

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

REGION WALLONE

PROVINCE DU BRABANT WALLON

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE NIVELLES

Commune de BEAUVECHAIN



COMPTE BUDGETAIRE 2022

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 : 2022

Commune de BEAUVECHAIN

Le Directeur général
Delphine Vander Borgh

Le Bourgmestre
Carole Ghiot

Exercices antérieurs.....	7
Service Ordinaire : Recettes	8
Service Extraordinaire : Recettes.....	10
Service Ordinaire : Dépenses	11
Service Extraordinaire : Dépenses	15
Recettes ordinaires.....	19
009 Recettes-Dépenses générales	20
029 Dotation générale aux communes.....	21
049 Impôts et taxes.....	22
059 Assurances	23
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	24
123 10 - 121 Administration générale.....	25
129 Patrimoine privé	26
149 14 Calamités	27
399 Justice - Police.....	28
499 Communications - Voies navigables.....	29
599 Commerce - Industrie.....	30
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	31
729 Enseignement primaire	32
789 76-77-78 Education populaire et arts	33
839 Assistance sociale	34
849 Aide sociale et familiale	35
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	36
879 Santé publique et hygiène publique.....	37
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	38
Recettes extraordinaires.....	39
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	40
123 10 - 121 Administration générale.....	44
129 Patrimoine privé	45

499 Communications - Voies navigables	46
599 Commerce - Industrie	47
789 76-77-78 Education populaire et arts	48
839 Assistance sociale	49
849 Aide sociale et familiale	50
879 Santé publique et hygiène publique	51
Dépenses ordinaires	52
009 Recettes-Dépenses générales	53
049 Impôts et taxes	54
059 Assurances	55
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	56
123 10 - 121 Administration générale	57
129 Patrimoine privé	60
139 Services généraux	62
169 16 Aide aux pays en voie de développement	63
369 35 - 36 Pompiers	64
389 38 Autres mesures de protection	65
399 Justice - Police	66
499 Communications - Voies navigables	67
599 Commerce - Industrie	70
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	71
729 Enseignement primaire	72
789 76-77-78 Education populaire et arts	76
799 Cultes	80
839 Assistance sociale	81
849 Aide sociale et familiale	83
872 870 - 872 Santé et Hygiène	84
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	85
877 877 Eaux usées	87

879 Santé publique et hygiène publique.....	88
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	90
Dépenses extraordinaires	92
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	93
123 10 - 121 Administration générale.....	94
129 Patrimoine privé	95
139 Services généraux.....	96
499 Communications - Voies navigables.....	97
599 Commerce - Industrie.....	99
729 Enseignement primaire	100
789 76-77-78 Education populaire et arts	102
799 Cultes	103
839 Assistance sociale	104
849 Aide sociale et familiale	105
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	106
877 877 Eaux usées.....	107
879 Santé publique et hygiène publique.....	109
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	110
Tableaux récapitulatifs.....	111
Recettes du service ordinaire	118
Recettes du service extraordinaire	119
Dépenses du service ordinaire.....	120
Dépenses du service extraordinaire.....	121
Tableau de synthèse.....	122

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
040/36303.2016	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	60,00	0,00	60,00
040/36303.2017	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	19,72	0,00	19,72
104/16106.2018	Récupérations des frais de procédure et de poursuite (frais recommandé 2018)	71309	10,00	10,00	0,00	10,00
922/10601.2018	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1,02	1,02	0,00	1,02
050/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	801,47	0,00	801,47
101/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	38,50	0,00	38,50
101/10602.2019	Récupération des charges de personnel payées indûment	77100	852,86	0,00	0,00	0,00
121/16106.2019	Récupérations des frais de procédure et de poursuite (DM 2017 frais payés en 2019)	71309	0,00	132,82	0,00	132,82
124/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	123,15	123,15	0,00	123,15
300/38003.2019	Amendes administratives SAC	70910	116,00	116,00	0,00	116,00
722/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	122,41	122,41	0,00	122,41
8794/46501.2019	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	73405	3.823,40	3.823,40	0,00	3.823,40
922/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	105,03	105,03	0,00	105,03
050/16148.2020	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.795,11	2.795,11	0,00	2.795,11
101/10602.2020	Récupération des charges de personnel payées indûment	77100	1.731,98	0,00	0,00	0,00
104/16106.2020	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	0,00	834,51	7,25	827,26
426/10601.2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (Taxe voirie 2020 ENECO)	77100	1.099,73	1.099,73	0,00	1.099,73
8762/10601.2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	702,00	702,00	0,00	702,00
922/10601.2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	954,94	954,94	0,00	954,94
040/36303.2021	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	66.753,99	66.753,99	845,52	65.908,47
040/36805.2021	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	191,20	191,20	0,00	191,20
04001/36424.2021	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	21.900,11	21.941,53	41,42	21.900,11
050/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.995,49	2.995,49	0,00	2.995,49
10020/46548.2021	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	4.984,26	4.984,26	0,00	4.984,26
101/10602.2021	Récupération des charges de personnel payées indûment	77100	1.749,20	0,00	0,00	0,00
104/16106.2021	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	0,00	681,50	7,25	674,25
10433/46502.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	89,21	89,21	0,00	89,21
300/46548.2021	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	2.905,15	2.905,15	0,00	2.905,15
42133/46502.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	81,72	81,72	0,00	81,72
426/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (Taxe voirie 2021 ENECO)	77100	981,89	981,89	0,00	981,89
551/27201.2021	Dividende de l'intercommunale pour le réseau gazier (IPFBW)	75711	42.568,86	42.985,50	0,00	42.985,50
552/27201.2021	Dividende de l'intercommunale pour le réseau électrique (IPFBW)	75711	202.040,84	202.040,84	0,00	202.040,84
7614/48548.2021	Contributions des autres pouvoirs publics "Place aux Jeunes"	73619	0,00	949,00	0,00	949,00
831/16148.2021	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.547,80	3.633,56	0,00	3.633,56
876/46501.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	73405	6.354,00	6.354,00	0,00	6.354,00
922/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	919,55	919,55	0,00	919,55
000/95101.2022	Boni du service ordinaire		1.256.405,76	1.303.048,32	0,00	1.303.048,32
Total :			1.625.906,66	1.673.276,52	901,44	1.672.375,08

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2022	Boni du service extraordinaire		0,00	987.886,03	0,00	987.886,03
Total :			0,00	987.886,03	0,00	987.886,03

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
351/43501.2015	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0,00 <i>48.787,16</i>	48.787,16	0,00	48.787,16	0,00
101/11348.2019	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00 <i>1.977,42</i>	1.977,42	0,00	1.977,42	0,00
426/14002.2019	Frais fonctionnement réseau / éclairage public	60717	616,30 <i>0,00</i>	0,00	616,30	0,00	0,00
930/11122.2019	Jetons de présence CCATM	62022	0,00 <i>462,50</i>	462,50	0,00	462,50	0,00
050/12708.2020	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	0,00 <i>20,77</i>	20,77	0,00	20,77	0,00
101/11348.2020	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00 <i>4.015,71</i>	4.015,71	0,00	4.015,71	0,00
104/12506.2020	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	90,75 <i>0,00</i>	0,00	90,75	0,00	0,00
421/11301.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 <i>0,00</i>	-527,70	527,70	-527,70	0,00
651/12810.2020	Précompte mobilier sur locations de chasses	61602	191,68 <i>0,00</i>	191,68	0,00	191,68	0,00
720/21101.2020	Charges financières emprunt école de la Bruyère	65104	527,40 <i>0,00</i>	527,40	0,00	0,00	527,40
7222/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>695,05</i>	695,05	0,00	695,05	0,00
84011/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>678,13</i>	678,13	0,00	678,13	0,00
875/12402.2020	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	713,89 <i>0,00</i>	0,00	713,89	0,00	0,00
876/33101.2020	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Primes accueillantes	63211	220,00 <i>0,00</i>	0,00	220,00	0,00	0,00
8761/12406.2020	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (collectes déchets ménagers /organiques)	61321	0,00 <i>4.604,98</i>	0,00	4.604,98	0,00	0,00
8762/12406.2020	Prest. techn. de tiers spécifiques à la fonction (frais de traitement déchets ménagers et organiques)	61321	0,00 <i>3.759,23</i>	0,00	3.759,23	0,00	0,00
930/11122.2020	Jetons de présence CCATM	62022	0,00 <i>487,50</i>	487,50	0,00	487,50	0,00
00010/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 <i>32.053,70</i>	0,00	32.053,70	0,00	0,00
050/11701.2021	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	0,00 <i>405,00</i>	0,00	405,00	0,00	0,00
101/11122.2021	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	0,00 <i>970,65</i>	970,65	0,00	970,65	0,00
101/11348.2021	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00 <i>4.055,64</i>	4.055,64	0,00	4.055,64	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
101/12316.2021	Frais de réception et de représentation (Collège)	61315	80,00 0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
104/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 384,84	384,84	0,00	384,84	0,00
104/12302.2021	Fournitures administratives	60711	468,63 0,00	468,63	0,00	0,00	468,63
104/12307.2021	Frais de correspondances	61312	1.070,87 0,00	0,00	1.070,87	0,00	0,00
104/12313.2021	Frais de gestion et de fonctionnement pour l' informatique et le site WEB	61313	4.025,79 0,00	0,00	4.025,79	0,00	0,00
104/12319.2021	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	301,00 0,00	0,00	301,00	0,00	0,00
104/12506.2021	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	90,75 0,00	0,00	90,75	0,00	0,00
10433/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 111,03	111,03	0,00	111,03	0,00
121/12317.2021	Frais de formation du personnel	61319	251,37 0,00	0,00	251,37	0,00	0,00
124/12506.2021	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	181,50 0,00	0,00	181,50	0,00	0,00
13120/11348.2021	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00 48,17	48,17	0,00	48,17	0,00
421/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 352,54	352,54	0,00	352,54	0,00
421/12402.2021	fournitures techniques de consommation directe	60712	1.316,84 0,00	0,00	1.316,84	0,00	0,00
421/12448.2021	Autres frais techniques (réparat.petit matériel et autres etc....)	61329	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
421/12702.2021	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	497,58 0,00	0,00	497,58	0,00	0,00
421/12706.2021	Prestations de tiers véhicules de la voirie	61341	1.603,92 0,00	0,00	1.603,92	0,00	0,00
42133/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 101,71	101,71	0,00	101,71	0,00
561/33201.2021	Participations financières pour les maisons du tourisme (MT Hesbaye Bra. & MT Bra. Wal.)	63212	7.783,22 0,00	0,00	7.783,22	0,00	0,00
722/12317.2021	Frais de formation du personnel	61319	35,00 0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
722/12402.2021	Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	35,00 0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
722/12506.2021	Prestations de tiers pour les bâtiments et cours des écoles	61331	774,40 0,00	0,00	774,40	0,00	0,00
722/12601.2021	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.208,59	0,00	1.208,59	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
7221/12422.2021	(autorisation domaniale Défense) Frais voyages scolaires, excursions, classes plein air et de neige - transp. piscine -	61327	0,00 620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
7223/12448.2021	Organisation d'animations musicales ou théâtrales, etc...	61329	0,00 310,50	0,00	310,50	0,00	0,00
7227/12448.2021	Diverses animations (travail écriture, rallye lecture, cap horizon, etc ...)	61329	0,00 2.409,00	1.320,00	1.089,00	1.320,00	0,00
7228/12448.2021	Appel à projet - Projet TLG - Résidence d'artiste & collaboration culture enseignement	61329	0,00 8.436,30	162,00	8.274,30	162,00	0,00
7228/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 5.235,50	5.222,30	13,20	5.222,30	0,00
7228/30102.2021	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 1.858,80	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00
7621/33202.2021	Subside jeux intervillages	63212	0,00 750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
763/33202.2021	Subside pour fêtes et cérémonies publiques	63212	0,00 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
764/12402.2021	Frais de fonctionnement des installations sportives	60712	0,00 363,00	0,00	363,00	0,00	0,00
764119/33202.2021	Subsides aux clubs sportifs - COVID19	63212	0,00 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
766/12402.2021	Fournitures techniques pour les parcs publics et les plantations	60712	0,00 200,00	11,50	188,50	11,50	0,00
766/12748.2021	Frais de réparation du matériel horticole	61349	0,00 1.350,00	255,02	1.100,00	255,02	0,00
7782/12448.2021	Journée du patrimoine	61329	5,02 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
831118/43501.2021	COVID relance savoir-faire local	63617	0,00 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
835/12306.2021	Projet Bébébus	61311	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
84011/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 280,25	280,25	0,00	280,25	0,00
8765/12406.2021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (enlèvement encombrants à la demande)	61321	0,00 317,92	0,00	317,92	0,00	0,00
879/33201.2021	Cotisation au réseau international Cittaslow	63212	0,00 1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
922/12502.2021	Fournitures pour les logements	60713	0,00 1.112,66	912,66	200,00	0,00	912,66
930/12202.2021	Honoraires et indemnités pour vérification implantation urbanisme	61202	0,00 562,00	0,00	562,00	0,00	0,00
Total :			43.897,94	75.766,36	79.800,80	73.857,67	1.908,69

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			111.669,22				

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
1242/73360.2011 20110028	Honoraires aménagement maison rurale Hamme-Mille <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Maison rurale - salle des fêtes</i>	24041	47.784,77 0,00	47.784,77	0,00	0,00	47.784,77
4215/73360.2014 20140014	Honoraires travaux rue Bruyère St Martin <i>rue Bruyère St Martin</i>	24041	620,31 0,00	620,31	0,00	620,31	0,00
930/73360.2016 20160012	Honoraires ZACC <i>ZACC</i>	24041	22.687,00 0,00	22.687,00	0,00	0,00	22.687,00
124/73360.2017 20170024	Honoraires maison village la Bruyère <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i>	24041	22.137,85 0,00	22.137,85	0,00	0,00	22.137,85
1243/73360.2017 20110028	Honoraires coordinateur sécurité maison rurale Hamme-Mille <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Maison rurale - salle des fêtes</i>	24041	4.072,86 0,00	4.072,86	0,00	0,00	4.072,86
421/73360.2017 20170022	Honoraires PIC 2017-2018 <i>PIC 2017-2018</i>	24041	5.618,06 0,00	5.618,06	0,00	0,00	5.618,06
4211/73360.2017 20170011	Honoraires aménagement centre de HM <i>Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village</i>	24041	49.007,41 0,00	49.007,41	0,00	8.723,22	40.284,19
1241/73360.2019 20170024	Honoraires coordinateur sécurité maison village la Bruyère <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i>	24041	2.904,00 0,00	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00
124/72460.2020 20200025	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment (wifi-lumières-rénov bar salles etc.. <i>EQUPT ET MAINT. EXTR BAT. (WIFI-LUMINAIRES- RENOV.BARS) SALLES</i>	24021	553,50 0,00	553,50	0,00	0,00	553,50
421/73160.2020 20200022	Travaux de voirie en cours d'exécution (honoraires Ste Corneille PIC 2019-2021) <i>Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-2021</i>	24031	9.895,03 0,00	9.895,03	0,00	8.827,81	1.067,22
421/73360.2020 20200008	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études (accord-cadre voiries et égout <i>HONOR. ETUDES ACCORD CADRE VOIRIES/EGOUTT</i>	24041	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	21.086,43	3.913,57
124/72360.2021 20210039	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement : Auvent hangar communal</i>	24021	27.418,60 0,00	27.418,60	0,00	27.418,60	0,00
124/72460.2021	Bâtiments - Mise en conformité des installations	24021	2.802,27	2.917,23	-114,96	2.917,23	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20210060	électriques : salle de Hamme-Mille <i>Bâtiments - Mise en conformité des installations électriques : salle de Hamme-Mille</i>		0,00				
124/72460.2021 20210061	Bâtiments - Mise en conformité : défibrillateur salle de L'Ecluse <i>Bâtiments - Mise en conformité : défibrillateur salle de L'Ecluse</i>	24021	1.140,03 0,00	1.140,03	0,00	1.140,03	0,00
124/74760.2021 20210042	Etudes d'organisation administrative et de gestion en cours <i>Bâtiment - Etude : réalisation inventaire amiante</i>	24041	3.175,00 0,00	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00
421/73160.2021 20170011	Aménagement coeur de Hamme-Mille <i>Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village</i>	24031	459.324,56 0,00	459.324,56	0,00	304.433,67	154.890,89
421/73160.2021 20210013	Voirie - Travaux d'aménagements : réfections diverses (rue Bruyère Saint-Martin,...) <i>Voirie - Travaux d'aménagements : réfections diverses</i>	24031	143.901,60 0,00	143.901,60	0,00	143.901,60	0,00
421/73360.2021 20210011	Voirie - Honoraires : Etude PCM (Mode doux) <i>Voirie - Honoraires : Etude PCM (Mode doux)</i>	24041	53.259,26 0,00	53.259,26	0,00	15.235,11	38.024,15
423/74152.2021 20210016	Signalisation routière : marquage des pistes cyclables <i>Signalisation routière : marquage des pistes cyclables</i>	23021	20.018,24 0,00	20.018,24	0,00	20.018,24	0,00
426/73560.2021 20210019	Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED <i>Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED - 171 pts</i>	24031	45.884,95 0,00	37.921,45	7.963,50	37.921,45	0,00
722/72360.2021 20210021	Enseignement - Aménagement bâtiments : Châssis, stores, isolation toiture, 26... <i>Enseignement - Aménagement bâtiments : Châssis, stores, isolation toiture, 26</i>	24021	13.795,40 0,00	13.795,40	0,00	13.795,40	0,00
766/74398.2021 20210047	Espaces verts - Achat de matériel d'équipement : fraise parcs et plantations (remorque) <i>Espaces verts - Achat de matériel d'équipement : fraise parcs et plantations</i>	23291	1.599,00 0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00
790/72360.2021 20210048	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Culte - Eglise de La Bruyère : Réparation toiture</i>	24021	5.233,01 0,00	5.233,01	0,00	5.233,01	0,00
877/81251.2021 20090018	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue Culot</i>	28212	0,00 10.590,22	10.590,22	0,00	10.590,22	0,00
877/81251.2021 20090019	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue Grand Brou</i>	28212	0,00 4.453,70	4.453,70	0,00	4.453,70	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
877/81251.2021 20090020	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue du moulin</i>	28212	0,00 6.537,20	6.537,20	0,00	6.537,20	0,00
877/81251.2021 20090021	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue Grand Champ</i>	28212	0,00 1.648,40	1.648,40	0,00	1.648,40	0,00
877/81251.2021 20100009	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations site ex-lycée</i>	28212	0,00 1.338,83	1.338,83	0,00	1.338,83	0,00
877/81251.2021 20110013	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations sentier de Mille</i>	28212	0,00 896,07	896,07	0,00	896,07	0,00
877/81251.2021 20110014	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue Marcelier</i>	28212	0,00 991,29	991,29	0,00	991,29	0,00
877/81251.2021 20120001	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations chemin Soeurs, petit Brou et rue Etang</i>	28212	0,00 14.550,95	14.550,95	0,00	14.550,95	0,00
877/81251.2021 20120002	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue des claines et ruelle St Nicaise</i>	28212	0,00 11.287,14	11.287,14	0,00	11.287,14	0,00
877/81251.2021 20130001	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue Ménada</i>	28212	0,00 618,86	618,86	0,00	618,86	0,00
877/81251.2021 20150001	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations Vieux chemin de Louvain</i>	28212	0,00 10.240,36	10.240,36	0,00	10.240,36	0,00
877/81251.2021 20160001	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue Deprez et Isaac</i>	28212	0,00 2.393,52	2.393,52	0,00	2.393,52	0,00
877/81251.2021 20180006	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations av du Centenaire et chaussée Louvain</i>	28212	0,00 10.520,17	10.520,17	0,00	10.520,17	0,00
877/81251.2021 20190006	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue de Mélin</i>	28212	0,00 4.389,63	4.389,63	0,00	4.389,63	0,00
922/72260.2021 20210035	Logements - Construction de logements à Hamme-Mille : honoraires <i>Logements - Construction de logements à Hamme-Mille : honoraires</i>	24021	70.500,00 0,00	70.500,00	0,00	8.076,73	62.423,27
930/74253.2021 20210003	Administration - Achat de matériel et logiciels informatiques	23131	2.400,00 0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
000/99251.2022	<i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique</i> Mali du service extraordinaire		0,00 <i>138.391,33</i>	0,00	138.391,33	0,00	0,00
Total :			1.040.732,71 <i>218.847,67</i>	1.113.340,51	146.239,87	701.404,18	411.936,33

