

Compte budgétaire de l'exercice 2020

Commune : COMMUNE DE HAMOIS

Adresse : Rue du Relais, 1

Code postal : 5360 HAMOIS

Code I.N.S. : 91059

Directeur Général : WILMOTTE Marc

Receveuse Régionale : BEAUJEAN Joëlle

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
930/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 7.304,94	5.000,00	2.304,94		5.000,00
Exercice 2017							
124/122-02/ /	HONORAIRES,EXPERTISES/+DIVERS	61202	CR 1.694,00	1.694,00			1.694,00
722/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.112,85		5.112,85		
Exercice 2018							
104/12301-48/ /	FRAIS ELECTIONS	61319	89,28	89,28		89,28	
124/122-02/ /	HONORAIRES,EXPERTISES/+DIVERS	61202	CR 1.100,00	1.100,00			1.100,00
722/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.566,65		5.566,65		
722/122-48/ /	INDEMNITES DIVERSES	61209	CR 2.344,30		2.344,30		
722/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	CR 1.222,00		1.222,00		
Exercice 2019							
050/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	CR 4.967,80	1.302,89	3.664,91		1.302,89
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 5.000,00	1.060,42	3.939,58	1.060,42	
050/125-08/ /	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 31,14	31,14		31,14	
050/127-08/ /	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	CR 4.000,00	199,75	3.800,25	199,75	
100/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 720,00		720,00		
101/123-17/ /	Frais de formation mandataires	61319	CR 355,00		355,00		
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	CR 336,60	336,60		336,60	
104/12301-13/ /	FOURN ET GESTION INFORMATIQUE	61313	CR 11.437,06	5.253,13	6.183,93	5.253,13	
104/123-17/ /	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	61319	CR 72,00		72,00		
104/12301-48/ /	FRAIS ELECTIONS, AFFICH.	61319	123,55	123,55		123,55	
121/415-01/ /	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	63412	2.227,90 CR 85.500,00	87.727,90		87.727,90	
124/122-02/ /	HONORAIRES,EXPERTISES/+DIVERS	61202	CR 1.000,00	840,00	160,00	840,00	
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.400,00	4.709,54	690,46	4.709,54	
13110/113-21/ /	Cotisations responsabilisation 2019	62401	94.056,92	74.694,72	19.362,20	74.694,72	
421/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	584,99		584,99		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 377,51	377,51		377,51	
421/124-02/ /	ACHAT OUTILLAGE,EQUIP.ATELIER	60712	CR 332,93		332,93		
421/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 534,31	534,31		534,31	
421/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 1.643,90	643,90	1.000,00	643,90	
421/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 1.332,91	511,38	821,53	511,38	
426/140-02/ /	Eclairage Public	60717	CR 23.812,47	23.812,47		10.955,36	12.857,11
561/123-16/ /	FRAIS RECEPTION/REPRESENTATION	61315	CR 145,00		145,00		
561/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 200,00		200,00		
561/33204-01/ /	Cotisation Wallonet Tourisme	63212	264,17 CR 9.621,01	9.621,01	264,17	9.621,01	
640/124-02/ /	FOURN.REBOISEMENT,TVX FORESTIERS	60712	CR 2.500,00	2.495,56	4,44		2.495,56
722/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.753,31		1.753,31		
721/12402-02/ /	Achat de fournitures techniques Ecole Schaltin	60712	CR 209,35	209,35		209,35	
721/12403-02/ /	FOURN TRAV MAN HAMOIS	60712	CR 689,28	689,28		689,28	
721/12404-02/ /	FOURN. TRAV MAN. ACHET	60712	CR 66,20	66,20		66,20	
722/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312	CR 163,11		163,11		
722/123-12/ /	ACHAT MATERIEL ET MOB DE BUREAU	61313	CR 408,22	408,22		408,22	
722/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 355,00		355,00		
722/123-48/ /	Autres frais administratifs aides aux directeurs	61319	CR 60,95	60,95		60,95	
722/12402-02/ /	FOURN.SCOL. SCHALTIN	60712	CR 667,57	667,57		667,57	
722/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 396,01		396,01		
722/12402-48/ /	Achat de fournitures techniques pour consommation directe	61329	CR 3.013,07	2.776,48	236,59	2.776,48	
722/12404-48/ /	pharmacie scolaire	61329	CR 199,41	199,41		199,41	
722/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 151,83	99,78	52,05	99,78	
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 11.095,94	9.653,36	1.442,58	9.653,36	
722/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	CR 2.100,00	2.027,41	72,59	2.027,41	
760/12401-02/ /	FONCT. CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	60712	CR 360,00		360,00		
761/124-12/ /	ENT.MAT./AMEN.PLAINE JEUX	61321	CR 826,80		826,80		
764/124-06/ /	PREST.TIERS ENT.MAT.ET AMEN.PL.SPORT	61321	CR 10,00		10,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
765/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.117,00	4.117,00		4.117,00	
766/124-02/ /	ENTR.PARCS - PLANTATIONS - FLEURISSEMENT	60712	CR 296,26	296,26			296,26
762/33202-01/ /	Subvention GAL	63212	162,44	162,44		162,44	
764/435-01/ /	Subvention régie des sports	63617	CR 2.402,87	2.402,87		2.402,87	
790/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 200,86	200,86		200,86	
801/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 150,00		150,00		
831/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune (art60)	61206	7.750,00	6.750,00	1.000,00	6.750,00	
831/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	181,94 CR 1.112,27	1.112,27	181,94	1.112,27	
875/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 685,44	685,44		685,44	
876/124-02/ /	ACHAT SACS POUBELLES ET CONTENEURS	60712	CR 839,44		839,44		
876/140-06/ /	Prestations de tiers pour l'aménagement bulles à verres	61351	7.298,00 CR 8.500,00	15.798,00		15.798,00	
878/140-02/ /	Location et entretien matériel	60717	207,07	207,07		207,07	
878/140-12/ /	Location et entretien du matériel	61351	CR 207,07		207,07		
922/122-48/ /	Indemnités prestations service Logement	61209	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		125.379,07 CR 217.268,83	275.749,28	66.898,62	246.003,46	29.745,82

