

Compte budgétaire

Année : 2024

Commune de BEAUVECHAIN

La Directrice générale f.f.
Mélanie LOGIST

Le Bourgmestre
Carole Ghiot

Exercices antérieurs.....	4
Service Ordinaire : Recettes	5
Service Extraordinaire : Recettes.....	7
Service Ordinaire : Dépenses.....	8
Service Extraordinaire : Dépenses	13
Recettes ordinaires.....	17
009 Recettes-Dépenses générales	18
029 Dotation générale aux communes.....	19
049 Impôts et taxes.....	20
059 Assurances	21
123 Administration générale.....	22
129 Patrimoine privé	23
139 Services généraux.....	24
399 Justice - Police	25
499 Communications - Voies navigables.....	26
599 Commerce - Industrie.....	27
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	28
729 Enseignement primaire	29
789 76-77-78 Education populaire et arts	30
839 Assistance sociale	31
849 Aide sociale et familiale	32
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	33
879 Santé publique et hygiène publique.....	34
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	35
Recettes extraordinaires.....	36
009 Recettes-Dépenses générales	37
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	38
123 Administration générale.....	41
129 Patrimoine privé	42
149 14 Calamités	43
399 Justice - Police	44
499 Communications - Voies navigables.....	45
729 Enseignement primaire	46
799 Cultes	47
849 Aide sociale et familiale	48
879 Santé publique et hygiène publique.....	49
Dépenses ordinaires	50
009 Recettes-Dépenses générales	51
049 Impôts et taxes.....	52
059 Assurances	53
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	54

123 Administration générale.....	55
129 Patrimoine privé	58
139 Services généraux.....	60
169 16 Aide aux pays en voie de développement	61
369 35 - 36 Pompiers.....	62
399 Justice - Police.....	63
499 Communications - Voies navigables.....	64
599 Commerce - Industrie.....	67
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	68
729 Enseignement primaire	69
789 76-77-78 Education populaire et arts	72
799 Cultes	77
839 Assistance sociale	78
849 Aide sociale et familiale	80
872 870 - 872 Santé et Hygiène.....	81
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	82
877 877 Eaux usées.....	84
879 Santé publique et hygiène publique.....	85
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	87
Dépenses extraordinaires	89
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	90
123 Administration générale.....	91
129 Patrimoine privé	92
399 Justice - Police.....	93
499 Communications - Voies navigables.....	94
729 Enseignement primaire	96
789 76-77-78 Education populaire et arts	97
799 Cultes	99
839 Assistance sociale	100
849 Aide sociale et familiale	101
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	102
877 877 Eaux usées.....	103
879 Santé publique et hygiène publique.....	105
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	106
Tableaux récapitulatifs.....	107
Recettes du service ordinaire	114
Recettes du service extraordinaire	115
Dépenses du service ordinaire.....	116
Dépenses du service extraordinaire.....	117
Tableau de synthèse.....	118

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
300/38003.2019	Amendes	70910	58,00	58,00	0,00	58,00
922/16301.2020	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	222,49	222,49	0,00	222,49
040/36102.2021	Taxe sur la délivrance de documents concernant les établisse	70110	0,00	300,00	0,00	300,00
040/36303.2021	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	4.950,00	5.040,00	180,00	4.860,00
104/16106.2021	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	779,87	779,87	0,00	779,87
124/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	232,15	0,00	232,15
552/26101.2021	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	2,16	2,16	0,00	2,16
722/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	204,97	0,00	204,97
922/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	98,07	0,00	98,07
922/16301.2021	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	1.050,84	1.056,58	0,00	1.056,58
040/36102.2022	Taxe sur la délivrance de documents concernant les établisse	70110	0,00	80,00	0,00	80,00
104/16106.2022	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	917,31	917,31	8,57	908,74
124/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	17,58	0,00	17,58
300/38003.2022	Amendes administratives	70910	124,18	8,18	0,00	8,18
552/26101.2022	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	2,18	2,18	0,00	2,18
620/16301.2022	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	0,00	440,21	0,00	440,21
834/48548.2022	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	73619	0,00	745,94	0,00	745,94
922/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	44,51	44,51	0,00	44,51
922/16301.2022	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	72,42	72,42	0,00	72,42
00024/46548.2023	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - subvention POLLEC	73405	13.774,00	13.774,00	0,00	13.774,00
040/36303.2023	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	56.235,58	56.317,26	81,68	56.235,58
040/36805.2023	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	457,78	457,78	0,00	457,78
04001/36424.2023	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	20.994,69	20.994,69	0,00	20.994,69
050/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	424,33	417,81	0,00	417,81
104/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	673,64	2.760,76	0,00	2.760,76
124/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.929,25	9.701,56	0,00	9.701,56
551/27201.2023	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	38.936,53	38.936,53	0,00	38.936,53
552/27201.2023	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	45.785,88	251.568,17	0,00	251.568,17
620/16301.2023	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	0,00	907,93	0,00	907,93
722/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.099,00	1.874,76	0,00	1.874,76
722/16101.2023	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	0,00	1.905,85	0,00	1.905,85
761/16148.2023	Participation des parents pour les plaines de vacances	71309	0,00	5.048,00	0,00	5.048,00
7614/48548.2023	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	73619	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
763/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	55,79	0,00	55,79
763/16105.2023	Produits des concessions de droits accordées	71304	0,00	200,00	0,00	200,00
834/16148.2023	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	0,00	48,00	0,00	48,00
834/48548.2023	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	73619	0,00	37,87	0,00	37,87
879/48548.2023	Contributions de la province - subvention boues 2021	73619	5.419,00	5.419,00	0,00	5.419,00
922/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1,03	87,74	0,00	87,74
922/16301.2023	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	0,00	1.040,63	0,00	1.040,63

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
930/46501.2023	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	73405	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
000/95101.2024	Boni du service ordinaire		613.590,15	657.274,13	0,00	657.274,13
Total :			814.444,82	1.083.050,88	270,25	1.082.780,63

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
780/76951.2023	Ventes d'autres actifs immobilisés	77241	0,00	1.306.034,49	0,00	1.306.034,49
780/86251.2023	Remboursement de participations par les entreprises publique	28211	0,00	5.126,38	0,00	5.126,38
000/95251.2024	Boni du service extraordinaire		0,00	1.649.605,58	0,00	1.649.605,58
Total :			0,00	2.960.766,45	0,00	2.960.766,45

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
100/30101.2013	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
104/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	20,00	-20,00	20,00	0,00
722/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	185,00	-185,00	185,00	0,00
8351/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	246,73	-246,73	246,73	0,00
040/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
104/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
878/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
040/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 631,80	631,80	0,00	631,80	0,00
100/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 116,00	116,00	0,00	116,00	0,00
104/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 43,58	43,58	0,00	43,58	0,00
720/21101.2020	Charges financières emprunt école de la Bruyère	65104	527,40 0,00	527,40	0,00	0,00	527,40
040/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 542,06	542,06	0,00	542,06	0,00
104/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 29,00	29,00	0,00	29,00	0,00
00024/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordi (subv POLLEC 22)	67111	0,00 4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
040/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 536,30	536,30	0,00	536,30	0,00
040/30102.2022	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
104/12313.2022	Frais de gestion et de fonctionnement pour l' informatique et le site WEB	61313	127,67 0,00	127,67	0,00	0,00	127,67
104/12319.2022	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	23,00 0,00	23,00	0,00	0,00	23,00
124/12510.2022	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (précompte immobilier salles)	61601	644,57 0,00	644,57	0,00	0,00	644,57
131/12318.2022	Frais d'organisation des examens	61319	0,00 0,00	-48,40	48,40	-48,40	0,00
13120/11348.2022	Cotisations patronales pour les autres caisses de	62429	0,00	1.131,99	-1.131,99	1.131,99	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
138/11101.2022	pension Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00 463,73	463,73	0,00	463,73	0,00
138/11301.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 621,98	621,98	0,00	621,98	0,00
14012/30102.2022	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus	67111	0,00 75.321,84	75.321,84	0,00	75.321,84	0,00
551/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	4.654,06	-4.654,06	4.654,06	0,00
552/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	6.063,53	-6.063,53	6.063,53	0,00
722/12402.2022	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	222,40 0,00	0,00	222,40	0,00	0,00
722/30102.2022	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 1.661,99	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
7621/33202.2022	Subside jeux intervillages	63212	750,00 0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
764/12402.2022	Fournitures pour dépenses sportives et plaines de jeux	60712	170,00 0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
7646/33202.2022	Subside à "La Paume Tourinnoise"	63212	500,00 0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
778/12448.2022	Frais d'informat.à la population - MM et projet recensement; impressions, divers achats - MILLENAIRE	61329	547,20 0,00	547,20	0,00	0,00	547,20
778/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
876/33101.2022	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Primes accueillantes	63211	110,00 0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
040/30101.2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
040/30102.2023	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
050/12708.2023	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	0,00 0,00	-26,23	26,23	-26,23	0,00
101/12316.2023	Frais de réception et de représentation (Collège)	61315	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
101/12448.2023	Autres frais techniques divers (écharpes etc....)	61329	231,72 0,00	0,00	231,72	0,00	0,00
104/12203.2023	Honoraires et indemnités pour avocats	61203	3.521,07 1.462,89	3.521,07	1.462,89	1.680,68	1.840,39
104/12317.2023	Frais de formation du personnel	61319	225,00 0,00	0,00	225,00	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
104/12319.2023	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	24,99 0,00	24,99	0,00	0,00	24,99
104/12448.2023	Autres frais techniques (frais informations population, impressions etc....)	61329	495,05 0,00	495,05	0,00	0,00	495,05
104/12502.2023	Frais d'entretien et de fonctionnement de la maison communale	60713	667,74 0,00	0,00	667,74	0,00	0,00
105/12316.2023	Frais de reception et de représentation (Nouvel an, barbecue, 11/11, Noces d'or, Mariages, nx habita	61315	402,40 0,00	84,00	318,40	0,00	84,00
121/12315.2023	Frais de procédure et de poursuite	61319	0,01 0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
124/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 774,99	774,99	0,00	774,99	0,00
124/12510.2023	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	0,00 3.118,90	3.118,90	0,00	3.118,90	0,00
138/11101.2023	Traitements du personnel communal	62001	0,00 1.920,64	1.920,64	0,00	1.920,64	0,00
138/11201.2023	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 304,42	304,42	0,00	304,42	0,00
138/11301.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 2.661,56	2.661,56	0,00	2.661,56	0,00
138/12317.2023	Frais de formation du personnel	61319	545,00 0,00	0,00	545,00	0,00	0,00
1641/33202.2023	Financement projet de coopération Nord-Sud	63212	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
421/12317.2023	Frais de formation du personnel	61319	225,00 0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
421/12706.2023	Prestations de tiers véhicules de la voirie (entretiens, petites réparations,...)	61341	132,86 0,00	0,00	132,86	0,00	0,00
4212/12406.2023	Essais laboratoires pour voiries	61321	2.117,50 0,00	2.117,50	0,00	0,00	2.117,50
423/14006.2023	Prestations pour signalisation routière et marquages au sol	61351	1.430,83 0,00	1.430,83	0,00	1.430,83	0,00
720/12316.2023	Frais de réception et de représentation	61315	353,74 0,00	0,00	353,74	0,00	0,00
721/12402.2023	Fournitures classiques enseignement maternel	60712	212,11 0,00	0,00	212,11	0,00	0,00
722/12313.2023	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	302,50 0,00	302,50	0,00	0,00	302,50
722/12319.2023	Frais de documentation et d'abonnement	61316	204,00 0,00	0,00	204,00	0,00	0,00
722/12402.2023	Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	1.901,89 0,00	0,00	1.901,89	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
722/12406.2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (médiation)	61321	363,00 0,00	363,00	0,00	0,00	363,00
722/30102.2023	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 0,00	5,00	-5,00	5,00	0,00
7221/12422.2023	Frais voyages scolaires, excursions, classes plein air et de neige - transp. piscine -	61327	1.060,00 0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
7223/12448.2023	Diverses animations (musicales, théâtrales, travail écriture, rallye lecture, cap horizon, planète m	61329	1.920,00 0,00	710,00	1.210,00	710,00	0,00
7225/12448.2023	Action "vélo à l'école"	61329	244,50 0,00	85,50	159,00	0,00	85,50
7226/12248.2023	Projets pédagogiques (bien-être, renforce positif, lutte / harcèlement et décroch scolaire)	61209	10.841,60 0,00	4.266,08	6.575,52	4.266,08	0,00
7226/12448.2023	Projets pédagogiques (Green deal, jardin potager et Conseil d'école)	61329	59,95 0,00	59,95	0,00	59,95	0,00
7615/12448.2023	Autres frais techniques - Stages (2/3 semaines + brochure et affiches)	61329	817,60 0,00	817,60	0,00	0,00	817,60
763/12402.2023	Fournitures techniques pour fêtes et manifestations (réparations tentes)	60712	428,34 0,00	428,34	0,00	0,00	428,34
763/33202.2023	Subside pour fêtes et cérémonies publiques	63212	450,00 0,00	300,00	150,00	300,00	0,00
764/12402.2023	Fournitures pour dépenses sportives et plaines de jeux	60712	117,37 0,00	117,37	0,00	0,00	117,37
766/12402.2023	Fournitures techniques pour les parcs publics et les plantations	60712	52,00 0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
790/12506.2023	Prestations de tiers pour bâtiments des cultes	61331	0,00 718,74	0,00	718,74	0,00	0,00
834/12448.2023	Autres frais techniques - Gym douce, MAC, CCCA, annuaire	61329	351,00 0,00	351,00	0,00	351,00	0,00
835/12306.2023	Projet Bébébus	61311	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
835/12316.2023	Frais de réception et de représentation	61315	100,00 0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
835/12402.2023	Achat de fournitures techniques	60712	42,00 0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
84010/12448.2023	Activités et fournitures pour Plan de cohésion sociale	61329	325,00 0,00	0,00	325,00	0,00	0,00
844/33101.2023	Primes de naissance	63211	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
849/33202.2023	Subside Plan Foster et Sans collier	63212	200,00 0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
870/43501.2023	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0,00 95,99	95,99	0,00	0,00	95,99

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
875/12406.2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	526,43 0,00	0,00	526,43	0,00	0,00
8751/12448.2023	Frais relatifs aux déchets de voirie	61329	721,99 0,00	0,00	721,99	0,00	0,00
876/12404.2023	Achat de sacs poubelles	60740	1.990,00 0,00	1.114,60	875,40	1.114,60	0,00
878/12402.2023	Fournitures pour les cimetières	60712	162,11 0,00	162,11	0,00	0,00	162,11
879/33201.2023	Cotisation au réseau international Cittaslow	63212	105,00 0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
8791/12448.2023	Autres frais techniques (Thermographie aérienne)	61329	0,00 1.945,00	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00
922/12406.2023	Prestations techniques de tiers (Etats des lieux entrées/sorties + entretiens jardins rue Longue)	61321	998,25 0,00	0,00	998,25	0,00	0,00
922/12502.2023	Fournitures pour les logements	60713	173,45 0,00	0,00	173,45	0,00	0,00
922/12506.2023	Prestations de tiers pour les logements	61331	500,00 0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
930/12315.2023	Frais de procédure et de poursuite	61319	0,00 2.047,99	1.997,99	50,00	1.997,99	0,00
930/30101.2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordi (subv CATU 2023)	67111	0,00 28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
Total :			42.965,24 132.874,40	166.772,78	9.066,86	156.191,60	10.581,18

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
1242/73360.2011 20110028	Honoraires aménagement maison rurale Hamme-Mille <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Maison rurale - salle des fêtes</i>	24041	47.784,77 0,00	47.784,77	0,00	0,00	47.784,77
930/73360.2016 20160012	Honoraires ZACC ZACC	24041	22.687,00 0,00	22.687,00	0,00	4.538,00	18.149,00
124/73360.2017 20170024	Honoraires maison village la Bruyère <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i>	24041	12.794,64 0,00	12.794,64	0,00	12.794,64	0,00
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 PIC 2017-2018	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	38.075,77 0,00	38.075,77	0,00	0,00	38.075,77
1241/73360.2019 20170024	Honoraires coordinateur sécurité maison village la Bruyère <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i>	24041	1.829,52 0,00	1.829,52	0,00	1.074,48	755,04
124/72460.2020 20200025	Equipeement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment (wifi-luminaire-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
421/73360.2020 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	3.913,57 0,00	3.913,57	0,00	0,00	3.913,57
421/73160.2021 20170011	Aménagement coeur de Hamme-Mille <i>Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village</i>	24031	137.260,16 0,00	137.260,16	0,00	0,00	137.260,16
421/73360.2021 20210011	Voirie - Honoraires : Etude PCM (Mode doux) <i>Voirie - Honoraires : Etude PCM (Mode doux)</i>	24041	22.769,68 0,00	22.245,85	523,83	22.245,85	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	50.353,18 0,00	50.353,18	0,00	11.462,95	38.890,23

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
930/74253.2021 20210003	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique</i>	23131	2.400,00 0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
121/74253.2022 20220002	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : lecteurs biométriques, urbanisme, log <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : lecteurs biométriques, urbanisme, 26</i>	23131	4.500,00 0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
124/73360.2022 20140010	Honoraires autre (coordinateur sécurité) <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire</i>	24041	1.630,00 0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
1242/73360.2022 20140010	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme (architecte) <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire</i>	24041	28.277,35 0,00	28.277,35	0,00	21.742,27	6.535,08
421/73160.2022 20170011	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village</i>	24031	3.630,00 0,00	3.630,00	0,00	363,00	3.267,00
421/73160.2022 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	245.723,04 0,00	36.739,72	208.983,32	36.739,72	0,00
722/74253.2022 20220015	Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI, PC, imprimante, 26 <i>Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI, PC, imprimante, 26</i>	23131	164,56 0,00	164,56	0,00	0,00	164,56
104/74253.2023 20230003	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : serveur, appareil photo, PC,... <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : serveur, appareil photo, PC, PADE...</i>	23131	36.209,83 0,00	36.039,83	170,00	34.526,74	1.513,09
124/72360.2023 20140010	Bâtiments - Travaux d'aménagements - Tourinnes : Maison de la Mémoire <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire</i>	24021	101.341,43 0,00	100.994,16	347,27	100.994,16	0,00
124/72360.2023 20170024	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i>	24021	877.923,74 0,00	877.923,74	0,00	432.846,53	445.077,21
124/73360.2023 20140010	Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire</i>	24041	400,00 0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
124/73360.2023	Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère :	24041	56.713,04	56.713,04	0,00	14.027,62	42.685,42

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
20170024	Cure		0,00				
1242/73360.2023 20140010	Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure	24041	37.165,79 0,00	37.165,79	0,00	0,00	37.165,79
421/73160.2023 20230066	Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire	24031	37.480,79 0,00	37.480,79	0,00	26.882,49	10.598,30
421/73160.2023 20230067	Travaux de voirie en cours d'exécution Voirie - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Rue du Chabut	24031	67.495,58 0,00	67.495,58	0,00	67.495,58	0,00
421/73360.2023 20230011	Voirie - Travaux d'aménagements - Beauvechain : Rue de Wavre	24041	17.785,75 0,00	17.785,75	0,00	0,00	17.785,75
426/73560.2023 20230016	Etudes-Aménagements divers et relevés topo :Fiches projets PIC/PIMACI, redents, dos d'âne, cimetière	24031	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
561/74253.2023 20230017	Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED	23131	3.025,00 0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
722/72360.2023 20230019	Tourisme - Signalisation routière : Totemus Tourisme - Signalisation routière : balisage - parcours - Sentes - Totemus	24021	9.139,77 0,00	9.139,77	0,00	0,00	9.139,77
762/74152.2023 20230025	Enseignement - Ecole TLG - Aménagement bâtiments : réparation toiture et châssis, ...	23021	209,31 0,00	209,31	0,00	0,00	209,31
763/74998.2023 20230048	Culture : Plaques de rue en LRE Culture : Plaques de rue en LRE	23491	424,29 0,00	424,29	0,00	0,00	424,29
764/51251.2023 20230056	Fêtes et Manifestations - Investissements divers : illuminations, ...	25111	350.000,00 0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
930/73360.2023	Fêtes et manifestations - Investissements divers : Illuminations, tables, bancs, racks de rangement	24041	50.130,30	50.130,30	0,00	0,00	50.130,30
	Sport - Subside en capital pour la construction d'une piscine						
	Sport - Subside en capital pour la construction d'une piscine						
	Etudes - Troisième opération de développement						

