

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

REGION WALLONE

PROVINCE DU BRABANT WALLON

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE NIVELLES

Commune de BEAUVECHAIN



COMPTE BUDGETAIRE 2025

Adresse :

Place Communale, 3
1320 Beauvechain

Tél. 010/86.83.00

Directrice générale f.f. : Mme Mélanie LOGIST

directricegenerale@beauvechain.be

Directeur financier :

M. Stéphane VAN VLIEBERGE

directeurfinancier@beauvechain.be

Compte budgétaire

Année : 2025

Commune de BEAUVECHAIN

Le Directeur général
Mélanie LOGIST

Le Bourgmestre
Carole Ghiot

Exercices antérieurs.....	5
Service Ordinaire : Recettes	6
Service Extraordinaire : Recettes.....	8
Service Ordinaire : Dépenses.....	9
Service Extraordinaire : Dépenses	17
Recettes ordinaires.....	22
009 Recettes-Dépenses générales	23
029 Dotation générale aux communes.....	24
049 Impôts et taxes.....	25
059 Assurances	26
123 Administration générale.....	27
129 Patrimoine privé	28
139 Services généraux.....	29
399 Justice - Police.....	30
499 Communications - Voies navigables.....	31
599 Commerce - Industrie.....	32
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	33
729 Enseignement primaire	34
789 76-77-78 Education populaire et arts	35
839 Assistance sociale	36
849 Aide sociale et familiale.....	37
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	38
879 Santé publique et hygiène publique.....	39
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	40
Recettes extraordinaires.....	41
029 Dotation générale aux communes.....	42
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	43
123 Administration générale.....	47
129 Patrimoine privé	48
149 14 Calamités	49
499 Communications - Voies navigables.....	50
789 76-77-78 Education populaire et arts	51
839 Assistance sociale	52
849 Aide sociale et familiale.....	53
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	54
Dépenses ordinaires.....	55
009 Recettes-Dépenses générales	56
059 Assurances	57
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	58
123 Administration générale.....	59
129 Patrimoine privé	63

139 Services généraux.....	65
169 16 Aide aux pays en voie de développement	66
369 35 - 36 Pompiers.....	67
389 38 Autres mesures de protection	68
399 Justice - Police.....	69
499 Communications - Voies navigables.....	70
599 Commerce - Industrie.....	73
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	74
729 Enseignement primaire	75
789 76-77-78 Education populaire et arts	78
799 Cultes	83
839 Assistance sociale	84
849 Aide sociale et familiale	86
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	87
877 877 Eaux usées.....	89
879 Santé publique et hygiène publique.....	90
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	92
Dépenses extraordinaires	94
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	95
123 Administration générale.....	98
129 Patrimoine privé	99
139 Services généraux.....	100
389 38 Autres mesures de protection	101
499 Communications - Voies navigables.....	102
729 Enseignement primaire	104
789 76-77-78 Education populaire et arts	106
799 Cultes	108
839 Assistance sociale	109
849 Aide sociale et familiale	110
877 877 Eaux usées.....	111
879 Santé publique et hygiène publique.....	113
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	114
Tableaux récapitulatifs.....	115
Recettes du service ordinaire	122
Recettes du service extraordinaire	123
Dépenses du service ordinaire.....	124
Dépenses du service extraordinaire.....	125
Tableau de synthèse.....	126

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/36303.2020	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	147,52	147,52	0,00	147,52
124/10601.2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	81,05	0,00	81,05
000/26402.2021	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme au	75788	0,00	13,43	0,00	13,43
040/36102.2021	Taxe sur la délivrance de documents concernant les établisse	70110	1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00
040/36104.2021	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	0,00	200,00	0,00	200,00
124/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.751,18	1.751,18	0,00	1.751,18
300/38003.2021	Amendes administratives	70910	558,00	558,00	0,00	558,00
8797/46501.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	73405	4.970,29	4.970,29	0,00	4.970,29
922/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3,62	3,62	0,00	3,62
040/36102.2022	Taxe sur la délivrance de documents concernant les établisse	70110	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00
040/36104.2022	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	0,00	350,00	0,00	350,00
104/16148.2022	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	0,00	0,70	0,00	0,70
124/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	625,43	625,43	0,00	625,43
721/48548.2022	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	73619	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
722/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5.613,60	5.613,60	0,00	5.613,60
922/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	576,54	576,54	0,00	576,54
000/26402.2023	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme au	75788	0,00	83,43	0,00	83,43
040/36104.2023	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	0,00	360,00	0,00	360,00
426/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	617,09	617,09	0,00	617,09
552/26101.2023	Intérêts créditeurs des titres de placements Parts A ORES	75721	2,25	2,25	0,00	2,25
722/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1,80	1,80	0,00	1,80
7221/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	608,10	608,10	0,00	608,10
834/16148.2023	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	0,00	36,00	0,00	36,00
875/46548.2023	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	500,00	500,00	0,00	500,00
8762/46548.2023	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (frais de traitement déchets ménagers et o	73405	4.905,20	4.905,20	0,00	4.905,20
040/36303.2024	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	48.475,11	48.487,35	101,94	48.385,41
040/36805.2024	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	1.123,15	1.123,15	0,00	1.123,15
04001/36424.2024	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	20.226,28	20.226,28	1.108,11	19.118,17
04030/46548.2024	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Natura 2000)	73405	479,71	479,71	0,00	479,71
104/16101.2024	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	400,00	0,00	0,00	0,00
104/16148.2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	0,00	0,01	0,00	0,01
1041/48502.2024	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de	73619	46.560,39	46.560,39	0,00	46.560,39
124/10601.2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5.610,73	5.610,73	0,00	5.610,73
300/38003.2024	Amendes administratives	70910	174,00	174,00	0,00	174,00
300/46548.2024	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	888,10	0,00	888,10
551/27201.2024	Dividendes de participations dans les intercommunales (IPFBW)	75711	2.267,70	21.264,30	0,00	21.264,30
552/16105.2024	Produits des concessions de droits accordées	71304	0,00	866,32	0,00	866,32
552/26101.2024	Intérêts créditeurs des titres de placements - Parts A ORES	75721	2,30	2,30	0,00	2,30
552/27201.2024	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	866,32	274.626,24	0,00	274.626,24
722/10601.2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	88,67	88,67	0,00	88,67

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
764119/10601.2024	Fournitures de mazout pour le chauffage des infrastructures du terrain de football	77100	0,00	2.228,08	0,00	2.228,08
778/10601.2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	214,81	0,00	0,00	0,00
835/10601.2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.557,04	6.888,02	0,00	6.888,02
8762/46548.2024	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (frais de traitement déchets ménagers et o	73405	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
8795/46501.2024	Contributions dans les frais de fonctionnement du programme énergie	73405	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00
930/46548.2024	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - CATU	73405	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
000/95101.2025	Boni du service ordinaire		691.525,27	961.561,39	0,00	961.561,39
Total :			881.312,10	1.455.940,27	1.210,05	1.454.730,22

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
875/66552.2021 20210037	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme <i>Propreté - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: vidéosurveillance</i>	15411	455,49	455,49	0,00	455,49
42088/66552.2024	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	15411	156.104,53	156.104,53	0,00	156.104,53
000/95251.2025	Boni du service extraordinaire		430.082,80	2.074.451,83	0,00	2.074.451,83
Total :			586.642,82	2.231.011,85	0,00	2.231.011,85

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
922/30101.2012	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 498,57	498,57	0,00	498,57	0,00
922/30101.2013	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 2.501,43	2.501,43	0,00	2.501,43	0,00
040/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	21,51	-21,51	21,51	0,00
922/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
040/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 18,36	18,36	0,00	18,36	0,00
104/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
8796/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
121/12801.2020	Frais administratifs de la gestion financière	65801	0,00 0,00	39,00	-39,00	39,00	0,00
124/12510.2020	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (précompte immobilier salles)	61601	0,00 123,09	123,09	0,00	123,09	0,00
720/21101.2020	Charges financières emprunt école de la Bruyère	65104	527,40 0,00	0,00	527,40	0,00	0,00
8762/12406.2020	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (dette 2020-2023)	61321	0,00 2.941,57	2.941,57	0,00	2.941,57	0,00
00010/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 32.053,70	32.053,70	0,00	32.053,70	0,00
104/12801.2021	Frais administratifs de la gestion financière	65801	0,00 0,00	12,50	-12,50	12,50	0,00
300/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 58,00	58,00	0,00	58,00	0,00
421/21101.2021	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00 0,00	58,21	-58,21	58,21	0,00
426/21101.2021	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00 0,00	139,33	-139,33	139,33	0,00
520118/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
876/21101.2021	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00 0,00	24,79	-24,79	24,79	0,00
8762/12406.2021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (dette 2020-2023)	61321	0,00 2.941,57	2.941,57	0,00	2.941,57	0,00
000/30102.2022	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 0,00	16,50	-16,50	16,50	0,00
040/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du	67111	0,00	597,99	0,00	597,99	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
104/12313.2022	service ordina Frais de gestion et de fonctionnement pour l' informatique et le site WEB	61313	597,99 127,67 0,00	0,00	127,67	0,00	0,00
104/12319.2022	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	23,00 0,00	0,00	23,00	0,00	0,00
104/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 8,57	8,57	0,00	8,57	0,00
121/12315.2022	Frais de procédure et de poursuite	61319	0,00 748,30	748,30	0,00	748,30	0,00
121/12801.2022	Frais administratifs de la gestion financière	65801	0,00 0,00	280,81	-280,81	280,81	0,00
124/12510.2022	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (précompte immobilier salles)	61601	644,57 125,00	769,57	0,00	125,00	644,57
124/12513.2022	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00 460,10	460,10	0,00	460,10	0,00
620/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 13,87	13,87	0,00	13,87	0,00
722/12513.2022	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00 4.952,19	4.952,19	0,00	4.952,19	0,00
722/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 125,66	125,66	0,00	125,66	0,00
722/30102.2022	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
761/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
7621/33202.2022	Subside jeux intervillages	63212	750,00 0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
7646/33202.2022	Subside à "La Paume Tourinnoise"	63212	500,00 0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
778/12448.2022	Frais d'informat.à la population - MM et projet recensement; impressions, divers achats - MILLENAIRE	61329	547,20 0,00	0,00	547,20	0,00	0,00
8762/12406.2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (dette 2020-2023)	61321	0,00 2.941,57	2.941,57	0,00	2.941,57	0,00
8797/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 9.098,70	9.098,70	0,00	9.098,70	0,00
922/12513.2022	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00 461,80	416,80	45,00	416,80	0,00
040/30101.2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 57.722,75	57.722,75	0,00	57.722,75	0,00
104/12203.2023	Honoraires et indemnités pour avocats	61203	1.840,39 0,00	1.840,39	0,00	0,00	1.840,39

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	0,00	24,99	0,00	0,00
104/12448.2023	Autres frais techniques (frais informations population, impressions etc....)	61329	495,05 0,00	0,00	495,05	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	84,00 0,00	34,50	49,50	34,50	0,00
121/12315.2023	Frais de procédure et de poursuite	61319	0,00 745,11	745,11	0,00	745,11	0,00
121/12801.2023	Frais administratifs de la gestion financière	65801	0,00 0,00	41,13	-41,13	41,13	0,00
124/12510.2023	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (précompte immobilier salles)	61601	0,00 13.379,16	13.379,16	0,00	13.379,16	0,00
124/12512.2023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 760,40	733,87	26,53	733,87	0,00
131/11702.2023	Cotisations versées au service médical du travail	62702	0,00 82,90	82,90	0,00	82,90	0,00
13110/11321.2023	Cotisationsde responsabilisation	62401	0,00 7.226,06	7.226,06	0,00	7.226,06	0,00
421/12317.2023	Frais de formation du personnel	61319	225,00 0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
4212/12406.2023	Essais laboratoires pour voiries	61321	2.117,50 0,00	0,00	2.117,50	0,00	0,00
551/30101.2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 416,64	416,64	0,00	416,64	0,00
620/30101.2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 28,61	28,61	0,00	28,61	0,00
722/12313.2023	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	302,50 0,00	0,00	302,50	0,00	0,00
722/12406.2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (médiation)	61321	363,00 0,00	0,00	363,00	0,00	0,00
7225/12448.2023	Action "vélo à l'école"	61329	85,50 0,00	0,00	85,50	0,00	0,00
7615/12448.2023	Autres frais techniques - Stages (2/3 semaines + brochure et affiches)	61329	817,60 0,00	0,00	817,60	0,00	0,00
763/12402.2023	Fournitures techniques pour fêtes et manifestations (réparations tentes)	60712	428,34 0,00	0,00	428,34	0,00	0,00
764/12402.2023	Fournitures pour dépenses sportives et plaines de jeux	60712	117,37 0,00	0,00	117,37	0,00	0,00
766/12402.2023	Fournitures techniques pour les parcs publics et les plantations	60712	52,00 0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
835/12316.2023	Frais de réception et de représentation	61315	100,00 0,00	0,00	100,00	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
84010/30102.2023	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 27,00	27,00	0,00	27,00	0,00
844/33101.2023	Primes de naissance	63211	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
870/43501.2023	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	95,99 0,00	95,99	0,00	95,99	0,00
8762/12406.2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (dette 2020-2023)	61321	0,00 2.941,57	2.941,57	0,00	2.941,57	0,00
878/12402.2023	Fournitures pour les cimetières	60712	162,11 0,00	69,93	92,18	69,93	0,00
8797/30101.2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 435,21	435,21	0,00	435,21	0,00
040/30101.2024	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
050/11701.2024	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	0,00 5.594,22	5.594,22	0,00	5.594,22	0,00
050/12408.2024	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	0,00 3.421,13	3.421,13	0,00	3.421,13	0,00
101/11601.2024	Pensions directement à charge de la commune	62600	0,00 0,00	19,02	-19,02	19,02	0,00
104/12203.2024	Honoraires et indemnités pour avocats	61203	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	1.706,12	2.293,88
104/12302.2024	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	0,00 977,60	977,60	0,00	977,60	0,00
104/12313.2024	Frais de gestion et de fonctionnement pour l'informatique et le site WEB	61313	5.168,00 0,00	1.779,50	3.388,50	1.779,50	0,00
104/12317.2024	Frais de formation du personnel	61319	207,50 0,00	0,00	207,50	0,00	0,00
104/12348.2024	Autres frais administratifs (élections)	61319	870,00 10.306,48	10.306,48	870,00	10.306,48	0,00
104/12448.2024	Autres frais techniques	61329	0,00 1.988,56	1.988,56	0,00	1.988,56	0,00
104/12502.2024	Frais d'entretien et de fonctionnement de la maison communale	60713	32,20 0,00	32,20	0,00	32,20	0,00
104/12506.2024	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	257,48 0,00	0,00	257,48	0,00	0,00
104/21501.2024	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	0,00 136,97	136,97	0,00	136,97	0,00
104/21502.2024	Amendes et astreintes	65721	0,00 530,69	530,69	0,00	530,69	0,00
105/12316.2024	Frais de réception et de représentation (Nouvel an, barbecue, 11/11, Noces d'or, Mariages, nx habita	61315	962,75 0,00	63,59	899,16	63,59	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
121/12801.2024	Frais administratifs de la gestion financière	65801	0,00 0,00	52,34	-52,34	52,34	0,00
121/21501.2024	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	0,00 202,53	202,53	0,00	202,53	0,00
124/12502.2024	Fournitures pour les bâtiments communaux et salles communales	60713	224,11 0,00	107,59	116,52	107,59	0,00
124/12503.2024	Fournitures de mazout pour le chauffage les salles	60714	3.206,26 0,00	0,00	3.206,26	0,00	0,00
124/12506.2024	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.693,82 0,00	4.343,90	349,92	4.343,90	0,00
124/12510.2024	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (précompte immobilier salles)	61601	0,00 81,13	81,13	0,00	81,13	0,00
124/12512.2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 330,00	405,58	-75,58	405,58	0,00
124/30102.2024	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
131/11702.2024	Cotisations versées au service médical du travail	62702	0,00 511,29	511,29	0,00	511,29	0,00
13110/11321.2024	Cotisations de responsabilisation	62401	0,00 10.434,70	10.434,70	0,00	10.434,70	0,00
136/12703.2024	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	25,00 0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
1641/33202.2024	Financement projet de coopération Nord-Sud	63212	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
300/12317.2024	Frais de formation du Gardien de la paix	61319	160,00 0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
421/12402.2024	Fournitures techniques de consommation directe (bâtiments)	60712	2.003,71 0,00	909,96	1.093,75	909,96	0,00
421/12405.2024	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel du hangar	61322	104,86 0,00	0,00	104,86	0,00	0,00
421/12502.2024	Frais de fonctionnement des bâtiments (produits de nettoyage, entretien des chiffons)	60713	65,95 0,00	0,00	65,95	0,00	0,00
421/12702.2024	Fournitures pour véhicules de la voirie (pneus, batteries, bidons,...)	60715	258,39 0,00	258,39	0,00	258,39	0,00
421/12706.2024	Prestations de tiers véhicules de la voirie (entretiens, petites réparations, ...)	61341	1.042,95 0,00	4,20	1.038,75	4,20	0,00
421/14012.2024	Location de matériel	61351	1.034,55 0,00	0,00	1.034,55	0,00	0,00
421/14013.2024	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	3.270,60 0,00	0,00	3.270,60	0,00	0,00
4211/12406.2024	Contrôle sécurité matériels divers	61321	268,80 0,00	43,94	224,86	43,94	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
426/14006.2024	Prestations de tiers pour l'éclairage public (service lumière)	61351	0,00 866,32	866,32	0,00	866,32	0,00
620/30101.2024	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 316,44	316,44	0,00	316,44	0,00
722/12302.2024	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	0,00 340,84	340,84	0,00	340,84	0,00
722/12402.2024	Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	61,50 0,00	0,00	61,50	0,00	0,00
722/12408.2024	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	0,00 577,02	577,02	0,00	577,02	0,00
722/12502.2024	Matériel et fournitures pour entretien des bâtiments	60713	1.035,48 0,00	281,56	753,92	281,56	0,00
722/12503.2024	Fournitures de mazout pour le chauffage l'école LB	60714	4.335,88 0,00	0,00	4.335,88	0,00	0,00
722/12506.2024	Prestations de tiers pour les bâtiments et cours des écoles	61331	575,76 0,00	0,00	575,76	0,00	0,00
722/12512.2024	Fournitures d'électricité pour les écoles	61332	0,00 165,06	89,48	75,58	89,48	0,00
722/12601.2024	Loyers et charges locatives des immeubles loués (autorisation domaniale Défense + RCA Grez)	61000	3.044,20 0,00	794,40	2.249,80	794,40	0,00
722/30101.2024	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 4,50	4,50	0,00	4,50	0,00
722/43501.2024	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (Convention ISBW- encadrements midi + e	63617	49.336,34 4.126,65	47.858,61	5.604,38	47.858,61	0,00
7221/12422.2024	Frais voyages scolaires, excursions, classes plein air et de neige, transport piscine,...	61327	20.485,75 0,00	18.079,75	2.406,00	18.079,75	0,00
7223/12448.2024	Diverses animations (musicales, théâtrales, travail écriture, rallye lecture, cap horizon, planète m	61329	270,00 0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
7225/12448.2024	Action "vélo à l'école"	61329	153,00 0,00	0,00	153,00	0,00	0,00
7226/12448.2024	Projets pédagogiques (jardin potager)	61329	119,90 0,00	83,93	35,97	83,93	0,00
7614/12448.2024	Autres frais techniques - Projet JEUNES - sorties culturelles, etc....	61329	805,00 0,00	605,00	200,00	0,00	605,00
7615/12448.2024	Autres frais techniques - Stages (2/3 semaines + brochure et affiches)	61329	383,72 0,00	100,00	283,72	0,00	100,00
763/12406.2024	Prestations techniques de tiers - Bal 21/07	61321	8.813,38 0,00	0,00	8.813,38	0,00	0,00
763/12448.2024	Autres frais techniques	61329	0,00 65,43	65,43	0,00	65,43	0,00
763/12601.2024	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	0,00	1.093,50	0,00	1.093,50	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
	(stockage matériel asbl)		1.093,50				
763/33202.2024	Subside pour fêtes et cérémonies publiques	63212	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
			0,00				
764/12402.2024	Fournitures pour dépenses sportives et plaines de jeux	60712	219,34	11,70	207,64	11,70	0,00
			0,00				
	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	0,00	7.230,68	0,00	7.230,68	0,00
764119/12515.2024			7.230,68				
766/12402.2024	Fournitures techniques pour les parcs publics et les plantations (bordures)	60712	3.398,66	3.165,23	233,43	2.877,74	287,49
			0,00				
778/12311.2024	Frais de téléphone	61312	258,79	0,00	258,79	0,00	0,00
			0,00				
778/12506.2024	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	133,81	0,00	133,81	0,00	0,00
			0,00				
834/12448.2024	Autres frais techniques - Gym douce, MAC, CCCA, annuaire	61329	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
			0,00				
835/11248.2024	Frais relatifs aux puéricultrices-relais	62129	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00
			0,00				
835/12306.2024	Projet Bébébus	61311	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00				
835/12506.2024	Prestations de tiers pour le bâtiment	61331	86,76	0,00	86,76	0,00	0,00
			0,00				
84011/30101.2024	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
			0,80				
844/33101.2024	Primes de naissance	63211	0,00	400,00	50,00	400,00	0,00
			450,00				
870/43501.2024	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement du coordinateur inondations	63617	240,07	849,98	0,00	849,98	0,00
			609,91				
875/12406.2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (nid frelons)	61321	4.530,00	570,00	4.530,00	570,00	0,00
			570,00				
8751/12448.2024	Frais relatifs à l'évacuation des déchets (bois, encombrants,...)	61329	2.851,63	0,00	2.851,63	0,00	0,00
			0,00				
876/12348.2024	Autres frais administratifs (prévention, promotion, gestion CAP, etc....)	61319	0,00	4.623,40	0,00	4.623,40	0,00
			4.623,40				
876/12404.2024	Achat de sacs poubelles	60740	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
			0,00				
876/12406.2024	Frais exploitations parc à containers, frais levées et divers....	61321	64.509,44	64.509,44	0,00	64.509,44	0,00
			0,00				
8761/12406.2024	Prestations techniques de tiers (collectes déchets ménagers /organiques)	61321	35.460,39	36.795,33	1.256,46	36.795,33	0,00
			2.591,40				
8762/12406.2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00	60.365,52	0,00	60.365,52	0,00
			60.365,52				
8762/12448.2024	Autres frais techniques	61329	0,00	1.446,40	0,00	1.446,40	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
8765/12406.2024	Prestations techniques de tiers (enlèvement cas par cas)	61321	1.446,40 0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
877/12448.2024	Autres frais techniques (entretien égouts et autres fournitures et prestations)	61329	120,00 18.402,06	14.899,94	3.502,12	14.899,94	0,00
878/12203.2024	Honoraires et indemnités pour médecins et personnel para médical (attest. décès etc..)	61203	0,00 245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
922/12406.2024	Prestations techniques de tiers (Etats des lieux entrées/sorties + entretiens jardins rue Longue)	61321	1.130,95 0,00	0,00	1.130,95	0,00	0,00
922/12502.2024	Fournitures pour les logements	60713	727,50 0,00	0,00	727,50	0,00	0,00
922/12512.2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 7,72	7,72	0,00	7,72	0,00
930/12202.2024	Honoraires et indemnités pour vérification implantation urbanisme	61202	689,70 0,00	0,00	689,70	0,00	0,00
930/12313.2024	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.415,00 0,00	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00
930/12317.2024	Frais de formation du personnel	61319	10,00 0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Total :			270.036,12 273.802,35	478.161,52	65.676,95	466.975,19	11.186,33