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					
00025/46502	Subvention unique Aides à la Promotion de l'Emploi (APE)	73405	765.943,78	787.334,53	0,00	787.334,53
00024/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (subvention Pollec)	73405	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00
00010/46648	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois (000/46)	73406	32.053,70	25.080,25	0,00	25.080,25
			<u>820.397,48</u>	<u>834.814,78</u>	<u>0,00</u>	<u>834.814,78</u>
009/000/61	Sous-total		820.397,48	834.814,78	0,00	834.814,78
62	R.O. DETTE					
000/26402	Intérêts créditeurs des comptes de placements	75788	100,00	95,68	0,00	95,68
000/26404	Intérêts créditeurs sur les billets de trésorerie (000/26)	75788	0,00	4.724,81	0,00	4.724,81
			<u>100,00</u>	<u>4.820,49</u>	<u>0,00</u>	<u>4.820,49</u>
009/000/62	Sous-total		100,00	4.820,49	0,00	4.820,49
68	R.O. PRELEVEMENTS					
00074/99401	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires (000/99)	78504	261.144,11	0,00	0,00	0,00
			<u>261.144,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/68	Sous-total		261.144,11	0,00	0,00	0,00
009/000/63	Total général		1.081.641,59	839.635,27	0,00	839.635,27

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 (021/46)	73406	890.392,61	890.392,61	0,00	890.392,61
			<u>890.392,61</u>	<u>890.392,61</u>	<u>0,00</u>	<u>890.392,61</u>
025/46609	Compensation non perception produit cent. add. au précompte immobilier	73406	25.670,00	26.775,00	0,00	26.775,00
02510/46609	Compensation forfaitisation réductions du PI (025/46)	73406	35.413,73	22.223,64	0,00	22.223,64
			<u>61.083,73</u>	<u>48.998,64</u>	<u>0,00</u>	<u>48.998,64</u>
029/000/61	Sous-total		951.476,34	939.391,25	0,00	939.391,25
029/000/63	Total général		951.476,34	939.391,25	0,00	939.391,25

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	11.000,00	6.485,00	0,00	6.485,00
040/36103	Redevance sur la délivrance du permis de lotir	70110	500,00	0,00	0,00	0,00
040/36104	Redevances délivrance renseignements et documents urbanistiques.	70110	10.000,00	11.220,00	0,00	11.220,00
040/36148	Redevance sur prestations administratives diverses (vérification implantation urbanisme)	70110	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	467.196,60	396.310,00	1.690,00	394.620,00
040/36307	Versages sauvages immondices	70130	1.500,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	Vente de sacs poubelles	70130	3.500,00	2.905,00	0,00	2.905,00
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	19.200,00	0,00	19.200,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170	2.080,00	2.080,00	198,00	1.882,00
	(040/36)		<u>558.286,60</u>	<u>441.200,00</u>	<u>1.888,00</u>	<u>439.312,00</u>
040/37101	Additionnels au précompte immobilier	70710	1.322.692,67	1.321.390,22	0,00	1.321.390,22
040/37201	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	70720	2.835.505,37	2.734.501,01	0,00	2.734.501,01
040/37301	Additionnels à la taxe véhicules automobiles	70730	123.520,37	111.886,87	0,00	111.886,87
	(040/37)		<u>4.281.718,41</u>	<u>4.167.778,10</u>	<u>0,00</u>	<u>4.167.778,10</u>
04020/46548	Complément régional - Plan Marshall	73405	401,77	417,54	0,00	417,54
04025/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	227,58	0,00	227,58
04030/46548	Compensation aux communes exonération du précompte immobilier (Natura 2000)	73405	479,71	479,71	0,00	479,71
	(040/46)		<u>881,48</u>	<u>1.124,83</u>	<u>0,00</u>	<u>1.124,83</u>
049/000/61	Sous-total		4.840.886,49	4.610.102,93	1.888,00	4.608.214,93
049/000/63	Total général		4.840.886,49	4.610.102,93	1.888,00	4.608.214,93

059 Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
050/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (050/10)	77100	0,00	2.900,36	0,00	2.900,36
			<u>0,00</u>	<u>2.900,36</u>	<u>0,00</u>	<u>2.900,36</u>
050/16148	Compensation incapacité de travail (050/16)	71309	3.000,00	7.962,70	0,00	7.962,70
			<u>3.000,00</u>	<u>7.962,70</u>	<u>0,00</u>	<u>7.962,70</u>
059/000/60	Sous-total		3.000,00	10.863,06	0,00	10.863,06
61	R.O. TRANSFERTS					
050/38001	Dédommagement des petits dommages par les compagnies d'assurances (050/38)	77100	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
059/000/61	Sous-total		2.000,00	0,00	0,00	0,00
059/000/63	Total général		5.000,00	10.863,06	0,00	10.863,06

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
68 060/99401	R.O. PRELEVEMENTS Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire (060/99)	78504	7.188,91 <u>7.188,91</u>	7.188,91 <u>7.188,91</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.188,91 <u>7.188,91</u>
069/000/68	Sous-total		7.188,91	7.188,91	0,00	7.188,91
069/000/63	Total général		7.188,91	7.188,91	0,00	7.188,91

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					
104/16101	Produits de prestations diverses	71301	15.000,00	10.955,30	0,00	10.955,30
104/16201	Rétribution informations au Registre National (104/16)	71309	200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>15.200,00</u>	<u>10.955,30</u>	<u>0,00</u>	<u>10.955,30</u>
121/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite (121/16)	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/60	Sous-total		16.200,00	10.955,30	0,00	10.955,30
61	R.O. TRANSFERTS					
10020/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (TOP) (100/46)	73405	41.910,00	41.910,00	0,00	41.910,00
			<u>41.910,00</u>	<u>41.910,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41.910,00</u>
101/38002	Cotisation pour la pension des bourgmestre et échevins (101/38)	72401	13.500,00	14.285,65	0,00	14.285,65
			<u>13.500,00</u>	<u>14.285,65</u>	<u>0,00</u>	<u>14.285,65</u>
1011/48548	Contributions des autres pouvoirs publics (Remboursement CPAS fonds pension Présidente) (101/48)	73619	12.200,00	12.213,83	0,00	12.213,83
			<u>12.200,00</u>	<u>12.213,83</u>	<u>0,00</u>	<u>12.213,83</u>
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 (104/46)	73405	3.435,31	2.911,68	0,00	2.911,68
			<u>47.635,31</u>	<u>51.015,44</u>	<u>0,00</u>	<u>51.015,44</u>
1041/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans frais personnel (data protection officer) (104/48)	73619	36.000,00	39.212,33	0,00	39.212,33
			<u>36.000,00</u>	<u>39.212,33</u>	<u>0,00</u>	<u>39.212,33</u>
123/000/61	Sous-total		151.245,31	158.637,25	0,00	158.637,25
62	R.O. DETTE					
121/26101	Intérêts créditeurs des billets de trésorerie et placements (121/26)	75721	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/62	Sous-total		5.000,00	0,00	0,00	0,00
123/000/63	Total général		172.445,31	169.592,55	0,00	169.592,55

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 (124/10)	77100	0,00	1.912,57	0,00	1.912,57
			<u>0,00</u>	<u>1.912,57</u>	<u>0,00</u>	<u>1.912,57</u>
124/16148	Récupérations des charges d'occupation des locaux (CCB)	71309	4,00	4,00	0,00	4,00
124/16301	Location salles communales	71320	4.000,00	1.830,00	0,00	1.830,00
1241/16301	Location immobilière de l'école Saint Charles (124/16)	71320	2.200,00	723,92	0,00	723,92
			<u>6.204,00</u>	<u>2.557,92</u>	<u>0,00</u>	<u>2.557,92</u>
129/000/60	Sous-total		6.204,00	4.470,49	0,00	4.470,49
129/000/63	Total général		6.204,00	4.470,49	0,00	4.470,49

149 Recettes ordinaires
14 Calamités

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 14012/46548	R.O. TRANSFERTS Subside pour projets de prévention face aux risques d'inondation (140/46)	73405	75.322,00 <u>75.322,00</u>	75.321,84 <u>75.321,84</u>	0,00 <u>0,00</u>	75.321,84 <u>75.321,84</u>
149/000/61	Sous-total		75.322,00	75.321,84	0,00	75.321,84
149/000/63	Total général		75.322,00	75.321,84	0,00	75.321,84

399 Recettes ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 330/16148	R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (locaux police) (330/16)	71309	7.000,00 <u>7.000,00</u>	7.032,39 <u>7.032,39</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.032,39 <u>7.032,39</u>
399/000/60	Sous-total		7.000,00	7.032,39	0,00	7.032,39
61 300/38003	R.O. TRANSFERTS Amendes administratives (300/38)	70910	7.500,00 <u>7.500,00</u>	9.803,25 <u>9.803,25</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.803,25 <u>9.803,25</u>
399/000/61	Sous-total		7.500,00	9.803,25	0,00	9.803,25
399/000/63	Total général		14.500,00	16.835,64	0,00	16.835,64

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (421/10)	77100	0,00	53,27	0,00	53,27
			<u>0,00</u>	<u>53,27</u>	<u>0,00</u>	<u>53,27</u>
425/16301	Produits des locations de box à vélo (425/16)	71320	600,00	0,00	0,00	0,00
			<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/60	Sous-total		600,00	53,27	0,00	53,27
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38001	Indemnités pour petits dommages	77100	10.000,00	3.733,30	0,00	3.733,30
421/38048	Autres contributions et notes de crédits (421/38)	71309	150,00	0,00	0,00	0,00
			<u>10.150,00</u>	<u>3.733,30</u>	<u>0,00</u>	<u>3.733,30</u>
425/46548	Subside villes et villages fleuris (425/46)	73405	5.486,58	0,00	0,00	0,00
			<u>5.486,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/61	Sous-total		15.636,58	3.733,30	0,00	3.733,30
499/000/63	Total général		16.236,58	3.786,57	0,00	3.786,57

599 Recettes ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
520/16301	Location Atelier rural L'Ecluse (520/16)	71320	3.390,00	3.259,32	0,00	3.259,32
			<u>3.390,00</u>	<u>3.259,32</u>	<u>0,00</u>	<u>3.259,32</u>
551/16105	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier (ORES) (551/16)	71304	37.952,61	37.952,61	0,00	37.952,61
			<u>37.952,61</u>	<u>37.952,61</u>	<u>0,00</u>	<u>37.952,61</u>
552/16105	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique (ORES) (552/16)	71304	73.274,17	73.274,17	0,00	73.274,17
			<u>73.274,17</u>	<u>73.274,17</u>	<u>0,00</u>	<u>73.274,17</u>
599/000/60	Sous-total		114.616,78	114.486,10	0,00	114.486,10
61	R.O. TRANSFERTS					
520118/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (520/48)	73619	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/61	Sous-total		15.000,00	0,00	0,00	0,00
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividende de l'intercommunale pour le réseau gazier (IPFBW) (551/27)	75711	47.070,13	42.985,50	0,00	42.985,50
			<u>47.070,13</u>	<u>42.985,50</u>	<u>0,00</u>	<u>42.985,50</u>
552/27201	Dividende de l'intercommunale pour le réseau électrique (IPFBW) (552/27)	75711	186.078,38	203.040,84	0,00	203.040,84
			<u>186.078,38</u>	<u>203.040,84</u>	<u>0,00</u>	<u>203.040,84</u>
599/000/62	Sous-total		233.148,51	246.026,34	0,00	246.026,34
599/000/63	Total général		362.765,29	360.512,44	0,00	360.512,44

699 Recettes ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

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

729 Recettes ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (722/10)	77100	0,00	880,81	0,00	880,81
			<u>0,00</u>	<u>880,81</u>	<u>0,00</u>	<u>880,81</u>
722/16101	Intervention des parents dans les activités scolaires (piscine, théâtre, rallye lecture,...)	71301	18.000,00	8.918,32	0,00	8.918,32
722/16108	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	45.000,00	34.992,75	0,00	34.992,75
722/16110	Interventions des parents dans les classes de plein air et de neige + interv.parents autres xcursion (722/16)	71309	20.000,00	10.230,00	0,00	10.230,00
			<u>83.000,00</u>	<u>54.141,07</u>	<u>0,00</u>	<u>54.141,07</u>
729/000/60	Sous-total		83.000,00	55.021,88	0,00	55.021,88
61	R.O. TRANSFERTS					
720/46301	Contr. FWB frais de fonctionnement enseignement (720/46)	73403	133.238,72	120.113,06	0,00	120.113,06
			<u>133.238,72</u>	<u>120.113,06</u>	<u>0,00</u>	<u>120.113,06</u>
721/46301	Subvention relative à la gratuité d'accès de l'enseignement (721/46)	73403	6.239,00	6.366,00	0,00	6.366,00
			<u>6.239,00</u>	<u>6.366,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.366,00</u>
722/38048	contribut. fonds Prince Philippe projet swap swap - échanges linguistiques- (722/38)	71309	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>
722/46101	Contribution FWB surveillances de midi	73401	3.666,00	3.460,05	0,00	3.460,05
7221/46548	Subside relatif à la création d'un jardin potager	73405	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7222/46548	Subside "Conseiller en prévention"	73405	2.242,00	2.242,00	0,00	2.242,00
7229/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (frs déplacts vélo) (722/46)	73405	300,00	0,00	0,00	0,00
			<u>8.708,00</u>	<u>8.202,05</u>	<u>0,00</u>	<u>8.202,05</u>
722/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - aide Direction école FWB	73619	18.040,00	18.894,64	0,00	18.894,64
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" (722/48)	73619	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
			<u>24.490,00</u>	<u>20.344,64</u>	<u>0,00</u>	<u>20.344,64</u>
729/000/61	Sous-total		175.175,72	157.525,75	0,00	157.525,75
729/000/63	Total général		258.175,72	212.547,63	0,00	212.547,63

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					
7614/16101	Produits de prestations directes (Projet jeunes-sorties culturelles)	71301	1.500,00	0,00	0,00	0,00
761/16148	Participation des parents pour les plaines de vacances (761/16)	71309	12.500,00	11.817,00	0,00	11.817,00
			<u>14.000,00</u>	<u>11.817,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.817,00</u>
763/16104	Produits des droits d'entrée (fête du 21 juillet - boissons) (763/16)	71309	12.720,20	12.720,20	0,00	12.720,20
			<u>12.720,20</u>	<u>12.720,20</u>	<u>0,00</u>	<u>12.720,20</u>
764/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (764/10)	77100	0,00	784,40	0,00	784,40
			<u>0,00</u>	<u>784,40</u>	<u>0,00</u>	<u>784,40</u>
789/000/60	Sous-total		26.720,20	25.321,60	0,00	25.321,60
61	R.O. TRANSFERTS					
761/48501	Contributions des autres pouvoirs publics (Subv coord ATL)	73619	26.546,00	27.907,00	0,00	27.907,00
7611/48501	Contributions des autres pouvoirs publics (subv. plaines de vacances)	73619	2.000,00	1.619,00	0,00	1.619,00
761/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (subs F. W/B PROJET JEUNES) (761/48)	73619	1.500,00	1.410,00	0,00	1.410,00
			<u>30.046,00</u>	<u>30.936,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.936,00</u>
763/38048	cotisation prêt matériel pour festivités extérieures (763/38)	71309	350,00	350,00	0,00	350,00
			<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>
763/48548	Contributions de la Province pour Place aux artistes - fête nationale (763/48)	73619	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
766/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (AVIQ) (766/48)	73619	649,98	1.212,84	0,00	1.212,84
			<u>649,98</u>	<u>1.212,84</u>	<u>0,00</u>	<u>1.212,84</u>
778/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - FWB (projet pilote "Bouclier bleu" (778/48)	73619	18.628,52	18.628,52	0,00	18.628,52
			<u>18.628,52</u>	<u>18.628,52</u>	<u>0,00</u>	<u>18.628,52</u>
789/000/61	Sous-total		59.674,50	51.127,36	0,00	51.127,36
789/000/63	Total général		86.394,70	76.448,96	0,00	76.448,96

839 Recettes ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
831/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (831/16)	71309	0,00	5.494,89	0,00	5.494,89
			<u>0,00</u>	<u>5.494,89</u>	<u>0,00</u>	<u>5.494,89</u>
834/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (espace accueil et gym douce) (834/16)	71309	6.000,00	4.606,00	0,00	4.606,00
			<u>6.000,00</u>	<u>4.606,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.606,00</u>
835/16148	Participation des parents pour crèche	71309	80.000,00	70.226,25	0,00	70.226,25
8351/16301	Produits de la location immobilière du Co-Accueil (835/16)	71320	600,00	600,00	0,00	600,00
			<u>80.600,00</u>	<u>70.826,25</u>	<u>0,00</u>	<u>70.826,25</u>
839/000/60	Sous-total		86.600,00	80.927,14	0,00	80.927,14
61	R.O. TRANSFERTS					
835119/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédits (000/38)	71309	2.171,69	6.879,89	0,00	6.879,89
			<u>2.171,69</u>	<u>6.879,89</u>	<u>0,00</u>	<u>6.879,89</u>
835/38048	Subside ONE (835/38)	71309	36.000,00	128.768,45	0,00	128.768,45
			<u>36.000,00</u>	<u>128.768,45</u>	<u>0,00</u>	<u>128.768,45</u>
835/48501	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de (Convention médecin crèche)	73619	350,00	0,00	0,00	0,00
835/48548	ONE - Subvention annuelle exceptionnelle phase 4 (835/48)	73619	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
			<u>350,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.200,00</u>
839/000/61	Sous-total		38.521,69	139.848,34	0,00	139.848,34
839/000/63	Total général		125.121,69	220.775,48	0,00	220.775,48

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 (840/46)	73405	17.018,88	17.018,88	0,00	17.018,88
			<u>17.018,88</u>	<u>17.018,88</u>	<u>0,00</u>	<u>17.018,88</u>
84011/48548	Contributions des autres pouvoirs publics (PCS "article 20) (840/48)	73619	3.210,08	3.181,68	0,00	3.181,68
			<u>3.210,08</u>	<u>3.181,68</u>	<u>0,00</u>	<u>3.181,68</u>
842120/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Ukrainiens) (842/46)	73405	7.173,00	7.173,00	0,00	7.173,00
			<u>7.173,00</u>	<u>7.173,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.173,00</u>
849/000/61	Sous-total		27.401,96	27.373,56	0,00	27.373,56
849/000/63	Total général		27.401,96	27.373,56	0,00	27.373,56

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondicibles

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 (875/38)	71309	300,00	252,00	0,00	252,00
			<u>300,00</u>	<u>252,00</u>	<u>0,00</u>	<u>252,00</u>
875/46501	Contributions de l'Autorité supérieure pour le "Plan local de propreté"	73405	500,00	0,00	0,00	0,00
875/46548	Contributions spécifiques pour "été solidaire" (875/46)	73405	4.900,00	3.430,00	0,00	3.430,00
			<u>5.400,00</u>	<u>3.430,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.430,00</u>
876/000/61	Sous-total		5.700,00	3.682,00	0,00	3.682,00
876/000/63	Total général		5.700,00	3.682,00	0,00	3.682,00

879 Recettes ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16105	Produits des concessions aux cimetières (878/16)	71304	8.000,00	5.050,00	0,00	5.050,00
			<u>8.000,00</u>	<u>5.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.050,00</u>
879/16148	Produits relatifs aux panneaux solaires (certificats verts) (879/16)	71309	4.615,00	1.885,00	0,00	1.885,00
			<u>4.615,00</u>	<u>1.885,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.885,00</u>
879/000/60	Sous-total		12.615,00	6.935,00	0,00	6.935,00
61	R.O. TRANSFERTS					
879/46401	Remboursement par le CRAC des charges financières (investissements énergétiques)	75144	2.365,21	2.418,51	0,00	2.418,51
8792/46501	Subside stérilisation chats	73405	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8793/46501	Subside pour la " Semaine de l'arbre "	73405	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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
8797/46501	Subside BiodiverCité (bacs à boue, Nichoirs, Mare, plantations, EEE, distribution arbres, panneaux d	73405	11.640,00	11.900,00	0,00	11.900,00
879/46502	Contributions de l'Autorité supérieure pour l'éco-conseiller (879/46)	73405	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00
			<u>44.230,21</u>	<u>35.043,51</u>	<u>0,00</u>	<u>35.043,51</u>
8792/48502	Contrib des autres pouv. publ.- conseiller énergie- -convention avec GREZ DOICEAU ET INCOURT (879/48)	73619	32.351,00	23.118,20	0,00	23.118,20
			<u>32.351,00</u>	<u>23.118,20</u>	<u>0,00</u>	<u>23.118,20</u>
879/66401	Remboursement par le CRAC des emprunts (investissements énergétiques) (879/66)	74143	7.283,39	7.283,39	0,00	7.283,39
			<u>7.283,39</u>	<u>7.283,39</u>	<u>0,00</u>	<u>7.283,39</u>
879/000/61	Sous-total		83.864,60	65.445,10	0,00	65.445,10
879/000/63	Total général		96.479,60	72.380,10	0,00	72.380,10