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
20230012	rural		0,00				
	Etudes - Troisième opération de développement rural						
000/99251.2024	Mali du service extraordinaire		0,00	0,00	729.876,70	0,00	0,00
			729.876,70				
Total :			2.379.482,28	2.164.957,86	944.401,12	790.759,03	1.374.198,83
			729.876,70				

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					
000/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure CRAC E1037	75144	343,71	0,00	0,00	0,00
00025/46502	Subvention unique Aides à la Promotion de l'Emploi (APE)	73405	958.313,69	891.159,78	0,00	891.159,78
00010/46648	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois (000/46)	73406	37.952,93	37.952,93	0,00	37.952,93
			<u>996.610,33</u>	<u>929.112,71</u>	<u>0,00</u>	<u>929.112,71</u>
000/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure CRAC E1037 (000/66)	74143	2.276,08	569,02	0,00	569,02
			<u>2.276,08</u>	<u>569,02</u>	<u>0,00</u>	<u>569,02</u>
009/000/61	Sous-total		998.886,41	929.681,73	0,00	929.681,73
62	R.O. DETTE					
000/26402	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements	75788	4.000,00	2.867,38	0,00	2.867,38
000/26404	Intérêts créditeurs sur les billets de trésorerie (000/26)	75788	120.000,00	112.521,78	0,00	112.521,78
			<u>124.000,00</u>	<u>115.389,16</u>	<u>0,00</u>	<u>115.389,16</u>
009/000/62	Sous-total		124.000,00	115.389,16	0,00	115.389,16
68	R.O. PRELEVEMENTS					
00074/99401	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires (000/99)	78504	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>
009/000/68	Sous-total		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
009/000/63	Total général		1.422.886,41	1.345.070,89	0,00	1.345.070,89

029

Recettes ordinaires

Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des communes - dotation principale (021/46)	73406	935.553,26	935.553,26	0,00	935.553,26
			<u>935.553,26</u>	<u>935.553,26</u>	<u>0,00</u>	<u>935.553,26</u>
025/46609	Compensation non perception produit cent. add. au précompte immobilier	73406	25.670,00	30.073,00	0,00	30.073,00
02510/46609	Compensation forfaitisation réductions du PI (025/46)	73406	13.997,94	13.997,94	0,00	13.997,94
			<u>39.667,94</u>	<u>44.070,94</u>	<u>0,00</u>	<u>44.070,94</u>
029/000/61	Sous-total		975.221,20	979.624,20	0,00	979.624,20
029/000/63	Total général		975.221,20	979.624,20	0,00	979.624,20

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36102	Redevance relative au permis d'environnement et d'urbanisme	70110	24.360,00	30.620,00	0,00	30.620,00
040/36103	Redevance sur la délivrance du permis de lotir	70110	500,00	0,00	0,00	0,00
040/36104	Redevances délivrance renseignements et documents urbanistiques.	70110	45.000,00	18.508,00	0,00	18.508,00
040/36148	Redevance sur prestations administratives diverses (vérification implantation urbanisme)	70110	9.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	465.910,85	401.015,00	450,00	400.565,00
040/36307	Versages sauvages immondices	70130	1.500,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	Vente de sacs poubelles	70130	4.010,00	1.950,50	0,00	1.950,50
04001/36424	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	30.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	20.880,00	20.880,00	0,00	20.880,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170	4.160,00	0,00	0,00	0,00
	(040/36)		<u>605.320,85</u>	<u>478.673,50</u>	<u>450,00</u>	<u>478.223,50</u>
040/37101	Additionnels au précompte immobilier	70710	1.512.857,14	1.545.851,59	0,00	1.545.851,59
040/37201	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	70720	3.497.652,50	3.336.177,02	0,00	3.336.177,02
040/37301	Additionnels à la taxe véhicules automobiles	70730	128.737,03	118.735,93	0,00	118.735,93
	(040/37)		<u>5.139.246,67</u>	<u>5.000.764,54</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000.764,54</u>
04020/46548	Complément régional - Plan Marshall	73405	435,18	435,18	0,00	435,18
04030/46548	Compensation aux communes exonération du précompte immobilier (Natura 2000)	73405	479,71	0,00	0,00	0,00
	(040/46)		<u>914,89</u>	<u>435,18</u>	<u>0,00</u>	<u>435,18</u>
049/000/61	Sous-total		5.745.482,41	5.479.873,22	450,00	5.479.423,22
049/000/63	Total général		5.745.482,41	5.479.873,22	450,00	5.479.423,22

059

Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 050/16148	R.O. PRESTATIONS Compensation incapacité de travail (050/16)	71309	5.000,00 <u>5.000,00</u>	3.044,96 <u>3.044,96</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.044,96 <u>3.044,96</u>
059/000/60	Sous-total		5.000,00	3.044,96	0,00	3.044,96
61 050/38001	R.O. TRANSFERTS Dédommagement des petits dommages par les compagnies d'assurances (050/38)	77100	5.868,00 <u>5.868,00</u>	1.311,00 <u>1.311,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.311,00 <u>1.311,00</u>
059/000/61	Sous-total		5.868,00	1.311,00	0,00	1.311,00
62 050/27201	R.O. DETTE Dividendes de participations dans les intercommunales (EthiasCo) (050/27)	75711	858,00 <u>858,00</u>	858,00 <u>858,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	858,00 <u>858,00</u>
059/000/62	Sous-total		858,00	858,00	0,00	858,00
059/000/63	Total général		11.726,00	5.213,96	0,00	5.213,96

123 Recettes ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
104/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (104/10)	77100	0,00	166,43	0,00	166,43
			<u>0,00</u>	<u>166,43</u>	<u>0,00</u>	<u>166,43</u>
104/16101	Produits de prestations diverses	71301	25.000,00	24.255,42	0,00	24.255,42
104/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (104/16)	71309	1.019,98	414,98	0,00	414,98
			<u>26.019,98</u>	<u>24.670,40</u>	<u>0,00</u>	<u>24.670,40</u>
105/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (105/10)	77100	0,00	355,27	0,00	355,27
			<u>0,00</u>	<u>355,27</u>	<u>0,00</u>	<u>355,27</u>
123/000/60	Sous-total		26.019,98	25.192,10	0,00	25.192,10
61	R.O. TRANSFERTS					
101/38002	Cotisation pour la pension des bourgmestre et échevins (101/38)	72401	16.608,28	15.821,38	0,00	15.821,38
			<u>16.608,28</u>	<u>15.821,38</u>	<u>0,00</u>	<u>15.821,38</u>
1011/48548	Contributions des autres pouvoirs publics (Remboursement CPAS fonds pension Présidente) (101/48)	73619	12.213,67	12.213,67	0,00	12.213,67
			<u>12.213,67</u>	<u>12.213,67</u>	<u>0,00</u>	<u>12.213,67</u>
1041/46502	Subside Maribel social	73405	44.200,00	25.713,53	0,00	25.713,53
10410/46502	Subvention pacte fonction publique solide et solidaire	73405	2.202,47	6.971,06	0,00	6.971,06
104/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Cybersécurité IMIO) (104/46)	73405	9.377,50	9.377,50	0,00	9.377,50
			<u>55.779,97</u>	<u>42.062,09</u>	<u>0,00</u>	<u>42.062,09</u>
104/48501	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement (Formation Me Wimmer)	73619	726,00	605,00	0,00	605,00
1041/48502	Contributions Incourt, Grez, Chastre dans frais personnel (Data Protection Officer) (104/48)	73619	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>40.726,00</u>	<u>605,00</u>	<u>0,00</u>	<u>605,00</u>
123/000/61	Sous-total		125.327,92	70.702,14	0,00	70.702,14
123/000/63	Total général		151.347,90	95.894,24	0,00	95.894,24

129

Recettes ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (124/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	1.020,35 <u>1.020,35</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.020,35 <u>1.020,35</u>
124/16103	Produits de location de gobelets réutilisables	71309	500,00	581,50	0,00	581,50
124/16148	Récupérations des charges d'occupation des locaux (CCB)	71309	526,50	0,00	0,00	0,00
124/16301	Location salles communales (124/16)	71320	4.965,00 <u>5.991,50</u>	4.470,00 <u>5.051,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.470,00 <u>5.051,50</u>
129/000/60	Sous-total		5.991,50	6.071,85	0,00	6.071,85
129/000/63	Total général		5.991,50	6.071,85	0,00	6.071,85

139

Recettes ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
68	R.O. PRELEVEMENTS					
131/99801	Utilisation des provisions pour risques et charges (131/99)	66622	157.444,80	0,00	0,00	0,00
			<u>157.444,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/68	Sous-total		157.444,80	0,00	0,00	0,00
139/000/63	Total général		157.444,80	0,00	0,00	0,00

399 Recettes ordinaires
Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 330/16148	R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (locaux police) (330/16)	71309	7.624,58 <u>7.624,58</u>	7.964,67 <u>7.964,67</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.964,67 <u>7.964,67</u>
399/000/60	Sous-total		7.624,58	7.964,67	0,00	7.964,67
61 300/38003	R.O. TRANSFERTS Amendes administratives (300/38)	70910	8.500,00 <u>8.500,00</u>	9.036,00 <u>9.036,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.036,00 <u>9.036,00</u>
399/000/61	Sous-total		8.500,00	9.036,00	0,00	9.036,00
68 330/99801	R.O. PRELEVEMENTS Utilisation des provisions pour risques et charges (330/99)	66622	96.692,00 <u>96.692,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/68	Sous-total		96.692,00	0,00	0,00	0,00
399/000/63	Total général		112.816,58	17.000,67	0,00	17.000,67

499

Recettes ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
425/16301	Produits des locations de box à vélo (425/16)	71320	600,00 <u>600,00</u>	8,00 <u>8,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	8,00 <u>8,00</u>
499/000/60	Sous-total		600,00	8,00	0,00	8,00
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38001	Indemnités pour petits dommages (421/38)	77100	3.000,00 <u>3.000,00</u>	1.068,00 <u>1.068,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.068,00 <u>1.068,00</u>
499/000/61	Sous-total		3.000,00	1.068,00	0,00	1.068,00
499/000/63	Total général		3.600,00	1.076,00	0,00	1.076,00

599

Recettes ordinaires

Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
551/16105	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier (ORES)	71304	25.360,58	25.360,58	0,00	25.360,58
	(551/16)		<u>25.360,58</u>	<u>25.360,58</u>	<u>0,00</u>	<u>25.360,58</u>
552/16105	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique + rémun. 3è sect (ORES)	71304	70.028,19	70.028,19	0,00	70.028,19
	(552/16)		<u>70.028,19</u>	<u>70.028,19</u>	<u>0,00</u>	<u>70.028,19</u>
599/000/60	Sous-total		95.388,77	95.388,77	0,00	95.388,77
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividende de l'intercommunale pour le réseau gazier + fonds de financement (IPFBW)	75711	47.070,13	0,00	0,00	0,00
	(551/27)		<u>47.070,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
552/27201	Dividende de l'intercommunale pour le réseau électrique (IPFBW)	75711	186.078,38	0,00	0,00	0,00
	(552/27)		<u>186.078,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/62	Sous-total		233.148,51	0,00	0,00	0,00
599/000/63	Total général		328.537,28	95.388,77	0,00	95.388,77

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	10.475,58	0,00	10.475,58
			<u>10.200,00</u>	<u>10.475,58</u>	<u>0,00</u>	<u>10.475,58</u>
651/16301	Produits des locations de chasses (651/16)	71320	807,10	807,10	0,00	807,10
			<u>807,10</u>	<u>807,10</u>	<u>0,00</u>	<u>807,10</u>
699/000/60	Sous-total		11.007,10	11.282,68	0,00	11.282,68
699/000/63	Total général		11.007,10	11.282,68	0,00	11.282,68

729 Recettes ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/16101	Intervention des parents dans les activités scolaires (piscine, théâtre, rallye lecture,...)	71301	10.000,00	6.418,06	0,00	6.418,06
722/16108	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	45.000,00	44.100,00	0,00	44.100,00
722/16110	Interventions des parents dans les classes de plein air et de neige + interv.parents autres excursio (722/16)	71309	40.000,00	1.730,00	0,00	1.730,00
			<u>95.000,00</u>	<u>52.248,06</u>	<u>0,00</u>	<u>52.248,06</u>
729/000/60	Sous-total		95.000,00	52.248,06	0,00	52.248,06
61	R.O. TRANSFERTS					
720/46301	Contr. FWB frais de fonctionnement enseignement + Manolo (720/46)	73403	146.259,97	146.259,97	0,00	146.259,97
			<u>146.259,97</u>	<u>146.259,97</u>	<u>0,00</u>	<u>146.259,97</u>
721/46301	Subvention relative à la gratuité d'accès de l'enseignement (721/46)	73403	7.360,00	7.360,00	0,00	7.360,00
			<u>7.360,00</u>	<u>7.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.360,00</u>
722/38048	contribut. fonds Prince Philippe projet swap swap - échanges linguistiques- (722/38)	71309	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
			<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>
722/46101	Contribution FWB surveillances de midi	73401	3.666,00	1.290,24	0,00	1.290,24
722/46301	Subvention relative à la gratuité d'accès de l'enseignement	73403	8.013,00	8.013,00	0,00	8.013,00
722/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure CRAC E1036 & 1045	75144	1.481,95	0,00	0,00	0,00
7222/46548	Subside "Conseiller en prévention"	73405	2.601,00	2.601,00	0,00	2.601,00
7229/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (frs déplacts vélo) (722/46)	73405	300,00	0,00	0,00	0,00
			<u>16.061,95</u>	<u>11.904,24</u>	<u>0,00</u>	<u>11.904,24</u>
722/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - aide Direction école FWB (722/48)	73619	24.840,00	26.741,36	0,00	26.741,36
			<u>24.840,00</u>	<u>26.741,36</u>	<u>0,00</u>	<u>26.741,36</u>
722/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure CRAC E1036 & E1045 (722/66)	74143	4.484,54	1.119,36	0,00	1.119,36
			<u>4.484,54</u>	<u>1.119,36</u>	<u>0,00</u>	<u>1.119,36</u>
729/000/61	Sous-total		200.506,46	194.884,93	0,00	194.884,93
729/000/63	Total général		295.506,46	247.132,99	0,00	247.132,99

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
760/16148	Activités récréatives générales - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	26.302,00	25.822,00	0,00	25.822,00
	(760/16)		<u>26.302,00</u>	<u>25.822,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.822,00</u>
761/16148	Participation des parents pour les plaines de vacances	71309	5.500,00	5.193,00	0,00	5.193,00
7611/16148	Recettes activités CCJ (ventes cartes boissons,...)	71309	83,00	0,00	0,00	0,00
	(761/16)		<u>5.583,00</u>	<u>5.193,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.193,00</u>
7623/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	(762/16)		<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
763/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	104,64	0,00	104,64
	(763/10)		<u>0,00</u>	<u>104,64</u>	<u>0,00</u>	<u>104,64</u>
763/16104	Produits des droits d'entrée (fête du 21 juillet - boissons)	71309	11.866,00	11.866,00	0,00	11.866,00
763/16105	Produits des concessions de droits accordées (Fête du 21/07 - food trucks)	71304	400,00	200,00	0,00	200,00
	(763/16)		<u>12.266,00</u>	<u>12.066,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.066,00</u>
789/000/60	Sous-total		59.151,00	43.185,64	0,00	43.185,64
61	R.O. TRANSFERTS					
761/48501	Contributions des autres pouvoirs publics (Subv coord ATL)	73619	30.681,00	29.900,22	0,00	29.900,22
7614/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Place aux Jeunes)	73619	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
	(761/48)		<u>31.806,00</u>	<u>31.025,22</u>	<u>0,00</u>	<u>31.025,22</u>
763/38048	cotisation prêt matériel pour festivités extérieures	71309	350,00	650,00	0,00	650,00
	(763/38)		<u>350,00</u>	<u>650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>650,00</u>
763/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure CRAC E1041	75144	270,40	0,00	0,00	0,00
	(763/46)		<u>270,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
763/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure CRAC E1041	74143	629,56	0,00	0,00	0,00
	(763/66)		<u>629,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
778/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - FWB (Vade-mecum)	73619	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	(778/48)		<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
789/000/61	Sous-total		38.055,96	36.675,22	0,00	36.675,22
789/000/63	Total général		97.206,96	79.860,86	0,00	79.860,86

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	10.989,39	0,00	10.989,39
			<u>0,00</u>	<u>10.989,39</u>	<u>0,00</u>	<u>10.989,39</u>
834/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (espace accueil et gym douce) (834/16)	71309	8.000,00	10.380,00	0,00	10.380,00
			<u>8.000,00</u>	<u>10.380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.380,00</u>
835/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (835/10)	77100	0,00	6.935,19	0,00	6.935,19
			<u>0,00</u>	<u>6.935,19</u>	<u>0,00</u>	<u>6.935,19</u>
835/16148	Participation des parents pour crèche	71309	85.000,00	93.182,51	0,00	93.182,51
8351/16301	Produits de la location immobilière du Co-Accueil (835/16)	71320	600,00	600,00	0,00	600,00
			<u>85.600,00</u>	<u>93.782,51</u>	<u>0,00</u>	<u>93.782,51</u>
839/000/60	Sous-total		93.600,00	122.087,09	0,00	122.087,09
61	R.O. TRANSFERTS					
835/38048	Subside ONE (835/38)	71309	161.786,79	163.365,30	0,00	163.365,30
			<u>161.786,79</u>	<u>163.365,30</u>	<u>0,00</u>	<u>163.365,30</u>
839/000/61	Sous-total		161.786,79	163.365,30	0,00	163.365,30
68	R.O. PRELEVEMENTS					
831/99801	Utilisation des provisions pour risques et charges (831/99)	66622	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/68	Sous-total		20.000,00	0,00	0,00	0,00
839/000/63	Total général		275.386,79	285.452,39	0,00	285.452,39

849

Recettes ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
84010/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'EPN	73405	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
84010/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel EPN	73405	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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>62.018,88</u>	<u>47.018,88</u>	<u>0,00</u>	<u>47.018,88</u>
84011/48548	Contributions des autres pouvoirs publics (PCS "article 20) (840/48)	73619	3.210,88	3.210,88	0,00	3.210,88
			<u>3.210,88</u>	<u>3.210,88</u>	<u>0,00</u>	<u>3.210,88</u>
849/000/61	Sous-total		65.229,76	50.229,76	0,00	50.229,76
849/000/63	Total général		65.229,76	50.229,76	0,00	50.229,76

876

Recettes ordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
875/38048	Vente de sacs d'amiante (875/38)	71309	300,00	284,00	0,00	284,00
			<u>300,00</u>	<u>284,00</u>	<u>0,00</u>	<u>284,00</u>
875/46548	Contributions spécifiques pour "été solidaire" (875/46)	73405	2.240,00	2.016,00	0,00	2.016,00
			<u>2.240,00</u>	<u>2.016,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.016,00</u>
876/000/61	Sous-total		2.540,00	2.300,00	0,00	2.300,00
876/000/63	Total général		2.540,00	2.300,00	0,00	2.300,00

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	7.500,00	0,00	7.500,00
			<u>8.000,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>
879/000/60	Sous-total		8.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
61	R.O. TRANSFERTS					
879/46401	Remboursement par le CRAC des charges financières (investissements énergétiques)	75144	948,66	1.825,66	0,00	1.825,66
8795/46501	Contributions dans les frais de fonctionnement du programme énergie	73405	2.125,00	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	11.640,00	0,00	11.640,00
879/46502	Contributions de l'Autorité supérieure pour l'éco-conseiller (879/46)	73405	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			<u>34.713,66</u>	<u>33.465,66</u>	<u>0,00</u>	<u>33.465,66</u>
8791/48548	Contributions ASBL Contrat de rivière Dyle-Gette (879/48)	73619	651,07	651,07	0,00	651,07
			<u>651,07</u>	<u>651,07</u>	<u>0,00</u>	<u>651,07</u>
879/66401	Remboursement par le CRAC des emprunts (investissements énergétiques) (879/66)	74143	6.757,11	5.072,24	0,00	5.072,24
			<u>6.757,11</u>	<u>5.072,24</u>	<u>0,00</u>	<u>5.072,24</u>
879/000/61	Sous-total		42.121,84	39.188,97	0,00	39.188,97
879/000/63	Total général		50.121,84	46.688,97	0,00	46.688,97

