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

REGION WALLONE

PROVINCE DU BRABANT WALLON

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE NIVELLES

Commune de BEAUVECHAIN

COMPTE BUDGETAIRE

2021

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

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

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

Compte budgétaire

Année : 2021

Commune de BEAUVECHAIN

Le Directeur général
Delphine Vander Borght

Le Bourgmestre
Carole Ghiot

Exercices antérieurs 5
Service Ordinaire : Recettes 6
Service Extraordinaire : Recettes 7
Service Ordinaire : Dépenses 8
Service Extraordinaire : Dépenses 14
Recettes ordinaires 17
009 Recettes-Dépenses générales 18
029 Dotation générale aux communes 19
049 Impôts et taxes 20
059 Assurances 21
123 10 - 121 Administration générale 22
129 Patrimoine privé 23
369 35 - 36 Pompiers 24
399 Justice - Police 25
499 Communications - Voies navigables 26
599 Commerce - Industrie 27
699 Agriculture - pêche - ravitaillement 28
729 Enseignement primaire 29
789 76-77-78 Education populaire et arts 31
839 Assistance sociale 32
849 Aide sociale et familiale 33
872 870 - 872 Santé et Hygiène 34
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices 35
879 Santé publique et hygiène publique 36
939 Logement - Urbanisme - Rénovation 37
Recettes extraordinaires 38
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions 39
129 Patrimoine privé 44
499 Communications - Voies navigables 45
729 Enseignement primaire 47
789 76-77-78 Education populaire et arts 48
839 Assistance sociale 49
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices 50
877 877 Eaux usées 51
879 Santé publique et hygiène publique 52
939 Logement - Urbanisme - Rénovation 53
Dépenses ordinaires 54
009 Recettes-Dépenses générales 55
049 Impôts et taxes 56
059 Assurances 57
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions 58

123 10 - 121 Administration générale 59
129 Patrimoine privé 62
139 Services généraux 64
159 15 Relations avec l'étranger 65
169 16 Aide aux pays en voie de développement 66
369 35 - 36 Pompiers 67
389 38 Autres mesures de protection 68
399 Justice - Police 69
499 Communications - Voies navigables 70
599 Commerce - Industrie 73
699 Agriculture - pêche - ravitaillement 74
729 Enseignement primaire 75
789 76-77-78 Education populaire et arts 79
799 Cultes 83
839 Assistance sociale 84
849 Aide sociale et familiale 86
872 870 - 872 Santé et Hygiène 87
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices 88
877 877 Eaux usées 90
879 Santé publique et hygiène publique 91
939 Logement - Urbanisme - Rénovation 93
Dépenses extraordinaires 95
009 Recettes-Dépenses générales 96
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions 97
123 10 - 121 Administration générale 99
129 Patrimoine privé 101
139 Services généraux 103
499 Communications - Voies navigables 104
729 Enseignement primaire 106
789 76-77-78 Education populaire et arts 107
799 Cultes 109
839 Assistance sociale 110
849 Aide sociale et familiale 112
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices 113
877 877 Eaux usées 114
879 Santé publique et hygiène publique 116
939 Logement - Urbanisme - Rénovation 117
Tableaux récapitulatifs 118
Recettes du service ordinaire 125
Recettes du service extraordinaire 126
Dépenses du service ordinaire 127

Dépenses du service extraordinaire 128
Tableau de synthèse 129

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/16106.2017	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	178,00	0,00	0,00	0,00
83533/46502.2017	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	24,28	24,28	0,00	24,28
040/16106.2018	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	95,00	0,00	0,00	0,00
1041/46502.2018	Subside Maribel social (régularisation Trim 4)	73405	662,95	662,95	0,00	662,95
722/48502.2018	Subside pour aide aux directions d'école	73619	0,00	11.092,44	0,00	11.092,44
83533/46502.2018	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	285,78	285,78	0,00	285,78
8793/46501.2018	Subside pour la " Semaine de l'arbre "	73405	936,06	936,06	0,00	936,06
040/37201.2019	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Régularisation	70720	23.774,51	23.774,51	0,00	23.774,51
1011/48548.2019	Contributions des autres pouvoirs publics (Remboursement pension président CPAS)	73619	11.509,33	0,00	0,00	0,00
104/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	1.288,30	0,00	1.288,30
1041/46502.2019	Subside Maribel social (régularisation Trim 4)	73405	251,88	0,00	0,00	0,00
300/38003.2019	Amendes	70910	58,00	998,00	0,00	998,00
421/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	649,81	0,00	649,81
780/27201.2019	Dividendes intercommunale de télédistribution	75711	0,00	9.230,42	0,00	9.230,42
835/48548.2019	Subside exceptionnel non-marchand phase 4	73619	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00
83533/46502.2019	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	202,63	202,63	0,00	202,63
84010/48548.2019	Contributions des autres pouvoirs publics : projet isolement des aînés	73619	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8796/46501.2019	Subside Plan Maya 2019	73405	865,00	865,00	0,00	865,00
040/36303.2020	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	41.683,41	42.059,60	634,12	41.425,48
040/36805.2020	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	494,89	494,89	0,00	494,89
04001/36424.2020	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	15.224,64	15.224,64	0,00	15.224,64
050/10601.2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	646,14	0,00	646,14
10020/46548.2020	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Get Up Wallonia	73405	20.000,00	0,00	0,00	0,00
104/10601.2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	1.685,31	0,00	1.685,31
35157/46548.2020	Dotation exceptionnelle reprise financement des ZS par les Provinces	73405	14.370,51	0,00	0,00	0,00
421/10601.2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	655,03	0,00	655,03
551/27201.2020	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	41.335,94	44.896,71	0,00	44.896,71
552/26101.2020	Intérêts créditeurs des titres de placements (parts A)	75721	0,00	2,14	0,00	2,14
552/27201.2020	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	111.249,00	127.881,42	0,00	127.881,42
780/27201.2020	Dividendes intercommunale de télédistribution	75711	9.230,42	0,00	0,00	0,00
835/38048.2020	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	71309	0,00	20.565,08	0,00	20.565,08
876/46501.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	73405	0,00	6.364,16	0,00	6.364,16
922/38001.2020	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	0,00	930,87	0,00	930,87
930/46501.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	73405	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
930/46548.2020	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - CATU	73405	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
000/95101.2021	Boni du service ordinaire		776.487,32	897.807,13	0,00	897.807,13
		Total :	**1.101.166,55**	**1.243.970,30**	**634,12**	**1.243.336,18**

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421/77352.2019	Voirie - Vente de véhicule : camionnette (reprise)	23221	800,00	800,00	0,00	800,00
878/66552.2019	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	15411	0,00	2.568,33	0,00	2.568,33
20190016	*Cimetières*					
000/95251.2021	Boni du service extraordinaire		51.538,72	2.069.376,85	0,00	2.069.376,85
		Total :	**52.338,72**	**2.072.745,18**	**0,00**	**2.072.745,18**

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés *Crédits budgétaires*	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
351/43501.2015	Dotation communale en faveur de la zone de secours (régularisation)	63617	0,00 *48.787,16*	48.787,16	0,00	48.787,16	0,00
13120/11348.2017	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00 *6,28*	6,28	0,00	6,28	0,00
722/11112.2017	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	0,00 *1.203,70*	1.203,70	0,00	1.203,70	0,00
835/11102.2017	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 *104,74*	104,74	0,00	104,74	0,00
83533/11302.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 *30,22*	30,22	0,00	30,22	0,00
104/12101.2018	Frais de déplacement du personnel	61101	604,22 *0,00*	0,00	604,22	0,00	0,00
1242/12506.2018	Prestations de tiers pour les salles communales	61331	2.649,07 *0,00*	0,00	2.649,07	0,00	0,00
13120/11348.2018	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00 *80,52*	80,52	0,00	80,52	0,00
835/11102.2018	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 *1.232,91*	1.232,91	0,00	1.232,91	0,00
83533/11302.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 *355,80*	355,80	0,00	355,80	0,00
922/12548.2018	Remboursement charges locatives	61339	500,00 *0,00*	0,00	500,00	0,00	0,00
050/11701.2019	Prime d'assurance-loi	62701	11.957,19 *0,00*	0,00	11.957,19	0,00	0,00
104/11301.2019	Cotisations patronales du personnel communal	62201	21,21 *0,00*	0,00	21,21	0,00	0,00
104/12315.2019	Honoraires, frais de poursuites et conseil juridique	61319	2.597,75 *0,00*	0,00	2.597,75	0,00	0,00
105/12316.2019	Frais de reception et de représentation	61315	100,00 *0,00*	0,00	100,00	0,00	0,00
13120/11348.2019	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00 *57,12*	57,12	0,00	57,12	0,00
421/12317.2019	Frais de formation du personnel	61319	1.052,00 *0,00*	1.010,00	42,00	1.010,00	0,00
426/14002.2019	Frais fonctionnement réseau / éclairage public	60717	616,30 *0,00*	616,30	0,00	0,00	616,30
722/12402.2019	Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	861,09 *0,00*	0,00	861,09	0,00	0,00
722/12448.2019	Frais divers	61329	1.265,00 *0,00*	0,00	1.265,00	0,00	0,00
722/30102.2019	Remboursement de non-valeurs sur DC perçus	67111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés *Crédits budgétaires*	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	(Subside cyber harcèlement perçu 2 X en 2019)		*0,00*				
7221/12101.2019	Frais de déplacement	61101	40,00 *0,00*	0,00	40,00	0,00	0,00
7221/12422.2019	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air et de neige	61327	18.854,85 *0,00*	0,00	18.854,85	0,00	0,00
7229/30102.2019	Remboursement subvention cyber-harcèlement (FWB)	67111	0,00 *600,00*	600,00	0,00	600,00	0,00
761/12448.2019	Activités formation jeunesse	61329	302,50 *0,00*	0,00	302,50	0,00	0,00
763/12402.2019	Fournitures fêtes,cérémonies, trophées sportifs et culturels	60712	180,00 *0,00*	0,00	180,00	0,00	0,00
7781/12448.2019	Médiation (expositions, conférences, expression artistique, etc ...)	61329	260,15 *0,00*	0,00	260,15	0,00	0,00
835/11102.2019	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 *874,60*	874,60	0,00	874,60	0,00
835/12317.2019	Frais de formation du personnel	61319	14,00 *0,00*	0,00	14,00	0,00	0,00
835/12506.2019	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 *130,00*	130,00	0,00	130,00	0,00
835/33201.2019	Cotisation Conseil des enfants (CRECIDE)	63212	300,00 *0,00*	0,00	300,00	0,00	0,00
835/33202.2019	Subside aux gardiennes ONE (mise en conformité installations électriques)	63212	479,24 *0,00*	0,00	479,24	0,00	0,00
83533/11302.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 *252,36*	252,36	0,00	252,36	0,00
876/12402.2019	Frais de traitement des immondices	60712	4.637,74 *0,00*	0,00	4.637,74	0,00	0,00
8761/12406.2019	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 *5.251,36*	5.251,36	0,00	5.251,36	0,00
879/12406.2019	Frais enlèvement animaux errants	61321	0,00 *152,80*	152,80	0,00	152,80	0,00
930/12202.2019	Honoraires et indemnités pour vérification implantation urbanisme	61202	2.988,70 *0,00*	229,90	2.758,80	229,90	0,00
10020/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 *20.000,00*	0,00	20.000,00	0,00	0,00
101/11122.2020	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	0,00 *1.278,60*	1.278,60	0,00	1.278,60	0,00
101/12316.2020	Frais de réception et de représentation (Collège)	61315	120,00 *0,00*	0,00	120,00	0,00	0,00
104/11301.2020	Cotisations patronales du personnel communal	62201	63,22 *0,00*	0,00	63,22	0,00	0,00
104/12302.2020	Fournitures administratives	60711	2.130,55	0,00	2.130,55	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés *Crédits budgétaires*	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			0,00				
104/12307.2020	Frais de correspondances	61312	112,03	0,00	112,03	0,00	0,00
			0,00				
104/12312.2020	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	49,67	0,00	49,67	0,00	0,00
			0,00				
104/12313.2020	Frais de gestion et de fonctionnement pour l' informatique et le site WEB	61313	11.076,31	8.949,16	2.127,15	8.949,16	0,00
			0,00				
104/12317.2020	Frais de formation du personnel	61319	4.930,72	3.910,72	1.020,00	3.910,72	0,00
			0,00				
104/12448.2020	Autres frais techniques (frais informations population, impressions etc....)	61329	626,59	0,00	626,59	0,00	0,00
			0,00				
104/12502.2020	Frais d'entretien et de fonctionnement de la maison communale	60713	1.006,50	0,00	1.006,50	0,00	0,00
			0,00				
104/12506.2020	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	90,75	90,75	0,00	0,00	90,75
			0,00				
104/12512.2020	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	270,65	0,00	270,65	0,00	0,00
			0,00				
105/12316.2020	Frais de reception et de représentation	61315	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
			0,00				
121/12801.2020	Frais administratifs de la gestion financière	65801	0,00	0,77	-0,77	0,77	0,00
			0,00				
124/12502.2020	Fournitures pour les bâtiments communaux et salles communales	60713	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
			0,00				
124/12506.2020	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	181,50	0,00	181,50	0,00	0,00
			0,00				
124/12512.2020	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00	-23,18	23,18	-23,18	0,00
			0,00				
421/12311.2020	Frais de téléphone	61312	420,80	0,00	420,80	0,00	0,00
			0,00				
421/12402.2020	fournitures techniques de consommation directe	60712	264,28	0,00	264,28	0,00	0,00
			0,00				
421/12405.2020	Fournitures, entretien, location vêtements de travail voirie	61322	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			0,00				
421/12406.2020	Prestations techniques de tiers	61321	700,00	370,82	329,18	370,82	0,00
			0,00				
421/12502.2020	Frais de fonctionnement des bâtiments	60713	1.261,87	0,00	1.261,87	0,00	0,00
			0,00				
421/12702.2020	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	113,43	0,00	113,43	0,00	0,00
			0,00				
421/12706.2020	Prestations de tiers véhicules de la voirie	61341	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			0,00				
421/14006.2020	Travaux ordinaires de voirie (asphalte, stabilisé,	61351	1.162,28	0,00	1.162,28	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés *Crédits budgétaires*	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	béton...)		*0,00*				
421/14012.2020	Location de matériel	61351	925,00 *0,00*	0,00	925,00	0,00	0,00
421/14013.2020	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	600,00 *0,00*	0,00	600,00	0,00	0,00
421/14048.2020	Autres dépenses pour fonctionnement voiries et chemins agricoles	61359	250,00 *0,00*	0,00	250,00	0,00	0,00
4212/12406.2020	Essais laboratoires pour voiries	61321	1.421,75 *0,00*	0,00	1.421,75	0,00	0,00
423/14006.2020	Travaux de signalisation routière	61351	4.184,37 *0,00*	0,00	4.184,37	0,00	0,00
425/14006.2020	Travaux et entretien des plantations de voirie	61351	400,00 *0,00*	0,00	400,00	0,00	0,00
426/14002.2020	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommat	60717	0,00 *0,00*	3.782,81	-3.782,81	3.782,81	0,00
651/12810.2020	Précompte mobilier sur locations de chasses	61602	191,68 *0,00*	191,68	0,00	0,00	191,68
720/21101.2020	Charges financières emprunt école de la Bruyère	65104	527,40 *0,00*	527,40	0,00	0,00	527,40
721/12402.2020	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	436,88 *0,00*	360,50	76,38	360,50	0,00
722/12313.2020	Frais informatiques	61313	66,55 *0,00*	0,00	66,55	0,00	0,00
722/12402.2020	Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	1.490,32 *0,00*	0,00	1.490,32	0,00	0,00
722/12502.2020	Matériel et fournitures pour entretien des bâtiments	60713	1.545,83 *0,00*	0,00	1.545,83	0,00	0,00
7221/12422.2020	Frais voyages scolaires, excursions, classes plein air et de neige - transp. piscine -	61327	5.240,50 *0,00*	0,00	5.240,50	0,00	0,00
7226/12248.2020	projet pédagogique (bien-être- éduc sport -anglais-néerlandais	61209	2.058,00 *0,00*	1.323,00	735,00	1.323,00	0,00
7226/12448.2020	Projet pédagogique (Jardin potager + Conseil des enfants)	61329	1.250,00 *0,00*	2.040,00	-790,00	2.040,00	0,00
7227/12448.2020	Diverses animations (travail écriture, rallye lecture, cap horizon, etc ...)	61329	244,00 *234,00*	478,00	0,00	478,00	0,00
762/12448.2020	Autres frais techniques (activités culturelles,etc....)	61329	40,00 *0,00*	0,00	40,00	0,00	0,00
7623/33202.2020	Subside aux organismes culturels et d'information culturelle	63212	0,00 *500,00*	0,00	500,00	0,00	0,00
763/12402.2020	Fournitures fêtes,cérémonies, trophées sportifs et culturels, etc....	60712	50,00 *0,00*	0,00	50,00	0,00	0,00
764/12402.2020	Frais de fonctionnement des installations sportives	60712	1.283,33	0,00	1.283,33	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés *Crédits budgétaires*	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			0,00				
764/12406.2020	Frais de fonctionnement des plaines de jeux	61321	1.534,99 *0,00*	0,00	1.534,99	0,00	0,00
764/14002.2020	Fournitures pour aménagement terrain de sport	60717	707,41 *0,00*	0,00	707,41	0,00	0,00
766/12402.2020	Frais de fonctionnement des parcs publics et des plantations	60712	751,45 *0,00*	0,00	751,45	0,00	0,00
766/12748.2020	Frais de réparation du matériel horticole	61349	947,49 *0,00*	0,00	947,49	0,00	0,00
778/12448.2020	Frais d'informat.à la population - MM et projet recensement; impressions, divers achats - MILLENAIRE	61329	9.000,00 *0,00*	8.880,00	120,00	8.880,00	0,00
831/44501.2020	Contributions dans les autres institutions publiques - Get up Wallonia	63617	0,00 *7.000,00*	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
834/30102.2020	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 *0,00*	28,00	-28,00	28,00	0,00
835/12306.2020	Projet Bébébus	61311	1.000,00 *0,00*	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
835/12317.2020	Frais de formation du personnel	61319	420,00 *0,00*	0,00	420,00	0,00	0,00
835/12448.2020	Frais divers (pharmacie, produits de soin, .etc..)	61329	64,95 *0,00*	0,00	64,95	0,00	0,00
835/12502.2020	Matériel et produits pour entretien	60713	528,29 *0,00*	0,00	528,29	0,00	0,00
835/12506.2020	Prestations de tiers pour le bâtiment	61331	591,69 *0,00*	0,00	591,69	0,00	0,00
8351/12423.2020	Fruits et légumes bio	61327	1.346,81 *0,00*	1.652,54	-305,73	1.652,54	0,00
84010/12448.2020	Activités et fournitures pour Plan de cohésion sociale (projet famille- CCCA -atelier EDUC médias) -	61329	202,00 *0,00*	0,00	202,00	0,00	0,00
871119/12402.2020	Dépenses relatives au covid19	60712	1.456,64 *0,00*	0,00	1.456,64	0,00	0,00
871119/12412.2020	Frais de location distributeur automatique de masques	61321	435,60 *0,00*	0,00	435,60	0,00	0,00
875/12402.2020	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	713,89 *0,00*	713,89	0,00	0,00	713,89
876/33101.2020	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Primes accueillantes	63211	260,00 *0,00*	220,00	40,00	0,00	220,00
8761/12406.2020	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 *0,00*	1.324,91	-1.324,91	1.324,91	0,00
8762/12448.2020	Autres frais techniques (frais entretien et location	61329	0,00	1.368,95	0,00	1.368,95	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés *Crédits budgétaires*	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	bulles à verre)		*1.368,95*				
877/12448.2020	Autres frais techniques (entretien égoûts et autres fournit et prestat.)	61329	350,00 *0,00*	0,00	350,00	0,00	0,00
878/12402.2020	Fournitures pour les cimetières	60712	250,00 *0,00*	0,00	250,00	0,00	0,00
879/12448.2020	Campagne de stérilisation pour les chats errants	61329	465,00 *0,00*	0,00	465,00	0,00	0,00
922/12502.2020	Fournitures pour les logements	60713	513,15 *0,00*	0,00	513,15	0,00	0,00
922/12510.2020	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (précompte immobilier logements)	61601	0,00 *2.098,00*	0,00	2.098,00	0,00	0,00
922/12512.2020	Fournitures électricité (logements)	61332	32,68 *0,00*	0,00	32,68	0,00	0,00
		Total :	**121.319,81** ***91.599,12***	**106.445,09**	**106.473,84**	**104.085,07**	**2.360,02**

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés *Crédits budgétaires*	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
1242/73360.2011 *20110028*	Honoraires aménagement maison rurale Hamme-Mille *Bâtiment - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Maison rurale - salle des fêtes*	24041	47.784,77 *0,00*	47.784,77	0,00	0,00	47.784,77
4213/73360.2013 *20130015*	Honoraires aménagement trottoirs Hamme-Mille *Honoraires*	24041	248,04 *0,00*	248,04	0,00	248,04	0,00
42138/73360.2013 *20130010*	Honoraires pistes cyclables *Pistes cyclables*	24041	478,34 *0,00*	478,34	0,00	478,34	0,00
4215/73360.2014 *20140014*	Honoraires travaux rue Bruyère St Martin *rue Bruyère St Martin*	24041	620,31 *0,00*	620,31	0,00	0,00	620,31
922/73360.2014 *20140007*	Honoraires aménagement Couleur café *Couleur Café*	24041	47.614,58 *0,00*	4.487,88	43.126,70	4.487,88	0,00
124/73360.2015 *20140007*	Honoraires coordinateur sécurité Couleur Café *Couleur Café*	24041	1.815,00 *0,00*	0,00	1.815,00	0,00	0,00
124/73360.2015 *20140010*	Honoraires Maison rurale et Mémoire Tourinnes *Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire*	24041	27.773,18 *0,00*	16.545,28	11.227,90	16.545,28	0,00
000/61552.2016	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Autorité supérieure	15411	0,00 *85.252,15*	0,00	85.252,15	0,00	0,00
000/70152.2016 *20180007*	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE *Chemin Goffin*	67212	0,00 *0,00*	11.273,53	-11.273,53	11.273,53	0,00
1241/61552.2016 *20110027*	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Autorité supérieure *Bâtiment rue de Gaêt, 25 à L'Ecluse*	15411	0,00 *0,00*	37.393,04	-37.393,04	37.393,04	0,00
1242/73360.2016 *20140010*	Honoraires coordinateur sécurité maison rurale Tourinnes *Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire*	24041	1.525,00 *0,00*	400,00	1.125,00	400,00	0,00
421/61552.2016 *20180007*	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Autorité supérieure *Chemin Goffin*	15411	0,00 *11.273,53*	0,00	11.273,53	0,00	0,00
930/73360.2016 *20160012*	Honoraires ZACC *ZACC*	24041	22.687,00 *0,00*	22.687,00	0,00	0,00	22.687,00
124/72360.2017 *20140007*	Aménagement bâtiment maison multi-services Hamme-Mille *Couleur Café*	24021	895.578,65 *0,00*	0,00	895.578,65	0,00	0,00
124/73360.2017 *20170024*	Honoraires maison village la Bruyère *Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure*	24041	22.137,85 *0,00*	22.137,85	0,00	0,00	22.137,85
1243/73360.2017	Honoraires coordinateur sécurité maison rurale	24041	4.072,86	4.072,86	0,00	0,00	4.072,86

