.909,32	135.302,71		135.302,71	
		Total G.O. Overdrachten					
721		Kleuteronderwijs					
	721 461	Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van he	3.000.000,00	2.871.188,68		2.871.188,68	
	721 463	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten ond	460.000,00	505.911,79		505.911,79	
	721 465	Specifieke bijdragen	68.909,08	45.266,05		45.266,05	
		Sous-total Enseignement maternel	3.528.909,08	3.422.366,52		3.422.366,52	
722		Lager onderwijs.					
	722 461	Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van he	5.024.920,00	4.714.994,59		4.714.994,59	
	722 463	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten ond	956.354,00	839.276,85		839.276,85	
	722 465	Specifieke bijdragen	109.002,20	106.565,67		106.565,67	
		Sous-total Enseignement primaire	6.090.276,20	5.660.837,11		5.660.837,11	
729/000/61		Total Overdrachten	9.619.185,28	9.083.203,63		9.083.203,63	
729/000/63		Total G.O. 729	10.264.094,60	9.218.506,34		9.218.506,34	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
720		Recettes et dépenses non ventilables					
	720 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.355,00				
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	2.355,00				
721		Enseignement maternel					
	721 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	2.500,00	3.522,57		3.522,57	
	721 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	268.100,00	47.370,12		47.370,12	
		Sous-total Enseignement maternel	270.600,00	50.892,69		50.892,69	
722		Enseignement primaire					
	722 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	1.754,32	6.348,54		6.348,54	
	722 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	358.700,00	77.869,48		77.869,48	
	722 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	11.500,00	192,00		192,00	
		Sous-total Enseignement primaire	371.954,32	84.410,02		84.410,02	
729/000/60		Total Prestations	644.909,32	135.302,71		135.302,71	
		Total R.O. Transferts					
721		Enseignement maternel					
	721 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	3.000.000,00	2.871.188,68		2.871.188,68	
	721 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	460.000,00	505.911,79		505.911,79	
	721 465	Contributions spécifiques	68.909,08	45.266,05		45.266,05	
		Sous-total Enseignement maternel	3.528.909,08	3.422.366,52		3.422.366,52	
722		Enseignement primaire					
	722 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	5.024.920,00	4.714.994,59		4.714.994,59	
	722 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	956.354,00	839.276,85		839.276,85	
	722 465	Contributions spécifiques	109.002,20	106.565,67		106.565,67	
		Sous-total Enseignement primaire	6.090.276,20	5.660.837,11		5.660.837,11	
729/000/61		Total Transferts	9.619.185,28	9.083.203,63		9.083.203,63	
729/000/63		Total R.O. 729	10.264.094,60	9.218.506,34		9.218.506,34	

F. 739 Secundair onderwijs

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Personeel					
734		Kunstonderwijs					
	734 111	Bezoldigingen	2.827.090,21	2.807.385,71	19.704,50	2.807.385,71	
	734 112	Sociale vergoedingen	7.443,51	7.012,74	430,77	7.012,74	
	734 113	Werkgeversbijdragen	31.186,02	25.051,62	6.134,40	25.051,62	
	734 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	33.943,68	23.246,60	10.697,08	23.246,60	
		Sous-total Enseignement artistique	2.899.663,42	2.862.696,67	36.966,75	2.862.696,67	
735		Overige beroeps-en technisch onderwijs.					
	735 111	Bezoldigingen	4.354.767,27	4.354.512,68	254,59	4.354.512,68	
	735 112	Sociale vergoedingen	8.160,00	7.444,56	715,44	7.444,56	
	735 113	Werkgeversbijdragen	34.045,09	32.128,43	1.916,66	32.128,43	
	735 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	64.766,24	33.157,48	31.608,76	33.157,48	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	4.461.738,60	4.427.243,15	34.495,45	4.427.243,15	
739/000/70		Total Personeel	7.361.402,02	7.289.939,82	71.462,20	7.289.939,82	
		Total G.U. Werkingskosten					
734		Kunstonderwijs					
	734 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	10.550,00	6.190,27	4.359,73	6.190,27	
	734 123	Administratieve werkings-uitgaven	21.453,00	15.553,36	5.899,64	15.095,35	458,01
	734 124	Technische werkings-uitgaven	19.567,00	14.371,99	5.195,01	13.242,62	1.129,37
	734 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	64.241,65	58.411,56	5.830,09	37.414,49	20.997,07
	734 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen	11.220,00	11.000,00	220,00	6.000,00	5.000,00
		Sous-total Enseignement artistique	127.031,65	105.527,18	21.504,47	77.942,73	27.584,45
735		Overige beroeps-en technisch onderwijs.					
	735 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen					
	735 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	1.700,00	1.449,96	250,04	1.449,96	
	735 123	Administratieve werkings-uitgaven	26.074,00	20.323,05	5.750,95	20.009,32	313,73
	735 124	Technische werkings-uitgaven	18.314,00	10.153,16	8.160,84	8.735,60	1.417,56
	735 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	102.228,35	83.320,31	18.908,04	47.492,19	35.828,12
	735 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen	41.000,00	22.000,00	19.000,00	18.980,00	3.020,00
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	189.316,35	137.246,48	52.069,87	96.667,07	40.579,41
739/000/71		Total Werkingskosten	316.348,00	242.773,66	73.574,34	174.609,80	68.163,86

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
734		Enseignement artistique					
	734 111	Traitements	2.827.090,21	2.807.385,71	19.704,50	2.807.385,71	
	734 112	Allocations sociales	7.443,51	7.012,74	430,77	7.012,74	
	734 113	Cotisations patronales	31.186,02	25.051,62	6.134,40	25.051,62	
	734 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	33.943,68	23.246,60	10.697,08	23.246,60	
		Sous-total Enseignement artistique	2.899.663,42	2.862.696,67	36.966,75	2.862.696,67	
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 111	Traitements	4.354.767,27	4.354.512,68	254,59	4.354.512,68	
	735 112	Allocations sociales	8.160,00	7.444,56	715,44	7.444,56	
	735 113	Cotisations patronales	34.045,09	32.128,43	1.916,66	32.128,43	
	735 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	64.766,24	33.157,48	31.608,76	33.157,48	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	4.461.738,60	4.427.243,15	34.495,45	4.427.243,15	
739/000/70		Total Personnel	7.361.402,02	7.289.939,82	71.462,20	7.289.939,82	
		Total D.O. Fonctionnement					
734		Enseignement artistique					
	734 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.550,00	6.190,27	4.359,73	6.190,27	
	734 123	Dépenses de fonctionnement administratif	21.453,00	15.553,36	5.899,64	15.095,35	458,01
	734 124	Dépenses de fonctionnement technique	19.567,00	14.371,99	5.195,01	13.242,62	1.129,37
	734 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	64.241,65	58.411,56	5.830,09	37.414,49	20.997,07
	734 126	Loyers et charges locatives des immeubles	11.220,00	11.000,00	220,00	6.000,00	5.000,00
		Sous-total Enseignement artistique	127.031,65	105.527,18	21.504,47	77.942,73	27.584,45
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 121	Remboursement de frais et indemnités de service					
	735 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.700,00	1.449,96	250,04	1.449,96	
	735 123	Dépenses de fonctionnement administratif	26.074,00	20.323,05	5.750,95	20.009,32	313,73
	735 124	Dépenses de fonctionnement technique	18.314,00	10.153,16	8.160,84	8.735,60	1.417,56
	735 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	102.228,35	83.320,31	18.908,04	47.492,19	35.828,12
	735 126	Loyers et charges locatives des immeubles	41.000,00	22.000,00	19.000,00	18.980,00	3.020,00
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	189.316,35	137.246,48	52.069,87	96.667,07	40.579,41
739/000/71		Total Fonctionnement	316.348,00	242.773,66	73.574,34	174.609,80	68.163,86

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Overdrachten					
734		Kunstonderwijs					
	734 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	18.450,00	18.450,00			18.450,00
	734 415	Specifieke bijdragen	700,00	372,40	327,60	372,40	
		Sous-total Enseignement artistique	19.150,00	18.822,40	327,60	372,40	18.450,00
735		Overige beroeps-en technisch onderwijs.					
	735 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst					
	735 413	Werkingsstoelagen en voordelen aan de hogere overheden voor h	82.000,00	82.000,00		57.763,44	24.236,56
	735 415	Specifieke bijdragen	300,00	232,75	67,25	232,75	
	735 443	Sociale voordelen voor het vrij onderwijs	18.560,00	18.560,00		18.560,00	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	100.860,00	100.792,75	67,25	76.556,19	24.236,56
739/000/72		Total Overdrachten	120.010,00	119.615,15	394,85	76.928,59	42.686,56
		Total G.U. Overboekingen					
735		Overige beroeps-en technisch onderwijs.					
	735 954	Overboekingen naar het gewoon reservefonds	199.557,62	199.557,62		199.557,62	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	199.557,62	199.557,62		199.557,62	
739/000/78		Total Overboekingen	199.557,62	199.557,62		199.557,62	
		Total G.U. Schuld					
735		Overige beroeps-en technisch onderwijs.					
	735 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	25,83	25,83		25,83	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	25,83	25,83		25,83	
739/000/7x		Total Schuld	25,83	25,83		25,83	
739/000/73		Total G.U. 739	7.997.343,47	7.851.912,08	145.431,39	7.741.061,66	110.850,42

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Transferts					
734		Enseignement artistique					
	734 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	18.450,00	18.450,00			18.450,00
	734 415	Contributions spécifiques	700,00	372,40	327,60	372,40	
		Sous-total Enseignement artistique	19.150,00	18.822,40	327,60	372,40	18.450,00
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	735 413	Contrib. et avant. à l'aut. sup. dans frais de fonct. scol.	82.000,00	82.000,00		57.763,44	24.236,56
	735 415	Contributions spécifiques	300,00	232,75	67,25	232,75	
	735 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	18.560,00	18.560,00		18.560,00	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	100.860,00	100.792,75	67,25	76.556,19	24.236,56
739/000/72		Total Transferts	120.010,00	119.615,15	394,85	76.928,59	42.686,56
		Total D.O. Prélèvements					
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	199.557,62	199.557,62		199.557,62	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	199.557,62	199.557,62		199.557,62	
739/000/78		Total Prélèvements	199.557,62	199.557,62		199.557,62	
		Total D.O. Dette					
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	25,83	25,83		25,83	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	25,83	25,83		25,83	
739/000/7x		Total Dette	25,83	25,83		25,83	
739/000/73		Total D.O. 739	7.997.343,47	7.851.912,08	145.431,39	7.741.061,66	110.850,42

F. 739 Secundair onderwijs

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Prestaties					
734		Kunstonderwijs					
	734 106	Creditnota's en ristorante's gewone dienst	2.500,00	229,38		229,38	
	734 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	5.000,00				
	734 163	Onroerende verhuringen aan ondernemingen en gezinnen	2.000,00				
		Sous-total Enseignement artistique	9.500,00	229,38		229,38	
735		Overige beroeps-en technisch onderwijs.					
	735 106	Creditnota's en ristorante's gewone dienst	1.000,00	,01		,01	
	735 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	2.000,00				
	735 163	Onroerende verhuringen aan ondernemingen en gezinnen	34.000,00	3.915,00		3.915,00	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	37.000,00	3.915,01		3.915,01	
739/000/60		Total Prestaties	46.500,00	4.144,39		4.144,39	
		Total G.O. Overdrachten					
734		Kunstonderwijs					
	734 461	Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van he	2.818.642,00	2.722.370,54		2.722.370,54	
	734 463	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten ond	73.000,00	61.939,49		61.939,49	
	734 465	Specifieke bijdragen	27.775,53	27.674,62		27.674,62	
	734 485	Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen	1.000,00				
		Sous-total Enseignement artistique	2.920.417,53	2.811.984,65		2.811.984,65	
735		Overige beroeps-en technisch onderwijs.					
	735 461	Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van he	4.127.651,00	4.245.397,64		4.245.397,64	
	735 463	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten ond	553.200,00	739.708,31		739.708,31	
	735 465	Specifieke bijdragen	70.677,32	52.899,46		52.899,46	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	4.751.528,32	5.038.005,41		5.038.005,41	
739/000/61		Total Overdrachten	7.671.945,85	7.849.990,06		7.849.990,06	
		Total G.O. Overboekingen					
735		Overige beroeps-en technisch onderwijs.					
	735 994	Overboekingen uit het gewone reservefonds	738,00	738,00		738,00	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	738,00	738,00		738,00	
739/000/68		Total Overboekingen	738,00	738,00		738,00	
739/000/63		Total G.O. 739	7.719.183,85	7.854.872,45		7.854.872,45	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
		Total R.O. Prestations				
734		Enseignement artistique				
	734 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	2.500,00	229,38		229,38
	734 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	5.000,00			
	734 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	2.000,00			
		Sous-total Enseignement artistique	9.500,00	229,38		229,38
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	1.000,00	,01		,01
	735 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.000,00			
	735 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	34.000,00	3.915,00		3.915,00
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	37.000,00	3.915,01		3.915,01
739/000/60		Total Prestations	46.500,00	4.144,39		4.144,39
		Total R.O. Transferts				
734		Enseignement artistique				
	734 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	2.818.642,00	2.722.370,54		2.722.370,54
	734 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	73.000,00	61.939,49		61.939,49
	734 465	Contributions spécifiques	27.775,53	27.674,62		27.674,62
	734 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	1.000,00			
		Sous-total Enseignement artistique	2.920.417,53	2.811.984,65		2.811.984,65
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	4.127.651,00	4.245.397,64		4.245.397,64
	735 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	553.200,00	739.708,31		739.708,31
	735 465	Contributions spécifiques	70.677,32	52.899,46		52.899,46
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	4.751.528,32	5.038.005,41		5.038.005,41
739/000/61		Total Transferts	7.671.945,85	7.849.990,06		7.849.990,06
		Total R.O. Prélèvements				
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	738,00	738,00		738,00
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	738,00	738,00		738,00
739/000/68		Total Prélèvements	738,00	738,00		738,00
739/000/63		Total R.O. 739	7.719.183,85	7.854.872,45		7.854.872,45

F. 759 Buitengewoon onderwijs

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Personeel					
751		Buitengewoononderwijs					
	751 111	Bezoldigingen	1.741.071,53	1.741.071,53		1.741.071,53	
	751 112	Sociale vergoedingen	11.124,69	11.124,69		11.124,69	
	751 113	Werkgeversbijdragen	50.626,31	50.626,31		50.626,31	
	751 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	9.522,34	9.522,34		9.522,34	
		Sous-total Enseignement spécial	1.812.344,87	1.812.344,87		1.812.344,87	
759/000/70		Total Personeel	1.812.344,87	1.812.344,87		1.812.344,87	
		Total G.U. Werkingskosten					
751		Buitengewoononderwijs					
	751 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	350,00	280,13	69,87	280,13	
	751 123	Administratieve werkings-uitgaven	13.357,00	8.870,38	4.486,62	8.250,10	620,28
	751 124	Technische werkings-uitgaven	28.408,58	18.480,34	9.928,24	15.380,38	3.099,96
	751 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	32.742,62	32.738,92	3,70	18.549,06	14.189,86
		Sous-total Enseignement spécial	74.858,20	60.369,77	14.488,43	42.459,67	17.910,10
759/000/71		Total Werkingskosten	74.858,20	60.369,77	14.488,43	42.459,67	17.910,10
		Total G.U. Overdrachten					
751		Buitengewoononderwijs					
	751 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst					
	751 415	Specifieke bijdragen	350,00	325,85	24,15	325,85	
		Sous-total Enseignement spécial	350,00	325,85	24,15	325,85	
759/000/72		Total Overdrachten	350,00	325,85	24,15	325,85	
		Total G.U. Overboekingen					
751		Buitengewoononderwijs					
	751 954	Overboekingen naar het gewoon reservefonds	20.607,48	20.607,48		20.607,48	
		Sous-total Enseignement spécial	20.607,48	20.607,48		20.607,48	
759/000/78		Total Overboekingen	20.607,48	20.607,48		20.607,48	
		Total G.U. Schuld					
751		Buitengewoononderwijs					
	751 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	329,43	329,43		329,43	
	751 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	7.508,69	7.508,69		7.508,69	
		Sous-total Enseignement spécial	7.508,69	7.508,69		7.508,69	
759/000/7x		Total Schuld	7.838,12	7.838,12		7.838,12	
759/000/73		Total G.U. 759	1.915.998,67	1.901.486,09	14.512,58	1.883.575,99	17.910,10

F. 759 Enseignement spécialisé

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
751		Enseignement spécial					
	751 111	Traitements	1.741.071,53	1.741.071,53		1.741.071,53	
	751 112	Allocations sociales	11.124,69	11.124,69		11.124,69	
	751 113	Cotisations patronales	50.626,31	50.626,31		50.626,31	
	751 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	9.522,34	9.522,34		9.522,34	
		Sous-total Enseignement spécial	1.812.344,87	1.812.344,87		1.812.344,87	
759/000/70		Total Personnel	1.812.344,87	1.812.344,87		1.812.344,87	
		Total D.O. Fonctionnement					
751		Enseignement spécial					
	751 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	350,00	280,13	69,87	280,13	
	751 123	Dépenses de fonctionnement administratif	13.357,00	8.870,38	4.486,62	8.250,10	620,28
	751 124	Dépenses de fonctionnement technique	28.408,58	18.480,34	9.928,24	15.380,38	3.099,96
	751 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	32.742,62	32.738,92	3,70	18.549,06	14.189,86
		Sous-total Enseignement spécial	74.858,20	60.369,77	14.488,43	42.459,67	17.910,10
759/000/71		Total Fonctionnement	74.858,20	60.369,77	14.488,43	42.459,67	17.910,10
		Total D.O. Transferts					
751		Enseignement spécial					
	751 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	751 415	Contributions spécifiques	350,00	325,85	24,15	325,85	
		Sous-total Enseignement spécial	350,00	325,85	24,15	325,85	
759/000/72		Total Transferts	350,00	325,85	24,15	325,85	
		Total D.O. Prélèvements					
751		Enseignement spécial					
	751 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	20.607,48	20.607,48		20.607,48	
		Sous-total Enseignement spécial	20.607,48	20.607,48		20.607,48	
759/000/78		Total Prélèvements	20.607,48	20.607,48		20.607,48	
		Total D.O. Dette					
751		Enseignement spécial					
	751 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	329,43	329,43		329,43	
	751 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	7.508,69	7.508,69		7.508,69	
		Sous-total Enseignement spécial	7.508,69	7.508,69		7.508,69	
759/000/7x		Total Dette	7.838,12	7.838,12		7.838,12	
759/000/73		Total D.O. 759	1.915.998,67	1.901.486,09	14.512,58	1.883.575,99	17.910,10

F. 759 Buitengewoon onderwijs

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Prestaties					
751		Buitengewoononderwijs					
	751 106	Creditnota's en risto'no's gewone dienst	1.000,00	1.022,88		1.022,88	
	751 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	17.050,00	5.169,00		5.169,00	
		Sous-total Enseignement spécial	18.379,43	6.521,31		6.521,31	
759/000/60		Total Prestaties	18.050,00	6.191,88		6.191,88	
		Total G.O. Overdrachten					
751		Buitengewoononderwijs					
	751 461	Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van he	1.466.000,00	1.565.614,48		1.565.614,48	
	751 463	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten ond	126.031,20	106.424,34		106.424,34	
	751 465	Specifieke bijdragen	15.993,79	14.871,52		14.871,52	
		Sous-total Enseignement spécial	1.608.024,99	1.686.910,34		1.686.910,34	
759/000/61		Total Overdrachten	1.608.024,99	1.686.910,34		1.686.910,34	
759/000/63		Total G.O. 759	1.626.074,99	1.693.102,22		1.693.102,22	

F. 759 Enseignement spécialisé

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
751		Enseignement spécial					
	751 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	1.000,00	1.022,88		1.022,88	
	751 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	17.050,00	5.169,00		5.169,00	
		Sous-total Enseignement spécial	18.379,43	6.521,31		6.521,31	
759/000/60		Total Prestations	18.050,00	6.191,88		6.191,88	
		Total R.O. Transferts					
751		Enseignement spécial					
	751 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.466.000,00	1.565.614,48		1.565.614,48	
	751 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	126.031,20	106.424,34		106.424,34	
	751 465	Contributions spécifiques	15.993,79	14.871,52		14.871,52	
		Sous-total Enseignement spécial	1.608.024,99	1.686.910,34		1.686.910,34	
759/000/61		Total Transferts	1.608.024,99	1.686.910,34		1.686.910,34	
759/000/63		Total R.O. 759	1.626.074,99	1.693.102,22		1.693.102,22	

F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Personeel					
761		Jeugdzorg.					
	761 111	Bezoldigingen	46.010,74	44.289,39	1.721,35	44.289,39	
	761 112	Sociale vergoedingen	5.932,61	5.932,61		5.932,61	
	761 113	Werkgeversbijdragen	13.952,77	13.706,10	246,67	13.706,10	
	761 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	1.428,00	962,88	465,12	962,88	
		Sous-total Formation de la jeunesse	67.324,12	64.890,98	2.433,14	64.890,98	
762		Cultuur en ontspanning.					
	762 111	Bezoldigingen	467.083,76	445.394,66	21.689,10	445.394,66	
	762 112	Sociale vergoedingen	37.183,61	34.003,54	3.180,07	34.003,54	
	762 113	Werkgeversbijdragen	108.120,00	103.767,68	4.352,32	103.767,68	
	762 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	15.293,40	11.014,52	4.278,88	11.014,52	
		Sous-total Culture et loisirs	627.680,77	594.180,40	33.500,37	594.180,40	
764		Sport en lichamelijke opvoeding.					
	764 111	Bezoldigingen	70.004,80	62.204,46	7.800,34	62.204,46	
	764 112	Sociale vergoedingen	5.104,64	3.004,11	2.100,53	3.004,11	
	764 113	Werkgeversbijdragen	19.100,53	19.067,33	33,20	19.067,33	
	764 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	3.157,08	2.246,40	910,68	2.246,40	
		Sous-total Sport et éducation physique	97.367,05	86.522,30	10.844,75	86.522,30	
766		Parken en plantsoenen.					
	766 111	Bezoldigingen	823.628,39	801.960,94	21.667,45	801.960,94	
	766 112	Sociale vergoedingen	166.493,25	59.775,71	106.717,54	59.775,71	
	766 113	Werkgeversbijdragen	183.757,05	183.736,43	20,62	183.736,43	
	766 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	37.407,56	28.549,30	8.858,26	28.549,30	
		Sous-total Parcs et plantations	1.211.286,25	1.074.022,38	137.263,87	1.074.022,38	
767		Bibliotheken, liedo- en mediatheken					
	767 111	Bezoldigingen	737.391,77	719.099,38	18.292,39	719.099,38	
	767 112	Sociale vergoedingen	60.615,93	53.680,04	6.935,89	53.680,04	
	767 113	Werkgeversbijdragen	214.421,26	212.443,69	1.977,57	212.443,69	
	767 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	27.539,86	21.200,06	6.339,80	21.200,06	
		Sous-total Bibliothèques	1.039.968,82	1.006.423,17	33.545,65	1.006.423,17	
769/000/70		Total Personeel	3.043.627,01	2.826.039,23	217.587,78	2.826.039,23	
		Total G.U. Werkingskosten					
761		Jeugdzorg.					
	761 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen					
	761 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	27.935,00	22.573,00	5.362,00	22.573,00	
	761 123	Administratieve werkings-uitgaven	1.915,00		1.915,00		

F. 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
761		Formation de la jeunesse					
	761 111	Traitements	46.010,74	44.289,39	1.721,35	44.289,39	
	761 112	Allocations sociales	5.932,61	5.932,61		5.932,61	
	761 113	Cotisations patronales	13.952,77	13.706,10	246,67	13.706,10	
	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.428,00	962,88	465,12	962,88	
		Sous-total Formation de la jeunesse	67.324,12	64.890,98	2.433,14	64.890,98	
762		Culture et loisirs					
	762 111	Traitements	467.083,76	445.394,66	21.689,10	445.394,66	
	762 112	Allocations sociales	37.183,61	34.003,54	3.180,07	34.003,54	
	762 113	Cotisations patronales	108.120,00	103.767,68	4.352,32	103.767,68	
	762 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	15.293,40	11.014,52	4.278,88	11.014,52	
		Sous-total Culture et loisirs	627.680,77	594.180,40	33.500,37	594.180,40	
764		Sport et éducation physique					
	764 111	Traitements	70.004,80	62.204,46	7.800,34	62.204,46	
	764 112	Allocations sociales	5.104,64	3.004,11	2.100,53	3.004,11	
	764 113	Cotisations patronales	19.100,53	19.067,33	33,20	19.067,33	
	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.157,08	2.246,40	910,68	2.246,40	
		Sous-total Sport et éducation physique	97.367,05	86.522,30	10.844,75	86.522,30	
766		Parcs et plantations					
	766 111	Traitements	823.628,39	801.960,94	21.667,45	801.960,94	
	766 112	Allocations sociales	166.493,25	59.775,71	106.717,54	59.775,71	
	766 113	Cotisations patronales	183.757,05	183.736,43	20,62	183.736,43	
	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	37.407,56	28.549,30	8.858,26	28.549,30	
		Sous-total Parcs et plantations	1.211.286,25	1.074.022,38	137.263,87	1.074.022,38	
767		Bibliothèques					
	767 111	Traitements	737.391,77	719.099,38	18.292,39	719.099,38	
	767 112	Allocations sociales	60.615,93	53.680,04	6.935,89	53.680,04	
	767 113	Cotisations patronales	214.421,26	212.443,69	1.977,57	212.443,69	
	767 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	27.539,86	21.200,06	6.339,80	21.200,06	
		Sous-total Bibliothèques	1.039.968,82	1.006.423,17	33.545,65	1.006.423,17	
769/000/70		Total Personnel	3.043.627,01	2.826.039,23	217.587,78	2.826.039,23	
		Total D.O. Fonctionnement					
761		Formation de la jeunesse					
	761 121	Remboursement de frais et indemnités de service					
	761 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	27.935,00	22.573,00	5.362,00	22.573,00	
	761 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.915,00		1.915,00		

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
	761 124	Technische werkings-uitgaven	57.093,36	36.526,09	20.567,27	32.511,87	4.014,22
	761 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	13.834,58	11.875,40	1.959,18	9.526,68	2.348,72
	761 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen					
		Sous-total Formation de la jeunesse	100.777,94	70.974,49	29.803,45	64.611,55	6.362,94
762		Cultuur en ontspanning.					
	762 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen					
	762 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	200,00		200,00		
	762 123	Administratieve werkings-uitgaven	6.401,85	2.331,85	4.070,00	558,00	1.773,85
	762 124	Technische werkings-uitgaven	20.522,03	11.701,53	8.820,50	1.990,34	9.711,19
	762 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	183.769,95	180.762,75	3.007,20	118.426,50	62.336,25
		Sous-total Culture et loisirs	210.893,83	194.796,13	16.097,70	120.974,84	73.821,29
763		Feesten en plechtigheden.					
	763 123	Administratieve werkings-uitgaven	33.027,19	14.939,63	18.087,56	13.778,03	1.161,60
	763 124	Technische werkings-uitgaven	21.722,81	19.254,21	2.468,60	19.072,71	181,50
		Sous-total Fêtes et manifestations	54.750,00	34.193,84	20.556,16	32.850,74	1.343,10
764		Sport en lichamelijke opvoeding.					
	764 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	3.750,00	2.660,00	1.090,00	2.660,00	
	764 123	Administratieve werkings-uitgaven	1.925,00	1.040,44	884,56	1.040,44	
	764 124	Technische werkings-uitgaven	84.167,70	40.189,97	43.977,73	37.966,93	2.223,04
	764 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	637.428,94	599.932,60	37.496,34	461.417,05	138.515,55
	764 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen					
		Sous-total Sport et éducation physique	727.271,64	643.823,01	83.448,63	503.084,42	140.738,59
766		Parken en plantsoenen.					
	766 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen					
	766 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	28.000,00	24.916,95	3.083,05	24.916,95	
	766 123	Administratieve werkings-uitgaven	300,00		300,00		
	766 124	Technische werkings-uitgaven	332.000,00	290.825,87	41.174,13	191.104,44	99.721,43
	766 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	900,00	895,94	4,06	317,48	578,46
	766 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen					
		Sous-total Parcs et plantations	900,00	895,94	4,06	317,48	578,46

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	57.093,36	36.526,09	20.567,27	32.511,87	4.014,22
	761 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	13.834,58	11.875,40	1.959,18	9.526,68	2.348,72
	761 126	Loyers et charges locatives des immeubles					
		Sous-total Formation de la jeunesse	100.777,94	70.974,49	29.803,45	64.611,55	6.362,94
762		Culture et loisirs					
	762 121	Remboursement de frais et indemnités de service					
	762 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	200,00		200,00		
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.401,85	2.331,85	4.070,00	558,00	1.773,85
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	20.522,03	11.701,53	8.820,50	1.990,34	9.711,19
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	183.769,95	180.762,75	3.007,20	118.426,50	62.336,25
		Sous-total Culture et loisirs	210.893,83	194.796,13	16.097,70	120.974,84	73.821,29
763		Fêtes et manifestations					
	763 123	Dépenses de fonctionnement administratif	33.027,19	14.939,63	18.087,56	13.778,03	1.161,60
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	21.722,81	19.254,21	2.468,60	19.072,71	181,50
		Sous-total Fêtes et manifestations	54.750,00	34.193,84	20.556,16	32.850,74	1.343,10
764		Sport et éducation physique					
	764 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.750,00	2.660,00	1.090,00	2.660,00	
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.925,00	1.040,44	884,56	1.040,44	
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	84.167,70	40.189,97	43.977,73	37.966,93	2.223,04
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	637.428,94	599.932,60	37.496,34	461.417,05	138.515,55
	764 126	Loyers et charges locatives des immeubles					
		Sous-total Sport et éducation physique	727.271,64	643.823,01	83.448,63	503.084,42	140.738,59
766		Parcs et plantations					
	766 121	Remboursement de frais et indemnités de service					
	766 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	28.000,00	24.916,95	3.083,05	24.916,95	
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	300,00		300,00		
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	332.000,00	290.825,87	41.174,13	191.104,44	99.721,43
	766 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	900,00	895,94	4,06	317,48	578,46
	766 126	Loyers et charges locatives des immeubles					
		Sous-total Parcs et plantations	900,00	895,94	4,06	317,48	578,46

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
767		Bibliotheken, liedo- en mediatheken					
	767 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	1.275,00	661,95	613,05	661,95	
	767 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	15.825,00	13.345,58	2.479,42	12.107,58	1.238,00
	767 123	Administratieve werkings-uitgaven	41.628,80	34.353,93	7.274,87	33.485,74	868,19
	767 124	Technische werkings-uitgaven	137.121,64	134.145,15	2.976,49	128.715,72	5.429,43
	767 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	58.318,27	58.264,00	54,27	35.473,73	22.790,27
	767 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen	11.500,00	11.217,33	282,67	11.217,33	
		Sous-total Bibliothèques	265.668,71	251.987,94	13.680,77	221.662,05	30.325,89
769/000/71		Total Werkingskosten	1.720.562,12	1.512.414,17	208.147,95	1.159.522,47	352.891,70
		Total G.U. Overdrachten					
761		Jeugdzorg.					
	761 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	76.782,00	76.282,00	500,00	61.640,00	14.642,00
	761 415	Specifieke bijdragen	232,75	232,75		232,75	
		Sous-total Formation de la jeunesse	77.014,75	76.514,75	500,00	61.872,75	14.642,00
762		Cultuur en ontspanning.					
	762 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst					
	762 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	1.125.751,81	1.117.701,74	8.050,07	786.245,49	331.456,25
	762 415	Specifieke bijdragen	800,00	558,60	241,40	558,60	
		Sous-total Culture et loisirs	1.126.551,81	1.118.260,34	8.291,47	786.804,09	331.456,25
763		Feesten en plechtigheden.					
	763 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	15.500,00	14.750,00	750,00		14.750,00
		Sous-total Fêtes et manifestations	15.500,00	14.750,00	750,00		14.750,00
764		Sport en lichamelijke opvoeding.					
	764 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	475,00	225,00	250,00	225,00	
	764 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	342.100,00	312.883,50	29.216,50	312.883,50	
	764 415	Specifieke bijdragen	106,95	93,10	13,85	93,10	
		Sous-total Sport et éducation physique	342.681,95	313.201,60	29.480,35	313.201,60	
766		Parken en plantsoenen.					
	766 415	Specifieke bijdragen	1.450,00	1.210,30	239,70	1.210,30	
		Sous-total Parcs et plantations	1.450,00	1.210,30	239,70	1.210,30	
767		Bibliotheken, liedo- en mediatheken					
	767 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	19.692,00	19.692,00		19.692,00	
	767 415	Specifieke bijdragen	1.210,30	1.210,30		1.210,30	
		Sous-total Bibliothèques	20.902,30	20.902,30		20.902,30	
769/000/72		Total Overdrachten	1.584.100,81	1.544.839,29	39.261,52	1.183.991,04	360.848,25

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
767		Bibliothèques					
	767 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.275,00	661,95	613,05	661,95	
	767 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	15.825,00	13.345,58	2.479,42	12.107,58	1.238,00
	767 123	Dépenses de fonctionnement administratif	41.628,80	34.353,93	7.274,87	33.485,74	868,19
	767 124	Dépenses de fonctionnement technique	137.121,64	134.145,15	2.976,49	128.715,72	5.429,43
	767 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	58.318,27	58.264,00	54,27	35.473,73	22.790,27
	767 126	Loyers et charges locatives des immeubles	11.500,00	11.217,33	282,67	11.217,33	
		Sous-total Bibliothèques	265.668,71	251.987,94	13.680,77	221.662,05	30.325,89
769/000/71		Total Fonctionnement	1.720.562,12	1.512.414,17	208.147,95	1.159.522,47	352.891,70
		Total D.O. Transferts					
761		Formation de la jeunesse					
	761 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	76.782,00	76.282,00	500,00	61.640,00	14.642,00
	761 415	Contributions spécifiques	232,75	232,75		232,75	
		Sous-total Formation de la jeunesse	77.014,75	76.514,75	500,00	61.872,75	14.642,00
762		Culture et loisirs					
	762 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.125.751,81	1.117.701,74	8.050,07	786.245,49	331.456,25
	762 415	Contributions spécifiques	800,00	558,60	241,40	558,60	
		Sous-total Culture et loisirs	1.126.551,81	1.118.260,34	8.291,47	786.804,09	331.456,25
763		Fêtes et manifestations					
	763 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	15.500,00	14.750,00	750,00		14.750,00
		Sous-total Fêtes et manifestations	15.500,00	14.750,00	750,00		14.750,00
764		Sport et éducation physique					
	764 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	475,00	225,00	250,00	225,00	
	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	342.100,00	312.883,50	29.216,50	312.883,50	
	764 415	Contributions spécifiques	106,95	93,10	13,85	93,10	
		Sous-total Sport et éducation physique	342.681,95	313.201,60	29.480,35	313.201,60	
766		Parcs et plantations					
	766 415	Contributions spécifiques	1.450,00	1.210,30	239,70	1.210,30	
		Sous-total Parcs et plantations	1.450,00	1.210,30	239,70	1.210,30	
767		Bibliothèques					
	767 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	19.692,00	19.692,00		19.692,00	
	767 415	Contributions spécifiques	1.210,30	1.210,30		1.210,30	
		Sous-total Bibliothèques	20.902,30	20.902,30		20.902,30	
769/000/72		Total Transferts	1.584.100,81	1.544.839,29	39.261,52	1.183.991,04	360.848,25

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Schuld					
761		Jeugdzorg.					
	761 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	4.455,33	2.428,09	2.027,24	2.428,09	
	761 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	37.549,58	37.549,58		37.549,58	
		Sous-total Formation de la jeunesse	42.004,91	39.977,67	2.027,24	39.977,67	
762		Cultuur en ontspanning.					
	762 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	4.848,64	4.848,64		4.848,64	
	762 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	116.422,69	116.422,69		116.422,69	
		Sous-total Culture et loisirs	121.271,33	121.271,33		121.271,33	
764		Sport en lichamelijke opvoeding.					
	764 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	24.922,97	22.096,72	2.826,25	22.096,72	
	764 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	210.110,46	210.110,46		210.110,46	
		Sous-total Sport et éducation physique	235.033,43	232.207,18	2.826,25	232.207,18	
766		Parken en plantsoenen.					
	766 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	12.215,55	7.857,15	4.358,40	7.857,15	
	766 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	127.878,46	127.878,46		127.878,46	
		Sous-total Parcs et plantations	140.094,01	135.735,61	4.358,40	135.735,61	
767		Bibliotheken, lied- en mediatheken					
	767 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	15.112,10	13.395,39	1.716,71	13.395,39	
	767 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	47.110,26	47.110,26		47.110,26	
		Sous-total Bibliothèques	62.222,36	60.505,65	1.716,71	60.505,65	
769/000/7x		Total Schuld	600.626,04	589.697,44	10.928,60	589.697,44	
769/000/73		Total G.U. 769	6.948.915,98	6.472.990,13	475.925,85	5.759.250,18	713.739,95

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Dette					
761		Formation de la jeunesse					
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.455,33	2.428,09	2.027,24	2.428,09	
	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	37.549,58	37.549,58		37.549,58	
		Sous-total Formation de la jeunesse	42.004,91	39.977,67	2.027,24	39.977,67	
762		Culture et loisirs					
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.848,64	4.848,64		4.848,64	
	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	116.422,69	116.422,69		116.422,69	
		Sous-total Culture et loisirs	121.271,33	121.271,33		121.271,33	
764		Sport et éducation physique					
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	24.922,97	22.096,72	2.826,25	22.096,72	
	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	210.110,46	210.110,46		210.110,46	
		Sous-total Sport et éducation physique	235.033,43	232.207,18	2.826,25	232.207,18	
766		Parcs et plantations					
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.215,55	7.857,15	4.358,40	7.857,15	
	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	127.878,46	127.878,46		127.878,46	
		Sous-total Parcs et plantations	140.094,01	135.735,61	4.358,40	135.735,61	
767		Bibliothèques					
	767 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	15.112,10	13.395,39	1.716,71	13.395,39	
	767 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	47.110,26	47.110,26		47.110,26	
		Sous-total Bibliothèques	62.222,36	60.505,65	1.716,71	60.505,65	
769/000/7x		Total Dette	600.626,04	589.697,44	10.928,60	589.697,44	
769/000/73		Total D.O. 769	6.948.915,98	6.472.990,13	475.925,85	5.759.250,18	713.739,95

F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Prestaties					
762		Cultuur en ontspanning.					
	762 106	Creditnota's en ristorante's gewone dienst	1.809,15	7.418,91		7.418,91	
	762 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	12.950,00	10.434,08		10.434,08	
		Sous-total Culture et loisirs	14.759,15	17.852,99		17.852,99	
763		Feesten en plechtigheden.					
	763 106	Creditnota's en ristorante's gewone dienst		800,00		800,00	
	763 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen		105,00		105,00	
		Sous-total Fêtes et manifestations		905,00		905,00	
764		Sport en lichamelijke opvoeding.					
	764 106	Creditnota's en ristorante's gewone dienst	969,43	2.921,99		2.921,99	
	764 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	178.875,75	149.471,36	90,00	149.381,36	
	764 163	Onroerende verhuringen aan ondernemingen en gezinnen	70.000,00	60.404,00	70,00	60.334,00	
		Sous-total Sport & éducation physique	249.845,18	212.797,35	160,00	212.637,35	
766		Parken en plantsoenen.					
	766 106	Creditnota's en ristorante's gewone dienst	1.601,08	2.779,20		2.779,20	
		Sous-total Parcs et plantations	1.601,08	2.779,20		2.779,20	
767		Bibliotheken, liedo- en mediatheken					
	767 106	Creditnota's en ristorante's gewone dienst	1.500,00	1.116,62		1.116,62	
	767 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	14.070,00	10.184,99		10.184,99	
		Sous-total Bibliothèques	15.570,00	11.301,61		11.301,61	
769/000/60		Total Prestaties	281.775,41	245.636,15	160,00	245.476,15	
		Total G.O. Overdrachten					
761		Jeugdzorg.					
	761 465	Specifieke bijdragen	135.509,39	70.689,78		70.689,78	
		Sous-total Formation de la jeunesse	135.509,39	70.689,78		70.689,78	
762		Cultuur en ontspanning.					
	762 306	Terugvordering van inkomens-overdrachten aan de privé-sector					
	762 465	Specifieke bijdragen	108.828,67	80.306,16		80.306,16	
		Sous-total Culture et loisirs	108.828,67	80.306,16		80.306,16	
763		Feesten en plechtigheden.					
	763 465	Specifieke bijdragen					
		Sous-total Fêtes et manifestations					
764		Sport en lichamelijke opvoeding.					
	764 465	Specifieke bijdragen	2.401,01	2.365,24		2.365,24	
		Sous-total Sport & éducation physique	2.401,01	2.365,24		2.365,24	

F. 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
762		Culture et loisirs					
	762 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	1.809,15	7.418,91		7.418,91	
	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	12.950,00	10.434,08		10.434,08	
		Sous-total Culture et loisirs	14.759,15	17.852,99		17.852,99	
763		Fêtes et manifestations					
	763 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		800,00		800,00	
	763 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		105,00		105,00	
		Sous-total Fêtes et manifestations		905,00		905,00	
764		Sport et éducation physique					
	764 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	969,43	2.921,99		2.921,99	
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	178.875,75	149.471,36	90,00	149.381,36	
	764 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	70.000,00	60.404,00	70,00	60.334,00	
		Sous-total Sport & éducation physique	249.845,18	212.797,35	160,00	212.637,35	
766		Parcs et plantations					
	766 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	1.601,08	2.779,20		2.779,20	
		Sous-total Parcs et plantations	1.601,08	2.779,20		2.779,20	
767		Bibliothèques					
	767 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	1.500,00	1.116,62		1.116,62	
	767 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	14.070,00	10.184,99		10.184,99	
		Sous-total Bibliothèques	15.570,00	11.301,61		11.301,61	
769/000/60		Total Prestations	281.775,41	245.636,15	160,00	245.476,15	
		Total R.O. Transferts					
761		Formation de la jeunesse					
	761 465	Contributions spécifiques	135.509,39	70.689,78		70.689,78	
		Sous-total Formation de la jeunesse	135.509,39	70.689,78		70.689,78	
762		Culture et loisirs					
	762 306	Récupération des transferts de revenus au secteur privé					
	762 465	Contributions spécifiques	108.828,67	80.306,16		80.306,16	
		Sous-total Culture et loisirs	108.828,67	80.306,16		80.306,16	
763		Fêtes et manifestations					
	763 465	Contributions spécifiques					
		Sous-total Fêtes et manifestations					
764		Sport et éducation physique					
	764 465	Contributions spécifiques	2.401,01	2.365,24		2.365,24	
		Sous-total Sport & éducation physique	2.401,01	2.365,24		2.365,24	

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
766		Parken en plantsoenen.					
	766 465	Specifieke bijdragen	66.511,74	35.064,83		35.064,83	
		Sous-total Parcs et plantations	426.811,74	350.807,65	44.557,18	251.086,22	
767		Bibliotheken, lied- en mediatheken					
	767 380	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	6.800,00	5.418,25		5.418,25	
	767 465	Specifieke bijdragen	243.276,34	244.454,16		244.454,16	
		Sous-total Bibliothèques	250.076,34	249.872,41		249.872,41	
769/000/61		Total Overdrachten	563.327,15	438.298,42		438.298,42	
769/000/63		Total G.O. 769	845.102,56	683.934,57	160,00	683.774,57	

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
766		Parcs et plantations					
	766 465	Contributions spécifiques	66.511,74	35.064,83		35.064,83	
		Sous-total Parcs et plantations	426.811,74	350.807,65	44.557,18	251.086,22	
767		Bibliothèques					
	767 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	6.800,00	5.418,25		5.418,25	
	767 465	Contributions spécifiques	243.276,34	244.454,16		244.454,16	
		Sous-total Bibliothèques	250.076,34	249.872,41		249.872,41	
769/000/61		Total Transferts	563.327,15	438.298,42		438.298,42	
769/000/63		Total R.O. 769	845.102,56	683.934,57	160,00	683.774,57	

F. 789 Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Werkingskosten					
770		Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.					
	770 123	Administratieve werkings-uitgaven	648,45		648,45		
	770 124	Technische werkings-uitgaven	800,00		800,00		
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	1.448,45		1.448,45		
789/000/71		Total Werkingskosten	1.448,45		1.448,45		
		Total G.U. Overdrachten					
770		Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.					
	770 331	Rechtstreekse subsidies aan gezinnen	5.000,00		5.000,00		
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	5.000,00		5.000,00		
789/000/72		Total Overdrachten	5.000,00		5.000,00		
789/000/73		Total G.U. 789	6.448,45		6.448,45		

F. 789 Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Fonctionnement					
770		Recettes et dépenses non ventilables					
	770 123	Dépenses de fonctionnement administratif	648,45		648,45		
	770 124	Dépenses de fonctionnement technique	800,00		800,00		
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	1.448,45		1.448,45		
789/000/71		Total Fonctionnement	1.448,45		1.448,45		
		Total D.O. Transferts					
770		Recettes et dépenses non ventilables					
	770 331	Subsides directs aux ménages	5.000,00		5.000,00		
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	5.000,00		5.000,00		
789/000/72		Total Transferts	5.000,00		5.000,00		
789/000/73		Total D.O. 789	6.448,45		6.448,45		

F. 789 Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Prestaties					
770		Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.					
	770 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	800,00				
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	800,00				
789/000/60		Total Prestaties	800,00				
		Total G.O. Schuld					
780		Radio, televisie, pers.					
	780 272	Dividenden van de intercommunales en verenigingen bedoeld in	56.214,92	56.214,92		56.214,92	
		Sous-total Radio, télévision, presse	56.214,92	56.214,92		56.214,92	
789/000/62		Total Schuld	56.214,92	56.214,92		56.214,92	
789/000/63		Total G.O. 789	57.014,92	56.214,92		56.214,92	

F. 789 Beaux-Arts, protection de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
770		Recettes et dépenses non ventilables					
	770 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	800,00				
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	800,00				
789/000/60		Total Prestations	800,00				
		Total R.O. Dette					
780		Radio, télévision, presse					
	780 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	56.214,92	56.214,92		56.214,92	
		Sous-total Radio, télévision, presse	56.214,92	56.214,92		56.214,92	
789/000/62		Total Dette	56.214,92	56.214,92		56.214,92	
789/000/63		Total R.O. 789	57.014,92	56.214,92		56.214,92	

F. 799 Erediensten

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Werkingskosten					
790		Erediensten.					
	790 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	22.000,00	18.623,20	3.376,80	18.623,20	
	790 124	Technische werkings-uitgaven	450,00		450,00		
	790 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	6.300,00	5.251,45	1.048,55	4.151,68	1.099,77
		Sous-total Cultes	28.750,00	23.874,65	4.875,35	22.774,88	1.099,77
799/000/71		Total Werkingskosten	28.750,00	23.874,65	4.875,35	22.774,88	1.099,77
		Total G.U. Overdrachten					
790		Erediensten.					
	790 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	5.000,00	5.000,00			5.000,00
	790 435	Specifieke bijdragen	28.900,00	28.349,82	550,18	6.136,28	22.213,54
		Sous-total Cultes	33.900,00	33.349,82	550,18	6.136,28	27.213,54
799/000/72		Total Overdrachten	33.900,00	33.349,82	550,18	6.136,28	27.213,54
799/000/73		Total G.U. 799	62.650,00	57.224,47	5.425,53	28.911,16	28.313,31

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Fonctionnement					
790		Cultes					
	790 121	Remboursement de frais et indemnités de service	22.000,00	18.623,20	3.376,80	18.623,20	
	790 124	Dépenses de fonctionnement technique	450,00		450,00		
	790 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	6.300,00	5.251,45	1.048,55	4.151,68	1.099,77
		Sous-total Cultes	28.750,00	23.874,65	4.875,35	22.774,88	1.099,77
799/000/71		Total Fonctionnement	28.750,00	23.874,65	4.875,35	22.774,88	1.099,77
		Total D.O. Transferts					
790		Cultes					
	790 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.000,00	5.000,00			5.000,00
	790 435	Contributions spécifiques	28.900,00	28.349,82	550,18	6.136,28	22.213,54
		Sous-total Cultes	33.900,00	33.349,82	550,18	6.136,28	27.213,54
799/000/72		Total Transferts	33.900,00	33.349,82	550,18	6.136,28	27.213,54
799/000/73		Total D.O. 799	62.650,00	57.224,47	5.425,53	28.911,16	28.313,31

F. 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Personeel					
832		Gemeentelijke Sociale bijstand					
	832 111	Bezoldigingen	159.111,51	128.870,54	30.240,97	128.870,54	
	832 112	Sociale vergoedingen	13.921,44	13.839,41	82,03	13.839,41	
	832 113	Werkgeversbijdragen	50.033,24	39.860,51	10.172,73	39.860,51	
	832 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	4.614,40	3.412,80	1.201,60	3.412,80	
		Sous-total Assistance sociale communales	227.680,59	185.983,26	41.697,33	185.983,26	
834		Bejaardenzorg.					
	834 111	Bezoldigingen	44.903,63	42.905,14	1.998,49	42.905,14	
	834 112	Sociale vergoedingen	3.267,06	3.162,33	104,73	3.162,33	
	834 113	Werkgeversbijdragen	5.869,63	5.524,50	345,13	5.524,50	
	834 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	1.188,00	1.019,52	168,48	1.019,52	
		Sous-total Personnes âgées	55.228,32	52.611,49	2.616,83	52.611,49	
839/000/70		Total Personeel	282.908,91	238.594,75	44.314,16	238.594,75	
		Total G.U. Werkingskosten					
821		Pensioenen.					
	821 123	Administratieve werkings-uitgaven	6.250,00		6.250,00		
		Sous-total Pensions	6.250,00		6.250,00		
831		O.C.M.W.					
	831 123	Administratieve werkings-uitgaven					
	831 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	11.180,00	11.180,00		6.924,51	4.255,49
		Sous-total C.P.A.S.	11.180,00	11.180,00		6.924,51	4.255,49
832		Gemeentelijke Sociale bijstand					
	832 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	100,00		100,00		
	832 124	Technische werkings-uitgaven	10.000,00	2.737,80	7.262,20	2.737,80	
		Sous-total Assistance sociale communales	10.100,00	2.737,80	7.362,20	2.737,80	
834		Bejaardenzorg.					
	834 123	Administratieve werkings-uitgaven	3.600,00	1.000,00	2.600,00	1.000,00	
		Sous-total Personnes âgées	3.600,00	1.000,00	2.600,00	1.000,00	
839/000/71		Total Werkingskosten	31.130,00	14.917,80	16.212,20	10.662,31	4.255,49
		Total G.U. Overdrachten					
825		Kindertoelagen en geboortepremies					
	825 331	Rechtstreekse subsidies aan gezinnen	13.040,34	11.790,00	1.250,34	11.790,00	
		Sous-total Allocations familiales et primes de naissance	13.040,34	11.790,00	1.250,34	11.790,00	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
832		Assistance sociale communale					
	832 111	Traitements	159.111,51	128.870,54	30.240,97	128.870,54	
	832 112	Allocations sociales	13.921,44	13.839,41	82,03	13.839,41	
	832 113	Cotisations patronales	50.033,24	39.860,51	10.172,73	39.860,51	
	832 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.614,40	3.412,80	1.201,60	3.412,80	
		Sous-total Assistance sociale communales	227.680,59	185.983,26	41.697,33	185.983,26	
834		Personnes âgées					
	834 111	Traitements	44.903,63	42.905,14	1.998,49	42.905,14	
	834 112	Allocations sociales	3.267,06	3.162,33	104,73	3.162,33	
	834 113	Cotisations patronales	5.869,63	5.524,50	345,13	5.524,50	
	834 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.188,00	1.019,52	168,48	1.019,52	
		Sous-total Personnes âgées	55.228,32	52.611,49	2.616,83	52.611,49	
839/000/70		Total Personnel	282.908,91	238.594,75	44.314,16	238.594,75	
		Total D.O. Fonctionnement					
821		Pensions					
	821 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.250,00		6.250,00		
		Sous-total Pensions	6.250,00		6.250,00		
831		C.P.A.S.					
	831 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
	831 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	11.180,00	11.180,00		6.924,51	4.255,49
		Sous-total C.P.A.S.	11.180,00	11.180,00		6.924,51	4.255,49
832		Assistance sociale communales					
	832 121	Remboursement de frais et indemnités de service	100,00		100,00		
	832 124	Dépenses de fonctionnement technique	10.000,00	2.737,80	7.262,20	2.737,80	
		Sous-total Assistance sociale communales	10.100,00	2.737,80	7.362,20	2.737,80	
834		Personnes âgées					
	834 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.600,00	1.000,00	2.600,00	1.000,00	
		Sous-total Personnes âgées	3.600,00	1.000,00	2.600,00	1.000,00	
839/000/71		Total Fonctionnement	31.130,00	14.917,80	16.212,20	10.662,31	4.255,49
		Total D.O. Transferts					
825		Allocations familiales et primes de naissance					
	825 331	Subsides directs aux ménages	13.040,34	11.790,00	1.250,34	11.790,00	
		Sous-total Allocations familiales et primes de naissance	13.040,34	11.790,00	1.250,34	11.790,00	