939

Recettes ordinaires

Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
922/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (922/10)	77100	0,00	309,64	0,00	309,64
			<u>0,00</u>	<u>309,64</u>	<u>0,00</u>	<u>309,64</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	211.000,00	201.495,50	0,00	201.495,50
			<u>211.003,00</u>	<u>201.498,50</u>	<u>0,00</u>	<u>201.498,50</u>
939/000/60	Sous-total		211.003,00	201.808,14	0,00	201.808,14
61	R.O. TRANSFERTS					
930/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - CATU (930/46)	73405	28.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>28.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/61	Sous-total		28.000,00	0,00	0,00	0,00
939/000/63	Total général		239.003,00	201.808,14	0,00	201.808,14

Exercice propre

Recettes extraordinaires

009 Recettes extraordinaires
Recettes-Dépenses générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82 000/96151	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune (000/96)	17101	729.876,70 <u>729.876,70</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/82	Sous-total		729.876,70	0,00	0,00	0,00
009/000/83	Total général		729.876,70	0,00	0,00	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	652.350,24	0,00	0,00	0,00
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.590,22	10.590,22	0,00	10.590,22
20090018	Participations rue du Culot					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.453,70	4.453,70	0,00	4.453,70
20090019	Participations rue du Grand Brou					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	6.537,20	6.537,20	0,00	6.537,20
20090020	Participations rue du Moulin					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.648,40	1.648,40	0,00	1.648,40
20090021	Participations rue Grand Champ					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.338,83	1.338,83	0,00	1.338,83
20100009	Participations site ex-lycée					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	896,07	896,07	0,00	896,07
20110013	Participations sentier de Mille					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	991,29	991,29	0,00	991,29
20110014	Participations rue Marcelier					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	14.550,95	14.550,95	0,00	14.550,95
20120001	Participations chemin Soeurs, petit Brou et rue Etang					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	11.287,14	11.287,14	0,00	11.287,14
20120002	Participations rue des claines et ruelle St Nicaise					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	618,86	618,86	0,00	618,86
20130001	Participations rue Ménada					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	25.000,00	20.153,09	0,00	20.153,09
20140010	Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.240,36	10.240,36	0,00	10.240,36
20150001	Participations Vieux chemin de Louvain					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.393,52	2.393,52	0,00	2.393,52
20160001	Participations rue Deprez et Isaac					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	17.058,58	17.058,58	0,00	17.058,58
20170011	Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.520,17	10.520,17	0,00	10.520,17
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	Participations Chemin Goffin					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.389,63	4.389,63	0,00	4.389,63
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	Eclairage public - Financement ORES : Remplacement - Dossier 344065					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.393,57	0,00	0,00	0,00

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20200022	Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-2021					
060/99551 20220026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PCS - Mobilier divers & véhicule spécial - "Projet isolement des aînés" : Radio Wifi, matériel, carav	78605	16.316,34	13.864,61	0,00	13.864,61
060/99551 20240001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Administration - Achat de mobilier de bureau	78605	8.300,00	5.222,05	0,00	5.222,05
060/99551 20240002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : matériel bureau de dépouillement élec	78605	22.000,00	13.436,72	0,00	13.436,72
060/99551 20240005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Infrastructure - Achat de matériel d'équipement : échelle, visseuse, foreuse,...	78605	9.000,00	5.117,38	0,00	5.117,38
060/99551 20240007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Etudes - Aménagements divers et relevés topographiques : Fiches projets, cimetières	78605	11.495,00	1.149,50	0,00	1.149,50
060/99551 20240010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Enseignement - Achat de mobilier divers : tables, chaises, armoires (immersion 3P) , plastifieuse,...	78605	7.500,00	6.717,39	0,00	6.717,39
060/99551 20240011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Enseignement - Ecole LB - Achat de matériel informatique : TBI, PC, armoire de charge tablettes,...	78605	9.000,00	7.145,89	0,00	7.145,89
060/99551 20240012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Plaines de jeux - Equipement des terrains : modules de jeux supplémentaires/remplacements	78605	10.000,00	9.978,87	0,00	9.978,87
060/99551 20240013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Bâtiments - Equipement - CCB : stores enrouleurs filtrant la lumière	78605	1.149,06	1.149,05	0,00	1.149,05
060/99551 20240014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Culture - Plaque de rue en LRE	78605	600,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Fêtes et manifestations - Investissements divers : illuminations, tables, bancs, racks rangement...	78605	9.500,00	8.338,87	0,00	8.338,87
060/99551 20240019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PCS - Achat de mobilier divers : "Projet Café-poussettes", "EPN",...	78605	1.400,00	1.244,01	0,00	1.244,01
060/99551 20240020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Nettoyage : Aire de stockage des matériaux et des déchets pour le service travaux	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Egouts - Entretien extraordinaire : remplacement d'avaloirs	78605	6.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Etudes - Aménagements du territoire : zone de développement LB (Ecetia)	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20240023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Environnement - Energie : Instal. d'une borne de rechargement véhicules et vélo : maison communale</i>	78605	11.000,00	2.980,00	0,00	2.980,00
060/99551 20240030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Voirie - Maintenance extraordinaire d'un véhicule spécial : tracteur Case CS-78 & tractopelle (urg.)</i>	78605	28.500,00	31.215,54	0,00	31.215,54
060/99551 20240032	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - Travaux d'aménagement : Ecole TLG - Remplacement de la porte d'entrée</i>	78605	6.000,00	3.682,55	0,00	3.682,55
060/99551 20240033	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...</i>	78605	35.050,00	25.141,07	0,00	25.141,07
060/99551 20240034	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Crèche - Investissement mobilier divers : acquisition d'un mixeur-plongeur</i>	78605	150,00	69,95	0,00	69,95
060/99551 20240035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Propreté - Achat de matériel d'équipement : trois conteneurs pour déchets</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Salle communale Hamme-Mille : Achat de matériel d'équipement : remplacement du frigo</i>	78605	649,00	649,00	0,00	649,00
060/99551 20240037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Sport - Terrain de football synthétique : répartition de 16 tonnes de granulats de SBR caoutchouc</i>	78605	7.000,00	6.292,00	0,00	6.292,00
060/99551 20240038	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Environnement : supports pour nid à cigognes</i>	78605	2.000,00	1.972,48	0,00	1.972,48
060/99551 20240039	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Logement - Hamme-Mille : remplacement du WC PMR Rue Max van der Linden</i>	78605	1.863,00	3.681,39	0,00	3.681,39
060/99551 20240040	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - Ecole LB et TLG - Achat de matériel de bureau divers : pointeuses</i>	78605	200,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240041	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Voirie - Achat de signalisation routière : Radar Rue Longue</i>	78605	3.500,00	0,00	0,00	0,00
06088/99551 20230067	Prélèvements sur le FRE PIMACI <i>Voirie - Travaux d'aménagements - Beauvechain : Rue de Wavre</i>	78605	312.209,04	0,00	0,00	0,00
06089/99551 20230066	Prélèvements sur le FRIC (Fonds Régional d'Investissement Communal) <i>Voirie - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Rue du Chabut (060/99)</i>	78605	314.603,12	0,00	0,00	0,00
			<u>1.651.328,32</u>	<u>278.301,36</u>	<u>0,00</u>	<u>278.301,36</u>
069/000/88	Sous-total		1.651.328,32	278.301,36	0,00	278.301,36
069/000/83	Total général		1.651.328,32	278.301,36	0,00	278.301,36

123 Recettes extraordinaires
Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 104/66552 20240002	R.E. TRANSFERTS Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : matériel bureau de dépouillement élec <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : matériel bureau de dépouillement élec (104/66)</i>	15411	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
			<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>
123/000/80	Sous-total		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
123/000/83	Total général		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

129

Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 124/66351 20240026	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : réseau de chaleur et chaufferie biomasse</i> (124/66)	15411	111.157,00	0,00	0,00	0,00
			<u>111.157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/80	Sous-total		111.157,00	0,00	0,00	0,00
82 124/96151 20170024	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i> (124/96)	17101	355.200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>355.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/82	Sous-total		355.200,00	0,00	0,00	0,00
129/000/83	Total général		466.357,00	0,00	0,00	0,00

149 Recettes extraordinaires
14 Calamités

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 14012/66552 20230036	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI</i> (140/66)	15411	289.321,86	0,00	0,00	0,00
			<u>289.321,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
149/000/80	Sous-total		289.321,86	0,00	0,00	0,00
149/000/83	Total général		289.321,86	0,00	0,00	0,00

399 Recettes extraordinaires
Justice - Police

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 300/66552 20240003	R.E. TRANSFERTS Environnement - Achat de matériel pour constatation d'infractions environnementales <i>Environnement - Achat de matériel pour constatation d'infractions environnementales</i> (300/66)	15411	1.800,00	911,90	0,00	911,90
			<u>1.800,00</u>	<u>911,90</u>	<u>0,00</u>	<u>911,90</u>
399/000/80	Sous-total		1.800,00	911,90	0,00	911,90
399/000/83	Total général		1.800,00	911,90	0,00	911,90

499 Recettes extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
42088/66552	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement (420/66)	15411	156.104,89	0,00	0,00	0,00
			<u>156.104,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/68451 20200022	Voirie - Travaux d'aménagement - Rue St-Corneille - Intervention InBW Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-2021 (421/68)	15611	2.518,07	2.518,07	0,00	2.518,07
			<u>2.518,07</u>	<u>2.518,07</u>	<u>0,00</u>	<u>2.518,07</u>
499/000/80	Sous-total		158.622,96	2.518,07	0,00	2.518,07
82	R.E. DETTE					
421/96151 20230066	Emprunts à charge de la commune Voirie - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Rue du Chabut	17101	345.134,61	0,00	0,00	0,00
421/96151 20230067	Emprunts à charge de la commune Voirie - Travaux d'aménagements - Beauvechain : Rue de Wavre	17101	407.150,45	25.157,12	0,00	25.157,12
421/96151 20240027	Emprunts à charge de la commune Voirie - Terrassement et empierrement : Cabourse, Chemin des Soeurs, Petite Chap., Hannières Deco...	17101	70.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20240028	Emprunts à charge de la commune Voirie - Revêtement - Réfection de dalles : Beauvechain, Beward, Moulin à Eau,...	17101	70.000,00	25.855,89	0,00	25.855,89
421/96151 20240029	Emprunts à charge de la commune Voirie - Travaux de construction - aménagement d'un chemin d'accès temporaire à la crèche (421/96)	17101	20.000,00	18.048,71	0,00	18.048,71
			<u>912.285,06</u>	<u>69.061,72</u>	<u>0,00</u>	<u>69.061,72</u>
422/96151 20240031	Emprunts à charge de la commune Mobilité - Equipements de voirie : chicanes, panneaux, coussins berlinois (422/96)	17101	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/96151 20240006	Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED (426/96)	17101	137.100,00	0,00	0,00	0,00
			<u>137.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		1.084.385,06	69.061,72	0,00	69.061,72
499/000/83	Total général		1.243.008,02	71.579,79	0,00	71.579,79

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82 722/96151 20240009	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Enseignement - Travaux d'aménagements : La Bruyère - rénovation du circuit de chauffage (722/96)</i>	17101	40.000,00	12.659,57	0,00	12.659,57
			<u>40.000,00</u>	<u>12.659,57</u>	<u>0,00</u>	<u>12.659,57</u>
729/000/82	Sous-total		40.000,00	12.659,57	0,00	12.659,57
729/000/83	Total général		40.000,00	12.659,57	0,00	12.659,57

799

Recettes extraordinaires

Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
790/96151 20240017	Emprunts à charge de la commune <i>Cultes - Eglise Saint-Amand de Hamme-Mille - Rénovation du petit patrimoine : rénovation de la porte</i>	17101	8.500,00	2.883,31	0,00	2.883,31
790/96151 20240018	Emprunts à charge de la commune <i>Cultes - Eglise Saint-Joseph de La Bruyère : réparation de la toiture et paratonnerre,...</i>	17101	28.000,00	27.735,89	0,00	27.735,89
790/96151 20240024	Emprunts à charge de la commune <i>Cultes - Eglise Saint-Roch de l'Ecluse : réparation de la couverture et du clocher</i>	17101	35.000,00	28.729,88	0,00	28.729,88
	(790/96)		<u>71.500,00</u>	<u>59.349,08</u>	<u>0,00</u>	<u>59.349,08</u>
799/000/82	Sous-total		71.500,00	59.349,08	0,00	59.349,08
799/000/83	Total général		71.500,00	59.349,08	0,00	59.349,08

849 Recettes extraordinaires
Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
81 84010/70651 20220026	R.E. INVESTISSEMENTS Notes de crédits du service extraordinaire <i>PCS - Mobilier divers & véhicule spécial - "Projet isolement des aînés" :</i> <i>Radio Wifi, matériel, carav</i> <i>(840/70)</i>	77200	0,00	88,00	0,00	88,00
			<u>0,00</u>	<u>88,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88,00</u>
849/000/81	Sous-total		0,00	88,00	0,00	88,00
849/000/83	Total général		0,00	88,00	0,00	88,00

879 Recettes extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 879/68551 20230036	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital des autres pouvoirs publics DAFOR <i>Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI</i> (879/68)	15611	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/80	Sous-total		70.000,00	0,00	0,00	0,00
82 879/96151 20230036	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI</i> (879/96)	17101	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/82	Sous-total		120.000,00	0,00	0,00	0,00
879/000/83	Total général		190.000,00	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	135.771,70 <u>135.771,70</u>	135.710,62 <u>135.710,62</u>	61,08 <u>61,08</u>	135.710,62 <u>135.710,62</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/70	Sous-total		135.771,70	135.710,62	61,08	135.710,62	0,00
000/12810	71 D.O. FONCTIONNEMENT Précompte mobilier (000/12)	61602	9.000,00 <u>9.000,00</u>	5.005,16 <u>5.005,16</u>	3.994,84 <u>3.994,84</u>	5.005,16 <u>5.005,16</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		9.000,00	5.005,16	3.994,84	5.005,16	0,00
000/21201	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts E1037 à charge de l'Autorité supérieure (000/21)	65144	343,71 <u>343,71</u>	0,00 <u>0,00</u>	343,71 <u>343,71</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
000/91201	Remboursement périodique des emprunts E1037 à charge de l'Autorité Sup. (000/91)	64143	2.276,08 <u>2.276,08</u>	569,02 <u>569,02</u>	1.707,06 <u>1.707,06</u>	569,02 <u>569,02</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		2.619,79	569,02	2.050,77	569,02	0,00
009/000/73	Total général		147.391,49	141.284,80	6.106,69	141.284,80	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	2.240,16	270,00	1.970,16	270,00	0,00
040/30102	Remb. de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
	(040/30)		<u>2.355,16</u>	<u>385,00</u>	<u>1.970,16</u>	<u>385,00</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		2.355,16	385,00	1.970,16	385,00	0,00
049/000/73	Total général		2.355,16	385,00	1.970,16	385,00	0,00

059 **Dépenses ordinaires**
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70 050/11701	D.O. PERSONNEL Prime d'assurance-loi (accidents) (050/11)	62701	26.807,29 <u>26.807,29</u>	26.807,29 <u>26.807,29</u>	0,00 <u>0,00</u>	26.807,29 <u>26.807,29</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		26.807,29	26.807,29	0,00	26.807,29	0,00
71 050/12408 050/12508 050/12708	D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (RC,vol,mobilier,...) Assurances des biens immobiliers Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61509 61509 61501	15.347,09 14.275,80 9.851,83 <u>39.474,72</u>	15.347,09 14.275,80 9.851,83 <u>39.474,72</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	15.347,09 14.275,80 9.851,83 <u>39.474,72</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		39.474,72	39.474,72	0,00	39.474,72	0,00
72 050/32248	D.O. TRANSFERTS Réparations de petits dommages aux entreprises (050/32)	67151	5.000,00 <u>5.000,00</u>	1.567,98 <u>1.567,98</u>	3.432,02 <u>3.432,02</u>	1.567,98 <u>1.567,98</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/72	Sous-total		5.000,00	1.567,98	3.432,02	1.567,98	0,00
059/000/73	Total général		71.282,01	67.849,99	3.432,02	67.849,99	0,00