939 Recettes ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
922/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (922/10)	77100	439,46	924,05	0,00	924,05
			<u>439,46</u>	<u>924,05</u>	<u>0,00</u>	<u>924,05</u>
922/16148	Recettes bail emphytéotique	71309	3,00	3,00	0,00	3,00
922/16301	Produits des locations immobilières (Max VDL + Logement transit l'Ecluse) (922/16)	71320	130.570,48	119.560,55	0,00	119.560,55
			<u>130.573,48</u>	<u>119.563,55</u>	<u>0,00</u>	<u>119.563,55</u>
939/000/60	Sous-total		131.012,94	120.487,60	0,00	120.487,60
61	R.O. TRANSFERTS					
930/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - CATU (930/46)	73405	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
			<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.000,00</u>
939/000/61	Sous-total		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
939/000/63	Total général		159.012,94	148.487,60	0,00	148.487,60

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 réserves extraordinaires	78605	138.391,33	0,00	0,00	0,00
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	21.180,44	21.180,44	0,00	21.180,44
20090018	Participations rue Culot					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.907,40	8.907,40	0,00	8.907,40
20090019	Participations rue Grand Brou					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	13.074,40	13.074,40	0,00	13.074,40
20090020	Participations rue du moulin					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.296,80	3.296,80	0,00	3.296,80
20090021	Participations rue Grand Champ					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.677,66	2.677,66	0,00	2.677,66
20100009	Participations site ex-lycée					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.792,14	1.792,14	0,00	1.792,14
20110013	Participations sentier de Mille					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.982,58	1.982,58	0,00	1.982,58
20110014	Participations rue Marcelier					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	29.101,90	29.101,90	0,00	29.101,90
20120001	Participations chemin Soeurs, petit Brou et rue Etang					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	22.574,28	22.574,28	0,00	22.574,28
20120002	Participations rue des claines et ruelle St Nicaise					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.237,72	1.237,72	0,00	1.237,72
20130001	Participations rue Ménada					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	389.333,06	389.333,06	0,00	389.333,06
20140010	Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.480,72	20.480,72	0,00	20.480,72
20150001	Participations Vieux chemin de Louvain					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.787,04	4.787,04	0,00	4.787,04
20160001	Participations rue Deprez et Isaac					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	6.000,00	5.082,00	0,00	5.082,00
20170011	Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	21.040,34	21.040,34	0,00	21.040,34
20180006	Participations av du Centenaire et chaussée Louvain					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	7.802,22	7.802,22	0,00	7.802,22
20180007	Chemin Goffin					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.779,26	8.779,26	0,00	8.779,26
20190006	Participations rue de Mélin					
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 réserves extraordinaires	78605	18.875,14	18.875,14	0,00	18.875,14
20200022	Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-					

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 20210037	2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Propreté - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: vidéosurveillance</i>	78605	1.347,27	1.347,27	0,00	1.347,27
060/99551 20210048	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Culte - Eglise de La Bruyère : Réparation toiture</i>	78605	1.206,30	1.206,30	0,00	1.206,30
060/99551 20220001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Administration - Achat de mobilier de bureau</i>	78605	5.000,00	2.572,93	0,00	2.572,93
060/99551 20220002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : lecteurs biométriques, urbanisme, 26</i>	78605	46.500,00	31.096,54	0,00	31.096,54
060/99551 20220003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Administration - Achat de matériel d'équipement : plieuse, lave-vaisselle, machine à café, 26</i>	78605	2.500,00	2.076,21	0,00	2.076,21
060/99551 20220005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiments - Travaux d'aménagement : place aux artistes - hangar communal</i>	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Voirie - Signalisation routière et petit équipement de voirie : barrières nadars, tubes carrés, 26</i>	78605	10.000,00	9.398,85	0,00	9.398,85
060/99551 20220007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Infrastructure - Achat de matériel d'équipement : Table vibrante, redresse bordure, perceuse, visseur</i>	78605	7.000,00	4.962,30	0,00	4.962,30
060/99551 20220008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED</i>	78605	20.000,00	15.248,99	0,00	15.248,99
060/99551 20220009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Commerce et artisanat - Investissements en mobilier divers : tentes, tonnelles, coffrets électriques,</i>	78605	10.000,00	23.162,30	0,00	23.162,30
060/99551 20220010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Tourisme - Signalisation routière : balisage - parcours - Sentes - Totemus</i>	78605	7.500,00	363,00	0,00	363,00
060/99551 20220012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - Travaux d'aménagement : La Bruyère - remplacement du circuit chauffage</i>	78605	35.000,00	12.246,59	0,00	12.246,59
060/99551 20220013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - Aménagement bâtiments : châssis, stores, détecteurs Co2, 26</i>	78605	11.500,00	9.058,42	0,00	9.058,42
060/99551 20220014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - Achat de mobilier divers : Tables, chaises, armoire (classes en immersion 1P)</i>	78605	6.500,00	4.435,30	0,00	4.435,30
060/99551 20220015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI, PC, imprimante, 26</i>	78605	8.500,00	8.104,73	0,00	8.104,73

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 20220016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - Ecole TLG : Achat de mobiliers divers : yaourtières, déshydratateur, gaufriers, blend</i>	78605	2.500,00	1.608,95	0,00	1.608,95
060/99551 20220017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - Investissements en mobilier divers pour garderies ISBW : tables de pic-nic</i>	78605	2.129,60	2.129,60	0,00	2.129,60
060/99551 20220018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Plaines de jeux - Aménagements aux terrains & équipements : L'Ecluse & H-M</i>	78605	1.000,00	569,72	0,00	569,72
060/99551 20220019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Culture : Plaques de rue en LRE</i>	78605	800,00	316,14	0,00	316,14
060/99551 20220021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Sport - Aménagements aux terrains & équipements : Terrain de Beach Soccer, Padel & aire de jeux, 26</i>	78605	2.206,09	2.206,09	0,00	2.206,09
060/99551 20220022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Espaces verts - Achat de véhicules : tracteur, bras de fauche, remorque et clark</i>	78605	20.000,00	10.867,70	0,00	10.867,70
060/99551 20220023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Espaces verts - Achat de matériel d'équipement : petit outil, souffl à dos, débrouss, taille haie</i>	78605	8.500,00	5.526,45	0,00	5.526,45
060/99551 20220024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Crèche - Achat de matériel d'équipement : machine à laver semi-pro, lave-vaisselle</i>	78605	3.000,00	2.869,02	0,00	2.869,02
060/99551 20220026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PCS - Mobilier divers & véhicule spécial - "Projet isolement des aînés" : Radio Wifi, matériel, carav</i>	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220029	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Egouts - Entretien extraordinaire : remplacement d'avaloirs</i>	78605	5.200,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220031	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Logement : Achat de matériel d'équipement : lave-vaisselle,...</i>	78605	5.000,00	1.178,85	0,00	1.178,85
060/99551 20220032	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Environnement - Plan Communal de Développement Nature : Achat de trois boîtiers GPS de télémétrie</i>	78605	3.457,00	3.457,00	0,00	3.457,00
060/99551 20220033	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Salles communales : Achat de matériel d'équipement : frigo et aménagement bar</i>	78605	4.195,13	1.405,07	0,00	1.405,07
060/99551 20220034	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux - Aménagements voiries : études et réfections diverses</i>	78605	10.000,00	7.830,00	0,00	7.830,00
060/99551 20220035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Sport - Maintenance extraordinaire d'un terrain de football synthétique et filets pare-ballons</i>	78605	16.000,00	12.475,10	0,00	12.475,10

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 20220036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PCS - Acquisition de matériel informatique : PC et licences</i>	78605	1.443,58	1.443,58	0,00	1.443,58
060/99551 20220037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Fêtes et manifestations - investissements divers : illuminations,...</i>	78605	10.000,00	9.414,95	0,00	9.414,95
060/99551 20220038	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Culte : Achat de matériel d'équipement pour la Cure de H-M : appareils électroménagers</i>	78605	688,00	688,00	0,00	688,00
060/99551 20220042	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Fêtes et manifestations - investissements divers : tentes et plots</i>	78605	10.000,00	4.998,19	0,00	4.998,19
060/99551 20220043	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - école : marquages au sol</i>	78605	10.000,00	9.818,25	0,00	9.818,25
060/99551 20220044	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - Aménagement des terrains - Ecole TLG et LB : bardage de la clôture</i>	78605	5.000,00	4.316,17	0,00	4.316,17
060/99551 20220045	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Politique foncière à caractère général : prise de participation - 3 parts de 25 EUR</i>	78605	75,00	75,00	0,00	75,00
060/99551 20220046	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Administration - Achat de matériel de bureau divers : étiqueteuse,...</i>	78605	349,69	349,69	0,00	349,69
060/99551 20220048	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Cimetières - Mise en conformité : zones de dispersion</i>	78605	20.000,00	15.061,77	0,00	15.061,77
060/99551 20220050	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Voirie - Achat de véhicules : camionnette</i>	78605	20.000,00	19.478,30	0,00	19.478,30
060/99551 20220051	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Voirie - Véhicules spéciaux - Maintenance extraordinaire : camion grue MAN</i>	78605	20.000,00	17.947,20	0,00	17.947,20
06089/99551 20200022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-2021</i>	78605	436.488,50	436.488,50	0,00	436.488,50
	(060/99)		<u>1.521.183,40</u>	<u>1.283.586,93</u>	<u>0,00</u>	<u>1.283.586,93</u>
069/000/88	Sous-total		1.521.183,40	1.283.586,93	0,00	1.283.586,93
069/000/83	Total général		1.521.183,40	1.283.586,93	0,00	1.283.586,93

123 Recettes extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
104/76156	81 R.E. INVESTISSEMENTS Patrimoine - Terrains : Vente de la parcelle du Chemin des Prés de Nodebais (104/76)	22091	760,00	760,00	0,00	760,00
			<u>760,00</u>	<u>760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>760,00</u>
123/000/81	Sous-total		760,00	760,00	0,00	760,00
123/000/83	Total général		760,00	760,00	0,00	760,00

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 20140007	Subsides en capital (PCDR/DGO3 - AVIQ/DGO5 - Prov BW - SPW/DGO4) <i>Bâtiments - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Maison multi-services</i>	15411	798.793,21	0,00	0,00	0,00
124/66351 20140010	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments PCDR <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire</i>	15411	208.540,83	208.540,83	0,00	208.540,83
124/66351 20170024	Subsides en capital de l'Autorité supérieure Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i> (124/66)	15411	563.750,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.571.084,04</u>	<u>208.540,83</u>	<u>0,00</u>	<u>208.540,83</u>
129/000/80	Sous-total		1.571.084,04	208.540,83	0,00	208.540,83
82	R.E. DETTE					
124/96151 20140007	Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiments - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Maison multi-services</i>	17101	531.727,14	0,00	0,00	0,00
124/96151 20140010	Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire</i>	17101	371.774,70	371.774,70	0,00	371.774,70
124/96151 20170024	Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i> (124/96)	17101	351.250,00	2.310,80	0,00	2.310,80
			<u>1.254.751,84</u>	<u>374.085,50</u>	<u>0,00</u>	<u>374.085,50</u>
129/000/82	Sous-total		1.254.751,84	374.085,50	0,00	374.085,50
129/000/83	Total général		2.825.835,88	582.626,33	0,00	582.626,33

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 42088/66552	R.E. TRANSFERTS Subside PIMACI (420/66)	15411	77.308,90 <u>77.308,90</u>	77.308,90 <u>77.308,90</u>	0,00 <u>0,00</u>	77.308,90 <u>77.308,90</u>
499/000/80	Sous-total		77.308,90	77.308,90	0,00	77.308,90
82 421/96151 20170011	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village</i>	17101	160.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200022	Emprunts à charge de la commune <i>Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-2021</i>	17101	962.128,18	962.128,18	0,00	962.128,18
421/96151 20210013	Emprunts à charge de la commune <i>Voirie - Travaux d'aménagements : réfections diverses</i>	17101	38.893,10	38.893,10	0,00	38.893,10
421/96151 20220034	Emprunts à charge de la commune <i>Travaux - Aménagements voiries : études et réfections diverses</i> (421/96)	17101	90.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
426/96151 20220008	Emprunts à charge de la commune <i>Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED</i> (426/96)	17101	<u>1.251.021,28</u> 40.000,00	<u>1.021.021,28</u> 40.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>1.021.021,28</u> 40.000,00
499/000/82	Sous-total		1.291.021,28	1.061.021,28	0,00	1.061.021,28
499/000/83	Total général		1.368.330,18	1.138.330,18	0,00	1.138.330,18

599 Recettes extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 520118/68551 20220009	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Commerce et artisanat - Investissements en mobilier divers : tentes, tonelles, coffrets électriques,</i> (520/68)	15611	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/80	Sous-total		15.000,00	0,00	0,00	0,00
599/000/83	Total général		15.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 761/96151 20220018	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Plaines de jeux - Aménagements aux terrains & équipements : L'Ecluse & H-M</i> (761/96)	17101	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
766/96151 20220022	Emprunts à charge de la commune <i>Espaces verts - Achat de véhicules : tracteur, bras de fauche, remorque et clark</i> (766/96)	17101	<u>25.000,00</u> 362.000,00	<u>25.000,00</u> 350.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>25.000,00</u> 350.000,00
			<u>362.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350.000,00</u>
789/000/82	Sous-total		387.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00
789/000/83	Total général		387.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00

839 Recettes extraordinaires

Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 835/68351 20200036	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital des autres pouvoirs publics Bâtiments - Travaux d'aménagement - Extension crèche <i>Bâtiments - Travaux d'aménagement - Extension crèche : Honoraires et travaux</i> (835/68)	15611	137.676,80	2.250,60	0,00	2.250,60
			<u>137.676,80</u>	<u>2.250,60</u>	<u>0,00</u>	<u>2.250,60</u>
839/000/80	Sous-total		137.676,80	2.250,60	0,00	2.250,60
839/000/83	Total général		137.676,80	2.250,60	0,00	2.250,60

849 Recettes extraordinaires

Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 84010/68551 20220026	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>PCS - Mobilier divers & véhicule spécial - "Projet isolement des aînés" :</i> <i>Radio Wifi, matériel, carav</i> (840/68)	15611	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
849/000/80	Sous-total		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
849/000/83	Total général		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

879 Recettes extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 879/66552 20220030	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Environnement - Aménagements des terrains : zones de rétention</i> (879/66)	15411	95.322,00	0,00	0,00	0,00
			<u>95.322,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/80	Sous-total		95.322,00	0,00	0,00	0,00
879/000/83	Total général		95.322,00	0,00	0,00	0,00

Exercice propre

Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires
Recettes-Dépenses générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
13120/11348	70 D.O. PERSONNEL Cotisations patronales pour le second pilier de pension (000/11)	62429	120.819,36	121.292,84	-473,48	121.292,84	0,00
			<u>120.819,36</u>	<u>121.292,84</u>	<u>-473,48</u>	<u>121.292,84</u>	<u>0,00</u>
009/000/70	Sous-total		120.819,36	121.292,84	-473,48	121.292,84	0,00
000/12810	71 D.O. FONCTIONNEMENT Précompte mobilier (000/12)	61602	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
			<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
009/000/73	Total général		120.869,36	121.292,84	-423,48	121.292,84	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	1.405,17	-405,17	1.405,17	0,00
040/30102	Remb. de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(040/30)		<u>1.500,00</u>	<u>1.405,17</u>	<u>94,83</u>	<u>1.405,17</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		1.500,00	1.405,17	94,83	1.405,17	0,00
049/000/73	Total général		1.500,00	1.405,17	94,83	1.405,17	0,00