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
831		O.C.M.W.					
	831 435	Specifieke bijdragen	7.474.185,08	7.470.057,04	4.128,04	7.470.057,04	
		Sous-total C.P.A.S.	7.474.185,08	7.470.057,04	4.128,04	7.470.057,04	
832		Gemeentelijke Sociale bijstand					
	832 415	Specifieke bijdragen	200,00	46,55	153,45	46,55	
		Sous-total Assistance sociale communales	200,00	46,55	153,45	46,55	
833		Gehandicaptenzorg					
	833 331	Rechtstreekse subsidies aan gezinnen	10.959,66	10.917,96	41,70	10.917,96	
	833 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	94.491,96	94.491,96		1.240,00	93.251,96
		Sous-total Politique des moins valides	105.451,62	105.409,92	41,70	12.157,96	93.251,96
834		Bejaardenzorg.					
	834 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	29.437,56	29.437,56		24.437,56	5.000,00
	834 415	Specifieke bijdragen	50,00	46,55	3,45	46,55	
		Sous-total Personnes âgées	29.487,56	29.484,11	3,45	24.484,11	5.000,00
839/000/72		Total Overdrachten	7.622.364,60	7.616.787,62	5.576,98	7.518.535,66	98.251,96
839/000/73		Total G.U. 839	7.936.403,51	7.870.300,17	66.103,34	7.767.792,72	102.507,45

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
831		C.P.A.S.					
	831 435	Contributions spécifiques	7.474.185,08	7.470.057,04	4.128,04	7.470.057,04	
		Sous-total C.P.A.S.	7.474.185,08	7.470.057,04	4.128,04	7.470.057,04	
832		Assistance sociale communales					
	832 415	Contributions spécifiques	200,00	46,55	153,45	46,55	
		Sous-total Assistance sociale communales	200,00	46,55	153,45	46,55	
833		Politique des moins valides					
	833 331	Subsides directs aux ménages	10.959,66	10.917,96	41,70	10.917,96	
	833 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	94.491,96	94.491,96		1.240,00	93.251,96
		Sous-total Politique des moins valides	105.451,62	105.409,92	41,70	12.157,96	93.251,96
834		Personnes âgées					
	834 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	29.437,56	29.437,56		24.437,56	5.000,00
	834 415	Contributions spécifiques	50,00	46,55	3,45	46,55	
		Sous-total Personnes âgées	29.487,56	29.484,11	3,45	24.484,11	5.000,00
839/000/72		Total Transferts	7.622.364,60	7.616.787,62	5.576,98	7.518.535,66	98.251,96
839/000/73		Total D.O. 839	7.936.403,51	7.870.300,17	66.103,34	7.767.792,72	102.507,45

F. 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Prestaties					
831		O.C.M.W.					
	831 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen		4.186,28		4.186,28	
	831 162	Prestaties voor de overheidssector	14.400,00	14.400,00		14.400,00	
	831 164	Onroerende verhuringen aan de overheidssector	29.585,00	29.311,10		29.311,10	
		Sous-total C.P.A.S.	43.985,00	47.897,38		47.897,38	
832		Gemeentelijke Sociale bijstand					
	832 106	Creditnota's en ristoro's gewone dienst	20,00	15,55		15,55	
	832 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	650,00				
		Sous-total Assistance sociale communales	670,00	15,55		15,55	
833		Gehandicaptenzorg					
	833 106	Creditnota's en ristoro's gewone dienst					
		Sous-total Politique des moins valides					
834		Bejaardenzorg.					
	834 106	Creditnota's en ristoro's gewone dienst	2.000,00	1.337,88		1.337,88	
	834 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	3.190,00	3.602,35		3.602,35	
		Sous-total Personnes âgées	5.190,00	4.940,23		4.940,23	
839/000/60		Total Prestaties	49.845,00	52.853,16		52.853,16	
		Total G.O. Overdrachten					
831		O.C.M.W.					
	831 465	Specifieke bijdragen	417.237,93	423.128,98		423.128,98	
		Sous-total C.P.A.S.	417.237,93	423.128,98		423.128,98	
832		Gemeentelijke Sociale bijstand					
	832 465	Specifieke bijdragen	24.374,70	3.146,36		3.146,36	
		Sous-total Assistance sociale communales	24.374,70	3.146,36		3.146,36	
834		Bejaardenzorg.					
	834 465	Specifieke bijdragen	4.732,75	1.256,59		1.256,59	
		Sous-total Personnes âgées	4.732,75	1.256,59		1.256,59	
839/000/61		Total Overdrachten	446.345,38	427.531,93		427.531,93	
839/000/63		Total G.O. 839	496.190,38	480.385,09		480.385,09	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
831		C.P.A.S.					
	831 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		4.186,28		4.186,28	
	831 162	Prestations pour les pouvoirs publics	14.400,00	14.400,00		14.400,00	
	831 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics	29.585,00	29.311,10		29.311,10	
		Sous-total C.P.A.S.	43.985,00	47.897,38		47.897,38	
832		Assistance sociale communales					
	832 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	20,00	15,55		15,55	
	832 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	650,00				
		Sous-total Assistance sociale communales	670,00	15,55		15,55	
833		Politique des moins valides					
	833 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
		Sous-total Politique des moins valides					
834		Personnes âgées					
	834 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	2.000,00	1.337,88		1.337,88	
	834 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.190,00	3.602,35		3.602,35	
		Sous-total Personnes âgées	5.190,00	4.940,23		4.940,23	
839/000/60		Total Prestations	49.845,00	52.853,16		52.853,16	
		Total R.O. Transferts					
831		C.P.A.S.					
	831 465	Contributions spécifiques	417.237,93	423.128,98		423.128,98	
		Sous-total C.P.A.S.	417.237,93	423.128,98		423.128,98	
832		Assistance sociale communales					
	832 465	Contributions spécifiques	24.374,70	3.146,36		3.146,36	
		Sous-total Assistance sociale communales	24.374,70	3.146,36		3.146,36	
834		Personnes âgées					
	834 465	Contributions spécifiques	4.732,75	1.256,59		1.256,59	
		Sous-total Personnes âgées	4.732,75	1.256,59		1.256,59	
839/000/61		Total Transferts	446.345,38	427.531,93		427.531,93	
839/000/63		Total R.O. 839	496.190,38	480.385,09		480.385,09	

F. 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Personeel					
844		Gezinshulp					
	844 111	Bezoldigingen	4.139.183,65	4.012.858,64	126.325,01	4.012.858,64	
	844 112	Sociale vergoedingen	493.477,32	297.810,91	195.666,41	297.810,91	
	844 113	Werkgeversbijdragen	1.197.037,86	1.128.112,20	68.925,66	1.128.112,20	
	844 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	161.093,48	137.561,62	23.531,86	137.561,62	
		Sous-total Aides aux familles	5.990.792,31	5.576.343,37	414.448,94	5.576.343,37	
849		Andere sociale bijdragen					
	849 111	Bezoldigingen	255.516,99	204.802,31	50.714,68	204.802,31	
	849 112	Sociale vergoedingen	20.835,48	17.201,97	3.633,51	17.201,97	
	849 113	Werkgeversbijdragen	77.066,08	62.678,68	14.387,40	62.678,68	
	849 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	11.167,20	5.522,40	5.644,80	5.522,40	
		Sous-total Autres interventions sociales	364.585,75	290.205,36	74.380,39	290.205,36	
851		Werkgelegenheid					
	851 111	Bezoldigingen	90.483,09	87.293,52	3.189,57	87.293,52	
	851 112	Sociale vergoedingen	6.584,37	6.372,47	211,90	6.372,47	
	851 113	Werkgeversbijdragen	11.690,86	11.122,46	568,40	11.122,46	
	851 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	2.000,36	1.771,24	229,12	1.771,24	
		Sous-total Emploi	110.758,68	106.559,69	4.198,99	106.559,69	
859/000/70		Total Personeel	6.466.136,74	5.973.108,42	493.028,32	5.973.108,42	
		Total G.U. Werkingskosten					
844		Gezinshulp					
	844 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	1.530,00	1.405,60	124,40	1.405,60	
	844 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	18.200,00	12.254,30	5.945,70	12.254,30	
	844 123	Administratieve werkings-uitgaven	29.495,00	23.688,40	5.806,60	21.835,69	1.852,71
	844 124	Technische werkings-uitgaven	307.755,62	276.675,10	31.080,52	248.427,18	28.247,92
	844 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	149.501,88	144.064,81	5.437,07	95.940,09	48.124,72
	844 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen	70.000,00	60.000,00	10.000,00	58.157,04	1.842,96
		Sous-total Aides aux familles	576.482,50	518.088,21	58.394,29	438.019,90	80.068,31
849		Andere sociale bijdragen					
	849 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	1.903,00	1.530,00	373,00		1.530,00
	849 123	Administratieve werkings-uitgaven	10.644,78	10.501,48	143,30	9.759,66	741,82
	849 124	Technische werkings-uitgaven	2.552,22	2.430,93	121,29	2.430,93	
		Sous-total Autres interventions sociales	2.552,22	2.430,93	121,29	2.430,93	

F. 859 Aide sociale et familiale - Emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
844		Aides aux familles					
	844 111	Traitements	4.139.183,65	4.012.858,64	126.325,01	4.012.858,64	
	844 112	Allocations sociales	493.477,32	297.810,91	195.666,41	297.810,91	
	844 113	Cotisations patronales	1.197.037,86	1.128.112,20	68.925,66	1.128.112,20	
	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	161.093,48	137.561,62	23.531,86	137.561,62	
		Sous-total Aides aux familles	5.990.792,31	5.576.343,37	414.448,94	5.576.343,37	
849		Autres interventions sociales					
	849 111	Traitements	255.516,99	204.802,31	50.714,68	204.802,31	
	849 112	Allocations sociales	20.835,48	17.201,97	3.633,51	17.201,97	
	849 113	Cotisations patronales	77.066,08	62.678,68	14.387,40	62.678,68	
	849 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	11.167,20	5.522,40	5.644,80	5.522,40	
		Sous-total Autres interventions sociales	364.585,75	290.205,36	74.380,39	290.205,36	
851		Emploi					
	851 111	Traitements	90.483,09	87.293,52	3.189,57	87.293,52	
	851 112	Allocations sociales	6.584,37	6.372,47	211,90	6.372,47	
	851 113	Cotisations patronales	11.690,86	11.122,46	568,40	11.122,46	
	851 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.000,36	1.771,24	229,12	1.771,24	
		Sous-total Emploi	110.758,68	106.559,69	4.198,99	106.559,69	
859/000/70		Total Personnel	6.466.136,74	5.973.108,42	493.028,32	5.973.108,42	
		Total D.O. Fonctionnement					
844		Aides aux familles					
	844 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.530,00	1.405,60	124,40	1.405,60	
	844 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	18.200,00	12.254,30	5.945,70	12.254,30	
	844 123	Dépenses de fonctionnement administratif	29.495,00	23.688,40	5.806,60	21.835,69	1.852,71
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique	307.755,62	276.675,10	31.080,52	248.427,18	28.247,92
	844 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	149.501,88	144.064,81	5.437,07	95.940,09	48.124,72
	844 126	Loyers et charges locatives des immeubles	70.000,00	60.000,00	10.000,00	58.157,04	1.842,96
		Sous-total Aides aux familles	576.482,50	518.088,21	58.394,29	438.019,90	80.068,31
849		Autres interventions sociales					
	849 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.903,00	1.530,00	373,00		1.530,00
	849 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.644,78	10.501,48	143,30	9.759,66	741,82
	849 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.552,22	2.430,93	121,29	2.430,93	
		Sous-total Autres interventions sociales	2.552,22	2.430,93	121,29	2.430,93	

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
851		Werkgelegenheid					
	851 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	100,00	9,56	90,44	9,56	
	851 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	12.819,50	6.296,00	6.523,50	5.946,00	350,00
	851 123	Administratieve werkings-uitgaven	6.250,00	922,74	5.327,26	922,74	
		Sous-total Emploi	19.169,50	7.228,30	11.941,20	6.878,30	350,00
859/000/71		Total Werkingskosten	610.752,00	539.778,92	70.973,08	457.088,79	82.690,13
		Total G.U. Overdrachten					
844		Gezins hulp					
	844 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	3.239,26	3.239,26		3.239,26	
	844 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	100,00		100,00		
	844 415	Specifieke bijdragen	106.635,21	86.092,93	20.542,28	86.092,93	
		Sous-total Aides aux familles	109.974,47	89.332,19	20.642,28	89.332,19	
849		Andere sociale bijdragen					
	849 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst					
	849 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	24.670,88	24.670,88			24.670,88
	849 415	Specifieke bijdragen	558,60	558,60		558,60	
		Sous-total Autres interventions sociales	25.229,48	25.229,48		558,60	24.670,88
851		Werkgelegenheid					
	851 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst					
	851 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	54.845,06	54.845,06		54.845,06	
	851 415	Specifieke bijdragen	100,00	93,10	6,90	93,10	
		Sous-total Emploi	54.945,06	54.938,16	6,90	54.938,16	
859/000/72		Total Overdrachten	190.149,01	169.499,83	20.649,18	144.828,95	24.670,88
		Total G.U. Schuld					
844		Gezins hulp					
	844 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	6.667,72	4.345,43	2.322,29	4.345,43	
	844 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	89.600,51	89.600,51		89.600,51	
		Sous-total Aides aux familles	96.268,23	93.945,94	2.322,29	93.945,94	
859/000/7x		Total Schuld	96.268,23	93.945,94	2.322,29	93.945,94	
859/000/73		Total G.U. 859	7.363.305,98	6.776.333,11	586.972,87	6.668.972,10	107.361,01

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
851		Emploi					
	851 121	Remboursement de frais et indemnités de service	100,00	9,56	90,44	9,56	
	851 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	12.819,50	6.296,00	6.523,50	5.946,00	350,00
	851 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.250,00	922,74	5.327,26	922,74	
		Sous-total Emploi	19.169,50	7.228,30	11.941,20	6.878,30	350,00
859/000/71		Total Fonctionnement	610.752,00	539.778,92	70.973,08	457.088,79	82.690,13
		Total D.O. Transferts					
844		Aides aux familles					
	844 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	3.239,26	3.239,26		3.239,26	
	844 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	100,00		100,00		
	844 415	Contributions spécifiques	106.635,21	86.092,93	20.542,28	86.092,93	
		Sous-total Aides aux familles	109.974,47	89.332,19	20.642,28	89.332,19	
849		Autres interventions sociales					
	849 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	24.670,88	24.670,88			24.670,88
	849 415	Contributions spécifiques	558,60	558,60		558,60	
		Sous-total Autres interventions sociales	25.229,48	25.229,48		558,60	24.670,88
851		Emploi					
	851 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	851 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	54.845,06	54.845,06		54.845,06	
	851 415	Contributions spécifiques	100,00	93,10	6,90	93,10	
		Sous-total Emploi	54.945,06	54.938,16	6,90	54.938,16	
859/000/72		Total Transferts	190.149,01	169.499,83	20.649,18	144.828,95	24.670,88
		Total D.O. Dette					
844		Aides aux familles					
	844 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.667,72	4.345,43	2.322,29	4.345,43	
	844 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	89.600,51	89.600,51		89.600,51	
		Sous-total Aides aux familles	96.268,23	93.945,94	2.322,29	93.945,94	
859/000/7x		Total Dette	96.268,23	93.945,94	2.322,29	93.945,94	
859/000/73		Total D.O. 859	7.363.305,98	6.776.333,11	586.972,87	6.668.972,10	107.361,01

F. 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Prestaties					
844		Gezinshulp					
	844 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	12.879,37	16.888,50		16.888,50	
	844 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	1.100.000,00	1.023.667,02		1.023.667,02	
		Sous-total Aides aux familles	1.125.427,15	1.052.587,00	516,30	1.050.315,18	
849		Andere sociale bijdragen					
	849 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	500,00	198,16		198,16	
	849 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	1.350,00	879,36		879,36	
		Sous-total Autres interventions sociales	1.850,00	1.077,52		1.077,52	
851		Werkgelegenheid					
	851 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	3.000,00	2.375,13		2.375,13	
	851 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	1.650,00	1.794,49		1.794,49	
		Sous-total Emploi	4.650,00	4.169,62		4.169,62	
859/000/60		Total Prestaties	1.119.379,37	1.045.802,66		1.045.802,66	
		Total G.O. Overdrachten					
842		Emigratie en immigratie.					
	842 465	Specifieke bijdragen	19.846,80	21.169,92		21.169,92	
		Sous-total Immigration et Emigration.	19.846,80	21.169,92		21.169,92	
844		Gezinshulp					
	844 465	Specifieke bijdragen	3.432.581,50	2.877.091,31		2.877.091,31	
		Sous-total Aides aux familles	3.432.581,50	2.877.091,31		2.877.091,31	
849		Andere sociale bijdragen					
	849 465	Specifieke bijdragen	14.806,15	8.433,60		8.433,60	
		Sous-total Autres interventions sociales	14.806,15	8.433,60		8.433,60	
851		Werkgelegenheid					
	851 465	Specifieke bijdragen	24.415,43	1.617,18		1.617,18	
	851 485	Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen		3.863,55		3.863,55	
		Sous-total Emploi	24.415,43	5.480,73		5.480,73	
859/000/61		Total Overdrachten	3.491.649,88	2.912.175,56		2.912.175,56	
859/000/63		Total G.O. 859	4.611.029,25	3.957.978,22		3.957.978,22	

F. 859 Aide sociale et familiale - Emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
844		Aides aux familles					
	844 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	12.879,37	16.888,50		16.888,50	
	844 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.100.000,00	1.023.667,02		1.023.667,02	
		Sous-total Aides aux familles	1.125.427,15	1.052.587,00	516,30	1.050.315,18	
849		Autres interventions sociales					
	849 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	500,00	198,16		198,16	
	849 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.350,00	879,36		879,36	
		Sous-total Autres interventions sociales	1.850,00	1.077,52		1.077,52	
851		Emploi					
	851 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	3.000,00	2.375,13		2.375,13	
	851 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.650,00	1.794,49		1.794,49	
		Sous-total Emploi	4.650,00	4.169,62		4.169,62	
859/000/60		Total Prestations	1.119.379,37	1.045.802,66		1.045.802,66	
		Total R.O. Transferts					
842		Immigration et Emigration.					
	842 465	Contributions spécifiques	19.846,80	21.169,92		21.169,92	
		Sous-total Immigration et Emigration.	19.846,80	21.169,92		21.169,92	
844		Aides aux familles					
	844 465	Contributions spécifiques	3.432.581,50	2.877.091,31		2.877.091,31	
		Sous-total Aides aux familles	3.432.581,50	2.877.091,31		2.877.091,31	
849		Autres interventions sociales					
	849 465	Contributions spécifiques	14.806,15	8.433,60		8.433,60	
		Sous-total Autres interventions sociales	14.806,15	8.433,60		8.433,60	
851		Emploi					
	851 465	Contributions spécifiques	24.415,43	1.617,18		1.617,18	
	851 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		3.863,55		3.863,55	
		Sous-total Emploi	24.415,43	5.480,73		5.480,73	
859/000/61		Total Transferts	3.491.649,88	2.912.175,56		2.912.175,56	
859/000/63		Total R.O. 859	4.611.029,25	3.957.978,22		3.957.978,22	

F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Personeel					
875		Openbare reiniging					
	875 111	Bezoldigingen	1.102.852,77	1.085.731,19	17.121,58	1.085.731,19	
	875 112	Sociale vergoedingen	80.752,38	79.190,54	1.561,84	79.190,54	
	875 113	Werkgeversbijdragen	247.255,06	237.129,22	10.125,84	237.129,22	
	875 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	49.726,00	33.543,88	16.182,12	33.543,88	
		Sous-total Nettoyage public	1.480.586,21	1.435.594,83	44.991,38	1.435.594,83	
878		Lijkbezorging.					
	878 111	Bezoldigingen	269.849,78	268.484,90	1.364,88	268.484,90	
	878 112	Sociale vergoedingen	22.612,29	20.246,31	2.365,98	20.246,31	
	878 113	Werkgeversbijdragen	65.030,82	56.914,72	8.116,10	56.914,72	
	878 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	10.098,00	7.212,16	2.885,84	7.212,16	
		Sous-total Funérailles.	367.590,89	352.858,09	14.732,80	352.858,09	
879		Milieu, leefmilieu.					
	879 111	Bezoldigingen	270.110,87	249.514,95	20.595,92	249.514,95	
	879 112	Sociale vergoedingen	19.687,98	19.624,80	63,18	19.624,80	
	879 113	Werkgeversbijdragen	64.933,27	58.228,41	6.704,86	58.228,41	
	879 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	6.959,49	5.994,53	964,96	5.994,53	
		Sous-total Milieu,environnement.	361.691,61	333.362,69	28.328,92	333.362,69	
879/000/70		Total Personeel	2.209.868,71	2.121.815,61	88.053,10	2.121.815,61	
		Total G.U. Werkingskosten					
871		Sociale en preventieve geneeskunde.					
	871 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	4.550,00	1.464,10	3.085,90	1.464,10	
	871 123	Administratieve werkings-uitgaven					
	871 124	Technische werkings-uitgaven	11.610,00	6.857,17	4.752,83	6.467,15	390,02
	871 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen					
		Sous-total Médecine sociale et préventive	16.160,00	8.321,27	7.838,73	7.931,25	390,02
875		Openbare reiniging					
	875 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	20,00		20,00		
	875 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	1.560,00	1.560,00		1.560,00	
	875 123	Administratieve werkings-uitgaven					
	875 124	Technische werkings-uitgaven	120.651,20	118.576,04	2.075,16	64.807,62	53.768,42
	875 127	Exploitatiekosten voertuigen	66.532,72	61.962,36	4.570,36	59.630,38	2.331,98
		Sous-total Nettoyage public	66.532,72	61.962,36	4.570,36	59.630,38	2.331,98

F. 879 Santé et hygiène publiques

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
875		Nettoyage public					
	875 111	Traitements	1.102.852,77	1.085.731,19	17.121,58	1.085.731,19	
	875 112	Allocations sociales	80.752,38	79.190,54	1.561,84	79.190,54	
	875 113	Cotisations patronales	247.255,06	237.129,22	10.125,84	237.129,22	
	875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	49.726,00	33.543,88	16.182,12	33.543,88	
		Sous-total Nettoyage public	1.480.586,21	1.435.594,83	44.991,38	1.435.594,83	
878		Funérailles.					
	878 111	Traitements	269.849,78	268.484,90	1.364,88	268.484,90	
	878 112	Allocations sociales	22.612,29	20.246,31	2.365,98	20.246,31	
	878 113	Cotisations patronales	65.030,82	56.914,72	8.116,10	56.914,72	
	878 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	10.098,00	7.212,16	2.885,84	7.212,16	
		Sous-total Funérailles.	367.590,89	352.858,09	14.732,80	352.858,09	
879		Milieu,environnement.					
	879 111	Traitements	270.110,87	249.514,95	20.595,92	249.514,95	
	879 112	Allocations sociales	19.687,98	19.624,80	63,18	19.624,80	
	879 113	Cotisations patronales	64.933,27	58.228,41	6.704,86	58.228,41	
	879 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.959,49	5.994,53	964,96	5.994,53	
		Sous-total Milieu,environnement.	361.691,61	333.362,69	28.328,92	333.362,69	
879/000/70		Total Personnel	2.209.868,71	2.121.815,61	88.053,10	2.121.815,61	
		Total D.O. Fonctionnement					
871		Médecine sociale et préventive					
	871 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	4.550,00	1.464,10	3.085,90	1.464,10	
	871 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	11.610,00	6.857,17	4.752,83	6.467,15	390,02
	871 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments					
		Sous-total Médecine sociale et préventive	16.160,00	8.321,27	7.838,73	7.931,25	390,02
875		Nettoyage public					
	875 121	Remboursement de frais et indemnités de service	20,00		20,00		
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.560,00	1.560,00		1.560,00	
	875 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	120.651,20	118.576,04	2.075,16	64.807,62	53.768,42
	875 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	66.532,72	61.962,36	4.570,36	59.630,38	2.331,98
		Sous-total Nettoyage public	66.532,72	61.962,36	4.570,36	59.630,38	2.331,98

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
876		Ophalen en verwerken van huisvuil.					
	876 124	Technische werkings-uitgaven	421.000,00	401.602,28	19.397,72	401.602,28	
		Sous-total Enlèvement et traitement des immodices.	421.000,00	401.602,28	19.397,72	401.602,28	
878		Lijkbezorging.					
	878 124	Technische werkings-uitgaven	16.709,93	15.164,31	1.545,62	9.716,01	5.448,30
	878 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	8.750,00	7.730,73	1.019,27	5.230,97	2.499,76
	878 127	Exploitatiekosten voertuigen	4.667,75	4.532,02	135,73	3.788,57	743,45
		Sous-total Funérailles.	30.127,68	27.427,06	2.700,62	18.735,55	8.691,51
879		Milieu, leefmilieu.					
	879 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	1.000,00	524,56	475,44	524,56	
	879 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	8.340,00	7.505,50	834,50	717,50	6.788,00
	879 123	Administratieve werkings-uitgaven	20.653,76	5.528,45	15.125,31	2.825,08	2.703,37
	879 124	Technische werkings-uitgaven	12.070,14	9.183,40	2.886,74	7.433,78	1.749,62
	879 127	Exploitatiekosten voertuigen	687,50	558,01	129,49	558,01	
		Sous-total Milieu,environnement.	42.751,40	23.299,92	19.451,48	12.058,93	11.240,99
879/000/71		Total Werkingskosten	698.803,00	642.748,93	56.054,07	566.326,01	76.422,92
		Total G.U. Overdrachten					
871		Sociale en preventieve geneeskunde.					
	871 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	6.047,97	6.047,97		800,00	5.247,97
		Sous-total Médecine sociale et préventive	6.047,97	6.047,97		800,00	5.247,97
873		Voedingshygiëne.					
	873 435	Specifieke bijdragen	70.920,00	70.920,00		70.920,00	
		Sous-total Hygiène alimentaire.	70.920,00	70.920,00		70.920,00	
874		Watertoevoer.					
	874 331	Rechtstreekse subsidies aan gezinnen					
		Sous-total Distribution d'eau.					
875		Openbare reiniging					
	875 415	Specifieke bijdragen	2.050,00	1.955,10	94,90	1.955,10	
		Sous-total Nettoyage public	2.050,00	1.955,10	94,90	1.955,10	
877		Afvalwater.					
	877 331	Rechtstreekse subsidies aan gezinnen					
		Sous-total Eaux usées.					
878		Lijkbezorging.					
	878 415	Specifieke bijdragen	450,00	372,40	77,60	372,40	
		Sous-total Funérailles.	450,00	372,40	77,60	372,40	
879		Milieu, leefmilieu.					

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
876		Enlèvement et traitement des immodices.					
	876 124	Dépenses de fonctionnement technique	421.000,00	401.602,28	19.397,72	401.602,28	
		Sous-total Enlèvement et traitement des immodices.	421.000,00	401.602,28	19.397,72	401.602,28	
878		Funérailles.					
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	16.709,93	15.164,31	1.545,62	9.716,01	5.448,30
	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	8.750,00	7.730,73	1.019,27	5.230,97	2.499,76
	878 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	4.667,75	4.532,02	135,73	3.788,57	743,45
		Sous-total Funérailles.	30.127,68	27.427,06	2.700,62	18.735,55	8.691,51
879		Milieu,environnement.					
	879 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.000,00	524,56	475,44	524,56	
	879 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	8.340,00	7.505,50	834,50	717,50	6.788,00
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	20.653,76	5.528,45	15.125,31	2.825,08	2.703,37
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	12.070,14	9.183,40	2.886,74	7.433,78	1.749,62
	879 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	687,50	558,01	129,49	558,01	
		Sous-total Milieu,environnement.	42.751,40	23.299,92	19.451,48	12.058,93	11.240,99
879/000/71		Total Fonctionnement	698.803,00	642.748,93	56.054,07	566.326,01	76.422,92
		Total D.O. Transferts					
871		Médecine sociale et préventive					
	871 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.047,97	6.047,97		800,00	5.247,97
		Sous-total Médecine sociale et préventive	6.047,97	6.047,97		800,00	5.247,97
873		Hygiène alimentaire.					
	873 435	Contributions spécifiques	70.920,00	70.920,00		70.920,00	
		Sous-total Hygiène alimentaire.	70.920,00	70.920,00		70.920,00	
874		Distribution d'eau.					
	874 331	Subsides directs aux ménages					
		Sous-total Distribution d'eau.					
875		Nettoyage public					
	875 415	Contributions spécifiques	2.050,00	1.955,10	94,90	1.955,10	
		Sous-total Nettoyage public	2.050,00	1.955,10	94,90	1.955,10	
877		Eaux usées.					
	877 331	Subsides directs aux ménages					
		Sous-total Eaux usées.					
878		Funérailles.					
	878 415	Contributions spécifiques	450,00	372,40	77,60	372,40	
		Sous-total Funérailles.	450,00	372,40	77,60	372,40	
879		Milieu,environnement.					

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
	879 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
	879 331	Rechtstreekse subsidies aan gezinnen	1.000,00		1.000,00		
	879 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	20.900,00	19.437,25	1.462,75	6.933,25	12.504,00
	879 415	Specifieke bijdragen	250,00	232,75	17,25	232,75	
		Sous-total Milieu,environnement.	32.150,00	29.670,00	2.480,00	17.166,00	12.504,00
879/000/72		Total Overdrachten	111.617,97	108.965,47	2.652,50	91.213,50	17.751,97
		Total G.U. Overboekingen					
875		Openbare reiniging					
	875 955	Overboekingen naar het buitengewoon reservefonds					
		Sous-total Nettoyage public					
879/000/78		Total Overboekingen					
		Total G.U. Schuld					
875		Openbare reiniging					
	875 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	228,16	228,16		228,16	
	875 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	12.256,27	12.256,27		12.256,27	
		Sous-total Nettoyage public	12.484,43	12.484,43		12.484,43	
877		Afvalwater.					
	877 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente					
	877 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente					
		Sous-total Eaux usées.					
878		Lijkbezorging.					
	878 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	12.322,75	7.927,61	4.395,14	7.927,61	
	878 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	191.177,52	191.177,52		191.177,52	
		Sous-total Funérailles.	203.500,27	199.105,13	4.395,14	199.105,13	
879/000/7x		Total Schuld	215.984,70	211.589,56	4.395,14	211.589,56	
879/000/73		Total G.U. 879	3.236.274,38	3.085.119,57	151.154,81	2.990.944,68	94.174,89

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	879 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
	879 331	Subsides directs aux ménages	1.000,00		1.000,00		
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	20.900,00	19.437,25	1.462,75	6.933,25	12.504,00
	879 415	Contributions spécifiques	250,00	232,75	17,25	232,75	
		Sous-total Milieu,environnement.	32.150,00	29.670,00	2.480,00	17.166,00	12.504,00
879/000/72		Total Transferts	111.617,97	108.965,47	2.652,50	91.213,50	17.751,97
		Total D.O. Prélèvements					
875		Nettoyage public					
	875 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires					
		Sous-total Nettoyage public					
879/000/78		Total Prélèvements					
		Total D.O. Dette					
875		Nettoyage public					
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	228,16	228,16		228,16	
	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	12.256,27	12.256,27		12.256,27	
		Sous-total Nettoyage public	12.484,43	12.484,43		12.484,43	
877		Eaux usées.					
	877 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune					
	877 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune					
		Sous-total Eaux usées.					
878		Funérailles.					
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.322,75	7.927,61	4.395,14	7.927,61	
	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	191.177,52	191.177,52		191.177,52	
		Sous-total Funérailles.	203.500,27	199.105,13	4.395,14	199.105,13	
879/000/7x		Total Dette	215.984,70	211.589,56	4.395,14	211.589,56	
879/000/73		Total D.O. 879	3.236.274,38	3.085.119,57	151.154,81	2.990.944,68	94.174,89

F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Prestaties					
871		Sociale en preventieve geneeskunde.					
	871 162	Prestaties voor de overheidssector	1.350,00	2.184,95		2.184,95	
		Sous-total Médecine sociale et préventive	123.581,20	122.320,99	2.095,16	68.552,57	
874		Watertoevoer.					
	874 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	427.129,17	430.391,22	6.424,77	423.966,45	
		Sous-total Distribution d'eau.	427.129,17	430.391,22	6.424,77	423.966,45	
875		Openbare reiniging					
	875 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	1.000,00	2.779,78		2.779,78	
	875 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	3.300,00	13.950,00		13.950,00	
		Sous-total Nettoyage public	4.300,00	16.729,78		16.729,78	
878		Lijkbezorging.					
	878 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	1.554,57	1.333,91		1.333,91	
	878 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	625,00	875,00		875,00	
	878 163	Onroerende verhuringen aan ondernemingen en gezinnen	202.500,00	183.200,00		183.200,00	
		Sous-total Funérailles.	204.679,57	185.408,91		185.408,91	
879		Milieu, leefmilieu.					
	879 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	1.000,00	1.750,38		1.750,38	
		Sous-total Milieu,environnement.	1.000,00	1.750,38		1.750,38	
879/000/60		Total Prestaties	638.458,74	636.465,24	6.424,77	630.040,47	
		Total G.O. Overdrachten					
875		Openbare reiniging					
	875 465	Specifieke bijdragen	412.989,86	283.225,92		283.225,92	
	875 485	Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen					
		Sous-total Nettoyage public	412.989,86	283.225,92		283.225,92	
876		Ophalen en verwerken van huisvuil.					
	876 465	Specifieke bijdragen		9.190,00		9.190,00	
		Sous-total Enlèvement et traitement des immodices.		9.190,00		9.190,00	
878		Lijkbezorging.					
	878 465	Specifieke bijdragen	25.411,65	8.819,65		8.819,65	
		Sous-total Funérailles.	25.411,65	8.819,65		8.819,65	
879		Milieu, leefmilieu.					
	879 465	Specifieke bijdragen	156.946,57	393.065,05		393.065,05	
		Sous-total Milieu,environnement.	156.946,57	393.065,05		393.065,05	
879/000/61		Total Overdrachten	595.348,08	694.300,62		694.300,62	
879/000/63		Total G.O. 879	1.233.806,82	1.330.765,86	6.424,77	1.324.341,09	

F. 879 Santé et hygiène publiques

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
871		Médecine sociale et préventive					
	871 162	Prestations pour les pouvoirs publics	1.350,00	2.184,95		2.184,95	
		Sous-total Médecine sociale et préventive	123.581,20	122.320,99	2.095,16	68.552,57	
874		Distribution d'eau.					
	874 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	427.129,17	430.391,22	6.424,77	423.966,45	
		Sous-total Distribution d'eau.	427.129,17	430.391,22	6.424,77	423.966,45	
875		Nettoyage public					
	875 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	1.000,00	2.779,78		2.779,78	
	875 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.300,00	13.950,00		13.950,00	
		Sous-total Nettoyage public	4.300,00	16.729,78		16.729,78	
878		Funérailles.					
	878 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	1.554,57	1.333,91		1.333,91	
	878 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	625,00	875,00		875,00	
	878 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	202.500,00	183.200,00		183.200,00	
		Sous-total Funérailles.	204.679,57	185.408,91		185.408,91	
879		Milieu,environnement.					
	879 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	1.000,00	1.750,38		1.750,38	
		Sous-total Milieu,environnement.	1.000,00	1.750,38		1.750,38	
879/000/60		Total Prestations	638.458,74	636.465,24	6.424,77	630.040,47	
		Total R.O. Transferts					
875		Nettoyage public					
	875 465	Contributions spécifiques	412.989,86	283.225,92		283.225,92	
	875 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics					
		Sous-total Nettoyage public	412.989,86	283.225,92		283.225,92	
876		Enlèvement et traitement des immodices.					
	876 465	Contributions spécifiques		9.190,00		9.190,00	
		Sous-total Enlèvement et traitement des immodices.		9.190,00		9.190,00	
878		Funérailles.					
	878 465	Contributions spécifiques	25.411,65	8.819,65		8.819,65	
		Sous-total Funérailles.	25.411,65	8.819,65		8.819,65	
879		Milieu,environnement.					
	879 465	Contributions spécifiques	156.946,57	393.065,05		393.065,05	
		Sous-total Milieu,environnement.	156.946,57	393.065,05		393.065,05	
879/000/61		Total Transferts	595.348,08	694.300,62		694.300,62	
879/000/63		Total R.O. 879	1.233.806,82	1.330.765,86	6.424,77	1.324.341,09	

F. 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
		Total G.U. Personeel					
922		Grondbeleid voor huisvesting					
	922 111	Bezoldigingen					
	922 112	Sociale vergoedingen					
	922 113	Werkgeversbijdragen					
		Sous-total Politique du logement					
930		Ruimtelijke ordening, urbanisatie					
	930 111	Bezoldigingen	768.696,22	634.584,08	134.112,14	634.584,08	
	930 112	Sociale vergoedingen	52.072,55	41.827,45	10.245,10	41.827,45	
	930 113	Werkgeversbijdragen	194.322,54	172.666,45	21.656,09	172.666,45	
	930 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	19.158,20	15.042,02	4.116,18	15.042,02	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	1.034.249,51	864.120,00	170.129,51	864.120,00	
939/000/70		Total Personeel	1.034.249,51	864.120,00	170.129,51	864.120,00	
		Total G.U. Werkingskosten					
922		Grondbeleid voor huisvesting					
	922 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	414,00		414,00		
	922 123	Administratieve werkings-uitgaven	4.444,62	1.570,22	2.874,40	1.570,22	
	922 124	Technische werkings-uitgaven					
	922 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	64.785,38	61.429,25	3.356,13	38.459,46	22.969,79
		Sous-total Politique du logement	69.644,00	62.999,47	6.644,53	40.029,68	22.969,79
930		Ruimtelijke ordening, urbanisatie					
	930 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	600,00	39,98	560,02	39,98	
	930 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	22.100,00	605,00	21.495,00	605,00	
	930 123	Administratieve werkings-uitgaven	29.625,00	16.562,19	13.062,81	16.450,26	111,93
	930 124	Technische werkings-uitgaven	6.900,00	6.165,76	734,24	6.165,76	
	930 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen	1.000,00	600,00	400,00	300,00	300,00
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	60.225,00	23.972,93	36.252,07	23.561,00	411,93
939/000/71		Total Werkingskosten	129.869,00	86.972,40	42.896,60	63.590,68	23.381,72
		Total G.U. Overdrachten					
922		Grondbeleid voor huisvesting					
	922 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	5.800,00	1.516,48	4.283,52	1.516,48	
	922 321	Rechtstreekse subsidies aan ondernemingen	60.000,00	54.507,09	5.492,91	54.507,09	
	922 331	Rechtstreekse subsidies aan gezinnen	25.000,00	4.800,00	20.200,00	4.800,00	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
922		Politique du logement					
	922 111	Traitements					
	922 112	Allocations sociales					
	922 113	Cotisations patronales					
		Sous-total Politique du logement					
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 111	Traitements	768.696,22	634.584,08	134.112,14	634.584,08	
	930 112	Allocations sociales	52.072,55	41.827,45	10.245,10	41.827,45	
	930 113	Cotisations patronales	194.322,54	172.666,45	21.656,09	172.666,45	
	930 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	19.158,20	15.042,02	4.116,18	15.042,02	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	1.034.249,51	864.120,00	170.129,51	864.120,00	
939/000/70		Total Personnel	1.034.249,51	864.120,00	170.129,51	864.120,00	
		Total D.O. Fonctionnement					
922		Politique du logement					
	922 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	414,00		414,00		
	922 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.444,62	1.570,22	2.874,40	1.570,22	
	922 124	Dépenses de fonctionnement technique					
	922 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	64.785,38	61.429,25	3.356,13	38.459,46	22.969,79
		Sous-total Politique du logement	69.644,00	62.999,47	6.644,53	40.029,68	22.969,79
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 121	Remboursement de frais et indemnités de service	600,00	39,98	560,02	39,98	
	930 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	22.100,00	605,00	21.495,00	605,00	
	930 123	Dépenses de fonctionnement administratif	29.625,00	16.562,19	13.062,81	16.450,26	111,93
	930 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.900,00	6.165,76	734,24	6.165,76	
	930 126	Loyers et charges locatives des immeubles	1.000,00	600,00	400,00	300,00	300,00
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	60.225,00	23.972,93	36.252,07	23.561,00	411,93
939/000/71		Total Fonctionnement	129.869,00	86.972,40	42.896,60	63.590,68	23.381,72
		Total D.O. Transferts					
922		Politique du logement					
	922 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	5.800,00	1.516,48	4.283,52	1.516,48	
	922 321	Subsides directs aux entreprises	60.000,00	54.507,09	5.492,91	54.507,09	
	922 331	Subsides directs aux ménages	25.000,00	4.800,00	20.200,00	4.800,00	

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
	922 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	169.000,00	168.000,00	1.000,00	168.000,00	
		Sous-total Politique du logement	194.000,00	172.800,00	21.200,00	172.800,00	
930		Ruimtelijke ordening, urbanisatie					
	930 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	200,00		200,00		
	930 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	100,00		100,00		
	930 415	Specifieke bijdragen	750,00	651,70	98,30	651,70	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	1.050,00	651,70	398,30	651,70	
939/000/72		Total Overdrachten	260.850,00	229.475,27	31.374,73	229.475,27	
		Total G.U. Schuld					
922		Grondbeleid voor huisvesting					
	922 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	4.661,28	4.661,28		4.661,28	
	922 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	101.250,94	101.250,94		101.250,94	
		Sous-total Politique du logement	105.912,22	105.912,22		105.912,22	
939/000/7x		Total Schuld	105.912,22	105.912,22		105.912,22	
939/000/73		Total G.U. 939	1.530.880,73	1.286.479,89	244.400,84	1.263.098,17	23.381,72

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	922 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	169.000,00	168.000,00	1.000,00	168.000,00	
		Sous-total Politique du logement	194.000,00	172.800,00	21.200,00	172.800,00	
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	200,00		200,00		
	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	100,00		100,00		
	930 415	Contributions spécifiques	750,00	651,70	98,30	651,70	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	1.050,00	651,70	398,30	651,70	
939/000/72		Total Transferts	260.850,00	229.475,27	31.374,73	229.475,27	
		Total D.O. Dette					
922		Politique du logement					
	922 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.661,28	4.661,28		4.661,28	
	922 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	101.250,94	101.250,94		101.250,94	
		Sous-total Politique du logement	105.912,22	105.912,22		105.912,22	
939/000/7x		Total Dette	105.912,22	105.912,22		105.912,22	
939/000/73		Total D.O. 939	1.530.880,73	1.286.479,89	244.400,84	1.263.098,17	23.381,72

F. 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
		Total G.O. Prestaties					
922		Grondbeleid voor huisvesting					
	922 106	Creditnota's en ristorino's gewone dienst	500,00	5,78		5,78	
	922 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	30.040,00	28.997,38		28.997,38	
	922 163	Onroerende verhuringen aan ondernemingen en gezinnen	144.000,00	143.840,86	2.995,06	140.845,80	
		Sous-total Politique du logement	240.340,00	228.867,59	12.771,49	225.872,53	
930		Ruimtelijke ordening, urbanisatie					
	930 106	Creditnota's en ristorino's gewone dienst	1.000,00	506,11		506,11	
	930 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	10.000,00	15.194,00		15.194,00	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	11.000,00	15.700,11		15.700,11	
939/000/60		Total Prestaties	185.540,00	188.544,13	2.995,06	185.549,07	
		Total G.O. Overdrachten					
922		Grondbeleid voor huisvesting					
	922 380	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	500,00	1.719,02		1.719,02	
	922 465	Specifieke bijdragen	287,02	252,44		252,44	
		Sous-total Politique du logement	787,02	1.971,46		1.971,46	
930		Ruimtelijke ordening, urbanisatie					
	930 465	Specifieke bijdragen	111.416,24	73.970,86		73.970,86	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	111.416,24	73.970,86		73.970,86	
939/000/61		Total Overdrachten	112.203,26	75.942,32		75.942,32	
		Total G.O. Schuld					
922		Grondbeleid voor huisvesting					
	922 265	Ontvangen nalatigheidsintresten	25,00				
		Sous-total Politique du logement	25,00				
939/000/62		Total Schuld	25,00				
		Total G.O. Overboekingen					
922		Grondbeleid voor huisvesting					
	922 994	Overboekingen uit het gewone reservefonds	243.000,00	266.902,25		266.902,25	
		Sous-total Politique du logement	243.000,00	266.902,25		266.902,25	
939/000/68		Total Overboekingen	243.000,00	266.902,25		266.902,25	
939/000/63		Total G.O. 939	540.768,26	531.388,70	2.995,06	528.393,64	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2021	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
922		Politique du logement					
	922 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	500,00	5,78		5,78	
	922 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	30.040,00	28.997,38		28.997,38	
	922 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	144.000,00	143.840,86	2.995,06	140.845,80	
		Sous-total Politique du logement	240.340,00	228.867,59	12.771,49	225.872,53	
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	1.000,00	506,11		506,11	
	930 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	10.000,00	15.194,00		15.194,00	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	11.000,00	15.700,11		15.700,11	
939/000/60		Total Prestations	185.540,00	188.544,13	2.995,06	185.549,07	
		Total R.O. Transferts					
922		Politique du logement					
	922 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	500,00	1.719,02		1.719,02	
	922 465	Contributions spécifiques	287,02	252,44		252,44	
		Sous-total Politique du logement	787,02	1.971,46		1.971,46	
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 465	Contributions spécifiques	111.416,24	73.970,86		73.970,86	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	111.416,24	73.970,86		73.970,86	
939/000/61		Total Transferts	112.203,26	75.942,32		75.942,32	
		Total R.O. Dette					
922		Politique du logement					
	922 265	Intérêts de retard créditeurs	25,00				
		Sous-total Politique du logement	25,00				
939/000/62		Total Dette	25,00				
		Total R.O. Prélèvements					
922		Politique du logement					
	922 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	243.000,00	266.902,25		266.902,25	
		Sous-total Politique du logement	243.000,00	266.902,25		266.902,25	
939/000/68		Total Prélèvements	243.000,00	266.902,25		266.902,25	
939/000/63		Total R.O. 939	540.768,26	531.388,70	2.995,06	528.393,64	

COMPTE BUDGETAIRE ECONOMIQUE



ECONOMISCHE BEGROTINGSREKENING

Personeel (000/70)

Code	Algemene rekening	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
111-01	62001	Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel	6.959.864,43	6.374.262,06	585.602,37	6.374.262,06	
111-02	62002	Bezoldiging gesco-personeel	1.610.977,66	1.574.470,11	36.507,55	1.574.470,11	
111-03	62003	Bezoldiging van gesubsidieerd niet-statutair personeel	3.389.871,10	3.286.784,25	103.086,85	3.286.784,25	
111-04	62004	Wedden van de gemeentemandarissen	639.942,03	553.130,67	86.811,36	553.130,67	
111-05	62005	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	9.034.583,35	8.576.419,69	458.163,66	8.576.419,69	
111-08	62008	Vergoedingen voor prestaties van het personeel	60.811,09	60.592,51	218,58	60.592,51	
111-11	62011	Bezoldiging onderwijzend personeel ten laste hogere overheid	16.481.283,18	16.119.565,93	361.717,25	16.119.565,93	
111-12	62012	Bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van de gemeente	116.506,05	114.775,31	1.730,74	114.775,31	
111-22	62022	Presentiegelden van de gemeentemandarissen	80.500,00	73.435,78	7.064,22	73.435,78	
		Totaal 111	38.374.338,89	36.733.436,31	1.640.902,58	36.733.436,31	
112-01	62101	Vakantiegeld statutair gemeentepersoneel	530.282,10	492.454,36	37.827,74	492.454,36	
112-02	62102	Vakantiegeld van gesco-personeel	475.184,34	167.390,60	307.793,74	167.390,60	
112-03	62103	vakantiegeld van het gesubsidieerde personeel	261.721,99	242.503,86	19.218,13	242.503,86	
112-04	62104	Vakantiegeld van de gemeentemandarissen	46.614,00	45.090,35	1.523,65	45.090,35	
112-05	62105	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	635.763,46	591.592,11	44.171,35	591.592,11	
112-12	62112	Vakantiegeld onderwijzend personeel ten laste van gemeente	976,00	976,00		976,00	
112-21	62121	Vergoeding voor laatste ziekte en begrafenis kosten	10.501,77	2.153,07	8.348,70	2.153,07	
112-48	62129	Andere sociale vergoedingen en toelagen	150.000,00	145.274,54	4.725,46	145.274,54	
		Totaal 112	2.111.043,66	1.687.434,89	423.608,77	1.687.434,89	
113-01	62201	Patronale bijdragen RSZPPO statutair gemeentepersoneel	1.003.030,20	904.704,25	98.325,95	904.704,25	
113-02	62202	Patronale bijdragen RSZPPO gesco-personeel	450.720,68	425.233,11	25.487,57	425.233,11	
113-03	62203	Patronale bijdragen RSZPPO gesub.niet-statutair personeel	1.057.172,14	1.011.137,70	46.034,44	1.011.137,70	
113-04	62204	Patronale bijdragen RSZPPO voor de gemeentemandarissen	38.081,61	33.412,60	4.669,01	33.412,60	
113-05	62205	Patronale bijdragen RSZPPO contractuelen ten laste gem.	2.780.192,84	2.617.924,09	162.268,75	2.617.924,09	

Personnel (000/70)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	6.959.864,43	6.374.262,06	585.602,37	6.374.262,06	
111-02	62002	Traitements du personnel a.c.s.	1.610.977,66	1.574.470,11	36.507,55	1.574.470,11	
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné non-statutaire	3.389.871,10	3.286.784,25	103.086,85	3.286.784,25	
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	639.942,03	553.130,67	86.811,36	553.130,67	
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	9.034.583,35	8.576.419,69	458.163,66	8.576.419,69	
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	60.811,09	60.592,51	218,58	60.592,51	
111-11	62011	Traitements personnel enseignant à charge autorité supérieure	16.481.283,18	16.119.565,93	361.717,25	16.119.565,93	
111-12	62012	Traitements personnel enseignant à charge de la commune	116.506,05	114.775,31	1.730,74	114.775,31	
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	80.500,00	73.435,78	7.064,22	73.435,78	
		Total 111	38.374.338,89	36.733.436,31	1.640.902,58	36.733.436,31	
112-01	62101	Pécule de vacances du personnel communal statutaire	530.282,10	492.454,36	37.827,74	492.454,36	
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel a.c.s.	475.184,34	167.390,60	307.793,74	167.390,60	
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	261.721,99	242.503,86	19.218,13	242.503,86	
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	46.614,00	45.090,35	1.523,65	45.090,35	
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge de la commune	635.763,46	591.592,11	44.171,35	591.592,11	
112-12	62112	Pécule de vacances du personnel enseignant à charge commune	976,00	976,00		976,00	
112-21	62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	10.501,77	2.153,07	8.348,70	2.153,07	
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	150.000,00	145.274,54	4.725,46	145.274,54	
		Total 112	2.111.043,66	1.687.434,89	423.608,77	1.687.434,89	
113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	1.003.030,20	904.704,25	98.325,95	904.704,25	
113-02	62202	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel a.c.s.	450.720,68	425.233,11	25.487,57	425.233,11	
113-03	62203	Cotisations patronales ONSSAPL personnel subv.non-statutaire	1.057.172,14	1.011.137,70	46.034,44	1.011.137,70	
113-04	62204	Cotisations patronales ONSSAPL pour mandataires communaux	38.081,61	33.412,60	4.669,01	33.412,60	
113-05	62205	Cotisat. patron. ONSSAPL personnel contract.à charge comm.	2.780.192,84	2.617.924,09	162.268,75	2.617.924,09	

Code	Algemene rekening	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
113-08	62208	Patronale bijdragen RSZPPO vergoedingen prestaties personeel	15.158,55	14.566,41	592,14	14.566,41	
113-12	62212	Patronale bijdragen RSZPPO onderwijzend personeel	30.464,44	28.169,34	2.295,10	28.169,34	
113-23	62423	Patronale bijdragen voor de 2de pijler ten voordele van het					
113-48	62429	Patronale bijdragen aan andere pensioenkasen	4.731.775,53	4.731.775,53		4.731.775,53	
		Totaal 113	10.106.595,99	9.766.923,03	339.672,96	9.766.923,03	
115-01	62501	Vergoeding voor verplaatsingskosten personeel van/naar werk	10.649,56	7.563,23	3.086,33	7.563,23	
115-02	62502	Vergoed. verplaatsingskosten gesco-personeel van/naar werk	700,00		700,00		
115-03	62503	Vergoed.verplaatsingskosten van/naar werk gesub.niet-stat.	5.446,78	4.518,41	928,37	4.518,41	
115-05	62505	Vergoeding verplaatsingskosten contractuelen van/naar werk	27.307,06	22.403,99	4.903,07	22.403,99	
115-12	62512	Vergoed.verplaatsingskosten onderwijzend pers.van/naar werk	50.457,76	22.164,97	28.292,79	22.164,97	
115-21	62521	Gratis vervoer verzekerd door de gemeente	287.673,93	240.691,76	46.982,17	240.691,76	
115-41	62541	Andere geldelijke tegemoetkomingen statutair personeel	168.372,28	121.039,76	47.332,52	121.039,76	
115-42	62542	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het gescopersoneel	69.387,10	53.652,64	15.734,46	53.652,64	
115-43	62543	Andere geld. tegemoetkomingen gesub.niet-statutair personeel	111.313,40	83.447,04	27.866,36	83.447,04	
115-45	62545	Andere geld. tegemoetkomingen contract. ten laste gemeente	312.646,95	231.412,56	81.234,39	231.412,56	
		Totaal 115	1.043.954,82	786.894,36	257.060,46	786.894,36	
117-01	62701	Premies voor arbeidsongevallenverzekering	301.462,27	301.462,27		301.462,27	
117-02	62702	Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst	85.000,00	84.299,61	700,39	84.299,61	
		Totaal 117	386.462,27	385.761,88	700,39	385.761,88	
118-02	62801	Bijdragen aan andere sociale diensten	100.500,00	100.500,00		100.500,00	
		Totaal 118	100.500,00	100.500,00		100.500,00	
		Totaal voor Personeel (000/70)	52.122.895,63	49.460.950,47	2.661.945,16	49.460.950,47	

