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

REGION WALLONE PROVINCE DU BRABANT WALLON ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE NIVELLES

Commune de BEAUVECHAIN



BUDGET 2021

Adresse: Place Communale, 3

1320 Beauvechain

Directrice générale : Mme Delphine VANDER BORGHT

directricegenerale@beauvechain.be

Tél. 010/86.83.00

Directeur financier: M. Stéphane VAN VLIEBERGE

directeurfinancier@beauvechain.be

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	
SERVICE ORDINAIRE	
TABLEAU DE SYNTHESE	
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE	5
EXERCICES ANTERIEURS	e
RECETTES	
DEPENSES	8
EXERCICE PROPRE	9
RECETTES	10
DEPENSES	29
RECAPITULATIF	66
RECETTES	67
DEPENSES	
SERVICE EXTRAORDINAIRE	
TABLEAU DE SYNTHESE	
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE	73
EXERCICES ANTERIEURS	
EXERCICE PROPRE	75
RECETTES	76
DEPENSES	
RECAPITULATIF	115
RECETTES	116
DEPENSES	117

ANNEXE - PIECES JUSTIFICATIVES

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2019		2020		2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2019						
Droits constatés nets (+)	1	8.145.055,53				
Engagements à déduire (-)	2	7.385.477,33				
Résultat budgétaire au compte 2019	3	759.578,20				
(1) + (2)						
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	4		8.562.777,26	0,00	8.562.777,26	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.283.544,52	0,00	8.283.544,52	
Résultat présumé au 31/12/2020	6		279.232,74	0,00	279.232,74	
(4) + (5)						
BUDGET 2021						
Prévisions de recettes	7					7.890.931,24
Prévisions de dépenses (-)	8					7.868.081,50
Résultat présumé au 31/12/2021	9					22.849,74
(7) + (8)						

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE ORDINAIRE

Justification des adaptations

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		0,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus	_	0.00
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		0,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2020 ci-dessus.

Fait à BEAUVECHAIN, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article		N.	Libellé	Crédit
	Anné	compte		budgétaire N.
	e	général		
FFFFF/EEENN	d'orig			
	ine			
			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE	
84010/48548		73619	Contributions des autres pouvoirs publics : projet isolement des aînés	2.000,00
	2019			
780/27201		75711	Dividendes intercommunale de télédistribution	9.230,42
	2020			
000/95101			Boni du service ordinaire	279.232,74
			Total R.O.	290.463,16

Article		N.	Libellé	Crédit
	Anné	compte		budgétaire N.
	e	général		
FFFFF/EEENN	d'orig			
	ine			
			DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE	
351/43501		63617	Dotation communale en faveur de la zone de secours (régularisation)	48.787,16
	2015			
722/30102		67111	Remboursement de non-valeurs sur DC perçus (Subside cyber harcèlement	1.800,00
	2019		perçu 2 X en 2019)	
7623/33202		63212	Subside aux organismes culturels et d'information culturelle	500,00
	2020			
831/44501		63617	Contributions dans les autres institutions publiques - Get up Wallonia	1.000,00
	2020			
922/12510		61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (précompte	2.098,00
	2020		immobilier logements)	
			Total D.O.	54.185,16

EXERCICE PROPRE

009 Recett	tes-Dépens	es générales				
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
					Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
13120/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	3.716,74	3.716,74	
009/00061		Sous total	0,00	3.716,74	3.716,74	
62		R.O. DETTE				
000/26402	75788	Intérêts créditeurs des placements	0,00	100,00	100,00	
009/00062		Sous total	0,00	100,00	100,00	
009/00063		Total R.O.	0,00	3.816,74	3.816,74	

029 Dotati	on généra	le aux communes				
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes - dotation principale	773.792,22	822.601,92	823.908,28	
02130/46601	73406	Fonds des communes - dotation exceptionnelle	0,00	4.756,41	0,00	
025/46609	73406	Compensation non perception produit cent. add. au précompte immobilier	25.670,00	24.650,00	25.670,00	
02510/46609	73406	Compensation forfaitisation réductions du PI	27.518,46	41.231,70	41.231,70	
029/00061		Sous total	826.980,68	893.240,03	890.809,98	
029/00063		Total R.O.	826.980,68	893.240,03	890.809,98	

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits	Crédit budgétaire	Crédit budg	étaire 2021
			constatés	2020	Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
61		R.O. TRANSFERTS			Computation	provincial
040/36102	70110	Redevance relative au permis d'environnement et d'urbanisme	10.220,00	10.500,00	10.500,00	
040/36103	70110	Redevance sur la délivrance du permis de lotir	0,00	500,00	500,00	
040/36104	70110	Redevances délivrance renseignements et documents urbanistiques.	9.320,00	7.000,00	10.000,00	
040/36148	70110	Redevance sur prestations administratives diverses (vérification implantation urbanisme)	1.500,00	15.000,00	15.000,00	
040/36204	70120	Taxe sur le raccordement à l'égouttage	0,00	18.750,00	750,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	195.340,00	446.285,00	453.725,00	
040/36307	70130	Versages sauvages immondices	0,00	160,00	1.500,00	
040/36316	70130	Vente de sacs poubelles	156.802,29	15.075,00	3.387,13	
04001/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	36.395,28	39.200,00	30.000,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	16.000,00	16.000,00	21.760,00	
040/37101	70710	Additionnels au précompte immobilier	1.162.611,76	1.212.292,41	1.241.861,43	
040/37201	70720	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	2.669.595,98	2.788.886,44	2.781.911,90	
040/37301	70730	Additionnels à la taxe véhicules automobiles	108.297,24	111.406,16	111.406,16	
04020/46548	73405	Complément régional - Plan Marshall	324,55	399,72	0,00	
04030/46548	73405	Compensation aux communes	479,71	479,71	479,71	
		exonèration du précompte immobilier	ĺ	ĺ	ĺ	
		(Natura 2000)				
049/00061		Sous total	4.366.886,81	4.681.934,44	4.682.781,33	
049/00063		Total R.O.	4.366.886,81	4.681.934,44	4.682.781,33	

059 Assura	ances					
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits	Crédit budgétaire	Crédit budg	étaire 2021
	gen		constatés	2020		
					Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les compagnies d'assurances	0,00	2.000,00	2.000,00	
059/00061		Sous total	0,00	2.000,00	2.000,00	
059/00063		Total R.O.	0,00	2.000,00	2.000,00	

123 10 - 121 Administration générale Article N. cpt Libellé Compte Crédit Crédit budgétaire 2021 gén 2019 droits budgétaire constatés 2020 Collège Répartition FFFFF/EEENN comptable provincial R.O. PRESTATIONS 60 104/16101 71301 10.889,93 29,000,00 15.000,00 Produits de prestations diverses 104/16106 71309 Récupérations des frais de procédure 2.220,00 1.000,00 0,00 et de poursuite (voir 121/16106) 104/16201 71309 Rétribution informations au Registre 194,63 200,00 200,00 National 71309 0,00 0,00 121/16106 Récupérations des frais de procédure 1.000,00 et de poursuite 123/00060 13.304,56 30.200,00 16.200,00 Sous total R.O. TRANSFERTS 61 100/38003 70910 7.500,00 Amendes administratives (voir 12.113,00 0,00 300/38003) 100/46505 73405 Contributions de l'Autorité supérieure 38.376,39 0,00 0,00 pour gardien de la paix (voir 46548) 73405 Autres contributions spécifiques de 40.000,00 100/46548 0,00 0,00 l'Autorité supérieure (voir 300/46548) 101/38002 72401 Cotisation pour la pension des 13.019,40 13.100,00 13.100,00 bourgmestre et échevins 1011/48548 73619 Contributions des autres pouvoirs 0,00 11.739,50 11.974,33 publics (Remboursement CPAS fonds pension Présidente) 104/46502 73405 Contributions de l'Autorité supérieure 0,00 7.491,49 0,00 dans les frais de personnel (réduc. cotisations patronales) 1041/46502 73405 Subside Maribel social 41.804,12 44.200,00 44.200,00 10410/46502 73405 Subvention pacte fonction publique 3.798,68 3.798,68 3.798,68 solide et solidaire 10433/46502 73405 Réduction cotisations patronales 39.944,99 44.428,00 6.984,02 groupe cible 73405 104/46505 Contribution autorité sup. pour APE 50.484,24 67.000,00 13.000,00 Contributions des autres pouvoirs 27.930,00 1041/48502 73619 35.114,06 36.000,00 publics dans frais personnel (data protection officer) 106/46502 73405 Subvention Plan de formation 995,12 995,12 852,96

0,00

0,00

235.650.00

248.954,56

0,00

0,00

268.182,79

298.382,79

8.351,68

7.000,00

145.261,67

161.461,67

12133/46502

121/46505

123/00061

123/00063

73405

73405

Réduction cotisations patronales

Contribution autorité sup. pour APE

groupe cible

Sous total

Total R.O.

129 Patrin	noine priv	é				
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
					Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/16148	71309	Récupérations des charges d'occupation des locaux (CCB)	2.015,00	2.000,00	2.100,00	
124/16301	71320	Produits des locations immob.aux entreprises et aux ménages (atelier rural l'Ecluse)	0,00	3.420,00	3.000,00	
1241/16301	71320	Location immobilière de l'école Saint Charles	2.126,72	2.200,00	2.200,00	
1242/16301	71320	Locations des salles communales	4.422,50	4.000,00	4.000,00	
129/00060		Sous total	8.564,22	11.620,00	11.300,00	
61		R.O. TRANSFERTS	,	,	,	
124/38048	71309	Autres contributions et notes de crédits	259,91	0,00	0,00	
124/46501	73405	Subside Projet Prime Vert (maison mémoire)	0,00	1.500,00	0,00	
12433/46502	73405	Réduction cotisations patronales groupe cible	8.435,70	8.654,00	3.060,09	
124/46505	73405	Contribution autorité sup. pour APE	21.803,95	15.800,00	22.000,00	
1241/46505	73405	Contribution autorité sup. pour APE	0,00	6.200,00	0,00	
129/00061		Sous total	30.499,56	32.154,00	25.060,09	
129/00063		Total R.O.	39.063,78	43.774,00	36.360,09	

369 35 - 36	6 Pompiers	5				
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
FFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS			•	•
35155/46548	73405	Subvention zone de secours	71.852,53	71.852,53	71.852,53	
369/00061		Sous total	71.852,53	71.852,53	71.852,53	
369/00063		Total R.O.	71.852,53	71.852,53	71.852,53	

399 Justice	e - Police					
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
FFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
330/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	7.000,00	7.000,00	
399/00060		Sous total	0,00	7.000,00	7.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
300/38003 300/46548	70910 73405	Amendes administratives Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00 40.000,00	
399/00061		Sous total	0,00	0,00	47.500,00	
399/00063		Total R.O.	0,00	7.000,00	54.500,00	

499 Comm	nunication	s - Voies navigables				
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
					Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001 421/38048	77100 71309	Indemnités pour petits dommages Autres contributions et notes de	14.628,68 0,00	10.000,00 150,00	10.000,00 150,00	
42133/46502	73405	crédits Réduction cotisations patronales groupe cible	85.853,75	98.346,00	97.715,15	
421/46505	73405	Contribution autorité sup. pour APE	213.714,22	229.930,00	220.000,00	
425/46548	73405	Subside villes et villages fleuris	0,00	6.000,00	0,00	
499/00061		Sous total	314.196,65	344.426,00	327.865,15	•
499/00063		Total R.O.	314.196,65	344.426,00	327.865,15	

599 Comm	nerce - Ind	ustrie				
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020		étaire 2021
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS			,	<u> </u>
551/16105	71304	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier (ORES)	34.496,90	34.496,90	33.910,52	
552/16105	71304	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique (ORES)	69.011,76	69.011,76	68.960,06	
599/00060		Sous total	103.508,66	103.508,66	102.870,58	
61		R.O. TRANSFERTS				
520118/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	0,00	4.200,00	4.200,00	
599/00061		Sous total	0,00	4.200,00	4.200,00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividende de l'intercommunale pour le réseau gazier (IPFBW)	48.930,74	48.930,74	47.070,13	
552/26101	75721	Intérêts créditeurs des titres de placements (rémunérat. parts A)	0,00	469,08	0,00	
552/26403	75788	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers(rémunérat. réduction fonds propres)	0,00	26.910,88	0,00	
552/27201	75711	Dividende de l'intercommunale pour le réseau électrique (IPFBW)	182.588,21	182.588,21	186.078,38	
599/00062		Sous total	231.518,95	258.898,91	233.148,51	
599/00063		Total R.O.	335.027,61	366.607,57	340.219,09	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement N. cpt Libellé Compte Crédit Crédit budgétaire 2021 Article gén 2019 droits budgétaire 2020 constatés Répartition Collège FFFFF/EEENN comptable provincial **R.O. PRESTATIONS** 60 620/16301 71320 9.241,71 10.200,00 10.200,00 Produits des fermages 71320 Produits des locations de chasses 760,90 761,00 651/16301 761,00 699/00060 Sous total 10.002,61 10.961,00 10.961,00 699/00063 Total R.O. 10.002,61 10.961,00 10.961,00

Année: 2021

729 **Enseignement primaire** Article N. cpt Libellé Compte Crédit Crédit budgétaire 2021 2019 droits budgétaire gén constatés 2020 Répartition Collège FFFFF/EEENN comptable provincial R.O. PRESTATIONS 60 722/16101 71301 11.447,60 6.500,00 6.500,00 Intervention des parents dans les activités scolaires (piscine, théâtre, rallye lecture,...) 722/16108 71309 Intervention des parents dans les repas 39.741,60 45.000,00 45.000,00 scolaires 71309 40.500,00 722/16110 Interventions des parents dans les 20.471,35 25.000,00 classes de plein air et de neige + interv.parents autres xcursion 722/16114 71309 Récupération des avantages en nature 1.300,00 0,00 0,00 (avances) 729/00060 72.960,55 92.000,00 76.500,00 Sous total R.O. TRANSFERTS 61 720/46301 73403 Contr. FWB frais de fonctionnement 127.510,61 91.700,00 128.856,37 enseignement 721/46301 73403 Subvention relative à la gratuité 1.560,00 3.467,88 3.589,56 d'accès de l'enseignement 722/38048 71309 contribut. fonds Prince Philippe projet 0,00 1.000,00 1.000,00 swap swap - échanges linguistiques-Contribution FWB surveillances de 73401 1.200,00 722/46101 4.626,36 0,00 midi 7221/46101 73401 Contributions de l'Autorité supérieure 7.394,96 0.00 0,00 pour aide direction école (voir 48502) 73403 Subside pour aide aux directions 18.040.32 0.00 722/46301 0,00 d'école (voir le 48502) 722/46501 73405 Subside pour l'accueil extra-scolaire 0,00 0,00 25.577,00 722133/46502 73405 6.635,68 6.909,00 7.123,03 Réduction cotisations patronales groupe cible 7222/46502 73405 Contributions de l'Autorité supérieure 75,90 0,00 0,00 dans les frais de déplacements à vélo (voir 46548) 72233/46502 73405 Réduction cotisations patronales 7.096,22 18.645,30 19.024,03 groupe cible 722/46505 73405 Contribution autorité sup. pour APE 41.852,37 24.000,00 38.000.00 7221/46505 73405 Contribution autorité sup. pour APE 0,00 24.000,00 25.000,00 Aides pour "Fruits et légumes à 722/46548 73405 2.000,00 0,00 0,00 l'école" 7221/46548 73405 Subside relatif à la création d'un jardin 0,00 2.000,00 2.521,93 potager 73405 2.148,00 2.176,00 0,00 7222/46548 Subside "Conseiller en prévention" 7229/46548 73405 Autres contributions spécifiques de 3.600,00 80,00 0,00 l'Autorité supérieure (frs déplacts 722/48502 73619 18.040.00 Contributions des autres pouvoirs 0.00 0.00 publics dans les frais de personnel aide Direction école FWB 73619 722/48548 Subsides FWB pour lutte contre le 385,53 5.000,00 5.000,00 harcèlement 729/00061 Sous total 220.925,95 200.218,18 255.691,92 729/00063 Total R.O. 293.886,50 332.191,92 292.218,18

№: Budget 🕮 : 21 / 117

789 76-77-	78 Educat	ion populaire et arts				
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020		étaire 2021
					Répartition	Collège
FFFFF/EEENN 60		R.O. PRESTATIONS			comptable	provincial
00		R.O. PRESTATIONS				
761/16148	71309	Participation des parents pour les plaines de vacances	8.501,00	8.500,00	8.500,00	
764/16148	71309	Subvention journée découverte sports	0,00	2.500,00	2.500,00	
778/16148	71309	Subvention journée du patrimoine	0,00	500,00	500,00	
789/00060		Sous total	8.501,00	11.500,00	11.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
761/46501 761/48548	73405 73619	Subside pour les plaines de vacances Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (subs F.	4.364,76 0,00	2.000,00 5.000,00	2.000,00 5.000,00	
763/38048	71309	W/B PROJET JEUNES) cotisation prêt matériel pour festivités extérieures	250,00	250,00	0,00	
764/46505	73405	Contrib de l'Aut. sup. personnel d'entretien du terrain de sport (voir 46548)	10.375,00	0,00	0,00	
764/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure PTP pr entr. terrain sport	0,00	9.300,00	2.400,00	
76633/46502	73405	Réduction cotisations patronales groupe cible	0,00	0,00	20.050,82	
766/46505	73405	Contribution autorité sup. pour APE	6.229,70	5.600,00	50.000,00	
77833/46502	73405	Réduction cotisations patronales groupe cible	0,00	0,00	11.501,13	
778/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (projet recensement petit patrimoine)-MM	0,00	8.500,00	0,00	
7781/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure FWB (projet pilote "Bouclier bleu")	0,00	2.000,00	2.000,00	
7781/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiq. subv projet identité provinciale -MM	0,00	4.500,00	0,00	
789/00061		Sous total	21.219,46	37.150,00	92.951,95	
789/00063		Total R.O.	29.720,46	48.650,00	104.451,95	

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budge	étaire 2021
				-	Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
831/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	9.587,92	0,00	
834/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (espace accueil et gym douce)	0,00	9.880,00	8.000,00	
835/16148	71309	Participation des parents pour MCAE	71.695,24	87.500,00	80.000,00	
8351/16301	71320	Produits de la location immobiliaire du Co-Accueil	0,00	350,00	600,00	
839/00060		Sous total	71.695,24	107.317,92	88.600,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
831/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Région (part CPAS)	0,00	0,00	1.580,70	
835/38048	71309	Subside ONE	52.472,73	36.000,00	36.000,00	
835/46501	73405	Subside pour l'accueil extra-scolaire (voir 722/465-01)	25.374,00	25.577,00	0,00	
83533/46502	73405	Réduction cotisations patronales groupe cible	38.886,34	39.878,00	47.748,69	
835/46505	73405	Contribution autorité sup. pour APE	69.051,24	67.580,00	66.000,00	
835/48501	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de (Convention médecin crèche)	0,00	350,00	350,00	
835/48502	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel-subv ONE (250€x21)	0,00	10.500,00	0,00	
839/00061		Sous total	185.784,31	179.885,00	151.679,39	
839/00063		Total R.O.	257.479,55	287.202,92	240.279,39	

849 Aide s	ociale et fa	miliale				
7 Ande 8	ociaic et ia					
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/16148	71309	Produits relatifs au PCS (voir le 834 - ainés et gym)	7.199,00	0,00	0,00	
849/00060		Sous total	7.199,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84010/46548	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour Plan cohésion sociale	18.106,20	17.018,38	17.018,38	
840102/46548	73405	Subside contre l'isolement des aînés	492,34	0,00	0,00	
840101/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiq (PCS "article20")	0,00	3.210,08	3.210,08	
849/00061		Sous total	18.598,54	20.228,46	20.228,46	
849/00063		Total R.O.	25.797,54	20.228,46	20.228,46	

872 870 - 872 Santé et Hygiène

Article	N. cpt	Libellé	Compte	Crédit	Crédit budg	étaire 2021
	gén		2019 droits	budgétaire		
			constatés	2020		
					Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
60		R.O. PRESTATIONS			-	
871119/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction - fourniture de masques contre Covid19	0,00	10.200,00	2.250,00	
871119/16148	71309	Don club de bridge - Covid19	0,00	1.000,00	0,00	
872/00060		Sous total	0,00	11.200,00	2.250,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
871119/46501	73405	Contribution de l'ONE pour la MCAE - Covid19	0,00	7.000,00	0,00	
871119/46548	73405	Intervention régionale Covid19	0,00	14.486,00	0,00	
872/00061		Sous total	0,00	21.486,00	0,00	•
872/00063		Total R.O.	0,00	32.686,00	2.250,00	

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
875/38048	71309	Vente de sacs d'amiante	312,00	300,00	300,00	
875/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le "Plan local de propreté"	0,00	0,00	2.000,00	
875/46548	73405	Contributions spécifiques pour "été solidaire"	3.234,00	0,00	0,00	
875/48548	73619	Contributions IBW pour initiatives collectes sélectives PAC	0,00	3.100,00	0,00	
876/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (mise en place système puce)	0,00	8.000,00	5.770,00	
876/00061		Sous total	3.546,00	11.400,00	8.070,00	
876/00063		Total R.O.	3.546,00	11.400,00	8.070,00	•

879 Santé	publique e	et hygiène publique				
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	_	étaire 2021
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS			comptable	provinciai
878/16105	71304	Produits des concessions aux cimetières	5.925,00	8.000,00	7.000,00	
879/16148	71309	Produits relatifs aux panneaux solaires (certifcats verts)	4.420,00	4.615,00	4.615,00	
879/00060		Sous total	10.345,00	12.615,00	11.615,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
879/46401	75144	Remboursement par le CRAC des charges financières (investissements énergétiques)	3.020,13	2.804,56	2.586,07	
879/46501	73405	Subside Projet Giser	0,00	12.000,00	12.000,00	
8791/46501	73405	Subside balade en fête	4.226,34	5.000,00	0,00	
8792/46501	73405	Subside stérilisation chats	0,00	0,00	1.000,00	
8793/46501	73405	Subside pour la "Semaine de l'arbre "	0,00	2.500,00	0,00	
8794/46501	73405	Subside PCDN de la R.W.	0,00	5.000,00	5.000,00	
8795/46501	73405	Contributions dans les frais de	2.125,00	2.125,00	2.125,00	
070 < /4 < 701	50405	fonctionnement du programme énergie	1 000 00	2 500 00	2 500 00	
8796/46501	73405	Subside Plan Maya	1.990,00	2.500,00	2.500,00	
879/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour l'éco-conseiller	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
879133/46502	73405	Réduction cotisations patronales groupe cible	0,00	0,00	15.082,66	
8792/46502	73405	Contrib commune de Grez Doiceau ds les frais pour conseiller en énergie (voir le 48502)	25.837,42	0,00	0,00	
87933/46502	73405	Réduction cotisations patronales groupe cible	14.510,59	14.902,00	0,00	
879/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel propreté(voir 46548)	23.140,16	0,00	0,00	
8791/46505	73405	Contribution autorité sup. pour APE (conseiller en énergie)	24.133,55	24.000,00	25.000,00	
879/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (persl propreté)	0,00	18.800,00	0,00	
8792/48502	73619	Contrib des autres pouv. publ conseiller énergieconvention avec GREZ DOICEAU ET INCOURT	0,00	31.716,00	0,00	
879/66401	74143	Remboursement par le CRAC des emprunts (investissements énergétiques)	7.090,91	7.152,57	7.216,71	
879/00061		Sous total	124.674,10	147.100,13	91.110,44	
879/00063		Total R.O.	135.019,10	159.715,13	102.725,44	

939 Logen	nent - Urb	anisme - Rénovation				
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
922/16148 922/16301	71309 71320	Recettes bail emphytéotique Produits des locations immobilières	3,00 115.788,57	3,00 116.000,00	3,00 116.000,00	
939/00060		Sous total	115.791,57	116.003,00	116.003,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/46501	73405	Subside de la RW pour frais de fonctionnement de la CCAT	0,00	4.650,00	0,00	
93033/46502	73405	Réduction cotisations patronales groupe cible	0,00	10.175,00	35.640,34	
930/46505	73405	Contribution autorité sup. pour APE	28.000,00	0,00	28.000,00	
930/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - CATU	0,00	28.000,00	28.000,00	
939/00061	_	Sous total	28.000,00	42.825,00	91.640,34	
939/00063		Total R.O.	143.791,57	158.828,00	207.643,34	

<u></u>: 28 / 117 Budget
 Budget
 ■

009 Recett	tes-Dépens	es générales				
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
PPPP/PPPNNI			-		Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
70		D.O. PERSONNEL				
13120/11348	62429	Cotisations patronales pour le second pilier de pension	0,00	95.000,00	117.828,79	
8401033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	14.000,00	0,00	
009/00070		Sous total	0.00	109.000,00	117.828,79	
71		D.O. FONCTIONNEMENT	3,00			
000/12810	61602	Précompte mobilier	0,00	50,00	50,00	
009/00071		Sous total	0,00	50,00	50,00	
009/00073		Total D.O.	0,00	109.050,00	117.878,79	

049 Impôt	s et taxes					
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
					Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaire	599,72	1.000,00	1.000,00	
040/30102	67111	Remb. de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	500,00	500,00	
049/00072		Sous total	599,72	1.500,00	1.500,00	•
049/00073		Total D.O.	599,72	1.500,00	1.500,00	

059 Assura	ances					
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
FFFFF/EEENN			1		Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL			·	•
050/11701	62701	Prime d'assurance-loi (accidents)	25.554,62	29.600,00	29.600,00	
059/00070		Sous total	25.554,62	29.600,00	29.600,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (RC,vol,mobilier,)	7.954,88	12.000,00	9.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	5.496,47	6.000,00	6.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	9.303,83	10.000,00	11.000,00	
059/00071		Sous total	22.755,18	28.000,00	26.000,00	
059/00073		Total D.O.	48.309,80	57.600,00	55.600,00	

069 06 Rec	cettes et dé	épenses non imputables aux fonction	ons			
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
			-		Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire	500.417,60	627.591,49	0,00	
069/00078		Sous total	500.417,60	627.591,49	0,00	
069/00073		Total D.O.	500.417,60	627.591,49	0,00	

Année: 2021

123 10 - 121 Administration générale Article N. cpt Libellé Compte Crédit Crédit budgétaire 2021 2019 budgétaire gén engagement 2020 de dépenses Répartition Collège FFFFF/EEENN comptable provincial D.O. PERSONNEL 70 100/11102 62002 Traitements du gardien de la paix (voir 27.669,40 29.600,00 0.00 300/11102) 100/11202 62102 Pécule de vacances du gardien de la 827.17 2.100.00 0,00 paix (voir 300/11202) 10033/11302 10.150,00 62202 Cotisations patronales pour gardien de 9.791,12 0,00 la paix (voir 30033/11302) 101/11101 62001 Traitements du personnel Cabinet 0,00 0,00 16.966,12 Bourgmestre 62021 176.877,66 185.000,00 101/11121 Traitements des mandataires 185.554,82 25.692,05 101/11122 62022 Jetons de présence des mandataires 0,00 18.000,00 101/11201 62101 Pécules de vacances du personnel 0,00 0,00 143,26 Cabinet Bourgmestre 101/11248 62129 Pécules de vacances des mandataires 5.214.33 11.200.00 11.235.09 101/11301 62201 Cotisations patronales à l'ONSSAPL 4.895,38 0,00 0,00 pour le personnel Cabinet Bourgmestre 101/11348 62429 Cotisations patronales pour échevin 3.956,40 4.500,00 4.055,64 non protégé 62600 Pension des anciens mandataires 14.469.00 10.759.46 101/11601 11.715,62 1011/11601 62600 Fonds de pension des mandataires 69.056,00 70.437,00 72.000,00 101/11702 62702 Cotisations versées au service médical 0,00 0,00 101,24 du travail 547.405.85 548.000.00 104/11101 62001 Traitements du personnel administratif 314.757.35 Traitements Data Protection Officer 1041/11101 62001 32.529,10 33.900,00 34.788,92 62002 Traitements du personnel administratif 173.402,35 269.000,00 30.129,61 104/11102 APE 104/11201 62101 Pécule de vacances du personnel 42.098,76 28.000,00 20.940,10 administratif 1041/11201 62101 Pécules de vacances Data Protection 2.500,00 272,65 2.525,60 Officer 104/11202 62102 12.500,00 Pécule de vacances du personnel 13.754,91 2.192,76 administratif APE 104/11301 62201 Cotisations patronales du personnel 215.033,75 212.000,00 112.162,19 administratif 1041/11301 62201 11.510,83 12.000,00 10.038,26 Cotisations patronales Data Protection Officer 10433/11302 62202 Cotisations patronales du personnel 60.979,79 69.000,00 8.693,91 administratif APE 104/11702 62702 Cotisations versées au service médical 0.00 0.00 708.68 du travail 0.00 1041/11702 62702 Cotisations versées au service médical 0,00 101,24 du travail 121/11101 62001 Traitements du personnel Finances 0.00 0.00 120.597.40 121/11102 62002 Traitements du personnel Finances 0,00 36.029,35 0,00 APE 121/11201 62101 Pécules de vacances du personnel 0,00 0,00 8.722,47 Finances 121/11202 62102 Pécules de vacances du personnel 0,00 0.00 2.291,16 Finances APE 121/11301 62201 Cotisations patronales à l'ONSSAPL 0,00 0,00 47.768,10 pour le personnel Finances 62202 12133/11302 Cotisations patronales à l'ONSSAPL 0,00 0,00 10.396,27 pour le personnel Finances APE 62702 121/11702 0.00

: Budget **3** : 33 / 117

Sous total

0,00

1.532.356,00

1.402.095,69

303,72

1.094.550,15

Cotisations versées au service médical

du travail

123/00070

123 10 - 121 Administration générale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
			de depenses	-	Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT			•	•
100/12101	61101	Frais de déplacements du gardien de la paix (voir 300/121-01)	23,40	500,00	0,00	
100/12148	61109	Indemnités à verser à la province pour les amendes administratives (voir le	3.180,00	0,00	0,00	
100/12248	61209	300/122-48) Indemnités pour autres prestations (indem.à la Province 20 €/dossier) (voir le 300/122-48)	0,00	2.400,00	0,00	
100/12317 100/12448	61319 61329	Frais de formation (voir 300/123-17) Autres frais techniques (voir	1.025,00 1.351,65	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	
101/12101	61101	300/124-48) Frais de déplacements du personnel	0,00	0,00	300,00	
		Cabinet	ŕ		·	
101/12316	61315	Frais de réception et de représentation (Collège)	0,00	1.000,00	1.000,00	
101/12408	61509	Assurance pour la responsabilité civile des mandataires	350,00	800,00	350,00	
101/12448	61329	Autres frais techniques divers (écharpes etc)	1.317,02	500,00	500,00	
104/12101	61101	Frais de déplacements du personnel Administration	5.003,29	5.000,00	2.200,00	
104/12201	61201	Honoraires constat médecin (voir 104/12203)	36,44	0,00	0,00	
104/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel para	0,00	8.000,00	8.000,00	
104/12205	61209	médical(constat décès etc) Jetons de présence des commissions et jurys	0,00	400,00	400,00	
104/12248	61209	Indemnités kilométriques pour jury d'examens	0,00	100,00	100,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	37.929,65	44.000,00	40.000,00	
104/12306	61311	Prestations administratives de tiers (Entretien archives communales)	6.207,30	2.500,00	6.500,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances	30.462,56	31.000,00	31.000,00	
104/12311	61312	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	10.955,14	13.000,00	15.000,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	3.229,16	11.500,00	11.500,00	
104/12313	61313	Frais de gestion et de fonctionnement pour l'informatique et le site WEB	63.785,13	76.500,00	76.500,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuite (voir 121/123-15)	16.868,54	6.500,00	0,00	
104/12316	61315	Frais de réception et de représentation (Fête du personnel)	0,00	2.000,00	2.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	6.503,40	9.000,00	9.000,00	
104/12318	61319	Frais d'organisation d'examens	3.344,83	1.000,00	1.000,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	11.159,89	9.500,00	9.500,00	
104/12348	61319	Frais administratifs divers (affiches, frais inscription ub.com etc)	3.776,90	2.000,00	2.000,00	
10410/12348	61319	Prévention accidents travail et maladies professionnelles (bien-être au travail)	12.204,62	0,00	0,00	
104/12402	60712	Achat de fournitures techniques	935,02	1.500,00	1.500,00	
104/12448	61329	Autres frais techniques (frais informations population, impressions	14.579,73	15.000,00	15.000,00	
1041/12448	61329	etc) Frais pour journée personnel	1.449,57	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020		étaire 2021
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
104/12502	60713	communal - voir article 104/12316 Frais d'entretien et de fonctionnement	16.939,58	12.000,00	12.000,00	
104/12503	60714	de la maison communale Fournitures de mazout pour le chauffage des bâtiments	8.149,57	10.000,00	8.500,00	
104/12506 104/12512	61331 61332	Prestations de tiers pour les bâtiments Fournitures d'électricité pour les	5.419,73 6.175,05	8.000,00 8.000,00	8.000,00 7.000,00	
104/12515	61335	bâtiments Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.154,24	2.500,00	1.500,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	65,52	100,00	100,00	
104119/12801	65801	Frais bancaires sur transactions électroniques distributeur automatique de masques	0,00	230,00	230,00	
105/12316 121/12101	61315 61101	Frais de reception et de représentation Frais de déplacements du personnel	17.217,73 0,00	14.500,00 0,00	14.500,00 500,00	
121/12306	61311	Finances Prestations administratives de tiers (Opérations de clôture - Adpatations	0,00	0,00	2.000,00	
121/12315	61319	base de données patrimoine Frais de procédure et de poursuite	0,00	0,00	3.000,00	
121/12348	61319	Frais administratifs sur la perception des additionnels IPP Sous total	23.774,51	27.635,08 328.665,08	28.023,38	
72		D.O. TRANSFERTS	314.374,17	328.003,08	318.703,38	
100/30101	67111	Non-valeurs droits constatés non perçus service ordinaire (voir	0,00	250,00	0,00	
104/33201 1041/33201	63212 63212	300/30101) Cotisation à l'UVCW Cotisation pour frais du GTIBW	6.567,40 0,00	6.897,36 50,00	6.839,77 144,00	
1042/33201 1043/33201	63212 63212	Cotisation pour gestion du site Internet Cotisation Province Brabant wallon -	3.290,39 250,00	3.500,00 300,00	3.500,00 300,00	
1044/33201	63212	prêt de matériel Cotisations de membre des associations d'intérêt communale	0,00	150,00	150,00	
104/41502	62802	(cotisat. WBCOM) Intervention dans les primes syndicales	977,55	1.100,00	216,00	
121/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	0,00	960,00	
123/00072 7X		Sous total D.O. DETTE	11.085,34	12.247,36	12.109,77	
101/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune (emprunts à contracter)	0,00	0,00	8,91	
104/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune (emprunts à contracter)	0,00	0,00	70,44	
104/21501	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	0,00	7.000,00	500,00	
104/21502	65721	Amendes et astreintes	0,00	200,00	200,00	
123/0007X 123/00073		Sous total Total D.O.	0,00 1.727.755,20	7.200,00 1.880.468,44	779,35 1.426.142,65	

Article	N. cpt	Libellé	Compte	Crédit	Crédit budge	étaire 2021
Article	gén	Libene	2019 engagement de dépenses	budgétaire 2020	Credit budge	etane 2021
			-		Répartition	Collège
FFFF/EEENN 70		D.O. PERSONNEL			comptable	provincia
124/11101	62001	Traitements du personnel Techniciennes de surface	0,00	0,00	36.904,82	
124/11102	62002	Traitements du personnel Techniciennes de surface APE	0,00	0,00	13.201,33	
1241/11102	62002	Traitements du personnel Techniciennes de surfaces APE	52.053,66	60.000,00	0,00	
124/11201	62101	Pécules de vacances du personnel Techniciennes de surface	0,00	0,00	2.676,59	
124/11202	62102	Pécules de vacances du personnel Techniciennes de surface APE	0,00	0,00	947,97	
1241/11202	62102	Pécule de vacances du Data Protection Officer APE	3.720,39	4.400,00	0,00	
124/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Techniciennes de	0,00	0,00	10.648,70	
12433/11302	62202	surface Cotisations patronales pour les techniciennes de surfaces APE	18.419,94	17.500,00	3.809,17	
124/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	0,00	303,72	
129/00070		Sous total	74.193,99	81.900,00	68.492,30	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12201 124/12202	61201 61202	Honoraires d'expertise Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ord.(levés	1.870,90 0,00	3.000,00 5.000,00	3.000,00 1.000,00	
124/12248 124/12311	61209 61312	topo-études, stabilité, bornag Indemnités pour autres prestations Frais de télécommunications (téléphonie-internet) des salles communales	0,00 4.128,38	3.100,00 5.000,00	100,00 8.500,00	
124/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	200,00	200,00	
124/12320	61319	Frais de vente patrimoine privé	0,00	0,00	1.000,00	
124/12402 124/12502	60712 60713	Projet Prime vert maison mémoire Fournitures pour les bâtiments	0,00 9.312,32	3.000,00 12.000,00	0,00 8.000,00	
1241/12502	60713	communaux et salles communales Fournitures pour bâtiments du	423,36	0,00	0,00	
124/12503	60714	patrimoine privé Fournitures de mazout pour le chauffage des bâtiments	13.665,92	7.500,00	7.500,00	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	13.000,00	13.000,00	
1241/12506	61331	Prestations de tiers pour bâtiments patrimoine privé	5.181,90	0,00	0,00	
1242/12506	61331	Prestations de tiers pour les salles communales (voir 124/12506)	7.891,32	0,00	0,00	
24/12510	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (précompte	10.625,91	18.754,26	11.215,00	
124/12512	61332	immobilier salles) Fournitures d'électricité pour les bâtiments patrimoine privé	8.505,09	15.000,00	11.000,00	
124/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	7.500,00	8.000,00	
24/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	3.514,67	7.000,00	4.000,00	
129/00071 72		Sous total D.O. TRANSFERTS	65.119,77	100.054,26	76.515,00	
14		D.O. IRAINSFERIS				
124/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	50,00	24,00	

129 Patrimoine privé

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
			de dépenses	2020		
					Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
129/00072		Sous total	46,55	50,00	24,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune (emprunts à contracter)	0,00	2.117,37	1.646,64	
129/0007X		Sous total	0,00	2.117,37	1.646,64	
129/00073		Total D.O.	139.360,31	184.121,63	146.677,94	

139 Servic	es générau	ıx				
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				•
138/11101 138/11201	62001 62101	Traitements du personnel Travaux Pécules de vacances du personnel Travaux	0,00 0,00	0,00 0,00	197.411,80 11.076,01	
138/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Travaux	0,00	0,00	79.569,76	
138/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	0,00	404,96	
139/00070		Sous total	0,00	0,00	288.462,53	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
13610/12710	61604	Taxe kilométrique pour les poids lourds	500,00	500,00	500,00	
138/12101	61101	Frais de déplacements du personnel Travaux	0,00	0,00	1.100,00	
139/00071		Sous total	500,00	500,00	1.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
138/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	0,00	120,00	
139/00072		Sous total	0,00	0,00	120,00	
139/00073		Total D.O.	500,00	500,00	290.182,53	

159 15 Rel	ations ave	c l'étranger				
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
			-		Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
151/12316	61315	Frais de jumelage	57,97	100,00	100,00	
159/00071		Sous total	57,97	100,00	100,00	
159/00073		Total D.O.	57,97	100,00	100,00	

169 16 Aid	le aux pay	s en voie de développement				
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
FFFF/EEENN			1		Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS			•	•
1641/33202	63212	Financement projet de coopération Nord-Sud	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
169/00072		Sous total	2.500,00	2.500,00	2.500,00	•
169/00073		Total D.O.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

369 35 - 36	6 Pompiers	3				
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
			-		Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
352/12311	61312	Frais de téléphone - sms be-alert	0,00	500,00	500,00	
369/00071		Sous total	0,00	500,00	500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Dotation communale en faveur de la zone de secours	330.258,93	292.422,19	277.546,92	
352/33201	63212	Souscription be-alert	1.331,00	1.500,00	1.500,00	
369/00072		Sous total	331.589,93	293.922,19	279.046,92	
369/00073		Total D.O.	331.589,93	294.422,19	279.546,92	

389 38 Au	tres mesur	res de protection				
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
EEEEE/EEENNI			•		Répartition	Collège
FFFFF/EEENN		D.O. EONOWIONNEMENT			comptable	provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
360/12248	61209	Indemnités pour le plan d'urgence	0,00	1.000,00	1.000,00	
389/00071		Sous total	0,00	1.000,00	1.000,00	
389/00073		Total D.O.	0,00	1.000,00	1.000,00	

399 Justice	e - Police					
Article	N. cpt	Libellé	Compte	Crédit	Crédit budg	étaire 2021
	gén		2019	budgétaire		
			engagement	2020		
			de dépenses		D.C. cici	G 11)
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL			comptable	provinciai
70		D.O. I ERSONNEL				
300/11101	62001	Traitements du personnel Gardien de	0,00	0,00	29.306,29	
		la paix				
300/11201	62101	Pécules de vacances du personnel	0,00	0,00	2.105,84	
200/11201	(2201	Gardien de la paix	0.00	0.00	0.456.22	
300/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Gardien de la paix	0,00	0,00	8.456,32	
300/11702	62702	Cotisations versées au service médical	0,00	0,00	101,24	
200/11/02	02.02	du travail	0,00	0,00	101,21	
399/00070		Sous total	0,00	0,00	39.969,69	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
200/12101	C1101		0.00	0.00	500.00	
300/12101	61101	Frais de déplacements du gardien de la paix	0,00	0,00	500,00	
300/12248	61209	Indemnités pour autres prestations (de	0,00	0,00	2.000,00	
200/122.0	01207	la Province 20 €/dossier amendes	0,00	0,00	2.000,00	
		administratives)				
300/12317	61319	Frais de formation du Gardien de la	0,00	0,00	1.500,00	
200/12440	<1.000	paix	0.00	0.00	1 000 00	
300/12448	61329	Autres frais techniques	0,00	0,00	1.000,00	
399/00071 72		Sous total D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	5.000,00	
12		D.O. TRANSFERTS				
300/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non	0,00	0,00	250,00	
		perçus du service ordina				
330/43501	63617	Dotation communale en faveur de la	693.877,02	762.741,61	796.167,43	
200/00072		zone de police	(02.077.02	760 741 61	706 417 42	
399/00072 399/00073		Sous total Total D.O.	693.877,02 693.877,02	762.741,61 762.741,61	796.417,43 841.387,12	
377/000/3		1 otal D.O.	093.877,02	/04./41,01	041.30/,12	

	gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
			p	-	Répartition	Collège
FFFFF/EEENN 70		D.O. PERSONNEL			comptable	provincia
70		D.O. I EKSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel Infrastructure	279.292,58	215.000,00	156.929,93	
421/11102	62002	Traitements du personnel Infrastructure APE	374.938,55	401.000,00	421.548,82	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel Infrastructure	21.150,34	14.900,00	11.441,67	
421/11202	62102	Pécule de vacances du personnel Infrastructure APE	24.457,64	28.600,00	29.594,68	
421/11221	62121	Indemnités de funérailles	0,00	1.000,00	0,00	
421/11248	62129	Intervention frais visites médicales	0,00	150,00	0,00	
421/11301	62201	Cotisations patronales personnel Infrastructure	118.406,28	100.000,00	61.516,73	
42133/11302	62202	Cotisations patronales pour APE voirie	131.063,22	122.000,00	121.637,40	
421/11702	62702	Cotisation au service médical de travail (CESI)	14.119,46	16.000,00	4.271,08	
499/00070		Sous total	963.428,07	898.650,00	806.940,31	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	Frais de déplacements du personnel Infrastructure	1.078,63	1.000,00	1.000,00	
421/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ord. (levés topo- étude stabilité, bornag	0,00	3.000,00	3.000,00	
421/12302	60711	Fournitures administratives	349,83	500,00	500,00	
421/12311	61312	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	5.081,03	5.100,00	5.100,00	
421/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	700,00	700,00	
421/12316	61315	Frais de réception et de représentation (fête Ste Barbe etc)	0,00	1.500,00	1.500,00	
421/12317	61319	Frais de formation du personnel	2.184,46	3.000,00	3.000,00	
421/12318	61319	Frais d'organisation des examens	0,00	500,00	500,00	
421/12402	60712	fournitures techniques de consommation directe	6.070,25	7.000,00	7.000,00	
421/12405	61322	Fournitures, entretien, location vêtements de travail voirie	7.146,55	8.000,00	8.000,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers	2.692,25	4.000,00	4.000,00	
4211/12406	61321	Contrôle sécurité matériels divers	1.520,21	1.500,00	1.500,00	
4212/12406 421/12448	61321 61329	Essais laboratoires pour voiries Autres frais techniques (réparat.petit matériel et autres etc)	0,00 0,00	10.000,00 500,00	10.000,00 500,00	
421/12502	60713	Frais de fonctionnement des bâtiments	11.525,75	10.000,00	10.000,00	
421/12503	60714	Fournitures de mazout pour le chauffage des bâtiments	8.180,08	9.000,00	9.000,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (hangar communal)	14.008,55	5.000,00	5.000,00	
421/12512	61332	Fournitures d'électricité pour le hangar communal	1.938,01	2.800,00	2.800,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	753,65	1.000,00	1.000,00	
421/12601	61000	Redevance pour occupation domaine public	24,79	24,79	24,79	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	3.361,13	7.000,00	7.000,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	31.759,77	32.000,00	32.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers véhicules de la	33.916,67	40.000,00	40.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
FFFFF/EEENN					Répartition	Collège provincial
421/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	1.328,64	1.800,00	comptable 1.800,00	provinciai
421/12/46	01349	(fournitures d'électricité pour	1.326,04	1.800,00	1.800,00	
		véhicules électriques, etc)				
421/14006	61351	Réparations de voirie (asphalte, stabilisé, béton)	21.077,20	25.000,00	25.000,00	
421/14012	61351	Location de matériel	1.996,50	4.000,00	4.000,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	6.469,09	6.000,00	6.000,00	
421/14048	61359	Autres dépenses pour fonctionnement voiries et chemins agricoles	9.801,00	10.000,00	10.000,00	
422/12402	60712	Entretien des abribus	354,80	1.500,00	500,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	6.150,16	16.500,00	12.000,00	
423/14006	61351	Travaux de signalisation routière	8.331,33	15.000,00	15.000,00	
425/12402	60712	Fournitures pour indication nom des rues et numéros maisons	159,74	1.000,00	1.000,00	
425/14006	61351	Travaux et entretien des plantations de voirie	2.425,51	3.000,00	0,00	
426/14002	60717	Frais fonctionnement réseau / éclairage public	62.736,47	56.000,00	56.000,00	
426/14006	61351	Prestations de tiers pour l'éclairage public (service lumière)	0,00	6.250,00	6.000,00	
482/14002	60717	Frais d'entretien et de curage des cours d'eau	0,00	2.000,00	100,00	
482/14048	61359	Contrat de rivière	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4821/14048	61359	Autres dépenses pour fonct. cours	0,00	1.000,00	1.000,00	
		d'eau (matériaux de réfection pont,				
400/00071		etc)	252 422 05	202 174 70	202 524 70	
499/00071 72		Sous total D.O. TRANSFERTS	253.422,05	303.174,79	292.524,79	
12		D.O. TRANSFERTS				
421/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.955,10	2.000,00	324,00	
421/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (Article 60)	0,00	4.800,00	0,00	
422/43401	63613	Participation aux charges d'intérêt des pouvoirs publics	85,15	100,00	100,00	
499/00072		Sous total	2.040,25	6.900,00	424,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune (emprunts à contracter)	0,00	1.601,87	2.169,09	
421/21502	65721	Amendes et astreintes	0,00	250,00	200,00	
423/21101	65104	Charges financières des emprunts à	0,00	0,00	153,75	
.25,21101	00104	charge de la commune (emprunts à contracter)	0,00	0,00	155,75	
425/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune (emprunts à	0,00	0,00	50,11	
426/21101	65104	contracter) Charges financières des emprunts à charge de la commune (emprunts à contracter)	0,00	242,50	153,75	
499/0007X		Sous total	0,00	2.094,37	2.726,70	
499/00073	 	Total D.O.	1.218.890,37	1.210.819,16	1.102.615,80	