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
040/361-04/ /	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110					
Exercice 2018							
040/361-04/ /	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110		225,00		225,00	
Exercice 2019							
040/361-04/ /	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	680,00	855,00		855,00	
421/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		4.871,24		4.871,24	
801/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	40,00	40,00		40,00	
801/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	7.726,62	9.271,94		9.271,94	
801/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	22,00	22,00		22,00	
Exercice 2020							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		677.248,02	894.516,85		894.516,85	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		685.716,64	909.802,03		909.802,03	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	Autres frais administratifs	61319	5,00		5,00		
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	500,00	104,25	395,75	104,25	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		505,00	104,25	400,75	104,25	
000/7x	Dette						
000/214-01	INTERETS COMPTE COURANT	65728	20,00		20,00		
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	100,00		100,00		
000/216-01	PERTES DE CHANGE	65726	10,00		10,00		
000/7x	Sous-Total Dette		130,00		130,00		
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		635,00	104,25	530,75	104,25	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
040/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.500,00		2.500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.500,00		2.500,00		
000/72	Transferts						
040/301-01	NON VALEUR D.C.NON PERCUS	67111	10.000,00	10.698,06	-698,06	10.698,06	
040/301-02	REMB. NON VALEURS D.C.PERCUS	67111	150,00		150,00		
000/72	Sous-Total Transferts		10.150,00	10.698,06	-548,06	10.698,06	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		12.650,00	10.698,06	1.951,94	10.698,06	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	59.000,00	54.835,49	4.164,51	53.661,50	1.173,99
000/70	Sous-Total Personnel		59.000,00	54.835,49	4.164,51	53.661,50	1.173,99
000/71	Fonctionnement						
050/122-02	AUDIT ASSURANCES	61202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/124-08	ASSURANCE R.C. ET DIVERSES	61509	19.000,00	15.771,05	3.228,95	14.558,70	1.212,35
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	33.000,00	31.442,98	1.557,02	31.442,98	
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	24.000,00	19.020,27	4.979,73	19.020,27	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		76.000,00	66.234,30	9.765,70	65.021,95	1.212,35
059 : 05	Total Assurances		135.000,00	121.069,79	13.930,21	118.683,45	2.386,34