059 Dépenses ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70 050/11701	D.O. PERSONNEL Prime d'assurance-loi (accidents) (050/11)	62701	15.000,00 <u>15.000,00</u>	12.427,83 <u>12.427,83</u>	2.572,17 <u>2.572,17</u>	12.427,83 <u>12.427,83</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		15.000,00	12.427,83	2.572,17	12.427,83	0,00
71 050/12408 050/12508 050/12708	D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (RC,vol,mobilier,...) Assurances des biens immobiliers Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61509 61509 61501	8.000,00 6.655,50 11.000,00 <u>25.655,50</u>	6.628,09 6.155,50 9.263,98 <u>22.047,57</u>	1.371,91 500,00 1.736,02 <u>3.607,93</u>	6.628,09 6.155,50 9.263,98 <u>22.047,57</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		25.655,50	22.047,57	3.607,93	22.047,57	0,00
059/000/73	Total général		40.655,50	34.475,40	6.180,10	34.475,40	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78	D.O. PRELEVEMENTS						
060/95401	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire	68504	576.110,22	0,00	576.110,22	0,00	0,00
060/95501	Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire	68505	800.120,20	773.069,35	27.050,85	773.069,35	0,00
	(060/95)		<u>1.376.230,42</u>	<u>773.069,35</u>	<u>603.161,07</u>	<u>773.069,35</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		1.376.230,42	773.069,35	603.161,07	773.069,35	0,00
069/000/73	Total général		1.376.230,42	773.069,35	603.161,07	773.069,35	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 communaux	62021	201.778,25	194.983,79	6.794,46	194.983,79	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	38.341,80	32.215,32	6.126,48	32.215,32	0,00
101/11248	Pécules de vacances des mandataires	62129	9.138,83	9.138,83	0,00	9.138,83	0,00
101/11348	Cotisations patronales pour échevin non protégé	62429	9.146,09	8.685,66	460,43	8.685,66	0,00
101/11601	Pension des anciens mandataires	62600	8.135,62	6.941,13	1.194,49	6.941,13	0,00
1011/11601	Fonds de pension des mandataires	62600	72.000,00	70.436,70	1.563,30	70.436,70	0,00
	(101/11)		<u>338.540,59</u>	<u>322.401,43</u>	<u>16.139,16</u>	<u>322.401,43</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Traitements du personnel administratif	62001	317.450,26	311.408,81	6.041,45	311.408,81	0,00
1041/11101	Traitements Data Protection Officer	62001	38.608,23	38.062,62	545,61	38.062,62	0,00
104/11102	Traitements du personnel administratif APE	62002	33.911,14	33.428,54	482,60	33.428,54	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel administratif	62101	22.755,18	22.755,18	0,00	22.755,18	0,00
1041/11201	Pécules de vacances Data Protection Officer	62101	2.670,24	2.670,24	0,00	2.670,24	0,00
104/11202	Pécule de vacances du personnel administratif APE	62102	2.297,34	2.297,34	0,00	2.297,34	0,00
104/11301	Cotisations patronales du personnel administratif	62201	122.732,50	118.949,36	3.783,14	118.949,36	0,00
1041/11301	Cotisations patronales Data Protection Officer	62201	11.142,37	10.984,88	157,49	10.984,88	0,00
10433/11302	Cotisations patronales du personnel administratif APE	62202	9.786,77	9.647,47	139,30	9.647,47	0,00
	(104/11)		<u>561.354,03</u>	<u>550.204,44</u>	<u>11.149,59</u>	<u>550.204,44</u>	<u>0,00</u>
121/11101	Traitements du personnel Finances	62001	133.433,43	132.916,58	516,85	132.916,58	0,00
121/11102	Traitements du personnel Finances APE	62002	39.880,40	39.313,40	567,00	39.313,40	0,00
121/11201	Pécules de vacances du personnel Finances	62101	9.231,88	9.231,88	0,00	9.231,88	0,00
121/11202	Pécules de vacances du personnel Finances APE	62102	2.771,20	2.771,20	0,00	2.771,20	0,00
121/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Finances	62201	54.053,40	53.276,60	776,80	53.276,60	0,00
12133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Finances APE	62202	11.509,49	11.345,84	163,65	11.345,84	0,00
	(121/11)		<u>250.879,80</u>	<u>248.855,50</u>	<u>2.024,30</u>	<u>248.855,50</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.150.774,42	1.121.461,37	29.313,05	1.121.461,37	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
101/12316	Frais de réception et de représentation (Collège)	61315	2.500,00	1.651,73	848,27	1.651,73	0,00
101/12317	Frais de formation (membres du Collège)	61319	150,00	0,00	150,00	0,00	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
	(101/12)		<u>3.820,00</u>	<u>2.721,73</u>	<u>1.098,27</u>	<u>2.721,73</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacements du personnel Administration	61101	1.000,00	407,30	592,70	407,30	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
1041/12101	Frais de déplacements et du personnel DPO	61101	500,00	494,58	5,42	494,58	0,00
104/12203	Honoraires et indemnités pour avocats	61203	8.000,00	5.685,87	2.314,13	5.685,87	0,00
104/12302	Fournitures administratives et de bureau (cartouches, copies multifonctions,...)	60711	27.000,00	17.478,81	9.521,19	17.478,81	0,00
104/12306	Prestations administratives de tiers (entretien archives communales)	61311	12.500,00	12.321,43	178,57	8.008,93	4.312,50
104/12307	Frais de correspondances	61312	28.000,00	26.560,78	1.439,22	26.560,78	0,00
104/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	61312	15.000,00	12.746,06	2.253,94	12.746,06	0,00
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	6.400,00	4.189,60	2.210,40	3.388,35	801,25
104/12313	Frais de gestion et de fonctionnement pour l' informatique et le site WEB	61313	75.000,00	64.537,25	10.462,75	64.409,58	127,67
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	5.000,00	3.089,65	1.910,35	3.089,65	0,00
1041/12317	Frais de formation du personnel	61319	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	9.000,00	3.973,79	5.026,21	3.950,79	23,00
104/12348	Frais administratifs divers (affiches, frais inscription ub.com etc.....)	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
104/12402	Achat de fournitures techniques (eID, livrets mariage, registres,...)	60712	19.000,00	16.159,97	2.840,03	16.159,97	0,00
104/12406	Prestations techniques de tiers (dont reliure des registres Collège/Conseil)	61321	3.000,00	1.437,69	1.562,31	82,28	1.355,41
104/12448	Autres frais techniques (frais informations population, impressions etc....)	61329	20.000,00	16.507,89	3.492,11	16.507,89	0,00
104/12502	Frais d'entretien et de fonctionnement de la maison communale	60713	12.000,00	9.925,89	2.074,11	9.885,89	40,00
104/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage des bâtiments	60714	10.500,00	8.363,25	2.136,75	8.363,25	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.500,00	5.364,37	4.135,63	5.364,37	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.500,00	3.026,06	2.473,94	3.026,06	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	700,00	1.233,83	-533,83	1.233,83	0,00
	(104/12)		<u>269.200,00</u>	<u>213.504,07</u>	<u>55.695,93</u>	<u>206.844,24</u>	<u>6.659,83</u>
105/12316	Frais de reception et de représentation (Nouvel an, barbecue, 11/11, Noces d'or, Mariages, nx habita	61315	40.000,00	30.287,45	9.712,55	30.187,45	100,00
	(105/12)		<u>40.000,00</u>	<u>30.287,45</u>	<u>9.712,55</u>	<u>30.187,45</u>	<u>100,00</u>
121/12101	Frais de déplacements du personnel Finances	61101	500,00	147,09	352,91	147,09	0,00
121/12306	Prestations administratives de tiers (Opérations de clôture - Adpatations base de données patrimoine	61311	2.000,00	1.100,40	899,60	1.100,40	0,00
121/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	1.500,00	752,26	747,74	752,26	0,00
121/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.150,00	904,09	245,91	904,09	0,00
121/12348	Frais administratifs sur la perception des additionnels IPP	61319	27.863,95	27.877,24	-13,29	27.877,24	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
121/12801	Frais de gestion des comptes financiers (121/12)	65801	100,00 <u>33.113,95</u>	68,01 <u>30.849,09</u>	31,99 <u>2.264,86</u>	68,01 <u>30.849,09</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		346.133,95	277.362,34	68.771,61	270.602,51	6.759,83
100/30101	D.O. TRANSFERTS						
100/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (100/30)	67111	524,00 <u>524,00</u>	640,00 <u>640,00</u>	-116,00 <u>-116,00</u>	640,00 <u>640,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (104/30)	67111	268,59 <u>268,59</u>	285,86 <u>285,86</u>	-17,27 <u>-17,27</u>	285,86 <u>285,86</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/33201	Cotisation à l'UVCW + Cotisation DG	63212	7.080,83	7.080,83	0,00	7.080,83	0,00
1042/33201	Cotisation pour gestion du site Internet	63212	3.500,00	3.481,70	18,30	3.481,70	0,00
1043/33201	Cotisation Province Brabant wallon - prêt de matériel (104/33)	63212	250,00 <u>10.830,83</u>	250,00 <u>10.812,53</u>	0,00 <u>18,30</u>	250,00 <u>10.812,53</u>	0,00 <u>0,00</u>
121/33201	Cotisation DF Brabant wallon (121/33)	63212	55,00 <u>55,00</u>	55,00 <u>55,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	55,00 <u>55,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		11.678,42	11.793,39	-114,97	11.793,39	0,00
123/000/73	Total général		1.508.586,79	1.410.617,10	97.969,69	1.403.857,27	6.759,83

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	21.031,07	19.891,06	1.140,01	19.891,06	0,00
124/11102	Traitements du personnel Techniciennes de surface APE	62002	34.418,19	32.795,96	1.622,23	32.795,96	0,00
124/11201	Pécules de vacances du personnel Techniciennes de surface	62101	1.446,09	1.446,09	0,00	1.446,09	0,00
124/11202	Pécules de vacances du personnel Techniciennes de surface APE	62102	2.329,87	2.329,87	0,00	2.329,87	0,00
124/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Techniciennes de surface	62201	6.069,62	5.200,44	869,18	5.200,44	0,00
12433/11302	Cotisations patronales pour les techniciennes de surfaces APE	62202	9.933,13	9.165,17	767,96	9.165,17	0,00
	(124/11)		<u>75.227,97</u>	<u>70.828,59</u>	<u>4.399,38</u>	<u>70.828,59</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		75.227,97	70.828,59	4.399,38	70.828,59	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ord.(levés topo-études, stabilité, bornag	61202	3.000,00	484,00	2.516,00	484,00	0,00
124/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet) des salles communales	61312	8.000,00	5.811,36	2.188,64	5.811,36	0,00
124/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	564,00	363,00	201,00	363,00	0,00
124/12402	matériaux aménagement salle HM (bar)	60712	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
124/12502	Fournitures pour les bâtiments communaux et salles communales	60713	9.500,00	8.461,75	1.038,25	8.461,75	0,00
124/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage des bâtiments	60714	3.500,00	1.873,38	1.626,62	1.873,38	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.000,00	11.524,79	1.475,21	11.524,79	0,00
124/12510	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (précompte immobilier salles)	61601	10.000,00	18.105,32	-8.105,32	4.584,34	13.520,98
124/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments patrimoine privé	61332	11.000,00	14.194,34	-3.194,34	14.194,34	0,00
124/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.500,00	5.710,11	1.789,89	5.710,11	0,00
124/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.500,00	2.812,63	-312,63	2.812,63	0,00
	(124/12)		<u>71.964,00</u>	<u>69.340,68</u>	<u>2.623,32</u>	<u>55.819,70</u>	<u>13.520,98</u>
129/000/71	Sous-total		71.964,00	69.340,68	2.623,32	55.819,70	13.520,98
7X	D.O. DETTE						
124/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.165,85	444,93	1.720,92	444,93	0,00
	(124/21)		<u>2.165,85</u>	<u>444,93</u>	<u>1.720,92</u>	<u>444,93</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Remboursement périodique des emprunts à	64103	1.863,71	1.682,36	181,35	1.682,36	0,00

129 Dépenses ordinaires
Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	charge de la commune (124/91)		<u>1.863,71</u>	<u>1.682,36</u>	<u>181,35</u>	<u>1.682,36</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		4.029,56	2.127,29	1.902,27	2.127,29	0,00
129/000/73	Total général		151.221,53	142.296,56	8.924,97	128.775,58	13.520,98

139 Dépenses ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
13110/11321	Cotisations de responsabilisation (pensions)	62401	0,00	203,98	-203,98	203,98	0,00
131/11702	Cotisations versées au service médical du travail (131/11)	62702	11.676,76	13.405,92	-1.729,16	13.405,92	0,00
			<u>11.676,76</u>	<u>13.609,90</u>	<u>-1.933,14</u>	<u>13.609,90</u>	<u>0,00</u>
138/11101	Traitements du personnel Travaux	62001	165.057,84	169.645,51	-4.587,67	169.645,51	0,00
138/11201	Pécules de vacances du personnel Travaux	62101	7.823,15	7.823,15	0,00	7.823,15	0,00
138/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Travaux (138/11)	62201	64.329,00	62.966,46	1.362,54	62.966,46	0,00
			<u>237.209,99</u>	<u>240.435,12</u>	<u>-3.225,13</u>	<u>240.435,12</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		248.886,75	254.045,02	-5.158,27	254.045,02	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12206	Remboursement des charges du personnel détaché (intérimaires)	61206	25.500,00	10.884,91	14.615,09	10.884,91	0,00
131/12306	Prestations de l'agence d'intérim (recrutement, publications, coefficients,...)	61311	6.900,00	2.952,40	3.947,60	2.952,40	0,00
131/12318	Frais d'organisation des examens (publications via agence d'intérim,...)	61319	4.000,00	1.089,00	2.911,00	1.089,00	0,00
131/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (risques psycho-socio) (131/12)	61321	5.000,00	3.267,00	1.733,00	3.267,00	0,00
			<u>41.400,00</u>	<u>18.193,31</u>	<u>23.206,69</u>	<u>18.193,31</u>	<u>0,00</u>
13610/12710	Taxe kilométrique pour les poids lourds (136/12)	61604	500,00	200,00	300,00	200,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>200,00</u>	<u>300,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
138/12101	Frais de déplacements du personnel Travaux	61101	800,00	466,19	333,81	466,19	0,00
138/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
138/12317	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00	2.755,00	245,00	2.260,00	495,00
138/12318	Frais d'organisation des examens (138/12)	61319	1.200,00	1.185,80	14,20	1.185,80	0,00
			<u>5.100,00</u>	<u>4.406,99</u>	<u>693,01</u>	<u>3.911,99</u>	<u>495,00</u>
139/000/71	Sous-total		47.000,00	22.800,30	24.199,70	22.305,30	495,00
72	D.O. TRANSFERTS						
131/41502	Intervention dans les primes syndicales (131/41)	62802	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
			<u>2.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/72	Sous-total		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
139/000/73	Total général		297.986,75	276.845,32	21.141,43	276.350,32	495,00

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 1641/33202	D.O. TRANSFERTS Financement projet de coopération Nord-Sud (164/33)	63212	2.500,00 <u>2.500,00</u>	2.500,00 <u>2.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.500,00 <u>2.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
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
71 352/12311	D.O. FONCTIONNEMENT Frais de téléphone - sms be-alert (352/12)	61312	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/71	Sous-total		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
72 351/43501	D.O. TRANSFERTS Dotation communale en faveur de la zone de secours (351/43)	63617	199.870,82 <u>199.870,82</u>	199.870,82 <u>199.870,82</u>	0,00 <u>0,00</u>	199.870,82 <u>199.870,82</u>	0,00 <u>0,00</u>
352/33201	Souscription be-alert (352/33)	63212	1.500,00 <u>1.500,00</u>	1.236,93 <u>1.236,93</u>	263,07 <u>263,07</u>	1.236,93 <u>1.236,93</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		201.370,82	201.107,75	263,07	201.107,75	0,00
369/000/73	Total général		201.870,82	201.107,75	763,07	201.107,75	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						
360/12448	Autres frais techniques (Plan d'urgence)	61329	269,25	269,25	0,00	269,25	0,00
	(360/12)		<u>269,25</u>	<u>269,25</u>	<u>0,00</u>	<u>269,25</u>	<u>0,00</u>
389/000/71	Sous-total		269,25	269,25	0,00	269,25	0,00
389/000/73	Total général		269,25	269,25	0,00	269,25	0,00

399 Dépenses ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
300/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	27.051,46	26.624,60	426,86	26.624,60	0,00
30033/11302	Cotisations patronales Gardien de la Paix APE (300/11)	62202	7.807,04	7.683,83	123,21	7.683,83	0,00
			<u>34.858,50</u>	<u>34.308,43</u>	<u>550,07</u>	<u>34.308,43</u>	<u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		34.858,50	34.308,43	550,07	34.308,43	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
300/12101	Frais de déplacements du gardien de la paix	61101	1.700,00	1.033,18	666,82	1.033,18	0,00
300/12248	Indemnités pour autres prestations (de la Province 20 €/dossier amendes administratives)	61209	1.800,00	3.340,00	-1.540,00	3.340,00	0,00
300/12317	Frais de formation du Gardien de la paix	61319	2.000,00	1.204,70	795,30	1.204,70	0,00
300/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le gardien de la paix	61322	500,00	404,04	95,96	404,04	0,00
300/12448	Autres frais techniques (300/12)	61329	1.200,00	87,73	1.112,27	87,73	0,00
			<u>7.200,00</u>	<u>6.069,65</u>	<u>1.130,35</u>	<u>6.069,65</u>	<u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		7.200,00	6.069,65	1.130,35	6.069,65	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
300/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (300/30)	67111	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
330/43501	Dotation communale en faveur de la zone de police (330/43)	63617	832.033,47	832.033,47	0,00	832.033,47	0,00
			<u>832.033,47</u>	<u>832.033,47</u>	<u>0,00</u>	<u>832.033,47</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		832.283,47	832.033,47	250,00	832.033,47	0,00
399/000/73	Total général		874.341,97	872.411,55	1.930,42	872.411,55	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	117.340,69	112.432,72	4.907,97	112.432,72	0,00
421/11102	Traitements du personnel Infrastructure APE	62002	434.567,32	409.786,81	24.780,51	409.786,81	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel Infrastructure	62101	5.097,92	5.097,92	0,00	5.097,92	0,00
421/11202	Pécule de vacances du personnel Infrastructure APE	62102	27.381,47	27.381,47	0,00	27.381,47	0,00
421/11301	Cotisations patronales personnel Infrastructure	62201	48.019,18	42.632,87	5.386,31	42.632,87	0,00
42133/11302	Cotisations patronales pour APE voirie (421/11)	62202	125.416,03	117.866,86	7.549,17	117.866,86	0,00
			<u>757.822,61</u>	<u>715.198,65</u>	<u>42.623,96</u>	<u>715.198,65</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		757.822,61	715.198,65	42.623,96	715.198,65	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00
421/12302	Fournitures administratives	60711	20,00	80,00	-60,00	80,00	0,00
421/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	61312	5.900,00	4.755,62	1.144,38	4.755,62	0,00
421/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.600,00	1.287,44	312,56	1.287,44	0,00
421/12316	Frais de réception et de représentation (fête Ste Barbe etc.....)	61315	1.500,00	1.366,37	133,63	1.366,37	0,00
421/12317	Frais de formation du personnel	61319	4.000,00	3.523,00	477,00	3.523,00	0,00
421/12402	fournitures techniques de consommation directe (bâtiments)	60712	17.000,00	20.040,32	-3.040,32	20.040,32	0,00
421/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel du hangar	61322	17.000,00	9.794,10	7.205,90	9.794,10	0,00
4211/12406	Contrôle sécurité matériels divers	61321	1.500,00	1.799,31	-299,31	1.799,31	0,00
4212/12406	Essais laboratoires pour voiries	61321	11.000,00	10.977,37	22,63	7.471,08	3.506,29
421/12448	Autres frais techniques (réparat.petit matériel et autres etc....)	61329	3.000,00	1.406,34	1.593,66	1.406,34	0,00
421/12502	Frais de fonctionnement des bâtiments (produits de nettoyage, entretien des chiffons)	60713	4.000,00	2.404,69	1.595,31	2.404,69	0,00
421/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage des bâtiments	60714	7.000,00	4.542,04	2.457,96	4.542,04	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (hangar communal)	61331	5.000,00	4.769,50	230,50	4.769,50	0,00
421/12512	Fournitures d'électricité pour le hangar communal	61332	3.800,00	4.136,91	-336,91	4.136,91	0,00
421/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	900,00	612,27	287,73	612,27	0,00
421/12601	Redevance pour occupation domaine public	61000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie (pneus,	60715	4.000,00	1.443,49	2.556,51	1.443,49	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	batterie, bidons,...)						
421/12703	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	35.000,00	38.015,53	-3.015,53	38.015,53	0,00
421/12706	Prestations de tiers véhicules de la voirie (réparations, entretiens,...)	61341	61.000,00	43.988,28	17.011,72	43.988,28	0,00
421/12748	Autres frais sur les véhicules électriques (batteries)	61349	1.800,00	1.463,57	336,43	1.463,57	0,00
	(421/12)		<u>192.150,00</u>	<u>156.406,15</u>	<u>35.743,85</u>	<u>152.899,86</u>	<u>3.506,29</u>
421/14002	Fournitures techniques pour la voirie (asphalte, stabilisé, béton,...)	60717	41.000,00	29.205,19	11.794,81	29.205,19	0,00
421/14006	Prestations techniques de tiers (réparations voiries)	61351	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
421/14012	Location de matériel	61351	6.000,00	5.259,16	740,84	5.259,16	0,00
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	10.000,00	2.801,63	7.198,37	2.801,63	0,00
421/14048	Autres dépenses pour fonctionnement voiries et chemins agricoles (empiérement)	61359	15.000,00	6.172,38	8.827,62	6.172,38	0,00
	(421/14)		<u>73.000,00</u>	<u>43.438,36</u>	<u>29.561,64</u>	<u>43.438,36</u>	<u>0,00</u>
422/12402	Entretien des abribus	60712	170,01	170,01	0,00	170,01	0,00
	(422/12)		<u>170,01</u>	<u>170,01</u>	<u>0,00</u>	<u>170,01</u>	<u>0,00</u>
423/14002	Fournitures pour signalisation routière	60717	9.000,00	6.739,95	2.260,05	6.739,95	0,00
423/14006	Travaux de signalisation routière	61351	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	(423/14)		<u>12.000,00</u>	<u>6.739,95</u>	<u>5.260,05</u>	<u>6.739,95</u>	<u>0,00</u>
425/12402	Fournitures pour indication nom des rues et numéros maisons	60712	1.460,00	1.121,84	338,16	1.121,84	0,00
	(425/12)		<u>1.460,00</u>	<u>1.121,84</u>	<u>338,16</u>	<u>1.121,84</u>	<u>0,00</u>
426/14002	Frais fonctionnement réseau / éclairage public	60717	52.000,00	42.931,23	9.068,77	42.931,23	0,00
426/14006	Prestations de tiers pour l'éclairage public (service lumière)	61351	5.500,00	4.225,36	1.274,64	4.225,36	0,00
	(426/14)		<u>57.500,00</u>	<u>47.156,59</u>	<u>10.343,41</u>	<u>47.156,59</u>	<u>0,00</u>
482/14048	Contrat de rivière	61359	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4821/14048	Autres dépenses pour fonct. cours d'eau (matériaux de réfection pont, etc.....)	61359	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(482/14)		<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		338.280,01	256.032,90	82.247,11	252.526,61	3.506,29
72	D.O. TRANSFERTS						
422/43401	Participation aux charges d'intérêt des pouvoirs publics	63613	100,00	85,15	14,85	85,15	0,00
	(422/43)		<u>100,00</u>	<u>85,15</u>	<u>14,85</u>	<u>85,15</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		100,00	85,15	14,85	85,15	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.708,23	2.395,91	4.312,32	2.395,91	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
4211/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.737,59	4.737,59	0,00	4.737,59	0,00
421/21502	Amendes et astreintes	65721	191,18	191,18	0,00	191,18	0,00
	(421/21)		<u>11.637,00</u>	<u>7.324,68</u>	<u>4.312,32</u>	<u>7.324,68</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	33.161,60	17.004,20	16.157,40	17.004,20	0,00
4211/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	15.852,50	-15.852,50	15.852,50	0,00
	(421/91)		<u>33.161,60</u>	<u>32.856,70</u>	<u>304,90</u>	<u>32.856,70</u>	<u>0,00</u>
423/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	133,51	133,51	0,00	133,51	0,00
	(423/21)		<u>133,51</u>	<u>133,51</u>	<u>0,00</u>	<u>133,51</u>	<u>0,00</u>
423/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.879,74	3.950,59	5.929,15	3.950,59	0,00
	(423/91)		<u>9.879,74</u>	<u>3.950,59</u>	<u>5.929,15</u>	<u>3.950,59</u>	<u>0,00</u>
426/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.062,21	1.017,99	44,22	1.017,99	0,00
	(426/21)		<u>1.062,21</u>	<u>1.017,99</u>	<u>44,22</u>	<u>1.017,99</u>	<u>0,00</u>
426/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.217,24	5.926,48	290,76	5.926,48	0,00
	(426/91)		<u>6.217,24</u>	<u>5.926,48</u>	<u>290,76</u>	<u>5.926,48</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		62.091,30	51.209,95	10.881,35	51.209,95	0,00
499/000/73	Total général		1.158.293,92	1.022.526,65	135.767,27	1.019.020,36	3.506,29