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
1242/73360.2011 20110028	Honoraires aménagement maison rurale Hamme-Mille <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Maison rurale - salle des fêtes</i>	24041	47.784,77 0,00	47.784,77	0,00	0,00	47.784,77
930/73360.2016 20160012	Honoraires ZACC <i>ZACC</i>	24041	18.149,00 0,00	18.149,00	0,00	0,00	18.149,00
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 <i>PIC 2017-2018</i>	24041	5.618,06 0,00	0,00	5.618,06	0,00	0,00
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	755,04 319,44	1.074,48	0,00	1.074,48	0,00
124/72460.2020 20200025	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment (wifi-luminaires-rénov bar salles etc.. <i>EQUPT ET MAINT.EXTR BAT. (WIFI-LUMINAIRES- RENOV.BARS) SALLES</i>	24021	553,50 0,00	0,00	553,50	0,00	0,00
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	0,00	3.913,57	0,00	0,00
421/73160.2021 20170011	Aménagement coeur de Hamme-Mille <i>Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village</i>	24031	137.260,16 0,00	35.547,99	101.712,17	35.547,99	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	38.890,23 0,00	38.890,23	0,00	0,00	38.890,23
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
124/73360.2022	Honoraires autre (coordinateur sécurité)	24041	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20140010	Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire		0,00				
1242/73360.2022 20140010	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme (architecte)	24041	6.535,08 0,00	4.913,63	1.621,45	4.913,63	0,00
421/73160.2022 20170011	Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire						
421/73160.2022 20170011	Travaux de voirie en cours d'exécution Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village	24031	3.267,00 0,00	3.267,00	0,00	0,00	3.267,00
722/74253.2022 20220015	Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI, PC, imprimante, 26	23131	164,56 0,00	0,00	164,56	0,00	0,00
84010/63552.2022 20220026	Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI, PC, imprimante, 26						
84010/63552.2022 20220026	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital des autr	15611	0,00 0,27	0,27	0,00	0,27	0,00
104/74253.2023 20230003	PCS - Mobilier divers & véhicule spécial - "Projet isolement des aînés" : Radio Wifi, matériel, carav						
104/74253.2023 20230003	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : serveur, appareil photo, PC,...	23131	1.513,09 0,00	0,00	1.513,09	0,00	0,00
124/72360.2023 20170024	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : serveur, appareil photo, PC, PADE...						
124/72360.2023 20170024	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure	24021	445.077,21 0,00	437.501,77	7.575,44	422.061,75	15.440,02
124/73360.2023 20140010	Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire	24041	400,00 0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
124/73360.2023 20170024	Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire						
124/73360.2023 20170024	Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure	24041	42.685,42 0,00	39.100,40	3.585,02	21.532,80	17.567,60
124/73360.2023 20170024	Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure						
1242/73360.2023 20140010	Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire	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						
421/73160.2023 20230066	Travaux de voirie en cours d'exécution Voirie - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Rue du Chabut	24031	10.598,30 0,00	10.598,30	0,00	10.598,30	0,00
421/73360.2023 20230011	Etudes-Aménagements divers et relevés topo :Fiches projets PIC/PIMACI, redents, dos d'âne, cimetière	24041	17.785,75 0,00	7.713,75	10.072,00	7.713,75	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
426/73560.2023 20230016	<i>Etudes-Aménagements divers et relevés topographiques: Fiches projets PIC/PIMACI, cimetières, EUCETIA</i> Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED	24031	100.000,00 0,00	55.834,30	44.165,70	55.834,30	0,00
722/63552.2023 20230019	<i>Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED</i> Non-valeurs de subsides d'investissement en capital des autr	15611	0,00 0,00	7.476,34	-7.476,34	7.476,34	0,00
722/72360.2023 20230019	<i>Enseignement - Ecole TLG - Aménagement bâtiments : réparation toiture et châssis, ...</i> Enseignement - Ecole TLG - Aménagement bâtiments : réparation toiture et châssis, ...	24021	9.139,77 0,00	8.208,00	931,77	8.208,00	0,00
762/74152.2023 20230025	<i>Enseignement - Ecole TLG - Aménagement bâtiments : réparation toiture et châssis, ...</i> Culture : Plaques de rue en LRE	23021	209,31 0,00	0,00	209,31	0,00	0,00
763/74998.2023 20230048	<i>Culture : Plaques de rue en LRE</i> Fêtes et Manifestations - Investissements divers : illuminations, ...	23491	424,29 0,00	0,00	424,29	0,00	0,00
764/51251.2023 20230056	<i>Fêtes et manifestations - Investissements divers : Illuminations, tables, bancs, racks de rangement</i> Sport - Subside en capital pour la construction d'une piscine	25111	350.000,00 0,00	350.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00
930/73360.2023 20230012	<i>Sport - Subside en capital pour la construction d'une piscine</i> Etudes - Troisième opération de développement rural	24041	50.130,30 0,00	50.130,30	0,00	16.710,10	33.420,20
124/72360.2024 20170024	<i>Etudes - Troisième opération de développement rural</i> Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure	24021	136.123,95 0,00	111.227,43	24.896,52	111.227,43	0,00
1241/73360.2024 20170024	<i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i> Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure	24041	35.200,00 0,00	921,04	34.278,96	921,04	0,00
421/73152.2024 20240028	<i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i> Voirie - Revêtement - Réfection de dalles : Beauvechain, Beward, Moulin à Eau,...	22331	25.855,89 0,00	0,00	25.855,89	0,00	0,00
421/73160.2024	<i>Voirie - Revêtement - Réfection de dalles : Beauvechain, Beward, Moulin à Eau,...</i> Voirie - Travaux de construction - aménagement	24031	18.048,71	18.048,71	0,00	0,00	18.048,71

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
20240029	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>		0,00				
421/74451.2024 20240005	Infrastructure - Achat de matériel d'équipement : échelle, visseuse, foreuse,... <i>Infrastructure - Achat de matériel d'équipement : échelle, visseuse, foreuse,...</i>	23301	1.424,46 0,00	1.424,46	0,00	1.424,46	0,00
722/72460.2024 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	12.659,57 0,00	12.659,57	0,00	12.659,57	0,00
722/74998.2024 20240010	Enseignement - Achat de mobilier divers : tables, chaises, armoires (immersion 2P) <i>Enseignement - Achat de mobilier divers : tables, chaises, armoires (immersion 3P) , plastifieuse,...</i>	23491	229,80 0,00	229,80	0,00	229,80	0,00
778/74151.2024 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>	23011	1.151,92 0,00	1.151,92	0,00	1.151,92	0,00
778/74998.2024 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	1.315,99 0,00	1.315,99	0,00	1.315,99	0,00
790/72360.2024 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	27.735,89 0,00	27.735,89	0,00	15.307,02	12.428,87
84010/74398.2024 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	3.006,85 0,00	3.006,85	0,00	3.006,85	0,00
922/72460.2024 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>	24021	398,28 1.339,39	1.737,67	0,00	1.737,67	0,00
930/73360.2024 20240007	Etudes - Aménagements divers et relevés topographiques : Fiches projets, cimetières <i>Etudes - Aménagements divers et relevés topographiques : Fiches projets, cimetières</i>	24041	1.149,50 0,00	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50
930/74253.2024	Administration - Achat de matériel et logiciels	23131	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20240002	informatique : matériel bureau de dépouillement élec <i>Administration - Achat de matériel et logiciels</i> <i>informatique : matériel bureau de dépouillement</i> <i>élec</i>		0,00				
Total :			1.643.029,64 <i>1.659,10</i>	1.383.043,78	261.644,96	890.653,46	492.390,32

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	293,65	293,65	0,00	293,65
00025/46502	Subvention unique Aides à la Promotion de l'Emploi (APE)	73405	838.924,19	838.924,19	0,00	838.924,19
00010/46648	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois (000/46)	73406	34.725,12	34.725,12	0,00	34.725,12
			<u>873.942,96</u>	<u>873.942,96</u>	<u>0,00</u>	<u>873.942,96</u>
000/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure CRAC E1037 (000/66)	74143	2.276,08	2.276,08	0,00	2.276,08
			<u>2.276,08</u>	<u>2.276,08</u>	<u>0,00</u>	<u>2.276,08</u>
009/000/61	Sous-total		876.219,04	876.219,04	0,00	876.219,04
62	R.O. DETTE					
000/26402	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements	75788	16.760,57	15.387,69	0,00	15.387,69
000/26404	Intérêts créditeurs sur les billets de trésorerie (000/26)	75788	114.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>130.760,57</u>	<u>15.387,69</u>	<u>0,00</u>	<u>15.387,69</u>
009/000/62	Sous-total		130.760,57	15.387,69	0,00	15.387,69
009/000/63	Total général		1.006.979,61	891.606,73	0,00	891.606,73

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des communes - dotation principale (021/46)	73406	946.582,61	946.582,61	0,00	946.582,61
			<u>946.582,61</u>	<u>946.582,61</u>	<u>0,00</u>	<u>946.582,61</u>
025/46609	Compensation non perception produit cent. add. au précompte immobilier	73406	25.670,00	31.246,00	0,00	31.246,00
02510/46609	Compensation forfaitisation réductions du PI (025/46)	73406	8.823,75	8.823,75	0,00	8.823,75
			<u>34.493,75</u>	<u>40.069,75</u>	<u>0,00</u>	<u>40.069,75</u>
029/000/61	Sous-total		981.076,36	986.652,36	0,00	986.652,36
029/000/63	Total général		981.076,36	986.652,36	0,00	986.652,36

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	12.030,00	0,00	12.030,00
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	17.295,00	0,00	17.295,00
040/36148	Redevance sur prestations administratives diverses (vérification implantation urbanisme)	70110	9.000,00	4.560,00	0,00	4.560,00
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	446.820,00	445.010,00	1.540,00	443.470,00
040/36307	Versages sauvages immondices	70130	1.500,00	0,00	0,00	0,00
040/36315	Taxe sur les tombes et caveaux	70130	5.250,00	700,00	0,00	700,00
040/36316	Vente de sacs poubelles	70130	4.010,00	2.008,00	0,00	2.008,00
04001/36424	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	30.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	22.320,00	22.320,00	0,00	22.320,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170	4.160,00	1.380,00	0,00	1.380,00
040/36805	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes (040/36)	70190	1.123,15	0,00	0,00	0,00
			<u>594.043,15</u>	<u>505.303,00</u>	<u>1.540,00</u>	<u>503.763,00</u>
040/37101	Additionnels au précompte immobilier	70710	1.606.576,54	1.618.598,26	0,00	1.618.598,26
040/37201	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	70720	3.525.600,45	3.354.431,60	0,00	3.354.431,60
040/37301	Additionnels à la taxe véhicules automobiles (040/37)	70730	129.810,06	114.246,39	0,00	114.246,39
			<u>5.261.987,05</u>	<u>5.087.276,25</u>	<u>0,00</u>	<u>5.087.276,25</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) (040/46)	73405	479,71	479,71	0,00	479,71
			<u>914,89</u>	<u>914,89</u>	<u>0,00</u>	<u>914,89</u>
049/000/61	Sous-total		5.856.945,09	5.593.494,14	1.540,00	5.591.954,14
049/000/63	Total général		5.856.945,09	5.593.494,14	1.540,00	5.591.954,14

059 Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 050/16148	R.O. PRESTATIONS Compensation incapacité de travail (050/16)	71309	5.000,00 <u>5.000,00</u>	337,01 <u>337,01</u>	0,00 <u>0,00</u>	337,01 <u>337,01</u>
059/000/60	Sous-total		5.000,00	337,01	0,00	337,01
61 050/38001	R.O. TRANSFERTS Dédommagement des petits dommages par les compagnies d'assurances (050/38)	77100	5.000,00 <u>5.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/61	Sous-total		5.000,00	0,00	0,00	0,00
62 050/27201	R.O. DETTE Dividendes de participations dans les intercommunales (EthiasCo) (050/27)	75711	934,15 <u>934,15</u>	934,15 <u>934,15</u>	0,00 <u>0,00</u>	934,15 <u>934,15</u>
059/000/62	Sous-total		934,15	934,15	0,00	934,15
059/000/63	Total général		10.934,15	1.271,16	0,00	1.271,16

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	7.121,06	9.763,69	0,00	9.763,69
			<u>7.121,06</u>	<u>9.763,69</u>	<u>0,00</u>	<u>9.763,69</u>
104/16101	Produits de prestations diverses	71301	47.000,00	35.646,80	0,00	35.646,80
10401/16101	Produits de prestations diverses (permis conduire)	71301	22.000,00	19.288,00	0,00	19.288,00
10402/16101	Produits de prestations diverses (passeports)	71301	42.000,00	38.105,00	0,00	38.105,00
104/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	4.021,67	4.209,20	0,00	4.209,20
104/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (104/16)	71309	1.019,98	0,00	0,00	0,00
			<u>116.041,65</u>	<u>97.249,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97.249,00</u>
123/000/60	Sous-total		123.162,71	107.012,69	0,00	107.012,69
61	R.O. TRANSFERTS					
101/38002	Cotisation pour la pension des bourgmestre et échevins (101/38)	72401	16.608,28	16.306,28	0,00	16.306,28
			<u>16.608,28</u>	<u>16.306,28</u>	<u>0,00</u>	<u>16.306,28</u>
1011/48548	Contributions des autres pouvoirs publics (Remboursement CPAS fonds pension Présidente) (101/48)	73619	12.457,95	12.457,95	0,00	12.457,95
			<u>12.457,95</u>	<u>12.457,95</u>	<u>0,00</u>	<u>12.457,95</u>
1041/46502	Subside Maribel social	73405	44.200,00	53.805,16	0,00	53.805,16
10410/46502	Subvention pacte fonction publique solide et solidaire (104/46)	73405	6.971,06	3.658,34	0,00	3.658,34
			<u>51.171,06</u>	<u>57.463,50</u>	<u>0,00</u>	<u>57.463,50</u>
104/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (récup salaire DG détachée)	73619	113.929,07	107.068,22	0,00	107.068,22
1041/48502	Contributions Incourt, Grez, Chastre dans frais personnel (Data Protection Officer) (104/48)	73619	45.986,78	48.677,19	0,00	48.677,19
			<u>159.915,85</u>	<u>155.745,41</u>	<u>0,00</u>	<u>155.745,41</u>
123/000/61	Sous-total		240.153,14	241.973,14	0,00	241.973,14
123/000/63	Total général		363.315,85	348.985,83	0,00	348.985,83

129 Recettes ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (124/10)	77100	8.745,73	20.900,52	0,00	20.900,52
			<u>8.745,73</u>	<u>20.900,52</u>	<u>0,00</u>	<u>20.900,52</u>
124/16103	Produits de location de gobelets réutilisables	71309	500,00	29,00	0,00	29,00
124/16301	Location salles communales (124/16)	71320	4.965,00	4.531,50	0,00	4.531,50
			<u>5.465,00</u>	<u>4.560,50</u>	<u>0,00</u>	<u>4.560,50</u>
129/000/60	Sous-total		14.210,73	25.461,02	0,00	25.461,02
129/000/63	Total général		14.210,73	25.461,02	0,00	25.461,02

139 Recettes ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 131/10601	R.O. PRESTATIONS Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (131/10)	77100	1.395,91 <u>1.395,91</u>	1.506,91 <u>1.506,91</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.506,91 <u>1.506,91</u>
139/000/60	Sous-total		1.395,91	1.506,91	0,00	1.506,91
68 131/99801	R.O. PRELEVEMENTS Utilisation des provisions pour risques et charges (131/99)	66622	157.444,80 <u>157.444,80</u>	157.444,80 <u>157.444,80</u>	0,00 <u>0,00</u>	157.444,80 <u>157.444,80</u>
139/000/68	Sous-total		157.444,80	157.444,80	0,00	157.444,80
139/000/63	Total général		158.840,71	158.951,71	0,00	158.951,71

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>	8.232,43 <u>8.232,43</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.232,43 <u>8.232,43</u>
399/000/60	Sous-total		7.624,58	8.232,43	0,00	8.232,43
61 300/38003	R.O. TRANSFERTS Amendes administratives (300/38)	70910	8.500,00 <u>8.500,00</u>	1.104,00 <u>1.104,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.104,00 <u>1.104,00</u>
399/000/61	Sous-total		8.500,00	1.104,00	0,00	1.104,00
68 330/99801	R.O. PRELEVEMENTS Utilisation des provisions pour risques et charges (330/99)	66622	96.692,00 <u>96.692,00</u>	96.692,00 <u>96.692,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	96.692,00 <u>96.692,00</u>
399/000/68	Sous-total		96.692,00	96.692,00	0,00	96.692,00
399/000/63	Total général		112.816,58	106.028,43	0,00	106.028,43

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (récupération QEOS)	71309	4,00	0,00	0,00	0,00
	(421/16)		<u>4,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
425/16301	Produits des locations de box à vélo	71320	600,00	0,00	0,00	0,00
	(425/16)		<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/60	Sous-total		604,00	0,00	0,00	0,00
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38001	Indemnités pour petits dommages	77100	3.000,00	2.996,93	0,00	2.996,93
	(421/38)		<u>3.000,00</u>	<u>2.996,93</u>	<u>0,00</u>	<u>2.996,93</u>
499/000/61	Sous-total		3.000,00	2.996,93	0,00	2.996,93
499/000/63	Total général		3.604,00	2.996,93	0,00	2.996,93

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	27.961,89	27.961,89	0,00	27.961,89
	(551/16)		<u>27.961,89</u>	<u>27.961,89</u>	<u>0,00</u>	<u>27.961,89</u>
552/16105	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique + rémun. 3è sect (ORES)	71304	73.443,60	73.443,60	0,00	73.443,60
	(552/16)		<u>73.443,60</u>	<u>73.443,60</u>	<u>0,00</u>	<u>73.443,60</u>
599/000/60	Sous-total		101.405,49	101.405,49	0,00	101.405,49
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	205.782,29	71.201,72	0,00	71.201,72
	(552/27)		<u>205.782,29</u>	<u>71.201,72</u>	<u>0,00</u>	<u>71.201,72</u>
599/000/62	Sous-total		252.852,42	71.201,72	0,00	71.201,72
599/000/63	Total général		354.257,91	172.607,21	0,00	172.607,21