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020		étaire 2021
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT			_	
520118/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	1.000,00	1.000,00	
520118/12448	61329	Autres frais techniques - Communication, propagande, cluster éco-construction	0,00	4.585,00	4.585,00	
599/00071		Sous total	0,00	5.585,00	5.585,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
520118/32101	63121	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	0,00	1.815,00	0,00	
561/33202	63212	Participations financières pour les maisons du tourisme (MT Hesbaye Bra. & MT Bra. Wal.)	6.648,57	7.759,67	8.505,62	
599/00072		Sous total	6.648,57	9.574,67	8.505,62	
599/00073		Total D.O.	6.648,57	15.159,67	14.090,62	

699 Agricu	ulture - pê	che - ravitaillement				
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
					Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
651/12810	61602	Précompte mobilier sur locations de chasses	228,26	250,00	250,00	
699/00071		Sous total	228,26	250,00	250,00	
699/00073		Total D.O.	228,26	250,00	250,00	

Année : 2021

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
			de depenses	-	Répartition	Collège
FFFFF/EEENN 70		D.O. PERSONNEL			comptable	provincia
70		D.O. I EKSONNEL				
7221/11101 722/11102	62001 62002	Traitements du personnel communal Traitements du personnel enseignement APE	0,00 31.417,59	0,00 81.000,00	16.835,31 82.696,36	
7221/11102 722/11112	62002 62012	Traitements du personnel Ecoles APE Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	32.398,99 1.937,45	47.800,00 2.500,00	30.728,92 2.784,37	
722/11119 722/11201	62019 62101	Indemnités pour les garderies de midi Pécules de vacances du personnel	15.214,95 0,00	10.800,00 0,00	11.000,00 48,23	
7221/11201	62101	Enseignement Pécules de vacances du personnel Ecoles	0,00	0,00	402,21	
722/11202	62102	Pécule de vacances du personnel Enseignement APE	2.302,05	1.500,00	3.659,02	
7221/11202	62102	Pécules de vacances du personnel Ecoles APE	2.054,32	2.520,00	2.198,20	
7221/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Ecoles	0,00	0,00	4.857,84	
722133/11302	62202	Cotisations patronales pour le personnel subsidié	11.464,65	15.000,00	8.866,80	
72233/11302	62202	Cotisations patronales personnel subsidié	10.832,93	24.500,00	23.681,37	
722/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune personnel	222,04	850,00	1.103,35	
722/11502	62502	Enseignement Frais de déplacements du domicile au lieu de travail (indemnité vélo)	0,00	500,00	0,00	
722/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	0,00	1.507,44	
7221/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	0,00	202,48	
729/00070		Sous total	107.844,97	186.970,00	190.571,90	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
720/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	500,00	500,00	
720/12448	61329	Journée sportive	0,00	0,00	1.200,00	
721/12402	60712	Fournitures classiques enseignement maternel	4.709,82	6.000,00	6.000,00	
721/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc(St Nicolas etc).	0,00	500,00	500,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements du personnel service Enseignement	179,16	500,00	1.000,00	
7221/12101	61101	Frais de déplacements du personnel Ecole (Direction)	1.546,86	1.000,00	300,00	
722/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel para médical	0,00	500,00	500,00	
722/12248	61209	Activités midi bien-être - crédit supprimé -voir projet pédagogique	117,00	0,00	0,00	
7222/12248	61209	projet lutte contre le harcèlement - subsidié par FWB	0,00	5.000,00	5.000,00	
7223/12248	61209	Indemnités de déplacement pour autres prestations (convention ALE)	0,00	700,00	700,00	
7226/12248	61209	Projets pédagogiques (bien-être, néerl, renforce positif, lutte / harcèlement et décroch scolaire)	0,00	30.000,00	30.000,00	
722/12302 722/12311	60711 61312	Fournitures de bureau Frais de télécommunications	3.192,19 1.498,32	3.000,00 1.500,00	3.000,00 4.400,00	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budge	étaire 2021
FFFFF/EEENN			•		Répartition comptable	Collège provincial
		(téléphonie-internet)				r
7221/12312	61313	Location et entretien du matériel	1.751,25	4.000,00	3.000,00	
722/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement	7.560,06	7.800,00	6.600,00	
722/12313	01313	de l'informatique	7.500,00	7.000,00	0.000,00	
722/12317	61319		024.67	500,00	500.00	
		Frais de formation des enseignants	924,67	,	500,00	
722/12319	61316	Frais de documentation et	834,44	1.000,00	1.000,00	
		d'abonnement				
722/12348	61319	Frais d'animation relatifs à création	5.112,26	0,00	0,00	
		d'un jardin potager (voir projet				
		pédagogique)				
7220/12348	61319	Frais pour organisme spécialisé de	4.599,65	0,00	0,00	
		surveillance (voir projet pédagogique)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,	-,	
722/12402	60712	Matériel didactique et fournitures	18.650,37	20.000,00	20.000,00	
722/12402	00/12		16.030,37	20.000,00	20.000,00	
7001/10400	(0712	scolaires	022.05	500.00	500.00	
7221/12402	60712	Achat de fournitures techniques	823,85	500,00	500,00	
722119/12402	60712	Dépenses relatives au Covid19	0,00	1.200,00	1.500,00	
722/12408	61509	Assurances enseignants et élèves	538,20	1.000,00	700,00	
722/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de	0,00	500,00	500,00	
		jouets, etc.(St Nicolas etc)				
7221/12422	61327	Frais voyages scolaires, excursions,	45.372,06	30.000,00	30.000,00	
		classes plein air et de neige - transp.	, , , , , ,			
		piscine -				
722/12423	61327	Repas scolaires	29.309,82	27.000,00	45.000,00	
7221/12423	61327	Fruits et légumes à l'école	0,00	3.000,00	3.000,00	
722/12424	61327	Fournitures pour activités récréatives	5.249,25	6.200,00	5.000,00	
		(entrées piscine etc)				
722/12448	61329	Frais divers et projet échanges	5.992,75	3.000,00	3.000,00	
		linguistiques(projet subsidié par fonds				
		Prince Philippe) etc				
7220/12448	61329	Dépenses de fonctionnement pour	0,00	0,00	500,00	
		l'accueil extra-scolaire	,,,,,	.,	,	
7221/12448	61329	Pharmacies scolaires	841,64	1.000,00	1.000,00	
7222/12448	61329	Frais divers pour conférences etc	1.342,69	1.500,00	1.500,00	
7223/12448						
1223/12446	61329	Organisation d'animations musicales	5.822,50	6.000,00	7.500,00	
500 4 /10 4 40	<1.220	ou théâtrales, etc	0.100.71	0.400.00	0.400.00	
7224/12448	61329	Activités interscolaires, etc	8.109,71	8.400,00	8.400,00	
7225/12448	61329	Action "vélo à l'école"	483,01	2.500,00	2.500,00	
7226/12448	61329	Projets pédagogiques (Green deal,	8.862,00	3.500,00	6.120,00	
		jardin potager et Conseil d'école)				
7227/12448	61329	Diverses animations (travail écriture,	5.619,00	6.000,00	6.000,00	
		rallye lecture, cap horizon, etc)	·	•	·	
7228/12448	61329	Appel à projet P1 LB "aménagement	1.962,91	0,00	0,00	
		d'un coin lecture"	1., 52,,,1	0,00	0,00	
7229/12448	61329	Autres frais techniques	7.611,42	0,00	0,00	
722/12502	60713	Matériel et fournitures pour entretien	10.886,08	17.300,00	17.300,00	
122/12302	00/13		10.000,08	17.300,00	17.300,00	
500/10500	60714	des bâtiments	11 602 21	6 500 00	6 500 00	
722/12503	60714	Fournitures de mazout pour le	11.682,24	6.500,00	6.500,00	
		chauffage des bâtiments				
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	69.779,05	13.000,00	13.000,00	
		et cours des écoles				
722/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les	2.347,82	10.000,00	3.000,00	
		écoles		ŕ	ŕ	
722/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	6.500,00	6.500,00	
722/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	5.908,33	6.500,00	6.500,00	
		Loyers et charges locatives des				
722/12601	61000		0,00	5.000,00	2.500,00	
		immeubles loués (autorisation				
		domaniale Défense)				
729/00071		Sous total	279.220,38	248.600,00	262.220,00	
72	-	D.O. TRANSFERTS				

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt	Libellé	Compte	Crédit	Crédit budg	étaire 2021
	gén		2019	budgétaire		
			engagement	2020		
			de dépenses			
					Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non	161,62	1.500,00	500,00	
		perçus du service ordina				
722/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur	0,00	1.500,00	500,00	
		droits constatés perçus				
722/33201	63212	Subvention au Conseil de	4.207,64	4.500,00	4.200,00	
		l'enseignement				
722/41502	62802	Intervention dans les primes	0,00	0,00	72,00	
		syndicales				
722/43501	63617	Contributions dans les charges	0,00	20.000,00	90.000,00	
		spécifiques de fonctionnement				
		(Convention ISBW- encadrements				
		midi + e				
729/00072		Sous total	4.369,26	27.500,00	95.272,00	
7X		D.O. DETTE				
720/21101	65104	Charges financières des emprunts -	1.273,68	2.318,06	0,00	
		Ecole de la Bruyère	ŕ	ŕ	ŕ	
720/91101	64103	Remboursement périodique des	33.586,50	37.504,92	40.863,57	
		emprunts à charge de la commune -	,	,	,	
		Ecole de la Bruyère				
722/21101	65104	Charges financières des emprunts à	0,00	0,00	227,13	
		charge de la commune (emprunts à	,			
		contracter)				
729/0007X		Sous total	34.860,18	39.822,98	41.090,70	
729/00073		Total D.O.	426.294,79	502.892,98	589.154,60	

Année : 2021

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budge	étaire 2021
			de depenses		Répartition	Collège
FFFFF/EEENN 70		D.O. PERSONNEL			comptable	provincia
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Traitements du personnel Jeunesse/ATL	5.828,46	4.433,16	38.000,00	
7611/11101	62001	Traitements étudiants plaine de jeux	0,00	17.500,00	17.500,00	
761/11119	62019	Contrat de travail et étudiants pour plaines de vacances (voir 7611/11101)	16.948,24	0,00	0,00	
761/11201	62101	Pécules de vacances du personnel Jeunesse/ATL	0,00	700,00	1.500,00	
761/11301	62201	Cotisations patronales personnel	2.062,23	1.956,88	14.000,00	
761/11319	62219	Jeunesse/ATL Cotisations patronales des indemnités de prestations	896,72	0,00	0,00	
764/11102	62002	Traitements du personnel pour l'entretien du terrain de sport APE	22.839,20	9.276,60	0,00	
764/11202	62102	Pécule personnel entretien terrain de	1.343,11	0,00	0,00	
76433/11302	62202	sport Cotisations patronales pour le personnel d'entretien du terrain de	9.450,22	4.000,00	0,00	
766/11101	62001	sport Traitements du personnel Espaces Verts	0,00	0,00	46.174,88	
766/11102	62002	Traitements du personnel Espaces Verts APE	30.459,81	55.400,00	86.500,25	
766/11201	62101	Pécules de vacances du personnel Espaces Verts	0,00	800,00	2.599,44	
766/11202	62102	Pécule de vacances personnel Espaces Verts APE	2.251,53	2.400,00	3.236,02	
766/11248	62129	Allocations pour emploi en alternance	4.749,55	4.600,00	4.600,00	
766/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Espaces Verts	0,00	0,00	13.323,54	
76633/11302	62202	Cotisations patronales pour le personnel Espaces Verts APE	10.521,61	16.000,00	24.959,64	
766/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	0,00	607,44	
778/11102	62002	Traitements du personnel MMC APE	0,00	0,00	49.616,76	
778/11202	62102	Pécules de vacances du personnel MMC APE	0,00	0,00	3.627,30	
77833/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel MMC APE	0,00	0,00	14.316,82	
778/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	0,00	101,24	
789/00070		Sous total	107.350,68	117.066,64	320.663,33	
71		D.O. FONCTIONNEMENT		-		
761/12101	61101	Frais de déplacements du personnel ATL	0,00	0,00	300,00	
761/12205	61209	Jetons de présence des commissions et	0,00	200,00	200,00	
761/12248	61209	jurys Indemnités pour frais de déplacement - (Jury d'examen + projet jeunes)	0,00	1.500,00	1.500,00	
761/12316	61315	- (Jury d'examen + projet jeunes) Frais de réception et de représentation (Place aux enfants)	0,00	750,00	1.000,00	
761/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	1.000,00	500,00	
761/12406	61321	Diverses dépenses pour les plaines de vacances (voir le 12448)	5.666,10	0,00	0,00	
761/12448	61329	Activités formation jeunesse (conférence, cons.coml des enfants -	2.067,70	5.250,00	7.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement	Crédit budgétaire 2020	Crédit budge	étaire 2021
			de dépenses	-	Répartition	Collège
FFFF/EEENN						
7612/12448	61329	Autres frais techniques divers -	0,00	300,00	comptable 300,00	provincial
/012/12446	01329	Conseil communal des enfants	0,00	300,00	300,00	
7613/12448	61329	Autres frais techniques - Projet JEUNES - Ca bouge dans ma	0,00	5.000,00	5.000,00	
7614/12448	61329	commune, etc Autres frais techniques - Projet JEUNES - sorties culturelles, etc	0,00	1.000,00	2.000,00	
7615/12448	61329	Autres frais techniques - Plaines de vacances	0,00	6.500,00	6.500,00	
7616/12448	61329	Autres frais techniques (Journée des enfants et de la famille)	0,00	0,00	4.000,00	
762/12248	61209	Indemnités pour prestations activités culturelles	2.114,65	2.500,00	2.500,00	
762/12316 762/12448	61315 61329	Frais de réception et de représentation Autres frais techniques (activités culturelles,etc)	1.865,84 802,12	500,00 1.225,00	500,00 1.225,00	
763/12402	60712	Fournitures fêtes, cérémonies, trophées sportifs et culturels, etc	6.671,78	7.000,00	7.000,00	
763/12448	61329	Autres frais techniques (Cadeaux pour mariages et noces d'or, accueil nouveaux habitants)	2.188,95	4.000,00	4.000,00	
7631/12448	61329	Autres frais techniques - FETES DE WALLONIE	0,00	5.000,00	5.000,00	
764/12402	60712	Frais de fonctionnement des installations sportives	12.738,02	6.000,00	9.000,00	
764119/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe Covid-19	0,00	506,84	0,00	
764/12406	61321	Frais de fonctionnement des plaines de jeux	3.325,36	4.500,00	4.500,00	
7641/12448	61329	Promotion du sport	0,00	4.500,00	1.000,00	
764119/12503	60714	Fournitures de mazout pour le chauffage des infrastructures du terrain de football	0,00	3.000,00	3.000,00	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien chauffage etc)	0,00	3.000,00	3.000,00	
764/12512	61332	Fournitures d'électricité pour installations sportives	1.187,04	1.488,00	1.500,00	
764119/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les infrastructures terrain football	0,00	5.700,00	0,00	
764/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	151,30	1.000,00	500,00	
764119/12515	61335	Fournitures d'eau pour les infrastructures terrain football	0,00	750,00	0,00	
764/14002	60717	Fournitures pour aménagement terrain de sport	247,87	3.000,00	0,00	
766/12402	60712	Fournitures techniques pour les parcs publics et les plantations	8.440,85	16.500,00	10.000,00	
766/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour les parcs publics et les plantations (& abatttages)	0,00	1.500,00	15.000,00	
766/12448	61329	Gestion différenciée	0,00	500,00	0,00	
766/12703	60715	Huile et carburant pour matériel horticole	342,84	1.500,00	1.500,00	
766/12748	61349	Frais de réparation du matériel horticole	12.428,59	14.000,00	14.000,00	
778/12101	61101	Frais de déplacements du personnel MMC	0,00	0,00	300,00	
778/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements maison mémoire	400,00	1.000,00	1.000,00	
7781/12348	61319	Autres frais administratifs (petites	0,00	2.000,00	2.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement	Crédit budgétaire 2020	Crédit budge	étaire 2021
			de dépenses	-	Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
		fournitures de bureau, accueil) - Projet				Profitation
778/12448	61329	"Bouclier bleu" MMC. Frais d'informat.à la population - MM et projet recensement; impressions,	14.817,60	23.500,00	15.000,00	
7781/12448	61329	divers achats - MILLENAIRE Autres frs techn. (expositions, conférences, expres. artistique, projet	746,55	11.500,00	5.000,00	
=======================================	44.000	identité provinciale etc)	22402	7 00 00		
7782/12448	61329	Journée du patrimoine	336,02	500,00	500,00	
789/00071		Sous total	76.539,18	147.669,84	135.825,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/33101	63211	Subside Prix Jeunesse	0,00	500,00	500,00	
761/33101	63211	Cotisation annuelle au CRECCIDE	0,00	300,00	300,00	
/01/33201	03212	(conseil communal des enfants)	0,00	300,00	300,00	
761/33202	63212	Subside unité scout St Christian	1.790,80	0,00	0,00	
761/43501	63617	Contributions dans les charges	0,00	0,00	700,00	
701/43301	03017	spécifiques de fonctionnement (Convention ISBW - plaines de vacances)	0,00	0,00	700,00	
762/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale (cot. CCBW)	0,00	724,80	740,00	
76231/33201	63212	Cotisation à TV COM	3.620,50	4.000,00	3.800,00	
7621/33202	63212	Subside jeux intervillages	750,00	750,00	750,00	
7623/33202	63212	Subside aux organismes culturels et d'information culturelle	50.000,00	50.000,00	51.005,00	
76232/33202	63212	Subside aux "Amis de Tourinnes"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
762/43501	63617	Participation financière pour leader plus	6.060,00	6.060,00	6.060,00	
762/44501	63617	Contrib. dans les autres institutions publiques avec pers.juridique (convention PTP/CENTRE CULT)	0,00	18.000,00	18.000,00	
763/33201	63212	Cotisation au CCBW (voir fonction 762)	722,40	0,00	0,00	
763/33202	63212	Subside pour fêtes et cérémonies publiques	450,00	600,00	600,00	
7631/33202	63212	Subside I.S.B.W.	736,47	750,00	800,00	
7632/33202	63212	Subside à l'amicale des Para-commandos	100,00	100,00	100,00	
764/33202	63212	Prix du mérite sportif ou culturel	0,00	750,00	750,00	
7643/33202	63212	Subside au "TORI"	2.500,00	1.000,00	1.000,00	
7644/33202	63212	Subside pour le tennis de table	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7645/33202	63212	Subside au Salon des sciences	700,00	700,00	700,00	
7646/33202	63212	Subside à "La Paume Tourinnoise"	500,00	0,00	500,00	
7648/33202	63212	Subside "les aiglons", cercle aéromodéliste	250,00	250,00	250,00	
7649/33202	63212	Subside Bee wing Beauvechain	250,00	250,00	250,00	
766/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	0,00	72,00	
789/00072		Sous total	72.430,17	88.734,80	90.877,00	
7X		D.O. DETTE	, 2.430,17	00.754,00	70.011,00	
760/21101	65104	Charges financières des emprunts à	0,00	0,00	302,46	
761/21101	65104	charge de la commune (emprunts à contracter) Charges financières des emprunts à	0,00	0,00	37,80	
		charge de la commune (emprunts à contracter)				
789/0007X		Sous total	0,00	0,00	340,26	

INS: 25005			Année : 2021			
789 76-77-	78 Education	populaire et arts				
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
FFFFF/EEENN			, i		Répartition comptable	Collège provincial
789/00073		Total D.O.	256.320,03	353.471,28	547.705,59	

799 Cultes	1					
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020		étaire 2021
PPPPE/PPPNI					Répartition	Collège
FFFF/EEENN 71		D.O. FONCTIONNEMENT			comptable	provincial
/1		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Fournitures pour bâtiments des cultes	766,97	1.500,00	1.500,00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour bâtiments des cultes	1.830,16	3.000,00	3.000,00	
799/00071		Sous total	2.597,13	4.500,00	4.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79090/33201	63212	Subside de fonctionnement pour la maison de la laïcité - Condorcet	10.033,00	10.372,00	10.374,00	
7901/43501	63617	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Sulpice - Beauvechain	1.360,25	3.873,31	1.123,65	
7902/43501	63617	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Joseph - La Bruyère	1.074,54	2.005,03	845,55	
7903/43501	63617	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Amand - Hamme-Mille	9.515,56	6.921,83	7.425,31	
7906/43501	63617	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Martin - Tourinnes-la-Grosse	3.576,07	13.013,39	7.835,79	
799/00072		Sous total	25.559,42	36.185,56	27.604,30	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune (emprunts à contracter)	0,00	0,00	60,49	
799/0007X		Sous total	0,00	0,00	60,49	
799/00073		Total D.O.	28.156,55	40.685,56	32.164,79	

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budge	étaire 2021
				-	Répartition	Collège
FFFFF/EEENN 70		D.O. PERSONNEL			comptable	provincia
70		D.O. I ERSONNEL				
835/11101 835/11102	62001 62002	Traitements du personnel Crèches Traitements du personnel Crèches APE	43.506,88 211.815,69	46.300,00 255.800,00	103.943,98 205.991,23	
835/11201	62101	Pécules de vacances personnel Crèches	2.636,89	3.250,00	4.406,61	
835/11202	62102	Pécules de vacances du personnel Crèches APE	13.662,75	13.550,00	9.782,68	
835/11248 835/11301	62129 62201	Frais relatifs aux puéricultrices-relais Cotisations patronales personnel Crèches	1.918,13 15.395,47	2.000,00 16.400,00	2.000,00 29.992,80	
83533/11302	62202	Cotisations patronales du personnel de la MCAE	73.720,68	66.300,00	59.438,25	
835/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	0,00	2.512,40	
839/00070		Sous total	362.656,49	403.600,00	418.067,95	
71		D.O. FONCTIONNEMENT	Í	Ź	Ź	
832/12406	61321	Prestations de tiers pour cercueils des	0,00	1.500,00	1.500,00	
834/12248	61209	indigents Indemnités pour autres prestations -	0,00	100,00	100,00	
834/12448	61329	(Frais de déplacement bénévolat) Autres frais techniques - espace accueil ainés et cours de gym douce	0,00	17.080,00	15.000,00	
835/12101	61101	Frais de déplacements du personnel Crèche	241,32	500,00	500,00	
835/12203	61203	Honoraires et indemnités pour médecins, pédiatres et personnel para-médical	0,00	3.000,00	5.000,00	
835/12205	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	0,00	100,00	100,00	
835/12248	61209	Indemnités pour autres prestations (déplacements médecin, jury examen, fête MCAE etc)	0,00	1.000,00	1.000,00	
835/12302	60711	Fournitures administratives	2,49	1.000,00	3.000,00	
835/12306	61311	Projet Bébébus	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
835/12307	61312	Frais de correspondance	0,00	500,00	500,00	
835/12311	61312	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	96,83	500,00	500,00	
835/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique Frais de réception et de représentation	523,63	1.500,00	1.500,00	
835/12316 835/12317	61315 61319	Frais de reception et de representation Frais de formation du personnel	0,00 2.334,97	500,00 3.000,00	500,00 6.500,00	
835/12317	61316	Frais de documentation	13,50	500,00	500,00	
835/12348	61319	Frais organisation conférence	0,00	500,00	500,00	
835/12402	60712	Achat de fournitures techniques	933,13	3.500,00	3.500,00	
8351/12402	60712	Achat de petit matériel (puériculture, didactique, jeux,)	666,91	2.500,00	2.500,00	
835119/12402	60712	Dépenses relatives au Covid19	0,00	800,00	800,00	
835/12405	61322	Frais de vêtements	0,00	500,00	500,00	
835/12406 8351/12406	61321 61321	Atelier éveil culturel Convention place accueil enfants (voir	150,00 10.805,36	1.500,00 0,00	1.000,00 0,00	
835/12408	61509	le 43501) Assurances diverses (RC, loi,	65,35	1.600,00	100,00	
925/12/22	C1207	corporelle enfants)	0.075.01	0.500.00	11 000 00	
835/12423	61327	Frais des repas	8.075,21	9.500,00	11.000,00	
8351/12423 835/12448	61327 61329	Fruits et légumes bio Frais divers (pharmacie, produits de	8.215,90 506,47	6.500,00 2.500,00	6.500,00 2.500,00	

839 Assistance sociale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
					Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
8351/12448	61329	soins, .etc) Autres frais techniques (Journée des enfants et de la famille, etc) (voir 7616/124-48)	6.816,67	0,00	0,00	
8352/12448	61329	Dépenses de fonctionnement pour l'accueil extra-scolaire (voir 7220/124-48)	138,80	500,00	0,00	
8353/12448	61329	Dépenses accueil temps libre ISBW(voir 43501)	49.697,28	0,00	0,00	
835/12502	60713	Matériel et produits pour entretien	1.206,22	5.000,00	5.000,00	
835/12503	60714	Fournitures de mazout pour le chauffage des bâtiments	4.312,29	5.500,00	5.500,00	
835/12506	61331	Prestations de tiers pour le bâtiment	13.929,12	4.000,00	4.000,00	
835/12512	61332	Fournitures d'électricité pour la crèche	1.281,63	2.000,00	2.000,00	
835/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	323,04	1.200,00	500,00	
839/00071		Sous total	115.336,12	83.380,00	87.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
801/33201	63212	Cotisation ASBL "Territoires de la mémoire"	177,57	200,00	200,00	
831/43501	63617	Dotation communale en faveur du CPAS	432.329,11	463.970,78	473.250,20	
833/33202	63212	Subside ASBL mobilité en Brabant Wallon	250,00	250,00	250,00	
835/33201	63212	Cotisation Conseil des enfants (CRECIDE)	300,00	300,00	0,00	
8353/33201	63212	Cotisations Intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW)	3.666,18	4.172,17	5.000,00	
835/33202	63212	Subside aux gardiennes ONE (mise en conformité installations électriques)	750,00	0,00	0,00	
835/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	0,00	144,00	
8351/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement -convention place accueil enfants	0,00	11.000,00	11.000,00	
8353/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement -conv. ISBW ATL) voir 722 & 761/43501	0,00	56.000,00	0,00	
839/00072		Sous total	437.472,86	535.892,95	489.844,20	
839/00073		Total D.O.	915.465,47	1.022.872,95	995.012,15	

349 Aide s	ociale et fa	amiliale				
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budge	étaire 2021
			-		Répartition	Collège
FFFF/EEENN		D.O. DEDGOMMEN			comptable	provincia
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	Traitements du personnel Plan de cohésion sociale	0,00	0,00	48.270,34	
84010/11102	62002	Traitements du personnel Plan de cohésion sociale APE	45.170,99	47.100,00	0,00	
84010/11201	62101	Pécules de vacances du personnel Plan de cohésion sociale	0,00	0,00	3.531,33	
84010/11202	62102	Pécule de vacances du personnel Plan cohésion sociale APE	3.307,07	3.500,00	0,00	
84010/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Plan de cohésion sociale	0,00	0,00	13.928,31	
84010/11302	62202	Cotisations patronales traitement agent Plan de cohésion sociale	15.984,40	0,00	0,00	
84033/11302	62202	cotisations patronales traitement agent Plan de cohésion sociale	0,00	3.369,47	0,00	
84010/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	0,00	202,48	
849/00070		Sous total	64.462,46	53.969,47	65.932,46	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12101	61101	Frais de déplacements du personnel PCS	0,00	500,00	300,00	
84010/12448	61329	Activités et fournitures pour Plan de cohésion sociale (projet famille-CCCA -atelier EDUC médias) -	15.931,92	14.500,00	14.500,00	
840101/12448	61329	Autres frais techniques - PCS "article 20"	0,00	2.531,95	2.531,95	
849/00071		Sous total	15.931,92	17.531,95	17.331,95	
72		D.O. TRANSFERTS	-	-		
844/33101	63211	Primes de naissance	2.550,00	3.500,00	3.500,00	
849/33202	63212	Subside pour oeuvres d'aide	350,00	350,00	350,00	
849/33203	63212	humanitaire ou familiale Subside pour la protection des	200,00	200,00	200,00	
849/00072		animaux Sous total	3.100,00	4.050,00	4.050,00	
849/00072		Total D.O.	83.494,38	75.551,42	87.314,41	

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL			complact	provincial
871119/11101	62001	Traitements technicienne de surface - centre de dépistage COVID19	0,00	4.500,00	0,00	
871119/11301	62201	Cotisations patronales technicienne de surface - centre de dépistage COVID19	0,00	2.200,00	0,00	
872/00070		Sous total	0,00	6.700,00	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
871119/12402	60712	Dépenses relatives au covid19	0,00	45.000,00	30.000,00	
871119/12408	61509	Assurances distributeur automatique	0,00	101,00	101,00	
871119/12412	61321	de masques Frais de location distributeur automatique de masques	0,00	2.165,90	2.165,90	
872/00071		Sous total	0,00	47.266,90	32.266,90	
872/00073		Total D.O.	0,00	53.966,90	32.266,90	

Perfection Per		3.*	- · · · · ·		~ · · · ·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
D.O. PERSONNEL Allocations "été solidaire" Cotisations patronales pour allocations 181,11 0,00 235,66			Libellé	engagement			
To	FFFFF/EEENN						
S75/11301 62201 Cotisations patronales pour allocations 181,11 0,00 235,66			D.O. PERSONNEL			complacto	provincial
S75/11301 62201 Cotisations patronales pour allocations 181,11 0,00 235,66 876,00070 50 50 500,000 4.575,66 71	975/11249	62120	Allogations "átá solidaira"	2 241 90	0.00	4 240 00	
No. FONCTIONNEMENT			Cotisations patronales pour allocations				
R75/12402				3.522,91	0,00	4.575,66	
muisibles Collectes selectives et parcs à conteneurs (voir le 876/12406 150,367,71 0,00 0,	71		D.O. FONCTIONNEMENT				
Conteneurs (voir le 876/12406) Frais relatifs aux déchets de voirie 14.727,82 40.000,00 125.000,00 4.000,00	875/12402	60712		2.510,76	5.000,00	3.000,00	
Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique : récupération des données "poubelles à puce Autres frais administratifs (prévention, promotion etc) Frais de traitement des immondices Achat de sacs poubelles à puce 15.270,71 5.000,00 6.000 7.000 7.000,00 7.0			conteneurs (voir le 876/12406)	,			
876/12348 61319	8751/12448 876/12313		Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique : récupération des				
876/12404 60740 Achat de sacs poubelles frais exploitations parc à containers et divers 0,00 165,000,00 178,000,00 876/12406 61321 Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (collectes déchets ménagers / organiques) 0,00 110,000,00 120,000,00 8762/12406 61321 Prest techn. de tiers spécifiques à la fonction (frais de traitement déchets ménagers et organiques) 0,00 95,000,00 95,000,00 8765/12406 61321 Prestations techniques de tiers sménagers et organiques 0,00 2,500,00 2,000,00 876/12448 61329 Autres frais techniques (mailings, districuitons, suivi poubelles etc) 0,00 75,000,00 75,000,00 876/12448 61329 Autres frais techniques (frais entretien et location bulles à verre) 0,00 1,400,00 1,400,00 876/00071 Sous total 385,012,31 514,870,71 612,500,00 876/033101 63211 Subsides et primes divers accordés aux ménages - Primes accueillantes des emprunts à charge de la commune (emprunts à charge de la commune (emprunts à charge de la commune (Poubelles à puce) 0,00 480,00 480,00 876/0107X Charges financières des emprunts à charg	876/12348	61319	Autres frais administratifs (prévention,	0,00	15.270,71	5.000,00	
876/12406 61321 frais exploitations parc à containers et divers 0,00 165.000,00 178.000,00							
Prestations techniques de tiers			frais exploitations parc à containers et				
Prest. techn. de tiers spécifiques à la fonction (frais de traitement déchets ménagers et organiques	8761/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (collectes	0,00	110.000,00	120.000,00	
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (enlèvement encombrants à la demande)	8762/12406	61321	Prest. techn. de tiers spécifiques à la fonction (frais de traitement déchets	0,00	95.000,00	95.000,00	
876/12448 61329	8765/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (enlèvement	0,00	2.500,00	2.000,00	
876/2112448 61329			Autres frais techniques (mailings, districutions, suivi poubelles etc)			,	
Sous total 385.012,31 514.870,71 612.500,00			Autres frais techniques (frais entretien				
876/33101 63211 Subsides et primes divers accordés aux ménages - Primes accueillantes 0,00 480,00 480,00 876/00072 Sous total 0,00 480,00 480,00 7X D.O. DETTE 0,00 0,00 0,00 28,25 875/21101 65104 Charges financières des emprunts à charge de la commune (emprunts à charge de la commune (Poubelles à puce) 0,00 450,00 671,31 876/91101 64103 Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Poubelles à puce) 0,00 0,00 10.829,49 876/0007X Sous total 0,00 450,00 11.529,05	876/00071			385.012,31	514.870,71	612.500,00	
aux ménages - Primes accueillantes 876/00072 Sous total 0,00 480,00 480,00	72		D.O. TRANSFERTS				
7X D.O. DETTE 875/21101 65104 Charges financières des emprunts à charge de la commune (emprunts à contracter) 0,00 0,00 28,25 876/21101 65104 Charges financières des emprunts à charge de la commune (Poubelles à puce) 0,00 450,00 671,31 876/91101 64103 Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Poubelles à puce) 0,00 0,00 10.829,49 876/0007X Sous total 0,00 450,00 11.529,05	876/33101	63211		0,00	480,00	480,00	
875/21101 65104 Charges financières des emprunts à charge de la commune (emprunts à contracter) 0,00 0,00 28,25 876/21101 65104 Charges financières des emprunts à charge de la commune (Poubelles à puce) 0,00 450,00 671,31 876/91101 64103 Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Poubelles à puce) 0,00 0,00 10.829,49 876/0007X Sous total 0,00 450,00 11.529,05			Sous total	0,00	480,00	480,00	
charge de la commune (emprunts à contracter) 876/21101 65104 Charges financières des emprunts à 0,00 450,00 671,31 charge de la commune (Poubelles à puce) 876/91101 64103 Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Poubelles à puce) 876/0007X Sous total 0,00 450,00 11.529,05	7X		D.O. DETTE				
876/21101 65104 Charges financières des emprunts à charge de la commune (Poubelles à puce) 0,00 450,00 671,31 876/91101 64103 Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Poubelles à puce) 0,00 0,00 10.829,49 876/0007X Sous total 0,00 450,00 11.529,05	875/21101	65104	charge de la commune (emprunts à	0,00	0,00	28,25	
876/91101 64103 Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Poubelles à puce) 0,00 0,00 10.829,49 876/0007X Sous total 0,00 450,00 11.529,05	876/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune (Poubelles à	0,00	450,00	671,31	
	876/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	10.829,49	
	876/0007X		•				

877 877 Ea	aux usées					
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	Frais de fonctionnement et entretien des égouts(voir 877/12448)	27.161,26	0,00	0,00	
877/12448	61329	Autres frais techniques (entretien égoûts et autres fournit et prestat.)	0,00	35.200,00	25.000,00	
877/00071		Sous total	27.161,26	35.200,00	25.000,00	
877/00073		Total D.O.	27.161,26	35.200,00	25.000,00	

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 202	
				-	Répartition	Collège
FFFF/EEENN		D.O. DEDGONNEI			comptable	provincia
70		D.O. PERSONNEL				
879/11101	62001	Traitements de l'éco-conseiller	49.912,10	54.300,00	53.137,06	
3791/11102	62002	Traitements du Conseiller en énergie APE	62.599,60	67.000,00	65.067,50	
8792/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié (supprimé en 2021)	40.676,95	26.600,00	0,00	
879/11201	62101	Pécules de vacances éco-conseiller	3.641,76	3.750,00	3.877,42	
8791/11202	62102	Pécules de vacances du Conseiller en énergie APE	4.600,11	4.730,00	4.782,65	
8792/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (supprimé en 2021)	0,00	2.200,00	0,00	
879/11301	62201	Cotisations patronales éco-conseiller	22.265,64	27.300,00	23.714,95	
879133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Conseiller en énergie	0,00	0,00	18.775,91	
87933/11302	62202	Cotisations patronales pour personnel subsidié	37.660,07	26.000,00	0,00	
879/11702 62702		Cotisations versées au service médical du travail	0,00	0,00	101,24	
8791/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	0,00	101,24	
879/00070 71		Sous total D.O. FONCTIONNEMENT	221.356,23	211.880,00	169.557,97	
/1		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel para médical (attest. décès etc)	0,00	500,00	500,00	
878/12402	60712	Fournitures pour les cimetières	4.303,32	3.000,00	3.000,00	
8781/12448	61329	Frais relatifs aux ossuaires	0,00	0,00	1.000,00	
878/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les morgues	163,65	1.000,00	300,00	
878/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	557,00	1.000,00	800,00	
879/12101	61101	Frais de déplacements du Conseiller environnement	0,00	0,00	600,00	
8791/12101	61101	Frais de déplacements du Conseiller énergie	1.242,73	1.000,00	1.000,00	
8793/12101 879/12205	61101 61209	Frais de déplacements de l'agent constatateur	0,00	500,00	300,00	
879/12203	61209	Jetons de présence des commissions et jurys Indemnités pour autres prestations	0,00	100,00	200,00	
8791/12317	61319	(frais de déplacement Jury d'examen) Frais de formation du Conseiller en	510,00	1.000,00	1.000,00	
	22017	énergie	2 20,00	1.000,00	1.000,00	
8791/12348	61319	Balades en fête	4.226,34	5.000,00	5.000,00	
879/12402	60712	Achats divers pour l'environnement	1.258,62	2.000,00	2.000,00	
8793/12402	60712	Semaine de l'arbre	2.936,06	3.000,00	3.000,00	
8794/12402	60712	Plan communal de développement de la nature (PCDN)	26,10	5.000,00	5.000,00	
8796/12402 870/12406	60712	Plan Maya Frais enlèvement animaux errants	1.121,07	2.270,00	2.270,00	
879/12406 879/12448	61321 61329	Campagne de stérilisation pour les chats errants	392,58 5.140,00	1.500,00 5.000,00	1.500,00 5.000,00	
8791/12448	61329	Sensibilisation à la consommation d'énergie, etc	0,00	1.000,00	1.000,00	
8792/12448	61329	Petits achats économiseurs d'énergie	0,00	1.000,00	100,00	
879/14006	61351	Projet Giser	0,00	15.000,00	0,00	
8791/14006	61351	Entretien pour cimetières et espaces	1.864,58	5.000,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique

Article	N. cpt	Libellé	Compte	Crédit	Crédit budg	étaire 2021
Titlele	gén	Liberie	2019	budgétaire	Credit budg	ctanc 2021
	gen		engagement	2020		
			de dépenses	2020		
			de depenses		Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
TTTTT/BBBT(I)		verts			computer	provincial
879/00071		Sous total	23.742,05	54.070,00	33.670,00	
72		D.O. TRANSFERTS	23.742,03	34.070,00	33.070,00	
12		D.O. TRANSFERTS				
879/43501	63617	Contributions dans les charges	0,00	5.250,00	5.250,00	
0777.0001	00017	spécifiques de fonctionnement (agent	0,00	2.220,00	2.220,00	
		constatateur / Hélecine)				
879/00072		Sous total	0,00	5.250,00	5.250,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	Charges financières des emprunts à	0,00	187,50	412,10	
		charge de la commune (emprunts à	-,	,	,	
		contracter)				
879/21101	65104	Charges financières des emprunts à	0,00	363,75	230,63	
		charge de la commune (emprunts à contracter)				
879/21201	65144	Charges financières des emprunts à	3.020,13	2.804,56	2.586,07	
.,,,,=====		charge du CRAC (investissements	21323,20			
		énergétiques)				
879/91201	64143	Remboursement emprunt à charge du	7.090,91	7.152,57	7.216,71	
		CRAC (investissements énergétiques)				
879/0007X		Sous total	10.111,04	10.508,38	10.445,51	
879/00073		Total D.O.	255.209,32	281.708,38	218.923,48	

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budge	étaire 2021
			1		Répartition	Collège
FFFF/EEENN 70		D.O. PERSONNEL			comptable	provincia
70		D.O. I ERSONNEL				
930/11101	62001	Traitements du conseiller en aménagement territoire	65.622,69	71.000,00	85.360,61	
930/11102	62002	Traitements du personnel Urbanisme - Politique foncière APE	0,00	0,00	153.765,07	
930/11122	62022	Jetons de présence CCAT	0,00	2.000,00	2.000,00	
930/11201	62101	Pécules de vacances personnel	4.698,41	5.200,00	3.103,02	
		Urbanisme - Politique foncière				
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel Urbanisme - Politique foncière APE	0,00	0,00	7.072,71	
930/11301	62201	Cotisations patronales personnel Urbanisme-Politique foncière	28.596,70	31.500,00	31.278,97	
93033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	44.365,40	
930/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	0,00	607,44	
939/00070		Sous total	98.917,80	109.700,00	327.553,22	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
922/12502	60713	Fournitures pour les logements	2.673,69	5.000,00	5.000,00	
922/12502	60714	Fournitures de mazout pour le	4.696,42	0,00	0,00	
722, 123 03	00711	chauffage des bâtiments (voir 125-13 gaz)	1.050,12	0,00	0,00	
922/12506	61331	Prestations de tiers pour les logements	3.217,76	4.000,00	4.000,00	
922/12510	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (précompte immobilier logements)	0,00	5.890,00	8.300,00	
922/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les logements	3.963,55	5.000,00	5.000,00	
922/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	6.500,00	6.500,00	
922/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	4.236,47	6.000,00	5.000,00	
922/12548	61339	Remboursement charges locatives (VOIR 922/30101 et 922/30102)	0,00	2.148,00	0,00	
930/12202	61202	Honoraires et indemnités pour vérification implantation urbanisme	4.368,10	12.000,00	5.000,00	
9301/12302	60711	Frais de fonctionnement de la Fondation rurale	8.334,90	9.000,00	9.000,00	
930/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00	1.000,00	
930/12348	61319	Frais de fonctionnement de la CCAT	0,00	1.000,00	100,00	
939/00071 72		D.O. TRANSFERTS	31.490,89	56.538,00	48.900,00	
922/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non	0,00	500,00	500,00	
922/30102	67111	perçus relative aux loyers Remboursement de non-valeurs sur	0,00	500,00	500,00	
930/41502	62802	droits constatés perçus Intervention dans les primes	0,00	0,00	132,00	
939/00072		syndicales Sous total	0,00	1.000,00	1.132,00	
7X		D.O. DETTE	0,00	1.000,00	1.132,00	
922/21101	65104	Charges financières des emprunts à	0,00	0,00	159,85	
930/21101	65104	charge de la commune (emprunt à contracter) Charges financières des emprunts à	0,00	0,00	52,27	
) 50/ 211U1	05104	charge de la commune (emprunts à contracter)	0,00	0,00	32,21	

INS: 25005		Année : 2021				
939 Logem	nent - Urba	nnisme - Rénovation				
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
939/0007X		Sous total	0,00	0,00	212,12	
939/00073		Total D.O.	130.408,69	167.238,00	377.797,34	

=: 65 / 117 Budget
 Budget
 ■

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS			DETTE		TOTAL
		PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S		PRELEVE-M ENTS	
009	Recettes-Dépenses générales	0,00	3.716,74	100,00	21(12	3.816,74
029	Dotation générale aux communes		890.809,98			890.809,98
049	Impôts et taxes		4.682.781,33			4.682.781,33
059	Assurances		2.000,00			2.000,00
123	10 - 121 Administration générale	16.200,00	145.261,67			161.461,67
129	Patrimoine privé	11.300,00	25.060,09			36.360,09
369	35 - 36 Pompiers		71.852,53			71.852,53
399	Justice - Police	7.000,00	47.500,00			54.500,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	327.865,15			327.865,15
599	Commerce - Industrie	102.870,58	4.200,00	233.148,51		340.219,09
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	10.961,00				10.961,00
729	Enseignement primaire	76.500,00	255.691,92			332.191,92
789	76-77-78 Education populaire et arts	11.500,00	92.951,95	0,00		104.451,95
839	Assistance sociale	88.600,00	151.679,39	0,00		240.279,39
849	Aide sociale et familiale	0,00	20.228,46			20.228,46
872	870 - 872 Santé et Hygiène	2.250,00	0,00			2.250,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage		8.070,00			8.070,00
879	Immondices Santé publique et hygiène publique	11.615,00	91.110,44			102.725,44
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	116.003,00	91.640,34			207.643,34
999	Totaux exercice propre	454.799,58	6.912.419,99	233.248,51	0,00	7.600.468,08
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					290.463,16
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.890.931,24
	Résultat positif avant prélèvement					22.849,74
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					7.890.931,24
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					22.849,74

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

009 Rece géné 049 Impó 059 Assu 123 10 - Adm géné 129 Patri 139 Serv 159 15 R l'étra 169 16 A en ve déve 369 35 - 389 38 A de pr 399 Justi 499 Com Voie 599 Com Indu 699 Agri - rav 729 Ense prim 789 76-7 popu 799 Culte 839 Assi	ninistration	PERSONNEL 117.828,79 29.600,00 1.094.550,15 68.492,30 288.462,53	FONCTION-N EMENT 50,00 26.000,00 318.703,38 76.515,00 1.600,00 100,00	TRANS-FERT S 1.500,00 12.109,77 24,00 120,00 2.500,00 279.046,92	779,35 1.646,64	PRELEVE-M ENTS	117.878,79 1.500,00 55.600,00 1.426.142,65 146.677,94 290.182,53 100,00 2.500,00
9 géné Impó 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	érales ôts et taxes urances 121 ninistration érale imoine privé vices généraux Relations avec anger Aide aux pays roie de eloppement 36 Pompiers Autres mesures protection ice - Police nmunications -	29.600,00 1.094.550,15 68.492,30 288.462,53	26.000,00 318.703,38 76.515,00 1.600,00 100,00	12.109,77 24,00 120,00 2.500,00			1.500,00 55.600,00 1.426.142,65 146.677,94 290.182,53 100,00
049 Impó 059 Assu 123 10 - Adm géné 129 Patri 139 Serv 159 15 R l'étra 169 16 A en vo déve 369 35 - 389 38 A de pr 399 Justi 499 Com Voie 599 Com Indu 699 Agri - rav 729 Ense prim 789 76-7 799 Culto 839 Assi	ôts et taxes urances 121 ninistration érale imoine privé vices généraux Relations avec anger Aide aux pays roie de eloppement 36 Pompiers Autres mesures protection ice - Police nmunications -	1.094.550,15 68.492,30 288.462,53	318.703,38 76.515,00 1.600,00 100,00	12.109,77 24,00 120,00 2.500,00			55.600,00 1.426.142,65 146.677,94 290.182,53 100,00
123	ninistration érale imoine privé vices généraux Relations avec anger Aide aux pays roie de eloppement 36 Pompiers Autres mesures protection ice - Police mmunications -	1.094.550,15 68.492,30 288.462,53	318.703,38 76.515,00 1.600,00 100,00	24,00 120,00 2.500,00			1.426.142,65 146.677,94 290.182,53 100,00
Adm géné 129 Patri 139 Serv 159 15 R l'étra 169 16 A en voidéve 35 - 389 38 A de pr 399 Justi 499 Com Voie 599 Com Indu 699 Agri - rav 729 Ense prim 789 76-7 popu 799 Culte 839 Assi	ninistration érale imoine privé vices généraux Relations avec anger Aide aux pays roie de eloppement 36 Pompiers Autres mesures protection ice - Police nmunications -	68.492,30 288.462,53	76.515,00 1.600,00 100,00 500,00	24,00 120,00 2.500,00			146.677,94 290.182,53 100,00
129 Patri 139 Serv 159 15 R 1'étra 169 16 A en vo déve 369 35 - 389 38 A de pi 399 Justi 499 Com Voie 599 Com Indu 699 Agri - rav 729 Ense prim 789 76-7 popu 799 Culte 839 Assi	imoine privé vices généraux Relations avec anger Aide aux pays roie de eloppement 36 Pompiers Autres mesures protection ice - Police mmunications -	288.462,53	1.600,00 100,00 500,00	120,00 2.500,00	1.646,64		290.182,53 100,00
159	Relations avec anger Aide aux pays roie de eloppement 36 Pompiers Autres mesures protection ice - Police		100,00 500,00	2.500,00			100,00
169 l'étra 16 A en voidéve 369 35 - 389 38 A de pi 399 Justi 499 Com Voie 599 Com Indu 699 Agri - rav 729 Ense prim 789 76-7 popu 799 Culte 839 Assi	anger Aide aux pays roie de eloppement 36 Pompiers Autres mesures protection ice - Police mmunications -	39.969,69	500,00	·			
169	Aide aux pays roie de eloppement 36 Pompiers Autres mesures protection ice - Police mmunications -	39.969,69		·			2.500,00
369 35 - 389 38 A de pr 399 Justi 499 Com Voie 599 Com Indu 699 Agri - rav 729 Ense prim 789 76-7 popu 799 Culte 839 Assi	36 Pompiers Autres mesures protection ice - Police amunications -	39.969,69		279.046,92			
de pi Justi 499 Com Voie 599 Com Indu 699 Agri - rav 729 Ense prim 789 76-7 popu 799 Culte 839 Assi	orotection ice - Police nmunications -	39.969,69	1.000,00				279.546,92
399 Justi 499 Com Voie 599 Com Indu 699 Agri - rav 729 Ense prim 789 76-7 popu 799 Culte 839 Assi	ice - Police	39.969,69					1.000,00
799 Culte 839 Voie 599 Voie Com Indu 699 Agri - rav 729 Ense prim 76-7 popu 799 Culte			5.000,00	796.417,43			841.387,12
599 Com Indu 699 Agri - rav 729 Ense prim 789 76-7 popu 799 Culte 839 Assi	ac navigablec	806.940,31	292.524,79	424,00	2.726,70		1.102.615,80
699 Agri - rav 729 Ense prim 789 76-7 popu 799 Culte 839 Assi	nmerce -		5.585,00	8.505,62			14.090,62
729 Ense prim 76-7 popu 799 Culte 839 Assi	iculture - pêche		250,00				250,00
789 76-7 popu 799 Culte 839 Assi	vitaillement eignement	190.571,90	262.220,00	95.272,00	41.090,70		589.154,60
799 Culto 839 Assi	77-78 Education	320.663,33	135.825,00	90.877,00	340,26		547.705,59
	ulaire et arts tes		4.500,00	27.604,30	60,49		32.164,79
849 Aide	istance sociale	418.067,95	87.100,00	489.844,20			995.012,15
	e sociale et	65.932,46	17.331,95	4.050,00			87.314,41
872 870	iliale - 872 Santé et	0,00	32.266,90				32.266,90
Nette	-876 Désinfect. toyage	4.575,66	612.500,00	480,00	11.529,05		629.084,71
	nondices Eaux usées		25.000,00				25.000,00
	té publique et	169.557,97	33.670,00	5.250,00	10.445,51		218.923,48
939 Loge Urba	iène publique ement - anisme - ovation	327.553,22	48.900,00	1.132,00	212,12		377.797,34
	aux exercice	3.942.766,26	1.987.142,02	1.815.157,24	68.830,82	0,00	7.813.896,34
Résu	ultat négatif cice propre					1	213.428,26
999 Exer	rcices						54.185,16
999 Tota	rieurs aux (ex. propre						7.868.081,50
Résu							
999 Prélè	ntérieurs) ultat négatif nt prélèvement						0,00

INS: 25	005		Commune de	BEAUVECHAIN			Année : 2021
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N	TRANS-FERT	DETTE	PRELEVE-M	TOTAL
999	Total général		EMENT	2		ENTS	7.868.081,50
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2019		2020		2021
			Après la	Adaptations	Total	
			dernière M.B.			
COMPTE 2019						
Droits constatés nets (+)	1	4.471.898,23				
Engagements à déduire (-)	2	4.467.074,87				
Résultat budgétaire au compte 2019	3	4.823,36				
(1) + (2)						
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	4		2.648.878,11	0,00	2.648.878,11	
Prévisions de dépenses (-)	5		2.648.878,11	0,00	2.648.878,11	
Résultat présumé au 31/12/2020	6		0,00	0,00	0,00	
(4) + (5)						
BUDGET 2021						
Prévisions de recettes	7					3.681.156,34
Prévisions de dépenses (-)	8					3.681.156,34
Résultat présumé au 31/12/2021	9					0,00
(7) + (8)						

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE EXTRAORDINAIRE

Justification des adaptations

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		0,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
Total des dépenses en plus	_	0.00
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		0,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2020 ci-dessus.