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
520118/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes	61204	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
520118/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	335,00	665,00	335,00	0,00
520118/12412	Location des fournitures techniques (châteaux gonflables pour marchés,...)	61321	1.200,00	99,00	1.101,00	99,00	0,00
520118/12448	Autres frais techniques - Communication, propagande, promotions,... + action 3 province (520/12)	61329	4.000,00	1.917,28	2.082,72	1.917,28	0,00
			<u>8.200,00</u>	<u>2.351,28</u>	<u>5.848,72</u>	<u>2.351,28</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		8.200,00	2.351,28	5.848,72	2.351,28	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
561/33201	Participations financières pour les maisons du tourisme (MT Hesbaye Bra. & MT Bra. Wal.) (561/33)	63212	8.700,00	722,40	7.977,60	722,40	0,00
			<u>8.700,00</u>	<u>722,40</u>	<u>7.977,60</u>	<u>722,40</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		8.700,00	722,40	7.977,60	722,40	0,00
599/000/73	Total général		16.900,00	3.073,68	13.826,32	3.073,68	0,00

699 Dépenses ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
621/12448	Autres frais techniques - bâches agricoles (621/12)	61329	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
651/12810	Précompte mobilier sur locations de chasses (651/12)	61602	191,68	191,68	0,00	191,68	0,00
			<u>191,68</u>	<u>191,68</u>	<u>0,00</u>	<u>191,68</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		2.691,68	191,68	2.500,00	191,68	0,00
699/000/73	Total général		2.691,68	191,68	2.500,00	191,68	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	2.903,48	2.903,48	0,00	2.903,48	0,00
721/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	837,94	837,94	0,00	837,94	0,00
	(721/11)		<u>3.741,42</u>	<u>3.741,42</u>	<u>0,00</u>	<u>3.741,42</u>	<u>0,00</u>
722/11101	Traitements du personnel communal	62001	13.732,67	12.325,12	1.407,55	12.325,12	0,00
722/11101	Traitements du personnel communal	62001	24.763,43	23.633,06	1.130,37	23.633,06	0,00
722/11102	Traitements du personnel enseignement APE	62002	86.317,21	81.021,65	5.295,56	81.021,65	0,00
722/11102	Traitements du personnel Ecoles APE	62002	35.498,32	34.992,29	506,03	34.992,29	0,00
722/11112	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	36.456,64	31.720,19	4.736,45	31.720,19	0,00
722/11119	Indemnités pour les garderies de midi	62019	8.000,00	4.016,10	3.983,90	4.016,10	0,00
722/11201	Pécules de vacances du personnel Enseignement	62101	730,01	730,01	0,00	730,01	0,00
722/11201	Pécules de vacances du personnel Ecoles	62101	1.285,63	1.285,63	0,00	1.285,63	0,00
722/11202	Pécule de vacances du personnel Enseignement APE	62102	4.588,14	4.588,14	0,00	4.588,14	0,00
722/11202	Pécules de vacances du personnel Ecoles APE	62102	2.334,82	2.334,82	0,00	2.334,82	0,00
722/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	3.963,18	3.557,00	406,18	3.557,00	0,00
722/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Ecoles	62201	7.146,69	6.763,07	383,62	6.763,07	0,00
722/11302	Cotisations patronales pour le personnel subsidié	62202	10.244,81	10.098,75	146,06	10.098,75	0,00
722/11302	Cotisations patronales personnel subsidié	62202	24.911,19	22.473,58	2.437,61	22.473,58	0,00
722/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune personnel Enseignement	62212	10.521,35	8.778,60	1.742,75	8.778,60	0,00
722/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail (indemnité vélo)	62502	360,00	356,80	3,20	356,80	0,00
	(722/11)		<u>270.854,09</u>	<u>248.674,81</u>	<u>22.179,28</u>	<u>248.674,81</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		274.595,51	252.416,23	22.179,28	252.416,23	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
722/119/12402	Dépenses relatives au Covid19	60712	1.000,00	510,25	489,75	510,25	0,00
	(000/12)		<u>1.000,00</u>	<u>510,25</u>	<u>489,75</u>	<u>510,25</u>	<u>0,00</u>
720/12316	Frais de réception et de représentation	61315	2.800,00	1.775,34	1.024,66	1.775,34	0,00
	(720/12)		<u>2.800,00</u>	<u>1.775,34</u>	<u>1.024,66</u>	<u>1.775,34</u>	<u>0,00</u>
721/12402	Fournitures classiques enseignement maternel	60712	8.000,00	7.140,26	859,74	7.140,26	0,00
721/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc(St Nicolas etc...).	61327	500,00	54,89	445,11	54,89	0,00
	(721/12)		<u>8.500,00</u>	<u>7.195,15</u>	<u>1.304,85</u>	<u>7.195,15</u>	<u>0,00</u>
722/12101	Frais de déplacements du personnel service Enseignement	61101	800,00	354,99	445,01	354,99	0,00
722/12101	Frais de déplacements du personnel Ecole	61101	650,00	629,97	20,03	629,97	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12203	(Direction) 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	490,32	509,68	490,32	0,00
7226/12248	Projets pédagogiques (bien-être, néerl, renforce positif, lutte / harcèlement et décroch scolaire)	61209	33.000,00	24.436,00	8.564,00	9.436,00	15.000,00
722/12302	Fournitures de bureau	60711	4.500,00	3.660,53	839,47	3.660,53	0,00
722/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	61312	4.400,00	4.442,73	-42,73	4.442,73	0,00
7221/12312	Location et entretien du matériel	61313	3.000,00	1.864,75	1.135,25	1.118,85	745,90
722/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.600,00	4.949,00	2.651,00	4.949,00	0,00
722/12317	Frais de formation du personnel	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
7221/12317	Frais de formation des enseignants	61319	1.571,94	1.571,94	0,00	1.571,94	0,00
722/12319	Frais de documentation et d'abonnement	61316	1.000,00	717,97	282,03	717,97	0,00
722/12402	Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	20.000,00	18.867,17	1.132,83	18.574,84	292,33
7221/12402	Achat de fournitures techniques	60712	500,00	149,89	350,11	149,89	0,00
722/12408	Assurances enseignants et élèves	61509	1.180,00	768,60	411,40	768,60	0,00
722/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.(St Nicolas etc...)	61327	1.000,00	558,02	441,98	558,02	0,00
7221/12422	Frais voyages scolaires, excursions, classes plein air et de neige - transp. piscine -	61327	28.000,00	14.996,71	13.003,29	14.996,71	0,00
722/12423	Repas scolaires	61327	45.000,00	34.969,24	10.030,76	34.969,24	0,00
722/12424	Fournitures pour activités récréatives (entrées piscine etc...)	61327	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
722/12448	Frais divers et projet échanges linguistiques(projet subsidié par fonds Prince Philippe) etc...	61329	3.000,00	2.051,53	948,47	2.051,53	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7222/12448	Frais divers pour conférences etc....	61329	1.500,00	247,53	1.252,47	247,53	0,00
7223/12448	Diverses animations (musicales, théâtrales, travail écriture, rallye lecture, cap horizon, planète m	61329	31.600,00	19.636,05	11.963,95	19.636,05	0,00
7224/12448	Activités interscolaires, etc....	61329	8.400,00	8.043,66	356,34	8.043,66	0,00
7225/12448	Action "vélo à l'école"	61329	3.340,00	604,68	2.735,32	604,68	0,00
7226/12448	Projets pédagogiques (Green deal, jardin potager et Conseil d'école)	61329	6.000,00	1.825,20	4.174,80	1.825,20	0,00
7228/12448	Appel à projet - Projet TLG - Résidence d'artiste & collaboration culture enseignement	61329	2.440,00	128,00	2.312,00	128,00	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
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	15.000,00	8.827,23	6.172,77	8.827,23	0,00
722/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage des bâtiments	60714	11.000,00	7.275,48	3.724,52	7.275,48	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments et cours des écoles	61331	11.100,00	7.203,38	3.896,62	6.985,58	217,80
722/12512	Fournitures d'électricité pour les écoles	61332	3.000,00	2.470,97	529,03	2.470,97	0,00
722/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.000,00	3.552,37	5.447,63	3.552,37	0,00
722/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.500,00	3.125,34	374,66	3.125,34	0,00
722/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (autorisation domaniale Défense)	61000	3.000,00	2.975,86	24,14	2.214,86	761,00
	(722/12)		<u>276.031,94</u>	<u>181.395,11</u>	<u>94.636,83</u>	<u>164.378,08</u>	<u>17.017,03</u>
729/000/71	Sous-total		288.331,94	190.875,85	97.456,09	173.858,82	17.017,03
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
722/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus	67111	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	(722/30)		<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/33201	Cotisation au Conseil de l'enseignement et FSEOS	63212	4.291,64	4.291,64	0,00	4.291,64	0,00
	(722/33)		<u>4.291,64</u>	<u>4.291,64</u>	<u>0,00</u>	<u>4.291,64</u>	<u>0,00</u>
722/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (Convention ISBW- encadrements midi + e	63617	114.300,00	106.962,59	7.337,41	106.962,59	0,00
	(722/43)		<u>114.300,00</u>	<u>106.962,59</u>	<u>7.337,41</u>	<u>106.962,59</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		119.191,64	111.254,23	7.937,41	111.254,23	0,00
7X	D.O. DETTE						
720/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Ecole de la Bruyère	64103	44.782,00	44.782,00	0,00	44.782,00	0,00
	(720/91)		<u>44.782,00</u>	<u>44.782,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.782,00</u>	<u>0,00</u>
722/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.190,80	412,47	778,33	412,47	0,00
	(722/21)		<u>1.190,80</u>	<u>412,47</u>	<u>778,33</u>	<u>412,47</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.391,77	2.155,77	236,00	2.155,77	0,00
	(722/91)		<u>2.391,77</u>	<u>2.155,77</u>	<u>236,00</u>	<u>2.155,77</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		48.364,57	47.350,24	1.014,33	47.350,24	0,00
729/000/73	Total général		730.483,66	601.896,55	128.587,11	584.879,52	17.017,03

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	36.929,49	36.407,36	522,13	36.407,36	0,00
7611/11101	Traitements étudiants plaine de jeux	62001	28.000,00	19.454,53	8.545,47	19.454,53	0,00
761/11201	Pécules de vacances du personnel Jeunesse/ATL	62101	2.544,72	2.544,72	0,00	2.544,72	0,00
761/11301	Cotisations patronales personnel Jeunesse/ATL	62201	10.657,89	10.507,18	150,71	10.507,18	0,00
7611/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	1.000,00	742,95	257,05	742,95	0,00
	(761/11)		<u>79.132,10</u>	<u>69.656,74</u>	<u>9.475,36</u>	<u>69.656,74</u>	<u>0,00</u>
764/11102	Traitements du personnel pour l'entretien du terrain de sport APE	62002	0,00	14.804,70	-14.804,70	14.804,70	0,00
764/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00	300,74	-300,74	300,74	0,00
764/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00	4.163,78	-4.163,78	4.163,78	0,00
	(764/11)		<u>0,00</u>	<u>19.269,22</u>	<u>-19.269,22</u>	<u>19.269,22</u>	<u>0,00</u>
766/11101	Traitements du personnel Espaces Verts	62001	65.781,55	65.035,43	746,12	65.035,43	0,00
766/11102	Traitements du personnel Espaces Verts APE	62002	152.283,12	128.637,96	23.645,16	128.637,96	0,00
766/11201	Pécules de vacances du personnel Espaces Verts	62101	3.793,43	3.793,43	0,00	3.793,43	0,00
766/11202	Pécule de vacances personnel Espaces Verts APE	62102	7.435,60	7.435,60	0,00	7.435,60	0,00
766/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Espaces Verts	62201	17.527,94	17.116,54	411,40	17.116,54	0,00
76633/11302	Cotisations patronales pour le personnel Espaces Verts APE	62202	43.948,95	35.808,47	8.140,48	35.808,47	0,00
	(766/11)		<u>290.770,59</u>	<u>257.827,43</u>	<u>32.943,16</u>	<u>257.827,43</u>	<u>0,00</u>
778/11101	Traitements du personnel communal	62001	0,00	17.016,70	-17.016,70	17.016,70	0,00
778/11102	Traitements du personnel MMC APE	62002	26.458,92	10.838,09	15.620,83	10.838,09	0,00
778/11202	Pécules de vacances du personnel MMC APE	62102	1.894,51	1.138,62	755,89	1.138,62	0,00
77833/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel MMC APE	62202	7.636,04	8.021,05	-385,01	8.021,05	0,00
	(778/11)		<u>35.989,47</u>	<u>37.014,46</u>	<u>-1.024,99</u>	<u>37.014,46</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		405.892,16	383.767,85	22.124,31	383.767,85	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	Frais de déplacements du personnel ATL	61101	300,00	322,08	-22,08	322,08	0,00
761/12204	ATL - Honoraires pour artistes/orateurs (Plan d'action programme clé - sensibilisation pour soins du	61204	1.000,00	900,00	100,00	900,00	0,00
761/12248	Indemnités pour frais de déplacement - projet jeunes	61209	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
761/12306	ATL - Prestations de tiers (Plan d'action du programme clé - dispense de formations)	61311	2.000,00	825,00	1.175,00	825,00	0,00
761/12316	Frais de réception et de représentation (Place aux enfants)	61315	1.000,00	251,92	748,08	251,92	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761/12317	Frais de formation du personnel	61319	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
761/12448	Activités formation jeunesse (conférence, cons.coml des enfants - Place aux enfants etc...)	61329	7.500,00	3.903,45	3.596,55	3.903,45	0,00
7612/12448	Autres frais techniques divers - Conseil communal des enfants	61329	300,00	219,42	80,58	219,42	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 culturelles, etc....	61329	3.000,00	1.642,36	1.357,64	1.492,36	150,00
7615/12448	Autres frais techniques - Plaines de vacances (4 semaines)	61329	10.000,00	8.277,44	1.722,56	8.277,44	0,00
	(761/12)		<u>30.600,00</u>	<u>16.341,67</u>	<u>14.258,33</u>	<u>16.191,67</u>	<u>150,00</u>
762/12248	Indemnités pour prestations activités culturelles	61209	2.500,00	2.428,06	71,94	2.428,06	0,00
762/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
762/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
762/12448	Autres frais techniques (activités culturelles,etc....)	61329	3.000,00	867,12	2.132,88	867,12	0,00
	(762/12)		<u>7.650,00</u>	<u>3.295,18</u>	<u>4.354,82</u>	<u>3.295,18</u>	<u>0,00</u>
763/12402	Fournitures techniques pour fêtes et manifestations	60712	7.550,00	4.910,99	2.639,01	4.910,99	0,00
763/12406	Prestations techniques de tiers - Bal 21/07	61321	18.500,00	18.243,16	256,84	18.243,16	0,00
763/12448	Autres frais techniques (Place aux artistes,...)	61329	7.000,00	3.947,27	3.052,73	3.947,27	0,00
763/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués - stockage matériel asbl	61000	2.450,00	4.062,37	-1.612,37	4.062,37	0,00
763/12801	Frais administratifs de la gestion financière (transactions SumpUp)	65801	116,35	116,35	0,00	116,35	0,00
	(763/12)		<u>35.616,35</u>	<u>31.280,14</u>	<u>4.336,21</u>	<u>31.280,14</u>	<u>0,00</u>
764/12402	Fournitures pour dépenses sportives et plaines de jeux	60712	10.000,00	7.540,31	2.459,69	7.370,31	170,00
7643/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	300,00	296,34	3,66	296,34	0,00
764/12406	Prestations techniques de tiers (entretiens installations sportives)	61321	3.670,00	2.171,00	1.499,00	2.171,00	0,00
764/12503	Fournitures de pellets pour le chauffage du local de balles pelotes	60714	1.100,00	246,95	853,05	246,95	0,00
764119/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage des infrastructures du terrain de football	60714	7.000,00	7.342,25	-342,25	7.342,25	0,00
764/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien chauffage etc....)	61331	5.000,00	3.930,48	1.069,52	3.930,48	0,00

789 Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/12512	Fournitures d'électricité pour installations sportives	61332	1.500,00	634,83	865,17	634,83	0,00
764119/12512	Fournitures d'électricité pour les infrastructures terrain football	61332	9.500,00	7.140,00	2.360,00	7.140,00	0,00
764/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
764119/12515	Fournitures d'eau pour les infrastructures terrain football	61335	1.950,00	2.954,91	-1.004,91	2.954,91	0,00
	(764/12)		<u>40.220,00</u>	<u>32.257,07</u>	<u>7.962,93</u>	<u>32.087,07</u>	<u>170,00</u>
766/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	1.146,00	354,00	1.146,00	0,00
766/12402	Fournitures techniques pour les parcs publics et les plantations	60712	19.000,00	13.392,77	5.607,23	13.392,77	0,00
766/12406	Prestations techniques de tiers pour les parcs publics et les plantations (& abattages)	61321	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
766/12703	Huile et carburant pour matériel horticole	60715	12.000,00	15.166,99	-3.166,99	15.166,99	0,00
766/12748	Frais de réparation du matériel horticole	61349	16.000,00	13.792,88	2.207,12	13.792,88	0,00
	(766/12)		<u>53.000,00</u>	<u>43.498,64</u>	<u>9.501,36</u>	<u>43.498,64</u>	<u>0,00</u>
778/12101	Frais de déplacements du personnel MMC	61101	600,00	374,76	225,24	374,76	0,00
778/12317	Frais de formation du personnel	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
778/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements maison mémoire	61316	1.000,00	20,80	979,20	20,80	0,00
778/12448	Frais d'informat.à la population - MM et projet recensement; impressions, divers achats - MILLENAIRE	61329	22.000,00	13.781,88	8.218,12	2.058,48	11.723,40
7782/12448	Journée du patrimoine (778/12)	61329	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			<u>24.200,00</u>	<u>14.677,44</u>	<u>9.522,56</u>	<u>2.954,04</u>	<u>11.723,40</u>
789/000/71	Sous-total		191.286,35	141.350,14	49.936,21	129.306,74	12.043,40
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)		<u>400,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
761/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (Convention ISBW - plaines de vacances)	63617	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	(761/43)		<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>
762/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale (cot. CCBW)	63212	1.450,00	1.434,60	15,40	1.434,60	0,00
7621/33201	Participation financière pour leader plus (Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl)	63212	9.810,00	6.060,00	3.750,00	6.060,00	0,00
76231/33201	Cotisation à TV COM	63212	3.591,50	3.586,50	5,00	3.586,50	0,00
7621/33202	Subside jeux intervillages	63212	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7623/33202	Subside aux organismes culturels et d'information culturelle	63212	57.515,00	57.515,00	0,00	57.515,00	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)		<u>75.616,50</u>	<u>71.846,10</u>	<u>3.770,40</u>	<u>71.096,10</u>	<u>750,00</u>
762/44501	Contrib. dans les autres institutions publiques avec pers.juridique (convention PTP/CENTRE CULT)	63617	4.049,48	4.049,48	0,00	4.049,48	0,00
	(762/44)		<u>4.049,48</u>	<u>4.049,48</u>	<u>0,00</u>	<u>4.049,48</u>	<u>0,00</u>
763/33202	Subside pour fêtes et cérémonies publiques	63212	600,00	450,00	150,00	450,00	0,00
7631/33202	Subside I.S.B.W.	63212	800,00	769,15	30,85	769,15	0,00
7632/33202	Subside à l'amicale des Para-commandos	63212	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	(763/33)		<u>1.500,00</u>	<u>1.319,15</u>	<u>180,85</u>	<u>1.319,15</u>	<u>0,00</u>
764/33101	Chèques-sport	63211	10.000,00	7.750,00	2.250,00	7.750,00	0,00
7641/33202	Subside au "VC Le Guidon"	63212	366,21	366,21	0,00	366,21	0,00
7642/33202	Subside 4L Trophy - Association "Les enfants du désert"	63212	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
7643/33202	Subside au "TORI"	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7644/33202	Subside pour le tennis de table	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
7645/33202	Subside au Salon des sciences	63212	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
7646/33202	Subside à "La Paume Tourinoise"	63212	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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)		<u>14.916,21</u>	<u>11.966,21</u>	<u>2.950,00</u>	<u>11.466,21</u>	<u>500,00</u>
789/000/72	Sous-total		97.182,19	90.180,94	7.001,25	88.930,94	1.250,00
7X	D.O. DETTE						
761/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	35,91	8,28	27,63	8,28	0,00
	(761/21)		<u>35,91</u>	<u>8,28</u>	<u>27,63</u>	<u>8,28</u>	<u>0,00</u>
764/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3,16	0,00	3,16	0,00	0,00
	(764/21)		<u>3,16</u>	<u>0,00</u>	<u>3,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
766/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	501,04	115,50	385,54	115,50	0,00
	(766/21)		<u>501,04</u>	<u>115,50</u>	<u>385,54</u>	<u>115,50</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		540,11	123,78	416,33	123,78	0,00
789/000/73	Total général		694.900,81	615.422,71	79.478,10	602.129,31	13.293,40