699 Recettes ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16301	Produits des fermages	71320	10.200,00	9.477,51	0,00	9.477,51
	(620/16)		<u>10.200,00</u>	<u>9.477,51</u>	<u>0,00</u>	<u>9.477,51</u>
651/16301	Produits des locations de chasses	71320	811,36	811,36	0,00	811,36
	(651/16)		<u>811,36</u>	<u>811,36</u>	<u>0,00</u>	<u>811,36</u>
699/000/60	Sous-total		11.011,36	10.288,87	0,00	10.288,87
61	R.O. TRANSFERTS					
621/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Yes we Plant + ligneux indi	73405	33.630,00	33.630,00	0,00	33.630,00
621/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (réforme baux à ferme)	73405	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
	(621/46)		<u>48.830,00</u>	<u>48.830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48.830,00</u>
699/000/61	Sous-total		48.830,00	48.830,00	0,00	48.830,00
699/000/63	Total général		59.841,36	59.118,87	0,00	59.118,87

729 Recettes ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (722/10)	77100	128,16	5.319,86	0,00	5.319,86
			<u>128,16</u>	<u>5.319,86</u>	<u>0,00</u>	<u>5.319,86</u>
722/16101	Intervention des parents dans les activités scolaires (piscine, théâtre, rallye lecture,...)	71301	7.500,00	3.143,50	0,00	3.143,50
722/16108	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	31.170,00	31.170,00	0,00	31.170,00
722/16110	Interventions des parents dans les classes de plein air et de neige + interv.parents autres excursio	71309	55.000,00	23.750,00	0,00	23.750,00
722/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (722/16)	71309	0,00	572,00	0,00	572,00
			<u>93.670,00</u>	<u>58.635,50</u>	<u>0,00</u>	<u>58.635,50</u>
729/000/60	Sous-total		93.798,16	63.955,36	0,00	63.955,36
61	R.O. TRANSFERTS					
720/46301	Contr. FWB frais de fonctionnement enseignement + Manolo (720/46)	73403	146.259,97	136.662,28	0,00	136.662,28
			<u>146.259,97</u>	<u>136.662,28</u>	<u>0,00</u>	<u>136.662,28</u>
721/46301	Subvention relative à la gratuité d'accès de l'enseignement (721/46)	73403	8.486,00	8.486,00	0,00	8.486,00
			<u>8.486,00</u>	<u>8.486,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.486,00</u>
722/46101	Contribution FWB surveillances de midi	73401	3.666,00	2.253,18	0,00	2.253,18
722/46301	Subvention relative à la gratuité d'accès de l'enseignement	73403	8.420,00	8.420,00	0,00	8.420,00
722/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure CRAC E1036 & 1045	75144	1.312,10	1.312,10	0,00	1.312,10
7222/46548	Subside "Conseiller en prévention"	73405	2.655,00	2.655,00	0,00	2.655,00
7229/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (frs déplaçts vélo)	73405	300,00	0,00	0,00	0,00
			<u>16.353,10</u>	<u>14.640,28</u>	<u>0,00</u>	<u>14.640,28</u>
722/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - aide Direction école FWB (722/48)	73619	24.840,00	27.642,80	0,00	27.642,80
			<u>24.840,00</u>	<u>27.642,80</u>	<u>0,00</u>	<u>27.642,80</u>
722/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure CRAC E1036 & E1045 (722/66)	74143	4.541,94	4.541,94	0,00	4.541,94
			<u>4.541,94</u>	<u>4.541,94</u>	<u>0,00</u>	<u>4.541,94</u>
729/000/61	Sous-total		200.481,01	191.973,30	0,00	191.973,30
729/000/63	Total général		294.279,17	255.928,66	0,00	255.928,66

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
760/16148	Activités récréatives générales - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (760/16)	71309	27.476,00	27.476,00	0,00	27.476,00
			<u>27.476,00</u>	<u>27.476,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.476,00</u>
761/16148	Participation des parents pour les plaines de vacances	71309	5.500,00	5.040,00	0,00	5.040,00
7611/16148	Recettes activités CCJ (ventes cartes boissons,...) (761/16)	71309	200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>5.700,00</u>	<u>5.040,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.040,00</u>
763/16104	Produits des droits d'entrée (fête du 21 juillet - boissons)	71309	13.301,71	13.301,71	0,00	13.301,71
763/16105	Produits des concessions de droits accordées (Fête du 21/07 - food trucks) (763/16)	71304	600,00	600,00	0,00	600,00
			<u>13.901,71</u>	<u>13.901,71</u>	<u>0,00</u>	<u>13.901,71</u>
764/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (764/10)	77100	0,00	1.128,09	0,00	1.128,09
			<u>0,00</u>	<u>1.128,09</u>	<u>0,00</u>	<u>1.128,09</u>
789/000/60	Sous-total		47.077,71	47.545,80	0,00	47.545,80
61	R.O. TRANSFERTS					
761/48501	Contributions des autres pouvoirs publics (Subv coord ATL) (761/48)	73619	31.933,00	31.933,00	0,00	31.933,00
			<u>31.933,00</u>	<u>31.933,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.933,00</u>
763/38048	cotisation prêt matériel pour festivités extérieures (763/38)	71309	700,00	1.076,31	0,00	1.076,31
			<u>700,00</u>	<u>1.076,31</u>	<u>0,00</u>	<u>1.076,31</u>
778/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (MMC-Valorisation et promotion du patrimoine) (778/46)	73405	4.859,60	4.859,60	0,00	4.859,60
			<u>4.859,60</u>	<u>4.859,60</u>	<u>0,00</u>	<u>4.859,60</u>
778/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - FWB (Vade-mecum) (778/48)	73619	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/61	Sous-total		42.492,60	37.868,91	0,00	37.868,91
789/000/63	Total général		89.570,31	85.414,71	0,00	85.414,71

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	20.000,00	16.534,74	0,00	16.534,74
			<u>20.000,00</u>	<u>16.534,74</u>	<u>0,00</u>	<u>16.534,74</u>
834/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (espace accueil et gym douce) (834/16)	71309	10.043,20	11.343,20	0,00	11.343,20
			<u>10.043,20</u>	<u>11.343,20</u>	<u>0,00</u>	<u>11.343,20</u>
835/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (835/10)	77100	0,00	79,14	0,00	79,14
			<u>0,00</u>	<u>79,14</u>	<u>0,00</u>	<u>79,14</u>
835/16148	Participation des parents pour crèche	71309	85.000,00	101.930,10	0,00	101.930,10
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>102.530,10</u>	<u>0,00</u>	<u>102.530,10</u>
839/000/60	Sous-total		115.643,20	130.487,18	0,00	130.487,18
61	R.O. TRANSFERTS					
835/38048	Subside ONE (835/38)	71309	161.786,79	138.929,40	0,00	138.929,40
			<u>161.786,79</u>	<u>138.929,40</u>	<u>0,00</u>	<u>138.929,40</u>
839/000/61	Sous-total		161.786,79	138.929,40	0,00	138.929,40
68	R.O. PRELEVEMENTS					
831/99801	Utilisation des provisions pour risques et charges (831/99)	66622	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>
839/000/68	Sous-total		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
839/000/63	Total général		297.429,99	289.416,58	0,00	289.416,58

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					
84010/46548	Contributions de l'Autorité supérieure pour Plan cohésion sociale (840/46)	73405	17.018,88	17.018,88	0,00	17.018,88
			<u>17.018,88</u>	<u>17.018,88</u>	<u>0,00</u>	<u>17.018,88</u>
84011/48548	Contributions des autres pouvoirs publics (PCS "article 20) (840/48)	73619	3.210,88	3.210,08	0,00	3.210,08
			<u>3.210,88</u>	<u>3.210,08</u>	<u>0,00</u>	<u>3.210,08</u>
849/000/61	Sous-total		20.229,76	20.228,96	0,00	20.228,96
849/000/63	Total général		20.229,76	20.228,96	0,00	20.228,96

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	324,00	0,00	324,00
			<u>300,00</u>	<u>324,00</u>	<u>0,00</u>	<u>324,00</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	2.340,00	0,00	2.340,00
876/000/63	Total général		2.540,00	2.340,00	0,00	2.340,00

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					
878/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (878/10)	77100	0,00	456,79	0,00	456,79
			<u>0,00</u>	<u>456,79</u>	<u>0,00</u>	<u>456,79</u>
878/16105	Produits des concessions aux cimetières (878/16)	71304	5.750,00	6.200,00	0,00	6.200,00
			<u>5.750,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.200,00</u>
879/000/60	Sous-total		5.750,00	6.656,79	0,00	6.656,79
61	R.O. TRANSFERTS					
8792/46501	Subside stérilisation chats	73405	4.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
8795/46501	Contributions dans les frais de fonctionnement du programme énergie	73405	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00
8797/46501	Subside BiodiverCité (bacs à boue, Nichoirs, Mare, plantations, EEE, distribution arbres, panneaux d	73405	12.000,00	0,00	0,00	0,00
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>38.625,00</u>	<u>25.125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.125,00</u>
8791/48548	Contributions ASBL Contrat de rivière Dyle-Gette (879/48)	73619	651,07	0,00	0,00	0,00
			<u>651,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/61	Sous-total		39.276,07	25.125,00	0,00	25.125,00
879/000/63	Total général		45.026,07	31.781,79	0,00	31.781,79

939 Recettes ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
922/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (922/10)	77100	336,27	4.509,77	0,00	4.509,77
			<u>336,27</u>	<u>4.509,77</u>	<u>0,00</u>	<u>4.509,77</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	215.000,00	235.004,74	0,00	235.004,74
			<u>215.003,00</u>	<u>235.007,74</u>	<u>0,00</u>	<u>235.007,74</u>
939/000/60	Sous-total		215.339,27	239.517,51	0,00	239.517,51
61	R.O. TRANSFERTS					
930/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - CATU (930/46)	73405	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
			<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.000,00</u>
939/000/61	Sous-total		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
939/000/63	Total général		243.339,27	267.517,51	0,00	267.517,51

Exercice propre

Recettes extraordinaires

029 Recettes extraordinaires
Dotation générale aux communes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 021/66551	R.E. TRANSFERTS Droits de tirage sur les fonds d'investissements (FERI) (021/66)	15411	128.139,18 <u>128.139,18</u>	128.139,18 <u>128.139,18</u>	0,00 <u>0,00</u>	128.139,18 <u>128.139,18</u>
029/000/80	Sous-total		128.139,18	128.139,18	0,00	128.139,18
029/000/83	Total général		128.139,18	128.139,18	0,00	128.139,18

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20090018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations rue du Culot</i>	78605	10.590,22	10.590,22	0,00	10.590,22
060/99551 20090019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations rue du Grand Brou</i>	78605	4.453,70	4.453,70	0,00	4.453,70
060/99551 20090020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations rue du Moulin</i>	78605	6.537,20	6.537,20	0,00	6.537,20
060/99551 20090021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations rue Grand Champ</i>	78605	1.648,40	1.648,40	0,00	1.648,40
060/99551 20100009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations site ex-lycée</i>	78605	1.338,83	1.338,83	0,00	1.338,83
060/99551 20110013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations sentier de Mille</i>	78605	896,07	896,07	0,00	896,07
060/99551 20110014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations rue Marcelier</i>	78605	991,29	991,29	0,00	991,29
060/99551 20120001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations chemin Soeurs, petit Brou et rue Etang</i>	78605	14.550,95	14.550,95	0,00	14.550,95
060/99551 20120002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations rue des claines et ruelle St Nicaise</i>	78605	11.287,14	11.287,14	0,00	11.287,14
060/99551 20130001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations rue Ménada</i>	78605	618,86	618,86	0,00	618,86
060/99551 20150001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations Vieux chemin de Louvain</i>	78605	10.240,36	10.240,36	0,00	10.240,36
060/99551 20160001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations rue Deprez et Isaac</i>	78605	2.393,52	2.393,52	0,00	2.393,52
060/99551 20170024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i>	78605	424.127,50	423.142,77	0,00	423.142,77
060/99551 20180006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations av du Centenaire et chaussée Louvain</i>	78605	10.520,17	10.520,17	0,00	10.520,17
060/99551 20180007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations Chemin Goffin</i>	78605	7.802,22	7.802,22	0,00	7.802,22
060/99551 20190006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Participations rue de Mélin</i>	78605	4.389,63	4.389,63	0,00	4.389,63
060/99551 20190022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Eclairage public - Financement ORES : Remplacement - Dossier 344065</i>	78605	3.782,81	3.782,81	0,00	3.782,81
060/99551 20200022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-2021</i>	78605	211.501,39	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiments - Travaux d'aménagement - Extension crèche : Honoraires et</i>	78605	4.573,80	4.573,80	0,00	4.573,80

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 20210011	travaux Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Voirie - Honoraires : Etude PCM (Mode doux)</i>	78605	506,88	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Logements - Construction de logements à Hamme-Mille : honoraires</i>	78605	4.356,00	4.356,00	0,00	4.356,00
060/99551 20220026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PCS - Mobilier divers & véhicule spécial - "Projet isolement des aînés" : Radio Wifi, matériel, carav</i>	78605	0,27	0,27	0,00	0,27
060/99551 20230019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - Ecole TLG - Aménagement bâtiments : réparation toiture et châssis, ...</i>	78605	0,00	6.898,22	0,00	6.898,22
060/99551 20230066	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Voirie - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Rue du Chabut</i>	78605	22.341,96	22.341,96	0,00	22.341,96
060/99551 20240031	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilité - Equipements de voirie : chicanes, panneaux, coussins berlinois</i>	78605	18.097,64	18.097,64	0,00	18.097,64
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	20.366,18	18.322,37	0,00	18.322,37
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	1.339,39	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Administration - Achat de mobilier de bureau</i>	78605	4.600,00	1.808,65	0,00	1.808,65
060/99551 20250002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : matériel réseau,...</i>	78605	26.125,99	25.125,82	0,00	25.125,82
060/99551 20250003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED</i>	78605	59.653,66	59.653,66	0,00	59.653,66
060/99551 20250004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - Achat de mobilier divers : Tables, chaises, armoires (classe immersion 3P)</i>	78605	12.500,00	11.150,99	0,00	11.150,99
060/99551 20250005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI, PC,...</i>	78605	6.500,00	6.472,61	0,00	6.472,61
060/99551 20250007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Cultes - Eglise Saint-Amand de Hamme-Mille - Rénovation du petit patrimoine : ossuaire</i>	78605	14.872,17	14.872,17	0,00	14.872,17
060/99551 20250009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PCS - Achat de mobilier divers : "Projet café-poussettes, EPN",...</i>	78605	500,00	298,22	0,00	298,22
060/99551 20250010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aînés - achat de mobilier divers (table MAC et GSM)</i>	78605	491,74	491,74	0,00	491,74

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 20250011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - Acquisition de modules de jeux en bois pour les cours de récréation</i>	78605	7.000,00	6.864,08	0,00	6.864,08
060/99551 20250013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiments - Acquisition de matériel d'équipement</i>	78605	4.000,00	1.248,00	0,00	1.248,00
060/99551 20250014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Infrastructure - Acquisition de matériel d'équipement : échelle, visseuse, foreuse,...</i>	78605	5.000,00	326,29	0,00	326,29
060/99551 20250015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Plaines de jeux - Equipement des terrains : modules de jeux supplémentaires/remplacements</i>	78605	10.000,00	9.722,35	0,00	9.722,35
060/99551 20250018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilité - Equipements de voirie : chicanes, panneaux, coussins berlinois</i>	78605	35.000,00	32.807,88	0,00	32.807,88
060/99551 20250019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Crèche - Acquisition d'équipements : petits électros, gros électros, tapis et mousses psychomot</i>	78605	4.500,00	3.363,76	0,00	3.363,76
060/99551 20250020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Plan d'urgence - Acquisition d'équipements (batteries externes + câbles)</i>	78605	200,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - Ecole TLG - Aménagement bâtiments : remplacement châssis arrière</i>	78605	38.300,00	35.812,89	0,00	35.812,89
060/99551 20250026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - Ecole LB et TLG - Achat de matériel de bureau divers : pointeuses</i>	78605	153,52	153,52	0,00	153,52
060/99551 20250028	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - Ecole TLG - Aménagement de la cuisine : Acquisition d'un adoucisseur et double évier</i>	78605	2.153,13	2.153,13	0,00	2.153,13
060/99551 20250029	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Etudes - Révision du schéma de développement communal</i>	78605	37.711,50	34.640,99	0,00	34.640,99
060/99551 20250031	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Véhicule : Acquisition d'une lame-neige</i>	78605	5.000,00	3.811,50	0,00	3.811,50
060/99551 20250032	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Voirie - Revêtement - Réfection : rue Decoster</i>	78605	15.000,00	12.491,07	0,00	12.491,07
060/99551 20250033	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Crèche - Aménagement bâtiments : Remplacement châssis</i>	78605	15.077,10	14.877,10	0,00	14.877,10
060/99551 20250035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiments - Prévention : Mise en conformité</i>	78605	16.490,79	13.482,23	0,00	13.482,23
060/99551 20250036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiments - Renovation de La Cure de Hamme-Mille - UREBA</i>	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06001/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	652.350,60	652.350,60	0,00	652.350,60
06089/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	314.603,12	314.603,12	0,00	314.603,12

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
20230066	Voirie - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Rue du Chabut (060/99)		2.090.035,70	1.848.356,77	0,00	1.848.356,77
069/000/88	Sous-total		2.090.035,70	1.848.356,77	0,00	1.848.356,77
069/000/83	Total général		2.090.035,70	1.848.356,77	0,00	1.848.356,77

123 Recettes extraordinaires Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 104/66552 20250002	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : matériel réseau,...</i> (104/66)	15411	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/80	Sous-total		1.500,00	0,00	0,00	0,00
81 104/76156	R.E. INVESTISSEMENTS Patrimoine - Terrains : Vente de la parcelle 165/02A (collecteur L'Ecluse) (104/76)	22091	667,00	667,00	0,00	667,00
			<u>667,00</u>	<u>667,00</u>	<u>0,00</u>	<u>667,00</u>
123/000/81	Sous-total		667,00	667,00	0,00	667,00
123/000/83	Total général		2.167,00	667,00	0,00	667,00

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 124/66351 20250024	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	247.734,70	247.734,70	0,00	247.734,70
			<u>247.734,70</u>	<u>247.734,70</u>	<u>0,00</u>	<u>247.734,70</u>
129/000/80	Sous-total		247.734,70	247.734,70	0,00	247.734,70
82 124/96151 20250024	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : réseau de chaleur et chaufferie biomasse</i> (124/96)	17101	639.637,42	0,00	0,00	0,00
			<u>639.637,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/82	Sous-total		639.637,42	0,00	0,00	0,00
129/000/83	Total général		887.372,12	247.734,70	0,00	247.734,70

149 Recettes extraordinaires
14 Calamités

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 14012/66552 20250025	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme <i>Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI</i> (140/66)	15411	289.321,84	289.321,84	0,00	289.321,84
			<u>289.321,84</u>	<u>289.321,84</u>	<u>0,00</u>	<u>289.321,84</u>
149/000/80	Sous-total		289.321,84	289.321,84	0,00	289.321,84
149/000/83	Total général		289.321,84	289.321,84	0,00	289.321,84

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 421/66552 20250030	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement <i>Environnement - Voiries : Végétalisation à l'échelle d'un quartier - Aménagement village Hamme-Mille</i> (421/66)	15411	93.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>93.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/80	Sous-total		93.000,00	0,00	0,00	0,00
82 421/96151 20230066	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Voirie - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Rue du Chabut</i> (421/96)	17101	465.114,28	0,00	0,00	0,00
			<u>465.114,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/96151 20250003	Emprunts à charge de la commune <i>Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED</i> (426/96)	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		515.114,28	0,00	0,00	0,00
499/000/83	Total général		608.114,28	0,00	0,00	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
81 780/76951	R.E. INVESTISSEMENTS Ventes d'autres actifs immobilisés (780/76)	77241	67.415,73 <u>67.415,73</u>	67.415,73 <u>67.415,73</u>	0,00 <u>0,00</u>	67.415,73 <u>67.415,73</u>
789/000/81	Sous-total		67.415,73	67.415,73	0,00	67.415,73
789/000/83	Total général		67.415,73	67.415,73	0,00	67.415,73

839 Recettes extraordinaires

Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
834/68551	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	15611	783,81	783,81	0,00	783,81
20230052	Aînés - Projet "Boîtes jaunes" (834/68)		783,81	783,81	0,00	783,81
839/000/80	Sous-total		783,81	783,81	0,00	783,81
839/000/83	Total général		783,81	783,81	0,00	783,81

849 Recettes extraordinaires
Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
84010/68551 20190023	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>PLAN DE COHESION SOCIALE ACHAT BOITES JAUNES</i> (840/68)	15611	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
849/000/80	Sous-total		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
849/000/83	Total général		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