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés *Crédits budgétaires*	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20110028	Hamme-Mille *Bâtiment - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Maison rurale - salle des fêtes*		*0,00*				
421/61552.2017 *20170003*	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut *Voirie - Sécurisation : Installation d'un radar*	15411	0,00 *0,00*	1.165,96	-1.165,96	1.165,96	0,00
421/73360.2017 *20170022*	Honoraires PIC 2017-2018 *PIC 2017-2018*	24041	5.618,06 *0,00*	5.618,06	0,00	0,00	5.618,06
421/74451.2017 *20170003*	Achat boîtier radar *Voirie - Sécurisation : Installation d'un radar*	23301	30.000,00 *0,00*	22.834,04	7.165,96	22.834,04	0,00
4211/73360.2017 *20170011*	Honoraires aménagement centre de HM *Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village*	24041	55.758,16 *0,00*	55.758,16	0,00	6.750,75	49.007,41
124/72360.2018 *20140010*	Aménagement maison rurale Tourinnes *Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire*	24021	610.014,99 *0,00*	0,00	610.014,99	0,00	0,00
421/61552.2018 *20180007*	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Autorité supérieure *Chemin Goffin*	15411	0,00 *5.112,94*	0,00	5.112,94	0,00	0,00
421/73160.2018 *20180007*	Travaux chemin Goffin *Chemin Goffin*	24031	60.147,44 *0,00*	0,00	60.147,44	0,00	0,00
8792/61552.2018 *20180002*	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut *Matériel*	15411	0,00 *0,00*	2.153,03	-2.153,03	2.153,03	0,00
1241/73360.2019 *20170024*	Honoraires coordinateur sécurité maison village la Bruyère *Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure*	24041	2.904,00 *0,00*	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00
421/61552.2019 *20190007*	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut *Véhicules*	15411	0,00 *18.057,35*	18.057,35	0,00	18.057,35	0,00
124/72460.2020 *20200025*	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment (wifi-luminaires-rénov bar salles etc.. *EQUPT ET MAINT.EXTR BAT. (WIFI-LUMINAIRES- RENOV.BARS) SALLES*	24021	1.633,50 *0,00*	1.633,50	0,00	1.080,00	553,50
124/74998.2020 *20200005*	Investissements mobiliers divers -(Achats panneaux LED) *ACHAT PANNEAUX LED*	23491	25.200,97 *0,00*	25.200,97	0,00	25.200,97	0,00
421/73160.2020 *20200022*	Travaux de voirie en cours d'exécution (honoraires Ste Corneille PIC 2019-20121) *Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires*	24031	29.634,46 *0,00*	29.634,46	0,00	19.739,43	9.895,03

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés *Crédits budgétaires*	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	St-Corneille - PIC 2019-2021						
421/73360.2020 *20200008*	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études (accord-cadre voiries et égout *HONOR. ETUDES ACCORD CADRE VOIRIES/EGOUTT*	24041	25.000,00 *0,00*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
426/73560.2020 *20190022*	Financement ORES remplacement éclairage public LED - Dossier 344065 *MAINTENANCE EXTR ECLAIRAGE REMPLACEMENT LAMPES*	24031	0,00 *3.782,81*	0,00	3.782,81	0,00	0,00
426/73560.2020 *20200006*	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure ECLAIRAGE PUBLIC (LED) *MAINT. ECLAIRAGE PUBLIC (LED)*	24031	63.821,98 *0,00*	45.477,55	18.344,43	45.477,55	0,00
722/72460.2020 *20200012*	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment (sanitaires TLG et LB - porte autom; et *MAINT.ECOLES- SANITAIRES TLG/LB-PORTE-CHASSIS*	24021	27.520,17 *0,00*	27.480,13	40,04	27.480,13	0,00
722/74253.2020 *20200023*	Achats de matériel informatique (30 tablettes + pc pour le TBI) *ACHAT MOBILIERS DIVERS -TABLEAUX INTERACTIFS*	23131	1.251,24 *0,00*	1.251,24	0,00	1.251,24	0,00
835/72460.2020 *20200027*	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment (mise en conformité MCAE) *MAINTENANCE EXTR BAT MCAE -MISE EN CONFORMITE*	24021	4.269,65 *0,00*	4.261,43	8,22	4.261,43	0,00
835/73360.2020 *20200036*	Honoraires des plans d'aménagement - Extension MCAE *Bâtiments - Travaux d'aménagement - Extension crèche : Honoraires et travaux*	24041	774,40 *0,00*	774,40	0,00	774,40	0,00
835/74253.2020 *20200049*	Achats de matériel informatique : appareil multi-fonctions pour la MCAE *Achat de matériel informatique : appareil multi-fonctions pour la MCAE*	23131	389,00 *0,00*	389,00	0,00	389,00	0,00
922/72360.2020 *20200031*	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Logement Max Vander Linden *Bâtiment logement Max Vander Linden - remplacement porte,...*	24021	1.564,53 *0,00*	1.370,58	193,95	1.370,58	0,00
		Total :	**2.017.838,13** ***123.478,78***	**439.092,76**	**1.702.224,15**	**248.811,97**	**190.280,79**

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					
13120/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	3.765,02	3.765,02	0,00	3.765,02
00010/46648	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	0,00	32.053,70	0,00	32.053,70
	(000/46)		3.765,02	35.818,72	0,00	35.818,72
009/000/61	**Sous-total**		**3.765,02**	**35.818,72**	**0,00**	**35.818,72**
62	R.O. DETTE					
000/26402	Intérêts créditeurs des placements	75788	100,00	24,63	0,00	24,63
	(000/26)		100,00	24,63	0,00	24,63
009/000/62	**Sous-total**		**100,00**	**24,63**	**0,00**	**24,63**
009/000/63	**Total général**		**3.865,02**	**35.843,35**	**0,00**	**35.843,35**

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des communes - dotation principale	73406	823.612,47	823.612,47	0,00	823.612,47
	(021/46)		823.612,47	823.612,47	0,00	823.612,47
025/46609	Compensation non perception produit cent. add. au précompte immobilier	73406	25.670,00	26.588,00	0,00	26.588,00
02510/46609	Compensation forfaitisation réductions du PI	73406	35.413,73	35.413,73	0,00	35.413,73
	(025/46)		61.083,73	62.001,73	0,00	62.001,73
029/000/61	**Sous-total**		**884.696,20**	**885.614,20**	**0,00**	**885.614,20**
029/000/63	**Total général**		**884.696,20**	**885.614,20**	**0,00**	**885.614,20**

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	10.500,00	8.283,25	0,00	8.283,25
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	10.000,00	8.800,00	0,00	8.800,00
040/36148	Redevance sur prestations administratives diverses (vérification implantation urbanisme)	70110	15.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00
040/36204	Taxe sur le raccordement à l'égouttage	70120	750,00	0,00	0,00	0,00
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	453.725,00	387.340,00	620,00	386.720,00
040/36307	Versages sauvages immondices	70130	1.500,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	Vente de sacs poubelles	70130	3.387,13	3.654,87	0,00	3.654,87
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	21.760,00	19.840,00	640,00	19.200,00
	(040/36)		547.122,13	441.418,12	1.260,00	440.158,12
040/37101	Additionnels au précompte immobilier	70710	1.261.745,10	1.146.860,76	0,00	1.146.860,76
040/37201	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	70720	2.784.100,38	2.687.114,06	0,00	2.687.114,06
040/37301	Additionnels à la taxe véhicules automobiles	70730	111.405,37	109.898,79	0,00	109.898,79
	(040/37)		4.157.250,85	3.943.873,61	0,00	3.943.873,61
04020/46548	Complément régional - Plan Marshall	73405	399,72	375,61	0,00	375,61
04030/46548	Compensation aux communes exonèration du précompte immobilier (Natura 2000)	73405	479,71	479,71	0,00	479,71
	(040/46)		879,43	855,32	0,00	855,32
049/000/61	**Sous-total**		**4.705.252,41**	**4.386.147,05**	**1.260,00**	**4.384.887,05**
049/000/63	**Total général**		**4.705.252,41**	**4.386.147,05**	**1.260,00**	**4.384.887,05**

059 Recettes ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
050/16148	Compensation incapacité de travail	71309	2.923,02	2.923,02	0,00	2.923,02
	(050/16)		2.923,02	2.923,02	0,00	2.923,02
059/000/60	**Sous-total**		**2.923,02**	**2.923,02**	**0,00**	**2.923,02**
61	R.O. TRANSFERTS					
050/38001	Dédommagement des petits dommages par les compagnies d'assurances	77100	2.000,00	1.176,76	0,00	1.176,76
	(050/38)		2.000,00	1.176,76	0,00	1.176,76
059/000/61	**Sous-total**		**2.000,00**	**1.176,76**	**0,00**	**1.176,76**
059/000/63	**Total général**		**4.923,02**	**4.099,78**	**0,00**	**4.099,78**

123 Recettes ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
104/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	313,44	0,00	313,44
	(104/10)		0,00	313,44	0,00	313,44
104/16101	Produits de prestations diverses	71301	30.000,00	10.723,90	0,00	10.723,90
104/16201	Rétribution informations au Registre National	71309	200,00	0,00	0,00	0,00
	(104/16)		30.200,00	10.723,90	0,00	10.723,90
121/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	1.000,00	126,40	0,00	126,40
	(121/16)		1.000,00	126,40	0,00	126,40
123/000/60	**Sous-total**		**31.200,00**	**11.163,74**	**0,00**	**11.163,74**
61	R.O. TRANSFERTS					
101/38002	Cotisation pour la pension des bourgmestre et échevins	72401	13.100,00	13.346,01	0,00	13.346,01
	(101/38)		13.100,00	13.346,01	0,00	13.346,01
1011/48548	Contributions des autres pouvoirs publics (Remboursement CPAS fonds pension Présidente)	73619	11.974,33	11.794,33	0,00	11.794,33
	(101/48)		11.974,33	11.794,33	0,00	11.794,33
1041/46502	Subside Maribel social	73405	44.200,00	48.103,76	0,00	48.103,76
10410/46502	Subvention pacte fonction publique solide et solidaire	73405	3.435,31	2.645,43	0,00	2.645,43
10433/46502	Réduction cotisations patronales groupe cible	73405	7.124,74	6.899,37	0,00	6.899,37
104/46505	Contribution autorité sup. pour APE	73405	13.000,00	19.548,44	0,00	19.548,44
	(104/46)		67.760,05	77.197,00	0,00	77.197,00
1041/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans frais personnel (data protection officer)	73619	36.000,00	37.442,13	0,00	37.442,13
	(104/48)		36.000,00	37.442,13	0,00	37.442,13
106/46502	Subvention Plan de formation	73405	852,96	852,97	0,00	852,97
	(106/46)		852,96	852,97	0,00	852,97
12133/46502	Réduction cotisations patronales groupe cible	73405	8.519,89	8.357,16	0,00	8.357,16
121/46505	Contribution autorité sup. pour APE	73405	7.000,00	6.348,34	0,00	6.348,34
	(121/46)		15.519,89	14.705,50	0,00	14.705,50
123/000/61	**Sous-total**		**145.207,23**	**155.337,94**	**0,00**	**155.337,94**
123/000/63	**Total général**		**176.407,23**	**166.501,68**	**0,00**	**166.501,68**

129 Recettes ordinaires
Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	526,05	0,00	526,05
	(124/10)		0,00	526,05	0,00	526,05
124/16148	Récupérations des charges d'occupation des locaux (CCB)	71309	2.100,00	0,00	0,00	0,00
124/16301	Location salles communales	71320	4.000,00	1.215,00	0,00	1.215,00
1241/16301	Location immobilière de l'école Saint Charles	71320	2.200,00	2.171,76	0,00	2.171,76
	(124/16)		8.300,00	3.386,76	0,00	3.386,76
129/000/60	**Sous-total**		**8.300,00**	**3.912,81**	**0,00**	**3.912,81**
61	R.O. TRANSFERTS					
12433/46502	Réduction cotisations patronales groupe cible	73405	7.292,08	6.792,63	0,00	6.792,63
124/46505	Contribution autorité sup. pour APE	73405	22.000,00	24.629,34	0,00	24.629,34
	(124/46)		29.292,08	31.421,97	0,00	31.421,97
129/000/61	**Sous-total**		**29.292,08**	**31.421,97**	**0,00**	**31.421,97**
129/000/63	**Total général**		**37.592,08**	**35.334,78**	**0,00**	**35.334,78**

369 Recettes ordinaires
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
35155/46548	Subvention zone de secours	73405	71.852,53	0,00	0,00	0,00
	(351/46)		71.852,53	0,00	0,00	0,00
369/000/61	**Sous-total**		**71.852,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
369/000/63	**Total général**		**71.852,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

399 Recettes ordinaires
Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
330/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.000,00	6.914,95	0,00	6.914,95
	(330/16)		7.000,00	6.914,95	0,00	6.914,95
399/000/60	**Sous-total**		**7.000,00**	**6.914,95**	**0,00**	**6.914,95**
61	R.O. TRANSFERTS					
300/38003	Amendes administratives	70910	7.500,00	5.278,00	116,00	5.162,00
	(300/38)		7.500,00	5.278,00	116,00	5.162,00
300/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	40.000,00	34.850,00	0,00	34.850,00
	(300/46)		40.000,00	34.850,00	0,00	34.850,00
399/000/61	**Sous-total**		**47.500,00**	**40.128,00**	**116,00**	**40.012,00**
399/000/63	**Total général**		**54.500,00**	**47.042,95**	**116,00**	**46.926,95**

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38001	Indemnités pour petits dommages	77100	10.000,00	148,00	0,00	148,00
421/38048	Autres contributions et notes de crédits	71309	150,00	0,00	0,00	0,00
	(421/38)		10.150,00	148,00	0,00	148,00
42133/46502	Réduction cotisations patronales groupe cible	73405	97.725,00	84.606,70	0,00	84.606,70
421/46505	Contribution autorité sup. pour APE	73405	220.000,00	199.178,53	0,00	199.178,53
	(421/46)		317.725,00	283.785,23	0,00	283.785,23
425/46548	Subside villes et villages fleuris	73405	0,00	4.214,86	0,00	4.214,86
	(425/46)		0,00	4.214,86	0,00	4.214,86
499/000/61	**Sous-total**		**327.875,00**	**288.148,09**	**0,00**	**288.148,09**
499/000/63	**Total général**		**327.875,00**	**288.148,09**	**0,00**	**288.148,09**

599 Recettes ordinaires
Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
520118/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (bons d'achat "Savoir-fair local, c'est l'id	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
520/16301	Location Atelier rural L'Ecluse	71320	2.542,50	2.260,00	0,00	2.260,00
	(520/16)		3.542,50	2.260,00	0,00	2.260,00
551/16105	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier (ORES)	71304	33.910,52	33.147,04	0,00	33.147,04
	(551/16)		33.910,52	33.147,04	0,00	33.147,04
552/16105	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique (ORES)	71304	68.960,06	68.318,37	0,00	68.318,37
	(552/16)		68.960,06	68.318,37	0,00	68.318,37
599/000/60	**Sous-total**		**106.413,08**	**103.725,41**	**0,00**	**103.725,41**
61	R.O. TRANSFERTS					
520118/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	73619	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
	(520/48)		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
599/000/61	**Sous-total**		**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividende de l'intercommunale pour le réseau gazier (IPFBW)	75711	47.070,13	0,00	0,00	0,00
	(551/27)		47.070,13	0,00	0,00	0,00
552/27201	Dividende de l'intercommunale pour le réseau électrique (IPFBW)	75711	186.078,38	0,00	0,00	0,00
	(552/27)		186.078,38	0,00	0,00	0,00
599/000/62	**Sous-total**		**233.148,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
599/000/63	**Total général**		**343.761,59**	**107.925,41**	**0,00**	**107.925,41**

699 Recettes ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16301	Produits des fermages	71320	10.200,00	8.819,57	0,00	8.819,57
	(620/16)		10.200,00	8.819,57	0,00	8.819,57
651/16301	Produits des locations de chasses	71320	776,99	776,99	0,00	776,99
	(651/16)		776,99	776,99	0,00	776,99
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					
722/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	806,13	0,00	806,13
	(722/10)		0,00	806,13	0,00	806,13
722/16101	Intervention des parents dans les activités scolaires (piscine, théâtre, rallye lecture,...)	71301	9.500,00	3.481,38	0,00	3.481,38
722/16108	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	45.000,00	11.278,09	0,00	11.278,09
722/16110	Interventions des parents dans les classes de plein air et de neige + interv.parents autres xcursion	71309	25.000,00	350,00	0,00	350,00
	(722/16)		79.500,00	15.109,47	0,00	15.109,47
729/000/60	**Sous-total**		**79.500,00**	**15.915,60**	**0,00**	**15.915,60**
61	R.O. TRANSFERTS					
722119/46301	Contributions de la FWB - Covid-19	73403	1.658,52	1.658,52	0,00	1.658,52
	(000/46)		1.658,52	1.658,52	0,00	1.658,52
720/46301	Contr. FWB frais de fonctionnement enseignement	73403	120.302,50	126.386,93	0,00	126.386,93
	(720/46)		120.302,50	126.386,93	0,00	126.386,93
721/46301	Subvention relative à la gratuité d'accès de l'enseignement	73403	4.636,00	4.636,00	0,00	4.636,00
	(721/46)		4.636,00	4.636,00	0,00	4.636,00
722/38048	contribut. fonds Prince Philippe projet swap swap - échanges linguistiques-	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	(722/38)		1.000,00	0,00	0,00	0,00
722/46101	Contribution FWB surveillances de midi	73401	0,00	3.666,00	0,00	3.666,00
722/46501	Subside pour l'accueil extra-scolaire	73405	25.577,00	0,00	0,00	0,00
722133/46502	Réduction cotisations patronales groupe cible	73405	7.265,60	7.128,35	0,00	7.128,35
72233/46502	Réduction cotisations patronales groupe cible	73405	18.228,82	17.713,22	0,00	17.713,22
722/46505	Contribution autorité sup. pour APE	73405	38.000,00	31.542,68	0,00	31.542,68
7221/46505	Contribution autorité sup. pour APE	73405	25.000,00	24.593,15	0,00	24.593,15
7221/46548	Subside relatif à la création d'un jardin potager	73405	2.521,93	2.144,73	0,00	2.144,73
7222/46548	Subside "Conseiller en prévention"	73405	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00
7229/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (frs déplacts vélo)	73405	300,00	0,00	0,00	0,00
	(722/46)		119.140,35	89.035,13	0,00	89.035,13
722/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - aide Direction école FWB	73619	18.040,00	17.575,68	0,00	17.575,68
722/48548	Subsides FWB pour lutte contre le harcèlement	73619	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7221/48548	Subside FWB - "Plan lecture"	73619	1.250,00	0,00	0,00	0,00
7228/48548	Subsides - Projet TLG - Résidence d'artiste & collaboration culture enseignement	73619	8.500,00	8.487,50	0,00	8.487,50
	(722/48)		32.790,00	26.063,18	0,00	26.063,18
729/000/61	**Sous-total**		**279.527,37**	**247.779,76**	**0,00**	**247.779,76**

729 Recettes ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
729/000/63	**Total général**		**359.027,37**	**263.695,36**	**0,00**	**263.695,36**

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					
761/16148	Participation des parents pour les plaines de vacances	71309	8.500,00	3.792,80	0,00	3.792,80
	(761/16)		8.500,00	3.792,80	0,00	3.792,80
764/16148	Subvention journée découverte sports	71309	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	(764/16)		2.500,00	0,00	0,00	0,00
778/16148	Subvention journée du patrimoine	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
	(778/16)		500,00	0,00	0,00	0,00
789/000/60	**Sous-total**		**11.500,00**	**3.792,80**	**0,00**	**3.792,80**
61	R.O. TRANSFERTS					
761119/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	71309	0,00	2.186,18	0,00	2.186,18
	(761/38)		0,00	2.186,18	0,00	2.186,18
761/48501	Contributions des autres pouvoirs publics (Subv coord ATL)	73619	25.808,00	25.808,00	0,00	25.808,00
7611/48501	Contributions des autres pouvoirs publics (subv. plaines de vacances)	73619	2.000,00	0,00	0,00	0,00
761/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (subs F. W/B PROJET JEUNES)	73619	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	(761/48)		32.808,00	25.808,00	0,00	25.808,00
763/38048	cotisation prêt matériel pour festivités extérieures	71309	50,00	50,00	0,00	50,00
	(763/38)		50,00	50,00	0,00	50,00
764119/46501	Soutien à la réouverture des infrastructures sportives (dossier COV1320)	73405	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
764/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure PTP pr entr. terrain sport	73405	2.400,00	0,00	0,00	0,00
76410/46548	Mesure de soutien aux Communes en faveur des clubs sportifs - COVID19	73405	27.160,00	27.160,00	0,00	27.160,00
	(764/46)		30.610,00	28.210,00	0,00	28.210,00
76633/46502	Réduction cotisations patronales groupe cible	73405	27.221,11	24.212,93	0,00	24.212,93
766/46505	Contribution autorité sup. pour APE	73405	50.000,00	32.981,85	0,00	32.981,85
	(766/46)		77.221,11	57.194,78	0,00	57.194,78
77833/46502	Réduction cotisations patronales groupe cible	73405	1.585,92	1.451,41	0,00	1.451,41
778/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	0,00	3.913,43	0,00	3.913,43
	(778/46)		1.585,92	5.364,84	0,00	5.364,84
778/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	73619	0,00	2.250,14	0,00	2.250,14
	(778/48)		0,00	2.250,14	0,00	2.250,14
789/000/61	**Sous-total**		**142.275,03**	**121.063,94**	**0,00**	**121.063,94**
789/000/63	**Total général**		**153.775,03**	**124.856,74**	**0,00**	**124.856,74**