Fait à BEAUVECHAIN, le	
LE DIRECTEUR FINANCIER,	

EXERCICES ANTERIEURS

EXERCICE PROPRE

009 Recettes-Dépenses générales Article N. cpt Libellé Compte Crédit Crédit budgétaire 2021 gén N° Projet 2019 droits budgétaire 2020 constatés Répartition Collège FFFFF/EEENN comptable provincial R.E. TRANSFERTS 80 000/66351 15411 Subside Fonds régional 475.488,50 0,00 0,00 d'investissements communaux 009/00080 Sous total 475.488,50 0,00 0,00 009/00083 Total R.E. 475.488,50 0,00 0,00

Année: 2021

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions Article N. cpt Libellé Compte Crédit Crédit budgétaire 2021 N° Projet 2019 droits budgétaire gén constatés 2020 Répartition Collège FFFFF/EEENN comptable provincial R.E. PRELEVEMENTS 88 060/99551 78605 0,00 0,00 Prélèvements sur le fonds de réserve 14.647,98 extraordinaire 060/99551 78605 10.590,20 Prélèvements sur le fonds de réserve 10.590,20 10.590,22 extraordinaire 20090018 Participations rue Culot 78605 060/99551 Prélèvements sur le fonds de réserve 4.453,70 4.453,70 4.453,70 extraordinaire 20090019 Participations rue Grand Brou 060/99551 78605 Prélèvements sur le fonds de réserve 6.537,20 6.537,20 6.537,20 extraordinaire 20090020 Participations rue du moulin 060/99551 78605 Prélèvements sur le fonds de réserve 1.648,40 1.648,40 1.648,40 extraordinaire Participations rue Grand Champ 20090021 060/99551 78605 Prélèvements sur le fonds de réserve 1.338,85 1.338,85 1.338,83 extraordinaire 20100009 Participations site ex-lycée 060/99551 78605 Prélèvements sur le fonds de réserve 896,10 896,10 896,07 extraordinaire 20110013 Participations sentier de Mille 060/99551 78605 Prélèvements sur le fonds de réserve 991,30 991,30 991,29 extraordinaire 20110014 Participations rue Marcelier 060/99551 78605 241.600.47 Prélèvements sur le fonds de réserve 850.51 0.00 extraordinaire 20110027 Bâtiment rue de Gaêt, 25 à L'Ecluse 060/99551 78605 Prélèvements sur le fonds de réserve 14.551,00 14.551,00 14.550,95 extraordinaire 20120001 Participations chemin Soeurs, petit Brou et rue Etang 060/99551 78605 Prélèvements sur le fonds de réserve 11.287,11 11.287,11 11.287,14 extraordinaire 20120002 Participations rue des claines et ruelle St Nicaise 78605 060/99551 Prélèvements sur le fonds de réserve 618,85 618,85 618,86 extraordinaire 20130001 Participations rue Ménada 060/99551 78605 Prélèvements sur le fonds de réserves 0,00 15.000,00 0,00 extraordinaires 20140007 Couleur Café 060/99551 78605 Prélèvements sur le fonds de réserve 0,00 50.000,00 0,00 extraordinaire 20140010 Maison Tourinnes 060/99551 78605 Prélèvements sur le fonds de réserve 10.240.35 10.240.35 10.240.36 extraordinaire 20150001 Participations Vieux chemin de Louvain 060/99551 78605 2.393,52 Prélèvements sur le fonds de réserve 2.393,52 2.393,52 extraordinaire 20160001 Participations rue Deprez et Isaac 060/99551 78605 Prélèvements sur le fonds de réserve 4.591,77 0,00 0,00 extraordinaire 20170003 matériel 78605 060/99551 Prélèvements sur le fonds de réserves 0,00 1.125,39 0,00 extraordinaires - voiries 20170009 voiries 060/99551 78605 Prélèvements sur le fonds de réserve 5.000,00 0,00 0,00

extraordinaire

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budge	étaire 2021
FFFFF/EEENN			constates	2020	Répartition comptable	Collège provincial
20170022 060/99551	78605	PIC 2017-2018 Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	4.501,20	0,00	0,00	
20170024 060/99551	78605	Aménagts cure LA BRUYERE Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	9.740,50	0,00	0,00	
20180001 060/99551	78605	Mobilier Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	1.235,64	0,00	0,00	
20180002 060/99551	78605	Matériel Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	10.520,20	10.520,20	10.520,17	
20180006 060/99551	78605	Participations av du Centenaire et chaussée Louvain Prélèvements sur le fonds de réserve	0,00	97.642,14	0,00	
20180014	78003	extraordinaire Voiries	0,00	77.042,14	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	1.244,50	0,00	0,00	
20180019 060/99551	78605	école la Bruyère Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	25.151,92	0,00	0,00	
20190001 060/99551	78605	Mobilier Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	22.486,62	2.586,38	0,00	
20190002 060/99551	78605	Matériel Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	6.857,59	0,00	0,00	
20190003 060/99551	78605	Matériel informatique Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	19.900,82	0,00	0,00	
20190004 060/99551	78605	Voiries Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	484,00	0,00	0,00	
20190005 060/99551	78605	Oeuvre d'art Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	4.389,60	4.389,60	4.389,63	
20190006 060/99551	78605	Participations rue de Mélin Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	41.000,00	18.057,35	0,00	
20190007 060/99551	78605	Véhicules Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	6.776,00	0,00	0,00	
20190009 060/99551	78605	Sport Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	423,50	0,00	0,00	
20190013 060/99551	78605	PIC 2019-2021 TRAVAUX VIVIER ST LAURENT ET HONORAIRES Prélèvements sur le fonds de réserve	50.000,00	0,00	0,00	
20190014		extraordinaire Chemins cyclables	·	,		
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire Cimetières	21.370,58	0,00	0,00	
20190016 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	16.311,28	0,00	0,00	
20190017 060/99551	78605	ecole Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.507,66	0,00	0,00	
20190023		PLAN DE COHESION SOCIALE ACHAT BOITES JAUNES				

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budge	étaire 2021
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincia
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - MCAE - Châssis	0,00	985,97	0,00	•
20190024 060/99551	78605	MCAE - Châssis Prélèvt.sur le fonds de réserves extra.(Achat panneaux LED)	0,00	13.258,50	0,00	
20200005 060/99551	78605	ACHAT PANNEAUX LED Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	15.000,00	0,00	
20200006 060/99551	78605	MAINT. ECLAIRAGE PUBLIC (LED) Prélèvt.sur le fonds de réserve extra (honoraires études accord cadre voiries et égout.)	0,00	25.000,00	0,00	
20200008		HONOR. ETUDES ACCORD CADRE VOIRIES/EGOUTT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Honoraires constr chaufferie bio-masse)	0,00	25.000,00	0,00	
20200009 060/99551	78605	HONOR. CONSTRUCT. CHAUFFERIE BIO MASSE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires -achat matériel	0,00	37.555,14	-7.830,00	
20200011		informatique ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (maintenance écoles)	0,00	33.750,00	0,00	
20200012		MAINT.ECOLES- SANITAIRES TLG/LB-PORTE-CHASSIS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire (mobiliers écoles et crèches)	0,00	8.500,00	0,00	
20200013		ACHAT MOBILIERS ECOLES ET MCAE.				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (écoles - jeux bois et cadres)	0,00	6.000,00	0,00	
20200014	- 0.40.7	INVESTISSTS MOBILIERS DIVERS- JEUX BOIS-CADRE			0.00	
060/99551 20200015	78605	Prélèvt sur le fonds de réserves extra.(lave-vaisselle- auto laveuse etc). ACHAT MAT.EQUIPT/EXPL.(LAVE VAISSELLE-AUTO-LAVEUSE LB	0,00	9.500,00	0,00	
060/99551	78605	ETC) Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (tracteur	0,00	33.000,00	0,00	
20200016		tondeuse-paland-panoteuse) ACHAT TRACTEUR-TONDEUSE/PALAND/P ANOTEUSE ETC				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires(financt 104-421-835)	0,00	13.500,00	0,00	
20200017		INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (dallage autour hanger serv.travx)	0,00	10.000,00	0,00	
20200018		EQUIPT/MAINT.EXTRINVEST.S/TE RRAIN - DALLAGE HANGAR				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (solde financt honoraires Ste Corneille)	0,00	11.000,00	0,00	

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budge	etaire 2021
FFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincia
20200022		HONORAIRES STE CORNEILLE			•	•
060/99551	78605	(PIC 2019-2021) Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	21.678,72	-5.170,00	
20200023		extraordinaires ACHAT MOBILIERS DIVERS -TABLEAUX INTERACTIFS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	8.000,00	0,00	
20200024		ACHAT IMPRIMANTE PLOTTER/SCANNER				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - (wifi-luminaires-rénov bar salles)	0,00	3.000,00	0,00	
20200025		EQUPT ET MAINT.EXTR BAT. (WIFI-LUMINAIRES- RENOV.BARS) SALLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (réfectoire personnel)	0,00	2.000,00	0,00	
20200026	70.00	ACHAT MOBILIER REFECTOIRE PERSONNEL	0.00	2 (01 (0	0.00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (mise en conformité MCAE)	0,00	2.601,60	0,00	
20200027		MAINTENANCE EXTR BAT MCAE -MISE EN CONFORMITE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (système sécurité incendie)	0,00	2.706,77	0,00	
20200029		EQUIPEMENT & MAINTENANCE DES BATIMENTS : système de sécurité incendie - buvette club de foot				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.500,00	0,00	
20200031		Bâtiment logement Max Vander Linden - remplacement porte,				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.510,00	0,00	
20200032		Achat de matériel d'équipement : remplacement des alarmes - bâtiment administration)				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10.000,00	0,00	
20200033		Sport - Honoraires : Aménagements terrain et infrastructure				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.500,00	0,00	
20200034		Achat de matériel d'équipement et d'exploitation : portails automatiques - Ecole La Bruyère & TLG				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.500,00	0,00	
20200037		Administration - Achat de mobilier divers : Mobilier pour réfectoire, chaise ergonomique				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - sport-remplacement	0,00	2.000,00	0,00	
20200038		système alarme intrusion Bâtiment - équipements et maintenance: sport-remplacement système alarme intrusion buvette club				

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgé	étaire 2021
FFFFF/EEENN			constates	2020	Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Cimetière - Mise en conformité ossuaires	0,00	5.000,00	0,00	
20200039		Cimetière - Mise en conformité ossuaires				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Voiries - Divers équipements: "Projet aménag	0,00	13.000,00	0,00	
20200040		Voiries - Divers équipements: "Projet aménagements temporaires vélos": boxes, portes-vélos, auvent,.				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Voiries - Travaux de construction - ouvrage	0,00	20.000,00	0,00	
20200041 060/99551	78605	Voiries - Travaux de construction - ouvrage d'art: passerelle chemin 24 Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	4.000,00	0,00	
20200042	,0003	extraordinaires - Voiries - Divers équipements: bancs, poubell Voiries - Divers équipements: bancs,	0,00	1.000,00	0,00	
060/99551	78605	poubelles, Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Subsides en capital	0,00	6.000,00	-4.294,30	
20200043		pour le CPAS: Acquisitio Subsides en capital pour le CPAS: Acquisition de matériel informatique				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Jeunesse - Achat de deux GSM pour l'accueil	0,00	120,00	0,00	
20200044		Jeunesse - Achat de deux GSM pour l'accueil extra-scolaire TLG et LB				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Mobilier divers - Acquisition d'un percolate	0,00	510,00	0,00	
20200045 060/99551	78605	Mobilier divers - Acquisition d'un percolateur - Vert Galant Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	7.600,00	0,00	
20200046		extraordinaires - Achat de matériel et logiciels: informatisat Achat de matériel et logiciels: informatisation des semines				
060/99551	78605	informatisation des services techniques Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Achat de mobiliers	0,00	2.500,00	0,00	
20200047		divers: tables, tonnelles Achat de mobiliers divers: tables,				
060/99551	78605	tonnelles, étales, Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires âtiments -	0,00	2.420,00	0,00	
20200048		Maintenance extraordinaire : Sport Bâtiments - Maintenance extraordinaire : Sport - Pose d'une				
060/99551	78605	porte d'entrée Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - appareil	0,00	500,00	0,00	
20200049		multi-fonctions pour la MCAE Achat de matériel informatique : appareil multi-fonctions pour la				
060/99551	78605	MCAE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.500,00	

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
FFFFF/EEENN			constates	2020	Répartition comptable	Collège provincial
20210020		Commerce et artisanat - Achat de mobiliers divers : tables, tonnelles, étales, 26				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20210024		Enseignement - Ecole TLG : Achat de mobiliers divers : Toboggan, tables de pique-nique				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	6.500,00	
20210030		Crèches - Achat de mobilier et de matériel d'équipement : local repas/repos				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	375,00	
20210038		Subside en capital pour le CPAS : "Acquisition de matériel informatique"				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (St-Corneille PIC 2019-20121)	0,00	39.000,00	411.000,00	
20200022		HONORAIRES STE CORNEILLE (PIC 2019-2021)				
069/00088		Sous total	575.288,41	671.414,85	488.537,04	
069/00083		Total R.E.	575.288,41	671.414,85	488.537,04	

123 10 - 121 Administration générale

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
104/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	0,00	0,00	7.830,00	
20200011		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE				
123/00080		Sous total	0,00	0,00	7.830,00	
82		R.E. DETTE				
101/96151 20210003	17101	Emprunts à charge de la commune Administration - Achat de matériel et logiciels informatique	0,00	0,00	2.900,00	
104/96151 20210001	17101	Emprunts à charge de la commune Administration - Achat de mobilier de bureau	0,00	0,00	3.000,00	
104/96151 20210002	17101	Emprunts à charge de la commune Administration - Achat de mobiliers divers : réfectoire du personnel	0,00	0,00	5.000,00	
104/96151 20210003	17101	Emprunts à charge de la commune Administration - Achat de matériel et logiciels informatique	0,00	0,00	10.000,00	
104/96151 20210004	17101	Emprunts à charge de la commune Administration - Achat de matériel d'équipement : lave-vaiselle, machine à café, 26	0,00	0,00	2.500,00	
123/00082		Sous total	0,00	0,00	23.400,00	
123/00083		Total R.E.	0.00	0.00	31.230,00	

129 Patrin	noine priv	é				
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
					Répartition	Collège
FFFFF/EEENN 80		R.E. TRANSFERTS			comptable	provincial
00		R.E. TRANSPERTS				
124/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments(maison rurale Hamme-Mille)	0,00	0,00	336.000,00	
20110028	15/11	Salle de Hamme-Mille	0.00	(41,000,00	5.62.750.00	
124/66351 20170024	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments -Aménagts cure LA BRUYERE Aménagts cure LA BRUYERE	0,00	641.000,00	563.750,00	
124/66351	15411	Subside équipement maison rurale salle fêtes Hamme-Mille	22.126,88	0,00	0,00	
20190002 124/68551	15611	Matériel Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s (panneaux LED)	0,00	12.241,50	0,00	
20200005		ACHAT PANNEAUX LED				
129/00080		Sous total	22.126,88	653.241,50	899.750,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151	17101	Emprunt part communale -MAISON RURALE HAMME-MILLE	0,00	0,00	84.000,00	
20110028 124/96151	17101	Salle de Hamme-Mille Emprunts à charge de la commune (Aménagts cure LA BRUYERE)	0,00	269.000,00	346.250,00	
20170024 124/96151 20210005	17101	Aménagts cure LA BRUYERE Emprunts à charge de la commune Bâtiments - Travaux d'aménagement : porte du numéro 3 de la Place	0,00	0,00	4.000,00	
124/96151 20210006	17101	communale Emprunts à charge de la commune Bâtiments - Maintenance	0,00	0,00	3.000,00	
124/96151 20210007	17101	extraordinaire: rénovation Bar CCB Emprunts à charge de la commune Bâtiments - Travaux d'aménagement: décoration du hangar communal	0,00	0,00	4.000,00	
124/96151 20210008	17101	Emprunts à charge de la commune Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : barillet salle l'Ecluse	0,00	0,00	2.000,00	
124/96151 20210009	17101	Emprunts à charge de la commune Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : installation de	0,00	0,00	18.000,00	
124/96151 20210010	17101	panneaux photovoltaïques MC3 Emprunts à charge de la commune Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : réseau de chaleur et chaufferie biomasse	0,00	0,00	75.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	269.000,00	536.250,00	
129/00083		Total R.E.	22.126,88	922.241,50	1.436.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
			Constates	_0_0	Répartition	Collège
FFFF/EEENN					comptable	provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/66351 20210010	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime Bâtiments - Equipement/Maintenance	0,00	0,00	275.000,00	
421/66451	15411	extraordinaire : réseau de chaleur et chaufferie biomasse Subside piste cyclable chemin sciure	70.000,00	0,00	0,00	
20190014	13411	points noeuds 28 et 31 Chemins cyclables	70.000,00	0,00	0,00	
421/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hyd. et voiries (aménagts Verts Horizons l	0,00	133.000,00	0,00	
20200004		AMENAGT VERTS HORIZONS (LIAISONS CYCLABLES)				
421/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	133.000,00	
20210012 4211/66451	15411	Voirie - Travaux d 19aménagements - Vert horizons : Liaisons cyclables Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux voiries (travx	0,00	150.000,00	25.000,00	
20170011		aménagts coeur de village Centre Hamme-Mille - TRAVX AMENAGTS COEUR DE VILLAGE				
421/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	2.619,99	0,00	0,00	
20190002 421/66552 20190007	15411	Matériel Subside pour véhicule Véhicules	18.057,35	0,00	0,00	
421/68551	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s	0,00	29.107,76	0,00	
20200010		AMENAGTS POUR SECURITE VOIRIES				
425/68551 20210018	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Voirie - Divers équipements -</i>	0,00	0,00	5.200,00	
20210010		Hamme-Mille : box-vélo				
499/00080		Sous total	90.677,34	312.107,76	438.200,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 20200004	17101	Emprunt travx aménagts Verts Horizons (liaisons cyclables) AMENAGT VERTS HORIZONS	0,00	52.000,00	0,00	
421/96151	17101	(LIAISONS CYCLABLES) Emprunts à charge de la commune -	0,00	60.000,00	0,00	
20200007		Honoraires étude PCM (mode doux) HONORAIRES ETUDE PCM (MODE DOUX)				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune (aménagts sécurité voiries)	0,00	20.892,24	0,00	
20200010		AMENAGTS POUR SECURITE VOIRIES				
421/96151 20200022	17101	Emprunts à charge de la commune HONORAIRES STE CORNEILLE (PIC 2019-2021)	0,00	0,00	339.000,00	
421/96151 20210003	17101	Emprunts à charge de la commune Administration - Achat de matériel et logiciels informatique	0,00	0,00	9.000,00	
421/96151 20210011	17101	Emprunts à charge de la commune Voirie - Honoraires : Etude PCM	0,00	0,00	60.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
101/01/01	4=404	(Mode doux)	0.00	0.00	72 000 00	
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	52.000,00	
20210012		Voirie - Travaux d 19aménagements -				
421/96151	17101	Vert horizons : Liaisons cyclables Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	100.000,00	
20210013	17101	Voirie - Travaux d'aménagements :	0,00	0,00	100.000,00	
20210013		réfections diverses				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	20.000,00	
20210014	17101	Voirie - Travaux de construction -	0,00	0,00	20.000,00	
20210017		Ouvrage d'art : passerelle chemin 24				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	20.000,00	
20210015		Voirie - Achat de véhicules :	.,	-,	,	
		camionnette				
4211/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	185.000,00	35.000,00	
		(Travx aménagts coeur de village				
		HAMME-MILLE)				
20170011		Centre Hamme-Mille - TRAVX				
		AMENAGTS COEUR DE VILLAGE				
423/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	50.000,00	
20210016		Signalisation routière : marquage des				
405/06151	17101	pistes cyclables	0.00	0.00	15 000 00	
425/96151 20210017	17101	Emprunts à charge de la commune Voirie - Divers équipements - Mobilier	0,00	0,00	15.000,00	
20210017		urbain : bancs, poubelles, 26				
425/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	1.300,00	
20210018	17101	Voirie - Divers équipements -	0,00	0,00	1.500,00	
20210010		Hamme-Mille: box-vélo				
426/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	50.000,00	0,00	
		ECLAIRAGE PUBLIC (LED)	-,		-,	
20200006		MAINT. ECLAIRAGE PUBLIC (LED)				
426/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	50.000,00	
20210019		Eclairage - Maintenance				
		extraordinaire : éclairage public LED				
499/00082		Sous total	0,00	367.892,24	751.300,00	
499/00083		Total R.E.	90.677,34	680.000,00	1.189.500,00	

599/00083

599 Comn	nerce - Ind	lustrie				
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS			•	•
520118/68551	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s	0,00	0,00	2.500,00	
20210020		Commerce et artisanat - Achat de mobiliers divers : tables, tonnelles, étales, 26				
520119/68551	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Achat de mobiliers divers:	0,00	2.500,00	0,00	
20200047		Achat de mobiliers divers: tables, tonnelles, étales,				
599/00080		Sous total	0,00	2.500,00	2.500,00	

Total R.E.

0,00

2.500,00

2.500,00

729 Enseignement primaire

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020		étaire 2021
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	0,00	0,00	5.170,00	
20200023		ACHAT MOBILIERS DIVERS -TABLEAUX INTERACTIFS				
729/00080		Sous total	0,00	0,00	5.170,00	
82		R.E. DETTE				
722/96151 202 <i>10021</i>	17101	Emprunts à charge de la commune Enseignement - Aménagement	0,00	0,00	35.000,00	
722/96151 20210022	17101	bâtiments: Châssis, stores, isolation toiture, 26 Emprunts à charge de la commune Enseignement - Achat de mobilier	0,00	0,00	6.500,00	
722/96151 20210023	17101	divers: Tables, chaises, armoire (classes en immersion) Emprunts à charge de la commune Enseignement - Ecole de La Bruyère -	0,00	0,00	8.500,00	
		Achat de matériel informatique : TBI mobile, TBI, PC, casque, 26				
729/00082		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	0,00	55.170,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
			constates	2020	Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
80		R.E. TRANSFERTS				.
778/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité	0,00	3.000,00	0,00	
		supérieure FBW - Projet pilote				
20200035		"Bouclier Bleu" - Soutien patrimoine <i>Achat de matériel informatique :</i>				
20200033		"Projet Bouclier Bleu" (MMC)				
778/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité	0,00	0.00	3.000,00	
77676662	10.11	supérieure pour invetisseme	0,00	0,00	2.000,00	
20210027		MMC - Achat de matériel				
		informatique : projet "Bouclier bleu"				
789/00080		Sous total	0,00	3.000,00	3.000,00	
82		R.E. DETTE				
760/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0.00	0.00	50.000,00	
20210025	17101	Etude d'aménagement d'une zone	0,00	0,00	30.000,00	
20210020		d'espace communautaire : honoraires				
761/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	10.000,00	
20210026		Plaines de jeux -				
		Equipement/maintenance				
		extraordinaire : achat de jeux				
789/00082		Sous total	0,00	0,00	60.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	3.000,00	63.000,00	

799 Cultes	1					
Article	N. cpt	Libellé	Compte	Crédit	Crédit budg	étaire 2021
N° Projet	gén		2019 droits	budgétaire		
			constatés	2020		
					Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
82		R.E. DETTE				
790/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	10.000,00	
20210028		Culte - Restauration pour le clocher				
		de l'église de Hamme-Mille : Cadran				
		d'horloge, moteur & cloche				
799/00082		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	•
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	10.000,00	•

839 Assistance sociale Libellé Crédit Article N. cpt Compte Crédit budgétaire 2021 N° Projet gén 2019 droits budgétaire constatés 2020 Répartition Collège FFFFF/EEENN provincial comptable R.E. TRANSFERTS 80 15411 831/66552 Subsides en capitalde l'Autorité 0,00 0,00 4.294,30 supérieure pour invetisseme Subsides en capital pour le CPAS: 20200043 Acquisition de matériel informatique 831/66552 15411 Subsides en capitalde l'Autorité 0,00 0,00 1.125,00 supérieure pour invetisseme 20210038 Subside en capital pour le CPAS : "Acquisition de matériel informatique" 15611 3.398,40 835/68351 Subsides en capital des autres 0,00 0,00 pouvoirs publics pour les bât (mise en conformité MCAE) 20200027 MAINTENANCE EXTR BAT MCAE -MISE EN CONFORMITE 15611 Subsides en capital des autres 140.000,00 835/68351 0,00 0,00 pouvoirs publics pour les bât Bâtiments - Travaux d'aménagement -20200036 Extension MCAE: Honoraires et travaux 835/68351 15611 Subsides en capital des autres 0,00 0,00 140.000,00 pouvoirs publics pour les bât 20210029 Crèches - Bâtiments - Travaux d'aménagement - Extension MCAE : Honoraires et travaux 839/00080 Sous total 0,00 143.398,40 145.419,30 839/00083 Total R.E. 0,00 143.398,40 145.419,30

849 Aide s	ociale et fa	nmiliale				
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
84010/68551	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s	0,00	26.500,00	0,00	
20200030		Mobiliers divers et véhicule spécial - "Projet isolement des aînés": radio Wifi, matériel, caravane				
849/00080		Sous total	0,00	26.500,00	0,00	
849/00083		Total R.E.	0,00	26.500,00	0,00	

876/00082

876/00083

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
875/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	0,00	0,00	825,00	
20210037		Propreté - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: vidéosurveillance				
876/00080		Sous total	0,00	0,00	825,00	
82		R.E. DETTE				
875/96151 20210031	17101	Emprunts à charge de la commune Propreté - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: nettoyeur haute pression	0,00	0,00	5.000,00	
875/96151 20210037	17101	Emprunts à charge de la commune Propreté - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: vidéosurveillance	0,00	0,00	2.475,00	
876/96151 20200001	17101	Emprunts à charge de la commune ACHAT POUBELLES A PUCE	0,00	120.000,00	0,00	

Sous total **Total R.E.**

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

7.475,00

8.300,00

879 Santé publique et hygiène publique Libellé Crédit Crédit budgétaire 2021 Article N. cpt Compte N° Projet gén 2019 droits budgétaire constatés 2020 Répartition Collège FFFFF/EEENN comptable provincial R.E. DETTE 82 17101 878/96151 50.000,00 Emprunts à charge de la commune 0,00 0,00 (cimetière Nodebais) EQUIPT - MAINT. ET INVESTISS. S/ 20200020 TERRAIN CIMETIERE NODEBAIS 878/96151 17101 Emprunts à charge de la commune 0,00 0,00 75.000,00 Cimetière - Equipement/Maintenance 20210032 extraordinaire: cimetière de Nodebais 878/96151 17101 Emprunts à charge de la commune 0,00 0,00 9.000,00 Cimetière - Achat matériel d'équip. et 20210033 d'exploit.: machine pour gravures, brouette motorisée à cheni 879/96151 17101 Emprunts à charge de la commune 0,00 25.000,00 0,00 (zones de rétention) AMENAGTS S/TERRAIN ZONES DE 20200021 RETENTION 879/96151 17101 0,00 0,00 Emprunts à charge de la commune 75.000,00 Environnement - Terrains - Travaux d 20210034 19aménagements : zones de rétention 879/00082 75.000,00 159.000,00 Sous total 0,00 879/00083 0,00 75.000,00 159.000,00 Total R.E.

Ø: Budget □ : 94 / 117

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
					Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
922/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	0,00	22.650,00	
20210035		Logements - Construction de logements à Hamme-Mille : honoraires				
939/00080		Sous total	0,00	0,00	22.650,00	
82		R.E. DETTE	,	,	,	
922/96151 20210035	17101	Emprunts à charge de la commune Logements - Construction de logements à Hamme-Mille :	0,00	0,00	52.850,00	
930/96151 20210003	17101	honoraires Emprunts à charge de la commune Administration - Achat de matériel et logiciels informatique	0,00	0,00	9.000,00	
930/96151 20210036	17101	Emprunts à charge de la commune Urbanisme - Achat de matériel informatique : imprimante plotter/scanner	0,00	0,00	8.000,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	69.850,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	0,00	92.500,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions Libellé Crédit Crédit budgétaire 2021 Article N. cpt Compte N° Projet gén 2019 budgétaire engagement 2020 de dépenses Répartition Collège FFFFF/EEENN comptable provincial D.E. PRELEVEMENTS 98 060/95551 68605 Prélèvements pour le fonds de réserve 0,00 4.823,36 0,00 extraordinaire 68605 060/95551 Prélèvements pour le fonds de réserve 3.097,34 0,00 0,00 extraordinaire 20160002 chemin Chabut 060/95551 68605 Prélèvements pour le fonds de réserve 563,20 0.00 0,00 extraordinaire 20160004 Maison village Hamme-Mille 060/95551 68605 Prélèvements pour le fonds de réserve 61.170,34 0,00 0,00 extraordinaire 20160020 rue du village 060/95551 68605 Prélèvements pour le fonds de réserve 4.428,60 0,00 0,00 extraordinaire 20170002 mobilier 68605 Prélèvements pour le fonds de réserve 0,00 060/95551 4.765,12 0,00 extraordinaire 20170015 Véhicules 68605 Prélèvements pour le fonds de réserve 430,11 0,00 0,00 060/95551 extraordinaire 20170021 aires de stockage 68605 Prélèvements pour le fonds de 060/95551 8,03 0,00 0,00 réserves extraordinaires 20180014 Voiries 06089/95551 68605 Transfert vers le fonds de réserve 475.488,50 0,00 0,00 FRIC 069/00098 549.951,24 4.823,36 0,00 Sous total 069/00093 Total D.E.. 549.951,24 4.823,36 0,00

123 10 - 121 Administration générale

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budge	étaire 2021
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS			1	
101/74253	23131	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique	0,00	0,00	2.900,00	
20210003		Administration - Achat de matériel et logiciels informatique				
104/74151	23011	Administration - Achats de mobilier de bureau	0,00	0,00	3.000,00	
20210001		Administration - Achat de mobilier de bureau				
104/74198	23091	Achats de mobilier divers (réfectoire du personnel)	0,00	2.000,00	0,00	
20200026		ACHAT MOBILIER REFECTOIRE PERSONNEL				
104/74198	23091	Achats de mobilier divers : réfectoire, chaise ergonomique	0,00	2.500,00	0,00	
20200037		Administration - Achat de mobilier divers : Mobilier pour réfectoire, chaise ergonomique				
104/74198	23091	Administration - Achat de mobiliers divers : réfectoire du personnel	0,00	0,00	5.000,00	
20210002		Administration - Achat de mobiliers divers : réfectoire du personnel				
104/74253 20190003	23131	Achat de matériel informatique Matériel informatique	5.616,03	0,00	0,00	
104/74253 20200011	23131	Achats de matériel informatique ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	37.555,14	0,00	
104/74253 20210003	23131	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique Administration - Achat de matériel et	0,00	0,00	10.000,00	
20210003		logiciels informatique				
104/74451 20190002	23301	Achat de matériel Matériel	683,65	0,00	0,00	
104/74451	23301	Achat de matériel d'équipement : remplacement alarme - bâtiment administration	0,00	2.510,00	0,00	
20200032		Achat de matériel d'équipement : remplacement des alarmes - bâtiment administration)				
104/74451	23301	Administration - Achat de matériel d'équipement : lave-vaiselle, machine à café, 26	0,00	0,00	2.500,00	
20210004		Administration - Achat de matériel d'équipement : lave-vaiselle, machine à café, 26				
104/74998 20200017	23491	Investissements mobiliers divers INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00	1.500,00	0,00	
123/00091		Sous total	6.299,68	46.065,14	23.400,00	
123/00093		Total D.E	6.299,68	46.065,14	23.400,00	

 Budget
 Budget
 ■ 💷 : 97 / 117

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budge	étaire 2021
DEEDE/EEENINI					Répartition	Collège
FFFF/EEENN 90		D.E. TRANSFERTS			comptable	provincia
124/51255	67251	Dédommagement extraordinaire	78.600,47	0,00	0,00	
20110027		Bâtiment rue de Gaêt, 25 à L'Ecluse	70.500.47	0.00	0.00	
129/00090 91		Sous total D.E. INVESTISSEMENTS	78.600,47	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/72360	24021	Travaux maison rurale Hamme-Mille - aménagts	0,00	0,00	420.000,00	
20110028 124/72360	24021	Salle de Hamme-Mille Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (Aménagts cure La	0,00	910.000,00	910.000,00	
20170024 124/72360	24021	Bruyère) Aménagts cure LA BRUYERE Bâtiments - Travaux d'aménagement : porte du numéro 3 de la Place	0,00	0,00	4.000,00	
20210005		communale Bâtiments - Travaux d'aménagement : porte du numéro 3 de la Place communale				
124/72360	24021	Bâtiments - Travaux d'aménagement : décoration du hangar communal	0,00	0,00	4.000,00	
20210007		Bâtiments - Travaux d'aménagement : décoration du hangar communal				
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	3.000,00	0,00	
20200025		(wifi-luminaires-rénov bar salles etc EQUPT ET MAINT.EXTR BAT. (WIFI-LUMINAIRES- RENOV.BARS) SALLES				
124/72460	24021	Bâtiments - Maintenance extraordinaire : rénovation Bar CCB	0,00	0,00	3.000,00	
20210006		Bâtiments - Maintenance extraordinaire : rénovation Bar CCB				
124/72460	24021	Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : barillet salle l'Ecluse	0,00	0,00	2.000,00	
20210008		Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : barillet salle l'Ecluse				
124/72460	24021	Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : installation de panneaux photovoltaïques MC3	0,00	0,00	18.000,00	
20210009		Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : installation de panneaux photovoltaïques MC3				
124/72460	24021	Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : réseau de chaleur et chaufferie biomasse	0,00	0,00	350.000,00	
20210010		Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : réseau de chaleur et chaufferie biomasse				
1241/73360	24041	Honoraires coordinateur sécurité maison village la Bruyère	4.501,20	0,00	0,00	
20170024 124/74198	23091	Aménagts cure LA BRUYERE Achats de mobilier divers pour bâtiment rue de Gaet	23.851,96	0,00	0,00	
20190001 124/74451	23301	Mobilier Equipement pour maisons rurales salle	37.437,76	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé

Article	N. cpt	Libellé	Compte	Crédit	Crédit budg	étaire 2021
N° Projet	gén		2019	budgétaire		
			engagement	2020		
			de dépenses			
					Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
124/74998	23491	Investissements mobiliers divers -(0,00	25.500,00	0,00	
		Achats panneaux LED)				
20200005		ACHAT PANNEAUX LED				
124/74998	23491	Mobilier divers - Acquisition d'un	0,00	510,00	0,00	
		percolateur - Vert Galant				
20200045		Mobilier divers - Acquisition d'un				
		percolateur - Vert Galant				
129/00091		Sous total	65.790,92	939.010,00	1.711.000,00	
129/00093		Total D.E	144.391,39	939.010,00	1.711.000,00	

Année: 2021

499 Communications - Voies navigables Article N. cpt Libellé Compte Crédit Crédit budgétaire 2021 N° Projet 2019 budgétaire gén engagement 2020 de dépenses Répartition Collège FFFFF/EEENN comptable provincial D.E. INVESTISSEMENTS 91 421/72260 24021 Travaux en cours d'exécution de 0.00 25.000,00 0.00 constructions de bâtiments (construction chaufferie bio-masse) 20200009 HONOR. CONSTRUCT. CHAUFFERIE BIO MASSE 24011 0.00 10.000,00 0.00 421/72560 Equipt, maintenance extra et investis. s/ terrain (dallage autour du hangar serv travx) 20200018 EQUIPT/MAINT.EXTR.-INVEST.S/TE RRAIN - DALLAGE HANGAR 421/73160 24031 Aménagement coeur de Hamme-Mille 0,00 0,00 60.000,00 20170011 Centre Hamme-Mille - TRAVX AMENAGTS COEUR DE VILLAGE 421/73160 24031 Piste cyclable chemin sciure points 120.000,00 0,00 0,00 noeuds 28 et 31 20190014 Chemins cyclables 24031 AMENAGTS VERTS HORIZONS 0,00 185.000,00 0,00 421/73160 (liaisons cyclables) AMENAGT VERTS HORIZONS 20200004 (LIAISONS CYCLABLES) 24031 421/73160 Travaux de voirie en cours d'exécution 0,00 50.000,00 0,00 - Aménagts pour sécurité voiries AMENAGTS POUR SECURITE 20200010 **VOIRIES** 24031 50.000,00 421/73160 0,00 750,000,00 Travaux de voirie en cours d'exécution (St-Corneille PIC 2019-20121) 20200022 HONORAIRES STE CORNEILLE (PIC 2019-2021) 421/73160 24031 Voirie - Travaux d 19aménagements -0,00 0,00 185.000,00 Vert horizons: Liaisons cyclables 20210012 Voirie - Travaux d 19aménagements -Vert horizons : Liaisons cyclables 421/73160 24031 Voirie - Travaux d'aménagements : 0,00 0,00 100.000,00 réfections diverses 20210013 Voirie - Travaux d'aménagements : réfections diverses 4211/73160 24031 Travaux de voirie en cours d'exécution 0,00 335.000,00 0,00 (travx aménagts coeur de village Hamme Mille) Centre Hamme-Mille - TRAVX 20170011 AMENAGTS COEUR DE VILLAGE 421/73256 22421 Voiries - Travaux de construction -0.00 20.000,00 0,00 ouvrage d'art: passerelle chemin 24 20200041 Voiries - Travaux de construction ouvrage d'art: passerelle chemin 24 421/73256 22421 Voirie - Travaux de construction -0,00 0,00 20.000,00 Ouvrage d'art : passerelle chemin 24 20210014 Voirie - Travaux de construction -Ouvrage d'art : passerelle chemin 24 421/73360 24041 Honoraires PIC 2019-2021 423,50 0,00 0,00 PIC 2019-2021 TRAVAUX VIVIER ST 20190013 LAURENT ET HONORAIRES 24041 0,00 60.000,00 421/73360 Honoraires des plans d'aménagement 0,00 et d'urbanisme et d'autres études en cours (étude PCM - mode doux 20200007 HONORAIRES ETUDE PCM (MODE DOUX)

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement	Crédit budgétaire 2020	Crédit budge	étaire 2021
			de dépenses	-	Répartition	Collège
FFFF/EEENN					comptable	provincia
421/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement	0,00	25.000,00	0,00	
		et d'urbanisme et d'autres études				
20200000		(accord-cadre voiries et égout				
20200008		HONOR. ETUDES ACCORD CADRE				
421/73360	24041	VOIRIES/EGOUTT Voirie - Honoraires : Etude PCM	0,00	0,00	60.000,00	
421/73300	24041	(Mode doux)	0,00	0,00	00.000,00	
20210011		Voirie - Honoraires : Etude PCM				
		(Mode doux)				
421/74253	23131	Achat de matériel et logiciels:	0,00	7.600,00	0,00	
		informatisation des services				
20200046		techniques				
20200046		Achat de matériel et logiciels:				
		informatisation des services techniques				
421/74253	23131	Administration - Achat de matériel et	0,00	0,00	9.000,00	
,,,		logiciels informatique	-,	-,	,,,,,,,	
20210003		Administration - Achat de matériel et				
		logiciels informatique				
421/74352	23221	Achat véhicules	59.057,35	0,00	0,00	
20190007	22221	Véhicules	0.00	0.00	20,000,00	
421/74352	23221	Voirie - Achat de véhicules : camionnette	0,00	0,00	20.000,00	
20210015		Voirie - Achat de véhicules :				
20210013		camionnette				
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel	3.274,99	0,00	0,00	
		d'équipement et d'exploita				
20190002		Matériel				
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel	0,00	33.000,00	0,00	
		d'équipement et d'exploitat. (tracteur tondeuse - paland-panoteuse				
20200016		ACHAT				
20200010		TRACTEUR-TONDEUSE/PALAND/P				
		ANOTEUSE ETC				
421/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	1.000,00	0,00	
20200017		INVESTISSEMENTS MOBILIERS				
100/5/150	22021	DIVERS	10,000,00	0.00	0.00	
423/74152	23021	Aménagement sécurité routière	19.900,82	0,00	0,00	
20190004 423/74152	23021	Voiries Signalisation routière : marquage des	0,00	0,00	50.000,00	
TLJ//71JL	23021	pistes cyclables	0,00	0,00	50.000,00	
20210016		Signalisation routière : marquage des				
		pistes cyclables				
425/74152	23021	Voiries - Divers équipements: bancs,	0,00	4.000,00	0,00	
20200042		poubelles,				
20200042		Voiries - Divers équipements: bancs,				
425/74152	23021	poubelles, Voirie - Divers équipements -	0,00	0,00	15.000,00	
.23,, 1132	25021	Mobilier urbain: bancs, poubelles,	0,00	0,00	13.000,00	
20210017		Voirie - Divers équipements - Mobilier				
		urbain : bancs, poubelles, 26				
425/74152	23021	Voirie - Divers équipements -	0,00	0,00	6.500,00	
20210		Hamme-Mille : box-vélo				
20210018		Voirie - Divers équipements -				
425/74451	23301	<i>Hamme-Mille : box-vélo</i> Voiries - Divers équipements: "Projet	0,00	13.000,00	0,00	
1 4431	23301	aménagements temporaires vélos":	0,00	13.000,00	0,00	
		boxes, portes-vélos, auvent,.				
20200040		Voiries - Divers équipements: "Projet				
		aménagements temporaires vélos":				