939

Recettes extraordinaires

Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
930/66552	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	15411	75.000,00	78.070,51	0,00	78.070,51
20250029	Etudes - Révision du schéma de développement communal (930/66)		75.000,00	78.070,51	0,00	78.070,51
939/000/80	Sous-total		75.000,00	78.070,51	0,00	78.070,51
939/000/83	Total général		75.000,00	78.070,51	0,00	78.070,51

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	135.962,99	143.781,79	-7.818,80	143.781,79	0,00
			<u>135.962,99</u>	<u>143.781,79</u>	<u>-7.818,80</u>	<u>143.781,79</u>	<u>0,00</u>
009/000/70	Sous-total		135.962,99	143.781,79	-7.818,80	143.781,79	0,00
000/12810	71 D.O. FONCTIONNEMENT Précompte mobilier (000/12)	61602	3.982,47	1.982,47	2.000,00	1.982,47	0,00
			<u>3.982,47</u>	<u>1.982,47</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.982,47</u>	<u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		3.982,47	1.982,47	2.000,00	1.982,47	0,00
000/21201	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts E1037 à charge de l'Autorité supérieure (000/21)	65144	293,65	293,65	0,00	293,65	0,00
			<u>293,65</u>	<u>293,65</u>	<u>0,00</u>	<u>293,65</u>	<u>0,00</u>
000/91201	Remboursement périodique des emprunts E1037 à charge de l'Autorité Sup. (000/91)	64143	2.276,08	2.276,08	0,00	2.276,08	0,00
			<u>2.276,08</u>	<u>2.276,08</u>	<u>0,00</u>	<u>2.276,08</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		2.569,73	2.569,73	0,00	2.569,73	0,00
009/000/73	Total général		142.515,19	148.333,99	-5.818,80	148.333,99	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	29.747,51 <u>29.747,51</u>	29.747,51 <u>29.747,51</u>	0,00 <u>0,00</u>	29.747,51 <u>29.747,51</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		29.747,51	29.747,51	0,00	29.747,51	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	18.140,83 14.829,96 9.726,83 <u>42.697,62</u>	18.140,83 14.829,96 9.726,83 <u>42.697,62</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	18.140,83 14.829,96 9.726,83 <u>42.697,62</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		42.697,62	42.697,62	0,00	42.697,62	0,00
72 050/32248	D.O. TRANSFERTS Réparations de petits dommages aux entreprises (050/32)	67151	4.837,61 <u>4.837,61</u>	4.837,61 <u>4.837,61</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.837,61 <u>4.837,61</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/72	Sous-total		4.837,61	4.837,61	0,00	4.837,61	0,00
059/000/73	Total général		77.282,74	77.282,74	0,00	77.282,74	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
78 060/95401	D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire (060/95)	68504	301.529,54 <u>301.529,54</u>	301.529,54 <u>301.529,54</u>	0,00 <u>0,00</u>	301.529,54 <u>301.529,54</u>	0,00 <u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		301.529,54	301.529,54	0,00	301.529,54	0,00
069/000/73	Total général		301.529,54	301.529,54	0,00	301.529,54	0,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11101	Traitements du personnel communal	62001	19.417,14	19.193,03	224,11	19.193,03	0,00
101/11121	Traitements des mandataires	62021	222.198,72	222.359,58	-160,86	222.359,58	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	18.475,66	15.770,88	2.704,78	15.770,88	0,00
101/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.953,40	1.953,40	0,00	1.953,40	0,00
101/11248	Pécules de vacances des mandataires	62129	8.035,30	8.035,30	0,00	8.035,30	0,00
101/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	8.367,05	8.550,50	-183,45	8.550,50	0,00
101/11348	Cotisations patronales pour échevin non protégé	62429	4.901,18	5.002,57	-101,39	5.002,57	0,00
101/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62502	10,59	10,59	0,00	10,59	0,00
101/11601	Pension des anciens mandataires + Cotisations AMI-SOL	62600	8.872,24	8.078,26	793,98	8.078,26	0,00
1011/11601	Fonds de pension des mandataires (101/11)	62600	74.747,99	74.747,99	0,00	74.747,99	0,00
			<u>366.979,27</u>	<u>363.702,10</u>	<u>3.277,17</u>	<u>363.702,10</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Traitements du personnel administratif	62001	440.274,90	451.284,43	-11.009,53	451.284,43	0,00
1041/11101	Traitements Data Protection Officer	62001	43.820,71	44.888,34	-1.067,63	44.888,34	0,00
104/11102	Traitements du personnel administratif APE	62002	104.435,89	102.401,15	2.034,74	102.401,15	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel administratif	62101	29.787,19	29.787,19	0,00	29.787,19	0,00
1041/11201	Pécules de vacances Data Protection Officer	62101	3.275,20	3.275,20	0,00	3.275,20	0,00
104/11202	Pécule de vacances du personnel administratif APE	62102	4.592,58	4.592,58	0,00	4.592,58	0,00
104/11301	Cotisations patronales du personnel administratif	62201	201.189,18	202.384,47	-1.195,29	202.384,47	0,00
1041/11301	Cotisations patronales Data Protection Officer	62201	12.786,77	12.953,14	-166,37	12.953,14	0,00
10433/11302	Cotisations patronales du personnel administratif APE	62202	27.622,25	29.542,60	-1.920,35	29.542,60	0,00
104/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail (indemnité vélo)	62502	1.000,00	31,75	968,25	31,75	0,00
1041/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62502	51,84	51,84	0,00	51,84	0,00
	(104/11)		<u>868.836,51</u>	<u>881.192,69</u>	<u>-12.356,18</u>	<u>881.192,69</u>	<u>0,00</u>
121/11101	Traitements du personnel Finances	62001	112.255,35	112.484,16	-228,81	112.484,16	0,00
121/11102	Traitements du personnel Finances APE	62002	78.112,97	78.584,11	-471,14	78.584,11	0,00
121/11201	Pécules de vacances du personnel Finances	62101	7.614,81	7.614,81	0,00	7.614,81	0,00
121/11202	Pécules de vacances du personnel Finances APE	62102	4.867,98	4.867,98	0,00	4.867,98	0,00
121/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Finances	62201	51.676,04	51.885,92	-209,88	51.885,92	0,00
12133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Finances APE	62202	23.001,19	22.676,52	324,67	22.676,52	0,00
	(121/11)		<u>277.528,34</u>	<u>278.113,50</u>	<u>-585,16</u>	<u>278.113,50</u>	<u>0,00</u>

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
123/000/70	Sous-total		1.513.344,12	1.523.008,29	-9.664,17	1.523.008,29	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	150,00	16,85	133,15	16,85	0,00
101/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	660,11	520,22	139,89	520,22	0,00
101/12316	Frais de réception et de représentation (Collège)	61315	2.500,00	2.106,94	393,06	2.056,94	50,00
101/12317	Frais de formation (membres du Collège)	61319	10,00	10,00	0,00	10,00	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	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
	(101/12)		<u>3.809,74</u>	<u>3.143,64</u>	<u>666,10</u>	<u>3.093,64</u>	<u>50,00</u>
104/12101	Frais de déplacements du personnel Administration	61101	1.000,00	996,85	3,15	996,85	0,00
1041/12101	Frais de déplacements et du personnel DPO	61101	750,00	680,09	69,91	680,09	0,00
104/12203	Honoraires et indemnités pour avocats	61203	27.000,00	19.257,57	7.742,43	19.257,57	0,00
104/12248	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE diverses manifestations)	61209	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
104/12302	Fournitures administratives et de bureau (cartouches, copies multifonctions,...)	60711	19.687,51	18.180,65	1.506,86	16.346,94	1.833,71
104/12306	Prestations administratives de tiers (entretien archives communales)	61311	13.845,00	13.842,40	2,60	13.842,40	0,00
104/12307	Frais de correspondances	61312	47.347,94	45.639,04	1.708,90	45.639,04	0,00
104/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	61312	17.000,00	14.690,85	2.309,15	14.690,85	0,00
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	5.500,00	4.530,45	969,55	4.460,45	70,00
104/12313	Frais de gestion et de fonctionnement pour l'informatique et le site WEB	61313	154.512,59	151.144,14	3.368,45	151.144,14	0,00
104/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	6.500,00	5.467,51	1.032,49	4.935,80	531,71
1041/12317	Frais de formation du personnel	61319	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	3.936,47	3.953,35	-16,88	3.953,35	0,00
104/12320	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	1.371,23	1.371,23	0,00	1.371,23	0,00
10410/12348	Prévention accidents travail et maladies professionnelles (bien-être au travail)	61319	346,06	346,06	0,00	346,06	0,00
104/12402	Achat de fournitures techniques (eID, livrets mariage, registres,...)	60712	47.000,00	38.420,49	8.579,51	38.420,49	0,00
10401/12402	Achat de fournitures techniques (permis de conduire)	60712	22.000,00	19.308,00	2.692,00	19.308,00	0,00
10402/12402	Achat de fournitures techniques (passeports)	60712	42.000,00	37.941,00	4.059,00	37.941,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12448	Autres frais techniques (frais informations population, impressions etc....)	61329	15.944,23	15.070,13	874,10	15.070,13	0,00
104/12502	Frais d'entretien et de fonctionnement de la maison communale	60713	6.000,00	4.004,46	1.995,54	4.004,46	0,00
104/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage les services communaux	60714	12.000,00	5.276,82	6.723,18	5.276,82	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.000,00	3.791,15	2.208,85	3.579,40	211,75
104/12512	Fournitures d'électricité pour les services communaux	61332	14.000,00	10.917,46	3.082,54	10.917,46	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (104/12)	61335	1.250,00	753,46	496,54	753,46	0,00
			<u>465.401,03</u>	<u>415.693,16</u>	<u>49.707,87</u>	<u>413.045,99</u>	<u>2.647,17</u>
105/12316	Frais de réception et de représentation (Nouvel an, barbecue, 11/11, Noces d'or, Mariages, nx habita (105/12)	61315	30.000,00	27.029,73	2.970,27	27.029,73	0,00
			<u>30.000,00</u>	<u>27.029,73</u>	<u>2.970,27</u>	<u>27.029,73</u>	<u>0,00</u>
121/12101	Frais de déplacements du personnel Finances	61101	200,00	41,01	158,99	41,01	0,00
121/12248	Indemnités pour autres prestations (déplacements CJ)	61209	1.500,00	1.310,19	189,81	1.310,19	0,00
121/12306	Prestations administratives de tiers (opérations clôture + adaptations DB patri + prestations en rég	61311	1.042,68	1.042,68	0,00	1.042,68	0,00
121/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
121/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	1.000,00	391,56	608,44	391,56	0,00
121/12317	Frais de formation du personnel	61319	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
121/12348	Frais administratifs sur la perception des additionnels IPP	61319	33.944,13	33.944,13	0,00	33.944,13	0,00
121/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Audit et formation)	61321	26.000,00	28.448,50	-2.448,50	21.652,60	6.795,90
121/12801	Frais de gestion des comptes financiers (121/12)	65801	100,00	126,34	-26,34	126,34	0,00
			<u>64.321,81</u>	<u>65.739,41</u>	<u>-1.417,60</u>	<u>58.943,51</u>	<u>6.795,90</u>
123/000/71	Sous-total		563.532,58	511.605,94	51.926,64	502.112,87	9.493,07
72	D.O. TRANSFERTS						
104/33201	Cotisation à l'UVCW + Cotisation DG	63212	9.034,49	8.678,29	356,20	8.678,29	0,00
1043/33201	Cotisation Province Brabant wallon - prêt de matériel (104/33)	63212	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00
			<u>9.308,49</u>	<u>8.952,29</u>	<u>356,20</u>	<u>8.952,29</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		9.363,49	9.007,29	356,20	9.007,29	0,00
7X	D.O. DETTE						
121/21401	Intérêts débiteurs des comptes courants Belfius (121/21)	65728	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
			<u>25,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

123 **Dépenses ordinaires**
Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
123/000/7X	Sous-total		25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
123/000/73	Total général		2.086.265,19	2.043.621,52	42.643,67	2.034.128,45	9.493,07

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	38.712,72	39.725,51	-1.012,79	39.725,51	0,00
124/11102	Traitements du personnel Techniciennes de surface APE	62002	27.928,61	27.931,29	-2,68	27.931,29	0,00
124/11201	Pécules de vacances du personnel Techniciennes de surface	62101	2.680,28	2.680,28	0,00	2.680,28	0,00
124/11202	Pécules de vacances du personnel Techniciennes de surface APE	62102	1.720,38	1.720,38	0,00	1.720,38	0,00
124/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Techniciennes de surface	62201	11.373,20	11.463,17	-89,97	11.463,17	0,00
12433/11302	Cotisations patronales pour les techniciennes de surfaces APE	62202	8.223,89	8.059,98	163,91	8.059,98	0,00
	(124/11)		<u>90.639,08</u>	<u>91.580,61</u>	<u>-941,53</u>	<u>91.580,61</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		90.639,08	91.580,61	-941,53	91.580,61	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet-alarme ascenseur) des salles communales	61312	7.000,00	6.400,10	599,90	6.400,10	0,00
124/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	363,00	137,00	363,00	0,00
124/12406	Prestations techniques de tiers (entretien panneau LED)	61321	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
124/12502	Fournitures pour les bâtiments communaux et salles communales	60713	11.000,00	7.111,61	3.888,39	7.111,61	0,00
124/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage les salles	60714	5.000,00	4.911,26	88,74	4.911,26	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.432,19	14.465,94	966,25	14.465,94	0,00
124/12510	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (précompte immobilier salles)	61601	22.988,91	23.113,91	-125,00	23.113,91	0,00
124/12512	Fournitures d'électricité pour les salles	61332	34.500,00	30.343,96	4.156,04	30.343,96	0,00
124/12513	Fournitures de gaz pour les salles	61333	9.000,00	9.704,90	-704,90	9.704,90	0,00
124/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.500,00	5.140,83	359,17	5.140,83	0,00
	(124/12)		<u>111.521,10</u>	<u>101.555,51</u>	<u>9.965,59</u>	<u>101.555,51</u>	<u>0,00</u>
129/000/71	Sous-total		111.521,10	101.555,51	9.965,59	101.555,51	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
124/33248	Réparations de petits dommages aux ménages	67151	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	(124/33)		<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
7X	D.O. DETTE						

129

Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	35.748,18	35.748,18	0,00	35.748,18	0,00
	(124/21)		<u>35.748,18</u>	<u>35.748,18</u>	<u>0,00</u>	<u>35.748,18</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	39.598,50	39.598,50	0,00	39.598,50	0,00
	(124/91)		<u>39.598,50</u>	<u>39.598,50</u>	<u>0,00</u>	<u>39.598,50</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		75.346,68	75.346,68	0,00	75.346,68	0,00
129/000/73	Total général		277.856,86	268.482,80	9.374,06	268.482,80	0,00

139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
13110/11321	Cotisations de responsabilisation (pensions)	62401	80.400,00	80.000,00	400,00	71.651,43	8.348,57
131/11702	Cotisations versées au service médical du travail (131/11)	62702	16.500,00	14.638,66	1.861,34	14.638,66	0,00
			<u>96.900,00</u>	<u>94.638,66</u>	<u>2.261,34</u>	<u>86.290,09</u>	<u>8.348,57</u>
138/11101	Traitements du personnel Travaux	62001	187.438,76	185.640,85	1.797,91	185.640,85	0,00
138/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	37.561,60	37.983,60	-422,00	37.983,60	0,00
138/11201	Pécules de vacances du personnel Travaux	62101	11.137,07	11.137,07	0,00	11.137,07	0,00
138/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Travaux	62201	73.475,35	74.139,04	-663,69	74.139,04	0,00
13833/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac (138/11)	62202	11.060,08	10.960,27	99,81	10.960,27	0,00
			<u>320.672,86</u>	<u>319.860,83</u>	<u>812,03</u>	<u>319.860,83</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		417.572,86	414.499,49	3.073,37	406.150,92	8.348,57
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12148	Indemnités diverses (chèques repas)	61109	2.000,00	1.161,60	838,40	1.161,60	0,00
131/12201	Honoraires et indemnités pour expertises de réductions de précompte professionnel	61201	8.720,00	5.202,37	3.517,63	5.202,37	0,00
131/12205	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
131/12248	Indemnités kilométriques pour jury d'examens (131/12)	61209	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			<u>11.470,00</u>	<u>6.363,97</u>	<u>5.106,03</u>	<u>6.363,97</u>	<u>0,00</u>
136/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (136/12)	60715	34.088,33	33.057,53	1.030,80	33.057,53	0,00
			<u>34.088,33</u>	<u>33.057,53</u>	<u>1.030,80</u>	<u>33.057,53</u>	<u>0,00</u>
138/12101	Frais de déplacements du personnel Travaux	61101	750,00	594,64	155,36	594,64	0,00
138/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.158,76	6.158,76	0,00	0,00	6.158,76
138/12317	Frais de formation du personnel	61319	4.359,85	4.359,85	0,00	4.359,85	0,00
138/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements (138/12)	61316	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
			<u>11.538,61</u>	<u>11.113,25</u>	<u>425,36</u>	<u>4.954,49</u>	<u>6.158,76</u>
139/000/71	Sous-total		57.096,94	50.534,75	6.562,19	44.375,99	6.158,76
7X	D.O. DETTE						
131/21501	Intérêts moratoires, de retard et assimilés (131/21)	65721	0,00	225,40	-225,40	225,40	0,00
			<u>0,00</u>	<u>225,40</u>	<u>-225,40</u>	<u>225,40</u>	<u>0,00</u>
139/000/7X	Sous-total		0,00	225,40	-225,40	225,40	0,00
139/000/73	Total général		474.669,80	465.259,64	9.410,16	450.752,31	14.507,33

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
71 352/12311	D.O. FONCTIONNEMENT Frais de téléphone - sms be-alert (352/12)	61312	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/71	Sous-total		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
72 351/43501	D.O. TRANSFERTS Dotation communale en faveur de la zone de secours (351/43)	63617	195.918,43 <u>195.918,43</u>	195.918,43 <u>195.918,43</u>	0,00 <u>0,00</u>	195.918,43 <u>195.918,43</u>	0,00 <u>0,00</u>
352/33201	Souscription be-alert (352/33)	63212	954,54 <u>954,54</u>	954,54 <u>954,54</u>	0,00 <u>0,00</u>	954,54 <u>954,54</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		196.872,97	196.872,97	0,00	196.872,97	0,00
369/000/73	Total général		196.972,97	196.872,97	100,00	196.872,97	0,00

389 Dépenses ordinaires
38 Autres mesures de protection

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 360/12448	D.O. FONCTIONNEMENT Autres frais techniques (Plan d'urgence) (360/12)	61329	300,00 <u>300,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	300,00 <u>300,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
389/000/71	Sous-total		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
389/000/73	Total général		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

