

Code INS : 25005		
2	5	005
Prov.	Arrond.	Commune

REGION WALLONE
PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE NIVELLES

Commune de BEAUVECHAIN



COMPTE BUDGETAIRE 2023

Adresse : Place Communale, 3 Tél. 010/86.83.00
1320 Beauvechain

Directrice générale : Mme Delphine VANDER BORGHT
directricegenerale@beauvechain.be

Directeur financier : M. Stéphane VAN VLIEBERGE
directeurfinancier@beauvechain.be

Exercices antérieurs.....	4
Service Ordinaire : Recettes	5
Service Extraordinaire : Recettes.....	6
Service Ordinaire : Dépenses.....	7
Service Extraordinaire : Dépenses	10
Recettes ordinaires.....	13
009 Recettes-Dépenses générales	14
029 Dotation générale aux communes.....	15
049 Impôts et taxes.....	16
059 Assurances	17
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	18
123 10 - 121 Administration générale.....	19
129 Patrimoine privé	20
399 Justice - Police	21
499 Communications - Voies navigables.....	22
599 Commerce - Industrie.....	23
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	24
729 Enseignement primaire	25
789 76-77-78 Education populaire et arts	26
839 Assistance sociale	27
849 Aide sociale et familiale	28
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	29
879 Santé publique et hygiène publique.....	30
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	31
Recettes extraordinaires.....	32
009 Recettes-Dépenses générales	33
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	34
129 Patrimoine privé	40
149 14 Calamités	41
499 Communications - Voies navigables.....	42
729 Enseignement primaire	43
789 76-77-78 Education populaire et arts	44
839 Assistance sociale	45
849 Aide sociale et familiale	46
879 Santé publique et hygiène publique.....	47
Dépenses ordinaires	48
009 Recettes-Dépenses générales	49
049 Impôts et taxes.....	50
059 Assurances	51
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	52
123 10 - 121 Administration générale.....	53

129 Patrimoine privé	56
139 Services généraux.....	58
169 16 Aide aux pays en voie de développement	60
369 35 - 36 Pompiers.....	61
399 Justice - Police.....	62
499 Communications - Voies navigables.....	63
599 Commerce - Industrie.....	66
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	67
729 Enseignement primaire	68
789 76-77-78 Education populaire et arts	71
799 Cultes	75
839 Assistance sociale	76
849 Aide sociale et familiale	78
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	79
877 877 Eaux usées.....	81
879 Santé publique et hygiène publique.....	82
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	84
Dépenses extraordinaires	86
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	87
123 10 - 121 Administration générale.....	88
129 Patrimoine privé	90
369 35 - 36 Pompiers.....	92
499 Communications - Voies navigables.....	93
599 Commerce - Industrie.....	95
729 Enseignement primaire	96
789 76-77-78 Education populaire et arts	98
799 Cultes	101
839 Assistance sociale	102
849 Aide sociale et familiale	103
877 877 Eaux usées.....	104
879 Santé publique et hygiène publique.....	106
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	107
Tableaux récapitulatifs.....	108
Recettes du service ordinaire	115
Recettes du service extraordinaire	116
Dépenses du service ordinaire.....	117
Dépenses du service extraordinaire.....	118
Tableau de synthèse	119

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
8794/46501.2017	Subside PCDN de la R.W.	73405	3.467,57	3.467,57	0,00	3.467,57
1011/48548.2019	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (fonds de pension des mandataires)	73619	11.509,33	11.509,33	0,00	11.509,33
300/38003.2019	Amendes administratives	70910	58,00	58,00	0,00	58,00
	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	71309	413,20	413,20	0,00	413,20
835119/38048.2020						
875/46501.2020	Contributions de l'Autorité supérieure "Plan local de propreté"	73405	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8794/46501.2020	Subside PCDN de la R.W.	73405	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00
050/16148.2021	Compensation incapacité de travail	71309	1.037,98	1.037,98	0,00	1.037,98
104/46505.2021	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	0,00	703,86	0,00	703,86
879/48548.2021	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifique (subside INBW recyclage d 19huiles usa	73619	85,00	85,00	0,00	85,00
922/16301.2021	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	395,73	395,73	0,00	395,73
040/36303.2022	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	57.355,62	57.355,62	66,61	57.289,01
040/36805.2022	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	480,86	480,86	0,00	480,86
04001/36424.2022	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	29.508,51	29.508,51	0,00	29.508,51
050/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.266,00	2.266,00	0,00	2.266,00
050/16148.2022	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	0,00	6.333,19	0,00	6.333,19
104/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.420,41	1.420,41	0,00	1.420,41
421/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	190,26	190,26	0,00	190,26
7614/48548.2022	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Place aux Jeunes)	73619	0,00	821,18	0,00	821,18
831/16148.2022	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.494,89	8.966,48	0,00	8.966,48
84011/48548.2022	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques "Article 20"	73619	0,80	0,80	0,00	0,80
876/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	200,00	0,00	200,00
876/46501.2022	Contributions de l'Autorité supérieure - Prévention et gestion des déchets	73405	4.677,00	4.677,00	0,00	4.677,00
879/48548.2022	Contributions Province inondations	73619	910,36	0,00	0,00	0,00
922/16301.2022	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	6.878,00	6.878,00	0,00	6.878,00
000/95101.2023	Boni du service ordinaire		1.256.073,66	1.314.725,55	0,00	1.314.725,55
Total :			1.385.143,18	1.456.414,53	66,61	1.456.347,92

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2023	Boni du service extraordinaire		0,00	2.822.937,36	0,00	2.822.937,36
Total :			0,00	2.822.937,36	0,00	2.822.937,36

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
040/30101.2012	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	60,00	-60,00	60,00	0,00
040/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	40,00	-40,00	40,00	0,00
040/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	77,15	-77,15	77,15	0,00
040/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	75,00	-75,00	75,00	0,00
104/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	60,00	-60,00	60,00	0,00
040/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	75,00	-75,00	75,00	0,00
104/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	10,00	-10,00	10,00	0,00
040/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	180,00	-180,00	180,00	0,00
104/11101.2020	Traitements du personnel communal	62001	0,00 6.903,90	6.903,90	0,00	6.903,90	0,00
104/11301.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 3.208,64	3.208,64	0,00	3.208,64	0,00
104/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	29,35	-29,35	29,35	0,00
720/21101.2020	Charges financières emprunt école de la Bruyère	65104	527,40 0,00	527,40	0,00	0,00	527,40
7623/33202.2020	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0,00 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
040/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	368,15	-368,15	368,15	0,00
104/12302.2021	Fournitures administratives	60711	468,63 0,00	468,63	0,00	468,63	0,00
121/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 5.968,32	5.968,32	0,00	5.968,32	0,00
121/11301.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 2.773,79	2.773,79	0,00	2.773,79	0,00
722/11112.2021	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	0,00 256,93	256,93	0,00	256,93	0,00
761/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	1.515,05	-1.515,05	1.515,05	0,00
8792/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 0,00	545,00	-545,00	545,00	0,00
922/12502.2021	Fournitures pour les logements	60713	912,66	0,00	912,66	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
040/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	355,69	-355,69	355,69	0,00
104/12306.2022	Prestations administratives de tiers (entretien archives communales)	61311	4.312,50 0,00	4.312,50	0,00	4.312,50	0,00
104/12312.2022	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	801,25 0,00	801,25	0,00	801,25	0,00
104/12313.2022	Frais de gestion et de fonctionnement pour l' informatique et le site WEB	61313	127,67 0,00	127,67	0,00	0,00	127,67
104/12319.2022	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	23,00 0,00	23,00	0,00	0,00	23,00
104/12406.2022	Prestations techniques de tiers (dont reliure des registres Collège/Conseil)	61321	1.355,41 0,00	1.355,41	0,00	1.355,41	0,00
104/12502.2022	Frais d'entretien et de fonctionnement de la maison communale	60713	40,00 0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
104/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	101,52	-101,52	101,52	0,00
105/12316.2022	Frais de reception et de représentation (Nouvel an, barbecue, 11/11, Noces d'or, Mariages, nx habita	61315	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
121/11101.2022	Traitements du personnel communal	62001	0,00 5.215,94	5.215,94	0,00	5.215,94	0,00
121/11301.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 2.500,34	2.500,34	0,00	2.500,34	0,00
124/12510.2022	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (précompte immobilier salles)	61601	13.520,98 0,00	13.520,98	0,00	12.876,41	644,57
138/12317.2022	Frais de formation du personnel	61319	495,00 0,00	0,00	495,00	0,00	0,00
4212/12406.2022	Essais laboratoires pour voiries	61321	3.506,29 0,00	1.945,68	1.560,61	1.945,68	0,00
722/12402.2022	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	292,33 207,67	327,33	172,67	104,93	222,40
722/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments et cours des écoles	61331	217,80 0,00	217,80	0,00	217,80	0,00
722/12601.2022	Loyers et charges locatives des immeubles loués (autorisation domaniale Défense)	61000	761,00 0,00	761,00	0,00	761,00	0,00
7221/12312.2022	Location et entretien du matériel	61313	745,90 0,00	372,95	372,95	372,95	0,00
7221/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	1.356,06	-1.356,06	1.356,06	0,00
7226/12248.2022	Projets pédagogiques (bien-être, néerl, renforce positif, lutte / harcèlement et décroch scolaire)	61209	15.000,00 2.128,00	17.128,00	0,00	17.128,00	0,00
761/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du	67111	0,00	2.531,66	-2.531,66	2.531,66	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
7614/12448.2022	service ordina Autres frais techniques - Projet JEUNES - sorties culturelles, etc....	61329	0,00 150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
7621/33202.2022	Subside jeux intervillages	63212	0,00 750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
764/12402.2022	Fournitures pour dépenses sportives et plaines de jeux	60712	0,00 170,00	170,00	0,00	0,00	170,00
7646/33202.2022	Subside à "La Paume Tourinoise"	63212	0,00 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
778/12448.2022	Frais d'informat.à la population - MM et projet recensement; impressions, divers achats - MILLENAIRE	61329	0,00 11.723,40	11.723,40	0,00	11.176,20	547,20
7901/43501.2022	Subside de fonctionnement FE Saint-Sulpice	63617	0,00 1.203,51	1.203,51	0,00	1.203,51	0,00
7903/43501.2022	Subside de fonctionnement FE Saint-Amand	63617	0,00 5.037,32	5.037,32	0,00	5.037,32	0,00
835/12306.2022	Projet Bébébus	61311	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8751/12448.2022	Frais relatifs aux déchets de voirie	61329	0,00 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
876/33101.2022	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Primes accueillantes	63211	0,00 110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
8765/12406.2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (enlèvement encombrants à la demande)	61321	0,00 240,67	0,00	240,67	0,00	0,00
922/12513.2022	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00 0,00	101,66	-101,66	101,66	0,00
Total :			58.651,89 35.904,36	97.342,98	-2.786,73	93.720,74	3.622,24

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
1242/73360.2011 20110028	Honoraires aménagement maison rurale Hamme-Mille <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Maison rurale - salle des fêtes</i>	24041	47.784,77 0,00	47.784,77	0,00	0,00	47.784,77
930/73360.2016 20160012	Honoraires ZACC ZACC	24041	22.687,00 0,00	22.687,00	0,00	0,00	22.687,00
124/70152.2017 20140007	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE <i>Bâtiments - Travaux d'aménagements - H-M : Maison Multi-Services</i>	67212	0,00 0,00	10.524,56	-10.524,56	10.524,56	0,00
124/73360.2017 20170024	Honoraires maison village la Bruyère <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i>	24041	22.137,85 0,00	22.137,85	0,00	9.343,21	12.794,64
1243/73360.2017 20110028	Honoraires coordinateur sécurité maison rurale Hamme-Mille <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Maison rurale - salle des fêtes</i>	24041	4.072,86 0,00	4.072,86	0,00	0,00	4.072,86
421/61552.2017 20170003	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>Voirie - Sécurisation : Installation d'un radar</i>	15411	0,00 0,00	4.566,81	-4.566,81	4.566,81	0,00
421/73360.2017 20170022	Honoraires PIC 2017-2018 <i>PIC 2017-2018</i>	24041	5.618,06 0,00	5.618,06	0,00	0,00	5.618,06
4211/73360.2017 20170011	Honoraires aménagement centre de HM <i>Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village</i>	24041	40.284,19 0,00	40.284,19	0,00	2.208,42	38.075,77
1241/73360.2019 20170024	Honoraires coordinateur sécurité maison village la Bruyère <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i>	24041	2.904,00 0,00	2.904,00	0,00	1.074,48	1.829,52
124/72460.2020 20200025	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment (wifi-luminaires-rénov bar salles etc.. <i>EQUPT ET MAINT.EXTR BAT. (WIFI-LUMINAIRES- RENOV.BARS) SALLES</i>	24021	553,50 0,00	553,50	0,00	0,00	553,50
421/73160.2020 20200022	Travaux de voirie en cours d'exécution (honoraires Ste Corneille PIC 2019-20121) <i>Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-2021</i>	24031	1.067,22 0,00	1.067,22	0,00	1.067,22	0,00
421/73360.2020 20200008	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études (accord-cadre voiries et égout	24041	3.913,57 0,00	3.913,57	0,00	0,00	3.913,57

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
835/63552.2020 20200036	<i>HONOR. ETUDES ACCORD CADRE VOIRIES/EGOUTT</i> Non-valeurs de subsides d'investissement en capital des autr <i>Bâtiments - Travaux d'aménagement - Extension crèche : Honoraires et travaux</i>	15611	0,00 2.323,20	0,00	2.323,20	0,00	0,00
124/74760.2021 20210042	Etudes d'organisation administrative et de gestion en cours <i>Bâtiment - Etude : réalisation inventaire amiante</i>	24041	3.175,00 0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00
421/73160.2021 20170011	Aménagement coeur de Hamme-Mille <i>Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village</i>	24031	154.890,89 0,00	154.890,89	0,00	17.630,73	137.260,16
421/73360.2021 20210011	<i>Voirie - Honoraires : Etude PCM (Mode doux)</i> <i>Voirie - Honoraires : Etude PCM (Mode doux)</i>	24041	38.024,15 0,00	38.024,15	0,00	15.254,47	22.769,68
922/72260.2021 20210035	Logements - Construction de logements à Hamme-Mille : honoraires <i>Logements - Construction de logements à Hamme-Mille : honoraires</i>	24021	62.423,27 0,00	62.423,27	0,00	12.070,09	50.353,18
930/74253.2021 20210003	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique</i>	23131	2.400,00 0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
121/74253.2022 20220002	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : lecteurs biométriques, urbanisme, log <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : lecteurs biométriques, urbanisme, 26</i>	23131	4.500,00 0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
124/72360.2022 20140010	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire</i>	24021	689.622,48 0,00	689.622,48	0,00	689.622,48	0,00
124/73360.2022 20140010	Honoraires autre (coordinateur sécurité) <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire</i>	24041	1.630,00 0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
1242/73360.2022 20140010	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme (architecte) <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire</i>	24041	42.299,75 0,00	42.299,75	0,00	14.022,40	28.277,35
421/73160.2022 20170011	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village</i>	24031	3.630,00 0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
421/73160.2022 20200022	<i>Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires</i> St-Corneille - PIC 2019-2021 <i>Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires</i>	24031	1.227.320,87 0,00	1.227.320,87	0,00	981.597,83	245.723,04

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/73160.2022 20220034	<i>St-Corneille - PIC 2019-2021</i> Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Travaux - Aménagements voiries : garde-corps et joints escalier rue Bruyère St-Martin</i>	24031	26.680,50 0,00	26.680,50	0,00	26.680,50	0,00
426/73560.2022 20220008	Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED <i>Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED</i>	24031	55.248,99 0,00	55.248,99	0,00	55.248,99	0,00
722/74253.2022 20220015	Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI, PC, imprimante, 26 <i>Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI, PC, imprimante, 26</i>	23131	5.350,62 0,00	5.350,62	0,00	5.186,06	164,56
722/74998.2022 20220043	Investissements mobiliers divers <i>Enseignement - école : marquages au sol</i>	23491	9.818,25 0,00	9.818,25	0,00	9.818,25	0,00
766/74398.2022 20220022	Espaces verts - Achat de véhicules : tracteur, bras de fauche et remorque <i>Espaces verts - Achat de véhicules : tracteur, bras de fauche, remorque et clark</i>	23291	359.109,80 0,00	359.106,16	3,64	359.106,16	0,00
835/63552.2022 20200036	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital des autr <i>Bâtiments - Travaux d'aménagement - Extension crèche : Honoraires et travaux</i>	15611	0,00 2.250,60	0,00	2.250,60	0,00	0,00
000/99251.2023	Mali du service extraordinaire		0,00 14.210,23	0,00	14.210,23	0,00	0,00
Total :			2.837.147,59 18.784,03	2.852.235,32	3.696,30	2.218.197,66	634.037,66

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires
Recettes-Dépenses générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
00030/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les coûts énergétiques en raison de l'inflation	73405	30.611,01	30.611,01	0,00	30.611,01
00025/46502	Subvention unique Aides à la Promotion de l'Emploi (APE)	73405	856.325,15	856.554,96	0,00	856.554,96
00010/46648	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois (000/46)	73406	35.052,89	35.052,89	0,00	35.052,89
			<u>921.989,05</u>	<u>922.218,86</u>	<u>0,00</u>	<u>922.218,86</u>
009/000/61	Sous-total		921.989,05	922.218,86	0,00	922.218,86
62	R.O. DETTE					
000/26402	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements	75788	4.500,00	2.643,90	0,00	2.643,90
000/26404	Intérêts créditeurs sur les billets de trésorerie (000/26)	75788	100.000,00	113.978,63	0,00	113.978,63
			<u>104.500,00</u>	<u>116.622,53</u>	<u>0,00</u>	<u>116.622,53</u>
009/000/62	Sous-total		104.500,00	116.622,53	0,00	116.622,53
009/000/63	Total général		1.026.489,05	1.038.841,39	0,00	1.038.841,39

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des communes - dotation principale (021/46)	73406	933.683,25	933.683,25	0,00	933.683,25
			<u>933.683,25</u>	<u>933.683,25</u>	<u>0,00</u>	<u>933.683,25</u>
025/46609	Compensation non perception produit cent. add. au précompte immobilier	73406	25.670,00	27.438,00	0,00	27.438,00
02510/46609	Compensation forfaitisation réductions du PI (025/46)	73406	16.737,77	16.737,77	0,00	16.737,77
			<u>42.407,77</u>	<u>44.175,77</u>	<u>0,00</u>	<u>44.175,77</u>
029/000/61	Sous-total		976.091,02	977.859,02	0,00	977.859,02
029/000/63	Total général		976.091,02	977.859,02	0,00	977.859,02

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36102	Redevance relative au permis d'environnement et d'urbanisme	70110	13.000,00	14.685,00	0,00	14.685,00
040/36103	Redevance sur la délivrance du permis de lotir	70110	500,00	0,00	0,00	0,00
040/36104	Redevances délivrance renseignements et documents urbanistiques.	70110	45.000,00	32.730,00	0,00	32.730,00
040/36148	Redevance sur prestations administratives diverses (vérification implantation urbanisme)	70110	9.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	459.074,40	454.682,26	1.615,00	453.067,26
040/36307	Versages sauvages immondices	70130	1.500,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	Vente de sacs poubelles	70130	4.010,00	3.207,50	0,00	3.207,50
04001/36424	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	30.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	20.160,00	20.160,00	0,00	20.160,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170	4.160,00	0,00	0,00	0,00
	(040/36)		<u>586.404,40</u>	<u>531.164,76</u>	<u>1.615,00</u>	<u>529.549,76</u>
040/37101	Additionnels au précompte immobilier	70710	1.415.503,64	1.501.152,61	0,00	1.501.152,61
040/37201	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	70720	3.849.123,19	4.031.795,10	0,00	4.031.795,10
040/37301	Additionnels à la taxe véhicules automobiles	70730	127.713,38	115.079,84	0,00	115.079,84
	(040/37)		<u>5.392.340,21</u>	<u>5.648.027,55</u>	<u>0,00</u>	<u>5.648.027,55</u>
04020/46548	Complément régional - Plan Marshall	73405	260,88	435,17	0,00	435,17
04030/46548	Compensation aux communes exonération du précompte immobilier (Natura 2000)	73405	479,71	479,71	0,00	479,71
	(040/46)		<u>740,59</u>	<u>914,88</u>	<u>0,00</u>	<u>914,88</u>
049/000/61	Sous-total		5.979.485,20	6.180.107,19	1.615,00	6.178.492,19
049/000/63	Total général		5.979.485,20	6.180.107,19	1.615,00	6.178.492,19

059 Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 050/16148	R.O. PRESTATIONS Compensation incapacité de travail (050/16)	71309	5.000,00 <u>5.000,00</u>	4.992,03 <u>4.992,03</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.992,03 <u>4.992,03</u>
059/000/60	Sous-total		5.000,00	4.992,03	0,00	4.992,03
61 050/38001	R.O. TRANSFERTS Dédommagement des petits dommages par les compagnies d'assurances (050/38)	77100	3.717,78 <u>3.717,78</u>	3.037,53 <u>3.037,53</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.037,53 <u>3.037,53</u>
059/000/61	Sous-total		3.717,78	3.037,53	0,00	3.037,53
62 050/27201	R.O. DETTE Dividendes de participations dans les intercommunales (EthiasCo) (050/27)	75711	780,00 <u>780,00</u>	780,00 <u>780,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	780,00 <u>780,00</u>
059/000/62	Sous-total		780,00	780,00	0,00	780,00
059/000/63	Total général		9.497,78	8.809,56	0,00	8.809,56

069 Recettes ordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
68 060/99401	R.O. PRELEVEMENTS Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire (060/99)	78504	314.966,11 <u>314.966,11</u>	314.966,11 <u>314.966,11</u>	0,00 <u>0,00</u>	314.966,11 <u>314.966,11</u>
069/000/68	Sous-total		314.966,11	314.966,11	0,00	314.966,11
069/000/63	Total général		314.966,11	314.966,11	0,00	314.966,11