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
113-08	62208	Cotis.patron. ONSSAPL indemnités prestat. personnel communal	15.158,55	14.566,41	592,14	14.566,41	
113-12	62212	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	30.464,44	28.169,34	2.295,10	28.169,34	
113-23	62423	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers					
113-48	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	4.731.775,53	4.731.775,53		4.731.775,53	
		Total 113	10.106.595,99	9.766.923,03	339.672,96	9.766.923,03	
115-01	62501	Frais déplac.du domicile au travail du personnel statutaire	10.649,56	7.563,23	3.086,33	7.563,23	
115-02	62502	Frais déplac.du domicile au travail du personnel a.c.s.	700,00		700,00		
115-03	62503	Frais déplac.du domicile au travail pers.subv.non-statutaire	5.446,78	4.518,41	928,37	4.518,41	
115-05	62505	Frais déplac.domicile travail pers.contract.à charge commune	27.307,06	22.403,99	4.903,07	22.403,99	
115-12	62512	Frais déplac.du domicile au travail du personnel enseignant	50.457,76	22.164,97	28.292,79	22.164,97	
115-21	62521	Transports gratuits assurés par la commune	287.673,93	240.691,76	46.982,17	240.691,76	
115-41	62541	Autres interv.& avant.en numéraire pers.communal statutaire	168.372,28	121.039,76	47.332,52	121.039,76	
115-42	62542	Autres interv.& avantages en numéraire pour personnel a.c.s.	69.387,10	53.652,64	15.734,46	53.652,64	
115-43	62543	Autres interv.& avant. en numéraire pers.subv.non- statutaire	111.313,40	83.447,04	27.866,36	83.447,04	
115-45	62545	Autres interv.& avant. numér. pers.contract.à charge commune	312.646,95	231.412,56	81.234,39	231.412,56	
		Total 115	1.043.954,82	786.894,36	257.060,46	786.894,36	
117-01	62701	Primes versées pour assurance contre accidents de travail	301.462,27	301.462,27		301.462,27	
117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	85.000,00	84.299,61	700,39	84.299,61	
		Total 117	386.462,27	385.761,88	700,39	385.761,88	
118-02	62801	Cotisations versées aux autres services sociaux	100.500,00	100.500,00		100.500,00	
		Total 118	100.500,00	100.500,00		100.500,00	
		Total pour Personnel (000/70)	52.122.895,63	49.460.950,47	2.661.945,16	49.460.950,47	

Werkingskosten (000/71)

Code	Algemene rekening	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepersoneel	14.135,00	5.914,10	8.220,90	5.914,10	
121-02	61102	Woningvergoeding aan het gemeentepersoneel	22.000,00	18.623,20	3.376,80	18.623,20	
121-48	61109	Diverse vergoedingen					
		Totaal 121	36.135,00	24.537,30	11.597,70	24.537,30	
122-01	61201	Erelonen en vergoedingen voor expertises	174.112,68	165.274,68	8.838,00	94.866,43	70.408,25
122-02	61202	Erelonen en vergoedingen voor studies & werken gewone dienst	64.550,00	46.356,75	18.193,25	21.598,50	24.758,25
122-03	61203	Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen, paramedici	681.239,91	667.212,80	14.027,11	664.808,34	2.404,46
122-04	61204	Auteursrechten, erelonen, vergoedingen voor lesgevers, enz.	88.256,44	62.719,96	25.536,48	50.113,96	12.606,00
122-05	61209	Presentiegelden van commissies en jury's	9.970,32	3.571,20	6.399,12	3.571,20	
122-06	61206	Vergoeding voor bij de gemeente gedetacheerd personeel	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
122-48	61209	Vergoedingen voor andere prestaties	83.405,00	81.449,45	1.955,55	80.099,45	1.350,00
		Totaal 122	1.113.534,35	1.038.584,84	74.949,51	927.057,88	111.526,96
123-02	60711	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	117.436,35	83.574,39	33.861,96	74.976,78	8.597,61
123-04	60740	Goederen bestemd voor rechtstreekse verkoop					
123-06	61311	Administratieve prestaties van derden	95.480,12	68.816,36	26.663,76	52.062,40	16.753,96
123-07	61312	Frankeringskosten	116.287,00	95.166,02	21.120,98	95.166,02	
123-11	61312	Telecommunicatiekosten	118.495,00	113.600,45	4.894,55	108.635,03	4.965,42
123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	116.344,00	103.156,71	13.187,29	87.699,36	15.457,35
123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	478.484,05	437.961,73	40.522,32	423.126,97	14.834,76
123-14	61314	Prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst	20.045,72	19.732,44	313,28	5.212,95	14.519,49
123-15	61319	Procedure- en vervolgingskosten	116.167,40	115.817,40	350,00	95.817,40	20.000,00
123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	154.490,57	104.681,51	49.809,06	99.734,50	4.947,01
123-17	61319	Beroepsopleidingskosten van het personeel	106.575,00	49.885,97	56.689,03	28.805,98	21.079,99
123-18	61319	Kosten voor het inrichten van examens	13.972,00	12.280,50	1.691,50	7.803,50	4.477,00
123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	36.197,21	21.321,91	14.875,30	20.782,82	539,09
123-20	61319	Kosten van verkopen en verhuringen	3.274,40		3.274,40		
123-48	61319	Andere administratiekosten	38.769,40	20.731,29	18.038,11	13.878,42	6.852,87
		Totaal 123	1.532.018,22	1.246.726,68	285.291,54	1.113.702,13	133.024,55

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	14.135,00	5.914,10	8.220,90	5.914,10	
121-02	61102	Indemnités de logement du personnel communal	22.000,00	18.623,20	3.376,80	18.623,20	
121-48	61109	Indemnités diverses					
		Total 121	36.135,00	24.537,30	11.597,70	24.537,30	
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	174.112,68	165.274,68	8.838,00	94.866,43	70.408,25
122-02	61202	Honoraires & indemnités pour études & trav.service ordinaire	64.550,00	46.356,75	18.193,25	21.598,50	24.758,25
122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, paramédical	681.239,91	667.212,80	14.027,11	664.808,34	2.404,46
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires, indemnités artistes,orateurs,...	88.256,44	62.719,96	25.536,48	50.113,96	12.606,00
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	9.970,32	3.571,20	6.399,12	3.571,20	
122-06	61206	Rembours. charges du personnel détaché dans la commune	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	83.405,00	81.449,45	1.955,55	80.099,45	1.350,00
		Total 122	1.113.534,35	1.038.584,84	74.949,51	927.057,88	111.526,96
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	117.436,35	83.574,39	33.861,96	74.976,78	8.597,61
123-04	60740	Fournitures administratives destinées à la revente directe					
123-06	61311	Prestations administratives de tiers	95.480,12	68.816,36	26.663,76	52.062,40	16.753,96
123-07	61312	Frais de correspondance	116.287,00	95.166,02	21.120,98	95.166,02	
123-11	61312	Frais de télécommunication	118.495,00	113.600,45	4.894,55	108.635,03	4.965,42
123-12	61313	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	116.344,00	103.156,71	13.187,29	87.699,36	15.457,35
123-13	61313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	478.484,05	437.961,73	40.522,32	423.126,97	14.834,76
123-14	61314	Prestations du service médical du travail	20.045,72	19.732,44	313,28	5.212,95	14.519,49
123-15	61319	Frais de poursuites et procédures	116.167,40	115.817,40	350,00	95.817,40	20.000,00
123-16	61315	Frais réceptions et représentations	154.490,57	104.681,51	49.809,06	99.734,50	4.947,01
123-17	61319	Frais de formation du personnel	106.575,00	49.885,97	56.689,03	28.805,98	21.079,99
123-18	61319	Frais d'organisation des examens	13.972,00	12.280,50	1.691,50	7.803,50	4.477,00
123-19	61316	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	36.197,21	21.321,91	14.875,30	20.782,82	539,09
123-20	61319	Frais de ventes et locations	3.274,40		3.274,40		
123-48	61319	Autres frais administratifs	38.769,40	20.731,29	18.038,11	13.878,42	6.852,87
		Total 123	1.532.018,22	1.246.726,68	285.291,54	1.113.702,13	133.024,55

Code	Algemene rekening	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	1.339.673,37	1.087.179,07	252.494,30	851.474,87	235.704,20
124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel	103.713,61	54.918,42	48.795,19	53.045,12	1.873,30
124-06	61321	Technische prestaties door derden	1.465.112,38	1.181.763,84	283.348,54	1.087.326,69	94.437,15
124-08	61509	Verzekeringen (B.A., diefstal, brand, meubilair, enz.)	67.966,90	67.966,90		67.966,90	
124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technisch materieel	54.393,70	41.449,20	12.944,50	11.738,73	29.710,47
124-13	61323	Levering van energie voor de exploitatie	44.650,00	44.617,64	32,36	23.453,24	21.164,40
124-21	61327	Benodigdheden voor prijsuitdelingen, speelgoed,...	9.520,00	7.322,36	2.197,64	7.322,36	
124-23	61327	Werkingskosten voor schoolmaaltijden	290.295,45	323,73	289.971,72	230,29	93,44
124-24	61327	Andere voordelen onderwijs	121.630,55	62.175,43	59.455,12	53.397,50	8.777,93
124-48	61329	Andere technische kosten	50.515,06	27.072,14	23.442,92	15.623,47	11.448,67
		Totaal 124	3.547.471,02	2.574.788,73	972.682,29	2.171.579,17	403.209,56
125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	245.677,47	228.182,73	17.494,74	199.726,62	28.456,11
125-03	60714	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	564.744,37	526.930,64	37.813,73	359.594,29	167.336,35
125-06	61331	Prestaties door derden voor de gebouwen	565.368,78	530.465,57	34.903,21	370.168,98	160.296,59
125-08	61509	Verzekeringen van de onroerende goederen	61.238,89	61.238,89		61.238,89	
125-10	61601	Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen	159.555,25	157.527,00	2.028,25	91.104,57	66.422,43
125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	462.654,38	450.369,94	12.284,44	305.591,50	144.778,44
125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	254.660,56	244.473,17	10.187,39	152.073,32	92.399,85
		Totaal 125	2.313.899,70	2.199.187,94	114.711,76	1.539.498,17	659.689,77
126-01	61000	Huurgelden en -lasten van gehuurde onroerende goederen	151.634,63	120.597,69	31.036,94	110.434,73	10.162,96
		Totaal 126	151.634,63	120.597,69	31.036,94	110.434,73	10.162,96
127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	41.334,38	40.168,35	1.166,03	39.472,43	695,92
127-03	60715	Olie en brandstof voor de voertuigen	136.483,62	104.786,94	31.696,68	104.786,94	
127-06	61341	Prestaties door derden voor voertuigen	153.754,09	139.412,43	14.341,66	108.314,35	31.098,08
127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	32.581,24	32.581,24		32.581,24	
127-10	61604	Belastingen en taksen op de voertuigen	8.500,00	7.457,66	1.042,34	7.457,66	
127-12	61343	Huur van vervoermiddelen	6.529,75	4.896,25	1.633,50	4.358,75	537,50
127-48	61349	Andere kosten voor de voertuigen	16.000,00	16.000,00		12.109,69	3.890,31
		Totaal 127	395.183,08	345.302,87	49.880,21	309.081,06	36.221,81

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.339.673,37	1.087.179,07	252.494,30	851.474,87	235.704,20
124-05	61322	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	103.713,61	54.918,42	48.795,19	53.045,12	1.873,30
124-06	61321	Prestations techniques de tiers	1.465.112,38	1.181.763,84	283.348,54	1.087.326,69	94.437,15
124-08	61509	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)	67.966,90	67.966,90		67.966,90	
124-12	61321	Location et entretien du matériel technique	54.393,70	41.449,20	12.944,50	11.738,73	29.710,47
124-13	61323	Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	44.650,00	44.617,64	32,36	23.453,24	21.164,40
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	9.520,00	7.322,36	2.197,64	7.322,36	
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	290.295,45	323,73	289.971,72	230,29	93,44
124-24	61327	Autres avantages scolaires	121.630,55	62.175,43	59.455,12	53.397,50	8.777,93
124-48	61329	Autres frais techniques	50.515,06	27.072,14	23.442,92	15.623,47	11.448,67
		Total 124	3.547.471,02	2.574.788,73	972.682,29	2.171.579,17	403.209,56
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	245.677,47	228.182,73	17.494,74	199.726,62	28.456,11
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	564.744,37	526.930,64	37.813,73	359.594,29	167.336,35
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	565.368,78	530.465,57	34.903,21	370.168,98	160.296,59
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	61.238,89	61.238,89		61.238,89	
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	159.555,25	157.527,00	2.028,25	91.104,57	66.422,43
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	462.654,38	450.369,94	12.284,44	305.591,50	144.778,44
125-15	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments	254.660,56	244.473,17	10.187,39	152.073,32	92.399,85
		Total 125	2.313.899,70	2.199.187,94	114.711,76	1.539.498,17	659.689,77
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	151.634,63	120.597,69	31.036,94	110.434,73	10.162,96
		Total 126	151.634,63	120.597,69	31.036,94	110.434,73	10.162,96
127-02	60715	Fournitures pour véhicules pour consommation directe	41.334,38	40.168,35	1.166,03	39.472,43	695,92
127-03	60715	Fourniture d'huiles et de carburant pour les véhicules	136.483,62	104.786,94	31.696,68	104.786,94	
127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	153.754,09	139.412,43	14.341,66	108.314,35	31.098,08
127-08	61501	Assurances véhicules et charroi	32.581,24	32.581,24		32.581,24	
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	8.500,00	7.457,66	1.042,34	7.457,66	
127-12	61343	Location de véhicules	6.529,75	4.896,25	1.633,50	4.358,75	537,50
127-48	61349	Autres frais sur les véhicules	16.000,00	16.000,00		12.109,69	3.890,31
		Total 127	395.183,08	345.302,87	49.880,21	309.081,06	36.221,81

Code	Algemene rekening	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
128-01	65801	Administratieve kosten voor het financieel beheer	8.000,00	4.091,51	3.908,49	4.091,51	
128-10	61602	Roerende voorheffing	26.050,00	1,97	26.048,03	1,97	
		Totaal 128	34.050,00	4.093,48	29.956,52	4.093,48	
		Totaal voor Werkingskosten (000/71)	9.123.926,00	7.553.819,53	1.570.106,47	6.199.983,92	1.353.835,61

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	8.000,00	4.091,51	3.908,49	4.091,51	
128-10	61602	Précompte mobilier	26.050,00	1,97	26.048,03	1,97	
		Total 128	34.050,00	4.093,48	29.956,52	4.093,48	
		Total pour Fonctionnement (000/71)	9.123.926,00	7.553.819,53	1.570.106,47	6.199.983,92	1.353.835,61

Overdrachten (000/72)

Code	Algemene rekening	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten gewone dienst	100.611,13	97.853,63	2.757,50	97.853,63	
301-02	67111	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten	32.550,92	27.536,40	5.014,52	27.486,40	50,00
		Totaal 301	133.162,05	125.390,03	7.772,02	125.340,03	50,00
321-01	63121	Subsidies en premies toegekend aan ondernemingen	574.528,54	87.365,28	487.163,26	80.803,22	6.562,06
		Totaal 321	574.528,54	87.365,28	487.163,26	80.803,22	6.562,06
322-48	67151	Kleine schadeloosstellingen aan ondernemingen					
		Totaal 322					
331-01	63211	Subsidies en premies toegekend aan gezinnen	120.000,00	54.321,27	65.678,73	51.821,27	2.500,00
		Totaal 331	120.000,00	54.321,27	65.678,73	51.821,27	2.500,00
332-01	63212	Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen gemeentelijk belang	105.071,66	98.029,55	7.042,11	96.227,55	1.802,00
332-02	63212	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	4.339.502,77	4.300.916,85	38.585,92	3.364.295,76	936.621,09
332-48	67151	Kleine schadeloosstellingen aan gezinnen	329.600,00	51.670,00	277.930,00	1.670,00	50.000,00
		Totaal 332	4.774.174,43	4.450.616,40	323.558,03	3.462.193,31	988.423,09
413-01	63411	Werkingsubsidies aan de hogere overheid voor het onderwijs	166.887,00	142.000,00	24.887,00	101.397,21	40.602,79
		Totaal 413	166.887,00	142.000,00	24.887,00	101.397,21	40.602,79
415-01	63412	Bijdragen in wedden en werkingsuitgaven aan hogere overheid	389.632,88	355.816,44	33.816,44	355.816,44	
415-02	62802	Tussenkost in vakbonds-premies	34.668,95	29.466,15	5.202,80	29.466,15	
		Totaal 415	424.301,83	385.282,59	39.019,24	385.282,59	
435-01	63617	Bijdragen specif. werkingskosten van overheidsinstellingen	17.062.684,61	17.062.134,43	550,18	17.004.920,89	57.213,54
435-07	63627	Toelagen hog. overheid terug te geven and. overheidsinstel.	616.868,17	612.740,13	4.128,04	612.740,13	
		Totaal 435	17.679.552,78	17.674.874,56	4.678,22	17.617.661,02	57.213,54
443-01	63612	Sociale voordelen en subsidies voor het vrij onderwijs	79.139,80	72.210,77	6.929,03	72.210,77	
		Totaal 443	79.139,80	72.210,77	6.929,03	72.210,77	
		Totaal voor Overdrachten (000/72)	23.951.746,43	22.992.060,90	959.685,53	21.896.709,42	1.095.351,48

Transferts (000/72)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus service ordinaire	100.611,13	97.853,63	2.757,50	97.853,63	
301-02	67111	Remb. non-valeurs sur droits constatés perçus serv.ordinaire	32.550,92	27.536,40	5.014,52	27.486,40	50,00
		Total 301	133.162,05	125.390,03	7.772,02	125.340,03	50,00
321-01	63121	Subsides et primes accordés aux entreprises	574.528,54	87.365,28	487.163,26	80.803,22	6.562,06
		Total 321	574.528,54	87.365,28	487.163,26	80.803,22	6.562,06
322-48	67151	Réparation de petits dommages aux entreprises					
		Total 322					
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	120.000,00	54.321,27	65.678,73	51.821,27	2.500,00
		Total 331	120.000,00	54.321,27	65.678,73	51.821,27	2.500,00
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	105.071,66	98.029,55	7.042,11	96.227,55	1.802,00
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	4.339.502,77	4.300.916,85	38.585,92	3.364.295,76	936.621,09
332-48	67151	Réparation de petits dommages aux ménages	329.600,00	51.670,00	277.930,00	1.670,00	50.000,00
		Total 332	4.774.174,43	4.450.616,40	323.558,03	3.462.193,31	988.423,09
413-01	63411	Contributions à l'autorité supér. frais fonction.scolaire	166.887,00	142.000,00	24.887,00	101.397,21	40.602,79
		Total 413	166.887,00	142.000,00	24.887,00	101.397,21	40.602,79
415-01	63412	Contrib.à l'autorité supérieure charges traitements et fonctionnement	389.632,88	355.816,44	33.816,44	355.816,44	
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	34.668,95	29.466,15	5.202,80	29.466,15	
		Total 415	424.301,83	385.282,59	39.019,24	385.282,59	
435-01	63617	Contrib.charges spécif.fonction. des autres pouvoirs publics	17.062.684,61	17.062.134,43	550,18	17.004.920,89	57.213,54
435-07	63627	Subs.autorité supér.à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	616.868,17	612.740,13	4.128,04	612.740,13	
		Total 435	17.679.552,78	17.674.874,56	4.678,22	17.617.661,02	57.213,54
443-01	63612	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	79.139,80	72.210,77	6.929,03	72.210,77	
		Total 443	79.139,80	72.210,77	6.929,03	72.210,77	
		Total pour Transferts (000/72)	23.951.746,43	22.992.060,90	959.685,53	21.896.709,42	1.095.351,48

Schuld (000/7x)

Code	Algemene rekening	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
211-01	65104	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	416.792,49	352.538,57	64.253,92	352.538,57	
		Totaal 211	416.792,49	352.538,57	64.253,92	352.538,57	
214-01	65728	Debetintresten op financiële rekeningen	2.604,93	2.604,93		2.604,93	
		Totaal 214	2.604,93	2.604,93		2.604,93	
215-01	65721	Nalatigheids- of moratorium- en gelijkaardige intresten	6.028,00		6.028,00		
215-02	65721	Boeten en dwangsommen	1.800,00	327,84	1.472,16	327,84	
		Totaal 215	7.828,00	327,84	7.500,16	327,84	
216-01	65726	Wisselkoersverschillen ten laste					
		Totaal 216					
911-01	64103	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	3.471.365,00	3.453.972,35	17.392,65	3.453.972,35	
		Totaal 911	3.471.365,00	3.453.972,35	17.392,65	3.453.972,35	
		Totaal voor Schuld (000/7x)	3.898.590,42	3.809.443,69	89.146,73	3.809.443,69	

Dettes (000/7x)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	416.792,49	352.538,57	64.253,92	352.538,57	
		Total 211	416.792,49	352.538,57	64.253,92	352.538,57	
214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	2.604,93	2.604,93		2.604,93	
		Total 214	2.604,93	2.604,93		2.604,93	
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	6.028,00		6.028,00		
215-02	65721	Amendes et astreintes	1.800,00	327,84	1.472,16	327,84	
		Total 215	7.828,00	327,84	7.500,16	327,84	
216-01	65726	Pertes de change					
		Total 216					
911-01	64103	Rembours. périodique emprunts à charge de la commune	3.471.365,00	3.453.972,35	17.392,65	3.453.972,35	
		Total 911	3.471.365,00	3.453.972,35	17.392,65	3.453.972,35	
		Total pour Dette (000/7x)	3.898.590,42	3.809.443,69	89.146,73	3.809.443,69	

Overboekingen (000/78)

Code	Algemene rekening	Uitgaven	Gewz. begroting 2021	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
954-01	68504	Overboeking naar het gewoon reservefonds	4.048.936,75	4.048.936,75		4.048.936,75	
		Totaal 954	4.048.936,75	4.048.936,75		4.048.936,75	
955-01	68505	Overboeking naar het buitengewone reservefond	621.596,50	621.596,50		621.596,50	
		Totaal 955	621.596,50	621.596,50		621.596,50	
958-01	66621	Overboeking van de gewone dienst naar voorzieningen voor risico's	304.831,65	304.831,65		304.831,65	
		Totaal 958	304.831,65	304.831,65		304.831,65	
		Totaal voor Overboekingen (000/78)	4.975.364,90	4.975.364,90		4.975.364,90	

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2021	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
954-01	68504	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	4.048.936,75	4.048.936,75		4.048.936,75	
		Total 954	4.048.936,75	4.048.936,75		4.048.936,75	
955-01	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	621.596,50	621.596,50		621.596,50	
		Total 955	621.596,50	621.596,50		621.596,50	
958-01	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	304.831,65	304.831,65		304.831,65	
		Total 958	304.831,65	304.831,65		304.831,65	
		Total pour Prélèvements (000/78)	4.975.364,90	4.975.364,90		4.975.364,90	

Prestaties (000/60)

Code	Algemene rekening	Ontvangsten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
106-01	77100	Creditnota's, ristorno's en terugvorderingen	11.216,84	23.985,13		23.985,13	
106-02	77100	Terugvordering ten onrechte betaalde personeelsuitgaven	86.067,83	91.326,70		91.326,70	
		Totaal 106	97.284,67	115.311,83		115.311,83	
161-01	71301	Rechtstreekse prestaties	1.804.544,17	1.736.211,78	7.779,77	1.728.432,01	
161-02	71302	Opbrengsten van de verkoop van goederen	6.410,00	15.407,09		15.407,09	
161-03	71309	Verhuring roerende goederen	2.405,00	1.261,90		1.261,90	
161-05	71304	Concessies van toegestane rechten	10.355,00	7.146,89		7.146,89	
161-06	71309	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	31.000,00	50.571,73	36,88	50.534,85	
161-08	71309	Tussenkost van de ouders in de schoolmaaltijden	313.850,00				
161-09	71309	Tussenkost van de ouders in het toezicht en de bijlessen	199.000,00	108.640,00		108.640,00	
161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	641.205,75	380.260,72	1.416,16	378.844,56	
		Totaal 161	3.008.769,92	2.299.500,11	9.232,81	2.290.267,30	
162-01	71309	Prestaties voor de overheidsinstellingen	17.650,00	16.584,95		16.584,95	
		Totaal 162	17.650,00	16.584,95		16.584,95	
163-01	71320	Verhuring onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen	825.000,00	784.856,42	3.065,06	781.791,36	
		Totaal 163	825.000,00	784.856,42	3.065,06	781.791,36	
164-01	71320	Verhuring onroerende goederen aan overheidsinstellingen	489.483,00	488.497,43		488.497,43	
		Totaal 164	489.483,00	488.497,43		488.497,43	
180-01	71301	Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening derden	10.000,00	1.173,00		1.173,00	
180-02	71320	Terugvordering van toegestane doorgangsrechten	1.053.065,30	1.067.894,65		1.067.894,65	
		Totaal 180	1.063.065,30	1.069.067,65		1.069.067,65	
		Totaal voor Prestaties (000/60)	5.501.252,89	4.773.818,39	12.297,87	4.761.520,52	

Prestations (000/60)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2021	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
106-01	77100	notes de crédit et ristournes du service ordinaire	11.216,84	23.985,13		23.985,13	
106-02	77100	Récupération des charges de personnel payées indûment	86.067,83	91.326,70		91.326,70	
		Total 106	97.284,67	115.311,83		115.311,83	
161-01	71301	Produit de prestations directes	1.804.544,17	1.736.211,78	7.779,77	1.728.432,01	
161-02	71302	Produit des ventes de biens	6.410,00	15.407,09		15.407,09	
161-03	71309	Produit de location mobilière	2.405,00	1.261,90		1.261,90	
161-05	71304	Produit des concessions de droits accordées	10.355,00	7.146,89		7.146,89	
161-06	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	31.000,00	50.571,73	36,88	50.534,85	
161-08	71309	Intervention des parents dans les repas scolaires	313.850,00				
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	199.000,00	108.640,00		108.640,00	
161-48	71309	Produits et récupérations divers	641.205,75	380.260,72	1.416,16	378.844,56	
		Total 161	3.008.769,92	2.299.500,11	9.232,81	2.290.267,30	
162-01	71309	Produit de prestations pour les pouvoirs publics	17.650,00	16.584,95		16.584,95	
		Total 162	17.650,00	16.584,95		16.584,95	
163-01	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	825.000,00	784.856,42	3.065,06	781.791,36	
		Total 163	825.000,00	784.856,42	3.065,06	781.791,36	
164-01	71320	Produits locations immobilières aux pouvoirs publics	489.483,00	488.497,43		488.497,43	
		Total 164	489.483,00	488.497,43		488.497,43	
180-01	71301	Récupération travaux exécutés pour le compte de tiers	10.000,00	1.173,00		1.173,00	
180-02	71320	Récupération des droits de passage octroyés	1.053.065,30	1.067.894,65		1.067.894,65	
		Total 180	1.063.065,30	1.069.067,65		1.069.067,65	
		Total pour Prestations (000/60)	5.501.252,89	4.773.818,39	12.297,87	4.761.520,52	

Overdrachten (000/61)

Code	Algemene rekening	Ontvangten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
306-01	77100	Terugvordering van inkomens-overdrachten aan de privé-sector					
		Totaal 306					
361-02	70110	Belasting op afgifte stukken voor gevaarlijke inrichtingen	500,00	1.635,00		1.635,00	
361-04	70110	Belasting op afgifte van administratieve documenten	357.200,00	326.859,00	13.764,35	313.094,65	
		Totaal 361	357.700,00	328.494,00	13.764,35	314.729,65	
363-11	70130	Belasting op opgravingen	744,00	371,00		371,00	
363-12	70130	Belasting op lijkenvervoer		124,00		124,00	
363-13	70130	Belasting op het huren van wachtkelders	100,00				
		Totaal 363	844,00	495,00		495,00	
364-16	70140	Belasting op agentschappen voor weddenschappen	744,00	744,00		744,00	
364-23	70140	Belasting op reclameborden	103.100,00	116.400,00		116.400,00	
364-24	70140	Belasting op verspreiding van reclame	455.000,00	269.548,15	3.599,97	265.948,18	
364-32	70140	Belastingen op banken en financieringsinstellingen	75.000,00	58.875,00		58.875,00	
		Totaal 364	633.844,00	445.567,15	3.599,97	441.967,18	
366-01	70160	Belasting op plaatsrecht op markten en rommelmarkten	230.000,00	183.043,50	13.724,50	169.319,00	
366-03	70160	Belasting op kermissen, kermiskramen en -wagens	15.000,00	1.710,00		1.710,00	
366-07	70160	Belasting op parkeren	1.707.000,00	1.190.749,85	58,00	1.190.691,85	
366-12	70160	Belasting op benzine-, olie- en persluchtpompen	41.000,00	39.200,00		39.200,00	
366-14	70160	Belasting op ander gebruik van de openbare weg	210.000,00	159.026,90	11,00	159.015,90	
		Totaal 366	2.203.000,00	1.573.730,25	13.793,50	1.559.936,75	
367-02	70170	Belasting op het bouwen, verbouwen en schutsels	165.000,00	187.968,01		187.968,01	
367-10	70170	Belasting op buitenantennes	482.500,00	531.000,00		531.000,00	
367-13	70170	Belasting op tweede verblijven	468.000,00	440.737,50	26.812,50	413.925,00	
367-19	70170	Belasting op kantooroppervlakten	1.000.000,00	1.127.223,50	31.107,75	1.096.115,75	
367-48	70170	Andere belasting op het patrimonium	21.000,00	20.880,00		20.880,00	
		Totaal 367	2.136.500,00	2.307.809,01	57.920,25	2.249.888,76	
371-01	70710	Aanvullende belasting op onroerende voorheffing	24.775.271,17	23.413.545,63		23.413.545,63	
		Totaal 371	24.775.271,17	23.413.545,63		23.413.545,63	
372-01	70720	Aanvullende belasting op de personenbelasting	14.001.577,17	15.151.008,20		15.151.008,20	
		Totaal 372	14.001.577,17	15.151.008,20		15.151.008,20	

Transferts (000/61)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2021	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
306-01	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur privé					
		Total 306					
361-02	70110	Taxe délivrance documents concernant établis. dangereux, ...	500,00	1.635,00		1.635,00	
361-04	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	357.200,00	326.859,00	13.764,35	313.094,65	
		Total 361	357.700,00	328.494,00	13.764,35	314.729,65	
363-11	70130	Taxe sur les exhumations	744,00	371,00		371,00	
363-12	70130	Taxe sur les transports funèbres		124,00		124,00	
363-13	70130	Taxe pour l'occupation de caveaux d'attente	100,00				
		Total 363	844,00	495,00		495,00	
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris et de jeux	744,00	744,00		744,00	
364-23	70140	Taxe sur panneaux de publicité	103.100,00	116.400,00		116.400,00	
364-24	70140	Taxe sur la diffusion de publicité	455.000,00	269.548,15	3.599,97	265.948,18	
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	75.000,00	58.875,00		58.875,00	
		Total 364	633.844,00	445.567,15	3.599,97	441.967,18	
366-01	70160	Taxe sur droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	230.000,00	183.043,50	13.724,50	169.319,00	
366-03	70160	Taxes sur les forains, les loges foraines et mobiles	15.000,00	1.710,00		1.710,00	
366-07	70160	Taxes sur les parkings	1.707.000,00	1.190.749,85	58,00	1.190.691,85	
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	41.000,00	39.200,00		39.200,00	
366-14	70160	Taxe sur autres occupations de la voie publique	210.000,00	159.026,90	11,00	159.015,90	
		Total 366	2.203.000,00	1.573.730,25	13.793,50	1.559.936,75	
367-02	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	165.000,00	187.968,01		187.968,01	
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures	482.500,00	531.000,00		531.000,00	
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	468.000,00	440.737,50	26.812,50	413.925,00	
367-19	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	1.000.000,00	1.127.223,50	31.107,75	1.096.115,75	
367-48	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	21.000,00	20.880,00		20.880,00	
		Total 367	2.136.500,00	2.307.809,01	57.920,25	2.249.888,76	
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier	24.775.271,17	23.413.545,63		23.413.545,63	
		Total 371	24.775.271,17	23.413.545,63		23.413.545,63	
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	14.001.577,17	15.151.008,20		15.151.008,20	
		Total 372	14.001.577,17	15.151.008,20		15.151.008,20	

Code	Algemene rekening	Ontvangten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
373-01	70730	Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen	430.974,00	345.214,63		345.214,63	
		Totaal 373	430.974,00	345.214,63		345.214,63	
374-01	70740	City Tax : Aanvullende belasting op de toeristische logies	47.500,00	86.994,63		86.994,63	
		Totaal 374	47.500,00	86.994,63		86.994,63	
380-01	77100	Vergoedingen voor kleine schade	181.800,00	73.534,07		73.534,07	
380-03	70910	Opbrengsten van boeten	66.800,00	122.472,72		122.472,72	
380-48	71309	Andere diverse tussenkomen,creditnota's ...	583,00	1.802,02		1.802,02	
		Totaal 380	249.183,00	197.808,81		197.808,81	
461-01	73401	Bijdragen hogere overheid in wedden onderwijzend personeel	16.437.213,00	16.119.565,93		16.119.565,93	
		Totaal 461	16.437.213,00	16.119.565,93		16.119.565,93	
463-01	73403	Bijdragen hogere overheid in de werkingskosten van onderwijs	2.168.585,20	2.253.260,78		2.253.260,78	
		Totaal 463	2.168.585,20	2.253.260,78		2.253.260,78	
465-01	73405	Bijdragen van hogere overheid in de werkingsuitgaven	1.387.399,73	1.278.542,81		1.278.542,81	
465-02	73405	Bijdragen van hogere overheid in de personeelsuitgaven	5.501.815,51	5.007.986,78		5.007.986,78	
465-04	73405	Tegemoetkoming van de hogere overheden voor allerhande telli	25.000,00	46.962,50		46.962,50	
465-05	73405	Bijdragen van hogere overheid voor gesco-personeel	1.258.348,00	1.190.348,00		1.190.348,00	
465-07	73405	Bijdragen van hogere overheid in de loonsverhogingen	1.203.415,17	1.184.156,02		1.184.156,02	
465-08	73405	Bijdragen van hogere overheid voor veiligheid en preventie	812.953,90	948.055,00	194.000,00	754.055,00	
465-09	73405	Bijdragen van hogere overheid voor de openbare netheid	248.143,00	248.134,00		248.134,00	
465-10	73405	Bijdr.hog.overh.voor integratiepr.'s,samenlevinglevingsprog	19.846,80	21.169,92		21.169,92	
465-11	73405	Bijdragen van hogere overheid voor Europese topbijeenkomsten					
465-13	73405	Bijdragen van hogere overheid voor fiscaal compensatiefonds	165.000,00	195.669,06		195.669,06	
465-48	73405	Andere diverse specifieke subsidies van de hogere overheid	3.379.306,12	3.145.216,69		3.145.216,69	
		Totaal 465	14.001.228,23	13.266.240,78	194.000,00	13.072.240,78	
466-01	73406	Algemene dotatie aan de gemeenten	3.974.655,71	3.974.655,71		3.974.655,71	
466-10	73406	Andere bijdragen Lambermont-akkoorden art.46 bis-wet 12.01.89	448.007,88	471.836,94		471.836,94	
		Totaal 466	4.422.663,59	4.446.492,65		4.446.492,65	
469-01	77100	Vergoeding voor kleine schade van de hogere overheid		47.500,00		47.500,00	
		Totaal 469		47.500,00		47.500,00	

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2021	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	430.974,00	345.214,63		345.214,63	
		Total 373	430.974,00	345.214,63		345.214,63	
374-01	70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques	47.500,00	86.994,63		86.994,63	
		Total 374	47.500,00	86.994,63		86.994,63	
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages	181.800,00	73.534,07		73.534,07	
380-03	70910	Produits des amendes	66.800,00	122.472,72		122.472,72	
380-48	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	583,00	1.802,02		1.802,02	
		Total 380	249.183,00	197.808,81		197.808,81	
461-01	73401	Contributions autorité supér. dans traitements enseignants	16.437.213,00	16.119.565,93		16.119.565,93	
		Total 461	16.437.213,00	16.119.565,93		16.119.565,93	
463-01	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	2.168.585,20	2.253.260,78		2.253.260,78	
		Total 463	2.168.585,20	2.253.260,78		2.253.260,78	
465-01	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	1.387.399,73	1.278.542,81		1.278.542,81	
465-02	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	5.501.815,51	5.007.986,78		5.007.986,78	
465-04	73405	Contrib. de l'AS dans frais de recensement divers	25.000,00	46.962,50		46.962,50	
465-05	73405	Contributions autorité supér.pour le personnel a.c.s.	1.258.348,00	1.190.348,00		1.190.348,00	
465-07	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	1.203.415,17	1.184.156,02		1.184.156,02	
465-08	73405	Contrib. autorité supér. pour contrats sécurité & prévention	812.953,90	948.055,00	194.000,00	754.055,00	
465-09	73405	Contrib. autorité supér. pour contrats de propreté publique	248.143,00	248.134,00		248.134,00	
465-10	73405	Contrib. Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	19.846,80	21.169,92		21.169,92	
465-11	73405	Contributions autorité supér. pour les sommets européens					
465-13	73405	Contrib. autorité supér.pour fonds de compensation fiscale	165.000,00	195.669,06		195.669,06	
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	3.379.306,12	3.145.216,69		3.145.216,69	
		Total 465	14.001.228,23	13.266.240,78	194.000,00	13.072.240,78	
466-01	73406	Dotation générale aux communes	3.974.655,71	3.974.655,71		3.974.655,71	
466-10	73406	Autres contrib.accord St-Poly-carpe art.46 bis-loi 12.01.1989	448.007,88	471.836,94		471.836,94	
		Total 466	4.422.663,59	4.446.492,65		4.446.492,65	
469-01	77100	Indemnités pour petits dommages de l'autorité supérieure		47.500,00		47.500,00	
		Total 469		47.500,00		47.500,00	

Code	Algemene rekening	Ontvangten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
485-01	73619	Bijdragen andere overheidsinstellingen in werkingskosten		3.863,55		3.863,55	
485-02	73619	Bijdragen andere overheidsinstellingen in personeelskost	1.000,00				
485-06	72161	Bijdrage van andere overheidsinstellingen in de weddelasten					
		Totaal 485	1.000,00	3.863,55		3.863,55	
		Totaal voor Overdrachten (000/61)	81.867.083,36	79.987.591,00	283.078,07	79.704.512,93	

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2021	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
485-01	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement		3.863,55		3.863,55	
485-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	1.000,00				
485-06	72161	Contributions de l'Autorité Supérieure dans les charges et cotisations					
		Total 485	1.000,00	3.863,55		3.863,55	
		Total pour Transferts (000/61)	81.867.083,36	79.987.591,00	283.078,07	79.704.512,93	

Schuld (000/62)

Code	Algemene rekening	Ontvangten	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
264-01	75788	Creditintresten op financiële rekeningen	500,00	6,58		6,58	
		Totaal 264	500,00	6,58		6,58	
265-01	75781	Nalatigheidsintresten op schuldvorderingen	1.149,00	1.415,69	23,27	1.392,42	
		Totaal 265	1.149,00	1.415,69	23,27	1.392,42	
272-01	75711	Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen	1.985.620,79	1.980.660,37		1.980.660,37	
		Totaal 272	1.985.620,79	1.980.660,37		1.980.660,37	
		Totaal voor Schuld (000/62)	1.987.269,79	1.982.082,64	23,27	1.982.059,37	

Dette (000/62)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2021	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	500,00	6,58		6,58	
		Total 264	500,00	6,58		6,58	
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	1.149,00	1.415,69	23,27	1.392,42	
		Total 265	1.149,00	1.415,69	23,27	1.392,42	
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	1.985.620,79	1.980.660,37		1.980.660,37	
		Total 272	1.985.620,79	1.980.660,37		1.980.660,37	
		Total pour Dette (000/62)	1.987.269,79	1.982.082,64	23,27	1.982.059,37	

Overboekingen (000/68)

Code	Algemene rekening	Ontvangen	Gewz. begroting 2021	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
994-01	78504	Overboekingen uit het gewoon reservefonds	821.139,03	845.041,28		845.041,28	
		Totaal 994	821.139,03	845.041,28		845.041,28	
998-01	66622	Aanwending van voorzieningen voor risico's en kosten		7.922,87		7.922,87	
		Totaal 998		7.922,87		7.922,87	
		Totaal voor Overboekingen (000/68)	821.139,03	852.964,15		852.964,15	

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2021	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	821.139,03	845.041,28		845.041,28	
		Total 994	821.139,03	845.041,28		845.041,28	
998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges		7.922,87		7.922,87	
		Total 998		7.922,87		7.922,87	
		Total pour Prélèvements (000/68)	821.139,03	852.964,15		852.964,15	

SERVICE ORDINAIRE

Tableau récapitulatif



GEWONE DIENST

Samenvatting

Gewone dienst – Samenvattingstabel												
Functie	Omschrijving	Ontvangsten					Uitgaven (Vastlegging)					
		Prestaties	Overdrachten	Schuld	Totaal	Overboekingen	Personeel	Werking	Overdrachten	Schuld	Totaal	Overboekingen
009	Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven	0	1.309.269,71	213,61	1.309.483,32	577.401,03	4.414.003,50	1,97	15.088,35	149.246,55	4.578.340,37	0
019	Openbare schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Algemeen financiering	0	4.446.492,65	0	4.446.492,65	0	0	0	0	0	0	0
049	Belastingen en Taksen	0	43.761.433,39	0	43.761.433,39	7.922,87	0	0	238.502,14	0	238.502,14	304.831,65
059	Verzekeringen	892,75	73.534,07	0	74.426,82	0	293.788,87	161.787,03	0	0	455.575,90	0
119	Algemene ontvangsten en uitgaven	28.258,43	209.339,58	0	237.598,01	0	4.087.518,35	281.805,92	184.864,81	244,00	4.554.433,08	0
129	Bestuur Financiën en Domeinen	550.786,67	16.646,91	1.185,39	568.618,97	0	1.138.499,17	227.277,53	16.275,55	95.485,55	1.477.537,80	0
139	Algemene diensten	25.695,03	1.362.600,12	0	1.388.295,15	0	6.421.462,03	1.348.282,39	110.898,98	366.163,68	8.246.807,08	0
149	Rampen	6.598,16	3.520.125,08	0	3.526.723,24	0	415.459,05	969.431,65	907.249,46	0	2.292.140,16	1.947.625,17
159	Buitenlandse betrekkingen	0	990.854,44	0	990.854,44	0	0	0	1.018.967,93	0	1.018.967,93	0
339	Openbare orde en veiligheid	463.264,61	755.234,88	0	1.218.499,49	0	0	93.680,24	10.305.445,21	162.374,06	10.561.499,51	0
429	Verkeer en wegen	293.849,65	31.986,51	0	325.836,16	0	784.115,60	473.360,55	80.246,21	1.878.944,29	3.216.666,65	0
569	Handel & middenstand - nijverheid	1.085.773,61	6.321,82	1.924.445,45	3.016.540,88	0	455.682,19	32.500,00	155.825,85	0	644.008,04	0
709	Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs	1.041,12	52.320,89	0	53.362,01	0	271.561,12	23.700,76	64.695,16	0	359.957,04	0
729	Basisonderwijs	135.302,71	9.083.203,63	0	9.218.506,34	0	10.052.897,89	818.141,19	71.142,95	147.976,45	11.090.158,48	34.798,98
739	Secundair onderwijs	4.144,39	7.849.990,06	0	7.854.134,45	738,00	7.289.939,82	242.773,66	119.615,15	25,83	7.652.354,46	199.557,62
749	Wetenschappelijk onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Buitengewoon onderwijs	6.191,88	1.686.910,34	0	1.693.102,22	0	1.812.344,87	60.369,77	325,85	7.838,12	1.880.878,61	20.607,48
769	Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie	245.476,15	438.298,42	0	683.774,57	0	2.826.039,23	1.512.414,17	1.544.839,29	589.697,44	6.472.990,13	0
789	Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie	0	0	56.214,92	56.214,92	0	0	0	0	0	0	0
799	Erediensten	0	0	0	0	0	0	23.874,65	33.349,82	0	57.224,47	0
839	Sociale zekerheid en sociale bijstand	52.853,16	427.531,93	0	480.385,09	0	238.594,75	14.917,80	7.616.787,62	0	7.870.300,17	0
859	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid	1.045.802,66	2.912.175,56	0	3.957.978,22	0	5.973.108,42	539.778,92	169.499,83	93.945,94	6.776.333,11	0
879	Volksgezondheid en openbare hygiëne	630.040,47	694.300,62	0	1.324.341,09	0	2.121.815,61	642.748,93	108.965,47	211.589,56	3.085.119,57	0
939	Huisvesting en ruimtelijke ordening	185.549,07	75.942,32	0	261.491,39	266.902,25	864.120,00	86.972,40	229.475,27	105.912,22	1.286.479,89	0
999	Totaal van het diensjaar	4.761.520,52	79.704.512,93	1.982.059,37	86.448.092,82	852.964,15	49.460.950,47	7.553.819,53	22.992.060,90	3.809.443,69	83.816.274,59	2.507.420,90

Gewone dienst – Samenvattingstabel													
Functie	Omschrijving	Ontvangsten					Uitgaven (Vastlegging)						
		Prestaties	Overdrachten	Schuld	Totaal	Overboekingen	Personneel	Werking	Overdrachten	Schuld	Totaal	Overboekingen	
	Totaal uitgezonderd functionele overboekingen				86.448.092,82								83.816.274,59
	Resultaat uitgezonderd functionele overboekingen		Overschot	2.631.818,23									
	Totaal functionele overboekingen				852.964,15								2.507.420,90
	Resultaat functionele overboekingen					Tekort			1.654.456,75				
	Totaal dienstjaar				87.301.056,97								86.323.695,49
	Resultaat dienstjaar		Batig saldo Budgetaire	977.361,48									
	Totaal vorige dienstjare				8.994.147,17								1.560.593,53
	Resultaat vorige dienstjare		Batig saldo Budgetaire	7.433.553,64									
	Totaal algemene overboekingen												2.467.944,00
	Resultaat algemene overboekingen												Tekort
	Algemeen totaal				96.295.204,14								90.352.233,02
	Algemeen resultaat		Batig saldo Budgetaire	5.942.971,12									

Service ordinaire – Tableau récapitulatif													
Fonction	Libellé	Recettes						Dépenses (Engagements)					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personeel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	1.309.269,71	213,61	1.309.483,32	577.401,03	4.414.003,50	1,97	15.088,35	149.246,55	4.578.340,37	0	
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	Financement général	0	4.446.492,65	0	4.446.492,65	0	0	0	0	0	0	0	
049	Impôts et Taxes	0	43.761.433,39	0	43.761.433,39	7.922,87	0	0	238.502,14	0	238.502,14	304.831,65	
059	Assurances	892,75	73.534,07	0	74.426,82	0	293.788,87	161.787,03	0	0	455.575,90	0	
119	Recettes et dépenses générales	28.258,43	209.339,58	0	237.598,01	0	4.087.518,35	281.805,92	184.864,81	244,00	4.554.433,08	0	
129	Administration des Finances et des Domaines	550.786,67	16.646,91	1.185,39	568.618,97	0	1.138.499,17	227.277,53	16.275,55	95.485,55	1.477.537,80	0	
139	Services généraux	25.695,03	1.362.600,12	0	1.388.295,15	0	6.421.462,03	1.348.282,39	110.898,98	366.163,68	8.246.807,08	0	
149	Calamités	6.598,16	3.520.125,08	0	3.526.723,24	0	415.459,05	969.431,65	907.249,46	0	2.292.140,16	1.947.625,17	
159	Relations avec l'étranger	0	990.854,44	0	990.854,44	0	0	0	1.018.967,93	0	1.018.967,93	0	
339	Ordre public et sécurité	463.264,61	755.234,88	0	1.218.499,49	0	0	93.680,24	10.305.445,21	162.374,06	10.561.499,51	0	
429	Communications - Voiries	293.849,65	31.986,51	0	325.836,16	0	784.115,60	473.360,55	80.246,21	1.878.944,29	3.216.666,65	0	
569	Commerce & classes moyennes - Industrie	1.085.773,61	6.321,82	1.924.445,45	3.016.540,88	0	455.682,19	32.500,00	155.825,85	0	644.008,04	0	
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.041,12	52.320,89	0	53.362,01	0	271.561,12	23.700,76	64.695,16	0	359.957,04	0	
729	Enseignement fondamental	135.302,71	9.083.203,63	0	9.218.506,34	0	10.052.897,89	818.141,19	71.142,95	147.976,45	11.090.158,48	34.798,98	
739	Enseignement secondaire	4.144,39	7.849.990,06	0	7.854.134,45	738,00	7.289.939,82	242.773,66	119.615,15	25,83	7.652.354,46	199.557,62	
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
759	Enseignement spécialisé	6.191,88	1.686.910,34	0	1.693.102,22	0	1.812.344,87	60.369,77	325,85	7.838,12	1.880.878,61	20.607,48	
769	Jeunesse, culture, sports et loisirs	245.476,15	438.298,42	0	683.774,57	0	2.826.039,23	1.512.414,17	1.544.839,29	589.697,44	6.472.990,13	0	
789	Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	56.214,92	56.214,92	0	0	0	0	0	0	0	
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	23.874,65	33.349,82	0	57.224,47	0	
839	Sécurité sociale et assistance sociale	52.853,16	427.531,93	0	480.385,09	0	238.594,75	14.917,80	7.616.787,62	0	7.870.300,17	0	
859	Aide sociale et familiale - Emploi	1.045.802,66	2.912.175,56	0	3.957.978,22	0	5.973.108,42	539.778,92	169.499,83	93.945,94	6.776.333,11	0	
879	Santé et hygiène publiques	630.040,47	694.300,62	0	1.324.341,09	0	2.121.815,61	642.748,93	108.965,47	211.589,56	3.085.119,57	0	
939	Logements et Aménagements du territoire	185.549,07	75.942,32	0	261.491,39	266.902,25	864.120,00	86.972,40	229.475,27	105.912,22	1.286.479,89	0	
999	Totaux de l'exercice	4.761.520,52	79.704.512,93	1.982.059,37	86.448.092,82	852.964,15	49.460.950,47	7.553.819,53	22.992.060,90	3.809.443,69	83.816.274,59	2.507.420,90	

Service ordinaire – Tableau récapitulatif													
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)						
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	
	Totaux hors prélèvements fonctionnels					86.448.092,82							83.816.274,59
	Résultat hors prélèvements fonctionnels			Excédent	2.631.818,23								
	Totaux des prélèvements fonctionnels					852.964,15							2.507.420,90
	Résultat des prélèvements fonctionnels									Déficit	1.654.456,75		
	Totaux de l'exercice					87.301.056,97							86.323.695,49
	Résultat de l'exercice			Boni Budgétaire	977.361,48								
	Totaux des exercices antérieurs					8.994.147,17							1.560.593,53
	Résultat des exercices antérieurs			Boni Budgétaire	7.433.553,64								
	Totaux des prélèvements généraux												2.467.944,00
	Résultat des prélèvements généraux									Déficit	2.467.944,00		
	Totaux généraux					96.295.204,14							90.352.233,02
	Résultat général			Boni Budgétaire	5.942.971,12								

SERVICE EXTRAORDINAIRE



BUITENGEWONE DIENST

EXERCICES ANTERIEURS



VORIGE DIENSTJAREN

Vorige dienstjaren - Buitengewone - Uitgaven

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
	Vorige dienstjaren						
Dienstjaar 2013							
7220/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 89.612,83	89.612,83			89.612,83
7350/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 4.964,02	4.964,02			4.964,02
7900/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 99.700,00	99.700,00		16.244,25	83.455,75
9220/747-60/ /	Plannen en studies in uitvoering	24041	CR 16.571,00		16.571,00		
9300/747-60/ /	Plannen en studies in uitvoering	24041	CR 21.236,77	21.236,77			21.236,77
Dienstjaar 2015							
4210/747-60/ /	Plannen en studies in uitvoering	24041	CR 46.680,83	46.680,83			46.680,83
5200/741-52/ /	Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	23021	CR 8.265,78	8.265,78			8.265,78
7220/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 10.937,76	10.937,76			10.937,76
Dienstjaar 2016							
1240/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 1.742,45		1.742,45		
3300/744-51/ /	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	23301	CR 13.142,88		13.142,88		
4210/731-60/ /	Wegenwerken in uitvoering	24031	CR 331.773,01	331.773,01		152.436,41	179.336,60
7220/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 8.343,84	8.343,84			8.343,84
7640/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 3.000,00		3.000,00		
7900/635-51/ /	Bijdrage in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor s	25611	CR 53.684,00	53.684,00			53.684,00
Dienstjaar 2017							
1240/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 30.574,26	30.574,26			30.574,26
4210/731-60/ /	Wegenwerken in uitvoering	24031	CR 169.375,32	82.112,73	87.262,59	82.112,73	
4210/745-53/ /	Buitengewoon onderhoud van vrachtwagens en spec.voertuigen	23232	CR 2.320,00	2.320,00			2.320,00
7220/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 156.062,92	156.062,92			156.062,92
7350/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 27.919,34	9.012,56	18.906,78		9.012,56
7620/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 126.430,86	126.430,86		12.239,79	114.191,07
7640/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 18.751,56	15.893,17	2.858,39	6.845,10	9.048,07

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2013							
7220/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 89.612,83	89.612,83			89.612,83
7350/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.964,02	4.964,02			4.964,02
7900/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 99.700,00	99.700,00		16.244,25	83.455,75
9220/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 16.571,00		16.571,00		
9300/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 21.236,77	21.236,77			21.236,77
Exercice 2015							
4210/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 46.680,83	46.680,83			46.680,83
5200/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 8.265,78	8.265,78			8.265,78
7220/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 10.937,76	10.937,76			10.937,76
Exercice 2016							
1240/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.742,45		1.742,45		
3300/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 13.142,88		13.142,88		
4210/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 331.773,01	331.773,01		152.436,41	179.336,60
7220/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 8.343,84	8.343,84			8.343,84
7640/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 3.000,00		3.000,00		
7900/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 53.684,00	53.684,00			53.684,00
Exercice 2017							
1240/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 30.574,26	30.574,26			30.574,26
4210/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 169.375,32	82.112,73	87.262,59	82.112,73	
4210/745-53/ /	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232	CR 2.320,00	2.320,00			2.320,00
7220/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 156.062,92	156.062,92			156.062,92
7350/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 27.919,34	9.012,56	18.906,78		9.012,56
7620/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 126.430,86	126.430,86		12.239,79	114.191,07
7640/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 18.751,56	15.893,17	2.858,39	6.845,10	9.048,07