399 Dépenses ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
300/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	17.997,99	18.231,35	-233,36	18.231,35	0,00
300/11202	Pécules de vacances du personnel Gardien de la Paix	62102	1.298,53	1.298,53	0,00	1.298,53	0,00
30033/11302	Cotisations patronales Gardien de la Paix APE (300/11)	62202	5.299,71	5.260,91	38,80	5.260,91	0,00
			<u>24.596,23</u>	<u>24.790,79</u>	<u>-194,56</u>	<u>24.790,79</u>	<u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		24.596,23	24.790,79	-194,56	24.790,79	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
300/12101	Frais de déplacements du gardien de la paix	61101	246,92	263,12	-16,20	263,12	0,00
300/12248	Indemnités pour autres prestations (de la Province 30 €/dossier amendes administratives) (300/12)	61209	3.000,00	426,01	2.573,99	426,01	0,00
			<u>3.246,92</u>	<u>689,13</u>	<u>2.557,79</u>	<u>689,13</u>	<u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		3.246,92	689,13	2.557,79	689,13	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
330/43501	Dotation communale en faveur de la zone de police (330/43)	63617	1.142.514,75	1.142.514,75	0,00	1.142.514,75	0,00
			<u>1.142.514,75</u>	<u>1.142.514,75</u>	<u>0,00</u>	<u>1.142.514,75</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		1.142.514,75	1.142.514,75	0,00	1.142.514,75	0,00
399/000/73	Total général		1.170.357,90	1.167.994,67	2.363,23	1.167.994,67	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	Traitements du personnel Infrastructure	62001	0,00	3.618,31	-3.618,31	3.618,31	0,00
421/11102	Traitements du personnel Infrastructure APE	62002	512.587,15	548.100,29	-35.513,14	548.100,29	0,00
421/11202	Pécule de vacances du personnel Infrastructure APE	62102	42.380,88	42.380,88	0,00	42.380,88	0,00
42133/11302	Cotisations patronales pour APE voirie	62202	156.887,65	155.112,00	1.775,65	155.112,00	0,00
421/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel (421/11)	62502	5.000,00	1.423,66	3.576,34	1.423,66	0,00
			<u>716.855,68</u>	<u>750.635,14</u>	<u>-33.779,46</u>	<u>750.635,14</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		716.855,68	750.635,14	-33.779,46	750.635,14	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	100,00	20,00	80,00	20,00	0,00
421/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	61312	5.650,00	4.327,59	1.322,41	4.327,59	0,00
421/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.600,00	914,76	685,24	914,76	0,00
421/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
421/12316	Frais de réception et de représentation (fête St Eloi etc.....)	61315	1.500,00	1.271,44	228,56	1.271,44	0,00
421/12317	Frais de formation du personnel	61319	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00
421/12402	Fournitures techniques de consommation directe (bâtiments)	60712	20.000,00	14.308,08	5.691,92	14.308,08	0,00
421/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel du hangar	61322	9.035,96	8.782,33	253,63	8.782,33	0,00
421/12406	Contrôle sécurité matériels divers	61321	1.414,37	1.414,37	0,00	1.414,37	0,00
421/12448	Autres frais techniques (réparation petit matériel et autres, etc.)	61329	3.000,00	1.881,23	1.118,77	1.881,23	0,00
421/12502	Frais de fonctionnement des bâtiments (produits de nettoyage, entretien des chiffons)	60713	7.500,00	3.897,48	3.602,52	3.897,48	0,00
421/12503	Fournitures de mazout pour le hangar communal	60714	4.000,00	2.342,57	1.657,43	2.342,57	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (hangar communal)	61331	3.200,00	2.345,57	854,43	2.345,57	0,00
421/12512	Fournitures d'électricité pour le hangar communal	61332	8.100,00	7.080,69	1.019,31	7.080,69	0,00
421/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.200,00	878,22	321,78	878,22	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie (pneus, batteries, bidons,...)	60715	4.937,41	4.067,73	869,68	4.067,73	0,00
421/12706	Prestations de tiers véhicules de la voirie (entretiens, petites réparations, ...)	61341	50.000,00	53.365,48	-3.365,48	53.365,48	0,00
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>123.468,38</u>	<u>109.028,18</u>	<u>14.440,20</u>	<u>109.028,18</u>	<u>0,00</u>
421/14002	Fournitures techniques pour la voirie (asphalte, stabilisé, béton, empierrement,...)	60717	23.855,22	20.726,16	3.129,06	20.054,35	671,81
421/14012	Location de matériel	61351	4.000,00	3.659,04	340,96	3.659,04	0,00
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	3.500,00	3.582,21	-82,21	3.582,21	0,00
	(421/14)		<u>31.355,22</u>	<u>27.967,41</u>	<u>3.387,81</u>	<u>27.295,60</u>	<u>671,81</u>
422/12402	Entretien des abribus	60712	257,39	257,39	0,00	0,00	257,39
	(422/12)		<u>257,39</u>	<u>257,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>257,39</u>
423/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (entretien signalisation lumineuse)	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(423/12)		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423/14002	Fournitures pour signalisation routière	60717	22.131,60	20.388,79	1.742,81	18.904,21	1.484,58
	(423/14)		<u>22.131,60</u>	<u>20.388,79</u>	<u>1.742,81</u>	<u>18.904,21</u>	<u>1.484,58</u>
425/12402	Fournitures pour indication nom des rues et numéros maisons	60712	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(425/12)		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/14002	Frais fonctionnement réseau / éclairage public	60717	40.000,00	39.264,85	735,15	39.264,85	0,00
426/14006	Prestations de tiers pour l'éclairage public (service lumière)	61351	5.067,48	4.067,47	1.000,01	4.067,47	0,00
	(426/14)		<u>45.067,48</u>	<u>43.332,32</u>	<u>1.735,16</u>	<u>43.332,32</u>	<u>0,00</u>
482/14048	Contrat de rivière	61359	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	(482/14)		<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
499/000/71	Sous-total		224.380,07	201.974,09	22.405,98	198.560,31	3.413,78
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	41.674,69	41.674,69	0,00	41.674,69	0,00
4211/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.103,46	4.103,46	0,00	4.103,46	0,00
421/21502	Amendes et astreintes	65721	200,00	63,42	136,58	63,42	0,00
	(421/21)		<u>45.978,15</u>	<u>45.841,57</u>	<u>136,58</u>	<u>45.841,57</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	65.991,03	65.991,03	0,00	65.991,03	0,00
4211/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.486,63	16.486,63	0,00	16.486,63	0,00
	(421/91)		<u>82.477,66</u>	<u>82.477,66</u>	<u>0,00</u>	<u>82.477,66</u>	<u>0,00</u>
423/21101	Charges financières des emprunts à charge de la	65104	53,93	53,93	0,00	53,93	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>53,93</u>	<u>53,93</u>	<u>0,00</u>	<u>53,93</u>	<u>0,00</u>
423/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.030,17	4.030,17	0,00	4.030,17	0,00
	(423/91)		<u>4.030,17</u>	<u>4.030,17</u>	<u>0,00</u>	<u>4.030,17</u>	<u>0,00</u>
426/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.436,07	4.436,07	0,00	4.436,07	0,00
	(426/21)		<u>4.436,07</u>	<u>4.436,07</u>	<u>0,00</u>	<u>4.436,07</u>	<u>0,00</u>
426/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.083,57	12.083,57	0,00	12.083,57	0,00
	(426/91)		<u>12.083,57</u>	<u>12.083,57</u>	<u>0,00</u>	<u>12.083,57</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		149.059,55	148.922,97	136,58	148.922,97	0,00
499/000/73	Total général		1.090.395,30	1.101.556,00	-11.160,70	1.098.142,22	3.413,78

599 Dépenses ordinaires
Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
552/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (552/30)	67111	0,00	71.201,72	-71.201,72	71.201,72	0,00
			<u>0,00</u>	<u>71.201,72</u>	<u>-71.201,72</u>	<u>71.201,72</u>	<u>0,00</u>
561/33201	Participations financières pour les maisons du tourisme (MT Hesbaye Bra. & MT Bra. Wal.) (561/33)	63212	723,10	723,10	0,00	723,10	0,00
			<u>723,10</u>	<u>723,10</u>	<u>0,00</u>	<u>723,10</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		723,10	71.924,82	-71.201,72	71.924,82	0,00
599/000/73	Total général		723,10	71.924,82	-71.201,72	71.924,82	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						
621/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel (réforme baux à ferme)	61203	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
621/12448	Autres frais techniques - bâches agricoles + paille (621/12)	61329	625,00	541,27	83,73	541,27	0,00
			<u>10.625,00</u>	<u>10.541,27</u>	<u>83,73</u>	<u>541,27</u>	<u>10.000,00</u>
651/12810	Précompte mobilier sur locations de chasses (651/12)	61602	221,79	226,05	-4,26	226,05	0,00
			<u>221,79</u>	<u>226,05</u>	<u>-4,26</u>	<u>226,05</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		10.846,79	10.767,32	79,47	767,32	10.000,00
699/000/73	Total général		10.846,79	10.767,32	79,47	767,32	10.000,00

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	92.487,59	93.559,22	-1.071,63	93.559,22	0,00
7221/11101	Traitements du personnel communal	62001	26.769,33	27.005,23	-235,90	27.005,23	0,00
722/11102	Traitements du personnel enseignement APE	62002	50.477,65	51.203,88	-726,23	51.203,88	0,00
7221/11102	Traitements du personnel Ecoles APE	62002	41.397,77	41.936,05	-538,28	41.936,05	0,00
722/11112	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	61.561,10	56.754,72	4.806,38	56.754,72	0,00
722/11119	Indemnités pour les garderies de midi	62019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/11201	Pécules de vacances du personnel Enseignement	62101	5.683,00	5.683,00	0,00	5.683,00	0,00
7221/11201	Pécules de vacances du personnel Ecoles	62101	1.962,44	1.962,44	0,00	1.962,44	0,00
722/11202	Pécule de vacances du personnel Enseignement APE	62102	3.301,84	3.301,84	0,00	3.301,84	0,00
7221/11202	Pécules de vacances du personnel Ecoles APE	62102	3.040,92	3.040,92	0,00	3.040,92	0,00
722/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	26.257,00	25.626,63	630,37	25.626,63	0,00
7221/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Ecoles	62201	7.695,99	7.792,71	-96,72	7.792,71	0,00
722133/11302	Cotisations patronales pour le personnel subsidié	62202	12.189,92	12.101,13	88,79	12.101,13	0,00
72233/11302	Cotisations patronales personnel subsidié	62202	15.008,35	14.725,14	283,21	14.725,14	0,00
722/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune personnel Enseignement	62212	18.402,53	15.373,62	3.028,91	15.373,62	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>367.335,43</u>	<u>360.066,53</u>	<u>7.268,90</u>	<u>360.066,53</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		367.335,43	360.066,53	7.268,90	360.066,53	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
720/12316	Frais de réception et de représentation	61315	3.735,17	2.428,55	1.306,62	2.428,55	0,00
	(720/12)		<u>3.735,17</u>	<u>2.428,55</u>	<u>1.306,62</u>	<u>2.428,55</u>	<u>0,00</u>
721/12402	Fournitures classiques enseignement maternel	60712	8.300,00	7.404,93	895,07	7.404,93	0,00
721/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.(St Nicolas,...)	61327	250,00	160,53	89,47	160,53	0,00
	(721/12)		<u>8.550,00</u>	<u>7.565,46</u>	<u>984,54</u>	<u>7.565,46</u>	<u>0,00</u>
722/12101	Frais de déplacements du personnel service Enseignement	61101	724,94	405,99	318,95	405,99	0,00
7221/12101	Frais de déplacements du personnel Ecole (Direction)	61101	1.500,00	732,05	767,95	732,05	0,00
722/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel para médical	61203	500,00	22,00	478,00	22,00	0,00
7223/12248	Indemnités de déplacement pour autres prestations (convention ALE)	61209	100,00	0,00	100,00	0,00	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	7.000,00	2.498,98	4.501,02	2.498,98	0,00
722/12302	Fournitures de bureau	60711	6.500,00	7.970,29	-1.470,29	7.970,29	0,00
722/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	61312	4.800,00	4.731,77	68,23	4.731,77	0,00
7221/12312	Location et entretien du matériel	61313	2.646,23	2.015,69	630,54	2.015,69	0,00
722/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.910,93	4.436,96	3.473,97	4.436,96	0,00
722/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
7221/12317	Frais de formation des enseignants	61319	4.000,00	4,00	3.996,00	4,00	0,00
722/12319	Frais de documentation et d'abonnement	61316	1.475,26	835,48	639,78	835,48	0,00
722/12402	Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	18.500,00	17.536,59	963,41	17.536,59	0,00
7221/12402	Achat de fournitures techniques	60712	959,43	927,66	31,77	927,66	0,00
722/12408	Assurances enseignants et élèves	61509	1.200,00	958,44	241,56	958,44	0,00
722/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.(St Nicolas, calculatrice P6 etc...)	61327	1.000,00	536,20	463,80	536,20	0,00
7221/12422	Frais voyages scolaires, excursions, classes plein air et de neige, transport piscine,...	61327	67.000,00	65.235,33	1.764,67	25.266,42	39.968,91
722/12423	Repas scolaires	61327	31.368,28	30.868,28	500,00	30.868,28	0,00
722/12424	Fournitures pour activités récréatives (entrées piscine etc...)	61327	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
722/12448	Frais divers et projet échanges linguistiques(projet subsidié par fonds Prince Philippe) etc...	61329	600,00	359,04	240,96	359,04	0,00
7221/12448	Pharmacies scolaires	61329	650,00	502,40	147,60	502,40	0,00
7222/12448	Frais divers pour conférences etc....	61329	750,00	653,15	96,85	653,15	0,00
7223/12448	Diverses animations (musicales, théâtrales, travail écriture, rallye lecture, cap horizon, planète m	61329	9.856,30	6.471,12	3.385,18	5.726,12	745,00
7225/12448	Action "vélo à l'école"	61329	2.533,52	2.533,52	0,00	2.533,52	0,00
7226/12448	Projets pédagogiques (jardin potager)	61329	1.000,00	251,34	748,66	198,74	52,60
722/12502	Matériel et fournitures pour entretien des bâtiments	60713	12.000,00	10.723,66	1.276,34	10.672,11	51,55
722/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage l'école LB	60714	10.000,00	7.774,06	2.225,94	7.774,06	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments et cours des écoles	61331	6.000,00	7.432,90	-1.432,90	7.432,90	0,00
722/12512	Fournitures d'électricité pour les écoles	61332	8.000,00	7.046,74	953,26	7.046,74	0,00
722/12513	Fournitures de gaz pour l'école de TLG	61333	8.500,00	8.136,95	363,05	8.136,95	0,00
722/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.000,00	2.714,83	285,17	2.714,83	0,00
722/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (autorisation domaniale Défense + RCA Grez)	61000	5.500,00	5.066,48	433,52	1.797,40	3.269,08
	(722/12)		<u>226.874,89</u>	<u>199.381,90</u>	<u>27.492,99</u>	<u>155.294,76</u>	<u>44.087,14</u>
729/000/71	Sous-total		239.160,06	209.375,91	29.784,15	165.288,77	44.087,14

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
	(722/30)		<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30,00</u>	<u>0,00</u>
722/33201	Cotisation au Conseil de l'enseignement et FSEOS	63212	4.971,13	4.971,13	0,00	4.971,13	0,00
	(722/33)		<u>4.971,13</u>	<u>4.971,13</u>	<u>0,00</u>	<u>4.971,13</u>	<u>0,00</u>
722/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (Convention ISBW- encadrements midi + e	63617	162.000,00	149.171,83	12.828,17	89.550,27	59.621,56
	(722/43)		<u>162.000,00</u>	<u>149.171,83</u>	<u>12.828,17</u>	<u>89.550,27</u>	<u>59.621,56</u>
729/000/72	Sous-total		167.001,13	154.172,96	12.828,17	94.551,40	59.621,56
7X	D.O. DETTE						
720/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Ecole de la Bruyère	64103	59.895,98	59.895,98	0,00	59.895,98	0,00
	(720/91)		<u>59.895,98</u>	<u>59.895,98</u>	<u>0,00</u>	<u>59.895,98</u>	<u>0,00</u>
722/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	733,90	733,90	0,00	733,90	0,00
722/21201	Charges financières des emprunts E1036 & E1045 à charge de l'Autorité supérieure	65144	1.312,10	1.312,10	0,00	1.312,10	0,00
	(722/21)		<u>2.046,00</u>	<u>2.046,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.046,00</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.906,00	2.906,00	0,00	2.906,00	0,00
722/91201	Remboursement périodique des emprunts E1036 & E1045 à charge de l'Autorité Sup.	64143	4.541,94	4.541,94	0,00	4.541,94	0,00
	(722/91)		<u>7.447,94</u>	<u>7.447,94</u>	<u>0,00</u>	<u>7.447,94</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		69.389,92	69.389,92	0,00	69.389,92	0,00
729/000/73	Total général		842.886,54	793.005,32	49.881,22	689.296,62	103.708,70

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	40.621,32	41.959,40	-1.338,08	41.959,40	0,00
7611/11101	Traitements étudiants plaine de jeux	62001	14.303,65	14.405,76	-102,11	14.405,76	0,00
761/11201	Pécules de vacances du personnel Jeunesse/ATL	62101	3.119,24	3.119,24	0,00	3.119,24	0,00
761/11301	Cotisations patronales personnel Jeunesse/ATL	62201	15.574,34	12.107,96	3.466,38	12.107,96	0,00
7611/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	500,00	431,67	68,33	431,67	0,00
	(761/11)		<u>74.118,55</u>	<u>72.024,03</u>	<u>2.094,52</u>	<u>72.024,03</u>	<u>0,00</u>
764/11101	Traitements du personnel communal	62001	3.000,00	3.697,63	-697,63	3.697,63	0,00
764/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	900,00	1.066,74	-166,74	1.066,74	0,00
	(764/11)		<u>3.900,00</u>	<u>4.764,37</u>	<u>-864,37</u>	<u>4.764,37</u>	<u>0,00</u>
766/11101	Traitements du personnel Espaces Verts	62001	118.187,69	122.055,42	-3.867,73	122.055,42	0,00
766/11102	Traitements du personnel Espaces Verts APE	62002	74.492,40	81.253,34	-6.760,94	81.253,34	0,00
766/11201	Pécules de vacances du personnel Espaces Verts	62101	8.552,85	8.552,85	0,00	8.552,85	0,00
766/11202	Pécule de vacances personnel Espaces Verts APE	62102	5.233,85	5.233,85	0,00	5.233,85	0,00
766/11248	Autres allocations et interventions sociales	62129	1.988,35	1.876,02	112,33	1.876,02	0,00
766/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Espaces Verts	62201	37.932,31	34.817,52	3.114,79	34.817,52	0,00
76633/11302	Cotisations patronales pour le personnel Espaces Verts APE	62202	24.914,16	23.158,35	1.755,81	23.158,35	0,00
	(766/11)		<u>271.301,61</u>	<u>276.947,35</u>	<u>-5.645,74</u>	<u>276.947,35</u>	<u>0,00</u>
778/11101	Traitements du personnel communal	62001	43.857,25	44.431,17	-573,92	44.431,17	0,00
778/11102	Traitements du personnel MMC APE	62002	63.963,46	64.800,65	-837,19	64.800,65	0,00
778/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.259,04	3.259,04	0,00	3.259,04	0,00
778/11202	Pécules de vacances du personnel MMC APE	62102	1.268,54	1.268,54	0,00	1.268,54	0,00
778/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel MMC/patrimoine	62201	12.655,87	12.821,15	-165,28	12.821,15	0,00
77833/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel MMC APE	62202	18.356,51	18.699,10	-342,59	18.699,10	0,00
	(778/11)		<u>143.360,67</u>	<u>145.279,65</u>	<u>-1.918,98</u>	<u>145.279,65</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		492.680,83	499.015,40	-6.334,57	499.015,40	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
760/12448	Activités récréatives générales - Autres frais techniques	61329	27.193,60	27.379,70	-186,10	27.379,70	0,00
	(760/12)		<u>27.193,60</u>	<u>27.379,70</u>	<u>-186,10</u>	<u>27.379,70</u>	<u>0,00</u>
761/12101	Frais de déplacements du personnel ATL	61101	750,00	410,23	339,77	410,23	0,00
761/12204	ATL - Honoraires pour artistes/orateurs (Plan d'action programme clé - sensibilisation pour soins du	61204	500,00	0,00	500,00	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
761/12306	ATL - Prestations de tiers (Plan d'action du programme clé - dispense de formations)	61311	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
761/12316	Frais de réception et de représentation (Place aux enfants et CCE)	61315	1.300,00	465,37	834,63	465,37	0,00
761/12448	Activités formation jeunesse (Calendrier jeunesse, CCE et CCJ)	61329	7.842,43	3.278,97	4.563,46	3.278,97	0,00
7614/12448	Autres frais techniques - Projet JEUNES - sorties culturelles, etc....	61329	3.875,00	3.206,82	668,18	3.206,82	0,00
7615/12448	Autres frais techniques - Stages (2/3 semaines + brochure et affiches)	61329	6.168,77	6.168,77	0,00	6.168,77	0,00
	(761/12)		<u>20.536,20</u>	<u>13.530,16</u>	<u>7.006,04</u>	<u>13.530,16</u>	<u>0,00</u>
762/12302	Fournitures administratives pour consommation directe ("ma commune" dit oui)	60711	1.218,75	0,00	1.218,75	0,00	0,00
762/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	200,00	0,00	200,00	0,00	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	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
	(762/12)		<u>3.868,75</u>	<u>0,00</u>	<u>3.868,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
763/12402	Fournitures techniques pour fêtes et manifestations	60712	1.955,06	1.306,41	648,65	1.306,41	0,00
763/12406	Prestations techniques de tiers - Bal 21/07	61321	17.942,04	17.942,04	0,00	17.942,04	0,00
763/12448	Autres frais techniques (vaisselles et gobelets + nettoyage)	61329	2.925,00	568,70	2.356,30	568,70	0,00
763/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués - stockage matériel asbl	61000	6.100,00	6.712,70	-612,70	6.712,70	0,00
763/12801	Frais administratifs de la gestion financière (transactions SumpUp)	65801	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	(763/12)		<u>28.972,10</u>	<u>26.529,85</u>	<u>2.442,25</u>	<u>26.529,85</u>	<u>0,00</u>
764/12402	Fournitures pour dépenses sportives et plaines de jeux	60712	11.000,00	10.315,86	684,14	10.315,86	0,00
7643/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (petites réparations)	60712	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
764/12406	Prestations techniques de tiers (entretiens installations sportives)	61321	2.000,00	1.863,40	136,60	1.863,40	0,00
764/12503	Fournitures de pellets pour le chauffage du local de balles pelotes	60714	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
764119/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage des infrastructures du terrain de football	60714	4.000,00	2.101,89	1.898,11	2.101,89	0,00
764/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien	61331	7.000,00	3.778,05	3.221,95	3.778,05	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/12512	chauffage etc....) Fournitures d'électricité pour installations sportives	61332	3.600,00	4.639,27	-1.039,27	4.639,27	0,00
764119/12512	Fournitures d'électricité pour les infrastructures terrain football	61332	3.500,00	5.100,37	-1.600,37	5.100,37	0,00
764/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	200,00	37,91	162,09	37,91	0,00
764119/12515	Fournitures d'eau pour les infrastructures terrain football	61335	3.000,00	5.275,26	-2.275,26	5.275,26	0,00
	(764/12)		<u>34.750,00</u>	<u>33.112,01</u>	<u>1.637,99</u>	<u>33.112,01</u>	<u>0,00</u>
766/12317	Frais de formation du personnel	61319	60,00	92,00	-32,00	92,00	0,00
766/12402	Fournitures techniques pour les parcs publics et les plantations (bordures)	60712	8.085,53	7.239,32	846,21	7.239,32	0,00
766/12406	Prestations techniques de tiers pour les parcs publics et les plantations (& abattages)	61321	2.500,00	2.783,00	-283,00	2.783,00	0,00
766/12748	Frais de réparation du matériel horticole	61349	8.000,00	6.051,92	1.948,08	5.974,12	77,80
	(766/12)		<u>18.645,53</u>	<u>16.166,24</u>	<u>2.479,29</u>	<u>16.088,44</u>	<u>77,80</u>
778/12101	Frais de déplacements du personnel MMC	61101	600,00	169,99	430,01	169,99	0,00
778/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs, guides	61204	500,00	110,00	390,00	110,00	0,00
778/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	462,50	31,00	431,50	31,00	0,00
778/12311	Frais de téléphone	61312	1.300,00	737,78	562,22	737,78	0,00
778/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	600,00	362,19	237,81	362,19	0,00
778/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.000,00	1.702,38	297,62	0,00	1.702,38
778/12316	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	2.089,19	-89,19	2.089,19	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	170,00	30,00	170,00	0,00
778/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00
778/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
778/12448	Frais d'informat.à la pop. - MM et projet recensement, impressions livres, expositions, divers achat	61329	14.536,98	6.866,11	7.670,87	1.146,91	5.719,20
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	1.181,09	567,16	613,93	567,16	0,00
778/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.570,26	2.070,26	500,00	2.070,26	0,00