123 Recettes ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 104/16101	R.O. PRESTATIONS Produits de prestations diverses (104/16)	71301	20.000,00 <u>20.000,00</u>	13.122,50 <u>13.122,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	13.122,50 <u>13.122,50</u>
123/000/60	Sous-total		20.000,00	13.122,50	0,00	13.122,50
61 101/38002	R.O. TRANSFERTS Cotisation pour la pension des bourgmestre et échevins (101/38)	72401	14.000,00 <u>14.000,00</u>	15.307,05 <u>15.307,05</u>	0,00 <u>0,00</u>	15.307,05 <u>15.307,05</u>
1011/48548	Contributions des autres pouvoirs publics (Remboursement CPAS fonds pension Présidente) (101/48)	73619	11.974,17 <u>11.974,17</u>	11.974,17 <u>11.974,17</u>	0,00 <u>0,00</u>	11.974,17 <u>11.974,17</u>
1041/46502	Subside Maribel social	73405	44.200,00	22.065,24	0,00	22.065,24
10410/46502	Subvention pacte fonction publique solide et solidaire (104/46)	73405	2.645,43 <u>46.845,43</u>	2.202,47 <u>24.267,71</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.202,47 <u>24.267,71</u>
1041/48502	Contributions Incourt, Grez, Chastre dans frais personnel (Data Protection Officer) (104/48)	73619	40.000,00 <u>40.000,00</u>	44.744,13 <u>44.744,13</u>	0,00 <u>0,00</u>	44.744,13 <u>44.744,13</u>
123/000/61	Sous-total		112.819,60	96.293,06	0,00	96.293,06
123/000/63	Total général		132.819,60	109.415,56	0,00	109.415,56

129 Recettes ordinaires
Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/16148	Récupérations des charges d'occupation des locaux (CCB)	71309	0,00	0,50	0,00	0,50
124/16301	Location salles communales (124/16)	71320	4.000,00	3.025,00	0,00	3.025,00
			4.000,00	3.025,50	0,00	3.025,50
129/000/60	Sous-total		4.000,00	3.025,50	0,00	3.025,50
129/000/63	Total général		4.000,00	3.025,50	0,00	3.025,50

399 Recettes ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 330/16148	R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (locaux police) (330/16)	71309	7.087,10 <u>7.087,10</u>	7.624,58 <u>7.624,58</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.624,58 <u>7.624,58</u>
399/000/60	Sous-total		7.087,10	7.624,58	0,00	7.624,58
61 300/38003	R.O. TRANSFERTS Amendes administratives (300/38)	70910	8.500,00 <u>8.500,00</u>	15.390,00 <u>15.390,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	15.390,00 <u>15.390,00</u>
399/000/61	Sous-total		8.500,00	15.390,00	0,00	15.390,00
399/000/63	Total général		15.587,10	23.014,58	0,00	23.014,58

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 425/16301	R.O. PRESTATIONS Produits des locations de box à vélo (425/16)	71320	600,00 <u>600,00</u>	65,00 <u>65,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	65,00 <u>65,00</u>
499/000/60	Sous-total		600,00	65,00	0,00	65,00
61 421/38001	R.O. TRANSFERTS Indemnités pour petits dommages (421/38)	77100	5.000,00 <u>5.000,00</u>	1.703,79 <u>1.703,79</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.703,79 <u>1.703,79</u>
425/46548	Subside villes et villages fleuris (425/46)	73405	5.486,58 <u>5.486,58</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/61	Sous-total		10.486,58	1.703,79	0,00	1.703,79
499/000/63	Total général		11.086,58	1.768,79	0,00	1.768,79

599 Recettes ordinaires
Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
520/16301	Location Atelier rural L'Ecluse (520/16)	71320	5.890,00	3.755,43	0,00	3.755,43
			<u>5.890,00</u>	<u>3.755,43</u>	<u>0,00</u>	<u>3.755,43</u>
551/16105	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier (ORES) (551/16)	71304	34.017,45	34.017,49	0,00	34.017,49
			<u>34.017,45</u>	<u>34.017,49</u>	<u>0,00</u>	<u>34.017,49</u>
552/16105	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique + rémun. 3è sect (ORES) (552/16)	71304	73.274,17	68.375,87	0,00	68.375,87
			<u>73.274,17</u>	<u>68.375,87</u>	<u>0,00</u>	<u>68.375,87</u>
599/000/60	Sous-total		113.181,62	106.148,79	0,00	106.148,79
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividende de l'intercommunale pour le réseau gazier + fonds de financement (IPFBW) (551/27)	75711	47.070,13	0,00	0,00	0,00
			<u>47.070,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
552/27201	Dividende de l'intercommunale pour le réseau électrique (IPFBW) (552/27)	75711	186.078,38	0,00	0,00	0,00
			<u>186.078,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/62	Sous-total		233.148,51	0,00	0,00	0,00
599/000/63	Total général		346.330,13	106.148,79	0,00	106.148,79

699 Recettes ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16301	Produits des fermages (620/16)	71320	10.200,00	8.819,57	0,00	8.819,57
			<u>10.200,00</u>	<u>8.819,57</u>	<u>0,00</u>	<u>8.819,57</u>
651/16301	Produits des locations de chasses (651/16)	71320	776,99	776,99	0,00	776,99
			<u>776,99</u>	<u>776,99</u>	<u>0,00</u>	<u>776,99</u>
699/000/60	Sous-total		10.976,99	9.596,56	0,00	9.596,56
699/000/63	Total général		10.976,99	9.596,56	0,00	9.596,56

729 Recettes ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/16101	Intervention des parents dans les activités scolaires (piscine, théâtre, rallye lecture,...)	71301	18.000,00	4.550,34	0,00	4.550,34
722/16108	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	45.000,00	37.721,50	0,00	37.721,50
722/16110	Interventions des parents dans les classes de plein air et de neige + interv.parents autres excursio (722/16)	71309	30.000,00	17.630,00	0,00	17.630,00
			<u>93.000,00</u>	<u>59.901,84</u>	<u>0,00</u>	<u>59.901,84</u>
729/000/60	Sous-total		93.000,00	59.901,84	0,00	59.901,84
61	R.O. TRANSFERTS					
720/46301	Contr. FWB frais de fonctionnement enseignement (720/46)	73403	133.238,72	132.734,39	0,00	132.734,39
			<u>133.238,72</u>	<u>132.734,39</u>	<u>0,00</u>	<u>132.734,39</u>
721/46301	Subvention relative à la gratuité d'accès de l'enseignement (721/46)	73403	6.453,00	6.453,00	0,00	6.453,00
			<u>6.453,00</u>	<u>6.453,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.453,00</u>
722/38048	contribut. fonds Prince Philippe projet swap swap - échanges linguistiques- (722/38)	71309	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>
722/46101	Contribution FWB surveillances de midi	73401	3.666,00	3.397,50	0,00	3.397,50
722/46301	Subvention relative à la gratuité d'accès de l'enseignement	73403	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00
7222/46548	Subside "Conseiller en prévention"	73405	2.396,00	2.396,00	0,00	2.396,00
7229/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (frs déplacts vélo) (722/46)	73405	300,00	0,00	0,00	0,00
			<u>12.137,00</u>	<u>11.568,50</u>	<u>0,00</u>	<u>11.568,50</u>
722/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - aide Direction école FWB (722/48)	73619	18.040,00	24.840,00	0,00	24.840,00
			<u>18.040,00</u>	<u>24.840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.840,00</u>
729/000/61	Sous-total		172.368,72	178.095,89	0,00	178.095,89
729/000/63	Total général		265.368,72	237.997,73	0,00	237.997,73

789 Recettes ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
760/16148	Activités récréatives générales - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (760/16)	71309	25.000,00	22.005,00	0,00	22.005,00
			<u>25.000,00</u>	<u>22.005,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.005,00</u>
761/16148	Participation des parents pour les plaines de vacances (761/16)	71309	5.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
763/16104	Produits des droits d'entrée (fête du 21 juillet - boissons)	71309	20.000,00	17.842,89	0,00	17.842,89
763/16105	Produits des concessions de droits accordées (Fête du 21/07 - food trucks) (763/16)	71304	400,00	0,00	0,00	0,00
			<u>20.400,00</u>	<u>17.842,89</u>	<u>0,00</u>	<u>17.842,89</u>
789/000/60	Sous-total		50.900,00	39.847,89	0,00	39.847,89
61	R.O. TRANSFERTS					
761/48501	Contributions des autres pouvoirs publics (Subv coord ATL)	73619	27.907,00	28.277,32	0,00	28.277,32
761/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (PADE)	73619	1.500,00	804,95	0,00	804,95
7614/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Place aux Jeunes) (761/48)	73619	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>32.407,00</u>	<u>29.082,27</u>	<u>0,00</u>	<u>29.082,27</u>
763/38048	cotisation prêt matériel pour festivités extérieures (763/38)	71309	350,00	550,00	0,00	550,00
			<u>350,00</u>	<u>550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>550,00</u>
766/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (AVIQ) (766/48)	73619	649,68	0,00	0,00	0,00
			<u>649,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/61	Sous-total		33.406,68	29.632,27	0,00	29.632,27
789/000/63	Total général		84.306,68	69.480,16	0,00	69.480,16

839 Recettes ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
834/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (espace accueil et gym douce) (834/16)	71309	8.000,00	8.066,00	0,00	8.066,00
			<u>8.000,00</u>	<u>8.066,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.066,00</u>
835/16148	Participation des parents pour crèche	71309	80.000,00	85.128,80	0,00	85.128,80
8351/16301	Produits de la location immobilière du Co-Accueil (835/16)	71320	600,00	600,00	0,00	600,00
			<u>80.600,00</u>	<u>85.728,80</u>	<u>0,00</u>	<u>85.728,80</u>
839/000/60	Sous-total		88.600,00	93.794,80	0,00	93.794,80
61	R.O. TRANSFERTS					
834/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifique (Projet aînés - Province) (834/48)	73619	745,94	745,94	0,00	745,94
			<u>745,94</u>	<u>745,94</u>	<u>0,00</u>	<u>745,94</u>
835/38048	Subside ONE (835/38)	71309	106.614,07	166.650,76	0,00	166.650,76
			<u>106.614,07</u>	<u>166.650,76</u>	<u>0,00</u>	<u>166.650,76</u>
835/48501	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de (Convention médecin crèche)	73619	350,00	0,00	0,00	0,00
835/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel-subv direction ONE	73619	4.200,00	0,00	0,00	0,00
835/48548	ONE - Subvention exceptionnelle non-marchand (835/48)	73619	1.183,20	1.183,20	0,00	1.183,20
			<u>5.733,20</u>	<u>1.183,20</u>	<u>0,00</u>	<u>1.183,20</u>
839/000/61	Sous-total		113.093,21	168.579,90	0,00	168.579,90
839/000/63	Total général		201.693,21	262.374,70	0,00	262.374,70

849 Recettes ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
84010/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (ateliers multi médias) (840/16)	71309	300,00	274,00	0,00	274,00
			<u>300,00</u>	<u>274,00</u>	<u>0,00</u>	<u>274,00</u>
849/000/60	Sous-total		300,00	274,00	0,00	274,00
61	R.O. TRANSFERTS					
84010/46548	Contributions de l'Autorité supérieure pour Plan cohésion sociale (840/46)	73405	22.018,88	20.161,76	0,00	20.161,76
			<u>22.018,88</u>	<u>20.161,76</u>	<u>0,00</u>	<u>20.161,76</u>
84011/48548	Contributions des autres pouvoirs publics (PCS "article 20) (840/48)	73619	3.210,88	3.210,08	0,00	3.210,08
			<u>3.210,88</u>	<u>3.210,08</u>	<u>0,00</u>	<u>3.210,08</u>
849/000/61	Sous-total		25.229,76	23.371,84	0,00	23.371,84
849/000/63	Total général		25.529,76	23.645,84	0,00	23.645,84

876 Recettes ordinaires**875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 8751/10601	R.O. PRESTATIONS Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (875/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	116,65 <u>116,65</u>	0,00 <u>0,00</u>	116,65 <u>116,65</u>
876/000/60	Sous-total		0,00	116,65	0,00	116,65
61 875/38048	R.O. TRANSFERTS Vente de sacs d'amiante (875/38)	71309	300,00 <u>300,00</u>	452,00 <u>452,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	452,00 <u>452,00</u>
875/46548	Contributions spécifiques pour "été solidaire" (875/46)	73405	4.900,00 <u>4.900,00</u>	3.360,00 <u>3.360,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.360,00 <u>3.360,00</u>
876/000/61	Sous-total		5.200,00	3.812,00	0,00	3.812,00
876/000/63	Total général		5.200,00	3.928,65	0,00	3.928,65

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16105	Produits des concessions aux cimetières (878/16)	71304	8.000,00	12.400,00	0,00	12.400,00
			<u>8.000,00</u>	<u>12.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.400,00</u>
879/16148	Produits relatifs aux panneaux solaires (certificats verts) (879/16)	71309	4.615,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.615,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/60	Sous-total		12.615,00	12.400,00	0,00	12.400,00
61	R.O. TRANSFERTS					
879/46401	Remboursement par le CRAC des charges financières (investissements énergétiques)	75144	2.248,76	2.236,17	0,00	2.236,17
8792/46501	Subside stérilisation chats	73405	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8795/46501	Contributions dans les frais de fonctionnement du programme énergie	73405	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00
8797/46501	Subside BiodiverCité (bacs à boue, Nichoirs, Mare, plantations, EEE, distribution arbres, panneaux d	73405	11.640,00	8.296,00	0,00	8.296,00
879/46502	Contributions de l'Autorité supérieure pour l'éco-conseiller (879/46)	73405	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00
			<u>35.613,76</u>	<u>31.257,17</u>	<u>0,00</u>	<u>31.257,17</u>
8792/48502	Contrib des autres pouv. publ.- Conseiller énergie- - Convention avec INCOURT	73619	1.473,21	1.473,21	0,00	1.473,21
879/48548	Contributions Province inondations (879/48)	73619	4.613,95	0,00	0,00	0,00
			<u>6.087,16</u>	<u>1.473,21</u>	<u>0,00</u>	<u>1.473,21</u>
879/66401	Remboursement par le CRAC des emprunts (investissements énergétiques) (879/66)	74143	7.342,84	7.189,38	0,00	7.189,38
			<u>7.342,84</u>	<u>7.189,38</u>	<u>0,00</u>	<u>7.189,38</u>
879/000/61	Sous-total		49.043,76	39.919,76	0,00	39.919,76
879/000/63	Total général		61.658,76	52.319,76	0,00	52.319,76

939 Recettes ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
922/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (922/10)	77100	0,00	114,34	0,00	114,34
			<u>0,00</u>	<u>114,34</u>	<u>0,00</u>	<u>114,34</u>
922/16148	Recettes bail emphytéotique	71309	3,00	3,00	0,00	3,00
922/16301	Produits des locations immobilières (Max VDL + Logement transit l'Ecluse) (922/16)	71320	205.000,00	182.962,53	0,00	182.962,53
			<u>205.003,00</u>	<u>182.965,53</u>	<u>0,00</u>	<u>182.965,53</u>
939/000/60	Sous-total		205.003,00	183.079,87	0,00	183.079,87
61	R.O. TRANSFERTS					
930/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - CATU (930/46)	73405	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
			<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.000,00</u>
939/000/61	Sous-total		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
939/000/63	Total général		233.003,00	211.079,87	0,00	211.079,87

Exercice propre

Recettes extraordinaires

009 Recettes extraordinaires
Recettes-Dépenses générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 000/66451	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hydrauliques et de voiries (000/66)	15411	496.246,09	496.246,09	0,00	496.246,09
			496.246,09	496.246,09	0,00	496.246,09
009/000/80	Sous-total		496.246,09	496.246,09	0,00	496.246,09
009/000/83	Total général		496.246,09	496.246,09	0,00	496.246,09

069 Recettes extraordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20090018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations rue du Culot</i>	78605	10.590,22	10.590,22	0,00	10.590,22
060/99551 20090019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations rue du Grand Brou</i>	78605	4.453,70	4.453,70	0,00	4.453,70
060/99551 20090020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations rue du Moulin</i>	78605	6.537,20	6.537,20	0,00	6.537,20
060/99551 20090021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations rue Grand Champ</i>	78605	1.648,40	1.648,40	0,00	1.648,40
060/99551 20100009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations site ex-lycée</i>	78605	1.338,83	1.338,83	0,00	1.338,83
060/99551 20110013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations sentier de Mille</i>	78605	896,07	896,07	0,00	896,07
060/99551 20110014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations rue Marcelier</i>	78605	991,29	991,29	0,00	991,29
060/99551 20120001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations chemin Soeurs, petit Brou et rue Etang</i>	78605	14.550,95	14.550,95	0,00	14.550,95
060/99551 20120002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations rue des claines et ruelle St Nicaise</i>	78605	11.287,14	11.287,14	0,00	11.287,14
060/99551 20130001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations rue Ménada</i>	78605	618,86	618,86	0,00	618,86
060/99551 20140007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiments - Travaux d'aménagements - H-M : Maison Multi-Services</i>	78605	51.414,62	61.939,18	0,00	61.939,18
060/99551 20140010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire</i>	78605	124.750,95	124.750,95	0,00	124.750,95
060/99551 20150001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations Vieux chemin de Louvain</i>	78605	10.240,36	10.240,36	0,00	10.240,36
060/99551 20160001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations rue Deprez et Isaac</i>	78605	2.393,52	2.393,52	0,00	2.393,52
060/99551 20170003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Voirie - Sécurisation : Installation d'un radar</i>	78605	0,00	4.566,81	0,00	4.566,81
060/99551 20170011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i>	78605	60.000,00	59.931,97	0,00	59.931,97
060/99551 20180006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations av du Centenaire et chaussée Louvain</i>	78605	10.520,17	10.520,17	0,00	10.520,17
060/99551 20180007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations Chemin Goffin</i>	78605	7.802,22	7.802,22	0,00	7.802,22

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20190006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations rue de Mélin</i>	78605	4.389,63	4.389,63	0,00	4.389,63
060/99551 20190022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Eclairage public - Financement ORES : Remplacement - Dossier 344065</i>	78605	3.782,81	3.782,81	0,00	3.782,81
060/99551 20200036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiments - Travaux d'aménagement - Extension crèche : Honoraires et travaux</i>	78605	4.573,80	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Voirie - Honoraires : Etude PCM (Mode doux)</i>	78605	2.541,00	2.541,00	0,00	2.541,00
060/99551 20210060	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiments - Mise en conformité des installations électriques : salle de Hamme-Mille</i>	78605	3.114,96	3.110,81	0,00	3.110,81
060/99551 20220026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PCS - Mobilier divers & véhicule spécial - "Projet isolement des aînés" : Radio Wifi, matériel, carav</i>	78605	25.907,60	9.591,77	0,00	9.591,77
060/99551 20220032	Environnement - Plan Communal de Développement Nature : Achat de trois boîtiers GPS de télémétrie <i>Environnement - Plan Communal de Développement Nature : Achat de trois boîtiers GPS de télémétrie</i>	78605	760,53	760,53	0,00	760,53
060/99551 20220034	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux - Aménagements voiries : garde-corps et joints escalier rue Bruyère St-Martin</i>	78605	4.420,00	4.416,48	0,00	4.416,48
060/99551 20220042	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Fêtes et manifestations - investissements divers : tentes et plots</i>	78605	877,47	877,47	0,00	877,47
060/99551 20230001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Autorité communale - Achat de matériel de téléphonie : Iphone</i>	78605	990,00	990,00	0,00	990,00
060/99551 20230002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Administration - Achat de mobilier de bureau</i>	78605	11.000,00	7.959,00	0,00	7.959,00
060/99551 20230003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : serveur, appareil photo, PC, PADE...</i>	78605	54.000,00	41.731,98	0,00	41.731,98
060/99551 20230004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet TOP21 - Création d'un EPN, logiciel urbanisme, comptabilité et GRH : matériel et licences</i>	78605	4.342,00	17.175,78	0,00	17.175,78
060/99551 20230005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Administration - Achat de matériel d'équipement : plieuse, lave-vaisselle, machine à café, ...</i>	78605	3.000,00	1.792,19	0,00	1.792,19
060/99551 20230006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiments - Travaux d'aménagement : installation d'une double porte vitrée au service population</i>	78605	10.700,00	10.589,10	0,00	10.589,10
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	30.284,65	36.634,29	0,00	36.634,29

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20230007	Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG					
060/99551 20230008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Salles communales - Achat de matériel d'équipement : four industriel pour H-M	78605	3.587,40	3.587,40	0,00	3.587,40
060/99551 20230009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Bâtiments - Travaux d'aménagement : place aux artistes - hangar communal	78605	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
060/99551 20230011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Etudes-Aménagements divers et relevés topographiques: Fiches projets PIC/PIMACI, cimetières, EUCETIA	78605	90.000,00	63.132,39	0,00	63.132,39
060/99551 20230012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Etudes - Troisième opération de développement rural	78605	85.000,00	83.550,50	0,00	83.550,50
060/99551 20230013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Voirie - Signalisation routière et petits équipements de voirie : panneaux, arceaux vélos, bancs, ..	78605	69.500,00	61.752,33	0,00	61.752,33
060/99551 20230014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Infrastructure - Achat de matériel d'équipement : échelles, escabeaux, perceuse, visseuse,...	78605	5.000,00	4.606,90	0,00	4.606,90
060/99551 20230016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED	78605	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
060/99551 20230017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Tourisme - Signalisation routière : balisage - parcours - Sentes - Totemus	78605	9.500,00	4.840,00	0,00	4.840,00
060/99551 20230018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Enseignement - Etude d'aménagement : honoraires	78605	25.000,00	12.656,60	0,00	12.656,60
060/99551 20230019	Enseignement - Ecole TLG - Aménagement bâtiments : réparation toiture et châssis, ... Enseignement - Ecole TLG - Aménagement bâtiments : réparation toiture et châssis, ...	78605	26.360,00	12.585,61	0,00	12.585,61
060/99551 20230020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Enseignement - Achat de mobilier divers : Tables, chaises, armoires (immersion P2)	78605	6.500,00	2.291,85	0,00	2.291,85
060/99551 20230021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Enseignement - Ecole LB - Achat de matériel informatique : TBI, PC, imprimante,...	78605	8.500,00	7.616,78	0,00	7.616,78
060/99551 20230022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Enseignement - Ecole TLG et LB : Achat de mobiliers divers	78605	2.000,00	1.938,49	0,00	1.938,49
060/99551 20230023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Plaines de jeux - Aménagements aux terrains & équipements : Fitness H-M, TLG et Beauvechain	78605	37.500,00	36.116,08	0,00	36.116,08
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.600,00	209,31	0,00	209,31