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
7660/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 2.409,89		2.409,89		
7660/741-52/ /	Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	23021	CR 12.000,00		12.000,00		
7900/635-51/ /	Bijdrage in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor s	25611	CR 31.713,07	31.713,07			31.713,07
9300/747-60/ /	Plannen en studies in uitvoering	24041	CR 29.646,07	29.646,07			29.646,07
Dienstjaar 2018							
1240/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 18.730,80	18.730,80			18.730,80
1390/742-53/ /	Aankoop van informaticamaterieel	23131	CR 13.251,55		13.251,55		
4210/731-60/ /	Wegenwerken in uitvoering	24031	CR 21.631,90	21.631,90			21.631,90
4210/735-60/ /	Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoer	24031	CR 20.968,86	20.858,28	110,58	20.858,28	
4230/741-52/ /	Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	23021	CR 19.931,15	19.931,15		2.099,35	17.831,80
7210/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 8.245,50	8.245,50		4.561,70	3.683,80
7220/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 79.975,48	79.975,48			79.975,48
7620/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
7620/741-51/ /	Aankoop van meubilair	23011	CR 1.646,54	1.646,54			1.646,54
7640/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 48.922,94	48.922,94			48.922,94
7640/742-53/ /	Aankoop van informaticamaterieel	23131	CR 8.131,20	8.131,20			8.131,20
7640/744-51/ /	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	23301	CR 513,25	240,00	273,25		240,00
7660/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 68.719,79	68.719,79			68.719,79
7660/725-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.	24011	CR 8.191,77	8.191,77			8.191,77
7660/744-51/ /	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	23301	CR 7.247,62	7.247,62			7.247,62
7900/635-51/ /	Bijdrage in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor s	25611	CR 4.938,25	4.938,25			4.938,25
8440/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 349.518,89	349.518,89		142.609,01	206.909,88
Dienstjaar 2019							
1240/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 188.868,48	188.561,97	306,51	35.050,71	153.511,26
1390/742-53/ /	Aankoop van informaticamaterieel	23131	CR 1.149,64		1.149,64		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7660/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.409,89		2.409,89		
7660/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 12.000,00		12.000,00		
7900/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 31.713,07	31.713,07			31.713,07
9300/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 29.646,07	29.646,07			29.646,07
Exercice 2018							
1240/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 18.730,80	18.730,80			18.730,80
1390/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 13.251,55		13.251,55		
4210/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 21.631,90	21.631,90			21.631,90
4210/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 20.968,86	20.858,28	110,58	20.858,28	
4230/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 19.931,15	19.931,15		2.099,35	17.831,80
7210/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 8.245,50	8.245,50		4.561,70	3.683,80
7220/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 79.975,48	79.975,48			79.975,48
7620/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
7620/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 1.646,54	1.646,54			1.646,54
7640/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 48.922,94	48.922,94			48.922,94
7640/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 8.131,20	8.131,20			8.131,20
7640/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 513,25	240,00	273,25		240,00
7660/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 68.719,79	68.719,79			68.719,79
7660/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 8.191,77	8.191,77			8.191,77
7660/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 7.247,62	7.247,62			7.247,62
7900/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 4.938,25	4.938,25			4.938,25
8440/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 349.518,89	349.518,89		142.609,01	206.909,88
Exercice 2019							
1240/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 188.868,48	188.561,97	306,51	35.050,71	153.511,26
1390/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.149,64		1.149,64		

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
3300/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 1.600,00	1.600,00			1.600,00
4210/731-60/ /	Wegenwerken in uitvoering	24031	CR 341.389,61	341.389,61		20.713,41	320.676,20
4210/735-60/ /	Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoer	24031	CR 68.471,29	68.433,05	38,24	55.016,39	13.416,66
4230/735-60/ /	Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoer	24031	CR 25.115,08	25.115,08		25.115,08	
4230/741-52/ /	Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	23021	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
7210/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 100.000,00	100.000,00		61.968,84	38.031,16
7220/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 73.217,07	73.140,65	76,42	21.983,08	51.157,57
7220/744-98/ /	Aankoop van andere machines, exploitatiemater. en uitrustin	23391	CR 91,47	87,27	4,20	87,27	
7610/725-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.	24011	CR 3.478,00	3.478,00		3.478,00	
7640/725-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.	24011	CR 15.079,97	11.347,50	3.732,47	11.347,50	
7640/744-51/ /	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	23301	CR 250,00		250,00		
7660/741-52/ /	Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	23021	CR 4.700,00	4.700,00			4.700,00
7660/744-51/ /	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	23301	CR 22.852,40	22.852,40			22.852,40
7900/635-51/ /	Bijdrage in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor s	25611	CR 163.324,02	163.324,02		63.823,59	99.500,43
8310/635-51/ /	Bijdrage in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor s	25611	CR 46.847,40	46.847,40		23.804,98	23.042,42
8440/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 22.311,04	22.310,74	,30	10.421,20	11.889,54
8440/744-98/ /	Aankoop van andere machines, exploitatiemater. en uitrustin	23391	CR 245,94	245,94		245,94	
8790/744-98/ /	Aankoop van andere machines, exploitatiemater. en uitrustin	23391	CR 15.800,65		15.800,65		
9300/747-60/ /	Plannen en studies in uitvoering	24041	CR 21.385,74	21.385,74			21.385,74
Dienstjaar 2020							
1240/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 391.655,95	166.410,20	225.245,75	157.596,72	8.813,48
1240/741-51	Achats de mobilier	23011	CR 23.100,00	23.056,55	43,45	23.056,55	
1240/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 81.800,00	81.238,78	561,22	81.238,78	
1330/742-51	Achats de matériel de bureau	23111	CR 12.100,00	11.730,95	369,05	11.730,95	
1390/742-53	Achats de matériel informatique	23131	CR 93.554,90	93.554,87	,03	26.554,87	67.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3300/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.600,00	1.600,00			1.600,00
4210/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 341.389,61	341.389,61		20.713,41	320.676,20
4210/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 68.471,29	68.433,05	38,24	55.016,39	13.416,66
4230/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 25.115,08	25.115,08		25.115,08	
4230/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
7210/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 100.000,00	100.000,00		61.968,84	38.031,16
7220/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 73.217,07	73.140,65	76,42	21.983,08	51.157,57
7220/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 91,47	87,27	4,20	87,27	
7610/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 3.478,00	3.478,00		3.478,00	
7640/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 15.079,97	11.347,50	3.732,47	11.347,50	
7640/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 250,00		250,00		
7660/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 4.700,00	4.700,00			4.700,00
7660/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 22.852,40	22.852,40			22.852,40
7900/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 163.324,02	163.324,02		63.823,59	99.500,43
8310/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 46.847,40	46.847,40		23.804,98	23.042,42
8440/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 22.311,04	22.310,74	,30	10.421,20	11.889,54
8440/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 245,94	245,94		245,94	
8790/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 15.800,65		15.800,65		
9300/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 21.385,74	21.385,74			21.385,74
Exercice 2020							
1240/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 391.655,95	166.410,20	225.245,75	157.596,72	8.813,48
1240/741-51	Achats de mobilier	23011	CR 23.100,00	23.056,55	43,45	23.056,55	
1240/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 81.800,00	81.238,78	561,22	81.238,78	
1330/742-51	Achats de matériel de bureau	23111	CR 12.100,00	11.730,95	369,05	11.730,95	
1390/742-53	Achats de matériel informatique	23131	CR 93.554,90	93.554,87	,03	26.554,87	67.000,00

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
1390/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	CR 2.998,85	2.991,66	7,19	2.991,66	
3300/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 142.170,86	142.170,86		44.374,58	97.796,28
4100/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 66.000,00	66.000,00			66.000,00
4210/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 285.000,00	285.000,00			285.000,00
4210/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 1.640.812,86	1.640.812,86		487.845,07	1.152.967,79
4210/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 22.000,00	21.525,75	474,25	21.525,75	
4210/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 12.863,16	12.826,32	36,84	11.676,50	1.149,82
4230/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 50.000,00	49.868,59	131,41	49.868,59	
4250/741-51	Achats de mobilier	23011	CR 15.167,34	14.925,35	241,99	14.925,35	
4250/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 95.734,78	95.386,17	348,61	88.481,59	6.904,58
7210/741-51	Achats de mobilier	23011	CR 15.000,00	15.000,00		15.000,00	
7210/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.500,00	2.429,23	70,77	2.429,23	
7210/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	CR 14.000,00	12.680,12	1.319,88	12.680,12	
7220/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 371.216,30	263.602,04	107.614,26	51.369,61	212.232,43
7220/741-51	Achats de mobilier	23011	CR 34.500,00	34.496,26	3,74	34.496,26	
7220/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 4.400,00	4.392,30	7,70	4.392,30	
7220/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	CR 15.000,00	13.058,00	1.942,00	13.058,00	
7340/741-51	Achats de mobilier	23011	CR 3.000,00	3.000,00		3.000,00	
7340/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	312,60 CR 49.200,00	49.512,60		49.512,60	
7350/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 112.239,77	111.461,08	778,69	86.856,58	24.604,50
7350/741-51	Achats de mobilier	23011	CR 6.000,00	6.000,00		6.000,00	
7350/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 9.000,00	8.737,47	262,53	8.737,47	
7350/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	CR 5.000,00	4.696,59	303,41	4.696,59	
7510/741-51	Achats de mobilier	23011	-312,60 CR 8.000,00	6.564,30	1.123,10	6.564,30	
7510/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 3.800,00	3.795,94	4,06	3.795,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1390/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	CR 2.998,85	2.991,66	7,19	2.991,66	
3300/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 142.170,86	142.170,86		44.374,58	97.796,28
4100/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 66.000,00	66.000,00			66.000,00
4210/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 285.000,00	285.000,00			285.000,00
4210/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 1.640.812,86	1.640.812,86		487.845,07	1.152.967,79
4210/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 22.000,00	21.525,75	474,25	21.525,75	
4210/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 12.863,16	12.826,32	36,84	11.676,50	1.149,82
4230/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 50.000,00	49.868,59	131,41	49.868,59	
4250/741-51	Achats de mobilier	23011	CR 15.167,34	14.925,35	241,99	14.925,35	
4250/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 95.734,78	95.386,17	348,61	88.481,59	6.904,58
7210/741-51	Achats de mobilier	23011	CR 15.000,00	15.000,00		15.000,00	
7210/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.500,00	2.429,23	70,77	2.429,23	
7210/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	CR 14.000,00	12.680,12	1.319,88	12.680,12	
7220/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 371.216,30	263.602,04	107.614,26	51.369,61	212.232,43
7220/741-51	Achats de mobilier	23011	CR 34.500,00	34.496,26	3,74	34.496,26	
7220/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 4.400,00	4.392,30	7,70	4.392,30	
7220/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	CR 15.000,00	13.058,00	1.942,00	13.058,00	
7340/741-51	Achats de mobilier	23011	CR 3.000,00	3.000,00		3.000,00	
7340/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	312,60 CR 49.200,00	49.512,60		49.512,60	
7350/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 112.239,77	111.461,08	778,69	86.856,58	24.604,50
7350/741-51	Achats de mobilier	23011	CR 6.000,00	6.000,00		6.000,00	
7350/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 9.000,00	8.737,47	262,53	8.737,47	
7350/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	CR 5.000,00	4.696,59	303,41	4.696,59	
7510/741-51	Achats de mobilier	23011	-312,60 CR 8.000,00	6.564,30	1.123,10	6.564,30	
7510/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 3.800,00	3.795,94	4,06	3.795,94	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
7510/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	CR 4.000,00	3.046,21	953,79	3.046,21	
7610/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 191.532,30	185.374,36	6.157,94	183.908,86	1.465,50
7620/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 18.000,00	14.682,77	3.317,23	14.682,77	
7640/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.241.941,09	2.241.640,46	300,63	15.126,82	2.226.513,64
7640/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 937.354,23	831.018,52	106.335,71	443.290,72	387.727,80
7660/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 236.476,78	236.476,78		220.252,64	16.224,14
7670/741-51	Achats de mobilier	23011	CR 1.150,00	1.092,09	57,91	1.092,09	
7700/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 17.000,00	16.932,23	67,77	16.932,23	
7900/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 120.921,00	120.921,00			120.921,00
7900/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 42.000,00	40.993,23	1.006,77	40.993,23	
8310/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 627.715,14	627.715,14		210.218,50	417.496,64
8440/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 100.000,00	100.000,00		70.932,99	29.067,01
8440/741-51	Achats de mobilier	23011	CR 36.236,46	35.142,59	1.093,87	35.142,59	
8440/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 208,78		208,78		
8750/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 23.000,00	23.000,00		22.559,24	440,76
8780/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 200.000,00	195.512,00	4.488,00	192.134,69	3.377,31
8790/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 144.000,00	144.000,00		77.622,47	66.377,53
9220/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 74.250,00	72.607,89	1.642,11	41.607,89	31.000,00
9300/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 90.000,00	90.000,00		17.000,00	73.000,00
Dienstjaar 2021							
0600/992-51/ /	Nadelig resultaat van de buitengewone dienst		10.665.240,67		10.665.240,67		
	Totaal Vorige dienstjaren - Buitengewone - Uitgaven		10.665.240,67 CR 11.820.202,30	11.160.794,07	11.324.648,90	3.704.062,51	7.456.731,56

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7510/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	CR 4.000,00	3.046,21	953,79	3.046,21	
7610/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 191.532,30	185.374,36	6.157,94	183.908,86	1.465,50
7620/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 18.000,00	14.682,77	3.317,23	14.682,77	
7640/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.241.941,09	2.241.640,46	300,63	15.126,82	2.226.513,64
7640/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 937.354,23	831.018,52	106.335,71	443.290,72	387.727,80
7660/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 236.476,78	236.476,78		220.252,64	16.224,14
7670/741-51	Achats de mobilier	23011	CR 1.150,00	1.092,09	57,91	1.092,09	
7700/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 17.000,00	16.932,23	67,77	16.932,23	
7900/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 120.921,00	120.921,00			120.921,00
7900/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 42.000,00	40.993,23	1.006,77	40.993,23	
8310/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 627.715,14	627.715,14		210.218,50	417.496,64
8440/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 100.000,00	100.000,00		70.932,99	29.067,01
8440/741-51	Achats de mobilier	23011	CR 36.236,46	35.142,59	1.093,87	35.142,59	
8440/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 208,78		208,78		
8750/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 23.000,00	23.000,00		22.559,24	440,76
8780/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 200.000,00	195.512,00	4.488,00	192.134,69	3.377,31
8790/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 144.000,00	144.000,00		77.622,47	66.377,53
9220/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 74.250,00	72.607,89	1.642,11	41.607,89	31.000,00
9300/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 90.000,00	90.000,00		17.000,00	73.000,00
Exercice 2021							
0600/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		10.665.240,67		10.665.240,67		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		10.665.240,67 CR 11.820.202,30	11.160.794,07	11.324.648,90	3.704.062,51	7.456.731,56

Vorige dienstjaren - Buitengewone - Ontvangsten

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
	Vorige dienstjaren						
Dienstjaar 2021							
060/952-51/ /	Batig resultaat van de buitengewone dienst						
0600/952-51/ /	Batig resultaat van de buitengewone dienst			1.154.961,63		1.154.961,63	
	Totaal Vorige dienstjaren - Buitengewone - Ontvangsten			1.154.961,63		1.154.961,63	

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire						
0600/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			1.154.961,63		1.154.961,63	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			1.154.961,63		1.154.961,63	

EXERCICE PROPRE



EIGEN DIENSTJAAR

Buitengewone - Uitgaven

Groupe fct : 059 Verzekeringen

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/98	Overboekingen						
0500/955-51	Overboeking naar het buitengewoon reservefonds	68605	93.070,86	93.070,86		93.070,86	
000/98	Sub-Totaal Overboekingen		93.070,86	93.070,86		93.070,86	
059 : 05	Totaal Verzekeringen		93.070,86	93.070,86		93.070,86	

Groupe fct : 069 Overboekingen en resultaten

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/98	Overboekingen						
0600/955-51	Overboeking naar het buitengewoon reservefonds	68605	2.169.617,49	2.169.617,49		2.169.617,49	
000/98	Sub-Totaal Overboekingen		2.169.617,49	2.169.617,49		2.169.617,49	
069 : 069	Totaal Overboekingen en resultaten		2.169.617,49	2.169.617,49		2.169.617,49	

Groupe fct : 129 Bestuur Financiën en Domeinen

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
1240/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.808.500,00	1.779.043,10	29.456,90	165.309,30	1.613.733,80
1240/741-51	Achats de mobilier	23011	30.000,00	29.955,58	44,42	2.005,58	27.950,00
1240/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	55.000,00	54.940,77	59,23	45.544,38	9.396,39
1240/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
000/91	Sub-Totaal Investerings		1.893.500,00	1.863.939,45	29.560,55	212.859,26	1.651.080,19
000/92	Schuld						
1210/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques	28212					
000/92	Sub-Totaal Schuld						
000/98	Overboekingen						
1240/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair	68605	654.000,00	4.000,00	650.000,00	4.000,00	
000/98	Sub-Totaal Overboekingen		654.000,00	4.000,00	650.000,00	4.000,00	
129 : 129	Totaal Bestuur Financiën en Domeinen		2.547.500,00	1.867.939,45	679.560,55	216.859,26	1.651.080,19

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
0500/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair	68605	93.070,86	93.070,86		93.070,86	
000/98	Sous-Total Prélèvements		93.070,86	93.070,86		93.070,86	
059 : 05	Total Assurances		93.070,86	93.070,86		93.070,86	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
0600/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair	68605	2.169.617,49	2.169.617,49		2.169.617,49	
000/98	Sous-Total Prélèvements		2.169.617,49	2.169.617,49		2.169.617,49	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		2.169.617,49	2.169.617,49		2.169.617,49	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1240/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.808.500,00	1.779.043,10	29.456,90	165.309,30	1.613.733,80
1240/741-51	Achats de mobilier	23011	30.000,00	29.955,58	44,42	2.005,58	27.950,00
1240/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	55.000,00	54.940,77	59,23	45.544,38	9.396,39
1240/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		1.893.500,00	1.863.939,45	29.560,55	212.859,26	1.651.080,19
000/92	Dette						
1210/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques	28212					
000/92	Sous-Total Dette						
000/98	Prélèvements						
1240/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair	68605	654.000,00	4.000,00	650.000,00	4.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		654.000,00	4.000,00	650.000,00	4.000,00	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		2.547.500,00	1.867.939,45	679.560,55	216.859,26	1.651.080,19

Groupe fct : 139 Algemene diensten

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
1330/742-51	Achats de matériel de bureau	23111					
1340/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121					
1360/743-51	Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen	23211					
1360/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	160.000,00	159.854,89	145,11	59.854,89	100.000,00
1360/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
1370/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	5.000,00		5.000,00		
1370/744-98	Aankoop van andere machines, exploitatiemater. en uitrustin	23391					
1390/742-53	Achats de matériel informatique	23131	184.500,00	184.399,91	100,09	63.268,91	121.131,00
1390/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	25.000,00	24.809,88	190,12	24.809,88	
000/91	Sub-Totaal Investerings		374.500,00	369.064,68	5.435,32	147.933,68	221.131,00
139 : 13	Totaal Algemene diensten		374.500,00	369.064,68	5.435,32	147.933,68	221.131,00

Groupe fct : 149 Rampen

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/90	Overdrachten						
1400/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221					
000/90	Sub-Totaal Overdrachten						
000/91	Investerings						
1400/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
1400/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141					
1400/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
1401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	7.050,00	7.027,68	22,32	7.027,68	
1401/741-51	Achats de mobilier	23011	1.700,00	1.665,87	34,13	1.665,87	
1401/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.785,00	1.661,41	123,59	1.661,41	
1401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	3.050,00	2.495,00	555,00	2.495,00	
1401/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	9.900,00	9.501,86	398,14	9.501,86	
000/91	Sub-Totaal Investerings		23.485,00	22.351,82	1.133,18	22.351,82	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1330/742-51	Achats de matériel de bureau	23111					
1340/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121					
1360/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
1360/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	160.000,00	159.854,89	145,11	59.854,89	100.000,00
1360/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
1370/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	5.000,00		5.000,00		
1370/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
1390/742-53	Achats de matériel informatique	23131	184.500,00	184.399,91	100,09	63.268,91	121.131,00
1390/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	25.000,00	24.809,88	190,12	24.809,88	
000/91	Sous-Total Investissements		374.500,00	369.064,68	5.435,32	147.933,68	221.131,00
139 : 13	Total Services généraux		374.500,00	369.064,68	5.435,32	147.933,68	221.131,00

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
1400/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
1400/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
1400/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141					
1400/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
1401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	7.050,00	7.027,68	22,32	7.027,68	
1401/741-51	Achats de mobilier	23011	1.700,00	1.665,87	34,13	1.665,87	
1401/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.785,00	1.661,41	123,59	1.661,41	
1401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	3.050,00	2.495,00	555,00	2.495,00	
1401/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	9.900,00	9.501,86	398,14	9.501,86	
000/91	Sous-Total Investissements		23.485,00	22.351,82	1.133,18	22.351,82	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/98	Overboekingen						
1400/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair	68605	10.587,50	10.587,50		10.587,50	
000/98	Sub-Totaal Overboekingen		10.587,50	10.587,50		10.587,50	
149 : 14	Totaal Rampen		34.072,50	32.939,32	1.133,18	32.939,32	

Groupe fct : 339 Openbare orde en veiligheid

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
3300/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
3300/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	96.000,00	96.000,00		6.534,00	89.466,00
000/91	Sub-Totaal Investerings		96.000,00	96.000,00		6.534,00	89.466,00
000/92	Schuld						
3300/911-52	Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	17101					
000/92	Sub-Totaal Schuld						
339 : 339	Totaal Openbare orde en veiligheid		96.000,00	96.000,00		6.534,00	89.466,00

Groupe fct : 429 Verkeer en wegen

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/90	Overdrachten						
4210/615-53	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411	4.893,39	4.893,39		4.893,39	
000/90	Sub-Totaal Overdrachten		4.893,39	4.893,39		4.893,39	
000/91	Investerings						
4100/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
4210/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	650.000,00	650.000,00		232.671,69	417.328,31
4210/735-60	Entretien extra. voirie et infrastructure	24031	2.475.000,00	908.918,45	1.566.081,55	526.730,09	382.188,36
4210/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	160.000,00	80.810,10	79.189,90	28.810,10	52.000,00
4210/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
4210/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
4210/743-53	Achats camions et véhicules spéciaux	23231	40.000,00	40.000,00			40.000,00
4210/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
4210/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
4230/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	50.000,00	50.000,00			50.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
1400/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair	68605	10.587,50	10.587,50		10.587,50	
000/98	Sous-Total Prélèvements		10.587,50	10.587,50		10.587,50	
149 : 14	Total Calamités		34.072,50	32.939,32	1.133,18	32.939,32	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
3300/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
3300/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	96.000,00	96.000,00		6.534,00	89.466,00
000/91	Sous-Total Investissements		96.000,00	96.000,00		6.534,00	89.466,00
000/92	Dette						
3300/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
000/92	Sous-Total Dette						
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		96.000,00	96.000,00		6.534,00	89.466,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
4210/615-53	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411	4.893,39	4.893,39		4.893,39	
000/90	Sous-Total Transferts		4.893,39	4.893,39		4.893,39	
000/91	Investissements						
4100/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
4210/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	650.000,00	650.000,00		232.671,69	417.328,31
4210/735-60	Entretien extra. voirie et infrastructure	24031	2.475.000,00	908.918,45	1.566.081,55	526.730,09	382.188,36
4210/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	160.000,00	80.810,10	79.189,90	28.810,10	52.000,00
4210/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
4210/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
4210/743-53	Achats camions et véhicules spéciaux	23231	40.000,00	40.000,00			40.000,00
4210/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
4210/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
4230/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	50.000,00	50.000,00			50.000,00

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
4230/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	60.000,00	60.000,00		1.078,35	58.921,65
4240/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	8.000,00	8.000,00		7.514,10	485,90
4250/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	26.000,00	341,72	25.658,28	341,72	
4250/741-51	Achats de mobilier	23011	40.000,00	40.000,00		25.000,00	15.000,00
4250/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	146.255,00	140.638,89	5.616,11	52.946,19	87.692,70
000/91	Sub-Totaal Investerings		3.655.255,00	1.978.709,16	1.676.545,84	875.092,24	1.103.616,92
000/92	Schuld						
4250/911-52	Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	17101					
000/92	Sub-Totaal Schuld						
000/98	Overboekingen						
4210/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair	68605	80.334,00	80.334,00		80.334,00	
000/98	Sub-Totaal Overboekingen		80.334,00	80.334,00		80.334,00	
429 : 429	Totaal Verkeer en wegen		3.740.482,39	2.063.936,55	1.676.545,84	960.319,63	1.103.616,92

Groupe fct : 729 Basisonderwijs

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/90	Overdrachten						
7220/615-52	Onwaarden op investeringssubsidies in kapitaal van de hogere	15411	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/90	Sub-Totaal Overdrachten		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/91	Investerings						
7210/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	404.580,00	404.238,50	341,50	8.288,50	395.950,00
7210/741-51	Achats de mobilier	23011	15.300,00	15.300,00		10.486,46	4.813,54
7210/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.600,00	2.600,00			2.600,00
7210/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	14.300,00	14.300,00		1.724,54	12.575,46
7220/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	503.000,00	486.958,00	16.042,00	23.958,00	463.000,00
7220/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	800,00		800,00		
7220/741-51	Achats de mobilier	23011	25.600,00	25.600,00		4.379,33	21.220,67
7220/742-53	Achats de matériel informatique	23131	86.000,00	85.955,00	45,00	85.426,00	529,00
7220/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	11.400,00	11.400,00			11.400,00
7220/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	20.400,00	20.400,00			20.400,00
000/91	Sub-Totaal Investerings		1.083.980,00	1.066.751,50	17.228,50	134.262,83	932.488,67

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4230/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	60.000,00	60.000,00		1.078,35	58.921,65
4240/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	8.000,00	8.000,00		7.514,10	485,90
4250/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	26.000,00	341,72	25.658,28	341,72	
4250/741-51	Achats de mobilier	23011	40.000,00	40.000,00		25.000,00	15.000,00
4250/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	146.255,00	140.638,89	5.616,11	52.946,19	87.692,70
000/91	Sous-Total Investissements		3.655.255,00	1.978.709,16	1.676.545,84	875.092,24	1.103.616,92
000/92	Dettes						
4250/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
000/92	Sous-Total Dettes						
000/98	Prélèvements						
4210/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	80.334,00	80.334,00		80.334,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		80.334,00	80.334,00		80.334,00	
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.740.482,39	2.063.936,55	1.676.545,84	960.319,63	1.103.616,92

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7220/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/90	Sous-Total Transferts		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/91	Investissements						
7210/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	404.580,00	404.238,50	341,50	8.288,50	395.950,00
7210/741-51	Achats de mobilier	23011	15.300,00	15.300,00		10.486,46	4.813,54
7210/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	2.600,00	2.600,00			2.600,00
7210/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	14.300,00	14.300,00		1.724,54	12.575,46
7220/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	503.000,00	486.958,00	16.042,00	23.958,00	463.000,00
7220/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	800,00		800,00		
7220/741-51	Achats de mobilier	23011	25.600,00	25.600,00		4.379,33	21.220,67
7220/742-53	Achats de matériel informatique	23131	86.000,00	85.955,00	45,00	85.426,00	529,00
7220/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	11.400,00	11.400,00			11.400,00
7220/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	20.400,00	20.400,00			20.400,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.083.980,00	1.066.751,50	17.228,50	134.262,83	932.488,67

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/98	Overboekingen						
7220/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair	68605	120,36	120,36		120,36	
000/98	Sub-Totaal Overboekingen		120,36	120,36		120,36	
729 : 729	Totaal Basisonderwijs		1.086.600,36	1.069.371,86	17.228,50	136.883,19	932.488,67

Groupe fct : 739 Secundair onderwijs

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
7340/741-51	Achats de mobilier	23011	13.100,00	13.100,00			13.100,00
7340/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	46.100,00	45.996,00	104,00	19.292,63	26.703,37
7350/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	57.600,00	57.263,04	336,96	57.263,04	
7350/741-51	Achats de mobilier	23011	10.700,00	10.700,00			10.700,00
7350/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
7350/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.500,00	1.500,00			1.500,00
7350/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	5.100,00	5.025,73	74,27	1.775,73	3.250,00
000/91	Sub-Totaal Investerings		134.100,00	133.584,77	515,23	78.331,40	55.253,37
000/98	Overboekingen						
7350/955-51	Overboeking naar het buitengewoon reservefonds	68605					
000/98	Sub-Totaal Overboekingen						
739 : 739	Totaal Secundair onderwijs		134.100,00	133.584,77	515,23	78.331,40	55.253,37

Groupe fct : 759 Buitengewoon onderwijs

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
7510/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	270.000,00	270.000,00			270.000,00
7510/741-51	Achats de mobilier	23011	3.200,00	3.200,00			3.200,00
7510/742-53	Achats de matériel informatique	23131	10.000,00	9.952,60	47,40	8.542,60	1.410,00
7510/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	9.100,00	9.100,00			9.100,00
7510/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	6.700,00	6.614,83	85,17	3.854,83	2.760,00
000/91	Sub-Totaal Investerings		299.000,00	298.867,43	132,57	12.397,43	286.470,00
759 : 759	Totaal Buitengewoon onderwijs		299.000,00	298.867,43	132,57	12.397,43	286.470,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
7220/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair	68605	120,36	120,36		120,36	
000/98	Sous-Total Prélèvements		120,36	120,36		120,36	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		1.086.600,36	1.069.371,86	17.228,50	136.883,19	932.488,67

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7340/741-51	Achats de mobilier	23011	13.100,00	13.100,00			13.100,00
7340/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	46.100,00	45.996,00	104,00	19.292,63	26.703,37
7350/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	57.600,00	57.263,04	336,96	57.263,04	
7350/741-51	Achats de mobilier	23011	10.700,00	10.700,00			10.700,00
7350/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
7350/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.500,00	1.500,00			1.500,00
7350/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	5.100,00	5.025,73	74,27	1.775,73	3.250,00
000/91	Sous-Total Investissements		134.100,00	133.584,77	515,23	78.331,40	55.253,37
000/98	Prélèvements						
7350/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair	68605					
000/98	Sous-Total Prélèvements						
739 : 739	Total Enseignement secondaire		134.100,00	133.584,77	515,23	78.331,40	55.253,37

Groupe fct : 759 Enseignement spécialisé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7510/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	270.000,00	270.000,00			270.000,00
7510/741-51	Achats de mobilier	23011	3.200,00	3.200,00			3.200,00
7510/742-53	Achats de matériel informatique	23131	10.000,00	9.952,60	47,40	8.542,60	1.410,00
7510/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	9.100,00	9.100,00			9.100,00
7510/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	6.700,00	6.614,83	85,17	3.854,83	2.760,00
000/91	Sous-Total Investissements		299.000,00	298.867,43	132,57	12.397,43	286.470,00
759 : 759	Total Enseignement spécialisé		299.000,00	298.867,43	132,57	12.397,43	286.470,00

Groupe fct : 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/90	Overdrachten						
7640/512-55	Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entrepr.	67251	6.000,00	6.000,00			6.000,00
7640/615-53	Terugbetaling van subsidies in k van hogere overheden	15411					
000/90	Sub-Totaal Overdrachten		6.000,00	6.000,00			6.000,00
000/91	Investerings						
7610/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011					
7610/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	451.680,00	357.575,94	94.104,06	97.017,94	260.558,00
7620/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	253.200,00	188.171,26	65.028,74	75.332,44	112.838,82
7620/744-51	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	23301					
7620/744-98	Aankoop van andere machines, exploitatie mater. en uitrustin	23391					
7630/741-51	Achats de mobilier	23011	35.000,00	32.357,98	2.642,02	18.857,98	13.500,00
7630/744-51	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	23301					
7640/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	310.500,00	306.500,00	4.000,00	2.865,02	303.634,98
7640/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	498.000,00	414.751,49	83.248,51	203.726,49	211.025,00
7640/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
7640/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7640/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	800,00	779,95	20,05	779,95	
7660/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	300.000,00	300.000,00			300.000,00
7660/734-60	Wegbeplanting in uitvoering	24031					
7660/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
7660/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	55.000,00	55.000,00			55.000,00
7670/724-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021					
7670/741-51	Achats de mobilier	23011	5.500,00	3.086,37	2.413,63	1.622,01	1.464,36
7670/742-51	Achats de matériel de bureau	23111					
7670/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.100,00	915,05	184,95	915,05	
7670/744-98	Aankoop van andere machines, exploitatie mater. en uitrustin	23391					
000/91	Sub-Totaal Investerings		1.910.780,00	1.659.138,04	251.641,96	401.116,88	1.258.021,16
000/92	Schuld						
7610/911-52	Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	17101					

Groupe fct : 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7640/512-55	Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entrepr.	67251	6.000,00	6.000,00			6.000,00
7640/615-53	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411					
000/90	Sous-Total Transferts		6.000,00	6.000,00			6.000,00
000/91	Investissements						
7610/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011					
7610/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	451.680,00	357.575,94	94.104,06	97.017,94	260.558,00
7620/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	253.200,00	188.171,26	65.028,74	75.332,44	112.838,82
7620/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7620/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
7630/741-51	Achats de mobilier	23011	35.000,00	32.357,98	2.642,02	18.857,98	13.500,00
7630/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7640/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	310.500,00	306.500,00	4.000,00	2.865,02	303.634,98
7640/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	498.000,00	414.751,49	83.248,51	203.726,49	211.025,00
7640/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
7640/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7640/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	800,00	779,95	20,05	779,95	
7660/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	300.000,00	300.000,00			300.000,00
7660/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031					
7660/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
7660/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	55.000,00	55.000,00			55.000,00
7670/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
7670/741-51	Achats de mobilier	23011	5.500,00	3.086,37	2.413,63	1.622,01	1.464,36
7670/742-51	Achats de matériel de bureau	23111					
7670/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.100,00	915,05	184,95	915,05	
7670/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		1.910.780,00	1.659.138,04	251.641,96	401.116,88	1.258.021,16
000/92	Dette						
7610/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
7660/911-52	Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	17101					
000/92	Sub-Totaal Schuld						
000/98	Overboekingen						
7640/955-51	Overboeking naar het buitengewoon reservefonds	68605	832,69	832,69		832,69	
000/98	Sub-Totaal Overboekingen		832,69	832,69		832,69	
769 : 769	Totaal Jeugdzorg, volks- opleiding, sport en recreatie		1.917.612,69	1.665.970,73	251.641,96	401.949,57	1.264.021,16

Groupe fct : 789 Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
7700/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
7700/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	12.500,00	7.000,00	5.500,00		7.000,00
000/91	Sub-Totaal Investerings		12.500,00	7.000,00	5.500,00		7.000,00
789 : 789	Totaal Kunsten, natuur- bescherming + Radio-T.V.		12.500,00	7.000,00	5.500,00		7.000,00

Groupe fct : 799 Erediensten

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/90	Overdrachten						
7900/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	70.060,00	70.060,00		2.710,40	67.349,60
000/90	Sub-Totaal Overdrachten		70.060,00	70.060,00		2.710,40	67.349,60
000/91	Investerings						
7900/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
000/91	Sub-Totaal Investerings						
799 : 79	Totaal Erediensten		70.060,00	70.060,00		2.710,40	67.349,60

Groupe fct : 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/90	Overdrachten						
8310/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	520.150,00	520.150,00			520.150,00
000/90	Sub-Totaal Overdrachten		520.150,00	520.150,00			520.150,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7660/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
000/92	Sous-Total Dette						
000/98	Prélèvements						
7640/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	832,69	832,69		832,69	
000/98	Sous-Total Prélèvements		832,69	832,69		832,69	
769 : 769	Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		1.917.612,69	1.665.970,73	251.641,96	401.949,57	1.264.021,16

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7700/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391					
7700/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	12.500,00	7.000,00	5.500,00		7.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		12.500,00	7.000,00	5.500,00		7.000,00
789 : 789	Total Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.		12.500,00	7.000,00	5.500,00		7.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7900/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	70.060,00	70.060,00		2.710,40	67.349,60
000/90	Sous-Total Transferts		70.060,00	70.060,00		2.710,40	67.349,60
000/91	Investissements						
7900/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
000/91	Sous-Total Investissements						
799 : 79	Total Cultes		70.060,00	70.060,00		2.710,40	67.349,60

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
8310/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	520.150,00	520.150,00			520.150,00
000/90	Sous-Total Transferts		520.150,00	520.150,00			520.150,00

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
839 : 839	Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand		520.150,00	520.150,00			520.150,00

Groupe fct : 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
8440/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	59.500,00	59.451,08	48,92	27.272,19	32.178,89
8440/741-51	Achats de mobilier	23011	19.910,00	18.682,24	1.227,76	16.678,56	2.003,68
8440/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	23131					
8440/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	17.965,00	17.944,66	20,34	16.853,75	1.090,91
000/91	Sub-Totaal Investerings		97.375,00	96.077,98	1.297,02	60.804,50	35.273,48
000/92	Schuld						
8440/911-52	Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	17101					
000/92	Sub-Totaal Schuld						
859 : 859	Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid		97.375,00	96.077,98	1.297,02	60.804,50	35.273,48

Groupe fct : 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
8750/743-51	Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen	23211					
8750/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	287.000,00	255.750,00	31.250,00	211.750,00	44.000,00
8750/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
8750/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	23222	11.000,00	5.670,32	5.329,68	5.670,32	
8760/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	65.000,00	4.000,00	61.000,00		4.000,00
8780/724-60	Uitrustings en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021					
8780/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	180.000,00	180.000,00			180.000,00
8790/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.000,00		10.000,00		
8790/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
000/91	Sub-Totaal Investerings		553.000,00	445.420,32	107.579,68	217.420,32	228.000,00
000/92	Schuld						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		520.150,00	520.150,00			520.150,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale - Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8440/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	59.500,00	59.451,08	48,92	27.272,19	32.178,89
8440/741-51	Achats de mobilier	23011	19.910,00	18.682,24	1.227,76	16.678,56	2.003,68
8440/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
8440/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	17.965,00	17.944,66	20,34	16.853,75	1.090,91
000/91	Sous-Total Investissements		97.375,00	96.077,98	1.297,02	60.804,50	35.273,48
000/92	Dette						
8440/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
000/92	Sous-Total Dette						
859 : 859	Total Aide sociale et familiale - Emploi		97.375,00	96.077,98	1.297,02	60.804,50	35.273,48

Groupe fct : 879 Santé et hygiène publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8750/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
8750/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	287.000,00	255.750,00	31.250,00	211.750,00	44.000,00
8750/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
8750/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	23222	11.000,00	5.670,32	5.329,68	5.670,32	
8760/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	65.000,00	4.000,00	61.000,00		4.000,00
8780/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
8780/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	180.000,00	180.000,00			180.000,00
8790/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.000,00		10.000,00		
8790/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		553.000,00	445.420,32	107.579,68	217.420,32	228.000,00
000/92	Dette						

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
8780/911-52	Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	17101					
000/92	Sub-Totaal Schuld						
879 : 879	Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		553.000,00	445.420,32	107.579,68	217.420,32	228.000,00

Groupe fct : 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
9220/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	194.000,00		194.000,00		
9220/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	33.800,00	33.165,33	634,67	18.865,33	14.300,00
9300/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	64.000,00		64.000,00		
000/91	Sub-Totaal Investerings		291.800,00	33.165,33	258.634,67	18.865,33	14.300,00
000/92	Schuld						
9220/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées	28222	1.009,20	1.009,20		1.009,20	
000/92	Sub-Totaal Schuld		1.009,20	1.009,20		1.009,20	
000/98	Overboekings						
9220/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair	68605	2.703.280,00	1.448.615,85	1.254.664,15	1.448.615,85	
000/98	Sub-Totaal Overboekings		2.703.280,00	1.448.615,85	1.254.664,15	1.448.615,85	
939 : 939	Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		2.996.089,20	1.482.790,38	1.513.298,82	1.468.490,38	14.300,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8780/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
000/92	Sous-Total Dette						
879 : 879	Total Santé et hygiène publiques		553.000,00	445.420,32	107.579,68	217.420,32	228.000,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
9220/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	194.000,00		194.000,00		
9220/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	33.800,00	33.165,33	634,67	18.865,33	14.300,00
9300/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	64.000,00		64.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		291.800,00	33.165,33	258.634,67	18.865,33	14.300,00
000/92	Dette						
9220/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées	28222	1.009,20	1.009,20		1.009,20	
000/92	Sous-Total Dette		1.009,20	1.009,20		1.009,20	
000/98	Prélèvements						
9220/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	2.703.280,00	1.448.615,85	1.254.664,15	1.448.615,85	
000/98	Sous-Total Prélèvements		2.703.280,00	1.448.615,85	1.254.664,15	1.448.615,85	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		2.996.089,20	1.482.790,38	1.513.298,82	1.468.490,38	14.300,00

Buitengewone - Ontvangsten

Groupe fct : 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/82	Schuld						
0000/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101	652.728,00	652.728,00		652.728,00	
000/82	Sub-Totaal Schuld		652.728,00	652.728,00		652.728,00	
009 : 009	Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven		652.728,00	652.728,00		652.728,00	

Groupe fct : 059 Verzekeringen

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/80	Overdrachten						
0500/560-51	Schadevergoeding ontvangen in kapitaal van ondernemingen	77251	93.070,86	93.070,86		93.070,86	
000/80	Sub-Totaal Overdrachten		93.070,86	93.070,86		93.070,86	
059 : 05	Totaal Verzekeringen		93.070,86	93.070,86		93.070,86	

Groupe fct : 069 Overboekingen en resultaten

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/88	Overboekingen						
0600/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	1.516.889,49	1.516.889,49		1.516.889,49	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		1.516.889,49	1.516.889,49		1.516.889,49	
069 : 069	Totaal Overboekingen en resultaten		1.516.889,49	1.516.889,49		1.516.889,49	

Groupe fct : 129 Bestuur Financiën en Domeinen

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/80	Overdrachten						
1240/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411					
1240/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	400.000,00	390.741,82		390.741,82	
1240/665-52	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri	15411					
000/80	Sub-Totaal Overdrachten		400.000,00	390.741,82		390.741,82	
000/81	Investerings						
1240/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	650.000,00				
1240/774-51	Verkoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	77241	4.000,00	4.000,00		4.000,00	

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
0000/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	652.728,00	652.728,00		652.728,00	
000/82	Sous-Total Dette		652.728,00	652.728,00		652.728,00	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		652.728,00	652.728,00		652.728,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
0500/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	93.070,86	93.070,86		93.070,86	
000/80	Sous-Total Transferts		93.070,86	93.070,86		93.070,86	
059 : 05	Total Assurances		93.070,86	93.070,86		93.070,86	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
0600/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.516.889,49	1.516.889,49		1.516.889,49	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.516.889,49	1.516.889,49		1.516.889,49	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		1.516.889,49	1.516.889,49		1.516.889,49	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
1240/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411					
1240/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	400.000,00	390.741,82		390.741,82	
1240/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		400.000,00	390.741,82		390.741,82	
000/81	Investissements						
1240/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	650.000,00				
1240/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	4.000,00	4.000,00		4.000,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/81	Sub-Totaal Investerings		654.000,00	4.000,00		4.000,00	
000/82	Schuld						
1240/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.863.500,00	450.000,00		450.000,00	
000/82	Sub-Totaal Schuld		1.863.500,00	450.000,00		450.000,00	
000/88	Overboekingen						
1210/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
1240/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	377.029,20	317.198,70		317.198,70	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		377.029,20	317.198,70		317.198,70	
129 : 129	Totaal Bestuur Financiën en Domeinen		3.294.529,20	1.161.940,52		1.161.940,52	

Groupe fct : 139 Algemene diensten

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/82	Schuld						
1360/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	160.000,00				
1390/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	490.840,00	281.340,00		281.340,00	
000/82	Sub-Totaal Schuld		650.840,00	281.340,00		281.340,00	
000/88	Overboekingen						
1330/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	12.100,00	11.730,95		11.730,95	
1340/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
1360/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
1370/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00				
1390/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.350,40	7.091,63		7.091,63	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		37.450,40	18.822,58		18.822,58	
139 : 13	Totaal Algemene diensten		688.290,40	300.162,58		300.162,58	

Groupe fct : 149 Rampen

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/80	Overdrachten						
1400/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	10.587,50	10.587,50		10.587,50	
000/80	Sub-Totaal Overdrachten		10.587,50	10.587,50		10.587,50	
000/88	Overboekingen						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Sous-Total Investissements		654.000,00	4.000,00		4.000,00	
000/82	Dette						
1240/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.863.500,00	450.000,00		450.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		1.863.500,00	450.000,00		450.000,00	
000/88	Prélèvements						
1210/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
1240/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	377.029,20	317.198,70		317.198,70	
000/88	Sous-Total Prélèvements		377.029,20	317.198,70		317.198,70	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		3.294.529,20	1.161.940,52		1.161.940,52	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
1360/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	160.000,00				
1390/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	490.840,00	281.340,00		281.340,00	
000/82	Sous-Total Dette		650.840,00	281.340,00		281.340,00	
000/88	Prélèvements						
1330/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	12.100,00	11.730,95		11.730,95	
1340/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
1360/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
1370/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00				
1390/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.350,40	7.091,63		7.091,63	
000/88	Sous-Total Prélèvements		37.450,40	18.822,58		18.822,58	
139 : 13	Total Services généraux		688.290,40	300.162,58		300.162,58	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
1400/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	10.587,50	10.587,50		10.587,50	
000/80	Sous-Total Transferts		10.587,50	10.587,50		10.587,50	
000/88	Prélèvements						

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
1400/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	665,50	665,50		665,50	
1401/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	23.485,00	22.351,82		22.351,82	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		24.150,50	23.017,32		23.017,32	
149 : 14	Totaal Rampen		34.738,00	33.604,82		33.604,82	

Groupe fct : 339 Openbare orde en veiligheid

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/82	Schuld						
3300/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	86.000,00				
000/82	Sub-Totaal Schuld		86.000,00				
000/88	Overboekingen						
3300/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	166.913,74	50.908,58		50.908,58	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		166.913,74	50.908,58		50.908,58	
339 : 339	Totaal Openbare orde en veiligheid		252.913,74	50.908,58		50.908,58	

Groupe fct : 429 Verkeer en wegen

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/80	Overdrachten						
4100/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
4210/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411	1.175.000,00				
4210/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	508.729,00	78.729,50		78.729,50	
4210/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie	15611	250.000,00				
000/80	Sub-Totaal Overdrachten		1.933.729,00	78.729,50		78.729,50	
000/81	Investerings						
4210/773-52	Verkoop van auto's en bestelwagens	23221					
4210/773-53	Verkoop van vrachtwagens	23231	1.005,00	1.005,00		1.005,00	
4210/774-51	Verkoop van machines,exploitatie materieel en uitrusting	77241	600,00	600,00		600,00	
000/81	Sub-Totaal Investerings		1.605,00	1.605,00		1.605,00	
000/82	Schuld						
4210/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	5.844.500,00	3.699.500,00		3.699.500,00	
4230/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	100.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
1400/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	665,50	665,50		665,50	
1401/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	23.485,00	22.351,82		22.351,82	
000/88	Sous-Total Prélèvements		24.150,50	23.017,32		23.017,32	
149 : 14	Total Calamités		34.738,00	33.604,82		33.604,82	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
3300/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	86.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		86.000,00				
000/88	Prélèvements						
3300/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	166.913,74	50.908,58		50.908,58	
000/88	Sous-Total Prélèvements		166.913,74	50.908,58		50.908,58	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		252.913,74	50.908,58		50.908,58	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
4100/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
4210/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411	1.175.000,00				
4210/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	508.729,00	78.729,50		78.729,50	
4210/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie	15611	250.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.933.729,00	78.729,50		78.729,50	
000/81	Investissements						
4210/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221					
4210/773-53	Ventes de camions et de véhicules spéciaux	23231	1.005,00	1.005,00		1.005,00	
4210/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	600,00	600,00		600,00	
000/81	Sous-Total Investissements		1.605,00	1.605,00		1.605,00	
000/82	Dettes						
4210/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	5.844.500,00	3.699.500,00		3.699.500,00	
4230/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	100.000,00				

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
4250/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	186.800,00	55.800,00		55.800,00	
000/82	Sub-Totaal Schuld		6.131.300,00	3.755.300,00		3.755.300,00	
000/88	Overboekingen						
4100/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	66.000,00				
4210/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	230.076,55	140.675,96		140.675,96	
4210/995-52	Overboeking uit het buitengewoon investeringsfonds	15411	331.773,01	152.436,41		152.436,41	
4230/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	91.115,08	76.062,02		76.062,02	
4240/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.000,00	7.514,10		7.514,10	
4250/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	136.357,12	90.972,83		90.972,83	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		863.321,76	467.661,32		467.661,32	
429 : 429	Totaal Verkeer en wegen		8.929.955,76	4.303.295,82		4.303.295,82	

Groupe fct : 569 Handel & middenstand - nijverheid

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/88	Overboekingen						
5200/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	8.265,78				
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		8.265,78				
569 : 569	Totaal Handel & middenstand - nijverheid		8.265,78				

Groupe fct : 729 Basisonderwijs

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/80	Overdrachten						
7210/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	125.706,00				
7220/560-51	Schadevergoeding ontvangen in kapitaal van ondernemingen	77251	120,36	120,36		120,36	
7220/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	232.000,00				
7220/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	56.448,60	56.448,60		56.448,60	
7220/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	800,00				
000/80	Sub-Totaal Overdrachten		415.074,96	56.568,96		56.568,96	
000/82	Schuld						
7210/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	300.000,00	100.000,00		100.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
4250/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	186.800,00	55.800,00		55.800,00	
000/82	Sous-Total Dette		6.131.300,00	3.755.300,00		3.755.300,00	
000/88	Prélèvements						
4100/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	66.000,00				
4210/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	230.076,55	140.675,96		140.675,96	
4210/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	331.773,01	152.436,41		152.436,41	
4230/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	91.115,08	76.062,02		76.062,02	
4240/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.000,00	7.514,10		7.514,10	
4250/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	136.357,12	90.972,83		90.972,83	
000/88	Sous-Total Prélèvements		863.321,76	467.661,32		467.661,32	
429 : 429	Total Communications - Voiries		8.929.955,76	4.303.295,82		4.303.295,82	

Groupe fct : 569 Commerce & classes moyennes - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
5200/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.265,78				
000/88	Sous-Total Prélèvements		8.265,78				
569 : 569	Total Commerce & classes moyennes - Industrie		8.265,78				

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7210/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	125.706,00				
7220/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	120,36	120,36		120,36	
7220/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	232.000,00				
7220/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	56.448,60	56.448,60		56.448,60	
7220/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	800,00				
000/80	Sous-Total Transferts		415.074,96	56.568,96		56.568,96	
000/82	Dette						
7210/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	300.000,00	100.000,00		100.000,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
7220/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	724.000,00	400.000,00		400.000,00	
000/82	Sub-Totaal Schuld		1.024.000,00	500.000,00		500.000,00	
000/88	Overboekingen						
7210/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	150.819,50	50.512,05		50.512,05	
7220/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	776.508,44	155.780,47		155.780,47	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		927.327,94	206.292,52		206.292,52	
729 : 729	Totaal Basisonderwijs		2.366.402,90	762.861,48		762.861,48	

Groupe fct : 739 Secundair onderwijs

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/80	Overdrachten						
7350/580-52	Kapitalen van gezinnen voor deelname in investeringen	15211					
000/80	Sub-Totaal Overdrachten						
000/82	Schuld						
7350/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	282.000,00	230.000,00		230.000,00	
000/82	Sub-Totaal Schuld		282.000,00	230.000,00		230.000,00	
000/88	Overboekingen						
7340/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	111.712,60	71.805,23		71.805,23	
7350/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	151.476,43	101.684,12		101.684,12	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		263.189,03	173.489,35		173.489,35	
739 : 739	Totaal Secundair onderwijs		545.189,03	403.489,35		403.489,35	

Groupe fct : 759 Buitengewoon onderwijs

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/80	Overdrachten						
7510/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	202.400,00				
000/80	Sub-Totaal Overdrachten		202.400,00				
000/82	Schuld						
7510/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	67.600,00				
000/82	Sub-Totaal Schuld		67.600,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7220/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	724.000,00	400.000,00		400.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		1.024.000,00	500.000,00		500.000,00	
000/88	Prélèvements						
7210/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	150.819,50	50.512,05		50.512,05	
7220/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	776.508,44	155.780,47		155.780,47	
000/88	Sous-Total Prélèvements		927.327,94	206.292,52		206.292,52	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		2.366.402,90	762.861,48		762.861,48	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7350/580-52	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.	15211					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
7350/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	282.000,00	230.000,00		230.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		282.000,00	230.000,00		230.000,00	
000/88	Prélèvements						
7340/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	111.712,60	71.805,23		71.805,23	
7350/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	151.476,43	101.684,12		101.684,12	
000/88	Sous-Total Prélèvements		263.189,03	173.489,35		173.489,35	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		545.189,03	403.489,35		403.489,35	

Groupe fct : 759 Enseignement spécialisé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7510/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	202.400,00				
000/80	Sous-Total Transferts		202.400,00				
000/82	Dette						
7510/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	67.600,00				
000/82	Sous-Total Dette		67.600,00				

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/88	Overboekingen						
7510/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	44.487,40	25.803,88		25.803,88	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		44.487,40	25.803,88		25.803,88	
759 : 759	Totaal Buitengewoon onderwijs		314.487,40	25.803,88		25.803,88	