789 Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
778/12512	Fournitures d'électricité pour la MMC	61332	3.000,00	4.480,54	-1.480,54	4.480,54	0,00
778/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (778/12)	61335	400,00	164,98	235,02	164,98	0,00
			<u>31.460,83</u>	<u>20.456,58</u>	<u>11.004,25</u>	<u>13.035,00</u>	<u>7.421,58</u>
789/000/71	Sous-total		165.427,01	137.174,54	28.252,47	129.675,16	7.499,38
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 Service Citoyen (761/33)	63212	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
			<u>380,00</u>	<u>330,00</u>	<u>50,00</u>	<u>330,00</u>	<u>0,00</u>
761/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (Convention ISBW - plaines de vacances) (761/43)	63617	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>
762/33101	Subsides et primes divers accordés aux ménages (chèques culture)	63211	2.150,00	1.950,00	200,00	1.950,00	0,00
762/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale (cot. CCBW)	63212	1.500,00	1.446,20	53,80	1.446,20	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	3.620,50	3.620,50	0,00	3.620,50	0,00
762/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (local scout)	63212	698,70	689,70	9,00	689,70	0,00
7622/33202	Subside au club de Whist	63212	180,00	154,90	25,10	154,90	0,00
7623/33202	Subside aux organismes culturels et d'information culturelle (CCB)	63212	91.960,80	91.960,80	0,00	91.960,80	0,00
76232/33202	Subside aux "Amis de Tourinnes" (762/33)	63212	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			<u>108.670,00</u>	<u>108.382,10</u>	<u>287,90</u>	<u>108.382,10</u>	<u>0,00</u>
763/33202	Subside pour fêtes et cérémonies publiques	63212	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
7631/33202	Subside I.S.B.W.	63212	800,00	786,52	13,48	786,52	0,00
7632/33202	Subside à l'amicale des Para-commandos	63212	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7633/33202	Subsides Fêtes de Wallonie	63212	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7634/33202	Subside "Fêtes du village"	63212	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
7635/33202	Subside "Les Amis du Village - L'Ecluse" (763/33)	63212	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			<u>8.950,00</u>	<u>8.936,52</u>	<u>13,48</u>	<u>3.836,52</u>	<u>5.100,00</u>
764/33101	Chèques-sport	63211	7.850,00	7.845,00	5,00	7.845,00	0,00
7641/33202	Subside au "VC Le Guidon"	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7649/33202	Subside Bee Wing Beauvechain (764/33)	63212	250,00 <u>22.350,00</u>	250,00 <u>22.345,00</u>	0,00 <u>5,00</u>	250,00 <u>22.345,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		141.050,00	140.693,62	356,38	135.593,62	5.100,00
761/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (761/21)	65104	905,06 <u>905,06</u>	905,06 <u>905,06</u>	0,00 <u>0,00</u>	905,06 <u>905,06</u>	0,00 <u>0,00</u>
761/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (761/91)	64103	1.348,18 <u>1.348,18</u>	1.348,18 <u>1.348,18</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.348,18 <u>1.348,18</u>	0,00 <u>0,00</u>
766/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (766/21)	65104	11.666,27 <u>11.666,27</u>	11.666,27 <u>11.666,27</u>	0,00 <u>0,00</u>	11.666,27 <u>11.666,27</u>	0,00 <u>0,00</u>
766/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (766/91)	64103	31.517,78 <u>31.517,78</u>	31.517,78 <u>31.517,78</u>	0,00 <u>0,00</u>	31.517,78 <u>31.517,78</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		45.437,29	45.437,29	0,00	45.437,29	0,00
789/000/73	Total général		844.595,13	822.320,85	22.274,28	809.721,47	12.599,38

799 Dépenses ordinaires

Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12502	Fournitures pour bâtiments des cultes	60713	2.000,00	1.230,19	769,81	1.230,19	0,00
790/12506	Prestations de tiers pour bâtiments des cultes (790/12)	61331	2.000,00	929,65	1.070,35	929,65	0,00
			<u>4.000,00</u>	<u>2.159,84</u>	<u>1.840,16</u>	<u>2.159,84</u>	<u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		4.000,00	2.159,84	1.840,16	2.159,84	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
79090/33202	Subside de fonctionnement pour la maison de la laïcité - Condorcet (790/33)	63212	12.311,00	12.311,00	0,00	12.311,00	0,00
			<u>12.311,00</u>	<u>12.311,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.311,00</u>	<u>0,00</u>
7902/43501	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Joseph - La Bruyère	63617	2.042,45	2.042,45	0,00	2.042,45	0,00
7903/43501	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Amand - Hamme-Mille	63617	10.401,96	10.401,96	0,00	10.401,96	0,00
7906/43501	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Martin - Tourinnes-la-Grosse (790/43)	63617	4.113,31	4.113,31	0,00	4.113,31	0,00
			<u>16.557,72</u>	<u>16.557,72</u>	<u>0,00</u>	<u>16.557,72</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		28.868,72	28.868,72	0,00	28.868,72	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (790/21)	65104	1.863,37	1.863,37	0,00	1.863,37	0,00
			<u>1.863,37</u>	<u>1.863,37</u>	<u>0,00</u>	<u>1.863,37</u>	<u>0,00</u>
790/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (790/91)	64103	3.546,52	3.546,52	0,00	3.546,52	0,00
			<u>3.546,52</u>	<u>3.546,52</u>	<u>0,00</u>	<u>3.546,52</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		5.409,89	5.409,89	0,00	5.409,89	0,00
799/000/73	Total général		38.278,61	36.438,45	1.840,16	36.438,45	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	15.150,48	15.352,82	-202,34	15.352,82	0,00
834/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.123,70	1.123,70	0,00	1.123,70	0,00
834/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.347,87	4.430,24	-82,37	4.430,24	0,00
	(834/11)		<u>20.622,05</u>	<u>20.906,76</u>	<u>-284,71</u>	<u>20.906,76</u>	<u>0,00</u>
835/11101	Traitements du personnel Crèches	62001	110.839,30	114.421,55	-3.582,25	114.421,55	0,00
835/11102	Traitements du personnel Crèches APE	62002	186.478,76	193.069,43	-6.590,67	193.069,43	0,00
835/11201	Pécules de vacances personnel Crèches	62101	7.278,47	7.278,47	0,00	7.278,47	0,00
835/11202	Pécules de vacances du personnel Crèches APE	62102	15.395,73	15.395,73	0,00	15.395,73	0,00
835/11248	Frais relatifs aux puéricultrices-relais	62129	3.563,93	3.475,40	88,53	3.475,40	0,00
835/11301	Cotisations patronales personnel Crèches	62201	32.249,83	32.558,00	-308,17	32.558,00	0,00
83533/11302	Cotisations patronales du personnel de la MCAE	62202	54.266,36	55.377,65	-1.111,29	55.377,65	0,00
	(835/11)		<u>410.072,38</u>	<u>421.576,23</u>	<u>-11.503,85</u>	<u>421.576,23</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		430.694,43	442.482,99	-11.788,56	442.482,99	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
832/12406	Prestations de tiers pour cercueils des indigents	61321	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	(832/12)		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
834/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
834/12248	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE - intendance activités seniors - centre communautaire	61209	800,00	372,00	428,00	372,00	0,00
834/12448	Autres frais techniques - Gym douce, MAC, CCCA	61329	19.500,00	16.706,52	2.793,48	16.706,52	0,00
	(834/12)		<u>20.600,00</u>	<u>17.078,52</u>	<u>3.521,48</u>	<u>17.078,52</u>	<u>0,00</u>
835/12101	Frais de déplacements du personnel Crèche	61101	300,00	217,78	82,22	217,78	0,00
835/12203	Honoraires et indemnités pour médecins, pédiatres et personnel paramédical	61203	761,08	326,40	434,68	326,40	0,00
835/12248	Indemnités pour autres prestations (déplacements médecin, jury examen, fête MCAE etc..)	61209	550,00	97,50	452,50	97,50	0,00
8351/12248	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE remplacement cuisinière crèche)	61209	400,00	372,00	28,00	372,00	0,00
835/12302	Fournitures administratives	60711	766,65	311,84	454,81	311,84	0,00
835/12306	Projet Bébébus	61311	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
835/12307	Frais de correspondance	61312	100,00	30,75	69,25	30,75	0,00
835/12311	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	61312	600,00	515,56	84,44	515,56	0,00
835/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	631,49	631,49	0,00	631,49	0,00
835/12316	Frais de réception et de représentation	61315	764,21	549,51	214,70	549,51	0,00

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
835/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	1.013,00	487,00	985,00	28,00
835/12319	Frais de documentation	61316	459,17	380,67	78,50	380,67	0,00
835/12402	Achat de fournitures techniques	60712	4.950,26	4.986,15	-35,89	4.986,15	0,00
835/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour les puéricultrices	61322	300,00	306,75	-6,75	306,75	0,00
835/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction + atelier culturel	61321	1.500,00	760,00	740,00	760,00	0,00
835/12423	Frais des repas	61327	14.500,00	13.294,44	1.205,56	13.294,44	0,00
835/12448	Frais divers (pharmacie, produits de soins, .etc..)	61329	4.190,96	3.451,82	739,14	3.451,82	0,00
835/12502	Matériel et produits pour entretien	60713	4.000,00	2.437,95	1.562,05	2.437,95	0,00
835/12503	Fournitures de mazout pour le chauffage la crèche	60714	4.000,00	2.673,17	1.326,83	2.673,17	0,00
835/12506	Prestations de tiers pour le bâtiment	61331	2.000,00	2.615,08	-615,08	2.615,08	0,00
835/12512	Fournitures d'électricité pour la crèche	61332	6.050,00	7.878,39	-1.828,39	7.878,39	0,00
835/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	586,90	413,10	586,90	0,00
	(835/12)		<u>54.323,82</u>	<u>48.437,15</u>	<u>5.886,67</u>	<u>43.409,15</u>	<u>5.028,00</u>
839/000/71	Sous-total		76.423,82	65.515,67	10.908,15	60.487,67	5.028,00
72	D.O. TRANSFERTS						
801/33201	Cotisation ASBL "Territoires de la mémoire" (801/33)	63212	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
			<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180,00</u>
831/43501	Dotation communale en faveur du CPAS (831/43)	63617	754.389,66	754.389,66	0,00	754.389,66	0,00
			<u>754.389,66</u>	<u>754.389,66</u>	<u>0,00</u>	<u>754.389,66</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>
834/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (834/30)	67111	783,81	783,81	0,00	783,81	0,00
			<u>783,81</u>	<u>783,81</u>	<u>0,00</u>	<u>783,81</u>	<u>0,00</u>
8353/33201	Cotisations Intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW) (835/33)	63212	8.389,22	8.389,22	0,00	8.389,22	0,00
			<u>8.389,22</u>	<u>8.389,22</u>	<u>0,00</u>	<u>8.389,22</u>	<u>0,00</u>
8351/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement -convention Wolfy - place accueil enfa (835/43)	63617	13.270,52	13.270,52	0,00	13.270,52	0,00
			<u>13.270,52</u>	<u>13.270,52</u>	<u>0,00</u>	<u>13.270,52</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		777.263,21	777.263,21	0,00	777.083,21	180,00
7X	D.O. DETTE						
835/21502	Amendes et astreintes (835/21)	65721	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
			<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
839/000/73	Total général		1.284.411,46	1.285.291,87	-880,41	1.280.083,87	5.208,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84010/11101	Traitements du personnel Plan de cohésion sociale	62001	50.939,32	58.674,94	-7.735,62	58.674,94	0,00
84010/11201	Pécules de vacances du personnel Plan de cohésion sociale	62101	4.184,25	4.184,25	0,00	4.184,25	0,00
84010/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Plan de cohésion sociale	62201	16.382,49	16.319,54	62,95	16.319,54	0,00
84010/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers (840/11)	62502	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
			<u>71.542,06</u>	<u>79.214,73</u>	<u>-7.672,67</u>	<u>79.214,73</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		71.542,06	79.214,73	-7.672,67	79.214,73	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12101	Frais de déplacements du personnel PCS	61101	500,00	219,20	280,80	219,20	0,00
84010/12206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (JG)	61206	3.487,80	3.487,80	0,00	3.487,80	0,00
84010/12448	Activités et fournitures pour Plan de cohésion sociale (840/12)	61329	21.000,00	16.188,89	4.811,11	16.008,89	180,00
			<u>24.987,80</u>	<u>19.895,89</u>	<u>5.091,91</u>	<u>19.715,89</u>	<u>180,00</u>
849/000/71	Sous-total		24.987,80	19.895,89	5.091,91	19.715,89	180,00
72	D.O. TRANSFERTS						
840102/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	492,34	492,34	0,00	492,34	0,00
84010/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (840/30)	67111	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			<u>2.492,34</u>	<u>2.492,34</u>	<u>0,00</u>	<u>2.492,34</u>	<u>0,00</u>
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	2.300,00	700,00	2.300,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>700,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>0,00</u>
849/33202	Subside Plan Foster et Amnesty (Sans collier) (849/33)	63212	850,00	850,00	0,00	350,00	500,00
			<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>	<u>500,00</u>
849/000/72	Sous-total		9.552,42	8.852,42	700,00	8.352,42	500,00
849/000/73	Total général		106.082,28	107.963,04	-1.880,76	107.283,04	680,00

876 Dépenses ordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
875/11248	Allocations "été solidaire"	62129	2.304,40	2.304,40	0,00	2.304,40	0,00
875/11301	Cotisations patronales pour allocations "été solidaire"	62201	124,88	124,88	0,00	124,88	0,00
	(875/11)		<u>2.429,28</u>	<u>2.429,28</u>	<u>0,00</u>	<u>2.429,28</u>	<u>0,00</u>
876/000/70	Sous-total		2.429,28	2.429,28	0,00	2.429,28	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	4.000,00	3.509,00	491,00	3.085,50	423,50
875/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (nid frelons)	61321	5.000,00	1.813,00	3.187,00	1.813,00	0,00
8751/12448	Frais relatifs à l'évacuation des déchets (bois, encombrants,...)	61329	34.105,89	8.828,96	25.276,93	7.865,60	963,36
	(875/12)		<u>43.105,89</u>	<u>14.150,96</u>	<u>28.954,93</u>	<u>12.764,10</u>	<u>1.386,86</u>
876/12348	Autres frais administratifs (prévention, promotion, gestion CAP, etc....)	61319	4.441,50	2.160,00	2.281,50	0,00	2.160,00
876/12404	Achat de sacs poubelles	60740	3.461,12	1.160,00	2.301,12	160,00	1.000,00
876/12406	Frais exploitations parc à containers, frais levées et divers....	61321	193.482,12	193.482,58	-0,46	193.482,58	0,00
8761/12406	Prestations techniques de tiers (collectes déchets ménagers /organiques)	61321	150.887,56	141.253,20	9.634,36	141.253,20	0,00
8762/12406	Prestations techniques de tiers (frais de traitement déchets ménagers et organiques)	61321	105.743,12	112.271,90	-6.528,78	110.535,08	1.736,82
8765/12406	Prestations techniques de tiers (enlèvements encombrants à la demande)	61321	1.120,00	1.120,00	0,00	682,00	438,00
876/12448	Autres frais techniques (mailings, distributions, suivi poubelles, prévention, etc....)	61329	3.169,90	3.169,90	0,00	3.169,90	0,00
	(876/12)		<u>462.305,32</u>	<u>454.617,58</u>	<u>7.687,74</u>	<u>449.282,76</u>	<u>5.334,82</u>
876/000/71	Sous-total		505.411,21	468.768,54	36.642,67	462.046,86	6.721,68
72	D.O. TRANSFERTS						
876/33101	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Primes accueillantes	63211	330,00	220,00	110,00	220,00	0,00
	(876/33)		<u>330,00</u>	<u>220,00</u>	<u>110,00</u>	<u>220,00</u>	<u>0,00</u>
8762/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (cotisation inBW)	63617	20.252,40	32.910,16	-12.657,76	32.910,16	0,00
	(876/43)		<u>20.252,40</u>	<u>32.910,16</u>	<u>-12.657,76</u>	<u>32.910,16</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		20.582,40	33.130,16	-12.547,76	33.130,16	0,00
7X	D.O. DETTE						
876/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (Poubelles à puce)	65104	407,87	407,87	0,00	407,87	0,00

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
876/91101	(876/21)		<u>407,87</u>	<u>407,87</u>	<u>0,00</u>	<u>407,87</u>	<u>0,00</u>
	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Poubelles à puce)	64103	11.248,77	11.248,77	0,00	11.248,77	0,00
	(876/91)		<u>11.248,77</u>	<u>11.248,77</u>	<u>0,00</u>	<u>11.248,77</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		11.656,64	11.656,64	0,00	11.656,64	0,00
876/000/73	Total général		540.079,53	515.984,62	24.094,91	509.262,94	6.721,68

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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
877/000/73	Total général		5.000,00	0,00	5.000,00	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
70	D.O. PERSONNEL						
879/11101	Traitements de l'éco-conseiller	62001	65.818,19	66.787,10	-968,91	66.787,10	0,00
8791/11102	Traitements du Conseiller en énergie APE	62002	39.104,70	39.610,06	-505,36	39.610,06	0,00
879/11201	Pécules de vacances éco-conseiller	62101	4.913,03	4.913,03	0,00	4.913,03	0,00
8791/11202	Pécules de vacances du Conseiller en énergie APE	62102	2.920,92	2.920,92	0,00	2.920,92	0,00
879/11301	Cotisations patronales éco-conseiller	62201	31.710,72	32.057,22	-346,50	32.057,22	0,00
879133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Conseiller en énergie	62202	11.222,67	11.430,00	-207,33	11.430,00	0,00
	(879/11)		<u>155.690,23</u>	<u>157.718,33</u>	<u>-2.028,10</u>	<u>157.718,33</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		155.690,23	157.718,33	-2.028,10	157.718,33	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12203	Honoraires et indemnités pour médecins et personnel para médical (attest. décès etc..)	61203	500,00	565,74	-65,74	565,74	0,00
878/12402	Fournitures pour les cimetières et ossuaires	60712	3.500,00	2.720,23	779,77	2.720,23	0,00
878/12512	Fournitures d'électricité pour les morgues	61332	200,00	129,58	70,42	129,58	0,00
878/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.900,00	1.441,96	458,04	1.441,96	0,00
	(878/12)		<u>6.100,00</u>	<u>4.857,51</u>	<u>1.242,49</u>	<u>4.857,51</u>	<u>0,00</u>
879/12101	Frais de déplacements du Conseiller environnement	61101	1.100,00	1.623,07	-523,07	1.623,07	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
8791/12204	Organisation de conférences (PAEDC)	61204	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8791/12316	Frais de réception et de représentation PAEDC	61315	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
879/12317	Frais de formation du personnel	61319	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
879/12402	Achats divers pour l'environnement	60712	2.000,00	1.162,93	837,07	1.162,93	0,00
8793/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail de l'agent constatateur	61322	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
879/12406	Frais enlèvement animaux errants (Convention SAVU, barrages castors,...)	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
879/12448	Autres frais techniques - Campagne stérilisation chats errants, photographies, ...	61329	3.914,62	2.080,00	1.834,62	2.080,00	0,00
8791/12448	Autres frais techniques PAEDC (prospectus, annonces, frais de réception, jeux)	61329	750,00	381,15	368,85	0,00	381,15
8792/12448	Autres frais techniques - Evénement Cittaslow	61329	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
8797/12448	Autres frais techniques - BiodiverCité + Semaine de l'arbre	61329	13.500,00	11.482,61	2.017,39	11.482,61	0,00
879/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
	(879/12)		<u>26.874,62</u>	<u>16.739,76</u>	<u>10.134,86</u>	<u>16.358,61</u>	<u>381,15</u>
879/000/71	Sous-total		32.974,62	21.597,27	11.377,35	21.216,12	381,15