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20230025 060/99551 20230027	Culture : Plaques de rue en LRE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Sport - Création d'une infrastructure de hockey par la RCA de Grez-Doiceau	78605	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
060/99551 20230029	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Espaces verts - Achat de matériel d'équipement : petit outillage et dumper,...	78605	23.000,00	21.610,04	0,00	21.610,04
060/99551 20230030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Cultes - Eglise Saint-Joseph de La Bruyère : Réparation de vitraux	78605	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
060/99551 20230031	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Crèche - Achat de matériel d'équipement : machine à laver semi-pro, séchoir,...	78605	3.000,00	2.136,93	0,00	2.136,93
060/99551 20230032	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PCS - Achat de mobilier divers : "Projet Café-poussettes" + "EPN"	78605	1.400,00	1.188,45	0,00	1.188,45
060/99551 20230035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Egoûts - Entretien extraordinaire : remplacement d'avaloirs	78605	5.500,00	4.707,75	0,00	4.707,75
060/99551 20230037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Logements : Achat de matériel d'équipement : lave-vaisselle, machine à laver, aspirateur, congel...	78605	3.000,00	2.336,95	0,00	2.336,95
060/99551 20230039	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Bâtiments - Travaux d'aménagements - MC n°3 : Rénovation sanitaires, WC PMR, aménagements bureau	78605	10.000,00	10.489,85	0,00	10.489,85
060/99551 20230040	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Salles communales - Espace de co-working : Achat de mobiliers divers	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230041	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Maison de la Mémoire : Acquisition de mobilier, mobilier spécifique, équipement info. et élécros	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230042	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Voirie - Travaux d'aménagements - Rue du Cimetière : Rénovation des emplacements de parking	78605	1.750,00	410,90	0,00	410,90
060/99551 20230043	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Voirie - Véhicules - Maintenance extraordinaire : Tracto-pelle - remplacement des pneus	78605	31.500,00	35.721,62	0,00	35.721,62
060/99551 20230044	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Voirie - Equipements de voirie - remplacement et entretien des abribus	78605	500,00	239,99	0,00	239,99
060/99551 20230045	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Enseignement - Ecole TLG : Remplacement porte entrée et bancs - Ecole LB : barrière et bancs	78605	7.200,00	1.771,44	0,00	1.771,44
060/99551 20230048	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Fêtes et manifestations - Investissements divers : Illuminations, tables, bancs, racks de rangement	78605	3.000,00	2.409,12	0,00	2.409,12

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20230049	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Sport - Terrains de football : achat de poubelles et cendrier</i>	78605	4.200,00	4.161,67	0,00	4.161,67
060/99551 20230051	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Cultes - Eglise Saint-Amand de Hamme-Mille : Réfections diverses</i>	78605	20.000,00	4.297,77	0,00	4.297,77
060/99551 20230052	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aînés - Projet "Boîtes jaunes"</i>	78605	2.250,00	1.363,67	0,00	1.363,67
060/99551 20230053	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Logements publics - Equipements et maintenance : Mise en conformité des raccordements d'eau</i>	78605	2.500,00	1.283,93	0,00	1.283,93
060/99551 20230054	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Cimetière - Achat de matériel d'équipement : brouette à moteur</i>	78605	4.000,00	3.931,29	0,00	3.931,29
060/99551 20230056	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Sport - Subside en capital pour la construction d'une piscine</i>	78605	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
060/99551 20230057	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Patrimoine - Achat d'oeuvre d'art : retable en terre cuite polychrome Max Vander Linden</i>	78605	325,00	325,00	0,00	325,00
060/99551 20230058	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilité - Achat de signalisation routière : remplacement du compteur de trafic</i>	78605	2.400,04	2.400,04	0,00	2.400,04
060/99551 20230059	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - Ecole TLG - Aménagements aux terrains : remplacement de la clôture</i>	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230060	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Sport - Aménagements aux terrains TLG : création de trois terrains de pétanques</i>	78605	3.000,00	1.785,96	0,00	1.785,96
060/99551 20230061	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Sport - Travaux d'aménagements : Réparation des chassis - Urgence impérieuse - Vol - Intrusion</i>	78605	3.662,84	3.662,84	0,00	3.662,84
060/99551 20230062	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiments - Mise en conformité : Défibrillateur salle de Nodebais</i>	78605	1.500,00	1.366,34	0,00	1.366,34
060/99551 20230063	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiments - Prévention - Mise en conformité : blocs de secours et plans d'évacuations</i>	78605	22.000,00	2.787,91	0,00	2.787,91
060/99551 20230065	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Crèche - Travaux d'aménagements : Réparation de la terrasse</i>	78605	5.000,00	4.404,40	0,00	4.404,40
060/99551 20230066	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Voirie - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Rue du Chabut</i>	78605	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
060/99551 20230067	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Voirie - Travaux d'aménagements - Beauvechain : Rue de Wavre</i>	78605	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
060/99551 20230068	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Cultes - Eglise Saint-Martin de TLG : Réparation du presbytère</i>	78605	2.374,00	2.374,00	0,00	2.374,00

069 Recettes extraordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	(060/99)		<u>1.740.328,23</u>	<u>1.581.952,78</u>	<u>0,00</u>	<u>1.581.952,78</u>
069/000/88	Sous-total		1.740.328,23	1.581.952,78	0,00	1.581.952,78
069/000/83	Total général		1.740.328,23	1.581.952,78	0,00	1.581.952,78

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
124/66351 20170024	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i>	15411	638.506,52	638.506,52	0,00	638.506,52
124/66351 20230007	Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG <i>Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG</i> (124/66)	15411	12.558,89	0,00	0,00	0,00
124/68551 20230007	Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG <i>Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG</i> (124/68)	15611	<u>651.065,41</u> 0,00	<u>638.506,52</u> 10.600,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>638.506,52</u> 10.600,00
			<u>0,00</u>	<u>10.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.600,00</u>
129/000/80	Sous-total		651.065,41	649.106,52	0,00	649.106,52
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
124/76256	Ventes de bâtiments divers (124/76)	22191	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
			<u>0,00</u>	<u>485.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>485.000,00</u>
129/000/81	Sous-total		0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
82	R.E. DETTE					
124/96151 20140010	Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire</i>	17101	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
124/96151 20170024	Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i> (124/96)	17101	507.025,90	507.025,90	0,00	507.025,90
			<u>657.025,90</u>	<u>657.025,90</u>	<u>0,00</u>	<u>657.025,90</u>
129/000/82	Sous-total		657.025,90	657.025,90	0,00	657.025,90
129/000/83	Total général		1.308.091,31	1.791.132,42	0,00	1.791.132,42

149 Recettes extraordinaires
14 Calamités

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 14012/66552 20230036	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investisseme <i>Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI</i> (140/66)	15411	289.322,00	0,00	0,00	0,00
			<u>289.322,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
149/000/80	Sous-total		289.322,00	0,00	0,00	0,00
149/000/83	Total général		289.322,00	0,00	0,00	0,00

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 42088/66552	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques PIMACI (420/66)	15411	78.795,61	78.795,61	0,00	78.795,61
			<u>78.795,61</u>	<u>78.795,61</u>	<u>0,00</u>	<u>78.795,61</u>
499/000/80	Sous-total		78.795,61	78.795,61	0,00	78.795,61
82 426/96151 20230016	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED</i> (426/96)	17101	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
			<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>
499/000/82	Sous-total		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
499/000/83	Total général		148.795,61	148.795,61	0,00	148.795,61

729

Recettes extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
722/68151	Subsides en capital des autres pouvoirs publics	15611	13.640,00	13.640,00	0,00	13.640,00
20230019	Enseignement - Ecole TLG - Aménagement bâtiments : réparation toiture et châssis, ...					
	(722/68)		13.640,00	13.640,00	0,00	13.640,00
729/000/80	Sous-total		13.640,00	13.640,00	0,00	13.640,00
729/000/83	Total général		13.640,00	13.640,00	0,00	13.640,00

789 Recettes extraordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
761/68551 20230003	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : PADE <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : serveur, appareil photo, PC, PADE...</i> (761/68)	15611	500,00	0,00	0,00	0,00
762/66351 20230007	Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG <i>Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG</i> (762/66)	15411	<u>500,00</u> 11.196,37	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
762/68551 20230007	Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG <i>Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG</i> (762/68)	15611	<u>11.196,37</u> 0,00	<u>0,00</u> 8.934,30	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 8.934,30
764/66351 20230007	Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG <i>Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG</i> (764/66)	15411	<u>0,00</u> 14.217,61	<u>8.934,30</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>8.934,30</u> 0,00
764/68551 20230007	Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG <i>Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG</i> (764/68)	15611	<u>14.217,61</u> 0,00	<u>0,00</u> 12.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 12.000,00
			<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>
789/000/80	Sous-total		25.913,98	20.934,30	0,00	20.934,30
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
7661/77451	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation (New Holland) (766/77)	23301	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/81	Sous-total		20.000,00	0,00	0,00	0,00
82	R.E. DETTE					
780/86554	Vente de titres à revenus fixes des entreprises publiques (780/86)	28510	1.311.160,87	0,00	0,00	0,00
			<u>1.311.160,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		1.311.160,87	0,00	0,00	0,00
789/000/83	Total général		1.357.074,85	20.934,30	0,00	20.934,30

839 Recettes extraordinaires

Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
831/66351 20230007	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG</i> (831/66)	15411	5.984,64	0,00	0,00	0,00
831/68551 20230007	Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG <i>Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG</i> (831/68)	15611	<u>5.984,64</u> 0,00	<u>0,00</u> 4.425,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 4.425,00
835/66351 20230007	Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG <i>Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG</i> (835/66)	15411	<u>0,00</u> 6.042,49	<u>4.425,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>4.425,00</u> 0,00
835/68551 20230007	Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG <i>Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG</i> (835/68)	15611	<u>6.042,49</u> 0,00	<u>0,00</u> 5.100,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 5.100,00
			<u>0,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.100,00</u>
839/000/80	Sous-total		12.027,13	9.525,00	0,00	9.525,00
839/000/83	Total général		12.027,13	9.525,00	0,00	9.525,00

849 Recettes extraordinaires
Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 84010/66351 20230004	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>Projet TOP21 - Création d'un EPN, logiciel urbanisme, comptabilité et GRH : matériel et licences</i> (840/66)	15411	16.558,00	0,00	0,00	0,00
			<u>16.558,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/80	Sous-total		16.558,00	0,00	0,00	0,00
849/000/83	Total général		16.558,00	0,00	0,00	0,00

879

Recettes extraordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
879/89151	Remboursement anticipé des prêts par l'Autorité supérieure (879/89)	27545	0,00	7.447,55	0,00	7.447,55
			<u>0,00</u>	<u>7.447,55</u>	<u>0,00</u>	<u>7.447,55</u>
879/000/82	Sous-total		0,00	7.447,55	0,00	7.447,55
879/000/83	Total général		0,00	7.447,55	0,00	7.447,55

Exercice propre**Dépenses ordinaires**

009 **Dépenses ordinaires**
Recettes-Dépenses générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70 13120/11348	D.O. PERSONNEL Cotisations patronales pour le second pilier de pension (000/11)	62429	133.880,49	140.550,57	-6.670,08	140.550,57	0,00
			<u>133.880,49</u>	<u>140.550,57</u>	<u>-6.670,08</u>	<u>140.550,57</u>	<u>0,00</u>
009/000/70	Sous-total		133.880,49	140.550,57	-6.670,08	140.550,57	0,00
71 000/12201 13120/12348 000/12810	D.O. FONCTIONNEMENT Honoraires et indemnités pour expertises Autres frais administratifs (frais marché pensions) Précompte mobilier (000/12)	61201 61319 61602	302,50 0,00 16.000,00	302,50 398,52 4.087,50	0,00 -398,52 11.912,50	302,50 398,52 4.087,50	0,00 0,00 0,00
			<u>16.302,50</u>	<u>4.788,52</u>	<u>11.513,98</u>	<u>4.788,52</u>	<u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		16.302,50	4.788,52	11.513,98	4.788,52	0,00
009/000/73	Total général		150.182,99	145.339,09	4.843,90	145.339,09	0,00

049 Dépenses ordinaires
Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
040/30102	Remb. de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(040/30)		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
049/000/73	Total général		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

059 Dépenses ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70 050/11701	D.O. PERSONNEL Prime d'assurance-loi (accidents) (050/11)	62701	25.553,81 <u>25.553,81</u>	29.761,64 <u>29.761,64</u>	-4.207,83 <u>-4.207,83</u>	29.761,64 <u>29.761,64</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		25.553,81	29.761,64	-4.207,83	29.761,64	0,00
71 050/12408 050/12508 050/12708	D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (RC,vol,mobilier,...) Assurances des biens immobiliers Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61509 61509 61501	15.282,09 13.768,45 8.258,45 <u>37.308,99</u>	17.820,01 13.768,45 8.534,57 <u>40.123,03</u>	-2.537,92 0,00 -276,12 <u>-2.814,04</u>	17.820,01 13.768,45 8.534,57 <u>40.123,03</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		37.308,99	40.123,03	-2.814,04	40.123,03	0,00
059/000/73	Total général		62.862,80	69.884,67	-7.021,87	69.884,67	0,00

069 Dépenses ordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78	D.O. PRELEVEMENTS						
060/95401	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire	68504	614.966,11	614.966,11	0,00	614.966,11	0,00
060/95501	Prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire	68505	953.379,18	921.936,50	31.442,68	921.936,50	0,00
	(060/95)		<u>1.568.345,29</u>	<u>1.536.902,61</u>	<u>31.442,68</u>	<u>1.536.902,61</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		1.568.345,29	1.536.902,61	31.442,68	1.536.902,61	0,00
069/000/73	Total général		1.568.345,29	1.536.902,61	31.442,68	1.536.902,61	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	Traitements des mandataires	62021	213.572,14	208.735,16	4.836,98	208.735,16	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	2.132,56	19.995,03	-17.862,47	19.995,03	0,00
101/11248	Pécules de vacances des mandataires	62129	10.089,85	10.089,85	0,00	10.089,85	0,00
101/11348	Cotisations patronales pour échevin non protégé	62429	9.320,94	9.290,02	30,92	9.290,02	0,00
101/11601	Pension des anciens mandataires	62600	8.593,52	7.424,27	1.169,25	7.424,27	0,00
1011/11601	Fonds de pension des mandataires	62600	74.749,00	71.845,44	2.903,56	71.845,44	0,00
	(101/11)		<u>318.458,01</u>	<u>327.379,77</u>	<u>-8.921,76</u>	<u>327.379,77</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Traitements du personnel administratif	62001	345.314,95	335.705,35	9.609,60	335.705,35	0,00
1041/11101	Traitements Data Protection Officer	62001	41.473,99	41.261,60	212,39	41.261,60	0,00
104/11102	Traitements du personnel administratif APE	62002	49.039,24	50.753,80	-1.714,56	50.753,80	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel administratif	62101	24.562,86	24.562,86	0,00	24.562,86	0,00
1041/11201	Pécules de vacances Data Protection Officer	62101	2.994,18	2.994,18	0,00	2.994,18	0,00
104/11202	Pécule de vacances du personnel administratif	62102	2.624,45	2.624,45	0,00	2.624,45	0,00
	APE						
104/11301	Cotisations patronales du personnel administratif	62201	148.305,44	144.163,39	4.142,05	144.163,39	0,00
1041/11301	Cotisations patronales Data Protection Officer	62201	11.969,40	11.907,76	61,64	11.907,76	0,00
10433/11302	Cotisations patronales du personnel administratif	62202	14.229,85	14.647,09	-417,24	14.647,09	0,00
	APE						
104/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail (indemnité vélo)	62502	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(104/11)		<u>640.614,36</u>	<u>628.620,48</u>	<u>11.993,88</u>	<u>628.620,48</u>	<u>0,00</u>
121/11101	Traitements du personnel Finances	62001	151.453,82	150.744,91	708,91	150.744,91	0,00
121/11102	Traitements du personnel Finances APE	62002	42.919,32	42.698,21	221,11	42.698,21	0,00
121/11201	Pécules de vacances du personnel Finances	62101	10.324,94	10.324,94	0,00	10.324,94	0,00
121/11202	Pécules de vacances du personnel Finances APE	62102	3.053,20	3.113,32	-60,12	3.113,32	0,00
121/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Finances	62201	66.172,70	65.414,34	758,36	65.414,34	0,00
12133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Finances APE	62202	12.386,48	12.322,32	64,16	12.322,32	0,00
	(121/11)		<u>286.310,46</u>	<u>284.618,04</u>	<u>1.692,42</u>	<u>284.618,04</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.245.382,83	1.240.618,29	4.764,54	1.240.618,29	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	938,85	61,15	938,85	0,00
101/12316	Frais de réception et de représentation (Collège)	61315	3.000,00	2.531,95	468,05	2.381,95	150,00
101/12317	Frais de formation (membres du Collège)	61319	950,00	450,00	500,00	450,00	0,00
101/12408	Assurance pour la responsabilité civile des mandataires	61509	464,63	464,63	0,00	464,63	0,00
101/12448	Autres frais techniques divers (écharpes etc....)	61329	250,00	231,72	18,28	0,00	231,72

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(101/12)		<u>5.664,63</u>	<u>4.617,15</u>	<u>1.047,48</u>	<u>4.235,43</u>	<u>381,72</u>
104/12101	Frais de déplacements du personnel	61101	1.500,00	933,23	566,77	933,23	0,00
	Administration						
1041/12101	Frais de déplacements et du personnel DPO	61101	800,00	800,60	-0,60	800,60	0,00
104/12203	Honoraires et indemnités pour avocats	61203	8.500,00	8.500,00	0,00	4.978,93	3.521,07
104/12302	Fournitures administratives et de bureau (cartouches, copies multifonctions,...)	60711	27.000,00	24.376,84	2.623,16	24.376,84	0,00
104/12306	Prestations administratives de tiers (entretien archives communales)	61311	13.000,00	12.856,25	143,75	12.856,25	0,00
104/12307	Frais de correspondances	61312	38.000,00	36.102,55	1.897,45	36.102,55	0,00
104/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	61312	15.000,00	13.221,99	1.778,01	13.221,99	0,00
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	5.000,00	4.364,40	635,60	4.364,40	0,00
104/12313	Frais de gestion et de fonctionnement pour l'informatique et le site WEB	61313	98.000,00	72.252,78	25.747,22	72.252,78	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	10.000,00	6.767,53	3.232,47	6.542,53	225,00
1041/12317	Frais de formation du personnel	61319	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	6.000,00	4.049,65	1.950,35	4.024,66	24,99
104/12402	Achat de fournitures techniques (eID, livrets mariage, registres,...)	60712	20.000,00	13.879,90	6.120,10	13.879,90	0,00
104/12406	Prestations techniques de tiers (dont reliure des registres Collège/Conseil)	61321	1.184,63	1.184,63	0,00	1.184,63	0,00
104/12448	Autres frais techniques (frais informations population, impressions etc....)	61329	20.000,00	16.283,49	3.716,51	15.788,44	495,05
104/12502	Frais d'entretien et de fonctionnement de la maison communale	60713	6.000,00	5.464,44	535,56	4.796,70	667,74
104/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage les services communaux	60714	23.000,00	18.806,98	4.193,02	18.806,98	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.000,00	4.265,95	4.734,05	4.265,95	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour les services communaux	61332	6.000,00	8.749,72	-2.749,72	8.749,72	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.600,00	1.682,82	-82,82	1.682,82	0,00
	(104/12)		<u>310.184,63</u>	<u>254.543,75</u>	<u>55.640,88</u>	<u>249.609,90</u>	<u>4.933,85</u>
105/12316	Frais de reception et de représentation (Nouvel an, barbecue, 11/11, Noces d'or, Mariages, nx habita	61315	40.000,00	26.175,97	13.824,03	25.773,57	402,40
	(105/12)		<u>40.000,00</u>	<u>26.175,97</u>	<u>13.824,03</u>	<u>25.773,57</u>	<u>402,40</u>
121/12101	Frais de déplacements du personnel Finances	61101	250,00	274,14	-24,14	274,14	0,00
121/12306	Prestations administratives de tiers (Opérations de clôture - Adpatations base de données patrimoine	61311	910,20	910,20	0,00	910,20	0,00
121/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	208,24	791,76	208,24	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
121/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	1.500,00	1.757,25	-257,25	1.757,24	0,01
121/12317	Frais de formation du personnel	61319	2.100,00	1.933,97	166,03	1.933,97	0,00
121/12348	Frais administratifs sur la perception des additionnels IPP	61319	29.038,77	29.038,77	0,00	29.038,77	0,00
121/12801	Frais de gestion des comptes financiers (121/12)	65801	100,00	52,00	48,00	52,00	0,00
			<u>34.898,97</u>	<u>34.174,57</u>	<u>724,40</u>	<u>34.174,56</u>	<u>0,01</u>
123/000/71	Sous-total		390.748,23	319.511,44	71.236,79	313.793,46	5.717,98
72	D.O. TRANSFERTS						
104/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (104/30)	67111	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/33201	Cotisation à l'UVCW + Cotisation DG	63212	7.699,74	7.474,74	225,00	7.474,74	0,00
1042/33201	Cotisation pour gestion du site Internet	63212	2.252,58	2.252,58	0,00	2.252,58	0,00
1043/33201	Cotisation Province Brabant wallon - prêt de matériel (104/33)	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			<u>10.202,32</u>	<u>9.977,32</u>	<u>225,00</u>	<u>9.977,32</u>	<u>0,00</u>
121/33201	Cotisation DF Brabant wallon (121/33)	63212	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
			<u>55,00</u>	<u>55,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		10.557,32	10.032,32	525,00	10.032,32	0,00
7X	D.O. DETTE						
121/21401	Intérêts débiteurs des comptes courants Belfius	65728	0,00	28,69	-28,69	28,69	0,00
121/21403	Intérêts débiteurs des comptes financiers CCP (121/21)	65728	100,00	105,60	-5,60	105,60	0,00
			<u>100,00</u>	<u>134,29</u>	<u>-34,29</u>	<u>134,29</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		100,00	134,29	-34,29	134,29	0,00
123/000/73	Total général		1.646.788,38	1.570.296,34	76.492,04	1.564.578,36	5.717,98