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)	71309	6.000,00	2.059,00	0,00	2.059,00
	(834/16)		6.000,00	2.059,00	0,00	2.059,00
835/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	183,80	0,00	183,80
	(835/10)		0,00	183,80	0,00	183,80
835/16148	Participation des parents pour MCAE	71309	80.000,00	66.015,47	0,00	66.015,47
8351/16301	Produits de la location immobiliaire du Co-Accueil	71320	600,00	600,00	0,00	600,00
	(835/16)		80.600,00	66.615,47	0,00	66.615,47
839/000/60	**Sous-total**		**86.600,00**	**68.858,27**	**0,00**	**68.858,27**
61	R.O. TRANSFERTS					
835119/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	71309	0,00	286,80	0,00	286,80
	(000/38)		0,00	286,80	0,00	286,80
835/38048	Subside ONE	71309	36.000,00	108.736,09	0,00	108.736,09
	(835/38)		36.000,00	108.736,09	0,00	108.736,09
83533/46502	Réduction cotisations patronales groupe cible	73405	45.748,69	42.295,48	0,00	42.295,48
835/46505	Contribution autorité sup. pour APE	73405	66.000,00	76.072,48	0,00	76.072,48
	(835/46)		111.748,69	118.367,96	0,00	118.367,96
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 ONE (250€x21)	73619	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
	(835/48)		350,00	5.250,00	0,00	5.250,00
839/000/61	**Sous-total**		**148.098,69**	**232.640,85**	**0,00**	**232.640,85**
839/000/63	**Total général**		**234.698,69**	**301.499,12**	**0,00**	**301.499,12**

849 Recettes ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
84010/46548	Contributions de l'Autorité supérieure pour Plan cohésion sociale	73405	17.018,88	17.018,88	0,00	17.018,88
	(840/46)		17.018,88	17.018,88	0,00	17.018,88
84011/48548	Contributions des autres pouvoirs publics (PCS "article 20)	73619	3.210,08	3.210,08	0,00	3.210,08
	(840/48)		3.210,08	3.210,08	0,00	3.210,08
849/000/61	**Sous-total**		**20.228,96**	**20.228,96**	**0,00**	**20.228,96**
849/000/63	**Total général**		**20.228,96**	**20.228,96**	**0,00**	**20.228,96**

872 Recettes ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
871119/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction - fourniture de masques contre Covid19	71301	2.250,00	65,66	0,00	65,66
	(871/16)		2.250,00	65,66	0,00	65,66
872/000/60	**Sous-total**		**2.250,00**	**65,66**	**0,00**	**65,66**
61	R.O. TRANSFERTS					
871119/46548	Contribution du SPW - Soutien initiatives de mobilité vers centre de vaccinations	73405	1.815,95	1.815,95	0,00	1.815,95
	(871/46)		1.815,95	1.815,95	0,00	1.815,95
872/000/61	**Sous-total**		**1.815,95**	**1.815,95**	**0,00**	**1.815,95**
872/000/63	**Total général**		**4.065,95**	**1.881,61**	**0,00**	**1.881,61**

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
875/38048	Vente de sacs d'amiante	71309	300,00	260,00	0,00	260,00
	(875/38)		300,00	260,00	0,00	260,00
875/46501	Contributions de l'Autorité supérieure pour le "Plan local de propreté"	73405	2.000,00	0,00	0,00	0,00
875/46548	Contributions spécifiques pour "été solidaire"	73405	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
	(875/46)		6.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
876/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (mise en place système puce)	73405	5.770,00	0,00	0,00	0,00
	(876/46)		5.770,00	0,00	0,00	0,00
876/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	73619	0,00	35.822,86	0,00	35.822,86
	(876/48)		0,00	35.822,86	0,00	35.822,86
876/000/61	**Sous-total**		**12.970,00**	**40.982,86**	**0,00**	**40.982,86**
876/000/63	**Total général**		**12.970,00**	**40.982,86**	**0,00**	**40.982,86**

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	71304	7.000,00	8.425,00	0,00	8.425,00
	(878/16)		7.000,00	8.425,00	0,00	8.425,00
879/16148	Produits relatifs aux panneaux solaires (certifcats verts)	71309	4.615,00	5.330,00	0,00	5.330,00
	(879/16)		4.615,00	5.330,00	0,00	5.330,00
879/000/60	**Sous-total**		**11.615,00**	**13.755,00**	**0,00**	**13.755,00**
61	R.O. TRANSFERTS					
879/46401	Remboursement par le CRAC des charges financières (investissements énergétiques)	75144	2.586,07	2.586,07	0,00	2.586,07
879/46501	Subside Projet Giser	73405	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8792/46501	Subside stérilisation chats	73405	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8794/46501	Subside PCDN de la R.W.	73405	5.000,00	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
8796/46501	Subside Plan Maya	73405	2.500,00	0,00	0,00	0,00
879/46502	Contributions de l'Autorité supérieure pour l'éco-conseiller	73405	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00
879133/46502	Réduction cotisations patronales groupe cible	73405	15.386,68	15.090,97	0,00	15.090,97
8791/46505	Contribution autorité sup. pour APE (conseiller en énergie)	73405	25.000,00	24.593,15	0,00	24.593,15
	(879/46)		85.197,75	64.995,19	0,00	64.995,19
8792/48502	Contrib des autres pouv. publ.- conseiiler énergie- -convention avec GREZ DOICEAU ET INCOURT	73619	0,00	31.478,36	0,00	31.478,36
	(879/48)		0,00	31.478,36	0,00	31.478,36
879/66401	Remboursement par le CRAC des emprunts (investissements énergétiques)	74143	10.816,90	7.216,71	0,00	7.216,71
	(879/66)		10.816,90	7.216,71	0,00	7.216,71
879/000/61	**Sous-total**		**96.014,65**	**103.690,26**	**0,00**	**103.690,26**
879/000/63	**Total général**		**107.629,65**	**117.445,26**	**0,00**	**117.445,26**

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	77100	0,00	26,80	0,00	26,80
	(922/10)		0,00	26,80	0,00	26,80
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)	71320	121.825,00	110.015,09	0,00	110.015,09
	(922/16)		121.828,00	110.018,09	0,00	110.018,09
939/000/60	**Sous-total**		**121.828,00**	**110.044,89**	**0,00**	**110.044,89**
61	R.O. TRANSFERTS					
93033/46502	Réduction cotisations patronales groupe cible	73405	26.002,02	23.187,91	0,00	23.187,91
930/46505	Contribution autorité sup. pour APE	73405	28.000,00	20.541,01	0,00	20.541,01
930/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - CATU	73405	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	(930/46)		82.002,02	71.728,92	0,00	71.728,92
939/000/61	**Sous-total**		**82.002,02**	**71.728,92**	**0,00**	**71.728,92**
939/000/63	**Total général**		**203.830,02**	**181.773,81**	**0,00**	**181.773,81**

Exercice propre

Recettes extraordinaires

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	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	63.979,00	800,00	0,00	800,00
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	10.590,22	0,00	0,00	0,00
20090018	*Participations rue Culot*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	4.453,70	0,00	0,00	0,00
20090019	*Participations rue Grand Brou*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	6.537,20	0,00	0,00	0,00
20090020	*Participations rue du moulin*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	1.648,40	0,00	0,00	0,00
20090021	*Participations rue Grand Champ*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	1.338,83	0,00	0,00	0,00
20100009	*Participations site ex-lycée*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	896,07	0,00	0,00	0,00
20110013	*Participations sentier de Mille*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	991,29	0,00	0,00	0,00
20110014	*Participations rue Marcelier*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	0,00	36.178,08	0,00	36.178,08
20110027	*Bâtiment rue de Gaêt, 25 à L'Ecluse*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	14.550,95	0,00	0,00	0,00
20120001	*Participations chemin Soeurs, petit Brou et rue Etang*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	11.287,14	0,00	0,00	0,00
20120002	*Participations rue des claines et ruelle St Nicaise*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	618,86	0,00	0,00	0,00
20130001	*Participations rue Ménada*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	99,31	104,54	0,00	104,54
20130015	*Honoraires*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	870.000,00	12.077,39	0,00	12.077,39
20140010	*Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	10.240,36	0,00	0,00	0,00
20150001	*Participations Vieux chemin de Louvain*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	2.393,52	0,00	0,00	0,00
20160001	*Participations rue Deprez et Isaac*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20170011	*Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	10.520,17	0,00	0,00	0,00
20180006	*Participations av du Centenaire et chaussée Louvain*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	4.389,63	0,00	0,00	0,00
20190006	*Participations rue de Mélin*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	18.057,35	18.057,35	0,00	18.057,35

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
20190007	*Véhicules*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.782,81	3.782,81	0,00	3.782,81
20190022	*MAINTENANCE EXTR ECLAIRAGE REMPLACEMENT LAMPES*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaires	78605	5.492,00	3.896,38	0,00	3.896,38
20200001	*ACHAT POUBELLES A PUCE*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (solde financt	78605	168.875,14	0,00	0,00	0,00
20200022	honoraires Ste Corneille) *Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-2021*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (mise en	78605	5.211,98	5.203,76	0,00	5.203,76
20200027	conformité MCAE) *MAINTENANCE EXTR BAT MCAE -MISE EN CONFORMITE*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.000,00	2.979,02	0,00	2.979,02
20210001	*Administration - Achat de mobilier de bureau*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	3.629,08	0,00	3.629,08
20210002	*Administration - Achat de mobiliers divers : réfectoire du personnel*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	26.000,00	24.394,09	0,00	24.394,09
20210003	*Administration - Achat de matériel et logiciels informatique*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.500,00	40,32	0,00	40,32
20210004	*Administration - Achat de matériel d'équipement : lave-vaiselle, machine à café, 26*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.000,00	3.651,33	0,00	3.651,33
20210005	*Bâtiments - Travaux d'aménagement : porte du numéro 3 de la Place communale*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20210007	*Bâtiments - Travaux d'aménagement : Place aux Artistes - Décoration du hangar*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.800,00	1.708,56	0,00	1.708,56
20210008	*Bâtiments -Equipement/Maintenance extra : barillet et nouvelles clés pour Salle l'Ecluse, n°3 et n°6*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.000,00	18.181,46	0,00	18.181,46
20210009	*Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : installation de panneaux photovoltaïques MC3*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20210013	*Voirie - Travaux d'aménagements : réfections diverses*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	1.059,62	0,00	1.059,62
20210014	*Voirie - Travaux de construction - Ouvrage d'art : passerelle chemin 24*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.000,00	12.500,75	0,00	12.500,75
20210017	*Voirie - Divers équipements - Mobilier urbain : bancs, poubelles, 26*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.300,00	1.033,10	0,00	1.033,10
20210018	*Voirie - Divers équipements - Hamme-Mille : box-vélo*					

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	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20210019	*Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED - 171 pts*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	64,99	0,00	64,99
20210021	*Enseignement - Aménagement bâtiments : Châssis, stores, isolation toiture, 26*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.600,00	2.572,76	0,00	2.572,76
20210022	*Enseignement - Achat de mobilier divers : Tables, chaises, armoire (classes en immersion)*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.500,00	8.293,18	0,00	8.293,18
20210023	*Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI mobile, TBI, PC, casque, 26*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.100,00	4.522,98	0,00	4.522,98
20210024	*Enseignement - Ecole TLG : Achat de mobiliers divers : Toboggan, tables de pique-nique*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	9.745,34	0,00	9.745,34
20210026	*Plaines de jeux - Equipement/maintenance extraordinaire : achat de jeux*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.000,00	14.338,50	0,00	14.338,50
20210028	*Culte - Restauration pour le clocher de l'église de Hamme-Mille : Cadran d'horloge, moteur & cloche*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	6.550,00	5.721,90	0,00	5.721,90
20210030	*Crèches - Achat de mobilier et de matériel d'équipement : local repas/repos, frigo pour vaccins*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20210031	*Propreté - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: nettoyeur haute pression*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.000,00	4.144,25	0,00	4.144,25
20210032	*Cimetière - Equipement/Maintenance extraordinaire: cimetière de Nodebais*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	14.000,00	4.996,68	0,00	4.996,68
20210033	*Cimetière - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: machine pour gravures, brouette motorisée à cheni*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	54.450,88	49.450,88	0,00	49.450,88
20210035	*Logements - Construction de logements à Hamme-Mille : honoraires*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.000,00	7.904,93	0,00	7.904,93
20210036	*Urbanisme - Achat de matériel informatique : imprimante plotter/scanner*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	825,00	673,17	0,00	673,17
20210037	*Propreté - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: vidéosurveillance*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20210038	*Subside en capital pour le CPAS : "Acquisition de matériel informatique"*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20210039	*Bâtiment - Travaux d'aménagement : Auvent hangar communal*					

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	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	4.676,31	0,00	4.676,31
20210040	*Bâtiment - Travaux d'aménagement: portes et châssis hangar communal*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20210041	*Bâtiment - Maison communal : réparation toiture du n°6*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	6.000,00	3.175,00	0,00	3.175,00
20210042	*Bâtiment - Etude : réalisation inventaire amiante*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	11.700,00	6.079,18	0,00	6.079,18
20210043	*Infrastructure - Achat de matériel d'équipement : forreuse, marteau perforateur,...*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	300,00	259,90	0,00	259,90
20210044	*Jeunesse - Achat de matériel : GSM pour ATL*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.000,00	247,34	0,00	247,34
20210045	*Culture : Plaques de rue en LRE*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20210046	*Sport - Local de balle pelotte - Matériel d'équipement : Achat d'un poêle à pellets*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.400,00	3.758,85	0,00	3.758,85
20210047	*Espaces verts - Achat de matériel d'équipement : fraise parcs et plantations*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.233,01	5.233,01	0,00	5.233,01
20210048	*Culte - Eglise de La Bruyère : Réparation toiture*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	149,99	149,99	0,00	149,99
20210049	*PCS - Mobilier divers et véhicule spécial - Isolement des aînés : radio WiFi, matériel, caravane*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	6.525,00	8.693,85	0,00	8.693,85
20210051	*Propreté - Achat de matériel d'équipement : caméra inspection égouttage*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.116,13	3.245,22	0,00	3.245,22
20210053	*Ecole - Energie : Acquisition d'un onduleur pour l'implentation de Tourinnes-La-Grosse - Urgence*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	808,00	688,00	0,00	688,00
20210054	*Logements - Achat de matériel d'équipement : Acquisition d'un four encastrable - Urgence*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.569,50	3.569,50	0,00	3.569,50
20210055	*Crèche - Bâtiments - Travaux d'aménagement : Réparation de la toiture plate - Urgence*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.709,16	1.709,16	0,00	1.709,16
20210056	*Bâtiments - Maintenance extraordinaire : Installation d 19une alarme à l 19atelier rural de L 19Ecluse - U*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20210057	*Sport - Aménagements aux terrains : Terrain de pétanque rue de la Gare*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.961,48	4.961,48	0,00	4.961,48

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
20210058	*Egouts - Entretien extraordinaire : Remplacement d'avaloirs*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	399,00	282,85	0,00	282,85
20210059	*Travaux - Achat de matériel : GSM pour responsable*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.000,00	2.802,27	0,00	2.802,27
20210060	*Bâtiments - Mise en conformité des installations électriques : salle de Hamme-Mille*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.000,00	5.261,10	0,00	5.261,10
20210061	*Bâtiments - Mise en conformité : défibrillateur salle de L'Ecluse*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.000,00	7.726,90	0,00	7.726,90
20210062	*Fêtes et manifestations - Investissements divers : illuminations, ...*					
06089/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	85.252,15	85.252,15	0,00	85.252,15
06089/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (St-Corneille PIC 2019-20121)	78605	436.488,50	0,00	0,00	0,00
20200022	*Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-2021*					
	(060/99)		2.149.691,73	495.479,26	0,00	495.479,26
069/000/88	**Sous-total**		**2.149.691,73**	**495.479,26**	**0,00**	**495.479,26**
069/000/83	**Total général**		**2.149.691,73**	**495.479,26**	**0,00**	**495.479,26**

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 *20110028*	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments(maison rurale Hamme-Mille) *Bâtiment - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Maison rurale - salle des fêtes*	15411	336.000,00	0,00	0,00	0,00
124/66351 *20170024*	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments -Aménagts cure LA BRUYERE *Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure*	15411	563.750,00	0,00	0,00	0,00
	(124/66)		899.750,00	0,00	0,00	0,00
129/000/80	**Sous-total**		**899.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
124/76251	Recettes fictives (faillite Cobardi)Suppression au compte 2021	22121	610.014,99	0,00	0,00	0,00
	(124/76)		610.014,99	0,00	0,00	0,00
129/000/81	**Sous-total**		**610.014,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82	R.E. DETTE					
124/96151 *20110028*	Emprunt part communale -MAISON RURALE HAMME-MILLE *Bâtiment - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Maison rurale - salle des fêtes*	17101	164.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 *20170024*	Emprunts à charge de la commune (Aménagts cure LA BRUYERE) *Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure*	17101	346.250,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 *20210010*	Emprunts à charge de la commune *Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : réseau de chaleur et chaufferie biomasse*	17101	186.111,50	0,00	0,00	0,00
124/96151 *20210039*	Emprunts à charge de la commune *Bâtiment - Travaux d'aménagement : Auvent hangar communal*	17101	25.000,00	27.418,60	0,00	27.418,60
	(124/96)		721.361,50	27.418,60	0,00	27.418,60
129/000/82	**Sous-total**		**721.361,50**	**27.418,60**	**0,00**	**27.418,60**
129/000/83	**Total général**		**2.231.126,49**	**27.418,60**	**0,00**	**27.418,60**

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
421/56051	Dédommagements en capital reçus des entreprises - Forfait voirie SPGE	77251	4.636,36	0,00	0,00	0,00
20200022	*Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-2021*					
	(421/56)		4.636,36	0,00	0,00	0,00
421/66351	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	15411	223.888,50	0,00	0,00	0,00
20210010	*Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : réseau de chaleur et chaufferie biomasse*					
4211/66451	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux voiries (travx aménagts coeur de village	15411	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20170011	*Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village*					
421/66552	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	15411	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20170003	*Voirie - Sécurisation : Installation d'un radar*					
421/66552	Subside en capitable du SPW - Etude PCM (Mode doux)	15411	44.877,70	44.877,70	0,00	44.877,70
20210011	*Voirie - Honoraires : Etude PCM (Mode doux)*					
	(421/66)		424.766,20	194.877,70	0,00	194.877,70
421/68551	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s	15611	0,00	16.908,83	0,00	16.908,83
20200010	*AMENAGTS POUR SECURITE VOIRIES*					
	(421/68)		0,00	16.908,83	0,00	16.908,83
423/68451	Subsides d'investissement en capital des autres pouvoirs pub	15611	0,00	7.540,72	0,00	7.540,72
20190004	*Voiries*					
	(423/68)		0,00	7.540,72	0,00	7.540,72
425/68551	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s	15611	5.200,00	4.132,39	0,00	4.132,39
20210018	*Voirie - Divers équipements - Hamme-Mille : box-vélo*					
	(425/68)		5.200,00	4.132,39	0,00	4.132,39
499/000/80	**Sous-total**		**434.602,56**	**223.459,64**	**0,00**	**223.459,64**
82	R.E. DETTE					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	530.000,00	0,00	0,00	0,00
20200022	*Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-2021*					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	31.122,30	31.122,30	0,00	31.122,30
20210011	*Voirie - Honoraires : Etude PCM (Mode doux)*					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
20210013	*Voirie - Travaux d'aménagements : réfections diverses*					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	20.000,00	19.765,39	0,00	19.765,39
20210015	*Voirie - Achat de véhicules : camionnette*					
4211/96151	Emprunts à charge de la commune (Travx aménagts coeur de village HAMME-MILLE)	17101	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
20170011	*Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de*					

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	village					
	(421/96)		1.066.122,30	535.887,69	0,00	535.887,69
423/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	50.000,00	20.018,24	0,00	20.018,24
20210016	*Signalisation routière : marquage des pistes cyclables*					
	(423/96)		50.000,00	20.018,24	0,00	20.018,24
426/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	50.000,00	45.884,95	0,00	45.884,95
20210019	*Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED - 171 pts*					
	(426/96)		50.000,00	45.884,95	0,00	45.884,95
499/000/82	**Sous-total**		**1.166.122,30**	**601.790,88**	**0,00**	**601.790,88**
499/000/83	**Total général**		**1.600.724,86**	**825.250,52**	**0,00**	**825.250,52**

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
722/68551	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s	15611	0,00	850,00	0,00	850,00
20210061	*Bâtiments - Mise en conformité : défibrillateur salle de L'Ecluse*					
	(722/68)		0,00	850,00	0,00	850,00
729/000/80	**Sous-total**		**0,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**
82	R.E. DETTE					
722/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	38.500,00	35.133,99	0,00	35.133,99
20210021	*Enseignement - Aménagement bâtiments : Châssis, stores, isolation toiture, 26*					
	(722/96)		38.500,00	35.133,99	0,00	35.133,99
729/000/82	**Sous-total**		**38.500,00**	**35.133,99**	**0,00**	**35.133,99**
729/000/83	**Total général**		**38.500,00**	**35.983,99**	**0,00**	**35.983,99**

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					
778/66552	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	15411	5.000,00	5.000,00	2.250,14	2.749,86
20210027	*MMC - Achat de matériel informatique : projet "Bouclier bleu"*					
	(778/66)		5.000,00	5.000,00	2.250,14	2.749,86
789/000/80	**Sous-total**		**5.000,00**	**5.000,00**	**2.250,14**	**2.749,86**
789/000/83	**Total général**		**5.000,00**	**5.000,00**	**2.250,14**	**2.749,86**

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					
835/68551	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s	15611	250,00	261,16	0,00	261,16
20210030	*Crèches - Achat de mobilier et de matériel d'équipement : local repas/repos, frigo pour vaccins*					
	(835/68)		250,00	261,16	0,00	261,16
839/000/80	**Sous-total**		**250,00**	**261,16**	**0,00**	**261,16**
839/000/83	**Total général**		**250,00**	**261,16**	**0,00**	**261,16**

876 Recettes extraordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
875/66552	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	15411	2.475,00	2.475,00	455,49	2.019,51
20210037	*Propreté - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: vidéosurveillance*					
	(875/66)		2.475,00	2.475,00	455,49	2.019,51
876/000/80	**Sous-total**		**2.475,00**	**2.475,00**	**455,49**	**2.019,51**
82	R.E. DETTE					
876/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	1.508,00	1.508,00	0,00	1.508,00
20200001	*ACHAT POUBELLES A PUCE*					
	(876/96)		1.508,00	1.508,00	0,00	1.508,00
876/000/82	**Sous-total**		**1.508,00**	**1.508,00**	**0,00**	**1.508,00**
876/000/83	**Total général**		**3.983,00**	**3.983,00**	**455,49**	**3.527,51**

877 Recettes extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
877/66552	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	15411	2.475,00	0,00	0,00	0,00
20210051	*Propreté - Achat de matériel d'équipement : caméra inspection égouttage*					
	(877/66)		2.475,00	0,00	0,00	0,00
877/000/80	**Sous-total**		**2.475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
877/000/83	**Total général**		**2.475,00**	**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, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
879/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	75.000,00	0,00	0,00	0,00
20210034	*Environnement - Terrains - Travaux d 19aménagements : zones de rétention*					
	(879/96)		75.000,00	0,00	0,00	0,00
879/000/82	**Sous-total**		**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
879/000/83	**Total général**		**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
922/66351	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	15411	21.049,12	21.049,12	0,00	21.049,12
20210035	*Logements - Construction de logements à Hamme-Mille : honoraires*					
	(922/66)		21.049,12	21.049,12	0,00	21.049,12
939/000/80	**Sous-total**		**21.049,12**	**21.049,12**	**0,00**	**21.049,12**
939/000/83	**Total général**		**21.049,12**	**21.049,12**	**0,00**	**21.049,12**