879 Dépenses ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
879/33201	Cotisation au réseau international Cittaslow (879/33)	63212	2.000,00	1.995,00	5,00	1.995,00	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>1.995,00</u>	<u>5,00</u>	<u>1.995,00</u>	<u>0,00</u>
879/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (plateforme RenoBW) (879/43)	63617	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.300,00</u>
879/000/72	Sous-total		3.300,00	3.295,00	5,00	1.995,00	1.300,00
879/000/73	Total général		191.964,85	182.610,60	9.354,25	180.929,45	1.681,15

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	61.567,08	62.477,96	-910,88	62.477,96	0,00
930/11102	Traitements du personnel Urbanisme - Politique foncière APE	62002	206.346,66	214.440,84	-8.094,18	214.440,84	0,00
930/11122	Jetons de présence CCATM	62022	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
930/11201	Pécules de vacances personnel Urbanisme - Politique foncière	62101	3.763,79	3.763,79	0,00	3.763,79	0,00
930/11202	Pécules de vacances du personnel Urbanisme - Politique foncière APE	62102	12.679,45	12.679,45	0,00	12.679,45	0,00
930/11301	Cotisations patronales personnel Urbanisme-Politique foncière	62201	24.334,14	24.576,47	-242,33	24.576,47	0,00
93033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac (930/11)	62202	59.545,72	61.879,69	-2.333,97	61.879,69	0,00
			<u>368.836,84</u>	<u>379.818,20</u>	<u>-10.981,36</u>	<u>379.818,20</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		368.836,84	379.818,20	-10.981,36	379.818,20	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
922/12406	Prestations techniques de tiers (Etats des lieux entrées/sorties + entretiens jardins rue Longue)	61321	9.178,20	8.978,20	200,00	8.978,20	0,00
922/12502	Fournitures pour les logements	60713	4.500,00	2.632,75	1.867,25	2.632,75	0,00
922/12506	Prestations de tiers pour les logements	61331	6.200,00	6.252,87	-52,87	6.252,87	0,00
922/12512	Fournitures d'électricité pour les logements	61332	11.300,00	10.795,97	504,03	10.498,78	297,19
922/12513	Fournitures de gaz pour les logements	61333	5.000,00	5.650,85	-650,85	5.650,85	0,00
922/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	408,77	591,23	408,77	0,00
922/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (avec sous-location) (922/12)	61000	77.977,00	79.060,03	-1.083,03	79.060,03	0,00
			<u>115.155,20</u>	<u>113.779,44</u>	<u>1.375,76</u>	<u>113.482,25</u>	<u>297,19</u>
930/12101	Frais de déplacements du personnel communal (regroupé au 104)	61101	500,00	477,72	22,28	477,72	0,00
930/12202	Honoraires et indemnités pour vérification implantation urbanisme	61202	9.000,00	9.000,00	0,00	2.988,70	6.011,30
930/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.000,00	6.442,89	-442,89	6.442,89	0,00
930/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
930/12348	Frais de fonctionnement de la CCATM	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
930/12448	Semaine de la mobilité : frais techniques divers	61329	1.000,00	33,45	966,55	33,45	0,00
9301/12448	Autres frais techniques PCDR (communication, frais de réception, jeux,...) (930/12)	61329	500,00	409,45	90,55	409,45	0,00
			<u>18.240,00</u>	<u>17.503,51</u>	<u>736,49</u>	<u>11.492,21</u>	<u>6.011,30</u>
939/000/71	Sous-total		133.395,20	131.282,95	2.112,25	124.974,46	6.308,49

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
930/43501	72 D.O. TRANSFERTS Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement de la Fondation Rurale de Wallonie (930/43)	63617	11.822,80	11.822,80	0,00	11.822,80	0,00
			<u>11.822,80</u>	<u>11.822,80</u>	<u>0,00</u>	<u>11.822,80</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		11.822,80	11.822,80	0,00	11.822,80	0,00
922/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (922/21)	65104	505,53	0,00	505,53	0,00	0,00
			<u>505,53</u>	<u>0,00</u>	<u>505,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		505,53	0,00	505,53	0,00	0,00
939/000/73	Total général		514.560,37	522.923,95	-8.363,58	516.615,46	6.308,49

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	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	498.165,53	498.165,53	0,00	498.165,53	0,00
060/95551 20140010	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - Tourinnes : Maison de la Mémoire</i>	68605	0,00	3.651,45	-3.651,45	3.651,45	0,00
060/95551 20170011	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Voirie - Travaux d'aménagement - Hamme-Mille : Centre - Coeur de village</i>	68605	0,00	101.712,17	-101.712,17	101.712,17	0,00
060/95551 20170022	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>PIC 2017-2018</i>	68605	0,00	5.618,06	-5.618,06	5.618,06	0,00
060/95551 20170024	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i>	68605	345.200,00	124.588,93	220.611,07	124.588,93	0,00
060/95551 20190023	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>PLAN DE COHESION SOCIALE ACHAT BOITES JAUNES</i>	68605	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
060/95551 20200008	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>HONOR. ETUDES ACCORD CADRE VOIRIES/EGOUTT</i>	68605	0,00	3.913,57	-3.913,57	3.913,57	0,00
060/95551 20200022	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-2021</i>	68605	211.501,39	211.501,39	0,00	211.501,39	0,00
060/95551 20200025	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>EQUPT ET MAINT.EXTR BAT. (WIFI-LUMINAIRES- RENOV.BARS) SALLES</i>	68605	0,00	553,50	-553,50	553,50	0,00
060/95551 20210011	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Voirie - Honoraires : Etude PCM (Mode doux)</i>	68605	506,88	506,88	0,00	506,88	0,00
060/95551 20210037	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Propreté - Achat matériel d'équip. et d'exploit.:</i>	68605	455,49	455,49	0,00	455,49	0,00

069 Dépenses extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20220015	<i>vidéosurveillance</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI, PC, imprimante, 26</i>	68605	0,00	164,56	-164,56	164,56	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	1.513,09	-1.513,09	1.513,09	0,00
060/95551 20230011	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Etudes-Aménagements divers et relevés topographiques: Fiches projets PIC/PIMACI, cimetières, EUCETIA</i>	68605	0,00	10.072,00	-10.072,00	10.072,00	0,00
060/95551 20230016	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED</i>	68605	0,00	44.165,70	-44.165,70	44.165,70	0,00
060/95551 20230019	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - Ecole TLG - Aménagement bâtiments : réparation toiture et châssis, ...</i>	68605	0,00	353,65	-353,65	353,65	0,00
060/95551 20230025	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Culture : Plaques de rue en LRE</i>	68605	0,00	209,31	-209,31	209,31	0,00
060/95551 20230048	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Fêtes et manifestations - Investissements divers : Illuminations, tables, bancs, racks de rangement</i>	68605	0,00	424,29	-424,29	424,29	0,00
060/95551 20230052	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Aînés - Projet "Boîtes jaunes"</i>	68605	783,81	783,81	0,00	783,81	0,00
060/95551 20240028	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Voirie - Revêtement - Réfection de dalles : Beauvechain, Beward, Moulin à Eau,...</i>	68605	0,00	25.855,89	-25.855,89	25.855,89	0,00
060/95551 20240031	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilité - Equipements de voirie : chicanes, panneaux, coussins berlinois</i>	68605	18.097,64	0,00	18.097,64	0,00	0,00

069 Dépenses extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20250004	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - Achat de mobilier divers : Tables, chaises, armoires (classe immersion 3P)</i>	68605	0,00	5,89	-5,89	5,89	0,00
060/95551 20250009	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>PCS - Achat de mobilier divers : "Projet café-poussettes, EPN",...</i>	68605	0,00	6,00	-6,00	6,00	0,00
060/95551 20250013	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiments - Acquisition de matériel d'équipement</i>	68605	0,00	50,00	-50,00	50,00	0,00
060/95551 20250021	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Enseignement - Ecole TLG - Aménagement bâtiments : remplacement châssis arrière</i>	68605	0,00	0,02	-0,02	0,02	0,00
06021/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires FERI	68605	128.139,18	128.139,18	0,00	128.139,18	0,00
06088/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	312.209,04	312.209,04	0,00	312.209,04	0,00
06089/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68605	496.246,09	496.246,09	0,00	496.246,09	0,00
			<u>2.013.305,05</u>	<u>1.972.865,49</u>	<u>40.439,56</u>	<u>1.972.865,49</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		2.013.305,05	1.972.865,49	40.439,56	1.972.865,49	0,00
069/000/93	Total général		2.013.305,05	1.972.865,49	40.439,56	1.972.865,49	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						
104/72460 20250035	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité <i>Bâtiments - Prévention : Mise en conformité (104/72)</i>	24021	3.600,00	1.611,34	1.988,66	1.258,40	352,94
			<u>3.600,00</u>	<u>1.611,34</u>	<u>1.988,66</u>	<u>1.258,40</u>	<u>352,94</u>
104/74151 20250001	Administration - Achat de mobilier de bureau <i>Administration - Achat de mobilier de bureau</i>	23011	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
104/74253 20250002	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : matériel réseau,... <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : matériel réseau,...</i>	23131	16.625,99	14.125,82	2.500,17	5.446,56	8.679,26
104/74451 20250013	Bâtiments - Acquisition de matériel d'équipement <i>Bâtiments - Acquisition de matériel d'équipement</i>	23301	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
104/74998 20250001	Administration - Achat de mobilier de bureau <i>Administration - Achat de mobilier de bureau (104/74)</i>	23491	2.500,00	1.215,77	1.284,23	1.215,77	0,00
			<u>21.625,99</u>	<u>15.341,59</u>	<u>6.284,40</u>	<u>6.662,33</u>	<u>8.679,26</u>
123/000/91	Sous-total		25.225,99	16.952,93	8.273,06	7.920,73	9.032,20
123/000/93	Total général		25.225,99	16.952,93	8.273,06	7.920,73	9.032,20

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 20170024	Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i>	24021	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
124/72460 20170024	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i>	24021	15.221,18	15.221,18	0,00	15.221,18	0,00
124/72460 20250024	Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : réseau de chaleur et chaufferie biomasse <i>Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : réseau de chaleur et chaufferie biomasse</i>	24021	887.372,12	887.372,12	0,00	0,00	887.372,12
124/72460 20250035	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité <i>Bâtiments - Prévention : Mise en conformité (124/72)</i>	24021	865,15	865,15	0,00	865,15	0,00
124/73360 20250036	Bâtiments - Rénovation de La Cure de Hamme-Mille - UREBA <i>Bâtiments - Rénovation de La Cure de Hamme-Mille - UREBA</i>	24041	<u>958.458,45</u> 3.000,00	<u>903.458,45</u> 0,00	<u>55.000,00</u> 3.000,00	<u>16.086,33</u> 0,00	<u>887.372,12</u> 0,00
1241/73360 20170024	Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i>	24041	551,76	551,76	0,00	0,00	551,76
124/74998 20170024	(124/73) Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure (barillets) <i>Bâtiment - Travaux d'aménagement - La Bruyère : Cure</i>	23491	<u>3.551,76</u> 7.835,12	<u>551,76</u> 7.597,40	<u>3.000,00</u> 237,72	<u>0,00</u> 7.597,40	<u>551,76</u> 0,00
124/74998 20250001	Administration - Achat de mobilier de bureau <i>Administration - Achat de mobilier de bureau (124/74)</i>	23491	600,00	592,88	7,12	592,88	0,00
			<u>8.435,12</u>	<u>8.190,28</u>	<u>244,84</u>	<u>8.190,28</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		970.445,33	912.200,49	58.244,84	24.276,61	887.923,88
129/000/93	Total général		970.445,33	912.200,49	58.244,84	24.276,61	887.923,88

139 Dépenses extraordinaires

Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 138/74253 20250002	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de matériel informatique <i>Administration - Achat de matériel et logiciels informatique : matériel réseau,...</i> (138/74)	23131	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000,00</u>
139/000/91	Sous-total		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
139/000/93	Total général		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

389 Dépenses extraordinaires
38 Autres mesures de protection

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 360/74253 20250020	D.E. INVESTISSEMENTS Plan d'urgence - Acquisition d'équipements (batteries externes + câbles) <i>Plan d'urgence - Acquisition d'équipements (batteries externes + câbles)</i> (360/74)	23131	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
389/000/91	Sous-total		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
389/000/93	Total général		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/72460 20250035	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité <i>Bâtiments - Prévention : Mise en conformité</i> (421/72)	24021	594,72	594,72	0,00	393,25	201,47
			<u>594,72</u>	<u>594,72</u>	<u>0,00</u>	<u>393,25</u>	<u>201,47</u>
421/73152 20250032	Voirie - Revêtement - Réfection : rue Decoster <i>Voirie - Revêtement - Réfection : rue Decoster</i>	22331	15.000,00	12.491,07	2.508,93	10.323,20	2.167,87
421/73160 20230066	Voirie - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Rue du Chabut <i>Voirie - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Rue du Chabut</i>	24031	802.059,36	801.632,25	427,11	1.572,89	800.059,36
421/73160 20250030	Environnement - Voiries : Végétalisation à l'échelle d'un quartier - Aménagement village Hamme-Mille <i>Environnement - Voiries : Végétalisation à l'échelle d'un quartier - Aménagement village Hamme-Mille</i> (421/73)	24031	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
			<u>910.059,36</u>	<u>814.123,32</u>	<u>95.936,04</u>	<u>11.896,09</u>	<u>802.227,23</u>
421/74451 20250014	Infrastructure - Acquisition de matériel d'équipement : échelle, visseuse, foreuse,... <i>Infrastructure - Acquisition de matériel d'équipement : échelle, visseuse, foreuse,...</i>	23301	5.000,00	326,29	4.673,71	326,29	0,00
421/74451 20250031	Véhicule : Acquisition d'une lame-neige <i>Véhicule : Acquisition d'une lame-neige</i> (421/74)	23301	5.000,00	3.811,50	1.188,50	3.811,50	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>4.137,79</u>	<u>5.862,21</u>	<u>4.137,79</u>	<u>0,00</u>
422/74151 20250018	Mobilité - Equipements de voirie : chicanes, panneaux, coussins berlinois <i>Mobilité - Equipements de voirie : chicanes, panneaux, coussins berlinois</i> (422/74)	23011	35.000,00	32.807,88	2.192,12	32.807,88	0,00
			<u>35.000,00</u>	<u>32.807,88</u>	<u>2.192,12</u>	<u>32.807,88</u>	<u>0,00</u>
426/73560 20190022	Eclairage public - Financement ORES : Remplacement - Dossier 344065 <i>Eclairage public - Financement ORES : Remplacement - Dossier 344065</i>	24031	3.782,81	3.782,81	0,00	3.782,81	0,00
426/73560 20250003	Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED <i>Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED</i> (426/73)	24031	109.653,66	109.653,66	0,00	0,00	109.653,66
			<u>113.436,47</u>	<u>113.436,47</u>	<u>0,00</u>	<u>3.782,81</u>	<u>109.653,66</u>
499/000/91	Sous-total		1.069.090,55	965.100,18	103.990,37	53.017,82	912.082,36
499/000/93	Total général		1.069.090,55	965.100,18	103.990,37	53.017,82	912.082,36

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 20250021	Enseignement - Ecole TLG - Aménagement bâtiments : remplacement châssis arrière <i>Enseignement - Ecole TLG - Aménagement bâtiments : remplacement châssis arrière</i>	24021	35.000,00	34.538,17	461,83	19.630,49	14.907,68
722/72460 20250028	Enseignement - Ecole TLG - Aménagement de la cuisine : Acquisition d'un adoucisseur et double évier <i>Enseignement - Ecole TLG - Aménagement de la cuisine : Acquisition d'un adoucisseur et double évier</i>	24021	2.153,13	2.153,13	0,00	2.153,13	0,00
722/72460 20250035	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité <i>Bâtiments - Prévention : Mise en conformité</i>	24021	6.279,06	6.279,06	0,00	1.101,10	5.177,96
722/72554 20250011	Enseignement - Acquisition de modules de jeux en bois pour les cours de récréation <i>Enseignement - Acquisition de modules de jeux en bois pour les cours de récréation</i> (722/72)	22052	7.000,00	6.864,08	135,92	6.864,08	0,00
			<u>50.432,19</u>	<u>49.834,44</u>	<u>597,75</u>	<u>29.748,80</u>	<u>20.085,64</u>
722/74151 20250004	Enseignement - Achat de mobilier divers : Tables, chaises, armoires (classe immersion 3P) <i>Enseignement - Achat de mobilier divers : Tables, chaises, armoires (classe immersion 3P)</i>	23011	9.500,00	9.423,19	76,81	5.151,39	4.271,80
722/74253 20250005	Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI, PC,... <i>Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI, PC,...</i>	23131	6.500,00	6.472,61	27,39	6.472,61	0,00
722/74998 20250004	Enseignement - Achat de mobilier divers : Tables, chaises, armoires (classe immersion 3P) <i>Enseignement - Achat de mobilier divers : Tables, chaises, armoires (classe immersion 3P)</i>	23491	3.000,00	1.721,91	1.278,09	1.721,91	0,00
722/74998 20250021	Investissements mobiliers divers <i>Enseignement - Ecole TLG - Aménagement bâtiments : remplacement châssis arrière</i>	23491	3.300,00	1.274,70	2.025,30	1.274,70	0,00
722/74998 20250026	Enseignement - Ecole LB et TLG - Achat de matériel de bureau divers : pointeuses <i>Enseignement - Ecole LB et TLG - Achat de matériel de bureau divers : pointeuses</i> (722/74)	23491	153,52	153,52	0,00	153,52	0,00
			<u>22.453,52</u>	<u>19.045,93</u>	<u>3.407,59</u>	<u>14.774,13</u>	<u>4.271,80</u>
729/000/91	Sous-total		72.885,71	68.880,37	4.005,34	44.522,93	24.357,44
729/000/93	Total général		72.885,71	68.880,37	4.005,34	44.522,93	24.357,44

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 20250015	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	9.722,35	277,65	9.722,35	0,00
764/72460 20250035	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité <i>Bâtiments - Prévention : Mise en conformité</i> (764/72)	24021	3.601,86	3.601,86	0,00	0,00	3.601,86
778/72154 20240033	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux (jardin-forêt) <i>Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...</i>	22051	5.000,00	4.023,25	976,75	4.023,25	0,00
778/72460 20240033	Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...	24021	8.000,00	7.132,95	867,05	7.132,95	0,00
778/72460 20250035	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité <i>Bâtiments - Prévention : Mise en conformité</i> (778/72)	24021	700,00	86,39	613,61	0,00	86,39
778/74253 20240033	Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...	23131	924,12	924,12	0,00	0,00	924,12
778/74952 20240033	Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...	23491	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
778/74998 20240033	Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...	23491	6.242,06	6.242,05	0,01	6.242,05	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
	<i>électros...</i> (778/74)		<u>7.366,18</u>	<u>7.166,17</u>	<u>200,01</u>	<u>6.242,05</u>	<u>924,12</u>
789/000/91	Sous-total		34.668,04	31.732,97	2.935,07	27.120,60	4.612,37
789/000/93	Total général		34.668,04	31.732,97	2.935,07	27.120,60	4.612,37

799 Dépenses extraordinaires

Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 790/72360 20250007	D.E. INVESTISSEMENTS Cultes - Eglise Saint-Amand de Hamme-Mille - Rénovation du petit patrimoine : ossuaire <i>Cultes - Eglise Saint-Amand de Hamme-Mille - Rénovation du petit patrimoine : ossuaire (790/72)</i>	24021	14.872,17	14.872,17	0,00	14.872,17	0,00
			<u>14.872,17</u>	<u>14.872,17</u>	<u>0,00</u>	<u>14.872,17</u>	<u>0,00</u>
799/000/91	Sous-total		14.872,17	14.872,17	0,00	14.872,17	0,00
799/000/93	Total général		14.872,17	14.872,17	0,00	14.872,17	0,00