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
124/11101	Traitements du personnel Techniciennes de surface	62001	25.927,31	22.053,38	3.873,93	22.053,38	0,00
124/11102	Traitements du personnel Techniciennes de surface APE	62002	21.377,25	21.187,28	189,97	21.187,28	0,00
124/11201	Pécules de vacances du personnel Techniciennes de surface	62101	1.001,98	1.001,98	0,00	1.001,98	0,00
124/11202	Pécules de vacances du personnel Techniciennes de surface APE	62102	1.460,97	1.460,97	0,00	1.460,97	0,00
124/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Techniciennes de surface	62201	7.482,62	6.109,44	1.373,18	6.109,44	0,00
12433/11302	Cotisations patronales pour les techniciennes de surfaces APE	62202	6.169,46	5.966,95	202,51	5.966,95	0,00
	(124/11)		<u>63.419,59</u>	<u>57.780,00</u>	<u>5.639,59</u>	<u>57.780,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		63.419,59	57.780,00	5.639,59	57.780,00	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet) des salles communales	61312	7.000,00	6.219,00	781,00	6.219,00	0,00
124/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	363,00	137,00	363,00	0,00
124/12317	Frais de formation du personnel (techniciennes de surface)	61319	100,00	40,00	60,00	40,00	0,00
124/12320	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	0,00	1.135,19	-1.135,19	1.135,19	0,00
124/12402	matériaux aménagement salle HM (bar)	60712	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
124/12406	Prestations techniques de tiers (entretien panneau LED)	61321	500,00	484,00	16,00	484,00	0,00
124/12502	Fournitures pour les bâtiments communaux et salles communales	60713	8.000,00	8.497,19	-497,19	8.497,19	0,00
124/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage les salles	60714	10.000,00	9.966,83	33,17	9.966,83	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.000,00	10.252,45	2.747,55	10.252,45	0,00
124/12510	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (précompte immobilier salles)	61601	13.000,00	3.224,85	9.775,15	3.224,85	0,00
124/12512	Fournitures d'électricité pour les salles	61332	20.000,00	19.423,11	576,89	19.423,11	0,00
124/12513	Fournitures de gaz pour les salles	61333	22.000,00	16.972,72	5.027,28	16.972,72	0,00
124/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	8.500,00	6.587,57	1.912,43	6.587,57	0,00
	(124/12)		<u>106.000,00</u>	<u>83.165,91</u>	<u>22.834,09</u>	<u>83.165,91</u>	<u>0,00</u>
129/000/71	Sous-total		106.000,00	83.165,91	22.834,09	83.165,91	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
124/33248	Réparations de petits dommages aux ménages	67151	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(124/33)		<u>225,00</u>	<u>225,00</u>	<u>0,00</u>	<u>225,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
124/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	15.994,62	15.517,81	476,81	15.517,81	0,00
124/91101	(124/21) Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	<u>15.994,62</u> 14.261,94	<u>15.517,81</u> 14.261,94	<u>476,81</u> 0,00	<u>15.517,81</u> 14.261,94	<u>0,00</u> 0,00
	(124/91)		<u>14.261,94</u>	<u>14.261,94</u>	<u>0,00</u>	<u>14.261,94</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		30.256,56	29.779,75	476,81	29.779,75	0,00
129/000/73	Total général		199.901,15	170.950,66	28.950,49	170.950,66	0,00

139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
13110/11321	Cotisations de responsabilisation (pensions)	62401	200,00	183,79	16,21	183,79	0,00
131/11702	Cotisations versées au service médical du travail (131/11)	62702	16.000,00	13.735,41	2.264,59	13.735,41	0,00
			<u>16.200,00</u>	<u>13.919,20</u>	<u>2.280,80</u>	<u>13.919,20</u>	<u>0,00</u>
138/11101	Traitements du personnel Travaux	62001	189.602,01	187.769,02	1.832,99	187.769,02	0,00
138/11201	Pécules de vacances du personnel Travaux	62101	10.433,33	10.433,33	0,00	10.433,33	0,00
138/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Travaux (138/11)	62201	69.345,23	68.328,59	1.016,64	68.328,59	0,00
			<u>269.380,57</u>	<u>266.530,94</u>	<u>2.849,63</u>	<u>266.530,94</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		285.580,57	280.450,14	5.130,43	280.450,14	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12148	Indemnités diverses (participation aux frais cartes Ektivita)	61109	1.500,00	1.288,65	211,35	1.288,65	0,00
131/12201	Honoraires et indemnités pour exepertises de réductions de précompte professionnel	61201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
131/12205	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.000,00	510,00	490,00	510,00	0,00
131/12206	Remboursement des charges du personnel détaché (intérimaires)	61206	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
131/12248	Indemnités kilométriques pour jury d'examens	61209	500,00	65,38	434,62	65,38	0,00
131/12318	Frais d'organisation des examens (publications via agence d'intérim,...)	61319	1.700,00	1.318,90	381,10	1.318,90	0,00
131/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (risques psycho-socio) (131/12)	61321	5.000,00	1.089,00	3.911,00	1.089,00	0,00
			<u>16.200,00</u>	<u>4.271,93</u>	<u>11.928,07</u>	<u>4.271,93</u>	<u>0,00</u>
136/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	44.000,00	41.430,76	2.569,24	41.430,76	0,00
13610/12710	Taxe kilométrique pour les poids lourds (136/12)	61604	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00
			<u>44.500,00</u>	<u>41.680,76</u>	<u>2.819,24</u>	<u>41.680,76</u>	<u>0,00</u>
138/12101	Frais de déplacements du personnel Travaux	61101	1.500,00	811,01	688,99	811,01	0,00
138/12317	Frais de formation du personnel (138/12)	61319	2.849,80	2.463,20	386,60	1.918,20	545,00
			<u>4.349,80</u>	<u>3.274,21</u>	<u>1.075,59</u>	<u>2.729,21</u>	<u>545,00</u>
139/000/71	Sous-total		65.049,80	49.226,90	15.822,90	48.681,90	545,00
72	D.O. TRANSFERTS						
131/41502	Intervention dans les primes syndicales (131/41)	62802	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/72	Sous-total		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
131/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	66621	157.444,80	157.444,80	0,00	157.444,80	0,00

139 **Dépenses ordinaires**
 Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(131/95)		<u>157.444,80</u>	<u>157.444,80</u>	<u>0,00</u>	<u>157.444,80</u>	<u>0,00</u>
139/000/78	Sous-total		157.444,80	157.444,80	0,00	157.444,80	0,00
139/000/73	Total général		510.575,17	487.121,84	23.453,33	486.576,84	545,00

169 Dépenses ordinaires**16 Aide aux pays en voie de développement**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
1641/33202	Financement projet de coopération Nord-Sud	63212	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1642/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (164/33)	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			3.500,00	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00
169/000/72	Sous-total		3.500,00	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00
169/000/73	Total général		3.500,00	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00

369 Dépenses ordinaires

35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 352/12311	D.O. FONCTIONNEMENT Frais de téléphone - sms be-alert (352/12)	61312	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/71	Sous-total		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
72 351/43501	D.O. TRANSFERTS Dotation communale en faveur de la zone de secours (351/43)	63617	217.788,29 <u>217.788,29</u>	217.788,29 <u>217.788,29</u>	0,00 <u>0,00</u>	217.788,29 <u>217.788,29</u>	0,00 <u>0,00</u>
352/33201	Souscription be-alert (352/33)	63212	1.000,00 <u>1.000,00</u>	954,54 <u>954,54</u>	45,46 <u>45,46</u>	954,54 <u>954,54</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		218.788,29	218.742,83	45,46	218.742,83	0,00
369/000/73	Total général		219.288,29	218.742,83	545,46	218.742,83	0,00

399 Dépenses ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
300/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	20.937,95	20.858,42	79,53	20.858,42	0,00
300/11202	Pécules de vacances du personnel Gardien de la Paix	62102	2.071,89	2.071,89	0,00	2.071,89	0,00
30033/11302	Cotisations patronales Gardien de la Paix APE (300/11)	62202	6.042,72	6.019,65	23,07	6.019,65	0,00
			<u>29.052,56</u>	<u>28.949,96</u>	<u>102,60</u>	<u>28.949,96</u>	<u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		29.052,56	28.949,96	102,60	28.949,96	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
300/12101	Frais de déplacements du gardien de la paix	61101	650,00	680,50	-30,50	680,50	0,00
300/12248	Indemnités pour autres prestations (de la Province 20 €/dossier amendes administratives)	61209	5.000,00	5.040,00	-40,00	5.040,00	0,00
300/12317	Frais de formation du Gardien de la paix	61319	2.000,00	1.220,58	779,42	1.220,58	0,00
300/12448	Autres frais techniques (300/12)	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>8.150,00</u>	<u>6.941,08</u>	<u>1.208,92</u>	<u>6.941,08</u>	<u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		8.150,00	6.941,08	1.208,92	6.941,08	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
300/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (300/30)	67111	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
330/43501	Dotation communale en faveur de la zone de police (330/43)	63617	1.014.640,50	1.014.640,50	0,00	1.014.640,50	0,00
			<u>1.014.640,50</u>	<u>1.014.640,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.014.640,50</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		1.014.890,50	1.014.640,50	250,00	1.014.640,50	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
330/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r (330/95)	66621	96.692,00	96.692,00	0,00	96.692,00	0,00
			<u>96.692,00</u>	<u>96.692,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96.692,00</u>	<u>0,00</u>
399/000/78	Sous-total		96.692,00	96.692,00	0,00	96.692,00	0,00
399/000/73	Total général		1.148.785,06	1.147.223,54	1.561,52	1.147.223,54	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	Traitements du personnel Infrastructure	62001	27.073,59	27.254,28	-180,69	27.254,28	0,00
421/11102	Traitements du personnel Infrastructure APE	62002	534.229,07	514.529,75	19.699,32	514.529,75	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel Infrastructure	62101	2.828,02	2.828,02	0,00	2.828,02	0,00
421/11202	Pécule de vacances du personnel Infrastructure APE	62102	26.882,75	26.882,75	0,00	26.882,75	0,00
421/11301	Cotisations patronales personnel Infrastructure	62201	12.603,52	12.456,11	147,41	12.456,11	0,00
42133/11302	Cotisations patronales pour APE voirie (421/11)	62202	151.231,81	144.943,89	6.287,92	144.943,89	0,00
			<u>754.848,76</u>	<u>728.894,80</u>	<u>25.953,96</u>	<u>728.894,80</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		754.848,76	728.894,80	25.953,96	728.894,80	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements du personnel Infrastructure	61101	100,00	211,08	-111,08	211,08	0,00
421/12302	Fournitures administratives	60711	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
421/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	61312	5.000,00	4.357,20	642,80	4.357,20	0,00
421/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.600,00	1.253,56	346,44	1.253,56	0,00
421/12316	Frais de réception et de représentation (fête Ste Barbe etc.....)	61315	1.500,00	1.122,92	377,08	1.122,92	0,00
421/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	858,14	141,86	633,14	225,00
421/12402	fournitures techniques de consommation directe (bâtiments)	60712	21.000,00	21.715,28	-715,28	21.715,28	0,00
421/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel du hangar	61322	10.000,00	8.226,36	1.773,64	8.226,36	0,00
4211/12406	Contrôle sécurité matériels divers	61321	2.000,00	899,50	1.100,50	899,50	0,00
4212/12406	Essais laboratoires pour voiries	61321	11.000,00	6.269,02	4.730,98	4.151,52	2.117,50
421/12448	Autres frais techniques (réparat.petit matériel et autres etc....)	61329	4.500,00	3.509,88	990,12	3.509,88	0,00
421/12502	Frais de fonctionnement des bâtiments (produits de nettoyage, entretien des chiffons)	60713	5.000,00	7.247,81	-2.247,81	7.247,81	0,00
421/12503	Fournitures de mazout pour le hangar communal	60714	7.000,00	5.817,63	1.182,37	5.817,63	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (hangar communal)	61331	4.000,00	1.338,96	2.661,04	1.338,96	0,00
421/12512	Fournitures d'électricité pour le hangar communal	61332	7.000,00	2.973,00	4.027,00	2.973,00	0,00
421/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	900,00	410,76	489,24	410,76	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie (pneus, batterie, bidons,...)	60715	4.000,00	2.358,33	1.641,67	2.358,33	0,00
421/12706	Prestations de tiers véhicules de la voirie (entretiens, petites réparations,...)	61341	61.000,00	55.349,95	5.650,05	55.217,09	132,86
421/12748	Autres frais sur les véhicules électriques (batteries)	61349	1.800,00	1.328,64	471,36	1.328,64	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(421/12)		<u>148.600,00</u>	<u>125.348,02</u>	<u>23.251,98</u>	<u>122.872,66</u>	<u>2.475,36</u>
421/14002	Fournitures techniques pour la voirie (asphalte, stabilisé, béton, empierrement,...)	60717	50.000,00	40.699,92	9.300,08	40.699,92	0,00
421/14006	Prestations techniques de tiers (réparations voiries)	61351	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
421/14012	Location de matériel	61351	6.600,00	3.390,49	3.209,51	3.390,49	0,00
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	10.000,00	5.081,82	4.918,18	5.081,82	0,00
	(421/14)		<u>166.600,00</u>	<u>49.172,23</u>	<u>117.427,77</u>	<u>49.172,23</u>	<u>0,00</u>
423/14002	Fournitures pour signalisation routière	60717	2.500,00	1.863,32	636,68	1.863,32	0,00
423/14006	Prestations pour signalisation routière et marquages au sol	61351	17.000,00	6.783,25	10.216,75	5.352,42	1.430,83
	(423/14)		<u>19.500,00</u>	<u>8.646,57</u>	<u>10.853,43</u>	<u>7.215,74</u>	<u>1.430,83</u>
425/12402	Fournitures pour indication nom des rues et numéros maisons	60712	600,00	60,50	539,50	60,50	0,00
	(425/12)		<u>600,00</u>	<u>60,50</u>	<u>539,50</u>	<u>60,50</u>	<u>0,00</u>
426/14002	Frais fonctionnement réseau / éclairage public	60717	60.000,00	43.960,88	16.039,12	43.960,88	0,00
426/14006	Prestations de tiers pour l'éclairage public (service lumière)	61351	5.500,00	3.985,78	1.514,22	3.985,78	0,00
	(426/14)		<u>65.500,00</u>	<u>47.946,66</u>	<u>17.553,34</u>	<u>47.946,66</u>	<u>0,00</u>
482/14048	Contrat de rivière	61359	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4821/14048	Autres dépenses pour fonct. cours d'eau (matériaux de réfection pont, etc.....)	61359	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(482/14)		<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		402.800,00	231.173,98	171.626,02	227.267,79	3.906,19
72	D.O. TRANSFERTS						
422/43401	Participation aux charges d'intérêt des pouvoirs publics	63613	200,00	85,15	114,85	85,15	0,00
	(422/43)		<u>200,00</u>	<u>85,15</u>	<u>114,85</u>	<u>85,15</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		200,00	85,15	114,85	85,15	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	23.365,22	42.775,64	-19.410,42	42.775,64	0,00
4211/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.528,95	4.528,97	-0,02	4.528,97	0,00
421/21502	Amendes et astreintes	65721	200,00	30,00	170,00	30,00	0,00
	(421/21)		<u>28.094,17</u>	<u>47.334,61</u>	<u>-19.240,44</u>	<u>47.334,61</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.100,76	52.404,00	-32.303,24	52.404,00	0,00
4211/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.528,95	16.061,12	-11.532,17	16.061,12	0,00
	(421/91)		<u>24.629,71</u>	<u>68.465,12</u>	<u>-43.835,41</u>	<u>68.465,12</u>	<u>0,00</u>

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
423/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	107,16	107,16	0,00	107,16	0,00
	(423/21)		<u>107,16</u>	<u>107,16</u>	<u>0,00</u>	<u>107,16</u>	<u>0,00</u>
423/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.976,94	3.976,94	0,00	3.976,94	0,00
	(423/91)		<u>3.976,94</u>	<u>3.976,94</u>	<u>0,00</u>	<u>3.976,94</u>	<u>0,00</u>
426/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.611,70	2.578,21	33,49	2.578,21	0,00
	(426/21)		<u>2.611,70</u>	<u>2.578,21</u>	<u>33,49</u>	<u>2.578,21</u>	<u>0,00</u>
426/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.983,15	7.983,15	0,00	7.983,15	0,00
	(426/91)		<u>7.983,15</u>	<u>7.983,15</u>	<u>0,00</u>	<u>7.983,15</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		67.402,83	130.445,19	-63.042,36	130.445,19	0,00
499/000/73	Total général		1.225.251,59	1.090.599,12	134.652,47	1.086.692,93	3.906,19

599 Dépenses ordinaires
Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
520118/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes	61204	3.500,00	1.950,00	1.550,00	1.950,00	0,00
520118/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00	87,50	1.412,50	87,50	0,00
520118/12348	Autres frais administratifs	61319	244,80	244,80	0,00	244,80	0,00
520118/12412	Location des fournitures techniques (châteaux gonflables pour marchés,...)	61321	1.200,00	325,00	875,00	325,00	0,00
520118/12448	Autres frais techniques - Communication, propagande, promotions,...	61329	2.000,00	723,58	1.276,42	723,58	0,00
	(520/12)		<u>8.444,80</u>	<u>3.330,88</u>	<u>5.113,92</u>	<u>3.330,88</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		8.444,80	3.330,88	5.113,92	3.330,88	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
561/33201	Participations financières pour les maisons du tourisme (MT Hesbaye Bra. & MT Bra. Wal.)	63212	722,40	722,40	0,00	722,40	0,00
	(561/33)		<u>722,40</u>	<u>722,40</u>	<u>0,00</u>	<u>722,40</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		722,40	722,40	0,00	722,40	0,00
599/000/73	Total général		9.167,20	4.053,28	5.113,92	4.053,28	0,00