Groupe fct : 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/80	Overdrachten						
7610/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111	90.000,00				
7610/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	112.500,00	112.500,00		112.500,00	
7630/665-52	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri	15411					
7640/560-51	Schadevergoeding ontvangen in kapitaal van ondernemingen	77251	832,69	832,69		832,69	
7640/560-52	Kapitalen van ondernemingen voor deelname in investeringen	15111					
7640/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
7640/664-51	Toelagen in kapitaal van de hogere overheden voor wegen en w	15411					
7640/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	438.670,54	427.654,54		427.654,54	
000/80	Sub-Totaal Overdrachten		642.003,23	540.987,23		540.987,23	
000/82	Schuld						
7610/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	310.000,00	100.000,00		100.000,00	
7620/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	170.000,00				
7630/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	35.000,00				
7640/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	2.369.272,00	630.000,00		630.000,00	
7660/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.095.000,00	740.000,00		740.000,00	
000/82	Sub-Totaal Schuld		3.979.272,00	1.470.000,00		1.470.000,00	
000/88	Overboekingen						
7610/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	118.212,30	70.706,86		70.706,86	
7620/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	236.277,40	102.255,00		102.255,00	
7640/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.285.969,17	248.041,69		248.041,69	
7660/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	110.682,08				
7670/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.494,00	4.372,94		4.372,94	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
7510/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	44.487,40	25.803,88		25.803,88	
000/88	Sous-Total Prélèvements		44.487,40	25.803,88		25.803,88	
759 : 759	Total Enseignement spécialisé		314.487,40	25.803,88		25.803,88	

Groupe fct : 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7610/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111	90.000,00				
7610/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	112.500,00	112.500,00		112.500,00	
7630/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
7640/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	832,69	832,69		832,69	
7640/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
7640/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
7640/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411					
7640/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	438.670,54	427.654,54		427.654,54	
000/80	Sous-Total Transferts		642.003,23	540.987,23		540.987,23	
000/82	Dette						
7610/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	310.000,00	100.000,00		100.000,00	
7620/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	170.000,00				
7630/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	35.000,00				
7640/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	2.369.272,00	630.000,00		630.000,00	
7660/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.095.000,00	740.000,00		740.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		3.979.272,00	1.470.000,00		1.470.000,00	
000/88	Prélèvements						
7610/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	118.212,30	70.706,86		70.706,86	
7620/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	236.277,40	102.255,00		102.255,00	
7640/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.285.969,17	248.041,69		248.041,69	
7660/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	110.682,08				
7670/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.494,00	4.372,94		4.372,94	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		1.759.634,95	425.376,49		425.376,49	
769 : 769	Totaal Jeugdzorg, volks- opleiding, sport en recreatie		6.380.910,18	2.436.363,72		2.436.363,72	

Groupe fct : 789 Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/88	Overboekingen						
7700/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	29.500,00	16.932,23		16.932,23	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		29.500,00	16.932,23		16.932,23	
789 : 789	Totaal Kunsten, natuur- bescherming + Radio-T.V.		29.500,00	16.932,23		16.932,23	

Groupe fct : 799 Erediensten

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/82	Schuld						
7900/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	67.060,00				
000/82	Sub-Totaal Schuld		67.060,00				
000/88	Overboekingen						
7900/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	473.845,12	133.996,55		133.996,55	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		473.845,12	133.996,55		133.996,55	
799 : 79	Totaal Erediensten		540.905,12	133.996,55		133.996,55	

Groupe fct : 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/88	Overboekingen						
8310/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.194.712,54	234.023,48		234.023,48	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		1.194.712,54	234.023,48		234.023,48	
839 : 839	Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand		1.194.712,54	234.023,48		234.023,48	

Groupe fct : 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/80	Overdrachten						
8440/663-51	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor gebouwen	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.759.634,95	425.376,49		425.376,49	
769 : 769	Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		6.380.910,18	2.436.363,72		2.436.363,72	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
7700/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	29.500,00	16.932,23		16.932,23	
000/88	Sous-Total Prélèvements		29.500,00	16.932,23		16.932,23	
789 : 789	Total Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.		29.500,00	16.932,23		16.932,23	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
7900/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	67.060,00				
000/82	Sous-Total Dette		67.060,00				
000/88	Prélèvements						
7900/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	473.845,12	133.996,55		133.996,55	
000/88	Sous-Total Prélèvements		473.845,12	133.996,55		133.996,55	
799 : 79	Total Cultes		540.905,12	133.996,55		133.996,55	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
8310/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.194.712,54	234.023,48		234.023,48	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.194.712,54	234.023,48		234.023,48	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.194.712,54	234.023,48		234.023,48	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale - Emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
8440/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/80	Sub-Totaal Overdrachten						
000/82	Schuld						
8440/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
000/82	Sub-Totaal Schuld		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
000/88	Overboekingen						
8440/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	247.003,46	159.149,17		159.149,17	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		247.003,46	159.149,17		159.149,17	
859 : 859	Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid		347.003,46	259.149,17		259.149,17	

Gruppe fct : 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/80	Overdrachten						
8750/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
8760/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	65.000,00	39.704,97		39.704,97	
8780/665-52	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri	15411					
8790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sub-Totaal Overdrachten		65.000,00	39.704,97		39.704,97	
000/82	Schuld						
8750/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	109.000,00				
8780/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	615.000,00	215.000,00		215.000,00	
000/82	Sub-Totaal Schuld		724.000,00	215.000,00		215.000,00	
000/88	Overboekingen						
8750/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	212.000,00	174.979,56		174.979,56	
8780/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605					
8790/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	129.800,65	52.764,23		52.764,23	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		341.800,65	227.743,79		227.743,79	
879 : 879	Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		1.130.800,65	482.448,76		482.448,76	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
8440/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
000/88	Prélèvements						
8440/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	247.003,46	159.149,17		159.149,17	
000/88	Sous-Total Prélèvements		247.003,46	159.149,17		159.149,17	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale - Emploi		347.003,46	259.149,17		259.149,17	

Gruppe fct : 879 Santé et hygiène publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
8750/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
8760/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	65.000,00	39.704,97		39.704,97	
8780/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
8790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		65.000,00	39.704,97		39.704,97	
000/82	Dette						
8750/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	109.000,00				
8780/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	615.000,00	215.000,00		215.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		724.000,00	215.000,00		215.000,00	
000/88	Prélèvements						
8750/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	212.000,00	174.979,56		174.979,56	
8780/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
8790/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	129.800,65	52.764,23		52.764,23	
000/88	Sous-Total Prélèvements		341.800,65	227.743,79		227.743,79	
879 : 879	Total Santé et hygiène publiques		1.130.800,65	482.448,76		482.448,76	

Groupe fct : 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/80	Overdrachten						
9300/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
000/80	Sub-Totaal Overdrachten		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
000/81	Investerings						
9220/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	2.703.280,00	1.448.615,85		1.448.615,85	
000/81	Sub-Totaal Investerings		2.703.280,00	1.448.615,85		1.448.615,85	
000/82	Schuld						
9220/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sub-Totaal Schuld						
000/88	Overboekings						
9220/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	319.630,20	61.482,42		61.482,42	
9300/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	186.268,58	17.000,00		17.000,00	
000/88	Sub-Totaal Overboekings		505.898,78	78.482,42		78.482,42	
939 : 939	Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		3.249.178,78	1.567.098,27		1.567.098,27	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
9300/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
000/81	Investissements						
9220/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	2.703.280,00	1.448.615,85		1.448.615,85	
000/81	Sous-Total Investissements		2.703.280,00	1.448.615,85		1.448.615,85	
000/82	Dette						
9220/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
000/88	Prélèvements						
9220/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	319.630,20	61.482,42		61.482,42	
9300/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	186.268,58	17.000,00		17.000,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements		505.898,78	78.482,42		78.482,42	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		3.249.178,78	1.567.098,27		1.567.098,27	

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Tableau récapitulatif



BUITENGEWONE DIENST

Samenvatting

Buitengewone dienst – Samenvattingstabel												
Functie	Omschrijving	Ontvangsten					Uitgaven (Vastlegging)					
		Overdrachten	Investerings	Schuld	Totaal	Overboeking	Overdrachten	Investerings	Schuld	Totaal	Overboeking	
009	Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven	0	0	652.728,00	652.728,00	0	0	0	0	0	0	0
019	Openbare schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Algemeen financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Belastingen en Taksen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Verzekeringen	93.070,86	0	0	93.070,86	0	0	0	0	0	0	93.070,86
119	Algemene ontvangsten en uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Bestuur Financiën en Domeinen	390.741,82	4.000,00	450.000,00	844.741,82	317.198,70	0	1.863.939,45	1.863.939,45	0	0	4.000,00
139	Algemene diensten	0	0	281.340,00	281.340,00	18.822,58	0	369.064,68	369.064,68	0	0	0
149	Rampen	10.587,50	0	0	10.587,50	23.017,32	0	22.351,82	22.351,82	0	0	10.587,50
159	Buitenlandse betrekkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	50.908,58	0	96.000,00	96.000,00	0	0	0
429	Verkeer en wegen	78.729,50	1.605,00	3.755.300,00	3.835.634,50	467.661,32	4.893,39	1.978.709,16	1.983.602,55	0	0	80.334,00
569	Handel & middenstand - nijverheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Basisonderwijs	56.568,96	0	500.000,00	556.568,96	206.292,52	2.500,00	1.066.751,50	1.069.251,50	0	0	120,36
739	Secundair onderwijs	0	0	230.000,00	230.000,00	173.489,35	0	133.584,77	133.584,77	0	0	0
749	Wetenschappelijk onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	25.803,88	0	298.867,43	298.867,43	0	0	0
769	Jeugdzorg, volksopvoeding, sport en recreatie	540.987,23	0	1.470.000,00	2.010.987,23	425.376,49	6.000,00	1.659.138,04	1.665.138,04	0	0	832,69
789	Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie	0	0	0	0	16.932,23	0	7.000,00	7.000,00	0	0	0
799	Erediensten	0	0	0	0	133.996,55	70.060,00	0	70.060,00	0	0	0
839	Sociale zekerheid en sociale bijstand	0	0	0	0	234.023,48	520.150,00	0	520.150,00	0	0	0
859	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid	0	0	100.000,00	100.000,00	159.149,17	0	96.077,98	96.077,98	0	0	0
879	Volksgezondheid en openbare hygiëne	39.704,97	0	215.000,00	254.704,97	227.743,79	0	445.420,32	445.420,32	0	0	0
939	Huisvesting en ruimtelijke ordening	40.000,00	1.448.615,85	0	1.488.615,85	78.482,42	0	33.165,33	34.174,53	1.009,20	1.448.615,85	0
999	Totaal van het dienstjaar	1.250.390,84	1.454.220,85	7.654.368,00	10.358.979,69	2.558.898,38	603.603,39	8.070.070,48	8.674.683,07	1.009,20	1.637.561,26	0

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)					
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	652.728,00	652.728,00	0	0	0	0	0	0	0
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	93.070,86	0	0	93.070,86	0	0	0	0	0	0	93.070,86
119	Recettes et dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Administration des Finances et des Domaines	390.741,82	4.000,00	450.000,00	844.741,82	317.198,70	0	1.863.939,45	0	1.863.939,45	0	4.000,00
139	Services généraux	0	0	281.340,00	281.340,00	18.822,58	0	369.064,68	0	369.064,68	0	0
149	Calamités	10.587,50	0	0	10.587,50	23.017,32	0	22.351,82	0	22.351,82	0	10.587,50
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	0	0	0	0	50.908,58	0	96.000,00	0	96.000,00	0	0
429	Communications - Voiries	78.729,50	1.605,00	3.755.300,00	3.835.634,50	467.661,32	4.893,39	1.978.709,16	0	1.983.602,55	0	80.334,00
569	Commerce & classes moyennes - Industrie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	56.568,96	0	500.000,00	556.568,96	206.292,52	2.500,00	1.066.751,50	0	1.069.251,50	0	120,36
739	Enseignement secondaire	0	0	230.000,00	230.000,00	173.489,35	0	133.584,77	0	133.584,77	0	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécialisé	0	0	0	0	25.803,88	0	298.867,43	0	298.867,43	0	0
769	Jeunesse, culture, sports et loisirs	540.987,23	0	1.470.000,00	2.010.987,23	425.376,49	6.000,00	1.659.138,04	0	1.665.138,04	0	832,69
789	Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T. V.	0	0	0	0	16.932,23	0	7.000,00	0	7.000,00	0	0
799	Cultes	0	0	0	0	133.996,55	70.060,00	0	0	70.060,00	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	234.023,48	520.150,00	0	0	520.150,00	0	0
859	Aide sociale et familiale - Emploi	0	0	100.000,00	100.000,00	159.149,17	0	96.077,98	0	96.077,98	0	0
879	Santé et hygiène publiques	39.704,97	0	215.000,00	254.704,97	227.743,79	0	445.420,32	0	445.420,32	0	0
939	Logements et Aménagements du territoire	40.000,00	1.448.615,85	0	1.488.615,85	78.482,42	0	33.165,33	1.009,20	34.174,53	1.448.615,85	0
999	Totaux de l'exercice	1.250.390,84	1.454.220,85	7.654.368,00	10.358.979,69	2.558.898,38	603.603,39	8.070.070,48	1.009,20	8.674.683,07	1.637.561,26	0

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif																						
Fonction	Libellé	Recettes				Dépenses (Engagements)																
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements											
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				10.358.979,69																	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent	1.684.296,62																	8.674.683,07	
	Totaux des prélèvements fonctionnels				2.558.898,38																	
	Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent	921.337,12																	1.637.561,26	
	Totaux de l'exercice				12.917.878,07																	
	Résultat de l'exercice		Boni Budgetaire	2.605.633,74																	10.312.244,33	
	Totaux des exercices antérieurs				1.154.961,63																	
	Résultat des exercices antérieurs																				11.160.794,07	
																					Mali Budgetaire	10.005.832,44
	Totaux des prélèvements généraux				1.516.889,49																	2.169.617,49
	Résultat des prélèvements généraux																					652.728,00
	Totaux généraux				15.589.729,19																	23.642.655,89
	Résultat général																					8.052.926,70
																						Mali Budgetaire

RESULTATS



RESULTATEN

Samenvattende tabel

	Gewone	Buitengewone	Algemeen totaal
Vastgestelde rechten	96.590.603,35	15.589.729,19	112.180.332,54
- Onwaarden	295.399,21	0,00	295.399,21
= Nettovastgestelde rechten	96.295.204,14	15.589.729,19	111.884.933,33
- Vastleggingen	90.352.233,02	23.642.655,89	113.994.888,91
= Budgettair resultaat van het dienstjaar	5.942.971,12	-8.052.926,70	-2.109.955,58
Vastgestelde rechten	96.590.603,35	15.589.729,19	112.180.332,54
- Onwaarden	295.399,21	0,00	295.399,21
= Nettovastgestelde rechten	96.295.204,14	15.589.729,19	111.884.933,33
- Boekhoudkundige aanrekeningen	87.503.489,42	9.710.323,94	97.213.813,36
= Boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar	8.791.714,72	5.879.405,25	14.671.119,97
Vastleggingen	90.352.233,02	23.642.655,89	113.994.888,91
- Boekhoudkundige aanrekeningen	87.503.489,42	9.710.323,94	97.213.813,36
= Over te dragen vastleggingen van het dienstjaar	2.848.743,60	13.932.331,95	16.781.075,55

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	96.590.603,35	15.589.729,19	112.180.332,54
- Non-Valeurs	295.399,21	0,00	295.399,21
= Droits constatés net	96.295.204,14	15.589.729,19	111.884.933,33
- Engagements	90.352.233,02	23.642.655,89	113.994.888,91
= Résultat budgétaire de l'exercice	5.942.971,12	-8.052.926,70	-2.109.955,58
Droits constatés	96.590.603,35	15.589.729,19	112.180.332,54
- Non-Valeurs	295.399,21	0,00	295.399,21
= Droits constatés net	96.295.204,14	15.589.729,19	111.884.933,33
- Imputations	87.503.489,42	9.710.323,94	97.213.813,36
= Résultat comptable de l'exercice	8.791.714,72	5.879.405,25	14.671.119,97
Engagements	90.352.233,02	23.642.655,89	113.994.888,91
- Imputations	87.503.489,42	9.710.323,94	97.213.813,36
= Engagements à reporter de l'exercice	2.848.743,60	13.932.331,95	16.781.075,55

Listes annexes

- 1. Liste des crédits budgétaires et des engagements à reporter à l'exercice suivant**
- 2. Liste des non-valeurs et des irrécouvrables**



Bijvoegsels

- 1. Lijst van de naar het volgende dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen**
- 2. Lijst van onwaarden en oninvorderbare bedragen**

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENT A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETENEN NOG OVER TE DRAGEN VASTEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. N° Vastl.	Identité du tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
1370/122-01/ 2015	1667	SECURISAN	2.910,90	2.910,90
1370/122-01/ 2016	1695	SECURISAN	1.831,84	1.831,84
7900/435-01/ 2016	1701	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-JULIEN	847,06	847,06
1060/123-17/ 2017	1654	E.F.E.B.	665,00	665,00
1370/122-01/ 2017	1723	SECURISAN	1.853,35	1.853,35
7342/332-02/ 2017	1653	LES AMIS DE L'ACADEMIE DES ARTS (ACAD.AMIS)	1.250,00	1.250,00
7900/435-01/ 2017	1632	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-JULIEN	2.718,00	2.718,00
7221/332-02/ 2018	1733	LA PETITE CANTINE	7.000,00	7.000,00
7341/332-02/ 2018	1734	LES AMIS DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE DE WSP	4.580,00	4.580,00
7343/332-02/ 2018	1735	VRIENDENKRING MUZIEK.W.ST.P.	3.700,00	3.700,00
7610/123-48/ 2018	1829	FRET EN VERZET	600,00	600,00
7610/332-02/ 2018	1783	19ème UNITE CHANT D'OISEAU	5.000,00	5.000,00
8790/122-04/ 2018	1775	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	252,00	
8790/122-04/ 2018	1774	SMARTDE EG	1.200,00	1.452,00
1040/122-02/ 2019	1716	PLEECK Dominique (ACUSTICA 2000)	15.000,00	15.000,00
1040/332-02/ 2019	1693	TRANSKIDS BELGIQUE	300,00	300,00
1060/123-17/ 2019	1917	CROIX-ROUGE DE BELGIQUE	120,00	
1060/123-17/ 2019	1916	INTERCOMMUNALE SOCIALE DU BRABANT WALLON	14,00	
1060/123-17/ 2019	1717	MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE	30,00	
1060/123-17/ 2019	1691	SEVE BELGIUM	1.900,00	
1060/123-17/ 2019	1620	Patrimoine de l'Université de Liège	960,00	
1060/123-17/ 2019	1610	MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE	80,00	3.104,00
1360/124-02/ 2019	1784	CIPAC NEW	179,90	179,90
1390/123-13/ 2019	1609	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	193,83	
1390/123-13/ 2019	1608	GLOBALSIGN LTD.	923,00	1.116,83
4210/124-02/ 2019	1611	LO.VE.MAT	3.443,12	3.443,12
4210/124-06/ 2019	1830	A.R.W.	110,00	
4210/124-06/ 2019	1694	A.R.W.	900,00	1.010,00
7211/124-02/ 2019	1630	ECO MULTI PRODUCTS	385,99	385,99
7221/332-02/ 2019	1671	LA PETITE CANTINE	7.000,00	7.000,00
7341/332-02/ 2019	1688	LES AMIS DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE DE WSP	13.500,00	13.500,00
7342/332-02/ 2019	1689	LES AMIS DE L'ACADEMIE DES ARTS (ACAD.AMIS)	1.250,00	1.250,00
7610/332-02/ 2019	1690	IDEJI	7.200,00	7.200,00
7900/435-01/ 2019	1754	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-HENRI	5.000,00	5.000,00
8790/332-02/ 2019	1902	ZONIENZORG	3.000,00	3.000,00
1040/122-02/ 2020	1636	CABERGHES Aurore	12.096,00	12.096,00
1060/123-17/ 2020	1906	CENTRE DE RECHERCHES ROUTIERES	726,00	
1060/123-17/ 2020	1905	E.F.E.B.	847,00	
1060/123-17/ 2020	1904	MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE	80,00	
1060/123-17/ 2020	1903	Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement	100,00	
1060/123-17/ 2020	1901	MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE	40,00	
1060/123-17/ 2020	1900	E.R.A.P. / G.S.O.B.	300,00	
1060/123-17/ 2020	1898	SECTION BELGE FRANCOPHONE DE L'I.B.B.Y.	90,00	
1060/123-17/ 2020	1888	E.R.A.P. / G.S.O.B.	300,00	
1060/123-17/ 2020	1887	E.R.A.P. / G.S.O.B.	815,20	
1060/123-17/ 2020	1883	E.R.A.P. / G.S.O.B.	510,00	
1060/123-17/ 2020	1876	E.S.I.M.A.P.	385,00	
1060/123-17/ 2020	1872	COLLECTIF RECHERCHE ET EXPRESSION	400,00	
1060/123-17/ 2020	1871	MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE	80,00	
1060/123-17/ 2020	1870	MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE	40,00	
1060/123-17/ 2020	1861	CDR - BRC (Centre de Réf. prof. Bxl. secteur Construction)	200,00	
1060/123-17/ 2020	1860	SERVICE D'EDUCATION PERMANENTE - CEMEA	42,00	
1060/123-17/ 2020	1859	DRORY Diane	560,00	
1060/123-17/ 2020	1858	MAHR Mandy - LION'SAUT	1.175,00	
1060/123-17/ 2020	1857	Collectif pour la Promotion de l'Animation Jeunesse-Enfance	1.090,00	
1060/123-17/ 2020	1850	UNIVERSITE DE PAIX	240,00	
1060/123-17/ 2020	1819	Patrimoine de l'Université de Liège	480,00	
1060/123-17/ 2020	1751	A.M.T.S.	332,67	
1060/123-17/ 2020	1750	INSTITUT BRUXELLOIS FRANCOPHONE POUR LA FORMATION PROFESSION	270,00	
1060/123-17/ 2020	1738	R. ET A. ROELS	500,00	
1060/123-17/ 2020	1737	E.R.A.P. / G.S.O.B.	730,00	
1060/123-17/ 2020	1736	DUCCROQ Emeline	130,00	
1060/123-17/ 2020	1680	UNIVERSITE OUVERTE DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES	840,00	
1060/123-17/ 2020	1678	E.R.A.P. / G.S.O.B.	500,00	
1060/123-17/ 2020	1677	E.R.A.P. / G.S.O.B.	325,00	
1060/123-17/ 2020	1646	RAINBOWHOUSE BRUSSELS	574,00	
1060/123-17/ 2020	1645	Collectif pour la Promotion de l'Animation Jeunesse-Enfance	580,24	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENT A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETENEN NOG OVER TE DRAGEN VASTEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. N° Vastl.	Identité du tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
1060/123-17/ 2020	1642	SERVICE D'EDUCATION PERMANENTE - CEMEA	28,00	
1060/123-17/ 2020	1641	MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE	40,00	
1060/123-17/ 2020	1640	MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE	40,00	
1060/123-17/ 2020	1639	MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE	80,00	
1060/123-17/ 2020	1638	MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE	80,00	
1060/123-17/ 2020	1637	MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE	160,00	
1060/123-17/ 2020	1629	MEUWIS (CENTRE MUDRA) Carine	3.224,00	
1060/123-17/ 2020	1616	SERVICE D'EDUCATION PERMANENTE - CEMEA	42,00	16.976,11
1210/123-15/ 2020	1679	EDKD	7.992,81	7.992,81
1310/122-01/ 2020	1890	THIRD WAY	7.084,09	7.084,09
1310/124-06/ 2020	1713	DIVERSICOM	3.565,79	3.565,79
1360/127-48/ 2020	1785	VIASAT CONNECT	199,65	199,65
1370/122-01/ 2020	1873	CBConseil	8.003,12	
1370/122-01/ 2020	1621	C.R.E.A.	3.845,29	11.848,41
1390/123-13/ 2020	1853	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	26,52	
1390/123-13/ 2020	1852	SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING	126,30	
1390/123-13/ 2020	1748	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	39,69	
1390/123-13/ 2020	1747	GLOBALSIGN LTD.	189,00	
1390/123-13/ 2020	1746	CIVADIS	1.028,50	
1390/123-13/ 2020	1623	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	94,29	
1390/123-13/ 2020	1622	GMO Globalsign Ltd	449,00	1.953,30
1390/123-19/ 2020	1674	EDIGROUP, Service Grands Comptes	88,30	88,30
3300/124-06/ 2020	1699	ZONE DE POLICE 5343 MONTGOMERY	1.250,00	1.250,00
4210/124-02/ 2020	1907	DELABY ELECTRO	190,07	
4210/124-02/ 2020	1643	I.T.S. (INTERNATIONAL TOOLS SERVICE)	189,91	379,98
4210/124-06/ 2020	1874	SIBELGA	4.883,56	
4210/124-06/ 2020	1842	SIBELGA	849,42	
4210/124-06/ 2020	1749	SIBELGA	439,23	
4210/124-06/ 2020	1908	A.R.W.	3.500,00	
4210/124-06/ 2020	1714	A.R.W.	230,00	9.902,21
7211/123-02/ 2020	1862	PAPYRUS BELGIUM PAPER	338,32	338,32
7212/124-24/ 2020	1879	TECHNOPOLIS	225,00	
7212/124-24/ 2020	1877	MUZIEKINSTRUMENTENMUSEUM - MIM	180,00	405,00
7221/124-02/ 2020	1662	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	81,77	81,77
7221/124-06/ 2020	1875	FACILITY TECHNICS	145,20	
7221/124-06/ 2020	1868	FACILITY TECHNICS	21,78	
7221/124-06/ 2020	1818	FACILITY TECHNICS	199,65	366,63
7221/332-02/ 2020	1683	LA PETITE CANTINE	7.000,00	7.000,00
7221/413-01/ 2020	1867	MINISTERE DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES	60.000,00	
7221/413-01/ 2020	1834	MINISTERE DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES	3.442,88	63.442,88
7222/123-19/ 2020	1869	A.V.S.G.	140,00	140,00
7222/124-02/ 2020	1729	ZWUSEN UITGEVERIJ	250,00	250,00
7222/124-24/ 2020	1886	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	200,00	
7222/124-24/ 2020	1885	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	125,00	
7222/124-24/ 2020	1884	GEMEENSCHAPSCENTRUM WABO	132,00	
7222/124-24/ 2020	1882	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	108,00	
7222/124-24/ 2020	1881	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	108,00	
7222/124-24/ 2020	1880	KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE	558,00	
7222/124-24/ 2020	1878	GEMEENSCHAPSCENTRUM ELZENHOF	72,00	1.303,00
7341/332-02/ 2020	1684	LES AMIS DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE DE WSP	13.500,00	13.500,00
7342/332-02/ 2020	1685	LES AMIS DE L'ACADEMIE DES ARTS (ACAD.AMIS)	1.250,00	1.250,00
7343/124-02/ 2020	1673	POLITEIA	72,18	72,18
7343/126-01/ 2020	1682	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	1.000,00	1.000,00
7343/332-02/ 2020	1686	VRIENDENKRING MUZIEK.W.ST.P.	3.700,00	3.700,00
7350/413-01/ 2020	1835	MINISTERE DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES	8.153,07	8.153,07
7610/332-02/ 2020	1923	20ème UNITE SAINT-PAUL	2.500,00	2.500,00
7620/123-06/ 2020	1681	ARTEPUB-ACKA	2.129,00	2.129,00
7620/123-48/ 2020	1726	KWB KELLE-MOOI BOS	300,00	
7620/123-48/ 2020	1725	FRET EN VERZET	150,00	450,00
7620/124-48/ 2020	1624	ZONIENZORG	477,00	477,00
7620/332-02/ 2020	1843	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	13.213,08	
7620/332-02/ 2020	1821	W.HALL - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre	21.319,14	
7620/332-02/ 2020	1820	CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES DE WSP	12.457,00	
7620/332-02/ 2020	1792	WOLU-WANDELCLUB	277,77	
7620/332-02/ 2020	1791	WILLEMSFONDS WOLUWE	277,77	
7620/332-02/ 2020	1790	DE WIJNRUTE	277,77	
7620/332-02/ 2020	1789	KWB KELLE-MOOI BOS	277,77	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENT A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETENEN NOG OVER TE DRAGEN VASTEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. N° Vastl.	Identité du tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
7620/332-02/ 2020	1788	FRET EN VERZET	277,77	
7620/332-02/ 2020	1787	FEMMA SINT PIETER	277,77	
7620/332-02/ 2020	1769	DAVIDSFONDS SINT-PIETERS-WOLUWE	277,77	
7620/332-02/ 2020	1768	BIERGILDE HET LINDEKE	277,77	
7620/332-02/ 2020	1767	ACADEMIEKOOR REBECARRE	277,77	49.489,15
7630/332-02/ 2020	1844	WOLU-EUROPE	7.650,00	7.650,00
7642/125-06/ 2020	1855	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	3.968,61	
7642/125-06/ 2020	1854	MG INTERNATIONAL	18.900,00	22.868,61
7643/124-06/ 2020	1687	BARVAUX WATER TECHNICS	312,18	312,18
7660/124-06/ 2020	1856	VANHIE	1.284,73	1.284,73
7900/435-01/ 2020	1889	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-HENRI	5.000,00	
7900/435-01/ 2020	1864	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-JULIEN	16.200,00	
7900/435-01/ 2020	1863	COMMUNE DE WOLUWE-ST-LAMBERT	8.995,38	30.195,38
8710/332-02/ 2020	1846	CROIX-ROUGE DE BELGIQUE(Sect.W-S-P)	3.100,00	
8710/332-02/ 2020	1845	CONSULTATION NOURRISSONS CENTRE	1.147,97	4.247,97
8790/122-02/ 2020	1614	LES CHERCHEURS D'AIR	1.560,00	1.560,00
8790/122-04/ 2020	1924	VANDEVOORDE Muriel (PEAU ROUGE)	705,00	
8790/122-04/ 2020	1615	W:HALL - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre	2.000,00	2.705,00
8790/124-06/ 2020	1698	S.I.A.M.U. / D.B.D.M.H.	150,00	150,00
8790/332-01/ 2020	1766	U.B.C.N.A.	1.650,00	1.650,00
8790/332-02/ 2020	1847	BRUXELLES AIR LIBRE BRUSSEL	1.650,00	1.650,00
1010/123-16/ 2021	2640	BISTRO GARDEN	650,00	650,00
1010/127-06/ 2021	2106	INCHCAPE RETAIL BELGIUM - LEXUS	543,93	
1010/127-06/ 2021	1976	INCHCAPE RETAIL BELGIUM - LEXUS	1.000,00	1.543,93
1040/122-48/ 2021	1584	EDENRED BELGIUM S.A.	1.000,00	1.000,00
1040/123-06/ 2021	2412	RELIE-ART	977,68	977,68
1040/123-19/ 2021	1944	LIBRAIRIE A LIVRE OUVERT	28,50	28,50
1040/123-48/ 2021	2594	W:HALL - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre	4.500,00	4.500,00
1040/124-06/ 2021	2663	V.T.S.	154,78	154,78
1040/332-02/ 2021	2375	AMNESTY INTERNATIONAL	600,00	600,00
1050/123-16/ 2021	1947	DE GREEF P.	146,41	146,41
1060/123-17/ 2021	2780	PointCulture Bruxelles	80,00	
1060/123-17/ 2021	2779	F.R.A.J.E.	42,00	
1060/123-17/ 2021	2778	CIVADIS	518,57	
1060/123-17/ 2021	2714	SECTION BELGE FRANCOPHONE DE L'I.B.B.Y.	45,00	
1060/123-17/ 2021	2713	B.E.C.I.	350,90	
1060/123-17/ 2021	2705	MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE	80,00	
1060/123-17/ 2021	2704	MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE	80,00	
1060/123-17/ 2021	2703	MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE	80,00	
1060/123-17/ 2021	2702	E.R.A.P. / G.S.O.B.	180,00	
1060/123-17/ 2021	2701	E.F.E.B.	1.800,00	
1060/123-17/ 2021	2700	E.R.A.P. / G.S.O.B.	250,00	
1060/123-17/ 2021	2595	F.R.A.J.E.	42,00	
1060/123-17/ 2021	2587	PointCulture Bruxelles	40,00	
1060/123-17/ 2021	2586	E.R.A.P. / G.S.O.B.	750,00	
1060/123-17/ 2021	2504	POLITEIA	119,00	
1060/123-17/ 2021	2503	RESSOURCES AU TRAVAIL	1.482,25	
1060/123-17/ 2021	2423	CENTRALE (AUTO ECOLE BARA)	2.245,00	
1060/123-17/ 2021	2422	AUTO-ECOLE BOEL	2.500,00	
1060/123-17/ 2021	2340	UITGEVERIJ BONTEKOE	225,00	
1060/123-17/ 2021	2329	AF BELGIUM	289,19	
1060/123-17/ 2021	2328	TASE RESEARCH	2.214,30	
1060/123-17/ 2021	2310	AUTO-ECOLE BOEL	828,00	
1060/123-17/ 2021	2309	CENTRALE (AUTO ECOLE BARA)	2.056,00	
1060/123-17/ 2021	2226	E.R.A.P. / G.S.O.B.	6,25	
1060/123-17/ 2021	2077	INTERCOMMUNALE SOCIALE DU BRABANT WALLON	14,00	
1060/123-17/ 2021	2076	CENTRE D'EXPERTISE ET DE RESSOURCES POUR L'ENFANCE	7,00	
1060/123-17/ 2021	2075	MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE	80,00	
1060/123-17/ 2021	2074	SERVICE D'EDUCATION PERMANENTE - CEMEA	42,00	
1060/123-17/ 2021	2073	INTERCOMMUNALE SOCIALE DU BRABANT WALLON	21,00	
1060/123-17/ 2021	2071	UITGEVERIJ DE INKTVIS	90,00	
1060/123-17/ 2021	2062	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	39,05	
1060/123-17/ 2021	2061	UITGEVERIJ BONTEKOE	185,95	
1060/123-17/ 2021	1600	VAN INGELGEM Charlotte	100,00	
1060/123-17/ 2021	1599	CIVADIS	610,08	
1060/123-17/ 2021	1598	E.R.A.P. / G.S.O.B.	750,00	
1060/123-17/ 2021	1568	CROIX-ROUGE DE BELGIQUE	120,00	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENT A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETENEN NOG OVER TE DRAGEN VASTEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. N° Vastl.	Identité du tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
1060/123-17/ 2021	1567	E.R.A.P. / G.S.O.B.	6,25	18.368,79
1210/122-02/ 2021	2270	BST REVISEURS D'ENTREPRISES	14.006,50	14.006,50
1210/123-02/ 2021	2510	NAGELS BELGIÉ	617,10	617,10
1210/123-06/ 2021	2717	CIVADIS	2.000,00	
1210/123-06/ 2021	2105	FINANCE ACTIVE	596,86	
1210/123-15/ 2021	1565	EDKD	20.000,00	22.596,86
1210/123-48/ 2021	1985	DIGITEAL	324,40	324,40
1240/125-03/ 2021	2481	ELECTRABEL	626,00	626,00
1240/125-06/ 2021	2102	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	331,46	
1240/125-06/ 2021	2101	XLG FACILITY	1.578,26	
1240/125-06/ 2021	2047	A* V.D.V.	350,90	
1240/125-06/ 2021	2036	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	475,89	
1240/125-06/ 2021	2035	VERHOFSTÉ	1.510,76	4.247,27
1240/125-10/ 2021	2644	TAXE REGIONALE/REGION BXL-CAPITALE	53.145,58	53.145,58
1240/125-12/ 2021	2456	LAMPIRIS	1.562,73	1.562,73
1240/125-15/ 2021	2428	VIVAQUA	736,48	736,48
1240/301-02/ 2021	2764	REMB CORONAVIUS	50,00	50,00
1240/321-01/ 2021	2643	GAUVAIN	6.562,06	6.562,06
1310/122-01/ 2021	2777	THIRD WAY	20.000,00	
1310/122-01/ 2021	2142	THIRD WAY	11.750,00	31.750,00
1310/122-02/ 2021	2737	DAOUST	2.178,00	
1310/122-02/ 2021	2564	DAOUST	1.936,00	
1310/122-02/ 2021	2367	DAOUST	2.523,75	
1310/122-02/ 2021	2030	DAOUST	2.178,00	
1310/122-02/ 2021	1627	DAOUST	1.936,00	10.751,75
1310/122-03/ 2021	2315	CERTIMED	2.404,46	2.404,46
1310/123-02/ 2021	2574	AQUA VITAL	548,13	
1310/123-02/ 2021	2254	AQUA VITAL	505,77	
1310/123-02/ 2021	2253	AQUA VITAL	2.023,07	3.076,97
1310/123-06/ 2021	2029	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	236,35	
1310/123-06/ 2021	2028	LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY	1.125,50	
1310/123-06/ 2021	2185	FORECAST CONSULTING	11.616,00	12.977,85
1310/123-14/ 2021	2314	COHEZIO	14.000,00	
1310/123-14/ 2021	1601	COHEZIO	519,49	14.519,49
1310/123-18/ 2021	2251	S.LECLERE & CONSULTANS	4.477,00	4.477,00
1310/124-02/ 2021	2178	PHARMACIE DU CHIEN VERT	217,80	
1310/124-02/ 2021	2354	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	1.202,57	
1310/124-02/ 2021	2345	M.O.P. (Mes Objets Publicitaires)	5.726,50	7.146,87
1310/124-06/ 2021	2214	AQUA VITAL	267,23	
1310/124-06/ 2021	2213	AQUA VITAL	615,35	882,58
1310/124-12/ 2021	2255	AQUA VITAL	2.649,90	
1310/124-12/ 2021	2252	AQUA VITAL	1.960,20	4.610,10
1310/332-02/ 2021	2271	AMICALE PERSONNEL PENSIONNE	1.500,00	1.500,00
1320/123-11/ 2021	1946	DAMOVO BELGIUM	4.965,42	4.965,42
1340/123-12/ 2021	2512	RICOH BELGIUM	233,00	233,00
1360/124-02/ 2021	1596	ETABLISSEMENTS KIPAR	36,42	36,42
1360/127-02/ 2021	2341	GROEP GENERALFREIN STAPPERS	178,31	178,31
1360/127-48/ 2021	2221	VIASAT CONNECT	3.890,31	3.890,31
1370/122-01/ 2021	1891	SECURISAN	19.142,25	
1370/122-01/ 2021	1659	CBConseil	19.516,00	38.658,25
1370/124-02/ 2021	2348	CARODEC	209,44	
1370/124-02/ 2021	2220	PHARMACIE DU CHIEN VERT	266,33	
1370/124-02/ 2021	2204	LOXAM	1.154,43	
1370/124-02/ 2021	2005	BOMA	2.640,83	
1370/124-02/ 2021	2004	CARBONE +	513,12	
1370/124-02/ 2021	1974	I.T.S. (INTERNATIONAL TOOLS SERVICE)	277,70	
1370/124-02/ 2021	1966	CIPAC NEW	557,57	
1370/124-02/ 2021	1964	DESSART	89,54	
1370/124-02/ 2021	1933	PHARMACIE DU CHIEN VERT	595,01	6.303,97
1370/124-05/ 2021	2638	PROSAFETY	278,18	
1370/124-05/ 2021	2006	PROSAFETY	405,19	
1370/124-05/ 2021	1945	PROSAFETY	55,84	739,21
1370/124-06/ 2021	1978	AF BELGIUM	2.443,46	
1370/124-06/ 2021	1967	SERVICE CENTER BRUYNINCKX	339,30	2.782,76
1370/125-02/ 2021	2508	SANISTOCK	71,24	
1370/125-02/ 2021	2258	DELABY ELECTRO	83,33	
1370/125-02/ 2021	2175	MAGASINS EUGENE SCHMIDT & CIE	7.956,96	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENT A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETENEN NOG OVER TE DRAGEN VASTEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. N° Vastl.	Identité du tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
1370/125-02/ 2021	2174	DELABY ELECTRO	1.665,76	
1370/125-02/ 2021	2146	DELABY ELECTRO	161,87	
1370/125-02/ 2021	2145	DELABY ELECTRO	76,29	
1370/125-02/ 2021	2094	DELABY ELECTRO	13,83	
1370/125-02/ 2021	2066	DELABY ELECTRO	427,96	
1370/125-02/ 2021	2038	LO.VE.MAT	282,56	
1370/125-02/ 2021	2037	APOK	159,15	
1370/125-02/ 2021	2033	LO.VE.MAT	42,98	
1370/125-02/ 2021	1971	DELABY ELECTRO	10,56	
1370/125-02/ 2021	1893	R. ET A. ROELS	151,25	
1370/125-02/ 2021	1892	R. ET A. ROELS	155,22	11.258,96
1370/125-03/ 2021	2482	ELECTRABEL	16.978,20	16.978,20
1370/125-06/ 2021	2689	A* V.D.V.	235,95	
1370/125-06/ 2021	2241	ENERWIN	751,07	
1370/125-06/ 2021	2219	ENERWIN	302,50	
1370/125-06/ 2021	2111	A* V.D.V.	472,75	
1370/125-06/ 2021	2082	ANSUL	1.278,00	
1370/125-06/ 2021	2010	ANSUL	27,45	
1370/125-06/ 2021	1935	BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN (B.T.V.)	10.485,11	
1370/125-06/ 2021	1810	ELECTRO 80	7.524,00	
1370/125-06/ 2021	1773	T.T.EAU	868,64	
1370/125-06/ 2021	1770	A.S. PROTECTION	265,09	
1370/125-06/ 2021	1570	DEF BELGIUM	10.294,08	32.504,64
1370/125-12/ 2021	2457	LAMPIRIS	16.949,95	16.949,95
1370/125-15/ 2021	2429	VIVAQUA	6.736,50	6.736,50
1380/123-02/ 2021	2371	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	182,18	182,18
1380/123-12/ 2021	1970	CANON BELGIUM	532,35	532,35
1390/123-02/ 2021	2739	DELABY ELECTRO	34,27	
1390/123-02/ 2021	2738	ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX	1.149,98	
1390/123-02/ 2021	2372	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	87,44	
1390/123-02/ 2021	2368	LYRECO BELGIUM	28,90	
1390/123-02/ 2021	2063	ESII BELGIUM - MANAGEMENT SYSTEMS	895,40	2.195,99
1390/123-12/ 2021	2513	RICOH BELGIUM	2.315,00	
1390/123-12/ 2021	1595	AIRSCAN	10.684,00	12.999,00
1390/123-13/ 2021	2736	S.P.F. INTERIEUR	200,00	
1390/123-13/ 2021	2626	CIVADIS	1.054,61	
1390/123-13/ 2021	2625	DAMOVO BELGIUM	578,38	
1390/123-13/ 2021	2624	RAUWERS-CONTROLE	326,70	
1390/123-13/ 2021	2571	CHERRY PULP	242,00	
1390/123-13/ 2021	2567	RAUWERS-CONTROLE	375,10	
1390/123-13/ 2021	2421	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	126,00	
1390/123-13/ 2021	2352	ESII BELGIUM - MANAGEMENT SYSTEMS	2.178,00	
1390/123-13/ 2021	2130	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	30,00	
1390/123-13/ 2021	2129	SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING	130,00	
1390/123-13/ 2021	2108	CIVADIS	1.700,33	
1390/123-13/ 2021	2003	ESII BELGIUM - MANAGEMENT SYSTEMS	2.659,58	
1390/123-13/ 2021	1727	THE TALENT BOX	3.678,35	13.279,05
1390/124-02/ 2021	2511	ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX	1.345,36	
1390/124-02/ 2021	2509	BECHTLE GROUP BE PUBLIC	496,22	
1390/124-02/ 2021	2411	REDCORP	134,98	
1390/124-02/ 2021	2389	ELAK ELECTRONICS (DYS)	1.478,13	
1390/124-02/ 2021	2385	UPFRONT	1.070,71	
1390/124-02/ 2021	2374	ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX	3.923,91	8.449,31
1400/332-48/ 2021	2554	WOLU-ANIMATIONS	50.000,00	50.000,00
1401/125-03/ 2021	2483	ELECTRABEL	10.000,00	10.000,00
1401/125-12/ 2021	2466	LAMPIRIS	5.000,00	5.000,00
1401/125-15/ 2021	2430	VIVAQUA	4.500,00	4.500,00
1500/332-02/ 2021	2272	JUMELAGES ET PARTENARIATS	404.350,03	404.350,03
3000/125-06/ 2021	2401	ANSUL	281,33	
3000/125-06/ 2021	2112	A* V.D.V.	110,00	
3000/125-06/ 2021	2083	ANSUL	40,00	
3000/125-06/ 2021	1954	LAURENTY	200,00	631,33
3300/124-06/ 2021	2031	TEIN TECHNOLOGY	14.870,08	
3300/124-06/ 2021	1597	ZONE DE POLICE 5343 MONTGOMERY	2.000,00	16.870,08
3300/124-13/ 2021	2774	LAMPIRIS	1.350,00	1.350,00
3300/125-02/ 2021	2733	DELABY ELECTRO	395,83	395,83
3300/125-03/ 2021	2491	ELECTRABEL	7.790,81	7.790,81

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENT A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETENEN NOG OVER TE DRAGEN VASTEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. N° Vastl.	Identité du tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
3300/125-06/ 2021	2113	A* V.D.V.	3.465,00	3.465,00
3300/125-12/ 2021	2467	LAMPIRIS	5.838,25	5.838,25
3300/125-15/ 2021	2441	VIVAQUA	1.803,95	
4210/124-02/ 2021	2413	MOBILMAT	808,58	
4210/124-02/ 2021	2342	DEKEMPENEER	936,55	
4210/124-02/ 2021	2245	ETABLISSEMENTS KIPAR	138,24	
4210/124-02/ 2021	2237	LO.VE.MAT	6,05	
4210/124-02/ 2021	2217	EBEMA	273,07	
4210/124-02/ 2021	2040	DEKEMPENEER	2.802,14	
4210/124-02/ 2021	1942	EBEMA	38,12	
4210/124-02/ 2021	1909	DEKEMPENEER	974,65	
4210/124-02/ 2021	1628	DEKEMPENEER	1.355,81	
4210/124-02/ 2021	1561	STER*BIKE	53,35	9.190,51
4210/124-06/ 2021	2759	S.I.A.M.U. / D.B.D.M.H.	2.000,00	
4210/124-06/ 2021	2239	BUILDING SOLUTION	13.671,19	
4210/124-06/ 2021	1957	LA VIDANGE LOISEAU	2.127,93	
4210/124-06/ 2021	1563	S.I.A.M.U. / D.B.D.M.H.	926,82	
4210/124-06/ 2021	2735	A.R.W.	2.895,00	21.620,94
4210/124-13/ 2021	2776	LAMPIRIS	2.000,00	2.000,00
4210/125-15/ 2021	2442	VIVAQUA	1.000,00	1.000,00
4210/127-02/ 2021	2247	ETABLISSEMENTS KIPAR	186,23	
4210/127-02/ 2021	2064	GROEP GENERALFREIN STAPPERS	57,12	
4210/127-02/ 2021	1972	INSTITUT TRANSPORT ROUTIER ET LOGISTIQUE BELGIE	65,00	
4210/127-02/ 2021	1606	HERGON ZAVENTEM	121,00	429,35
4210/127-06/ 2021	2686	ANG - SYSTEMS	13.593,14	
4210/127-06/ 2021	2573	GARAGE VALCKENIER - RENAULT	561,34	
4210/127-06/ 2021	2418	RCI FINANCIAL SERVICES	322,71	
4210/127-06/ 2021	2366	GARAGE VALCKENIER - RENAULT	720,68	
4210/127-06/ 2021	2358	CARGOTEC BELGIUM	2.641,56	
4210/127-06/ 2021	2357	CARGOTEC BELGIUM	3.955,40	
4210/127-06/ 2021	2356	CARGOTEC BELGIUM	1.416,20	
4210/127-06/ 2021	2225	D'IETEREN	1.466,20	
4210/127-06/ 2021	2149	RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM	559,02	
4210/127-06/ 2021	2027	ETS CHRISTIAENS - AUTOS - INDUSTRIES - C.A.IND.	1.330,73	26.566,98
4210/127-12/ 2021	1569	RCI FINANCIAL SERVICES	260,00	
4210/127-12/ 2021	1566	RCI FINANCIAL SERVICES	277,50	537,50
4210/331-01/ 2021	2657	LAMPIRIS	2.500,00	2.500,00
4230/124-13/ 2021	2706	LAMPIRIS	3.372,79	3.372,79
4240/435-01/ 2021	2183	AGENCE DE STATIONNEMENT DE LA REG. DE BXL-CAPITALE	35.000,00	35.000,00
5200/124-13/ 2021	2707	LAMPIRIS	14.441,61	14.441,61
7010/122-04/ 2021	2351	Radu Cristina	3.050,00	3.050,00
7010/124-48/ 2021	2143	JH DE SCHAKEL	200,00	200,00
7070/124-06/ 2021	1993	CHERRY PULP	4.549,60	4.549,60
7211/123-02/ 2021	2659	PAPYRUS BELGIUM PAPER	1.301,96	1.301,96
7211/123-12/ 2021	2514	RICOH BELGIUM	85,00	85,00
7211/124-02/ 2021	2661	BRICOLUX	634,85	
7211/124-02/ 2021	2660	BRICOLUX	181,94	
7211/124-02/ 2021	2648	BRICOLUX	175,16	
7211/124-02/ 2021	2647	BRICOLUX	176,49	
7211/124-02/ 2021	2628	VIROUX	29,90	
7211/124-02/ 2021	2627	VIROUX	64,10	
7211/124-02/ 2021	2620	BRICOLUX	113,12	
7211/124-02/ 2021	2327	BRICOLUX	4,42	
7211/124-02/ 2021	2326	BRICOLUX	16,61	
7211/124-02/ 2021	2324	BRICOLUX	8,81	
7211/124-02/ 2021	2323	BRICOLUX	125,07	
7211/124-02/ 2021	2320	BRICOLUX	3,36	
7211/124-02/ 2021	2319	BRICOLUX	15,90	
7211/124-02/ 2021	2318	BRICOLUX	5,57	
7211/124-02/ 2021	2316	BRICOLUX	580,84	
7211/124-02/ 2021	2212	BRICOLUX	45,19	
7211/124-02/ 2021	2211	BRICOLUX	37,15	
7211/124-02/ 2021	2210	BRICOLUX	8,26	
7211/124-02/ 2021	2203	BRICOLUX	10,05	
7211/124-02/ 2021	2188	BRICOLUX	19,94	
7211/124-02/ 2021	2182	BRICOLUX	1.068,55	
7211/124-02/ 2021	2181	BRICOLUX	1.131,40	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENT A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETENEN NOG OVER TE DRAGEN VASTEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. N° Vastl.	Identité du tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
7211/124-02/ 2021	2179	BRICOLUX	94,33	
7211/124-02/ 2021	2168	BRICOLUX	1.245,74	
7211/124-02/ 2021	2165	BRICOLUX	33,53	
7211/124-02/ 2021	2164	BRICOLUX	16,61	
7211/124-02/ 2021	2163	BRICOLUX	63,03	
7211/124-02/ 2021	2162	BRICOLUX	767,44	
7211/124-02/ 2021	2157	BRICOLUX	35,51	
7211/124-02/ 2021	2156	BRICOLUX	770,12	
7211/124-02/ 2021	2155	BRICOLUX	40,22	
7211/124-02/ 2021	2154	BRICOLUX	19,93	
7211/124-02/ 2021	2152	BRICOLUX	55,60	
7211/124-02/ 2021	2140	BRICOLUX	1,89	
7211/124-02/ 2021	2139	BRICOLUX	20,87	
7211/124-02/ 2021	2138	BRICOLUX	853,90	
7211/124-02/ 2021	2135	BRICOLUX	615,29	
7211/124-02/ 2021	2134	BRICOLUX	2,55	
7211/124-02/ 2021	2133	BRICOLUX	44,90	
7211/124-02/ 2021	2132	BRICOLUX	66,18	
7211/124-02/ 2021	2131	BRICOLUX	14,13	
7211/124-02/ 2021	2096	BRICOLUX	36,56	
7211/124-02/ 2021	2095	BRICOLUX	37,22	
7211/124-02/ 2021	2069	BRICOLUX	86,54	
7211/124-02/ 2021	1941	BRICOLUX	1,36	9.380,13
7211/124-24/ 2021	2658	ESPACE BAMBOO	1.050,00	1.050,00
7211/125-03/ 2021	2492	ELECTRABEL	7.188,97	7.188,97
7211/125-06/ 2021	2407	ANSUL	121,00	
7211/125-06/ 2021	2114	A* V.D.V.	160,00	
7211/125-06/ 2021	2048	BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN (B.T.V.)	1.208,33	
7211/125-06/ 2021	2007	ANSUL	262,06	
7211/125-06/ 2021	1811	ELECTRO 80	941,00	
7211/125-06/ 2021	1571	DEF BELGIUM	4.413,00	7.105,39
7211/125-12/ 2021	2458	LAMPIRIS	4.147,72	4.147,72
7211/125-15/ 2021	2433	VIVAQUA	4.450,43	4.450,43
7212/123-02/ 2021	2249	LYRECO BELGIUM	177,45	177,45
7212/123-17/ 2021	2552	CEGO	140,00	140,00
7212/124-02/ 2021	2680	BRICOLUX	998,84	
7212/124-02/ 2021	2679	BRICOLUX	1.109,62	
7212/124-02/ 2021	2649	BRICOLUX	465,83	
7212/124-02/ 2021	2605	BRICOLUX	521,11	
7212/124-02/ 2021	2599	BRICOLUX	724,87	
7212/124-02/ 2021	2360	CLOUDWISE BELGIUM	361,15	
7212/124-02/ 2021	2180	BRICOLUX	305,36	
7212/124-02/ 2021	2171	BRICOLUX	13,04	
7212/124-02/ 2021	2170	BRICOLUX	171,95	
7212/124-02/ 2021	2169	BRICOLUX	4,68	
7212/124-02/ 2021	2161	BRICOLUX	478,64	
7212/124-02/ 2021	2159	BRICOLUX	17,70	
7212/124-02/ 2021	2042	BRICOLUX	495,04	
7212/124-02/ 2021	2041	BRICOLUX	4,43	
7212/124-02/ 2021	1996	JANSSEN - FRITSEN	741,19	
7212/124-02/ 2021	1994	BRICOLUX	1.836,73	
7212/124-02/ 2021	1987	BRICOLUX	2.827,90	
7212/124-02/ 2021	1984	BRICOLUX	3.851,90	
7212/124-02/ 2021	1983	BRICOLUX	1.415,92	
7212/124-02/ 2021	1982	BRICOLUX	1.789,09	
7212/124-02/ 2021	1934	CLOUDWISE BELGIUM	30,72	18.165,71
7212/124-24/ 2021	2395	KUNST EN CULTUUR IN SINT-PIETERS-WOLUWE	280,00	
7212/124-24/ 2021	2392	SET IN MOTION	600,00	
7212/124-24/ 2021	2387	GEMEENSCHAPSCENTRUM OP-WEULE	270,00	1.150,00
7212/125-02/ 2021	2067	MAGASINS EUGENE SCHMIDT & CIE	4.929,77	4.929,77
7212/125-03/ 2021	2484	ELECTRABEL	6.134,53	6.134,53
7212/125-06/ 2021	2115	A* V.D.V.	160,00	
7212/125-06/ 2021	2084	ANSUL	130,57	
7212/125-06/ 2021	2049	BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN (B.T.V.)	1.150,21	
7212/125-06/ 2021	2008	ANSUL	79,17	
7212/125-06/ 2021	1812	ELECTRO 80	941,00	
7212/125-06/ 2021	1572	DEF BELGIUM	520,19	2.981,14