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	610.000,00	610.000,00		610.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		610.000,00	610.000,00		610.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		610.000,00	610.000,00		610.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/11101-21	TRAIT. BOURGMESTRE	62021	54.021,11	53.510,41	510,70	53.510,41	
101/11102-21	TRAIT. ECHEVINS	62021	130.267,72	129.043,40	1.224,32	129.043,40	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	21.000,00	12.750,00	8.250,00	12.750,00	
101/11202-01	Pécules de vacances	62101	8.819,45	8.819,45		8.819,45	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.756,24	6.692,85	63,39	6.692,85	
101/113-48	FONDS PENSIONS ANC MANDATAIRES	62429					
101/116-01	PENSIONS ANC.MANDATAIRES COMM.	62600	75.846,64	74.833,65	1.012,99	74.833,65	
104/11101-01	TRAIT. PERS. ADMINISTRATIF	62001	260.131,42	260.886,94	-755,52	260.886,94	
104/11102-01	TRAIT. PERS. NETTOYAGE	62001	12.443,06	12.456,27	-13,21	12.456,27	
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	251.584,49	249.440,41	2.144,08	249.440,41	
104/11102-02	Traitement personnel APE NETTOYAGE	62002	12.150,90	12.205,51	-54,61	12.205,51	
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	17.743,67	21.194,85	-3.451,18	21.194,85	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A..P.E.	62102	14.708,25	14.547,12	161,13	14.547,12	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	101.077,94	116.231,21	-15.153,27	116.231,21	
104/11302-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	3.774,57	2.806,53	968,04	2.806,53	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	11.000,00	10.211,68	788,32	10.211,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104119/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.500,00		1.500,00		
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	72.180,61	72.411,99	-231,38	72.411,99	
10433/11302-02	COTISATION PERS NETTOYAGE APE	62202	3.398,52	2.891,12	507,40	2.891,12	
000/70	Sous-Total Personnel		1.058.404,59	1.060.933,39	-2.528,80	1.060.933,39	
000/71	Fonctionnement						
100/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.500,00	1.500,00			1.500,00
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour des mandataires	61101	1.500,00	330,25	1.169,75	330,25	
101/123-02	Fournitures administratives pour mandataires	60711	1.500,00	141,67	1.358,33	141,67	
101/123-11	Frais de téléphone	61312	3.750,00	2.402,96	1.347,04	2.402,96	
101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00		1.000,00		
101/123-17	Frais de formation mandataires	61319	500,00		500,00		
101/124-08	Assurances Mandataires	61509	750,00	525,00	225,00	525,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	1.500,00	1.001,76	498,24	1.001,76	
104/122-02	Honoraires/indemn. et div.études	61202	1.000,00	557,21	442,79	557,21	
104/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS	61203	2.500,00	1.239,80	1.260,20	1.239,80	
104/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	450,00	348,50	101,50	348,50	
104/122-06	Remb des charges salariales personnel	61206	7.504,19	7.504,19		7.504,19	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.000,00		1.000,00		
104/123-02	ACHAT FOURN. BUREAU	60711	13.000,00	12.991,84	8,16	12.991,84	
104/123-06	PREST.TIERS.SPECIF.ADMINISTRATIF.	61311	3.000,00	556,60	2.443,40	556,60	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	18.000,00	16.500,00	1.500,00	16.500,00	
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	18.000,00	17.410,60	589,40	17.410,60	
104/123-12	ENT,LOC. MAT/MOBILIER BUREAU	61313	7.500,00	4.459,99	3.040,01	4.459,99	
104/12301-13	FONCT.SERVICE INFORMATIQUE	61313	87.000,00	86.999,10	,90	75.857,53	11.141,57
104/12302-13	GESTION SITE COMMUNE et FRAIS IMIO	61313	13.350,00	8.570,85	4.779,15	8.570,85	
104/123-14	SERVICE MEDICAL DU TRAV.	61314	2.000,00	74,60	1.925,40	74,60	
104/123-15	FRAIS POURSUITES	61319	150,00		150,00		
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00	78,45	1.421,55	48,45	30,00
104/123-17	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	61319	3.000,00	1.072,68	1.927,32	1.072,68	
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION EXAMENS	61319	1.000,00		1.000,00		
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	6.600,00	6.230,33	369,67	5.687,19	543,14
104/12301-48	FRAIS ELECTIONS, AFFICH.	61319					
104/12302-48	FRAIS IMPRIMERIE	61319	2.000,00		2.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12303-48	FR.ADMINIST.DIV.(C.I.etc...)	61319	35.000,00	8.516,15	26.483,85	8.516,15	
104/12304-48	Frais adm. Plan d'urgence	61319	5.000,00	2.075,13	2.924,87	2.075,13	
104/12305-48	Frais administratifs Passeports - Permis de conduire	61319	28.000,00	9.720,00	18.280,00	9.720,00	
104/124-48	FRAIS D'AFFICHAGE	61329	500,00		500,00		
104/12401-48	FRAIS DE PHARMACIE	61329	750,00		750,00		
104/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS ADM.	60713	5.500,00	2.040,20	3.459,80	2.040,20	
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	7.000,00	5.745,75	1.254,25	5.745,75	
104/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	7.500,00	1.611,67	5.888,33	1.292,94	318,73
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	12.000,00	8.509,86	3.490,14	8.509,86	
104/125-15	EAU POUR BATIM.ADMINIST.	61335	800,00	380,60	419,40	279,95	100,65
104/128-01	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	65801	1.500,00	1.549,12	-49,12	1.549,12	
10410/123-48	Politique de prévention des accidents de travail et de maladies prof.	61319	5.000,00	3.146,00	1.854,00	3.146,00	
104119/124-02	ACHAT ADMINISTRATIF COVID 19	60712	3.500,00	3.051,65	448,35	3.051,65	
105/122-04	DROITS AUTEURS, ARTISTES,PROFESSEURS	61204	350,00		350,00		
105/123-16	FRAIS RECEPTIONS/REPRESENTATION	61315	10.000,00	6.542,82	3.457,18	6.458,17	84,65
121/123-15	FRAIS POURSUITES	61319	1.500,00	373,45	1.126,55	373,45	
121/123-48	FRAIS ADMINISTATIFS IPP	61319	23.933,12	23.539,28	393,84	23.539,28	
121/128-01	FRAIS PERCEPTION TAXES	65801	9.500,00	5.502,19	3.997,81	5.502,19	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		357.887,31	252.800,25	105.087,06	239.081,51	13.718,74
000/72	Transferts						
104/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	100,00		100,00		
104/33201-01	COT. U.V.C.B.	63212	6.873,88	6.873,88		6.873,88	
104/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00		1.000,00		
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	100,00		100,00		
104/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	3.600,00	3.258,50	341,50	3.258,50	
121/415-01	CONTRIB. RECEVEUR REGIONAL	63412	88.000,00	88.000,00			88.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		99.673,88	98.132,38	1.541,50	10.132,38	88.000,00
000/7x	Dettes						
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.369,17	4.369,17		4.369,17	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	33,87		33,87		
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	23.455,86	23.455,86		23.455,86	
000/7x	Sous-Total Dettes		27.858,90	27.825,03	33,87	27.825,03	
000/78	Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	230.000,00	230.000,00		230.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		230.000,00	230.000,00		230.000,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.773.824,68	1.669.691,05	104.133,63	1.567.972,31	101.718,74

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/122-02	HONORAIRES,EXPERTISES/+DIVERS	61202	3.000,00	1.299,73	1.700,27	1.299,73	
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	1.500,00		1.500,00		
124/123-48	Frais dans le cadre du Recensement du Patrimoine	61319	5.000,00	3.067,94	1.932,06	3.067,94	
124/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00		1.500,00		
124/125-02	ENTR. BATIMENTS PAT.PRIVE	60713	15.000,00	4.059,18	10.940,82	4.059,18	
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.000,00	1.011,14	2.988,86	1.011,14	
124/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	15.000,00	8.968,51	6.031,49	5.803,15	3.165,36
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES	61601	30.000,00	26.034,99	3.965,01	26.034,99	
124/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	5.000,00	457,55	4.542,45	457,55	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00	163,25	1.836,75	163,25	
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
124/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau (lavoir Mohiville)	61351					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		82.000,00	45.062,29	36.937,71	41.896,93	3.165,36
000/72	Transferts						
124/332-02	Cotisation BEP - certification PEB	63212	500,00	500,00			500,00
000/72	Sous-Total Transferts		500,00	500,00			500,00
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	20.278,82	13.484,34	6.794,48	13.484,34	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	31.758,18	29.559,99	2.198,19	29.559,99	
000/7x	Sous-Total Dette		52.037,00	43.044,33	8.992,67	43.044,33	
129 : 124	Total Patrimoine privé		134.537,00	88.606,62	45.930,38	84.941,26	3.665,36

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
-------------------	---------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/115-41	CHEQUES REPAS, AUTRES	62541	58.000,00	57.118,00	882,00	57.118,00	
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	3.000,00	2.531,14	468,86	2.531,14	
13110/113-21	Cot. respons. pensions des agents statutaires	62401	143.384,56	143.384,56		64.197,72	79.186,84
13120/113-48	ASSURANCE COMPLEMENTAIRE CONTRACTUEL (ASS GROUPE)	62429	50.489,16	44.907,67	5.581,49	44.907,67	
000/70	Sous-Total Personnel		254.873,72	247.941,37	6.932,35	168.754,53	79.186,84
000/71	Fonctionnement						
131/122-48	Analyse de risque du personnel	61209	12.000,00		12.000,00		
131/123-48	Autres frais administratifs (chèques repas)	61319	4.500,00	3.648,46	851,54	3.648,46	
13610/127-10	Taxe kilométrique pour les poids lourds	61604	800,00	651,86	148,14	651,86	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		17.300,00	4.300,32	12.999,68	4.300,32	
139 : 13	Total Services généraux		272.173,72	252.241,69	19.932,03	173.054,85	79.186,84