069

Dépenses ordinaires

06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78	D.O. PRELEVEMENTS						
060/95501	Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire (060/95)	68505	422.136,14	0,00	422.136,14	0,00	0,00
			422.136,14	0,00	422.136,14	0,00	0,00
069/000/78	Sous-total		422.136,14	0,00	422.136,14	0,00	0,00
069/000/73	Total général		422.136,14	0,00	422.136,14	0,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	Traitements des mandataires	62021	220.258,76	218.447,03	1.811,73	218.447,03	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	18.475,66	15.633,80	2.841,86	15.633,80	0,00
101/11248	Pécules de vacances des mandataires	62129	11.562,24	10.291,67	1.270,57	10.291,67	0,00
101/11348	Cotisations patronales pour échevin non protégé	62429	9.645,60	9.589,28	56,32	9.589,28	0,00
101/11601	Pension des anciens mandataires	62600	8.862,84	7.648,32	1.214,52	7.648,32	0,00
1011/11601	Fonds de pension des mandataires	62600	73.282,35	73.282,35	0,00	73.282,35	0,00
	(101/11)		<u>342.087,45</u>	<u>334.892,45</u>	<u>7.195,00</u>	<u>334.892,45</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Traitements du personnel administratif	62001	417.286,57	417.643,27	-356,70	417.643,27	0,00
1041/11101	Traitements Data Protection Officer	62001	43.131,43	43.163,03	-31,60	43.163,03	0,00
104/11102	Traitements du personnel administratif APE	62002	59.256,55	59.297,52	-40,97	59.297,52	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel administratif	62101	24.919,50	24.919,50	0,00	24.919,50	0,00
1041/11201	Pécules de vacances Data Protection Officer	62101	3.101,05	3.101,05	0,00	3.101,05	0,00
104/11202	Pécule de vacances du personnel administratif	62102	3.816,93	3.816,93	0,00	3.816,93	0,00
	APE						
104/11301	Cotisations patronales du personnel administratif	62201	189.705,78	187.994,19	1.711,59	187.994,19	0,00
1041/11301	Cotisations patronales Data Protection Officer	62201	12.445,80	12.454,91	-9,11	12.454,91	0,00
10433/11302	Cotisations patronales du personnel administratif	62202	17.099,14	17.110,56	-11,42	17.110,56	0,00
	APE						
	(104/11)		<u>770.762,75</u>	<u>769.500,96</u>	<u>1.261,79</u>	<u>769.500,96</u>	<u>0,00</u>
121/11101	Traitements du personnel Finances	62001	149.851,38	124.161,94	25.689,44	124.161,94	0,00
121/11102	Traitements du personnel Finances APE	62002	64.804,15	63.891,02	913,13	63.891,02	0,00
121/11201	Pécules de vacances du personnel Finances	62101	10.957,21	10.957,21	0,00	10.957,21	0,00
121/11202	Pécules de vacances du personnel Finances APE	62102	3.230,41	3.230,41	0,00	3.230,41	0,00
121/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Finances	62201	72.911,07	60.307,58	12.603,49	60.307,58	0,00
12133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Finances APE	62202	18.698,97	18.435,54	263,43	18.435,54	0,00
	(121/11)		<u>320.453,19</u>	<u>280.983,70</u>	<u>39.469,49</u>	<u>280.983,70</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.433.303,39	1.385.377,11	47.926,28	1.385.377,11	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	780,31	219,69	780,31	0,00
101/12316	Frais de réception et de représentation (Collège)	61315	3.000,00	1.857,28	1.142,72	1.857,28	0,00
101/12317	Frais de formation (membres du Collège)	61319	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
101/12408	Assurance pour la responsabilité civile des mandataires	61509	464,63	464,63	0,00	464,63	0,00
101/12448	Autres frais techniques divers (écharpes etc....)	61329	1.232,00	596,65	635,35	596,65	0,00
	(101/12)		<u>5.746,63</u>	<u>3.748,87</u>	<u>1.997,76</u>	<u>3.748,87</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacements du personnel	61101	1.500,00	960,63	539,37	960,63	0,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	Administration						
1041/12101	Frais de déplacements et du personnel DPO	61101	800,00	540,68	259,32	540,68	0,00
104/12203	Honoraires et indemnités pour avocats	61203	13.000,00	14.073,65	-1.073,65	10.073,65	4.000,00
104/12248	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE diverses manifestations)	61209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/12302	Fournitures administratives et de bureau (cartouches, copies multifonctions,...)	60711	22.000,00	13.960,17	8.039,83	13.960,17	0,00
104/12306	Prestations administratives de tiers (entretien archives communales)	61311	13.310,00	13.310,00	0,00	13.310,00	0,00
104/12307	Frais de correspondances	61312	48.000,00	45.854,94	2.145,06	45.854,94	0,00
104/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	61312	20.000,00	15.698,74	4.301,26	15.698,74	0,00
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	5.000,00	4.620,96	379,04	4.620,96	0,00
104/12313	Frais de gestion et de fonctionnement pour l'informatique et le site WEB	61313	135.000,00	116.042,38	18.957,62	110.874,38	5.168,00
104/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	664,32	664,32	0,00	664,32	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	4.833,81	2.795,13	2.038,68	2.587,63	207,50
1041/12317	Frais de formation du personnel	61319	300,00	110,00	190,00	110,00	0,00
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	5.000,00	3.647,05	1.352,95	3.647,05	0,00
104/12348	Autres frais administratifs (élections)	61319	18.500,00	11.256,42	7.243,58	10.386,42	870,00
104/12402	Achat de fournitures techniques (eID, livrets mariage, registres,...)	60712	25.000,00	25.622,50	-622,50	25.622,50	0,00
104/12406	Prestations techniques de tiers (dont reliure des registres Collège/Conseil)	61321	14.500,00	9.377,50	5.122,50	9.377,50	0,00
104/12448	Autres frais techniques (frais informations population, impressions etc....)	61329	16.500,00	12.552,86	3.947,14	12.552,86	0,00
104/12502	Frais d'entretien et de fonctionnement de la maison communale	60713	9.000,00	6.377,74	2.622,26	6.345,54	32,20
104/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage les services communaux	60714	17.000,00	15.040,85	1.959,15	15.040,85	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.000,00	1.950,86	7.049,14	1.693,38	257,48
104/12512	Fournitures d'électricité pour les services communaux	61332	10.000,00	14.479,98	-4.479,98	14.479,98	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (104/12)	61335	1.350,00	1.595,92	-245,92	1.595,92	0,00
			<u>390.758,13</u>	<u>330.533,28</u>	<u>60.224,85</u>	<u>319.998,10</u>	<u>10.535,18</u>
105/12316	Frais de réception et de représentation (Nouvel an, barbecue, 11/11, Noces d'or, Mariages, nx habita (105/12)	61315	40.000,00	34.536,06	5.463,94	33.573,31	962,75
			<u>40.000,00</u>	<u>34.536,06</u>	<u>5.463,94</u>	<u>33.573,31</u>	<u>962,75</u>
121/12101	Frais de déplacements du personnel Finances	61101	300,00	126,87	173,13	126,87	0,00
121/12306	Prestations administratives de tiers (Opérations de clôture + Adaptations base de données patrimoine	61311	3.000,00	1.450,19	1.549,81	1.450,19	0,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
121/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	849,66	19,70	829,96	19,70	0,00
121/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	2.500,00	1.967,85	532,15	1.967,85	0,00
121/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
121/12348	Frais administratifs sur la perception des additionnels IPP	61319	33.244,64	33.244,64	0,00	33.244,64	0,00
121/12801	Frais de gestion des comptes financiers (121/12)	65801	200,00	50,83	149,17	50,83	0,00
			<u>41.594,30</u>	<u>36.860,08</u>	<u>4.734,22</u>	<u>36.860,08</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		478.099,06	405.678,29	72.420,77	394.180,36	11.497,93
72	D.O. TRANSFERTS						
104/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (104/30)	67111	14,52	14,52	0,00	14,52	0,00
			<u>14,52</u>	<u>14,52</u>	<u>0,00</u>	<u>14,52</u>	<u>0,00</u>
104/33201	Cotisation à l'UVCW + Cotisation DG	63212	9.034,49	8.959,49	75,00	8.959,49	0,00
1043/33201	Cotisation Province Brabant wallon - prêt de matériel (104/33)	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			<u>9.284,49</u>	<u>9.209,49</u>	<u>75,00</u>	<u>9.209,49</u>	<u>0,00</u>
121/33201	Cotisation DF Brabant wallon (121/33)	63212	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
			<u>55,00</u>	<u>55,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		9.354,01	9.279,01	75,00	9.279,01	0,00
7X	D.O. DETTE						
121/21401	Intérêts débiteurs des comptes courants Belfius	65728	50,00	6,65	43,35	6,65	0,00
121/21403	Intérêts débiteurs des comptes financiers CCP (121/21)	65728	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			<u>150,00</u>	<u>6,65</u>	<u>143,35</u>	<u>6,65</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		150,00	6,65	143,35	6,65	0,00
123/000/73	Total général		1.920.906,46	1.800.341,06	120.565,40	1.788.843,13	11.497,93

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	35.025,47	35.002,08	23,39	35.002,08	0,00
124/11102	Traitements du personnel Techniciennes de surface APE	62002	14.244,05	12.782,56	1.461,49	12.782,56	0,00
124/11201	Pécules de vacances du personnel Techniciennes de surface	62101	1.921,87	1.921,87	0,00	1.921,87	0,00
124/11202	Pécules de vacances du personnel Techniciennes de surface APE	62102	1.571,62	1.571,62	0,00	1.571,62	0,00
124/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Techniciennes de surface	62201	10.121,39	10.077,20	44,19	10.077,20	0,00
12433/11302	Cotisations patronales pour les techniciennes de surfaces APE	62202	3.945,34	3.522,08	423,26	3.522,08	0,00
	(124/11)		<u>66.829,74</u>	<u>64.877,41</u>	<u>1.952,33</u>	<u>64.877,41</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		66.829,74	64.877,41	1.952,33	64.877,41	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet) des salles communales	61312	7.000,00	6.298,24	701,76	6.298,24	0,00
124/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	250,00	242,00	8,00	242,00	0,00
124/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	401,72	98,28	401,72	0,00
124/12502	Fournitures pour les bâtiments communaux et salles communales	60713	10.500,00	11.075,88	-575,88	10.851,77	224,11
124/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage les salles	60714	10.000,00	7.107,12	2.892,88	3.900,86	3.206,26
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.000,00	13.504,41	-4.504,41	8.810,59	4.693,82
124/12510	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (précompte immobilier salles)	61601	17.834,34	17.834,34	0,00	17.834,34	0,00
124/12512	Fournitures d'électricité pour les salles	61332	19.000,00	22.977,65	-3.977,65	22.977,65	0,00
124/12513	Fournitures de gaz pour les salles	61333	20.000,00	12.473,39	7.526,61	12.473,39	0,00
124/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.500,00	4.877,82	622,18	4.877,82	0,00
	(124/12)		<u>99.584,34</u>	<u>96.792,57</u>	<u>2.791,77</u>	<u>88.668,38</u>	<u>8.124,19</u>
129/000/71	Sous-total		99.584,34	96.792,57	2.791,77	88.668,38	8.124,19
72	D.O. TRANSFERTS						
124/33248	Réparations de petits dommages aux ménages	67151	4.005,34	0,00	4.005,34	0,00	0,00
	(124/33)		<u>4.005,34</u>	<u>0,00</u>	<u>4.005,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		4.005,34	0,00	4.005,34	0,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
124/21101	Charges financières des emprunts à charge de la	65104	67.062,38	37.190,86	29.871,52	37.190,86	0,00

129

Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/91101	commune						
	(124/21)		<u>67.062,38</u>	<u>37.190,86</u>	<u>29.871,52</u>	<u>37.190,86</u>	<u>0,00</u>
	Remboursement périodique des emprunts à	64103	67.056,16	38.257,44	28.798,72	38.257,44	0,00
	charge de la commune						
	(124/91)		<u>67.056,16</u>	<u>38.257,44</u>	<u>28.798,72</u>	<u>38.257,44</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		134.118,54	75.448,30	58.670,24	75.448,30	0,00
129/000/73	Total général		304.537,96	237.118,28	67.419,68	228.994,09	8.124,19

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) AMI SOL	62401	400,00	263,26	136,74	263,26	0,00
131/11702	Cotisations versées au service médical du travail (131/11)	62702	16.500,00	15.375,52	1.124,48	15.375,52	0,00
			<u>16.900,00</u>	<u>15.638,78</u>	<u>1.261,22</u>	<u>15.638,78</u>	<u>0,00</u>
138/11101	Traitements du personnel Travaux	62001	202.405,34	178.817,17	23.588,17	178.817,17	0,00
138/11201	Pécules de vacances du personnel Travaux	62101	9.742,46	9.742,46	0,00	9.742,46	0,00
138/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Travaux (138/11)	62201	83.143,65	71.038,73	12.104,92	71.038,73	0,00
			<u>295.291,45</u>	<u>259.598,36</u>	<u>35.693,09</u>	<u>259.598,36</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		312.191,45	275.237,14	36.954,31	275.237,14	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12148	Indemnités diverses (participation aux frais cartes Ekivita)	61109	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
131/12201	Honoraires et indemnités pour expertises de réductions de précompte professionnel	61201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
131/12205	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	500,00	213,69	286,31	213,69	0,00
131/12318	Frais d'organisation des examens (publications via agence d'interim,...) (131/12)	61319	500,00	181,50	318,50	181,50	0,00
			<u>8.000,00</u>	<u>395,19</u>	<u>7.604,81</u>	<u>395,19</u>	<u>0,00</u>
136/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	45.000,00	42.547,15	2.452,85	42.522,15	25,00
13610/12710	Taxe kilométrique pour les poids lourds (OBU) (136/12)	61604	500,00	300,00	200,00	300,00	0,00
			<u>45.500,00</u>	<u>42.847,15</u>	<u>2.652,85</u>	<u>42.822,15</u>	<u>25,00</u>
138/12317	Frais de formation du personnel (138/12)	61319	272,25	320,65	-48,40	320,65	0,00
			<u>272,25</u>	<u>320,65</u>	<u>-48,40</u>	<u>320,65</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		53.772,25	43.562,99	10.209,26	43.537,99	25,00
139/000/73	Total général		365.963,70	318.800,13	47.163,57	318.775,13	25,00

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>	0,00 <u>0,00</u>	2.500,00 <u>2.500,00</u>
169/000/72	Sous-total		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
169/000/73	Total général		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

369

Dépenses ordinaires

35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
352/12311	Frais de téléphone - sms be-alert	61312	700,00	3,73	696,27	3,73	0,00
	(352/12)		<u>700,00</u>	<u>3,73</u>	<u>696,27</u>	<u>3,73</u>	<u>0,00</u>
369/000/71	Sous-total		700,00	3,73	696,27	3,73	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
351/43501	Dotation communale en faveur de la zone de secours	63617	219.955,90	219.955,90	0,00	219.955,90	0,00
	(351/43)		<u>219.955,90</u>	<u>219.955,90</u>	<u>0,00</u>	<u>219.955,90</u>	<u>0,00</u>
352/33201	Souscription be-alert	63212	954,54	954,54	0,00	954,54	0,00
	(352/33)		<u>954,54</u>	<u>954,54</u>	<u>0,00</u>	<u>954,54</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		220.910,44	220.910,44	0,00	220.910,44	0,00
369/000/73	Total général		221.610,44	220.914,17	696,27	220.914,17	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	17.362,10	17.381,99	-19,89	17.381,99	0,00
300/11202	Pécules de vacances du personnel Gardien de la Paix	62102	1.548,52	1.548,52	0,00	1.548,52	0,00
30033/11302	Cotisations patronales Gardien de la Paix APE (300/11)	62202	5.009,93	5.015,66	-5,73	5.015,66	0,00
			<u>23.920,55</u>	<u>23.946,17</u>	<u>-25,62</u>	<u>23.946,17</u>	<u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		23.920,55	23.946,17	-25,62	23.946,17	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
300/12101	Frais de déplacements du gardien de la paix	61101	1.300,00	1.412,32	-112,32	1.412,32	0,00
300/12248	Indemnités pour autres prestations (de la Province 30 €/dossier amendes administratives)	61209	5.000,00	3.660,00	1.340,00	3.660,00	0,00
300/12317	Frais de formation du Gardien de la paix	61319	1.500,00	905,00	595,00	745,00	160,00
300/12448	Autres frais techniques (300/12)	61329	200,00	39,44	160,56	39,44	0,00
			<u>8.000,00</u>	<u>6.016,76</u>	<u>1.983,24</u>	<u>5.856,76</u>	<u>160,00</u>
399/000/71	Sous-total		8.000,00	6.016,76	1.983,24	5.856,76	160,00
72	D.O. TRANSFERTS						
330/43501	Dotation communale en faveur de la zone de police (330/43)	63617	1.111.332,41	1.111.332,41	0,00	1.111.332,41	0,00
			<u>1.111.332,41</u>	<u>1.111.332,41</u>	<u>0,00</u>	<u>1.111.332,41</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		1.111.332,41	1.111.332,41	0,00	1.111.332,41	0,00
399/000/73	Total général		1.143.252,96	1.141.295,34	1.957,62	1.141.135,34	160,00

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	15.695,47	15.695,47	0,00	15.695,47	0,00
421/11102	Traitements du personnel Infrastructure APE	62002	541.846,76	555.497,52	-13.650,76	555.497,52	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel Infrastructure	62101	2.884,58	2.884,58	0,00	2.884,58	0,00
421/11202	Pécule de vacances du personnel Infrastructure APE	62102	34.667,40	34.667,40	0,00	34.667,40	0,00
421/11301	Cotisations patronales personnel Infrastructure	62201	6.392,01	6.392,01	0,00	6.392,01	0,00
42133/11302	Cotisations patronales pour APE voirie (421/11)	62202	155.132,38	157.745,99	-2.613,61	157.745,99	0,00
			<u>756.618,60</u>	<u>772.882,97</u>	<u>-16.264,37</u>	<u>772.882,97</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		756.618,60	772.882,97	-16.264,37	772.882,97	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
421/12302	Fournitures administratives	60711	200,00	110,00	90,00	110,00	0,00
421/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	61312	5.000,00	4.591,30	408,70	4.591,30	0,00
421/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.600,00	1.251,14	348,86	1.251,14	0,00
421/12316	Frais de réception et de représentation (fête St Eloi etc.....)	61315	1.500,00	1.435,05	64,95	1.435,05	0,00
421/12317	Frais de formation du personnel	61319	255,00	225,00	30,00	225,00	0,00
421/12402	Fournitures techniques de consommation directe (bâtiments)	60712	20.000,00	17.942,89	2.057,11	15.939,18	2.003,71
421/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel du hangar	61322	9.000,00	7.036,34	1.963,66	6.931,48	104,86
4211/12406	Contrôle sécurité matériels divers	61321	1.414,37	1.414,37	0,00	1.145,57	268,80
4212/12406	Essais laboratoires pour voiries	61321	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/12448	Autres frais techniques (réparation petit matériel et autres, etc.)	61329	2.102,97	327,35	1.775,62	327,35	0,00
421/12502	Frais de fonctionnement des bâtiments (produits de nettoyage, entretien des chiffons)	60713	7.000,00	7.146,67	-146,67	7.080,72	65,95
421/12503	Fournitures de mazout pour le hangar communal	60714	6.500,00	3.057,23	3.442,77	3.057,23	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (hangar communal)	61331	2.100,00	402,90	1.697,10	402,90	0,00
421/12512	Fournitures d'électricité pour le hangar communal	61332	4.800,00	462,71	4.337,29	462,71	0,00
421/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.100,00	1.046,02	53,98	1.046,02	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie (pneus, batteries, bidons,...)	60715	5.000,00	3.415,72	1.584,28	3.157,33	258,39
421/12706	Prestations de tiers véhicules de la voirie (entretiens, petites réparations, ...)	61341	50.000,00	49.872,68	127,32	48.829,73	1.042,95
421/12748	Autres frais sur les véhicules électriques (maintenance batteries)	61349	1.328,64	1.328,64	0,00	1.328,64	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(421/12)		<u>129.000,98</u>	<u>101.066,01</u>	<u>27.934,97</u>	<u>97.321,35</u>	<u>3.744,66</u>
421/14002	Fournitures techniques pour la voirie (asphalte, stabilisé, béton, empierrement,...)	60717	35.000,00	34.382,75	617,25	34.382,75	0,00
421/14012	Location de matériel	61351	6.500,00	4.138,20	2.361,80	3.103,65	1.034,55
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	10.000,00	9.785,68	214,32	6.515,08	3.270,60
	(421/14)		<u>51.500,00</u>	<u>48.306,63</u>	<u>3.193,37</u>	<u>44.001,48</u>	<u>4.305,15</u>
422/12402	Entretien des abribus	60712	750,00	92,00	658,00	92,00	0,00
	(422/12)		<u>750,00</u>	<u>92,00</u>	<u>658,00</u>	<u>92,00</u>	<u>0,00</u>
423/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (entretien signalisation lumineuse)	61321	2.200,00	1.694,00	506,00	1.694,00	0,00
	(423/12)		<u>2.200,00</u>	<u>1.694,00</u>	<u>506,00</u>	<u>1.694,00</u>	<u>0,00</u>
423/14002	Fournitures pour signalisation routière	60717	24.000,00	13.705,24	10.294,76	13.705,24	0,00
	(423/14)		<u>24.000,00</u>	<u>13.705,24</u>	<u>10.294,76</u>	<u>13.705,24</u>	<u>0,00</u>
425/12402	Fournitures pour indication nom des rues et numéros maisons	60712	200,00	60,50	139,50	60,50	0,00
	(425/12)		<u>200,00</u>	<u>60,50</u>	<u>139,50</u>	<u>60,50</u>	<u>0,00</u>
426/14002	Frais fonctionnement réseau / éclairage public	60717	50.000,00	37.985,71	12.014,29	37.985,71	0,00
426/14006	Prestations de tiers pour l'éclairage public (service lumière)	61351	6.500,00	3.652,81	2.847,19	3.652,81	0,00
	(426/14)		<u>56.500,00</u>	<u>41.638,52</u>	<u>14.861,48</u>	<u>41.638,52</u>	<u>0,00</u>
482/14048	Contrat de rivière	61359	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(482/14)		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		265.150,98	206.562,90	58.588,08	198.513,09	8.049,81
72	D.O. TRANSFERTS						
422/43401	Participation aux charges d'intérêt des pouvoirs publics	63613	100,00	23,80	76,20	23,80	0,00
	(422/43)		<u>100,00</u>	<u>23,80</u>	<u>76,20</u>	<u>23,80</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		100,00	23,80	76,20	23,80	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	41.571,38	43.495,58	-1.924,20	43.495,58	0,00
4211/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.329,44	2.176,55	2.152,89	2.176,55	0,00
421/21502	Amendes et astreintes	65721	200,00	136,20	63,80	136,20	0,00
	(421/21)		<u>46.100,82</u>	<u>45.808,33</u>	<u>292,49</u>	<u>45.808,33</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	53.978,60	53.978,60	0,00	53.978,60	0,00
4211/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.272,48	16.272,48	0,00	16.272,48	0,00
	(421/91)		<u>70.251,08</u>	<u>70.251,08</u>	<u>0,00</u>	<u>70.251,08</u>	<u>0,00</u>
423/21101	Charges financières des emprunts à charge de la	65104	80,86	80,86	0,00	80,86	0,00

499

Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	commune						
	(423/21)		<u>80,86</u>	<u>80,86</u>	<u>0,00</u>	<u>80,86</u>	<u>0,00</u>
423/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.003,47	4.003,47	0,00	4.003,47	0,00
	(423/91)		<u>4.003,47</u>	<u>4.003,47</u>	<u>0,00</u>	<u>4.003,47</u>	<u>0,00</u>
426/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	8.278,57	4.718,67	3.559,90	4.718,67	0,00
	(426/21)		<u>8.278,57</u>	<u>4.718,67</u>	<u>3.559,90</u>	<u>4.718,67</u>	<u>0,00</u>
426/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.696,69	11.814,15	1.882,54	11.814,15	0,00
	(426/91)		<u>13.696,69</u>	<u>11.814,15</u>	<u>1.882,54</u>	<u>11.814,15</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		142.411,49	136.676,56	5.734,93	136.676,56	0,00
499/000/73	Total général		1.164.281,07	1.116.146,23	48.134,84	1.108.096,42	8.049,81