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENT A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETENEN NOG OVER TE DRAGEN VASTEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. N° Vastl.	Identité du tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
7212/125-12/ 2021	2459	LAMPIRIS	2.432,44	2.432,44
7212/125-15/ 2021	2434	VIVAQUA	1.313,27	1.313,27
7221/123-12/ 2021	2515	RICOH BELGIUM	381,00	381,00
7221/124-02/ 2021	2678	BRICOLUX	1.150,61	
7221/124-02/ 2021	2668	BRICOLUX	969,68	
7221/124-02/ 2021	2667	BRICOLUX	1.599,56	
7221/124-02/ 2021	2666	BRICOLUX	603,69	
7221/124-02/ 2021	2665	BRICOLUX	923,10	
7221/124-02/ 2021	2664	BRICOLUX	716,01	
7221/124-02/ 2021	2653	GRAFFITI LIBRAIRIE	12,75	
7221/124-02/ 2021	2646	BRICOLUX	165,35	
7221/124-02/ 2021	2642	BRICOLUX	166,27	
7221/124-02/ 2021	2641	BRICOLUX	114,70	
7221/124-02/ 2021	2639	BRICOLUX	170,19	
7221/124-02/ 2021	2623	GRAFFITI LIBRAIRIE	85,47	
7221/124-02/ 2021	2615	BRICOLUX	399,45	
7221/124-02/ 2021	2614	BRICOLUX	582,05	
7221/124-02/ 2021	2609	BRICOLUX	524,01	
7221/124-02/ 2021	2604	BRICOLUX	1.296,60	
7221/124-02/ 2021	2603	BRICOLUX	611,49	
7221/124-02/ 2021	2602	BRICOLUX	519,28	
7221/124-02/ 2021	2600	BRICOLUX	531,03	
7221/124-02/ 2021	2598	BRICOLUX	497,93	
7221/124-02/ 2021	2572	GRAFFITI LIBRAIRIE	9,84	
7221/124-02/ 2021	2330	BRICOLUX	1.538,39	
7221/124-02/ 2021	2317	BRICOLUX	39,32	
7221/124-02/ 2021	2312	BRICOLUX	578,89	
7221/124-02/ 2021	2235	BRICOLUX	1.047,44	
7221/124-02/ 2021	2234	BRICOLUX	24,98	
7221/124-02/ 2021	2233	BRICOLUX	10,38	
7221/124-02/ 2021	2232	BRICOLUX	11,34	
7221/124-02/ 2021	2231	BRICOLUX	1.070,49	
7221/124-02/ 2021	2230	BRICOLUX	8,29	
7221/124-02/ 2021	2229	BRICOLUX	1.350,73	
7221/124-02/ 2021	2228	BRICOLUX	4,44	
7221/124-02/ 2021	2227	BRICOLUX	417,51	
7221/124-02/ 2021	2216	BRICOLUX	104,47	
7221/124-02/ 2021	2209	BRICOLUX	4,11	
7221/124-02/ 2021	2208	BRICOLUX	6,85	
7221/124-02/ 2021	2202	BRICOLUX	4,56	
7221/124-02/ 2021	2200	BRICOLUX	1,65	
7221/124-02/ 2021	2199	BRICOLUX	7,36	
7221/124-02/ 2021	2198	BRICOLUX	47,52	
7221/124-02/ 2021	2197	BRICOLUX	39,35	
7221/124-02/ 2021	2196	BRICOLUX	9,85	
7221/124-02/ 2021	2195	BRICOLUX	2,07	
7221/124-02/ 2021	2194	BRICOLUX	8,27	
7221/124-02/ 2021	2184	GRAFFITI LIBRAIRIE	54,99	
7221/124-02/ 2021	2173	BRICOLUX	18,18	
7221/124-02/ 2021	2167	BRICOLUX	318,06	
7221/124-02/ 2021	2166	BRICOLUX	13,94	
7221/124-02/ 2021	2160	BRICOLUX	110,20	
7221/124-02/ 2021	2158	BRICOLUX	24,13	
7221/124-02/ 2021	2151	BRICOLUX	45,65	
7221/124-02/ 2021	2150	BRICOLUX	331,27	
7221/124-02/ 2021	2137	BRICOLUX	9,64	
7221/124-02/ 2021	2136	BRICOLUX	24,79	
7221/124-02/ 2021	2110	BRICOLUX	55,87	
7221/124-02/ 2021	2070	BRICOLUX	20,28	
7221/124-02/ 2021	2002	BRICOLUX	1.941,70	
7221/124-02/ 2021	1988	BRICOLUX	1.679,92	
7221/124-02/ 2021	1564	ZWIJSEN UITGEVERIJ	490,00	23.125,94
7221/124-06/ 2021	2349	Pro Velo - Institut de Recherche et de Promotion du Vélo	420,00	
7221/124-06/ 2021	1977	MIELE	288,21	708,21
7221/124-23/ 2021	2662	CHOMETTE BENELUX	93,44	93,44
7221/124-24/ 2021	2410	EMERGENCE-XL	250,00	
7221/124-24/ 2021	2409	W-HALL - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre	150,00	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENT A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETENEN NOG OVER TE DRAGEN VASTEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. N° Vastl.	Identité du tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
7221/124-24/ 2021	2408	EXTRA & ORDINARY PEOPLE (EOP1)	304,00	
7221/124-24/ 2021	1560	KIM CARS	660,09	1.364,09
7221/125-02/ 2021	2206	IGEPA BELUX	1.085,37	
7221/125-02/ 2021	1975	DELABY ELECTRO	521,56	
7221/125-02/ 2021	1894	DESSART	75,13	1.682,06
7221/125-03/ 2021	2485	ELECTRABEL	10.000,00	10.000,00
7221/125-06/ 2021	2637	A* V.D.V.	2.048,53	
7221/125-06/ 2021	2222	DEF BELGIUM	447,50	
7221/125-06/ 2021	2116	A* V.D.V.	2.654,85	
7221/125-06/ 2021	2099	MAXI CLEANING	810,70	
7221/125-06/ 2021	2097	A.S. PROTECTION	255,61	
7221/125-06/ 2021	2085	ANSUL	193,53	
7221/125-06/ 2021	2043	BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN (B.T.V.)	2.591,13	
7221/125-06/ 2021	1992	A VITRACO	1.844,77	
7221/125-06/ 2021	1965	ANSUL	187,71	
7221/125-06/ 2021	1813	ELECTRO 80	941,00	
7221/125-06/ 2021	1802	T.T.EAU	1.809,38	
7221/125-06/ 2021	1573	DEF BELGIUM	6.369,46	20.154,17
7221/125-12/ 2021	2460	LAMPIRIS	8.000,00	8.000,00
7221/125-15/ 2021	2435	VIVAQUA	10.338,99	10.338,99
7221/332-02/ 2021	2273	LA PETITE CANTINE	7.000,00	7.000,00
7221/413-01/ 2021	2716	MINISTERE DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES	16.366,23	16.366,23
7222/123-02/ 2021	2109	LYRECO BELGIUM	20,10	20,10
7222/123-12/ 2021	2516	RICOH BELGIUM	164,00	164,00
7222/123-17/ 2021	2636	A.V.S.G.	210,00	
7222/123-17/ 2021	2635	A.V.S.G.	440,00	
7222/123-17/ 2021	2551	A.V.S.G.	210,00	
7222/123-17/ 2021	2427	A.V.S.G.	460,00	
7222/123-17/ 2021	2426	TENZ (ANCIEN:ONDERWIJS SERVICE)	130,00	
7222/123-17/ 2021	2425	QUESTI	145,92	
7222/123-17/ 2021	2424	A.V.S.G.	440,00	2.035,92
7222/123-19/ 2021	1915	UITGEVERIJ VAN IN	75,59	
7222/123-19/ 2021	1911	O.V.S.G.	140,00	
7222/123-19/ 2021	1910	O.V.S.G.	250,00	465,59
7222/124-02/ 2021	2608	BRICOLUX	1.258,00	
7222/124-02/ 2021	2607	BRICOLUX	436,33	
7222/124-02/ 2021	2606	BRICOLUX	537,71	
7222/124-02/ 2021	2601	BRICOLUX	1.976,14	
7222/124-02/ 2021	2555	CLOUDWISE BELGIUM	565,48	
7222/124-02/ 2021	2361	CLOUDWISE BELGIUM	5.344,73	
7222/124-02/ 2021	2172	BRICOLUX	1,97	
7222/124-02/ 2021	2141	ZWIJSEN UITGEVERIJ	89,00	
7222/124-02/ 2021	1998	CLOUDWISE BELGIUM	371,06	
7222/124-02/ 2021	1997	CLOUDWISE BELGIUM	1.237,22	
7222/124-02/ 2021	1995	CLOUDWISE BELGIUM	9.984,13	
7222/124-02/ 2021	1932	CLOUDWISE BELGIUM	254,48	
7222/124-02/ 2021	1931	CLOUDWISE BELGIUM	254,48	
7222/124-02/ 2021	1930	CLOUDWISE BELGIUM	254,48	
7222/124-02/ 2021	1929	CLOUDWISE BELGIUM	231,75	
7222/124-02/ 2021	1928	CLOUDWISE BELGIUM	305,98	
7222/124-02/ 2021	1927	CLOUDWISE BELGIUM	76,50	
7222/124-02/ 2021	1914	PLANTYN	49,20	
7222/124-02/ 2021	1912	ZWIJSEN UITGEVERIJ	300,00	23.528,64
7222/124-24/ 2021	2400	GEMEENSCHAPSCENTRUM OP-WEULE	190,00	
7222/124-24/ 2021	2399	GEMEENSCHAPSCENTRUM OP-WEULE	140,00	
7222/124-24/ 2021	2398	GEMEENSCHAPSCENTRUM WABO	160,00	
7222/124-24/ 2021	2397	GEMEENSCHAPSCENTRUM WABO	350,00	
7222/124-24/ 2021	2396	PALAIS DES BEAUX-ARTS	400,00	
7222/124-24/ 2021	2394	KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE	600,00	
7222/124-24/ 2021	2393	MUSEE DU TRANSPORT URBAIN BRUXELLOIS - MUSEE DU TRAM	280,00	
7222/124-24/ 2021	2390	GEMEENSCHAPSCENTRUM OP-WEULE	260,00	
7222/124-24/ 2021	2388	KUNST EN CULTUUR IN SINT-PIETERS-WOLUWE	100,00	
7222/124-24/ 2021	2386	STUDIO GLOBO	160,00	
7222/124-24/ 2021	2384	GEMEENSCHAPSCENTRUM OP-WEULE	80,00	
7222/124-24/ 2021	1956	KIM CARS	2.143,84	
7222/124-24/ 2021	1604	MOEV VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL	250,00	
7222/124-24/ 2021	1603	MOEV VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL	100,00	5.213,84

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENT A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETENEN NOG OVER TE DRAGEN VASTEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. N° Vastl.	Identité du tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
7222/125-03/ 2021	2486	ELECTRABEL	1.124,26	1.124,26
7222/125-06/ 2021	2117	A* V.D.V.	710,00	
7222/125-06/ 2021	2098	SCHINDLER	28,03	
7222/125-06/ 2021	2086	ANSUL	643,44	
7222/125-06/ 2021	2050	BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN (B.T.V.)	1.139,42	
7222/125-06/ 2021	1814	ELECTRO 80	941,00	
7222/125-06/ 2021	1574	DEF BELGIUM	400,15	3.862,04
7222/125-12/ 2021	2461	LAMPIRIS	1.000,00	1.000,00
7222/125-15/ 2021	2436	VIVAQUA	1.139,28	1.139,28
7341/123-12/ 2021	2517	RICOH BELGIUM	164,00	164,00
7341/125-03/ 2021	2487	ELECTRABEL	5.000,00	5.000,00
7341/125-12/ 2021	2462	LAMPIRIS	3.000,00	3.000,00
7341/125-15/ 2021	2437	VIVAQUA	2.817,70	2.817,70
7341/332-02/ 2021	2274	LES AMIS DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE DE WSP	13.500,00	13.500,00
7342/123-02/ 2021	2376	IGEPA BELUX	173,01	173,01
7342/123-12/ 2021	2518	RICOH BELGIUM	38,00	38,00
7342/124-02/ 2021	2107	L'AIR LIQUIDE BELGE	178,73	
7342/124-02/ 2021	2016	PARTOOL	96,84	275,57
7342/125-03/ 2021	2488	ELECTRABEL	2.401,16	2.401,16
7342/125-12/ 2021	2463	LAMPIRIS	3.065,21	3.065,21
7342/125-15/ 2021	2438	VIVAQUA	1.739,05	1.739,05
7342/332-02/ 2021	2275	LES AMIS DE L'ACADEMIE DES ARTS (ACAD.AMIS)	1.250,00	1.250,00
7343/123-12/ 2021	2519	RICOH BELGIUM	38,00	38,00
7343/123-19/ 2021	2760	POLITEIA	6,00	
7343/123-19/ 2021	1999	POLITEIA	39,00	45,00
7343/124-02/ 2021	2001	KEY MUSIC	239,80	
7343/124-02/ 2021	2000	ARPEGGIO MUSIC	614,00	853,80
7343/125-03/ 2021	2489	ELECTRABEL	1.185,63	1.185,63
7343/125-12/ 2021	2464	LAMPIRIS	1.565,24	1.565,24
7343/125-15/ 2021	2439	VIVAQUA	223,08	223,08
7343/126-01/ 2021	1913	HEILIG-HARTCOLLEGE-TERVUREN	4.000,00	
7343/126-01/ 2021	1602	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	1.000,00	5.000,00
7343/332-02/ 2021	2276	VRIENDENKRING MUZIEK.W.ST.P.	3.700,00	3.700,00
7350/123-02/ 2021	2732	LYRECO BELGIUM	80,73	80,73
7350/123-12/ 2021	2520	RICOH BELGIUM	233,00	233,00
7350/124-02/ 2021	2654	IDEMASPORT	568,68	
7350/124-02/ 2021	2652	BRICOLUX	496,08	
7350/124-02/ 2021	2651	BRICOLUX	160,37	
7350/124-02/ 2021	2650	BRICOLUX	192,43	1.417,56
7350/125-02/ 2021	2734	DELABY ELECTRO	403,55	
7350/125-02/ 2021	2684	DISTRINOX	270,50	
7350/125-02/ 2021	2569	MAGASINS EUGENE SCHMIDT & CIE	1.006,24	
7350/125-02/ 2021	2347	R. ET A. ROELS	756,10	
7350/125-02/ 2021	2068	MAGASINS EUGENE SCHMIDT & CIE	2.285,15	4.721,54
7350/125-03/ 2021	2490	ELECTRABEL	10.000,00	10.000,00
7350/125-06/ 2021	2391	ANSUL	396,88	
7350/125-06/ 2021	2118	A* V.D.V.	730,00	
7350/125-06/ 2021	2087	ANSUL	156,96	
7350/125-06/ 2021	2011	ANSUL	5,81	
7350/125-06/ 2021	1803	T.T.EAU	281,30	
7350/125-06/ 2021	1591	DALEMANS	278,30	
7350/125-06/ 2021	1575	DEF BELGIUM	5.598,67	7.447,92
7350/125-12/ 2021	2465	LAMPIRIS	6.952,44	6.952,44
7350/125-15/ 2021	2440	VIVAQUA	6.706,22	6.706,22
7350/126-01/ 2021	2570	WOLU-SPORT	3.020,00	3.020,00
7350/413-01/ 2021	2715	MINISTERE DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES	24.236,56	24.236,56
7510/123-12/ 2021	2521	RICOH BELGIUM	85,00	85,00
7510/123-17/ 2021	2256	COEUR A CORPS	535,28	535,28
7510/124-02/ 2021	2629	GRAFFITI LIBRAIRIE	527,01	
7510/124-02/ 2021	2619	BRICOLUX	1.884,90	
7510/124-02/ 2021	2618	BRICOLUX	421,82	
7510/124-02/ 2021	2613	BRICOLUX	21,45	
7510/124-02/ 2021	2612	BRICOLUX	41,58	
7510/124-02/ 2021	2611	BRICOLUX	52,10	
7510/124-02/ 2021	2610	BRICOLUX	58,71	
7510/124-02/ 2021	2325	BRICOLUX	12,59	
7510/124-02/ 2021	2322	BRICOLUX	7,06	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENT A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETENEN NOG OVER TE DRAGEN VASTEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. N° Vastl.	Identité du tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
7510/124-02/ 2021	2321	BRICOLUX	3,58	
7510/124-02/ 2021	2313	BRICOLUX	13,08	
7510/124-02/ 2021	2215	BRICOLUX	16,61	
7510/124-02/ 2021	2201	BRICOLUX	19,93	
7510/124-02/ 2021	2189	BRICOLUX	19,54	3.099,96
7510/125-03/ 2021	2493	ELECTRABEL	1.841,73	1.841,73
7510/125-06/ 2021	2406	ANSUL	133,10	
7510/125-06/ 2021	2119	A* V.D.V.	390,00	
7510/125-06/ 2021	2088	ANSUL	94,21	
7510/125-06/ 2021	2051	BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN (B.T.V.)	796,96	
7510/125-06/ 2021	2012	ANSUL	4,26	
7510/125-06/ 2021	1576	DEF BELGIUM	1.451,40	2.869,93
7510/125-12/ 2021	2468	LAMPIRIS	4.773,90	4.773,90
7510/125-15/ 2021	2443	VIVAQUA	4.704,30	4.704,30
7610/124-02/ 2021	1925	FLORABOS	290,40	290,40
7610/124-06/ 2021	2343	TECHNIQUE VOILE	2.061,32	2.061,32
7610/124-48/ 2021	2240	KUNST EN CULTUUR IN SINT-PIETERS-WOLUWE	1.162,50	
7610/124-48/ 2021	2054	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	500,00	1.662,50
7610/125-03/ 2021	2494	ELECTRABEL	957,99	957,99
7610/125-06/ 2021	2120	A* V.D.V.	110,00	
7610/125-06/ 2021	1926	BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN (B.T.V.)	119,89	229,89
7610/125-12/ 2021	2469	LAMPIRIS	1.160,84	1.160,84
7610/332-01/ 2021	2685	BADJE	102,00	102,00
7610/332-02/ 2021	2279	ATELIERS CREATIFS CHANT D'OISEAU	1.240,00	
7610/332-02/ 2021	2278	ATELIERS CREATIFS JOLI-BOIS	2.300,00	
7610/332-02/ 2021	2277	IJEJI	6.000,00	
7610/332-02/ 2021	2026	89ème UNITE SAINT-PIERRE	2.500,00	
7610/332-02/ 2021	2025	20ème UNITE SAINT-PAUL	2.500,00	14.540,00
7620/123-48/ 2021	2728	WILLEMSFONDS WOLUWE	450,00	
7620/123-48/ 2021	2727	FRET EN VERZET	300,00	
7620/123-48/ 2021	2417	KUNST EN CULTUUR IN SINT-PIETERS-WOLUWE	800,00	
7620/123-48/ 2021	2369	KUNST EN CULTUUR IN SINT-PIETERS-WOLUWE	223,85	1.773,85
7620/124-06/ 2021	2257	S.I.A.M.U. / D.B.D.M.H.	113,07	
7620/124-06/ 2021	2153	S.I.A.M.U. / D.B.D.M.H.	11,95	125,02
7620/124-48/ 2021	2416	Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel	4.348,50	
7620/124-48/ 2021	2415	KUNST EN CULTUUR IN SINT-PIETERS-WOLUWE	637,67	
7620/124-48/ 2021	2383	PATRIMOINE A ROULETTES	2.100,00	
7620/124-48/ 2021	2370	W-HALL - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre	2.500,00	9.586,17
7620/125-02/ 2021	2259	SANISTOCK	782,69	
7620/125-02/ 2021	2093	DELABY ELECTRO	236,56	
7620/125-02/ 2021	2034	DELABY ELECTRO	106,55	
7620/125-02/ 2021	1958	DELABY ELECTRO	74,87	1.200,67
7620/125-03/ 2021	2495	ELECTRABEL	12.215,49	12.215,49
7620/125-06/ 2021	2645	BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN (B.T.V.)	207,21	
7620/125-06/ 2021	2403	ANSUL	278,30	
7620/125-06/ 2021	2365	A* V.D.V.	215,38	
7620/125-06/ 2021	2176	DEF BELGIUM	432,37	
7620/125-06/ 2021	2121	A* V.D.V.	1.220,45	
7620/125-06/ 2021	2100	OTIS	2.357,02	
7620/125-06/ 2021	2089	ANSUL	591,25	
7620/125-06/ 2021	2013	ANSUL	13,15	
7620/125-06/ 2021	1936	BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN (B.T.V.)	1.538,09	
7620/125-06/ 2021	1815	ELECTRO 80	3.762,00	
7620/125-06/ 2021	1804	T.T.EAU	1.450,15	
7620/125-06/ 2021	1592	DALEMANS	104,26	
7620/125-06/ 2021	1577	DEF BELGIUM	14.854,57	27.024,20
7620/125-12/ 2021	2470	LAMPIRIS	18.941,33	18.941,33
7620/125-15/ 2021	2444	VIVAQUA	2.954,56	2.954,56
7620/332-02/ 2021	2726	WOLU-WANDELCLUB	277,77	
7620/332-02/ 2021	2725	WILLEMSFONDS WOLUWE	277,77	
7620/332-02/ 2021	2724	DE WIJNRUTE	277,77	
7620/332-02/ 2021	2723	KWB KELLE-MOOI BOS	277,77	
7620/332-02/ 2021	2722	FRET EN VERZET	277,77	
7620/332-02/ 2021	2721	FEMMA SINT PIETER	277,77	
7620/332-02/ 2021	2720	DAVIDSFONDS SINT-PIETERS-WOLUWE	277,77	
7620/332-02/ 2021	2719	BIERGILDE HET LINDEKE	277,77	
7620/332-02/ 2021	2718	ACADEMIEKOOR REBECARRE	277,77	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENT A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETENEN NOG OVER TE DRAGEN VASTEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. N° Vastl.	Identité du tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
7620/332-02/ 2021	2292	VILLA FRANCOIS GAY	39.096,60	
7620/332-02/ 2021	2291	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	13.213,08	
7620/332-02/ 2021	2290	CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU	35.307,34	
7620/332-02/ 2021	2289	CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE	52.750,16	
7620/332-02/ 2021	2288	MUSIQUE AU CHANT D'OISEAU	5.000,00	
7620/332-02/ 2021	2287	VIE FEMININE SAINTE-ALIX	1.000,00	
7620/332-02/ 2021	2286	SOCIETE ROYALE DE MUSIQUE DE STOCKEL	1.240,00	
7620/332-02/ 2021	2285	CERCLE DES POETES DU CHANT D'OISEAU	1.000,00	
7620/332-02/ 2021	2284	CERCLE D'HISTOIRE, D'ARCHEOLOGIE ET D'ARC	1.000,00	
7620/332-02/ 2021	2283	CERCLE D'ECHECS DU CHANT D'OISEAU	350,00	
7620/332-02/ 2021	2282	KUNST EN CULTUUR IN SINT-PIETERS-WOLUWE	35.000,00	
7620/332-02/ 2021	2281	W-HALL - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre	61.319,14	
7620/332-02/ 2021	2280	CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES DE WSP	82.680,00	331.456,25
7630/123-16/ 2021	1960	LAURENT-PERRIER DIFFUSION	1.161,60	1.161,60
7630/124-06/ 2021	1955	S.I.A.M.U. / D.B.D.M.H.	181,50	181,50
7630/332-02/ 2021	2295	UNION DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET D'ACTIONS	400,00	
7630/332-02/ 2021	2294	UNION FRAT.ANC.COMB.1940-1945	1.200,00	
7630/332-02/ 2021	2293	WOLU-EUROPE	7.650,00	
7630/332-02/ 2021	2298	LES AMIS DES GEANTS DE STOCKEL	1.000,00	
7630/332-02/ 2021	2297	COMITE DES FETES DES VENELLES	1.000,00	
7630/332-02/ 2021	2296	VIVRE AU CHANT D'OISEAU	3.500,00	14.750,00
7641/125-03/ 2021	2496	ELECTRABEL	3.857,71	3.857,71
7641/125-06/ 2021	2122	A* V.D.V.	982,20	
7641/125-06/ 2021	2044	BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN (B.T.V.)	948,11	
7641/125-06/ 2021	1969	T.T.EAU	83,49	
7641/125-06/ 2021	1805	T.T.EAU	844,83	2.858,63
7641/125-10/ 2021	2591	TAXE REGIONALE/REGION BXL-CAPITALE	223,94	223,94
7641/125-12/ 2021	2471	LAMPIRIS	4.326,33	4.326,33
7641/125-15/ 2021	2445	VIVAQUA	1.611,25	1.611,25
7642/125-03/ 2021	2497	ELECTRABEL	50.000,00	50.000,00
7642/125-06/ 2021	2402	ANSUL	121,00	
7642/125-06/ 2021	2246	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	41,34	
7642/125-06/ 2021	2104	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	40,79	
7642/125-06/ 2021	2090	ANSUL	96,86	
7642/125-06/ 2021	2014	ANSUL	14,91	
7642/125-06/ 2021	1578	DEF BELGIUM	4.693,59	5.008,49
7642/125-10/ 2021	2592	TAXE REGIONALE/REGION BXL-CAPITALE	1.608,41	1.608,41
7642/125-12/ 2021	2472	LAMPIRIS	30.000,00	30.000,00
7642/125-15/ 2021	2446	VIVAQUA	19.916,15	19.916,15
7643/124-02/ 2021	2699	MATON SPORTS	1.143,45	
7643/124-02/ 2021	2698	MATON SPORTS	181,50	
7643/124-02/ 2021	2359	DEKEMPENEER	274,43	
7643/124-02/ 2021	1897	BARVAUX WATER TECHNICS	199,31	1.798,69
7643/124-05/ 2021	1980	PROSAFETY	424,35	424,35
7643/125-06/ 2021	2123	A* V.D.V.	239,05	
7643/125-06/ 2021	1937	BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN (B.T.V.)	119,89	
7643/125-06/ 2021	1816	ELECTRO 80	2.400,00	
7643/125-06/ 2021	1806	T.T.EAU	835,41	
7643/125-06/ 2021	1579	DEF BELGIUM	3.167,78	6.762,13
7643/125-12/ 2021	2473	LAMPIRIS	5.062,85	5.062,85
7643/125-15/ 2021	2447	VIVAQUA	7.279,66	7.279,66
7660/124-02/ 2021	2758	ESPACE CHASSART	4.642,88	
7660/124-02/ 2021	2757	VANPACHTENBEKE	3.408,64	
7660/124-02/ 2021	2616	BOTA-CONCEPT	12.586,44	
7660/124-02/ 2021	2597	VANHIE	1.255,21	
7660/124-02/ 2021	2596	VANHIE	985,50	
7660/124-02/ 2021	2238	SEBASTIEN DUBOIS	1.056,86	
7660/124-02/ 2021	2177	BOTANICA WOOD	1.998,02	
7660/124-02/ 2021	2053	ESPACE CHASSART	3.351,52	
7660/124-02/ 2021	1981	HANDELSKWEKERIJ WILLAERT	12.810,59	
7660/124-02/ 2021	1968	VANHIE	26.001,01	68.096,67
7660/124-06/ 2021	2730	ARBORITECH	18.537,20	
7660/124-06/ 2021	2697	VANDACO	1.401,30	
7660/124-06/ 2021	2631	VANHIE	373,71	
7660/124-06/ 2021	2630	VANHIE	41,98	
7660/124-06/ 2021	2236	A.B.C. EUROPE	24,20	
7660/124-06/ 2021	2186	LA SERRE OUTIL	7.200,00	27.578,39

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENT A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETENEN NOG OVER TE DRAGEN VASTEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. N° Vastl.	Identité du tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
7660/124-12/ 2021	2144	LOXAM	409,95	
7660/124-12/ 2021	1989	LOXAM	3.636,42	
7660/125-12/ 2021	2775	LAMPIRIS	75,00	4.121,37
7660/125-15/ 2021	2448	VIVAQUA	503,46	503,46
7671/123-02/ 2021	2507	LYRECO BELGIUM	671,19	671,19
7671/123-12/ 2021	2522	RICOH BELGIUM	159,00	159,00
7671/124-02/ 2021	1979	EDIGROUP, Service Grands Comptes	65,00	65,00
7671/125-03/ 2021	2498	ELECTRABEL	6.229,06	6.229,06
7671/125-06/ 2021	1593	DALEMANS	92,77	92,77
7671/125-12/ 2021	2474	LAMPIRIS	5.245,45	5.245,45
7671/125-15/ 2021	2449	VIVAQUA	1.531,89	1.531,89
7672/122-04/ 2021	2766	VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN	488,00	
7672/122-04/ 2021	2731	VERREYDT Kyra	750,00	1.238,00
7672/123-12/ 2021	2523	RICOH BELGIUM	38,00	38,00
7672/124-02/ 2021	2344	BOMA	105,71	
7672/124-02/ 2021	1589	LABARQUE KOBE (MUZIEK-AL)	1.647,95	
7672/124-02/ 2021	1588	ILGE SUBSCRIPTION MANAGEMENT	1.116,97	
7672/124-02/ 2021	1587	DON QUICHOTE@PASSA PORTA	807,50	
7672/124-02/ 2021	1586	STANDAARD BOEKHANDEL	706,86	4.384,99
7672/124-06/ 2021	1986	RELIE-ART	979,44	979,44
7672/125-06/ 2021	2364	A* V.D.V.	359,37	
7672/125-06/ 2021	2311	A* V.D.V.	302,50	
7672/125-06/ 2021	2103	A* V.D.V.	544,50	
7672/125-06/ 2021	1617	A* V.D.V.	2.779,37	
7672/125-06/ 2021	1580	DEF BELGIUM	538,45	4.524,19
7672/125-12/ 2021	2475	LAMPIRIS	4.602,14	4.602,14
7672/125-15/ 2021	2450	VIVAQUA	564,77	564,77
7900/125-06/ 2021	2124	A* V.D.V.	860,00	
7900/125-06/ 2021	1938	BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN (B.T.V.)	239,77	1.099,77
7900/332-02/ 2021	2299	LES AMIS DE LA JEUNESSE LAIQUE DE WSP	5.000,00	5.000,00
7900/435-01/ 2021	2683	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-JULIEN	4.450,00	
7900/435-01/ 2021	2682	COMMUNE DE WOLUWE-ST-LAMBERT	17.763,54	22.213,54
8310/125-03/ 2021	2499	ELECTRABEL	1.316,43	1.316,43
8310/125-12/ 2021	2476	LAMPIRIS	1.420,45	1.420,45
8310/125-15/ 2021	2451	VIVAQUA	1.518,61	1.518,61
8330/332-02/ 2021	2300	CITE-SERVICES	84.251,96	
8330/332-02/ 2021	2024	AUTONOMIA	625,00	
8330/332-02/ 2021	2023	LE SILEX	625,00	
8330/332-02/ 2021	2022	ALMAGIC	625,00	
8330/332-02/ 2021	2021	ALTEO	625,00	
8330/332-02/ 2021	1953	LES PILOTIS	915,00	
8330/332-02/ 2021	1952	LUDOTHEQUE ADAPTEE (LU.A.P.E.)	1.600,00	
8330/332-02/ 2021	1951	EQLA	610,58	
8330/332-02/ 2021	1950	ACCESS AND GO-ABP	750,00	
8330/332-02/ 2021	1949	EXTRA & ORDINARY PEOPLE (EOP!)	2.624,42	93.251,96
8340/332-02/ 2021	2301	CONSEIL CONS.COM.DES AINES DE WOLUWE-SAINT-PIERRE	5.000,00	5.000,00
8441/123-12/ 2021	2524	RICOH BELGIUM	233,00	233,00
8441/123-13/ 2021	2060	CIVADIS	1.555,71	1.555,71
8441/124-02/ 2021	2688	CHOMETTE BENELUX	895,82	
8441/124-02/ 2021	2565	FRESHO	2.500,00	
8441/124-02/ 2021	2506	OUEST COLLECTIVITES - WESCO	17.485,43	
8441/124-02/ 2021	2056	BRICOLUX	4.485,94	
8441/124-02/ 2021	1585	LE GOURMET	55,80	25.422,99
8441/125-02/ 2021	2205	MAGASINS EUGENE SCHMIDT & CIE	2.483,79	
8441/125-02/ 2021	1943	DESSART	566,35	3.050,14
8441/125-03/ 2021	2500	ELECTRABEL	5.827,38	5.827,38
8441/125-06/ 2021	2431	ANSUL	16,79	
8441/125-06/ 2021	2405	ANSUL	242,00	
8441/125-06/ 2021	2363	A* V.D.V.	257,13	
8441/125-06/ 2021	2346	A* V.D.V.	907,50	
8441/125-06/ 2021	2125	A* V.D.V.	678,25	
8441/125-06/ 2021	2091	ANSUL	146,14	
8441/125-06/ 2021	2065	A* V.D.V.	254,10	
8441/125-06/ 2021	2058	A.S. PROTECTION	340,15	
8441/125-06/ 2021	2045	BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN (B.T.V.)	1.152,28	
8441/125-06/ 2021	2032	KONE BELGIUM	1.992,00	
8441/125-06/ 2021	1817	ELECTRO 80	3.762,00	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENT A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETENEN NOG OVER TE DRAGEN VASTEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. N° Vastl.	Identité du tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
8441/125-06/ 2021	1807	T.T.EAU	1.064,02	
8441/125-06/ 2021	1771	A.S. PROTECTION	215,52	
8441/125-06/ 2021	1594	DALEMANS	699,58	
8441/125-06/ 2021	1581	DEF BELGIUM	8.239,71	19.967,17
8441/125-12/ 2021	2477	LAMPIRIS	3.968,49	3.968,49
8441/125-15/ 2021	2452	VIVAQUA	3.103,84	3.103,84
8441/126-01/ 2021	2072	PORTAKABIN LIMITED	1.842,96	1.842,96
8442/123-12/ 2021	2525	RICOH BELGIUM	64,00	64,00
8442/124-02/ 2021	2687	FRESHO	500,00	
8442/124-02/ 2021	2505	QUEST COLLECTIVITES - WESCO	1.248,21	
8442/124-02/ 2021	2055	BRICOLUX	724,33	2.472,54
8442/124-06/ 2021	2147	MIELE	352,39	352,39
8442/125-03/ 2021	2501	ELECTRABEL	5.453,04	5.453,04
8442/125-06/ 2021	2404	ANSUL	121,00	
8442/125-06/ 2021	2126	A* V.D.V.	150,00	
8442/125-06/ 2021	2092	ANSUL	118,49	
8442/125-06/ 2021	2059	A.S. PROTECTION	71,57	
8442/125-06/ 2021	2052	BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN (B.T.V.)	177,59	
8442/125-06/ 2021	2046	BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN (B.T.V.)	119,89	
8442/125-06/ 2021	2015	ANSUL	3,63	
8442/125-06/ 2021	1808	T.T.EAU	613,87	
8442/125-06/ 2021	1582	DEF BELGIUM	1.488,30	2.864,34
8442/125-12/ 2021	2478	LAMPIRIS	3.263,43	3.263,43
8442/125-15/ 2021	2453	VIVAQUA	626,89	626,89
8490/122-04/ 2021	2350	LE MONDE SELON LES FEMMES	1.530,00	1.530,00
8490/123-06/ 2021	2187	IMPRIMERIE G. DONEUX ET FILS	112,53	
8490/123-06/ 2021	1948	IMPRIMERIE DE BEYS	89,04	201,57
8490/123-16/ 2021	2588	BROCOLI THEATRE	389,00	389,00
8490/123-48/ 2021	1728	SERGEANT PAPER	151,25	151,25
8490/332-02/ 2021	2304	ZONIENZORG	5.600,00	
8490/332-02/ 2021	2303	CAP FAMILLE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE	16.070,88	
8490/332-02/ 2021	2302	PLANNING FAMILIAL WOLUWE SAINT PIERRE	3.000,00	24.670,88
8510/124-08/ 2021	1583	EDENRED BELGIUM S.A.	350,00	350,00
8710/124-06/ 2021	1973	VAN BRAKEL Stéphanie	390,02	390,02
8710/332-02/ 2021	2307	CROIX-ROUGE DE BELGIQUE(Sect.W-S-P)	3.100,00	
8710/332-02/ 2021	2306	CONSULTATION NOURRISSONS CENTRE	1.747,97	
8710/332-02/ 2021	2305	CONSULTATION NOURRISSONS CENTRE	400,00	5.247,97
8750/124-02/ 2021	1990	ESE	7.913,40	
8750/124-02/ 2021	1959	IGEPA CLEANING	10.708,50	18.621,90
8750/124-06/ 2021	2380	LANGE CHRISTIAN - GLUTTON CLEANING MACHINES	3.081,97	
8750/124-06/ 2021	2379	LANGE CHRISTIAN - GLUTTON CLEANING MACHINES	4.705,06	
8750/124-06/ 2021	2378	LANGE CHRISTIAN - GLUTTON CLEANING MACHINES	2.494,32	
8750/124-06/ 2021	2377	LANGE CHRISTIAN - GLUTTON CLEANING MACHINES	2.926,17	
8750/124-06/ 2021	1896	VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES	400,00	
8750/124-06/ 2021	1895	ANIMATRANS	485,00	14.092,52
8750/124-12/ 2021	2420	NORDSENSE	17.400,00	
8750/124-12/ 2021	2419	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	3.654,00	21.054,00
8750/127-02/ 2021	1562	ETABLISSEMENTS KIPAR	88,26	88,26
8750/127-06/ 2021	2432	TRUCK SERVICE LONDERZEEL	275,13	
8750/127-06/ 2021	2224	D'IETEREN	565,41	
8750/127-06/ 2021	1991	GARAGE VALCKENIER - RENAULT	1.403,18	2.243,72
8780/124-02/ 2021	2617	PHARMACIE DU CHIEN VERT	206,22	
8780/124-02/ 2021	2563	DESSART	311,27	
8780/124-02/ 2021	2218	DEKEMPEER	4.221,07	4.738,56
8780/124-05/ 2021	2039	PROSAFETY	75,03	
8780/124-05/ 2021	2009	PROSAFETY	634,71	709,74
8780/125-03/ 2021	2502	ELECTRABEL	1.207,96	1.207,96
8780/125-06/ 2021	2127	A* V.D.V.	220,00	
8780/125-06/ 2021	1939	BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN (B.T.V.)	119,89	339,89
8780/125-12/ 2021	2479	LAMPIRIS	503,84	503,84
8780/125-15/ 2021	2454	VIVAQUA	448,07	448,07
8780/127-06/ 2021	2681	RCI FINANCIAL SERVICES	184,43	
8780/127-06/ 2021	2148	RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM	559,02	743,45
8790/122-04/ 2021	2355	VANDEVOORDE Muriel (PEAU ROUGE)	990,00	
8790/122-04/ 2021	2566	CO2LOGIC	3.872,00	
8790/122-04/ 2021	2362	PRODUCTIONS ASSOCIEES	1.926,00	6.788,00
8790/123-16/ 2021	2382	SHAK EAT	500,00	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENT A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETENEN NOG OVER TE DRAGEN VASTEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. N° Vastl.	Identité du tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
8790/123-16/ 2021	2020	W-HALLI - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre	2.100,00	2.600,00
8790/123-48/ 2021	2414	MEDIA PROCESS	94,38	
8790/123-48/ 2021	1590	GOOGLE BELGIUM	8,99	103,37
8790/124-02/ 2021	2244	ECOFLOA	642,02	642,02
8790/124-06/ 2021	2248	JACOB Philippe (Menuisier Ebeniste)	1.064,80	
8790/124-06/ 2021	2381	ECOCONSO	42,80	1.107,60
8790/332-01/ 2021	2709	U. B. C. N. A.	1.700,00	
8790/332-02/ 2021	2528	Ann et les ânes	500,00	
8790/332-02/ 2021	2019	QUARTIER DURABLE OASIS DU CENTRE	6.934,00	
8790/332-02/ 2021	2018	QUARTIER DURABLE SOUS LES PALMIERS D'ELEONORE	2.870,00	
8790/332-02/ 2021	2017	LA FERME D'ANJOU	500,00	12.504,00
9220/125-02/ 2021	2568	MAGASINS EUGENE SCHMIDT & CIE	1.217,14	1.217,14
9220/125-06/ 2021	2353	A* V.D.V.	603,79	
9220/125-06/ 2021	2223	KONE BELGIUM	260,00	
9220/125-06/ 2021	1940	A* V.D.V.	1.603,25	
9220/125-06/ 2021	1809	T.T.EAU	1.504,60	
9220/125-06/ 2021	1772	A.S. PROTECTION	284,65	4.256,29
9220/125-10/ 2021	2593	TAXE REGIONALE/REGION BXL-CAPITALE	11.444,50	11.444,50
9220/125-12/ 2021	2480	LAMPIRIS	1.920,41	1.920,41
9220/125-15/ 2021	2455	VIVAQUA	4.131,45	4.131,45
9300/123-02/ 2021	2373	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	100,93	100,93
9300/123-12/ 2021	2128	RICOH BELGIUM	11,00	11,00
9300/126-01/ 2021	2057	ICHEC Coopération internationale	300,00	300,00
		Total des engagement à reporter		
		Totaal van de over te dragen vastleggingen	2.848.743,60	2.848.743,60

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENT A REPORTER - SERVICE EXTRAORDINAIRE
LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETENEN NOG OVER TE DRAGEN VASTEGGINGEN - BUITENGEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. N° Vastl.	Identité du tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
7220/724-60/ 2013	1666	ENTREPRISES GENERALES TH. BALCAEN ET FILS	89.612,83	89.612,83
7350/724-60/ 2013	1665	ENTREPRISES GENERALES TH. BALCAEN ET FILS	4.964,02	4.964,02
7900/724-60/ 2013	1663	BUREAU D'ARCHITECTURE CH.HERFURTH	83.455,75	83.455,75
9300/747-60/ 2013	1664	CMS DE BACKER	21.236,77	21.236,77
4210/747-60/ 2015	1670	BLUUR / BUREAU VOOR URBANISME	46.680,83	46.680,83
5200/741-52/ 2015	1668	SIBELGA	8.265,78	8.265,78
7220/724-60/ 2015	1669	PLUS OFFICE ARCHITECTS	10.937,76	10.937,76
4210/731-60/ 2016	1703	S.T.I.B. / M.I.V.B.	65.661,95	
4210/731-60/ 2016	1702	KRINKELS	113.142,22	
4210/731-60/ 2016	1696	SIBELGA	532,43	179.336,60
7220/724-60/ 2016	1704	PLUS OFFICE ARCHITECTS	8.343,84	8.343,84
7900/635-51/ 2016	1697	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINTE-ALIX	53.684,00	53.684,00
1240/724-60/ 2017	1705	MONUMENT - VANDEKERKHOVE	30.574,26	30.574,26
4210/745-53/ 2017	1656	BRAEM	2.320,00	2.320,00
7220/724-60/ 2017	1721	IN ADVANCE	10.371,12	
7220/724-60/ 2017	1720	PLUS OFFICE ARCHITECTS	105.013,87	
7220/724-60/ 2017	1706	PLUS OFFICE ARCHITECTS	28.079,53	
7220/724-60/ 2017	1650	IN ADVANCE	7.598,40	
7220/724-60/ 2017	1649	IN ADVANCE	5.000,00	156.062,92
7350/724-60/ 2017	1722	MURPROTEC	9.012,56	9.012,56
7620/724-60/ 2017	1724	B.D.Ar	12.119,74	
7620/724-60/ 2017	1652	B.D.Ar	85.594,60	
7620/724-60/ 2017	1648	BELTECHNIC	11.744,10	
7620/724-60/ 2017	1647	NMD TECHNOLOGY	4.732,63	
7640/724-60/ 2017	1707	NIZET ENTREPRISE	9.048,07	123.239,14
7900/635-51/ 2017	1655	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-HENRI	663,07	
7900/635-51/ 2017	1634	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-JULIEN	6.050,00	
7900/635-51/ 2017	1633	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINTE-ALIX	25.000,00	31.713,07
9300/747-60/ 2017	1619	CMS DE BACKER	29.646,07	29.646,07
1240/724-60/ 2018	1827	SOLTIS	16.586,40	
1240/724-60/ 2018	1758	SOL-EX	2.144,40	18.730,80
4210/731-60/ 2018	1778	ARTGINEERING OFFICE FOR URBANISM	21.631,90	21.631,90
4230/741-52/ 2018	1776	SIRIEN	4.597,45	
4230/741-52/ 2018	1760	PETRUS	13.234,35	17.831,80
7210/724-60/ 2018	1739	ELLYPS	3.683,80	3.683,80
7220/724-60/ 2018	1759	SOL-EX	10.000,00	
7220/724-60/ 2018	1756	GOESSENS	2.183,56	
7220/724-60/ 2018	1741	NIZET ENTREPRISE	6.000,00	
7220/724-60/ 2018	1740	IN ADVANCE	61.791,92	79.975,48
7620/724-60/ 2018	1779	TECHNI-VERRE	7.000,00	7.000,00
7620/741-51/ 2018	1782	ARTIOSI	1.646,54	1.646,54
7640/724-60/ 2018	1824	ETS DRUART	4.842,32	
7640/724-60/ 2018	1757	NMD TECHNOLOGY	6.045,44	
7640/724-60/ 2018	1742	NIZET ENTREPRISE	38.035,18	48.922,94
7640/742-53/ 2018	1822	IXPERTISE DEVELOPEMENT	8.131,20	8.131,20
7640/744-51/ 2018	1823	BELFOUL INDUSTRIE	240,00	240,00
7660/724-60/ 2018	1826	ESTATE and LANDSCAPE MANAGEMENT	62.880,54	
7660/724-60/ 2018	1825	BUREAU D'ARCHITECTURE CH.HERFURTH	5.839,25	68.719,79
7660/725-60/ 2018	1755	KRINKELS	8.191,77	8.191,77
7660/744-51/ 2018	1761	VANHIE	7.247,62	7.247,62
7900/635-51/ 2018	1781	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-HENRI	4.938,25	4.938,25
8440/724-60/ 2018	1828	ENTREPRISES GENERALES TH. BALCAEN ET FILS	176.417,07	
8440/724-60/ 2018	1780	ATELIER 4D ARCHITECTES	30.492,81	206.909,88
1240/724-60/ 2019	1831	Th. BRUYR IR Architecte - BRUYR-PARTNERS	150.407,73	
1240/724-60/ 2019	1731	SIBELGA	3.103,53	153.511,26
3300/724-60/ 2019	1618	SCHINDLER	1.600,00	1.600,00
4210/731-60/ 2019	1710	KRINKELS	245.000,00	
4210/731-60/ 2019	1709	ARTGINEERING OFFICE FOR URBANISM	55.000,00	
4210/731-60/ 2019	1692	EMERIC D'HOLLANDER	20.676,20	320.676,20
4210/735-60/ 2019	1612	DEKEMPENEER	13.416,66	13.416,66
4230/741-52/ 2019	1660	PETRUS	6.000,00	6.000,00
7210/724-60/ 2019	1921	FAIDHERBE & PINTO ARCHITECTES	38.031,16	38.031,16
7220/724-60/ 2019	1833	LAURENTY	1.155,00	
7220/724-60/ 2019	1753	MAGASINS EUGENE SCHMIDT & CIE	30.000,00	
7220/724-60/ 2019	1732	IN ADVANCE	4.600,00	
7220/724-60/ 2019	1661	R. ET A. ROELS	11.000,00	
7220/724-60/ 2019	1631	D&D IsoTechnics	4.402,57	51.157,57