Exercice propre

Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires
Recettes-Dépenses générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
13120/11348	Cotisations patronales pour le second pilier de pension	62429	109.180,24	102.033,39	7.146,85	102.033,39	0,00
	(000/11)		109.180,24	102.033,39	7.146,85	102.033,39	0,00
009/000/70	**Sous-total**		**109.180,24**	**102.033,39**	**7.146,85**	**102.033,39**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
000/12810	Précompte mobilier	61602	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	(000/12)		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
009/000/71	**Sous-total**		**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
009/000/73	**Total général**		**109.230,24**	**102.033,39**	**7.196,85**	**102.033,39**	**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	5.104,54	-4.104,54	5.104,54	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)		1.500,00	5.104,54	-3.604,54	5.104,54	0,00
049/000/72	**Sous-total**		**1.500,00**	**5.104,54**	**-3.604,54**	**5.104,54**	**0,00**
049/000/73	**Total général**		**1.500,00**	**5.104,54**	**-3.604,54**	**5.104,54**	**0,00**

059 Dépenses ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
050/11701	Prime d'assurance-loi (accidents)	62701	29.600,00	12.136,55	17.463,45	12.136,55	0,00
	(050/11)		29.600,00	12.136,55	17.463,45	12.136,55	0,00
059/000/70	**Sous-total**		**29.600,00**	**12.136,55**	**17.463,45**	**12.136,55**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	Assurances diverses (RC,vol,mobilier,...)	61509	9.000,00	5.654,89	3.345,11	5.654,89	0,00
050/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	6.000,00	5.829,38	170,62	5.829,38	0,00
050/12708	Assurances des véhicules et du charroi	61501	11.000,00	9.014,96	1.985,04	9.014,96	0,00
	(050/12)		26.000,00	20.499,23	5.500,77	20.499,23	0,00
059/000/71	**Sous-total**		**26.000,00**	**20.499,23**	**5.500,77**	**20.499,23**	**0,00**
059/000/73	**Total général**		**55.600,00**	**32.635,78**	**22.964,22**	**32.635,78**	**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						
060/95501	Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire	68505	768.034,84	0,00	768.034,84	0,00	0,00
	(060/95)		768.034,84	0,00	768.034,84	0,00	0,00
069/000/78	**Sous-total**		**768.034,84**	**0,00**	**768.034,84**	**0,00**	**0,00**
069/000/73	**Total général**		**768.034,84**	**0,00**	**768.034,84**	**0,00**	**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	189.289,07	183.264,64	6.024,43	183.264,64	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	13.265,55	13.265,55	0,00	13.265,55	0,00
101/11248	Pécules de vacances des mandataires	62129	11.179,19	11.179,19	0,00	11.179,19	0,00
101/11348	Cotisations patronales pour échevin non protégé	62429	4.136,76	4.055,64	81,12	4.055,64	0,00
101/11601	Pension des anciens mandataires	62600	7.840,40	6.702,29	1.138,11	6.702,29	0,00
1011/11601	Fonds de pension des mandataires	62600	72.000,00	69.055,59	2.944,41	69.055,59	0,00
101/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	207,62	106,38	101,24	106,38	0,00
	(101/11)		297.918,59	287.629,28	10.289,31	287.629,28	0,00
104/11101	Traitements du personnel administratif	62001	307.822,60	294.814,45	13.008,15	294.814,45	0,00
1041/11101	Traitements Data Protection Officer	62001	35.489,60	34.812,58	677,02	34.812,58	0,00
104/11102	Traitements du personnel administratif APE	62002	30.736,88	29.764,45	972,43	29.764,45	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel administratif	62101	21.171,35	21.171,35	0,00	21.171,35	0,00
1041/11201	Pécules de vacances Data Protection Officer	62101	2.513,03	2.513,03	0,00	2.513,03	0,00
104/11202	Pécule de vacances du personnel administratif APE	62102	2.181,85	2.181,85	0,00	2.181,85	0,00
104/11301	Cotisations patronales du personnel administratif	62201	112.497,06	109.791,66	2.705,40	109.791,66	0,00
1041/11301	Cotisations patronales Data Protection Officer	62201	10.240,42	10.045,09	195,33	10.045,09	0,00
10433/11302	Cotisations patronales du personnel administratif APE	62202	8.868,98	8.588,48	280,50	8.588,48	0,00
104/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	708,68	708,68	0,00	708,68	0,00
1041/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	106,38	106,38	0,00	106,38	0,00
	(104/11)		532.336,83	514.498,00	17.838,83	514.498,00	0,00
121/11101	Traitements du personnel Finances	62001	125.372,03	122.274,75	3.097,28	122.274,75	0,00
121/11102	Traitements du personnel Finances APE	62002	36.755,18	36.053,30	701,88	36.053,30	0,00
121/11201	Pécules de vacances du personnel Finances	62101	8.693,44	8.693,44	0,00	8.693,44	0,00
121/11202	Pécules de vacances du personnel Finances APE	62102	2.274,97	2.274,97	0,00	2.274,97	0,00
121/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Finances	62201	49.040,77	47.890,00	1.150,77	47.890,00	0,00
12133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Finances APE	62202	10.605,68	10.403,09	202,59	10.403,09	0,00
121/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	319,14	319,14	0,00	319,14	0,00
	(121/11)		233.061,21	227.908,69	5.152,52	227.908,69	0,00
123/000/70	**Sous-total**		**1.063.316,63**	**1.030.035,97**	**33.280,66**	**1.030.035,97**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12316	Frais de réception et de représentation (Collège)	61315	3.000,00	1.873,94	1.126,06	1.793,94	80,00
101/12317	Frais de formation (membres du Collège)	61319	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
101/12408	Assurance pour la responsabilité civile des mandataires	61509	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
101/12448	Autres frais techniques divers (écharpes etc....)	61329	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(101/12)		3.600,00	2.373,94	1.226,06	2.293,94	80,00
104/12101	Frais de déplacements du personnel Administration	61101	1.700,00	133,07	1.566,93	133,07	0,00
1041/12101	Frais de déplacements et du personnel DPO	61101	500,00	278,37	221,63	278,37	0,00
104/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel para médical(constat décès etc....)	61203	13.000,00	10.422,55	2.577,45	10.422,55	0,00
104/12205	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
104/12248	Indemnités kilométriques pour jury d'examens	61209	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00
104/12302	Fournitures administratives	60711	40.000,00	29.665,12	10.334,88	29.196,49	468,63
104/12306	Prestations administratives de tiers (Entretien archives communales)	61311	12.500,00	12.033,44	466,56	12.033,44	0,00
104/12307	Frais de correspondances	61312	31.000,00	28.883,18	2.116,82	27.812,31	1.070,87
104/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	61312	15.000,00	13.226,65	1.773,35	13.226,65	0,00
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	7.500,00	3.955,75	3.544,25	3.955,75	0,00
104/12313	Frais de gestion et de fonctionnement pour l' informatique et le site WEB	61313	73.110,00	64.968,13	8.141,87	60.942,34	4.025,79
104/12316	Frais de réception et de représentation (Fête du personnel)	61315	2.000,00	1.903,94	96,06	1.903,94	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	6.614,84	2.624,84	3.990,00	2.624,84	0,00
1041/12317	Frais de formation du personnel	61319	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
104/12318	Frais d'organisation d'examens	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	9.500,00	9.116,20	383,80	8.815,20	301,00
104/12348	Frais administratifs divers (affiches, frais inscription ub.com etc.....)	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
104/12402	Achat de fournitures techniques	60712	1.500,00	643,15	856,85	643,15	0,00
104/12448	Autres frais techniques (frais informations population, impressions etc....)	61329	15.000,00	13.556,23	1.443,77	13.556,23	0,00
104/12502	Frais d'entretien et de fonctionnement de la maison communale	60713	12.000,00	11.343,05	656,95	11.343,05	0,00
104/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage des bâtiments	60714	8.500,00	8.650,36	-150,36	8.650,36	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.500,00	6.400,43	3.099,57	6.309,68	90,75
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.000,00	6.046,03	953,97	6.046,03	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.500,00	1.491,70	8,30	1.491,70	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers	65801	100,00	20,49	79,51	20,49	0,00
104119/12801	Frais bancaires sur transactions électroniques distributeur automatique de masques	65801	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
	(104/12)		270.342,84	225.550,68	44.792,16	219.593,64	5.957,04
105/12316	Frais de reception et de représentation	61315	14.500,00	8.750,08	5.749,92	8.750,08	0,00
	(105/12)		14.500,00	8.750,08	5.749,92	8.750,08	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
121/12101	Frais de déplacements du personnel Finances	61101	500,00	51,93	448,07	51,93	0,00
121/12306	Prestations administratives de tiers (Opérations de clôture - Adpatations base de données patrimoine	61311	2.000,00	900,28	1.099,72	900,28	0,00
121/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	3.000,00	156,23	2.843,77	156,23	0,00
121/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.084,95	1.084,95	0,00	833,58	251,37
121/12348	Frais administratifs sur la perception des additionnels IPP	61319	24.471,69	27.640,53	-3.168,84	27.640,53	0,00
	(121/12)		31.056,64	29.833,92	1.222,72	29.582,55	251,37
123/000/71	**Sous-total**		**319.499,48**	**266.508,62**	**52.990,86**	**260.220,21**	**6.288,41**
72	D.O. TRANSFERTS						
104/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	40,00	60,30	-20,30	60,30	0,00
	(104/30)		40,00	60,30	-20,30	60,30	0,00
104/33201	Cotisation à l'UVCW + Cotisation DG	63212	6.914,77	6.914,77	0,00	6.914,77	0,00
1042/33201	Cotisation pour gestion du site Internet	63212	3.500,00	3.266,14	233,86	3.266,14	0,00
1043/33201	Cotisation Province Brabant wallon - prêt de matériel	63212	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(104/33)		10.514,77	10.180,91	333,86	10.180,91	0,00
104/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	216,00	1.224,30	-1.008,30	1.224,30	0,00
	(104/41)		216,00	1.224,30	-1.008,30	1.224,30	0,00
121/33201	Cotisation DF Brabant wallon	63212	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
	(121/33)		55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
121/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
	(121/41)		960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
123/000/72	**Sous-total**		**11.785,77**	**12.480,51**	**-694,74**	**12.480,51**	**0,00**
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (emprunts à contracter)	65104	1.013,26	0,00	1.013,26	0,00	0,00
104/21501	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/21502	Amendes et astreintes	65721	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	(104/21)		1.713,26	0,00	1.713,26	0,00	0,00
121/21401	Intérêts débiteurs des comptes courants Belfius	65728	0,00	2,18	-2,18	2,18	0,00
121/21403	Intérêts débiteurs des comptes financiers CCP	65728	0,00	97,00	-97,00	97,00	0,00
	(121/21)		0,00	99,18	-99,18	99,18	0,00
123/000/7X	**Sous-total**		**1.713,26**	**99,18**	**1.614,08**	**99,18**	**0,00**
123/000/73	**Total général**		**1.396.315,14**	**1.309.124,28**	**87.190,86**	**1.302.835,87**	**6.288,41**

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	19.647,71	19.938,20	-290,49	19.938,20	0,00
124/11102	Traitements du personnel Techniciennes de surface APE	62002	31.458,31	29.669,03	1.789,28	29.669,03	0,00
124/11201	Pécules de vacances du personnel Techniciennes de surface	62101	1.384,38	1.384,38	0,00	1.384,38	0,00
124/11202	Pécules de vacances du personnel Techniciennes de surface APE	62102	2.215,09	2.215,09	0,00	2.215,09	0,00
124/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Techniciennes de surface	62201	5.669,26	5.740,31	-71,05	5.740,31	0,00
12433/11302	Cotisations patronales pour les techniciennes de surfaces APE	62202	9.077,05	8.455,45	621,60	8.455,45	0,00
124/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	319,14	319,14	0,00	319,14	0,00
	(124/11)		69.770,94	67.721,60	2.049,34	67.721,60	0,00
129/000/70	**Sous-total**		**69.770,94**	**67.721,60**	**2.049,34**	**67.721,60**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12201	Honoraires d'expertise	61201	3.000,00	1.965,65	1.034,35	1.965,65	0,00
124/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ord.(levés topo-études, stabilité, bornag	61202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
124/12248	Indemnités pour autres prestations	61209	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
124/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet) des salles communales	61312	8.500,00	5.329,41	3.170,59	5.329,41	0,00
124/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
124/12320	Frais de vente patrimoine privé	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
124/12502	Fournitures pour les bâtiments communaux et salles communales	60713	9.500,00	7.688,33	1.811,67	7.688,33	0,00
124/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage des bâtiments	60714	7.500,00	5.565,77	1.934,23	5.565,77	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.500,00	12.051,17	2.448,83	11.869,67	181,50
124/12510	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (précompte immobilier salles)	61601	11.215,00	9.730,66	1.484,34	9.730,66	0,00
124/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments patrimoine privé	61332	11.000,00	9.563,22	1.436,78	9.563,22	0,00
124/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.000,00	9.020,99	-1.020,99	9.020,99	0,00
124/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00	3.551,48	448,52	3.551,48	0,00
	(124/12)		79.715,00	64.466,68	15.248,32	64.285,18	181,50
129/000/71	**Sous-total**		**79.715,00**	**64.466,68**	**15.248,32**	**64.285,18**	**181,50**
72	D.O. TRANSFERTS						

129 Dépenses ordinaires
Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00
	(124/30)		0,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00
124/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
	(124/41)		24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
129/000/72	**Sous-total**		**24,00**	**4.024,00**	**-4.000,00**	**4.024,00**	**0,00**
7X	D.O. DETTE						
124/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (emprunts à contracter)	65104	1.670,37	3,52	1.666,85	3,52	0,00
	(124/21)		1.670,37	3,52	1.666,85	3,52	0,00
129/000/7X	**Sous-total**		**1.670,37**	**3,52**	**1.666,85**	**3,52**	**0,00**
129/000/73	**Total général**		**151.180,31**	**136.215,80**	**14.964,51**	**136.034,30**	**181,50**

139 Dépenses ordinaires
Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
138/11101	Traitements du personnel Travaux	62001	188.255,01	180.357,45	7.897,56	180.357,45	0,00
138/11201	Pécules de vacances du personnel Travaux	62101	11.020,90	11.020,90	0,00	11.020,90	0,00
138/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Travaux	62201	75.055,83	71.467,46	3.588,37	71.467,46	0,00
138/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	404,96	319,14	85,82	319,14	0,00
	(138/11)		274.736,70	263.164,95	11.571,75	263.164,95	0,00
139/000/70	**Sous-total**		**274.736,70**	**263.164,95**	**11.571,75**	**263.164,95**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
13610/12710	Taxe kilométrique pour les poids lourds	61604	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(136/12)		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
138/12101	Frais de déplacements du personnel Travaux	61101	1.100,00	229,90	870,10	229,90	0,00
138/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.250,00	1.223,92	26,08	1.223,92	0,00
138/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.635,00	1.135,00	500,00	1.135,00	0,00
	(138/12)		3.985,00	2.588,82	1.396,18	2.588,82	0,00
139/000/71	**Sous-total**		**4.485,00**	**2.588,82**	**1.896,18**	**2.588,82**	**0,00**
72	D.O. TRANSFERTS						
138/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	(138/41)		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
139/000/72	**Sous-total**		**120,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**
139/000/73	**Total général**		**279.341,70**	**265.873,77**	**13.467,93**	**265.873,77**	**0,00**

159 Dépenses ordinaires
15 Relations avec l'étranger

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
151/12316	Frais de jumelage	61315	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(151/12)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
159/000/71	**Sous-total**		**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
159/000/73	**Total général**		**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

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	2.500,00	0,00
	(164/33)		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
169/000/72	**Sous-total**		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
169/000/73	**Total général**		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**

369 Dépenses ordinaires
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
352/12311	Frais de téléphone - sms be-alert	61312	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(352/12)		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
369/000/71	**Sous-total**		**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
72	D.O. TRANSFERTS						
351/43501	Dotation communale en faveur de la zone de secours	63617	277.546,91	277.546,91	0,00	277.546,91	0,00
	(351/43)		277.546,91	277.546,91	0,00	277.546,91	0,00
352/33201	Souscription be-alert	63212	1.500,00	1.331,05	168,95	1.331,05	0,00
	(352/33)		1.500,00	1.331,05	168,95	1.331,05	0,00
369/000/72	**Sous-total**		**279.046,91**	**278.877,96**	**168,95**	**278.877,96**	**0,00**
369/000/73	**Total général**		**279.546,91**	**278.877,96**	**668,95**	**278.877,96**	**0,00**

389 Dépenses ordinaires
38 Autres mesures de protection

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
360/12248	Indemnités pour le plan d'urgence	61209	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(360/12)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
389/000/71	**Sous-total**		**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
389/000/73	**Total général**		**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

399 Dépenses ordinaires
Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
300/11101	Traitements du personnel Gardien de la paix	62001	26.277,36	28.381,62	-2.104,26	28.381,62	0,00
300/11201	Pécules de vacances du personnel Gardien de la paix	62101	2.446,24	0,00	2.446,24	0,00	0,00
300/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Gardien de la paix	62201	7.582,18	7.487,35	94,83	7.487,35	0,00
300/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	106,38	106,38	0,00	106,38	0,00
	(300/11)		36.412,16	35.975,35	436,81	35.975,35	0,00
399/000/70	**Sous-total**		**36.412,16**	**35.975,35**	**436,81**	**35.975,35**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
300/12101	Frais de déplacements du gardien de la paix	61101	100,00	280,57	-180,57	280,57	0,00
300/12248	Indemnités pour autres prestations (de la Province 20 €/dossier amendes administratives)	61209	2.000,00	1.620,00	380,00	1.620,00	0,00
300/12317	Frais de formation du Gardien de la paix	61319	1.007,63	890,58	117,05	890,58	0,00
300/12448	Autres frais techniques	61329	1.000,00	912,82	87,18	912,82	0,00
	(300/12)		4.107,63	3.703,97	403,66	3.703,97	0,00
399/000/71	**Sous-total**		**4.107,63**	**3.703,97**	**403,66**	**3.703,97**	**0,00**
72	D.O. TRANSFERTS						
300/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	(300/30)		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
330/43501	Dotation communale en faveur de la zone de police	63617	796.167,43	796.167,43	0,00	796.167,43	0,00
	(330/43)		796.167,43	796.167,43	0,00	796.167,43	0,00
399/000/72	**Sous-total**		**796.417,43**	**796.167,43**	**250,00**	**796.167,43**	**0,00**
399/000/73	**Total général**		**836.937,22**	**835.846,75**	**1.090,47**	**835.846,75**	**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	135.096,00	127.255,98	7.840,02	127.255,98	0,00
421/11102	Traitements du personnel Infrastructure APE	62002	421.591,99	373.041,56	48.550,43	373.041,56	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel Infrastructure	62101	11.384,74	11.384,74	0,00	11.384,74	0,00
421/11202	Pécule de vacances du personnel Infrastructure APE	62102	29.852,19	29.852,19	0,00	29.852,19	0,00
421/11301	Cotisations patronales personnel Infrastructure	62201	55.536,95	52.846,67	2.690,28	52.846,67	0,00
42133/11302	Cotisations patronales pour APE voirie	62202	121.649,42	105.320,12	16.329,30	105.320,12	0,00
421/11702	Cotisation au service médical de travail (CESI)	62702	4.271,08	4.265,60	5,48	4.265,60	0,00
	(421/11)		779.382,37	703.966,86	75.415,51	703.966,86	0,00
499/000/70	**Sous-total**		**779.382,37**	**703.966,86**	**75.415,51**	**703.966,86**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements du personnel Infrastructure	61101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421/12201	Honoraires et indemnités pour expertises (expert sol décret Walterre)	61201	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
421/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ord. (levés topo- étude stabilité, bornag	61202	3.000,00	2.689,75	310,25	2.689,75	0,00
421/12302	Fournitures administratives	60711	500,00	43,10	456,90	43,10	0,00
421/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	61312	5.100,00	4.641,73	458,27	4.641,73	0,00
421/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	827,64	485,21	342,43	485,21	0,00
421/12316	Frais de réception et de représentation (fête Ste Barbe etc.....)	61315	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
421/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.045,00	45,00	1.000,00	45,00	0,00
421/12318	Frais d'organisation des examens	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421/12402	fournitures techniques de consommation directe	60712	10.000,00	9.980,56	19,44	8.663,72	1.316,84
421/12405	Fournitures, entretien, location vêtements de travail voirie	61322	9.500,00	9.087,68	412,32	9.087,68	0,00
421/12406	Prestations techniques de tiers (réparations voirie)	61321	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4211/12406	Contrôle sécurité matériels divers	61321	1.500,00	1.162,03	337,97	1.162,03	0,00
4212/12406	Essais laboratoires pour voiries	61321	11.500,00	8.249,76	3.250,24	8.249,76	0,00
421/12448	Autres frais techniques (réparat.petit matériel et autres etc....)	61329	1.500,00	1.217,79	282,21	1.067,79	150,00
421/12502	Frais de fonctionnement des bâtiments	60713	10.000,00	6.723,02	3.276,98	6.723,02	0,00
421/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage des bâtiments	60714	9.000,00	3.882,73	5.117,27	3.882,73	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (hangar communal)	61331	5.000,00	2.349,47	2.650,53	2.349,47	0,00
421/12512	Fournitures d'électricité pour le hangar communal	61332	2.800,00	2.962,83	-162,83	2.962,83	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	788,23	211,77	788,23	0,00
421/12601	Redevance pour occupation domaine public	61000	24,79	0,00	24,79	0,00	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	6.000,00	4.745,47	1.254,53	4.247,89	497,58
421/12703	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	29.000,00	29.920,75	-920,75	29.920,75	0,00
421/12706	Prestations de tiers véhicules de la voirie	61341	44.000,00	59.028,81	-15.028,81	57.424,89	1.603,92
421/12748	Autres frais sur les véhicules électriques (batteries)	61349	1.800,00	1.328,64	471,36	1.328,64	0,00
	(421/12)		161.797,43	149.332,56	12.464,87	145.764,22	3.568,34
421/14006	Réparations de voirie (asphalte, stabilisé, béton...)	61351	25.000,00	20.046,49	4.953,51	20.046,49	0,00
421/14012	Location de matériel	61351	4.000,00	3.949,75	50,25	3.949,75	0,00
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	12.000,00	8.650,92	3.349,08	8.650,92	0,00
421/14048	Autres dépenses pour fonctionnement voiries et chemins agricoles	61359	10.000,00	10.806,09	-806,09	10.806,09	0,00
	(421/14)		51.000,00	43.453,25	7.546,75	43.453,25	0,00
422/12402	Entretien des abribus	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(422/12)		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
423/14002	Fournitures pour signalisation routière	60717	12.000,00	8.425,83	3.574,17	8.425,83	0,00
423/14006	Travaux de signalisation routière	61351	15.000,00	10.714,01	4.285,99	10.714,01	0,00
	(423/14)		27.000,00	19.139,84	7.860,16	19.139,84	0,00
425/12402	Fournitures pour indication nom des rues et numéros maisons	60712	1.000,00	262,58	737,42	262,58	0,00
	(425/12)		1.000,00	262,58	737,42	262,58	0,00
426/14002	Frais fonctionnement réseau / éclairage public	60717	56.000,00	51.577,45	4.422,55	51.577,45	0,00
426/14006	Prestations de tiers pour l'éclairage public (service lumière)	61351	6.000,00	5.259,40	740,60	5.259,40	0,00
	(426/14)		62.000,00	56.836,85	5.163,15	56.836,85	0,00
482/14002	Frais d'entretien et de curage des cours d'eau	60717	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
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)		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
499/000/71	**Sous-total**		**305.397,43**	**269.025,08**	**36.372,35**	**265.456,74**	**3.568,34**
72	D.O. TRANSFERTS						
421/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00
	(421/41)		324,00	324,00	0,00	324,00	0,00
422/43401	Participation aux charges d'intérêt des pouvoirs publics	63613	100,00	85,15	14,85	85,15	0,00
	(422/43)		100,00	85,15	14,85	85,15	0,00
499/000/72	**Sous-total**		**424,00**	**409,15**	**14,85**	**409,15**	**0,00**
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Charges financières des emprunts à charge de la	65104	1.323,19	123,43	1.199,76	123,43	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	commune (emprunts à contracter)						
4211/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	51,91	-51,91	51,91	0,00
421/21502	Amendes et astreintes	65721	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	(421/21)		1.523,19	175,34	1.347,85	175,34	0,00
423/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (emprunts à contracter)	65104	153,75	1,46	152,29	1,46	0,00
	(423/21)		153,75	1,46	152,29	1,46	0,00
426/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (emprunts à contracter)	65104	153,75	252,40	-98,65	252,40	0,00
	(426/21)		153,75	252,40	-98,65	252,40	0,00
499/000/7X	**Sous-total**		**1.830,69**	**429,20**	**1.401,49**	**429,20**	**0,00**
499/000/73	**Total général**		**1.087.034,49**	**973.830,29**	**113.204,20**	**970.261,95**	**3.568,34**