699 Dépenses ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
621/12448	Autres frais techniques - bâches agricoles (621/12)	61329	2.000,00	614,33	1.385,67	614,33	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>614,33</u>	<u>1.385,67</u>	<u>614,33</u>	<u>0,00</u>
651/12810	Précompte mobilier sur locations de chasses (651/12)	61602	191,68	191,68	0,00	191,68	0,00
			<u>191,68</u>	<u>191,68</u>	<u>0,00</u>	<u>191,68</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		2.191,68	806,01	1.385,67	806,01	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
620/32101	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (chèques producteurs locaux) (620/32)	63121	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
			<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
699/000/73	Total général		2.341,68	956,01	1.385,67	956,01	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
722/11101	Traitements du personnel communal	62001	39.864,10	46.251,09	-6.386,99	46.251,09	0,00
7221/11101	Traitements du personnel communal	62001	26.333,23	24.572,47	1.760,76	24.572,47	0,00
722/11102	Traitements du personnel enseignement APE	62002	82.554,78	74.656,34	7.898,44	74.656,34	0,00
7221/11102	Traitements du personnel Ecoles APE	62002	38.679,52	38.479,66	199,86	38.479,66	0,00
722/11112	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	33.197,59	34.328,38	-1.130,79	34.328,38	0,00
722/11119	Indemnités pour les garderies de midi	62019	8.000,00	4.345,05	3.654,95	4.345,05	0,00
722/11201	Pécules de vacances du personnel Enseignement	62101	1.690,53	1.690,53	0,00	1.690,53	0,00
7221/11201	Pécules de vacances du personnel Ecoles	62101	1.619,63	1.619,63	0,00	1.619,63	0,00
722/11202	Pécule de vacances du personnel Enseignement APE	62102	5.405,86	5.405,86	0,00	5.405,86	0,00
7221/11202	Pécules de vacances du personnel Ecoles APE	62102	2.738,36	2.738,36	0,00	2.738,36	0,00
722/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	11.399,72	13.124,06	-1.724,34	13.124,06	0,00
7221/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Ecoles	62201	7.527,83	7.019,53	508,30	7.019,53	0,00
722133/11302	Cotisations patronales pour le personnel subsidié	62202	11.162,86	11.104,88	57,98	11.104,88	0,00
72233/11302	Cotisations patronales personnel subsidié	62202	23.375,50	20.744,93	2.630,57	20.744,93	0,00
722/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune personnel Enseignement	62212	9.204,39	9.160,85	43,54	9.160,85	0,00
722/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail (indemnité vélo)	62502	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
	(722/11)		<u>303.113,90</u>	<u>295.241,62</u>	<u>7.872,28</u>	<u>295.241,62</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		303.113,90	295.241,62	7.872,28	295.241,62	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
720/12316	Frais de réception et de représentation	61315	2.800,00	2.601,65	198,35	2.247,91	353,74
	(720/12)		<u>2.800,00</u>	<u>2.601,65</u>	<u>198,35</u>	<u>2.247,91</u>	<u>353,74</u>
721/12402	Fournitures classiques enseignement maternel	60712	8.000,00	7.984,37	15,63	7.772,26	212,11
721/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc(St Nicolas etc...).	61327	500,00	76,98	423,02	76,98	0,00
	(721/12)		<u>8.500,00</u>	<u>8.061,35</u>	<u>438,65</u>	<u>7.849,24</u>	<u>212,11</u>
722/12101	Frais de déplacements du personnel service Enseignement	61101	800,00	464,79	335,21	464,79	0,00
7221/12101	Frais de déplacements du personnel Ecole (Direction)	61101	1.000,00	884,75	115,25	884,75	0,00
722/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel para médical	61203	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7223/12248	Indemnités de déplacement pour autres prestations (convention ALE)	61209	1.000,00	653,02	346,98	653,02	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7226/12248	Projets pédagogiques (bien-être, néerl, renforce positif, lutte / harcèlement et décroch scolaire)	61209	20.000,00	11.811,92	8.188,08	970,32	10.841,60
722/12302	Fournitures de bureau	60711	7.000,00	5.756,51	1.243,49	5.756,51	0,00
722/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	61312	4.500,00	4.440,61	59,39	4.440,61	0,00
7221/12312	Location et entretien du matériel	61313	2.000,00	1.491,80	508,20	1.491,80	0,00
722/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.000,00	4.362,48	1.637,52	4.059,98	302,50
722/12317	Frais de formation du personnel	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
7221/12317	Frais de formation des enseignants	61319	1.000,00	445,28	554,72	445,28	0,00
722/12319	Frais de documentation et d'abonnement	61316	1.329,06	1.291,55	37,51	1.087,55	204,00
722/12402	Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	20.000,00	16.613,57	3.386,43	14.711,68	1.901,89
7221/12402	Achat de fournitures techniques	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (médiation)	61321	3.267,00	3.267,00	0,00	2.904,00	363,00
722/12408	Assurances enseignants et élèves	61509	1.200,00	964,96	235,04	964,96	0,00
722/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.(St Nicolas etc...)	61327	1.100,00	1.048,37	51,63	1.048,37	0,00
7221/12422	Frais voyages scolaires, excursions, classes plein air et de neige - transp. piscine -	61327	58.000,00	47.516,75	10.483,25	46.456,75	1.060,00
722/12423	Repas scolaires	61327	45.000,00	39.437,35	5.562,65	39.437,35	0,00
722/12424	Fournitures pour activités récréatives (entrées piscine etc....)	61327	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12448	Frais divers et projet échanges linguistiques(projet subsidié par fonds Prince Philippe) etc...	61329	8.000,00	5.745,68	2.254,32	5.745,68	0,00
7221/12448	Pharmacies scolaires	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7222/12448	Frais divers pour conférences etc....	61329	1.500,00	425,35	1.074,65	425,35	0,00
7223/12448	Diverses animations (musicales, théâtrales, travail écriture, rallye lecture, cap horizon, planète m	61329	22.000,00	20.616,28	1.383,72	18.696,28	1.920,00
7224/12448	Activités interscolaires, etc....	61329	8.400,00	8.431,16	-31,16	8.431,16	0,00
7225/12448	Action "vélo à l'école"	61329	3.340,00	1.691,15	1.648,85	1.446,65	244,50
7226/12448	Projets pédagogiques (Green deal, jardin potager et Conseil d'école)	61329	4.000,00	304,23	3.695,77	244,28	59,95
722/12502	Matériel et fournitures pour entretien des bâtiments	60713	14.500,00	13.560,49	939,51	13.560,49	0,00
722/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage l'école LB	60714	14.000,00	12.185,81	1.814,19	12.185,81	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments et cours des écoles	61331	8.000,00	5.424,79	2.575,21	5.424,79	0,00
722/12512	Fournitures d'électricité pour les écoles	61332	6.000,00	3.969,55	2.030,45	3.969,55	0,00
722/12513	Fournitures de gaz pour l'école de TLG	61333	12.000,00	9.274,96	2.725,04	9.274,96	0,00
722/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.000,00	3.224,38	3.775,62	3.224,38	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (autorisation domaniale Défense + RCA Grez) (722/12)	61000	4.500,00	5.062,18	-562,18	5.062,18	0,00
			<u>288.636,06</u>	<u>230.366,72</u>	<u>58.269,34</u>	<u>213.469,28</u>	<u>16.897,44</u>
729/000/71	Sous-total		299.936,06	241.029,72	58.906,34	223.566,43	17.463,29
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (722/30)	67111	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/33201	Cotisation au Conseil de l'enseignement et FSEOS (722/33)	63212	4.617,19	4.617,19	0,00	4.617,19	0,00
			<u>4.617,19</u>	<u>4.617,19</u>	<u>0,00</u>	<u>4.617,19</u>	<u>0,00</u>
722/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (Convention ISBW- encadrements midi + e (722/43)	63617	122.000,00	125.586,74	-3.586,74	125.586,74	0,00
			<u>122.000,00</u>	<u>125.586,74</u>	<u>-3.586,74</u>	<u>125.586,74</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		126.917,19	130.203,93	-3.286,74	130.203,93	0,00
7X	D.O. DETTE						
720/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Ecole de la Bruyère (720/91)	64103	49.260,20	49.260,20	0,00	49.260,20	0,00
			<u>49.260,20</u>	<u>49.260,20</u>	<u>0,00</u>	<u>49.260,20</u>	<u>0,00</u>
722/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (722/21)	65104	191,99	387,16	-195,17	387,16	0,00
			<u>191,99</u>	<u>387,16</u>	<u>-195,17</u>	<u>387,16</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (722/91)	64103	2.181,08	2.181,08	0,00	2.181,08	0,00
			<u>2.181,08</u>	<u>2.181,08</u>	<u>0,00</u>	<u>2.181,08</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		51.633,27	51.828,44	-195,17	51.828,44	0,00
729/000/73	Total général		781.600,42	718.303,71	63.296,71	700.840,42	17.463,29

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11101	Traitements du personnel Jeunesse/ATL	62001	39.901,33	39.696,79	204,54	39.696,79	0,00
7611/11101	Traitements étudiants plaine de jeux	62001	10.755,11	10.755,11	0,00	10.755,11	0,00
761/11201	Pécules de vacances du personnel Jeunesse/ATL	62101	2.886,73	2.886,73	0,00	2.886,73	0,00
761/11301	Cotisations patronales personnel Jeunesse/ATL	62201	11.515,46	11.456,13	59,33	11.456,13	0,00
7611/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	500,00	412,34	87,66	412,34	0,00
	(761/11)		<u>65.558,63</u>	<u>65.207,10</u>	<u>351,53</u>	<u>65.207,10</u>	<u>0,00</u>
766/11101	Traitements du personnel Espaces Verts	62001	100.225,41	101.025,48	-800,07	101.025,48	0,00
766/11102	Traitements du personnel Espaces Verts APE	62002	105.089,22	100.917,06	4.172,16	100.917,06	0,00
766/11201	Pécules de vacances du personnel Espaces Verts	62101	4.627,43	4.627,43	0,00	4.627,43	0,00
766/11202	Pécule de vacances personnel Espaces Verts APE	62102	9.640,62	9.640,62	0,00	9.640,62	0,00
766/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Espaces Verts	62201	28.925,16	28.605,84	319,32	28.605,84	0,00
76633/11302	Cotisations patronales pour le personnel Espaces Verts APE	62202	29.711,77	28.180,56	1.531,21	28.180,56	0,00
	(766/11)		<u>278.219,61</u>	<u>272.996,99</u>	<u>5.222,62</u>	<u>272.996,99</u>	<u>0,00</u>
778/11101	Traitements du personnel communal	62001	22.635,47	25.905,56	-3.270,09	25.905,56	0,00
778/11102	Traitements du personnel MMC APE	62002	17.116,24	12.178,33	4.937,91	12.178,33	0,00
778/11202	Pécules de vacances du personnel MMC APE	62102	2.196,81	2.196,81	0,00	2.196,81	0,00
778/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	6.532,63	7.476,00	-943,37	7.476,00	0,00
77833/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel MMC APE	62202	4.939,77	3.514,62	1.425,15	3.514,62	0,00
	(778/11)		<u>53.420,92</u>	<u>51.271,32</u>	<u>2.149,60</u>	<u>51.271,32</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		397.199,16	389.475,41	7.723,75	389.475,41	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
760/12448	Activités récréatives générales - Autres frais techniques	61329	25.000,00	22.112,00	2.888,00	22.112,00	0,00
	(760/12)		<u>25.000,00</u>	<u>22.112,00</u>	<u>2.888,00</u>	<u>22.112,00</u>	<u>0,00</u>
761/12101	Frais de déplacements du personnel ATL	61101	500,00	428,56	71,44	428,56	0,00
761/12204	ATL - Honoraires pour artistes/orateurs (Plan d'action programme clé - sensibilisation pour soins du	61204	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
761/12306	ATL - Prestations de tiers (Plan d'action du programme clé - dispense de formations)	61311	2.200,00	1.804,75	395,25	1.804,75	0,00
761/12316	Frais de réception et de représentation (Place aux enfants et CCE)	61315	1.300,00	892,14	407,86	892,14	0,00
761/12317	Frais de formation du personnel	61319	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
761/12412	Location diverses de matériel de divertissement à	61321	500,00	419,00	81,00	419,00	0,00

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761/12448	l'attention des enfants Activités formation jeunesse (conférence, CCE - Place aux enfants, PADE, etc.)	61329	7.500,00	4.018,15	3.481,85	4.018,15	0,00
7614/12448	Autres frais techniques - Projet JEUNES - sorties culturelles, etc....	61329	3.000,00	2.951,98	48,02	2.951,98	0,00
7615/12448	Autres frais techniques - Stages (2/3 semaines + brochure et affiches)	61329	10.000,00	6.579,61	3.420,39	5.762,01	817,60
	(761/12)		<u>26.300,00</u>	<u>17.094,19</u>	<u>9.205,81</u>	<u>16.276,59</u>	<u>817,60</u>
762/12248	Indemnités pour prestations activités culturelles (Urban Stage)	61209	2.500,00	2.231,90	268,10	2.231,90	0,00
762/12302	Fournitures administratives pour consommation directe ("ma commune" dit oui)	60711	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
762/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	900,00	99,00	801,00	99,00	0,00
762/12406	Prestations techniques de tiers (animation "ma commune" dit oui)	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
762/12448	Autres frais techniques (activités culturelles, vernissages divers, ...)	61329	3.500,00	1.262,20	2.237,80	1.262,20	0,00
	(762/12)		<u>9.150,00</u>	<u>3.593,10</u>	<u>5.556,90</u>	<u>3.593,10</u>	<u>0,00</u>
763/12402	Fournitures techniques pour fêtes et manifestations (réparations tentes)	60712	2.000,00	1.013,35	986,65	585,01	428,34
763/12406	Prestations techniques de tiers - Bal 21/07	61321	34.000,00	33.208,19	791,81	33.208,19	0,00
763/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués - stockage matériel asbl	61000	5.100,00	6.108,29	-1.008,29	6.108,29	0,00
763/12801	Frais administratifs de la gestion financière (transactions SumpUp)	65801	200,00	56,79	143,21	56,79	0,00
	(763/12)		<u>41.300,00</u>	<u>40.386,62</u>	<u>913,38</u>	<u>39.958,28</u>	<u>428,34</u>
764/12320	Frais d'emphytéose : Indemnités d'expertise, rédaction d'acte, convention,...	61319	3.092,21	0,00	3.092,21	0,00	0,00
764/12402	Fournitures pour dépenses sportives et plaines de jeux	60712	13.000,00	11.503,67	1.496,33	11.386,30	117,37
7643/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
764/12406	Prestations techniques de tiers (entretiens installations sportives)	61321	3.000,00	1.633,50	1.366,50	1.633,50	0,00
764/12503	Fournitures de pellets pour le chauffage du local de balles pelotes	60714	1.500,00	716,28	783,72	716,28	0,00
764119/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage des infrastructures du terrain de football	60714	5.000,00	4.867,26	132,74	4.867,26	0,00
764/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien chauffage etc....)	61331	6.000,00	2.582,13	3.417,87	2.582,13	0,00

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/12512	Fournitures d'électricité pour installations sportives	61332	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
764119/12512	Fournitures d'électricité pour les infrastructures terrain football	61332	8.500,00	8.090,00	410,00	8.090,00	0,00
764/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
764119/12515	Fournitures d'eau pour les infrastructures terrain football	61335	3.000,00	2.095,80	904,20	2.095,80	0,00
	(764/12)		<u>45.592,21</u>	<u>31.488,64</u>	<u>14.103,57</u>	<u>31.371,27</u>	<u>117,37</u>
766/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.900,00	1.508,82	391,18	1.508,82	0,00
766/12402	Fournitures techniques pour les parcs publics et les plantations	60712	30.000,00	30.122,21	-122,21	30.070,21	52,00
766/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	0,00	27,99	-27,99	27,99	0,00
766/12406	Prestations techniques de tiers pour les parcs publics et les plantations (& abattages)	61321	12.000,00	1.996,50	10.003,50	1.996,50	0,00
766/12703	Huile et carburant pour matériel horticole (voir 136/12703)	60715	8.602,08	13.022,78	-4.420,70	13.022,78	0,00
766/12748	Frais de réparation du matériel horticole	61349	18.000,00	16.816,45	1.183,55	16.816,45	0,00
	(766/12)		<u>70.502,08</u>	<u>63.494,75</u>	<u>7.007,33</u>	<u>63.442,75</u>	<u>52,00</u>
778/12101	Frais de déplacements du personnel MMC	61101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
778/12317	Frais de formation du personnel	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
778/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements maison mémoire	61316	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
778/12448	Frais d'informat.à la pop. - MM et projet recensement, impressions livres, expositions, divers achat	61329	44,77	1.944,77	-1.900,00	1.944,77	0,00
7782/12448	Journée du patrimoine	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(778/12)		<u>1.144,77</u>	<u>1.944,77</u>	<u>-800,00</u>	<u>1.944,77</u>	<u>0,00</u>
789/000/71	Sous-total		218.989,06	180.114,07	38.874,99	178.698,76	1.415,31
72	D.O. TRANSFERTS						
761/33101	Subside Prix Jeunesse	63211	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
761/33201	Cotisation annuelle au CRECCIDE (conseil communal des enfants)	63212	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
7611/33201	Cotisation annuelle à la Plateforme pour le Service Citoyen	63212	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	(761/33)		<u>450,00</u>	<u>300,00</u>	<u>150,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
761/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (Convention ISBW - plaines de vacances)	63617	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	(761/43)		<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>
762/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt	63212	1.500,00	1.444,80	55,20	1.444,80	0,00

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7621/33201	communale (cot. CCBW) Participation financière pour leader plus (Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl)	63212	9.810,00	6.060,00	3.750,00	6.060,00	0,00
76231/33201	Cotisation à TV COM	63212	3.800,00	3.615,00	185,00	3.615,00	0,00
7623/33202	Subside aux organismes culturels et d'information culturelle	63212	63.790,00	62.830,00	960,00	62.830,00	0,00
76232/33202	Subside aux "Amis de Tourinnes" (762/33)	63212	2.500,00 <u>81.400,00</u>	2.500,00 <u>76.449,80</u>	0,00 <u>4.950,20</u>	2.500,00 <u>76.449,80</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/33202	Subside pour fêtes et cérémonies publiques	63212	600,00	600,00	0,00	150,00	450,00
7631/33202	Subside I.S.B.W.	63212	800,00	789,09	10,91	789,09	0,00
7632/33202	Subside à l'amicale des Para-commandos	63212	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7633/33202	Subsides Fêtes de Wallonie	63212	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7634/33202	Subside "Fêtes du village" (763/33)	63212	2.500,00 <u>9.000,00</u>	2.500,00 <u>8.989,09</u>	0,00 <u>10,91</u>	2.500,00 <u>8.539,09</u>	0,00 <u>450,00</u>
764/33101	Chèques-sport	63211	10.000,00	7.150,00	2.850,00	7.150,00	0,00
7641/33202	Subside au "VC Le Guidon"	63212	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7643/33202	Subside au "TORI"	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7644/33202	Subside pour le tennis de table	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
7648/33202	Subside "les aiglons", cercle aéromodéliste	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
7649/33202	Subside Bee wing Beauvechain (764/33)	63212	250,00 <u>13.500,00</u>	250,00 <u>10.150,00</u>	0,00 <u>3.350,00</u>	250,00 <u>10.150,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		105.050,00	96.588,89	8.461,11	96.138,89	450,00
7X	D.O. DETTE						
761/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (761/21)	65104	1.007,49 <u>1.007,49</u>	1.007,49 <u>1.007,49</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.007,49 <u>1.007,49</u>	0,00 <u>0,00</u>
761/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (761/91)	64103	1.245,75 <u>1.245,75</u>	1.245,75 <u>1.245,75</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.245,75 <u>1.245,75</u>	0,00 <u>0,00</u>
766/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (766/21)	65104	14.052,50 <u>14.052,50</u>	14.052,50 <u>14.052,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	14.052,50 <u>14.052,50</u>	0,00 <u>0,00</u>
766/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (766/91)	64103	29.131,56 <u>29.131,56</u>	29.131,56 <u>29.131,56</u>	0,00 <u>0,00</u>	29.131,56 <u>29.131,56</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		45.437,30	45.437,30	0,00	45.437,30	0,00
789/000/73	Total général		766.675,52	711.615,67	55.059,85	709.750,36	1.865,31

799 Dépenses ordinaires

Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12502	Fournitures pour bâtiments des cultes	60713	1.500,00	483,79	1.016,21	483,79	0,00
790/12506	Prestations de tiers pour bâtiments des cultes (790/12)	61331	2.000,00	4.826,77	-2.826,77	4.108,03	718,74
			<u>3.500,00</u>	<u>5.310,56</u>	<u>-1.810,56</u>	<u>4.591,82</u>	<u>718,74</u>
799/000/71	Sous-total		3.500,00	5.310,56	-1.810,56	4.591,82	718,74
72	D.O. TRANSFERTS						
79090/33202	Subside de fonctionnement pour la maison de la laïcité - Condorcet (790/33)	63212	11.624,00	11.624,00	0,00	11.624,00	0,00
			<u>11.624,00</u>	<u>11.624,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.624,00</u>	<u>0,00</u>
7902/43501	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Joseph - La Bruyère	63617	1.696,45	1.696,45	0,00	1.696,45	0,00
7903/43501	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Amand - Hamme-Mille	63617	3.490,85	3.490,85	0,00	3.490,85	0,00
7904/43501	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Roch - L'Ecluse	63617	1.578,24	1.578,24	0,00	1.578,24	0,00
7906/43501	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Martin - Tourinnes-la-Grosse (790/43)	63617	21.988,14	21.988,14	0,00	21.988,14	0,00
			<u>28.753,68</u>	<u>28.753,68</u>	<u>0,00</u>	<u>28.753,68</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		40.377,68	40.377,68	0,00	40.377,68	0,00
799/000/73	Total général		43.877,68	45.688,24	-1.810,56	44.969,50	718,74

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
834/11101	Traitements du personnel communal	62001	14.068,43	10.725,04	3.343,39	10.725,04	0,00
834/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	4.060,16	3.095,14	965,02	3.095,14	0,00
	(834/11)		<u>18.128,59</u>	<u>13.820,18</u>	<u>4.308,41</u>	<u>13.820,18</u>	<u>0,00</u>
835/11101	Traitements du personnel Crèches	62001	85.527,23	85.982,61	-455,38	85.982,61	0,00
835/11102	Traitements du personnel Crèches APE	62002	218.034,29	219.031,82	-997,53	219.031,82	0,00
835/11201	Pécules de vacances personnel Crèches	62101	4.975,90	4.975,90	0,00	4.975,90	0,00
835/11202	Pécules de vacances du personnel Crèches APE	62102	14.994,56	14.994,56	0,00	14.994,56	0,00
835/11248	Frais relatifs aux puéricultrices-relais	62129	1.495,53	3.323,40	-1.827,87	3.323,40	0,00
835/11301	Cotisations patronales personnel Crèches	62201	24.683,23	24.462,76	220,47	24.462,76	0,00
83533/11302	Cotisations patronales du personnel de la MCAE	62202	63.004,73	63.013,31	-8,58	63.013,31	0,00
	(835/11)		<u>412.715,47</u>	<u>415.784,36</u>	<u>-3.068,89</u>	<u>415.784,36</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		430.844,06	429.604,54	1.239,52	429.604,54	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
832/12406	Prestations de tiers pour cercueils des indigents	61321	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	(832/12)		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
834/12248	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE - intendance activités seniors - centre communautaire	61209	1.067,20	558,00	509,20	558,00	0,00
834/12448	Autres frais techniques - Gym douce, MAC, CCCA, annuaire	61329	20.000,00	16.278,67	3.721,33	15.927,67	351,00
	(834/12)		<u>21.067,20</u>	<u>16.836,67</u>	<u>4.230,53</u>	<u>16.485,67</u>	<u>351,00</u>
835/12101	Frais de déplacements du personnel Crèche	61101	300,00	271,58	28,42	271,58	0,00
835/12203	Honoraires et indemnités pour médecins, pédiatres et personnel para-médical	61203	600,00	576,72	23,28	576,72	0,00
835/12248	Indemnités pour autres prestations (déplacements médecin, jury examen, fête MCAE etc..)	61209	100,00	89,56	10,44	89,56	0,00
8351/12248	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE remplacement cuisinière crèche)	61209	400,00	186,00	214,00	186,00	0,00
835/12302	Fournitures administratives	60711	900,00	890,60	9,40	890,60	0,00
835/12306	Projet Bébébus	61311	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
835/12307	Frais de correspondance	61312	100,00	89,70	10,30	89,70	0,00
835/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	61312	600,00	521,89	78,11	521,89	0,00
835/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	559,56	440,44	559,56	0,00
835/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1.785,20	1.643,19	142,01	1.543,19	100,00
835/12317	Frais de formation du personnel	61319	400,00	168,00	232,00	168,00	0,00
835/12319	Frais de documentation	61316	400,00	337,00	63,00	337,00	0,00
835/12402	Achat de fournitures techniques	60712	5.000,00	3.764,65	1.235,35	3.722,65	42,00