599 **Dépenses ordinaires**
Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 561/33201	D.O. TRANSFERTS Participations financières pour les maisons du tourisme (MT Hesbaye Bra. & MT Bra. Wal.) (561/33)	63212	722,40	722,40	0,00	722,40	0,00
			<u>722,40</u>	<u>722,40</u>	<u>0,00</u>	<u>722,40</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		722,40	722,40	0,00	722,40	0,00
599/000/73	Total général		722,40	722,40	0,00	722,40	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 + paille (621/12)	61329	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>
651/12810	Précompte mobilier sur locations de chasses (651/12)	61602	221,79	221,79	0,00	221,79	0,00
			<u>221,79</u>	<u>221,79</u>	<u>0,00</u>	<u>221,79</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		1.221,79	221,79	1.000,00	221,79	0,00
699/000/73	Total général		1.221,79	221,79	1.000,00	221,79	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
722/11101	Traitements du personnel communal	62001	91.564,88	95.851,79	-4.286,91	95.851,79	0,00
7221/11101	Traitements du personnel communal	62001	25.754,40	25.763,06	-8,66	25.763,06	0,00
722/11102	Traitements du personnel enseignement APE	62002	48.950,49	48.996,78	-46,29	48.996,78	0,00
7221/11102	Traitements du personnel Ecoles APE	62002	40.370,82	40.402,43	-31,61	40.402,43	0,00
722/11112	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	79.594,23	82.051,15	-2.456,92	82.051,15	0,00
722/11119	Indemnités pour les garderies de midi	62019	580,70	330,70	250,00	330,70	0,00
722/11201	Pécules de vacances du personnel Enseignement	62101	4.632,26	4.632,26	0,00	4.632,26	0,00
7221/11201	Pécules de vacances du personnel Ecoles	62101	1.522,20	1.522,20	0,00	1.522,20	0,00
722/11202	Pécule de vacances du personnel Enseignement APE	62102	4.069,88	4.069,88	0,00	4.069,88	0,00
7221/11202	Pécules de vacances du personnel Ecoles APE	62102	2.879,47	2.879,47	0,00	2.879,47	0,00
722/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	26.094,27	27.295,23	-1.200,96	27.295,23	0,00
7221/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Ecoles	62201	7.431,52	7.434,03	-2,51	7.434,03	0,00
722133/11302	Cotisations patronales pour le personnel subsidié	62202	11.655,61	11.658,33	-2,72	11.658,33	0,00
72233/11302	Cotisations patronales personnel subsidié	62202	13.811,95	13.812,63	-0,68	13.812,63	0,00
722/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune personnel Enseignement	62212	22.119,81	22.518,66	-398,85	22.518,66	0,00
722/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail (indemnité vélo)	62502	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(722/11)		<u>381.132,49</u>	<u>389.218,60</u>	<u>-8.086,11</u>	<u>389.218,60</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		381.132,49	389.218,60	-8.086,11	389.218,60	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
720/12316	Frais de réception et de représentation	61315	2.800,00	2.669,19	130,81	2.669,19	0,00
	(720/12)		<u>2.800,00</u>	<u>2.669,19</u>	<u>130,81</u>	<u>2.669,19</u>	<u>0,00</u>
721/12402	Fournitures classiques enseignement maternel	60712	8.000,00	7.336,73	663,27	7.336,73	0,00
721/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.(St Nicolas,...)	61327	64,19	64,19	0,00	64,19	0,00
	(721/12)		<u>8.064,19</u>	<u>7.400,92</u>	<u>663,27</u>	<u>7.400,92</u>	<u>0,00</u>
722/12101	Frais de déplacements du personnel service Enseignement	61101	750,00	486,88	263,12	486,88	0,00
7221/12101	Frais de déplacements du personnel Ecole (Direction)	61101	1.500,00	1.099,71	400,29	1.099,71	0,00
722/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel para médical	61203	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7223/12248	Indemnités de déplacement pour autres prestations (convention ALE)	61209	62,60	62,60	0,00	62,60	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7226/12248	Projets pédagogiques (bien-être, renforce positif, lutte / harcèlement et décroch scolaire)	61209	20.000,00	17.510,00	2.490,00	17.510,00	0,00
722/12302	Fournitures de bureau	60711	7.000,00	5.478,05	1.521,95	5.478,05	0,00
722/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	61312	4.800,00	4.584,80	215,20	4.584,80	0,00
7221/12312	Location et entretien du matériel	61313	2.000,00	1.491,80	508,20	1.491,80	0,00
722/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.000,00	4.460,47	539,53	4.460,47	0,00
722/12317	Frais de formation du personnel	61319	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
7221/12317	Frais de formation des enseignants	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12319	Frais de documentation et d'abonnement	61316	1.215,08	1.243,20	-28,12	1.243,20	0,00
722/12402	Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	20.000,00	17.954,02	2.045,98	17.892,52	61,50
7221/12402	Achat de fournitures techniques	60712	500,00	483,66	16,34	483,66	0,00
722/12408	Assurances enseignants et élèves	61509	1.200,00	964,96	235,04	964,96	0,00
722/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.(St Nicolas, calculatrice P6 etc...)	61327	1.141,35	1.141,35	0,00	1.141,35	0,00
7221/12422	Frais voyages scolaires, excursions, classes plein air et de neige, transport piscine,...	61327	68.000,00	48.355,45	19.644,55	27.869,70	20.485,75
722/12423	Repas scolaires	61327	45.000,00	43.494,35	1.505,65	43.494,35	0,00
722/12448	Frais divers et projet échanges linguistiques(projet subsidié par fonds Prince Philippe) etc...	61329	5.000,00	3.287,99	1.712,01	3.287,99	0,00
7221/12448	Pharmacies scolaires	61329	500,00	392,06	107,94	392,06	0,00
7222/12448	Frais divers pour conférences etc....	61329	471,74	171,74	300,00	171,74	0,00
7223/12448	Diverses animations (musicales, théâtrales, travail écriture, rallye lecture, cap horizon, planète m	61329	11.198,00	4.560,00	6.638,00	4.290,00	270,00
7225/12448	Action "vélo à l'école"	61329	1.817,58	1.106,16	711,42	953,16	153,00
7226/12448	Projets pédagogiques (jardin potager)	61329	622,84	317,18	305,66	197,28	119,90
722/12502	Matériel et fournitures pour entretien des bâtiments	60713	12.800,00	12.197,89	602,11	11.162,41	1.035,48
722/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage l'école LB	60714	17.606,39	12.254,95	5.351,44	7.919,07	4.335,88
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments et cours des écoles	61331	6.000,00	4.279,90	1.720,10	3.704,14	575,76
722/12512	Fournitures d'électricité pour les écoles	61332	5.000,00	4.711,95	288,05	4.711,95	0,00
722/12513	Fournitures de gaz pour l'école de TLG	61333	11.000,00	10.461,92	538,08	10.461,92	0,00
722/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.000,00	4.822,43	177,57	4.822,43	0,00
722/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (autorisation domaniale Défense + RCA Grez) (722/12)	61000	4.500,00	4.116,98	383,02	1.072,78	3.044,20
729/000/71	Sous-total		272.629,77	221.642,56	50.987,21	191.561,09	30.081,47
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du	67111	0,00	820,00	-820,00	820,00	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	service ordina (722/30)		<u>0,00</u>	<u>820,00</u>	<u>-820,00</u>	<u>820,00</u>	<u>0,00</u>
722/33201	Cotisation au Conseil de l'enseignement et FSEOS (722/33)	63212	5.023,20	4.993,20	30,00	4.993,20	0,00
			<u>5.023,20</u>	<u>4.993,20</u>	<u>30,00</u>	<u>4.993,20</u>	<u>0,00</u>
722/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (Convention ISBW- encadrements midi + e (722/43)	63617	146.000,00	133.904,86	12.095,14	84.568,52	49.336,34
			<u>146.000,00</u>	<u>133.904,86</u>	<u>12.095,14</u>	<u>84.568,52</u>	<u>49.336,34</u>
729/000/72	Sous-total		151.023,20	139.718,06	11.305,14	90.381,72	49.336,34
7X	D.O. DETTE						
720/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Ecole de la Bruyère (720/91)	64103	54.298,17	54.298,17	0,00	54.298,17	0,00
			<u>54.298,17</u>	<u>54.298,17</u>	<u>0,00</u>	<u>54.298,17</u>	<u>0,00</u>
722/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	362,54	362,54	0,00	362,54	0,00
722/21201	Charges financières des emprunts E1036 & E1045 à charge de l'Autorité supérieure (722/21)	65144	1.481,95	0,00	1.481,95	0,00	0,00
			<u>1.844,49</u>	<u>362,54</u>	<u>1.481,95</u>	<u>362,54</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.206,68	2.206,68	0,00	2.206,68	0,00
722/91201	Remboursement périodique des emprunts E1036 & E1045 à charge de l'Autorité Sup. (722/91)	64143	4.484,54	1.119,36	3.365,18	1.119,36	0,00
			<u>6.691,22</u>	<u>3.326,04</u>	<u>3.365,18</u>	<u>3.326,04</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		62.833,88	57.986,75	4.847,13	57.986,75	0,00
729/000/73	Total général		867.619,34	808.565,97	59.053,37	729.148,16	79.417,81

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	37.159,39	36.452,33	707,06	36.452,33	0,00
7611/11101	Traitements étudiants plaine de jeux	62001	20.000,00	13.654,34	6.345,66	13.654,34	0,00
761/11201	Pécules de vacances du personnel Jeunesse/ATL	62101	3.007,08	3.007,08	0,00	3.007,08	0,00
761/11301	Cotisations patronales personnel Jeunesse/ATL	62201	10.726,26	10.306,65	419,61	10.306,65	0,00
7611/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	500,00	448,53	51,47	448,53	0,00
	(761/11)		<u>71.392,73</u>	<u>63.868,93</u>	<u>7.523,80</u>	<u>63.868,93</u>	<u>0,00</u>
766/11101	Traitements du personnel Espaces Verts	62001	114.013,52	109.860,89	4.152,63	109.860,89	0,00
766/11102	Traitements du personnel Espaces Verts APE	62002	85.765,67	81.395,83	4.369,84	81.395,83	0,00
766/11201	Pécules de vacances du personnel Espaces Verts	62101	5.437,26	5.437,26	0,00	5.437,26	0,00
766/11202	Pécule de vacances personnel Espaces Verts APE	62102	8.959,33	8.959,33	0,00	8.959,33	0,00
766/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Espaces Verts	62201	32.562,89	31.458,53	1.104,36	31.458,53	0,00
76633/11302	Cotisations patronales pour le personnel Espaces Verts APE	62202	24.776,03	23.260,85	1.515,18	23.260,85	0,00
	(766/11)		<u>271.514,70</u>	<u>260.372,69</u>	<u>11.142,01</u>	<u>260.372,69</u>	<u>0,00</u>
778/11101	Traitements du personnel communal	62001	42.477,56	42.502,84	-25,28	42.502,84	0,00
778/11102	Traitements du personnel MMC APE	62002	16.483,30	16.489,62	-6,32	16.489,62	0,00
778/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.447,06	2.447,06	0,00	2.447,06	0,00
778/11202	Pécules de vacances du personnel MMC APE	62102	1.293,12	1.293,12	0,00	1.293,12	0,00
778/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel MMC/patrimoine	62201	12.257,10	12.264,40	-7,30	12.264,40	0,00
77833/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel MMC APE	62202	4.756,13	4.757,96	-1,83	4.757,96	0,00
	(778/11)		<u>79.714,27</u>	<u>79.755,00</u>	<u>-40,73</u>	<u>79.755,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		422.621,70	403.996,62	18.625,08	403.996,62	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
760/12448	Activités récréatives générales - Autres frais techniques	61329	26.250,00	25.231,40	1.018,60	25.231,40	0,00
	(760/12)		<u>26.250,00</u>	<u>25.231,40</u>	<u>1.018,60</u>	<u>25.231,40</u>	<u>0,00</u>
761/12101	Frais de déplacements du personnel ATL	61101	500,00	164,14	335,86	164,14	0,00
761/12204	ATL - Honoraires pour artistes/orateurs (Plan d'action programme clé - sensibilisation pour soins du	61204	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
761/12306	ATL - Prestations de tiers (Plan d'action du programme clé - dispense de formations)	61311	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
761/12316	Frais de réception et de représentation (Place aux enfants et CCE)	61315	1.300,00	175,30	1.124,70	175,30	0,00
761/12317	Frais de formation du personnel	61319	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761/12448	Activités formation jeunesse (conférence, CCE - Place aux enfants, PADE, etc.)	61329	7.500,00	4.641,99	2.858,01	4.641,99	0,00
7614/12448	Autres frais techniques - Projet JEUNES - sorties culturelles, etc....	61329	5.000,00	2.731,74	2.268,26	1.926,74	805,00
7615/12448	Autres frais techniques - Stages (2/3 semaines + brochure et affiches)	61329	6.000,00	4.075,94	1.924,06	3.692,22	383,72
	(761/12)		<u>22.800,00</u>	<u>12.789,11</u>	<u>10.010,89</u>	<u>11.600,39</u>	<u>1.188,72</u>
762/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
762/12302	Fournitures administratives pour consommation directe ("ma commune" dit oui)	60711	500,00	371,68	128,32	371,68	0,00
762/12406	Prestations techniques de tiers (animation "ma commune" dit oui)	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/12448	Autres frais techniques (activités culturelles, vernissages divers, ...)	61329	2.000,00	1.068,94	931,06	1.068,94	0,00
	(762/12)		<u>7.000,00</u>	<u>1.440,62</u>	<u>5.559,38</u>	<u>1.440,62</u>	<u>0,00</u>
763/12402	Fournitures techniques pour fêtes et manifestations	60712	2.000,00	1.261,28	738,72	1.261,28	0,00
763/12406	Prestations techniques de tiers - Bal 21/07	61321	29.000,00	25.753,63	3.246,37	16.940,25	8.813,38
763/12448	Autres frais techniques (vaisselles et gobelets)	61329	4.800,00	4.683,42	116,58	4.683,42	0,00
763/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués - stockage matériel asbl	61000	6.100,00	5.718,00	382,00	5.718,00	0,00
763/12801	Frais administratifs de la gestion financière (transactions SumpUp)	65801	200,00	88,34	111,66	88,34	0,00
	(763/12)		<u>42.100,00</u>	<u>37.504,67</u>	<u>4.595,33</u>	<u>28.691,29</u>	<u>8.813,38</u>
764/12402	Fournitures pour dépenses sportives et plaines de jeux	60712	10.000,00	9.915,31	84,69	9.695,97	219,34
7643/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (petites réparations)	60712	500,00	144,96	355,04	144,96	0,00
764/12406	Prestations techniques de tiers (entretiens installations sportives)	61321	3.563,45	3.563,45	0,00	3.563,45	0,00
764/12503	Fournitures de pellets pour le chauffage du local de balles pelotes	60714	1.000,00	634,05	365,95	634,05	0,00
764119/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage des infrastructures du terrain de football	60714	6.000,00	3.095,83	2.904,17	3.095,83	0,00
764/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien chauffage etc....)	61331	6.000,00	3.130,53	2.869,47	3.130,53	0,00
764/12512	Fournitures d'électricité pour installations sportives	61332	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
764119/12512	Fournitures d'électricité pour les infrastructures terrain football	61332	9.500,00	11.554,77	-2.054,77	11.554,77	0,00
764/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764119/12515	Fournitures d'eau pour les infrastructures terrain football	61335	3.000,00	2.882,58	117,42	2.882,58	0,00
	(764/12)		<u>41.763,45</u>	<u>34.921,48</u>	<u>6.841,97</u>	<u>34.702,14</u>	<u>219,34</u>
766/12317	Frais de formation du personnel	61319	90,00	40,00	50,00	40,00	0,00
766/12402	Fournitures techniques pour les parcs publics et les plantations (bordures)	60712	22.000,00	19.033,25	2.966,75	15.634,59	3.398,66
766/12406	Prestations techniques de tiers pour les parcs publics et les plantations (& abattages)	61321	5.000,00	1.452,00	3.548,00	1.452,00	0,00
766/12748	Frais de réparation du matériel horticole	61349	18.000,00	7.171,84	10.828,16	7.171,84	0,00
	(766/12)		<u>45.090,00</u>	<u>27.697,09</u>	<u>17.392,91</u>	<u>24.298,43</u>	<u>3.398,66</u>
778/12101	Frais de déplacements du personnel MMC	61101	300,00	338,41	-38,41	338,41	0,00
778/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs, guides	61204	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
778/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	31,38	468,62	31,38	0,00
778/12311	Frais de téléphone	61312	1.000,00	718,91	281,09	460,12	258,79
778/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
778/12316	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	1.490,80	509,20	1.490,80	0,00
778/12317	Frais de formation du personnel	61319	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
778/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements maison mémoire	61316	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
778/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
778/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	239,28	760,72	239,28	0,00
778/12448	Frais d'informat.à la pop. - MM et projet recensement, impressions livres, expositions, divers achat	61329	26.423,20	22.699,05	3.724,15	22.699,05	0,00
7782/12448	Journée du patrimoine	61329	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
778/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.200,00	1.222,46	2.977,54	1.222,46	0,00
778/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.680,00	665,24	1.014,76	531,43	133,81
778/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.800,00	5.349,24	1.450,76	5.349,24	0,00
778/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	210,18	289,82	210,18	0,00
	(778/12)		<u>48.338,20</u>	<u>34.399,95</u>	<u>13.938,25</u>	<u>34.007,35</u>	<u>392,60</u>
789/000/71	Sous-total		233.341,65	173.984,32	59.357,33	159.971,62	14.012,70
72	D.O. TRANSFERTS						
761/33201	Cotisation annuelle au CRECCIDE (conseil communal des enfants)	63212	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
7611/33201	Cotisation annuelle à la Plateforme pour le	63212	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761/43501	Service Citoyen (761/33)		<u>380,00</u>	<u>330,00</u>	<u>50,00</u>	<u>330,00</u>	<u>0,00</u>
	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (Convention ISBW - plaines de vacances)	63617	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
762/33101	(761/43)		<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>
	Subsides et primes divers accordés aux ménages (chèques culture)	63211	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
762/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale (cot. CCBW)	63212	1.500,00	1.444,80	55,20	1.444,80	0,00
7621/33201	Participation financière pour leader plus (Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl)	63212	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00
76231/33201	Cotisation à TV COM	63212	3.800,00	3.615,50	184,50	3.615,50	0,00
7623/33202	Subside aux organismes culturels et d'information culturelle (CCB)	63212	94.400,00	94.400,00	0,00	94.400,00	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>110.410,00</u>	<u>110.170,30</u>	<u>239,70</u>	<u>110.170,30</u>	<u>0,00</u>
763/33202	Subside pour fêtes et cérémonies publiques	63212	450,00	450,00	0,00	300,00	150,00
7631/33202	Subside I.S.B.W.	63212	800,00	788,64	11,36	788,64	0,00
7632/33202	Subside à l'amicale des Para-commandos	63212	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7634/33202	Subside "Fêtes du village"	63212	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	(763/33)		<u>3.850,00</u>	<u>3.838,64</u>	<u>11,36</u>	<u>3.688,64</u>	<u>150,00</u>
764/33101	Chèques-sport	63211	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
7641/33202	Subside au "VC Le Guidon"	63212	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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
7647/33202	Subsides au "TCB"	63212	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7648/33202	Subside "les aiglons", cercle aéromodéliste	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
7649/33202	Subside Bee Wing Beauvechain	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	(764/33)		<u>22.850,00</u>	<u>22.850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.850,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		138.190,00	137.888,94	301,06	137.738,94	150,00
7X	D.O. DETTE						
761/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	959,91	959,91	0,00	959,91	0,00
	(761/21)		<u>959,91</u>	<u>959,91</u>	<u>0,00</u>	<u>959,91</u>	<u>0,00</u>
761/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.295,95	1.295,95	0,00	1.295,95	0,00
	(761/91)		<u>1.295,95</u>	<u>1.295,95</u>	<u>0,00</u>	<u>1.295,95</u>	<u>0,00</u>
763/21201	Charges financières des emprunts E1041 à charge de l'Autorité supérieure	65144	270,40	0,00	270,40	0,00	0,00
	(763/21)		<u>270,40</u>	<u>0,00</u>	<u>270,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