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
FFFFF/EEENN					Répartition	Collège
FFFF/EEEININ		1			comptable	provincial
426/73560	24031	boxes, portes-vélos, auvent,. Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure ECLAIRAGE	0,00	65.000,00	0,00	
20200006		PUBLIC (LED) MAINT. ECLAIRAGE PUBLIC (LED)				
426/73560	24031	Eclairage - Maintenance	0,00	0,00	50.000,00	
20210019		extraordinaire : éclairage public LED Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED				
499/00091		Sous total	202.656,66	883.600,00	1.325.500,00	
499/00093		Total D.E.,	202,656,66	883.600.00	1.325.500.00	

599 Comm	nerce - Ind	ustrie				
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition	Collège
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
520118/74198	23091	Commerce et artisanat - Achat de mobiliers divers : tables, tonnelles, étales	0,00	0,00	5.000,00	
20210020		Commerce et artisanat - Achat de mobiliers divers : tables, tonnelles, étales, 26				
520119/74198	23091	Achat de mobiliers divers: tables, tonnelles, étales,	0,00	5.000,00	0,00	
20200047		Achat de mobiliers divers: tables, tonnelles, étales,				
599/00091		Sous total	0,00	5.000,00	5.000,00	
599/00093		Total D.E	0,00	5.000,00	5.000,00	

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
FFFFF/EEENN				-	Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS			comptable	provincia
722/72352	22131	Installation de chauffage école La Bruyère	16.311,28	0,00	0,00	
20190017 722/72360	24021	ecole Enseignement - Aménagement bâtiments : Châssis, stores, isolation toiture, 26	0,00	0,00	35.000,00	
20210021		Enseignement - Aménagement bâtiments : Châssis, stores, isolation toiture, 26				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment (sanitaires TLG et LB - porte autom; et	0,00	32.500,00	0,00	
20200012 722/74151	23011	MAINT.ECOLES- SANITAIRES TLG/LB-PORTE-CHASSIS Enseignement - Achat de mobilier	0,00	0,00	6.500,00	
20210022	23011	divers: Tables, chaises, armoire (classes en immersion) Enseignement - Achat de mobilier	0,00	0,00	0.500,00	
20210022		divers : Tables, chaises, armoire (classes en immersion)				
722/74198 20190001	23091	Achats de mobilier Mobilier	1.299,96	0,00	0,00	
722/74198 20200013	23091	Achats de mobilier divers (écoles) tables à langer - lits ACHAT MOBILIERS ECOLES ET	0,00	5.500,00	0,00	
722/74198	23091	MCAE. Achats de mobilier divers (tableaux	0,00	6.000,00	0,00	
20200023		interactifs) ACHAT MOBILIERS DIVERS -TABLEAUX INTERACTIFS				
722119/74198	23091	Achats de mobilier divers (Distributeurs savons, serviettes, poubelles,° LB et TLG	0,00	1.250,00	0,00	
20200012		MAINT.ECOLES- SANITAIRES TLG/LB-PORTE-CHASSIS				
722/74253 20190003	23131	Achat de matériel informatique Matériel informatique	1.241,56	0,00	0,00	
722/74253 20200023	23131	Achats de matériel informatique (30 tablettes + pc pour le TBI) ACHAT MOBILIERS DIVERS	0,00	15.678,72	0,00	
722/74253	23131	-TABLEAUX INTERACTIFS Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI	0,00	0,00	8.500,00	
20210023		mobile, TBI, PC, casque, Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI				
722/74451	23301	mobile, TBI, PC, casque, 26 Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitat.(lave-vaisselle-auto-laveuse	0,00	9.500,00	0,00	
20200015		etc) ACHAT MAT.EQUIPT/EXPL.(LAVE VAISSELLE-AUTO-LAVEUSE LB				
7222/74451	23301	ETC) Achat de poubelles	1.520,00	0,00	0,00	
20190002 7222/74451	23301	Matériel Achat de matériel d'équipement et	0,00	3.500,00	0,00	

729 Enseignement primaire

	I		_			
Article	N. cpt	Libellé	Compte	Crédit	Crédit budgétaire 2021	
N° Projet	gén		2019	budgétaire		
			engagement	2020		
			de dépenses			
			de depenses	•	Répartition	Collège
PPPPP/PPPNNI					•	
FFFFF/EEENN					comptable	provincial
		d'exploitation : portails automatique -				
		école de La Bruyère & TLG				
20200034		Achat de matériel d'équipement et				
		d'exploitation : portails automatiques				
		- Ecole La Bruyère & TLG				
722/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	6.000,00	0,00	
		(écoles jeux bois et cadres)				
20200014		INVESTISSTS MOBILIERS DIVERS-				
		JEUX BOIS-CADRE				
722/74998	23491	Enseignement - Ecole TLG : Achat de	0,00	0,00	5.000,00	
		mobiliers divers : Toboggan, tables de	,	,	,	
		pique-nique				
20210024		Enseignement - Ecole TLG : Achat de				
20210021		mobiliers divers : Toboggan, tables de				
720/00001		pique-nique	20.272.00	70.020.72	55,000,00	
729/00091		Sous total	20.372,80	79.928,72	55.000,00	
729/00093		Total D.E	20.372,80	79.928,72	55.000,00	

Article	N. cpt	Libellé	Compte	Crédit	Crédit buda	étaire 2021
N° Projet	gén	Liberie	2019 engagement de dépenses	budgétaire 2020	Crédit budgétaire 202	
FFFFF/EEENN			-		Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS			comptable	provinciai
760/73360	24041	Etudo d'amánagament d'una zona	0,00	0,00	50.000,00	
20210025	24041	Etude d'aménagement d'une zone d'espace communautaire : honoraires Etude d'aménagement d'une zone	0,00	0,00	30.000,00	
761/72554	22052	d'espace communautaire : honoraires Plaines de jeux - Equipement/maintenance	0,00	0,00	10.000,00	
20210026		extraordinaire : achat de jeux Plaines de jeux - Equipement/maintenance				
761/74198	23091	extraordinaire : achat de jeux Jeunesse - Achat de deux GSM pour l'accueil extra-scolaire TLG et LB	0,00	120,00	0,00	
20200044 763/74951	23401	Jeunesse - Achat de deux GSM pour l'accueil extra-scolaire TLG et LB Achat oeuvre d'art	484,00	0,00	0,00	
20190005	22152	Oeuvre d'art	0.00	2 70 (77	0.00	
764/72454	22152	Equipement, maintenance bâtiments sportifs - système de sécurité incendie - buvette club de foot	0,00	2.706,77	0,00	
20200029		EQUIPEMENT & MAINTENANCE DES BATIMENTS : système de sécurité incendie - buvette club de foot				
764/72454	22152	Bâtiment - équipements et maintenance: sport-remplacement système alarme intrusion buvette club foot	0,00	2.000,00	0,00	
20200038		Bâtiment - équipements et maintenance: sport-remplacement système alarme intrusion buvette club foot				
764/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment - Sport - Pose d'une porte d'entrée	0,00	2.420,00	0,00	
20200048		Bâtiments - Maintenance extraordinaire : Sport - Pose d'une porte d'entrée				
764/73360	24041	Honoraires auteur de projet extension centre sportif	6.776,00	0,00	0,00	
20190009 764/73360	24041	Sport Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	10.000,00	0,00	
20200033		Sport - Honoraires : Aménagements terrain et infrastructure				
765/74198 20180001	23091	Achats de mobilier urbain <i>Mobilier</i>	9.740,50	0,00	0,00	
778/74253	23131	Achats de matériel informatique : Projet "Bouclier Bleu" (MMC)	0,00	3.000,00	0,00	
20200035 778/74253	23131	Achat de matériel informatique : "Projet Bouclier Bleu" (MMC) MMC - Achat de matériel	0,00	0,00	3.000,00	
20210027	20101	informatique : projet "Bouclier bleu" MMC - Achat de matériel	0,00	0,00	2.000,00	
790/00001		informatique : projet "Bouclier bleu"	17 000 50	20.246.77	62 000 00	
789/00091 789/00093		Sous total Total D.E	17.000,50 17.000,50	20.246,77 20.246,77	63.000,00 63.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	étaire 2021
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72460 20210028	24021	Culte - Restauration pour le clocher de l'église de Hamme-Mille : Cadran d'horloge, moteur & cloche Culte - Restauration pour le clocher de l'église de Hamme-Mille : Cadran d'horloge, moteur & cloche	0,00	0,00	10.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
799/00093		Total D.E	0,00	0,00	10.000,00	

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budge	étaire 2021
FFFFF/EEENN			•		Répartition comptable	Collège provincia
90		D.E. TRANSFERTS			comptable	provincia
831/63551	25611	Subsides en capital pour le CPAS: Acquisition de matériel informatique	0,00	6.000,00	0,00	
20200043		Subsides en capital pour le CPAS: Acquisition de matériel informatique				
831/63551	25611	Subsides en capital pour le CPAS: Acquisition de matériel informatique	0,00	0,00	1.500,00	
20210038		Subside en capital pour le CPAS : "Acquisition de matériel informatique"				
839/00090		Sous total	0,00	6.000,00	1.500,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
835/72360	24021	Aménagements bâtiments - Extension MCAE	0,00	130.200,00	0,00	
20200036 835/72360	24021	Bâtiments - Travaux d'aménagement - Extension MCAE : Honoraires et travaux Crèches - Bâtiments - Travaux d'aménagement - Extension MCAE :	0,00	0,00	140.000,00	
20210029		Honoraires et travaux Crèches - Bâtiments - Travaux d'aménagement - Extension MCAE : Honoraires et travaux				
835/72460 20200027	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment (mise en conformité MCAE) MAINTENANCE EXTR BAT MCAE	0,00	6.000,00	0,00	
835/73360	24041	-MISE EN CONFORMITE Honoraires des plans d'aménagement -	0,00	9.800,00	0,00	
20200036		Extension MCAE Bâtiments - Travaux d'aménagement - Extension MCAE : Honoraires et travaux				
835/74198 20200013	23091	Achats de mobilier divers (crèche) ACHAT MOBILIERS ECOLES ET	0,00	3.000,00	0,00	
835/74198	23091	MCAE. Crèches - Achat de mobilier et de matériel d'équipement : local	0,00	0,00	5.000,00	
20210030		repas/repos Crèches - Achat de mobilier et de matériel d'équipement : local repas/repos				
835/74253	23131	Achats de matériel informatique : appareil multi-fonctions pour la MCAE	0,00	500,00	0,00	
20200049		Achat de matériel informatique : appareil multi-fonctions pour la MCAE				
835/74451 20190002	23301	Achat de matériel Matériel	730,86	0,00	0,00	
835/74451	23301	Crèches - Achat de mobilier et de matériel d'équipement : local	0,00	0,00	1.500,00	
20210030		repas/repos Crèches - Achat de mobilier et de matériel d'équipement : local				
835/74998	23491	repas/repos Investissements mobiliers divers(accueil	0,00	11.000,00	0,00	

839 Assistance sociale N. cpt Libellé Compte Crédit Crédit budgétaire 2021 Article 2019 budgétaire 2020 N° Projet gén engagement de dépenses Collège provincial Répartition FFFFF/EEENN comptable ISBW-séchoir-app.photos-dalles-micr o ondes-aspi-chariot etc 20200017 INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS 839/00091 730,86 160.500,00 146.500,00 Sous total 839/00093 Total D.E.. 730,86 166.500,00 148.000,00

849 Aide sociale et familiale N. cpt Libellé Compte Crédit Crédit budgétaire 2021 Article N° Projet gén 2019 budgétaire engagement 2020 de dépenses Répartition Collège FFFFF/EEENN comptable provincial D.E. INVESTISSEMENTS 91 84010/74398 23291 5.500,00 0,00 Mobiliers divers et véhicule spécial -0,00 "Projet isolement des aînés": caravane Mobiliers divers et véhicule spécial -20200030 "Projet isolement des aînés": radio Wifi, matériel, caravane 84010/74998 23491 Investissements mobiliers divers -1.507,66 0,00 0,00 achat boîtes jaunes PLAN DE COHESION SOCIALE 20190023 ACHAT BOITES JAUNES 84010/74998 23491 Mobiliers divers et véhicule spécial -0,00 21.000,00 0,00 "Projet isolement des aînés": radio Wifi, matériel Mobiliers divers et véhicule spécial -20200030 "Projet isolement des aînés": radio Wifi, matériel, caravane 849/00091 1.507,66 26.500,00 0,00 Sous total 849/00093 26.500,00 Total D.E.. 1.507,66 0,00

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS			-	
875/74451	23301	Propreté - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: nettoyeur haute pression	0,00	0,00	5.000,00	
20210031		Propreté - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: nettoyeur haute pression				
875/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	3.300,00	
20210037		Propreté - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: vidéosurveillance				
876/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitACHAT POUBELLES A PUCE	0,00	120.000,00	0,00	
20200001		ACHAT POUBELLES A PUCE				
876/00091		Sous total	0,00	120.000,00	8.300,00	
876/00093		Total D.E	0,00	120.000,00	8.300,00	

Article	NT4	T 31112	Correte	Cn/ 1:4	Cast 1:4 1-1	átaina 2021
N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budg	
FFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
877/81251	28212	Libération des participations rue du Culot	10.590,20	10.590,20	10.590,22	
20090018 877/81251	28212	Participations rue Culot Libération des participations rue du	4.453,70	4.453,70	4.453,70	
20000010		Grand Brou				
20090019 877/81251	28212	Participations rue Grand Brou Libération participations rue du Moulin	6.537,20	6.537,20	6.537,20	
20090020 877/81251	28212	Participations rue du moulin Libération participations rue du Grand Champ	1.648,40	1.648,40	1.648,40	
20090021 877/81251 20100009	28212	Participations rue Grand Champ Libération participations site ex-lycée Participations site ex-lycée	1.338,85	1.338,85	1.338,83	
877/81251	28212	Libération des participations Sentier de Mille	896,10	896,10	896,07	
20110013 877/81251	28212	Participations sentier de Mille Libération participations rue Marcelier	991,30	991,30	991,29	
20110014 877/81251	28212	Participations rue Marcelier Libération participations Chemin des Soeurs, petit Brou et rue de l'Etang	14.551,00	14.551,00	14.550,95	
20120001		Participations chemin Soeurs, petit Brou et rue Etang				
877/81251	28212	Libération participations rue des Claines et Ruelle St-Nicaise	11.287,11	11.287,11	11.287,14	
20120002		Participations rue des claines et ruelle St Nicaise				
877/81251	28212	Libération des participations rue Ménada	618,85	618,85	618,86	
20130001 877/81251	28212	Participations rue Ménada Libération participations Vieux chemin de Louvain	10.240,35	10.240,35	10.240,36	
20150001		Participations Vieux chemin de Louvain				
877/81251	28212	Libération participations rue Deprez et Isaac	2.393,52	2.393,52	2.393,52	
20160001 877/81251	28212	Participations rue Deprez et Isaac Libération des participations av du Centenaire et chaussée Louvain	10.520,20	10.520,20	10.520,17	
20180006		Participations av du Centenaire et chaussée Louvain				
877/81251	28212	Libération des participations rue de Mélin	4.389,60	4.389,60	4.389,63	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Participations rue de Mélin				
20190006 877/00092		T directpations rue de mein	80.456,38	80.456,38	80.456,34	

879 Santé publique et hygiène publique Crédit Article N. cpt Libellé Compte Crédit budgétaire 2021 N° Projet gén 2019 budgétaire engagement 2020 de dépenses Répartition Collège FFFFF/EEENN comptable provincial D.E. INVESTISSEMENTS 91 878/72560 24011 50.000,00 Equipt, maintenance extraordinaire et 0,00 0,00 investissements s/ terrain (cimetière Nodebais) 20200020 EQUIPT - MAINT. ET INVESTISS. S/ TERRAIN CIMETIERE NODEBAIS 878/72560 24011 Cimetière - Equipement/Maintenance 0.00 0.00 75.000.00 extraordinaire: cimetière de Nodebais 20210032 Cimetière - Equipement/Maintenance extraordinaire: cimetière de Nodebais 24031 878/73260 Aménagement cimetières Nodebais 20.117,46 0,00 0,00 20190016 Cimetières 878/74451 23301 Mise en conformité cimetières et 1.253,12 0,00 0,00 ossuaires 20190016 Cimetières 23301 878/74451 Cimetière - Mise en conformité 0,00 5.000,00 0,00 ossuaires 20200039 Cimetière - Mise en conformité ossuaires 878/74451 23301 Cimetière - Achat matériel d'équip. et 0,00 0,00 9.000,00 d'exploit.: machine pour gravures, brouette motorisée à cheni Cimetière - Achat matériel d'équip. et 20210033 d'exploit.: machine pour gravures, brouette motorisée à cheni 879/72160 24011 0,00 25.000,00 0,00 Aménagements aux terrains en cours d'exécution (zones de rétention) AMENAGTS S/TERRAIN ZONES DE 20200021 RETENTION 879/72160 24011 Environnement - Terrains - Travaux d 0,00 0,00 75.000,00 19aménagements : zones de rétention 20210034 Environnement - Terrains - Travaux d 19aménagements : zones de rétention 879/00091 Sous total 21.370,58 80.000,00 159.000,00 879/00093 Total D.E.. 21.370,58 80.000,00 159.000,00

939 Logement - Urbanisme - Rénovation Libellé Crédit Crédit budgétaire 2021 Article N. cpt Compte N° Projet gén 2019 budgétaire engagement 2020 de dépenses Collège Répartition FFFFF/EEENN comptable provincial D.E. INVESTISSEMENTS 91 922/72260 24021 0,00 0,00 Logements - Construction de 75.500,00 logements à Hamme-Mille : honoraires 20210035 Logements - Construction de logements à Hamme-Mille : honoraires 922/72360 24021 Aménagements en cours d'exécution 0,00 2.500,00 0,00 des bâtiments - Logement Max Vander Linden 20200031 Bâtiment logement Max Vander Linden - remplacement porte,... 930/74253 23131 Achats de matériel informatique (achat 0,00 8.000,00 0,00 imprimante plotter/scanner) ACHAT IMPRIMANTE 20200024 PLOTTER/SCANNER 930/74253 23131 Administration - Achat de matériel et 0,00 0,00 9.000,00 logiciels informatique 20210003 Administration - Achat de matériel et logiciels informatique 930/74253 23131 Urbanisme - Achat de matériel 0,00 0,00 8.000,00 informatique: imprimante plotter/scanner 20210036 Urbanisme - Achat de matériel informatique : imprimante plotter/scanner 939/00091 0,00 10.500,00 92.500,00 Sous total 0,00 939/00093 10.500,00 92.500,00 Total D.E..

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS			DETTE	DDELEVE M	TOTAL
		TRANS-FERT S	INVESTIS-SE MENT		PRELEVE-M ENTS	
009	Recettes-Dépenses générales	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	7.830,00		23.400,00		31.230,00
129	Patrimoine privé	899.750,00	0,00	536.250,00		1.436.000,00
499	Communications - Voies navigables	438.200,00		751.300,00		1.189.500,00
599	Commerce - Industrie	2.500,00				2.500,00
729	Enseignement primaire	5.170,00		50.000,00		55.170,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	3.000,00		60.000,00		63.000,00
799	Cultes			10.000,00		10.000,00
839	Assistance sociale	145.419,30				145.419,30
849	Aide sociale et familiale	0,00				0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage	825,00		7.475,00		8.300,00
879	Immondices Santé publique et hygiène publique	0,00		159.000,00		159.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	22.650,00		69.850,00		92.500,00
999	Totaux exercice propre	1.525.344,30	0,00	1.667.275,00	0,00	3.192.619,30
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.192.619,30
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					488.537,04
999	Total général					3.681.156,34
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS			DETTE		TOTAL
		TRANS-FERT	INVESTIS-SE		PRELEVE-M	
009	Recettes-Dépenses générales	S	MENT 0,00		ENTS	0,00
123	10 - 121 Administration générale		23.400,00			23.400,00
129	Patrimoine privé	0,00	1.711.000,00			1.711.000,00
399	Justice - Police		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables		1.325.500,00			1.325.500,00
599	Commerce - Industrie		5.000,00			5.000,00
729	Enseignement primaire		55.000,00			55.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		63.000,00			63.000,00
799	Cultes		10.000,00			10.000,00
839	Assistance sociale	1.500,00	146.500,00			148.000,00
849	Aide sociale et familiale		0,00			0,00
869	869 Agence locale pour l'emploi		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		8.300,00			8.300,00
877	877 Eaux usées			80.456,34		80.456,34
879	Santé publique et hygiène publique		159.000,00			159.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		92.500,00			92.500,00
999	Totaux exercice propre	1.500,00	3.599.200,00	80.456,34	0,00	3.681.156,34
	Résultat négatif exercice propre					488.537,04
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.681.156,34
	Résultat négatif avant prélèvement					488.537,04
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					3.681.156,34
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

BUDGET INITIAL COMMUNAL 2021 ANNEXE

BUDGET INITIAL COMMUNAL 2021 ANNEXE LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

- 1ère colonne : Numérotation des documents en version électroniques sur l'extranet communal pour les Conseillers et/ou pour l'envoi tutelle suivant « Circulaire budgétaire 2021 »
- 3ème colonne : Ordre de présentation des documents disponibles en version papier ci-après

1	La délibération du Conseil communal	
2	Le fichier SIC généré par l'application eComptes	
3	La version Word du budget	
4	Le rapport tel que prévu par l'article L1122-23 du CDLD.	
5	L'avis de la commission article 12 du Règlement Général de la Comptabilité	5
	Communale	
6	Les tableaux de synthèse ordinaire et extraordinaire	
7	Le tableau des voies et moyens trié par numéros de projets ventilés par articles	7
	budgétaires	
8	Les tableaux des emprunts communaux contractés et à contracter présentés par	8
	emprunt avec récapitulation	
9	Stabilité de la charge de la dette : tableau justifiant la stabilité + tableau reprenant,	9
	par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire	
	ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur	
	boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un	
	fonds de réserve	
10	La liste des participations à libérer au cours de l'année pour la SPGE	10
11	Les mouvements des réserves et provisions (les fonds de réserves extraordinaires	11
	devant être ventilés entre fonds de réserves extraordinaires classiques et fonds de	
	réserve extraordinaires FRIC)	
12	La liste des garanties de bonne fin accordées par la commune à des tiers	12
13	Le tableau du personnel communal comprenant tous les éléments chiffrés de la	13
	rémunération ; il convient de reprendre, par fonction, le nombre d'agents, leur grade,	
	leur régime par semaine, leur traitement (le but étant de pouvoir vérifier que la	
	somme de tous les traitements des agents d'une fonction est bien repris au budget)	
14	La note concernant le plan de mouvement du personnel et d'embauche sur minimum	14
	2 ans	
15	Le tableau figurant normalement en tête du budget et portant les renseignements	15
	généraux sur la commune	
16	Les informations pour l'inscription PrI	16
17	Les informations pour l'inscription IPP	17
18	La copie des documents en provenance des intercommunales déterminant les	18
	dividendes et redevances (voirie - gaz) à inscrire au budget de l'exercice, dans toute la	
40	mesure décomposée par type de recette (dividende normal - redevance).	40
19	L'avis du Directeur financier rendu en application de l'article L1124-40 du CDLD.	19
20	Le tableau permettant de vérifier le respect de la balise d'emprunt	20
21	Fichier des prévisions pluriannuelles	21
22	Annexe COVID 19 - AGW 46	22

25005 2021 Code INS Budget de l'exercice: Commune de BEAUVECHAIN

Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW.SPW Intérieur et Action Sociale.

Rapport de la Commission Budgétaire

Application de l'art.12 du R.G.C.C.



Commune de : BEAUVECHAIN	SEAUVECHAIN	Tableau calculé sur les données suivantes:	SS:
Adresse de l'administration: Place communale 3	Place communale 3	Dernier compte arrêté, exercice:	2019
	1320 BEAUVECHAIN	Budget initial de l'exercice:	2021
		Service Ordinaire, modification budgétaire no:	0
Adresse du site internet:	www.beauvechain.be	Service Extraordinaire, modification budgétaire no:	0
		Personnes de contact dans les services:	
Directeur Général:	Delphine VANDER BORGHT		
Tél:	010. 868.302		
Fax:	010. 868.301		
Email:	directricegenerale@beauvechain.be		
Directeur Financier:	Stéphane VAN VLIEBERGE		
Tél:	010.868.303		
Fax:			
Email:	directeurfinancier@beauvechain.be		

Membres de la Commission budgétaire:

(, Y	1	
Titres	Echevin des Finances	Directrice générale	Directeur financier					
Noms	Lionel ROUGET	Delphine VANDER BORGHT	Stéphane VAN VLIEBERGE					



Tableau de synthèse du service ordinaire, (classification économique)

Modifica	
2021	2019
Exercice budgétaire:	Année du dernier compte arrêté:

				DEPENSES ORDINAIRES	VAIRES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	THE REAL PROPERTY.		The same of the same
									Budget après
etil			Résultats des comptes d'exercice	ptes d'exercice			Budget initial N-1	Budget intial	demière M.B.
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Personnel (*)	2.776.999,46	2.897.371,16	3.014.292,60	3.208.313,92	3.299.600,13	3,433.043,68	3.696.016,00	3.942.766,26	00'0
Fonctionnement	1.441.360,40	1.469.124,45	1.393.795,27	1.521.797,42	1.588.636,43	1.613.688,64	1.850.231,82	1.987.142,02	00'0
Transferts	1.248.282,48	1.452.794,38	1.325.487,44	1.413.929,33	1.470.305,43	1.591.329,09	1.837.374,38	1.815.157,24	00'0
Dette	137.703,70	108.756,71	100.212,65	56.068,09	42.461,75	44.971,22	62.193,10	68.830,82	00'0
Prélèvements	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0
Total (exercice propre)	5.604.346,04	5.928.046,70	5.833.787,96	6.200.108,76	6.401.003,74	6.683.032,63	7.445.815,30	7.813.896,34	ï
Exercices antérieurs	158.100,50	138.557,94	250.041,24	49.577,19	161.323,60	202.027,10	65.722,74	54.185,16	00'0
Prélèvements	489.165,51	746.182,23	413.245,76	1.034.994,47	904.510,89	500.417,60	303.086,88	00'0	0,00
Total général	6.251.612,05	6.812.786,87	6.497.074,96	7.284.680,42	7.466.838,23	7.385.477,33	7.814.624,92	07,868.081,50	

				RECETTES ORDINAIRES	NAIRES			The state of the state of	
									Budget après
			Résultats des comptes d'exercice	nptes d'exercice	を 100mm 10		Budget initial N-1	Budget intial	demière M.B.
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Prestation	342.058,94	394.804,54	444.315,71	470.488,64	441.216,62	424.555,14	491.972,66	454.799,58	00'0
Transferts (*)	5.496.598,49	5.132.340,86	6.044.340,45	5.946.958,93	5.934.005,10	6.453.653,58	6.943.111,37	6.912.419,99	00'0
Dette	388.440,67	257.897,17	314.276,80	237.929,39	263.267,50	231.518,95	258.998,91	233.248,51	00'0
Prélèvements	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
Total (exercice propre)	6.227.098,10	5.785.042,57	6.802.932,96	6.655.376,96	6.638.489,22	7.109.727,67	7.694.082,94	7.600.468,08	
Exercices antérieurs	1.774.118,93	1.907.966,80	1.237.637,40	1.651.829,17	1.201.933,69	1.035.327,86	236.616,88	290.463,16	00'0
Prélèvements	00'0	00'0	00'0	00'0	400.000,00	00'0	0,00	00'00	00'0
Total général	8.001.217,03	7.693.009,37	8.040.570,36	8.307.206,13	8.240.422,91	8.145.055,53	7.930.699,82	7.890.931,24	3

(*); hors dépenses et recettes	enseignants payés p	par la communauté fra	la communauté française sans intervention	ition de la commune					
Evolution des résultats	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Exercice propre	622.752,06	-143.004,13	969.145,00	455.268,20	237.485,48	426.695,04	248.267,64	-213.428,26	00'0
Global	1.749.604,98	880.222,50	1.543.495,40	1.022.525,71	773.584,68	759.578,20	116.074,90	22.849,74	00'0

	_		_	_	_	_	_	_	_		_	_	٦١	
							1		2021					
							31		2021					
									2020					
								100	2019					
ercice propre						1		September 1	2018					Résultat global
Résultat de l'exercice propre									2017					Résulta
			10000000		100	1000			2016					
									5,000					
									2014					
	1 200 000 00		1.000.000,00	800.000,00	600.000,00	400.000,00	200,000,00	. 00	יטטטטטטט	00'000'00	400,000,004			
Dem.MB / demier compte	- 3.433.043,68	- 1.613.688,64	- 1.591.329,09	- 44.971,22		- 6.683.032,63	- 202.027,10	- 500.417,60	482.604,17 - 7.385.477,33					
Budget initial / dernier compte	509.722,58	373.453,38	- 223.828,15	- 23.859,60		1.130.863,71	147.841,94	500.417,60	482.604,17					
	L	L	L	\vdash		<u> </u>	- 3	- (

Budget initial N-1 initial 246.750,26 - 3.942.766,26 - 136.910,20 - 1.987.142,02 - 22.277,14 - 1.815.157,24 - 6.637,72 - 68.830,82

Dem.MB / Budget initial

Calcul des écarts

Dépenses ordinaires

388.081,04 - 7.813.896,34 11.537,58 - 54.185,16 - 303.086,88 - 7.868.081,50

Exeruments
Prélèvements
Total général

Total (exercice propre)

Exercices antérieurs

2021

2021

2020

2019

2018



Ga Car

Justification succincte des principaux facteurs d'écart (par rapport au budget initial N-1)

Dépenses ordinaires

	+ oballon de portes cles pour assurer le trompat
Personnel	Remplacement et engagement de nouveaux agents
Fonctionnement	Forte augmentation des crédits pour les abattages d'arbres et la signalisation routière, ainsi que pour les frais relatifs aux déchets de voirie.
Transferts	Dotations Zone de Police, CPAS et Convention ISBW d'encadrement pour les garderies
Dette	Charge financières des intérêts 2021 et intérêts et amortissements des emprunts 2020

S
aire
ij
50
es
ë
š

Prestation	Stable, mais coût vêritê des déchets compensé à 100%
Transferts(*)	
Dette	Prévisions de dividendes des intercommunales pour le réseau électrique sont revues à la baisse (-12,84 %).

Tableau de synthèse du service extraordinaire (classification économique)

11	2021 2019	Modification no:	7
	20	21	19

			30	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	DINAIRES				
									Budget après
			Résultats des comptes d'exercice	iptes d'exercice			Budget initial N-1	Budget intial	demière M.B.
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Transferts	00'0	449,13	250,46	25.112,52	00'0	78.600,47	00'0	1.500,00	00'0
Investissements	1.022.160,90	1.786.697,29	2.220.735,00	1.547.232,66	2.236.738,98	339.315,89	3.383.032,00	3.599.200,00	00'0
Dette	52.912,71	63.153,06	65.546,58	65.546,58	76.066,78	80.456,38	80,456,38	80.456,34	00'0
Prélèvements	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
						A STATE BANK	STREET NOT	May John Stocket	200 W. S. W. S.
Total (exercice propre)	1.075.073,61	1.850.299,48	2.286.532,04	1.637.891,76	2.312.805,76	498.372,74	3.463.488,38	3.681.156,34	
Exercices antérieurs	1.677.533,42	598.040,99	1.412.004,18	2.717.995,61	2.880.023,19	3.417.643,99	00'0	00'0	00'0
Prélèvements	226.151,17	622.111,43	974.757,65	198.128,50	570.031,59	551.058,14	00'0	00'0	00'00
Total général	2.978.758,20	3.070.451,90	4.673.293,87	4.554.015,87	5.762.860,54	4.467.074,87	3.463.488,38	3.681.156,34	•

			R	RECETTES EXTRAORDINAIRES	RDINAIRES				
									Budget après
			Résultats des comptes d'exercice	nptes d'exercice			Budget initial N-1	Budget intial	demière M.B.
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Transferts	412.916,24	638.851,25	1.271.982,84	983.696,16	1.061.663,66	588.292,72	1.471.091,50	1.525.344,30	00'0
Investissements	00'0	19.400,00	20.000,00	00'0	315.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
Dette	00'0	00'0	550.000,00	00'0	00'0	00'0	1.383.058,00	1.667.275,00	00'0
Prélèvements	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Total (exercice propre)	412.916,24	658.251,25	1.841.982,84	983.696,16	1.376.663,66	588.292,72	2.854.149,50	3.192.619,30	Û
Exercices antérieurs	2.170.105,36	1.333.854,08	1.669.411,98	2.869.683,68	2.863.379,78	3.307.618,27	00'0	00'0	00'0
Prélèvements	715.316,68	1.270.181,87	1.284.552,20	833.122,97	1.598.997,83	575.987,24	609.338,88	488.537,04	00'0
Total général	3.298.338,28	3.262.287,20	4.795.947,02	4.686.502,81	5.839.041,27	4.471.898,23	3.463.488,38	3.681.156,34	1

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1.192.048,23		-444.549,20	-654.195,60	-936.142,10	89.919,98	-609.338,88	-488.537,04	00'0
191.835,30	35	122.653,15	132.486,94	76.180,73	4.823,36	00'0	00'0	00'0

A Company of the comp

s écarts	
des	
Calcul	extraordinaires
	Dépenses

000 000 000 000 000 000		
000000000000000000000000000000000000000		7
200,000,000 400,000,000 -400,000,000 -600,000,000 -600,000,000	-1.000.000,00	-1.200.000,00
Dem.MB / demier compte 78.600.47 339.315,69 80.456,38 498.372,74 3.417.643,99	551.058,14	4.467.074,87
	- 551.058,14 -	- 785.918,53 -
Dem.MB / Budget initial - 1.500,00 - 3.599,200,00 - 80,456,34 - 3.681,156,34		- 3.681.156,34
Budget initial / Budget initial N-1 1.500.00 216.168.00 0.04	•	217.667,96
Transferts Detre sissements Prelèvements Prelèvements Total (exercice propre)	Prélèvements	Total général

	2021		2021
	0202		2020
	2019		2019
	2018	Résultat global	2018
	2017	Résulta	2017
	2016		2016
	2015		2015
i i	2014		2014
200.000,00	0,00 -200.000,00 -400.000,00 -800.000,00 -1,200.000,00 -1,400.000,00		350,000,00 300,000,00 250,000,00 150,000,00 100,000,00 50,000,00 0,00
npte 1.600,47		-	3 demier 350 mpte 350

	ı						2 8 8			,
		No.	T					7		
000000	00,000,000	300.000,00	250.000,00	200.000.00	00000	00,000,001	100,000,001	50.000,00	000	
Dem.MB / demier	compte	- 588.292,72			*	- 588.292,72	- 3.307.618,27	- 575.987,24	790.741,89 - 4.471.898,23	
Budget initial /	dernier compte	937.051,58		1.667.275,00	10	2.604.326,58	- 3.307.618,27	- 87.450,20	- 790.741,89	
Dem.MB / Budget	initial	- 1.525.344,30	-	- 1.667.275,00	1	- 3.192.619,30		- 488.537,04	217.667,96 - 3.681.156,34	
Budget initial /	Budget initial N-1	54.252,80		284.217,00	-	338.469,80	-	- 120.801,84		
	Recettes extraordinai	Transferts	Investissements	Dette	Prélèvements	Total (exercice propre)	Exercices antérieurs	Prélèvements	Total général	

A Cart

Justification succinte des principaux facteurs d'écart (par rapport au budget initial N-1)

Dépenses extraordinaires

Transferts	Un montant est prévu en faveur du CPAS dans le cadre de la subvention "Get Up Wallonia" pour l'informatisation
Investissements	Report de certains investissements de 2020 en 2021. Plusieurs gros investissements en matière de patrimoine privé et de voirie qui concement les maisons rurales de Hamme-Mille et de la Bruyère, mais aussi l'aménagement du cœur de village de Hamme-Mille, les travaux de voirie Saint-Comeille, les liaisons cyclables Vert Horbons et le réseau de chaleur biomasse.
Dette	
Prélèvements	

į	Ų)
	ביות אונע	֡
1	מכ	1
:	Ē	,
1	ะ	5
-	7	
•	ロメナドかつ	
	٥	١
	DOTTO	֡
1	ä	١

Recettes extraordinaires	ires
Transferts	Les gros investissements en matière de patrimoine privé et de voirie bénéficient de subventions : les maisons rurales de Hamme-Mille et de la Bruyère, mais aussi l'aménagement du cœur de village de Hamme-Mille, les travaux de voirie Saint-Comeille, les liaisons cyclables Vert Horizons et le réseau de chaleur biomasse.
Investissements	
Dette	Les gros investissements susmentionnés seront principalement financés par emprunts.
Prálèvements	Le fonds de réserve constitué en 2020 sera utilisé.

Taxes existantes: modifications de taux	Estin	Estimations budgétaires en année pleine	res en année ple	sine		
ave of the first in	Suct or signed	Sicological	Nouveau Nouveau	Nouveau	001	
Libelle de la taxe	Aricieris iaux	Nonveaux laux	עפווחפווופווו מכוחפו	ו בו וחבו ובו וו באוו וב	Reillaidues	
Taxe additionnelle à l'IPP						
Centimes additionnels au PRI						
Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers						
Redevance sur la vente de sacs poubelle	16					
Taxe sur les secondes résidences						
Taxe sur la distribution d'écrits publicitaires non adressés						
Taxe sur les immeubles inoccupés						
Redevance sur les versages sauvages						
Redevance sur les vérifications d'implantations urbanistiques						
Taxe sur le raccordement à l'égoût public						
Redevance sur les frais administratifs				-	Différence: -	
Nouvelles taxes	Estin	Estimations budgétaires en année pleine	res en année ple	eine		
		F		Nouveau	ovi issues on a	
רוספוופ חפ ומ ומאפ		ומתע				
	THE REAL PROPERTY.					
Pas de nouvelles taxes						
				•		

The state of the s

Estimations d'impact en année pleine

			Dette d'investissement	stissement	Dépens	Dépenses supplémentaires	ıtaires	Recett	Recettes supplémentaires	Salassia.	Economies
Sp. open					Personnel (Oul/Non) ou	Fonctionnement (Oui/Non) ou	Transfert (Oui/Non) ou	Prestation (Oul/Non) ou estimation	Transfert (Oui/Non) ou estimation	Dette (Oui/Non) ou estimation	Economies attendues (Oui/Non) ou estimation
projet extraordinaire	telo	Montant estimé de l'Investissement	Montant financé par emprunt	Charge totale en année pleine			si déjà possible à ce stade	possible à ce stade	possible à ce	possible à ce stade	possible à ce stade
2011 0028	Bâtiments - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : maison rurale	420.000,00	84.000,00			Oni		Oni			
2017 0011	Voirie - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Centre - Cœur de village	60.000,00	35.000,00								
2017 0024		910.000,00	346.250,00			Oni		Oni			
2020 0022	Voirie - Travaux d'aménagements & honoraires : Saint-Corneille - PIC 2019-2021	750.000,00	339.000,00								
2021 0001	Administration - Achat de mobiller de bureau	3.000,00	3.000,00								
2021 0002	Administration - Achat de mobiliers divers : réfectoire du personnel	5.000,00	5.000,00								
2021 0003	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique	30.900,00	30,900,00			Oni					
2021 0004	Administration - Achat de matériel d'équipement : lave-vaiselle, machine à café	2.500,00	2.500,00			Oni					
2021 0005	Bâtiments - Travaux d'aménagement : porte du numéro 3 de la Place communale	4.000,00	4.000,00								
2021 0006	Bâtiments - Maintenance extraordinaire : rénovation Bar CCB	3.000,00	3.000,00								
2021 0007	Bâtiments - Travaux d'aménagement : décoration du hangar communal	4.000,00	4.000,00								
2021 0008	Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : barillet salle l'Ecluse	2.000,00	2.000,00								
2021 0009	Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : installation de panneaux photovoltaïques MC3	18.000,00	18.000,00			Oni					Oni
2021 0010	Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : réseau de chaleur et chaufferie blomasse	350.000,00	75.000,00			ino					ino
2021 0011	Voltie - Hondraires : Etude PCM (Mode doux) Voltie Tenens d'aménanemente : Vort horizone : L'aisone audiables	485,000,000	60,000,00								
2021 0012	Volide - Havaux d'aménadements : réfections diverses	100.000.00	100.000.00								
2021 0014	Voirie - Travaux de construction - Ouvrage d'art : passerelle chemin 24	20.000,00	20.000,00								
2021 0015	Voirie - Achat de véhicules : camionnette	20.000,00	20.000,00			Oni					
2021 0016	Signalisation routière : marquage des pistes cyclable	50.000,00	50.000,00								
2021 0017	Voirie - Divers équipements - Mobilier urbain : bancs, poubelles	15.000,00	15.000,00								
021 0018	Voirie - Divers équipements - Hamme-Mille : box-vélo	6.500,00	1.300,00								
2021 0019		50.000,00	50.000,00			Oni					Oni
2021 0020	Commerce et artisanat - Achat de mobiliers divers : tables, tonnelles, étales,	5.000,00									
2021 0021	Enseignement - Aménagement bâtiments : Châssis, stores, isolation toiture,	35.000,00	35.000,00								Ori
2021 0022	Enseignement - Achat de mobiller divers : Tables, chaises, armoire (classes en immersion)	6.500,00	6.500,00								
2021 0023	Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI mobile, TBI, PC, casque,	8.500,00	8.500,00			ō					
021 0024	Enseignement - Ecole TLG : Achat de mobiliers divers : Toboggan, tables de pique-nique	5.000,00									
2021 0025	Etude d'aménagement d'une zone d'espace communautaire : honoraires	50.000,00	50.000,00			i					
2021 0026	Plaines de jeux - Equipement/maintenance extraordinaire : achat de jeux	10.000,00	10.000,00			ino					
120 027		3.000,00	00 000 07								
2021 0028	Culte - Restauration pour le clocner de l'église de n'amme-mille : Cadran d'horioge, moteur « clocne	10.000,00	00,000,01								
6700 170	AE : Honoraires et	140.000,00									
2021 0030	Creanes - Achat de mobiller et de materiel d'equipement : local repastrepos Descrett. Achat matériel d'éculie et d'acelque materiel de passion	9.300,00	00000								
021 0032	Cimetière - Equipement/Maintenance extraordinaire: cimetière de Nodebais	75.000.00	75.000.00								
2021 0033	Cimetière - Achat matériel d'équip, et d'exploit : machine pour gravures, brouette motorisée à chenille	9.000.00	9.000,00			jno					
2021 0034	Environnement - Terrains - Travaux d'aménadements : zones de rétention	75,000,00	75.000,00								
2021 0035	Logements - Construction de logements à Hamme-Mille : honoraires	75.500,00	52.850,00								
2021 0036		8.000,00	8.000,00			Oni					
2021 0037	Propreté - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: vidéosurveillance	3.300,00	2.475,00								
2021 0038	Subside en capital pour le CPAS : "Acquisition de matériel informatique"	1.500,00									
2009 0018	Libération des participations - Rue Culot	10.590,22									
2009 0019	Libération des participations - Rue du Grand Brou	4.453,70									
2009 0020	Libération des participations - Rue du Moulin	6.537,20									
2009 0021	Libération des participations - Rue du Grand Champ	1.648,40									
2010 0009	Libération des participations - Site ex-lycée	1.338,83									
2011 0013	Libération des participations - Sentier de Mille	896,07									
2011 0014	Libération des participations - Rue Marceller	991,29									
2012 0001	Libération des participations - Chemin des Soeurs, petit Brou et rue de l'Etang	14.550,95									
2012 0002	Liberation des participations - Rue des Claines et Ruelle St-Nicaise	11.287,14									
2015 0001	Liberation des participations - Kue Menada Titération des participations - Marie phamin de Leurain	10 240 36									
2016 0001	l'ibération des participations - Notas de la Sago	2.393.52									
2018 0006	Libération des participations - Avenue du Centenaire et Chaussée de Louvain	10.520.17									
2019 0006	Libération des naticipations - Rue de Mélin	4.389.63									

Tableau récapitulatif de l'impact prévisible sur l'ordinaire des principaux projets d'investissements extraordinaires : (dont l'amottissement est supérieur ou égal à 10 ans, ou autre si fimpact estime jugé portinent)

Avis de légalité:

Sauf erreur, ou omission involontaire, les signataires du présent rapport estiment que le projet budgétaire qui leur a été soumis, respecte les dispositions budgétaires et comptables des lois, décrets, et règlements;

Les recommandations de la circulaire budgétaire, dont chaque participant a pu prendre connaissance, ont été suivies: Oui. Les négative, en indiquer la raison ci-après;

Avis individuels des participants

lome.	Remarcines of avis individuels:	Signatures	
Rouget	Asis favorable rags piccolata		/ -
DER BORGH	Aus favorable	A	
stéphane VAN VLIEBERGE	itéphane VAN VLIEBERGE Avis favorable sur le budget 2021 à présenter au Conseil communal du 14.12.2020	Cat	

Date du rapport: 30.44,20

Tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et de leur voies et moyens (annexe au budget ou à la modification budgétaire)

Prévision du solde du fonds de réserve au 1/1: Prévision d'alimentation à partir de l'ordinaire Prévision d'alimentation à partir de l'extraordinaire Solde prévisionnel disponible:

Aut	tofinancement
	513.596,15
	0,00
	0,00
	513.596,15

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes - Dépenses
20090018	Participations rue Culot	10.590,22	10.590,22	0,00	0,00	10.590,22	0,00
20090018	877/81251.2021 Libération des participations rue du Culot 060/99551.2021 Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	10.590,22	10.590,22			10.590,22	
20090019	Participations rue Grand Brou	4.453,70	4.453,70	0,00	0,00	4.453,70	0,00
200,001,	877/81251.2021 Libération des participations rue du Grand	4.453,70					
	Brou 060/99551.2021 Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire		4.453,70			4.453,70	
20090020	Participations rue du moulin	6.537,20	6.537,20	0,00	0,00	6.537,20	0,00
20070020	877/81251.2021 Libération participations rue du Moulin 060/99551.2021 Prélèvements sur le fonds de réserve	6.537,20	6.537,20			6.537,20	
	extraordinaire	1.648,40	1.648,40	0,00	0,00	1.648,40	0,00
20090021	Participations rue Grand Champ 877/81251.2021	·	1.046,40	0,00	0,00	1.048,40	0,00
	Libération participations rue du Grand Champ 060/99551.2021 Prélèvements sur le fonds de réserve	1.648,40	1.648,40			1.648,40	
20100009	Participations site ex-lycée	1.338,83	1.338,83	0,00	0,00	1.338,83	0,00
20100009	877/81251.2021 Libération participations site ex-lycée 060/99551.2021 Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	1.338,83	1.338,83			1.338,83	
20110013	Participations sentier de Mille	896,07	896,07	0,00	0,00	896,07	0,00
20110015	877/81251.2021 Libération des participations Sentier de Mille 060/99551.2021 Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	896,07	896,07			896,07	
20110014	Participations rue Marcelier	991,29	991,29	0,00	0,00	991,29	0,00
20110014	877/81251.2021 Libération participations rue Marcelier 060/99551.2021 Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	991,29	991,29			991,29	
20110028	Salle de Hamme-Mille	420.000,00	0,00	84.000,00	336.000,00	420.000,00	0,00
20110020	124/72360.2021 Travaux maison rurale Hamme-Mille -	420.000,00					
	aménagts 124/96151.2021 Emprunt part communale -MAISON			84.000,00		84.000,00	
	RURALE HAMME-MILLE 124/66351.2021 Subsides en capital de l'Autorité supérieure				336.000,00	336.000,00	
20120001	pour les bâtiments(maison rurale Hamme-Mille) Participations chemin Soeurs, petit Brou et rue Etang	14.550,95	14.550,95	0,00	0,00	14.550,95	0,00
	877/81251.2021 Libération participations Chemin des Soeurs, petit Brou et rue de l'Etang 060/99551.2021 Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	14.550,95	14.550,95			14.550,95	
20120002	Participations rue des claines et ruelle St Nicaise	11.287,14	11.287,14	0,00	0,00	11.287,14	0,00
	877/81251.2021 Libération participations rue des Claines et Ruelle St-Nicaise 060/99551.2021 Prélèvements sur le fonds de réserve	11.287,14	11.287,14			11.287,14	
	extraordinaire Participations rue Ménada	618,86	618,86	0,00	0,00	618,86	0,00

Commun	e : BEAUVECHAIN				Exercice :	2021	
Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes - Dépenses
20130001							
	877/81251.2021 Libération des participations rue Ménada 060/99551.2021 Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	618,86	618,86			618,86	
20150001	Participations Vieux chemin de Louvain	10.240,36	10.240,36	0,00	0,00	10.240,36	0,00
	877/81251.2021 Libération participations Vieux chemin de Louvain	10.240,36	10.240.36			10.240.26	
	060/99551.2021 Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire					10.240,36	
20160001	Participations rue Deprez et Isaac	2.393,52	2.393,52	0,00	0,00	2.393,52	0,00
	877/81251.2021 Libération participations rue Deprez et Isaac 060/99551.2021 Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	2.393,52	2.393,52			2.393,52	
20170011	Centre Hamme-Mille - TRAVX AMENAGTS COEUR DE VILLAGE	60.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	60.000,00	0,00
	421/73160.2021 Aménagement coeur de Hamme-Mille 4211/96151.2021 Emprunts à charge de la commune (Travx aménagts coeur de village HAMME-MILLE) 4211/66451.2021 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux voiries (travx aménagts coeur de village	60.000,00		35.000,00	25.000,00	35.000,00 25.000,00	
20170024	Aménagts cure LA BRUYERE	910.000,00	0,00	346.250,00	563.750,00	910.000,00	0,00
	124/72360.2021 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (Aménagts cure La Bruyère) 124/96151.2021 Emprunts à charge de la commune (Aménagts cure LA BRUYERE) 124/66351.2021 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments -Aménagts cure LA BRUYERE	910.000,00		346.250,00	563.750,00	346.250,00 563.750,00	
20190006	Participations av du Centenaire et chaussée Louvain	10.520,17	10.520,17	0,00	0,00	10.520,17	0,00
20180006	877/81251.2021 Libération des participations av du Centenaire et chaussée Louvain 060/99551.2021 Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	10.520,17	10.520,17			10.520,17	
20190006	Participations rue de Mélin	4.389,63	4.389,63	0,00	0,00	4.389,63	0,00
20170000	877/81251.2021 Libération des participations rue de Mélin 060/99551.2021 Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	4.389,63	4.389,63			4.389,63	
20200022	HONORAIRES STE CORNEILLE (PIC 2019-2021)	750.000,00	411.000,00	339.000,00	0,00	750.000,00	0,00
	421/73160.2021 Travaux de voirie en cours d'exécution (St-Corneille PIC 2019-20121) 06089/99551.2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (St-Corneille PIC 2019-20121) 421/96151.2021 Emprunts à charge de la commune	750.000,00	411.000,00	339.000,00		411.000,00 339.000,00	
	Administration - Achat de mobilier	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
20210001	de bureau 104/74151.2021 Administration - Achats de mobilier de bureau 104/96151.2021	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
20210002	Emprunts à charge de la commune Administration - Achat de mobiliers divers : réfectoire du personnel	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
20210002	104/74198.2021 Administration - Achat de mobiliers divers : réfectoire du personnel 104/96151.2021 Emprunts à charge de la commune	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
20210003	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00
	930/74253.2021 Administration - Achat de matériel et logiciels informatique 421/74253.2021 Administration - Achat de matériel et logiciels informatique	9.000,00					
	101/74253.2021 Administration - Achat de matériel et logiciels informatique	2.900,00					

Commun	e : BEAUVECHAIN				Exercice :	2021	
Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes - Dépenses
	104/74253.2021	10.000,00	reserve				
	Administration - Achat de matériel et logiciels informatique	·					
	421/96151.2021			9.000,00		9.000,00	
	Emprunts à charge de la commune 101/96151.2021			2.900,00		2.900,00	
	Emprunts à charge de la commune			,		ŕ	
	104/96151.2021 Emprunts à charge de la commune			10.000,00		10.000,00	
	930/96151.2021 Emprunts à charge de la commune			9.000,00		9.000,00	
	Administration - Achat de matériel	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
20210004	d'équipement : lave-vaiselle, machine	·					
	à café, 26 104/74451.2021	2.500,00					
	Administration - Achat de matériel	2.500,00					
	d'équipement : lave-vaiselle, machine à café, 26 104/96151.2021			2.500,00		2.500,00	
	Emprunts à charge de la commune			ŕ		,	
20210005	Bâtiments - Travaux d'aménagement	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
20210005	: porte du numéro 3 de la Place communale						
	124/72360.2021	4.000,00					
	Bâtiments - Travaux d'aménagement : porte du numéro 3 de la Place communale						
	124/96151.2021			4.000,00		4.000,00	
	Emprunts à charge de la commune Bâtiments - Maintenance	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
20210006	extraordinaire : rénovation Bar CCB	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	124/72460.2021	3.000,00					
	Bâtiments - Maintenance extraordinaire : rénovation Bar CCB						
	124/96151.2021 Emprunts à charge de la commune			3.000,00		3.000,00	
	Bâtiments - Travaux d'aménagement	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
20210007	: décoration du hangar communal	·	-	·			
	124/72360.2021 Bâtiments - Travaux d'aménagement :	4.000,00					
	décoration du hangar communal			4 000 00		4 000 00	
	124/96151.2021 Emprunts à charge de la commune			4.000,00		4.000,00	
	Bâtiments -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
20210008	Equipement/Maintenance						
	extraordinaire : barillet salle l'Ecluse	2.000,00					
	Bâtiments - Equipement/Maintenance extraordinaire : barillet salle l'Ecluse	,					
	124/96151.2021			2.000,00		2.000,00	
	Emprunts à charge de la commune Bâtiments -	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
20210009	Equipement/Maintenance	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	extraordinaire : installation de						
	panneaux photovoltaïques MC3	10,000,00					
	124/72460.2021 Bâtiments - Equipement/Maintenance	18.000,00					
	extraordinaire : installation de panneaux photovoltaïques MC3						
	124/96151.2021			18.000,00		18.000,00	
	Emprunts à charge de la commune Bâtiments -	350.000,00	0,00	75.000,00	275.000,00	350.000,00	0,0
20210010	Equipement/Maintenance	330.000,00	0,00	75.000,00	273.000,00	350.000,00	0,00
	extraordinaire : réseau de chaleur et						
	chaufferie biomasse 124/72460.2021	350.000,00					
	Bâtiments - Equipement/Maintenance	330.000,00					
	extraordinaire : réseau de chaleur et chaufferie biomasse						
	124/96151.2021 Emprunts à charge de la commune			75.000,00		75.000,00	
	421/66351.2021				275.000,00	275.000,00	
	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime						
	Voirie - Honoraires : Etude PCM	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
20210011	(Mode doux)	40.000.00					
	421/73360.2021 Voirie - Honoraires : Etude PCM (Mode	60.000,00					
	doux) 421/96151.2021			60.000,00		60.000,00	
	Emprunts à charge de la commune						
20210012	Voirie - Travaux d 19aménagements	185.000,00	0,00	52.000,00	133.000,00	185.000,00	0,00
20210012	- Vert horizons : Liaisons cyclables 421/73160.2021	185.000,00					
	Voirie - Travaux d 19aménagements - Vert	105.000,00					
	horizons : Liaisons cyclables 421/96151.2021			52.000,00		52.000,00	
	Emprunts à charge de la commune 421/66451.2021				133.000,00	133.000,00	
	Subsides en capital de l'Autorité supérieure				155.000,00	155.000,00	
	voirie - Travaux d'aménagements :	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
20210013	réfections diverses	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	130.000,00	0,00
	·						

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de	Montants prévus par	Montants prévus par subsides	Total des voies et	Recettes - Dépenses
			réserve	emprunts	subsides	moyens	
	421/73160.2021 Voirie - Travaux d'aménagements : réfections diverses 421/96151.2021	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	Emprunts à charge de la commune Voirie - Travaux de construction -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20210014	Ouvrage d'art : passerelle chemin 24	·	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	421/73256.2021 Voirie - Travaux de construction - Ouvrage d'art : passerelle chemin 24 421/96151.2021 Emprunts à charge de la commune	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
20210015	Voirie - Achat de véhicules : camionnette	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	421/74352.2021 Voirie - Achat de véhicules : camionnette 421/96151.2021	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	Emprunts à charge de la commune Signalisation routière : marquage des	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20210016	pistes cyclables 423/74152.2021	50.000,00	.,		.,		
	Signalisation routière : marquage des pistes cyclables 423/96151.2021			50.000,00		50.000,00	
	Emprunts à charge de la commune Voirie - Divers équipements -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
20210017	Mobilier urbain : bancs, poubelles, 26 425/74152.2021	15.000,00	.,		7,11		
	Voirie - Divers équipements - Mobilier urbain : bancs, poubelles, 425/96151.2021 Emprunts à charge de la commune			15.000,00		15.000,00	
20210018	Voirie - Divers équipements - Hamme-Mille : box-vélo	6.500,00	0,00	1.300,00	5.200,00	6.500,00	0,00
	425/74152.2021 Voirie - Divers équipements - Hamme-Mille : box-vélo 425/96151.2021 Emprunts à charge de la commune 425/68551.2021	6.500,00		1.300,00	5.200,00	1.300,00 5.200,00	
	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s						
20210019	Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED 426/73560.2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED 426/96151.2021 Emprunts à charge de la commune	30.000,00		50.000,00		50.000,00	
20210020	Commerce et artisanat - Achat de mobiliers divers : tables, tonnelles, étales, 26	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00
	520118/74198.2021 Commerce et artisanat - Achat de mobiliers divers : tables, tonnelles, étales, 060/99551.2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 520118/68551.2021 Subsides en capital des autres pouvoirs	5.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	
20210021	publics à des fins s Enseignement - Aménagement bâtiments : Châssis, stores, isolation	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	toiture, 26	35.000,00					
	Enseignement - Aménagement bâtiments : Châssis, stores, isolation toiture, 26 722/96151.2021	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
20210022	Emprunts à charge de la commune Enseignement - Achat de mobilier divers : Tables, chaises, armoire (classes en immersion)	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	72274151.2021 Enseignement - Achat de mobilier divers : Tables, chaises, armoire (classes en immersion) 722/96151.2021 Emprunts à charge de la commune	6.500,00		6.500,00		6.500,00	
20210023	Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI mobile, TBI, PC, casque, 26	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	722/74253.2021 Enseignement - Ecole de La Bruyère - Achat de matériel informatique : TBI mobile, TBI, PC, casque 722/96151.2021	8.500,00		8.500,00		8.500,00	
20210024	Emprunts à charge de la commune Enseignement - Ecole TLG : Achat de mobiliers divers : Toboggan, tables de pique-nique	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Commun	e : BEAUVECHAIN				Exercice:	2021	
Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes - Dépenses
	mobiliers divers : Toboggan, tables de pique-nique 060/99551.2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		5.000,00			5.000,00	
20210025	Etude d'aménagement d'une zone d'espace communautaire : honoraires	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	760/73360.2021 Etude d'aménagement d'une zone d'espace communautaire : honoraires 760/96151.2021 Emprunts à charge de la commune	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
20210026	Plaines de jeux - Equipement/maintenance extraordinaire : achat de jeux	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	761/72554.2021 Plaines de jeux - Equipement/maintenance extraordinaire : achat de jeux 761/96151.2021 Emprunts à charge de la commune	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
20210027	MMC - Achat de matériel informatique : projet "Bouclier bleu"	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	778/74253.2021 MMC - Achat de matériel informatique : projet "Bouclier bleu" 778/66552.2021 Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
20210028	Culte - Restauration pour le clocher de l'église de Hamme-Mille : Cadran d'horloge, moteur & cloche	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	790/72460.2021 Culte - Restauration pour le clocher de l'église de Hamme-Mille : Cadran d'horloge, moteur & cloche 790/96151.2021	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
20210029	Emprunts à charge de la commune Crèches - Bâtiments - Travaux d'aménagement - Extension MCAE : Honoraires et travaux	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	835/72360.2021 Crèches - Bâtiments - Travaux d'aménagement - Extension MCAE : Honoraires et travaux 835/68351.2021	140.000,00			140.000,00	140.000,00	
20210020	Subsides en capital des autres pouvoirs publics pour les bât Crèches - Achat de mobilier et de	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
20210030	matériel d'équipement : local repas/repos 835/74198.2021	5.000,00					
	Crèches - Achat de mobilier et de matériel d'équipement : local repas/repos 835/74451.2021 Crèches - Achat de mobilier et de matériel	1.500,00					
	d'équipement : local repas/repos 060/99551.2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		6.500,00			6.500,00	
20210031	Propreté - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: nettoyeur haute pression	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	875/74451.2021 Propreté - Achat matériel d'équip. et d'exploit: nettoyeur haute pression 875/96151.2021	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
20210032	Emprunts à charge de la commune Cimetière - Equipement/Maintenance extraordinaire: cimetière de Nodebais	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	878/72560.2021 Cimetière - Equipement/Maintenance extraordinaire: cimetière de Nodebais 878/96151.2021	75.000,00		75.000,00		75.000,00	
20210033	Emprunts à charge de la commune Cimetière - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: machine pour gravures, brouette motorisée à cheni	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	878/74451.2021 Cimetière - Achat matériel d'équip. et d'exploit.: machine pour gravures, brouette motorisée à cheni 878/96151.2021	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
20210034	Emprunts à charge de la commune Environnement - Terrains - Travaux d 19aménagements : zones de rétention	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	879/72160.2021 Environnement - Terrains - Travaux d 19aménagements : zones de rétention 879/96151.2021 Emprunts à charge de la commune	75.000,00		75.000,00		75.000,00	

Commune: BEAUVECHAIN	Exercice:	2021
----------------------	-----------	------

Numéro	Objet	Prévision de	Montants	Montants	Montants	Total des	Recettes -
de projet		dépense	prévus par fonds de	prévus par emprunts	prévus par subsides	voies et moyens	Dépenses
			réserve				
	Logements - Construction de	75.500,00	0,00	52.850,00	22.650,00	75.500,00	0,00
20210035	logements à Hamme-Mille :						
	honoraires						
	922/72260.2021	75.500,00					
	Logements - Construction de logements à Hamme-Mille : honoraires						
	922/96151.2021			52.850,00		52.850,00	
	Emprunts à charge de la commune					,	
	922/66351.2021				22.650,00	22.650,00	
	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime						
	Urbanisme - Achat de matériel	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
20210036	informatique : imprimante				•		
	plotter/scanner						
	930/74253.2021	8.000,00					
	Urbanisme - Achat de matériel informatique						
	: imprimante plotter/scanner 930/96151.2021			8.000,00		8.000,00	
	Emprunts à charge de la commune			0.000,00		0.000,00	
	Propreté - Achat matériel d'équip. et	3.300,00	0,00	2.475,00	825,00	3.300,00	0,00
20210037	d'exploit.: vidéosurveillance						
	875/74451.2021	3.300,00					
	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita						
	875/96151.2021			2.475,00		2.475,00	
	Emprunts à charge de la commune			,		,,,,,	
	875/66552.2021				825,00	825,00	
	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme						
	Subside en capital pour le CPAS :	1.500,00	375,00	0,00	1.125,00	1.500,00	0,00
20210038	"Acquisition de matériel	1.200,00	2.2,00	5,00	1.120,00	1.200,00	3,00
20210000	informatique"						
	831/63551.2021	1.500,00					
	Subsides en capital pour le CPAS:	·					
	Acquisition de matériel informatique 060/99551.2021		275.00			275.00	
	Prélèvements sur le fonds de réserves		375,00			375,00	
	extraordinaires						
	831/66552.2021				1.125,00	1.125,00	
	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme						
L	Totaux:	3.681.156.34	505.831,34	1.667.275,00	1.508.050,00	3.681.156,34	0.00
	Description du golde du fonde de récorre		7 764		1.500.050,00	5.001.150,54	0,00

Totaux : 3.681.156,34
Prévision du solde du fonds de réserve au 31/12:

05.831,34 1 7.764,81

=:6/6



Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Place Charles Rogier 14 - 1240 Bruxelles
Place Charles TVA BE 0403:201.185
FSMA n° 019649 A

Customer Loan Services Public & Social Banking Opérations de crédits Tél. 02 222 36 71 Fax. 02 222 79 89

ADMINISTRATION COMMUNALE DE BEAUVECHAIN

EUR

n	
FLACE COMMUNALE 1320 BEAUVECHAIN	

LE COMMONALE	1320 BEAUVECHAIN
FLACE	1320

TOTAL DEVICE ATOM			

ÉVOLUTION DE LA DETTE

BUDGET

TABLEAU DES EMPRUNTS

EXERCICE 2021

BÉNÉFICIAIRE: 000-0000000-00 **ADMINISTRATION COMMUNALE EMPRUNTEUR**: 090-1202900-53

DE BEAUVECHAIN

Base = fichier des emprunts contractés auprès de Belfius Banque à la date 27/11/2020

Numéro du dernier prêt de l'emprunteur entrant en ligne de compte : 1046



TABLEAU DES EMPRUNTS

Lexique

(1) Prêt à charge de	¥	: Administration
	S	: Autorité subventionnante
	Ω	: Tiers
	Blanc	: A compléter par l'abréviation du tiers
(2) Situation du prêt	A	: Accord
	0	: Ouverture de crédit
	Ь	: Prêt
(3) Mode de remboursement	EU	: Echéance unique
	TE	: Tranches égales
	TP	: Tranches progressives
	Œ	: Tranches dégressives
	PS	: Plan spécial
	CC	: Charges constantes
(4) Taux au 1er janvier de l'année budgétaire	≖	: Taux hypothétiques
Si suivi par :	~	: Taux dont la révision est prévue dans le courant de l'année budgétaire sur base d'un taux hypotétique avec impact sur les charges d'emprunts de l'année budgétaire.
		Le calcul des intérêts tient compte de la révision du taux.
	S	: Crédit structuré
		Pour les crédits structurés, les taux en vigueur est maintenu, sauf en cas de taux fixe forward
	Ā	: Taux forward
		Le taux forward connu est appliqué
(5) Année d'échéance	Si situ	Si situation du prêt "accord" ou "ouverture de crédit", l'année d'échéance est hypothétique.

Barème des taux hypothétiques

Durée / Périodicité de révision	=< 1 an	=< 3 ans	=< 5 ans	> 5 ans
1 à 5 ans	0,236%	0,243%	0,275%	
6 à 10 ans	0,236%	0,242%	0,255%	0,758%
11 à 20 ans	0,236%	0,241%	0,248%	0,677%
> 20 ans	0,236%	0,241%	0,246%	0,099%

Les taux hypothétiques sont définis en fonction de la durée restante du prêt / de la périodicité de révision du taux d'intérêt. Les taux hypothétiques repris ci-dessus sont majorés de la marge client propre à chaque emprunt, ou à défaut, d'une marge de 125 pb - excepté en cas de taux définis par l'utilisateur.

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 B
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201
FSMA n° 019649 A

TABLEAU DES EMPRUNTS BUDGET 2021 090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

12								
		Numéro	∢	Date	Date			Situation
Code Fonctionnel	Fonction et destination	prêt	charge	qe	ď.	Montant	Durée	prêt
			de (1)	délibération	approbation			(2)
. 000	- CRAC - Financement alternatif - Investissement économiseurs d'énergie -	1037	Ø	08/11/2010		43.765,25	20	Ф
C	Malson confininger - convention of 172010.					20 700 00		
						43.705,25		
000	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					43.765,25		
720 .	 l'extension par construction et aménagement partiel de l'école fondamentale de "La Bruyère" sise rue de l'école 	1035	∢	09/05/2005		559.775,00	20	۵
720 .						559.775,00		
720	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					559.775,00		
722 .	- CRAC - Financement alternatif - Investissements économ. d'énergie - école communale Tourinne-la-Grosse -	1036	v	08/11/2010		59.977,82	20	۵
	conv.: 08/11/10 - CRAC UREBA - COMM0023/016/a - Ecole St Charles de Nodebais	1045	w	08/11/2010		26.064,00	20	۵
722 .						86.041,82		
722	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					86.041,82		
FORS-9054a-1-20121118								

Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 12:10 Bruxelles Fig. 02 22 11 11 - 1BAN: BE23 0529 0064 6991 RPM Buxelles TVA BE 0403.201.185 FSMA n° 019649 A

TABLEAU DES EMPRUNTS BUDGET 2021 A.C. DE BEAUVECHAIN 090-1202900-53

	12		Tiers	Intérêts											
			Ţ	Amortissement											
- 100		Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de	Autorité subventionnante	Intérêts	493,68	493,68	493,68				1.028,19	828,69	1.856,88	1.856,88	
		Montant de l'amortissement	Autorité sub	Amortissement	2.276,08	2.276,08	2.276,08				3.193,68	1.132,97	4.326,65	4.326,65	
			itration	Intérêts											
			Administration	Amortissement				40.863,57	40.863,57	40.863,57					
		Solde restant	à rembourser	au 1/1	23.330,07	23.330,07	23.330,07	249.099,92	249.099,92	249.099,92	32.735,63	19.374,37	52.110,00	52.110,00	
		Taux	intérêt %	(4)	2,197						3,261	4,373			
		Mode	remb.	(3)	ä			Ŧ			1 E	4			
		Année	d'éch.	(5)	2031			2025			2031	2033			

Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 12:10 Bruxelles Tél. 0.2 22:2 11 11 - IBAN: BE23 65:2 0064 6:991 RPM Bruxelles TVA BE 0403:201.185 FSMA n° 019649 A

TABLEAU DES EMPRUNTS BUDGET 2021 090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

		Numéro	4	Date	Date			Situation
Code Fonctionnel	Fonction et destination	prêt	charge	de	- 0	Montant	Durée	prêt
			de (1)	délibération	approbation			(2)
763 .	- CRAC - Financement alternatif - Investissement économiseurs d'énergie - Salle des fêtes et centre cultConv. 8/11/2010	1041	w	08/11/2010		13.176,00	20	۵
763 .						13.176,00		
763	FETES ET MANIFESTATIONS					13.176,00		
. 876	- 2020 0001 - Achat de poubelles à puce	1046	∢	14/07/2020		111.356,78	10	۵
876 .						111.356,78		
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					111.356,78		
FORS-9054a-1-20121118								

Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles Tal. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPM Bruxelles TVA BE 0403:201.185 FSMA n° 019649 A

STATIONAL STATIONAL	I ABLEAU DES EMPRONIS	
	BUDGEI 2021	
090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN		

_											
	12										
				rêts							
				Intérêts							
			Tiers								
				ent							
			Amortissement								
				Amor							
		e de			51	21	51				
		charg		ts	235,51	235,51	235,51				
		érêts à	ıte	Intérêts							
		des int	ionnar								
		Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de	Autorité subventionnante								
		tissem	orité s	ıt	613,98	613,98	613,98				
		l'amor	Aut	Amortissement	61	61	6				
		ant de		Amorti							
		Monta									
				,				671,31	671,31	671,31	
				Intérêts							
			L.								
			Administration								
			Admin					49	49	.49	
				sement				10.829,49	10.829,49	10.829,49	
				Amortissement				_	•	_	
				Ā							
		Ħ	ē		9.175,53	9.175,53	9.175,53	111.356,78	111.356,78	111.356,78	
		Solde restant	à rembourser	au 1/1	9.1	9.1	9.1	111.3	111.3	111.3	
		Solde	à rem	ä							
		×	3t %)	33			8			
		Taux	intérêt %	(4)	2,633			0,618			
		Mode	remb.	(3)	TP			욘			
		Année	d'éch.	(5)	2033			2030			
		An	ď.)	20			7			

Page

Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 12:10 Bruxelles FII. 0.2 22:1 11 - IBAN: BE23 05:29 0064 6:991 RPM Bruxelles TVA BE 0403:201.185 FSMA n° 019649 A

Situation prêt (2) TABLEAU DES EMPRUNTS Durée Montant approbation Date ō BUDGET 2021 délibération Date qe charge de (1) ⋖ Numéro prêt B. EMPRUNTS A CONTRACTER
B. 1. DANS L'ANNEE BUDGETAIRE - 1 Fonction et destination 090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN Code Fonctionnel 12

FORS-9054a-1-20121118

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403:201.185
FSMA n° 019649 A

			٦r	-			
	IABLEAU DES EMPRUNIS	12			Tiers	Intérêts	
	IABLEAU DE					Amortissement	
	1 2021			et des intérêts à charge de	entionnante	Intérêts	
	BUDGEI			Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de	Autorité subventionnante	Amortissement	
					tration	Intérêts	
ECHAIN					Administration	Amortissement	
A.C. DE BEAUVECHAIN				Solde restant	à rembourser	au 1/1	
090-1202900-53					intérêt %	(4)	
090-120					<u>:</u>	(5) (3)	
			_				

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403;201;185
FSMA n° 019649 A

IVECHAIN

_
⋖
ш
$\mathbf{\Omega}$
ш
<u> </u>
ပ
Ä
•
က
ιĊ
0
90
53
0
Ñ
7
0
9
O

090-1202900-3	090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN		i					
		T	<u>m</u>	BUDGET 2021		TABLEAU DES EMPRUNTS	IPRUN	S L
12								
		Numéro	4	Date	Date			Situation
Code Fonctionnel	Fonction et destination	prêt c	charge	qe	.	Montant	Durée	prêt
		-	de (1)	délibération	approbation			(2)
	B. EMPRUNTS A CONTRACTER							
	B. 2. DANS L'ANNEE BUDGETAIRE							
	- 20110028 - Maison ru	980021	∢	01/10/2021	01/10/2021	84,000,00	20	∢
	- 20170011 - Coeur vil	980022	∢	01/10/2021	01/10/2021	35.000,00	20	⋖
	- 20170024 - Cure Bruy	980023	∢	01/10/2021	01/10/2021	346.250,00	20	∢
	- 20200022 - St Cornei	980024	∢	01/10/2021	01/10/2021	339.000,00	20	∢
	- 0001 - Mobilier	980025	<	01/07/2021	01/07/2021	3.000,00	10	∢
	- 0002 - Mobilier dive	980026	⋖	01/07/2021	01/07/2021	5.000,00	10	∢
	- 0003 - 101 informat	980027	⋖	01/07/2021	01/07/2021	2.900,00	2	∢
	- 0003 - 104 Informat	980028	∢	01/07/2021	01/07/2021	10,000,00	2	∢
	- 0003 - 421 Informat	980029	∢	01/07/2021	01/07/2021	00'000'6	2	∢
	- 0003 - 930 Informat	980030	∢	01/07/2021	01/07/2021	00'000'6	2	∢
	- 0004 - Mat électro	980031	∢	01/07/2021	01/07/2021	2.500,00	10	∢
	- 0005 - Porte N3	980032	⋖	01/07/2021	01/07/2021	4.000,00	15	∢
	- 0006 - Bar CCB	980033	∢	01/07/2021	01/07/2021	3.000,00	15	∢
	- 0007 - Hangar com	980034	∢	01/07/2021	01/07/2021	4.000,00	15	⋖
	- 0008 - Porte Eduse	980035	∢	01/07/2021	01/07/2021	2.000,00	15	∢
	- 0009 - Panneaux	980036	∢	01/07/2021	01/07/2021	18,000,00	15	∢
	- 0010 - Biomasse	980037	∢	01/10/2021	01/10/2021	75.000,00	15	∢
	- 0011 - Etude PCM	980038	∢	01/07/2021	01/07/2021	00'000'09	20	∢
	- 0012 - Vert horizon	980039	∢	01/10/2021	01/10/2021	52,000,00	20	∢
	- 0013 - Travaux voiri	980040	∢	01/07/2021	01/07/2021	100,000,00	2	⋖
	- 0014 - Passerelle	980041	∢	01/07/2021	01/07/2021	20.000,00	20	⋖
	- 0015 - Camionette	980042	∢	01/07/2021	01/07/2021	20.000,00	2	∢
	- 0016 - Marquage rout	980043	∢	01/07/2021	01/07/2021	20'000'00	2	∢
	- 0017 - Mobilier urb	980044	∢	01/07/2021	01/07/2021	15.000,00	2	∢
	- 0018 - Box-vélo	980045	∢	01/07/2021	01/07/2021	1.300,00	2	⋖
	- 0019 - Eclairage LED	980046	∢	01/07/2021	01/07/2021	20.000,00	20	∢
	- 0021 - Ens Bat	980047	∢	01/07/2021	01/07/2021	35.000,00	15	∢
	- 0022 - Ens mob div	980048	∢	01/07/2021	01/07/2021	00'005'9	10	∢
10DS 00542 4 0044440								

Beffus Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles 16 10 2222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 FSMA n° 019649 A

■ Belfius

TABLEAU DES EMPRUNTS BUDGET 2021 A.C. DE BEAUVECHAIN 090-1202900-53

12 Intérêts Tiers Amortissement Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de Intérêts Autorité subventionnante Amortissement 1.047,28 30,75 9,45 20,16 15,12 20,16 10,08 90,73 105,86 18,90 8,91 27,67 27,67 189,04 362,95 157,28 307,50 120,98 61,50 153,75 46,12 3,99 153,75 1.025,35 11,34 176,43 Intérêts Administration Amortissement à rembourser Solde restant an 1/1 intérêt % Taux 1,20 1,20 1,20 1,20 0,75 0,61 1,00 0,75 <u>4</u> 0,61 0,61 remb. Année Mode 3 d'éch. 2026 2036 2036 2036 2036 2026 2026 2026 2031 2036 2036 2041 2041 2026 2041 2026 2026 2026 2026 2041 2041 2041 2031 2031 3

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403;201;185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-5	090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN		٥	PIIDCET 2024		STINITIONS SERVICES	4100	J.
			۵			I ABLEAU DES EIN	ו טאר	<u>c</u>
12								
		Numéro	∢	Date	Date			Situation
Code Fonctionnel	Fonction et destination	prêt	charge	de	ō	Montant	Durée	prêt
			de (1)	délibération	approbation			(2)
	- 0023 - Ens Informat	980049	⋖	01/07/2021	01/07/2021	8,500,00	5	∢
	- 0025 - Etude Esp Com	980050	⋖	01/07/2021	01/07/2021	20,000,00	20	∢
	- 0026 - Plaine jeux	980051	⋖	01/07/2021	01/07/2021	10,000,00	10	∢
	- 0028 - Eglise HM	980052	⋖	01/07/2021	01/07/2021	10.000,00	20	∢
	- 0031 - Nettoyeur HP	980053	<	01/07/2021	01/07/2021	2,000,00	10	∢
	- 0032 - Cimet, Maint.	980054	⋖	01/07/2021	01/07/2021	75.000,00	15	∢
	- 0033 - Cimet Matérie	980055	<	01/07/2021	01/07/2021	00'000'6	10	∢
	- 0034 - Env. Zone Rét	980086	<	01/07/2021	01/07/2021	75.000,00	2	∢
	- 0035 - Logem. HM	980057	∢	01/10/2021	01/10/2021	52.850,00	20	∢
	- 0036 - Urb. Plotter	980058	⋖	01/07/2021	01/07/2021	8,000,00	2	∢
	- 0037 - Prop. vidéosu	980059	⋖	01/07/2021	01/07/2021	2.475,00	10	∢
						1.667.275,00		
						1.667.275,00		
			_					

Page

Beffus Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 FSMA n° 019649 A Belfius

TABLEAU DES EMPRUNTS BUDGET 2021 A.C. DE BEAUVECHAIN 090-1202900-53

Intérêts Tiers Amortissement Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de Intérêts Autorité subventionnante Amortissement 26,13 302,46 37,80 60,49 18,90 37,80 37,02 34,02 230,63 159,85 24,60 5 763,67 5.763,67 Intérêts Administration Amortissement à rembourser Solde restant au 1/1 intérêt % Taux 0,61 1,20 0,75 1,20 0,75 1,00 0,75 0,61 0,61 0,61 <u>4</u> remb. Année Mode £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 3 d'éch. 2026 2041 2031 2041 2031 2036 2031 2026 2041 2026 2031 3

12

FORS-9054a-1-20121118

Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles Fig. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 FSMA n° 019649 A

TABLEAU DES EMPRUNTS BUDGET 2021 090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

_					
	١	١	ı	ı	

		Numéro	4	Date	Date			Situation
Code Fonctionnel	Fonction et destination	prêt	charge	qe	g,	Montant	Durée	prêt
			de (1)	délibération	approbation			(2)
	EMPRUNTS CONTRACTES					11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		
	EMPRUNTS A CONTRACTER					1,667,275,00		
	TOTAL					1.667.275,00		
000	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
	EMPRUNTS CONTRACTES					43.765,25		
	EMPRUNTS A CONTRACTER							
	TOTAL							
720	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
	EMPRUNTS CONTRACTES					559,775,00		
	EMPRUNTS A CONTRACTER							
	TOTAL							
722	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
	EMPRUNTS CONTRACTES					86.041,82		
	EMPRUNTS A CONTRACTER							
	IVLO							
76.0	SNOTE VERSION FOR STATE							
20/	TELES ET MANITESTATIONS							
	EMPRUNTS CONTRACTES					13.176,00		
	EMPRUNTS A CONTRACTER							
	TOTAL							
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
	EMPRUNTS CONTRACTES					111,356,78		
	EMPRUNTS A CONTRACTER							
	TOTAL							
OPS-80542-1-20121118								

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

TABLEAU DES EMPRUNTS BUDGET 2021 A.C. DE BEAUVECHAIN 090-1202900-53

12 Intérêts Tiers Amortissement Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de 493,68 235,51 1.856,88 Intérêts Autorité subventionnante 2.276,08 613,98 4.326,65 Amortissement 5.763,67 5.763,67 671,31 Intérêts Administration 40.863,57 10.829,49 Amortissement 23.330,07 249 099,92 52.110,00 9.175,53 111 356,78 Solde restant à rembourser au 1/1 intérêt % Taux <u>4</u> d'éch. remb. Année Mode 3 3

Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles Teli 02 222 111 - 1BAN: BE23 0529 0064 6991 RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 FSMA n° 019649 A

FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2021

TABLEAU DES EMPRUNTS

Situation	prêt	(2)	
	Durée		
	Montant		
	Ĭ		
e.		ation	
Date	ō	approbation	
	-		
Ð		ation	
Date	de	délibération	
	- ab	1)	
∢	charge	de (1)	
Numéro	prêt		
z			
	ation		
	Fonction et destination		
	nction e		
	R		
	nue		
	Code Fonctionnel		
	Code		

RÉCAPITULATION DU TABLEAU

A. EMPRUNTS CONTRACTÉS :							
- à charge de l'administration	9	۷	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXX	×	×
- à charge de l'autorité subventionnante	92	S	XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	×	×
- à charge de tiers	93	_	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXX	×	×
total des emprunts contractés	26	×	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	×	×
B. EMPRUNTS A CONTRACTER :							
- à charge de l'administration	94	∢	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXX	×	×
- à charge de l'autorité subventionnante	96	S	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXX	×	×
- à charge de tiers	96	⊢	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXX	×	×
total des emprunts à contracter	86	×	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	×	×
TOTAL GÉNÉRAL DES EMPRUNTS	66	×	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	×	×

Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles Fla. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 FSMA n° 019649 A

	TABLEALINES EMBBLINITS	LABLEAU DES EMPRONIS	
	PLINCET 2024	DODGEI 2021	
090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN			

	ı		_	
12				
		irs	Intérêts	
		Tiers	Amortissement	
	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de	Autorité subventionnante	Intérêts	
	Montant de l'amortissement	Autorité sub\	Amortissement	
		stration	Intérêts	
		Administration	Amortissement	
	Solde restant	à rembourser	au 1/1	
	Taux	intérêt %	(4)	
	Mode	remb	(3)	
,	Année	-o	éch.	
•				

Z	
Ż	
PR	
Е	
ES	
Ω	

1	 								
XXXX	xx	xxxx	360.456,70	51.693,06	671,31	xxxxxxxxxx	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX
XXX	×	XXX	84.615,60	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	7.216,71	2.586,07	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX
XXX	×	xxxx		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX		
XXXX	×	XXXX	445.072,30	51.693,06	671,31	7.216,71	2.586,07		
XXX	×	XXXX			5.763,67	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX
XXXX	×	XXXX		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX			XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX
XXXX	×	xxxx		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX		
XXXX	×	xxxx			5.763,67				
XXXX	×	xxxx							
3000	TOBS 00545 1 00404448	07770							

FORS-9054f-1-20121118

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Fig. 10 2 222 1 11 - 1BAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403:201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2021

TABLEAU DES EMPRUNTS

EMPRUNTS GARANTIS PAR LE FONDS DE GARANTIE DES BÂTIMENTS SCOLAIRES SUBVENTIONS EN INTÉRÊTS

	Montant subvention en intérêts	
	Solde restant à rembourser au 1/1	249.099,92
INIEREIS	Taux subvention %	
SUBVENTIONS EN INTERETS	Année d'échéance	2025
	Situation Prêt (2)	Р
	Durée	20
	Montant	559.775,00
	Numéro prêt	1035
	Code Fonctionnel	. 720

Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2021

ÉVOLUTION DE LA DETTE

4	
_	

		2019	
	1. EMPRUNTS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION		
7	Solde à rembourser au 1/1	320.191,34	
12	Nouveaux emprunts de l'exercice		
13	Montant remboursé pendant l'exercice	33.586,50	
4	Solde à rembourser au 31/12	286.604,84	
15	Intérêts payés	1.273,68	
16	Charge annuelle (13 + 15)	34.860,18	
	2. EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITÉ SUBVENTIONNANTE		
21	Solde à rembourser au 1/1	98.859,08	
22	Nouveaux emprunts de l'exercice		
23	Montant remboursé pendant l'exercice	7.090,91	
24	Solde à rembourser au 31/12	91.768,17	
25	Intérêts payés	3.020,13	
26	Charge annuelle (23 + 25)	10.111,04	
	3. EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS		
3	Solde à rembourser au 1/1		
32	Nouveaux emprunts de l'exercice		
33	Montant remboursé pendant l'exercice		
34	Solde à rembourser au 31/12		
35	Intérêts payés		
36	Charge annuelle (33 + 35)		
_			

2019	2020	2021
320.191,34	286.604,84	360.456,70
	111.356,78	1.667.275,00
33.586,50	37.504,92	51.693,06
286.604,84	360.456,70	1.976.038,64
1.273,68	818,93	6.434,98
34,860,18	38,323,85	58.128,04
98.859,08	91.768,17	84.615,60
7.090,91	7,152,57	7.216,71
91,768,17	84.615,60	77,398,89
3.020,13	2.804,56	2.586,07
10.111,04	9.957,13	9.802,78

Page

Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles Tell. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 FSMA n° 019649 A

ÉVOLUTION DE LA DETTE 2021 BUDGET 090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

14

							١F
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7	1.976.038.64	1.792.664.59	1.603.632.17	1.408.370.53	1.206.308.62	1.062.928.92	
12							
13	183.374,05	189.032,42	195.261,64	202.061,91	143.379,70	81.730,46	
4	1.792.664,59	1.603.632,17	1.408.370,53	1.206.308,62	1.062.928,92	981.198,46	
15	17.720,93	16.539,50	15.389,58	14.143,46	12.928,46	11.798,80	
16	201.094,98	205,571,92	210.651,22	216.205,37	156.308,16	93,529,26	
21	77.398,89	70.115,50	62.752,57	55.228,70	47.648,48	40.010,19	
22							
23	7,283,39	7.362,93	7,523,87	7,580,22	7.638,29	7,698,14	
24	70.115,50	62,752,57	55.228,70	47.648,48	40.010,19	32,312,05	
22	2.365,21	2.137,76	1.711,25	1.466,09	1.253,85	1.039,83	
56	9.648,60	69'200'6	9.235,12	9.046,31	8.892,14	8,737,97	
31							
32							
33							
34							
35							
36							
							7

Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles FIG. 102 222 11 11 - IBAN. BE23 0529 0064 6991 RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2021

ÉVOLUTION DE LA DETTE

EMPRUNTS GARANTIS PAR LE FONDS DE GARANTIE DES BÂTIMENTS SCOLAIRES SUBVENTIONS EN INTÉRÊTS

2021	
2020	
2019	

Page

Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles Tal. 02 223 1 11 - 1BAN. BE23 0529 0064 6991 RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 FSMA n° 019649 A

	SUDGET 2021 ÉVOLUTION DE LA DETTE
090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN	

EMPRUNTS GARANTIS PAR LE FONDS DE GARANTIE DES BÂTIMENTS SCOLAIRES SUBVENTIONS EN INTÉRÊTS

2027	
2026	
2025	
2024	
2023	
2022	
	2023 2024 2025 2026

FORS-9054I-1-20121118

TABLEAU REPRENANT PAR EXERCICE, LES MONTANTS QUI ONT SERVI A L'AUTOFINANCEMENT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

COMPTE	COMPTE	COMPTE	COMPTE	COMPTE	BUDGET	BUDGET
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
982.243,66 €	1.185.306,41 €	833.122,97 €	1.388.997,83 €	575.987,24€	614.360,99€	77.537,05 €

Prélèvements sur les fonds de réserve 060/995-51 (hors PIC-FRIC)

Synthèse participation part communes égouts tranche annuelle

2020													80.456,33
A libérer 20	10.590,22	4.453,70	6.537,20 1.648,40 8.185,59	1.338,83	896,07 991,29 1.887,36	14.550,95	11.287.14 25.838,09	618,86	10.240,36	2.393,52	10.520,17	4.389,63	
Libération	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012 _	2013	2015	2016	2018	2019	
Souscription	2006	2007	2008	2009	2010 2010	2011	2011	2012	2014	2015	2017	2018	
Participation	211.804	89.074	130.744 32.968 163.712	26.777	17.921 19.826 37.747	291.019	225.743 516.762	12.377	204.807	47.870	210.403	87.793	1.609.127
<u>Montant</u> €	504.296	212.081	311.295 78.495 389.790	63.754	42.670 94.409 137.079	692.902	1,230,385	58.939	487.636	113.977	467.563	209.030	1
Code SPGE	25005/02/G001	25005/02/G002	25005/02/G004 tt 25005/01/G001	25005/01/G003	25005/02/G008 ie 25005/01/G006	, 25005/02/G005	F 25005/02/G007	25005/02/G009	oi 25005/02/G012	a: 25005/05/G010	aii 25005/02/G014	25005/01/G002	
Travaux	2005 rue du Culot lot II	2006 Coll. du Grand Brou 25005/02/G002	2007 Rue du Moulin 25005/02/G004 2007 Chemin du Grand Ct 25005/01/G001	2008 Hamme-Mille	2009 Sentier de Mille 25005/02/G008 2009 Rue Gabriel Marceli∉ 25005/01/G006	2010 Chemin des Sœurs, : 25005/02/G005	2010 Rue des Claines et F 25005/02/G007	2011 Rue Menada	2013 Vieux Chemin de Loı 25005/02/G012	2014 Rues Deprez et Isaa: 25005/05/G010	2016 Avenue du Centenaii 25005/02/G014	2017 Rue de Mélin	
Année	20	20	20 20 TOTAL	. 50	20 20 TOTAL		20 TOTAL	20	20	20	20	20	
Commune	BEAUVECHAIN			•									

FRO							
Compte 2019		7.188,91					
Mouvements budgétaires 2020	prélèvement pour le FRO : 060/954-01	0,00					
	prélèvement sur le FRO : 060/994-01	0,00					
Budget 2021	Adaptations dépenses en -	0,00					
	Adaptations recettes en -	0,00					
	Adaptations recettes en +	0,00					
Disponible 31/12/20		7.188,91					
Mouvements budgétaires 2021	prélèvement pour le FRO : 060/954-01	0,00					
	prélèvement sur le FRO : 060/994-01	0,00					
Disponible après budget 2021		7.188,91					
	EDE						
	FRE	0.00					
Compte 2019	(1)	0,00					
Mouvements budgétaires 2020	prélèvement pour le FRE : 060/955-01 (SO)	77.537,05					
	prélèvement pour le FRE : 060/955-51 (SE)	0,00					
	prélèvement sur le FRE : 060/995-51	0,00					
Budget 2021	Adaptations dépenses en -	0,00					
	Adaptations recettes en -	0,00					
	Adaptations recettes en +	0,00					
Disponible 31/12/20		77.537,05					
Mouvements budgétaires 2021	prélèvement pour le FRE : 060/955-01 (SO)	0,00					
	prélèvement pour le FRE : 060/955-51 (SE)	0,00					
	prélèvement sur le FRE : 060/995-51	77.537,05					
Disponible après budget 2021		0,00					
	FRE FRIC 2013-2016						
Compte 2019		0,00					
Mouvements budgétaires 2020	prélèvement pour le FRE : 06089/955-51 (SE)	0,00					
	prélèvement sur le FRE : 06089/995-51	0,00					
Budget 2021	Adaptations dépenses en -	0,00					
	Adaptations recettes en -	0,00					
	Adaptations recettes en +	0,00					
Disponible 31/12/20		0,00					
Mouvements budgétaires 2021	prélèvement pour le FRIC : 06089/955-51 (SE)	0,00					
	prélèvement sur le FRIC : 06089/995-51	0,00					
Disponible après budget 2021		0,00					
	FRE FRIC 2017-2018						
Compte 2019		0,00					
Mouvements budgétaires 2020	prélèvement pour le FRE : 06089/955-51 (SE)	0,00					
	prélèvement sur le FRE : 06089/995-51	0,00					
Budget 2021	Adaptations dépenses en -	0,00					
	Adaptations recettes en -	0,00					
	Adaptations recettes en +	0,00					
Disponible 31/12/20	p	0,00					
Mouvements budgétaires 2021	prélèvement pour le FRIC : 06089/955-51 (SE)	0,00					
	prélèvement sur le FRIC : 06089/995-51	0,00					
Disponible après budget 2021	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0,00					