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8351/12402	Achat de petit matériel (puériculture, didactique, jeux, ...) - Co-Accueil	60712	2.500,00	1.339,65	1.160,35	1.339,65	0,00
835/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour les puéricultrices	61322	500,00	432,96	67,04	432,96	0,00
835/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction + atelier culturel	61321	950,00	930,00	20,00	930,00	0,00
835/12423	Frais des repas	61327	20.000,00	14.826,73	5.173,27	14.826,73	0,00
835/12448	Frais divers (pharmacie, produits de soins, .etc..)	61329	4.700,00	4.268,13	431,87	4.268,13	0,00
835/12502	Matériel et produits pour entretien	60713	2.500,00	2.078,35	421,65	2.078,35	0,00
835/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage la crèche	60714	9.000,00	9.584,24	-584,24	9.584,24	0,00
835/12506	Prestations de tiers pour le bâtiment	61331	3.000,00	2.451,35	548,65	2.451,35	0,00
835/12512	Fournitures d'électricité pour la crèche	61332	3.000,00	2.879,00	121,00	2.879,00	0,00
835/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	700,00	410,57	289,43	410,57	0,00
	(835/12)		<u>63.435,20</u>	<u>53.299,43</u>	<u>10.135,77</u>	<u>52.157,43</u>	<u>1.142,00</u>
839/000/71	Sous-total		86.002,40	70.136,10	15.866,30	68.643,10	1.493,00
72	D.O. TRANSFERTS						
801/33201	Cotisation ASBL "Territoires de la mémoire" (801/33)	63212	200,00	180,00	20,00	180,00	0,00
			<u>200,00</u>	<u>180,00</u>	<u>20,00</u>	<u>180,00</u>	<u>0,00</u>
831/43501	Dotation communale en faveur du CPAS	63617	665.715,20	665.715,20	0,00	665.715,20	0,00
83130/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement Dotation exceptionnelle inflation éner	63617	2.176,45	0,00	2.176,45	0,00	0,00
	(831/43)		<u>667.891,65</u>	<u>665.715,20</u>	<u>2.176,45</u>	<u>665.715,20</u>	<u>0,00</u>
833/33202	Subside ASBL mobilité en Brabant Wallon (833/33)	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
8353/33201	Cotisations Intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW) (835/33)	63212	7.998,52	7.998,52	0,00	7.998,52	0,00
			<u>7.998,52</u>	<u>7.998,52</u>	<u>0,00</u>	<u>7.998,52</u>	<u>0,00</u>
8351/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement -convention Wolfy - place accueil enfa	63617	12.767,27	12.767,24	0,03	12.767,24	0,00
	(835/43)		<u>12.767,27</u>	<u>12.767,24</u>	<u>0,03</u>	<u>12.767,24</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		689.107,44	686.910,96	2.196,48	686.910,96	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
831/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	66621	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	(831/95)		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/78	Sous-total		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
839/000/73	Total général		1.225.953,90	1.206.651,60	19.302,30	1.205.158,60	1.493,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84010/11101	Traitements du personnel Plan de cohésion sociale	62001	42.095,27	45.112,75	-3.017,48	45.112,75	0,00
84010/11201	Pécules de vacances du personnel Plan de cohésion sociale	62101	3.149,37	3.149,37	0,00	3.149,37	0,00
84010/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Plan de cohésion sociale (840/11)	62201	12.148,76	13.019,18	-870,42	13.019,18	0,00
			<u>57.393,40</u>	<u>61.281,30</u>	<u>-3.887,90</u>	<u>61.281,30</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		57.393,40	61.281,30	-3.887,90	61.281,30	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12101	Frais de déplacements du personnel PCS	61101	500,00	407,04	92,96	407,04	0,00
84010/12317	Frais de formation du personnel	61319	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
84010/12448	Activités et fournitures pour Plan de cohésion sociale (projet famille- atelier EDUC médias) (840/12)	61329	18.000,00	16.662,86	1.337,14	16.337,86	325,00
			<u>18.800,00</u>	<u>17.069,90</u>	<u>1.730,10</u>	<u>16.744,90</u>	<u>325,00</u>
842120/12348	Autres frais administratifs (Ukrainiens) (842/12)	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/71	Sous-total		18.900,00	17.069,90	1.830,10	16.744,90	325,00
72	D.O. TRANSFERTS						
840/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (bâtitseurs d'étoiles)	63212	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
84011/33202	Subside PCS "Article 20" Conte & Littérature (840/33)	63212	3.210,08	3.210,08	0,00	3.210,08	0,00
			<u>3.410,08</u>	<u>3.410,08</u>	<u>0,00</u>	<u>3.410,08</u>	<u>0,00</u>
844/33101	Primes de naissance (844/33)	63211	3.000,00	2.350,00	650,00	2.200,00	150,00
			<u>3.000,00</u>	<u>2.350,00</u>	<u>650,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>150,00</u>
849/33202	Subside Plan Foster et Sans collier (849/33)	63212	550,00	550,00	0,00	350,00	200,00
			<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>	<u>200,00</u>
849/000/72	Sous-total		6.960,08	6.310,08	650,00	5.960,08	350,00
849/000/73	Total général		83.253,48	84.661,28	-1.407,80	83.986,28	675,00

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
875/11248	Allocations "été solidaire"	62129	3.456,60	3.456,60	0,00	3.456,60	0,00
875/11301	Cotisations patronales pour allocations "été solidaire"	62201	300,00	187,68	112,32	187,68	0,00
	(875/11)		<u>3.756,60</u>	<u>3.644,28</u>	<u>112,32</u>	<u>3.644,28</u>	<u>0,00</u>
876/000/70	Sous-total		3.756,60	3.644,28	112,32	3.644,28	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	5.000,00	2.398,70	2.601,30	2.398,70	0,00
875/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00	876,43	4.123,57	350,00	526,43
8751/12448	Frais relatifs aux déchets de voirie	61329	58.000,00	36.537,27	21.462,73	35.815,28	721,99
	(875/12)		<u>68.000,00</u>	<u>39.812,40</u>	<u>28.187,60</u>	<u>38.563,98</u>	<u>1.248,42</u>
876/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique : récupération des données "poubelles à puce"	61313	1.383,27	1.383,27	0,00	1.383,27	0,00
876/12348	Autres frais administratifs (prévention, promotion, gestion CAP, etc....)	61319	3.151,90	0,00	3.151,90	0,00	0,00
876/12404	Achat de sacs poubelles	60740	1.800,00	2.150,00	-350,00	160,00	1.990,00
876/12406	Frais exploitations parc à containers, frais levées et divers....	61321	191.877,75	191.877,75	0,00	191.877,75	0,00
8761/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (collectes déchets ménagers /organiques)	61321	167.257,54	115.964,62	51.292,92	115.964,62	0,00
8762/12406	Prest. techn. de tiers spécifiques à la fonction (frais de traitement déchets ménagers et organiques)	61321	92.683,39	127.137,32	-34.453,93	127.137,32	0,00
8765/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (enlèvement encombrants à la demande)	61321	986,67	520,00	466,67	520,00	0,00
876/12448	Autres frais techniques (mailings, distributions, suivi poubelles, prévention, etc....)	61329	3.600,00	3.169,60	430,40	3.169,60	0,00
8762/12448	Autres frais techniques (frais entretien et location bulles à verre)	61329	1.434,60	2.881,00	-1.446,40	2.881,00	0,00
	(876/12)		<u>464.175,12</u>	<u>445.083,56</u>	<u>19.091,56</u>	<u>443.093,56</u>	<u>1.990,00</u>
876/000/71	Sous-total		532.175,12	484.895,96	47.279,16	481.657,54	3.238,42
72	D.O. TRANSFERTS						
876/33101	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Primes accueillantes	63211	480,00	220,00	260,00	220,00	0,00
	(876/33)		<u>480,00</u>	<u>220,00</u>	<u>260,00</u>	<u>220,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		480,00	220,00	260,00	220,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
876/21101	Charges financières des emprunts à charge de la	65104	546,23	546,23	0,00	546,23	0,00

876

Dépenses ordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
876/91101	commune (Poubelles à puce) (876/21)	64103	<u>546,23</u>	<u>546,23</u>	<u>0,00</u>	<u>546,23</u>	<u>0,00</u>
	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Poubelles à puce)		11.110,62	11.110,62	0,00	11.110,62	0,00
	(876/91)		<u>11.110,62</u>	<u>11.110,62</u>	<u>0,00</u>	<u>11.110,62</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		11.656,85	11.656,85	0,00	11.656,85	0,00
876/000/73	Total général		548.068,57	500.417,09	47.651,48	497.178,67	3.238,42

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 877/12448	D.O. FONCTIONNEMENT Autres frais techniques (entretien égoûts et autres fournit et prestat.) (877/12)	61329	13.000,00	12.655,77	344,23	12.655,77	0,00
			<u>13.000,00</u>	<u>12.655,77</u>	<u>344,23</u>	<u>12.655,77</u>	<u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		13.000,00	12.655,77	344,23	12.655,77	0,00
877/000/73	Total général		13.000,00	12.655,77	344,23	12.655,77	0,00

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
879/11101	Traitements de l'éco-conseiller	62001	62.698,65	62.163,76	534,89	62.163,76	0,00
8791/11101	Traitements du personnel communal	62001	19.714,52	19.613,04	101,48	19.613,04	0,00
8791/11102	Traitements du Conseiller en énergie APE	62002	37.694,41	37.504,38	190,03	37.504,38	0,00
879/11201	Pécules de vacances éco-conseiller	62101	4.552,90	4.552,90	0,00	4.552,90	0,00
8791/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	884,65	884,65	0,00	884,65	0,00
	POLLEC						
8791/11202	Pécules de vacances du Conseiller en énergie APE	62102	3.898,59	3.898,59	0,00	3.898,59	0,00
879/11301	Cotisations patronales éco-conseiller	62201	29.784,10	29.371,29	412,81	29.371,29	0,00
8791/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	5.689,58	5.660,15	29,43	5.660,15	0,00
879133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Conseiller en énergie	62202	10.878,65	10.823,50	55,15	10.823,50	0,00
	(879/11)		<u>175.796,05</u>	<u>174.472,26</u>	<u>1.323,79</u>	<u>174.472,26</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		175.796,05	174.472,26	1.323,79	174.472,26	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12203	Honoraires et indemnités pour médecins et personnel para médical (attest. décès etc..)	61203	300,00	468,03	-168,03	468,03	0,00
878/12402	Fournitures pour les cimetières	60712	1.000,00	548,20	451,80	386,09	162,11
878/12512	Fournitures d'électricité pour les morgues	61332	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
878/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	900,00	788,36	111,64	788,36	0,00
	(878/12)		<u>2.500,00</u>	<u>1.804,59</u>	<u>695,41</u>	<u>1.642,48</u>	<u>162,11</u>
879/12101	Frais de déplacements du Conseiller environnement	61101	1.100,00	1.087,89	12,11	1.087,89	0,00
8791/12101	Frais de déplacements du Conseiller énergie	61101	600,00	574,39	25,61	574,39	0,00
8793/12101	Frais de déplacements de l'agent constatateur	61101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
879/12204	Organisation de conférences (POLLEC)	61204	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8797/12204	Honoraires et indemnités pour conférenciers - BiodiverCité	61204	1.350,00	800,00	550,00	800,00	0,00
879/12316	Frais de réception et de représentation	61315	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
879/12317	Frais de formation du personnel	61319	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8791/12317	Frais de formation du Conseiller en énergie	61319	1.000,00	765,00	235,00	765,00	0,00
8797/12317	Frais de formation du personnel - BiodiverCité	61319	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00
879/12402	Achats divers pour l'environnement	60712	2.200,00	1.383,00	817,00	1.383,00	0,00
8794/12402	Plan communal de développement de la nature (PCDN)	60712	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00
8797/12402	Fournitures techniques - BiodiverCité (pontons, nichoirs, spirale à herbes, pierre sèche, bac à boue,	60712	4.695,00	2.801,63	1.893,37	2.801,63	0,00
8793/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de	61322	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8797/12405	travail de l'agent constatateur Fournitures, entretien et location des vêtements de travail - BiodiverCité	61322	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
879/12406	Frais enlèvement animaux errants (Convention SAVU, barrages castors,...)	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8797/12412	Location et entretien des fournitures techniques - BiodiverCité	61321	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00
879/12448	Campagne de stérilisation pour les chats errants	61329	3.000,00	1.560,00	1.440,00	1.560,00	0,00
8797/12448	Autres frais techniques - distribution nichoirs et arbres	61329	4.459,00	0,00	4.459,00	0,00	0,00
	(879/12)		<u>23.032,00</u>	<u>9.038,91</u>	<u>13.993,09</u>	<u>9.038,91</u>	<u>0,00</u>
879/000/71	Sous-total		25.532,00	10.843,50	14.688,50	10.681,39	162,11
72	D.O. TRANSFERTS						
8792/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00
	(879/30)		<u>545,00</u>	<u>0,00</u>	<u>545,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/33201	Cotisation au réseau international Cittaslow	63212	1.500,00	600,00	900,00	495,00	105,00
	(879/33)		<u>1.500,00</u>	<u>600,00</u>	<u>900,00</u>	<u>495,00</u>	<u>105,00</u>
879/000/72	Sous-total		2.045,00	600,00	1.445,00	495,00	105,00
7X	D.O. DETTE						
879/21201	Charges financières des emprunts à charge du CRAC (investissements énergétiques)	65144	2.248,76	2.236,17	12,59	2.236,17	0,00
	(879/21)		<u>2.248,76</u>	<u>2.236,17</u>	<u>12,59</u>	<u>2.236,17</u>	<u>0,00</u>
879/91201	Remboursement emprunt à charge du CRAC (investissements énergétiques)	64143	7.342,84	7.189,38	153,46	7.189,38	0,00
	(879/91)		<u>7.342,84</u>	<u>7.189,38</u>	<u>153,46</u>	<u>7.189,38</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		9.591,60	9.425,55	166,05	9.425,55	0,00
879/000/73	Total général		212.964,65	195.341,31	17.623,34	195.074,20	267,11

939 Dépenses ordinaires

Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
930/11101	Traitements du personnel Urbanisme - Politique foncière	62001	56.279,15	56.047,93	231,22	56.047,93	0,00
930/11102	Traitements du personnel Urbanisme - Politique foncière APE	62002	189.281,55	184.782,50	4.499,05	184.782,50	0,00
930/11122	Jetons de présence CCATM	62022	500,00	412,50	87,50	412,50	0,00
930/11201	Pécules de vacances personnel Urbanisme - Politique foncière	62101	3.546,72	3.546,72	0,00	3.546,72	0,00
930/11202	Pécules de vacances du personnel Urbanisme - Politique foncière APE	62102	15.877,32	15.877,32	0,00	15.877,32	0,00
930/11301	Cotisations patronales personnel Urbanisme-Politique foncière	62201	23.133,61	22.811,23	322,38	22.811,23	0,00
93033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac (930/11)	62202	56.935,41	53.326,75	3.608,66	53.326,75	0,00
			<u>345.553,76</u>	<u>336.804,95</u>	<u>8.748,81</u>	<u>336.804,95</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		345.553,76	336.804,95	8.748,81	336.804,95	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
922/12406	Prestations techniques de tiers (Etats des lieux entrées/sorties + entretiens jardins rue Longue)	61321	15.500,00	11.426,00	4.074,00	10.427,75	998,25
922/12502	Fournitures pour les logements	60713	7.000,00	2.488,83	4.511,17	2.315,38	173,45
922/12506	Prestations de tiers pour les logements	61331	6.000,00	1.565,56	4.434,44	1.065,56	500,00
922/12512	Fournitures d'électricité pour les logements	61332	8.000,00	6.426,68	1.573,32	6.426,68	0,00
922/12513	Fournitures de gaz pour les logements	61333	10.000,00	6.930,30	3.069,70	6.930,30	0,00
922/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.000,00	1.377,20	1.622,80	1.377,20	0,00
922/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (avec sous-location) (922/12)	61000	77.000,00	67.360,44	9.639,56	67.360,44	0,00
			<u>126.500,00</u>	<u>97.575,01</u>	<u>28.924,99</u>	<u>95.903,31</u>	<u>1.671,70</u>
930/12101	Frais de déplacements du personnel communal	61101	750,00	745,21	4,79	745,21	0,00
930/12202	Honoraires et indemnités pour vérification implantation urbanisme	61202	9.000,00	4.138,20	4.861,80	4.138,20	0,00
930/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.200,00	6.424,27	1.775,73	6.424,27	0,00
930/12315	Frais de procédure et de poursuite (indemnités de procédure et dépens)	61319	900,00	950,00	-50,00	950,00	0,00
930/12317	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	720,00	1.280,00	720,00	0,00
930/12348	Frais de fonctionnement de la CCATM	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
930/12448	Semaine de la mobilité : frais techniques divers (930/12)	61329	500,00	80,85	419,15	80,85	0,00
			<u>21.450,00</u>	<u>13.058,53</u>	<u>8.391,47</u>	<u>13.058,53</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		147.950,00	110.633,54	37.316,46	108.961,84	1.671,70
72	D.O. TRANSFERTS						

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
930/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement de la Fondation Rurale de Wallonie (930/43)	63617	9.836,40	9.836,40	0,00	9.836,40	0,00
			<u>9.836,40</u>	<u>9.836,40</u>	<u>0,00</u>	<u>9.836,40</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		9.836,40	9.836,40	0,00	9.836,40	0,00
939/000/73	Total général		503.340,16	457.274,89	46.065,27	455.603,19	1.671,70

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	1.279.074,55	1.815.140,62	-536.066,07	1.815.140,62	0,00
060/95551 20220022	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	3,64	-3,64	3,64	0,00
	<i>Espaces verts - Achat de véhicules : tracteur, bras de fauche, remorque et clark</i>						
06088/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires PIMACI 2022-2024	68605	156.104,15	0,00	156.104,15	0,00	0,00
06089/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires FRIC 2022-2024 (060/95)	68605	496.246,09	0,00	496.246,09	0,00	0,00
			<u>1.931.424,79</u>	<u>1.815.144,26</u>	<u>116.280,53</u>	<u>1.815.144,26</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		1.931.424,79	1.815.144,26	116.280,53	1.815.144,26	0,00
069/000/93	Total général		1.931.424,79	1.815.144,26	116.280,53	1.815.144,26	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
101/74298 20230001	Autorité communale - Achat de matériel de téléphonie : Iphone <i>Autorité communale - Achat de matériel de téléphonie : Iphone</i> (101/74)	23191	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
104/72360 20230006	Bâtiments - Travaux d'aménagement : installation d'une double porte vitrée au service population <i>Bâtiments - Travaux d'aménagement : installation d'une double porte vitrée au service population</i> (104/72)	24021	<u>990,00</u> 10.700,00	<u>990,00</u> 10.589,10	<u>0,00</u> 110,90	<u>990,00</u> 10.589,10	<u>0,00</u> 0,00
104/72360 20230039	Bâtiments - Travaux d'aménagements - MC n°3 : Rénovation sanitaires, WC PMR, aménagements bureau <i>Bâtiments - Travaux d'aménagements - MC n°3 : Rénovation sanitaires, WC PMR, aménagements bureau</i> (104/72)	24021	10.000,00	10.489,85	-489,85	10.489,85	0,00
104/74151 20230002	Administration - Achat de mobilier de bureau <i>Administration - Achat de mobilier de bureau</i> (104/72)	23011	<u>20.700,00</u> 9.000,00	<u>21.078,95</u> 6.848,60	<u>-378,95</u> 2.151,40	<u>21.078,95</u> 6.848,60	<u>0,00</u> 0,00
104/74253 20230003	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : serveur, appareil photo, PC,... <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : serveur, appareil photo, PC, PADE...</i>	23131	50.000,00	40.926,05	9.073,95	4.716,22	36.209,83
104/74451 20230005	Administration - Achat de matériel d'équipement : plieuse, lave-vaisselle, ... <i>Administration - Achat de matériel d'équipement : plieuse, lave-vaisselle, machine à café, ...</i> (104/72)	23301	2.500,00	1.792,19	707,81	1.792,19	0,00
104/74998 20230005	Administration - Achat de matériel d'équipement : machine à café, ... <i>Administration - Achat de matériel d'équipement : plieuse, lave-vaisselle, machine à café, ...</i> (104/74)	23491	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
121/74253 20230003	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : serveur, appareil photo, PC,... <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : serveur, appareil photo, PC, PADE...</i> (121/74)	23131	<u>62.000,00</u> 1.500,00	<u>49.566,84</u> 0,00	<u>12.433,16</u> 1.500,00	<u>13.357,01</u> 0,00	<u>36.209,83</u> 0,00
123/000/91	Sous-total		<u>85.190,00</u>	<u>71.635,79</u>	<u>13.554,21</u>	<u>35.425,96</u>	<u>36.209,83</u>

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
123/000/93	Total général		85.190,00	71.635,79	13.554,21	35.425,96	36.209,83

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/72360 20140010	Bâtiments - Travaux d'aménagements - Tourinnes : Maison de la Mémoire <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire</i>	24021	232.587,16	232.587,16	0,00	131.245,73	101.341,43
124/72360 20170024	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i>	24021	1.147.532,42	1.147.464,40	68,02	269.540,66	877.923,74
124/72460 20210060	Bâtiments - Mise en conformité des installations électriques : salle de Hamme-Mille <i>Bâtiments - Mise en conformité des installations électriques : salle de Hamme-Mille</i>	24021	3.000,00	2.995,85	4,15	2.995,85	0,00
124/72460 20230007	Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : VG <i>Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG</i>	24021	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00
124/72460 20230062	Bâtiments - Mise en conformité : Défibrillateur salle de Nodebais <i>Bâtiments - Mise en conformité : Défibrillateur salle de Nodebais</i>	24021	1.500,00	1.366,34	133,66	1.366,34	0,00
	(124/72)		<u>1.405.819,58</u>	<u>1.405.613,75</u>	<u>205,83</u>	<u>426.348,58</u>	<u>979.265,17</u>
124/73360 20140007	Bâtiments - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Maison multi-services <i>Bâtiments - Travaux d'aménagements - H-M : Maison Multi-Services</i>	24041	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
124/73360 20140010	Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire</i>	24041	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
124/73360 20170024	Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i>	24041	58.000,00	57.999,99	0,01	1.286,95	56.713,04
1242/73360 20140010	Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire</i>	24041	41.763,79	41.763,79	0,00	4.598,00	37.165,79
	(124/73)		<u>101.663,79</u>	<u>101.663,78</u>	<u>0,01</u>	<u>7.384,95</u>	<u>94.278,83</u>
124/74198	Salles communales - Espace de co-working :	23091	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20230040	Achat de mobiliers divers						
124/74451	Salles communales - Espace de co-working : Achat de mobiliers divers						
20230008	Salles communales - Achat de matériel d'équipement : four industriel pour H-M	23301	3.587,40	3.587,40	0,00	3.587,40	0,00
	Salles communales - Achat de matériel d'équipement : four industriel pour H-M (124/74)		5.087,40	3.587,40	1.500,00	3.587,40	0,00
129/000/91	Sous-total		1.512.570,77	1.510.864,93	1.705,84	437.320,93	1.073.544,00
129/000/93	Total général		1.512.570,77	1.510.864,93	1.705,84	437.320,93	1.073.544,00