599 Dépenses ordinaires
Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
520118/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
520118/12448	Autres frais techniques - Communication, propagande, cluster éco-construction	61329	4.585,00	2.187,23	2.397,77	2.187,23	0,00
	(520/12)		5.585,00	2.187,23	3.397,77	2.187,23	0,00
599/000/71	**Sous-total**		**5.585,00**	**2.187,23**	**3.397,77**	**2.187,23**	**0,00**
72	D.O. TRANSFERTS						
520118/32101	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	2.500,00	100,00	2.400,00	100,00	0,00
520118/32248	Réparations de petits dommages aux entreprises	67151	0,00	269,00	-269,00	269,00	0,00
	(520/32)		2.500,00	369,00	2.131,00	369,00	0,00
551/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	989,49	-989,49	989,49	0,00
	(551/30)		0,00	989,49	-989,49	989,49	0,00
561/33201	Participations financières pour les maisons du tourisme (MT Hesbaye Bra. & MT Bra. Wal.)	63212	8.505,62	8.505,62	0,00	722,40	7.783,22
	(561/33)		8.505,62	8.505,62	0,00	722,40	7.783,22
599/000/72	**Sous-total**		**11.005,62**	**9.864,11**	**1.141,51**	**2.080,89**	**7.783,22**
599/000/73	**Total général**		**16.590,62**	**12.051,34**	**4.539,28**	**4.268,12**	**7.783,22**

699 Dépenses ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
651/12810	Précompte mobilier sur locations de chasses	61602	250,00	191,69	58,31	191,69	0,00
	(651/12)		250,00	191,69	58,31	191,69	0,00
699/000/71	**Sous-total**		**250,00**	**191,69**	**58,31**	**191,69**	**0,00**
699/000/73	**Total général**		**250,00**	**191,69**	**58,31**	**191,69**	**0,00**

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
721/11101	Traitements du personnel communal	62001	948,10	890,24	57,86	890,24	0,00
721/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	273,62	256,92	16,70	256,92	0,00
	(721/11)		1.221,72	1.147,16	74,56	1.147,16	0,00
7221/11101	Traitements du personnel communal	62001	17.175,13	16.847,83	327,30	16.847,83	0,00
722/11102	Traitements du personnel enseignement APE	62002	86.406,35	86.376,90	29,45	86.376,90	0,00
7221/11102	Traitements du personnel Ecoles APE	62002	31.344,25	30.752,02	592,23	30.752,02	0,00
722/11112	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	11.024,58	11.349,67	-325,09	11.349,67	0,00
722/11119	Indemnités pour les garderies de midi	62019	8.000,00	4.736,80	3.263,20	4.736,80	0,00
722/11201	Pécules de vacances du personnel Enseignement	62101	50,05	50,05	0,00	50,05	0,00
7221/11201	Pécules de vacances du personnel Ecoles	62101	402,26	402,26	0,00	402,26	0,00
722/11202	Pécule de vacances du personnel Enseignement APE	62102	5.242,53	5.242,53	0,00	5.242,53	0,00
7221/11202	Pécules de vacances du personnel Ecoles APE	62102	2.187,26	2.187,26	0,00	2.187,26	0,00
7221/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Ecoles	62201	4.955,82	4.861,36	94,46	4.861,36	0,00
722133/11302	Cotisations patronales pour le personnel subsidié	62202	9.044,25	8.873,35	170,90	8.873,35	0,00
72233/11302	Cotisations patronales personnel subsidié	62202	24.845,20	24.328,08	517,12	24.328,08	0,00
722/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune personnel Enseignement	62212	3.180,72	3.237,53	-56,81	3.237,53	0,00
722/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail (indemnité vélo)	62502	300,00	213,10	86,90	213,10	0,00
722/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.507,44	957,42	550,02	957,42	0,00
7221/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	212,76	212,76	0,00	212,76	0,00
	(722/11)		205.878,60	200.628,92	5.249,68	200.628,92	0,00
729/000/70	**Sous-total**		**207.100,32**	**201.776,08**	**5.324,24**	**201.776,08**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
722119/12402	Dépenses relatives au Covid19	60712	1.500,00	1.466,17	33,83	1.466,17	0,00
	(000/12)		1.500,00	1.466,17	33,83	1.466,17	0,00
720/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	871,32	128,68	871,32	0,00
720/12448	Journée sportive	61329	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	(720/12)		2.200,00	871,32	1.328,68	871,32	0,00
721/12402	Fournitures classiques enseignement maternel	60712	8.000,00	6.783,27	1.216,73	6.783,27	0,00
721/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc(St Nicolas etc...).	61327	500,00	76,02	423,98	76,02	0,00
	(721/12)		8.500,00	6.859,29	1.640,71	6.859,29	0,00
722/12101	Frais de déplacements du personnel service Enseignement	61101	1.000,00	255,37	744,63	255,37	0,00

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7221/12101	Frais de déplacements du personnel Ecole (Direction)	61101	400,00	506,23	-106,23	506,23	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
7222/12248	projet lutte contre le harcèlement - subsidié par FWB	61209	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7223/12248	Indemnités de déplacement pour autres prestations (convention ALE)	61209	1.000,00	635,87	364,13	635,87	0,00
7226/12248	Projets pédagogiques (bien-être, néerl, renforce positif, lutte / harcèlement et décroch scolaire)	61209	33.000,00	17.560,00	15.440,00	17.560,00	0,00
722/12302	Fournitures de bureau	60711	4.500,00	4.573,09	-73,09	4.573,09	0,00
722/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	61312	4.400,00	4.329,70	70,30	4.329,70	0,00
7221/12312	Location et entretien du matériel	61313	3.000,00	1.521,80	1.478,20	1.521,80	0,00
722/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.600,00	5.337,63	2.262,37	5.337,63	0,00
722/12317	Frais de formation du personnel	61319	185,00	35,00	150,00	0,00	35,00
7221/12317	Frais de formation des enseignants	61319	1.334,49	334,49	1.000,00	334,49	0,00
722/12319	Frais de documentation et d'abonnement	61316	1.000,00	1.034,50	-34,50	1.034,50	0,00
722/12402	Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	20.000,00	18.238,78	1.761,22	18.203,78	35,00
7221/12402	Achat de fournitures techniques	60712	100,00	60,20	39,80	60,20	0,00
722/12408	Assurances enseignants et élèves	61509	1.180,00	538,20	641,80	538,20	0,00
722/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.(St Nicolas etc...)	61327	500,00	174,56	325,44	174,56	0,00
7221/12422	Frais voyages scolaires, excursions, classes plein air et de neige - transp. piscine -	61327	30.000,00	3.348,30	26.651,70	2.728,30	620,00
722/12423	Repas scolaires	61327	45.000,00	11.889,45	33.110,55	11.889,45	0,00
722/12424	Fournitures pour activités récréatives (entrées piscine etc....)	61327	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
722/12448	Frais divers et projet échanges linguistiques(projet subsidié par fonds Prince Philippe) etc...	61329	3.000,00	1.245,86	1.754,14	1.245,86	0,00
7220/12448	Dépenses de fonctionnement pour l'accueil extra-scolaire	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7221/12448	Pharmacies scolaires	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7222/12448	Frais divers pour conférences etc....	61329	1.500,00	192,17	1.307,83	192,17	0,00
7223/12448	Organisation d'animations musicales ou théâtrales, etc...	61329	7.500,00	1.608,00	5.892,00	1.297,50	310,50
7224/12448	Activités interscolaires, etc....	61329	8.400,00	6.943,82	1.456,18	6.943,82	0,00
7225/12448	Action "vélo à l'école"	61329	3.340,00	1.762,60	1.577,40	1.762,60	0,00
7226/12448	Projets pédagogiques (Green deal, jardin potager et Conseil d'école)	61329	6.120,00	3.361,25	2.758,75	3.361,25	0,00
7227/12448	Diverses animations (travail écriture, rallye	61329	9.000,00	8.559,20	440,80	6.150,20	2.409,00

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	lecture, cap horizon, etc ...)						
7228/12448	Appel à projet - Projet TLG - Résidence d'artiste & collaboration culture enseignement	61329	10.000,00	9.117,50	882,50	681,20	8.436,30
7229/12448	Appel à projet - Plan lecture	61329	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
722/12502	Matériel et fournitures pour entretien des bâtiments	60713	17.300,00	13.952,17	3.347,83	13.952,17	0,00
722/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage des bâtiments	60714	6.500,00	7.179,13	-679,13	7.179,13	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments et cours des écoles	61331	13.000,00	8.231,34	4.768,66	7.456,94	774,40
722/12512	Fournitures d'électricité pour les écoles	61332	3.000,00	1.710,63	1.289,37	1.710,63	0,00
722/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.500,00	4.194,25	2.305,75	4.194,25	0,00
722/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.500,00	4.313,39	2.186,61	4.313,39	0,00
722/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (autorisation domaniale Défense)	61000	2.500,00	1.208,59	1.291,41	0,00	1.208,59
	(722/12)		271.609,49	143.953,07	127.656,42	130.124,28	13.828,79
729/000/71	**Sous-total**		**283.809,49**	**153.149,85**	**130.659,64**	**139.321,06**	**13.828,79**
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	500,00	18.854,85	-18.354,85	18.854,85	0,00
7221/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	2.620,00	-2.620,00	2.620,00	0,00
722/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(722/30)		1.000,00	21.474,85	-20.474,85	21.474,85	0,00
722/33201	Cotisation au Conseil de l'enseignement et FSEOS	63212	4.300,00	4.288,44	11,56	4.288,44	0,00
	(722/33)		4.300,00	4.288,44	11,56	4.288,44	0,00
722/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
	(722/41)		72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
722/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (Convention ISBW- encadrements midi + e	63617	107.000,00	91.055,36	15.944,64	91.055,36	0,00
	(722/43)		107.000,00	91.055,36	15.944,64	91.055,36	0,00
729/000/72	**Sous-total**		**112.372,00**	**116.890,65**	**-4.518,65**	**116.890,65**	**0,00**
7X	D.O. DETTE						
720/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Ecole de la Bruyère	64103	40.863,57	40.863,57	0,00	40.863,57	0,00
	(720/91)		40.863,57	40.863,57	0,00	40.863,57	0,00
722/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (emprunts à contracter)	65104	201,64	4,52	197,12	4,52	0,00
	(722/21)		201,64	4,52	197,12	4,52	0,00

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
729/000/7X	**Sous-total**		**41.065,21**	**40.868,09**	**197,12**	**40.868,09**	**0,00**
729/000/73	**Total général**		**644.347,02**	**512.684,67**	**131.662,35**	**498.855,88**	**13.828,79**

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	33.808,96	33.174,72	634,24	33.174,72	0,00
7611/11101	Traitements étudiants plaine de jeux	62001	15.500,00	12.418,96	3.081,04	12.418,96	0,00
761/11201	Pécules de vacances du personnel Jeunesse/ATL	62101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
761/11301	Cotisations patronales personnel Jeunesse/ATL	62201	9.755,46	9.572,45	183,01	9.572,45	0,00
7611/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	1.000,00	749,57	250,43	749,57	0,00
	(761/11)		60.164,42	55.915,70	4.248,72	55.915,70	0,00
766/11101	Traitements du personnel Espaces Verts	62001	50.304,33	49.380,67	923,66	49.380,67	0,00
766/11102	Traitements du personnel Espaces Verts APE	62002	117.433,60	106.504,82	10.928,78	106.504,82	0,00
766/11201	Pécules de vacances du personnel Espaces Verts	62101	2.589,28	2.589,28	0,00	2.589,28	0,00
766/11202	Pécule de vacances personnel Espaces Verts APE	62102	3.442,04	3.442,04	0,00	3.442,04	0,00
766/11248	Allocations pour emploi en alternance	62129	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
766/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Espaces Verts	62201	14.514,87	14.068,40	446,47	14.068,40	0,00
76633/11302	Cotisations patronales pour le personnel Espaces Verts APE	62202	33.884,22	30.139,94	3.744,28	30.139,94	0,00
766/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	607,44	607,44	0,00	607,44	0,00
	(766/11)		227.375,78	206.732,59	20.643,19	206.732,59	0,00
778/11102	Traitements du personnel MMC APE	62002	15.227,56	14.938,72	288,84	14.938,72	0,00
778/11202	Pécules de vacances du personnel MMC APE	62102	3.609,25	3.609,25	0,00	3.609,25	0,00
77833/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel MMC APE	62202	4.394,10	4.310,78	83,32	4.310,78	0,00
778/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	106,38	106,38	0,00	106,38	0,00
	(778/11)		23.337,29	22.965,13	372,16	22.965,13	0,00
789/000/70	**Sous-total**		**310.877,49**	**285.613,42**	**25.264,07**	**285.613,42**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	Frais de déplacements du personnel ATL	61101	300,00	102,67	197,33	102,67	0,00
761/12248	Indemnités pour frais de déplacement - (Jury d'examen + projet jeunes)	61209	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
761/12316	Frais de réception et de représentation (Place aux enfants)	61315	1.000,00	160,14	839,86	160,14	0,00
761/12317	Frais de formation du personnel	61319	500,00	164,00	336,00	164,00	0,00
761/12448	Activités formation jeunesse (conférence, cons.coml des enfants - Place aux enfants etc...)	61329	7.500,00	2.693,53	4.806,47	2.693,53	0,00
7612/12448	Autres frais techniques divers - Conseil communal des enfants	61329	300,00	228,17	71,83	228,17	0,00
7613/12448	Autres frais techniques - Projet JEUNES - Ca bouge dans ma commune, etc...	61329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7614/12448	Autres frais techniques - Projet JEUNES - sorties	61329	2.000,00	1.898,00	102,00	1.898,00	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
	culturelles, etc....						
7615/12448	Autres frais techniques - Plaines de vacances	61329	6.500,00	4.499,33	2.000,67	4.499,33	0,00
	(761/12)		24.600,00	9.745,84	14.854,16	9.745,84	0,00
762/12248	Indemnités pour prestations activités culturelles	61209	2.500,00	2.351,00	149,00	2.351,00	0,00
762/12316	Frais de réception et de représentation	61315	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/12448	Autres frais techniques (activités culturelles,etc....)	61329	1.225,00	449,02	775,98	449,02	0,00
	(762/12)		4.225,00	2.800,02	1.424,98	2.800,02	0,00
763/12402	Fournitures fêtes,cérémonies, trophées sportifs et culturels, etc....	60712	7.000,00	808,53	6.191,47	808,53	0,00
763119/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	598,80	366,50	232,30	366,50	0,00
763/12448	Autres frais techniques (Cadeaux pour mariages et noces d'or, accueil nouveaux habitants)	61329	4.000,00	427,08	3.572,92	427,08	0,00
	(763/12)		11.598,80	1.602,11	9.996,69	1.602,11	0,00
764/12402	Frais de fonctionnement des installations sportives	60712	9.000,00	5.446,14	3.553,86	5.083,14	363,00
764/12406	Frais de fonctionnement des plaines de jeux	61321	4.500,00	3.640,19	859,81	3.640,19	0,00
7641/12448	Promotion du sport	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
764119/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage des infrastructures du terrain de football	60714	3.000,00	5.951,78	-2.951,78	5.951,78	0,00
764/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien chauffage etc....)	61331	5.000,00	1.792,39	3.207,61	1.792,39	0,00
764/12512	Fournitures d'électricité pour installations sportives	61332	1.500,00	1.578,00	-78,00	1.578,00	0,00
764119/12512	Fournitures d'électricité pour les infrastructures terrain football	61332	3.750,00	4.404,89	-654,89	4.404,89	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	1.500,00	4.111,54	-2.611,54	4.111,54	0,00
	(764/12)		29.450,00	26.924,93	2.525,07	26.561,93	363,00
766/12317	Frais de formation du personnel	61319	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
766/12402	Fournitures techniques pour les parcs publics et les plantations	60712	10.000,00	11.187,56	-1.187,56	10.987,56	200,00
766/12406	Prestations techniques de tiers pour les parcs publics et les plantations (& abatttages)	61321	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
766/12703	Huile et carburant pour matériel horticole	60715	5.500,00	5.571,01	-71,01	5.571,01	0,00
766/12748	Frais de réparation du matériel horticole	61349	14.000,00	16.960,83	-2.960,83	15.610,83	1.350,00
	(766/12)		34.800,00	33.719,40	1.080,60	32.169,40	1.550,00
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

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
778/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements maison mémoire	61316	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7781/12348	Autres frais administratifs (petites fournitures de bureau, accueil) - Projet "Bouclier bleu" MMC.	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
778/12448	Frais d'informat.à la population - MM et projet recensement; impressions, divers achats - MILLENAIRE	61329	15.000,00	9.647,96	5.352,04	9.647,96	0,00
7781/12448	Autres frs techn. (expositions, conférences, expres. artistique, projet identité provinciale etc ..)	61329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7782/12448	Journée du patrimoine	61329	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	(778/12)		23.900,00	10.147,96	13.752,04	9.647,96	500,00
789/000/71	**Sous-total**		**128.573,80**	**84.940,26**	**43.633,54**	**82.527,26**	**2.413,00**
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
	(761/33)		400,00	300,00	100,00	300,00	0,00
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)		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
762/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale (cot. CCBW)	63212	1.444,80	1.444,80	0,00	1.444,80	0,00
7621/33201	Participation financière pour leader plus (Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl)	63212	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00
76231/33201	Cotisation à TV COM	63212	3.591,50	3.591,50	0,00	3.591,50	0,00
7621/33202	Subside jeux intervillages	63212	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
7623/33202	Subside aux organismes culturels et d'information culturelle	63212	51.005,00	51.005,00	0,00	51.005,00	0,00
76232/33202	Subside aux "Amis de Tourinnes"	63212	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	(762/33)		65.351,30	65.351,30	0,00	64.601,30	750,00
762/44501	Contrib. dans les autres institutions publiques avec pers.juridique (convention PTP/CENTRE CULT)	63617	24.000,00	23.060,36	939,64	23.060,36	0,00
	(762/44)		24.000,00	23.060,36	939,64	23.060,36	0,00
763/33202	Subside pour fêtes et cérémonies publiques	63212	600,00	600,00	0,00	450,00	150,00
7631/33202	Subside I.S.B.W.	63212	800,00	706,79	93,21	706,79	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
	(763/33)		6.500,00	6.406,79	93,21	6.256,79	150,00
764/33202	Prix du mérite sportif ou culturel	63212	750,00	750,00	0,00	750,00	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
764119/33202	Subsides aux clubs sportifs - COVID19	63212	27.160,00	27.160,00	0,00	26.760,00	400,00
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
7645/33202	Subside au Salon des sciences	63212	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
7646/33202	Subside à "La Paume Tourinnoise"	63212	500,00	500,00	0,00	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	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	(764/33)		32.110,00	31.410,00	700,00	31.010,00	400,00
766/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
	(766/41)		72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
789/000/72	**Sous-total**		**129.133,30**	**127.300,45**	**1.832,85**	**126.000,45**	**1.300,00**
789/000/73	**Total général**		**568.584,59**	**497.854,13**	**70.730,46**	**494.141,13**	**3.713,00**

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	2.500,00	778,51	1.721,49	778,51	0,00
790/12506	Prestations de tiers pour bâtiments des cultes	61331	3.000,00	2.029,17	970,83	2.029,17	0,00
	(790/12)		5.500,00	2.807,68	2.692,32	2.807,68	0,00
799/000/71	**Sous-total**		**5.500,00**	**2.807,68**	**2.692,32**	**2.807,68**	**0,00**
72	D.O. TRANSFERTS						
79090/33202	Subside de fonctionnement pour la maison de la laïcité - Condorcet	63212	10.374,00	10.374,00	0,00	10.374,00	0,00
	(790/33)		10.374,00	10.374,00	0,00	10.374,00	0,00
7901/43501	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Sulpice - Beauvechain	63617	1.123,65	1.123,65	0,00	1.123,65	0,00
7902/43501	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Joseph - La Bruyère	63617	845,55	845,55	0,00	845,55	0,00
7903/43501	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Amand - Hamme-Mille	63617	7.425,31	7.425,31	0,00	7.425,31	0,00
7906/43501	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Martin - Tourinnes-la-Grosse	63617	7.835,79	7.835,79	0,00	7.835,79	0,00
	(790/43)		17.230,30	17.230,30	0,00	17.230,30	0,00
799/000/72	**Sous-total**		**27.604,30**	**27.604,30**	**0,00**	**27.604,30**	**0,00**
799/000/73	**Total général**		**33.104,30**	**30.411,98**	**2.692,32**	**30.411,98**	**0,00**