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	2.000,00	808,31	1.191,69	808,31	0,00
790/12506	Prestations de tiers pour bâtiments des cultes (790/12)	61331	2.500,00	2.191,67	308,33	2.191,67	0,00
			<u>4.500,00</u>	<u>2.999,98</u>	<u>1.500,02</u>	<u>2.999,98</u>	<u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		4.500,00	2.999,98	1.500,02	2.999,98	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
79090/33202	Subside de fonctionnement pour la maison de la laïcité - Condorcet (790/33)	63212	10.375,00	10.375,00	0,00	10.375,00	0,00
			<u>10.375,00</u>	<u>10.375,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.375,00</u>	<u>0,00</u>
7902/43501	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Joseph - La Bruyère	63617	2.078,55	2.078,55	0,00	2.078,55	0,00
7906/43501	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Martin - Tourinnes-la-Grosse (790/43)	63617	11.587,26	11.587,26	0,00	11.587,26	0,00
			<u>13.665,81</u>	<u>13.665,81</u>	<u>0,00</u>	<u>13.665,81</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		24.040,81	24.040,81	0,00	24.040,81	0,00
799/000/73	Total général		28.540,81	27.040,79	1.500,02	27.040,79	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	64.038,92	64.371,37	-332,45	64.371,37	0,00
835/11102	Traitements du personnel Crèches APE	62002	194.687,99	192.978,79	1.709,20	192.978,79	0,00
835/11201	Pécules de vacances personnel Crèches	62101	4.450,39	4.450,39	0,00	4.450,39	0,00
835/11202	Pécules de vacances du personnel Crèches APE	62102	13.857,80	13.857,80	0,00	13.857,80	0,00
835/11248	Frais relatifs aux puéricultrices-relais	62129	3.000,00	2.253,00	747,00	2.253,00	0,00
835/11301	Cotisations patronales personnel Crèches	62201	18.481,71	18.511,01	-29,30	18.511,01	0,00
83533/11302	Cotisations patronales du personnel de la MCAE (835/11)	62202	56.187,11	55.670,51	516,60	55.670,51	0,00
			<u>354.703,92</u>	<u>352.092,87</u>	<u>2.611,05</u>	<u>352.092,87</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		354.703,92	352.092,87	2.611,05	352.092,87	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
832/12406	Prestations de tiers pour cercueils des indigents (832/12)	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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 (834/12)	61329	8.500,00	8.175,00	325,00	8.175,00	0,00
			<u>8.600,00</u>	<u>8.175,00</u>	<u>425,00</u>	<u>8.175,00</u>	<u>0,00</u>
835/12101	Frais de déplacements du personnel Crèche	61101	200,00	213,55	-13,55	213,55	0,00
835/12203	Honoraires et indemnités pour médecins, pédiatres et personnel para-médical	61203	1.000,00	458,06	541,94	458,06	0,00
835/12248	Indemnités pour autres prestations (déplacements médecin, jury examen, fête MCAE etc..)	61209	100,00	4,20	95,80	4,20	0,00
8351/12248	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE remplacement cuisinière crèche)	61209	400,00	558,00	-158,00	558,00	0,00
835/12302	Fournitures administratives	60711	500,00	495,07	4,93	495,07	0,00
835/12306	Projet Bébébus	61311	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
835/12307	Frais de correspondance	61312	100,00	64,90	35,10	64,90	0,00
835/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	61312	500,00	521,40	-21,40	521,40	0,00
835/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	539,58	460,42	539,58	0,00
835/12316	Frais de réception et de représentation	61315	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
835/12317	Frais de formation du personnel	61319	2.500,00	1.079,47	1.420,53	1.079,47	0,00
835/12319	Frais de documentation	61316	400,00	386,83	13,17	386,83	0,00
835/12402	Achat de fournitures techniques	60712	6.500,00	4.685,57	1.814,43	4.685,57	0,00
835/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour les puéricultrices	61322	300,00	164,73	135,27	164,73	0,00
835/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction + atelier culturel	61321	800,00	443,61	356,39	443,61	0,00
835/12423	Frais des repas	61327	9.500,00	9.891,20	-391,20	9.891,20	0,00
8351/12423	Fruits et légumes bio	61327	6.000,00	1.662,61	4.337,39	1.662,61	0,00
835/12448	Frais divers (pharmacie, produits de soins, .etc..)	61329	2.500,00	2.781,05	-281,05	2.781,05	0,00

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
835/12502	Matériel et produits pour entretien	60713	5.000,00	1.021,10	3.978,90	1.021,10	0,00
835/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage des bâtiments	60714	8.000,00	6.962,79	1.037,21	6.962,79	0,00
835/12506	Prestations de tiers pour le bâtiment	61331	3.000,00	1.689,66	1.310,34	1.689,66	0,00
835/12512	Fournitures d'électricité pour la crèche	61332	1.500,00	1.255,65	244,35	1.255,65	0,00
835/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	400,00	161,88	238,12	161,88	0,00
	(835/12)		<u>55.400,00</u>	<u>40.040,91</u>	<u>15.359,09</u>	<u>39.040,91</u>	<u>1.000,00</u>
839/000/71	Sous-total		65.000,00	48.215,91	16.784,09	47.215,91	1.000,00
72	D.O. TRANSFERTS						
801/33201	Cotisation ASBL "Territoires de la mémoire" (801/33)	63212	200,00	180,00	20,00	180,00	0,00
			<u>200,00</u>	<u>180,00</u>	<u>20,00</u>	<u>180,00</u>	<u>0,00</u>
831/43501	Dotation communale en faveur du CPAS (831/43)	63617	520.715,20	520.715,20	0,00	520.715,20	0,00
			<u>520.715,20</u>	<u>520.715,20</u>	<u>0,00</u>	<u>520.715,20</u>	<u>0,00</u>
833/33202	Subside ASBL mobilité en Brabant Wallon (833/33)	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
8353/33201	Cotisations Intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW) (835/33)	63212	7.185,00	7.185,00	0,00	7.185,00	0,00
			<u>7.185,00</u>	<u>7.185,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.185,00</u>	<u>0,00</u>
8351/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement -convention place accueil enfants (835/43)	63617	11.000,00	11.372,28	-372,28	11.372,28	0,00
			<u>11.000,00</u>	<u>11.372,28</u>	<u>-372,28</u>	<u>11.372,28</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		539.350,20	539.702,48	-352,28	539.702,48	0,00
839/000/73	Total général		959.054,12	940.011,26	19.042,86	939.011,26	1.000,00

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	56.605,41	29.609,79	26.995,62	29.609,79	0,00
84010/11201	Pécules de vacances du personnel Plan de cohésion sociale	62101	902,23	601,49	300,74	601,49	0,00
84010/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Plan de cohésion sociale (840/11)	62201	16.336,33	8.327,55	8.008,78	8.327,55	0,00
			<u>73.843,97</u>	<u>38.538,83</u>	<u>35.305,14</u>	<u>38.538,83</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		73.843,97	38.538,83	35.305,14	38.538,83	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12101	Frais de déplacements du personnel PCS	61101	300,00	334,71	-34,71	334,71	0,00
84010/12317	Frais de formation du personnel	61319	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
84010/12448	Activités et fournitures pour Plan de cohésion sociale (projet famille- CCCA -atelier EDUC médias - (840/12)	61329	18.000,00	6.495,15	11.504,85	6.495,15	0,00
			<u>18.700,00</u>	<u>6.829,86</u>	<u>11.870,14</u>	<u>6.829,86</u>	<u>0,00</u>
842120/12348	Autres frais administratifs (Ukrainiens) (842/12)	61319	50,00	22,83	27,17	22,83	0,00
			<u>50,00</u>	<u>22,83</u>	<u>27,17</u>	<u>22,83</u>	<u>0,00</u>
849/000/71	Sous-total		18.750,00	6.852,69	11.897,31	6.852,69	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
84011/33202	Subside PCS "Article 20" Conte & Littérature (840/33)	63212	3.210,08	3.182,48	27,60	3.182,48	0,00
			<u>3.210,08</u>	<u>3.182,48</u>	<u>27,60</u>	<u>3.182,48</u>	<u>0,00</u>
844/33101	Primes de naissance (844/33)	63211	3.000,00	2.050,00	950,00	2.050,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>2.050,00</u>	<u>950,00</u>	<u>2.050,00</u>	<u>0,00</u>
849/33202	Subside Plan Foster et Sans collier (849/33)	63212	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
			<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>550,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/72	Sous-total		6.760,08	5.782,48	977,60	5.782,48	0,00
849/000/73	Total général		99.354,05	51.174,00	48.180,05	51.174,00	0,00

872 Dépenses ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 871119/12402	D.O. FONCTIONNEMENT Dépenses relatives au covid19 (871/12)	60712	5.000,00 <u>5.000,00</u>	496,62 <u>496,62</u>	4.503,38 <u>4.503,38</u>	496,62 <u>496,62</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/000/71	Sous-total		5.000,00	496,62	4.503,38	496,62	0,00
872/000/73	Total général		5.000,00	496,62	4.503,38	496,62	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	3.024,00	1.008,00	3.024,00	0,00
875/11301	Cotisations patronales pour allocations "été solidaire"	62201	300,00	164,22	135,78	164,22	0,00
	(875/11)		<u>4.332,00</u>	<u>3.188,22</u>	<u>1.143,78</u>	<u>3.188,22</u>	<u>0,00</u>
876/000/70	Sous-total		4.332,00	3.188,22	1.143,78	3.188,22	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	5.000,00	2.383,70	2.616,30	2.383,70	0,00
8751/12448	Frais relatifs aux déchets de voirie	61329	45.000,00	11.472,91	33.527,09	10.672,91	800,00
	(875/12)		<u>50.000,00</u>	<u>13.856,61</u>	<u>36.143,39</u>	<u>13.056,61</u>	<u>800,00</u>
876/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique : récupération des données	61313	2.550,00	2.136,09	413,91	2.136,09	0,00
876/12348	"poubelles à puce Autres frais administratifs (prévention, promotion etc....)	61319	4.400,00	5.331,70	-931,70	5.331,70	0,00
876/12404	Achat de sacs poubelles	60740	6.360,00	1.099,21	5.260,79	1.099,21	0,00
876/12406	Frais exploitations parc à containers, frais levées et divers....	61321	192.332,50	192.332,50	0,00	192.332,50	0,00
8761/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (collectes déchets ménagers /organiques)	61321	144.059,44	119.251,46	24.807,98	119.251,46	0,00
8762/12406	Prest. techn. de tiers spécifiques à la fonction (frais de traitement déchets ménagers et organiques)	61321	92.737,10	119.866,72	-27.129,62	119.866,72	0,00
8765/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (enlèvement encombrants à la demande)	61321	1.971,00	1.571,76	399,24	1.331,09	240,67
876/12448	Autres frais techniques (mailings, distributions, suivi poubelles etc....)	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.438,00	0,00	1.438,00	0,00	0,00
	(876/12)		<u>446.948,04</u>	<u>441.589,44</u>	<u>5.358,60</u>	<u>441.348,77</u>	<u>240,67</u>
876/000/71	Sous-total		496.948,04	455.446,05	41.501,99	454.405,38	1.040,67
72	D.O. TRANSFERTS						
87510/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - coordinateur dégâts inondations	63617	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
	(875/43)		<u>3.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/33101	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Primes accueillantes	63211	480,00	330,00	150,00	220,00	110,00
	(876/33)		<u>480,00</u>	<u>330,00</u>	<u>150,00</u>	<u>220,00</u>	<u>110,00</u>
876/000/72	Sous-total		4.230,00	330,00	3.900,00	220,00	110,00
7X	D.O. DETTE						
876/21101	Charges financières des emprunts à charge de la	65104	614,78	614,78	0,00	614,78	0,00

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
876/91101	commune (Poubelles à puce) (876/21)	64103	<u>614,78</u>	<u>614,78</u>	<u>0,00</u>	<u>614,78</u>	<u>0,00</u>
	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Poubelles à puce)		11.042,19	11.042,19	0,00	11.042,19	0,00
	(876/91)		<u>11.042,19</u>	<u>11.042,19</u>	<u>0,00</u>	<u>11.042,19</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		11.656,97	11.656,97	0,00	11.656,97	0,00
876/000/73	Total général		517.167,01	470.621,24	46.545,77	469.470,57	1.150,67

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 877/12448	D.O. FONCTIONNEMENT Autres frais techniques (entretien égoûts et autres fournit et prestat.) (877/12)	61329	20.000,00	5.496,50	14.503,50	5.496,50	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>5.496,50</u>	<u>14.503,50</u>	<u>5.496,50</u>	<u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		20.000,00	5.496,50	14.503,50	5.496,50	0,00
877/000/73	Total général		20.000,00	5.496,50	14.503,50	5.496,50	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	58.858,72	58.007,36	851,36	58.007,36	0,00
8791/11101	Traitements du personnel communal	62001	11.776,58	11.526,04	250,54	11.526,04	0,00
8791/11102	Traitements du Conseiller en énergie APE	62002	71.246,01	49.525,18	21.720,83	49.525,18	0,00
879/11201	Pécules de vacances éco-conseiller	62101	4.089,00	4.089,00	0,00	4.089,00	0,00
8791/11202	Pécules de vacances du Conseiller en énergie APE	62102	4.986,06	4.986,06	0,00	4.986,06	0,00
879/11301	Cotisations patronales éco-conseiller	62201	27.382,96	26.696,01	686,95	26.696,01	0,00
8791/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	3.398,79	3.326,43	72,36	3.326,43	0,00
879133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Conseiller en énergie (879/11)	62202	20.561,58	14.292,97	6.268,61	14.292,97	0,00
			<u>202.299,70</u>	<u>172.449,05</u>	<u>29.850,65</u>	<u>172.449,05</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		202.299,70	172.449,05	29.850,65	172.449,05	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12203	Honoraires et indemnités pour médecins et personnel para médical (attest. décès etc..)	61203	400,00	178,88	221,12	178,88	0,00
878/12402	Fournitures pour les cimetières	60712	6.500,00	5.502,29	997,71	5.502,29	0,00
8781/12448	Frais relatifs aux ossuaires	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	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 (878/12)	61335	700,00	537,90	162,10	537,90	0,00
			<u>8.400,00</u>	<u>6.219,07</u>	<u>2.180,93</u>	<u>6.219,07</u>	<u>0,00</u>
879/12101	Frais de déplacements du Conseiller environnement	61101	700,00	888,62	-188,62	888,62	0,00
8791/12101	Frais de déplacements du Conseiller énergie	61101	900,00	453,50	446,50	453,50	0,00
8793/12101	Frais de déplacements de l'agent constatateur	61101	191,86	191,86	0,00	191,86	0,00
879/12204	Organisation de conférences (POLLEC)	61204	300,00	100,00	200,00	100,00	0,00
8797/12204	Honoraires et indemnités pour conférenciers - BiodiverCité	61204	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
879/12316	Frais de réception et de représentation	61315	225,00	87,21	137,79	87,21	0,00
879/12317	Frais de formation du personnel	61319	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
8791/12317	Frais de formation du Conseiller en énergie	61319	1.000,00	160,00	840,00	160,00	0,00
8797/12317	Frais de formation du personnel - BiodiverCité	61319	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00
879/12402	Achats divers pour l'environnement	60712	2.200,00	1.942,38	257,62	1.942,38	0,00
8794/12402	Plan communal de développement de la nature (PCDN)	60712	5.000,00	927,95	4.072,05	927,95	0,00
8797/12402	Fournitures techniques - BiodiverCité (pontons, nichoirs, spirale à herbes, pierre sège, bac à boue,	60712	4.695,00	1.068,18	3.626,82	1.068,18	0,00
8793/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail de l'agent constatateur	61322	500,00	361,79	138,21	361,79	0,00
8797/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de	61322	840,00	800,00	40,00	800,00	0,00

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
879/12406	travail - BiodiverCité Frais enlèvement animaux errants (Convention SAVU, barrages castors,...)	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8797/12412	Location et entretien des fournitures techniques - BiodiverCité	61321	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00
879/12448	Campagne de stérilisation pour les chats errants	61329	4.000,00	2.825,00	1.175,00	2.825,00	0,00
8791/12448	Sensibilisation à la consommation d'énergie, etc...	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8797/12448	Autres frais techniques - distribution nichoirs et arbres	61329	4.459,00	2.000,00	2.459,00	2.000,00	0,00
	(879/12)		<u>29.556,86</u>	<u>11.806,49</u>	<u>17.750,37</u>	<u>11.806,49</u>	<u>0,00</u>
879/000/71	Sous-total		37.956,86	18.025,56	19.931,30	18.025,56	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
879/33201	Cotisation au réseau international Cittaslow	63212	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	(879/33)		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
879/21201	Charges financières des emprunts à charge du CRAC (investissements énergétiques)	65144	2.365,21	2.418,51	-53,30	2.418,51	0,00
	(879/21)		<u>2.365,21</u>	<u>2.418,51</u>	<u>-53,30</u>	<u>2.418,51</u>	<u>0,00</u>
879/91201	Remboursement emprunt à charge du CRAC (investissements énergétiques)	64143	7.283,39	7.283,39	0,00	7.283,39	0,00
	(879/91)		<u>7.283,39</u>	<u>7.283,39</u>	<u>0,00</u>	<u>7.283,39</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		9.648,60	9.701,90	-53,30	9.701,90	0,00
879/000/73	Total général		251.405,16	200.176,51	51.228,65	200.176,51	0,00

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 personnel Urbanisme - Politique foncière	62001	46.217,27	45.556,98	660,29	45.556,98	0,00
930/11102	Traitements du personnel Urbanisme - Politique foncière APE	62002	209.169,47	190.336,49	18.832,98	190.336,49	0,00
930/11122	Jetons de présence CCATM	62022	500,00	437,50	62,50	437,50	0,00
930/11201	Pécules de vacances personnel Urbanisme - Politique foncière	62101	3.212,43	3.212,43	0,00	3.212,43	0,00
930/11202	Pécules de vacances du personnel Urbanisme - Politique foncière APE	62102	11.691,05	11.691,05	0,00	11.691,05	0,00
930/11301	Cotisations patronales personnel Urbanisme- Politique foncière	62201	21.446,89	20.897,57	549,32	20.897,57	0,00
93033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	60.366,27	54.931,04	5.435,23	54.931,04	0,00
	(930/11)		<u>352.603,38</u>	<u>327.063,06</u>	<u>25.540,32</u>	<u>327.063,06</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		352.603,38	327.063,06	25.540,32	327.063,06	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
922/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Etats des lieux)	61321	4.000,00	1.960,20	2.039,80	1.960,20	0,00
922/12502	Fournitures pour les logements	60713	9.500,00	2.025,13	7.474,87	2.025,13	0,00
922/12506	Prestations de tiers pour les logements	61331	5.500,00	5.608,69	-108,69	5.608,69	0,00
922/12510	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (précompte immobilier logements)	61601	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
922/12512	Fournitures d'électricité pour les logements	61332	5.000,00	4.820,10	179,90	4.820,10	0,00
922/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.500,00	6.919,65	-419,65	6.919,65	0,00
922/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.500,00	532,23	2.967,77	532,23	0,00
922/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (avec sous-location)	61000	8.745,48	2.630,32	6.115,16	2.630,32	0,00
	(922/12)		<u>52.245,48</u>	<u>24.496,32</u>	<u>27.749,16</u>	<u>24.496,32</u>	<u>0,00</u>
930/12101	Frais de déplacements du personnel communal	61101	300,00	232,58	67,42	232,58	0,00
930/12202	Honoraires et indemnités pour vérification implantation urbanisme	61202	7.000,00	4.928,13	2.071,87	4.928,13	0,00
9301/12302	Frais de fonctionnement de la Fondation rurale	60711	6.685,35	0,00	6.685,35	0,00	0,00
930/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.700,00	6.387,53	2.312,47	6.387,53	0,00
930/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
930/12348	Frais de fonctionnement de la CCATM	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(930/12)		<u>23.985,35</u>	<u>12.748,24</u>	<u>11.237,11</u>	<u>12.748,24</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		76.230,83	37.244,56	38.986,27	37.244,56	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
922/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus	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	relative aux loyers Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus (922/30)	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
930/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement de la Fondation Rurale de Wallonie (930/43)	63617	<u>1.000,00</u> 8.913,80	<u>0,00</u> 8.913,80	<u>1.000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 8.913,80	<u>0,00</u> 0,00
			<u>8.913,80</u>	<u>8.913,80</u>	<u>0,00</u>	<u>8.913,80</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		9.913,80	8.913,80	1.000,00	8.913,80	0,00
939/000/73	Total général		438.748,01	373.221,42	65.526,59	373.221,42	0,00