839 Dépenses extraordinaires

Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 835/63552 20200036	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital des autr <i>Bâtiments - Travaux d'aménagement - Extension crèche : Honoraires et travaux</i> (835/63)	15611	4.573,80	4.573,80	0,00	4.573,80	0,00
			<u>4.573,80</u>	<u>4.573,80</u>	<u>0,00</u>	<u>4.573,80</u>	<u>0,00</u>
839/000/90	Sous-total		4.573,80	4.573,80	0,00	4.573,80	0,00
91 834/74151 20250010	D.E. INVESTISSEMENTS Aînés - achat de mobilier divers (table MAC et GSM) <i>Aînés - achat de mobilier divers (table MAC et GSM)</i>	23011	301,99	301,99	0,00	301,99	0,00
834/74298 20250010	Aînés - achat de mobilier divers (table MAC et GSM) <i>Aînés - achat de mobilier divers (table MAC et GSM)</i> (834/74)	23191	189,75	189,75	0,00	189,75	0,00
			<u>491,74</u>	<u>491,74</u>	<u>0,00</u>	<u>491,74</u>	<u>0,00</u>
835/72360 20250033	Crèche - Aménagement bâtiments : Remplacement châssis <i>Crèche - Aménagement bâtiments : Remplacement châssis</i>	24021	15.077,10	14.877,10	200,00	0,00	14.877,10
835/72460 20250035	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité <i>Bâtiments - Prévention : Mise en conformité</i> (835/72)	24021	850,00	443,71	406,29	393,25	50,46
			<u>15.927,10</u>	<u>15.320,81</u>	<u>606,29</u>	<u>393,25</u>	<u>14.927,56</u>
835/74451 20250019	Crèche - Acquisition d'équipements : petits électros, gros électros, tapis et mousses psychomot <i>Crèche - Acquisition d'équipements : petits électros, gros électros, tapis et mousses psychomot</i>	23301	3.000,00	2.964,01	35,99	2.964,01	0,00
835/74998 20250019	Crèche - Acquisition d'équipements : petits électros, gros électros, tapis et mousses psychomot <i>Crèche - Acquisition d'équipements : petits électros, gros électros, tapis et mousses psychomot</i> (835/74)	23491	1.500,00	399,75	1.100,25	399,75	0,00
			<u>4.500,00</u>	<u>3.363,76</u>	<u>1.136,24</u>	<u>3.363,76</u>	<u>0,00</u>
839/000/91	Sous-total		20.918,84	19.176,31	1.742,53	4.248,75	14.927,56
839/000/93	Total général		25.492,64	23.750,11	1.742,53	8.822,55	14.927,56

849 Dépenses extraordinaires
Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 84010/74198 20250009	D.E. INVESTISSEMENTS PCS - Achat de mobilier divers : "Projet café-poussettes, EPN",... <i>PCS - Achat de mobilier divers : "Projet café-poussettes, EPN",...</i> (840/74)	23091	500,00	292,22	207,78	292,22	0,00
			<u>500,00</u>	<u>292,22</u>	<u>207,78</u>	<u>292,22</u>	<u>0,00</u>
849/000/91	Sous-total		500,00	292,22	207,78	292,22	0,00
849/000/93	Total général		500,00	292,22	207,78	292,22	0,00

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92	D.E. DETTE						
877/81251 20090018	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
877/81251 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
	(877/81)		<u>88.258,56</u>	<u>88.258,56</u>	<u>0,00</u>	<u>88.258,56</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		88.258,56	88.258,56	0,00	88.258,56	0,00
877/000/93	Total général		88.258,56	88.258,56	0,00	88.258,56	0,00

879 Dépenses extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
879/72160 20250025	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI <i>Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI</i>	24011	198.017,51	198.017,51	0,00	0,00	198.017,51
	(879/72)		<u>198.017,51</u>	<u>198.017,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198.017,51</u>
879/73360 20250025	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI <i>Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI</i>	24041	4.900,50	4.900,50	0,00	4.900,50	0,00
	(879/73)		<u>4.900,50</u>	<u>4.900,50</u>	<u>0,00</u>	<u>4.900,50</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		202.918,01	202.918,01	0,00	4.900,50	198.017,51
879/000/93	Total général		202.918,01	202.918,01	0,00	4.900,50	198.017,51

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 922/72260 20210035	D.E. INVESTISSEMENTS Logements - Construction de logements à Hamme-Mille <i>Logements - Construction de logements à Hamme-Mille : honoraires</i> (922/72)	24021	4.356,00	4.356,00	0,00	1.306,80	3.049,20
922/74451 20250013	Bâtiments - Acquisition de matériel d'équipement <i>Bâtiments - Acquisition de matériel d'équipement</i> (922/74)	23301	<u>4.356,00</u> 3.000,00	<u>4.356,00</u> 1.198,00	<u>0,00</u> 1.802,00	<u>1.306,80</u> 1.198,00	<u>3.049,20</u> 0,00
930/73360 20250029	Etudes - Révision du schéma de développement communal <i>Etudes - Révision du schéma de développement communal</i> (930/73)	24041	<u>3.000,00</u> 112.711,50	<u>1.198,00</u> 112.711,50	<u>1.802,00</u> 0,00	<u>1.198,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 112.711,50
			<u>112.711,50</u>	<u>112.711,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112.711,50</u>
939/000/91	Sous-total		120.067,50	118.265,50	1.802,00	2.504,80	115.760,70
939/000/93	Total général		120.067,50	118.265,50	1.802,00	2.504,80	115.760,70

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		876.219,04	15.387,69		891.606,73
029	Dotation générale aux communes		986.652,36			986.652,36
049	Impôts et taxes		5.591.954,14			5.591.954,14
059	Assurances	337,01		934,15		1.271,16
123	Administration générale	107.012,69	241.973,14			348.985,83
129	Patrimoine privé	25.461,02				25.461,02
139	Services généraux	1.506,91			157.444,80	158.951,71
399	Justice - Police	8.232,43	1.104,00		96.692,00	106.028,43
499	Communications - Voies navigables		2.996,93			2.996,93
599	Commerce - Industrie	101.405,49		71.201,72		172.607,21
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	10.288,87	48.830,00			59.118,87
729	Enseignement primaire	63.955,36	191.973,30			255.928,66
789	76-77-78 Education populaire et arts	47.545,80	37.868,91			85.414,71
839	Assistance sociale	130.487,18	138.929,40		20.000,00	289.416,58
849	Aide sociale et familiale		20.228,96			20.228,96
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		2.340,00			2.340,00
879	Santé publique et hygiène publique	6.656,79	25.125,00			31.781,79
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	239.517,51	28.000,00			267.517,51
999	Totaux exercice propre	742.407,06	8.194.195,18	87.523,56	274.136,80	9.298.262,60
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	0,00
999	Exercices antérieurs				1.454.730,22	1.454.730,22
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				10.752.992,82	10.752.992,82
	Résultat positif avant prélèvement				453.696,13	641.704,04
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				10.752.992,82	10.752.992,82
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				152.166,59	340.174,50

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
029	Dotation générale aux communes	128.139,18				128.139,18
123	Administration générale		667,00			667,00
129	Patrimoine privé	247.734,70				247.734,70
149	14 Calamités	289.321,84				289.321,84
789	76-77-78 Education populaire et arts		67.415,73			67.415,73
839	Assistance sociale	783,81				783,81
849	Aide sociale et familiale	2.000,00				2.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	78.070,51				78.070,51
999	Totaux exercice propre	746.050,04	68.082,73	0,00	0,00	814.132,77
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	537.623,28
999	Exercices antérieurs				2.231.011,85	2.231.011,85
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				3.045.144,62	3.045.144,62
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	1.877.981,67
999	06 Prélèvement				1.848.356,77	1.848.356,77
999	Total général				4.893.501,39	4.893.501,39
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	1.753.472,95

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	143.781,79	1.982,47		2.569,73		148.333,99
059	Assurances	29.747,51	42.697,62	4.837,61			77.282,74
123	Administration générale	1.523.008,29	511.605,94	9.007,29			2.043.621,52
129	Patrimoine privé	91.580,61	101.555,51		75.346,68		268.482,80
139	Services généraux	414.499,49	50.534,75		225,40		465.259,64
169	16 Aide aux pays en voie de développement			2.500,00			2.500,00
369	35 - 36 Pompiers			196.872,97			196.872,97
399	Justice - Police	24.790,79	689,13	1.142.514,75			1.167.994,67
499	Communications - Voies navigables	750.635,14	201.974,09	23,80	148.922,97		1.101.556,00
599	Commerce - Industrie			71.924,82			71.924,82
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		10.767,32				10.767,32
729	Enseignement primaire	360.066,53	209.375,91	154.172,96	69.389,92		793.005,32
789	76-77-78 Education populaire et arts	499.015,40	137.174,54	140.693,62	45.437,29		822.320,85
799	Cultes		2.159,84	28.868,72	5.409,89		36.438,45
839	Assistance sociale	442.482,99	65.515,67	777.263,21	30,00		1.285.291,87
849	Aide sociale et familiale	79.214,73	19.895,89	8.852,42			107.963,04
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	2.429,28	468.768,54	33.130,16	11.656,64		515.984,62
879	Santé publique et hygiène publique	157.718,33	21.597,27	3.295,00			182.610,60
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	379.818,20	131.282,95	11.822,80			522.923,95
999	Totaux exercice propre	4.898.789,08	1.977.577,44	2.585.780,13	358.988,52	0,00	9.821.135,17
	Résultat négatif exercice propre						522.872,57
999	Exercices antérieurs						478.161,52
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						10.299.296,69
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						301.529,54
999	Total général						10.600.826,23
	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		16.952,93			16.952,93
129	Patrimoine privé		912.200,49			912.200,49
139	Services généraux		11.000,00			11.000,00
499	Communications - Voies navigables		965.100,18			965.100,18
729	Enseignement primaire		68.880,37			68.880,37
789	76-77-78 Education populaire et arts		31.732,97			31.732,97
799	Cultes		14.872,17			14.872,17
839	Assistance sociale	4.573,80	19.176,31			23.750,11
849	Aide sociale et familiale		292,22			292,22
877	877 Eaux usées			88.258,56		88.258,56
879	Santé publique et hygiène publique		202.918,01			202.918,01
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		118.265,50			118.265,50
999	Totaux exercice propre	4.573,80	2.361.391,15	88.258,56	0,00	2.454.223,51
	Résultat négatif exercice propre					1.640.090,74
999	Exercices antérieurs					1.383.043,78
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.837.267,29
	Résultat négatif avant prélèvement					792.122,67
999	06 Prélèvement					1.972.865,49
999	Total général					5.810.132,78
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					916.631,39

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	143.781,79	1.982,47		2.569,73		148.333,99
059	Assurances	29.747,51	42.697,62	4.837,61			77.282,74
123	Administration générale	1.523.008,29	502.112,87	9.007,29			2.034.128,45
129	Patrimoine privé	91.580,61	101.555,51		75.346,68		268.482,80
139	Services généraux	406.150,92	44.375,99		225,40		450.752,31
369	35 - 36 Pompiers			196.872,97			196.872,97
399	Justice - Police	24.790,79	689,13	1.142.514,75			1.167.994,67
499	Communications - Voies navigables	750.635,14	198.560,31	23,80	148.922,97		1.098.142,22
599	Commerce - Industrie			71.924,82			71.924,82
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		767,32				767,32
729	Enseignement primaire	360.066,53	165.288,77	94.551,40	69.389,92		689.296,62
789	76-77-78 Education populaire et arts	499.015,40	129.675,16	135.593,62	45.437,29		809.721,47
799	Cultes		2.159,84	28.868,72	5.409,89		36.438,45
839	Assistance sociale	442.482,99	60.487,67	777.083,21	30,00		1.280.083,87
849	Aide sociale et familiale	79.214,73	19.715,89	8.352,42			107.283,04
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	2.429,28	462.046,86	33.130,16	11.656,64		509.262,94
879	Santé publique et hygiène publique	157.718,33	21.216,12	1.995,00			180.929,45
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	379.818,20	124.974,46	11.822,80			516.615,46
999	Totaux exercice propre	4.890.440,51	1.878.305,99	2.516.578,57	358.988,52	0,00	9.644.313,59
	Résultat négatif exercice propre						346.050,99
999	Exercices antérieurs						466.975,19
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						10.111.288,78
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						301.529,54
999	Total général						10.412.818,32
	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		7.920,73			7.920,73
129	Patrimoine privé		24.276,61			24.276,61
499	Communications - Voies navigables		53.017,82			53.017,82
729	Enseignement primaire		44.522,93			44.522,93
789	76-77-78 Education populaire et arts		27.120,60			27.120,60
799	Cultes		14.872,17			14.872,17
839	Assistance sociale	4.573,80	4.248,75			8.822,55
849	Aide sociale et familiale		292,22			292,22
877	877 Eaux usées			88.258,56		88.258,56
879	Santé publique et hygiène publique		4.900,50			4.900,50
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		2.504,80			2.504,80
999	Totaux exercice propre	4.573,80	183.677,13	88.258,56	0,00	276.509,49
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					890.653,46
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.167.162,95
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					1.972.865,49
999	Total général					3.140.028,44
	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	1.006.979,61	891.606,73	0,00	891.606,73	-115.372,88
029	Dotation générale aux communes	981.076,36	986.652,36	0,00	986.652,36	5.576,00
049	Impôts et taxes	5.856.945,09	5.593.494,14	1.540,00	5.591.954,14	-264.990,95
059	Assurances	10.934,15	1.271,16	0,00	1.271,16	-9.662,99
123	Administration générale	363.315,85	348.985,83	0,00	348.985,83	-14.330,02
129	Patrimoine privé	14.210,73	25.461,02	0,00	25.461,02	11.250,29
139	Services généraux	158.840,71	158.951,71	0,00	158.951,71	111,00
399	Justice - Police	112.816,58	106.028,43	0,00	106.028,43	-6.788,15
499	Communications - Voies navigables	3.604,00	2.996,93	0,00	2.996,93	-607,07
599	Commerce - Industrie	354.257,91	172.607,21	0,00	172.607,21	-181.650,70
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	59.841,36	59.118,87	0,00	59.118,87	-722,49
729	Enseignement primaire	294.279,17	255.928,66	0,00	255.928,66	-38.350,51
789	76-77-78 Education populaire et arts	89.570,31	85.414,71	0,00	85.414,71	-4.155,60
839	Assistance sociale	297.429,99	289.416,58	0,00	289.416,58	-8.013,41
849	Aide sociale et familiale	20.229,76	20.228,96	0,00	20.228,96	-0,80
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	2.540,00	2.340,00	0,00	2.340,00	-200,00
879	Santé publique et hygiène publique	45.026,07	31.781,79	0,00	31.781,79	-13.244,28
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	243.339,27	267.517,51	0,00	267.517,51	24.178,24
	Total de l'exercice	9.915.236,92	9.299.802,60	1.540,00	9.298.262,60	-616.974,32
999	Exercices antérieurs	881.312,10	1.455.940,27	1.210,05	1.454.730,22	573.418,12
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	10.796.549,02	10.755.742,87	2.750,05	10.752.992,82	-43.556,20

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
029	Dotation générale aux communes	128.139,18	128.139,18	0,00	128.139,18	0,00
123	Administration générale	2.167,00	667,00	0,00	667,00	-1.500,00
129	Patrimoine privé	887.372,12	247.734,70	0,00	247.734,70	-639.637,42
149	14 Calamités	289.321,84	289.321,84	0,00	289.321,84	0,00
499	Communications - Voies navigables	608.114,28	0,00	0,00	0,00	-608.114,28
789	76-77-78 Education populaire et arts	67.415,73	67.415,73	0,00	67.415,73	0,00
839	Assistance sociale	783,81	783,81	0,00	783,81	0,00
849	Aide sociale et familiale	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	75.000,00	78.070,51	0,00	78.070,51	3.070,51
	Total de l'exercice	2.060.313,96	814.132,77	0,00	814.132,77	-1.246.181,19
999	Exercices antérieurs	586.642,82	2.231.011,85	0,00	2.231.011,85	1.644.369,03
999	Prélèvements	2.090.035,70	1.848.356,77	0,00	1.848.356,77	-241.678,93
999	Total général	4.736.992,48	4.893.501,39	0,00	4.893.501,39	156.508,91

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes-Dépenses générales	0,00	142.515,19	148.333,99	-5.818,80	148.333,99	0,00
059	Assurances	0,00	77.282,74	77.282,74	0,00	77.282,74	0,00
123	Administration générale	0,00	2.086.265,19	2.043.621,52	42.643,67	2.034.128,45	9.493,07
129	Patrimoine privé	0,00	277.856,86	268.482,80	9.374,06	268.482,80	0,00
139	Services généraux	0,00	474.669,80	465.259,64	9.410,16	450.752,31	14.507,33
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	196.972,97	196.872,97	100,00	196.872,97	0,00
389	38 Autres mesures de protection	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
399	Justice - Police	0,00	1.170.357,90	1.167.994,67	2.363,23	1.167.994,67	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.090.395,30	1.101.556,00	-11.160,70	1.098.142,22	3.413,78
599	Commerce - Industrie	0,00	723,10	71.924,82	-71.201,72	71.924,82	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	10.846,79	10.767,32	79,47	767,32	10.000,00
729	Enseignement primaire	0,00	842.886,54	793.005,32	49.881,22	689.296,62	103.708,70
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	844.595,13	822.320,85	22.274,28	809.721,47	12.599,38
799	Cultes	0,00	38.278,61	36.438,45	1.840,16	36.438,45	0,00
839	Assistance sociale	0,00	1.284.411,46	1.285.291,87	-880,41	1.280.083,87	5.208,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	106.082,28	107.963,04	-1.880,76	107.283,04	680,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	540.079,53	515.984,62	24.094,91	509.262,94	6.721,68
877	877 Eaux usées	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	191.964,85	182.610,60	9.354,25	180.929,45	1.681,15
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	514.560,37	522.923,95	-8.363,58	516.615,46	6.308,49
	Total de l'exercice	0,00	9.898.544,61	9.821.135,17	77.409,44	9.644.313,59	176.821,58
999	Exercices antérieurs	270.036,12	273.802,35	478.161,52	65.676,95	466.975,19	11.186,33
999	Prélèvements	0,00	301.529,54	301.529,54	0,00	301.529,54	0,00
999	Total général	270.036,12	10.473.876,50	10.600.826,23	143.086,39	10.412.818,32	188.007,91

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	Administration générale	0,00	25.225,99	16.952,93	8.273,06	7.920,73	9.032,20
129	Patrimoine privé	0,00	970.445,33	912.200,49	58.244,84	24.276,61	887.923,88
139	Services généraux	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
389	38 Autres mesures de protection	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.069.090,55	965.100,18	103.990,37	53.017,82	912.082,36
729	Enseignement primaire	0,00	72.885,71	68.880,37	4.005,34	44.522,93	24.357,44
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	34.668,04	31.732,97	2.935,07	27.120,60	4.612,37
799	Cultes	0,00	14.872,17	14.872,17	0,00	14.872,17	0,00
839	Assistance sociale	0,00	25.492,64	23.750,11	1.742,53	8.822,55	14.927,56
849	Aide sociale et familiale	0,00	500,00	292,22	207,78	292,22	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	88.258,56	88.258,56	0,00	88.258,56	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	202.918,01	202.918,01	0,00	4.900,50	198.017,51
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	120.067,50	118.265,50	1.802,00	2.504,80	115.760,70
	Total de l'exercice	0,00	2.635.624,50	2.454.223,51	181.400,99	276.509,49	2.177.714,02
999	Exercices antérieurs	1.643.029,64	1.659,10	1.383.043,78	261.644,96	890.653,46	492.390,32
999	Prélèvements	0,00	2.013.305,05	1.972.865,49	40.439,56	1.972.865,49	0,00
999	Total général	1.643.029,64	4.650.588,65	5.810.132,78	483.485,51	3.140.028,44	2.670.104,34

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		10.755.742,87	4.893.501,39
Non-valeurs et irrécouvrables	=	2.750,05	0,00
Droits constatés nets	=	10.752.992,82	4.893.501,39
Engagements	-	10.600.826,23	5.810.132,78
Résultat budgétaire	=	152.166,59	
Positif :			916.631,39
Négatif :			
2. Engagements		10.600.826,23	5.810.132,78
Imputations comptables	-	10.412.818,32	3.140.028,44
Engagements à reporter	=	188.007,91	2.670.104,34
3. Droits constatés nets		10.752.992,82	4.893.501,39
Imputations	-	10.412.818,32	3.140.028,44
Résultat comptable	=	340.174,50	1.753.472,95
Positif :			
Négatif :			