839 Dépenses ordinaires
Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
835/11101	Traitements du personnel Crèches	62001	63.943,98	58.194,71	5.749,27	58.194,71	0,00
835/11102	Traitements du personnel Crèches APE	62002	198.991,23	183.981,51	15.009,72	183.981,51	0,00
835/11201	Pécules de vacances personnel Crèches	62101	4.691,67	4.691,67	0,00	4.691,67	0,00
835/11202	Pécules de vacances du personnel Crèches APE	62102	12.050,36	12.050,36	0,00	12.050,36	0,00
835/11248	Frais relatifs aux puéricultrices-relais	62129	2.083,20	1.953,00	130,20	1.953,00	0,00
835/11301	Cotisations patronales personnel Crèches	62201	19.992,80	16.789,60	3.203,20	16.789,60	0,00
83533/11302	Cotisations patronales du personnel de la MCAE	62202	56.938,25	52.649,74	4.288,51	52.649,74	0,00
835/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	2.512,40	2.512,40	0,00	2.512,40	0,00
	(835/11)		361.203,89	332.822,99	28.380,90	332.822,99	0,00
839/000/70	**Sous-total**		**361.203,89**	**332.822,99**	**28.380,90**	**332.822,99**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
835119/12402	Dépenses relatives au Covid19	60712	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	(000/12)		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
832/12406	Prestations de tiers pour cercueils des indigents	61321	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	(832/12)		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
834/12248	Indemnités pour autres prestations - (Frais de déplacement bénévolat)	61209	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
834/12448	Autres frais techniques - Cours de gym douce	61329	12.000,00	3.433,20	8.566,80	3.433,20	0,00
	(834/12)		12.100,00	3.433,20	8.666,80	3.433,20	0,00
835/12101	Frais de déplacements du personnel Crèche	61101	500,00	79,71	420,29	79,71	0,00
835/12203	Honoraires et indemnités pour médecins, pédiatres et personnel para-médical	61203	5.000,00	401,74	4.598,26	401,74	0,00
835/12205	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
835/12248	Indemnités pour autres prestations (déplacements médecin, jury examen, fête MCAE etc..)	61209	1.000,00	6,08	993,92	6,08	0,00
8351/12248	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE remplacement cuisinière crèche)	61209	558,00	372,00	186,00	372,00	0,00
835/12302	Fournitures administratives	60711	3.000,00	1.653,57	1.346,43	1.653,57	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
835/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	61312	500,00	500,28	-0,28	500,28	0,00
835/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.500,00	545,26	954,74	545,26	0,00
835/12316	Frais de réception et de représentation	61315	500,00	4,31	495,69	4,31	0,00
835/12317	Frais de formation du personnel	61319	4.271,34	1.025,60	3.245,74	1.025,60	0,00
835/12319	Frais de documentation	61316	500,00	467,90	32,10	467,90	0,00
835/12348	Frais organisation conférence	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
835/12402	Achat de fournitures techniques	60712	3.500,00	1.831,73	1.668,27	1.831,73	0,00
8351/12402	Achat de petit matériel (puériculture, didactique,	60712	2.500,00	594,93	1.905,07	594,93	0,00

839 Dépenses ordinaires
Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	jeux, ...)						
835/12405	Frais de vêtements	61322	500,00	341,30	158,70	341,30	0,00
835/12406	Atelier éveil culturel	61321	1.000,00	160,00	840,00	160,00	0,00
835/12408	Assurances diverses (RC, loi, corporelle enfants)	61509	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
835/12423	Frais des repas	61327	11.000,00	7.024,03	3.975,97	7.024,03	0,00
8351/12423	Fruits et légumes bio	61327	6.500,00	2.653,62	3.846,38	2.653,62	0,00
835/12448	Frais divers (pharmacie, produits de soins, .etc..)	61329	2.500,00	2.342,54	157,46	2.342,54	0,00
835/12502	Matériel et produits pour entretien	60713	5.000,00	1.759,52	3.240,48	1.759,52	0,00
835/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage des bâtiments	60714	5.500,00	3.033,38	2.466,62	3.033,38	0,00
835/12506	Prestations de tiers pour le bâtiment	61331	4.000,00	2.151,58	1.848,42	2.151,58	0,00
835/12512	Fournitures d'électricité pour la crèche	61332	2.000,00	659,60	1.340,40	659,60	0,00
835/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	210,48	289,52	210,48	0,00
	(835/12)		68.029,34	32.819,16	35.210,18	31.819,16	1.000,00
839/000/71	**Sous-total**		**82.429,34**	**36.252,36**	**46.176,98**	**35.252,36**	**1.000,00**
72	D.O. TRANSFERTS						
801/33201	Cotisation ASBL "Territoires de la mémoire"	63212	200,00	177,57	22,43	177,57	0,00
	(801/33)		200,00	177,57	22,43	177,57	0,00
831/43501	Dotation communale en faveur du CPAS	63617	473.250,20	473.250,20	0,00	473.250,20	0,00
831118/43501	COVID relance savoir-faire local	63617	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
831119/43501	Interventions COVID	63617	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	(831/43)		478.250,20	475.250,20	3.000,00	473.250,20	2.000,00
833/33202	Subside ASBL mobilité en Brabant Wallon	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	(833/33)		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
834/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00	232,00	-232,00	232,00	0,00
	(834/30)		0,00	232,00	-232,00	232,00	0,00
8353/33201	Cotisations Intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW)	63212	5.000,00	4.186,51	813,49	4.186,51	0,00
	(835/33)		5.000,00	4.186,51	813,49	4.186,51	0,00
835/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00
	(835/41)		144,00	144,00	0,00	144,00	0,00
8351/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement -convention place accueil enfants	63617	11.000,00	10.989,60	10,40	10.989,60	0,00
	(835/43)		11.000,00	10.989,60	10,40	10.989,60	0,00
839/000/72	**Sous-total**		**494.844,20**	**491.229,88**	**3.614,32**	**489.229,88**	**2.000,00**
839/000/73	**Total général**		**938.477,43**	**860.305,23**	**78.172,20**	**857.305,23**	**3.000,00**

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	30.123,05	28.355,54	1.767,51	28.355,54	0,00
84010/11201	Pécules de vacances du personnel Plan de cohésion sociale	62101	3.943,57	845,44	3.098,13	845,44	0,00
84010/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Plan de cohésion sociale	62201	8.691,89	7.294,99	1.396,90	7.294,99	0,00
84010/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	212,76	212,76	0,00	212,76	0,00
	(840/11)		42.971,27	36.708,73	6.262,54	36.708,73	0,00
849/000/70	**Sous-total**		**42.971,27**	**36.708,73**	**6.262,54**	**36.708,73**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12101	Frais de déplacements du personnel PCS	61101	300,00	96,55	203,45	96,55	0,00
84010/12317	Frais de formation du personnel	61319	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00
84010/12448	Activités et fournitures pour Plan de cohésion sociale (projet famille- CCCA -atelier EDUC médias -	61329	18.000,00	3.403,23	14.596,77	3.403,23	0,00
	(840/12)		18.600,00	3.649,78	14.950,22	3.649,78	0,00
849/000/71	**Sous-total**		**18.600,00**	**3.649,78**	**14.950,22**	**3.649,78**	**0,00**
72	D.O. TRANSFERTS						
84011/33202	Subside PCS "Article 20" Conte & Littérature	63212	3.210,08	2.929,83	280,25	2.929,83	0,00
	(840/33)		3.210,08	2.929,83	280,25	2.929,83	0,00
844/33101	Primes de naissance	63211	3.500,00	2.175,23	1.324,77	2.175,23	0,00
	(844/33)		3.500,00	2.175,23	1.324,77	2.175,23	0,00
849/33202	Subside Plan Foster et Sans collier	63212	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
	(849/33)		550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
849/000/72	**Sous-total**		**7.260,08**	**5.655,06**	**1.605,02**	**5.655,06**	**0,00**
849/000/73	**Total général**		**68.831,35**	**46.013,57**	**22.817,78**	**46.013,57**	**0,00**

872 Dépenses ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
871119/12402	Dépenses relatives au covid19	60712	15.000,00	2.319,46	12.680,54	2.319,46	0,00
871119/12408	Assurances distributeur automatique de masques	61509	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00
871119/12412	Frais de location distributeur automatique de masques	61321	435,60	435,60	0,00	435,60	0,00
	(871/12)		15.536,60	2.755,06	12.781,54	2.755,06	0,00
872/000/71	**Sous-total**		**15.536,60**	**2.755,06**	**12.781,54**	**2.755,06**	**0,00**
72	D.O. TRANSFERTS						
871119/33202	Subsides aux organismes au service des ménages - ASBL Taxi seniors Beauvechain	63212	1.815,95	1.815,95	0,00	1.815,95	0,00
	(871/33)		1.815,95	1.815,95	0,00	1.815,95	0,00
872/000/72	**Sous-total**		**1.815,95**	**1.815,95**	**0,00**	**1.815,95**	**0,00**
872/000/73	**Total général**		**17.352,55**	**4.571,01**	**12.781,54**	**4.571,01**	**0,00**

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	4.032,00	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00
875/11301	Cotisations patronales pour allocations "été solidaire"	62201	300,00	218,56	81,44	218,56	0,00
	(875/11)		4.332,00	4.250,56	81,44	4.250,56	0,00
876/000/70	**Sous-total**		**4.332,00**	**4.250,56**	**81,44**	**4.250,56**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	5.000,00	3.442,46	1.557,54	3.442,46	0,00
8751/12448	Frais relatifs aux déchets de voirie	61329	39.298,03	18.702,29	20.595,74	18.702,29	0,00
	(875/12)		44.298,03	22.144,75	22.153,28	22.144,75	0,00
876/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique : récupération des données "poubelles à puce	61313	4.003,55	4.003,55	0,00	4.003,55	0,00
876/12348	Autres frais administratifs (prévention, promotion etc....)	61319	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
876/12404	Achat de sacs poubelles	60740	8.000,00	1.912,51	6.087,49	1.912,51	0,00
876/12406	frais exploitations parc à containers et divers....	61321	178.000,00	178.323,75	-323,75	178.323,75	0,00
8761/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (collectes déchets ménagers /organiques)	61321	120.000,00	111.504,25	8.495,75	111.504,25	0,00
8762/12406	Prest. techn. de tiers spécifiques à la fonction (frais de traitement déchets ménagers et organiques	61321	95.000,00	135.200,47	-40.200,47	135.200,47	0,00
8765/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (enlèvement encombrants à la demande)	61321	2.000,00	1.637,22	362,78	1.319,30	317,92
876/12448	Autres frais techniques (mailings, districutions, suivi poubelles etc....)	61329	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8761/12448	Remboursement frais d'équarissage	61329	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8762/12448	Autres frais techniques (frais entretien et location bulles à verre)	61329	1.400,00	1.366,10	33,90	1.366,10	0,00
	(876/12)		428.503,55	433.947,85	-5.444,30	433.629,93	317,92
876/14012	Location de containers pour évacuation des boues et déchets suite aux innondations	61351	0,00	15.162,62	-15.162,62	15.162,62	0,00
	(876/14)		0,00	15.162,62	-15.162,62	15.162,62	0,00
876/000/71	**Sous-total**		**472.801,58**	**471.255,22**	**1.546,36**	**470.937,30**	**317,92**
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)		480,00	220,00	260,00	220,00	0,00
876/000/72	**Sous-total**		**480,00**	**220,00**	**260,00**	**220,00**	**0,00**
7X	D.O. DETTE						

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
876/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (Poubelles à puce)	65104	705,70	677,02	28,68	677,02	0,00
	(876/21)		705,70	677,02	28,68	677,02	0,00
876/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Poubelles à puce)	64103	10.829,49	10.829,49	0,00	10.829,49	0,00
	(876/91)		10.829,49	10.829,49	0,00	10.829,49	0,00
876/000/7X	**Sous-total**		**11.535,19**	**11.506,51**	**28,68**	**11.506,51**	**0,00**
876/000/73	**Total général**		**489.148,77**	**487.232,29**	**1.916,48**	**486.914,37**	**317,92**

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
877/12448	Autres frais techniques (entretien égoûts et autres fournit et prestat.)	61329	25.000,00	15.174,55	9.825,45	15.174,55	0,00
	(877/12)		25.000,00	15.174,55	9.825,45	15.174,55	0,00
877/000/71	**Sous-total**		**25.000,00**	**15.174,55**	**9.825,45**	**15.174,55**	**0,00**
877/000/73	**Total général**		**25.000,00**	**15.174,55**	**9.825,45**	**15.174,55**	**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	54.639,38	53.586,85	1.052,53	53.586,85	0,00
8791/11102	Traitements du Conseiller en énergie APE	62002	66.379,28	65.103,62	1.275,66	65.103,62	0,00
879/11201	Pécules de vacances éco-conseiller	62101	3.896,66	3.896,66	0,00	3.896,66	0,00
8791/11202	Pécules de vacances du Conseiller en énergie APE	62102	4.758,87	4.758,86	0,01	4.758,86	0,00
879/11301	Cotisations patronales éco-conseiller	62201	24.380,40	23.903,90	476,50	23.903,90	0,00
879133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Conseiller en énergie	62202	19.153,56	18.785,49	368,07	18.785,49	0,00
879/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	106,38	106,38	0,00	106,38	0,00
8791/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	106,38	106,38	0,00	106,38	0,00
	(879/11)		173.420,91	170.248,14	3.172,77	170.248,14	0,00
879/000/70	**Sous-total**		**173.420,91**	**170.248,14**	**3.172,77**	**170.248,14**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel para médical (attest. décès etc..)	61203	500,00	42,00	458,00	42,00	0,00
878/12402	Fournitures pour les cimetières	60712	3.000,00	785,10	2.214,90	785,10	0,00
8781/12448	Frais relatifs aux ossuaires	61329	1.000,00	181,50	818,50	181,50	0,00
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	800,00	643,76	156,24	643,76	0,00
	(878/12)		5.600,00	1.652,36	3.947,64	1.652,36	0,00
879/12101	Frais de déplacements du Conseiller environnement	61101	600,00	377,19	222,81	377,19	0,00
8791/12101	Frais de déplacements du Conseiller énergie	61101	1.000,00	661,89	338,11	661,89	0,00
8793/12101	Frais de déplacements de l'agent constatateur	61101	300,00	75,44	224,56	75,44	0,00
879/12205	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
879/12248	Indemnités pour autres prestations (frais de déplacement Jury d'examen)	61209	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
879/12317	Frais de formation du personnel	61319	500,00	279,70	220,30	279,70	0,00
8791/12317	Frais de formation du Conseiller en énergie	61319	1.000,00	700,00	300,00	700,00	0,00
879/12402	Achats divers pour l'environnement	60712	2.000,00	769,97	1.230,03	769,97	0,00
8793/12402	Semaine de l'arbre	60712	3.000,00	1.683,45	1.316,55	1.683,45	0,00
8794/12402	Plan communal de développement de la nature (PCDN)	60712	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8796/12402	Plan Maya	60712	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00
879/12406	Frais enlèvement animaux errants	61321	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
879/12448	Campagne de stérilisation pour les chats errants	61329	5.000,00	2.147,80	2.852,20	2.147,80	0,00
8791/12448	Sensibilisation à la consommation d'énergie, etc...	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8792/12448	Petits achats économiseurs d'énergie	61329	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(879/12)		23.570,00	6.695,44	16.874,56	6.695,44	0,00

879 Dépenses ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
879/000/71	**Sous-total**		**29.170,00**	**8.347,80**	**20.822,20**	**8.347,80**	**0,00**
72	D.O. TRANSFERTS						
879/33201	Cotisation au réseau international Cittaslow	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	(879/33)		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
879/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (agent constatateur / Hélecine)	63617	5.250,00	5.579,64	-329,64	5.579,64	0,00
	(879/43)		5.250,00	5.579,64	-329,64	5.579,64	0,00
879/000/72	**Sous-total**		**6.750,00**	**7.079,64**	**-329,64**	**5.579,64**	**1.500,00**
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (emprunts à contracter)	65104	478,90	0,00	478,90	0,00	0,00
	(878/21)		478,90	0,00	478,90	0,00	0,00
879/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (emprunts à contracter)	65104	230,63	0,00	230,63	0,00	0,00
879/21201	Charges financières des emprunts à charge du CRAC (investissements énergétiques)	65144	2.586,07	2.586,07	0,00	2.586,07	0,00
	(879/21)		2.816,70	2.586,07	230,63	2.586,07	0,00
879/91201	Remboursement emprunt à charge du CRAC (investissements énergétiques)	64143	10.816,90	7.216,71	3.600,19	7.216,71	0,00
	(879/91)		10.816,90	7.216,71	3.600,19	7.216,71	0,00
879/000/7X	**Sous-total**		**14.112,50**	**9.802,78**	**4.309,72**	**9.802,78**	**0,00**
879/000/73	**Total général**		**223.453,41**	**195.478,36**	**27.975,05**	**193.978,36**	**1.500,00**

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 conseiller en aménagement territoire	62001	46.488,66	42.520,58	3.968,08	42.520,58	0,00
930/11102	Traitements du personnel Urbanisme - Politique foncière APE	62002	130.059,05	126.320,89	3.738,16	126.320,89	0,00
930/11122	Jetons de présence CCATM	62022	2.000,00	250,00	1.750,00	250,00	0,00
930/11201	Pécules de vacances personnel Urbanisme - Politique foncière	62101	3.087,58	3.087,58	0,00	3.087,58	0,00
930/11202	Pécules de vacances du personnel Urbanisme - Politique foncière APE	62102	7.022,26	7.022,26	0,00	7.022,26	0,00
930/11301	Cotisations patronales personnel Urbanisme-Politique foncière	62201	20.852,81	18.911,34	1.941,47	18.911,34	0,00
93033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	38.235,67	36.449,41	1.786,26	36.449,41	0,00
930/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	607,44	607,44	0,00	607,44	0,00
	(930/11)		248.353,47	235.169,50	13.183,97	235.169,50	0,00
939/000/70	**Sous-total**		**248.353,47**	**235.169,50**	**13.183,97**	**235.169,50**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
922/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (remplacement 4 compteurs Max VDL)	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
922/12502	Fournitures pour les logements	60713	9.500,00	9.194,67	305,33	8.082,01	1.112,66
922/12506	Prestations de tiers pour les logements	61331	4.000,00	2.103,89	1.896,11	2.103,89	0,00
922/12510	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (précompte immobilier logements)	61601	8.300,00	9.163,86	-863,86	9.163,86	0,00
922/12512	Fournitures d'électricité pour les logements	61332	5.000,00	5.526,55	-526,55	5.526,55	0,00
922/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.500,00	5.348,67	1.151,33	5.348,67	0,00
922/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.000,00	2.707,88	2.292,12	2.707,88	0,00
	(922/12)		39.300,00	34.045,52	5.254,48	32.932,86	1.112,66
930/12202	Honoraires et indemnités pour vérification implantation urbanisme	61202	10.000,00	12.426,70	-2.426,70	9.438,00	2.988,70
9301/12302	Frais de fonctionnement de la Fondation rurale	60711	9.000,00	8.432,90	567,10	8.432,90	0,00
930/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.700,00	3.268,90	1.431,10	3.268,90	0,00
930/12317	Frais de formation du personnel	61319	500,00	240,00	260,00	240,00	0,00
930/12348	Frais de fonctionnement de la CCATM	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(930/12)		24.300,00	24.368,50	-68,50	21.379,80	2.988,70
939/000/71	**Sous-total**		**63.600,00**	**58.414,02**	**5.185,98**	**54.312,66**	**4.101,36**
72	D.O. TRANSFERTS						
922/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus relative aux loyers	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
922/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(922/30)		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
930/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00
	(930/41)		132,00	132,00	0,00	132,00	0,00
939/000/72	**Sous-total**		**1.132,00**	**132,00**	**1.000,00**	**132,00**	**0,00**
7X	D.O. DETTE						
930/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (emprunts à contracter)	65104	34,26	0,00	34,26	0,00	0,00
	(930/21)		34,26	0,00	34,26	0,00	0,00
939/000/7X	**Sous-total**		**34,26**	**0,00**	**34,26**	**0,00**	**0,00**
939/000/73	**Total général**		**313.119,73**	**293.715,52**	**19.404,21**	**289.614,16**	**4.101,36**

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

009 Dépenses extraordinaires
Recettes-Dépenses générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
000/61552	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	15411	0,00	170.796,80	-170.796,80	85.252,15	85.544,65
	(000/61)		0,00	170.796,80	-170.796,80	85.252,15	85.544,65
009/000/90	**Sous-total**		**0,00**	**170.796,80**	**-170.796,80**	**85.252,15**	**85.544,65**
009/000/93	**Total général**		**0,00**	**170.796,80**	**-170.796,80**	**85.252,15**	**85.544,65**

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
98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire	68605	663.153,71	86.052,15	577.101,56	86.052,15	0,00
060/95551 *20140007*	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires *Couleur Café*	68605	0,00	141.727,14	-141.727,14	141.727,14	0,00
060/95551 *20140010*	Prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire *Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire*	68605	0,00	389.333,06	-389.333,06	389.333,06	0,00
060/95551 *20170003*	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires *Voirie - Sécurisation : Installation d'un radar*	68605	0,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	0,00
060/95551 *20180002*	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires *Matériel*	68605	0,00	601,67	-601,67	601,67	0,00
060/95551 *20180007*	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires *Chemin Goffin*	68605	30.503,53	35.616,47	-5.112,94	35.616,47	0,00
060/95551 *20190004*	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires *Voiries*	68605	0,00	7.540,72	-7.540,72	7.540,72	0,00
060/95551 *20190014*	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires *Chemins cyclables*	68605	0,00	15.963,59	-15.963,59	15.963,59	0,00
060/95551 *20190016*	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires *Cimetières*	68605	0,00	2.568,33	-2.568,33	2.568,33	0,00
060/95551 *20200006*	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires *MAINT. ECLAIRAGE PUBLIC (LED)*	68605	0,00	18.344,43	-18.344,43	18.344,43	0,00
060/95551 *20200010*	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires *AMENAGTS POUR SECURITE VOIRIES*	68605	0,00	16.665,03	-16.665,03	16.665,03	0,00
060/95551 *20200012*	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires *MAINT.ECOLES- SANITAIRES TLG/LB-PORTE-CHASSIS*	68605	0,00	40,04	-40,04	40,04	0,00
060/95551 *20200022*	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - Fonds SPGE/ORES	68605	155.555,00	0,00	155.555,00	0,00	0,00