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
351/124-02	ENTRETIEN MATERIEL INCENDIE	60712	29.000,00	29.000,00		6.581,07	22.418,93
000/71	Sous-Total Fonctionnement		29.000,00	29.000,00		6.581,07	22.418,93
000/72	Transferts						
351/435-01	ZONE DE SECOURS	63617	304.313,30	304.313,30		304.313,30	
000/72	Sous-Total Transferts		304.313,30	304.313,30		304.313,30	
369 : 35-36	Total Pompiers		333.313,30	333.313,30		310.894,37	22.418,93

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
380/122-02	Audit sécurité - Audit divers	61202	8.000,00	2.106,00	5.894,00	2.106,00	
380/124-02	Fournitures techniques pour mesures de prévention	60712	2.500,00	1.412,71	1.087,29	1.412,71	
380119/124-02	MESURES DE PROTECTION COVID-19	60712	5.000,00	1.783,65	3.216,35	1.783,65	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.500,00	5.302,36	10.197,64	5.302,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
330/435-01	DOTATION ZONE POLICE	63617	736.891,34	736.891,34		736.891,34	
000/72	Sous-Total Transferts		736.891,34	736.891,34		736.891,34	
399 : 3	Total Justice - Police		752.391,34	742.193,70	10.197,64	742.193,70	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	231.821,83	228.254,46	3.567,37	228.254,46	
421/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	519.534,62	495.025,93	24.508,69	495.025,93	
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	16.512,59	16.512,59		16.512,59	
421/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	41.708,57	41.365,30	343,27	41.365,30	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	91.681,05	90.504,06	1.176,99	90.504,06	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	150.356,05	141.924,49	8.431,56	141.924,49	
000/70	Sous-Total Personnel		1.051.614,71	1.013.586,83	38.027,88	1.013.586,83	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	500,00		500,00		
421/122-02	HONORAIRES TVX VOIRIE ET MOBILITE	61202	4.000,00		4.000,00		
421/122-48	Indemnités pour autres prestations (ALE)	61209	3.000,00	470,05	2.529,95	470,05	
421/123-02	ACHAT MOBILIER ET FOURN. BUREAU	60711	3.500,00	3.015,25	484,75	3.015,25	
421/123-06	ACHAT/ENT.MOBILIER/MATERIEL	61311	500,00		500,00		
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	6.500,00	4.816,88	1.683,12	4.816,88	
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.000,00	4.478,18	1.521,82	2.524,28	1.953,90
421/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00	812,44	687,56	788,89	23,55
421/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	5.000,00	2.818,35	2.181,65	1.556,00	1.262,35
421/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.000,00		1.000,00		
421/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00	,25	499,75	,25	
421/124-02	ACHAT OUTILLAGE,EQUIP.ATELIER	60712	20.000,00	17.938,70	2.061,30	17.938,70	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	15.000,00	13.936,54	1.063,46	11.709,00	2.227,54
421/124-06	PREST.TIERS.REP.OUTILLAGE	61321	5.000,00	4.071,38	928,62	4.071,38	
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	8.500,00	7.719,75	780,25	7.719,75	
421/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS VOIRIE	60713	4.000,00	4.721,09	-721,09	4.721,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	5.000,00	3.385,43	1.614,57	3.385,43	
421/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	10.500,00	2.472,98	8.027,02	2.472,98	
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	7.800,00	9.011,70	-1.211,70	9.011,70	
421/125-15	EAU POUR BATIM.VOIRIE	61335	3.500,00	959,07	2.540,93	959,07	
421/127-02	ENTRETIEN VEHICULES VOIRIE	60715	23.500,00	16.736,54	6.763,46	16.564,02	172,52
421/127-03	CARBURANT VEHICULES VOIRIE	60715	36.000,00	35.182,82	817,18	35.182,82	
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	28.000,00	21.332,30	6.667,70	21.103,50	228,80
421/127-10	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	61604	1.000,00	495,00	505,00	495,00	
421/127-48	FRAIS DIV.VEHICULES/TRANSPORT	61349	2.000,00	150,32	1.849,68	91,20	59,12
421/140-02	TVX ORD. DE VOIRIE	60717	55.000,00	48.845,13	6.154,87	48.445,52	399,61
421/140-06	PRESTATION DE TIERS / VOIRIE	61351	5.000,00	2.370,34	2.629,66	2.007,34	363,00
421/140-13	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	40.000,00	12.216,08	27.783,92	11.027,25	1.188,83
421119/124-02	ACHAT DANS LE CADRE DU COVID 19	60712	5.000,00	3.028,30	1.971,70	1.454,20	1.574,10
421119/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules cadre Covid-19	61341	2.500,00	440,97	2.059,03	440,97	
422/124-02	ENTRETIEN ABRIS BUS	60712	5.000,00	188,72	4.811,28	188,72	
422/124-10	REDEVANCES SNCB/TEC	61609	250,00	181,62	68,38	181,62	
423/140-02	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE	60717	20.000,00	19.773,93	226,07	19.773,93	
423/140-12	LOCATION MATERIEL DE SIGNALISATION	61351	500,00		500,00		
425/124-02	INDIC.NOMS RUES ET N° MAISONS	60712	250,00		250,00		
425/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	5.000,00	3.158,57	1.841,43	3.158,57	
425/140-06	PREST. DE TIERS DIVERS EQUIPEM. DE LA VOIRIE	61351	5.000,00	856,70	4.143,30	856,70	
426/140-02	FOURN.ET ENT. ECLAIRAGE PUBLIC	60717	70.000,00	48.664,12	21.335,88	47.680,09	984,03
000/71	Sous-Total Fonctionnement		415.300,00	294.249,50	121.050,50	283.812,15	10.437,35
000/72	Transferts						
422/435-01	SUBS.ANNUELS TEC	63617	110,00		110,00		
425/332-02	COTISATION AGREA (INASEP)	63212	5.520,00	5.520,00		5.520,00	
000/72	Sous-Total Transferts		5.630,00	5.520,00	110,00	5.520,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	21.434,56	15.662,17	5.772,39	15.662,17	
421/211-03	Charge financière de location financement	65424					
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure Atelier de Cheumont	65144	16.605,12	16.590,53	14,59	16.590,53	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	57.524,09	57.524,09		57.524,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423					
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. Atelier de Cheumont	64143	32.546,45	32.546,45		32.546,45	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.690,30		2.690,30		
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	721,20		721,20		
000/7x	Sous-Total Dette		131.521,72	122.323,24	9.198,48	122.323,24	
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		1.604.066,43	1.435.679,57	168.386,86	1.425.242,22	10.437,35