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENT A REPORTER - SERVICE EXTRAORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETENEN NOG OVER TE DRAGEN VASTEGGINGEN - BUITENGEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. N° Vastl.	Identité du tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
7660/741-52/ 2019	1651	ECO-OHI DISTRIBUTION	4.700,00	4.700,00
7660/744-51/ 2019	1919	VANHIE	22.852,40	22.852,40
7900/635-51/ 2019	1922	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-HENRI	66.481,41	
7900/635-51/ 2019	1613	FABRIQUE DE L'EGLISE NOTRE-DAME DES GRACES	33.019,02	99.500,43
8310/635-51/ 2019	1920	C.P.A.S.WSP.SUBSIDE EXTRA.	23.042,42	23.042,42
8440/724-60/ 2019	1832	ENTREPRISES GENERALES TH. BALCAEN ET FILS	9.373,76	
8440/724-60/ 2019	1777	ENTREPRISES GENERALES TH. BALCAEN ET FILS	2.515,78	11.889,54
9300/747-60/ 2019	1918	COOPERATIVE D'ETUDES ET RECHERCHES URBAINES	19.385,74	
9300/747-60/ 2019	1708	COOPERATIVE D'ETUDES ET RECHERCHES URBAINES	2.000,00	21.385,74
1240/724-60/ 2020	1841	R.G.B.	2.869,90	
1240/724-60/ 2020	1798	DEF BELGIUM	644,25	
1240/724-60/ 2020	1797	OPTIMEX ENGINEERING	1.399,33	
1240/724-60/ 2020	1786	ALL DOOR SYSTEMS AND SERVICES	2.500,00	
1240/724-60/ 2020	1752	DEF BELGIUM	1.400,00	8.813,48
1390/742-53/ 2020	1764	ROBOVISION	67.000,00	67.000,00
3300/744-51/ 2020	1763	TEIN TECHNOLOGY	13.000,00	
3300/744-51/ 2020	1762	TEIN TECHNOLOGY	84.625,42	
3300/744-51/ 2020	1672	TEIN TECHNOLOGY	170,86	97.796,28
4100/747-60/ 2020	1658	AGORA	66.000,00	66.000,00
4210/731-60/ 2020	1644	KRINKELS	285.000,00	285.000,00
4210/735-60/ 2020	1899	BUUR / BUREAU VOOR URBANISME	200.000,00	
4210/735-60/ 2020	1866	WASE WEGENBOUW	301.374,61	
4210/735-60/ 2020	1865	EMERIC D'HOLLANDER	26.260,63	
4210/735-60/ 2020	1838	EMERIC D'HOLLANDER	50.000,00	
4210/735-60/ 2020	1730	VANHOEYVELD B EN M	150.000,00	
4210/735-60/ 2020	1712	VIABUILD	175.332,55	
4210/735-60/ 2020	1711	WASE WEGENBOUW	250.000,00	1.152.967,79
4210/744-98/ 2020	1849	SIBELGA	1.149,82	1.149,82
4250/741-52/ 2020	1851	SIGNCO	1.904,58	
4250/741-52/ 2020	1848	SIGNCO	5.000,00	6.904,58
7220/724-60/ 2020	1800	BLANC NUAGE	120.000,00	
7220/724-60/ 2020	1765	MADE IN ACOUSTIC	4.822,00	
7220/724-60/ 2020	1743	ORTALDRAPE	7.410,43	
7220/724-60/ 2020	1625	TECNOFLEX	80.000,00	212.232,43
7350/724-60/ 2020	1796	CEGELEC BUILDING SERVICES	24.604,50	24.604,50
7610/725-60/ 2020	1715	ELEMENTTERRE	1.465,50	1.465,50
7640/724-60/ 2020	1795	SLG Signalisation	6.000,00	
7640/724-60/ 2020	1794	TRADECO BELGIUM	2.194.000,00	
7640/724-60/ 2020	1718	SIBELGA	22.370,85	
7640/724-60/ 2020	1700	A.S. PROTECTION	4.142,79	2.226.513,64
7640/725-60/ 2020	1839	WAUTHIER Contractor and Trading Partners	8.114,36	
7640/725-60/ 2020	1626	SCHEERLINCK SPORT	379.613,44	387.727,80
7660/725-60/ 2020	1719	KRINKELS	16.224,14	16.224,14
7900/635-51/ 2020	1745	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-HENRI	109.421,00	
7900/635-51/ 2020	1744	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-JULIEN	11.500,00	120.921,00
8310/635-51/ 2020	1635	C.P.A.S.WSP.SUBSIDE EXTRA.	417.496,64	417.496,64
8440/724-60/ 2020	1836	SOLTIS	13.733,06	
8440/724-60/ 2020	1799	ENTREPRISES GENERALES TH. BALCAEN ET FILS	15.333,95	29.067,01
8750/744-51/ 2020	1657	DIS NATURA	440,76	440,76
8780/725-60/ 2020	1801	BUYTAERT	3.377,31	3.377,31
8790/747-60/ 2020	1676	CO2LOGIC	47.235,77	
8790/747-60/ 2020	1675	ELLENY	19.141,76	66.377,53
9220/724-60/ 2020	1840	ROOBAERT JAN AANNEMINGEN	17.000,00	
9220/724-60/ 2020	1837	MURPROTEC	14.000,00	31.000,00
9300/747-60/ 2020	1793	ROOSE PEETERS ARCHITECTS + U	73.000,00	73.000,00
1240/724-60/ 2021	2756	ALL DOOR SYSTEMS AND SERVICES	1.000,00	
1240/724-60/ 2021	2746	SOTRAFEU	7.000,00	
1240/724-60/ 2021	2745	FRANK BERGER	14.000,00	
1240/724-60/ 2021	2742	R.G.B.	4.000,00	
1240/724-60/ 2021	2696	PROTEC BOETERMAN PHILIPPE	12.100,00	
1240/724-60/ 2021	2632	VANBELLINGHEN MIKE	598,54	
1240/724-60/ 2021	2585	DECORATIVE FLOORS	782,76	
1240/724-60/ 2021	2584	SAFE AND SOUND	28.850,00	
1240/724-60/ 2021	2583	TECHNI-VERRE	32.000,00	
1240/724-60/ 2021	2582	TECNOFLEX	68.000,00	
1240/724-60/ 2021	2562	BELFOUL INDUSTRIE	10.500,00	
1240/724-60/ 2021	2561	DECORATIVE FLOORS	431,90	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENT A REPORTER - SERVICE EXTRAORDINAIRE
LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETENEN NOG OVER TE DRAGEN VASTEGGINGEN - BUITENGEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. N° Vastl.	Identité du tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
1240/724-60/ 2021	2553	COOPEOS	400.000,00	
1240/724-60/ 2021	2549	DELHEZ SYSTEMES	50.000,00	
1240/724-60/ 2021	2536	SOLTIS	117.000,00	
1240/724-60/ 2021	2535	ELECTRUM	135.000,00	
1240/724-60/ 2021	2534	ELECTRUM	158.000,00	
1240/724-60/ 2021	2531	ISEO PROJECTION	3.000,00	
1240/724-60/ 2021	2530	TECTUM CONSTRUCTORS	265.000,00	
1240/724-60/ 2021	2529	TECNOFLEX	55.000,00	
1240/724-60/ 2021	2527	TECTUM CONSTRUCTORS	90.000,00	
1240/724-60/ 2021	2526	TECTUM CONSTRUCTORS	50.000,00	
1240/724-60/ 2021	2336	IKAROS SOLAR BELGIUM	272,50	
1240/724-60/ 2021	2331	BGROUP GREISCH	35.000,00	
1240/724-60/ 2021	2308	JOMY	14.000,00	
1240/724-60/ 2021	2268	RAGOEN	5.000,00	
1240/724-60/ 2021	2267	R.G.B.	2.997,60	
1240/724-60/ 2021	2266	DEF BELGIUM	16.300,00	
1240/724-60/ 2021	2263	DEF BELGIUM	35.000,00	
1240/724-60/ 2021	2190	ANSUL	2.900,50	1.613.733,80
1240/741-51/ 2021	2533	BEDIMO	27.950,00	27.950,00
1240/744-51/ 2021	2762	I.T.S. (INTERNATIONAL TOOLS SERVICE)	6.734,13	
1240/744-51/ 2021	2747	CIPAC NEW	2.662,26	9.396,39
1360/743-52/ 2021	2261	ETS CHRISTIAENS - AUTOS - INDUSTRIES - C.A.IND.	100.000,00	100.000,00
1390/742-53/ 2021	2743	WORLDLINE (Ex. ATOS WORDLINE & BANKSYS)	870,00	
1390/742-53/ 2021	2693	ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX	119.732,00	
1390/742-53/ 2021	2690	PLAY AV	529,00	121.131,00
3300/744-51/ 2021	2755	TEIN TECHNOLOGY	5.000,00	
3300/744-51/ 2021	2193	TEIN TECHNOLOGY	81.000,00	
3300/744-51/ 2021	2192	SIBELGA	3.466,00	89.466,00
4210/731-60/ 2021	2332	VANHOEYVELD B EN M	267.328,31	
4210/731-60/ 2021	2080	VANHOEYVELD B EN M	150.000,00	417.328,31
4210/735-60/ 2021	2532	ARIES CONSULTANTS	60.000,00	
4210/735-60/ 2021	2337	VIVAQUA	20.500,00	
4210/735-60/ 2021	1963	DEKEMPENEER	100.000,00	
4210/735-60/ 2021	1962	COLAS CENTRUM ANCIEN WEGEBO	88.446,58	
4210/735-60/ 2021	1961	DECKX ALGEMENE ONDERNEMINGEN	113.241,78	382.188,36
4210/741-52/ 2021	2708	CULOBEL ASSEMBLY	52.000,00	52.000,00
4210/743-53/ 2021	2763	GREENAGRI	40.000,00	40.000,00
4230/735-60/ 2021	2191	ALMAROMA	50.000,00	50.000,00
4230/741-52/ 2021	2557	SIGNCO	3.921,65	
4230/741-52/ 2021	2556	TRAFIROAD	55.000,00	58.921,65
4240/747-60/ 2021	2339	STRATEC S.A.	485,90	485,90
4250/741-51/ 2021	2547	A.J.K. - Atelier Janssen Kaulille	15.000,00	15.000,00
4250/741-52/ 2021	2729	TRAFIROAD	5.000,00	
4250/741-52/ 2021	2548	FUNRA	30.000,00	
4250/741-52/ 2021	2264	FUNRA	10.000,00	
4250/741-52/ 2021	2262	EMAILLERIE BELGE	6.692,70	
4250/741-52/ 2021	2207	FUNRA	36.000,00	87.692,70
7210/724-60/ 2021	2741	ELEMENTTERRE	21.370,00	
7210/724-60/ 2021	2768	FABRIBOIS	125.609,04	
7210/724-60/ 2021	2767	TECNOFLEX	53.970,96	
7210/724-60/ 2021	2740	FAIDHERBE & PINTO ARCHITECTES	195.000,00	395.950,00
7210/741-51/ 2021	2538	OUEST COLLECTIVITES - WESCO	3.513,54	
7210/741-51/ 2021	2537	ALVAN DIFFUSION	1.300,00	4.813,54
7210/744-98/ 2021	2671	ETABLISSEMENTS RENE VAN DEN BERG	2.600,00	2.600,00
7210/749-98/ 2021	2578	OUEST COLLECTIVITES - WESCO	3.675,46	
7210/749-98/ 2021	2577	BRICOLUX	785,00	
7210/749-98/ 2021	2576	ADEC SPORT	7.285,00	
7210/749-98/ 2021	2575	VANDEN BORRE	830,00	12.575,46
7220/724-60/ 2021	2773	ETABLISSEMENTS MALICE	100.000,00	
7220/724-60/ 2021	2772	ETABLISSEMENTS MALICE	100.000,00	
7220/724-60/ 2021	2770	ETABLISSEMENTS MALICE	130.000,00	
7220/724-60/ 2021	2754	MONUMENT RENOVATION TECHNICS	133.000,00	463.000,00
7220/741-51/ 2021	2541	BAERT	4.600,00	
7220/741-51/ 2021	2540	OUEST COLLECTIVITES - WESCO	120,67	
7220/741-51/ 2021	2539	ALVAN DIFFUSION	16.500,00	21.220,67
7220/742-53/ 2021	2691	PLAY AV	529,00	529,00
7220/744-98/ 2021	2672	ETABLISSEMENTS RENE VAN DEN BERG	11.400,00	11.400,00

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENT A REPORTER - SERVICE EXTRAORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETENEN NOG OVER TE DRAGEN VASTEGGINGEN - BUITENGEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. N° Vastl.	Identité du tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
7220/749-98/ 2021	2675	MDMC	11.500,00	
7220/749-98/ 2021	2589	CAMMAERT	800,00	
7220/749-98/ 2021	2579	VANDEN BORRE	8.100,00	20.400,00
7340/741-51/ 2021	2542	ALVAN DIFFUSION	13.100,00	13.100,00
7340/749-98/ 2021	2677	MDMC	15.675,00	
7340/749-98/ 2021	2670	KEY MUSIC	3.370,00	
7340/749-98/ 2021	2669	CIPAC NEW	3.856,95	
7340/749-98/ 2021	2656	BUKO	3.801,42	26.703,37
7350/741-51/ 2021	2543	ALVAN DIFFUSION	10.700,00	10.700,00
7350/744-98/ 2021	2673	ETABLISSEMENTS RENE VAN DEN BERG	1.500,00	1.500,00
7350/749-98/ 2021	2676	MDMC	3.250,00	3.250,00
7510/724-60/ 2021	2771	ETABLISSEMENTS MALICE	270.000,00	270.000,00
7510/741-51/ 2021	2544	ALVAN DIFFUSION	3.200,00	3.200,00
7510/742-53/ 2021	2692	PLAY AV	1.410,00	1.410,00
7510/744-98/ 2021	2674	ETABLISSEMENTS RENE VAN DEN BERG	9.100,00	9.100,00
7510/749-98/ 2021	2590	CAMMAERT	2.760,00	2.760,00
7610/725-60/ 2021	2761	ELEMENT TERRE	110.000,00	
7610/725-60/ 2021	2695	PLAYGROUNDS	150.000,00	
7610/725-60/ 2021	2338	ELEMENT TERRE	558,00	260.558,00
7620/724-60/ 2021	2750	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	18.500,00	
7620/724-60/ 2021	2749	KLESKO S.	86.500,00	
7620/724-60/ 2021	1607	CEGELEC BUILDING SERVICES	1.589,72	
7620/724-60/ 2021	1605	BOIS DECO	6.249,10	112.838,82
7630/741-51/ 2021	2545	METAFOX	13.500,00	13.500,00
7640/512-55/ 2021	2334	TNC CONSTRUCT	6.000,00	6.000,00
7640/724-60/ 2021	2753	LEDEA LIGHT	6.500,00	
7640/724-60/ 2021	2752	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	21.000,00	
7640/724-60/ 2021	2751	HSB AUSTRIA	99.000,00	
7640/724-60/ 2021	2634	A* V.D.V.	6.500,00	
7640/724-60/ 2021	2546	COLLIGNON ENG	80.000,00	
7640/724-60/ 2021	2265	STUDIEBUREEL SONDEX	2.610,65	
7640/724-60/ 2021	2250	ELLYPS	70.000,00	
7640/724-60/ 2021	2078	ELLYPS	18.024,33	303.634,98
7640/725-60/ 2021	2748	BERNARD GILLET	168.000,00	
7640/725-60/ 2021	2633	OOSTENDORP BELGIE	22.000,00	
7640/725-60/ 2021	2260	BERNARD GILLET	21.025,00	
7660/725-60/ 2021	2769	KRINKELS	300.000,00	511.025,00
7660/744-51/ 2021	2655	MAGASINS EUGENE SCHMIDT & CIE	20.000,00	
7660/744-51/ 2021	2581	LAMBRECHTS TUINMACHINES LEUVEN	11.000,00	
7660/744-51/ 2021	2580	VANHIE	24.000,00	55.000,00
7670/741-51/ 2021	2560	BEDIMO	1.464,36	1.464,36
7700/749-51/ 2021	2559	AUTOMANIA	7.000,00	7.000,00
7900/635-51/ 2021	2621	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-HENRI	67.060,00	
7900/635-51/ 2021	2269	FABRIQUE DE L'EGLISE NOTRE-DAME DES GRACES	289,60	67.349,60
8310/635-51/ 2021	2622	C.P.A.S.WSP.SUBSIDE EXTRA.	520.150,00	520.150,00
8440/724-60/ 2021	2711	ELEMENT TERRE	5.500,00	
8440/724-60/ 2021	2710	TECHNIQUE VOILE	13.300,00	
8440/724-60/ 2021	2712	ENTREPRISES GENERALES TH. BALCAEN ET FILS	12.500,00	
8440/724-60/ 2021	2694	A* V.D.V.	878,89	32.178,89
8440/741-51/ 2021	2081	QUEST COLLECTIVITES - WESCO	2.003,68	2.003,68
8440/744-98/ 2021	2333	JADI	376,40	
8440/744-98/ 2021	2243	ETABLISSEMENTS RENE VAN DEN BERG	149,51	
8440/744-98/ 2021	2242	JADI	565,00	1.090,91
8750/743-53/ 2021	2558	GREENAGRI	44.000,00	44.000,00
8760/744-51/ 2021	2765	U.C.L.	4.000,00	4.000,00
8780/725-60/ 2021	2744	BUYTAERT	51.000,00	
8780/725-60/ 2021	2335	BUYTAERT	129.000,00	180.000,00
9220/724-60/ 2021	2550	A* V.D.V.	6.300,00	
9220/724-60/ 2021	2079	ED TRA	8.000,00	14.300,00
		Total des engagement à reporter Totaal van de over te dragen vastleggingen	13.932.331,95	13.932.331,95

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 1/23
 Uitdrukking datum : 31/03/2022 08:5

ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)

Dienstjaar : 2021

Dienstjaar : 2006 -Artikel : 0400/363-07/ - /032 - totaal onwaardes : 86,00

☆ **VR Nr : 2473**

Ref : LITTERA B Omsc.: LITTERA B Bedraag : 40,80
 Datum : 26/04/2006 Schuldensaar : 020030000630705 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2005 Begunstigde : 020030000630705 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 200 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
43	6581	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/363-48/2006 NV DC 2473 / 0400/363-48/2006 NV DC 2473	40,80
Totaal :						40,80

☆ **VR Nr : 5006**

Ref : LITTERA A Omsc.: LITTERA A Bedraag : 45,20
 Datum : 30/08/2006 Schuldensaar : 020030000630706 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2006 Begunstigde : 020030000630706 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 200 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
44	6582	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/363-48/2006 NV DC 5006 / 0400/363-48/2006 NV DC 5006	45,20
Totaal :						45,20

Dienstjaar : 2006 -Artikel : 0400/366-14/ - /032 - totaal onwaardes : 48,80

☆ **VR Nr : 5854**

Ref : LITTERA A Omsc.: LITTERA A Bedraag : 48,80
 Datum : 10/10/2006 Schuldensaar : 020030000661406 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2006 Begunstigde : 020030000661406 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 20 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
41	6577	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/366-14/2006 NV DC 5854 / 0400/366-14/2006 NV DC 5854	28,40
42	6578	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/366-14/2006 NV DC 5854 / 0400/366-14/2006 NV DC 5854	20,40
Totaal :						48,80

Dienstjaar : 2006 -Artikel : 0400/367-13/ - /032 - totaal onwaardes : 1.372,68

☆ **VR Nr : 4281**

Ref : LITTERA A Omsc.: LITTERA A Bedraag : 743,70
 Datum : 19/07/2006 Schuldensaar : 020030000671306 - SECONDES RESIDENCES 2006 Begunstigde : 020030000671306 - SECONDES RESIDENCES 2006 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
45	6586	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/367-13/2006 NV DC 4281 / 0400/367-13/2006 NV DC 4281	743,70
Totaal :						743,70

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 1/23
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2006 - Article : 0400/363-07/ - /032 - Total non-valeurs : 86,00

☆ **DD N° : 2473**

Ref : LITTERA B Lib : LITTERA B Montant DD : 40,80
 Date Comptable: 26/04/2006 Redevable : 020030000630705 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2005 Bénéficiaire : 020030000630705 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2005 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
43	6581	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/363-48/2006 NV DC 2473 / 0400/363-48/2006 NV DC 2473	40,80
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						40,80

☆ **DD N° : 5006**

Ref : LITTERA A Lib : LITTERA A Montant DD : 45,20
 Date Comptable: 30/08/2006 Redevable : 020030000630706 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2006 Bénéficiaire : 020030000630706 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2006 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
44	6582	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/363-48/2006 NV DC 5006 / 0400/363-48/2006 NV DC 5006	45,20
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						45,20

Exercice : 2006 - Article : 0400/366-14/ - /032 - Total non-valeurs : 48,80

☆ **DD N° : 5854**

Ref : LITTERA A Lib : LITTERA A Montant DD : 48,80
 Date Comptable: 10/10/2006 Redevable : 020030000661406 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2006 Bénéficiaire : 020030000661406 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2006 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
41	6577	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/366-14/2006 NV DC 5854 / 0400/366-14/2006 NV DC 5854	28,40
42	6578	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/366-14/2006 NV DC 5854 / 0400/366-14/2006 NV DC 5854	20,40
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						48,80

Exercice : 2006 - Article : 0400/367-13/ - /032 - Total non-valeurs : 1.372,68

☆ **DD N° : 4281**

Ref : LITTERA A Lib : LITTERA A Montant DD : 743,70
 Date Comptable: 19/07/2006 Redevable : 020030000671306 - SECONDES RESIDENCES 2006 Bénéficiaire : 020030000671306 - SECONDES RESIDENCES 2006 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
45	6586	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/367-13/2006 NV DC 4281 / 0400/367-13/2006 NV DC 4281	743,70
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						743,70

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 2/23
 ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 31/03/2022 08:5
 Dienstjaar : 2021

Dienstjaar : 2006 -Artikel : 0400/367-13/ - /032 - totaal onwaardes : 1.372,68

☆ **VR Nr : 6573** Ref: LITTERA C Omsc.: LITTERA C Bedraag : 628,98
 Datum: 15/11/2006 Schuldensaar : 020030000671306 - SECONDES RESIDENCES 2006 Begunstigde : 020030000671306 - SECONDES RESIDENCES 2006 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
46	6587	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/367-13/2006 NV DC 6573 / 0400/367-13/2006 NV DC 6573	628,98
Totaal :						628,98

Dienstjaar : 2007 -Artikel : 0400/363-07/ - /032 - totaal onwaardes : 45,20

☆ **VR Nr : 2343** Ref: LITTERA C Omsc.: LITTERA C Bedraag : 45,20
 Datum: 17/04/2007 Schuldensaar : 020030000630706 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2006 Begunstigde : 020030000630706 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2006 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
34	6583	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/363-48/2007 NV DC 2343 / 0400/363-48/2007 NV DC 2343	45,20
Totaal :						45,20

Dienstjaar : 2007 -Artikel : 0400/367-13/ - /032 - totaal onwaardes : 743,70

☆ **VR Nr : 3656** Ref: LITTERA A Omsc.: LITTERA A Bedraag : 743,70
 Datum: 12/06/2007 Schuldensaar : 020030000671307 - SECONDES RESIDENCES 2007 Begunstigde : 020030000671307 - SECONDES RESIDENCES 2007 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
35	16162	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2007 NV DC 3656 / 0400/367-13/2007 NV DC 3656	743,70
Totaal :						743,70

Dienstjaar : 2008 -Artikel : 0400/366-06/ - /032 - totaal onwaardes : 421,60

☆ **VR Nr : 8360** Ref: LITTERA A TERRASSES Omsc.: LITTERA A TERRASSES Bedraag : 421,60
 Datum: 31/12/2008 Schuldensaar : 020030000660608 - TERRASSES MARCHANDISES 2008 Begunstigde : 020030000660608 - TERRASSES MARCHANDISES 2008 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
45	6576	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/366-06/2008 NV DC 8360 / 0400/366-06/2008 NV DC 8360	421,60
Totaal :						421,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 2/23
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2006 - Article : 0400/367-13/ - /032 - Total non-valeurs : 1.372,68

☆ **DD N° : 6573** Ref : LITTERA C Lib : LITTERA C Montant DD : 628,98
 Date Comptable: 15/11/2006 Redevable : 020030000671306 - SECONDES RESIDENCES 2006 Bénéficiaire : 020030000671306 - SECONDES RESIDENCES 2006 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
46	6587	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/367-13/2006 NV DC 6573 / 0400/367-13/2006 NV DC 6573	628,98
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						628,98

Exercice : 2007 - Article : 0400/363-07/ - /032 - Total non-valeurs : 45,20

☆ **DD N° : 2343** Ref : LITTERA C Lib : LITTERA C Montant DD : 45,20
 Date Comptable: 17/04/2007 Redevable : 020030000630706 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2006 Bénéficiaire : 020030000630706 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2006 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
34	6583	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/363-48/2007 NV DC 2343 / 0400/363-48/2007 NV DC 2343	45,20
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						45,20

Exercice : 2007 - Article : 0400/367-13/ - /032 - Total non-valeurs : 743,70

☆ **DD N° : 3656** Ref : LITTERA A Lib : LITTERA A Montant DD : 743,70
 Date Comptable: 12/06/2007 Redevable : 020030000671307 - SECONDES RESIDENCES 2007 Bénéficiaire : 020030000671307 - SECONDES RESIDENCES 2007 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
35	16162	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2007 NV DC 3656 / 0400/367-13/2007 NV DC 3656	743,70
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						743,70

Exercice : 2008 - Article : 0400/366-06/ - /032 - Total non-valeurs : 421,60

☆ **DD N° : 8360** Ref : LITTERA A TERRASSES Lib : LITTERA A TERRASSES Montant DD : 421,60
 Date Comptable: 31/12/2008 Redevable : 020030000660608 - TERRASSES MARCHANDISES 2008 Bénéficiaire : 020030000660608 - TERRASSES MARCHANDISES 2008 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
45	6576	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/366-06/2008 NV DC 8360 / 0400/366-06/2008 NV DC 8360	421,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						421,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 3/23
 Uitdrukking datum : 31/03/2022 08:5
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)
 Dienstjaar : 2021

Dienstjaar : 2008 -Artikel : 0400/366-14/ - /133 - totaal onwaardes : 796,10

☆ **VR Nr : 7850** Ref: LITTERA A Omsc.: LITTERA A Bedraag : 2.184,20
 Datum: 05/12/2008 Schuldensaar : 020030000661408 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2008 Begunstigde : 020030000661408 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 20 Betaald bedraag : 1.388,10

Nr-ONW	Nr-INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
47	6579	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/366-14/2008 NV DC 7850 / 0400/366-14/2008 NV DC 7850	796,10
Totaal :						796,10

Dienstjaar : 2008 -Artikel : 0400/367-13/ - /032 - totaal onwaardes : 2.000,00

☆ **VR Nr : 5984** Ref: LITTERA A Omsc.: LITTERA A Bedraag : 2.000,00
 Datum: 17/09/2008 Schuldensaar : 020030000671308 - SECONDES RESIDENCES 2008 Begunstigde : 020030000671308 - SECONDES RESIDENCES 2008 Betaald bedraag : ,00

Nr-ONW	Nr-INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
48	16160	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2008 NV DC 5984 / 0400/367-13/2008 NV DC 5984	1.000,00
49	16161	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2008 NV DC 5984 / 0400/367-13/2008 NV DC 5984	1.000,00
Totaal :						2.000,00

Dienstjaar : 2009 -Artikel : 0400/366-14/ - /032 - totaal onwaardes : 34,00

☆ **VR Nr : 4274** Ref: LITTERA B Omsc.: LITTERA B Bedraag : 310,10
 Datum: 01/07/2009 Schuldensaar : 020030000661408 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2008 Begunstigde : 020030000661408 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 20 Betaald bedraag : 276,10

Nr-ONW	Nr-INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
50	6590	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/366-14/2009 NV DC 4274 / 0400/366-14/2009 NV DC 4274	34,00
Totaal :						34,00

Dienstjaar : 2009 -Artikel : 0400/367-13/ - /032 - totaal onwaardes : 250,00

☆ **VR Nr : 6704** Ref: LITTERA A Omsc.: LITTERA A Bedraag : 250,00
 Datum: 08/10/2009 Schuldensaar : 020030000671309 - SECONDES RESIDENCES 2009 Begunstigde : 020030000671309 - SECONDES RESIDENCES 2009 Betaald bedraag : ,00

Nr-ONW	Nr-INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
51	16159	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2009 NV DC 6704 / 0400/367-13/2009 NV DC 6704	250,00
Totaal :						250,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 3/23
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2008 - Article : 0400/366-14/ - /133 - Total non-valeurs : 796,10

☆ **DD N° : 7850** Ref : LITTERA A Lib : LITTERA A Montant DD : 2.184,20
 Date Comptable: 05/12/2008 Redevable : 020030000661408 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2008 Bénéficiaire : 020030000661408 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2008 Total perçu : 1.388,10

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
47	6579	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/366-14/2008 NV DC 7850	796,10
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						796,10

Exercice : 2008 - Article : 0400/367-13/ - /032 - Total non-valeurs : 2.000,00

☆ **DD N° : 5984** Ref : LITTERA A Lib : LITTERA A Montant DD : 2.000,00
 Date Comptable: 17/09/2008 Redevable : 020030000671308 - SECONDES RESIDENCES 2008 Bénéficiaire : 020030000671308 - SECONDES RESIDENCES 2008 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
48	16160	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2008 NV DC 5984	1.000,00
49	16161	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2008 NV DC 5984	1.000,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						2.000,00

Exercice : 2009 - Article : 0400/366-14/ - /032 - Total non-valeurs : 34,00

☆ **DD N° : 4274** Ref : LITTERA B Lib : LITTERA B Montant DD : 310,10
 Date Comptable: 01/07/2009 Redevable : 020030000661408 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2008 Bénéficiaire : 020030000661408 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2008 Total perçu : 276,10

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
50	6590	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/366-14/2009 NV DC 4274	34,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						34,00

Exercice : 2009 - Article : 0400/367-13/ - /032 - Total non-valeurs : 250,00

☆ **DD N° : 6704** Ref : LITTERA A Lib : LITTERA A Montant DD : 250,00
 Date Comptable: 08/10/2009 Redevable : 020030000671309 - SECONDES RESIDENCES 2009 Bénéficiaire : 020030000671309 - SECONDES RESIDENCES 2009 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
51	16159	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2009 NV DC 6704	250,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						250,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02	Bladzijd : 4/23
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)			Uitdrukking datum : 31/03/2022 08:5
Dienstjaar : 2021			

Dienstjaar : 2010 -Artikel : 0400/363-07/ - /032 - totaal onwaarden : 78,00

☆ **VR Nr : 3029**

Ref : LITTERA A

Omsc.: LITTERA A

Bedraag :

78,00

Datum : 29/04/2010

Schuldennaar : 020030000630709 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2009

Begunstigde : 020030000630709 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 200

Betaald bedraag : ,00

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
59	6584	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/363-48/2010 NV DC 3029 / 0400/363-48/2010 NV DC 3029	39,00
60	6585	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/363-48/2010 NV DC 3029 / 0400/363-48/2010 NV DC 3029	39,00
Totaal :						78,00

Dienstjaar : 2010 -Artikel : 0400/366-14/ - /032 - totaal onwaarden : 4.219,80

☆ **VR Nr : 9571**

Ref : LITTERA A

Omsc.: LITTERA A

Bedraag :

560,00

Datum : 31/12/2010

Schuldennaar : 020030000661410 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2010

Begunstigde : 020030000661410 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 20

Betaald bedraag : 268,00

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
61	16135	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 9571 / 0400/366-14/2010 NV DC 9571	68,00
62	16136	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 9571 / 0400/366-14/2010 NV DC 9571	48,00
63	16137	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV D C 9571 / 0400/366-14/2010 NV D C 9571	68,00
64	16138	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 9571 / 0400/366-14/2010 NV DC 9571	108,00
Totaal :						292,00

☆ **VR Nr : 3564**

Ref : LITTERA B

Omsc.: LITTERA B

Bedraag :

2.495,80

Datum : 21/05/2010

Schuldennaar : 020030000661409 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2009

Begunstigde : 020030000661409 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 20

Betaald bedraag : ,00

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
65	16140	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3564 / 0400/366-14/2010 NV DC 3564	140,00
66	16141	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3564 / 0400/366-14/2010 NV DC 3564	146,00
67	16142	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3564 / 0400/366-14/2010 NV DC 3564	12,20
68	16143	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3564 / 0400/366-14/2010 NV DC 3564	1.360,60
69	16144	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3564 / 0400/366-14/2010 NV DC 3564	133,40
70	16145	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3564 / 0400/366-14/2010 NV DC 3564	413,00
71	16146	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3564 / 0400/366-14/2010 NV DC 3564	23,40

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 4/23
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2010 - Article : 0400/363-07/ - /032 - Total non-valeurs : 78,00

☆ **DD N° : 3029**

Ref : LITTERA A

Lib : LITTERA A

Montant DD :

78,00

Date Comptable: 29/04/2010 Redevable : 0200300006630709 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2009 Bénéficiaire : 0200300006630709 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2009 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
59	6584	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/363-48/2010 NV DC 3029 / 0400/363-48/2010 NV DC 3029	39,00
60	6585	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	06/07/2021	0400/363-48/2010 NV DC 3029 / 0400/363-48/2010 NV DC 3029	39,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						78,00

Exercice : 2010 - Article : 0400/366-14/ - /032 - Total non-valeurs : 4.219,80

☆ **DD N° : 9571**

Ref : LITTERA A

Lib : LITTERA A

Montant DD :

560,00

Date Comptable: 31/12/2010 Redevable : 020030000661410 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2010 Bénéficiaire : 020030000661410 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2010 Total perçu : 268,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
61	16135	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 9571 / 0400/366-14/2010 NV DC 9571	68,00
62	16136	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 9571 / 0400/366-14/2010 NV DC 9571	48,00
63	16137	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV D C 9571 / 0400/366-14/2010 NV D C 9571	68,00
64	16138	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 9571 / 0400/366-14/2010 NV DC 9571	108,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						292,00

☆ **DD N° : 3564**

Ref : LITTERA B

Lib : LITTERA B

Montant DD :

2.495,80

Date Comptable: 21/05/2010 Redevable : 020030000661409 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2009 Bénéficiaire : 020030000661409 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2009 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
65	16140	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3564 / 0400/366-14/2010 NV DC 3564	140,00
66	16141	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3564 / 0400/366-14/2010 NV DC 3564	146,00
67	16142	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3564 / 0400/366-14/2010 NV DC 3564	12,20
68	16143	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3564 / 0400/366-14/2010 NV DC 3564	1.360,60
69	16144	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3564 / 0400/366-14/2010 NV DC 3564	133,40
70	16145	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3564 / 0400/366-14/2010 NV DC 3564	413,00
71	16146	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3564 / 0400/366-14/2010 NV DC 3564	23,40

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 5/23
 Uitdrukking datum : 31/03/2022 08:5

ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)

Dienstjaar : 2021

Dienstjaar : 2010 -Artikel : 0400/366-14/ - /032 - totaal onwaardes : 4.219,80

☆ **VR Nr : 3564** Ref: LITTERA B Omsc.: LITTERA B Bedraag : 2.495,80
 Datum: 21/05/2010 Schuldensaar : 020030000661409 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2009 Begunstigde : 020030000661409 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 20 Betaald bedraag : ,00

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
72	16147	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3564 / 0400/366-14/2010 NV DC 3564	267,20
Totaal :						2.495,80

☆ **VR Nr : 3028** Ref: LITTERA A Omsc.: LITTERA A Bedraag : 1.980,00
 Datum: 29/04/2010 Schuldensaar : 020030000661409 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2009 Begunstigde : 020030000661409 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 20 Betaald bedraag : 548,00

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
73	16148	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3028 / 0400/366-14/2010 NV DC 3028	568,00
74	16149	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3028 / 0400/366-14/2010 NV DC 3028	48,00
75	16150	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3028 / 0400/366-14/2010 NV DC 3028	668,00
76	16151	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3028 / 0400/366-14/2010 NV DC 3028	148,00
Totaal :						1.432,00

Dienstjaar : 2010 -Artikel : 0400/367-13/ - /032 - totaal onwaardes : 2.000,00

☆ **VR Nr : 8546** Ref: LITTERA A Omsc.: LITTERA A Bedraag : 2.000,00
 Datum: 22/11/2010 Schuldensaar : 020030000671310 - SECONDES RESIDENCES 2010 Begunstigde : 020030000671310 - SECONDES RESIDENCES 2010 Betaald bedraag : ,00

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
77	16157	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2010 NV DC 8546 / 0400/367-13/2010 NV DC 8546	1.000,00
78	16158	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2010 NV DC 8546 / 0400/367-13/2010 NV DC 8546	1.000,00
Totaal :						2.000,00

Dienstjaar : 2011 -Artikel : 0400/366-14/ - /032 - totaal onwaardes : 3.535,01

☆ **VR Nr : 4150** Ref: LITTERA B Omsc.: LITTERA B Bedraag : 5.871,90
 Datum: 16/06/2011 Schuldensaar : 020030000661410 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2010 Begunstigde : 020030000661410 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 20 Betaald bedraag : 2.336,89

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
80	16130	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2012 NV DC 4150 / 0400/366-14/2012 NV DC 4150	1.158,80

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 5/23
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2010 - Article : 0400/366-14/ - /032 - Total non-valeurs : 4.219,80

☆ **DD N° : 3564** Ref : LITTERA B Lib : LITTERA B Montant DD : 2.495,80
 Date Comptable: 21/05/2010 Redevable : 020030000661409 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2009 Bénéficiaire : 020030000661409 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2009 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
72	16147	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3564 / 0400/366-14/2010 NV DC 3564	267,20
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						2.495,80

☆ **DD N° : 3028** Ref : LITTERA A Lib : LITTERA A Montant DD : 1.980,00
 Date Comptable: 29/04/2010 Redevable : 020030000661409 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2009 Bénéficiaire : 020030000661409 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2009 Total perçu : 548,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
73	16148	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3028 / 0400/366-14/2010 NV DC 3028	568,00
74	16149	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3028 / 0400/366-14/2010 NV DC 3028	48,00
75	16150	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3028 / 0400/366-14/2010 NV DC 3028	668,00
76	16151	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2010 NV DC 3028 / 0400/366-14/2010 NV DC 3028	148,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						1.432,00

Exercice : 2010 - Article : 0400/367-13/ - /032 - Total non-valeurs : 2.000,00

☆ **DD N° : 8546** Ref : LITTERA A Lib : LITTERA A Montant DD : 2.000,00
 Date Comptable: 22/11/2010 Redevable : 020030000671310 - SECONDES RESIDENCES 2010 Bénéficiaire : 020030000671310 - SECONDES RESIDENCES 2010 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
77	16157	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2010 NV DC 8546 / 0400/367-13/2010 NV DC 8546	1.000,00
78	16158	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2010 NV DC 8546 / 0400/367-13/2010 NV DC 8546	1.000,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						2.000,00

Exercice : 2011 - Article : 0400/366-14/ - /032 - Total non-valeurs : 3.535,01

☆ **DD N° : 4150** Ref : LITTERA B Lib : LITTERA B Montant DD : 5.871,90
 Date Comptable: 16/06/2011 Redevable : 020030000661410 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2010 Bénéficiaire : 020030000661410 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2010 Total perçu : 2.336,89

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
80	16130	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2012 NV DC 4150 / 0400/366-14/2012 NV DC 4150	1.156,80

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02	Bladzijd : 6/23
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)			Uitdrukking datum : 31/03/2022 08:5
Dienstjaar : 2021			

Dienstjaar : 2011 -Artikel : 0400/366-14/ - /032 - totaal onwaardes : 3.535,01

☆ **VR Nr : 4150** Ref: LITTERA B Omsc.: LITTERA B Bedraag : 5.871,90
 Datum: 16/06/2011 Schuldennaar : 020030000661410 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2010 Begunstigde : 020030000661410 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 20 Bedaald bedraag : 2.336,89

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
81	16131	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2012 NV DC 4150 / 0400/366-14/2012 NV DC 4150	517,00
82	16132	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2011 NV DC 4150 / 0400/366-14/2011 NV DC 4150	686,30
83	16133	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2011 NV DC 4150 / 0400/366-14/2011 NV DC 4150	725,50
84	16134	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2011 NV DC 4150 / 0400/366-14/2011 NV DC 4150	447,41
Totaal :						3.535,01

Dienstjaar : 2011 -Artikel : 0400/367-13/ - /032 - totaal onwaardes : 2.500,00

☆ **VR Nr : 7147** Ref: LITTERA A Omsc.: LITTERA A Bedraag : 11.500,00
 Datum: 06/10/2011 Schuldennaar : 020030000671311 - SECONDES RESIDENCES 2011 Begunstigde : 020030000671311 - SECONDES RESIDENCES 2011 Bedaald bedraag : 9.000,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
85	16154	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2011 NV DC 7147 / 0400/367-13/2011 NV DC 7147	500,00
86	16155	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2011 NV DC 7147 / 0400/367-13/2011 NV DC 7147	1.000,00
87	16156	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2011 NV DC 7147 / 0400/367-13/2011 NV DC 7147	1.000,00
Totaal :						2.500,00

Dienstjaar : 2012 -Artikel : 0400/366-06/ - /032 - totaal onwaardes : 744,00

☆ **VR Nr : 8442** Ref: TERRASSES 2012 Omsc.: LITTERA A Bedraag : 6.532,32
 Datum: 16/11/2012 Schuldennaar : 020030000660612 - TERRASSES MARCHANDISES 2012 Begunstigde : 020030000660612 - TERRASSES MARCHANDISES 20 Bedaald bedraag : 5.825,52

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
179	6394	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	02/07/2021	0400/366-06/2012 NV DC 8442 / 0400/366-06/2012 NV DC 8442	248,00
180	6395	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	02/07/2021	0400/366-06/2012 NV DC 8442 / 0400/366-06/2012 NV DC 8442	223,20
Totaal :						471,20

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 6/23
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2011 - Article : 0400/366-14/ - /032 - Total non-valeurs : 3.535,01

☆ **DD N° : 4150** Ref : LITTERA B Lib : LITTERA B Montant DD : 5.871,90
 Date Comptable: 16/06/2011 Redevable : 020030000661410 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2010 Bénéficiaire : 020030000661410 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 201 Total perçu : 2.336,89

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
81	16131	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2012 NV DC 4150 / 0400/366-14/2012 NV DC 4150	517,00
82	16132	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2011 NV DC 4150 / 0400/366-14/2011 NV DC 4150	686,30
83	16133	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2011 NV DC 4150 / 0400/366-14/2011 NV DC 4150	725,50
84	16134	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2011 NV DC 4150 / 0400/366-14/2011 NV DC 4150	447,41
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						3.535,01

Exercice : 2011 - Article : 0400/367-13/ - /032 - Total non-valeurs : 2.500,00

☆ **DD N° : 7147** Ref : LITTERA A Lib : LITTERA A Montant DD : 11.500,00
 Date Comptable: 06/10/2011 Redevable : 020030000671311 - SECONDES RESIDENCES 2011 Bénéficiaire : 020030000671311 - SECONDES RESIDENCES 2011 Total perçu : 9.000,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
85	16154	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2011 NV DC 7147 / 0400/367-13/2011 NV DC 7147	500,00
86	16155	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2011 NV DC 7147 / 0400/367-13/2011 NV DC 7147	1.000,00
87	16156	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2011 NV DC 7147 / 0400/367-13/2011 NV DC 7147	1.000,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						2.500,00

Exercice : 2012 - Article : 0400/366-06/ - /032 - Total non-valeurs : 744,00

☆ **DD N° : 8442** Ref : TERRASSES 2012 Lib : LITTERA A Montant DD : 6.532,32
 Date Comptable: 16/11/2012 Redevable : 020030000660612 - TERRASSES MARCHANDISES 2012 Bénéficiaire : 020030000660612 - TERRASSES MARCHANDISES 201 Total perçu : 5.825,52

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
179	6394	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	02/07/2021	0400/366-06/2012 NV DC 8442 / 0400/366-06/2012 NV DC 8442	248,00
180	6395	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	02/07/2021	0400/366-06/2012 NV DC 8442 / 0400/366-06/2012 NV DC 8442	223,20
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						471,20

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02	Bladzijd : 7/23
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)			Uitdrukking datum : 31/03/2022 08:5
Dienstjaar : 2021			

Dienstjaar : 2012 -Artikel : 0400/366-06/ - /032 - totaal onwaardes : 744,00

☆ **VR Nr : 8441** Ref : MARCHANDISES SVOIE PUBLIQUE 2012 Omsc.: LITTERAA Bedraag : 1.636,80
 Datum : 16/11/2012 Schuldensaar : 020030000660612 - TERRASSES MARCHANDISES 2012 Begunslgde : 020030000660612 - TERRASSES MARCHANDISES 20 Betaald bedraag : 1.364,00

Nr-ONW	Nr-INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
181	6396	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	02/07/2021	0400/366-06/2012 NV DC 8441 / 0400/366-06/2012 NV DC 8441	272,80
Totaal :						272,80

Dienstjaar : 2012 -Artikel : 0400/366-14/ - /032 - totaal onwaardes : 2.237,50

☆ **VR Nr : 4612** Ref : OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2011 Omsc.: LITTERAA Bedraag : 4.070,30
 Datum : 03/07/2012 Schuldensaar : 020030000661411 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2011 Begunslgde : 020030000661411 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 20 Betaald bedraag : 1.832,80

Nr-ONW	Nr-INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
182	16123	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2012 NV DC 4612 / 0400/366-14/2012 NV DC 4612	101,60
183	16124	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2012 NV DC 4612 / 0400/366-14/2012 NV DC 4612	376,00
184	16125	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2012 NV DC 4612 / 0400/366-14/2012 NV DC 4612	669,50
185	16126	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2012 NV DC 4612 / 0400/366-14/2012 NV DC 4612	44,40
186	16127	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2012 NV DC 4612 / 0400/366-14/2012 NV DC 4612	50,00
187	16128	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2012 NV DC 4612 / 0400/366-14/2012 NV DC 4612	52,00
188	16129	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2012 NV DC 4612 / 0400/366-14/2012 NV DC 4612	944,00
Totaal :						2.237,50

Dienstjaar : 2013 -Artikel : 0400/366-06/ - /032 - totaal onwaardes : 868,00

☆ **VR Nr : 10001** Ref : TERRASSES 2013 - LITT. A Omsc.: TERRASSES 2013 - LITT. A Bedraag : 6.284,32
 Datum : 10/12/2013 Schuldensaar : 020030000660613 - TERRASSES MARCHANDISES 2013 Begunslgde : 020030000660613 - TERRASSES MARCHANDISES 20 Betaald bedraag : 5.180,72

Nr-ONW	Nr-INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
177	6391	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	02/07/2021	0400/366-06/2013 NV DC 10001 / 0400/366-06/2013 NV DC 10001	372,00
178	6392	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	02/07/2021	0400/366-06/2013 NV DC 10001 / 0400/366-06/2013 NV DC 10001	272,80
179	6393	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	02/07/2021	0400/366-06/2013 NV DC 10001 / 0400/366-06/2013 NV DC 10001	223,20
Totaal :						868,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 7/23
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2012 - Article : 0400/366-06/ - /032 - Total non-valeurs : 744,00

☆ **DD N° : 8441** Ref : MARCHANDISES SVOIE PUBLIQUE 2012 Lib : LITTERA A Montant DD : 1.636,80
 Date Comptable: 16/11/2012 Redevable : 020030000660612 - TERRASSES MARCHANDISES 2012 Bénéficiaire : 020030000660612 - TERRASSES MARCHANDISES 201 Total perçu : 1.364,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
181	6396	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	02/07/2021	0400/366-06/2012 NV DC 8441 / 0400/366-06/2012 NV DC 8441	272,80
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						272,80

Exercice : 2012 - Article : 0400/366-14/ - /032 - Total non-valeurs : 2.237,50

☆ **DD N° : 4612** Ref : OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2011 Lib : LITTERA A Montant DD : 4.070,30
 Date Comptable: 03/07/2012 Redevable : 020030000661411 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2011 Bénéficiaire : 020030000661411 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 201 Total perçu : 1.832,80

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
182	16123	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2012 NV DC 4612 / 0400/366-14/2012 NV DC 4612	101,60
183	16124	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2012 NV DC 4612 / 0400/366-14/2012 NV DC 4612	376,00
184	16125	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2012 NV DC 4612 / 0400/366-14/2012 NV DC 4612	669,50
185	16126	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2012 NV DC 4612 / 0400/366-14/2012 NV DC 4612	44,40
186	16127	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2012 NV DC 4612 / 0400/366-14/2012 NV DC 4612	50,00
187	16128	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2012 NV DC 4612 / 0400/366-14/2012 NV DC 4612	52,00
188	16129	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2012 NV DC 4612 / 0400/366-14/2012 NV DC 4612	944,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						2.237,50

Exercice : 2013 - Article : 0400/366-06/ - /032 - Total non-valeurs : 868,00

☆ **DD N° : 10001** Ref : TERRASSES 2013 - LITT. A Lib : TERRASSES 2013 - LITT. A Montant DD : 6.284,32
 Date Comptable: 10/12/2013 Redevable : 020030000660613 - TERRASSES MARCHANDISES 2013 Bénéficiaire : 020030000660613 - TERRASSES MARCHANDISES 201 Total perçu : 5.180,72

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
177	6391	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	02/07/2021	0400/366-06/2013 NV DC 10001 / 0400/366-06/2013 NV DC 10001	372,00
178	6392	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	02/07/2021	0400/366-06/2013 NV DC 10001 / 0400/366-06/2013 NV DC 10001	272,80
179	6393	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	02/07/2021	0400/366-06/2013 NV DC 10001 / 0400/366-06/2013 NV DC 10001	223,20
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						868,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02	Bladzijd : 8/23
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)			Uitdrukking datum : 31/03/2022 08:5
Dienstjaar : 2021			

Dienstjaar : 2013 -Artikel : 0400/366-14/ - /032 - totaal onwaardes : 30.360,40

☆ **VR Nr : 3634** Ref : OCC.VOIE PUB. 2012 - LITTERA A Omsc.: OCC.VOIE PUB. 2012 - LITTERA A Bedraag : 31.131,60
 Datum : 24/05/2013 Schuldensaar : 020030000661412 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2012 Begunstigde : 020030000661412 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2012 Betaald bedraag : 663,40

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
190	16172	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2013 NV DC 3634 / 0400/366-14/2013 NV DC 3634	36,80
191	16173	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2013 NV DC 3634 / 0400/366-14/2013 NV DC 3634	1.029,20
192	16174	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2013 NV DC 3634 / 0400/366-14/2013 NV DC 3634	9.595,10
193	16175	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2013 NV DC 3634 / 0400/366-14/2013 NV DC 3634	358,40
194	16176	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2013 NV DC 3634 / 0400/366-14/2013 NV DC 3634	20,00
195	16177	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2013 NV DC 3634 / 0400/366-14/2013 NV DC 3634	12.892,90
196	16178	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2013 NV DC 3634 / 0400/366-14/2013 NV DC 3634	6.428,00
Totaal :						30.360,40

Dienstjaar : 2013 -Artikel : 0400/367-13/ - /032 - totaal onwaardes : 2.000,00

☆ **VR Nr : 4723** Ref : SEC.RESID.2012 - LITTB Omsc.: SEC.RESID.2012 - LITTB Bedraag : 9.000,00
 Datum : 01/07/2013 Schuldensaar : 020030000671312 - SECONDES RESIDENCES 2012 Begunstigde : 020030000671312 - SECONDES RESIDENCES 2012 Betaald bedraag : 7.000,00

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
188	16152	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2013 NV DC 4723 / 0400/367-13/2013 NV DC 4723	1.000,00
189	16153	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2013 NV DC 4723 / 0400/367-13/2013 NV DC 4723	1.000,00
Totaal :						2.000,00

Dienstjaar : 2013 -Artikel : 0400/367-15/ - /032 - totaal onwaardes : 2.100,00

☆ **VR Nr : 3666** Ref : IMM.INOCC.2012 - LITTERA B Omsc.: IMM.INOCC.2012 - LITTERA B Bedraag : 6.900,00
 Datum : 27/05/2013 Schuldensaar : 020030000671512 - IMMEUBLES INOCCUPES 2012 Begunstigde : 020030000671512 - IMMEUBLES INOCCUPES 2012 Betaald bedraag : 4.800,00

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
187	16139	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367/15/2013 NV DC 3666 / 0400/367/15/2013 NV DC 3666	2.100,00
Totaal :						2.100,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 8/23
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2013 - Article : 0400/366-14/ - /032 - Total non-valeurs : 30.360,40

☆ **DD N° : 3634**

Ref : OCC.VOIE PUB. 2012 - LITTERA A Lib : OCC.VOIE PUB. 2012 - LITTERA A Montant DD : 31.131,60
 Date Comptable: 24/05/2013 Redevable : 020030000661412 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2012 Bénéficiaire : 020030000661412 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2012 Total perçu : 663,40

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
190	16172	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2013 NV DC 3634 / 0400/366-14/2013 NV DC 3634	36,80
191	16173	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2013 NV DC 3634 / 0400/366-14/2013 NV DC 3634	1.029,20
192	16174	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2013 NV DC 3634 / 0400/366-14/2013 NV DC 3634	9.595,10
193	16175	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2013 NV DC 3634 / 0400/366-14/2013 NV DC 3634	358,40
194	16176	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2013 NV DC 3634 / 0400/366-14/2013 NV DC 3634	20,00
195	16177	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2013 NV DC 3634 / 0400/366-14/2013 NV DC 3634	12.892,90
196	16178	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2013 NV DC 3634 / 0400/366-14/2013 NV DC 3634	6.428,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						30.360,40

Exercice : 2013 - Article : 0400/367-13/ - /032 - Total non-valeurs : 2.000,00

☆ **DD N° : 4723**

Ref : SEC.RESID.2012 - LITTE B Lib : SEC.RESID.2012 - LITTE B Montant DD : 9.000,00
 Date Comptable: 01/07/2013 Redevable : 020030000671312 - SECONDES RESIDENCES 2012 Bénéficiaire : 020030000671312 - SECONDES RESIDENCES 2012 Total perçu : 7.000,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
188	16152	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2013 NV DC 4723 / 0400/367-13/2013 NV DC 4723	1.000,00
189	16153	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367-13/2013 NV DC 4723 / 0400/367-13/2013 NV DC 4723	1.000,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						2.000,00

Exercice : 2013 - Article : 0400/367-15/ - /032 - Total non-valeurs : 2.100,00

☆ **DD N° : 3666**

Ref : IMM.INOCC.2012 - LITTERA B Lib : IMM.INOCC.2012 - LITTERA B Montant DD : 6.900,00
 Date Comptable: 27/05/2013 Redevable : 020030000671512 - IMMEUBLES INOCCUPES 2012 Bénéficiaire : 020030000671512 - IMMEUBLES INOCCUPES 2012 Total perçu : 4.800,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
187	16139	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/367/15/2013 NV DC 3666 / 0400/367/15/2013 NV DC 3666	2.100,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						2.100,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 9/23
 Uitdrukking datum : 31/03/2022 08:5

ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)

Dienstjaar : 2021

Dienstjaar : 2013 -Artikel : 1040/380-03/ - /160 - totaal onwaardes : 62,50

☆ **VR Nr : 6484** Ref: LUYELE HUGUETTE - AA116/2013 Omsc.: NOTIFICATION 260813 Bedraag : 62,50
 Datum : 27/08/2013 Schuldensaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1. Bedaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
176	6389	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	02/07/2021	1040/380-03/2013 NV DC 6484 / 1040/380-03/2013 NV DC 6484	62,50
Totaal :						62,50

Dienstjaar : 2013 -Artikel : 8441/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 115,26

☆ **VR Nr : 10552** Ref: P F P 12/2013 Omsc.: P F P 12/2013 Bedraag : 4.892,12
 Datum : 31/12/2013 Schuldensaar : 010000000000006 - CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02 Begunstigde : 010000000000006 - CRECHE MONDE ET MERVEILLES Bedaald bedraag : 4.776,86

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
175	5746	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	22/06/2021	8441/161-01/2013 NV DC 10552 / 8441/161-01/2013 NV DC 10552	115,26
Totaal :						115,26

Dienstjaar : 2013 -Artikel : 8442/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 592,17

☆ **VR Nr : 889** Ref: P F P 01/2013 Omsc.: P F P 01/2013 Bedraag : 6.425,61
 Datum : 07/02/2013 Schuldensaar : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Begunstigde : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Bedaald bedraag : 6.184,61

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
180	16116	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2013 NC DC 889 / 8442/161-01/2013 NC DC 889	241,00
Totaal :						241,00

☆ **VR Nr : 1481**

Ref: P F P 02/2013 Omsc.: P F P 02/2013 Bedraag : 5.559,89
 Datum : 05/03/2013 Schuldensaar : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Begunstigde : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Bedaald bedraag : 5.333,46

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
181	16117	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2013 NV DC 1481 / 8442/161-01/2013 NV DC 1481	226,43
Totaal :						226,43

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 9/23
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2013 - Article : 1040/380-03/ - /160 - Total non-valeurs : 62,50

☆ **DD N° : 6484**

Ref : LIYELE HUGUETTE - AA116/2013

Lib : NOTIFICATION 260813

Montant DD : 62,50

Date Comptable: 27/08/2013 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1. Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
176	6389	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	02/07/2021	1040/380-03/2013 NV DC 6484 / 1040/380-03/2013 NV DC 6484	62,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,50

Exercice : 2013 - Article : 8441/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 115,26

☆ **DD N° : 10552**

Ref : P F P 12/2013

Lib : P F P 12/2013

Montant DD : 4.892,12

Date Comptable: 31/12/2013 Redevable : 0100000000000006 - CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02 Bénéficiaire : 0100000000000006 - CRECHE MONDE ET MERVEILLES Total perçu : 4.776,86

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
175	5746	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	22/06/2021	8441/161-01/2013 NV DC 10552 / 8441/161-01/2013 NV DC 10552	115,26
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						115,26

Exercice : 2013 - Article : 8442/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 592,17

☆ **DD N° : 889**

Ref : P F P 01/2013

Lib : P F P 01/2013

Montant DD : 6.425,61

Date Comptable: 07/02/2013 Redevable : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Bénéficiaire : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Total perçu : 6.184,61