789

Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
763/91201	Remboursement périodique des emprunts E1041 à charge de l'Autorité Sup. (763/91)	64143	629,56	0,00	629,56	0,00	0,00
766/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (766/21)	65104	12.918,15	12.918,15	0,00	12.918,15	0,00
766/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (766/91)	64103	30.301,19	30.301,19	0,00	30.301,19	0,00
			<u>30.301,19</u>	<u>30.301,19</u>	<u>0,00</u>	<u>30.301,19</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		46.375,16	45.475,20	899,96	45.475,20	0,00
789/000/73	Total général		840.528,51	761.345,08	79.183,43	747.182,38	14.162,70

799 Dépenses ordinaires

Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12502	Fournitures pour bâtiments des cultes	60713	1.500,00	410,74	1.089,26	410,74	0,00
790/12506	Prestations de tiers pour bâtiments des cultes (790/12)	61331	3.000,00	1.026,61	1.973,39	1.026,61	0,00
			<u>4.500,00</u>	<u>1.437,35</u>	<u>3.062,65</u>	<u>1.437,35</u>	<u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		4.500,00	1.437,35	3.062,65	1.437,35	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
79090/33202	Subside de fonctionnement pour la maison de la laïcité - Condorcet (790/33)	63212	11.943,00	11.943,00	0,00	11.943,00	0,00
			<u>11.943,00</u>	<u>11.943,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.943,00</u>	<u>0,00</u>
7902/43501	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Joseph - La Bruyère	63617	1.197,22	1.197,22	0,00	1.197,22	0,00
7903/43501	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Amand - Hamme-Mille	63617	6.443,31	6.443,31	0,00	6.443,31	0,00
7904/43501	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Roch - L'Ecluse	63617	691,03	691,03	0,00	691,03	0,00
7906/43501	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Martin - Tourinnes-la-Grosse (790/43)	63617	16.535,15	16.535,15	0,00	16.535,15	0,00
			<u>24.866,71</u>	<u>24.866,71</u>	<u>0,00</u>	<u>24.866,71</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		36.809,71	36.809,71	0,00	36.809,71	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (790/21)	65104	0,00	30,97	-30,97	30,97	0,00
			<u>0,00</u>	<u>30,97</u>	<u>-30,97</u>	<u>30,97</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		0,00	30,97	-30,97	30,97	0,00
799/000/73	Total général		41.309,71	38.278,03	3.031,68	38.278,03	0,00

839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
834/11101	Traitements du personnel communal	62001	14.760,36	14.775,71	-15,35	14.775,71	0,00
834/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.066,94	1.066,94	0,00	1.066,94	0,00
834/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.259,21	4.263,64	-4,43	4.263,64	0,00
	(834/11)		<u>20.086,51</u>	<u>20.106,29</u>	<u>-19,78</u>	<u>20.106,29</u>	<u>0,00</u>
835/11101	Traitements du personnel Crèches	62001	87.283,06	95.284,83	-8.001,77	95.284,83	0,00
835/11102	Traitements du personnel Crèches APE	62002	213.801,31	205.328,26	8.473,05	205.328,26	0,00
835/11201	Pécules de vacances personnel Crèches	62101	5.199,98	5.199,98	0,00	5.199,98	0,00
835/11202	Pécules de vacances du personnel Crèches APE	62102	14.954,59	14.954,59	0,00	14.954,59	0,00
835/11248	Frais relatifs aux puéricultrices-relais	62129	4.000,00	3.930,44	69,56	3.296,44	634,00
835/11301	Cotisations patronales personnel Crèches	62201	25.194,00	27.494,61	-2.300,61	27.494,61	0,00
83533/11302	Cotisations patronales du personnel de la MCAE	62202	61.695,27	59.248,95	2.446,32	59.248,95	0,00
	(835/11)		<u>412.128,21</u>	<u>411.441,66</u>	<u>686,55</u>	<u>410.807,66</u>	<u>634,00</u>
839/000/70	Sous-total		432.214,72	431.547,95	666,77	430.913,95	634,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
832/12406	Prestations de tiers pour cercueils des indigents	61321	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	(832/12)		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
834/12248	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE - intendance activités seniors - centre communautaire	61209	500,00	15,02	484,98	15,02	0,00
834/12448	Autres frais techniques - Gym douce, MAC, CCCA, annuaire	61329	18.000,00	16.977,57	1.022,43	16.227,57	750,00
	(834/12)		<u>18.500,00</u>	<u>16.992,59</u>	<u>1.507,41</u>	<u>16.242,59</u>	<u>750,00</u>
835/12101	Frais de déplacements du personnel Crèche	61101	300,00	281,55	18,45	281,55	0,00
835/12203	Honoraires et indemnités pour médecins, pédiatres et personnel paramédical	61203	1.000,00	478,50	521,50	478,50	0,00
835/12248	Indemnités pour autres prestations (déplacements médecin, jury examen, fête MCAE etc..)	61209	100,00	140,00	-40,00	140,00	0,00
8351/12248	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE remplacement cuisinière crèche)	61209	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
835/12302	Fournitures administratives	60711	1.000,00	1.004,80	-4,80	1.004,80	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	69,39	30,61	69,39	0,00
835/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	61312	600,00	517,90	82,10	517,90	0,00
835/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	600,00	579,54	20,46	579,54	0,00
835/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00	446,85	1.053,15	446,85	0,00
835/12317	Frais de formation du personnel	61319	3.500,00	3.066,76	433,24	3.066,76	0,00
835/12319	Frais de documentation	61316	400,00	345,73	54,27	345,73	0,00

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
835/12402	Achat de fournitures techniques	60712	5.000,00	4.961,39	38,61	4.961,39	0,00
835/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour les puéricultrices	61322	300,00	287,28	12,72	287,28	0,00
835/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction + atelier culturel	61321	1.500,00	800,00	700,00	800,00	0,00
835/12423	Frais des repas	61327	18.000,00	13.823,73	4.176,27	13.823,73	0,00
835/12448	Frais divers (pharmacie, produits de soins, .etc..)	61329	4.700,00	3.302,16	1.397,84	3.302,16	0,00
835/12502	Matériel et produits pour entretien	60713	4.000,00	2.584,99	1.415,01	2.584,99	0,00
835/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage la crèche	60714	10.016,75	8.836,25	1.180,50	8.836,25	0,00
835/12506	Prestations de tiers pour le bâtiment	61331	2.000,00	1.151,83	848,17	1.065,07	86,76
835/12512	Fournitures d'électricité pour la crèche	61332	3.000,00	3.902,59	-902,59	3.902,59	0,00
835/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	400,00	290,32	109,68	290,32	0,00
	(835/12)		<u>63.416,75</u>	<u>51.871,56</u>	<u>11.545,19</u>	<u>50.784,80</u>	<u>1.086,76</u>
839/000/71	Sous-total		83.416,75	68.864,15	14.552,60	67.027,39	1.836,76
72	D.O. TRANSFERTS						
801/33201	Cotisation ASBL "Territoires de la mémoire" (801/33)	63212	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
			<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180,00</u>	<u>0,00</u>
831/43501	Dotation communale en faveur du CPAS (831/43)	63617	735.000,00	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00
			<u>735.000,00</u>	<u>735.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>735.000,00</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	8.110,02	8.110,02	0,00	8.110,02	0,00
			<u>8.110,02</u>	<u>8.110,02</u>	<u>0,00</u>	<u>8.110,02</u>	<u>0,00</u>
8351/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement -convention Wolfy - place accueil enfa (835/43)	63617	13.000,00	12.805,28	194,72	12.805,28	0,00
			<u>13.000,00</u>	<u>12.805,28</u>	<u>194,72</u>	<u>12.805,28</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		756.540,02	756.345,30	194,72	756.345,30	0,00
7X	D.O. DETTE						
834/21502	Amendes et astreintes (834/21)	65721	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00
			<u>116,00</u>	<u>116,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		116,00	116,00	0,00	116,00	0,00
839/000/73	Total général		1.272.287,49	1.256.873,40	15.414,09	1.254.402,64	2.470,76

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	55.639,41	55.680,49	-41,08	55.680,49	0,00
84010/11201	Pécules de vacances du personnel Plan de cohésion sociale	62101	3.119,56	3.119,56	0,00	3.119,56	0,00
84010/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Plan de cohésion sociale (840/11)	62201	16.034,10	16.041,92	-7,82	16.041,92	0,00
			<u>74.793,07</u>	<u>74.841,97</u>	<u>-48,90</u>	<u>74.841,97</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		74.793,07	74.841,97	-48,90	74.841,97	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12101	Frais de déplacements du personnel PCS	61101	500,00	479,46	20,54	479,46	0,00
84010/12317	Frais de formation du personnel	61319	365,00	225,00	140,00	225,00	0,00
84010/12448	Activités et fournitures pour Plan de cohésion sociale (840/12)	61329	21.000,00	17.114,61	3.885,39	17.114,61	0,00
			<u>21.865,00</u>	<u>17.819,07</u>	<u>4.045,93</u>	<u>17.819,07</u>	<u>0,00</u>
849/000/71	Sous-total		21.865,00	17.819,07	4.045,93	17.819,07	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
84011/33202	Subside PCS "Article 20" Conte & Littérature (840/33)	63212	3.210,08	3.210,08	0,00	3.210,08	0,00
			<u>3.210,08</u>	<u>3.210,08</u>	<u>0,00</u>	<u>3.210,08</u>	<u>0,00</u>
844/33101	Primes de naissance (844/33)	63211	3.000,00	1.300,00	1.700,00	1.300,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>0,00</u>
849/33202	Subside Plan Foster et Amnesty (Sans collier) (849/33)	63212	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
			<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>850,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/72	Sous-total		7.060,08	5.360,08	1.700,00	5.360,08	0,00
849/000/73	Total général		103.718,15	98.021,12	5.697,03	98.021,12	0,00

872 **Dépenses ordinaires**
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 870/43501	D.O. TRANSFERTS Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement du coordinateur inondations (870/43)	63617	240,07	240,07	0,00	0,00	240,07
			<u>240,07</u>	<u>240,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240,07</u>
872/000/72	Sous-total		240,07	240,07	0,00	0,00	240,07
872/000/73	Total général		240,07	240,07	0,00	0,00	240,07

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	2.304,40	1.727,60	2.304,40	0,00
875/11301	Cotisations patronales pour allocations "été solidaire"	62201	300,00	125,12	174,88	125,12	0,00
	(875/11)		<u>4.332,00</u>	<u>2.429,52</u>	<u>1.902,48</u>	<u>2.429,52</u>	<u>0,00</u>
876/000/70	Sous-total		4.332,00	2.429,52	1.902,48	2.429,52	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	4.000,00	2.722,50	1.277,50	2.722,50	0,00
875/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (nid frelons)	61321	5.000,00	5.000,00	0,00	470,00	4.530,00
8751/12448	Frais relatifs à l'évacuation des déchets (bois, encombrants,...)	61329	42.000,00	14.705,60	27.294,40	11.853,97	2.851,63
	(875/12)		<u>51.000,00</u>	<u>22.428,10</u>	<u>28.571,90</u>	<u>15.046,47</u>	<u>7.381,63</u>
876/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique : récupération des données "poubelles à puce"	61313	1.383,27	0,00	1.383,27	0,00	0,00
876/12348	Autres frais administratifs (prévention, promotion, gestion CAP, etc....)	61319	3.169,00	0,00	3.169,00	0,00	0,00
876/12404	Achat de sacs poubelles	60740	3.398,00	1.112,03	2.285,97	1.032,03	80,00
876/12406	Frais exploitations parc à containers, frais levées et divers....	61321	198.175,00	193.456,00	4.719,00	128.946,56	64.509,44
8761/12406	Prestations techniques de tiers (collectes déchets ménagers /organiques)	61321	176.014,16	136.438,68	39.575,48	100.978,29	35.460,39
8762/12406	Prestations techniques de tiers (frais de traitement déchets ménagers et organiques)	61321	93.562,14	66.618,92	26.943,22	66.618,92	0,00
8765/12406	Prestations techniques de tiers (enlèvements encombrants à la demande)	61321	640,00	420,00	220,00	420,00	0,00
876/12448	Autres frais techniques (mailings, distributions, suivi poubelles, prévention, etc....)	61329	3.151,90	3.742,26	-590,36	3.742,26	0,00
8762/12448	Autres frais techniques (frais entretien et location bulles à verre)	61329	1.446,40	0,00	1.446,40	0,00	0,00
	(876/12)		<u>480.939,87</u>	<u>401.787,89</u>	<u>79.151,98</u>	<u>301.738,06</u>	<u>100.049,83</u>
876/000/71	Sous-total		531.939,87	424.215,99	107.723,88	316.784,53	107.431,46
72	D.O. TRANSFERTS						
876/33101	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Primes accueillantes	63211	440,00	220,00	220,00	220,00	0,00
	(876/33)		<u>440,00</u>	<u>220,00</u>	<u>220,00</u>	<u>220,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		440,00	220,00	220,00	220,00	0,00
7X	D.O. DETTE						

876

Dépenses ordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
876/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (Poubelles à puce)	65104	478,61	478,61	0,00	478,61	0,00
	(876/21)		<u>478,61</u>	<u>478,61</u>	<u>0,00</u>	<u>478,61</u>	<u>0,00</u>
876/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Poubelles à puce)	64103	11.179,48	11.179,48	0,00	11.179,48	0,00
	(876/91)		<u>11.179,48</u>	<u>11.179,48</u>	<u>0,00</u>	<u>11.179,48</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		11.658,09	11.658,09	0,00	11.658,09	0,00
876/000/73	Total général		548.369,96	438.523,60	109.846,36	331.092,14	107.431,46

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 égouts et autres fournitures et prestations) (877/12)	61329	20.000,00	19.892,65	107,35	1.490,59	18.402,06
			20.000,00	19.892,65	107,35	1.490,59	18.402,06
877/000/71	Sous-total		20.000,00	19.892,65	107,35	1.490,59	18.402,06
877/000/73	Total général		20.000,00	19.892,65	107,35	1.490,59	18.402,06

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	64.881,26	64.912,86	-31,60	64.912,86	0,00
8791/11101	Traitements du personnel communal	62001	8.802,22	8.802,22	0,00	8.802,22	0,00
8791/11102	Traitements du Conseiller en énergie APE	62002	38.626,09	38.650,05	-23,96	38.650,05	0,00
879/11201	Pécules de vacances éco-conseiller	62101	4.683,12	4.683,12	0,00	4.683,12	0,00
8791/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.461,42	1.461,42	0,00	1.461,42	0,00
	POLLEC						
8791/11202	Pécules de vacances du Conseiller en énergie APE	62102	2.807,51	2.807,51	0,00	2.807,51	0,00
879/11301	Cotisations patronales éco-conseiller	62201	31.451,01	31.146,19	304,82	31.146,19	0,00
8791/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.383,62	2.382,17	1,45	2.382,17	0,00
879133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Conseiller en énergie	62202	11.145,80	11.152,72	-6,92	11.152,72	0,00
	(879/11)		<u>166.242,05</u>	<u>165.998,26</u>	<u>243,79</u>	<u>165.998,26</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		166.242,05	165.998,26	243,79	165.998,26	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12203	Honoraires et indemnités pour médecins et personnel para médical (attest. décès etc..)	61203	350,00	445,90	-95,90	445,90	0,00
878/12402	Fournitures pour les cimetières et ossuaires	60712	3.142,40	3.142,40	0,00	3.142,40	0,00
878/12512	Fournitures d'électricité pour les morgues	61332	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
878/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	800,00	759,35	40,65	759,35	0,00
	(878/12)		<u>4.592,40</u>	<u>4.347,65</u>	<u>244,75</u>	<u>4.347,65</u>	<u>0,00</u>
879/12101	Frais de déplacements du Conseiller environnement	61101	1.100,00	1.035,22	64,78	1.035,22	0,00
8791/12101	Frais de déplacements du Conseiller énergie	61101	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8793/12101	Frais de déplacements de l'agent constatateur	61101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
879/12204	Organisation de conférences (POLLEC)	61204	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
8791/12204	Organisation de conférences (POLLEC)	61204	450,00	423,50	26,50	423,50	0,00
8797/12204	Honoraires et indemnités pour conférenciers - BiodiverCité	61204	1.350,00	700,00	650,00	700,00	0,00
8797/12317	Frais de formation du personnel - BiodiverCité	61319	480,00	150,00	330,00	150,00	0,00
879/12402	Achats divers pour l'environnement	60712	2.200,00	823,00	1.377,00	823,00	0,00
8794/12402	Plan communal de développement de la nature (PCDN)	60712	1.000,00	50,00	950,00	50,00	0,00
8797/12402	Fournitures techniques - BiodiverCité (ponton, nichoirs, spirale à herbes, pierre sèche, bac à boue,	60712	4.695,00	3.038,31	1.656,69	3.038,31	0,00
8793/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail de l'agent constatateur	61322	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8797/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de	61322	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
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	Autres frais techniques - Campagne stérilisation chats errants, photographies, ...	61329	4.000,00	3.056,07	943,93	3.056,07	0,00
8791/12448	Autres frais techniques Pollec (prospectus, annonces,...)	61329	250,00	72,60	177,40	72,60	0,00
8792/12448	Autres frais techniques - Evénement Cittaslow	61329	2.000,00	1.088,82	911,18	1.088,82	0,00
8797/12448	Autres frais techniques - distribution nichoirs et arbres	61329	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	(879/12)		<u>25.567,00</u>	<u>12.437,52</u>	<u>13.129,48</u>	<u>12.437,52</u>	<u>0,00</u>
879/000/71	Sous-total		30.159,40	16.785,17	13.374,23	16.785,17	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
879/33201	Cotisation au réseau international Cittaslow	63212	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
	(879/33)		<u>1.995,00</u>	<u>1.995,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.995,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
879/21201	Charges financières des emprunts à charge du CRAC (investissements énergétiques)	65144	948,66	1.825,66	-877,00	1.825,66	0,00
	(879/21)		<u>948,66</u>	<u>1.825,66</u>	<u>-877,00</u>	<u>1.825,66</u>	<u>0,00</u>
879/91201	Remboursement emprunt à charge du CRAC (investissements énergétiques)	64143	6.757,11	5.072,24	1.684,87	5.072,24	0,00
	(879/91)		<u>6.757,11</u>	<u>5.072,24</u>	<u>1.684,87</u>	<u>5.072,24</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		7.705,77	6.897,90	807,87	6.897,90	0,00
879/000/73	Total général		206.102,22	191.676,33	14.425,89	191.676,33	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	69.884,87	61.233,95	8.650,92	61.233,95	0,00
930/11102	Traitements du personnel Urbanisme - Politique foncière APE	62002	209.883,56	207.356,21	2.527,35	207.356,21	0,00
930/11122	Jetons de présence CCATM	62022	600,00	325,00	275,00	325,00	0,00
930/11201	Pécules de vacances personnel Urbanisme - Politique foncière	62101	3.617,66	3.617,66	0,00	3.617,66	0,00
930/11202	Pécules de vacances du personnel Urbanisme - Politique foncière APE	62102	13.644,96	13.644,96	0,00	13.644,96	0,00
930/11301	Cotisations patronales personnel Urbanisme-Politique foncière	62201	26.729,19	23.976,31	2.752,88	23.976,31	0,00
93033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac (930/11)	62202	59.633,13	58.907,14	725,99	58.907,14	0,00
			<u>383.993,37</u>	<u>369.061,23</u>	<u>14.932,14</u>	<u>369.061,23</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		383.993,37	369.061,23	14.932,14	369.061,23	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
922/12406	Prestations techniques de tiers (Etats des lieux entrées/sorties + entretiens jardins rue Longue)	61321	15.500,00	10.780,70	4.719,30	9.649,75	1.130,95
922/12502	Fournitures pour les logements	60713	5.500,00	4.808,83	691,17	4.081,33	727,50
922/12506	Prestations de tiers pour les logements	61331	11.200,00	7.854,95	3.345,05	7.854,95	0,00
922/12512	Fournitures d'électricité pour les logements	61332	6.000,00	6.682,87	-682,87	6.682,87	0,00
922/12513	Fournitures de gaz pour les logements	61333	8.000,00	5.392,85	2.607,15	5.392,85	0,00
922/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.500,00	393,15	1.106,85	393,15	0,00
922/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (avec sous-location) (922/12)	61000	77.000,00	77.873,28	-873,28	77.873,28	0,00
			<u>124.700,00</u>	<u>113.786,63</u>	<u>10.913,37</u>	<u>111.928,18</u>	<u>1.858,45</u>
930/12101	Frais de déplacements du personnel communal	61101	500,00	496,96	3,04	496,96	0,00
930/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	0,00	1.119,25	-1.119,25	1.119,25	0,00
930/12202	Honoraires et indemnités pour vérification implantation urbanisme	61202	9.000,00	5.324,00	3.676,00	4.634,30	689,70
930/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	12.000,00	10.849,52	1.150,48	6.434,52	4.415,00
930/12317	Frais de formation du personnel	61319	510,00	10,00	500,00	0,00	10,00
930/12348	Frais de fonctionnement de la CCATM	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
930/12448	Semaine de la mobilité : frais techniques divers (930/12)	61329	1.000,00	898,02	101,98	898,02	0,00
			<u>23.110,00</u>	<u>18.697,75</u>	<u>4.412,25</u>	<u>13.583,05</u>	<u>5.114,70</u>
939/000/71	Sous-total		147.810,00	132.484,38	15.325,62	125.511,23	6.973,15
72	D.O. TRANSFERTS						
930/43501	Contributions dans les charges spécifiques de	63617	11.461,12	11.461,12	0,00	11.461,12	0,00