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
561/111-01	Traitements du personnel communal	62001	1.500,00	1.137,52	362,48	1.137,52	
561/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	31.708,14	26.990,07	4.718,07	26.990,07	
561/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.764,35	1.764,35		1.764,35	
561/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	2.272,45	2.272,45		2.272,45	
561/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	82,00	78,53	3,47	78,53	
56133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.192,17	7.788,14	1.404,03	7.788,14	
000/70	Sous-Total Personnel		46.519,11	40.031,06	6.488,05	40.031,06	
000/71	Fonctionnement						
561/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	500,00		500,00		
561/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	250,00		250,00		
561/122-04	DROITS AUTEURS,ARTISTES,PROFESSEURS	61204	500,00	78,98	421,02	78,98	
561/123-02	ACHAT FOURN. BUREAU	60711	1.000,00		1.000,00		
561/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	6.500,00	2.617,45	3.882,55	2.617,45	
561/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.750,00	1.324,75	425,25	1.324,75	
561/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	1.500,00	312,64	1.187,36	312,64	
561/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.000,00	1.742,08	257,92	90,01	1.652,07
561/123-16	FRAIS RECEPTION/REPRESENTATION	61315	3.500,00	261,97	3.238,03	238,97	23,00
561/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		
561/123-48	Autres frais administratifs et d'imprimerie	61319	13.000,00	6.758,41	6.241,59	6.572,26	186,15

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/124-02	FRAIS ORGANIS.TOURIST/CULTURE	60712	7.000,00	5.597,40	1.402,60	4.584,63	1.012,77
561/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	500,00		500,00		
561/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS	60713	5.000,00	1.743,98	3.256,02	1.743,98	
561/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	5.000,00	1.947,65	3.052,35	1.947,65	
561/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	6.500,00	4.218,71	2.281,29	4.164,26	54,45
561/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	3.500,00	3.671,20	-171,20	3.671,20	
561/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.400,00	1.062,38	337,62	1.062,38	
561/125-48	ENT.COUR ET PARKING OCTC	61339					
561/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.500,00	485,82	1.014,18	485,82	
561119/124-02	ACHATS ADMINISTRATIFS COVID19	60712	500,00	525,14	-25,14	525,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		62.400,00	32.348,56	30.051,44	29.420,12	2.928,44
000/72	Transferts						
511/435-01	Cotisation INASEP, BEP	63617	26.211,17	26.211,17		26.211,17	
561/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		222,00	-222,00	222,00	
561/33201-01	COTISATION PROVINCE DE NAMUR TOURISME-LOISIRS-AFFAIRES	63212	75,00	75,00			75,00
561/33202-01	SUBVENTION MAISON DU TOURISME	63212	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
561/33203-01	Subvention Centre culturel régional de Dinant	63212	2.000,00	1.842,75	157,25	1.842,75	
561/33204-01	Cotisation Wallonet Tourisme (Maison du Tourisme)	63212	5.580,23	5.580,23		5.580,23	
561/33205-01	Subside GAL fiche tourisme coopération "Destination Familles"	63212	1.180,00		1.180,00		
561/33206-01	Subside PWDR mesure 16,30 (Maison du Tourisme)	63212	500,00	500,00		500,00	
561/33207-01	Subside exceptionnel Balades et vous (Maison du Tourisme)	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		39.046,40	37.931,15	1.115,25	37.856,15	75,00
000/7x	Dettes						
561/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	185,70	45,34	140,36	45,34	
561/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.176,72	882,54	294,18	882,54	
000/7x	Sous-Total Dettes		1.362,42	927,88	434,54	927,88	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		149.327,93	111.238,65	38.089,28	108.235,21	3.003,44

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
-------------------	---------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
620/123-20	FRAIS LOCATION TERR.ET DIV.PRESTATIONS	61319	500,00		500,00		
620/126-01	Loyers et charges locatives des immubles loués	61000	150,00		150,00		
640/123-20	FRAIS DE VENTE BOIS	61319	1.500,00		1.500,00		
640/124-02	FOURN.REBOISEMENT,TVX FORESTIERS	60712	15.000,00	3.822,54	11.177,46	1.843,85	1.978,69
640/124-06	TVX ET REBOIS.ORD.FORESTIERS	61321	12.500,00	4.827,90	7.672,10	4.827,90	
651/123-20	FRAIS DE LOCATION CHASSE ET DIV.PREST.	61319	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		30.650,00	8.650,44	21.999,56	6.671,75	1.978,69
000/72	Transferts						
620/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,02	-,02	,02	
000/72	Sous-Total Transferts			,02	-,02	,02	
699 : 6	Total Agriculture		30.650,00	8.650,46	21.999,54	6.671,77	1.978,69