	FRE FRIC 2019-2021	
Compte 2019		475.488,50
Mouvements budgétaires 2020	prélèvement pour le FRE : 06089/955-51 (SE)	0,00
	prélèvement sur le FRE : 06089/995-51	39.000,00
Budget 2021	Adaptations dépenses en -	0,00
	Adaptations recettes en -	0,00
	Adaptations recettes en +	0,00
Disponible 31/12/20		436.488,50
Mouvements budgétaires 2021	prélèvement pour le FRIC : 06089/955-51 (SE)	
	prélèvement sur le FRIC : 06089/995-51	411.000,00
Disponible après budget 2021		25.488,50
	PROVISIONS	
Compte 2019		0,00
Mouvements budgétaires 2020	constitution de PROVISIONS : XXX/958-1	0,00
	utilisation de PROVISIONS : XXX/998-1	0,00
	reprise de PROVISIONS : XXX/998-2	0,00
Budget 2021	Adaptations dépenses en -	0,00
	Adaptations recettes en -	0,00
	Adaptations recettes en +	0,00
Disponible 31/12/20		0,00
Mouvements budgétaires 2021	constitution de PROVISIONS : XXX/958-1	0,00
	utilisation de PROVISIONS : XXX/998-1	0,00
	reprise de PROVISIONS : XXX/998-2	0,00
Disponible après budget 2021		0,00
	•	
Ventilation des provisions		
	Total	0,00
Ventilation du FRIC	FRIC 2013 - 2016	0,00
	FRIC 2017 - 2018	0,00
	FRIC 2019 - 2021	25.488,50
	Total	25.488,50

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tel. 02 222 1111 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403,201,185
FSMA n° 019649 A

A.C. DE BEAUVECHAIN 090-1202900-53

TABLEAU DES GARANTIES BUDGET 2021

16

:				Date de	Date de délibération		Dette all	
N° d'ordre	Bénéficiaire	N° Emprunt	Bailleur de fonds	Garantie	Emprunt	Montant	01/01/2021	Année d'échéance
_	S.W.D.E. SOCIETE WALLONNE	29	BELFIUS	01/03/2004	27/06/2003	25.533,87	3.900,00	2023
	DES EAUX SC					25.533,87	3.900,00	
2	ORES ASSETS S C R L	5	BELFIUS	16/02/2009	31/12/2013	116.270,00	46.508,00	2028
	ORES BRABANT WALLON SECT.G	9	BELFIUS	16/02/2009	31/12/2013	12.816,00	5.126,40	2028
		80	BELFIUS	09/11/2009	31/12/2013	1.450,27	815,78	2029
		6	BELFIUS	09/11/2009	31/12/2013	2.113,85	1.189,04	2029
		10	BELFIUS	09/11/2009	31/12/2013	48.379,10	27.213,24	2029
		11	BELFIUS	01/01/2012	31/12/2013	57.945,64	32.594,42	2029
		12	BELFIUS	01/01/2012	31/12/2013	219.134,66	123,263,25	2029
						458,109,52	236,710,13	

		Détail article par agent : Prévis	ion budgétaire 2021	(03/11	/2020)			
Article	Cpt gén.	Libellé	Matricule	Fct	Régime	ETP	Dépenses	Recettes
101 /11101	62001	Traitement du personnel	0000001412	01	1/2	0,458	€ 16.966,12	€ 0,00
101 /11101		TOTAL		1		0,458	€ 16.966,12	€ 0,00
101 /11121	62021	Traitement du personnel	000001011	02	1	1,000	€ 33.142,98	€ 0,00
101 /11121	62021	Traitement du personnel	0000001012	02	1	1,000	€ 54.723,44	€ 0,00
101 /11121	62021	Traitement du personnel	0000001112	02	1	1,000	€ 33.142,98	€ 0,00
101 /11121	62021	Traitement du personnel	0000001211	03	1	1,000	€ 33.142,98	€ 0,00
101 /11121	62021	Traitement du personnel	000000025	04	1	1,000	€ 31.402,44	€ 0,00
101 /11121		TOTAL		5		5,000	€ 185.554,82	€ 0,00
101 /11122	62022	Traitement du personnel	0000001381	02	1	1,000	€ 1.177,91	€ 0,00
101 /11122	62022	Traitement du personnel	0000001382	02	1	1,000	€ 1.177,91	€ 0,00
101 /11122	62022	Traitement du personnel	0000001415	01	1	1,000	€ 1.177,91	€ 0,00
101 /11122	62022	Traitement du personnel	0000001110	01	1	1,000	€ 1.284,99	€ 0,00
101 /11122	62022	Traitement du personnel	0000001106	01	1	1,000	€ 1.284,99	€ 0,00
101 /11122	62022	Traitement du personnel	000000023	03	1	1,000	€ 1.177,91	€ 0,00
101 /11122	62022	Traitement du personnel	000000024	03	1	1,000	€ 9.308,40	€ 0,00
101 /11122	62022	Traitement du personnel	0000001416	01	1	1,000	€ 1.177,91	€ 0,00
101 /11122	62022	Traitement du personnel	0000001109	01	1	1,000	€ 1.177,91	€ 0,00
101 /11122	62022	Traitement du personnel	0000001414	01	1	1,000	€ 1.070,83	€ 0,00
101 /11122	62022	Traitement du personnel	0000001212	01	1	1,000	€ 1.177,91	€ 0,00
101 /11122	62022	Traitement du personnel	0000001214	01	1	1,000	€ 1.070,83	€ 0,00
101 /11122	62022	Traitement du personnel	000001417	01	1	1,000	€ 963,74	€ 0,00
101 /11122	62022	Traitement du personnel	0000001147	02	1	1,000	€ 1.177,91	€ 0,00
101 /11122	62022	Traitement du personnel	0000001215	01	1	1,000	€ 1.284,99	€ 0,00
101 /11122		TOTAL		15		15,000	€ 25.692,05	€ 0,00
101 /11201	62101	Pécule de vacances	0000001297	01	1	1,000	€ 143,26	€ 0,00
101 /11201		TOTAL		1		1,000	€ 143,26	€ 0,00
101 /11248	62101	Pécule de vacances	0000001011	02	1	1,000	€ 2.407,52	€ 0,00
101 /11248	62101	Pécule de vacances	0000001012	02	1	1,000	€ 4.012,53	€ 0,00
101 /11248	62101	Pécule de vacances	0000001112	02	1	1,000	€ 2.407,52	€ 0,00
101 /11248	62101	Pécule de vacances	0000001211	03	1	1,000	€ 2.407,52	€ 0,00
101 /11248		TOTAL		4		4,000	€ 11.235,09	€ 0,00
101 /11301	62201	Cotisation patronale	0000001412	01	1/2	0,458	€ 4.895,38	€ 0,00
101 /11301		TOTAL		1		0,458	€ 4.895,38	€ 0,00
101 /11348	62201	Cotisation patronale	000001011	02	1	1,000	€ 4.055,64	€ 0,00
101 /11348		TOTAL		1		1,000	€ 4.055,64	€ 0,00
101 /11601	62600	Traitement du personnel	0000001297	01	1	1,000	€ 2.864,30	€ 0,00
101 /11601	62600	Traitement du personnel	0000001123	02	1	1,000	€ 912,84	€ 0,00
101 /11601	62600	Traitement du personnel	000000094	01	1	1,000	€ 2.658,72	€ 0,00
101 /11601	62600	Traitement du personnel	000000048	01	1	1,000	€ 2.411,04	€ 0,00
101 /11601	62600	Traitement du personnel	0000001079	01	1	1,000	€ 516,84	€ 0,00
101 /11601	62600	Traitement du personnel	000001060	01	1	1,000	€ 516,84	€ 0,00

101 /11601	62600	Traitement du personnel	000000052	01	1	1,000	€ 878,88	€ 0,00
101 /11601		TOTAL		7		7,000	€ 10.759,46	€ 0,00
104 /11101	62001	Traitement du personnel	0000001217	04	1	1,000	€ 37.847,39	€ 0,00
104 /11101	62001	Traitement du personnel	000000029	04	1	1,000	€ 90.174,83	€ 0,00
104 /11101	62001	Traitement du personnel	0000001153	01	1	1,000	€ 44.239,45	€ 0,00
104 /11101	62001	Traitement du personnel	0000001266	05	1	1,000	€ 69.627,85	€ 0,00
104 /11101	62001	Traitement du personnel	000000104	05	1	1,000	€ 38.872,39	€ 0,00
104 /11101	62001	Traitement du personnel	000000015	03	4/5	0,800	€ 33.995,44	€ 0,00
104 /11101		TOTAL		6		5,800	€ 314.757,35	€ 0,00
104 /11102	62002	Traitement du personnel	000001209	03	4/5	0,800	€ 30.129,61	€ 0,00
104 /11102		TOTAL		1		0,800	€ 30.129,61	€ 0,00
104 /11201	62101	Pécule de vacances	0000001217	04	1	1,000	€ 2.760,66	€ 0,00
104 /11201	62101	Pécule de vacances	000000029	04	1	1,000	€ 4.591,22	€ 0,00
104 /11201	62101	Pécule de vacances	0000001153	01	1	1,000	€ 3.220,90	€ 0,00
104 /11201	62101	Pécule de vacances	0000001266	05	1	1,000	€ 5.073,09	€ 0,00
104 /11201	62101	Pécule de vacances	000000104	05	1	1,000	€ 2.811,82	€ 0,00
104 /11201	62101	Pécule de vacances	000000015	03	4/5	0,800	€ 2.482,41	€ 0,00
104 /11201		TOTAL		6		5,800	€ 20.940,10	€ 0,00
104 /11202	62102	Pécule de vacances	0000001209	03	4/5	0,800	€ 2.192,76	€ 0,00
104 /11202		TOTAL		1		0,800	€ 2.192,76	€ 0,00
104 /11301	62201	Cotisation patronale	0000001217	04	1	1,000	€ 10.920,70	€ 0,00
104 /11301	62201	Cotisation patronale	000000029	04	1	1,000	€ 30.642,64	€ 0,00
104 /11301	62201	Cotisation patronale	0000001153	01	1	1,000	€ 12.765,14	€ 0,00
104 /11301	62201	Cotisation patronale	0000001266	05	1	1,000	€ 31.489,02	€ 0,00
104 /11301	62201	Cotisation patronale	000000104	05	1	1,000	€ 11.216,54	€ 0,00
104 /11301	62201	Cotisation patronale	000000015	03	4/5	0,800	€ 15.128,15	€ 0,00
104 /11301		TOTAL		6		5,800	€ 112.162,19	€ 0,00
104 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001209	03	4/5	0,800	€ 8.693,91	€ 0,00
104 33/11302		TOTAL		1		0,800	€ 8.693,91	€ 0,00
104 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001209	03	4/5	0,800	€ 0,00	€ 6.984,02
104 33/46502		TOTAL		1		0,800	€ 0,00	€ 6.984,02
1041 /11101	62001	Traitement du personnel	0000001412	01	1	1,000	€ 34.788,92	€ 0,00
1041 /11101		TOTAL		1		1,000	€ 34.788,92	€ 0,00
1041 /11201	62101	Pécule de vacances	0000001412	01	1	1,000	€ 2.525,60	€ 0,00
1041 /11201		TOTAL		1		1,000	€ 2.525,60	€ 0,00
1041 /11301	62201	Cotisation patronale	0000001412	01	1	1,000	€ 10.038,26	€ 0,00
1041 /11301		TOTAL		1		1,000	€ 10.038,26	€ 0,00
121 /11101	62001	Traitement du personnel	000001474	01	1	1,000	€ 78.952,21	€ 0,00
121 /11101	62001	Traitement du personnel	0000001249	02	1	1,000	€ 41.645,19	€ 0,00
121 /11101		TOTAL		2		2,000	€ 120.597,40	€ 0,00
121 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001478	00	1	1,000	€ 36.029,35	€ 0,00
121 /11102		TOTAL		1		1,000	€ 36.029,35	€ 0,00
121 /11201	62101	Pécule de vacances	 0000001474	01	1	1,000	€ 5.699,39	€ 0,00
121 /11201	62101	Pécule de vacances	0000001249	02	1	1,000	€ 3.023,08	€ 0,00
						,	,	,

121 /11201		TOTAL		2		2,000	€ 8.722,47	€ 0,00
121 /11202	62102	Pécule de vacances	0000001478	00	1	1,000	€ 2.291,16	€ 0,00
121 /11202		TOTAL		1		1,000	€ 2.291,16	€ 0,00
121 /11301	62201	Cotisation patronale	0000001474	01	1	1,000	€ 35.751,45	€ 0,00
121 /11301	62201	Cotisation patronale	0000001249	02	1	1,000	€ 12.016,65	€ 0,00
121 /11301		TOTAL		2		2,000	€ 47.768,10	€ 0,00
121 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001478	00	1	1,000	€ 10.396,27	€ 0,00
121 33/11302		TOTAL		1		1,000	€ 10.396,27	€ 0,00
121 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001478	00	1	1,000	€ 0,00	€ 8.351,68
121 33/46502		TOTAL		1		1,000	€ 0,00	€ 8.351,68
124 /11101	62001	Traitement du personnel	000000041	04	22/38	0,579	€ 17.641,51	€ 0,00
124 /11101	62001	Traitement du personnel	0000001142	80	25/38	0,658	€ 19.263,31	€ 0,00
124 /11101		TOTAL		2		1,237	€ 36.904,82	€ 0,00
124 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001465	01	1/2	0,500	€ 13.201,33	€ 0,00
124 /11102		TOTAL		1		0,500	€ 13.201,33	€ 0,00
124 /11201	62101	Pécule de vacances	000000041	04	22/38	0,579	€ 1.280,63	€ 0,00
124 /11201	62101	Pécule de vacances	0000001142	80	25/38	0,658	€ 1.395,96	€ 0,00
124 /11201		TOTAL		2		1,237	€ 2.676,59	€ 0,00
124 /11202	62102	Pécule de vacances	0000001465	01	1/2	0,500	€ 947,97	€ 0,00
124 /11202		TOTAL		1		0,500	€ 947,97	€ 0,00
124 /11301	62201	Cotisation patronale	000000041	04	22/38	0,579	€ 5.090,30	€ 0,00
124 /11301	62201	Cotisation patronale	0000001142	08	25/38	0,658	€ 5.558,40	€ 0,00
124 /11301		TOTAL		2		1,237	€ 10.648,70	€ 0,00
124 /46502	73405	Déductions cotisations	000000041	04	22/38	0,579	€ 0,00	€ 4.089,34
124 /46502		TOTAL		1		0,579	€ 0,00	€ 4.089,34
124 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001465	01	1/2	0,500	€ 3.809,17	€ 0,00
124 33/11302		TOTAL		1		0,500	€ 3.809,17	€ 0,00
124 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001465	01	1/2	0,500	€ 0,00	€ 3.060,09
124 33/46502		TOTAL		1		0,500	€ 0,00	€ 3.060,09
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001264	01	1	1,000	€ 4.249,98	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001258	02	1	1,000	€ 2.421,77	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	000000031	04	1	1,000	€ 2.223,36	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001497	01	2/24	0,083	€ 182,00	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001348	01	1	1,000	€ 3.240,86	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001150	01	1/2	0,500	€ 947,77	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	000001330	01	1	1,000	€ 2.172,78	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	000001412	01	1/2	0,458	€ 1.108,15	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	000000032	03	1	1,000	€ 2.591,49	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001321	02	1/1	1,000	€ 1.900,39	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001128	02	1	0,915	€ 2.799,91	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	000001380	01	1	1,000	€ 2.616,40	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	000001388	03	1/2	0,500	€ 962,28	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	000000033	06	1	1,000	€ 1.990,01	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	000000089	04	1	1,000	€ 2.591,49	€ 0,00
. 5 120/ 1 10 10	32 120	Constitution En	2223000000	٠,	•	1,000	C 2.00 1,10	2 0,00

13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001282	02	4/5	0,800	€ 2.392,41	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001013	02	1	1,000	€ 2.591,49	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001074	03	1	1,000	€ 2.235,58	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001496	01	1/2	0,500	€ 913,31	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001478	00	1	1,000	€ 2.353,35	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001258	02	3/4	0,750	€ 2.835,70	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001351	02	1	1,000	€ 1.855,91	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001315	03	1/2	0,500	€ 843,32	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001256	04	1/2	0,500	€ 1.090,87	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001386	02	1	1,000	€ 2.264,55	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000000028	03	1	1,000	€ 3.233,12	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	000000034	02	1	1,000	€ 2.032,07	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000000041	04	22/38	0,579	€ 1.152,23	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001219	02	1	1,000	€ 2.291,51	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001421	01	1	1,000	€ 1.838,13	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001323	01	1	1,000	€ 2.007,03	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	000000074	03	1	1,000	€ 2.032,07	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001217	04	1	1,000	€ 2.472,10	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001430	02	1	1,000	€ 1.742,81	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001481	02	1/2	0,500	€ 848,51	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001412	01	1	1,000	€ 2.272,21	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001475	05	23/38	0,605	€ 1.037,99	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001488	01	1	1,000	€ 2.434,32	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001153	01	1	1,000	€ 2.889,54	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001006	80	1	1,000	€ 2.097,44	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000000095	03	1	1,000	€ 2.000,14	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001412	01	1	0,915	€ 2.216,28	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001017	06	9/10	0,900	€ 2.109,16	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001142	80	25/38	0,658	€ 1.258,14	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001151	06	20/38	0,526	€ 1.202,22	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	000000030	06	1	1,000	€ 2.775,55	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001462	07	26/38	0,684	€ 1.172,45	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001462	80	12/38	0,316	€ 583,97	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	000000038	02	1	1,000	€ 1.990,01	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001394	01	1	1,000	€ 1.914,08	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001465	01	1/2	0,500	€ 862,35	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001495	01	1/2	0,500	€ 1.099,55	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	000000103	02	1	1,000	€ 2.334,51	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001000	03	1	0,915	€ 2.508,11	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	000000093	07	1	1,000	€ 2.007,45	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001209	03	4/5	0,800	€ 1.967,87	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001249	02	1	1,000	€ 2.720,14	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	000000104	05	1	1,000	€ 2.538,94	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001352	02	23/38	0,605	€ 1.194,00	€ 0,00

13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001296	01	13/38	0,342	€ 760,50	€ 0,00
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	0000001477	02	1/2	0,500	€ 857,16	€ 0,00
13120/11348		TOTAL		61		50,352	€ 117.828,79	€ 0,00
138 /11101	62001	Traitement du personnel	8000000008	02	1	1,000	€ 42.494,33	€ 0,00
138 /11101	62001	Traitement du personnel	000001000	03	1	1,000	€ 50.004,20	€ 0,00
138 /11101	62001	Traitement du personnel	0000001128	02	1	1,000	€ 66.513,38	€ 0,00
138 /11101	62001	Traitement du personnel	000001000	03	1	0,915	€ 38.399,89	€ 0,00
138 /11101		TOTAL		4		3,915	€ 197.411,80	€ 0,00
138 /11201	62101	Pécule de vacances	8000000008	02	1	1,000	€ 3.103,02	€ 0,00
138 /11201	62101	Pécule de vacances	000001000	03	1	1,000	€ 3.156,76	€ 0,00
138 /11201	62101	Pécule de vacances	0000001128	02	1	1,000	€ 4.816,23	€ 0,00
138 /11201		TOTAL		3		3,000	€ 11.076,01	€ 0,00
138 /11301	62201	Cotisation patronale	8000000008	02	1	1,000	€ 18.910,25	€ 0,00
138 /11301	62201	Cotisation patronale	0000001000	03	1	1,000	€ 20.265,70	€ 0,00
138 /11301	62201	Cotisation patronale	0000001128	02	1	1,000	€ 29.313,78	€ 0,00
138 /11301	62201	Cotisation patronale	000001000	03	1	0,915	€ 11.080,03	€ 0,00
138 /11301		TOTAL		4		3,915	€ 79.569,76	€ 0,00
300 /11101	62001	Traitement du personnel	0000001394	01	1	1,000	€ 29.306,29	€ 0,00
300 /11101		TOTAL		1		1,000	€ 29.306,29	€ 0,00
300 /11201	62101	Pécule de vacances	0000001394	01	1	1,000	€ 2.105,84	€ 0,00
300 /11201		TOTAL		1		1,000	€ 2.105,84	€ 0,00
300 /11301	62201	Cotisation patronale	0000001394	01	1	1,000	€ 8.456,32	€ 0,00
300 /11301		TOTAL		1		1,000	€ 8.456,32	€ 0,00
421 /11101	62001	Traitement du personnel	000000016	02	1/1	1,000	€ 33.715,09	€ 0,00
421 /11101	62001	Traitement du personnel	0000001062	02	1	1,000	€ 39.676,69	€ 0,00
421 /11101	62001	Traitement du personnel	000000018	02	1	1,000	€ 34.039,68	€ 0,00
421 /11101	62001	Traitement du personnel	0000000028	03	1	1,000	€ 49.498,47	€ 0,00
421 /11101		TOTAL		4		4,000	€ 156.929,93	€ 0,00
421 /11102	62002	Traitement du personnel	000000031	04	1	1,000	€ 34.039,68	€ 0,00
421 /11102	62002	Traitement du personnel	000000032	03	1	1,000	€ 39.676,69	€ 0,00
421 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001321	02	1/1	1,000	€ 29.096,21	€ 0,00
421 /11102	62002	Traitement du personnel	000000033	06	1	1,000	€ 30.468,69	€ 0,00
421 /11102	62002	Traitement du personnel	000000089	04	1	1,000	€ 39.676,69	€ 0,00
421 /11102	62002	Traitement du personnel	000000034	02	1	1,000	€ 31.114,20	€ 0,00
421 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001219	02	1	1,000	€ 35.083,40	€ 0,00
421 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001421	01	1	1,000	€ 28.141,97	€ 0,00
421 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001430	02	1	1,000	€ 26.683,12	€ 0,00
421 /11102	62002	Traitement du personnel	0000000095	03	1	1,000	€ 30.622,37	€ 0,00
421 /11102	62002	Traitement du personnel	000000038	02	1	1,000	€ 30.468,69	€ 0,00
421 /11102	62002	Traitement du personnel	000000103	02	1	1,000	€ 35.742,49	€ 0,00
421 /11102	62002	Traitement du personnel	000000093	07	1	1,000	€ 30.734,62	€ 0,00
421 /11102		TOTAL		13		13,000	€ 421.548,82	€ 0,00
421 /11201	62101	Pécule de vacances	000000016	02	1/1	1,000	€ 2.450,07	€ 0,00
421 /11201	62101	Pécule de vacances	000001062	02	1	1,000	€ 2.893,46	€ 0,00
						, - , -	, -	,

421	/11201	62101	Pécule de vacances	000000018	02	1	1,000	€ 2.474,21	€ 0,00
421	/11201	62101	Pécule de vacances	0000000028	03	1	1,000	€ 3.623,93	€ 0,00
421	/11201		TOTAL		4		4,000	€ 11.441,67	€ 0,00
421	/11202	62102	Pécule de vacances	0000000031	04	1	1,000	€ 2.474,21	€ 0,00
421	/11202	62102	Pécule de vacances	0000000032	03	1	1,000	€ 2.893,46	€ 0,00
421	/11202	62102	Pécule de vacances	0000001321	02	1/1	1,000	€ 2.106,69	€ 0,00
421	/11202	62102	Pécule de vacances	000000033	06	1	1,000	€ 2.207,99	€ 0,00
421	/11202	62102	Pécule de vacances	000000089	04	1	1,000	€ 2.893,46	€ 0,00
421	/11202	62102	Pécule de vacances	000000034	02	1	1,000	€ 2.256,27	€ 0,00
421	/11202	62102	Pécule de vacances	0000001219	02	1	1,000	€ 2.539,12	€ 0,00
421	/11202	62102	Pécule de vacances	0000001421	01	1	1,000	€ 2.035,32	€ 0,00
421	/11202	62102	Pécule de vacances	0000001430	02	1	1,000	€ 950,56	€ 0,00
421	/11202	62102	Pécule de vacances	0000000095	03	1	1,000	€ 2.215,86	€ 0,00
421	/11202	62102	Pécule de vacances	000000038	02	1	1,000	€ 2.207,99	€ 0,00
421	/11202	62102	Pécule de vacances	000000103	02	1	1,000	€ 2.589,49	€ 0,00
421	/11202	62102	Pécule de vacances	000000093	07	1	1,000	€ 2.224,26	€ 0,00
421	/11202		TOTAL		13		13,000	€ 29.594,68	€ 0,00
421	/11301	62201	Cotisation patronale	0000000016	02	1/1	1,000	€ 14.798,20	€ 0,00
421	/11301	62201	Cotisation patronale	0000001062	02	1	1,000	€ 17.637,40	€ 0,00
421	/11301	62201	Cotisation patronale	000000018	02	1	1,000	€ 14.798,48	€ 0,00
421	/11301	62201	Cotisation patronale	0000000028	03	1	1,000	€ 14.282,65	€ 0,00
421	/11301		TOTAL		4		4,000	€ 61.516,73	€ 0,00
421	33/11302	62202	Cotisation patronale	000000031	04	1	1,000	€ 9.822,06	€ 0,00
	33/11302	62202	Cotisation patronale	0000000032	03	1	1,000	€ 11.448,65	€ 0,00
421	33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001321	02	1/1	1,000	€ 8.395,64	€ 0,00
421	33/11302	62202	Cotisation patronale	000000033	06	1	1,000	€ 8.791,72	€ 0,00
421	33/11302	62202	Cotisation patronale	000000089	04	1	1,000	€ 11.448,65	€ 0,00
421	33/11302	62202	Cotisation patronale	000000034	02	1	1,000	€ 8.978,07	€ 0,00
421	33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001219	02	1	1,000	€ 10.123,26	€ 0,00
421	33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001421	01	1	1,000	€ 8.120,19	€ 0,00
421	33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001430	02	1	1,000	€ 7.699,35	€ 0,00
421	33/11302	62202	Cotisation patronale	0000000095	03	1	1,000	€ 8.836,11	€ 0,00
421	33/11302	62202	Cotisation patronale	000000038	02	1	1,000	€ 8.791,72	€ 0,00
421	33/11302	62202	Cotisation patronale	000000103	02	1	1,000	€ 10.313,46	€ 0,00
421	33/11302	62202	Cotisation patronale	000000093	07	1	1,000	€ 8.868,52	€ 0,00
421	33/11302		TOTAL		13		13,000	€ 121.637,40	€ 0,00
421	33/46502	73405	Déductions cotisations	0000000031	04	1	1,000	€ 0,00	€ 7.890,36
421	33/46502	73405	Déductions cotisations	0000000032	03	1	1,000	€ 0,00	€ 9.197,12
	33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001321	02	1/1	1,000	€ 0,00	€ 6.744,47
	33/46502	73405	Déductions cotisations	000000033	06	1	1,000	€ 0,00	€ 7.062,69
	33/46502	73405	Déductions cotisations	000000089	04	1	1,000	€ 0,00	€ 9.197,12
	33/46502	73405	Déductions cotisations	000000034	02	1	1,000	€ 0,00	€ 7.212,27
421	33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001219	02	1	1,000	€ 0,00	€ 8.132,25
421	33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001421	01	1	1,000	€ 0,00	€ 6.523,29

241 33/46502 734405 Deductions colisations 00000000085 03 1 1,000 € 0,000 € 7,989,29 421 33/46502 73405 Deductions colisations 0000000038 02 1 1,000 € 0,000 € 7,989,29 421 33/46502 73405 Deductions colisations 0000000038 02 1 1,000 € 0,000 € 7,982,89 421 33/46502 73405 Deductions colisations 0000000038 02 1 1,000 € 0,000 € 7,982,89 421 33/46502 73405 Deductions colisations 0000000038 02 1 1,000 € 0,000 € 7,982,89 421 33/46502 73405 Deductions colisations 0000000038 02 1 1,000 € 0,000 € 7,982,89 421 33/46502 73405 Deductions colisations 0000000038 02 1 1,000 € 0,000 € 7,982,89 421 33/46502 73405 Deductions colisations 0000000038 02 1 1,000 € 0,000 € 7,982,89 422 33/46502 73405 Deductions colisations 00000000038 02 1 1,000 € 0,000 € 7,982,89 421 33/46502 73405 Deductions colisations 00000000000000000000000000000000000	421 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001430	02	1	1,000	€ 0.00	€ 6.185,18
421 33/46502 73405 Déductions coissations 0000000103 0.2 1 1,000 € 0.00 € 228.51 1421 33/46502 73405 Déductions coissations 0000000003 0.7 1 1,000 € 0.00 € 228.51 1421 33/46502 TOTAL 131 13.000 € 0.00 € 27.715,15 15 12.21 1102 € 20.02 Traitement du personnel 0000001256 0.4 1/2 0,500 € 17.004.3 € 0.00 722 /11102 € 20.02 Traitement du personnel 0000001475 0.23/38 0,505 € 15.891,00 € 0.00 722 /11102 € 20.02 Traitement du personnel 0000001475 0.2 1/2 0,500 € 18.732,42 € 0.00 722 /11102 € 20.02 Traitement du personnel 0000001477 0.2 1/2 0,500 € 13.121.92 € 0.00 722 /11102 € 20.02 Traitement du personnel 0000001477 0.2 1/2 0,500 € 13.121.92 € 0.00 722 /11102 € 20.02 Traitement du personnel 0000001477 0.2 1/2 0,500 € 13.121.92 € 0.00 722 /111102 € 20.02 Traitement du personnel 0000001477 0.2 1/2 0,500 € 13.121.92 € 0.00 722 /111102 € 20.02 Traitement du personnel 0000001477 0.2 1/2 0,500 € 13.121.92 € 0.00 722 /111102 € 20.02 Traitement du personnel 0000001477 0.2 1/2 0,500 € 13.121.92 € 0.00 722 /111119 € 20.02 Traitement du personnel 0000001497 0.1 2/24 0,083 € 2.784.37 € 0.00 722 /111119 € 20.02 Traitement du personnel 0000001497 0.1 1 1.000 € 466.73 € 0.00 722 /111119 € 20.00 Traitement du personnel 0000001476 0.2 1 1.000 € 466.73 € 0.00 722 /111119 € 20.00 Traitement du personnel 0000001476 0.2 1 1.000 € 466.73 € 0.00 722 /111119 € 20.00 Traitement du personnel 0000001479 0.2 1 1.000 € 18.84 € 0.00 722 /11119 € 20.00 Traitement du personnel 0000001479 0.2 1 1.000 € 18.84 € 0.00 722 /11119 € 20.00 Traitement du personnel 0000001479 0.2 1 1.000 € 18.84 € 0.00 722 /11119 € 20.00 Traitement du personnel 0000001479 0.2 1 1.000 € 18.84 € 0.00 722 /11119 € 20.00 Traitement du personnel 0000001479 0.2 1 1.000 € 18.84 € 0.00 722 /11119 € 20.00 Traitement du personnel 0000001479 0.2 1 1.000 € 18.84 € 0.00 722 /11119 € 20.00 Traitement du personnel 0000001479 0.2 1 1.000 € 18.84 € 0.00 722 /11119 € 20.00 Traitement du personnel 00000001470 0.2 1 1.000 € 18.84 € 0.00 722 /11119 € 20.00 Traitement du personnel 00000001470 0.								,	
421 33/46502 73405 Déductions cotisations 0000000103 0.2 1 1,000 € 0.00 € 2.28.11 421 33/46502 73405 Déductions cotisations 00000001036 0.4 1/2 0.000 € 97.715.13 1421 33/46502 TOTAL 13 13,000 € 0.00 € 97.715.13 1421 33/46502 ToTAL 13 13,000 € 0.00 € 97.715.13 1421 33/46502 Trialtement du personnel 00000011475 0.5 23/38 0.605 € 15,891.90 € 0.00 722 /11102 62002 Trialtement du personnel 00000011475 0.5 23/38 0.605 € 15,891.90 € 0.00 722 /11102 62002 Trialtement du personnel 00000011475 0.5 23/38 0.605 € 15,891.90 € 0.00 722 /11102 62002 Trialtement du personnel 00000011477 0.2 12 0,500 € 13,721.92 € 0.00 722 /11102 62002 Trialtement du personnel 00000011477 0.2 12 0,500 € 13,721.92 € 0.00 722 /11102 62002 Trialtement du personnel 00000011477 0.2 12 0,500 € 13,721.92 € 0.00 722 /11112 62012 Trialtement du personnel 00000011477 0.2 12 0,500 € 13,721.92 € 0.00 722 /11119 62012 Trialtement du personnel 00000011477 0.2 12 0,500 € 13,721.92 € 0.00 722 /11119 62019 Trialtement du personnel 00000011497 0.1 2 0,683 € 2.784,37 € 0.00 722 /11119 62019 Trialtement du personnel 00000011497 0.1 1,000 € 46,73 € 0.00 722 /11119 62019 Trialtement du personnel 0000001149 0.1 1,000 € 46,73 € 0.00 722 /11119 62019 Trialtement du personnel 0000001149 0.1 1,000 € 46,50 € 0.00 722 /11119 62019 Trialtement du personnel 00000011479 0.2 1 1,000 € 18,14 € 0.00 722 /11119 62019 Trialtement du personnel 00000011479 0.2 1 1,000 € 18,14 € 0.00 722 /11119 62019 Trialtement du personnel 00000011479 0.2 1 1,000 € 18,38 € 0.00 722 /11119 62019 Trialtement du personnel 0000001147 0.2 1 1,000 € 18,38 € 0.00 722 /11119 62019 Trialtement du personnel 0000001149 0.1 1 1,000 € 18,38 € 0.00 722 /11119 62019 Trialtement du personnel 0000000147 0.2 1 1,000 € 18,38 € 0.00 722 /11119 62019 Trialtement du personnel 0000001149 0.1 1 1,000 € 16,8 € 0.00 722 /11119 62019 Trialtement du personnel 0000001149 0.1 1 1,000 € 16,8 € 0.00 722 /11119 62019 Trialtement du personnel 0000000149 0.1 1 1,000 € 16,8 € 0.00 722 /11119 62019 Trialtement du personnel 0000000147								·	
421 33446502 73405 Déductions cotisations 000000093 07 1 1,000 €,000 €,7124,31 421 33446502 TOTAL 13 1,000 €,000 €,715,15 1722,111102 62002 Traitement du personnel 0000001125 04 1/12 0,500 € 17,000,43 97,715,15 1722,111102 62002 Traitement du personnel 0000001151 06 20/38 0,605 € 18,732,40 € 0,00 1722,111102 62002 Traitement du personnel 0000001151 06 20/38 0,526 € 18,732,40 € 0,00 1722,111102 62002 Traitement du personnel 00000011402 07 28/08 0,605 € 18,732,40 € 0,00 1722,111102 62002 Traitement du personnel 0000001147 02 1/2 0,500 € 13,121,92 € 0,00 1722,111102 TOTAL 0000001147 01 1,000 € 0,000 € 0,000 1722,111110 62019 Traitement du personnel 0000001147 01 1,000 € 46,73 € 0,00 1722,111110 62019 Traitement du personnel 0000001149 01 1 1,000 € 40,50 € 0,00 1722,111110 62019 Traitement du personnel 0000001149 01 1 1,000 € 40,50 € 0,00 1722,111110 62019 Traitement du personnel 0000001149 01 1 1,000 € 40,50 € 0,00 1722,111110 62019 Traitement du personnel 0000001149 01 1 1,000 € 40,50 € 0,00 1722,111110 62019 Traitement du personnel 0000001149 01 1 1,000 € 65,08 € 0,00 1722,111110 62019 Traitement du personnel 0000001142 01 1 1,000 € 65,08 € 0,00 1722,111110 62019 Traitement du personnel 0000001142 01 1 1,000 € 68,14 € 0,00 1722,111110 62019 Traitement du personnel 0000001142 01 1 1,000 € 183,82 € 0,00 1722,111110 62019 Traitement du personnel 0000001142 01 1 1,000 € 183,82 € 0,00 1722,111110 62019 Traitement du personnel 0000001142 01 1 1,000 € 183,82 € 0,00 1722,111110 62019 Traitement du personnel 0000001140 01 1 1,000 € 183,82 € 0,00 1722,111110 62019 Traitement du personnel 0000001140 01 1 1,000 € 183,82 € 0,00 1722,111110 62019 Traitement du personnel 0000001142 01 1 1,000 € 183,82 € 0,00 1722,111110 62019 Traitement du personnel 0000001149 01 1 1,000 € 183,82 € 0,00 1722,111110 62019 Traitement du personnel 0000001149 01 1 1,000 € 183,82 € 0,00 1722,111110 62019 Traitement du personnel 0000001149 01 1 1,000 € 183,82 € 0,00 1722,111110 62019 Traitement du personnel 0000001149 01 1 1,000 € 183,82 € 0,00 1722						•			
13346502						=			
1722 171102 62002 Traitement du personnel 000001256 04 1/2 0,500 €17,000,43 €0,00 722 171102 62002 Traitement du personnel 0000001151 05 20/38 0,505 €18,891,90 €0,00 722 171102 62002 Traitement du personnel 0000001467 02 1/2 0,500 €13,723,42 €0,00 722 171102 62002 Traitement du personnel 000001477 02 1/2 0,500 €13,121,92 €0,00 722 171102 62002 Traitement du personnel 0000001477 02 1/2 0,500 €13,121,92 €0,00 722 171102		73403		000000093		ı			
		62002		000001256		1/2			
1722 171102 62002 Traitement du personnel 0000001161 06 20/38 0.526 € 18.732.42 € 0.00 722 172 1702 62002 Traitement du personnel 0000001467 02 1/2 0.500 € 13.121.92 € 0.00 722 171102 E 0.002 Traitement du personnel 0000001477 02 1/2 0.500 € 13.121.92 € 0.00 722 171102 E 0.002 Traitement du personnel 0000001497 01 2/24 0.083 € 2.784.37 € 0.00 722 171112 E 0.012 Traitement du personnel 0000001497 01 2/24 0.083 € 2.784.37 € 0.00 722 171119 € 0.091 Traitement du personnel 0000001408 01 1 1.000 € 46.73 € 0.00 722 171119 € 0.091 Traitement du personnel 0000001409 01 1 1.000 € 40.50 € 0.00 722 171119 € 0.091 Traitement du personnel 0000001482 01 1 1.000 € 40.50 € 0.00 722 171119 € 0.091 Traitement du personnel 0000001482 01 1 1.000 € 40.50 € 0.00 722 171119 € 0.091 Traitement du personnel 0000001487 02 1 1.000 € 40.50 € 0.00 722 171119 € 0.091 Traitement du personnel 0000001479 02 1 1.000 € 46.73 € 0.00 722 171119 € 0.091 Traitement du personnel 0000001479 02 1 1.000 € 46.73 € 0.00 722 171119 € 0.091 Traitement du personnel 0000001424 01 1 1.000 € 46.73 € 0.00 722 171119 € 0.091 Traitement du personnel 0000001487 01 1 1.000 € 46.73 € 0.00 722 171119 € 0.091 Traitement du personnel 0000000160 02 1 1.000 € 46.73 € 0.00 722 171119 € 0.091 Traitement du personnel 0000000160 02 1 1.000 € 46.73 € 0.00 722 171119 € 0.091 Traitement du personnel 0000000160 02 1 1.000 € 15.377 € 0.00 722 171119 € 0.091 Traitement du personnel 0000000066 02 1 1.000 € 15.63 € 0.00 722 171119 € 0.091 Traitement du personnel 0000000066 02 1 1.000 € 15.63 € 0.00 722 171119 € 0.091 Traitement du personnel 00000000066 02 1 1.000 € 15.58 € 0.00 722 171			•					·	•
1722 1/1102 62002 Traitement du personnel 0000001477 02 1/2 0,500 613,121,92 60,00 722 1/1102 TOTAL 5								·	
Traitement du personnel 0000001477 02 1/2 0.500 € 13.121.92 € 0.00									
TOTAL							•		
Traitement du personnel 000001497 01 2/24 0,083 € 2,784,37 € 0,00		02002		0000001477		1/2			
TOTAL		62012		000001407		2/24			
722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001076 02 1 1,000 € 48,73 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001482 01 1 1,000 € 46,50 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000075 02 1 1,000 € 168,24 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000075 02 1 1,000 € 188,24 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001424 01 1 1,000 € 183,82 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001457 01 1 1,000 € 126,6 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000160 02 1 1,000 € 153,77 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000076 02 1 1,000 € 153,77 € 0,00 722 /11119		02012	•	0000001497		2/24			
722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001409 01 1 1,000 € 40,50 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 000000075 02 1 1,000 € 168,24 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 00000001479 02 1 1,000 € 18,41 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001424 01 1 1,000 € 18,41 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001487 01 1 1,000 € 12,06 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000100 02 1 1,000 € 153,77 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000076 02 1 1,000 € 171,86 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000472 01 1 1,000 € 171,86 € 0,00 722 /11119		62010		000001076	•	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001482 01 1 1,000 € 56,08 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000179 02 1 1,000 € 168,24 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001479 02 1 1,000 € 81,41 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001487 01 1 1,000 € 183,82 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001487 01 1,000 € 12,08 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001472 01 1,000 € 153,77 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001472 01 1 1,000 € 171,81 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000148 02 1 1,000 € 171,81 € 0,00 722 /11119 62019 Trai									
722 /11119 62019 Traitement du personnel 000000075 02 1 1,000 € 18,24 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001424 01 1 1,000 € 18,382 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001424 01 1 1,000 € 18,382 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 000000100 02 1 1,000 € 12,06 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 00000000076 02 1 1,000 € 153,77 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000076 02 1 1,000 € 153,77 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 00000000472 01 1 1,000 € 171,86 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 00000000065 02 1 1,000 € 21,81 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 000000000000000000000000000000000000									
722 /11119 62019 Traitement du personnel 000001479 02 1 1,000 € 81,41 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001424 01 1 1,000 € 183,82 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001487 01 1 1,000 € 12,06 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 000000140 02 1 1,000 € 46,73 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001472 01 1 1,000 € 171,86 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001472 01 1 1,000 € 21,81 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 000000045 02 1 1,000 € 21,81 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001419 01 1 1,000 € 13,16 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001486 01 1 1,000			·						
722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001424 01 1 1,000 € 183,82 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001487 01 1 1,000 € 42,06 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000076 02 1 1,000 € 153,77 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000076 02 1 1,000 € 171,86 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000072 01 1,000 € 21,81 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000065 02 1 1,000 € 21,81 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 00000001027 03 1 1,000 € 140,20 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 000000000000000000000000000000000000			•						
722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001487 01 1 1,000 € 12,06 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000100 02 1 1,000 € 153,77 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000076 02 1 1,000 € 153,77 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000064 02 1 1,000 € 21,81 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000065 02 1 1,000 € 21,81 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001419 01 1 1,000 € 105,93 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 00000014027 03 1 1,000 € 140,20 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001427 03 1 1,000 € 140,20 € 0,00 722 /11119			•				•		
722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000100 02 1 1,000 € 46,73 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000076 02 1 1,000 € 153,77 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000064 02 1 1,000 € 21,81 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000065 02 1 1,000 € 21,81 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000065 02 1 1,000 € 31,16 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001027 03 1 1,000 € 105,93 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001027 03 1 1,000 € 102,81 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001486 01 1 1,000 € 56,08 € 0,00 722 /11119						=			
722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000076 02 1 1,000 € 153,77 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000064 02 1 1,000 € 171,86 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000065 02 1 1,000 € 31,16 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000065 02 1 1,000 € 31,16 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 00000000065 02 1 1,000 € 105,93 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000086 02 1 1,000 € 105,83 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000086 02 1 1,000 € 102,81 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 00000001486 01 1 1,000 € 77,89 € 0,00 722 /11119			•						
722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001472 01 1 1,000 € 171,86 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000064 02 1 1,000 € 21,81 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 00000001419 01 1 1,000 € 105,93 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001027 03 1 1,000 € 105,93 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 00000000086 02 1 1,000 € 102,81 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000086 02 1 1,000 € 77,89 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 00000000000 02 1 1,000 € 56,08 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 00000000000 02 1 1,000 € 95,08 € 0,00 722 /11119 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000064 02 1 1,000 € 21,81 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000065 02 1 1,000 € 31,16 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001419 01 1 1,000 € 105,93 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 00000000086 02 1 1,000 € 140,20 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000086 02 1 1,000 € 77,89 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000070 02 1 1,000 € 56,08 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000071 02 1 1,000 € 97,70 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000071 02 1 1,000 € 99,70 € 0,00 722 /11119			•						
722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000065 02 1 1,000 € 31,16 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001419 01 1 1,000 € 105,93 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001027 03 1 1,000 € 140,20 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000086 02 1 1,000 € 102,81 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000070 02 1 1,000 € 77,89 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000070 02 1 1,000 € 56,08 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000071 02 1 1,000 € 15,58 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001324 02 1 1,000 € 72,36 € 0,00 722 /11119									
722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001419 01 1 1,000 € 105,93 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001027 03 1 1,000 € 140,20 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000086 02 1 1,000 € 102,81 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000070 02 1 1,000 € 77,89 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000070 02 1 1,000 € 56,08 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000071 02 1 1,000 € 99,70 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001324 02 1 1,000 € 72,36 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001432 01 1 1,000 € 72,36 € 0,00 722 /11119			•						
722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001027 03 1 1,000 € 140,20 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000086 02 1 1,000 € 102,81 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001486 01 1 1,000 € 77,89 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000070 02 1 1,000 € 56,08 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 00000001324 02 1 1,000 € 99,70 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001324 02 1 1,000 € 99,70 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001432 01 1 1,000 € 298,49 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001473 01 1 1,000 € 298,49 € 0,00 722 /111201									
722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000086 02 1 1,000 € 102,81 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000070 02 1 1,000 € 77,89 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000070 02 1 1,000 € 56,08 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000071 02 1 1,000 € 97,70 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001324 02 1 1,000 € 99,70 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001432 01 1 1,000 € 72,36 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001473 01 1 1,000 € 72,36 € 0,00 722 /111201 62101 Pécule de vacances 0000001473 01 1 1,000 € 1,983,21 € 0,00 722 /11201 62101 Pécule de vacances 0000001497 01 2/24 0,083									
722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001486 01 1 1,000 € 77,89 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000070 02 1 1,000 € 56,08 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000071 02 1 1,000 € 15,58 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001324 02 1 1,000 € 99,70 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001432 01 1 1,000 € 72,36 € 0,00 722 /11119 TOTAL 21 21,000 € 1,983,21 € 0,00 722 /11201 62101 Pécule de vacances 0000001497 01 2/24 0,083 € 48,23 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001256 04 1/2 0,500 € 1,208,88 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001475 05 23/38 0,605 € 579,84 € 0,00 722 /1									
722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000070 02 1 1,000 € 56,08 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000071 02 1 1,000 € 15,58 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001324 02 1 1,000 € 99,70 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001432 01 1 1,000 € 72,36 € 0,00 722 /11119 TOTAL 21 21,000 € 1,983,21 € 0,00 722 /11201 Fécule de vacances 0000001497 01 2/24 0,083 € 48,23 € 0,00 722 /11201 TOTAL 1 0,083 € 48,23 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001256 04 1/2 0,500 € 1,208,88 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001475 05 23/38 0,605 € 579,84 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001151 06<			•						
722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000000071 02 1 1,000 € 15,58 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001324 02 1 1,000 € 99,70 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001432 01 1 1,000 € 72,36 € 0,00 722 /11119 TOTAL 21 21,000 € 1,983,21 € 0,00 722 /11201 Pécule de vacances 0000001497 01 2/24 0,083 € 48,23 € 0,00 722 /11201 TOTAL 1 0,083 € 48,23 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001256 04 1/2 0,500 € 1.208,88 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001475 05 23/38 0,605 € 579,84 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001151 06 20/38 0,526 € 1.013,55 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001477 0			·					·	
722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001324 02 1 1,000 € 99,70 € 0,00 722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001432 01 1 1,000 € 298,49 € 0,00 722 /11119 TOTAL 21 21,000 € 1,983,21 € 0,00 722 /11201 62101 Pécule de vacances 0000001497 01 2/24 0,083 € 48,23 € 0,00 722 /11201 TOTAL 1 0,083 € 48,23 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001256 04 1/2 0,500 € 1.208,88 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001475 05 23/38 0,605 € 579,84 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001151 06 20/38 0,526 € 1.013,55 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001477 02 1/2 0,500 € 475,28 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001			•						
722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001432 01 1 1,000 € 72,36 € 0,00 722 /11119 Total 0000001473 01 1 1,000 € 298,49 € 0,00 722 /11119 Total 21 21,000 € 1,983,21 € 0,00 722 /11201 Pécule de vacances 0000001497 01 2/24 0,083 € 48,23 € 0,00 722 /11201 Total 1 0,083 € 48,23 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001256 04 1/2 0,500 € 1.208,88 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001475 05 23/38 0,605 € 579,84 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001151 06 20/38 0,526 € 1.013,55 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001462 07 26/38 0,684 € 381,47 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001477 02 1/2 0,			•				•		
722 /11119 62019 Traitement du personnel 0000001473 01 1 1,000 € 298,49 € 0,00 722 /11119 TOTAL 21 21,000 € 1,983,21 € 0,00 722 /11201 Pécule de vacances 0000001497 01 2/24 0,083 € 48,23 € 0,00 722 /11201 TOTAL 1 0,083 € 48,23 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001256 04 1/2 0,500 € 1.208,88 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001475 05 23/38 0,605 € 579,84 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001151 06 20/38 0,526 € 1.013,55 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001462 07 26/38 0,684 € 381,47 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001477 02 1/2 0,500 € 475,28 € 0,00									
722 /11119 TOTAL 21 21,000 € 1.983,21 € 0,00 722 /11201 Pécule de vacances 0000001497 01 2/24 0,083 € 48,23 € 0,00 722 /11201 TOTAL 1 0,083 € 48,23 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001256 04 1/2 0,500 € 1.208,88 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001475 05 23/38 0,605 € 579,84 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001151 06 20/38 0,526 € 1.013,55 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001462 07 26/38 0,684 € 381,47 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001477 02 1/2 0,500 € 475,28 € 0,00			•						
722 /11201 62101 Pécule de vacances 0000001497 01 2/24 0,083 € 48,23 € 0,00 722 /11201 TOTAL 1 0,083 € 48,23 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001256 04 1/2 0,500 € 1.208,88 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001475 05 23/38 0,605 € 579,84 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001151 06 20/38 0,526 € 1.013,55 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001462 07 26/38 0,684 € 381,47 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001477 02 1/2 0,500 € 475,28 € 0,00		62019		0000001473		1			
722 /11201 TOTAL 1 0,083 € 48,23 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001256 04 1/2 0,500 € 1.208,88 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001475 05 23/38 0,605 € 579,84 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001151 06 20/38 0,526 € 1.013,55 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001462 07 26/38 0,684 € 381,47 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001477 02 1/2 0,500 € 475,28 € 0,00									,
722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001256 04 1/2 0,500 € 1.208,88 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001475 05 23/38 0,605 € 579,84 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001151 06 20/38 0,526 € 1.013,55 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001462 07 26/38 0,684 € 381,47 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001477 02 1/2 0,500 € 475,28 <t>€ 0,00</t>		62101		0000001497		2/24			
722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001475 05 23/38 0,605 € 579,84 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001151 06 20/38 0,526 € 1.013,55 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001462 07 26/38 0,684 € 381,47 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001477 02 1/2 0,500 € 475,28 € 0,00					•		•		
722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001151 06 20/38 0,526 € 1.013,55 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001462 07 26/38 0,684 € 381,47 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001477 02 1/2 0,500 € 475,28 € 0,00									
722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001462 07 26/38 0,684 € 381,47 € 0,00 722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001477 02 1/2 0,500 € 475,28 € 0,00									
722 /11202 62102 Pécule de vacances 0000001477 02 1/2 0,500 € 475,28 € 0,00									
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								,	
722 /11202 TOTAL 5 2,816 € 3.659,02 € 0,00		62102		0000001477		1/2	•		
	722 /11202		TOTAL		5		2,816	€ 3.659,02	€ 0,00