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
	Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-2021						
060/95551 *20200031*	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	193,95	-193,95	193,95	0,00
	Bâtiment logement Max Vander Linden - remplacement porte,...						
060/95551 *20210030*	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	105,85	-105,85	105,85	0,00
	Crèches - Achat de mobilier et de matériel d'équipement : local repas/repos, frigo pour vaccins						
060/95551 *20210046*	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	51,88	-51,88	51,88	0,00
	Sport - Local de balle pelotte - Matériel d'équipement : Achat d'un poêle à pellets						
060/95551 *20210058*	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	37,08	-37,08	37,08	0,00
	Egouts - Entretien extraordinaire : Remplacement d'avaloirs						
06089/95551	Prélèvement pour le fonds de réserve FRIC	68605	8.144,50	0,00	8.144,50	0,00	0,00
06089/95551 *20180007*	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	8.144,50	8.144,50	0,00	8.144,50	0,00
	Chemin Goffin (060/95)		865.501,24	728.985,89	136.515,35	728.985,89	0,00
069/000/98	**Sous-total**		**865.501,24**	**728.985,89**	**136.515,35**	**728.985,89**	**0,00**
069/000/93	**Total général**		**865.501,24**	**728.985,89**	**136.515,35**	**728.985,89**	**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						
101/74253 *20210003*	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique *Administration - Achat de matériel et logiciels informatique*	23131	1.700,00	1.615,81	84,19	1.615,81	0,00
	(101/74)		1.700,00	1.615,81	84,19	1.615,81	0,00
104/72360 *20210007*	Bâtiments - Travaux d'aménagement : Place aux Artistes - Décoration du hangar *Bâtiments - Travaux d'aménagement : Place aux Artistes - Décoration du hangar*	24021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
104/72360 *20210041*	Bâtiment - Maison communal : réparation toiture du n°6 *Bâtiment - Maison communal : réparation toiture du n°6*	24021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
104/72460 *20210008*	Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : barillet salle l'Ecluse, Place Communale 3/6, CP *Bâtiments -Equipement/Maintenance extra : barillet et nouvelles clés pour Salle l'Ecluse, n°3 et n°6*	24021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
104/72460 *20210009*	Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : installation de panneaux photovoltaïques MC3 *Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : installation de panneaux photovoltaïques MC3*	24021	20.000,00	18.181,46	1.818,54	18.181,46	0,00
104/72460 *20210010*	Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : réseau de chaleur et chaufferie biomasse *Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : réseau de chaleur et chaufferie biomasse*	24021	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
	(104/72)		440.000,00	18.181,46	421.818,54	18.181,46	0,00
104/74151 *20210001*	Administration - Achats de mobilier de bureau *Administration - Achat de mobilier de bureau*	23011	3.000,00	2.979,02	20,98	2.979,02	0,00
104/74198 *20210002*	Administration - Achat de mobiliers divers : réfectoire du personnel *Administration - Achat de mobiliers divers : réfectoire du personnel*	23091	5.000,00	3.629,08	1.370,92	3.629,08	0,00
104/74253	Administration - Achat de matériel et logiciels	23131	10.000,00	9.307,99	692,01	9.307,99	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20210003	informatique *Administration - Achat de matériel et logiciels informatique*						
104/74451 *20210004*	Administration - Achat de matériel d'équipement : lave-vaiselle, machine à café, 26 *Administration - Achat de matériel d'équipement : lave-vaiselle, machine à café, 26*	23301	2.500,00	40,32	2.459,68	40,32	0,00
104/74998 *20210061*	Investissements mobiliers divers *Bâtiments - Mise en conformité : défibrillateur salle de L'Ecluse*	23491	0,00	644,28	-644,28	644,28	0,00
	(104/74)		20.500,00	16.600,69	3.899,31	16.600,69	0,00
123/000/91	**Sous-total**		**462.200,00**	**36.397,96**	**425.802,04**	**36.397,96**	**0,00**
123/000/93	**Total général**		**462.200,00**	**36.397,96**	**425.802,04**	**36.397,96**	**0,00**

129 Dépenses extraordinaires
Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
124/61552 *20140007*	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut *Couleur Café*	15411	0,00	798.793,21	-798.793,21	798.793,21	0,00
124/61552 *20140010*	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut *Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire*	15411	0,00	233.034,83	-233.034,83	233.034,83	0,00
	(124/61)		0,00	1.031.828,04	-1.031.828,04	1.031.828,04	0,00
129/000/90	**Sous-total**		**0,00**	**1.031.828,04**	**-1.031.828,04**	**1.031.828,04**	**0,00**
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/72360 *20110028*	Travaux maison rurale Hamme-Mille - aménagts *Bâtiment - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Maison rurale - salle des fêtes*	24021	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
124/72360 *20140010*	Aménagement maison rurale Tourinnes *Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire*	24021	870.000,00	12.077,39	857.922,61	12.077,39	0,00
124/72360 *20170024*	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (Aménagts cure La Bruyère) *Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure*	24021	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00
124/72360 *20210005*	Bâtiments - Travaux d'aménagement : porte du numéro 3 de la Place communale *Bâtiments - Travaux d'aménagement : porte du numéro 3 de la Place communale*	24021	4.000,00	3.651,33	348,67	3.651,33	0,00
124/72360 *20210007*	Bâtiments - Travaux d'aménagement : décoration du hangar communal *Bâtiments - Travaux d'aménagement : Place aux Artistes - Décoration du hangar*	24021	0,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00
124/72360 *20210039*	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments *Bâtiment - Travaux d'aménagement : Auvent hangar communal*	24021	30.000,00	27.418,60	2.581,40	0,00	27.418,60
124/72360 *20210040*	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments *Bâtiment - Travaux d'aménagement: portes et châssis hangar communal*	24021	5.000,00	4.676,31	323,69	4.676,31	0,00
124/72460 *20210008*	Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : barillet salle l'Ecluse, Place Communale 3/6, CP	24021	2.000,00	1.708,56	291,44	1.708,56	0,00

129 Dépenses extraordinaires
Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	Bâtiments -Equipement/Maintenance extra : barillet et nouvelles clés pour Salle l'Ecluse, n°3 et n°6						
124/72460 *20210056*	Bâtiments - Maintenance extraordinaire : Installation d 19une alarme à l 19atelier rural de L 19Ecluse - U	24021	1.709,16	1.709,16	0,00	1.709,16	0,00
	Bâtiments - Maintenance extraordinaire : Installation d 19une alarme à l 19atelier rural de L 19Ecluse - U						
124/72460 *20210060*	Bâtiments - Mise en conformité des installations électriques : salle de Hamme-Mille	24021	4.000,00	2.802,27	1.197,73	0,00	2.802,27
	Bâtiments - Mise en conformité des installations électriques : salle de Hamme-Mille						
124/72460 *20210061*	Bâtiments - Mise en conformité : défibrillateur salle de L'Ecluse	24021	2.000,00	1.140,03	859,97	0,00	1.140,03
	Bâtiments - Mise en conformité : défibrillateur salle de L'Ecluse						
	(124/72)		2.328.709,16	59.183,65	2.269.525,51	27.822,75	31.360,90
124/74760 *20210042*	Etudes d'organisation administrative et de gestion en cours	24041	6.000,00	3.175,00	2.825,00	0,00	3.175,00
	Bâtiment - Etude : réalisation inventaire amiante						
124/74998 *20210061*	Investissements mobiliers divers	23491	0,00	1.104,48	-1.104,48	1.104,48	0,00
	Bâtiments - Mise en conformité : défibrillateur salle de L'Ecluse						
	(124/74)		6.000,00	4.279,48	1.720,52	1.104,48	3.175,00
129/000/91	**Sous-total**		**2.334.709,16**	**63.463,13**	**2.271.246,03**	**28.927,23**	**34.535,90**
129/000/93	**Total général**		**2.334.709,16**	**1.095.291,17**	**1.239.417,99**	**1.060.755,27**	**34.535,90**

139 Dépenses extraordinaires
Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
138/74298 *20210059*	Travaux - Achat de matériel : GSM pour responsable *Travaux - Achat de matériel : GSM pour responsable*	23191	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	(138/74)		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
139/000/91	**Sous-total**		**150,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**
139/000/93	**Total général**		**150,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**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						
421/70151 *20180007*	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra. *Chemin Goffin*	67212	0,00	5.112,94	-5.112,94	5.112,94	0,00
	(421/70)		0,00	5.112,94	-5.112,94	5.112,94	0,00
421/73160 *20170011*	Aménagement coeur de Hamme-Mille *Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village*	24031	560.000,00	560.000,00	0,00	100.675,44	459.324,56
421/73160 *20200022*	Travaux de voirie en cours d'exécution (St-Corneille PIC 2019-20121) *Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-2021*	24031	984.445,00	0,00	984.445,00	0,00	0,00
421/73160 *20210013*	Voirie - Travaux d'aménagements : réfections diverses (rue Bruyère Saint-Martin,...) *Voirie - Travaux d'aménagements : réfections diverses*	24031	150.000,00	150.000,00	0,00	6.098,40	143.901,60
421/73256 *20210014*	Voirie - Travaux de construction - Ouvrage d'art : passerelle chemin 24 *Voirie - Travaux de construction - Ouvrage d'art : passerelle chemin 24*	22421	5.000,00	1.059,62	3.940,38	1.059,62	0,00
421/73360 *20210011*	Voirie - Honoraires : Etude PCM (Mode doux) *Voirie - Honoraires : Etude PCM (Mode doux)*	24041	76.000,00	76.000,00	0,00	22.740,74	53.259,26
4213/73360 *20130015*	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre *Honoraires*	24041	99,31	104,54	-5,23	104,54	0,00
	(421/73)		1.775.544,31	787.164,16	988.380,15	130.678,74	656.485,42
421/74253 *20210003*	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique *Administration - Achat de matériel et logiciels informatique*	23131	11.300,00	11.070,29	229,71	11.070,29	0,00
421/74298 *20210059*	Travaux - Achat de matériel : GSM pour responsable + Remplacement téléphone portable (camion) *Travaux - Achat de matériel : GSM pour responsable*	23191	249,00	132,85	116,15	132,85	0,00
421/74352 *20210015*	Voirie - Achat de véhicules : camionnette *Voirie - Achat de véhicules : camionnette*	23221	20.000,00	19.765,39	234,61	19.765,39	0,00
421/74451 *20170003*	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita *Voirie - Sécurisation : Installation d'un radar*	23301	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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 *20210043*	Infrastructure - Achat de matériel d'équipement : forreuse, marteau perforateur, betonnière, escabel *Infrastructure - Achat de matériel d'équipement : forreuse, marteau perforateur,...*	23301	11.700,00	6.079,18	5.620,82	6.079,18	0,00
421/74998 *20210061*	Investissements mobiliers divers *Bâtiments - Mise en conformité : défibrillateur salle de L'Ecluse*	23491	0,00	184,08	-184,08	184,08	0,00
	(421/74)		49.249,00	37.231,79	12.017,21	37.231,79	0,00
423/74152 *20210016*	Signalisation routière : marquage des pistes cyclables *Signalisation routière : marquage des pistes cyclables*	23021	50.000,00	20.018,24	29.981,76	0,00	20.018,24
	(423/74)		50.000,00	20.018,24	29.981,76	0,00	20.018,24
425/74152 *20210017*	Voirie - Divers équipements - Mobilier urbain : bancs, poubelles,... *Voirie - Divers équipements - Mobilier urbain : bancs, poubelles, 26*	23021	15.000,00	12.500,75	2.499,25	12.500,75	0,00
425/74152 *20210018*	Voirie - Divers équipements - Hamme-Mille : box-vélo *Voirie - Divers équipements - Hamme-Mille : box-vélo*	23021	6.500,00	5.165,49	1.334,51	5.165,49	0,00
	(425/74)		21.500,00	17.666,24	3.833,76	17.666,24	0,00
426/73560 *20190022*	Financement ORES - Remplacement éclairage public LED - Dossier 344065 *MAINTENANCE EXTR ECLAIRAGE REMPLACEMENT LAMPES*	24031	0,00	3.782,81	-3.782,81	3.782,81	0,00
426/73560 *20210019*	Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED *Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED - 171 pts*	24031	65.000,00	45.884,95	19.115,05	0,00	45.884,95
	(426/73)		65.000,00	49.667,76	15.332,24	3.782,81	45.884,95
499/000/91	**Sous-total**		**1.961.293,31**	**916.861,13**	**1.044.432,18**	**194.472,52**	**722.388,61**
92	D.E. DETTE						
421/91152 *20200010*	Non-valeur des emprunts à charge de la commune *AMENAGTS POUR SECURITE VOIRIES*	17101	0,00	243,80	-243,80	243,80	0,00
	(421/91)		0,00	243,80	-243,80	243,80	0,00
499/000/92	**Sous-total**		**0,00**	**243,80**	**-243,80**	**243,80**	**0,00**
499/000/93	**Total général**		**1.961.293,31**	**917.104,93**	**1.044.188,38**	**194.716,32**	**722.388,61**

729 Dépenses extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72360 *20210021*	Enseignement - Aménagement bâtiments : Châssis, stores, isolation toiture, 26... *Enseignement - Aménagement bâtiments : Châssis, stores, isolation toiture, 26*	24021	38.500,00	35.198,98	3.301,02	21.403,58	13.795,40
722/72460 *20210053*	Energie : Acquisition d'un onduleur pour l'implantation de Tourinnes-La-Grosse et la buvette du club *Ecole - Energie : Acquisition d'un onduleur pour l'implentation de Tourinnes-La-Grosse - Urgence*	24021	1.516,13	1.781,12	-264,99	1.781,12	0,00
	(722/72)		40.016,13	36.980,10	3.036,03	23.184,70	13.795,40
722/74151 *20210022*	Enseignement - Achat de mobilier divers : Tables, chaises, armoire (classes en immersion) *Enseignement - Achat de mobilier divers : Tables, chaises, armoire (classes en immersion)*	23011	2.600,00	2.572,76	27,24	2.572,76	0,00
722/74253 *20210023*	Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI mobile, TBI, PC, casque,.. *Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI mobile, TBI, PC, casque, 26*	23131	8.500,00	8.293,18	206,82	8.293,18	0,00
722/74998 *20210024*	Enseignement - Ecole TLG : Achat de mobiliers divers : Toboggan, tables de pique-nique *Enseignement - Ecole TLG : Achat de mobiliers divers : Toboggan, tables de pique-nique*	23491	5.100,00	4.522,98	577,02	4.522,98	0,00
722/74998 *20210061*	Investissements mobiliers divers *Bâtiments - Mise en conformité : défibrillateur salle de L'Ecluse*	23491	0,00	2.485,99	-2.485,99	2.485,99	0,00
	(722/74)		16.200,00	17.874,91	-1.674,91	17.874,91	0,00
729/000/91	**Sous-total**		**56.216,13**	**54.855,01**	**1.361,12**	**41.059,61**	**13.795,40**
729/000/93	**Total général**		**56.216,13**	**54.855,01**	**1.361,12**	**41.059,61**	**13.795,40**

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
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
761/72554 *20210026*	Plaines de jeux - Equipement/maintenance extraordinaire : achat de jeux *Plaines de jeux - Equipement/maintenance extraordinaire : achat de jeux*	22052	10.000,00	9.745,34	254,66	9.745,34	0,00
	(761/72)		10.000,00	9.745,34	254,66	9.745,34	0,00
761/74298 *20210044*	Jeunesse - Achat de matériel : GSM pour ATL *Jeunesse - Achat de matériel : GSM pour ATL*	23191	300,00	259,90	40,10	259,90	0,00
	(761/74)		300,00	259,90	40,10	259,90	0,00
762/74152 *20210045*	Achats de signalisation routière et de petits équipements de *Culture : Plaques de rue en LRE*	23021	1.000,00	247,34	752,66	247,34	0,00
	(762/74)		1.000,00	247,34	752,66	247,34	0,00
763/74998 *20210062*	Fêtes et manifestations - Investissements divers : illuminations, ... *Fêtes et manifestations - Investissements divers : illuminations, ...*	23491	8.000,00	7.726,90	273,10	7.726,90	0,00
	(763/74)		8.000,00	7.726,90	273,10	7.726,90	0,00
764/72154 *20210057*	Sport - Aménagements aux terrains : Terrain de pétanque rue de la Gare *Sport - Aménagements aux terrains : Terrain de pétanque rue de la Gare*	22051	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
764/72460 *20210053*	Energie : Acquisition d'un onduleur pour l'implantation de Tourinnes-La-Grosse et la buvette du club *Ecole - Energie : Acquisition d'un onduleur pour l'implentation de Tourinnes-La-Grosse - Urgence*	24021	1.600,00	1.464,10	135,90	1.464,10	0,00
	(764/72)		2.600,00	1.464,10	1.135,90	1.464,10	0,00
764/74451 *20210046*	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita *Sport - Local de balle pelotte - Matériel d'équipement : Achat d'un poêle à pellets*	23301	2.000,00	1.948,12	51,88	1.948,12	0,00
	(764/74)		2.000,00	1.948,12	51,88	1.948,12	0,00
766/74398 *20210047*	Espaces verts - Achat de matériel d'équipement : fraise parcs et plantations (remorque) *Espaces verts - Achat de matériel d'équipement : fraise parcs et plantations*	23291	2.500,00	1.599,00	901,00	0,00	1.599,00
766/74451 *20210047*	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita *Espaces verts - Achat de matériel d'équipement :*	23301	5.900,00	2.159,85	3.740,15	2.159,85	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
	fraise parcs et plantations						
766/74998	Investissements mobiliers divers	23491	0,00	92,04	-92,04	92,04	0,00
20210061	*Bâtiments - Mise en conformité : défibrillateur salle de L'Ecluse*						
	(766/74)		8.400,00	3.850,89	4.549,11	2.251,89	1.599,00
778/74253	MMC - Achat de matériel informatique : projet "Bouclier bleu"	23131	5.000,00	2.749,86	2.250,14	2.749,86	0,00
20210027	*MMC - Achat de matériel informatique : projet "Bouclier bleu"*						
	(778/74)		5.000,00	2.749,86	2.250,14	2.749,86	0,00
789/000/91	**Sous-total**		**37.300,00**	**27.992,45**	**9.307,55**	**26.393,45**	**1.599,00**
789/000/93	**Total général**		**37.300,00**	**27.992,45**	**9.307,55**	**26.393,45**	**1.599,00**

799 Dépenses extraordinaires
Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
790/72360 *20210048*	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments *Culte - Eglise de La Bruyère : Réparation toiture*	24021	5.233,01	5.233,01	0,00	0,00	5.233,01
790/72460 *20210028*	Culte - Restauration pour le clocher de l'église de Hamme-Mille : Cadran d'horloge, moteur & cloche *Culte - Restauration pour le clocher de l'église de Hamme-Mille : Cadran d'horloge, moteur & cloche*	24021	15.000,00	14.338,50	661,50	14.338,50	0,00
	(790/72)		20.233,01	19.571,51	661,50	14.338,50	5.233,01
799/000/91	**Sous-total**		**20.233,01**	**19.571,51**	**661,50**	**14.338,50**	**5.233,01**
799/000/93	**Total général**		**20.233,01**	**19.571,51**	**661,50**	**14.338,50**	**5.233,01**

839 Dépenses extraordinaires
Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
831/63551 *20210038*	Subsides en capital pour le CPAS: Acquisition de matériel informatique *Subside en capital pour le CPAS : "Acquisition de matériel informatique"*	25611	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	(831/63)		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
839/000/90	**Sous-total**		**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
831/72460 *20210008*	Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : barillet salle l'Ecluse, Place Communale 3/6, CP *Bâtiments -Equipement/Maintenance extra : barillet et nouvelles clés pour Salle l'Ecluse, n°3 et n°6*	24021	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	(831/72)		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
831/74998 *20210061*	Investissements mobiliers divers *Bâtiments - Mise en conformité : défibrillateur salle de L'Ecluse*	23491	0,00	92,04	-92,04	92,04	0,00
	(831/74)		0,00	92,04	-92,04	92,04	0,00
835/72360 *20210055*	Crèche - Bâtiments - Travaux d'aménagement : Réparation de la toiture plate - Urgence *Crèche - Bâtiments - Travaux d'aménagement : Réparation de la toiture plate - Urgence*	24021	3.569,50	3.569,50	0,00	3.569,50	0,00
835/72460 *20200027*	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment (mise en conformité MCAE) *MAINTENANCE EXTR BAT MCAE -MISE EN CONFORMITE*	24021	5.211,98	5.211,98	0,00	5.211,98	0,00
	(835/72)		8.781,48	8.781,48	0,00	8.781,48	0,00
835/74198 *20210030*	Crèches - Achat de mobilier et de matériel d'équipement : local repas/repos *Crèches - Achat de mobilier et de matériel d'équipement : local repas/repos, frigo pour vaccins*	23091	5.000,00	3.594,29	1.405,71	3.594,29	0,00
835/74451 *20210030*	Crèches - Achat de mobilier et de matériel d'équipement : local repas/repos *Crèches - Achat de mobilier et de matériel d'équipement : local repas/repos, frigo pour vaccins*	23301	1.800,00	2.282,92	-482,92	2.282,92	0,00
835/74998 *20210061*	Investissements mobiliers divers *Bâtiments - Mise en conformité : défibrillateur*	23491	0,00	184,08	-184,08	184,08	0,00

839 Dépenses extraordinaires
Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	salle de L'Ecluse (835/74)		6.800,00	6.061,29	738,71	6.061,29	0,00
839/000/91	**Sous-total**		**16.381,48**	**14.934,81**	**1.446,67**	**14.934,81**	**0,00**
839/000/93	**Total général**		**17.881,48**	**14.934,81**	**2.946,67**	**14.934,81**	**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						
84010/74298 *20210049*	PCS - Mobilier divers et véhicule spécial - Isolement des aînés : radio WiFi, matériel, caravane *PCS - Mobilier divers et véhicule spécial - Isolement des aînés : radio WiFi, matériel, caravane*	23191	149,99	149,99	0,00	149,99	0,00
	(840/74)		149,99	149,99	0,00	149,99	0,00
849/000/91	**Sous-total**		**149,99**	**149,99**	**0,00**	**149,99**	**0,00**
849/000/93	**Total général**		**149,99**	**149,99**	**0,00**	**149,99**	**0,00**

876 Dépenses extraordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
875/74451 *20210031*	Propreté - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: nettoyeur haute pression *Propreté - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: nettoyeur haute pression*	23301	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
875/74451 *20210037*	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita *Propreté - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: vidéosurveillance*	23301	3.300,00	2.692,68	607,32	2.692,68	0,00
	(875/74)		8.300,00	7.692,68	607,32	7.692,68	0,00
876/74451 *20200001*	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploit. -ACHAT POUBELLES A PUCE *ACHAT POUBELLES A PUCE*	23301	7.000,00	5.404,38	1.595,62	5.404,38	0,00
	(876/74)		7.000,00	5.404,38	1.595,62	5.404,38	0,00
876/000/91	**Sous-total**		**15.300,00**	**13.097,06**	**2.202,94**	**13.097,06**	**0,00**
876/000/93	**Total général**		**15.300,00**	**13.097,06**	**2.202,94**	**13.097,06**	**0,00**