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
721/111-08	INDEMNITES SURV. MIDI	62008	2.150,00	298,08	1.851,92	298,08	
722/111-01	Traitements du personnel communal Pacte d'excellence	62001					
722/11101-01	TRAIT.PERSON. NETTOYAGE	62001	54.535,36	61.480,15	-6.944,79	61.480,15	
722/11102-01	TRAIT.PERSON.REPAS MIDI	62001	62.019,83	38.796,35	23.223,48	38.796,35	
722/11103-01	TRAIT.CHAUFFEURS CARS SCOL.	62001					
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	62.265,63	61.735,66	529,97	61.735,66	
722/11101-02	Traitement personnel APE NETTOYEUSES SCOLAIRES	62002	94.650,72	89.993,57	4.657,15	89.993,57	
722/11102-02	Traitement personnel APE REPAS SCOLAIRES	62002	41.358,02	23.709,01	17.649,01	23.709,01	
722/11103-02	Traitement chauffeur APE	62002	29.351,80	22.506,83	6.844,97	22.506,83	
722/111-08	INDEMNITES SURV. MIDI	62008	6.800,00	5.379,75	1.420,25	5.379,75	
722/11201-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYEUSES	62101	5.292,59	5.292,59		5.292,59	
722/11202-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. PREP. REPAS	62101	4.008,67	4.008,67		4.008,67	
722/11203-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. CHAUFFEURS	62101					
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	4.420,64	4.420,64		4.420,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/11201-02	Pécules de vacances Nettoyeuses APE	62102	6.001,84	6.001,84		6.001,84	
722/11202-02	Pécules de vacances Prép. repas APE	62102	3.395,78	3.395,78		3.395,78	
722/11203-02	Pecule de vacances chauffeur APE	62102	2.093,87	2.093,87		2.093,87	
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201		211,12	-211,12	211,12	
722/11301-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	15.809,84	15.088,66	721,18	15.088,66	
722/11302-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	17.978,99	11.195,35	6.783,64	11.195,35	
722/11303-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	1.000,00	716,78	283,22	716,78	
722/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	507,56		507,56		
722119/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.750,00	1.158,36	591,64	1.158,36	
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	18.050,85	17.813,68	237,17	17.813,68	
72233/11301-02	Cot. Patron. Nettoy. APE	62202	27.439,98	29.266,46	-1.826,48	29.266,46	
72233/11302-02	COT PAT REPAS SCOLAIRES APE	62202	11.988,17	6.760,29	5.227,88	6.760,29	
72233/11303-02	COT. PATRONALES CHAUFFEUR APE	62202	8.509,18	5.706,93	2.802,25	5.706,93	
000/70	Sous-Total Personnel		481.379,32	417.030,42	64.348,90	417.030,42	
000/71	Fonctionnement						
721/12402-02	FOURN.TVX MAN.SCHALTIN	60712	1.360,00	1.296,42	63,58	1.235,28	61,14
721/12403-02	FOURN.TVX MAN.HAMOIS	60712	2.400,00	2.396,93	3,07	2.396,93	
721/12404-02	FOURN.TVX MAN. ACHET	60712	1.485,00	1.480,57	4,43	1.225,57	255,00
721/12405-02	FOURN.TVX MAN. NATOYE	60712	2.730,00	2.730,00		2.730,00	
721/12406-02	FOURN.TVX MAN.MOHIVILLE	60712	1.200,00	1.194,34	5,66	1.194,34	
722/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	150,00		150,00		
722/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav	61202	4.000,00	3.894,38	105,62	3.894,38	
722/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	3.000,00		3.000,00		
722/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	1.400,00	998,53	401,47	998,53	
722/122-48	INDEMNITES DIVERSES (Car et ALE)	61209	8.500,00	8.049,41	450,59	5.490,57	2.558,84
722/12202-48	FRAIS DE SURVEILLANCE SCHALTIN	61209	2.800,00		2.800,00		
722/12203-48	FRAIS DE SURVEILLANCE HAMOIS	61209	3.100,00		3.100,00		
722/12204-48	FRAIS DE SURVEILLANCE ACHET	61209	2.400,00		2.400,00		
722/12205-48	FRAIS DE SURVEILLANCE NATOYE	61209	5.000,00		5.000,00		
722/12206-48	FRAIS DE SURVEILLANCE MOHIVILLE	61209	1.500,00		1.500,00		
722/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.500,00	136,35	1.363,65	90,90	45,45
722/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.000,00	955,28	44,72	955,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	9.000,00	8.218,06	781,94	8.218,06	
722/123-12	MATERIEL ET MOBILIER SCOLAIRES	61313	5.000,00	4.859,56	140,44	4.580,58	278,98
722/123-13	GEST.ET FONCT.DE L'INFORMATIQUE	61313	10.000,00	8.668,61	1.331,39	2.153,44	6.515,17
722/123-16	RECEPTION ET REPRESENTATION	61315	1.500,00	287,10	1.212,90	287,10	
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00		3.000,00		
722/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	500,00		500,00		