939 **Dépenses ordinaires**
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	fonctionnement de la Fondation Rurale de Wallonie (930/43)		<u>11.461,12</u>	<u>11.461,12</u>	<u>0,00</u>	<u>11.461,12</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		11.461,12	11.461,12	0,00	11.461,12	0,00
939/000/73	Total général		543.264,49	513.006,73	30.257,76	506.033,58	6.973,15

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
98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551 20200022	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-2021</i>	68605	2.518,07	0,00	2.518,07	0,00	0,00
060/95551 20210011	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Voirie - Honoraires : Etude PCM (Mode doux)</i>	68605	0,00	16,95	-16,95	16,95	0,00
060/95551 20220002	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : lecteurs biométriques, urbanisme, 26</i>	68605	0,00	4.500,00	-4.500,00	4.500,00	0,00
060/95551 20230003	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : serveur, appareil photo, PC, PADE...</i>	68605	0,00	170,00	-170,00	170,00	0,00
06088/95551	Prélèvements pour le FRE PIMACI	68605	312.209,04	0,00	312.209,04	0,00	0,00
06089/95551	Prélèvements pour le FRE FRIC	68605	496.246,09	0,00	496.246,09	0,00	0,00
	(060/95)		<u>810.973,20</u>	<u>4.686,95</u>	<u>806.286,25</u>	<u>4.686,95</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		810.973,20	4.686,95	806.286,25	4.686,95	0,00
069/000/93	Total général		810.973,20	4.686,95	806.286,25	4.686,95	0,00

123 Dépenses extraordinaires

Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/74151 20240001	Administration - Achat de mobilier de bureau	23011	7.000,00	4.448,87	2.551,13	4.448,87	0,00
104/74253 20240002	Administration - Achat de mobilier de bureau						
	Administration - Achat de matériel et logiciels	23131	17.000,00	9.793,10	7.206,90	9.793,10	0,00
	informatique : matériel bureau de dépouillement élec						
	Administration - Achat de matériel et logiciels						
	informatique : matériel bureau de dépouillement élec						
104/74298 20240002	Administration - Achat de matériel et logiciels	23191	1.000,00	613,62	386,38	613,62	0,00
	informatique : matériel bureau de dépouillement élec						
	Administration - Achat de matériel et logiciels						
	informatique : matériel bureau de dépouillement élec						
104/74998 20240001	Administration - Achat de mobilier de bureau	23491	1.300,00	773,18	526,82	773,18	0,00
	Administration - Achat de mobilier de bureau						
104/74998 20240040	Enseignement - Ecole LB et TLG - Achat de	23491	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	matériel de bureau divers : pointeuses						
	Enseignement - Ecole LB et TLG - Achat de						
	matériel de bureau divers : pointeuses						
	(104/74)						
			<u>26.500,00</u>	<u>15.628,77</u>	<u>10.871,23</u>	<u>15.628,77</u>	<u>0,00</u>
123/000/91	Sous-total		26.500,00	15.628,77	10.871,23	15.628,77	0,00
123/000/93	Total général		26.500,00	15.628,77	10.871,23	15.628,77	0,00

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 20140010	Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire</i>	24021	25.000,00	20.500,36	4.499,64	20.500,36	0,00
124/72360 20170024	Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i>	24021	310.000,00	310.000,00	0,00	173.876,05	136.123,95
124/72460 20240026	Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : réseau de chaleur et chaufferie biomasse <i>Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : réseau de chaleur et chaufferie biomasse</i>	24021	111.157,00	0,00	111.157,00	0,00	0,00
	(124/72)		<u>446.157,00</u>	<u>330.500,36</u>	<u>115.656,64</u>	<u>194.376,41</u>	<u>136.123,95</u>
1241/73360 20170024	Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i>	24041	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
	(124/73)		<u>35.200,00</u>	<u>35.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.200,00</u>
124/74451 20170024	Cure de la Bruyère - Achats de matériel d'équipement : appareils électroménagers <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i>	23301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
124/74451 20240036	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Salle communale Hamme-Mille : Achat de matériel d'équipement : remplacement du frigo</i>	23301	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00
	(124/74)		<u>10.649,00</u>	<u>649,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>649,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		492.006,00	366.349,36	125.656,64	195.025,41	171.323,95
129/000/93	Total général		492.006,00	366.349,36	125.656,64	195.025,41	171.323,95

399 **Dépenses extraordinaires**
Justice - Police

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 300/74998 20240003	D.E. INVESTISSEMENTS Environnement - Achat de matériel pour constatation d'infractions environnementales <i>Environnement - Achat de matériel pour constatation d'infractions environnementales</i> (300/74)	23491	1.800,00	911,90	888,10	911,90	0,00
			<u>1.800,00</u>	<u>911,90</u>	<u>888,10</u>	<u>911,90</u>	<u>0,00</u>
399/000/91	Sous-total		1.800,00	911,90	888,10	911,90	0,00
399/000/93	Total général		1.800,00	911,90	888,10	911,90	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						
421/73151 20240027	Voirie - Terrassement et empierrement : Cabourse, Chemin des Soeurs, Petite Chapelle, Hannières Deco <i>Voirie - Terrassement et empierrement : Cabourse, Chemin des Soeurs, Petite Chap., Hannières Deco...</i>	22321	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
421/73152 20240028	Voirie - Revêtement - Réfection de dalles : Beauvechain, Beward, Moulin à Eau,... <i>Voirie - Revêtement - Réfection de dalles : Beauvechain, Beward, Moulin à Eau,...</i>	22331	70.000,00	25.855,89	44.144,11	0,00	25.855,89
421/73160 20230066	Voirie - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Rue du Chabut <i>Voirie - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Rue du Chabut</i>	24031	659.737,73	0,00	659.737,73	0,00	0,00
421/73160 20230067	Voirie - Travaux d'aménagements - Beauvechain : Rue de Wavre <i>Voirie - Travaux d'aménagements - Beauvechain : Rue de Wavre</i>	24031	719.359,49	25.157,12	694.202,37	25.157,12	0,00
421/73160 20240029	Voirie - Travaux de construction - aménagement d'un chemin d'accès temporaire à la crèche <i>Voirie - Travaux de construction - aménagement d'un chemin d'accès temporaire à la crèche</i>	24031	20.000,00	18.048,71	1.951,29	0,00	18.048,71
4211/73360 20170011	Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village <i>Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village</i>	24041	17.058,58	17.058,58	0,00	17.058,58	0,00
	(421/73)		<u>1.556.155,80</u>	<u>86.120,30</u>	<u>1.470.035,50</u>	<u>42.215,70</u>	<u>43.904,60</u>
421/74451 20240005	Infrastructure - Achat de matériel d'équipement : échelle, visseuse, foreuse,... <i>Infrastructure - Achat de matériel d'équipement : échelle, visseuse, foreuse,...</i>	23301	9.000,00	5.117,38	3.882,62	3.692,92	1.424,46
421/74598 20240030	Voirie - Maintenance extraordinaire d'un véhicule spécial : tracteur Case CS-78 <i>Voirie - Maintenance extraordinaire d'un véhicule spécial : tracteur Case CS-78 & tractopelle (urg.)</i>	23292	28.500,00	31.215,54	-2.715,54	31.215,54	0,00
	(421/74)		<u>37.500,00</u>	<u>36.332,92</u>	<u>1.167,08</u>	<u>34.908,46</u>	<u>1.424,46</u>
422/74152 20240031	Mobilité - Equipements de voirie : chicanes, panneaux, coussins berlinois <i>Mobilité - Equipements de voirie : chicanes,</i>	23021	35.000,00	18.097,64	16.902,36	18.097,64	0,00

499

Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
423/74152 20240041	panneaux, coussins berlinois (422/74)		<u>35.000,00</u>	<u>18.097,64</u>	<u>16.902,36</u>	<u>18.097,64</u>	<u>0,00</u>
	Voirie - Achat de signalisation routière : Radar Rue Longue	23021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	Voirie - Achat de signalisation routière : Radar Rue Longue (423/74)		<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/73560 20190022	Eclairage public - Financement ORES : Remplacement - Dossier 344065	24031	3.782,81	3.782,81	0,00	3.782,81	0,00
	Eclairage public - Financement ORES : Remplacement - Dossier 344065						
426/73560 20240006	Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED	24031	137.100,00	0,00	137.100,00	0,00	0,00
	Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED (426/73)		<u>140.882,81</u>	<u>3.782,81</u>	<u>137.100,00</u>	<u>3.782,81</u>	<u>0,00</u>
499/000/91	Sous-total		1.773.038,61	144.333,67	1.628.704,94	99.004,61	45.329,06
499/000/93	Total général		1.773.038,61	144.333,67	1.628.704,94	99.004,61	45.329,06

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72460 20240009	Enseignement - Travaux d'aménagements : La Bruyère - rénovation du circuit de chauffage <i>Enseignement - Travaux d'aménagements : La Bruyère - rénovation du circuit de chauffage</i>	24021	40.000,00	12.659,57	27.340,43	0,00	12.659,57
722/72460 20240032	Enseignement - Travaux d'aménagement : Ecole TLG - Remplacement de la porte d'entrée <i>Enseignement - Travaux d'aménagement : Ecole TLG - Remplacement de la porte d'entrée</i> (722/72)	24021	6.000,00	3.682,55	2.317,45	3.682,55	0,00
			<u>46.000,00</u>	<u>16.342,12</u>	<u>29.657,88</u>	<u>3.682,55</u>	<u>12.659,57</u>
722/74151 20240010	Enseignement - Achat de mobilier divers : tables, chaises, armoires (immersion 2P) <i>Enseignement - Achat de mobilier divers : tables, chaises, armoires (immersion 3P) , plastifieuse,..</i>	23011	5.000,00	4.712,40	287,60	4.712,40	0,00
722/74253 20240011	Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI, PC,... <i>Enseignement - Ecole LB - Achat de matériel informatique : TBI, PC, armoire de charge tablettes,..</i>	23131	9.000,00	7.145,89	1.854,11	7.145,89	0,00
722/74451 20240010	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation (frigo) <i>Enseignement - Achat de mobilier divers : tables, chaises, armoires (immersion 3P) , plastifieuse,..</i>	23301	1.000,00	679,00	321,00	679,00	0,00
722/74998 20240010	Enseignement - Achat de mobilier divers : tables, chaises, armoires (immersion 2P) <i>Enseignement - Achat de mobilier divers : tables, chaises, armoires (immersion 3P) , plastifieuse,..</i> (722/74)	23491	1.500,00	1.325,99	174,01	1.096,19	229,80
			<u>16.500,00</u>	<u>13.863,28</u>	<u>2.636,72</u>	<u>13.633,48</u>	<u>229,80</u>
729/000/91	Sous-total		62.500,00	30.205,40	32.294,60	17.316,03	12.889,37
729/000/93	Total général		62.500,00	30.205,40	32.294,60	17.316,03	12.889,37

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
761/72554 20240012	Plaines de jeux - Equipement des terrains : modules de jeux supplémentaires/remplacements <i>Plaines de jeux - Equipement des terrains : modules de jeux supplémentaires/remplacements</i> (761/72)	22052	10.000,00	9.978,87	21,13	9.978,87	0,00
762/72460 20240013	Bâtiments - Equipement - CCB : stores enrouleurs filtrant la lumière <i>Bâtiments - Equipement - CCB : stores enrouleurs filtrant la lumière</i> (762/72)	24021	<u>10.000,00</u> 1.149,06	<u>9.978,87</u> 1.149,05	<u>21,13</u> 0,01	<u>9.978,87</u> 1.149,05	<u>0,00</u> 0,00
762/74152 20240014	Culture - Plaque de rue en LRE <i>Culture - Plaque de rue en LRE</i> (762/74)	23021	<u>1.149,06</u> 600,00	<u>1.149,05</u> 0,00	<u>0,01</u> 600,00	<u>1.149,05</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
763/74451 20240015	Fêtes et manifestations - Investissements divers : illuminations, tables, bancs, racks rangement... <i>Fêtes et manifestations - Investissements divers : illuminations, tables, bancs, racks rangement...</i> (763/74)	23301	<u>600,00</u> 4.000,00	<u>0,00</u> 3.588,86	<u>600,00</u> 411,14	<u>0,00</u> 3.588,86	<u>0,00</u> 0,00
763/74998 20240015	Fêtes et manifestations - Investissements divers : illuminations, tables, bancs, racks rangement... <i>Fêtes et manifestations - Investissements divers : illuminations, tables, bancs, racks rangement...</i> (763/74)	23491	5.500,00	4.750,01	749,99	4.750,01	0,00
764/72554 20240037	Sport - Terrain de football synthétique : répartition de 16 tonnes de granulats SBR caoutchouc <i>Sport - Terrain de football synthétique : répartition de 16 tonnes de granulats de SBR caoutchouc</i> (764/72)	22052	<u>9.500,00</u> 7.000,00	<u>8.338,87</u> 6.292,00	<u>1.161,13</u> 708,00	<u>8.338,87</u> 6.292,00	<u>0,00</u> 0,00
778/74151 20240033	Maison de la Mémoire : Acquisition de mobilier (bureaux, chaises, étagères, tables de réunion, armoi <i>Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...</i> (764/72)	23011	<u>7.000,00</u> 6.700,00	<u>6.292,00</u> 5.187,50	<u>708,00</u> 1.512,50	<u>6.292,00</u> 4.035,58	<u>0,00</u> 1.151,92
778/74198 20240033	Maison de la Mémoire : Acquisition de mobilier divers (chaises, porte-manteaux,...) <i>Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...</i>	23091	6.300,00	2.552,61	3.747,39	2.552,61	0,00

789

Dépenses extraordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
778/74253 20240033	Maison de la Mémoire : Matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, appareil photo, audio <i>Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...</i>	23131	7.500,00	6.259,45	1.240,55	6.259,45	0,00
778/74298 20240033	Maison de la Mémoire : Acquisition de postes téléphoniques <i>Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...</i>	23191	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
778/74451 20240033	Maison de la Mémoire : Acquisition de matériel d'équipement (four à micro-onde) <i>Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...</i>	23301	1.350,00	1.108,00	242,00	1.108,00	0,00
778/74952 20240033	Maison de la Mémoire : Acquisition d'ouvrages de bibliothèque <i>Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...</i>	23491	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
778/74998 20240033	Maison de la Mémoire : Acquisition de stores, petit électro et vaisselle <i>Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...</i>	23491	12.900,00	10.033,51	2.866,49	8.717,52	1.315,99
	(778/74)		35.050,00	25.141,07	9.908,93	22.673,16	2.467,91
789/000/91	Sous-total		63.299,06	50.899,86	12.399,20	48.431,95	2.467,91
789/000/93	Total général		63.299,06	50.899,86	12.399,20	48.431,95	2.467,91

799

Dépenses extraordinaires

Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
790/72360 20240017	Cultes - Eglise Saint-Amand de Hamme-Mille - Rénovation du petit patrimoine : vitraux <i>Cultes - Eglise Saint-Amand de Hamme-Mille - Rénovation du petit patrimoine : rénovation de la porte</i>	24021	8.000,00	2.534,31	5.465,69	2.534,31	0,00
790/72360 20240018	Cultes - Eglise Saint-Joseph de La Bruyère : réparation de la toiture et paratonnerre,... <i>Cultes - Eglise Saint-Joseph de La Bruyère : réparation de la toiture et paratonnerre,...</i>	24021	28.000,00	27.735,89	264,11	0,00	27.735,89
790/72360 20240024	Cultes - Eglise Saint-Roch de l'Ecluse : réparation de la couverture et du clocher <i>Cultes - Eglise Saint-Roch de l'Ecluse : réparation de la couverture et du clocher</i>	24021	35.000,00	28.729,88	6.270,12	28.729,88	0,00
	(790/72)		<u>71.000,00</u>	<u>59.000,08</u>	<u>11.999,92</u>	<u>31.264,19</u>	<u>27.735,89</u>
790/74451 20240017	Cultes - Eglise Saint-Amand de Hamme-Mille - Achats de machines et de matériel d'équipement : Taque <i>Cultes - Eglise Saint-Amand de Hamme-Mille - Rénovation du petit patrimoine : rénovation de la porte</i>	23301	500,00	349,00	151,00	349,00	0,00
	(790/74)		<u>500,00</u>	<u>349,00</u>	<u>151,00</u>	<u>349,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/91	Sous-total		71.500,00	59.349,08	12.150,92	31.613,19	27.735,89
799/000/93	Total général		71.500,00	59.349,08	12.150,92	31.613,19	27.735,89

839 **Dépenses extraordinaires**
Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 835/74998 20240034	D.E. INVESTISSEMENTS Crèche - Investissement mobilier divers : acquisition d'un mixeur-plongeur <i>Crèche - Investissement mobilier divers : acquisition d'un mixeur-plongeur</i> (835/74)	23491	150,00	69,95	80,05	69,95	0,00
			<u>150,00</u>	<u>69,95</u>	<u>80,05</u>	<u>69,95</u>	<u>0,00</u>
839/000/91	Sous-total		150,00	69,95	80,05	69,95	0,00
839/000/93	Total général		150,00	69,95	80,05	69,95	0,00

849 Dépenses extraordinaires

Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
84010/74198 20240019	PCS - Achat de mobilier divers : "Projet Café-poussettes", "EPN",... <i>PCS - Achat de mobilier divers : "Projet Café-poussettes", "EPN",...</i>	23091	1.000,00	845,01	154,99	845,01	0,00
84010/74298 20240019	PCS - Achat de mobilier divers : "Projet Café-poussettes", "EPN",... <i>PCS - Achat de mobilier divers : "Projet Café-poussettes", "EPN",...</i>	23191	400,00	399,00	1,00	399,00	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	11.000,00	8.642,55	2.357,45	5.635,70	3.006,85
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> (840/74)	23491	5.316,34	5.222,06	94,28	5.222,06	0,00
			<u>17.716,34</u>	<u>15.108,62</u>	<u>2.607,72</u>	<u>12.101,77</u>	<u>3.006,85</u>
849/000/91	Sous-total		17.716,34	15.108,62	2.607,72	12.101,77	3.006,85
849/000/93	Total général		17.716,34	15.108,62	2.607,72	12.101,77	3.006,85