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
877/73551	Entretien extraordinaire des égouts	22352	4.961,48	4.924,40	37,08	4.924,40	0,00
20210058	*Egouts - Entretien extraordinaire : Remplacement d'avaloirs*						
	(877/73)		4.961,48	4.924,40	37,08	4.924,40	0,00
877/74451	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	23301	9.000,00	8.693,85	306,15	8.693,85	0,00
20210051	*Propreté - Achat de matériel d'équipement : caméra inspection égouttage*						
	(877/74)		9.000,00	8.693,85	306,15	8.693,85	0,00
877/000/91	**Sous-total**		**13.961,48**	**13.618,25**	**343,23**	**13.618,25**	**0,00**
92	D.E. DETTE						
877/81251	Libération des participations rue du Culot	28212	10.590,22	0,00	10.590,22	0,00	0,00
20090018	*Participations rue Culot*						
877/81251	Libération des participations rue du Grand Brou	28212	4.453,70	0,00	4.453,70	0,00	0,00
20090019	*Participations rue Grand Brou*						
877/81251	Libération participations rue du Moulin	28212	6.537,20	0,00	6.537,20	0,00	0,00
20090020	*Participations rue du moulin*						
877/81251	Libération participations rue du Grand Champ	28212	1.648,40	0,00	1.648,40	0,00	0,00
20090021	*Participations rue Grand Champ*						
877/81251	Libération participations site ex-lycée	28212	1.338,83	0,00	1.338,83	0,00	0,00
20100009	*Participations site ex-lycée*						
877/81251	Libération des participations Sentier de Mille	28212	896,07	0,00	896,07	0,00	0,00
20110013	*Participations sentier de Mille*						
877/81251	Libération participations rue Marcelier	28212	991,29	0,00	991,29	0,00	0,00
20110014	*Participations rue Marcelier*						
877/81251	Libération participations Chemin des Soeurs, petit Brou et rue de l'Etang	28212	14.550,95	0,00	14.550,95	0,00	0,00
20120001	*Participations chemin Soeurs, petit Brou et rue Etang*						
877/81251	Libération participations rue des Claines et Ruelle St-Nicaise	28212	11.287,14	0,00	11.287,14	0,00	0,00
20120002	*Participations rue des claines et ruelle St Nicaise*						
877/81251	Libération des participations rue Ménada	28212	618,86	0,00	618,86	0,00	0,00
20130001	*Participations rue Ménada*						
877/81251	Libération participations Vieux chemin de Louvain	28212	10.240,36	0,00	10.240,36	0,00	0,00
20150001	*Participations Vieux chemin de Louvain*						
877/81251	Libération participations rue Deprez et Isaac	28212	2.393,52	0,00	2.393,52	0,00	0,00
20160001	*Participations rue Deprez et Isaac*						

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
877/81251 *20180006*	Libération des participations av du Centenaire et chaussée Louvain *Participations av du Centenaire et chaussée Louvain*	28212	10.520,17	0,00	10.520,17	0,00	0,00
877/81251 *20190006*	Libération des participations rue de Mélin *Participations rue de Mélin*	28212	4.389,63	0,00	4.389,63	0,00	0,00
	(877/81)		80.456,34	0,00	80.456,34	0,00	0,00
877/000/92	**Sous-total**		**80.456,34**	**0,00**	**80.456,34**	**0,00**	**0,00**
877/000/93	**Total général**		**94.417,82**	**13.618,25**	**80.799,57**	**13.618,25**	**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						
878/72560	Cimetière - Equipement/Maintenance	24011	15.000,00	4.144,25	10.855,75	4.144,25	0,00
20210032	extraordinaire: cimetière de Nodebais						
	Cimetière - Equipement/Maintenance extraordinaire: cimetière de Nodebais (878/72)		15.000,00	4.144,25	10.855,75	4.144,25	0,00
878/74451	Cimetière - Achat matériel d'équip. et d'exploit.:	23301	14.000,00	4.996,68	9.003,32	4.996,68	0,00
20210033	machine pour gravures, brouette motorisée à cheni						
	Cimetière - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: machine pour gravures, brouette motorisée à cheni (878/74)		14.000,00	4.996,68	9.003,32	4.996,68	0,00
879/72160	Environnement - Terrains - Travaux d	24011	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
20210034	19aménagements : zones de rétention						
	Environnement - Terrains - Travaux d 19aménagements : zones de rétention (879/72)		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
879/000/91	**Sous-total**		**104.000,00**	**9.140,93**	**94.859,07**	**9.140,93**	**0,00**
879/000/93	**Total général**		**104.000,00**	**9.140,93**	**94.859,07**	**9.140,93**	**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						
922/72260 *20210035*	Logements - Construction de logements à Hamme-Mille : honoraires *Logements - Construction de logements à Hamme-Mille : honoraires*	24021	75.500,00	70.500,00	5.000,00	0,00	70.500,00
	(922/72)		75.500,00	70.500,00	5.000,00	0,00	70.500,00
922/74451 *20210054*	Logements - Achat de matériel d'équipement : Acquisition d'un four encastrable et une vitrocéramique *Logements - Achat de matériel d'équipement : Acquisition d'un four encastrable - Urgence*	23301	808,00	688,00	120,00	688,00	0,00
922/74998 *20210061*	Investissements mobiliers divers *Bâtiments - Mise en conformité : défibrillateur salle de L'Ecluse*	23491	0,00	184,08	-184,08	184,08	0,00
	(922/74)		808,00	872,08	-64,08	872,08	0,00
930/74253 *20210003*	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique *Administration - Achat de matériel et logiciels informatique*	23131	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	2.400,00
930/74253 *20210036*	Urbanisme - Achat de matériel informatique : imprimante plotter/scanner *Urbanisme - Achat de matériel informatique : imprimante plotter/scanner*	23131	8.000,00	7.904,93	95,07	7.904,93	0,00
	(930/74)		11.000,00	10.304,93	695,07	7.904,93	2.400,00
939/000/91	**Sous-total**		**87.308,00**	**81.677,01**	**5.630,99**	**8.777,01**	**72.900,00**
939/000/93	**Total général**		**87.308,00**	**81.677,01**	**5.630,99**	**8.777,01**	**72.900,00**

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		35.818,72	24,63		35.843,35
029	Dotation générale aux communes		885.614,20			885.614,20
049	Impôts et taxes		4.384.887,05			4.384.887,05
059	Assurances	2.923,02	1.176,76			4.099,78
123	10 - 121 Administration générale	11.163,74	155.337,94			166.501,68
129	Patrimoine privé	3.912,81	31.421,97			35.334,78
399	Justice - Police	6.914,95	40.012,00			46.926,95
499	Communications - Voies navigables		288.148,09			288.148,09
599	Commerce - Industrie	103.725,41	4.200,00			107.925,41
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	9.596,56				9.596,56
729	Enseignement primaire	15.915,60	247.779,76			263.695,36
789	76-77-78 Education populaire et arts	3.792,80	121.063,94			124.856,74
839	Assistance sociale	68.858,27	232.640,85			301.499,12
849	Aide sociale et familiale		20.228,96			20.228,96
872	870 - 872 Santé et Hygiène	65,66	1.815,95			1.881,61
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		40.982,86			40.982,86
879	Santé publique et hygiène publique	13.755,00	103.690,26			117.445,26
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	110.044,89	71.728,92			181.773,81
999	Totaux exercice propre	350.668,71	6.666.548,23	24,63	0,00	7.017.241,57
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				119.514,67	163.797,21
999	Exercices antérieurs				1.243.336,18	1.243.336,18
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				8.260.577,75	8.260.577,75
	Résultat positif avant prélèvement				1.256.405,76	1.303.048,32
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				8.260.577,75	8.260.577,75
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.256.405,76	1.303.048,32

Droits du service extraordinaire

	Fonctions	Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
129	Patrimoine privé			27.418,60		27.418,60
499	Communications - Voies navigables	223.459,64		601.790,88		825.250,52
729	Enseignement primaire	850,00		35.133,99		35.983,99
789	76-77-78 Education populaire et arts	2.749,86				2.749,86
839	Assistance sociale	261,16				261,16
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	2.019,51		1.508,00		3.527,51
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	21.049,12				21.049,12
999	Totaux exercice propre	250.389,29	0,00	665.851,47	0,00	916.240,76
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	0,00
999	Exercices antérieurs				2.072.745,18	2.072.745,18
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				2.988.985,94	2.988.985,94
	Résultat positif avant prélèvement				95.115,30	1.221.392,66
999	06 Prélèvement				495.479,26	495.479,26
999	Total général				3.484.465,20	3.484.465,20
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	987.886,03

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	102.033,39					102.033,39
049	Impôts et taxes			5.104,54			5.104,54
059	Assurances	12.136,55	20.499,23				32.635,78
123	10 - 121 Administration générale	1.030.035,97	266.508,62	12.480,51	99,18		1.309.124,28
129	Patrimoine privé	67.721,60	64.466,68	4.024,00	3,52		136.215,80
139	Services généraux	263.164,95	2.588,82	120,00			265.873,77
169	16 Aide aux pays en voie de développement			2.500,00			2.500,00
369	35 - 36 Pompiers			278.877,96			278.877,96
399	Justice - Police	35.975,35	3.703,97	796.167,43			835.846,75
499	Communications - Voies navigables	703.966,86	269.025,08	409,15	429,20		973.830,29
599	Commerce - Industrie		2.187,23	9.864,11			12.051,34
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		191,69				191,69
729	Enseignement primaire	201.776,08	153.149,85	116.890,65	40.868,09		512.684,67
789	76-77-78 Education populaire et arts	285.613,42	84.940,26	127.300,45			497.854,13
799	Cultes		2.807,68	27.604,30			30.411,98
839	Assistance sociale	332.822,99	36.252,36	491.229,88			860.305,23
849	Aide sociale et familiale	36.708,73	3.649,78	5.655,06			46.013,57
872	870 - 872 Santé et Hygiène		2.755,06	1.815,95			4.571,01
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	4.250,56	471.255,22	220,00	11.506,51		487.232,29
877	877 Eaux usées		15.174,55				15.174,55
879	Santé publique et hygiène publique	170.248,14	8.347,80	7.079,64	9.802,78		195.478,36
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	235.169,50	58.414,02	132,00			293.715,52
999	Totaux exercice propre	3.481.624,09	1.465.917,90	1.887.475,63	62.709,28	0,00	6.897.726,90
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						106.445,09
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						7.004.171,99
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						7.004.171,99
	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
009	Recettes-Dépenses générales	170.796,80				170.796,80
123	10 - 121 Administration générale		36.397,96			36.397,96
129	Patrimoine privé	1.031.828,04	63.463,13			1.095.291,17
139	Services généraux		150,00			150,00
499	Communications - Voies navigables		916.861,13	243,80		917.104,93
729	Enseignement primaire		54.855,01			54.855,01
789	76-77-78 Education populaire et arts		27.992,45			27.992,45
799	Cultes		19.571,51			19.571,51
839	Assistance sociale		14.934,81			14.934,81
849	Aide sociale et familiale		149,99			149,99
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		13.097,06			13.097,06
877	877 Eaux usées		13.618,25			13.618,25
879	Santé publique et hygiène publique		9.140,93			9.140,93
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		81.677,01			81.677,01
999	Totaux exercice propre	1.202.624,84	1.251.909,24	243,80	0,00	2.454.777,88
	Résultat négatif exercice propre					1.538.537,12
999	Exercices antérieurs					439.092,76
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.893.870,64
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					728.985,89
999	Total général					3.622.856,53
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					138.391,33

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	102.033,39					102.033,39
049	Impôts et taxes			5.104,54			5.104,54
059	Assurances	12.136,55	20.499,23				32.635,78
123	10 - 121 Administration générale	1.030.035,97	260.220,21	12.480,51	99,18		1.302.835,87
129	Patrimoine privé	67.721,60	64.285,18	4.024,00	3,52		136.034,30
139	Services généraux	263.164,95	2.588,82	120,00			265.873,77
169	16 Aide aux pays en voie de développement			2.500,00			2.500,00
369	35 - 36 Pompiers			278.877,96			278.877,96
399	Justice - Police	35.975,35	3.703,97	796.167,43			835.846,75
499	Communications - Voies navigables	703.966,86	265.456,74	409,15	429,20		970.261,95
599	Commerce - Industrie		2.187,23	2.080,89			4.268,12
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		191,69				191,69
729	Enseignement primaire	201.776,08	139.321,06	116.890,65	40.868,09		498.855,88
789	76-77-78 Education populaire et arts	285.613,42	82.527,26	126.000,45			494.141,13
799	Cultes		2.807,68	27.604,30			30.411,98
839	Assistance sociale	332.822,99	35.252,36	489.229,88			857.305,23
849	Aide sociale et familiale	36.708,73	3.649,78	5.655,06			46.013,57
872	870 - 872 Santé et Hygiène		2.755,06	1.815,95			4.571,01
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	4.250,56	470.937,30	220,00	11.506,51		486.914,37
877	877 Eaux usées		15.174,55				15.174,55
879	Santé publique et hygiène publique	170.248,14	8.347,80	5.579,64	9.802,78		193.978,36
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	235.169,50	54.312,66	132,00			289.614,16
999	Totaux exercice propre	3.481.624,09	1.434.218,58	1.874.892,41	62.709,28	0,00	6.853.444,36
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						104.085,07
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						6.957.529,43
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						6.957.529,43
	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
009	Recettes-Dépenses générales	85.252,15				85.252,15
123	10 - 121 Administration générale		36.397,96			36.397,96
129	Patrimoine privé	1.031.828,04	28.927,23			1.060.755,27
139	Services généraux		150,00			150,00
499	Communications - Voies navigables		194.472,52	243,80		194.716,32
729	Enseignement primaire		41.059,61			41.059,61
789	76-77-78 Education populaire et arts		26.393,45			26.393,45
799	Cultes		14.338,50			14.338,50
839	Assistance sociale		14.934,81			14.934,81
849	Aide sociale et familiale		149,99			149,99
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		13.097,06			13.097,06
877	877 Eaux usées		13.618,25			13.618,25
879	Santé publique et hygiène publique		9.140,93			9.140,93
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		8.777,01			8.777,01
999	Totaux exercice propre	1.117.080,19	401.457,32	243,80	0,00	1.518.781,31
	Résultat négatif exercice propre					602.540,55
999	Exercices antérieurs					248.811,97
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.767.593,28
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					728.985,89
999	Total général					2.496.579,17
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes-Dépenses générales	3.865,02	35.843,35	0,00	35.843,35	31.978,33
029	Dotation générale aux communes	884.696,20	885.614,20	0,00	885.614,20	918,00
049	Impôts et taxes	4.705.252,41	4.386.147,05	1.260,00	4.384.887,05	-320.365,36
059	Assurances	4.923,02	4.099,78	0,00	4.099,78	-823,24
123	10 - 121 Administration générale	176.407,23	166.501,68	0,00	166.501,68	-9.905,55
129	Patrimoine privé	37.592,08	35.334,78	0,00	35.334,78	-2.257,30
369	35 - 36 Pompiers	71.852,53	0,00	0,00	0,00	-71.852,53
399	Justice - Police	54.500,00	47.042,95	116,00	46.926,95	-7.573,05
499	Communications - Voies navigables	327.875,00	288.148,09	0,00	288.148,09	-39.726,91
599	Commerce - Industrie	343.761,59	107.925,41	0,00	107.925,41	-235.836,18
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	10.976,99	9.596,56	0,00	9.596,56	-1.380,43
729	Enseignement primaire	359.027,37	263.695,36	0,00	263.695,36	-95.332,01
789	76-77-78 Education populaire et arts	153.775,03	124.856,74	0,00	124.856,74	-28.918,29
839	Assistance sociale	234.698,69	301.499,12	0,00	301.499,12	66.800,43
849	Aide sociale et familiale	20.228,96	20.228,96	0,00	20.228,96	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	4.065,95	1.881,61	0,00	1.881,61	-2.184,34
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	12.970,00	40.982,86	0,00	40.982,86	28.012,86
879	Santé publique et hygiène publique	107.629,65	117.445,26	0,00	117.445,26	9.815,61
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	203.830,02	181.773,81	0,00	181.773,81	-22.056,21
	Total de l'exercice	**7.717.927,74**	**7.018.617,57**	**1.376,00**	**7.017.241,57**	**-700.686,17**
999	**Exercices antérieurs**	**1.101.166,55**	**1.243.970,30**	**634,12**	**1.243.336,18**	**142.169,63**
999	**Prélèvements**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**Total général**	**8.819.094,29**	**8.262.587,87**	**2.010,12**	**8.260.577,75**	**-558.516,54**

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
129	Patrimoine privé	2.231.126,49	27.418,60	0,00	27.418,60	-2.203.707,89
499	Communications - Voies navigables	1.600.724,86	825.250,52	0,00	825.250,52	-775.474,34
729	Enseignement primaire	38.500,00	35.983,99	0,00	35.983,99	-2.516,01
789	76-77-78 Education populaire et arts	5.000,00	5.000,00	2.250,14	2.749,86	-2.250,14
839	Assistance sociale	250,00	261,16	0,00	261,16	11,16
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	3.983,00	3.983,00	455,49	3.527,51	-455,49
877	877 Eaux usées	2.475,00	0,00	0,00	0,00	-2.475,00
879	Santé publique et hygiène publique	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	21.049,12	21.049,12	0,00	21.049,12	0,00
	Total de l'exercice	**3.978.108,47**	**918.946,39**	**2.705,63**	**916.240,76**	**-3.061.867,71**
999	**Exercices antérieurs**	**52.338,72**	**2.072.745,18**	**0,00**	**2.072.745,18**	**2.020.406,46**
999	**Prélèvements**	**2.149.691,73**	**495.479,26**	**0,00**	**495.479,26**	**-1.654.212,47**
999	**Total général**	**6.180.138,92**	**3.487.170,83**	**2.705,63**	**3.484.465,20**	**-2.695.673,72**

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes-Dépenses générales	0,00	109.230,24	102.033,39	7.196,85	102.033,39	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	1.500,00	5.104,54	-3.604,54	5.104,54	0,00
059	Assurances	0,00	55.600,00	32.635,78	22.964,22	32.635,78	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.396.315,14	1.309.124,28	87.190,86	1.302.835,87	6.288,41
129	Patrimoine privé	0,00	151.180,31	136.215,80	14.964,51	136.034,30	181,50
139	Services généraux	0,00	279.341,70	265.873,77	13.467,93	265.873,77	0,00
159	15 Relations avec l'étranger	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	279.546,91	278.877,96	668,95	278.877,96	0,00
389	38 Autres mesures de protection	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
399	Justice - Police	0,00	836.937,22	835.846,75	1.090,47	835.846,75	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.087.034,49	973.830,29	113.204,20	970.261,95	3.568,34
599	Commerce - Industrie	0,00	16.590,62	12.051,34	4.539,28	4.268,12	7.783,22
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	250,00	191,69	58,31	191,69	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	644.347,02	512.684,67	131.662,35	498.855,88	13.828,79
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	568.584,59	497.854,13	70.730,46	494.141,13	3.713,00
799	Cultes	0,00	33.104,30	30.411,98	2.692,32	30.411,98	0,00
839	Assistance sociale	0,00	938.477,43	860.305,23	78.172,20	857.305,23	3.000,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	68.831,35	46.013,57	22.817,78	46.013,57	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	17.352,55	4.571,01	12.781,54	4.571,01	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	489.148,77	487.232,29	1.916,48	486.914,37	317,92
877	877 Eaux usées	0,00	25.000,00	15.174,55	9.825,45	15.174,55	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	223.453,41	195.478,36	27.975,05	193.978,36	1.500,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	313.119,73	293.715,52	19.404,21	289.614,16	4.101,36
	Total de l'exercice	**0,00**	**7.537.645,78**	**6.897.726,90**	**639.918,88**	**6.853.444,36**	**44.282,54**
999	**Exercices antérieurs**	**121.319,81**	**91.599,12**	**106.445,09**	**106.473,84**	**104.085,07**	**2.360,02**
999	**Prélèvements**	**0,00**	**768.034,84**	**0,00**	**768.034,84**	**0,00**	**0,00**
999	**Total général**	**121.319,81**	**8.397.279,74**	**7.004.171,99**	**1.514.427,56**	**6.957.529,43**	**46.642,56**

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes-Dépenses générales	0,00	0,00	170.796,80	-170.796,80	85.252,15	85.544,65
123	10 - 121 Administration générale	0,00	462.200,00	36.397,96	425.802,04	36.397,96	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	2.334.709,16	1.095.291,17	1.239.417,99	1.060.755,27	34.535,90
139	Services généraux	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.961.293,31	917.104,93	1.044.188,38	194.716,32	722.388,61
729	Enseignement primaire	0,00	56.216,13	54.855,01	1.361,12	41.059,61	13.795,40
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	37.300,00	27.992,45	9.307,55	26.393,45	1.599,00
799	Cultes	0,00	20.233,01	19.571,51	661,50	14.338,50	5.233,01
839	Assistance sociale	0,00	17.881,48	14.934,81	2.946,67	14.934,81	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	149,99	149,99	0,00	149,99	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	15.300,00	13.097,06	2.202,94	13.097,06	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	94.417,82	13.618,25	80.799,57	13.618,25	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	104.000,00	9.140,93	94.859,07	9.140,93	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	87.308,00	81.677,01	5.630,99	8.777,01	72.900,00
	Total de l'exercice	**0,00**	**5.191.158,90**	**2.454.777,88**	**2.736.381,02**	**1.518.781,31**	**935.996,57**
999	**Exercices antérieurs**	**2.017.838,13**	**123.478,78**	**439.092,76**	**1.702.224,15**	**248.811,97**	**190.280,79**
999	**Prélèvements**	**0,00**	**865.501,24**	**728.985,89**	**136.515,35**	**728.985,89**	**0,00**
999	**Total général**	**2.017.838,13**	**6.180.138,92**	**3.622.856,53**	**4.575.120,52**	**2.496.579,17**	**1.126.277,36**

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

		+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1.	Droits constatés		8.262.587,87	3.487.170,83
	Non-valeurs et irrécouvrables	=	2.010,12	2.705,63
	Droits constatés nets	=	8.260.577,75	3.484.465,20
	Engagements	-	7.004.171,99	3.622.856,53
	Résultat budgétaire	=		
	Positif :		1.256.405,76	
	Négatif :			138.391,33
2.	Engagements		7.004.171,99	3.622.856,53
	Imputations comptables	-	6.957.529,43	2.496.579,17
	Engagements à reporter	=	46.642,56	1.126.277,36
3.	Droits constatés nets		8.260.577,75	3.484.465,20
	Imputations	-	6.957.529,43	2.496.579,17
	Résultat comptable	=		
	Positif :		1.303.048,32	987.886,03
	Négatif :			