722/123-48	Autres frais administratifs des directeurs d'école	61319	5.000,00	554,24	4.445,76	554,24	
722/12301-48	FRAIS D'IMPRIMERIE	61319	1.000,00	442,60	557,40	442,60	
722/12402-02	FOURN.SCOL. SCHALTIN	60712	6.510,00	6.510,00		4.742,86	1.767,14
722/12403-02	FOURN.SCOL. HAMOIS	60712	9.590,00	9.590,00		7.794,01	1.795,99
722/12404-02	FOURN.SCOL. ACHET	60712	3.570,00	3.570,00		2.370,97	1.199,03
722/12405-02	FOURN.SCOL. NATOYE	60712	8.820,00	8.818,74	1,26	6.078,74	2.740,00
722/12406-02	FOURN.SCOL. MOHIVILLE	60712	4.690,00	4.690,00		3.429,27	1.260,73
722/12407-02	FOURN. COURS PHILOSOPHIQUES	60712	500,00	396,94	103,06	396,94	
722/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.500,00		2.500,00		
722/124-08	ASSURANCES SCOLAIRES	61509	1.700,00	1.560,00	140,00	1.560,00	
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	10.000,00	1.904,28	8.095,72	1.904,28	
722/12402-22	EXCURSIONS SCHAL. SCHALTIN	61327	845,00		845,00		
722/12403-22	EXCURSIONS SCHAL. HAMOIS	61327	1.293,50	266,50	1.027,00	266,50	
722/12404-22	EXCURSIONS SCHAL. ACHET	61327	565,50		565,50		
722/12405-22	EXCURSIONS SCHAL. NATOYE	61327	1.274,00	312,00	962,00	312,00	
722/12406-22	EXCURSIONS SCHAL. MOHIVILLE	61327	643,50		643,50		
722/124-23	REPAS SCOLAIRES (AFSCA)	61327	2.500,00	1.011,07	1.488,93	1.011,07	
722/12402-23	ACHAT MAT. PREMIERES REPAS SCHALTIN	61327	8.400,00		8.400,00		
722/12403-23	ACHAT MAT. PREMIERES REPAS HAMOIS	61327	15.120,00		15.120,00		
722/12404-23	ACHAT MAT. PREMIERES REPAS ACHET-MOHIVILLE	61327	11.880,00		11.880,00		
722/12405-23	ACHAT MAT. PREMIERES REPAS NATOYE	61327	12.400,00		12.400,00		
722/12402-24	BASSIN NATATION SCHALTIN	61327	1.100,00	671,00	429,00	671,00	
722/12403-24	BASSIN NATATION HAMOIS	61327	2.050,00	1.203,40	846,60	1.203,40	
722/12404-24	BASSIN NATATION ACHET	61327	900,00	497,20	402,80	497,20	
722/12405-24	BASSIN NATATION NATOYE	61327	1.625,00	787,60	837,40	787,60	
722/12406-24	BASSIN NATATION MOHIVILLE	61327	850,00	429,00	421,00	429,00	
722/12402-48	MAT.DIDACTIQUE ET PSYCHOMOTRICITE	61329	7.000,00	1.082,46	5.917,54	1.068,80	13,66
722/12403-48	MANUELS SCHOL. ET LOGICIELS	61329	1.170,00	2.388,29	-1.218,29	2.388,29	
722/12404-48	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	1.000,00	1.004,19	-4,19	1.004,19	
722/12406-48	FRAIS FONCT.CLASSE DASPAS	61329	500,00	499,11	,89	499,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS SCOL.	60713	40.000,00	28.369,46	11.630,54	28.333,89	35,57
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	35.000,00	27.781,58	7.218,42	27.781,58	
722/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	60.000,00	12.098,00	47.902,00	7.371,40	4.726,60
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	50.000,00	36.577,42	13.422,58	35.186,14	1.391,28
722/125-15	EAU POUR BATIM.SCOLAIRES	61335	14.000,00	9.182,84	4.817,16	8.344,85	837,99
722/125-48	FR.DIVERS BATIMENTS ET COUR ECOLE	61339	5.000,00	527,16	4.472,84	527,16	
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	4.000,00	4.390,08	-390,08	4.220,04	170,04
722/127-02	ENTRETIEN VEHICULES SCOL.	60715	7.000,00	292,84	6.707,16	292,84	
722/127-03	CARBURANT VEHICULES SCOLAIRES	60715	10.000,00	2.435,49	7.564,51	2.435,49	
722/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	7.000,00	1.302,84	5.697,16	1.302,84	
722/127-48	AUTRES FRAIS TRANSP.SCOLAIRE	61349	2.500,00		2.500,00		
722119/124-02	ACHAT POUR ENSEIGNEMENT COVID 19	60712	10.000,00	6.489,81	3.510,19	6.489,81	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		442.021,50	222.801,68	219.219,82	197.149,07	25.652,61
000/72	Transferts						
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	800,00		800,00		
722/332-01	COTISATIONS SERV.ENSEIGNEMENT (C ECP)	63212	5.378,18	5.378,18		5.378,18	
722/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	2.500,00		2.500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		8.678,18	5.378,18	3.300,00	5.378,18	
000/7x	Dette						
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.408,19	1.446,04	1.962,15	1.446,04	
722/212-01	Charges d'intérêts emprunt	65144	3.464,97	2.253,81	1.211,16	2.253,81	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	85.216,50	85.216,50		85.216,50	
722/912-01	Remb. capital emprunt	64143	6.327,86	6.327,86		6.327,86	
000/7x	Sous-Total Dette		98.417,52	95.244,21	3.173,31	95.244,21	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.030.496,52	740.454,49	290.042,03	714.801,88	25.652,61