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
060/95551 20210019	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	7.963,50	-7.963,50	7.963,50	0,00
060/95551 20220026	<i>Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED - 171 pts</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	22.907,60	-22.907,60	22.907,60	0,00
06088/95551	<i>PCS - Mobilier divers & véhicule spécial - "Projet isolement des aînés" : Radio Wifi, matériel, carav</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires PIMACI	68605	77.308,90	0,00	77.308,90	0,00	0,00
	(060/95)		<u>78.068,90</u>	<u>30.871,10</u>	<u>47.197,80</u>	<u>30.871,10</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		78.068,90	30.871,10	47.197,80	30.871,10	0,00
069/000/93	Total général		78.068,90	30.871,10	47.197,80	30.871,10	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						
104/74151 20220001	Achats de mobilier de bureau <i>Administration - Achat de mobilier de bureau</i>	23011	2.000,00	99,00	1.901,00	99,00	0,00
104/74253 20220002	Administration - Achat de matériel et logiciels informatiques : lecteurs biométriques, urbanisme, 26 <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatiques : lecteurs biométriques, urbanisme, 26</i>	23131	28.000,00	25.782,80	2.217,20	25.782,80	0,00
104/74451 20220003	Administration - Achat de matériel d'équipement : plieuse, lave-vaisselle, machine à café, 26 <i>Administration - Achat de matériel d'équipement : plieuse, lave-vaisselle, machine à café, 26</i>	23301	2.000,00	1.920,13	79,87	1.920,13	0,00
104/74998 20220003	Investissements mobiliers divers - Senseo,... <i>Administration - Achat de matériel d'équipement : plieuse, lave-vaisselle, machine à café, 26</i>	23491	500,00	156,08	343,92	156,08	0,00
	(104/74)		<u>32.500,00</u>	<u>27.958,01</u>	<u>4.541,99</u>	<u>27.958,01</u>	<u>0,00</u>
121/74253 20220002	Administration - Achat de matériel et logiciels informatiques : lecteurs biométriques, urbanisme, log <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatiques : lecteurs biométriques, urbanisme, 26</i>	23131	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	(121/74)		<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500,00</u>
123/000/91	Sous-total		37.000,00	32.458,01	4.541,99	27.958,01	4.500,00
123/000/93	Total général		37.000,00	32.458,01	4.541,99	27.958,01	4.500,00

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/72360 20140007	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Bâtiments - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Maison multi-services</i>	24021	1.255.578,65	0,00	1.255.578,65	0,00	0,00
124/72360 20140010	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire</i>	24021	913.782,33	913.782,33	0,00	224.159,85	689.622,48
124/72360 20170024	Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i>	24021	915.000,00	2.310,80	912.689,20	2.310,80	0,00
	(124/72)		<u>3.084.360,98</u>	<u>916.093,13</u>	<u>2.168.267,85</u>	<u>226.470,65</u>	<u>689.622,48</u>
124/73360 20140007	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Bâtiments - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Maison multi-services</i>	24041	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00
124/73360 20140010	Honoraires autre (coordinateur sécurité) <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire</i>	24041	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
1242/73360 20140010	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme (architecte) <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire</i>	24041	54.236,26	54.236,26	0,00	11.936,51	42.299,75
	(124/73)		<u>60.681,26</u>	<u>55.866,26</u>	<u>4.815,00</u>	<u>11.936,51</u>	<u>43.929,75</u>
124/74198 20220033	Achats de mobilier divers <i>Salles communales : Achat de matériel d'équipement : frigo et aménagement bar</i>	23091	1.195,13	1.195,12	0,01	1.195,12	0,00
124/74451 20220033	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Salles communales : Achat de matériel d'équipement : frigo et aménagement bar</i>	23301	3.000,00	209,95	2.790,05	209,95	0,00
	(124/74)		<u>4.195,13</u>	<u>1.405,07</u>	<u>2.790,06</u>	<u>1.405,07</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		3.149.237,37	973.364,46	2.175.872,91	239.812,23	733.552,23
129/000/93	Total général		3.149.237,37	973.364,46	2.175.872,91	239.812,23	733.552,23

139 Dépenses extraordinaires

Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 138/74151 20220001	D.E. INVESTISSEMENTS Travaux - Achat de mobilier de bureau <i>Administration - Achat de mobilier de bureau</i> (138/74)	23011	1.300,00	814,66	485,34	814,66	0,00
			<u>1.300,00</u>	<u>814,66</u>	<u>485,34</u>	<u>814,66</u>	<u>0,00</u>
139/000/91	Sous-total		1.300,00	814,66	485,34	814,66	0,00
139/000/93	Total général		1.300,00	814,66	485,34	814,66	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						
421/72460 20220005	Bâtiments - Travaux d'aménagement : place aux artistes - hangar communal <i>Bâtiments - Travaux d'aménagement : place aux artistes - hangar communal</i> (421/72)	24021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
421/73160 20170011	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village</i>	24031	<u>4.000,00</u> 166.000,00	<u>0,00</u> 5.082,00	<u>4.000,00</u> 160.918,00	<u>0,00</u> 1.452,00	<u>0,00</u> 3.630,00
421/73160 20200022	Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-2021 <i>Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-2021</i>	24031	1.417.491,82	1.417.491,82	0,00	190.170,95	1.227.320,87
421/73160 20210013	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voirie - Travaux d'aménagements : réfections diverses</i>	24031	38.893,10	38.893,10	0,00	38.893,10	0,00
421/73160 20220034	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Travaux - Aménagements voiries : études et réfections diverses</i> (421/73)	24031	100.000,00	27.830,00	72.170,00	1.149,50	26.680,50
421/74152 20220006	Voirie - Signalisation routière et petit équipement de voirie : barrières nadars, tubes carrés, 26 <i>Voirie - Signalisation routière et petit équipement de voirie : barrières nadars, tubes carrés, 26</i>	23021	<u>1.722.384,92</u> 10.000,00	<u>1.489.296,92</u> 9.398,85	<u>233.088,00</u> 601,15	<u>231.665,55</u> 9.398,85	<u>1.257.631,37</u> 0,00
421/74253 20220002	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : lecteurs biométriques, urbanisme, 26 <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : lecteurs biométriques, urbanisme, 26</i>	23131	2.000,00	813,74	1.186,26	813,74	0,00
421/74298 20220046	Administration - Achats de matériel de bureau divers : Etiqueteuse,... <i>Administration - Achat de matériel de bureau divers : étiqueteuse,...</i>	23191	349,69	349,69	0,00	349,69	0,00
421/74352 20220050	Achats d'autos et de camionnettes <i>Voirie - Achat de véhicules : camionnette</i>	23221	20.000,00	19.478,30	521,70	19.478,30	0,00
421/74451 20220007	Infrastructure - Achat de matériel d'équipement : Table vibrante, redresse bordure, perceuse, visseu <i>Infrastructure - Achat de matériel d'équipement : Table vibrante, redresse bordure, perceuse, visseu</i>	23301	7.000,00	4.962,30	2.037,70	4.962,30	0,00

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/74553 20220051	Maintenance extraordinaire des camions <i>Voirie - Véhicules spéciaux - Maintenance extraordinaire : camion grue MAN</i> (421/74)	23232	20.000,00	17.947,20	2.052,80	17.947,20	0,00
426/73560 20190022	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>MAINTENANCE EXTR ECLAIRAGE</i> <i>REEMPLACEMENT LAMPES</i>	24031	<u>59.349,69</u> 3.782,81	<u>52.950,08</u> 3.782,81	<u>6.399,61</u> 0,00	<u>52.950,08</u> 3.782,81	<u>0,00</u> 0,00
426/73560 20220008	Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED <i>Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED</i> (426/73)	24031	60.000,00	55.248,99	4.751,01	0,00	55.248,99
			<u>63.782,81</u>	<u>59.031,80</u>	<u>4.751,01</u>	<u>3.782,81</u>	<u>55.248,99</u>
499/000/91	Sous-total		1.849.517,42	1.601.278,80	248.238,62	288.398,44	1.312.880,36
499/000/93	Total général		1.849.517,42	1.601.278,80	248.238,62	288.398,44	1.312.880,36

599 Dépenses extraordinaires

Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 520/74998 20220009	D.E. INVESTISSEMENTS Commerce et artisanat - Investissements en mobilier divers : tentes, tonelles, coffrets électriques, <i>Commerce et artisanat - Investissements en mobilier divers : tentes, tonelles, coffrets électriques,</i> (520/74)	23491	25.000,00	23.162,30	1.837,70	23.162,30	0,00
561/74253 20220010	Tourisme - Signalisation routière : balisage - parcours - Sentes - Totemus <i>Tourisme - Signalisation routière : balisage - parcours - Sentes - Totemus</i> (561/74)	23131	<u>25.000,00</u> 7.500,00	<u>23.162,30</u> 363,00	<u>1.837,70</u> 7.137,00	<u>23.162,30</u> 363,00	<u>0,00</u> 0,00
			<u>7.500,00</u>	<u>363,00</u>	<u>7.137,00</u>	<u>363,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/91	Sous-total		32.500,00	23.525,30	8.974,70	23.525,30	0,00
599/000/93	Total général		32.500,00	23.525,30	8.974,70	23.525,30	0,00

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72160 20220044	Enseignement - Aménagement des terrains - Ecole TLG et LB : bardage de la clôture <i>Enseignement - Aménagement des terrains - Ecole TLG et LB : bardage de la clôture</i>	24011	5.000,00	4.316,17	683,83	4.316,17	0,00
722/72360 20220012	Enseignement - Travaux d'aménagement : La Bruyère - remplacement du circuit chauffage <i>Enseignement - Travaux d'aménagement : La Bruyère - remplacement du circuit chauffage</i>	24021	35.000,00	12.246,59	22.753,41	12.246,59	0,00
722/72360 20220013	Enseignement - Aménagement bâtiments : châssis, stores, détecteurs Co2, 26 <i>Enseignement - Aménagement bâtiments : châssis, stores, détecteurs Co2, 26</i>	24021	10.000,00	8.728,27	1.271,73	8.728,27	0,00
722/72460 20220013	Enseignement - Aménagement bâtiments : châssis, stores, détecteurs Co2, 26 <i>Enseignement - Aménagement bâtiments : châssis, stores, détecteurs Co2, 26</i>	24021	1.500,00	330,15	1.169,85	330,15	0,00
	(722/72)		<u>51.500,00</u>	<u>25.621,18</u>	<u>25.878,82</u>	<u>25.621,18</u>	<u>0,00</u>
722/74151 20220014	Enseignement - Achat de mobilier divers : Tables, chaises, armoire (classes en immersion 1P) <i>Enseignement - Achat de mobilier divers : Tables, chaises, armoire (classes en immersion 1P)</i>	23011	6.500,00	4.435,30	2.064,70	4.435,30	0,00
722/74253 20220015	Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI, PC, imprimante, 26 <i>Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI, PC, imprimante, 26</i>	23131	8.500,00	8.104,73	395,27	2.754,11	5.350,62
722/74998 20220016	Enseignement - Ecole TLG : Achat de mobiliers divers : Enseignement - Ecole TLG : Achat de mobiliers <i>Enseignement - Ecole TLG : Achat de mobiliers divers : yaourtières, déshydratateur, gaufriers, blend</i>	23491	2.500,00	1.608,95	891,05	1.608,95	0,00
722/74998 20220017	Enseignement - Investissements en mobilier divers pour garderies ISBW : tables de pic-nic <i>Enseignement - Investissements en mobilier divers pour garderies ISBW : tables de pic-nic</i>	23491	2.129,60	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00
722/74998 20220043	Investissements mobiliers divers <i>Enseignement - école : marquages au sol</i>	23491	10.000,00	9.818,25	181,75	0,00	9.818,25
	(722/74)		<u>29.629,60</u>	<u>26.096,83</u>	<u>3.532,77</u>	<u>10.927,96</u>	<u>15.168,87</u>
729/000/91	Sous-total		81.129,60	51.718,01	29.411,59	36.549,14	15.168,87
729/000/93	Total général		81.129,60	51.718,01	29.411,59	36.549,14	15.168,87

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						
761/72154 20220018	Plaines de jeux - Aménagements aux terrains & équipements : L'Ecluse & H-M <i>Plaines de jeux - Aménagements aux terrains & équipements : L'Ecluse & H-M</i> (761/72)	22051	26.000,00	25.569,72	430,28	25.569,72	0,00
			<u>26.000,00</u>	<u>25.569,72</u>	<u>430,28</u>	<u>25.569,72</u>	<u>0,00</u>
762/74152 20220019	Culture : Plaques de rue en LRE <i>Culture : Plaques de rue en LRE</i> (762/74)	23021	800,00	316,14	483,86	316,14	0,00
			<u>800,00</u>	<u>316,14</u>	<u>483,86</u>	<u>316,14</u>	<u>0,00</u>
763/74998 20220037	Investissements mobiliers divers <i>Fêtes et manifestations - investissements divers : illuminations,...</i>	23491	10.000,00	9.414,95	585,05	9.414,95	0,00
763/74998 20220042	Investissements mobiliers divers <i>Fêtes et manifestations - investissements divers : tentes et plots</i> (763/74)	23491	10.000,00	4.998,19	5.001,81	4.998,19	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>14.413,14</u>	<u>5.586,86</u>	<u>14.413,14</u>	<u>0,00</u>
764/72154 20220021	Sport - Aménagements aux terrains & équipements : Terrain de Beach Soccer, Padel & aire de jeux, 26 <i>Sport - Aménagements aux terrains & équipements : Terrain de Beach Soccer, Padel & aire de jeux, 26</i>	22051	2.206,09	2.206,09	0,00	2.206,09	0,00
764/72554 20220035	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins, <i>Sport - Maintenance extraordinaire d'un terrain de football synthétique et filets pare-ballons</i> (764/72)	22052	16.000,00	12.475,10	3.524,90	12.475,10	0,00
			<u>18.206,09</u>	<u>14.681,19</u>	<u>3.524,90</u>	<u>14.681,19</u>	<u>0,00</u>
766/74398 20220022	Espaces verts - Achat de véhicules : tracteur, bras de fauche et remorque <i>Espaces verts - Achat de véhicules : tracteur, bras de fauche, remorque et clarck</i>	23291	382.000,00	360.867,70	21.132,30	1.757,90	359.109,80
766/74451 20220023	Espaces verts - Achat de matériel d'équipement : petit outillage <i>Espaces verts - Achat de matériel d'équipement : petit outil, souffl à dos, débrouss, taille haie</i> (766/74)	23301	8.500,00	5.526,45	2.973,55	5.526,45	0,00
			<u>390.500,00</u>	<u>366.394,15</u>	<u>24.105,85</u>	<u>7.284,35</u>	<u>359.109,80</u>
789/000/91	Sous-total		455.506,09	421.374,34	34.131,75	62.264,54	359.109,80
789/000/93	Total général		455.506,09	421.374,34	34.131,75	62.264,54	359.109,80

799 Dépenses extraordinaires

Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 790/72360 20210048	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Culte - Eglise de La Bruyère : Réparation toiture (790/72)</i>	24021	1.206,30	1.206,30	0,00	1.206,30	0,00
790/74451 20220038	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Culte : Achat de matériel d'équipement pour la Cure de H-M : appareils électroménagers (790/74)</i>	23301	<u>1.206,30</u> 688,00	<u>1.206,30</u> 688,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>1.206,30</u> 688,00	<u>0,00</u> 0,00
			<u>688,00</u>	<u>688,00</u>	<u>0,00</u>	<u>688,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/91	Sous-total		1.894,30	1.894,30	0,00	1.894,30	0,00
799/000/93	Total général		1.894,30	1.894,30	0,00	1.894,30	0,00

839 Dépenses extraordinaires

Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 835/72360 20200036	D.E. INVESTISSEMENTS Bâtiments - Travaux d'aménagement - Extension crèche : Honoraires et travaux <i>Bâtiments - Travaux d'aménagement - Extension crèche : Honoraires et travaux</i> (835/72)	24021	137.676,80	2.250,60	135.426,20	2.250,60	0,00
835/74451 20220024	Crèche - Achat de matériel d'équipement : machine à laver semi-pro, lave-vaisselle <i>Crèche - Achat de matériel d'équipement : machine à laver semi-pro, lave-vaisselle</i> (835/74)	23301	<u>137.676,80</u> 3.000,00	<u>2.250,60</u> 2.869,02	<u>135.426,20</u> 130,98	<u>2.250,60</u> 2.869,02	<u>0,00</u> 0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>2.869,02</u>	<u>130,98</u>	<u>2.869,02</u>	<u>0,00</u>
839/000/91	Sous-total		140.676,80	5.119,62	135.557,18	5.119,62	0,00
839/000/93	Total général		140.676,80	5.119,62	135.557,18	5.119,62	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						
84010/74253 20220036	Achats de matériel informatique <i>PCS - Acquisition de matériel informatique : PC et licences</i>	23131	1.443,58	1.443,58	0,00	1.443,58	0,00
84010/74398 20220026	PCS - Mobilier divers & véhicule spécial - "Projet isolement des aînés" : Radio Wifi, matériel, carav <i>PCS - Mobilier divers & véhicule spécial - "Projet isolement des aînés" : Radio Wifi, matériel, carav</i>	23291	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
84010/74998 20220026	PCS - Mobilier divers & véhicule spécial - "Projet isolement des aînés" : Radio Wifi, matériel, carav <i>PCS - Mobilier divers & véhicule spécial - "Projet isolement des aînés" : Radio Wifi, matériel, carav</i>	23491	21.000,00	2.092,40	18.907,60	2.092,40	0,00
	(840/74)		<u>27.943,58</u>	<u>3.535,98</u>	<u>24.407,60</u>	<u>3.535,98</u>	<u>0,00</u>
849/000/91	Sous-total		27.943,58	3.535,98	24.407,60	3.535,98	0,00
849/000/93	Total général		27.943,58	3.535,98	24.407,60	3.535,98	0,00

876 Dépenses extraordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondicibles

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 875/74451 20210037	D.E. INVESTISSEMENTS Propreté - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: vidéosurveillance - panneaux solaires <i>Propreté - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: vidéosurveillance (875/74)</i>	23301	1.347,27	1.347,27	0,00	1.347,27	0,00
			<u>1.347,27</u>	<u>1.347,27</u>	<u>0,00</u>	<u>1.347,27</u>	<u>0,00</u>
876/000/91	Sous-total		1.347,27	1.347,27	0,00	1.347,27	0,00
876/000/93	Total général		1.347,27	1.347,27	0,00	1.347,27	0,00