722 /11312	62201	Cotisation patronale	0000001497	01	2/24	0,083	€ 803,35	€ 0,00
722 /11312		TOTAL		1		0,083	€ 803,35	€ 0,00
722 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001256	04	1/2	0,500	€ 4.819,60	€ 0,00
722 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001475	05	23/38	0,605	€ 4.585,64	€ 0,00
722 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001151	06	20/38	0,526	€ 5.310,45	€ 0,00
722 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001462	07	26/38	0,684	€ 5.179,41	€ 0,00
722 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001477	02	1/2	0,500	€ 3.786,27	€ 0,00
722 33/11302		TOTAL		5		2,816	€ 23.681,37	€ 0,00
722 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001256	04	1/2	0,500	€ 0,00	€ 3.871,67
722 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001475	05	23/38	0,605	€ 0,00	€ 3.683,72
722 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001151	06	20/38	0,526	€ 0,00	€ 4.266,13
722 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001462	07	26/38	0,684	€ 0,00	€ 4.160,82
722 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001477	02	1/2	0,500	€ 0,00	€ 3.041,69
722 33/46502		TOTAL		5		2,816	€ 0,00	€ 19.024,03
7221 /11101	62001	Traitement du personnel	0000001495	01	1/2	0,500	€ 16.835,31	€ 0,00
7221 /11101		TOTAL		1		0,500	€ 16.835,31	€ 0,00
7221 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001323	01	1	1,000	€ 30.728,92	€ 0,00
7221 /11102		TOTAL		1		1,000	€ 30.728,92	€ 0,00
7221 /11201	62101	Pécule de vacances	0000001495	01	1/2	0,500	€ 402,21	€ 0,00
7221 /11201		TOTAL		1		0,500	€ 402,21	€ 0,00
7221 /11202	62102	Pécule de vacances	0000001323	01	1	1,000	€ 2.198,20	€ 0,00
7221 /11202		TOTAL		1		1,000	€ 2.198,20	€ 0,00
7221 /11301	62201	Cotisation patronale	0000001495	01	1/2	0,500	€ 4.857,84	€ 0,00
7221 /11301		TOTAL		1		0,500	€ 4.857,84	€ 0,00
7221 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001323	01	1	1,000	€ 8.866,80	€ 0,00
7221 33/11302		TOTAL		1		1,000	€ 8.866,80	€ 0,00
7221 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001323	01	1	1,000	€ 0,00	€ 7.123,03
7221 33/46502		TOTAL		1		1,000	€ 0,00	€ 7.123,03
7226 /12248	61209	Accueillantes ONE	0000001468	01	1	1,000	€ 2.033,56	€ 0,00
7226 /12248	62813	Activités midi bien être Rémunération	0000001469	01	1	1,000	€ 1.897,88	€ 0,00
7226 /12248		TOTAL		2		2,000	€ 3.931,44	€ 0,00
761 /11101	62001	Traitement du personnel	0000001258	02	1	1,000	€ 37.078,26	€ 0,00
761 /11101		TOTAL		1		1,000	€ 37.078,26	€ 0,00
761 /11301	62201	Cotisation patronale	0000001258	02	1	1,000	€ 10.698,85	€ 0,00
761 /11301		TOTAL		1		1,000	€ 10.698,85	€ 0,00
766 /11101	62001	Traitement du personnel	0000001330	01	1	1,000	€ 33.264,72	€ 0,00
766 /11101	62001	Traitement du personnel	0000001315	03	1/2	0,500	€ 12.910,16	€ 0,00
766 /11101		TOTAL		2		1,500	€ 46.174,88	€ 0,00
766 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001496	01	1/2	0,500	€ 13.982,98	€ 0,00
766 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001351	02	1	1,000	€ 28.413,50	€ 0,00
766 /11102	62002	Traitement du personnel	0000000074	03	1	1,000	€ 31.114,20	€ 0,00
766 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001481	02	1/2	0,500	€ 12.989,57	€ 0,00
766 /11102		TOTAL		4		3,000	€ 86.500,25	€ 0,00
766 /11201	62101	Pécule de vacances	0000001330	01	1	1,000	€ 2.397,00	€ 0,00

766 /11201	62101	Pécule de vacances	0000001315	03	1/2	0,500	€ 202,44	€ 0,00
766 /11201	<u> </u>	TOTAL	0000001010	2	.,_	1,500	€ 2.599,44	€ 0,00
766 /11202	62102	Pécule de vacances	0000001496	01	1/2	0,500	€ 240,57	€ 0,00
766 /11202	62102	Pécule de vacances	0000001351	02	1	1,000	€ 508,90	€ 0,00
766 /11202	62102	Pécule de vacances	000000074	03	1	1,000	€ 2.256,27	€ 0,00
766 /11202	62102	Pécule de vacances	0000001481	02	1/2	0,500	€ 230,28	€ 0,00
766 /11202		TOTAL		4		3,000	€ 3.236,02	€ 0,00
766 /11301	62201	Cotisation patronale	0000001330	01	1	1,000	€ 9.598,42	€ 0,00
766 /11301	62201	Cotisation patronale	0000001315	03	1/2	0,500	€ 3.725,12	€ 0,00
766 /11301		TOTAL		2		1,500	€ 13.323,54	€ 0,00
766 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001496	01	1/2	0,500	€ 4.034,82	€ 0,00
766 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001351	02	1	1,000	€ 8.198,68	€ 0,00
766 33/11302	62202	Cotisation patronale	000000074	03	1	1,000	€ 8.978,07	€ 0,00
766 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001481	02	1/2	0,500	€ 3.748,07	€ 0,00
766 33/11302		TOTAL		4		3,000	€ 24.959,64	€ 0,00
766 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001496	01	1/2	0,500	€ 0,00	€ 3.241,34
766 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001351	02	1	1,000	€ 0,00	€ 6.586,22
766 33/46502	73405	Déductions cotisations	000000074	03	1	1,000	€ 0,00	€ 7.212,27
766 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001481	02	1/2	0,500	€ 0,00	€ 3.010,99
766 33/46502		TOTAL		4		3,000	€ 0,00	€ 20.050,82
7787 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001348	01	1	1,000	€ 49.616,76	€ 0,00
7787 /11102		TOTAL		1		1,000	€ 49.616,76	€ 0,00
7787 /11202	62102	Pécule de vacances	0000001348	01	1	1,000	€ 3.627,30	€ 0,00
7787 /11202		TOTAL		1		1,000	€ 3.627,30	€ 0,00
7787 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001348	01	1	1,000	€ 14.316,82	€ 0,00
7787 33/11302		TOTAL		1		1,000	€ 14.316,82	€ 0,00
7787 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001348	01	1	1,000	€ 0,00	€ 11.501,13
7787 33/46502		TOTAL		1		1,000	€ 0,00	€ 11.501,13
835 /11101	62001	Traitement du personnel	0000001150	01	1/2	0,500	€ 14.510,60	€ 0,00
835 /11101	62001	Traitement du personnel	0000001258	02	3/4	0,750	€ 43.415,62	€ 0,00
835 /11101	62001	Traitement du personnel	0000001462	80	12/38	0,316	€ 8.939,50	€ 0,00
835 /11101		TOTAL		3		1,566	€ 66.865,72	€ 0,00
835 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001388	03	1/2	0,500	€ 14.733,95	€ 0,00
835 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001013	02	1	1,000	€ 39.676,69	€ 0,00
835 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001074	03	1	1,000	€ 34.227,46	€ 0,00
835 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001386	02	1	1,000	€ 34.671,43	€ 0,00
835 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001006	80	1	1,000	€ 32.110,39	€ 0,00
835 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001017	06	9/10	0,900	€ 32.292,65	€ 0,00
835 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001352	02	23/38	0,605	€ 18.278,66	€ 0,00
835 /11102		TOTAL		7		6,005	€ 205.991,23	€ 0,00
835 /11201	62101	Pécule de vacances	0000001150	01	1/2	0,500	€ 1.050,19	€ 0,00
835 /11201	62101	Pécule de vacances	0000001258	02	3/4	0,750	€ 3.194,04	€ 0,00
835 /11201	62101	Pécule de vacances	0000001462	08	12/38	0,316	€ 162,38	€ 0,00
835 /11201		TOTAL		3		1,566	€ 4.406,61	€ 0,00

005 ///000	00400	D/ 1 1	0000004000	00	4.10	0.500	6 570 04	6000
835 /11202	62102	Pécule de vacances	0000001388	03	1/2	0,500	€ 576,81	€ 0,00
835 /11202	62102	Pécule de vacances	0000001013	02	1	1,000	€ 2.893,46	€ 0,00
835 /11202	62102	Pécule de vacances	0000001074	03	1	1,000	€ 2.483,70	€ 0,00
835 /11202	62102	Pécule de vacances	0000001386	02	1	1,000	€ 1.354,13	€ 0,00
835 /11202	62102	Pécule de vacances	000001006	80	1	1,000	€ 1.258,33	€ 0,00
835 /11202	62102	Pécule de vacances	0000001017	06	9/10	0,900	€ 778,60	€ 0,00
835 /11202	62102	Pécule de vacances	0000001352	02	23/38	0,605	€ 437,65	€ 0,00
835 /11202		TOTAL		7		6,005	€ 9.782,68	€ 0,00
835 /11301	62201	Cotisation patronale	0000001150	01	1/2	0,500	€ 4.187,05	€ 0,00
835 /11301	62201	Cotisation patronale	0000001258	02	3/4	0,750	€ 12.527,48	€ 0,00
835 /11301	62201	Cotisation patronale	0000001462	80	12/38	0,316	€ 2.579,42	€ 0,00
835 /11301		TOTAL		3		1,566	€ 19.293,95	€ 0,00
835 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001388	03	1/2	0,500	€ 4.251,51	€ 0,00
835 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001013	02	1	1,000	€ 11.448,65	€ 0,00
835 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001074	03	1	1,000	€ 9.876,19	€ 0,00
835 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001386	02	1	1,000	€ 10.004,37	€ 0,00
835 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001006	80	1	1,000	€ 9.265,42	€ 0,00
835 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001017	06	9/10	0,900	€ 9.317,87	€ 0,00
835 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001352	02	23/38	0,605	€ 5.274,24	€ 0,00
835 33/11302		TOTAL		7		6,005	€ 59.438,25	€ 0,00
835 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001388	03	1/2	0,500	€ 0,00	€ 3.415,32
835 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001013	02	1	1,000	€ 0,00	€ 9.197,12
835 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001074	03	1	1,000	€ 0,00	€ 7.933,88
835 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001386	02	1	1,000	€ 0,00	€ 8.036,77
835 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001006	08	1	1,000	€ 0,00	€ 7.443,19
835 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001017	06	9/10	0,900	€ 0,00	€ 7.485,38
835 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001352	02	23/38	0,605	€ 0,00	€ 4.237,03
835 33/46502		TOTAL		7		6,005	€ 0,00	€ 47.748,69
84010/11101	62001	Traitement du personnel	0000001282	02	4/5	0,800	€ 36.627,86	€ 0,00
84010/11101	62001	Traitement du personnel	0000001296	01	13/38	0,342	€ 11.642,48	€ 0,00
84010/11101		TOTAL		2		1,142	€ 48.270,34	€ 0,00
84010/11201	62101	Pécule de vacances	0000001282	02	4/5	0,800	€ 2.686,88	€ 0,00
84010/11201	62101	Pécule de vacances	0000001296	01	13/38	0,342	€ 844,45	€ 0,00
84010/11201		TOTAL		2		1,142	€ 3.531,33	€ 0,00
84010/11301	62201	Cotisation patronale	0000001282	02	4/5	0,800	€ 10.568,88	€ 0,00
84010/11301	62201	Cotisation patronale	0000001296	01	13/38	0,342	€ 3.359,43	€ 0,00
84010/11301		TOTAL		2		1,142	€ 13.928,31	€ 0,00
875 /11248	62048	Traitement du personnel	0000009999	01	1/1	0,000	€ 4.340,00	€ 0,00
875 /11248	020.0	TOTAL		1	., .	0,000	€ 4.340,00	€ 0,00
875 /11301	62201	Cotisation patronale	0000009999	01	1/1	0,000	€ 235,66	€ 0,00
875 /11301	3==0.	TOTAL		1	.,.	0,000	€ 235,66	€ 0,00
879 /11101	62001	Traitement du personnel	000000085	06	1	1,000	€ 53.137,06	€ 0,00
879 /11101	02001	TOTAL		1	•	1,000	€ 53.137,06	€ 0,00
879 /11201	62101	Pécule de vacances	000000085	06	1	1,000	€ 3.877,42	€ 0,00
0.0 /11201	32 10 1	1 00410 40 140411000	000000000	00	1	1,000	C 0.011,42	C 0,00

879 /11201		TOTAL		1		1,000	€ 3.877,42	€ 0,00
879 /11301	62201	Cotisation patronale	000000085	06	1	1,000	€ 23.714,95	€ 0,00
879 /11301		TOTAL		1		1,000	€ 23.714,95	€ 0,00
8791 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001264	01	1	1,000	€ 65.067,50	€ 0,00
8791 /11102		TOTAL		1		1,000	€ 65.067,50	€ 0,00
8791 /11202	62102	Pécule de vacances	0000001264	01	1	1,000	€ 4.782,65	€ 0,00
8791 /11202		TOTAL		1		1,000	€ 4.782,65	€ 0,00
8791 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001264	01	1	1,000	€ 18.775,21	€ 0,00
8791 33/11302		TOTAL		1		1,000	€ 18.775,21	€ 0,00
8791 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001264	01	1	1,000	€ 0,00	€ 15.082,66
8791 33/46502		TOTAL		1		1,000	€ 0,00	€ 15.082,66
930 /11101	62001	Traitement du personnel	0000001128	02	1	0,915	€ 42.866,28	€ 0,00
930 /11101	62001	Traitement du personnel	000000013	02	1	1,000	€ 42.494,33	€ 0,00
930 /11101		TOTAL		2		1,915	€ 85.360,61	€ 0,00
930 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001380	01	1	1,000	€ 40.058,78	€ 0,00
930 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001488	01	1	1,000	€ 37.269,71	€ 0,00
930 /11102	62002	Traitement du personnel	0000001412	01	1	0,915	€ 33.932,25	€ 0,00
930 /11102	62002	Traitement du personnel	000000030	06	1	1,000	€ 42.494,33	€ 0,00
930 /11102		TOTAL		4		3,915	€ 153.755,07	€ 0,00
930 /11201	62101	Pécule de vacances	000000013	02	1	1,000	€ 3.103,02	€ 0,00
930 /11201		TOTAL		1		1,000	€ 3.103,02	€ 0,00
930 /11202	62102	Pécule de vacances	0000001380	01	1	1,000	€ 2.911,81	€ 0,00
930 /11202	62102	Pécule de vacances	0000001488	01	1	1,000	€ 1.057,88	€ 0,00
930 /11202	62102	Pécule de vacances	000000030	06	1	1,000	€ 3.103,02	€ 0,00
930 /11202		TOTAL		3		3,000	€ 7.072,71	€ 0,00
930 /11301	62201	Cotisation patronale	0000001128	02	1	0,915	€ 12.368,72	€ 0,00
930 /11301	62201	Cotisation patronale	000000013	02	1	1,000	€ 18.910,25	€ 0,00
930 /11301		TOTAL		2		1,915	€ 31.278,97	€ 0,00
930 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001380	01	1	1,000	€ 11.558,96	€ 0,00
930 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001488	01	1	1,000	€ 10.754,00	€ 0,00
930 33/11302	62202	Cotisation patronale	0000001412	01	1	0,915	€ 9.790,83	€ 0,00
930 33/11302	62202	Cotisation patronale	000000030	06	1	1,000	€ 12.261,61	€ 0,00
930 33/11302		TOTAL		4		3,915	€ 44.365,40	€ 0,00
930 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001380	01	1	1,000	€ 0,00	€ 9.285,65
930 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001488	01	1	1,000	€ 0,00	€ 8.639,10
930 33/46502	73405	Déductions cotisations	0000001412	01	1	0,915	€ 0,00	€ 7.865,46
930 33/46502	73405	Déductions cotisations	000000030	06	1	1,000	€ 0,00	€ 9.850,13
930 33/46502		TOTAL		4		3,915	€ 0,00	€ 35.640,34
		TOTAL GENERAL					€ 3.743.930,93	€ 276.370,98

GENERALITES

Indexation de 0% - Augmentation barémique de 0,5% Pas de cotisation de responsabilisation

DEPARTS

Nom	Date d'entrée	Date de sortie	Service	Fonction	Statut	Echelle	Type de contrat	ETP	Ancienneté	Impact année	Impact année	Article
										en cours	pleine	budgétaire
		mai ou									41.111,35	
HANQUET René	01-04-13	décembre 2021	Travaux	ouvrier polyvalent	Contractuel	D2	APE	1	17			421 11102
GOSSIAUX Daniel	01-07-06	01-05-22	Travaux	Surveillant travaux	Contractuel	D8		1	25		70.638,17	421 11101
HAY Myriam	01-07-10	01-05-22	Travaux	Conseiller en aménagement du territoire	Statutaire	A2	/	1	25		80.172,14	138 11101
STREEL Maxime	01-08-18	01-05-21	administratif	Gardien de la paix	contractuel	D4	CPE	1	3	16.174,58		300 11101

RECRUTEMENT/REMPLACEMENT

Nom	Date d'entrée	Date de sortie	Service	Fonction	Statut	Echelle	Type de contrat	ETP	Ancienneté	Impact année	Impact année	Article
										en cours	pleine	budgétaire
Ouvrier polyvalent	?		Travaux	ouvrier polyvalent	Contractuel	D2	APE	1	6		34.365,65	421 11102
Gardien de la paix	01-05-21		administratif	cf colonne 1	contractuel	D4	CPE	1	0		25184,35	300 11101
Coordinateur ATL	02-01-21		extrascolaire	cf colonne 1	Contractuel	B1	CDD 6 mois - CDI	1	6		50.198,88	761 11101
Conseiller en aménagement du territoire	02-01-21		cadre de vie	cf colonne 1	contractuel	A1	CDI	1	7		63.406,98	930 11101
Responsable administratif Travaux	02-01-21		Travaux	cf colonne 1	Contractuel	D9	CDI	1	6		56.803,83	138 11101

NOUVEAUX ENGAGEMENTS

Nom	Date d'entrée	Date de sortie	Service	Fonction	Statut	Echelle	Type de contrat	ETP	Ancienneté	Impact année	Impact année	Article
										en cours	pleine	budgétaire
Conseiller en mobilité	01-04-21		cadre de vie	cf colonne 1	Contractuel	D6	CDD 6 mois - CDI	0,5	6	14.855,94		930 11102
Agent administratif cabinet de la BGM	02-01-20		•	cf colonne 1	Contractuel	A1	CDD 6 mois - CDI	0,5	6		23.888,46	101 11101

PROMOTIONS

Nom	Date d'entrée	Date de sortie	Service	Fonction	Statut	Echelle	Type de contrat	ETP	Ancienneté	Impact année	Nouvelle	Article
											echelle	budgétaire
CALLAERT Jean-Claude	15-05-91		Travaux	Ouvrier polyvalent	statutaire	E3	/	1	25	45.990,07	D2	421 11101
HAY Myriam	01-07-10		Travaux	Chef des services techniques	statutaire	A2	/	1	25	86.392,18	A3	138 11101
KNAEPEN Linda	19-10-95		Administratif	Chef des services administratifs	statutaire	D6	/	1	25	79.173,55	A1	104 11101
BULTEAU Vincent	15-06-99		Administratif	Conseiller en Environnement et Mobilité	Statutaire	В3	/	1	21	64.983,93	B4	879 11101

EVOLUTIONS DE CARRIERE

Date d'entrée	Date de sortie	Service	Fonction	Statut	Echelle	Type de contrat	ETP	Ancienneté	Impact année	Nouvelle	Article
										echelle	budgétaire
01-11-08		MCAE	Puéricultrice	Contractuelle	D2	APE	1	12	41.943,62	D3	835 11102
01-05-04		Travaux	ouvrier polyvalent	Contractuel	D2	APE	1	16	43.630,51	D3	421 11102
01-01-94		Travaux	ouvrier polyvalent	Contractuel	E2	APE	1	25	39.965,82	E3	421 11102
01-12-95		Travaux	ouvrier polyvalent	Contractuel	E2	APE	1	25	40.039,19	E3	421 11102
16-02-98		Travaux	ouvrier polyvalent	Contractuel	E2	APE	1	25	40.039,19	E3	766 11102
	01-11-08 01-05-04 01-01-94 01-12-95	01-05-04 01-01-94 01-12-95	01-11-08 MCAE 01-05-04 Travaux 01-01-94 Travaux 01-12-95 Travaux	01-11-08 MCAE Puéricultrice 01-05-04 Travaux ouvrier polyvalent 01-01-94 Travaux ouvrier polyvalent 01-12-95 Travaux ouvrier polyvalent	01-11-08 MCAE Puéricultrice Contractuelle 01-05-04 Travaux ouvrier polyvalent Contractuel 01-01-94 Travaux ouvrier polyvalent Contractuel 01-12-95 Travaux ouvrier polyvalent Contractuel	01-11-08 MCAE Puéricultrice Contractuelle D2 01-05-04 Travaux ouvrier polyvalent Contractuel D2 01-01-94 Travaux ouvrier polyvalent Contractuel E2 01-12-95 Travaux ouvrier polyvalent Contractuel E2	01-11-08 MCAE Puéricultrice Contractuelle D2 APE 01-05-04 Travaux ouvrier polyvalent Contractuel D2 APE 01-01-94 Travaux ouvrier polyvalent Contractuel E2 APE 01-12-95 Travaux ouvrier polyvalent Contractuel E2 APE	01-11-08 MCAE Puéricultrice Contractuelle D2 APE 1 01-05-04 Travaux ouvrier polyvalent Contractuel D2 APE 1 01-01-94 Travaux ouvrier polyvalent Contractuel E2 APE 1 01-12-95 Travaux ouvrier polyvalent Contractuel E2 APE 1	01-11-08 MCAE Puéricultrice Contractuelle D2 APE 1 12 01-05-04 Travaux ouvrier polyvalent Contractuel D2 APE 1 16 01-01-94 Travaux ouvrier polyvalent Contractuel E2 APE 1 25 01-12-95 Travaux ouvrier polyvalent Contractuel E2 APE 1 25	01-11-08 MCAE Puéricultrice Contractuelle D2 APE 1 12 41.943,62 01-05-04 Travaux ouvrier polyvalent Contractuel D2 APE 1 16 43.630,51 01-01-94 Travaux ouvrier polyvalent Contractuel E2 APE 1 25 39.965,82 01-12-95 Travaux ouvrier polyvalent Contractuel E2 APE 1 25 40.039,19	01-11-08 MCAE Puéricultrice Contractuelle D2 APE 1 12 41.943,62 D3 01-05-04 Travaux ouvrier polyvalent Contractuel D2 APE 1 16 43.630,51 D3 01-01-94 Travaux ouvrier polyvalent Contractuel E2 APE 1 25 39.965,82 E3 01-12-95 Travaux ouvrier polyvalent Contractuel E2 APE 1 25 40.039,19 E3

NOMINATIONS

Nom	Date d'entrée	Date de sortie	Service	Fonction	Statut	Echelle	Type de contrat	ETP	Ancienneté	Impact année	Impact année	Article
									(*)	en cours	pleine	budgétaire
Agent administratif D4	à déterminer		Administratif	Agent administratif	statutaire	D4	/	1	25		51.960,64	104 1101
Agent administratif D6	à déterminer		Administratif	Agent administratif	statutaire	D6	/	1	16		50.902,54	121 11101
Agent administratif B1	à déterminer		Administratif	Agent administratif	statutaire	B1	/	1	8		46.269,46	104 11101
Ouvrier qualifié D2	à déterminer		Travaux	ouvrier qualifié	statutaire	D2	/	1			49.983,85	766 11101

BUDGET COMMUNAL

EXERCICE 2021 Code INS : 25005

Caractéristiques générales de la commune	Code Feder.		2018	2019	2020
Population au 31 décembre	HAB	01	7.264	7.248	7.248
Surface totale	НА	03	3.859	3.859	3.859
Revenu cadastral au 1er janvier	F	05	3.383.129	3.411.763	
Voirie de l'Etat	KM	06	6	6	6
Voirie de la Province	KM	07	26	26	26
Voirie de la commune : - de grande communication	KM	80	252	252	252
- de petite vicinalité	KM	09			
- autres	KM	10			
Ecoles communales : Nbre d'élèves inscrits au 1er octobre,		11	301	267	272
- Enseignement moyen et normal		12			
- Enseignement technique et professionnel		13			
- Enseignement artistique		14			
Personnel communal					
- Cadre définitif		15	28	28	28
- Effectifs		16	15	12	12
- Cadre temporaire y compris A.P.E		17	37	37	37
- Effectifs y compris A.P.E			37	41	41
- Maribel social		18	2	2	2
- Maison communale accueil enfance			9	9	9
Renseignements concernant les taxes			2020		
Taux des taxes sur le personnel occupé exprimé en euros par personne		19	/		
Taux des taxes sur la force motrice exprimé en euros par KW		20	/		
Taux du précompte immobilier exprimé en centimes additionnels		21	1.700		
Valeur d'un centime additionnel exprimé en euros		22	713,11		
Taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques exprimé en %		23	7		
Valeur d'un % de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques exprimée en euros		24	398.412,35		

Les fractions d'HA et de KM sont à négliger (il y a lieu éventuellement d'arrondir à l'unité supérieure ou inférieure).

^{*} au 31 octobre 2018



Exp. : Service d'Etudes - Direction Analyses et micro-simulations North Galaxy – Bd Roi Albert II, 33 - boîte 22 – 1030 Bruxelles

1 250051 003424

Administration communale de Beauvechain

Collège des Bourgmestre et Echevins

Place Communale 3

1320 Beauvechin

ADM. COMMUNALE

0 8 OCT. 2000

Votre courrier du

Votre référence :

Notre référence : ESS/2020/MH/230 Annexe(s)

Page 1/2

Bruxelles, le 2 octobre 2020

Concerne:

réductions.

Madame, Monsieur,

Centimes additionnels au précompte immobilier.

Enrôlements pour l'exercice d'imposition 2020.

Informations destinées à l'établissement des prévisions budgétaires.

Commune de Beauvechain

Visas

Destin.

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint la statistique des enrôlements effectués au profit de votre commune en matière de centimes additionnels au précompte immobilier pour l'exercise d'imposition 2020. Cette statistique contient notamment les données suivantes : le total des revenus cadastraux imposables des biens immobiliers sis dans votre commune, les montants bruts du précompte immobilier afférent à ces biens, tels qu'ils se présentent avant imputation des réductions accordées par voie de rôle (personnes à charge, invalidité, etc.), et les montants nets

Ces informations sont transmises d'office chaque année aux administrations communales concernées après achèvement des opérations d'enrôlement, ceci afin de leur permettre d'établir leurs prévisions budgétaires pour l'année à venir.

du précompte susmentionné, c'est-à-dire les montants enrôlés après imputation desdites

Vous trouverez les données nécessaires à l'établissement de ces prévisions dans la colonne « Répartition et PM », en regard de la mention « Comm ».

L'attention des utilisateurs de la statistique doit être cependant attirée sur le fait que la statistique est établie une fois pour toutes, au moment de l'enrôlement définitif d'emblée. Elle ne peut prendre en compte des corrections, parfois très conséquentes, opérées par voie de rôles manuels.



C. VAN LAERE, Conseiller général ESS – Service d'Etudes Direction Analyses et micro-simulations Tel. 0257/627.95 E-mail: christiaan.vanlaere@minfin.fed.be



M. HERMANS, Attaché
ESS – Service d'Etudes
Direction Analyses et micro-simulations
Tel. 0257/622.41
E-mail: michel.hermans@minfin.fed.be

Afin d'éviter que les renseignements ainsi fournis ne soient demandés une seconde fois à mes services, je vous saurais gré de bien vouloir transmettre le document ci-joint au service chargé de l'établissement des prévisions budgétaires. Ce service pourra, pour tout renseignement complémentaire en la matière, s'adresser à Monsieur C. DE WIT (tél. 0257/625.25 – christian.dewit@minfin.fed.be) ou à Monsieur M. HERMANS (tél. 0257/622.41 – michel.hermans@minfin.fed.be).

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour l'Administrateur général ESS ff,

Chris VAN LAERE

Conseiller général

39	P.M.	73.050,06	840.084,27	1.241.861,43	00,00	4,38			2.155.000,14		뤗!	214.463,32	00,00	8.225,21	222.688,53
	REPARTITION ET P.M.	73	840	1.241					2.155		TOTAL	214.4		8.2	222.6
	REPART	REGION	PROV.	COMM.	AGGLO.	P.M.								0	
	PR.I NET	2.136.554,87	00,00	00'0	00'0	3,103,40	00'0	15.337,49	2.154.995,76		INVALIDE DE GUERRE	00'0	00,00	00'0	00'0
25005 - BEAUVECHAIN	PR.I BRUT	2.351.022,57	00'0	00'0	00,00	3.103,40	00'0	23.562,70	2.377.688,67	SNC	PERSONNES A CHARGE	180.313,88	00,00	8.225,21	188.539,09
OSITION 2020	R.C. INDEXE	6.375.647,00	00'0	8.856,00	00'0	8.416,00	00'0	99.842,00	6.492.761,00	REDUCTIONS	MAISON MODESTE 50%	00,00	00,00	00'0	00'00
IER EXERCICE D'IM	REVENU CADASTRAL	3,447,787,00	00'0	4.789,00	00'00	6.284,00	00'0	53.992,00	3.512.852,00		MAISON MODESTE	34.149,44	00,00	00'0	34.149,44
IMMOBIL			ONNELS:	••	••	••	ONNETS:	••	••		MAISO				
STATISTIQUE PRECOMPTE IMMOBILIER EXERCICE D'IMPOSITION 2020		ORDINAIRE	ORDINAIRE SANS ADDITIONNELS:	ORDINAIRE 0%	ORDINAIRE 0,8%	OUTILLAGE	OUTILLAGE SANS ADDITIONNELS:	HABITATIONS SOCIALES	TOTAL			RC ORDINAIRE :	RC ORDINAIRE 0,8% :	RC HABITATIONS SOC. :	TOTAL

•

--



Exp. : Service d'Etudes - Direction Analyses et micro-simulations North Galaxy – Bd Roi Albert II, 33 - boîte 22 – 1030 Bruxelles

Administration communale de Beauvechain

Collège des Bourgmestre et Echevins Place Communale 3 1320 Beauvechin

Votre courrier du

Votre référence :

Notre référence : ESS/2020/MH/273

Annexe(s):

Page 1/4

Bruxelles, le 28 octobre 2020

Concerne: Fiscalité communale

Prévisions budgétaires pour l'année 2021.

Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous communique pour l'année 2021 :

- L'<u>ESTIMATION BUDGETAIRE initiale</u> relative aux <u>recettes en matière</u> <u>d'additionnels communaux à l'impôt des personnes physiques (IPP/Com.)</u> qui seront réalisées au profit de votre commune ;
- L'impact découlant du régime des avances ;
- L'<u>estimation de la compensation éventuelle octroyée dans le cadre de la convention avec le Grand-Duché de Luxembourg</u>;
- La régularisation fiscale.

A. L'estimation budgétaire IPP/Com.

Tout d'abord, il est à signaler que suite à l'accélération des premiers enrôlements de l'exercice d'imposition 2020, des répercussions souvent négatives se manifestent au niveau des recettes estimées pour l'année budgétaire 2021 par rapport au montant estimé pour 2020 pour la plupart des villes et communes. Il a également été tenu compte de l'hypothèse prudente selon laquelle il n'y aurait pas de nouvelle accélération du rythme des premiers enrôlements de l'exercice d'imposition 2021 par rapport à celui constaté lors de l'exercice d'imposition 2020.

Ces estimations tiennent également compte des données macroéconomiques sur la formation des salaires provenant du Bureau fédéral du Plan et de l'évolution spécifique des données fiscales en la matière. Sur cette base, des estimations ont été faites pour les revenus de l'impôt des personnes



C. VAN LAERE, Conseiller général ESS – Service d'Etudes Direction Analyses et micro-simulations Tel. 0257/627.95 E-mail: christiaan.vanlaere@minfin.fed.be



M. HERMANS, Attaché
ESS – Service d'Etudes
Direction Analyses et micro-simulations
Tel. 0257/622.41
E-mail: michel.hermans@minfin.fed.be



physiques pour l'exercice d'imposition 2021 et ensuite, par conséquent, sur les additionnels communaux à l'impôt des personnes physiques. Toutefois, pour l'année budgétaire 2021, <u>l'impact</u> <u>de la pandémie de corona</u> se fera principalement sentir à partir d'octobre de cette année-là. Dès lors, les paiements pour l'exercice d'imposition 2021 (revenus 2020) seront en effet perçus. Toutefois, l'impact le plus important de la pandémie de corona se fera surtout sentir en 2022.

Les recettes en matière d'IPP/Com., à percevoir du pouvoir fédéral pour votre commune, sont évaluées à **2.781.911,90** € (ce montant inclut les revenus éventuels découlant des conventions conclues avec les Pays-Bas, l'Allemagne et la France en matière de travailleurs frontaliers). Cette estimation prend également en compte l'impact brut du **Tax shift** sur l'IPP/Com. pour les exercices d'imposition 2016 à 2020.

Les recettes susmentionnées concernent une estimation à 100%, c'est-à-dire avant déduction des frais d'administration, fixés à 1 % conformément à l'article 470 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui s'élèveraient, pour votre commune, à un montant de **27.833,77 €**. Ces frais d'administration ne représentent pas 1% des recettes totales 2021 estimées car ils couvrent, non pas la période de janvier à décembre 2021 mais, suite aux avances versées, la période d'août 2020 à juillet 2021.

Cette estimation susmentionnée englobe plus particulièrement toutes les recettes à réaliser en 2021 découlant :

- des droits ICPC qui seront enrôlés en 2021 pour l'exercice d'imposition 2021 (1ère année d'enrôlement);
- 1) des droits ICPC qui seront enrôlés en 2021 pour l'exercice d'imposition 2020 (2ème année d'enrôlement);
- des droits ICPC qui resteront à recouvrer au 31 décembre 2020, relatifs à l'exercice d'imposition 2020 et qui ont été enrôlés en 2020;
- 3) des droits ICPC à recouvrer relatifs à l'exercice d'imposition 2019 et qui ont été enrôlés depuis 2019:
- 4) des droits ICPC à recouvrer relatifs aux exercices d'imposition 2018 et antérieurs;
- 5) de l'ensemble des droits dits "manuels", tous exercices d'imposition confondus, qui sont à recouvrer;
- 6) le cas échéant, des droits sur les revenus exonérés par la convention conclue avec les Pays-Bas, qui sont encore dus par le contribuable;
- le cas échéant, des droits sur les revenus exonérés par la convention conclue avec l'Allemagne, qui sont encore dus par le contribuable;
- 8) le cas échéant, des droits sur les revenus exonérés par la convention conclue avec la France, qui sont encore dus par le contribuable.

Il est à noter que cette estimation tient compte des fluctuations dans le processus d'enrôlement de l'exercice d'imposition 2020 (rythme d'enrôlement, mix des revenus de la population enrôlée...) et donc des effets de la répartition de celui-ci sur les années budgétaires 2020 et 2021 (cfr. supra). De même, il est tenu compte pour l'exercice d'imposition 2021 de l'hypothèse d'un mix des revenus de la population enrôlée constaté pour l'exercice d'imposition 2020. Il est à signaler que les enrôlements relatifs à l'exercice d'imposition 2021 sont, comme pour les années précédentes, répartis sur 2 années budgétaires, à savoir, 2021 et 2022.

Il est important de préciser, qu'à défaut de communication officielle en la matière, il a été tenu compte, pour la partie des recettes portant sur l'exercice d'imposition 2021, du taux officiel appliqué pour l'exercice d'imposition 2020, soit **7,0** % pour votre commune. Dans le cas où un changement du taux serait décidé avant le 31 janvier 2021, il est clair qu'une réestimation sera effectuée vers

le mois de mai 2021.

En ce qui concerne la méthode de travail utilisée pour établir les prévisions dont il est question ciavant, je me permets de vous rappeler qu'il a été tenu compte de la situation propre à votre commune. A cet égard, notre attention s'est surtout portée sur les données individuelles de votre commune, en l'occurrence le taux approuvé par votre autorité de tutelle et connu de l'administration, l'importance des droits restant à recouvrer, le taux d'apurement, etc.

Toutefois, on ne peut perdre de vue que les recettes, qui seront effectivement réalisées dans le courant de l'année 2021 sont également tributaires d'éléments dont l'influence ne peut exactement être prise en compte à ce jour (par exemple : des perceptions ou des dégrèvements accordés en 2021 dans le cadre de dossiers gérés par l'Inspection spéciale des impôts et dont les montants sont parfois très importants, des difficultés inattendues et supplémentaires de recouvrement résultant de faillites, de successions, de divorces, de réclamations, d'octroi de délais de paiement, etc.).

A. L'impact découlant du régime des avances.

De même que pour la réestimation budgétaire 2020, l'estimation 2021 ci-dessus est une estimation purement budgétaire qui ne tient donc pas compte des montants des avances qui seront réellement versés durant les mois de février 2021 à avril 2021 et de septembre 2021 à janvier 2022.

B. L'attribution du Grand-Duché de Luxembourg.

Me référant à la décision du 19 décembre 2016 du Comité des Ministres de l'Union économique belgo-luxembourgeoise en matière de résidents belges exerçant une activité professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg, une précision importante a été ajoutée aux décisions du Comité des Ministres du 14 décembre 2001 et du 16 mars 2015.

Seules les villes et communes dont le nombre relativement important de résidents exercent une activité professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg pourront percevoir une compensation en la matière. Par nombre relativement important, il faut entendre le montant des taxes additionnelles fictives à l'impôt des personnes physiques représentant, actuellement, plus de **3 pour cent** de l'ensemble des taxes additionnelles fictives et réelles à l'impôt des personnes physiques.

Comme votre commune ne répond pas au critère ci-avant pour l'année budgétaire 2020, <u>les estimations pour l'année 2021, sur base des données actuelles, sont nulles</u>. Néanmoins, si votre commune devait répondre à ce critère pour l'exercice d'imposition 2020, des recettes seraient calculées et versées à votre commune en 2021.

C. <u>La régularisation fiscale.</u>

Il est à noter que l'estimation IPP/Com. ne tient pas compte des recettes éventuelles concernant la régularisation fiscale 2020, qui découle de la loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale du 21/07/2016, M.B 29/07/2016, et de la loi portant assentiment aux accords de coopération du 30/06/2017, M.B. 18/07/2017. En effet, vu la nature très volatile de ces recettes, une estimation serait d'office peu représentative.

Enfin, nous vous communiquons encore quelques considérations d'ordre pratique. Les informations ci-dessous peuvent être obtenues, soit au moyen d'une demande écrite, soit par mail, auprès de l'Administration générale Expertise et Support Stratégique (voir l'adresse en en-tête) :

- La possibilité de faire réaliser de nouvelles simulations des recettes IPP/Com. pour l'année budgétaire 2021, résultant d'une modification du taux additionnel communal de l'exercice d'imposition 2021;
- Une note explicative accompagnée d'un tableau reprenant l'évolution des recettes IPP/Com. pour la période 2012 à 2021 permettant de mieux comprendre les fluctuations parfois importantes d'une année budgétaire à l'autre ;
- Les prévisions budgétaires des trois prochaines années.

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter aux numéros de téléphone et/ou adresses mail ci-avant.

Pour l'Administrateur général ESS f.f.

Chris VAN LAERE Conseiller général

directeurfinancier@beauvechain.be

De:

DEVEYDT Fabienne < Fabienne. Deveydt@staff.voo.be>

Envoyé:

mardi 3 novembre 2020 14:11

À:

'directeurfinancier@beauvechain.be'

Objet:

RE: PREVISIONS DE DIVIDENDES ANNEE 2021 - COMMUNE DE BEAUVECHAIN

Bonjour Monsieur Van Vlieberge,

J'espère que vous vous portez bien ainsi que vos proches ©

Parts sociales

4

Voici le montant qui a été présenté à l'AG du mois de juin pour la commune de Beauvechain.

Communes BEAUVECHAIN Fonds

Fonds propres 1er dividende 516.496,00

2è dividende

5.230,71

Total des dividendes

3.999,71

9.230,42

Excellente journée, Fabienne



Fabienne DEVEYDT
Assistant to Jean-Michel Adant
General Manager
Rue de Naples 29 – 1050 Bruxelles
T +32 (0)2/850.96.41
F +32 (0)2/850.96.49
Fabienne.Deveydt@staff.voo.be

De: directeurfinancier@beauvechain.be < directeurfinancier@beauvechain.be >

Envoyé: lundi 26 octobre 2020 18:32

À: Secrétariat DG Brutélé < Secretariat. DG. Brutele@staff.voo.be>

Objet: PREVISIONS DE DIVIDENDES ANNEE 2021 - COMMUNE DE BEAUVECHAIN

A l'attention de Madame Fabienne DEVEYDT,

Pourriez-vous me communiquer le montant provisionnel à titre de dividende pour l'exercice 2021 versés à notre commune ?

D'avance tous mes remerciements et mes meilleurs souvenirs,

Stéphane VAN VLIEBERGE - Directeur financier

Commune & CPAS de Beauvechain
Place communale 3 – 1320 Beauvechain
T 010 86 83 03 - directeurfinancier@beauvechain.be

BRUTELE Mail Disclaimer: http://www.brutele.be/disclaimer.php





Γ	ADM	i. (COM	MUNALE
T.				
nāl	Ω	ኅ	OCT.	വവവ

Au Collège communal

U Z UCI. 2020

Place communale, 3

BEAUVECHAIN

1320 BEAUVECHAIN

Louvain-la-Neuve, le 29 septembre 2020.