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
180	16116	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2013 NC DC 889 / 8442/161-01/2013 NC DC 889	241,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						241,00

☆ **DD N° : 1481**

Ref : P F P 02/2013

Lib : P F P 02/2013

Montant DD : 5.559,89

Date Comptable: 05/03/2013 Redevable : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Bénéficiaire : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Total perçu : 5.333,46

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
181	16117	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2013 NV DC 1481 / 8442/161-01/2013 NV DC 1481	226,43
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						226,43

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02	Bladzijd : 10/23
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)			Uitdrukking datum : 31/03/2022 08:5
Dienstjaar : 2021			

Dienstjaar : 2013 -Artikel : 8442/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 592,17

☆ **VR Nr : 2239**

Ref : P F P 03/2013

Omsc.: P F P 03/2013

Bedraag : 5.969,09

Datum : 03/04/2013

Schuldensaar : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11

Begunsligde : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11

Betaald bedraag : 5.950,61

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
182	16118	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2013 NC DC 2239 / 8442/161-01/2013 NC DC 2239	18,48
Totaal :						18,48

☆ **VR Nr : 3016**

Ref : P F P 04/2013

Omsc.: P F P 04/2013

Bedraag : 6.991,66

Datum : 02/05/2013

Schuldensaar : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11

Begunsligde : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11

Betaald bedraag : 6.957,78

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
183	16119	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2013 NV DC 3016 / 8442/161-01/2013 NV DC 3016	33,88
Totaal :						33,88

☆ **VR Nr : 3910**

Ref : P F P 05/2013

Omsc.: P F P 05/2013

Bedraag : 6.073,14

Datum : 04/06/2013

Schuldensaar : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11

Begunsligde : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11

Betaald bedraag : 6.056,20

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
184	16120	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2013 NV DC 3910 / 8442/161-01/2013 NV DC 3910	16,94
Totaal :						16,94

☆ **VR Nr : 4751**

Ref : P F P 06/2013

Omsc.: P F P 06/2013

Bedraag : 6.453,23

Datum : 02/07/2013

Schuldensaar : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11

Begunsligde : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11

Betaald bedraag : 6.422,43

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
185	16121	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2013 NV DC 4751 / 8442/161-01/2013 NV DC 4751	30,80
Totaal :						30,80

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 10/23
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2013 - Article : 8442/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 592,17

☆ **DD N° : 2239** Ref : P F P 03/2013 Lib : P F P 03/2013 Montant DD : 5.969,09
 Date Comptable: 03/04/2013 Redevable : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Bénéficiaire : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Total perçu : 5.950,61

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
182	16118	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2013 NC DC 2239 / 8442/161-01/2013 NC DC 2239	18,48
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						18,48

☆ **DD N° : 3016** Ref : P F P 04/2013 Lib : P F P 04/2013 Montant DD : 6.991,66
 Date Comptable: 02/05/2013 Redevable : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Bénéficiaire : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Total perçu : 6.957,78

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
183	16119	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2013 NV DC 3016 / 8442/161-01/2013 NV DC 3016	33,88
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						33,88

☆ **DD N° : 3910** Ref : P F P 05/2013 Lib : P F P 05/2013 Montant DD : 6.073,14
 Date Comptable: 04/06/2013 Redevable : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Bénéficiaire : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Total perçu : 6.056,20

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
184	16120	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2013 NV DC 3910 / 8442/161-01/2013 NV DC 3910	16,94
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						16,94

☆ **DD N° : 4751** Ref : P F P 06/2013 Lib : P F P 06/2013 Montant DD : 6.453,23
 Date Comptable: 02/07/2013 Redevable : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Bénéficiaire : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Total perçu : 6.422,43

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
185	16121	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2013 NV DC 4751 / 8442/161-01/2013 NV DC 4751	30,80
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						30,80

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02	Bladzijd : 11/23
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)			Uitdrukking datum : 31/03/2022 08:5
Dienstjaar : 2021			

Dienstjaar : 2013 -Artikel : 8442/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 592,17

☆ **VR Nr : 5904**

Ref : P F P 07/2013

Omsc.: P F P 07/2013

Bedraag : 2.152,03

Datum : 05/06/2013

Schuldensaar : 010000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11

Begunstigde : 010000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11

Betaald bedraag : 2.127,39

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
186	16122	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2013 NV DC 5904 / 8442/161-01/2013 NV DC 5904	24,64
Totaal :						24,64

Dienstjaar : 2014 -Artikel : 0400/366-14/ - /032 - totaal onwaardes : 9.653,20

☆ **VR Nr : 4890**

Ref : OCC.VOIE PUBLIQUE 2013 - LITT.A

Omsc.: OCC.VOIE PUBLIQUE 2013 - LITT. A

Bedraag : 11.889,70

Datum : 30/06/2014

Schuldensaar : 020030000661413 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2013

Begunstigde : 020030000661413 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 20

Betaald bedraag : 1.444,90

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
160	16163	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2014 NV DC 4890 / 0400/366-14/2014 NV DC 4890	176,60
161	16164	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2014 NV DC 4890 / 0400/366-14/2014 NV DC 4890	428,00
162	16165	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2014 NV DC 4890 / 0400/366-14/2014 NV DC 4890	8,00
163	16166	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2014 NV DC 4890 / 0400/366-14/2014 NV DC 4890	68,00
164	16167	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2014 NV DC 4890 / 0400/366-14/2014 NV DC 4890	188,00
165	16168	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2014 NV DC 4890 / 0400/366-14/2014 NV DC 4890	6.040,80
166	16169	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2014 NV DC 4890 / 0400/366-14/2014 NV DC 4890	785,60
167	16170	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2014 NV DC 4890 / 0400/366-14/2014 NV DC 4890	705,20
168	16171	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2014 NV DC 4890 / 0400/366-14/2014 NV DC 4890	1.253,00
Totaal :						9.653,20

Dienstjaar : 2014 -Artikel : 7671/465-01/ - /112 - totaal onwaardes : 2.880,00

☆ **VR Nr : 10771**

Ref : SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUES, FR.2014-SOLD

Omsc.: SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUES, FR.201

Bedraag : 2.880,00

Datum : 31/12/2014

Schuldensaar : 002100000090094 - COCOF

Begunstigde : 002100000090094 - COCOF

Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
157	1072	Non-valeur	7671/301-01/ - /112	02/03/2021	7671/465-01/2014 NV DC 10771 / 7671/465-01/2014 NV DC 10771	2.880,00
Totaal :						2.880,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 11/23
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2013 - Article : 8442/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 592,17

☆ **DD N° : 5904**

Ref : P F P 07/2013

Lib : P F P 07/2013

Montant DD : 2.152,03

Date Comptable: 05/08/2013

Redevable : 010000000000016 - KRIEBE MOOI BOS C11

Total perçu : 2.127,39

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
186	16122	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2013 NV DC 5904 / 8442/161-01/2013 NV DC 5904	24,64
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						24,64

Exercice : 2014 - Article : 0400/366-14/ - /032 - Total non-valeurs : 9.653,20

☆ **DD N° : 4890**

Ref : OCC.VOIE PUBLIQUE 2013 - LITT.A

Lib : OCC.VOIE PUBLIQUE 2013 - LITT.A

Montant DD : 11.889,70

Date Comptable: 30/06/2014

Redevable : 020030000661413 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2013

Total perçu : 1.444,90

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
160	16163	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2014 NV DC 4890 / 0400/366-14/2014 NV DC 4890	176,60
161	16164	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2014 NV DC 4890 / 0400/366-14/2014 NV DC 4890	428,00
162	16165	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2014 NV DC 4890 / 0400/366-14/2014 NV DC 4890	8,00
163	16166	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2014 NV DC 4890 / 0400/366-14/2014 NV DC 4890	68,00
164	16167	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2014 NV DC 4890 / 0400/366-14/2014 NV DC 4890	188,00
165	16168	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2014 NV DC 4890 / 0400/366-14/2014 NV DC 4890	6.040,80
166	16169	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2014 NV DC 4890 / 0400/366-14/2014 NV DC 4890	785,60
167	16170	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2014 NV DC 4890 / 0400/366-14/2014 NV DC 4890	705,20
168	16171	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	31/12/2021	0400/366-14/2014 NV DC 4890 / 0400/366-14/2014 NV DC 4890	1.253,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						9.653,20

Exercice : 2014 - Article : 7671/465-01/ - /112 - Total non-valeurs : 2.880,00

☆ **DD N° : 10771**

Ref : SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUES. FR.2014-SOLD

Lib : SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUES. FR.2014-S

Montant DD : 2.880,00

Date Comptable: 31/12/2014

Redevable : 002100000090094 - COCOF

Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
157	1072	Non-valeur	7671/301-01/ - /112	02/03/2021	7671/465-01/2014 NV DC 10771 / 7671/465-01/2014 NV DC 10771	2.880,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						2.880,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 12/23
 ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Utdrukking datum : 31/03/2022 08:5
 Dienstjaar : 2021

Dienstjaar : 2014 -Artikel : 8441/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 9,42

☆ **VR Nr : 1508** Ref : P F P 02/2014 Omsc.: P F P 02/2014 Bedraag : 7.012,26
 Datum : 04/03/2014 Schuldensaar : 0100000000000006 - CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02 Begunstigde : 0100000000000006 - CRECHE MONDE ET MERVEILLES Bedraag : 7.002,84

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
158	5747	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	22/06/2021	8441/161-01/2014 NV DC 1508 / 8441/161-01/2014 NV DC 1508	9,42
Totaal :						9,42

Dienstjaar : 2014 -Artikel : 8442/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 126,73

☆ **VR Nr : 10214** Ref : P F P 12/2014 Omsc.: P F P 12/2014 Bedraag : 5.433,98
 Datum : 31/12/2014 Schuldensaar : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Bedraag : 5.413,98
 Begunstigde : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
159	5759	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2014 NV DC 10214 / 8442/161-01/2014 NV DC 10214	20,00
Totaal :						20,00

☆ **VR Nr : 7856**

Ref : P F P 09/2014 Omsc.: P F P 09/2014 Bedraag : 8.576,58
 Datum : 02/10/2014 Schuldensaar : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Bedraag : 8.469,85
 Begunstigde : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
169	16358	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2014 NV DC 7856 / 8442/161-01/2014 NV DC 7856	106,73
Totaal :						106,73

Dienstjaar : 2015 -Artikel : 8441/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 247,14

☆ **VR Nr : 4924** Ref : P F P 06/2015 Omsc.: P F P 06/2015 Bedraag : 8.753,59
 Datum : 02/07/2015 Schuldensaar : 0100000000000006 - CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02 Bedraag : 8.672,59
 Begunstigde : 0100000000000006 - CRECHE MONDE ET MERVEILLES

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
125	5748	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	22/06/2021	8441/161-01/2015 NV DC 4924 / 8441/161-01/2015 NV DC 4924	81,00
Totaal :						81,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 12/23
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2014 - Article : 8441/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 9,42

☆ **DD N° : 1508** Ref : P F P 02/2014 Lib : P F P 02/2014 Montant DD : 7.012,26
 Date Comptable: 04/03/2014 Redevable : 0100000000000006 - CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02 Bénéficiaire : 0100000000000006 - CRECHE MONDE ET MERVEILLES Total perçu : 7.002,84

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
158	5747	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	22/06/2021	8441/161-01/2014 NV DC 1508 / 8441/161-01/2014 NV DC 1508	9,42
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						9,42

Exercice : 2014 - Article : 8442/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 126,73

☆ **DD N° : 10214** Ref : P F P 12/2014 Lib : P F P 12/2014 Montant DD : 5.433,98
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Bénéficiaire : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Total perçu : 5.413,98

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
159	5759	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2014 NV DC 10214 / 8442/161-01/2014 NV DC 10214	20,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						20,00

☆ **DD N° : 7856**

Ref : P F P 09/2014 Lib : P F P 09/2014 Montant DD : 8.576,58
 Date Comptable: 02/10/2014 Redevable : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Bénéficiaire : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Total perçu : 8.469,85

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
169	16358	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2014 NV DC 7856 / 8442/161-01/2014 NV DC 7856	106,73
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						106,73

Exercice : 2015 - Article : 8441/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 247,14

☆ **DD N° : 4924** Ref : P F P 06/2015 Lib : P F P 06/2015 Montant DD : 8.753,59
 Date Comptable: 02/07/2015 Redevable : 0100000000000006 - CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02 Bénéficiaire : 0100000000000006 - CRECHE MONDE ET MERVEILLES Total perçu : 8.672,59

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
125	5748	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	22/06/2021	8441/161-01/2015 NV DC 4924 / 8441/161-01/2015 NV DC 4924	81,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						81,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02	Bladzijd : 13/23
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)			Uitdrukking datum : 31/03/2022 08:5
Dienstjaar : 2021			

Dienstjaar : 2015 -Artikel : 8441/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 247,14

☆ **VR Nr : 762**

Ref : P F P 01/2015 Omsc.: P F P 01/2015 Bedraag : 7.374,94
 Datum : 05/02/2015 Schuldensaar : 0100000000000008 - CRECHE STOCKEL C04 Begunstigde : 0100000000000008 - CRECHE STOCKEL C04 Betaald bedraag : 7.330,48

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
126	5751	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	22/06/2021	8441/161-01/2015 NV DC 762 / 8441/161-01/2015 NV DC 762	44,46
Totaal :						44,46

☆ **VR Nr : 1459**

Ref : P F P 02/2015 Omsc.: P F P 02/2015 Bedraag : 6.531,48
 Datum : 04/03/2015 Schuldensaar : 0100000000000008 - CRECHE STOCKEL C04 Begunstigde : 0100000000000008 - CRECHE STOCKEL C04 Betaald bedraag : 6.496,38

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
127	5752	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	22/06/2021	8441/161-01/2015 NV DC 1459 / 8441/161-01/2015 NV DC 1459	35,10
Totaal :						35,10

☆ **VR Nr : 2344**

Ref : P F P 03/2015 Omsc.: P F P 03/2015 Bedraag : 8.960,08
 Datum : 03/04/2015 Schuldensaar : 0100000000000008 - CRECHE STOCKEL C04 Begunstigde : 0100000000000008 - CRECHE STOCKEL C04 Betaald bedraag : 8.913,28

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
128	5753	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	22/06/2021	8441/161-01/2015 NV DC 2344 / 8441/161-01/2015 NV DC 2344	46,80
Totaal :						46,80

☆ **VR Nr : 3247**

Ref : P F P 04/2015 Omsc.: P F P 04/2015 Bedraag : 5.802,47
 Datum : 05/05/2015 Schuldensaar : 0100000000000008 - CRECHE STOCKEL C04 Begunstigde : 0100000000000008 - CRECHE STOCKEL C04 Betaald bedraag : 5.762,69

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
129	5754	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	22/06/2021	8441/161-01/2015 NV DC 3247 / 8441/161-01/2015 NV DC 3247	39,78
Totaal :						39,78

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 13/23
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2015 - Article : 8441/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 247,14

☆ **DD N° : 762** Ref : P F P 01/2015 Lib : P F P 01/2015 Montant DD : 7.374,94
 Date Comptable: 05/02/2015 Redevable : 0100000000000008 - CRECHE STOCKEL C04 Bénéficiaire : 0100000000000008 - CRECHE STOCKEL C04 Total perçu : 7.330,48

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
126	5751	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	22/06/2021	8441/161-01/2015 NV DC 762 / 8441/161-01/2015 NV DC 762	44,46
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						44,46

☆ **DD N° : 1459** Ref : P F P 02/2015 Lib : P F P 02/2015 Montant DD : 6.531,48
 Date Comptable: 04/03/2015 Redevable : 0100000000000008 - CRECHE STOCKEL C04 Bénéficiaire : 0100000000000008 - CRECHE STOCKEL C04 Total perçu : 6.496,38

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
127	5752	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	22/06/2021	8441/161-01/2015 NV DC 1459 / 8441/161-01/2015 NV DC 1459	35,10
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						35,10

☆ **DD N° : 2344** Ref : P F P 03/2015 Lib : P F P 03/2015 Montant DD : 8.960,08
 Date Comptable: 03/04/2015 Redevable : 0100000000000008 - CRECHE STOCKEL C04 Bénéficiaire : 0100000000000008 - CRECHE STOCKEL C04 Total perçu : 8.913,28

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
128	5753	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	22/06/2021	8441/161-01/2015 NV DC 2344 / 8441/161-01/2015 NV DC 2344	46,80
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						46,80

☆ **DD N° : 3247** Ref : P F P 04/2015 Lib : P F P 04/2015 Montant DD : 5.802,47
 Date Comptable: 05/05/2015 Redevable : 0100000000000008 - CRECHE STOCKEL C04 Bénéficiaire : 0100000000000008 - CRECHE STOCKEL C04 Total perçu : 5.762,69

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
129	5754	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	22/06/2021	8441/161-01/2015 NV DC 3247 / 8441/161-01/2015 NV DC 3247	39,78
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						39,78

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02	Bladzijd : 14/23
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)			Uitdrukking datum : 31/03/2022 08:5
Dienstjaar : 2021			

Dienstjaar : 2015 -Artikel : 8442/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 651,00

☆ **VR Nr : 6574**

Ref : P F P 08/2015

Bedraag : 6.636,44

Datum : 02/09/2015

Schuldensaar : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11

Begunstigde : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11

Betaald bedraag : 6.480,20

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
130	16359	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2015 NV DC 6574 / 8442/161-01/2015 NV DC 6574	156,24
Totaal :						156,24

☆ **VR Nr : 768**

Ref : P F P 01/2015

Bedraag : 6.745,54

Datum : 05/02/2015

Schuldensaar : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11

Begunstigde : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11

Betaald bedraag : 6.589,30

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
131	16360	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2015 NV DC 768 / 8442/161-01/2015 NV DC 768	156,24
Totaal :						156,24

☆ **VR Nr : 1481**

Ref : P F P 02/2015

Bedraag : 6.480,66

Datum : 05/03/2015

Schuldensaar : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11

Begunstigde : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11

Betaald bedraag : 6.324,42

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
132	16361	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2015 NV DC 1481 / 8442/161-01/2015 NV DC 1481	156,24
Totaal :						156,24

☆ **VR Nr : 4947**

Ref : P F P 06/2015

Bedraag : 7.273,33

Datum : 03/07/2015

Schuldensaar : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11

Begunstigde : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11

Betaald bedraag : 7.091,05

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
133	16362	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2015 NV DC 4947 / 8442/161-01/2015 NV DC 4947	182,28
Totaal :						182,28

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 14/23
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2015 - Article : 8442/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 651,00

☆ **DD N° : 6574**

Ref : P F P 08/2015 Lib : P F P 08/2015 Montant DD : 6.636,44
 Date Comptable: 02/09/2015 Redevable : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Bénéficiaire : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Total perçu : 6.480,20

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
130	16359	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2015 NV DC 6574 / 8442/161-01/2015 NV DC 6574	156,24
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						156,24

☆ **DD N° : 768**

Ref : P F P 01/2015 Lib : P F P 01/2015 Montant DD : 6.745,54
 Date Comptable: 05/02/2015 Redevable : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Bénéficiaire : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Total perçu : 6.589,30

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
131	16360	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2015 NV DC 768 / 8442/161-01/2015 NV DC 768	156,24
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						156,24

☆ **DD N° : 1481**

Ref : P F P 02/2015 Lib : P F P 02/2015 Montant DD : 6.480,66
 Date Comptable: 05/03/2015 Redevable : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Bénéficiaire : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Total perçu : 6.324,42

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
132	16361	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2015 NV DC 1481 / 8442/161-01/2015 NV DC 1481	156,24
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						156,24

☆ **DD N° : 4947**

Ref : P F P 06/2015 Lib : P F P 06/2015 Montant DD : 7.273,33
 Date Comptable: 03/07/2015 Redevable : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Bénéficiaire : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Total perçu : 7.091,05

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
133	16362	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2015 NV DC 4947 / 8442/161-01/2015 NV DC 4947	182,28
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						182,28

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 15/23
 Uitdrukking datum : 31/03/2022 08:5

ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)
 Dienstjaar : 2021

Dienstjaar : 2016 -Artikel : 8441/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 137,79

☆ **VR Nr : 11603** Ref : P F P 12/2016 Omsc. : P F P 12/2016 Bedraag : 5.520,03
 Datum : 27/12/2016 Schuldensaar : 0100000000000006 - CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02 Begunstigde : 0100000000000006 - CRECHE MONDE ET MERVEILLES Bedraagd bedraag : 5.447,31

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
174	5749	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	22/06/2021	8441/161-01/2016 NV DC 11603 / 8441/161-01/2016 NV DC 11603	72,72
Totaal :						72,72

☆ **VR Nr : 8947** Ref : P F P 09/2016 Omsc. : P F P 09/2016 Bedraag : 18.089,09
 Datum : 05/10/2016 Schuldensaar : 0100000000000007 - CRECHE CHANT D'OISEAU C03 Begunstigde : 0100000000000007 - CRECHE CHANT D'OISEAU C03 Bedraagd bedraag : 18.067,40

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
175	5750	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	22/06/2021	8441/161-01/2016 NV DC 8947 / 8441/161-01/2016 NV DC 8947	21,69
Totaal :						21,69

☆ **VR Nr : 4764** Ref : P F P 05/2016 Omsc. : P F P 05/2016 Bedraag : 10.893,47
 Datum : 02/06/2016 Schuldensaar : 0100000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Begunstigde : 0100000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Bedraagd bedraag : 10.850,09

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
176	5755	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	22/06/2021	8441/161-01/2016 NV DC 4764 / 8441/161-01/2016 NV DC 4764	43,38
Totaal :						43,38

Dienstjaar : 2016 -Artikel : 8442/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 343,85

☆ **VR Nr : 4767** Ref : P F P 05/2016 Omsc. : P F P 05/2016 Bedraag : 7.679,89
 Datum : 02/06/2016 Schuldensaar : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Begunstigde : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Bedraagd bedraag : 7.667,86

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
177	5756	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2016 NV DC 4767 / 8442/161-01/2016 NV DC 4767	12,03
Totaal :						12,03

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 15/23
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2016 - Article : 8441/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 137,79

☆ **DD N° : 11603** Ref : P F P 12/2016 Lib : P F P 12/2016 Montant DD : 5.520,03
 Date Comptable: 27/12/2016 Redevable : 010000000000006 - CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02 Bénéficiaire : 010000000000006 - CRECHE MONDE ET MERVEILLES Total perçu : 5.447,31

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
174	5749	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	22/06/2021	8441/161-01/2016 NV DC 11603 / 8441/161-01/2016 NV DC 11603	72,72
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						72,72

☆ **DD N° : 8947** Ref : P F P 09/2016 Lib : P F P 09/2016 Montant DD : 18.089,09
 Date Comptable: 05/10/2016 Redevable : 010000000000007 - CRECHE CHANT D'OISEAU C03 Bénéficiaire : 010000000000007 - CRECHE CHANT D'OISEAU C03 Total perçu : 18.067,40

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
175	5750	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	22/06/2021	8441/161-01/2016 NV DC 8947 / 8441/161-01/2016 NV DC 8947	21,69
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						21,69

☆ **DD N° : 4764** Ref : P F P 05/2016 Lib : P F P 05/2016 Montant DD : 10.893,47
 Date Comptable: 02/06/2016 Redevable : 010000000000010 - CRECHE LIBELULLES C06 Bénéficiaire : 010000000000010 - CRECHE LIBELULLES C06 Total perçu : 10.850,09

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
176	5755	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	22/06/2021	8441/161-01/2016 NV DC 4764 / 8441/161-01/2016 NV DC 4764	43,38
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						43,38

Exercice : 2016 - Article : 8442/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 343,85

☆ **DD N° : 4767** Ref : P F P 05/2016 Lib : P F P 05/2016 Montant DD : 7.679,89
 Date Comptable: 02/06/2016 Redevable : 010000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Bénéficiaire : 010000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Total perçu : 7.667,86

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
177	5756	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2016 NV DC 4767 / 8442/161-01/2016 NV DC 4767	12,03
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						12,03

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 16/23
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Utdrukking datum : 31/03/2022 08:5
 Dienstjaar : 2021

Dienstjaar : 2016 -Artikel : 8442/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 343,85

☆ **VR Nr : 11053** Ref : P F P 11/2016 Omsc. : P F P 11/2016 Bedraag : 6.027,81
 Datum : 05/12/2016 Schuldensaar : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Begunstigde : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Betaald bedraag : 6.013,15

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
178	5757	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2016 NV DC 11053 / 8442/161-01/2016 NV DC 11053	14,66
Totaal :						14,66

☆ **VR Nr : 11601** Ref : P F P 12/2016 Omsc. : P F P 12/2016 Bedraag : 4.384,77
 Datum : 27/12/2016 Schuldensaar : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Begunstigde : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Betaald bedraag : 4.360,69

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
179	5760	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2016 NV DC 11601 / 8442/161-01/2016 NV DC 11601	24,08
Totaal :						24,08

☆ **VR Nr : 6818** Ref : P F P 07/2016 Omsc. : P F P 07/2016 Bedraag : 6.084,69
 Datum : 02/08/2016 Schuldensaar : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Begunstigde : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Betaald bedraag : 6.054,59

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
180	5761	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2016 NV DC 6818 / 8442/161-01/2016 NV DC 6818	30,10
Totaal :						30,10

☆ **VR Nr : 11053** Ref : P F P 11/2016 Omsc. : P F P 11/2016 Bedraag : 6.027,81
 Datum : 05/12/2016 Schuldensaar : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Begunstigde : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Betaald bedraag : 5.988,68

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
181	5763	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2016 NV DC 11053 / 8442/161-01/2016 NV DC 11053	39,13
Totaal :						39,13

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 16/23
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2016 - Article : 8442/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 343,85

☆ **DD N° : 11053** Ref : P F P 11/2016 Lib : P F P 11/2016 Montant DD : 6.027,81
 Date Comptable: 05/12/2016 Redevable : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Bénéficiaire : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Total perçu : 6.013,15

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
178	5757	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2016 NV DC 11053 / 8442/161-01/2016 NV DC 11053	14,66
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						14,66

☆ **DD N° : 11601** Ref : P F P 12/2016 Lib : P F P 12/2016 Montant DD : 4.384,77
 Date Comptable: 27/12/2016 Redevable : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Bénéficiaire : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Total perçu : 4.360,69

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
179	5760	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2016 NV DC 11601 / 8442/161-01/2016 NV DC 11601	24,08
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						24,08

☆ **DD N° : 6818** Ref : P F P 07/2016 Lib : P F P 07/2016 Montant DD : 6.084,69
 Date Comptable: 02/08/2016 Redevable : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Bénéficiaire : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Total perçu : 6.054,59

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
180	5761	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2016 NV DC 6818 / 8442/161-01/2016 NV DC 6818	30,10
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						30,10

☆ **DD N° : 11053** Ref : P F P 11/2016 Lib : P F P 11/2016 Montant DD : 6.027,81
 Date Comptable: 05/12/2016 Redevable : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Bénéficiaire : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Total perçu : 5.988,68

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
181	5763	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2016 NV DC 11053 / 8442/161-01/2016 NV DC 11053	39,13
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						39,13

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 17/23
 Uitdrukking datum : 31/03/2022 08:5

ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)

Dienstjaar : 2021

Dienstjaar : 2016 -Artikel : 8442/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 343,85

☆ **VR Nr : 5880**

Ref : P F P 06/2016 Omsc. : P F P 06/2016 Bedraag : 7.958,84
 Datum : 05/07/2016 Schuldensaar : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Begunstigde : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Betaald bedraag : 7.917,90

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
182	5764	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2016 NV DC 5880 / 8442/161-01/2016 NV DC 5880	40,94
Totaal :						40,94

☆ **VR Nr : 7902**

Ref : P F P 08/2016 Omsc. : P F P 08/2016 Bedraag : 6.416,92
 Datum : 05/09/2016 Schuldensaar : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Begunstigde : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Betaald bedraag : 6.345,38

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
183	5766	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2016 NV DC 7902 / 8442/161-01/2016 NV DC 7902	71,54
Totaal :						71,54

☆ **VR Nr : 7903**

Ref : P F P 08/2016 Omsc. : P F P 08/2016 Bedraag : 2.656,87
 Datum : 05/09/2016 Schuldensaar : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Begunstigde : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Betaald bedraag : 2.647,84

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
185	16348	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2016 NV DC 7903 / 8442/161-01/2016 NV DC 7903	9,03
Totaal :						9,03

☆ **VR Nr : 9956**

Ref : P F P 10/2016 Omsc. : P F P 10/2016 Bedraag : 7.305,14
 Datum : 08/11/2016 Schuldensaar : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Begunstigde : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Betaald bedraag : 7.259,99

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
186	16349	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2016 NV DC 9956 / 8442/161-01/2016 NV DC 9956	45,15
Totaal :						45,15

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 17/23
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2016 - Article : 8442/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 343,85

☆ **DD N° : 5880**

Ref : P F P 06/2016 Lib : P F P 06/2016 Montant DD : 7.958,84
 Date Comptable: 05/07/2016 Redevable : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Bénéficiaire : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Total perçu : 7.917,90

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
182	5764	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2016 NV DC 5880 / 8442/161-01/2016 NV DC 5880	40,94
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						40,94

☆ **DD N° : 7902**

Ref : P F P 08/2016 Lib : P F P 08/2016 Montant DD : 6.416,92
 Date Comptable: 05/09/2016 Redevable : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Bénéficiaire : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Total perçu : 6.345,38

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
183	5766	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2016 NV DC 7902 / 8442/161-01/2016 NV DC 7902	71,54
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						71,54

☆ **DD N° : 7903**

Ref : P F P 08/2016 Lib : P F P 08/2016 Montant DD : 2.656,87
 Date Comptable: 05/09/2016 Redevable : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Bénéficiaire : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Total perçu : 2.647,84

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
185	16348	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2016 NV DC 7903 / 8442/161-01/2016 NV DC 7903	9,03
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						9,03

☆ **DD N° : 9956**

Ref : P F P 10/2016 Lib : P F P 10/2016 Montant DD : 7.305,14
 Date Comptable: 08/11/2016 Redevable : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Bénéficiaire : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Total perçu : 7.259,99

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
186	16349	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2016 NV DC 9956 / 8442/161-01/2016 NV DC 9956	45,15
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						45,15

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 18/23
 Uitdrukking datum : 31/03/2022 08:5

ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)
 Dienstjaar : 2021

Dienstjaar : 2016 -Artikel : 8442/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 343,85

☆ **VR Nr : 8953** Ref : P F P 09/2016 Omsc.: P F P 09/2016 Bedraag : 7.398,23
 Datum : 05/10/2016 Schuldensaar : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Begunstigde : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Betaald bedraag : 7.341,04

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
187	16363	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2016 NV DC 8953 / 8442/161-01/2016 NV DC 8953	57,19
Totaal :						57,19

Dienstjaar : 2016 -Artikel : 8790/465-48/ - /099 - totaal onwaardes : 8.000,00

☆ **VR Nr : 11483** Ref : IBGE SUBVENTION 2016 AGENDA 21 Omsc.: IBGE SUBVENTION 2016 AGENDA 21 Bedraag : 55.000,00
 Datum : 20/12/2016 Schuldensaar : 0021000000000095 - IBGE Begunstigde : 0021000000000095 - IBGE Betaald bedraag : 47.000,00

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
184	13648	Non-valeur	8790/301-01/ - /099	21/12/2021	8790/465-48/2016 NV DC 11483 / 8790/465-48/2016 NV DC 11483	8.000,00
Totaal :						8.000,00

Dienstjaar : 2017 -Artikel : 8442/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 772,24

☆ **VR Nr : 1958** Ref : STOKKEL 02/2017 Omsc.: STOKKEL 02/2017 Bedraag : 6.818,85
 Datum : 07/03/2017 Schuldensaar : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Begunstigde : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Betaald bedraag : 6.800,79

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
150	5758	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2017 NV DC 1958 / 8442/161-01/2017 NV DC 1958	18,06
Totaal :						18,06

☆ **VR Nr : 1064**

Ref : STOKKEL 01/2017 Omsc.: STOKKEL 01/2017 Bedraag : 7.171,90
 Datum : 06/02/2017 Schuldensaar : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Begunstigde : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Betaald bedraag : 7.141,19

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
151	5762	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2017 NV DC 1064 / 8442/161-01/2017 NV DC 1064	30,71
Totaal :						30,71

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 18/23
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2016 - Article : 8442/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 343,85

☆ **DD N° : 8953** Ref : P F P 09/2016 Lib : P F P 09/2016 Montant DD : 7.398,23
 Date Comptable: 05/10/2016 Redevable : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Bénéficiaire : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Total perçu : 7.341,04

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
187	16353	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2016 NV DC 8953 / 8442/161-01/2016 NV DC 8953	57,19
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						57,19

Exercice : 2016 - Article : 8790/465-48/ - /099 - Total non-valeurs : 8.000,00

☆ **DD N° : 11483** Ref : IBGE SUBVENTION 2016 AGENDA 21 Lib : IBGE SUBVENTION 2016 AGENDA 21 Montant DD : 55.000,00
 Date Comptable: 20/12/2016 Redevable : 0021000000000095 - IBGE Bénéficiaire : 0021000000000095 - IBGE Total perçu : 47.000,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
184	13648	Non-valeur	8790/301-01/ - /099	21/12/2021	8790/465-48/2016 NV DC 11483 / 8790/465-48/2016 NV DC 11483	8.000,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						8.000,00

Exercice : 2017 - Article : 8442/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 772,24

☆ **DD N° : 1958** Ref : STOKKEL 02/2017 Lib : STOKKEL 02/2017 Montant DD : 6.818,85
 Date Comptable: 07/03/2017 Redevable : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Bénéficiaire : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Total perçu : 6.800,79

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
150	5758	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2017 NV DC 1958 / 8442/161-01/2017 NV DC 1958	18,06
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						18,06

☆ **DD N° : 1064**

Ref : STOKKEL 01/2017 Lib : STOKKEL 01/2017 Montant DD : 7.171,90
 Date Comptable: 06/02/2017 Redevable : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Bénéficiaire : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Total perçu : 7.141,19

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
151	5762	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2017 NV DC 1064 / 8442/161-01/2017 NV DC 1064	30,71
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						30,71

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 19/23
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Utdrukking datum : 31/03/2022 08:5
 Dienstjaar : 2021

Dienstjaar : 2017 -Artikel : 8442/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 772,24

☆ **VR Nr : 6653** Ref : STOKKEL 07/2017 Omsc.: STOKKEL 07/2017 Bedraag : 7.304,74
 Datum : 01/08/2017 Schuldenaar : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Begunstigde : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Betaald bedraag : 7.261,14

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
152	5765	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2017 NV DC 6653 / 8442/161-01/2017 NV DC 6653	43,60
Totaal :						43,60

☆ **VR Nr : 2908** Ref : STOKKEL 03/2017 Omsc.: STOKKEL 03/2017 Bedraag : 8.601,64
 Datum : 05/04/2017 Schuldenaar : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Begunstigde : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Betaald bedraag : 8.557,69

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
153	16350	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2017 NV DC 2908	43,95
Totaal :						43,95

☆ **VR Nr : 7627** Ref : STOKKEL 08/2017 Omsc.: STOKKEL 08/2017 Bedraag : 3.237,92
 Datum : 05/09/2017 Schuldenaar : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Begunstigde : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Betaald bedraag : 3.192,29

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
154	16351	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2017 NV DC 7627 / 8442/161-01/2017 NV DC 7627	45,63
Totaal :						45,63

☆ **VR Nr : 3858** Ref : STOKKEL 04/2017 Omsc.: STOKKEL 04/2017 Bedraag : 6.704,04
 Datum : 05/05/2017 Schuldenaar : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Begunstigde : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Betaald bedraag : 6.648,27

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
155	16352	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2017 NV DC 3858	55,77
Totaal :						55,77

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 19/23
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2017 - Article : 8442/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 772,24

☆ **DD N° : 6653**

Ref : STOKKEL 07/2017 Lib : STOKKEL 07/2017 Montant DD : 7.304,74
 Date Comptable: 01/08/2017 Redevable : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Bénéficiaire : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Total perçu : 7.261,14

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
152	5765	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	22/06/2021	8442/161-01/2017 NV DC 6653 / 8442/161-01/2017 NV DC 6653	43,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						43,60

☆ **DD N° : 2908**

Ref : STOKKEL 03/2017 Lib : STOKKEL 03/2017 Montant DD : 8.601,64
 Date Comptable: 05/04/2017 Redevable : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Bénéficiaire : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Total perçu : 8.557,69

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
153	16350	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2017 NV DC 2908 / 8442/161-01/2017 NV DC 2908	43,95
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						43,95

☆ **DD N° : 7627**

Ref : STOKKEL 08/2017 Lib : STOKKEL 08/2017 Montant DD : 3.237,92
 Date Comptable: 05/09/2017 Redevable : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Bénéficiaire : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Total perçu : 3.192,29

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
154	16351	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2017 NV DC 7627 / 8442/161-01/2017 NV DC 7627	45,63
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						45,63

☆ **DD N° : 3858**

Ref : STOKKEL 04/2017 Lib : STOKKEL 04/2017 Montant DD : 6.704,04
 Date Comptable: 05/05/2017 Redevable : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Bénéficiaire : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Total perçu : 6.648,27

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
155	16352	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2017 NV DC 3858 / 8442/161-01/2017 NV DC 3858	55,77
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,77

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 20/23

ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Utdrukking datum : 31/03/2022 08:5

Dienstjaar : 2021

Dienstjaar : 2017 -Artikel : 8442/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 772,24

☆ **VR Nr : 4657** Ref : STOKKEL 05/2017 Omsc.: STOKKEL 05/2017 Bedraag : 8.018,65

Datum : 01/06/2017 Schuldenaar : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Begunstigde : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Betaald bedraag : 7.944,63

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
156	16354	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2017 NV DC 4657 / 8442/161-01/2017 NV DC 4657	74,02
Totaal :						74,02

☆ **VR Nr : 9778** Ref : STOKKEL 10/2017 Omsc.: STOKKEL 10/2017 Bedraag : 8.691,95

Datum : 07/11/2017 Schuldenaar : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Begunstigde : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Betaald bedraag : 8.615,90

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
157	16355	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2017 NV DC 9778 / 8442/161-01/2017 NV DC 9778	76,05
Totaal :						76,05

☆ **VR Nr : 8589** Ref : STOKKEL 09/2017 Omsc.: STOKKEL 09/2017 Bedraag : 7.985,69

Datum : 03/10/2017 Schuldenaar : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Begunstigde : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Betaald bedraag : 7.908,63

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
158	16356	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2017 NV DC 8589 / 8442/161-01/2017 NV DC 8589	77,06
Totaal :						77,06

☆ **VR Nr : 5832** Ref : STOKKEL 06/2017 Omsc.: STOKKEL 06/2017 Bedraag : 9.010,66

Datum : 05/07/2017 Schuldenaar : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Begunstigde : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Betaald bedraag : 8.923,47

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
159	16357	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2017 NV DC 5832 / 8442/161-01/2017 NV DC 5832	87,19
Totaal :						87,19

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 20/23
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2017 - Article : 8442/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 772,24

☆ **DD N° : 4657**

Ref : STOKKEL 05/2017

Lib : STOKKEL 05/2017

Montant DD : 8.018,65

Date Comptable: 01/06/2017

Bénéficiaire : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12

Total perçu : 7.944,63

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
156	16354	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2017 NV DC 4657 / 8442/161-01/2017 NV DC 4657	74,02
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						74,02

☆ **DD N° : 9778**

Ref : STOKKEL 10/2017

Lib : STOKKEL 10/2017

Montant DD : 8.691,95

Date Comptable: 07/11/2017

Bénéficiaire : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12

Total perçu : 8.615,90

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
157	16355	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2017 NV DC 9778 / 8442/161-01/2017 NV DC 9778	76,05
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						76,05

☆ **DD N° : 8589**

Ref : STOKKEL 09/2017

Lib : STOKKEL 09/2017

Montant DD : 7.985,69

Date Comptable: 03/10/2017

Bénéficiaire : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12

Total perçu : 7.908,63

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
158	16356	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2017 NV DC 8589 / 8442/161-01/2017 NV DC 8589	77,06
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						77,06

☆ **DD N° : 5832**

Ref : STOKKEL 06/2017

Lib : STOKKEL 06/2017

Montant DD : 9.010,66

Date Comptable: 05/07/2017

Bénéficiaire : 0100000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12

Total perçu : 8.923,47

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
159	16357	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2017 NV DC 5832 / 8442/161-01/2017 NV DC 5832	87,19
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						87,19

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijde : 21/23
 Uitdrukking datum : 31/03/2022 08:5

ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)

Dienstjaar : 2021

Dienstjaar : 2017 -Artikel : 8442/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 772,24

☆ **VR Nr : 1958** Ref : STOKKEL 02/2017 Omsc.: STOKKEL 02/2017 Bedraag : 6.818,85
 Datum : 07/03/2017 Schuldennaar : 010000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Begunstigde : 010000000000017 - KRIBBE STOKKEL C12 Betaald bedraag : 6.598,65

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
160	16363	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2017 NV DC 1958 / 8442/161-01/2017 NV DC 1958	220,20
Totaal :						220,20

Dienstjaar : 2019 -Artikel : 7220/661-51/ - /080 - totaal onwaardes : 2.500,00

☆ **VR Nr : 14207** Ref : SUBSIDE VGC - RENOVATION COUR DE RECRE ECOLE NL STOCK* Omsc.: SUBSIDE VGC - RENOVATION COUR DE RECRE ECOLE NL Bedraag : 93.500,00
 Datum : 31/12/2019 Schuldennaar : 047100000000068 - VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISS. Begunstigde : 047100000000068 - VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISS. Betaald bedraag : 91.000,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
83	6390	Non-valeur	7220/615-52/ - /080	02/07/2021	NON VALEUR DE SUBSIDE (DC 14207 DE 2019) DU TRAVAIL 19.096 - ECOLE DE STOCKEL : REAMEN.CO	2.500,00
Totaal :						2.500,00

Dienstjaar : 2020 -Artikel : 0400/364-24/ - /032 - totaal onwaardes : 440,88

☆ **VR Nr : 12830** Ref : IMPRIMES PUBLICITAIRES 2020 - LITTERA C Omsc.: IMPRIMES PUBLICITAIRES 2020 - LITTERA C Bedraag : 43.941,74
 Datum : 31/12/2020 Schuldennaar : 020030000642420 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2020 Begunstigde : 020030000642420 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2020 Betaald bedraag : 43.500,86

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
115	5717	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	22/06/2021	0400/364-24 NV DC 12830 / 0400/364-24 NV DC 12830	440,88
Totaal :						440,88

Dienstjaar : 2020 -Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaardes : 325,00

☆ **VR Nr : 4804** Ref : PILLAJO LUIS 19052020 Omsc.: VAL DES SEIGNEURS 145 Bedraag : 55,00
 Datum : 10/06/2020 Schuldennaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : 55,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
108	3583	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	10/05/2021	4240/161-014/2020 NV DC 4804 / 4240/161-014/2020 NV DC 4804	55,00
Totaal :						55,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 21/23
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2017 - Article : 8442/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 772,24

☆ **DD N° : 1958** Ref : STOKKEL 02/2017 Lib : STOKKEL 02/2017 Montant DD : 6.818,85
 Date Comptable: 07/03/2017 Redevable : 010000000000017 - KRIEBE STOKKEL C12 Bénéficiaire : 010000000000017 - KRIEBE STOKKEL C12 Total perçu : 6.598,65

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
160	16363	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	31/12/2021	8442/161-01/2017 NV DC 1958 / 8442/161-01/2017 NV DC 1958	220,20
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						220,20

Exercice : 2019 - Article : 7220/661-51/ - /080 - Total non-valeurs : 2.500,00

☆ **DD N° : 14207** Ref : SUBSIDE VGC - RENOVATION COUR DE RECRÉ ECOLE NL STOCK Lib : SUBSIDE VGC - RENOVATION COUR DE RECRÉ ECOLE NL ST Montant DD : 93.500,00
 Date Comptable: 31/12/2019 Redevable : 047100000090068 - VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Bénéficiaire : 047100000090068 - VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMM Total perçu : 91.000,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
83	6390	Non-valeur	7220/615-52/ - /080	02/07/2021	NON VALEUR DE SUBSIDE (DC 14207 DE 2019) DU TRAVAIL 19.096 - ECOLE DE STOCKEL : REAMEN.CO	2.500,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						2.500,00

Exercice : 2020 - Article : 0400/364-24/ - /032 - Total non-valeurs : 440,88

☆ **DD N° : 12830** Ref : IMPRIMES PUBLICITAIRES 2020 - LITTERA C Lib : IMPRIMES PUBLICITAIRES 2020 - LITTERA C Montant DD : 43.941,74
 Date Comptable: 31/12/2020 Redevable : 020030000642420 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2020 Bénéficiaire : 020030000642420 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2020 Total perçu : 43.500,86

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
115	5717	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	22/06/2021	0400/364-24 NV DC 12830 / 0400/364-24 NV DC 12830	440,88
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						440,88

Exercice : 2020 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 325,00

☆ **DD N° : 4804** Ref : PILLAJO LUIS 19052020 Lib : VAL DES SEIGNEURS 145 Montant DD : 55,00
 Date Comptable: 10/05/2020 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
108	3563	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	10/05/2021	4240/161-014/2020 NV DC 4804 / 4240/161-014/2020 NV DC 4804	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 22/23
 Uitdrukking datum : 31/03/2022 08:5

ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)

Dienstjaar : 2021

Dienstjaar : 2020 -Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaardes : 325,00

☆ **VR Nr : 6517** Ref : BODART AURELIE 29082020AUJ01092020 Omsc.: RUE JEAN GERARD EGGERICX 9 Bedraag : 75,00
 Datum : 24/07/2020 Schuldennaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
109	3584	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	10/05/2021	4240/161-014/2020 NV DC 6517 / 4240/161-014/2020 NV DC 6517	75,00
Totaal :						75,00

☆ **VR Nr : 4819** Ref : PUTTERS INTERNATIONAL NV 29042020AU30042020 Omsc.: AVENUE DE L'AVIATION 60A Bedraag : 70,00
 Datum : 10/06/2020 Schuldennaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
110	3585	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	10/05/2021	4240/161-01/2020 NV DC 4819 / 4240/161-01/2020 NV DC 4819	70,00
Totaal :						70,00

☆ **VR Nr : 4832** Ref : NASRI TAREK 30032020 Omsc.: RUE MAREYDE 19 Bedraag : 5,00
 Datum : 10/06/2020 Schuldennaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
111	3586	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	10/05/2021	4240/161-01/2020 NV DC 4832 / 4240/161-01/2020 NV DC 4832	5,00
Totaal :						5,00

☆ **VR Nr : 2335** Ref : AGS COUSSAERT BELGIUM 13042020 Omsc.: RUE VANDENHOVEN 108 Bedraag : 60,00
 Datum : 06/03/2020 Schuldennaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
112	3587	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	10/05/2021	4240/161-01/2020 NV DC 2335 / 4240/161-01/2020 NV DC 2335	60,00
Totaal :						60,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 22/23
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17
Exercice : 2021			

Exercice : 2020 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 325,00

☆ **DD N° : 6517**

Ref : BODART AURELIE 29082020AU01092020 Lib : RUE JEAN GERARD EGGERICX 9 Montant DD : 75,00
 Date Comptable: 24/07/2020 Redevable : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
109	3584	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	10/05/2021	4240/161-014/2020 NV DC 6517 / 4240/161-014/2020 NV DC 6517	75,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						75,00

☆ **DD N° : 4819**

Ref : PUTTERS INTERNATIONAL NV 29042020AU30042020 Lib : AVENUE DE L'AVIATION 60A Montant DD : 70,00
 Date Comptable: 10/06/2020 Redevable : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
110	3585	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	10/05/2021	4240/161-01/2020 NV DC 4819 / 4240/161-01/2020 NV DC 4819	70,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						70,00

☆ **DD N° : 4832**

Ref : NASRI TAREK 30032020 Lib : RUE MAREYDE 19 Montant DD : 5,00
 Date Comptable: 10/06/2020 Redevable : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
111	3586	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	10/05/2021	4240/161-01/2020 NV DC 4832 / 4240/161-01/2020 NV DC 4832	5,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						5,00

☆ **DD N° : 2335**

Ref : AGS COUSSAERT BELGIUM 13042020 Lib : RUE VANDENHOVEN 108 Montant DD : 60,00
 Date Comptable: 06/03/2020 Redevable : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
112	3587	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	10/05/2021	4240/161-01/2020 NV DC 2335 / 4240/161-01/2020 NV DC 2335	60,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						60,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 23/23
 Uitdrukking datum : 31/03/2022 08:5

ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)
 Dienstjaar : 2021

Dienstjaar : 2020 -Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaardes : 325,00

☆ **VR Nr : 11789** Ref : REUTERS ANDREAS 16122020AU18122020 Omsc.: AVENUE DU CHANT D'OISEAU 121 Bedraag : 60,00
 Datum : 10/12/2020 Schuldensaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
113	3588	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	10/05/2021	4240/161-01/2020 NV DC 11789 / 4240/161-01/2020 NV DC 11789	60,00
Totaal :						60,00

Dienstjaar : 2020 -Artikel : 7671/465-01/ - /112 - totaal onwaardes : 6.916,00

☆ **VR Nr : 3341** Ref : SUBSIDE FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUES FR. 2020 Omsc.: SUBSIDE FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUES FR. 2020 Bedraag : 9.916,00
 Datum : 16/04/2020 Schuldensaar : 002100000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Begunstigde : 002100000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Betaald bedraag : 3.000,00

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
107	1781	Non-valeur	7671/301-01/ - /112	18/03/2021	7671/465-01/2020 NV DC 3341 / 7671/465-01/2020 NV DC 3341	6.916,00
Totaal :						6.916,00

Dienstjaar : 2020 -Artikel : 7671/465-02/ - /112 - totaal onwaardes : 9.896,00

☆ **VR Nr : 6916** Ref : SUBSIDE TRAITEMENTS BIBLIOTHEQUES FR. EXERCICE 2020 Omsc.: SUBSIDE TRAITEMENTS BIBLIOTHEQUES FR. EXERCICE 2 Bedraag : 129.896,00
 Datum : 06/08/2020 Schuldensaar : 002100000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Begunstigde : 002100000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Betaald bedraag : 120.000,00

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
106	1780	Non-valeur	7671/301-01/ - /112	18/03/2021	7671/465-02/2020 NV DC 6916 / 7671/465-02/2020 NV DC 6916	9.896,00
Totaal :						9.896,00

Dienstjaar : 2020 -Artikel : 8442/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 243,66

☆ **VR Nr.: 12856** Ref : MOOI-BOS 12/2020 Omsc.: MOOI-BOS 12/2020 Bedraag : 5.854,58
 Datum : 31/12/2020 Schuldensaar : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Begunstigde : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Betaald bedraag : 5.592,55

Nr-ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
114	3589	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	10/05/2021	8442/161-01/2020 NV DC 12856 / 8442/161-01/2020 NV DC 12856	243,66
Totaal :						243,66

Totaal : 100.353,63

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme : 02		Numéro de page : 23/23	
Exercice : 2021						Date d'édition : 31/03/2022 08:50:17	
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)							

Exercice : 2020 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 325,00

☆ **DD N° : 11789** Ref : REUTERS ANDREAS 16122020AU18122020 Lib : AVENUE DU CHANT D'OISEAU 121 **Montant DD : 60,00**
 Date Comptable: 10/12/2020 Redevable : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
113	3588	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	10/05/2021	4240/161-01/2020 NV DC 11789 / 4240/161-01/2020 NV DC 11789	60,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						60,00

Exercice : 2020 - Article : 7671/465-01/ - /112 - Total non-valeurs : 6.916,00

☆ **DD N° : 3341** Ref : SUBSIDE FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUES FR. 2020 Lib : SUBSIDE FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUES FR. 2020 **Montant DD : 9.916,00**
 Date Comptable: 16/04/2020 Redevable : 0021000000900071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Bénéficiaire : 0021000000900071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE **Total perçu : 3.000,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
107	1781	Non-valeur	7671/301-01/ - /112	18/03/2021	7671/465-01/2020 NV DC 3341 / 7671/465-01/2020 NV DC 3341	6.916,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						6.916,00

Exercice : 2020 - Article : 7671/465-02/ - /112 - Total non-valeurs : 9.896,00

☆ **DD N° : 6916** Ref : SUBSIDE TRAITEMENTS BIBLIOTHEQUES FR. EXERCICE 2020 Lib : SUBSIDE TRAITEMENTS BIBLIOTHEQUES FR. EXERCICE 202 **Montant DD : 129.896,00**
 Date Comptable: 06/08/2020 Redevable : 0021000000900071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Bénéficiaire : 0021000000900071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE **Total perçu : 120.000,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
106	1780	Non-valeur	7671/301-01/ - /112	18/03/2021	7671/465-02/2020 NV DC 6916 / 7671/465-02/2020 NV DC 6916	9.896,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						9.896,00

Exercice : 2020 - Article : 8442/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 243,66

☆ **DD N° : 12856** Ref : MOOI-BOS 12/2020 Lib : MOOI-BOS 12/2020 **Montant DD : 5.854,58**
 Date Comptable: 31/12/2020 Redevable : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Bénéficiaire : 0100000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 **Total perçu : 5.592,55**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
114	3589	Non-valeur	8442/301-01/ - /071	10/05/2021	8442/161-01/2020 NV DC 12856 / 8442/161-01/2020 NV DC 12856	243,66
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						243,66

Total général des non-valeurs : 100.353,63

Vu et approuvé par le Conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre en séance du 28 juin 2022.
Gezien en goedgekeurd door de Gemeenteraad van Sint-Pieters-Woluwe in zitting van 28 juni 2022.

PAR LE CONSEIL COMMUNAL :
NAMENS DE GEMEENTERAAD :

Par ordonnance :
Bij verordening :

La Secrétaire communale,
De Gemeentesecretaris,

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,

F. van LAMSWEERDE

B. CEREXHE