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 877/73551 20220029	D.E. INVESTISSEMENTS Egouts - Entretien extraordinaire : remplacement d'avaloirs <i>Egouts - Entretien extraordinaire : remplacement d'avaloirs</i> (877/73)	22352	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
			<u>5.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/91	Sous-total		5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
92 877/81251 20090018	D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue Culot</i>	28212	10.590,22	10.590,22	0,00	10.590,22	0,00
877/81251 20090019	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue Grand Brou</i>	28212	4.453,70	4.453,70	0,00	4.453,70	0,00
877/81251 20090020	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue du moulin</i>	28212	6.537,20	6.537,20	0,00	6.537,20	0,00
877/81251 20090021	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue Grand Champ</i>	28212	1.648,40	1.648,40	0,00	1.648,40	0,00
877/81251 20100009	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations site ex-lycée</i>	28212	1.338,83	1.338,83	0,00	1.338,83	0,00
877/81251 20110013	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations sentier de Mille</i>	28212	896,07	896,07	0,00	896,07	0,00
877/81251 20110014	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue Marcelier</i>	28212	991,29	991,29	0,00	991,29	0,00
877/81251 20120001	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations chemin Soeurs, petit Brou et rue Etang</i>	28212	14.550,95	14.550,95	0,00	14.550,95	0,00
877/81251 20120002	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue des claines et ruelle St Nicaise</i>	28212	11.287,14	11.287,14	0,00	11.287,14	0,00
877/81251 20130001	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Participations rue Ménada</i>	28212	618,86	618,86	0,00	618,86	0,00
877/81251 20150001	Libération des participations dans les entreprises publiques	28212	10.240,36	10.240,36	0,00	10.240,36	0,00

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
877/81251 20160001	<i>Participations Vieux chemin de Louvain</i> Libération des participations dans les entreprises publiques	28212	2.393,52	2.393,52	0,00	2.393,52	0,00
877/81251 20180006	<i>Participations rue Deprez et Isaac</i> Libération des participations dans les entreprises publiques	28212	10.520,17	10.520,17	0,00	10.520,17	0,00
877/81251 20180007	<i>Participations av du Centenaire et chaussée Louvain</i> Libération des participations dans les entreprises publiques	28212	7.802,22	7.802,22	0,00	7.802,22	0,00
877/81251 20190006	<i>Chemin Goffin</i> Libération des participations dans les entreprises publiques	28212	4.389,63	4.389,63	0,00	4.389,63	0,00
	<i>Participations rue de Mélin (877/81)</i>		<u>88.258,56</u>	<u>88.258,56</u>	<u>0,00</u>	<u>88.258,56</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		88.258,56	88.258,56	0,00	88.258,56	0,00
877/000/93	Total général		93.458,56	88.258,56	5.200,00	88.258,56	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
91 878/72154 20220048	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeu <i>Cimetières - Mise en conformité : zones de dispersion</i> (878/72)	22051	20.000,00	15.061,77	4.938,23	15.061,77	0,00
879/72160 20220030	Environnement - Aménagements des terrains : zones de rétention <i>Environnement - Aménagements des terrains : zones de rétention</i> (879/72)	24011	<u>20.000,00</u> 95.322,00	<u>15.061,77</u> 0,00	<u>4.938,23</u> 95.322,00	<u>15.061,77</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
879/74998 20220032	Environnement - Plan Communal de Développement Nature : Achat de trois boîtiers GPS de télémétrie <i>Environnement - Plan Communal de Développement Nature : Achat de trois boîtiers GPS de télémétrie</i> (879/74)	23491	<u>95.322,00</u> 3.457,00	<u>0,00</u> 3.457,00	<u>95.322,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 3.457,00	<u>0,00</u> 0,00
			<u>3.457,00</u>	<u>3.457,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.457,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		118.779,00	18.518,77	100.260,23	18.518,77	0,00
879/000/93	Total général		118.779,00	18.518,77	100.260,23	18.518,77	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						
922/73360 20140007	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Bâtiments - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Maison multi-services</i> (922/73)	24041	70.126,70	39.317,49	30.809,21	39.317,49	0,00
922/74451 20220031	Logements : Achat de matériel d'équipement : Lave-vaisselle <i>Logement : Achat de matériel d'équipement : lave-vaisselle,...</i> (922/74)	23301	<u>70.126,70</u> 5.000,00	<u>39.317,49</u> 1.178,85	<u>30.809,21</u> 3.821,15	<u>39.317,49</u> 1.178,85	<u>0,00</u> 0,00
930/74151 20220001	Urbanisme - Achat de mobilier de bureau <i>Administration - Achat de mobilier de bureau</i>	23011	<u>5.000,00</u> 1.700,00	<u>1.178,85</u> 1.659,27	<u>3.821,15</u> 40,73	<u>1.178,85</u> 1.659,27	<u>0,00</u> 0,00
930/74253 20220002	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : lecteurs biométriques, urbanisme, 26 <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : lecteurs biométriques, urbanisme, 26</i> (930/74)	23131	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			<u>13.700,00</u>	<u>1.659,27</u>	<u>12.040,73</u>	<u>1.659,27</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		88.826,70	42.155,61	46.671,09	42.155,61	0,00
92	D.E. DETTE						
930/81251 20220045	Politique foncière à caractère général : prise de participation - 3 parts de 25 EUR <i>Politique foncière à caractère général : prise de participation - 3 parts de 25 EUR</i> (930/81)	28212	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
			<u>75,00</u>	<u>75,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/92	Sous-total		75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
939/000/93	Total général		88.901,70	42.230,61	46.671,09	42.230,61	0,00

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		834.814,78	4.820,49		839.635,27
029	Dotation générale aux communes		939.391,25			939.391,25
049	Impôts et taxes		4.608.214,93			4.608.214,93
059	Assurances	10.863,06				10.863,06
123	10 - 121 Administration générale	10.955,30	158.637,25			169.592,55
129	Patrimoine privé	4.470,49				4.470,49
149	14 Calamités		75.321,84			75.321,84
399	Justice - Police	7.032,39	9.803,25			16.835,64
499	Communications - Voies navigables	53,27	3.733,30			3.786,57
599	Commerce - Industrie	114.486,10		246.026,34		360.512,44
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	9.596,56				9.596,56
729	Enseignement primaire	55.021,88	157.525,75			212.547,63
789	76-77-78 Education populaire et arts	25.321,60	51.127,36			76.448,96
839	Assistance sociale	80.927,14	139.848,34			220.775,48
849	Aide sociale et familiale		27.373,56			27.373,56
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		3.682,00			3.682,00
879	Santé publique et hygiène publique	6.935,00	65.445,10			72.380,10
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	120.487,60	28.000,00			148.487,60
999	Totaux exercice propre	446.150,39	7.102.918,71	250.846,83	0,00	7.799.915,93
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				425.345,38	482.088,58
999	Exercices antérieurs				1.672.375,08	1.672.375,08
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				9.472.291,01	9.472.291,01
	Résultat positif avant prélèvement				2.021.954,10	2.080.605,99
999	06 Prélèvement				7.188,91	7.188,91
999	Total général				9.479.479,92	9.479.479,92
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.256.073,66	1.314.725,55

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
123	10 - 121 Administration générale		760,00			760,00
129	Patrimoine privé	208.540,83		374.085,50		582.626,33
499	Communications - Voies navigables	77.308,90		1.061.021,28		1.138.330,18
789	76-77-78 Education populaire et arts			375.000,00		375.000,00
839	Assistance sociale	2.250,60				2.250,60
849	Aide sociale et familiale	25.000,00				25.000,00
999	Totaux exercice propre	313.100,33	760,00	1.810.106,78	0,00	2.123.967,11
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	1.283.739,68
999	Exercices antérieurs				987.886,03	987.886,03
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				3.111.853,14	3.111.853,14
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	1.570.221,53
999	06 Prélèvement				1.283.586,93	1.283.586,93
999	Total général				4.395.440,07	4.395.440,07
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	2.822.937,36

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	121.292,84					121.292,84
049	Impôts et taxes			1.405,17			1.405,17
059	Assurances	12.427,83	22.047,57				34.475,40
123	10 - 121 Administration générale	1.121.461,37	277.362,34	11.793,39			1.410.617,10
129	Patrimoine privé	70.828,59	69.340,68		2.127,29		142.296,56
139	Services généraux	254.045,02	22.800,30				276.845,32
169	16 Aide aux pays en voie de développement			2.500,00			2.500,00
369	35 - 36 Pompiers			201.107,75			201.107,75
389	38 Autres mesures de protection		269,25				269,25
399	Justice - Police	34.308,43	6.069,65	832.033,47			872.411,55
499	Communications - Voies navigables	715.198,65	256.032,90	85,15	51.209,95		1.022.526,65
599	Commerce - Industrie		2.351,28	722,40			3.073,68
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		191,68				191,68
729	Enseignement primaire	252.416,23	190.875,85	111.254,23	47.350,24		601.896,55
789	76-77-78 Education populaire et arts	383.767,85	141.350,14	90.180,94	123,78		615.422,71
799	Cultes		2.999,98	24.040,81			27.040,79
839	Assistance sociale	352.092,87	48.215,91	539.702,48			940.011,26
849	Aide sociale et familiale	38.538,83	6.852,69	5.782,48			51.174,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		496,62				496,62
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	3.188,22	455.446,05	330,00	11.656,97		470.621,24
877	877 Eaux usées		5.496,50				5.496,50
879	Santé publique et hygiène publique	172.449,05	18.025,56		9.701,90		200.176,51
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	327.063,06	37.244,56	8.913,80			373.221,42
999	Totaux exercice propre	3.859.078,84	1.563.469,51	1.829.852,07	122.170,13	0,00	7.374.570,55
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						75.766,36
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						7.450.336,91
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						773.069,35
999	Total général						8.223.406,26
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		32.458,01			32.458,01
129	Patrimoine privé		973.364,46			973.364,46
139	Services généraux		814,66			814,66
499	Communications - Voies navigables		1.601.278,80			1.601.278,80
599	Commerce - Industrie		23.525,30			23.525,30
729	Enseignement primaire		51.718,01			51.718,01
789	76-77-78 Education populaire et arts		421.374,34			421.374,34
799	Cultes		1.894,30			1.894,30
839	Assistance sociale		5.119,62			5.119,62
849	Aide sociale et familiale		3.535,98			3.535,98
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		1.347,27			1.347,27
877	877 Eaux usées			88.258,56		88.258,56
879	Santé publique et hygiène publique		18.518,77			18.518,77
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		42.155,61	75,00		42.230,61
999	Totaux exercice propre	0,00	3.177.105,13	88.333,56	0,00	3.265.438,69
	Résultat négatif exercice propre					1.141.471,58
999	Exercices antérieurs					1.113.340,51
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.378.779,20
	Résultat négatif avant prélèvement					1.266.926,06
999	06 Prélèvement					30.871,10
999	Total général					4.409.650,30
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					14.210,23

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	121.292,84					121.292,84
049	Impôts et taxes			1.405,17			1.405,17
059	Assurances	12.427,83	22.047,57				34.475,40
123	10 - 121 Administration générale	1.121.461,37	270.602,51	11.793,39			1.403.857,27
129	Patrimoine privé	70.828,59	55.819,70		2.127,29		128.775,58
139	Services généraux	254.045,02	22.305,30				276.350,32
169	16 Aide aux pays en voie de développement			2.500,00			2.500,00
369	35 - 36 Pompiers			201.107,75			201.107,75
389	38 Autres mesures de protection		269,25				269,25
399	Justice - Police	34.308,43	6.069,65	832.033,47			872.411,55
499	Communications - Voies navigables	715.198,65	252.526,61	85,15	51.209,95		1.019.020,36
599	Commerce - Industrie		2.351,28	722,40			3.073,68
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		191,68				191,68
729	Enseignement primaire	252.416,23	173.858,82	111.254,23	47.350,24		584.879,52
789	76-77-78 Education populaire et arts	383.767,85	129.306,74	88.930,94	123,78		602.129,31
799	Cultes		2.999,98	24.040,81			27.040,79
839	Assistance sociale	352.092,87	47.215,91	539.702,48			939.011,26
849	Aide sociale et familiale	38.538,83	6.852,69	5.782,48			51.174,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		496,62				496,62
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	3.188,22	454.405,38	220,00	11.656,97		469.470,57
877	877 Eaux usées		5.496,50				5.496,50
879	Santé publique et hygiène publique	172.449,05	18.025,56		9.701,90		200.176,51
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	327.063,06	37.244,56	8.913,80			373.221,42
999	Totaux exercice propre	3.859.078,84	1.508.086,31	1.828.492,07	122.170,13	0,00	7.317.827,35
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						73.857,67
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						7.391.685,02
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						773.069,35
999	Total général						8.164.754,37
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		27.958,01			27.958,01
129	Patrimoine privé		239.812,23			239.812,23
139	Services généraux		814,66			814,66
499	Communications - Voies navigables		288.398,44			288.398,44
599	Commerce - Industrie		23.525,30			23.525,30
729	Enseignement primaire		36.549,14			36.549,14
789	76-77-78 Education populaire et arts		62.264,54			62.264,54
799	Cultes		1.894,30			1.894,30
839	Assistance sociale		5.119,62			5.119,62
849	Aide sociale et familiale		3.535,98			3.535,98
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		1.347,27			1.347,27
877	877 Eaux usées			88.258,56		88.258,56
879	Santé publique et hygiène publique		18.518,77			18.518,77
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		42.155,61	75,00		42.230,61
999	Totaux exercice propre	0,00	751.893,87	88.333,56	0,00	840.227,43
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					701.404,18
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.541.631,61
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					30.871,10
999	Total général					1.572.502,71
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes-Dépenses générales	1.081.641,59	839.635,27	0,00	839.635,27	-242.006,32
029	Dotation générale aux communes	951.476,34	939.391,25	0,00	939.391,25	-12.085,09
049	Impôts et taxes	4.840.886,49	4.610.102,93	1.888,00	4.608.214,93	-232.671,56
059	Assurances	5.000,00	10.863,06	0,00	10.863,06	5.863,06
123	10 - 121 Administration générale	172.445,31	169.592,55	0,00	169.592,55	-2.852,76
129	Patrimoine privé	6.204,00	4.470,49	0,00	4.470,49	-1.733,51
149	14 Calamités	75.322,00	75.321,84	0,00	75.321,84	-0,16
399	Justice - Police	14.500,00	16.835,64	0,00	16.835,64	2.335,64
499	Communications - Voies navigables	16.236,58	3.786,57	0,00	3.786,57	-12.450,01
599	Commerce - Industrie	362.765,29	360.512,44	0,00	360.512,44	-2.252,85
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	10.976,99	9.596,56	0,00	9.596,56	-1.380,43
729	Enseignement primaire	258.175,72	212.547,63	0,00	212.547,63	-45.628,09
789	76-77-78 Education populaire et arts	86.394,70	76.448,96	0,00	76.448,96	-9.945,74
839	Assistance sociale	125.121,69	220.775,48	0,00	220.775,48	95.653,79
849	Aide sociale et familiale	27.401,96	27.373,56	0,00	27.373,56	-28,40
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	5.700,00	3.682,00	0,00	3.682,00	-2.018,00
879	Santé publique et hygiène publique	96.479,60	72.380,10	0,00	72.380,10	-24.099,50
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	159.012,94	148.487,60	0,00	148.487,60	-10.525,34
	Total de l'exercice	8.295.741,20	7.801.803,93	1.888,00	7.799.915,93	-495.825,27
999	Exercices antérieurs	1.625.906,66	1.673.276,52	901,44	1.672.375,08	46.468,42
999	Prélèvements	7.188,91	7.188,91	0,00	7.188,91	0,00
999	Total général	9.928.836,77	9.482.269,36	2.789,44	9.479.479,92	-449.356,85

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
123	10 - 121 Administration générale	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
129	Patrimoine privé	2.825.835,88	582.626,33	0,00	582.626,33	-2.243.209,55
499	Communications - Voies navigables	1.368.330,18	1.138.330,18	0,00	1.138.330,18	-230.000,00
599	Commerce - Industrie	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	387.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	-12.000,00
839	Assistance sociale	137.676,80	2.250,60	0,00	2.250,60	-135.426,20
849	Aide sociale et familiale	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	95.322,00	0,00	0,00	0,00	-95.322,00
	Total de l'exercice	4.854.924,86	2.123.967,11	0,00	2.123.967,11	-2.730.957,75
999	Exercices antérieurs	0,00	987.886,03	0,00	987.886,03	987.886,03
999	Prélèvements	1.521.183,40	1.283.586,93	0,00	1.283.586,93	-237.596,47
999	Total général	6.376.108,26	4.395.440,07	0,00	4.395.440,07	-1.980.668,19

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes-Dépenses générales	0,00	120.869,36	121.292,84	-423,48	121.292,84	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	1.500,00	1.405,17	94,83	1.405,17	0,00
059	Assurances	0,00	40.655,50	34.475,40	6.180,10	34.475,40	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.508.586,79	1.410.617,10	97.969,69	1.403.857,27	6.759,83
129	Patrimoine privé	0,00	151.221,53	142.296,56	8.924,97	128.775,58	13.520,98
139	Services généraux	0,00	297.986,75	276.845,32	21.141,43	276.350,32	495,00
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	201.870,82	201.107,75	763,07	201.107,75	0,00
389	38 Autres mesures de protection	0,00	269,25	269,25	0,00	269,25	0,00
399	Justice - Police	0,00	874.341,97	872.411,55	1.930,42	872.411,55	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.158.293,92	1.022.526,65	135.767,27	1.019.020,36	3.506,29
599	Commerce - Industrie	0,00	16.900,00	3.073,68	13.826,32	3.073,68	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	2.691,68	191,68	2.500,00	191,68	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	730.483,66	601.896,55	128.587,11	584.879,52	17.017,03
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	694.900,81	615.422,71	79.478,10	602.129,31	13.293,40
799	Cultes	0,00	28.540,81	27.040,79	1.500,02	27.040,79	0,00
839	Assistance sociale	0,00	959.054,12	940.011,26	19.042,86	939.011,26	1.000,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	99.354,05	51.174,00	48.180,05	51.174,00	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	5.000,00	496,62	4.503,38	496,62	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	517.167,01	470.621,24	46.545,77	469.470,57	1.150,67
877	877 Eaux usées	0,00	20.000,00	5.496,50	14.503,50	5.496,50	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	251.405,16	200.176,51	51.228,65	200.176,51	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	438.748,01	373.221,42	65.526,59	373.221,42	0,00
	Total de l'exercice	0,00	8.122.341,20	7.374.570,55	747.770,65	7.317.827,35	56.743,20
999	Exercices antérieurs	43.897,94	111.669,22	75.766,36	79.800,80	73.857,67	1.908,69
999	Prélèvements	0,00	1.376.230,42	773.069,35	603.161,07	773.069,35	0,00
999	Total général	43.897,94	9.610.240,84	8.223.406,26	1.430.732,52	8.164.754,37	58.651,89

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	37.000,00	32.458,01	4.541,99	27.958,01	4.500,00
129	Patrimoine privé	0,00	3.149.237,37	973.364,46	2.175.872,91	239.812,23	733.552,23
139	Services généraux	0,00	1.300,00	814,66	485,34	814,66	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.849.517,42	1.601.278,80	248.238,62	288.398,44	1.312.880,36
599	Commerce - Industrie	0,00	32.500,00	23.525,30	8.974,70	23.525,30	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	81.129,60	51.718,01	29.411,59	36.549,14	15.168,87
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	455.506,09	421.374,34	34.131,75	62.264,54	359.109,80
799	Cultes	0,00	1.894,30	1.894,30	0,00	1.894,30	0,00
839	Assistance sociale	0,00	140.676,80	5.119,62	135.557,18	5.119,62	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	27.943,58	3.535,98	24.407,60	3.535,98	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	1.347,27	1.347,27	0,00	1.347,27	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	93.458,56	88.258,56	5.200,00	88.258,56	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	118.779,00	18.518,77	100.260,23	18.518,77	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	88.901,70	42.230,61	46.671,09	42.230,61	0,00
	Total de l'exercice	0,00	6.079.191,69	3.265.438,69	2.813.753,00	840.227,43	2.425.211,26
999	Exercices antérieurs	1.040.732,71	218.847,67	1.113.340,51	146.239,87	701.404,18	411.936,33
999	Prélèvements	0,00	78.068,90	30.871,10	47.197,80	30.871,10	0,00
999	Total général	1.040.732,71	6.376.108,26	4.409.650,30	3.007.190,67	1.572.502,71	2.837.147,59

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		9.482.269,36	4.395.440,07
Non-valeurs et irrécouvrables	=	2.789,44	0,00
Droits constatés nets	=	9.479.479,92	4.395.440,07
Engagements	-	8.223.406,26	4.409.650,30
Résultat budgétaire	=		
Positif :		1.256.073,66	
Négatif :			14.210,23
2. Engagements		8.223.406,26	4.409.650,30
Imputations comptables	-	8.164.754,37	1.572.502,71
Engagements à reporter	=	58.651,89	2.837.147,59
3. Droits constatés nets		9.479.479,92	4.395.440,07
Imputations	-	8.164.754,37	1.572.502,71
Résultat comptable	=		
Positif :		1.314.725,55	2.822.937,36
Négatif :			