369 Dépenses extraordinaires
35 - 36 Pompiers

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 352/74998 20230063	D.E. INVESTISSEMENTS Bâtiments - Prévention - Mise en conformité : blocs de secours et plans d'évacuations <i>Bâtiments - Prévention - Mise en conformité : blocs de secours et plans d'évacuations</i> (352/74)	23491	22.000,00	2.787,91	19.212,09	2.787,91	0,00
			<u>22.000,00</u>	<u>2.787,91</u>	<u>19.212,09</u>	<u>2.787,91</u>	<u>0,00</u>
369/000/91	Sous-total		22.000,00	2.787,91	19.212,09	2.787,91	0,00
369/000/93	Total général		22.000,00	2.787,91	19.212,09	2.787,91	0,00

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/73160 20220034	Travaux - Aménagements voiries : garde-corps et joints escalier rue Bruyère St-Martin <i>Travaux - Aménagements voiries : garde-corps et joints escalier rue Bruyère St-Martin</i>	24031	4.420,00	4.416,48	3,52	4.416,48	0,00
421/73160 20230042	Voirie - Travaux d'aménagements - Rue du Cimetière : Rénovation des emplacements de parking <i>Voirie - Travaux d'aménagements - Rue du Cimetière : Rénovation des emplacements de parking</i>	24031	1.750,00	410,90	1.339,10	410,90	0,00
421/73160 20230066	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voirie - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Rue du Chabut</i>	24031	50.000,00	50.000,00	0,00	12.519,21	37.480,79
421/73160 20230067	Voirie - Travaux d'aménagements - Beauvechain : Rue de Wavre <i>Voirie - Travaux d'aménagements - Beauvechain : Rue de Wavre</i>	24031	100.000,00	100.000,00	0,00	32.504,42	67.495,58
421/73360 20210011	Mobilité - Honoraires : Etude PCM - Avenant pour réunions de concertation citoyenne <i>Voirie - Honoraires : Etude PCM (Mode doux)</i>	24041	2.541,00	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00
421/73360 20230011	Etudes-Aménagements divers et relevés topo : Fiches projets PIC/PIMACI, redents, dos d'âne, cimetière <i>Etudes-Aménagements divers et relevés topographiques: Fiches projets PIC/PIMACI, cimetières, EUCETIA</i>	24041	90.000,00	63.132,39	26.867,61	45.346,64	17.785,75
4211/73360 20170011	Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village <i>Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village</i> (421/73)	24041	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
421/74152 20230013	Voirie - Signalisation routière et petits équipements de voirie : panneaux, arceaux vélos, bancs, .. <i>Voirie - Signalisation routière et petits équipements de voirie : panneaux, arceaux vélos, bancs, ..</i>	23021	<u>249.711,00</u> 69.500,00	<u>220.500,77</u> 61.752,33	<u>29.210,23</u> 7.747,67	<u>97.738,65</u> 61.752,33	<u>122.762,12</u> 0,00
421/74451 20230014	Infrastructure - Achat de matériel d'équipement : échelles, escabeaux, perceuse, visseuse,...	23301	5.000,00	4.606,90	393,10	4.606,90	0,00

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/74451 20230043	<i>Infrastructure - Achat de matériel d'équipement : échelles, escabeaux, perceuse, visseuse,...</i> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation (camion MAN)	23301	0,00	11.087,59	-11.087,59	11.087,59	0,00
421/74598 20230043	<i>Voirie - Véhicules - Maintenance extraordinaire : Tracto-pelle - remplacement des pneus</i> Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	31.500,00	24.634,03	6.865,97	24.634,03	0,00
422/74152 20230044	<i>Voirie - Véhicules - Maintenance extraordinaire : Tracto-pelle - remplacement des pneus</i> (421/74) Voirie - Equipements de voirie - remplacement et entretien des abribus	23021	<u>106.000,00</u> 500,00	<u>102.080,85</u> 239,99	<u>3.919,15</u> 260,01	<u>102.080,85</u> 239,99	<u>0,00</u> 0,00
426/73560 20190022	<i>Voirie - Equipements de voirie - remplacement et entretien des abribus</i> (422/74) Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	<u>500,00</u> 3.782,81	<u>239,99</u> 3.782,81	<u>260,01</u> 0,00	<u>239,99</u> 3.782,81	<u>0,00</u> 0,00
426/73560 20230016	<i>Eclairage public - Financement ORES : Remplacement - Dossier 344065</i> Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED	24031	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	<i>Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED</i> (426/73)		<u>103.782,81</u>	<u>103.782,81</u>	<u>0,00</u>	<u>3.782,81</u>	<u>100.000,00</u>
499/000/91	Sous-total		459.993,81	426.604,42	33.389,39	203.842,30	222.762,12
499/000/93	Total général		459.993,81	426.604,42	33.389,39	203.842,30	222.762,12

599 Dépenses extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 561/74152 20230017	D.E. INVESTISSEMENTS Tourisme - Signalisation routière : balisage - parcours - Sentes <i>Tourisme - Signalisation routière : balisage - parcours - Sentes - Totemus</i>	23021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
561/74253 20230017	Tourisme - Signalisation routière : Totemus <i>Tourisme - Signalisation routière : balisage - parcours - Sentes - Totemus</i> (561/74)	23131	6.000,00	4.840,00	1.160,00	1.815,00	3.025,00
			<u>9.500,00</u>	<u>4.840,00</u>	<u>4.660,00</u>	<u>1.815,00</u>	<u>3.025,00</u>
599/000/91	Sous-total		9.500,00	4.840,00	4.660,00	1.815,00	3.025,00
599/000/93	Total général		9.500,00	4.840,00	4.660,00	1.815,00	3.025,00

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72160 20230059	Enseignement - Ecole TLG - Aménagements aux terrains : remplacement de la clôture <i>Enseignement - Ecole TLG - Aménagements aux terrains : remplacement de la clôture</i>	24011	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
722/72360 20230019	Enseignement - Ecole TLG - Aménagement bâtiments : réparation toiture et châssis, ... <i>Enseignement - Ecole TLG - Aménagement bâtiments : réparation toiture et châssis, ...</i>	24021	40.000,00	26.225,61	13.774,39	17.085,84	9.139,77
722/72360 20230045	Enseignement - Ecole TLG : Remplacement porte entrée et bancs - Ecole LB : barrière et bancs <i>Enseignement - Ecole TLG : Remplacement porte entrée et bancs - Ecole LB : barrière et bancs</i>	24021	4.600,00	1.771,44	2.828,56	1.771,44	0,00
722/72460 20230009	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Bâtiments - Travaux d'aménagement : place aux artistes - hangar communal (722/72)</i>	24021	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
722/73360 20230018	Enseignement - Etude d'aménagement : honoraires <i>Enseignement - Etude d'aménagement : honoraires (722/73)</i>	24041	<u>50.100,00</u> 25.000,00	<u>31.997,05</u> 12.656,60	<u>18.102,95</u> 12.343,40	<u>22.857,28</u> 12.656,60	<u>9.139,77</u> 0,00
722/74151 20230020	Enseignement - Achat de mobilier divers : Tables, chaises, armoires (immersion P2) <i>Enseignement - Achat de mobilier divers : Tables, chaises, armoires (immersion P2)</i>	23011	<u>25.000,00</u> 6.500,00	<u>12.656,60</u> 2.291,85	<u>12.343,40</u> 4.208,15	<u>12.656,60</u> 2.291,85	<u>0,00</u> 0,00
722/74253 20230021	Enseignement - Ecole LB - Achat de matériel informatique : TBI, PC, imprimante,... <i>Enseignement - Ecole LB - Achat de matériel informatique : TBI, PC, imprimante,...</i>	23131	8.500,00	7.616,78	883,22	7.616,78	0,00
722/74998 20230022	Enseignement - Ecole TLG et LB : Achat de mobiliers divers <i>Enseignement - Ecole TLG et LB : Achat de mobiliers divers</i>	23491	2.000,00	1.938,49	61,51	1.938,49	0,00
722/74998 20230045	Enseignement - Ecole TLG : Remplacement porte entrée et bancs - Ecole LB : barrière et bancs <i>Enseignement - Ecole TLG : Remplacement porte entrée et bancs - Ecole LB : barrière et bancs (722/74)</i>	23491	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
			<u>19.600,00</u>	<u>11.847,12</u>	<u>7.752,88</u>	<u>11.847,12</u>	<u>0,00</u>
729/000/91	Sous-total		94.700,00	56.500,77	38.199,23	47.361,00	9.139,77

729 Dépenses extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
729/000/93	Total général		94.700,00	56.500,77	38.199,23	47.361,00	9.139,77

789 Dépenses extraordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
764/51251 20230056	Sport - Subside en capital pour la construction d'une piscine <i>Sport - Subside en capital pour la construction d'une piscine</i>	25111	500.000,00	500.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00
	(764/51)		<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>350.000,00</u>
764/63551 20230027	Sport - Création d'une infrastructure de hockey par la RCA de Grez-Doiceau <i>Sport - Création d'une infrastructure de hockey par la RCA de Grez-Doiceau</i>	25611	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	(764/63)		<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/90	Sous-total		501.000,00	501.000,00	0,00	151.000,00	350.000,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
761/72154 20230023	Plaines de jeux - Aménagements aux terrains : Fitness H-M, TLG et Beauvechain <i>Plaines de jeux - Aménagements aux terrains & équipements : Fitness H-M, TLG et Beauvechain</i>	22051	25.500,00	1.241,46	24.258,54	1.241,46	0,00
761/72554 20230023	Plaines de jeux - Equipements : Fitness H-M, TLG et Beauvechain <i>Plaines de jeux - Aménagements aux terrains & équipements : Fitness H-M, TLG et Beauvechain</i>	22052	12.000,00	34.874,62	-22.874,62	34.874,62	0,00
	(761/72)		<u>37.500,00</u>	<u>36.116,08</u>	<u>1.383,92</u>	<u>36.116,08</u>	<u>0,00</u>
761/74253 20230003	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : PADE <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : serveur, appareil photo, PC, PADE...</i>	23131	500,00	256,93	243,07	256,93	0,00
	(761/74)		<u>500,00</u>	<u>256,93</u>	<u>243,07</u>	<u>256,93</u>	<u>0,00</u>
762/72460 20230007	Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : CCB <i>Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG</i>	24021	18.900,01	17.868,59	1.031,42	17.868,59	0,00
	(762/72)		<u>18.900,01</u>	<u>17.868,59</u>	<u>1.031,42</u>	<u>17.868,59</u>	<u>0,00</u>
762/74152 20230025	Culture : Plaques de rue en LRE <i>Culture : Plaques de rue en LRE</i>	23021	1.600,00	209,31	1.390,69	0,00	209,31
	(762/74)		<u>1.600,00</u>	<u>209,31</u>	<u>1.390,69</u>	<u>0,00</u>	<u>209,31</u>
763/74998 20220042	Fêtes et manifestations - Investissements divers : TVA intracommunautaire rangements pour tentes <i>Fêtes et manifestations - investissements divers : tentes et plots</i>	23491	877,47	877,47	0,00	877,47	0,00

789 Dépenses extraordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
763/74998 20230048	Fêtes et Manifestations - Investissements divers : illuminations, ... <i>Fêtes et manifestations - Investissements divers : Illuminations, tables, bancs, racks de rangement (763/74)</i>	23491	3.000,00	2.409,12	590,88	1.984,83	424,29
764/72160 20230049	Sport - Terrains de football : achat de poubelles et cendrier <i>Sport - Terrains de football : achat de poubelles et cendrier</i>	24011	4.200,00	4.161,67	38,33	4.161,67	0,00
764/72360 20230060	Sport - Aménagements aux terrains TLG : création de trois terrains de pétanques <i>Sport - Aménagements aux terrains TLG : création de trois terrains de pétanques</i>	24021	3.000,00	1.785,96	1.214,04	1.785,96	0,00
764/72360 20230061	Sport - Travaux d'aménagements : Réparation des chassis - Urgence impérieuse - Vol - Intrusion <i>Sport - Travaux d'aménagements : Réparation des chassis - Urgence impérieuse - Vol - Intrusion</i>	24021	3.662,84	3.662,84	0,00	3.662,84	0,00
764/72460 20230007	Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot <i>Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG (764/72)</i>	24021	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
766/74451 20230029	Espaces verts - Achat de matériel d'équipement : petit outillage et dumper,... <i>Espaces verts - Achat de matériel d'équipement : petit outillage et dumper,... (766/74)</i>	23301	23.000,00	21.610,04	1.389,96	21.610,04	0,00
778/74151 20230041	Maison de la Mémoire : Acquisition de mobilier de bureau <i>Maison de la Mémoire : Acquisition de mobilier, mobilier spécifique, équipement info. et élecros</i>	23011	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
778/74198 20230041	Maison de la Mémoire : Acquisition de mobilier spécifique <i>Maison de la Mémoire : Acquisition de mobilier, mobilier spécifique, équipement info. et élecros</i>	23091	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
778/74253 20230041	Maison de la Mémoire : Acquisition de matériel informatique <i>Maison de la Mémoire : Acquisition de mobilier, mobilier spécifique, équipement info. et élecros</i>	23131	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
778/74951 20230057	Achat et restauration d'oeuvres d'art <i>Patrimoine - Achat d'oeuvre d'art : retable en terre</i>	23401	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00

789 Dépenses extraordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
778/74998 20230041	<i>cuite polychrome Max Vander Linden</i> Maison de la Mémoire : Acquisition d'appareils électroménagers <i>Maison de la Mémoire : Acquisition de mobilier, mobilier spécifique, équipement info. et élecros</i> (778/74)	23491	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			<u>30.325,00</u>	<u>325,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>325,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/91	Sous-total		150.565,32	113.283,01	37.282,31	112.649,41	633,60
789/000/93	Total général		651.565,32	614.283,01	37.282,31	263.649,41	350.633,60

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790/63551 20230068	D.E. TRANSFERTS Cultes - Eglise Saint-Martin de TLG : Réparation du presbytère <i>Cultes - Eglise Saint-Martin de TLG : Réparation du presbytère</i>	25611	2.374,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00
7902/63551 20230030	Cultes - Eglise Saint-Joseph de La Bruyère : Réparation de vitraux <i>Cultes - Eglise Saint-Joseph de La Bruyère : Réparation de vitraux</i> (790/63)	25611	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
			<u>5.874,00</u>	<u>5.874,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.874,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		5.874,00	5.874,00	0,00	5.874,00	0,00
91 790/72360 20230051	D.E. INVESTISSEMENTS Cultes - Eglise Saint-Amand de Hamme-Mille : Réfections diverses <i>Cultes - Eglise Saint-Amand de Hamme-Mille : Réfections diverses</i> (790/72)	24021	20.000,00	4.297,77	15.702,23	4.297,77	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>4.297,77</u>	<u>15.702,23</u>	<u>4.297,77</u>	<u>0,00</u>
799/000/91	Sous-total		20.000,00	4.297,77	15.702,23	4.297,77	0,00
799/000/93	Total général		25.874,00	10.171,77	15.702,23	10.171,77	0,00

839 Dépenses extraordinaires

Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 831/63551 20230007	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG (831/63)</i>	25611	5.984,64	4.425,00	1.559,64	4.425,00	0,00
			<u>5.984,64</u>	<u>4.425,00</u>	<u>1.559,64</u>	<u>4.425,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/90	Sous-total		5.984,64	4.425,00	1.559,64	4.425,00	0,00
91 834/74998 20230052	D.E. INVESTISSEMENTS Investissements mobiliers divers <i>Aînés - Projet "Boîtes jaunes" (834/74)</i>	23491	2.250,00	1.363,67	886,33	1.363,67	0,00
			<u>2.250,00</u>	<u>1.363,67</u>	<u>886,33</u>	<u>1.363,67</u>	<u>0,00</u>
835/72360 20230065	Crèche - Travaux d'aménagements : Réparation de la terrasse <i>Crèche - Travaux d'aménagements : Réparation de la terrasse</i>	24021	5.000,00	4.404,40	595,60	4.404,40	0,00
835/72460 20230007	Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : crèche/VG <i>Bâtiments - travaux d'aménagement : installation de panneaux photovoltaïques : foot, crèche/VG (835/72)</i>	24021	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
			<u>15.200,00</u>	<u>14.604,40</u>	<u>595,60</u>	<u>14.604,40</u>	<u>0,00</u>
835/74151 20230002	Administration - Achat de mobilier de bureau <i>Administration - Achat de mobilier de bureau</i>	23011	2.000,00	1.110,40	889,60	1.110,40	0,00
835/74253 20230003	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : serveur, appareil photo, PC,... <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : serveur, appareil photo, PC, PADE...</i>	23131	700,00	549,00	151,00	549,00	0,00
835/74451 20230031	Crèche - Achat de matériel d'équipement : machine à laver semi-pro, séchoir,... <i>Crèche - Achat de matériel d'équipement : machine à laver semi-pro, séchoir,...</i>	23301	169,85	668,85	-499,00	668,85	0,00
835/74998 20230031	Crèche - Achat de mobilier divers : toboggan, mousses,... <i>Crèche - Achat de matériel d'équipement : machine à laver semi-pro, séchoir,... (835/74)</i>	23491	2.830,15	1.468,08	1.362,07	1.468,08	0,00
			<u>5.700,00</u>	<u>3.796,33</u>	<u>1.903,67</u>	<u>3.796,33</u>	<u>0,00</u>
839/000/91	Sous-total		23.150,00	19.764,40	3.385,60	19.764,40	0,00
839/000/93	Total général		29.134,64	24.189,40	4.945,24	24.189,40	0,00

849 Dépenses extraordinaires

Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
84010/74198 20230032	PCS - Achat de mobilier divers - Café-poussette, EPN, ... <i>PCS - Achat de mobilier divers : "Projet Café-poussettes" + "EPN"</i>	23091	1.250,00	1.123,50	126,50	1.123,50	0,00
84010/74253 20230004	Projet TOP21 - Création d'un EPN : matériel et licences <i>Projet TOP21 - Création d'un EPN, logiciel urbanisme, comptabilité et GRH : matériel et licences</i>	23131	20.900,00	17.175,78	3.724,22	17.175,78	0,00
84010/74398 20220026	PCS - Mobilier divers & véhicule spécial - "Projet isolement des aînés" : caravane <i>PCS - Mobilier divers & véhicule spécial - "Projet isolement des aînés" : Radio Wifi, matériel, carav</i>	23291	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
84010/74998 20220026	PCS - Mobilier divers & véhicule spécial - "Projet isolement des aînés" : Radio Wifi, matériel <i>PCS - Mobilier divers & véhicule spécial - "Projet isolement des aînés" : Radio Wifi, matériel, carav</i>	23491	16.907,60	9.591,77	7.315,83	9.591,77	0,00
84010/74998 20230032	PCS - Achat de mobilier divers : "Projet Café-poussettes" + "EPN" <i>PCS - Achat de mobilier divers : "Projet Café-poussettes" + "EPN"</i> (840/74)	23491	150,00	64,95	85,05	64,95	0,00
			<u>48.207,60</u>	<u>27.956,00</u>	<u>20.251,60</u>	<u>27.956,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/91	Sous-total		48.207,60	27.956,00	20.251,60	27.956,00	0,00
849/000/93	Total général		48.207,60	27.956,00	20.251,60	27.956,00	0,00

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 877/73551 20230035	D.E. INVESTISSEMENTS Egoûts - Entretien extraordinaire : remplacement d'avaloirs <i>Egoûts - Entretien extraordinaire : remplacement d'avaloirs</i> (877/73)	22352	5.500,00	4.707,75	792,25	4.707,75	0,00
			<u>5.500,00</u>	<u>4.707,75</u>	<u>792,25</u>	<u>4.707,75</u>	<u>0,00</u>
877/000/91	Sous-total		5.500,00	4.707,75	792,25	4.707,75	0,00
92 877/81251 20090018	D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue du Culot</i>	28212	10.590,22	10.590,22	0,00	10.590,22	0,00
877/81251 20090019	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue du Grand Brou</i>	28212	4.453,70	4.453,70	0,00	4.453,70	0,00
877/81251 20090020	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue du Moulin</i>	28212	6.537,20	6.537,20	0,00	6.537,20	0,00
877/81251 20090021	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue Grand Champ</i>	28212	1.648,40	1.648,40	0,00	1.648,40	0,00
877/81251 20100009	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations site ex-lycée</i>	28212	1.338,83	1.338,83	0,00	1.338,83	0,00
877/81251 20110013	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations sentier de Mille</i>	28212	896,07	896,07	0,00	896,07	0,00
877/81251 20110014	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue Marcelier</i>	28212	991,29	991,29	0,00	991,29	0,00
877/81251 20120001	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations chemin Soeurs, petit Brou et rue Etang</i>	28212	14.550,95	14.550,95	0,00	14.550,95	0,00
877/81251 20120002	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue des claines et ruelle St Nicaise</i>	28212	11.287,14	11.287,14	0,00	11.287,14	0,00
877/81251 20130001	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue Ménada</i>	28212	618,86	618,86	0,00	618,86	0,00
877/81251	Libération des participations dans les entreprises	28212	10.240,36	10.240,36	0,00	10.240,36	0,00