N/réf.: LR/SG/20200928

Madame la Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Echevins,

<u>Concerne</u>: <u>IPFBW - Dividendes - Exercice 2019</u>

Après avoir approuvé les comptes annuels ainsi que la répartition bénéficiaire de l'exercice 2019 lors de l'Assemblée générale du 8 septembre dernier, il a été décidé de mettre les dividendes en paiement.

Dès lors, vous trouverez, ci-après, la répartition, par secteur, du dividende revenant à votre Administration: and the state of the

Electricité:

Dividende total

Acompte (versé en décembre 2019)

Solde

186078,38€

103200€

82878,38€

46270,13€

Gaz:

Dividende total

Acompte (versé en décembre 2019)

Solde

47070,13€

800€

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.

Commune de Beauvechain

Nous vous prions d'agréer, Madame la Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Echevins, l'assurance de notre considération distinguée.

Lionel ROUGET Président

Intercommunale pure de financement du Brabant wallon SCRL Avenue Jean Monnet, 2 – 1348 Louvain-la-Neuve

2 010/87.21.04 - ☐ info@ipfbw.be - BE0206.041.757

Copie

Echéance

Destin.

VISBS

FIN







Date: 22 octobre 2020

Page 1 sur 3

ADM. COMMUNALE 2 7 OCT. 2020 BEAUVECHAIN

Administration communale BEAUVECHAIN

3. Place Communale 1320 Beauvechain



Objet: Energie

Redevance pour occupation du domaine public par le réseau

électrique

Déclaration du gestionnaire de réseau : Ores Assets secteur Brabant

wallon

Notification provisoire. Année 2020

Madame, Monsieur,

En application du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2002 relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique, le gestionnaire de réseau Ores Assets secteur Brabant wallon vous est redevable pour l'année 2020 d'une redevance de 68 960,06 € payable pour moitié-avant-le-30-juin. et pour le solde avant le 31 décembre.

Comment est calculé le montant de la redevance ?

La redevance s'établit de la manière suivante :

$$R = M * (0.6 * K_i + 0.4 * kWhGR * \frac{L_i}{L_{tot}})$$

Avec:

M = 2 €/MWh x (index Juillet 2019/ index juillet 2003)

= 2 x (153,27 / 112,59) = 2,722622 €/MWh

Commune de Beanvechan K_i = le nombre de kWh électriques relevés par le gestionnaire de réseau sur le territoire de la commune, déterminé sur la base des clients finals ou des points de consommation des clients finals établis physiquement sur le territoire de la commune (ki), hors consommation de la commune agissant comme client final (Kcomi);

KWhGR = le nombre de kWh électriques injectés sur le réseau en question du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente par les gestionnaires de réseau et les producteurs connectés au réseau diminué du nombre de kWh électriques transférés à d'autres réseaux et de l'électricité prélevée par la commune en tant que client final ;

L_i = la longueur des lignes électriques gérées par le gestionnaire de réseau, situées sur le territoire de la commune au cours de l'année précédente;

L_{tot} = la longueur totale des lignes électriques gérées par le gestionnaire de réseau au cours de l'année précédente.

Pour votre commune, ces différents paramètres prennent les valeurs suivantes :

$$K_i = k_i - k_{comi}$$
 20 702 644 - 444 146 = 20 258 498 kWh $L_i =$ 81 900 m $L_{tot} =$ 3 736 139 m kWhGR = 1 502 375 795 kWh

Et donc:

$$R = 0.002722622 * (0.6 * 20 258 498 + 0.4 * 1502 375 795 * \frac{81900}{3736 139}) = 68 960.06$$

Pourquoi une notification provisoire?

Le montant de cette redevance est provisoire. Il ne deviendra définitif qu'après que les délais d'instruction des recours prévus au chapitre IV de l'arrêté précité auront été dépassés.

En effet, le gestionnaire de réseau et chaque commune concernée disposent d'un droit de recours contre les valeurs des paramètres utilisées dans le calcul de la redevance.

Ces recours doivent être introduits auprès du Ministre régional ayant l'Energie dans ses attributions dans les 30 jours calendrier de la réception de la présente notification.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé à l'Administration (Art.9 de l'arrêté du 28 novembre 2002 précité).

Vous serez informés, en temps opportun, soit du fait que la redevance déterminée ci-dessus est devenue définitive, soit qu'elle a, le cas échéant, subi des modifications à la suite des recours introduits.

A qui est versé cette redevance ?

Par suite de l'adoption de l'Arrêté modificatif du Gouvernement wallon du 11 janvier 2018, cette redevance ne peut plus être versée à une personne morale désignée par la commune. Elle doit donc vous être versée directement par le gestionnaire de réseau.

Pourquoi le montant versé au titre de la première tranche ne correspond pas à 50% du montant de la redevance?

Comme cela a été expliqué dans le mail qui vous a été envoyé en date du 3 juillet 2020, suite aux évènements de ces derniers mois, le traitement de la redevance et de son exonération a pris du retard cette année.

Cependant, afin de ne pas pénaliser les finances communales, il a été décidé que le premier versement du montant de la redevance serait effectué en juin comme les années précédentes. Celui-ci se base sur le montant de l'année passée.

En fonction du montant qui vous est réellement du par votre gestionnaire de réseau, l'ajustement nécessaire sera opéré lors du versement de décembre.

D'avance, je vous remercie de votre attention.

Muriel HOOGSTOEL

Directrice



CONTACT

Département de l'Energie

Rue des Brigades d'Irlande, 1 B-5100 JAMBES

Fax: 081 48 63 11

VOTRE GESTIONNAIRE

Manuel De Nicolo Tél : 081 48 64 34

Manuel.denicolo@spw.wallonie.be

VOTRE DEMANDE

Nos références : DBED/DOMRE/redevancevoirie/ CW/2020/17064

VOS ANNEXES

CADRE LEGAL

- Décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité
- AGW du 28 novembre 2002 relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique
- AGW du 11 janvier 2018 modifiant l'AGW du 28 novembre 2002 relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique et l'AGW du 15 juillet 2010 relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier

Pour toute réclamation quant au fonctionnement du SPW, le Médiateur est aussi à votre service : www.le-mediateur.be.







Date: 13 octobre 2020

Page 1 sur 1

ADM. COMMUNALE

1 6 OCT. 2020

BEAUVECHAIN

Administration communale BEAUVECHAIN 3, Place Communale

1320 Beauvechain

Votre déclaration Demande de Notification Notification Votre recours renseignements provisoire définitive complémentaires

Objet: Energie

Redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier Déclaration du gestionnaire de réseau de distribution : Ores Assets

secteur Brabant Wallon scrl

Notification définitive. Année 2020

Madame, Monsieur,

Faisant suite à mon courrier du 14 août, je vous informe que le montant de la redevance de 33 910,52 € due par le gestionnaire de réseau de distribution Ores Assets secteur Brabant Wallon scrl peut être considéré comme définitif, aucun recours n'ayant été introduit.

D'avance, je vous remercie de votre attention.

Muriel HOOGSTOEL-Directrice



CONTACT

Département de l'Energie Rue des Brigades d'Irlande, 1 8-5100 JAMBES

Fax: 081 48 63 11

VOTRE GESTIONNAIRE

Manuel De Nicolo Tél: 081 48 64 34

Manuel.denicolo@spw.wallonie.be

VOTRE DEMANDE

Nos références : DBED/DOMRE/redevancevoirie/

CW/2020/15981

 020, .0, 0.	i
7	 1
i i	
Visas	

CADRE LEGAL

- Décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz Destin.
- AGW du 15 juillet 2010 relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier
- AGW du 11 janvier 2018 modifiant l'AGW du 28 novembre 2002 relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique et l'AGW du 15 juillet 2010 relatif à la rede vi du domaine public par le réseau gazier

Pour toute réclamation quant au fonctionnement du SPW, le Médiateu www.le-mediateur.be.

عد	ACT KES UNO	occup	dilon
re	est aussi à	votre :	ervice
	Copie		
		<u> </u>	

Avis rendu au Collège en vertu de l'article L1124-40 du CDLD

CONCERNE: BUDGET ORDINAIRE & EXTRAORDINAIRE 2021

Le budget ordinaire présente un résultat positif de 22.849,74 EUR.

Il n'y a pas de prélèvement au service ordinaire du budget de l'exercice 2021 compte tenu de la constitution d'un fonds de réserve extraordinaire au cours de l'exercice 2020, qui sera utilisé pour le financement de certains investissements au service extraordinaire du budget.

Le budget extraordinaire totalise des investissements pour un montant de 3.681.156,34 € avec les financements suivants :

FONDS PROPRES: 77.537,05 €
 FR EXTRA PIC-FRIC 2019-2021: 411.000,00 €
 EMPRUNTS PART COMMUNALE: 1.667.275,00 €
 SUBSIDES: 1.525.344,30 €

L'avis de la commission budgétaire conformément aux dispositions de l'article 12 du Règlement Général de Comptabilité Communale (RGCC) a bien été rendu et est joint au budget.

Les annexes sont jointes au budget.

La circulaire budgétaire a été respectée.

Les articles budgétaires me semblent avoir été utilisés adéquatement par rapport à la classification fonctionnelle et économique édictée par le RGCC.

Les montants ont été estimés afin de refléter au plus près la réalité, conformément aux dispositions de l'article 7 du RGCC.

J'émets un avis favorable sur la légalité du budget communal 2021.

Beauvechain, le 30.11.2020

Stéphane VAN VLIEBERGE Directeur financier

		Total des emprunts du tableau des voies et moyens	2013 et antérieurs	Dérogations obtenues	emprunts dans la balise INFORMATIF
	Commune	-	-		-
	CPAS		<u>"</u>	·	-
Compte	FE				-
2014	Régies				-
	Zone de Police				-
	Zone de Secours	-	-		-
	Centres sportifs				-
	Total	-	-	-	-

		Total des emprunts du tableau			emprunts dans la balise
		des voies et moyens	2013 et antérieurs	Dérogations obtenues	INFORMATIF
	Commune	-			-
	CPAS				-
	FE				-
Compte 2015	Régies				-
Compte 2013	Zone de Police				-
	Zone de Secours	-			-
	Centres sportifs				-
	Total	-		-	-

		Total des emprunts du tableau			emprunts dans la balise
		des voies et moyens	2013 et antérieurs	Dérogations obtenues	INFORMATIF
	Commune	-			-
	CPAS	-			-
	FE	-			-
Compte 2016	Régies				-
Compte 2010	Zone de Police	13.581,14			13.581,14
	Zone de Secours	-			-
	Centres sportifs			·	-
	Total	13.581,14	-		13.581,14

		Total des emprunts du tableau des voies et moyens	2013 et antérieurs	Dérogations obtenues	emprunts dans la balise INFORMATIF
	Commune	-			-
	CPAS	-			-
	FE				-
Compte 2017	Régies				-
Compte 2017	Zone de Police	-			-
	Zone de secours	9.152,28			9.152,28
	Centres sportifs				-
	Total	9.152,28	-	-	9.152,28

		Total des emprunts du tableau des voies et moyens	2013 et antérieurs	Dérogations obtenues	emprunts dans la balise INFORMATIF
	Commune	-		1	-
	CPAS	-			-
	FE				-
C 2018	Régies				-
C 2018	Zone de Police	-			-
	Zone de secours	13.818,91		13.818,91	-
	Centres sportifs				-
	Total	13.818,91	-	13.818,91	-

	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Compte 2017	Compte 2018
Population	7041	7137	7.158	7.272	7272
Balise	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Maximum théorique	1.267.380,00	1.284.660,00	1.288.440,00	1.308.960,00	1.308.960,00
Maximum avec reliquat antérieur	1.267.380,00	2.552.040,00	3.840.480,00	5.135.858,86	6.435.666,58
Emprunts totaux (Commune et entités consolidées)	0,00	0,00	13.581,14	9.152,28	13.818,91
Emprunts 2013 et antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors balise sur décision ministérielle	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818,91
Adaptation tableau de synthèse					
Reliquat	1.267.380,00	2.552.040,00	3.826.898,86	5.126.706,58	6.435.666,58

		Total des emprunts du tableau		Dérogations automatiques	Dérogations obtenues décision	emprunts dans la balise
	-	des voies et moyens	2013 et antérieurs	Derogations automatiques	Ministérielle	INFORMATIF
	Commune	-	-	•		•
	CPAS			<u> </u>		-
	Régies		-			
mpte 2019	Zone de Police	-				
	Zone de secours	-	-	-	-	
	Centres sportifs	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-
		Total des emprunts du tableau	2013 et antérieurs	Dérogations automatiques	Dérogations obtenues décision Ministérielle	emprunts dans la balise INFORMATIF
	Commune	des voies et moyens 841.000,00	315.100,00	50.000,00	Wilnisterielle	475.900,00
	CPAS	-	313.100,00	30.000,00		473.300,00
	FE	-	-			
02 2020	Régies	-	-			
02 2020	Zone de Police	-	-			
	Zone de secours	-	-	•		
	Centres sportifs Total	841.000,00	315.100,00	50.000,00		475.900,00
	Total	841.000,00	315.100,00	30.000,00	·	475.900,00
		Total des emprunts du tableau			Dérogations obtenues décision	emprunts dans la balise
		des voies et moyens	2013 et antérieurs	Dérogations automatiques	Ministérielle	INFORMATIF
	Commune	1.667.275,00	315.100,00	461.000,00		891.175,00
	CPAS	-	-			-
	FE	-	-			
12021	Régies		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Zone de Police Zone de secours		•	•		
	Centres sportifs					
	Total	1.667.275,00	315.100,00	461.000,00		891.175,00
			======			
		Total des emprunts du tableau		Dérogations automatiques	Dérogations obtenues décision	emprunts dans la balise
		des voies et moyens	2013 et antérieurs	Derogations automatiques	Ministérielle	INFORMATIF
	Commune	-	-	-	-	-
	CPAS	-	-	<u> </u>		-
	Régies		-	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
B12022	Zone de Police	-	-			
	Zone de secours	-	-			
	Centres sportifs	-	-			
	Total	-	-	-	-	-
	a.					
		Total des empreunts du tableau			Dáragations obtanues dásision	omneunte dans la balica
		Total des emprunts du tableau	2013 et antérieurs	Dérogations automatiques	Dérogations obtenues décision	emprunts dans la balise
	Commune	Total des emprunts du tableau des voies et moyens	2013 et antérieurs	Dérogations automatiques	Dérogations obtenues décision Ministérielle	emprunts dans la balise INFORMATIF
	Commune CPAS		2013 et antérieurs - -	Dérogations automatiques		
	CPAS FE			-	Ministérielle - - -	
BI2023	CPAS FE Régies		2013 et antérieurs	Dérogations automatiques	Ministérielle -	
BI2023	CPAS FE Régies Zone de Police			-	Ministérielle - - -	
:12023	CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours			-	Ministérielle - - -	
312023	CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs		-	-	Ministérielle - - -	
BI2023	CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours			-	Ministérielle	
BI2023	CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs		-		Ministérielle	INFORMATIF
312023	CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total	des voies et moyens	-	-	Ministérielle	INFORMATIF
312023	CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total Commune	des voies et moyens	2013 et antérieurs		Ministérielle	INFORMATIF
812023	CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total	des voies et moyens	-		Ministérielle	INFORMATIF
	CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total Commune CPAS FE	des voies et moyens	2013 et antérieurs		Ministérielle	INFORMATIF
	CPAS FE Regies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total Commune CPAS FE Regies	des voies et moyens	2013 et antérieurs		Ministérielle	INFORMATIF
	CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total Commune CPAS FE Régies Zone de Police	des voies et moyens	2013 et antérieurs		Ministérielle	INFORMATIF
	CPAS FE Regies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total Commune CPAS FE Regies	des voies et moyens	2013 et antérieurs		Ministérielle	INFORMATIF
	CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total Commune CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Contres sportifs Total	des voies et moyens	2013 et antérieurs		Ministérielle	INFORMATIF
	CPAS FE Régies Zone de Secours Centres sportifs Total Commune CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres portifs Commune CPAS FE CPAS CPAS CPAS CPAS CPAS CPAS CPAS CPAS	des voies et moyens	2013 et antérieurs 2013 et antérieurs	Dérogations automatiques	Ministérielle	INFORMATIF
	CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total Commune CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total	Total des emprunts du tableau des voies et moyens	2013 et antérieurs	Dérogations automatiques	Ministérielle	INFORMATIF
	CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total Commune CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total	des voies et moyens	2013 et antérieurs 2013 et antérieurs	Dérogations automatiques Dérogations automatiques Dérogations automatiques Dérogations automatiques Dérogations automatiques Dérogations automatiques Dérogations automatiques	Ministérielle	INFORMATIF
	CPAS FE Régies Zone de Secours Centres sportifs Total Commune CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Commune CPAS FE Commune CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total	des voies et moyens	2013 et antérieurs 2013 et antérieurs	Dérogations automatiques	Ministérielle	INFORMATIF
	CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total Commune CPAS FE Régies Zone de secours Centres sportifs Total Total Population Balise Balise	des voies et moyens	2013 et antérieurs 2013 et antérieurs	Dérogations automatiques	Ministérielle	INFORMATIF
	CPAS FE Régies Zone de Secours Centres sportifs Total Commune CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Commune CPAS FE Commune CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total	des voies et moyens	2013 et antérieurs 2013 et antérieurs	Dérogations automatiques	Ministérielle	INFORMATIF
	CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total Commune CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total Commune CPAS TE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total Population Bailise Maximum théorique Maximum wec reliquat antérieur	des voies et moyens	2013 et antérieurs 2013 et antérieurs	Dérogations automatiques	Ministérielle	INFORMATIF
	CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total Commune CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Commune CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total Population Bailse Maximum avec reliquat antérieur Emprunts totaus (Commune et entités consolidées hors 25, ZP) Emprunts 2013 et antérieurs	Total des emprunts du tableau des voies et moyens		Bi2021 Bi2021 7248 200,00 1.449,600,00 1.667,275,00 315,100,00 461,000,00	Ministérielle	INFORMATIF
BI2023	CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total Commune CPAS FE Régies Zone de Secours Centres sportifs Total CPAS FE Régies Total Population Bailse Population Bailse Maximum avec reliquat antérieur Emprunts totaux (Commune et entités consolidées hors 25, 2P) Emprunts 2013 et antérieurs Emprunts 2013 et antérieurs Emprunts 2013 et antérieurs Emprunts doub «Commune et entités consolidées hors 25, 2P) Emprunts 2013 et antérieurs Emprunts doub «Commune et entités consolidées hors 25, 2P) Emprunts 2013 et antérieurs Emprunts doub «Commune et entités consolidées hors 25, 2P) Emprunts 2013 et antérieurs Emprunts doub «Commune et entités consolidées hors 25, 2P) Emprunts 2013 et antérieurs Emprunts de l'exercice repris dans la balise	des voies et moyens		Dérogations automatiques Dérogations automatiques	Ministérielle	INFORMATIF
	CPAS FE Régies Zone de Secours Centres sportifs Total Commune CPAS FE Régies Zone de Police Zone de Secours Centres sportifs Total Commune CPAS FE Régies Zone de Police Zone de Secours Centres sportifs Total Population Balise Maximum avec reliquat antérieur Emprunts totaus (Commune et entités consolidées hors ZS, ZP) Emprunts 1021 et antérieurs Hors balise Emprunts de l'exercice repris dans la balise Adaptation tableau de synthèse	des voies et moyens		Dérogations automatiques	Ministérielle	### INFORMATIF
	CPAS FE Régies Zone de Police Zone de secours Centres sportifs Total Commune CPAS FE Régies Zone de Secours Centres sportifs Total CPAS FE Régies Total Population Bailse Population Bailse Maximum avec reliquat antérieur Emprunts totaux (Commune et entités consolidées hors 25, 2P) Emprunts 2013 et antérieurs Emprunts 2013 et antérieurs Emprunts 2013 et antérieurs Emprunts doub «Commune et entités consolidées hors 25, 2P) Emprunts 2013 et antérieurs Emprunts doub «Commune et entités consolidées hors 25, 2P) Emprunts 2013 et antérieurs Emprunts doub «Commune et entités consolidées hors 25, 2P) Emprunts 2013 et antérieurs Emprunts doub «Commune et entités consolidées hors 25, 2P) Emprunts 2013 et antérieurs Emprunts de l'exercice repris dans la balise	des voies et moyens		Dérogations automatiques Dérogations automatiques	Ministérielle	INFORMATIF

Balise des emprunts	
---------------------	--

Dérogations automatiques	Montants	
Zone de police		
Zone de secours	-	
FRIC N° projet à partir de 2020	411.000,00	2020002
UREBA	-	
Cofinancement européen	-	
Coût-vérité eau	-	
Eclairage public - AGW 14/09/17	50.000,00	2021001
	-	
Total	461.000,00	

Prévisions budgétaires pluriannuelles

© SPW Intérieur et Action Sociale - Cellule eComptes		version: AC PBP 3	
Administration communale de :	AC	code INS: 25005	_
		Fichier généré en date du: 02-12-2020	-

Prévisions Budgétaires Pluriannuelles (*)

Annexe au : Budget (ou MB)

De l'exercice:

2021

Motif de l'envoi : **Budget**

(*) En exécution de l'article L1312-3 du CDLD ainsi que l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2018

	Aur. 1	10. "	Budent C	Durde 1	Profession .	D-4-4-2	Parked at	D-4-d-1	Modalités d'indexation (taux annuels	
	Articles	Libellé	Budget final	Budget	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	exprimés en %)	
		Total recettes ordinaires - Exercice propre	2020 7.734.923,79	2021 7.600.468,08	2022 7.600.468,08	2023 7.600.468,08	2024 7.600.468,08	2025 7.600.468,08	2022 2023 2024 2025	OR
										On On
ormule pour eComptes	Total ROP	Total recettes de prestations - Exercice propre	513.925,58	454.799,58	454.799,58	454.799,58	454.799,58	454.799,58		OR
R-O/-/551-161-05/]	551/161-05	Redevance occupation domaine public par le réseau gazier	34.496,90	33.910,52	102.870,58	102.870,58	102.870,58	102.870,58	0 0 0 0	OR
R-O/-/552-161-05/]	552/161-05	Redevance occupation domaine public par le réseau électrique	69.011,76	68.960,06	0	0	0	0	0 0 0 0	OR
R-O/-/-161-11/]	XXX/161-11	Produits des droits forestiers d'affouage et d'abattage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0 0	OF
R-O/-/-161-12/]	XXX/161-12	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	0,00	0,00	0	0	0	0	0 0 0 0	OF
R-O/-/-161-13/]	XXX/161-13	Produits de la vente des bois abattus	0,00	0,00	0	0	0	0	0 0 0 0	OF
R-O/-/-163-01/]	XXX/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	136.931,00	136.761,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0 0 0 0	OR
R-O/-/-164-01/]	XXX/164-01	Produit des locations immobilières aux pouvoirs publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0 0	OR
,										
-O/-/00010-106-01/] -O/-60//]-[R-O/-/551-161-05/]-[R-O/-/552-	00010/106-01	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0 0	OR
1-05/]-[R-O/-/-161-11/]-[R-O/-/-161-12/]-[R- -/-161-13/]-[R-O/-/-163-01/]-[R-O/-/-164-01/]- O/-/00010-106-01/]		Autres recettes de prestations	273.485,92	215.168,00	215.929,00	215.929,00	215.929,00	215.929,00	0 0 0	OR
	Total ROT	Total recettes de transfert - Exercice propre	6.961.999,30	6.912.419,99	6.912.419,99	6.912.419,99	6.912.419,99	6.912.419,99		OR
0//024 455 04/1/10 0//02440 455 04/1	Somme lignes 16 à 23	Financement général des communes	894.119,46	891.289,69	890.809,98	890.809,98	890.809,98	890.809,98		OR
-O/-/021-466-01/]-[R-O/-/02110-466-01/]	021/466-01	Fonds des communes	827.358,33	823.908,28	823.908,28	823.908,28	823.908,28	823.908,28	0 0 0	OR
0/-/02110-466-01/]	02110/466-01	Fonds des communes - Dotation complémentaire	0,00	0,00	66.901,70	66.901,70	66.901,70	66.901,70	0 0 0 0	OR
0/-/00010-466-48/]	00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0 0	OR
0/-/025-466-09/]-[R-O/-/02510-466-09/]	025/466-09	Compensation main morte	24.650,00	25.670,00	0	0	0	0	0 0 0 0	OR
		Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du PrI pour enfants et								
0/-/02510-466-09/]	02510/466-09	personnes à charge	41.231,70	41.231,70	0	0	0	0	이 이 이 이	OF
0/-/04020-465-48/]	04020/465-48	Complément régional (compensations Plan Marshall)	399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0 0	OF
0/-/04030-465-48/]	04030/465-48	Complément Natura 2000	479,71	479,71	0,00	0,00	0,00	0,00		OF
0/-/04030-465-48/]	04040/465-48	Compensation taxe carrière	0,00	0,00	0	0	0	0		OF
//-/	U+U4U/4U3-40	compensation taxe curriere	0,00	0,00	0	U	0	0	0 0 0 0	OF
	Somme lignes 25 à 35	Taxes communales	4.681.055,01	4.682.301,62	4.654.051,62	4.654.051,62	4.654.051,62	4.654.051,62		
										OF
/040-361-/]	040/361-XX	Taxes sur les prestations administratives	33.000,00	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0 0 0 0	OF
/040-362-/]	040/362-XX	Taxes de remboursement	18.750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0 0	0
040-363-/]	040/363-XX	Taxes sur les prestations d'hygiène publique	461.520,00	458.612,13	457.112,13	457.112,13	457.112,13	457.112,13	0 0 0 0	0
040-364-/]	040/364-XX	Taxes sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles	39.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0 0 0 0	0
040-365-/]	040/365-XX	Taxes sur les spectacles et divertissements	0,00	0,00	0	0	0	0	0 0 0	Ö
040-366-/]	040/366-XX	Taxes et redevances sur l'utilisation du domaine public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	,								0 0 0	
/040-367-/]	040/367-XX	Taxes sur le patrimoine	16.000,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	0 0 0 0	0
/040-368-/]	040/368-XX	Autres taxes communales	0,00	0,00	0	0	0	0	0 0 0 0	0
/040-371-/]	040/371-01	Taxe additionnelle au Prl	1.212.292,41	1.241.861,43	1.241.861,43	1.241.861,43	1.241.861,43	1.241.861,43	0 0 0 0	0
-/040-372-/]	040/372-01	Taxe additionnelle à l'IPP	2.788.886,44	2.781.911,90	2.781.911,90	2.781.911,90	2.781.911,90	2.781.911,90	0 0 0 0	OI
'-/040-373-/]+[R-O/-/040-375-/]+[R-O/-/040	040/373X-XX + 040/375X-XX + 040/376X-XX + 040/377X-XX	Autres taxes additionnelles	111.406,16	111.406,16	111.406,16	111.406,16	111.406,16	111.406,16	0 0 0 0	OF
/-/84010-465-48/]	84010/465-48	Subvention pour la mise en œuvre du plan de cohésion sociale	17.018,38	17.018,38	0	0	0	0	0 0 0 0	OF
	XXX/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	317.022,59	339.733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0 0	OF
/-465-02/]-[R-O/-/13120-465-02/]									0 0 0 0	
/-465-05/]	XXX/465-05	Subvention APE	464.110,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00	0 0 0 0	OF
/-664-01/]	XXX/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts Récupération sur l'autorité supérieure du remboursement des emprunts pour	7.152,57	7.216,71	7.216,71	7.216,71	7.216,71	7.216,71	0 0 0 0	Ol
-/-667-01/]	XXX/667-01	le déficit des hôpitaux du CPAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	이 이 이 이	OF
,		Récupération sur l'autorité supérieure du remboursement des emprunts de								0
-/-668-01/]	XXX/668-01	recuperation sur l'autorité superieure du remboursement des emprunts de consolidation Prime régionale à la costitution d'un 2ème pilier de pension pour les agents	0,00 3.716,74	0,00 3.716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0 0	O
/13120-465-02/]	13120/465-02	contractuels	3./16,/4	3./16,/4	0	0	0	0	이 이 이 이	OF
18/]-[R-O/-/025-466-09/]-[R-O/-/04020-465- [R-O/-/04030-465-48/]-[R-O/-/04040-465-		Autres recettes de transferts	577.804,55	477.143,57	866.341,68	866.341,68	866.341,68	866.341,68	0 0 0 0	
[R-O/-/040-36-/]-[R-O/-/040-37-/]-[R-O/-	Total ROD	Totel recettes de dette - Exercice propre	258.998,91	233.248,51	233.248,51	233.248,51	233.248,51	233.248,51		O
										OI
/-/-26-/]	XXX/26X-XX	Intérêts de placements	27.479,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0 0 0 0	O
		Total dividendes liés à des participations	231.518,95	233.148,51	233.148,51	233.148,51	233.148,51	233.148,51		OI
	551/27X-XX	Dividendes - Secteur gaz	48.930,74	47.070,13	47.070,13	47.070,13	47.070,13	47.070,13	0 0 0 0	0
551-27-/]	,	Dividendes - Secteur électricité	182.588,21	186.078,38	186.078.38	186.078.38	186.078.38	186.078.38	0 0 0 0	0
	552/27X-XX			,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				ŭ
/552-27-/ <u>]</u>	552/27X-XX XXX/27X-XX + XXX/28X-XX - 551/27-552/27	Dividendes - Autres secteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0 0	
/552-27-/] /-27-/]+[R-O/-/-28-/]-[R-O/-/551-27-/]-[R-C	XXX/27X-XX + XXX/28X-XX - 551/27-552/27			,,,,	.,	,,,	,,,,	7.	0 0 0 0	
/552-27-/] /-27-/]+[R-O/-/-28-/]-[R-O/-/551-27-/]-[R-C /-861-01/]	XXX/27X-XX + XXX/28X-XX - 551/27-552/27 XXX/861-01	Remboursements périodiques des prêts par les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0 0	0
/552-27-/] /-27-/]+[R-O/-/-28-/]-[R-O/-/551-27-/]-[R-C /-861-01/]	XXX/27X-XX + XXX/28X-XX - 551/27-552/27 XXX/861-01	Remboursements périodiques des prêts par les entreprises publiques		,,,,	0,00	0,00	0,00	7.	0 0 0 0 0 0 0 0	0
-/552-27-/] -/-27-/]+[R-O/-/-28-/]-[R-O/-/551-27-/]-[R-O -/-861-01/] -/-867-01/]	XXX/27X-XX + XXX/28X-XX - 551/27-552/27 3 XXX/861-01 XXX/867-01	Remboursements périodiques des prêts par les entreprises publiques Remboursements périodiques des prêts par les entreprises privées	0,00	0,00	0,00	,,,	,,,,	0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
-/552-27-/] -/-27-/]+(R-O/-/-28-/]-[R-O/-/551-27-/]-[R-C -/-861-01/] -/-887-01/]	XXX/27X-XX + XXX/28X-XX - 551/27-552/27 XXX/861-01 XXX/867-01 XXX/870-01	Remboursements périodiques des prêts par les entreprises publiques Remboursements périodiques des prêts par les entreprises privées Remboursements périodiques des prêts par les ménages et les asbl	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0
-/-552-27-f] -/-27-f]+[R-0]-/-28-f]-[R-0]-/-551-27-f]-[R-0] -/-88-701] -/-870-01/f] -/-891-01/f]	XXX/27X-XX + XXXX/28X-XX - 551/27-552/27 XXX/861-01 XXX/867-01 XXX/891-01	Remboursements périodiques des prêts par les entreprises publiques Remboursements périodiques des prêts par les entreprises privées Remboursements périodiques des prêts par les entreprises privées Remboursements périodiques des prêts par les ménages et les asbl Remboursements périodiques des prêts par l'autorité supérieure	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0
/-/551-27-/] /-/552-27-/] //-/552-27-/] //-/86-01/ /-/-887-01/ //-897-01/ //-893-01/ //-893-02/] //-893-02/]	XXX/27X-XX + XXX/28X-XX - 551/27-552/27 XXX/861-01 XXX/867-01 XXX/870-01	Remboursements périodiques des prêts par les entreprises publiques Remboursements périodiques des prêts par les entreprises privées Remboursements périodiques des prêts par les ménages et les asbl	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	00 00 01 01 01 01

Prévisions budgétaires pluriannuelles

		Autres recettes de dette		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	٦
R-O/-/-998-01/]+[R-O/-/%74-996-01/]+[R-O/-/%	7XXX/998X-XX + X74/996X-01X	Utilisation de provisions pour risques et charges	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00				_
,,,, ,		Total Dépenses ordinaires - Exercice propre	7.569.620,88	7.813.896,34	7.801.175,89	7.805.302,36	7.809.970,15	7.815.172,37				
	Total DOP	Total Dépenses de personnel - Exercice propre	3.741.392,11	3.942.766,26	3.942.766,26	3.942.766,26	3.942.766,26	3.942.766,26				
		4	,									_
[D-O/-70/-111-/]	code eco/111-XX	Traitements	2.562.809,76	2.719.191,25	3.673.004,65	3.673.004,65	3.673.004,65	3.673.004,65	0	О	0	0
	code eco/112-XX	Allocations sociales	156.050,00	170.660,04	0	0	0	0	0	0	0	
D-O/-70/-112-/]	code ceo/112 AA				-	-	-	-	$\overset{\circ}{-}$	- $+$		4
[D-O/-70/-113-/]+[D-O/-70/-116-/]	code eco/113-XX + /116-XX	Cotisations patronales et charges de pension	976.432,35	1.011.075,69	205.747,24	205.747,24	205.747,24	205.747,24	0	0	0	0
[D-O/-70/13110-113-21/]	13110/113-21	Cotisation de responsabilisation (si inscription à l'exercice propre)	95,000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9
D-O/-70/13120-113-48/]	13120/113-48	Cotisation 2ème pilier pension agents contractuels	95.000,00	117.828,79	0	0	0	0	- 0			9
0-0/-70/-115-/]+[D-0/-70/-117-/]+[D-0/-70/-11	code éco/115-XX + 117-XX+ /118-XX	Autres dépenses de personnel	46.100,00	41.839,28	64.014,37	64.014,37	64.014,37	64.014,37	0	0	0	0
	Groupe éco 71 - Exercice		4.000.00				4 000 440 00					_
0/-71//]	propre	Total Dépenses de fonctionnement - Exercice propre	1.977.506,53	1.987.142,02	1.987.142,02	1.987.142,02	1.987.142,02	1.987.142,02				
	Groupe éco 72 - Exercice											
	propre	Total Dépenses de transfert - Exercice propre	1.788.529,14	1.815.157,24	1.815.157,24	1.815.157,24	1.815.157,24	1.815.157,24				
	code éco 310-XX + 32X-XX	Transferts (Subsides) aux entreprises	1.815,00	0,00	90.480,00	90.480,00	90.480,00	90.480,00			0	٦
O/-/-310-/]+[D-O/-/-32-/]	COUG GEO 310-YY + 35Y-YX	Transfer (Subsides) aux endeprises	1.013,00	0,00		50.460,00	30.400,00					4
0/-/-33-/]	code éco 33X-XX	Transferts (Subsides) aux ménages	111.656,00	114.038,39	133.132,39	133.132,39	133.132,39	133.132,39	0	0	0	0
O/-72/-413-/]+[D-O/-72/-415-/]+[D-O/-72/-	code éco											_
·/]+[D-O/-72/-432-/]+[D-O/-72/-433-/]+[D-O/ 434-/]+[D-O/-72/-435-/]	413+415+431+432+433+434+4	Transferts (Subsides) aux autres pouvoirs publics	1.651.308,14	1.679.368,85	0	0	0	0 0	0 0	0	0	
434-/]+[D-0/-72/435-/] 331-431-/]+[D-0/-72/831-432-/]+[D-0/-	33		+ +							$\neg \tau$	$\neg \neg$	٦
831-433-/]+[D-O/-72/831-434-/]+[D-O/-	dont	Financement communal au CPAS	463.970,78	473.250,20	473.250,20	473.250,20	473.250,20	473.250,20	О	0	0	0
831-435-/] D/-72/33-413-/]+[D-O/-72/33-415-/]+[D-O/-									\rightarrow	\rightarrow	-	4
3-431-/]+[D-O/-72/33-432-/]+[D-O/-72/33-	dont	Financement communal à la zone de police	762.741,61	796.167,43	796.167,43	796.167,43	796.167,43	796.167,43	o	o	0	0
/]+[D-O/-72/33-434-/]+[D-O/-72/33-435-/]									\longrightarrow	\rightarrow	\longrightarrow	4
'-72/351-413-/]+[D-O/-72/351-415-/]+[D-O/	dont	Financement communal à la zone de secours	292.422,19	277.546,92	279.046,92	279.046,92	279.046,92	279.046,92	О	0	0	0
-72/876-413-/]+[D-O/-72/876-415-/]+[D-O/	dont	Transfert aux intercommunales de déchet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
72/790-413-/]+[D-O/-72/790-415-/]+[D-O/			25.813,56	17.230,30	17.230,30	17.230,30	17.230,30	17.230,30	0	0	0	0
	dont	Autres transferts vers les pouvoirs publics	106.360,00	115.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
-72/-301-/]+[D-O/-72/-302-/]+[D-O/-72/-	Code éco	Autres dépenses de transferts	23.750,00	21.750,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	0	0	0	0
+[D-O/-72/-442-/]+[D-O/-72/-443-/]+[D-O/	301+441+442+443+444+445		,			,						_
	Total DOD Gr. Eco 7X	Total Dépenses de dette - Exercice propre	62.193,10	68.830,82	56.110,37	60.236,84	64.904,63	70.106,85				
	Code éco											7
	211+212+213+214+215+216+2	Charges financières	17.535,61	9.921,05	4.044,98	3.623,90	3.181,57	2.710,92	0	o	0	0
/-7X/-21-/]	17+218+219								\rightarrow	\rightarrow		_
/-7X/-221-/]+[D-O/-7X/-222-/]+[D-O/-7X/- /]+[D-O/-7X/-224-/]+[D-O/-7X/-225-/]+[D-O/	code éco	Participation aux pertes d'exploitation des entreprises publiques	0,00	0,00	0	0		0	0	٥	0	
·227-/]+[D-O/-7X/-229-/]	29	Participation aux pertes d'exploitation des entreprises publiques			ŭ	Ů	Ů	Ü				
/-7X/-911-/]	code eco 911	Remboursement d'emprunts à charge de la commune	37.504,92	51.693,06	52.065,39	56.612,94	61.723,06	67.395,93	0	0	0	0
/-7X/-912-/]+[D-O/-7X/-913-/]+[D-O/-7X/-91	code eco 912/1+913/1+918	Remboursement d'emprunts à charge de tiers	7.152,57	7.216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
/-/-958-01/]	XXX/958X-01	Constitution de provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0	0	0	_
		Résultat exercice propre Recettes ordinaires exercices antérieurs	165.302,91 827.853,47	-213.428,26 290.463,16	-200.707,81	-204.834,28 0	-209.502,07	-214.704,29	n 0		0	
/-/000-951-01/	000/951-01	Boni reporté	759.578,20	279.232,74	0	0	0	0 0			0	
1-0/-//]		Autres recettes	68.275,27	11.230,42	0	0	0	0 0	0 0	0	0	
		Dépenses ordinaires exercices antérieurs	86.332,15	54.185,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
/-/000-991-01/]	000/991-01	Mali reporté	0,00	0,00								¬
0/-/13110-113-21/]	13110/113-21 aux exercices	Cotisation de responsabilisation commune	0,00	0,00	0	o	0	0	о	0	0	0
	antérieurs			\longrightarrow	+			\longrightarrow	-+	\rightarrow	-+-	4
	13111/113-21 aux exercices antérieurs	Financement cotisation de responsabilisation CPAS	0,00	0,00	0	o	0	О	О	o	0	0
-0/-/13111-113-21/]	uncilcuis			\longrightarrow					-+	\rightarrow	-+-	4
			1	F4.40F46	0	اه	0	0	0	o	0	0
D-O/-//]-[A/D-O/-/13110-113-21/]-[A/D-O/-		Autres dépenses	86.332,15	54.185,16	١	-1						
D-O/-//]-[A/D-O/-/13110-113-21/]-[A/D-O/-		·			0.00	0.00	0.00	0.00				╛
D-O/-//]-[A/D-O/-/13110-113-21/]-[A/D-O/- 111-113-21/]	code eco 994-01	Autres dépenses Résultat ordinaire exercices antérieures Prélèvements recettes	86.332,15 741.521,32 0,00	236.278,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				_
\(\foldo\rho\rho\rho\rho\rho\rho\rho\rho\rho\rh	code eco 994-01 code eco 954-01 + 955-01	Résultat ordinaire exercices antérieures	741.521,32	236.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00				_

Prévisions budgétaires pluriannuelles

	Articles	Libellé	Budget final	Budget	Prévisions	Prévisions		
		Récapitulatif (A+B)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Formules eComptes	Groupes éco	Total recettes extraordinaires - Global	2.648.878,11	3.681.156,34	3.192.619,30	0,00	0,00	0,00
R-E/-80//]	80	Subsides en capital à recevoir (RET)	1.140.747,66	1.525.344,30	1.525.344,30	0	0	0
R-E/-81//]	81	Recettes liées à la vente de patrimoine (REI)	0,00	0,00	0,00	0	0	0
R-E/-82//]	82	Emprunts (RED)	831.892,24	1.667.275,00	1.667.275,00	0	0	0
R-E/-/000-952-51/]	000-952-51	Boni cumulé reporté	4.823,36	0,00	0,00	0	0	0
R-E/-/-995-5/]	code eco 995-5x	Prélèvements	671.414,85	488.537,04	0	0	0	0
		Total dépenses extraordinaires - Global	2.462.630,37	3.681.156,34	0,00	0,00	0,00	0,00
D-E/-90//]	90	Subsides en capital à octroyer (DET)	6.000,00	1.500,00	0	0	0	0
	91	Investissements (DEI)	2.371.350,63	3.599.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ventilation fonctionnelle (par groupe totalisateur)						
D-E/009-91//]+[D- //019-91//]+[D-E/029-		Fonctionnement général (009 à 169)	985.075,14	1.734.400,00	0	0	0	0
D-E/369-91//]		Pompiers (369)	0,00	0,00	0	0	0	0
D-E/399-91//]		Justice - Police (399)	0,00	0,00	0	0	0	0
D-E/499-91//]		Communication - Voiries - Cours d'eau (499)	883.600,00	1.325.500,00	0	0	0	0
D-E/599-91//]		Economie (599)	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0
D-E/699-91//]		Agriculture (699)	0,00	0,00	0	0	0	0
[D-E/729-91//]+[D- E/739-91//]+[D-E/749- 91//]+[D-E/759-91//]		Enseignement (729 à 759)	79.928,72	55.000,00	0	0	0	0
D-E/767-91//]+[D- E/769-91//]+[D-E/789- 91//]+[D-E/799-91//]		Culture - Loisirs - Cultes (767 et 769 à 799)	20.246,77	73.000,00	0	0	0	0
D-E/839-91//]+[D- E/849-91//]+[D-E/859- p1//]		Politiques sociales et emploi (839 à 859)	187.000,00	146.500,00	0	0	0	0
D-E/872-91//J+[D- E/874-91//]+[D-E/876- 01//1+[D-E/877-01/		Hygiène - Environnement - Santé publique (872 à 879)	200.000,00	167.300,00	0	0	0	0
D-E/939-91//]		Logement - Urbanisme (939)	10.500,00	92.500,00	0	0	0	0
D-E/-92//]	92	Remboursements emprunts (DED)	80.456,38	80.456,34	0,00	0	0	0
D-E/-/000-992-51/]	000-992-51	Mali cumulé reporté	0,00	0,00	0,00	0	0	0
D-E/-/-955-5/]	code eco 955-5	Prélèvements	4.823,36	0,00	0,00	0	0	0
		Solde extraordinaire global	186,247,74	0.00	3.192.619.30	0.00	0.00	0.00

EXT_P3_3202 EXT_P4_3302 EXT_P5_3402 EXT_P6_3502 EXT_P7_3602 EXT_P8_3702 EXT_P9_3802 EXT_P10_6002 EXT_P11_6102 EXT_P12_6202 EXT_P13_6302 EXT_P14_6402 EXT_P15_6502 EXT_P16_6602 EXT_P17_6702 EXT_P18_6802 EXT_P19_6902 EXT_P20_6102 EXT_P21_6202 EXT_P22_6302 EXT_P23_6402 EXT_P24_6502 EXT_P25_6602 EXT_P26_6702

EXT_P27_6802

Budget 2021

Montants exercices propres service ordinaire

Articles (tel que défini dans la compta)	Code fonctionnel	Code ECO1	Code ECO2	Libellé articles	Montant prévu au BI ou en MB	Hausse dépenses liées au Covid	Diminution dépenses liées au Covid	Hausse recettes liées au Covid	Diminution recettes liées au Covid
				Total DOP exercice propre	3.942.766,26				
					TOTAL IMPACT COVID	-,	0,00		
		1		Total DOF exercice propre					
104119/12801.2021	104119	128		Frais bancaires sur transactions électroniques distributeur automatique de masques	230,00				
722119/12402.2021	722119	124		Dépenses relatives au Covid19	1.500,00				
764119/12503.2021	764119 835119	125 124		Fournitures de mazout pour le chauffage des infrastructures du terrain de football Dépenses relatives au Covid19	3.000,00 800,00				
835119/12402.2021 871119/12402.2021	835119 871119	124		Dépenses relatives au covid19 Dépenses relatives au covid19	30.000,00				
871119/12402.2021 871119/12408.2021	871119 871119	124		Assurances distributeur automatique de masques	101,00				
871119/12408.2021 871119/12412.2021	871119	124		Frais de location distributeur automatique de masques	2.165,90				
520118/12316.2021	520118	123		Frais de location distributeur automatique de masques	1.000,00				
520118/12448.2021	520118	124		Autres frais techniques - Communication, propagande, cluster éco-construction	4.585.00	,	-7		
320110/12440.2021	320110	12-1			TOTAL IMPACT COVID		0,00		
				Total DOT exercice propre		,	0,00		
520118/32101.2021	520118	321	01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	0,00		0.00		
520110/52101.2021	320110	321	01	Substitues et printes un etts accordes aux entreprises	0,00	0,00	0,00		
					TOTAL IMPACT COVID	0,00	0,00		
				Total DOD exercice propre	68.830,82		5,51		
					00.000,02				
	-				TOTAL IMPACT COVID	0.00	0.00		
				Constitution provisions	0,00	.,	7,11		
				Total dépenses ordinaires - propre					
				Total ROP exercice propre					
					10 111 00,000				
					•	7	OTAL IMPACT COVID	0,00	0,00
				Total ROT exercice propre	6.912.419,99				
					, , ,				
			_	TOTAL IMPACT COVID				0,00	0,00
				Total ROD exercice propre	233.248,51				
					·				
				TOTAL IMPACT COVID				0,00	0,00
				Utilisation provisions					
				Rapatriement fonds de réserve ordinaires FFF74 / 994-01					
				Total recettes ordinaires - propre	7.600.468,08				

Total impact covid dépenses	87.381,90
Total impact covid recettes	0,00
Total impact Covid valorisable (Coût net total)	87.381,90
Déficit maximum autorisé (3% en 2020 - 5% en 2021)	-234.416,89
Résultat exercice propre	-213.428,26