876

Dépenses extraordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
875/74451 20240020	Nettoyage : Aire de stockage des matériaux et des déchets pour le service travaux <i>Nettoyage : Aire de stockage des matériaux et des déchets pour le service travaux</i> (875/74)	23301	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
876/74451 20240035	Propreté - Achat de matériel d'équipement : trois conteneurs pour déchets <i>Propreté - Achat de matériel d'équipement : trois conteneurs pour déchets</i> (876/74)	23301	<u>5.000,00</u> 1.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>5.000,00</u> 1.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/91	Sous-total		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
876/000/93	Total général		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 877/73551 20240021	D.E. INVESTISSEMENTS Egouts - Entretien extraordinaire : remplacement d'avaloirs <i>Egouts - Entretien extraordinaire : remplacement d'avaloirs</i> (877/73)	22352	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
			<u>6.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/91	Sous-total		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
92 877/81251 20090018	D.E. DETTE Libération des participations rue du Culot <i>Participations rue du Culot</i>	28212	10.590,22	10.590,22	0,00	10.590,22	0,00
877/81251 20090019	Libération des participations rue du Grand Brou <i>Participations rue du Grand Brou</i>	28212	4.453,70	4.453,70	0,00	4.453,70	0,00
877/81251 20090020	Libération des participations rue du Moulin <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 rue Grand Champ <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 site ex-lycée <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 sentier de Mille <i>Participations sentier de Mille</i>	28212	896,07	896,07	0,00	896,07	0,00
877/81251 20110014	Libération des participations rue Marcelier <i>Participations rue Marcelier</i>	28212	991,29	991,29	0,00	991,29	0,00
877/81251 20120001	Libération des participations chemin Soeurs, petit Brou et rue Etang <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 rue des claines et ruelle St Nicaise <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 rue Ménada <i>Participations rue Ménada</i>	28212	618,86	618,86	0,00	618,86	0,00
877/81251 20150001	Libération des participations Vieux chemin de Louvain <i>Participations Vieux chemin de Louvain</i>	28212	10.240,36	10.240,36	0,00	10.240,36	0,00
877/81251 20160001	Libération des participations rue Deprez et Isaac <i>Participations rue Deprez et Isaac</i>	28212	2.393,52	2.393,52	0,00	2.393,52	0,00
877/81251 20180006	Libération des participations av du Centenaire et chaussée Louvain <i>Participations av du Centenaire et chaussée Louvain</i>	28212	10.520,17	10.520,17	0,00	10.520,17	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 20180007	Libération des participations Chemin Goffin <i>Participations Chemin Goffin</i>	28212	7.802,22	7.802,22	0,00	7.802,22	0,00
877/81251 20190006	Libération des participations rue de Mélin <i>Participations rue de Mélin</i>	28212	4.389,63	4.389,63	0,00	4.389,63	0,00
877/81251 20200022	Libération des participations Rue Saint-Corneille <i>Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-2021 (877/81)</i>	28212	8.393,57	0,00	8.393,57	0,00	0,00
			<u>96.652,13</u>	<u>88.258,56</u>	<u>8.393,57</u>	<u>88.258,56</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		96.652,13	88.258,56	8.393,57	88.258,56	0,00
877/000/93	Total général		103.152,13	88.258,56	14.893,57	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	D.E. INVESTISSEMENTS						
879/73160 20230036	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : Dos d'ânes <i>Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI</i>	24031	479.321,86	0,00	479.321,86	0,00	0,00
879/73360 20240007	Etudes - Aménagements divers et relevés topographiques : Fiches projets, cimetières <i>Etudes - Aménagements divers et relevés topographiques : Fiches projets, cimetières (879/73)</i>	24041	6.495,00	0,00	6.495,00	0,00	0,00
879/74152 20240023	Environnement - Energie : Installation d'une borne de rechargement véhicules - Place communale 6 - B <i>Environnement - Energie : Instal. d'une borne de rechargement véhicules et vélo : maison communale</i>	23021	<u>485.816,86</u> 11.000,00	<u>0,00</u> 2.980,00	<u>485.816,86</u> 8.020,00	<u>0,00</u> 2.980,00	<u>0,00</u> 0,00
879/74998 20240038	Environnement - Investissements mobiliers divers : supports pour nid à cigognes <i>Environnement : supports pour nid à cigognes (879/74)</i>	23491	2.000,00	1.972,48	27,52	1.972,48	0,00
			<u>13.000,00</u>	<u>4.952,48</u>	<u>8.047,52</u>	<u>4.952,48</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		498.816,86	4.952,48	493.864,38	4.952,48	0,00
879/000/93	Total général		498.816,86	4.952,48	493.864,38	4.952,48	0,00

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
922/72460 20240039	Logement - Hamme-Mille : remplacement du WC PMR Rue Max van der Linden <i>Logement - Hamme-Mille : remplacement du WC PMR Rue Max van der Linden</i> (922/72)	24021	1.000,00	2.339,39	-1.339,39	601,72	1.737,67
922/74451 20240039	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Logement - Hamme-Mille : remplacement du WC PMR Rue Max van der Linden</i> (922/74)	23301	<u>1.000,00</u> 863,00	<u>2.339,39</u> 1.342,00	<u>-1.339,39</u> -479,00	<u>601,72</u> 1.342,00	<u>1.737,67</u> 0,00
930/73360 20240007	Etudes - Aménagements divers et relevés topographiques : Fiches projets, cimetières <i>Etudes - Aménagements divers et relevés topographiques : Fiches projets, cimetières</i>	24041	<u>863,00</u> 5.000,00	<u>1.342,00</u> 1.149,50	<u>-479,00</u> 3.850,50	<u>1.342,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 1.149,50
930/73360 20240022	Etudes - Aménagements du territoire : zone de développement LB (Ecetia) <i>Etudes - Aménagements du territoire : zone de développement LB (Ecetia)</i> (930/73)	24041	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
930/74253 20240002	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : matériel bureau de dépouillement élec <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : matériel bureau de dépouillement élec</i> (930/74)	23131	<u>20.000,00</u> 5.500,00	<u>1.149,50</u> 4.530,00	<u>18.850,50</u> 970,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>1.149,50</u> 4.530,00
			<u>5.500,00</u>	<u>4.530,00</u>	<u>970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.530,00</u>
939/000/91	Sous-total		27.363,00	9.360,89	18.002,11	1.943,72	7.417,17
939/000/93	Total général		27.363,00	9.360,89	18.002,11	1.943,72	7.417,17

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		929.681,73	115.389,16	300.000,00	1.345.070,89
029	Dotation générale aux communes		979.624,20			979.624,20
049	Impôts et taxes		5.479.423,22			5.479.423,22
059	Assurances	3.044,96	1.311,00	858,00		5.213,96
123	Administration générale	25.192,10	70.702,14			95.894,24
129	Patrimoine privé	6.071,85				6.071,85
399	Justice - Police	7.964,67	9.036,00			17.000,67
499	Communications - Voies navigables	8,00	1.068,00			1.076,00
599	Commerce - Industrie	95.388,77				95.388,77
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	11.282,68				11.282,68
729	Enseignement primaire	52.248,06	194.884,93			247.132,99
789	76-77-78 Education populaire et arts	43.185,64	36.675,22			79.860,86
839	Assistance sociale	122.087,09	163.365,30			285.452,39
849	Aide sociale et familiale		50.229,76			50.229,76
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		2.300,00			2.300,00
879	Santé publique et hygiène publique	7.500,00	39.188,97			46.688,97
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	201.808,14				201.808,14
999	Totaux exercice propre	575.781,96	7.957.490,47	116.247,16	300.000,00	8.949.519,59
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	34.972,36
999	Exercices antérieurs				1.082.780,63	1.082.780,63
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				10.032.300,22	10.032.300,22
	Résultat positif avant prélèvement				691.525,27	961.561,39
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				10.032.300,22	10.032.300,22
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				691.525,27	961.561,39

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
123	Administration générale	1.500,00				1.500,00
399	Justice - Police	911,90				911,90
499	Communications - Voies navigables	2.518,07		69.061,72		71.579,79
729	Enseignement primaire			12.659,57		12.659,57
799	Cultes			59.349,08		59.349,08
849	Aide sociale et familiale		88,00			88,00
999	Totaux exercice propre	4.929,97	88,00	141.070,37	0,00	146.088,34
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	0,00
999	Exercices antérieurs				2.960.766,45	2.960.766,45
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				3.106.854,79	3.106.854,79
	Résultat positif avant prélèvement				156.468,39	1.800.837,42
999	06 Prélèvement				278.301,36	278.301,36
999	Total général				3.385.156,15	3.385.156,15
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				430.082,80	2.074.451,83

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	135.710,62	5.005,16		569,02		141.284,80
049	Impôts et taxes			385,00			385,00
059	Assurances	26.807,29	39.474,72	1.567,98			67.849,99
123	Administration générale	1.385.377,11	405.678,29	9.279,01	6,65		1.800.341,06
129	Patrimoine privé	64.877,41	96.792,57		75.448,30		237.118,28
139	Services généraux	275.237,14	43.562,99				318.800,13
169	16 Aide aux pays en voie de développement			2.500,00			2.500,00
369	35 - 36 Pompiers		3,73	220.910,44			220.914,17
399	Justice - Police	23.946,17	6.016,76	1.111.332,41			1.141.295,34
499	Communications - Voies navigables	772.882,97	206.562,90	23,80	136.676,56		1.116.146,23
599	Commerce - Industrie			722,40			722,40
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		221,79				221,79
729	Enseignement primaire	389.218,60	221.642,56	139.718,06	57.986,75		808.565,97
789	76-77-78 Education populaire et arts	403.996,62	173.984,32	137.888,94	45.475,20		761.345,08
799	Cultes		1.437,35	36.809,71	30,97		38.278,03
839	Assistance sociale	431.547,95	68.864,15	756.345,30	116,00		1.256.873,40
849	Aide sociale et familiale	74.841,97	17.819,07	5.360,08			98.021,12
872	870 - 872 Santé et Hygiène			240,07			240,07
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	2.429,52	424.215,99	220,00	11.658,09		438.523,60
877	877 Eaux usées		19.892,65				19.892,65
879	Santé publique et hygiène publique	165.998,26	16.785,17	1.995,00	6.897,90		191.676,33
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	369.061,23	132.484,38	11.461,12			513.006,73
999	Totaux exercice propre	4.521.932,86	1.880.444,55	2.436.759,32	334.865,44	0,00	9.174.002,17
	Résultat négatif exercice propre						224.482,58
999	Exercices antérieurs						166.772,78
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						9.340.774,95
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						9.340.774,95
	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	Administration générale		15.628,77			15.628,77
129	Patrimoine privé		366.349,36			366.349,36
399	Justice - Police		911,90			911,90
499	Communications - Voies navigables		144.333,67			144.333,67
729	Enseignement primaire		30.205,40			30.205,40
789	76-77-78 Education populaire et arts		50.899,86			50.899,86
799	Cultes		59.349,08			59.349,08
839	Assistance sociale		69,95			69,95
849	Aide sociale et familiale		15.108,62			15.108,62
877	877 Eaux usées			88.258,56		88.258,56
879	Santé publique et hygiène publique		4.952,48			4.952,48
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		9.360,89			9.360,89
999	Totaux exercice propre	0,00	697.169,98	88.258,56	0,00	785.428,54
	Résultat négatif exercice propre					639.340,20
999	Exercices antérieurs					2.164.957,86
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.950.386,40
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					4.686,95
999	Total général					2.955.073,35
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

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	135.710,62	5.005,16		569,02		141.284,80
049	Impôts et taxes			385,00			385,00
059	Assurances	26.807,29	39.474,72	1.567,98			67.849,99
123	Administration générale	1.385.377,11	394.180,36	9.279,01	6,65		1.788.843,13
129	Patrimoine privé	64.877,41	88.668,38		75.448,30		228.994,09
139	Services généraux	275.237,14	43.537,99				318.775,13
369	35 - 36 Pompiers		3,73	220.910,44			220.914,17
399	Justice - Police	23.946,17	5.856,76	1.111.332,41			1.141.135,34
499	Communications - Voies navigables	772.882,97	198.513,09	23,80	136.676,56		1.108.096,42
599	Commerce - Industrie			722,40			722,40
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		221,79				221,79
729	Enseignement primaire	389.218,60	191.561,09	90.381,72	57.986,75		729.148,16
789	76-77-78 Education populaire et arts	403.996,62	159.971,62	137.738,94	45.475,20		747.182,38
799	Cultes		1.437,35	36.809,71	30,97		38.278,03
839	Assistance sociale	430.913,95	67.027,39	756.345,30	116,00		1.254.402,64
849	Aide sociale et familiale	74.841,97	17.819,07	5.360,08			98.021,12
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	2.429,52	316.784,53	220,00	11.658,09		331.092,14
877	877 Eaux usées		1.490,59				1.490,59
879	Santé publique et hygiène publique	165.998,26	16.785,17	1.995,00	6.897,90		191.676,33
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	369.061,23	125.511,23	11.461,12			506.033,58
999	Totaux exercice propre	4.521.298,86	1.673.850,02	2.384.532,91	334.865,44	0,00	8.914.547,23
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						156.191,60
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						9.070.738,83
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						9.070.738,83
	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	Administration générale		15.628,77			15.628,77
129	Patrimoine privé		195.025,41			195.025,41
399	Justice - Police		911,90			911,90
499	Communications - Voies navigables		99.004,61			99.004,61
729	Enseignement primaire		17.316,03			17.316,03
789	76-77-78 Education populaire et arts		48.431,95			48.431,95
799	Cultes		31.613,19			31.613,19
839	Assistance sociale		69,95			69,95
849	Aide sociale et familiale		12.101,77			12.101,77
877	877 Eaux usées			88.258,56		88.258,56
879	Santé publique et hygiène publique		4.952,48			4.952,48
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		1.943,72			1.943,72
999	Totaux exercice propre	0,00	426.999,78	88.258,56	0,00	515.258,34
	Résultat négatif exercice propre					369.170,00
999	Exercices antérieurs					790.759,03
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.306.017,37
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					4.686,95
999	Total général					1.310.704,32
	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	1.422.886,41	1.345.070,89	0,00	1.345.070,89	-77.815,52
029	Dotation générale aux communes	975.221,20	979.624,20	0,00	979.624,20	4.403,00
049	Impôts et taxes	5.745.482,41	5.479.873,22	450,00	5.479.423,22	-266.059,19
059	Assurances	11.726,00	5.213,96	0,00	5.213,96	-6.512,04
123	Administration générale	151.347,90	95.894,24	0,00	95.894,24	-55.453,66
129	Patrimoine privé	5.991,50	6.071,85	0,00	6.071,85	80,35
139	Services généraux	157.444,80	0,00	0,00	0,00	-157.444,80
399	Justice - Police	112.816,58	17.000,67	0,00	17.000,67	-95.815,91
499	Communications - Voies navigables	3.600,00	1.076,00	0,00	1.076,00	-2.524,00
599	Commerce - Industrie	328.537,28	95.388,77	0,00	95.388,77	-233.148,51
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	11.007,10	11.282,68	0,00	11.282,68	275,58
729	Enseignement primaire	295.506,46	247.132,99	0,00	247.132,99	-48.373,47
789	76-77-78 Education populaire et arts	97.206,96	79.860,86	0,00	79.860,86	-17.346,10
839	Assistance sociale	275.386,79	285.452,39	0,00	285.452,39	10.065,60
849	Aide sociale et familiale	65.229,76	50.229,76	0,00	50.229,76	-15.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	2.540,00	2.300,00	0,00	2.300,00	-240,00
879	Santé publique et hygiène publique	50.121,84	46.688,97	0,00	46.688,97	-3.432,87
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	239.003,00	201.808,14	0,00	201.808,14	-37.194,86
	Total de l'exercice	9.951.055,99	8.949.969,59	450,00	8.949.519,59	-1.001.536,40
999	Exercices antérieurs	814.444,82	1.083.050,88	270,25	1.082.780,63	268.335,81
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	10.765.500,81	10.033.020,47	720,25	10.032.300,22	-733.200,59

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes-Dépenses générales	729.876,70	0,00	0,00	0,00	-729.876,70
123	Administration générale	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
129	Patrimoine privé	466.357,00	0,00	0,00	0,00	-466.357,00
149	14 Calamités	289.321,86	0,00	0,00	0,00	-289.321,86
399	Justice - Police	1.800,00	911,90	0,00	911,90	-888,10
499	Communications - Voies navigables	1.243.008,02	71.579,79	0,00	71.579,79	-1.171.428,23
729	Enseignement primaire	40.000,00	12.659,57	0,00	12.659,57	-27.340,43
799	Cultes	71.500,00	59.349,08	0,00	59.349,08	-12.150,92
849	Aide sociale et familiale	0,00	88,00	0,00	88,00	88,00
879	Santé publique et hygiène publique	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
	Total de l'exercice	3.033.363,58	146.088,34	0,00	146.088,34	-2.887.275,24
999	Exercices antérieurs	0,00	2.960.766,45	0,00	2.960.766,45	2.960.766,45
999	Prélèvements	1.651.328,32	278.301,36	0,00	278.301,36	-1.373.026,96
999	Total général	4.684.691,90	3.385.156,15	0,00	3.385.156,15	-1.299.535,75

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes-Dépenses générales	0,00	147.391,49	141.284,80	6.106,69	141.284,80	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	2.355,16	385,00	1.970,16	385,00	0,00
059	Assurances	0,00	71.282,01	67.849,99	3.432,02	67.849,99	0,00
123	Administration générale	0,00	1.920.906,46	1.800.341,06	120.565,40	1.788.843,13	11.497,93
129	Patrimoine privé	0,00	304.537,96	237.118,28	67.419,68	228.994,09	8.124,19
139	Services généraux	0,00	365.963,70	318.800,13	47.163,57	318.775,13	25,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	221.610,44	220.914,17	696,27	220.914,17	0,00
399	Justice - Police	0,00	1.143.252,96	1.141.295,34	1.957,62	1.141.135,34	160,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.164.281,07	1.116.146,23	48.134,84	1.108.096,42	8.049,81
599	Commerce - Industrie	0,00	722,40	722,40	0,00	722,40	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	1.221,79	221,79	1.000,00	221,79	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	867.619,34	808.565,97	59.053,37	729.148,16	79.417,81
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	840.528,51	761.345,08	79.183,43	747.182,38	14.162,70
799	Cultes	0,00	41.309,71	38.278,03	3.031,68	38.278,03	0,00
839	Assistance sociale	0,00	1.272.287,49	1.256.873,40	15.414,09	1.254.402,64	2.470,76
849	Aide sociale et familiale	0,00	103.718,15	98.021,12	5.697,03	98.021,12	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	240,07	240,07	0,00	0,00	240,07
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	548.369,96	438.523,60	109.846,36	331.092,14	107.431,46
877	877 Eaux usées	0,00	20.000,00	19.892,65	107,35	1.490,59	18.402,06
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	206.102,22	191.676,33	14.425,89	191.676,33	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	543.264,49	513.006,73	30.257,76	506.033,58	6.973,15
	Total de l'exercice	0,00	9.789.465,38	9.174.002,17	615.463,21	8.914.547,23	259.454,94
999	Exercices antérieurs	42.965,24	132.874,40	166.772,78	9.066,86	156.191,60	10.581,18
999	Prélèvements	0,00	422.136,14	0,00	422.136,14	0,00	0,00
999	Total général	42.965,24	10.344.475,92	9.340.774,95	1.046.666,21	9.070.738,83	270.036,12

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	Administration générale	0,00	26.500,00	15.628,77	10.871,23	15.628,77	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	492.006,00	366.349,36	125.656,64	195.025,41	171.323,95
399	Justice - Police	0,00	1.800,00	911,90	888,10	911,90	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.773.038,61	144.333,67	1.628.704,94	99.004,61	45.329,06
729	Enseignement primaire	0,00	62.500,00	30.205,40	32.294,60	17.316,03	12.889,37
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	63.299,06	50.899,86	12.399,20	48.431,95	2.467,91
799	Cultes	0,00	71.500,00	59.349,08	12.150,92	31.613,19	27.735,89
839	Assistance sociale	0,00	150,00	69,95	80,05	69,95	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	17.716,34	15.108,62	2.607,72	12.101,77	3.006,85
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	103.152,13	88.258,56	14.893,57	88.258,56	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	498.816,86	4.952,48	493.864,38	4.952,48	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	27.363,00	9.360,89	18.002,11	1.943,72	7.417,17
	Total de l'exercice	0,00	3.143.842,00	785.428,54	2.358.413,46	515.258,34	270.170,20
999	Exercices antérieurs	2.379.482,28	729.876,70	2.164.957,86	944.401,12	790.759,03	1.374.198,83
999	Prélèvements	0,00	810.973,20	4.686,95	806.286,25	4.686,95	0,00
999	Total général	2.379.482,28	4.684.691,90	2.955.073,35	4.109.100,83	1.310.704,32	1.644.369,03

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		10.033.020,47	3.385.156,15
Non-valeurs et irrécouvrables	=	720,25	0,00
Droits constatés nets	=	10.032.300,22	3.385.156,15
Engagements	-	9.340.774,95	2.955.073,35
Résultat budgétaire	=		
Positif :		691.525,27	430.082,80
Négatif :			
2. Engagements		9.340.774,95	2.955.073,35
Imputations comptables	-	9.070.738,83	1.310.704,32
Engagements à reporter	=	270.036,12	1.644.369,03
3. Droits constatés nets		10.032.300,22	3.385.156,15
Imputations	-	9.070.738,83	1.310.704,32
Résultat comptable	=		
Positif :		961.561,39	2.074.451,83
Négatif :			