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20150001	publiques <i>Participations Vieux chemin de Louvain</i>						
877/81251 20160001	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue Deprez et Isaac</i>	28212	2.393,52	2.393,52	0,00	2.393,52	0,00
877/81251 20180006	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations av du Centenaire et chaussée Louvain</i>	28212	10.520,17	10.520,17	0,00	10.520,17	0,00
877/81251 20180007	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations Chemin Goffin</i>	28212	7.802,22	7.802,22	0,00	7.802,22	0,00
877/81251 20190006	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue de Mélin (877/81)</i>	28212	4.389,63	4.389,63	0,00	4.389,63	0,00
			<u>88.258,56</u>	<u>88.258,56</u>	<u>0,00</u>	<u>88.258,56</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		88.258,56	88.258,56	0,00	88.258,56	0,00
877/000/93	Total général		93.758,56	92.966,31	792,25	92.966,31	0,00

879 Dépenses extraordinaires Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
878/74451 20230054	Cimetière - Achat de matériel d'équipement : brouette à moteur <i>Cimetière - Achat de matériel d'équipement : brouette à moteur</i> (878/74)	23301	4.000,00	3.931,29	68,71	3.931,29	0,00
879/72160 20230036	Environnement - Aménagements des terrains : zone de rétention <i>Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI</i> (879/72)	24011	<u>4.000,00</u> 214.000,00	<u>3.931,29</u> 0,00	<u>68,71</u> 214.000,00	<u>3.931,29</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
879/73360 20230036	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : Etudes <i>Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI</i> (879/72)	24041	<u>214.000,00</u> 75.322,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>214.000,00</u> 75.322,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
879/74998 20220032	Environnement - Plan Communal de Développement Nature : Achat de trois boîtiers GPS de télémétrie <i>Environnement - Plan Communal de Développement Nature : Achat de trois boîtiers GPS de télémétrie</i> (879/73)	23491	<u>75.322,00</u> 760,53	<u>0,00</u> 760,53	<u>75.322,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 760,53	<u>0,00</u> 0,00
			<u>760,53</u>	<u>760,53</u>	<u>0,00</u>	<u>760,53</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		294.082,53	4.691,82	289.390,71	4.691,82	0,00
92	D.E. DETTE						
879/91251	Remboursement anticipé des emprunts à charge de l'Autorité s (879/91)	17143	0,00	7.447,55	-7.447,55	7.447,55	0,00
			<u>0,00</u>	<u>7.447,55</u>	<u>-7.447,55</u>	<u>7.447,55</u>	<u>0,00</u>
879/000/92	Sous-total		0,00	7.447,55	-7.447,55	7.447,55	0,00
879/000/93	Total général		294.082,53	12.139,37	281.943,16	12.139,37	0,00

939 Dépenses extraordinaires

Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
922/72460 20230053	Logements publics - Equipements et maintenance : Mise en conformité des raccordements d'eau <i>Logements publics - Equipements et maintenance : Mise en conformité des raccordements d'eau</i> (922/72)	24021	2.500,00	1.283,93	1.216,07	1.283,93	0,00
922/73360 20140007	Bâtiments - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Maison multi-services <i>Bâtiments - Travaux d'aménagements - H-M : Maison Multi-Services</i> (922/73)	24041	<u>2.500,00</u> 10.597,13	<u>1.283,93</u> 10.597,13	<u>1.216,07</u> 0,00	<u>1.283,93</u> 10.597,13	<u>0,00</u> 0,00
922/74451 20230037	Logements : Achat de matériel d'équipement : lave-vaisselle, machine à laver, aspirateur, congel... <i>Logements : Achat de matériel d'équipement : lave-vaisselle, machine à laver, aspirateur, congel...</i> (922/74)	23301	<u>10.597,13</u> 3.000,00	<u>10.597,13</u> 2.336,95	<u>0,00</u> 663,05	<u>10.597,13</u> 2.336,95	<u>0,00</u> 0,00
930/73360 20230012	Etudes - Troisième opération de développement rural <i>Etudes - Troisième opération de développement rural</i> (930/73)	24041	<u>3.000,00</u> 85.000,00	<u>2.336,95</u> 83.550,50	<u>663,05</u> 1.449,50	<u>2.336,95</u> 33.420,20	<u>0,00</u> 50.130,30
930/74152 20230058	Mobilité - Achat de signalisation routière : remplacement du compteur de trafic <i>Mobilité - Achat de signalisation routière : remplacement du compteur de trafic</i> (930/73)	23021	<u>85.000,00</u> 2.400,04	<u>83.550,50</u> 2.400,04	<u>1.449,50</u> 0,00	<u>33.420,20</u> 2.400,04	<u>50.130,30</u> 0,00
930/74253 20230003	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : serveur, appareil photo, PC,... <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : serveur, appareil photo, PC, PADE...</i> (930/74)	23131	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
			<u>4.200,04</u>	<u>2.400,04</u>	<u>1.800,00</u>	<u>2.400,04</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		105.297,17	100.168,55	5.128,62	50.038,25	50.130,30
939/000/93	Total général		105.297,17	100.168,55	5.128,62	50.038,25	50.130,30

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes-Dépenses générales		922.218,86	116.622,53		1.038.841,39
029	Dotation générale aux communes		977.859,02			977.859,02
049	Impôts et taxes		6.178.492,19			6.178.492,19
059	Assurances	4.992,03	3.037,53	780,00		8.809,56
123	10 - 121 Administration générale	13.122,50	96.293,06			109.415,56
129	Patrimoine privé	3.025,50				3.025,50
399	Justice - Police	7.624,58	15.390,00			23.014,58
499	Communications - Voies navigables	65,00	1.703,79			1.768,79
599	Commerce - Industrie	106.148,79				106.148,79
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	9.596,56				9.596,56
729	Enseignement primaire	59.901,84	178.095,89			237.997,73
789	76-77-78 Education populaire et arts	39.847,89	29.632,27			69.480,16
839	Assistance sociale	93.794,80	168.579,90			262.374,70
849	Aide sociale et familiale	274,00	23.371,84			23.645,84
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	116,65	3.812,00			3.928,65
879	Santé publique et hygiène publique	12.400,00	39.919,76			52.319,76
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	183.079,87	28.000,00			211.079,87
999	Totaux exercice propre	533.990,01	8.666.406,11	117.402,53	0,00	9.317.798,65
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				476.521,71	516.583,45
999	Exercices antérieurs				1.456.347,92	1.456.347,92
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				10.774.146,57	10.774.146,57
	Résultat positif avant prélèvement				1.835.526,65	1.879.210,63
999	06 Prélèvement				314.966,11	314.966,11
999	Total général				11.089.112,68	11.089.112,68
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				613.590,15	657.274,13

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes-Dépenses générales	496.246,09				496.246,09
129	Patrimoine privé	649.106,52	485.000,00	657.025,90		1.791.132,42
499	Communications - Voies navigables	78.795,61		70.000,00		148.795,61
729	Enseignement primaire	13.640,00				13.640,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	20.934,30				20.934,30
839	Assistance sociale	9.525,00				9.525,00
879	Santé publique et hygiène publique			7.447,55		7.447,55
999	Totaux exercice propre	1.268.247,52	485.000,00	734.473,45	0,00	2.487.720,97
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	1.278.057,36
999	Exercices antérieurs				2.822.937,36	2.822.937,36
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				5.310.658,33	5.310.658,33
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	1.882.797,06
999	06 Prélèvement				1.581.952,78	1.581.952,78
999	Total général				6.892.611,11	6.892.611,11
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	1.649.605,58

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes-Dépenses générales	140.550,57	4.788,52				145.339,09
059	Assurances	29.761,64	40.123,03				69.884,67
123	10 - 121 Administration générale	1.240.618,29	319.511,44	10.032,32	134,29		1.570.296,34
129	Patrimoine privé	57.780,00	83.165,91	225,00	29.779,75		170.950,66
139	Services généraux	280.450,14	49.226,90			157.444,80	487.121,84
169	16 Aide aux pays en voie de développement			3.500,00			3.500,00
369	35 - 36 Pompiers			218.742,83			218.742,83
399	Justice - Police	28.949,96	6.941,08	1.014.640,50		96.692,00	1.147.223,54
499	Communications - Voies navigables	728.894,80	231.173,98	85,15	130.445,19		1.090.599,12
599	Commerce - Industrie		3.330,88	722,40			4.053,28
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		806,01	150,00			956,01
729	Enseignement primaire	295.241,62	241.029,72	130.203,93	51.828,44		718.303,71
789	76-77-78 Education populaire et arts	389.475,41	180.114,07	96.588,89	45.437,30		711.615,67
799	Cultes		5.310,56	40.377,68			45.688,24
839	Assistance sociale	429.604,54	70.136,10	686.910,96		20.000,00	1.206.651,60
849	Aide sociale et familiale	61.281,30	17.069,90	6.310,08			84.661,28
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	3.644,28	484.895,96	220,00	11.656,85		500.417,09
877	877 Eaux usées		12.655,77				12.655,77
879	Santé publique et hygiène publique	174.472,26	10.843,50	600,00	9.425,55		195.341,31
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	336.804,95	110.633,54	9.836,40			457.274,89
999	Totaux exercice propre	4.197.529,76	1.871.756,87	2.219.146,14	278.707,37	274.136,80	8.841.276,94
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						97.342,98
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.938.619,92
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.536.902,61
999	Total général						10.475.522,53
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		71.635,79			71.635,79
129	Patrimoine privé		1.510.864,93			1.510.864,93
369	35 - 36 Pompiers		2.787,91			2.787,91
499	Communications - Voies navigables		426.604,42			426.604,42
599	Commerce - Industrie		4.840,00			4.840,00
729	Enseignement primaire		56.500,77			56.500,77
789	76-77-78 Education populaire et arts	501.000,00	113.283,01			614.283,01
799	Cultes	5.874,00	4.297,77			10.171,77
839	Assistance sociale	4.425,00	19.764,40			24.189,40
849	Aide sociale et familiale		27.956,00			27.956,00
877	877 Eaux usées		4.707,75	88.258,56		92.966,31
879	Santé publique et hygiène publique		4.691,82	7.447,55		12.139,37
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		100.168,55			100.168,55
999	Totaux exercice propre	511.299,00	2.348.103,12	95.706,11	0,00	2.955.108,23
	Résultat négatif exercice propre					467.387,26
999	Exercices antérieurs					2.852.235,32
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.807.343,55
	Résultat négatif avant prélèvement					496.685,22
999	06 Prélèvement					1.815.144,26
999	Total général					7.622.487,81
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					729.876,70

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes-Dépenses générales	140.550,57	4.788,52				145.339,09
059	Assurances	29.761,64	40.123,03				69.884,67
123	10 - 121 Administration générale	1.240.618,29	313.793,46	10.032,32	134,29		1.564.578,36
129	Patrimoine privé	57.780,00	83.165,91	225,00	29.779,75		170.950,66
139	Services généraux	280.450,14	48.681,90			157.444,80	486.576,84
169	16 Aide aux pays en voie de développement			1.000,00			1.000,00
369	35 - 36 Pompiers			218.742,83			218.742,83
399	Justice - Police	28.949,96	6.941,08	1.014.640,50		96.692,00	1.147.223,54
499	Communications - Voies navigables	728.894,80	227.267,79	85,15	130.445,19		1.086.692,93
599	Commerce - Industrie		3.330,88	722,40			4.053,28
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		806,01	150,00			956,01
729	Enseignement primaire	295.241,62	223.566,43	130.203,93	51.828,44		700.840,42
789	76-77-78 Education populaire et arts	389.475,41	178.698,76	96.138,89	45.437,30		709.750,36
799	Cultes		4.591,82	40.377,68			44.969,50
839	Assistance sociale	429.604,54	68.643,10	686.910,96		20.000,00	1.205.158,60
849	Aide sociale et familiale	61.281,30	16.744,90	5.960,08			83.986,28
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	3.644,28	481.657,54	220,00	11.656,85		497.178,67
877	877 Eaux usées		12.655,77				12.655,77
879	Santé publique et hygiène publique	174.472,26	10.681,39	495,00	9.425,55		195.074,20
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	336.804,95	108.961,84	9.836,40			455.603,19
999	Totaux exercice propre	4.197.529,76	1.835.100,13	2.215.741,14	278.707,37	274.136,80	8.801.215,20
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						93.720,74
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.894.935,94
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.536.902,61
999	Total général						10.431.838,55
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		35.425,96			35.425,96
129	Patrimoine privé		437.320,93			437.320,93
369	35 - 36 Pompiers		2.787,91			2.787,91
499	Communications - Voies navigables		203.842,30			203.842,30
599	Commerce - Industrie		1.815,00			1.815,00
729	Enseignement primaire		47.361,00			47.361,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	151.000,00	112.649,41			263.649,41
799	Cultes	5.874,00	4.297,77			10.171,77
839	Assistance sociale	4.425,00	19.764,40			24.189,40
849	Aide sociale et familiale		27.956,00			27.956,00
877	877 Eaux usées		4.707,75	88.258,56		92.966,31
879	Santé publique et hygiène publique		4.691,82	7.447,55		12.139,37
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		50.038,25			50.038,25
999	Totaux exercice propre	161.299,00	952.658,50	95.706,11	0,00	1.209.663,61
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					2.218.197,66
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.427.861,27
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					1.815.144,26
999	Total général					5.243.005,53
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes-Dépenses générales	1.026.489,05	1.038.841,39	0,00	1.038.841,39	12.352,34
029	Dotation générale aux communes	976.091,02	977.859,02	0,00	977.859,02	1.768,00
049	Impôts et taxes	5.979.485,20	6.180.107,19	1.615,00	6.178.492,19	199.006,99
059	Assurances	9.497,78	8.809,56	0,00	8.809,56	-688,22
123	10 - 121 Administration générale	132.819,60	109.415,56	0,00	109.415,56	-23.404,04
129	Patrimoine privé	4.000,00	3.025,50	0,00	3.025,50	-974,50
399	Justice - Police	15.587,10	23.014,58	0,00	23.014,58	7.427,48
499	Communications - Voies navigables	11.086,58	1.768,79	0,00	1.768,79	-9.317,79
599	Commerce - Industrie	346.330,13	106.148,79	0,00	106.148,79	-240.181,34
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	10.976,99	9.596,56	0,00	9.596,56	-1.380,43
729	Enseignement primaire	265.368,72	237.997,73	0,00	237.997,73	-27.370,99
789	76-77-78 Education populaire et arts	84.306,68	69.480,16	0,00	69.480,16	-14.826,52
839	Assistance sociale	201.693,21	262.374,70	0,00	262.374,70	60.681,49
849	Aide sociale et familiale	25.529,76	23.645,84	0,00	23.645,84	-1.883,92
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	5.200,00	3.928,65	0,00	3.928,65	-1.271,35
879	Santé publique et hygiène publique	61.658,76	52.319,76	0,00	52.319,76	-9.339,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	233.003,00	211.079,87	0,00	211.079,87	-21.923,13
	Total de l'exercice	9.389.123,58	9.319.413,65	1.615,00	9.317.798,65	-71.324,93
999	Exercices antérieurs	1.385.143,18	1.456.414,53	66,61	1.456.347,92	71.204,74
999	Prélèvements	314.966,11	314.966,11	0,00	314.966,11	0,00
999	Total général	11.089.232,87	11.090.794,29	1.681,61	11.089.112,68	-120,19

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes-Dépenses générales	496.246,09	496.246,09	0,00	496.246,09	0,00
129	Patrimoine privé	1.308.091,31	1.791.132,42	0,00	1.791.132,42	483.041,11
149	14 Calamités	289.322,00	0,00	0,00	0,00	-289.322,00
499	Communications - Voies navigables	148.795,61	148.795,61	0,00	148.795,61	0,00
729	Enseignement primaire	13.640,00	13.640,00	0,00	13.640,00	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.357.074,85	20.934,30	0,00	20.934,30	-1.336.140,55
839	Assistance sociale	12.027,13	9.525,00	0,00	9.525,00	-2.502,13
849	Aide sociale et familiale	16.558,00	0,00	0,00	0,00	-16.558,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	7.447,55	0,00	7.447,55	7.447,55
	Total de l'exercice	3.641.754,99	2.487.720,97	0,00	2.487.720,97	-1.154.034,02
999	Exercices antérieurs	0,00	2.822.937,36	0,00	2.822.937,36	2.822.937,36
999	Prélèvements	1.740.328,23	1.581.952,78	0,00	1.581.952,78	-158.375,45
999	Total général	5.382.083,22	6.892.611,11	0,00	6.892.611,11	1.510.527,89

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes-Dépenses générales	0,00	150.182,99	145.339,09	4.843,90	145.339,09	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
059	Assurances	0,00	62.862,80	69.884,67	-7.021,87	69.884,67	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.646.788,38	1.570.296,34	76.492,04	1.564.578,36	5.717,98
129	Patrimoine privé	0,00	199.901,15	170.950,66	28.950,49	170.950,66	0,00
139	Services généraux	0,00	510.575,17	487.121,84	23.453,33	486.576,84	545,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	219.288,29	218.742,83	545,46	218.742,83	0,00
399	Justice - Police	0,00	1.148.785,06	1.147.223,54	1.561,52	1.147.223,54	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.225.251,59	1.090.599,12	134.652,47	1.086.692,93	3.906,19
599	Commerce - Industrie	0,00	9.167,20	4.053,28	5.113,92	4.053,28	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	2.341,68	956,01	1.385,67	956,01	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	781.600,42	718.303,71	63.296,71	700.840,42	17.463,29
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	766.675,52	711.615,67	55.059,85	709.750,36	1.865,31
799	Cultes	0,00	43.877,68	45.688,24	-1.810,56	44.969,50	718,74
839	Assistance sociale	0,00	1.225.953,90	1.206.651,60	19.302,30	1.205.158,60	1.493,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	83.253,48	84.661,28	-1.407,80	83.986,28	675,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	548.068,57	500.417,09	47.651,48	497.178,67	3.238,42
877	877 Eaux usées	0,00	13.000,00	12.655,77	344,23	12.655,77	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	212.964,65	195.341,31	17.623,34	195.074,20	267,11
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	503.340,16	457.274,89	46.065,27	455.603,19	1.671,70
	Total de l'exercice	0,00	9.358.878,69	8.841.276,94	517.601,75	8.801.215,20	40.061,74
999	Exercices antérieurs	58.651,89	35.904,36	97.342,98	-2.786,73	93.720,74	3.622,24
999	Prélèvements	0,00	1.568.345,29	1.536.902,61	31.442,68	1.536.902,61	0,00
999	Total général	58.651,89	10.963.128,34	10.475.522,53	546.257,70	10.431.838,55	43.683,98

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	85.190,00	71.635,79	13.554,21	35.425,96	36.209,83
129	Patrimoine privé	0,00	1.512.570,77	1.510.864,93	1.705,84	437.320,93	1.073.544,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	22.000,00	2.787,91	19.212,09	2.787,91	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	459.993,81	426.604,42	33.389,39	203.842,30	222.762,12
599	Commerce - Industrie	0,00	9.500,00	4.840,00	4.660,00	1.815,00	3.025,00
729	Enseignement primaire	0,00	94.700,00	56.500,77	38.199,23	47.361,00	9.139,77
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	651.565,32	614.283,01	37.282,31	263.649,41	350.633,60
799	Cultes	0,00	25.874,00	10.171,77	15.702,23	10.171,77	0,00
839	Assistance sociale	0,00	29.134,64	24.189,40	4.945,24	24.189,40	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	48.207,60	27.956,00	20.251,60	27.956,00	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	93.758,56	92.966,31	792,25	92.966,31	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	294.082,53	12.139,37	281.943,16	12.139,37	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	105.297,17	100.168,55	5.128,62	50.038,25	50.130,30
	Total de l'exercice	0,00	3.431.874,40	2.955.108,23	476.766,17	1.209.663,61	1.745.444,62
999	Exercices antérieurs	2.837.147,59	18.784,03	2.852.235,32	3.696,30	2.218.197,66	634.037,66
999	Prélèvements	0,00	1.931.424,79	1.815.144,26	116.280,53	1.815.144,26	0,00
999	Total général	2.837.147,59	5.382.083,22	7.622.487,81	596.743,00	5.243.005,53	2.379.482,28

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		11.090.794,29	6.892.611,11
Non-valeurs et irrécouvrables	=	1.681,61	0,00
Droits constatés nets	=	11.089.112,68	6.892.611,11
Engagements	-	10.475.522,53	7.622.487,81
Résultat budgétaire	=	613.590,15	
Positif :			729.876,70
Négatif :			
2. Engagements		10.475.522,53	7.622.487,81
Imputations comptables	-	10.431.838,55	5.243.005,53
Engagements à reporter	=	43.683,98	2.379.482,28
3. Droits constatés nets		11.089.112,68	6.892.611,11
Imputations	-	10.431.838,55	5.243.005,53
Résultat comptable	=	657.274,13	1.649.605,58
Positif :			
Négatif :			

Vérifié et accepté le compte qui précède.

Le Collège communal certifie que toutes les créances au profit de la commune et afférentes aux exercices clos ont été portées en droits constatés et que tous les engagements de dépenses contractés au cours de ces mêmes exercices sont portés au présent compte.

En séance du Conseil communal de Beauvechain, le 24 juin 2024.

Présents :

Carole GHIOT, Bourgmestre;

, Echevins ;

, Présidente du CPAS;

, Conseillère, Présidente ;

, Conseillers ;

Delphine VANDER BORGHT, Directrice générale, Secrétaire.

La Directrice générale,

La Bourgmestre,

Delphine VANDER BORGHT

Carole GHIOT

Certificat de publication

Le Collège communal certifie que le présent compte a été publié et affiché du 30 juin 2024 au 08 juillet 2024.

La Directrice générale,

La Bourgmestre,

Delphine VANDER BORGHT

Carole GHIOT