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
767/332-02	Bibliobus	63212	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		1.200,00	1.200,00		1.200,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
760/111-01	Traitements du personnel communal	62001	4.007,25	3.779,33	227,92	3.779,33	
760/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	259,89		259,89		
760/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.056,75	1.016,98	39,77	1.016,98	
761/111-01	REMUNER.PERS.PLAINES COMMUNALES ETE + WELL CAMPS	62001	19.500,00	19.522,75	-22,75	19.522,75	
761/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
761/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	285,00	299,98	-14,98	299,98	
764/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
764/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
764/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
766/111-01	TRAITEMENTS "ETE SOLIDAIRE"	62001					
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	80.051,69	72.534,19	7.517,50	72.534,19	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.551,47	3.551,47		3.551,47	
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	23.196,50	20.107,60	3.088,90	20.107,60	
000/70	Sous-Total Personnel		131.908,55	120.812,30	11.096,25	120.812,30	
000/71	Fonctionnement						
760/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT	61101	250,00		250,00		
760/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	500,00		500,00		
760/123-07	Frais de correspondance	61312	200,00		200,00		
760/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	250,00		250,00		
760/12302-48	Achat de fournitures administratives pour consommation dir.	61319	300,00		300,00		
760/12401-02	FONCT. CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	60712	3.500,00		3.500,00		
760/12402-02	FONCT. CONSEIL CONSULTATIF DES AINES	60712	7.700,00	6.247,15	1.452,85	6.247,15	
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	250,00		250,00		
761/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
761/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	500,00		500,00		
761/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	300,00		300,00		
761/124-02	FONCTION. PLAINES COMMUNALES ETE - Well camps	60712	5.000,00	4.861,77	138,23	3.064,92	1.796,85
761/124-12	ENT. MAT. / AMEN. PLAINE JEUX	61321	35.000,00	34.547,07	452,93	6.917,07	27.630,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	4.000,00		4.000,00		
762/122-48	INDEMNITES DIVERSES	61209	1.000,00		1.000,00		
762/123-02	FOURNITURES DE BUREAU	60711	500,00		500,00		
762/123-12	MAT.ET MOB. MAISON DE LA MEMOIRE	61313	500,00		500,00		
762/123-16	FRAIS REPRESENTATION ET RECEPTION	61315	2.000,00		2.000,00		
762/124-02	FRAIS ORGANISATION CULTURE	60712	1.000,00	30,00	970,00	30,00	
762/12401-02	FRAIS ECHANGES CULTURELS	60712	800,00		800,00		
762/12402-02	FR.ORGAN.ACTIVITES MAISON MEMOIRE	60712	6.500,00		6.500,00		
762/12403-02	GESTION RAVEL	60712	5.000,00	1.240,64	3.759,36	1.240,64	
763/123-16	Frais de réception et de représentation (Noces)	61315	2.000,00		2.000,00		
763/12401-02	FRAIS FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	60712	5.000,00	4.404,13	595,87	4.245,73	158,40
763/12402-02	ENTR.MONUMENTS AUX MORTS	60712	500,00	53,24	446,76	53,24	
763/12403-02	Cérémonies pour Anciens combattants	60712	1.000,00		1.000,00		
763/124-48	ACHAT CADEAUX NOCES D'OR/JUBILES	61329	2.500,00	2.048,45	451,55	2.018,45	30,00
763/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	250,00		250,00		
764/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	2.500,00		2.500,00		
764/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	500,00		500,00		
764/123-16	FRAIS RECEPTION/REPRESENTATION	61315	1.500,00	126,83	1.373,17	126,83	
764/124-02	FR.FONCT.INSTALL.SPORTIVES	60712	5.000,00	113,60	4.886,40	113,60	
764/124-06	PREST.TIERS ENT.MAT.ET AMEN.PL.SPORT	61321	4.000,00		4.000,00		
764/124-12	ENT.MATERIEL/AMENAG.PLAINE SPORT	61321	5.000,00	230,03	4.769,97	230,03	
764/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS	60713	15.500,00	3.621,70	11.878,30	3.621,70	
764/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	10.000,00	1.109,15	8.890,85	246,84	862,31
764/125-48	AUTRES FRAIS BATIMENTS	61339	1.000,00		1.000,00		
764/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	5.000,00		5.000,00		
764119/124-02	FOURNITURES INFRASTRUCTURES SPORTIVES COVID 19	60712	1.650,00	3.589,15	-1.939,15	3.589,15	
765/124-02	ENVIRONNEMENT/DELAASS PLEIN AIR	60712	9.000,00	1.840,06	7.159,94	1.840,06	
765/125-12	FOURN.ELECTRICITE POUR PLAINES	61332	400,00	164,60	235,40	164,60	
766/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00		2.000,00		
766/124-02	ENTR.PARCS - PLANTATIONS - FLEURISSEMENT	60712	15.000,00	12.938,84	2.061,16	12.938,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		164.350,00	77.166,41	87.183,59	46.688,85	30.477,56
000/72	Transferts						
760/332-01	Cotisation CRECCIDE	63212	300,00	300,00		300,00	
760/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00	967,71	32,29	967,71	
761/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.500,00	444,07	1.055,93	444,07	
762/33202-01	Subside GAL "Condroz-famenne"	63212	6.250,00	6.250,00		6.250,00	
762/33203-01	Subvention Parc naturel	63212	5.000,00	5.000,00			5.000,00
763/331-01	INTERV.NOCES D'OR/JUBILES	63211					
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.200,00	311,26	1.888,74	311,26	
764/435-01	Subvention régie des sports	63617	275.600,00	222.425,71	53.174,29	222.425,71	
777/332-01	Cotisation Contrat Rivère Haute Meuse	63212	2.120,00	2.120,00		2.120,00	
780/435-01	Intervention MATELE	63617	9.240,84	9.240,84		9.240,84	
000/72	Sous-Total Transferts		303.210,84	247.059,59	56.151,25	242.059,59	5.000,00
000/7x	Dette						
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	11.445,29	11.445,29		11.445,29	
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.498,20	1.498,20		1.498,20	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	29.715,06	29.715,06		29.715,06	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	4.500,80	4.500,80		4.500,80	
000/7x	Sous-Total Dette		47.159,35	47.159,35		47.159,35	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		646.628,74	492.197,65	154.431,09	456.720,09	35.477,56

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	2.000,00		2.000,00		
790/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS CULTE	60713	8.000,00	868,68	7.131,32	868,68	
790/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	45.000,00	2.674,56	42.325,44	826,43	1.848,13
000/71	Sous-Total Fonctionnement		55.000,00	3.543,24	51.456,76	1.695,11	1.848,13
000/72	Transferts						
7901/435-01	SUBV.FABR.EGLISE HAMOIS	63617	18.068,53	18.068,53		18.068,53	
7902/435-01	SUBV.FABR.EGLISE MOHIVILLE	63617	2.228,71	2.228,71		2.228,71	
7903/435-01	SUBV.FABR.EGLISE N'ATOYE	63617	20.093,26	20.093,26		20.093,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7904/435-01	SUBV.FABR.EGLISE SCHALTIN	63617	12.952,47	12.952,47		12.952,47	
7905/435-01	SUBV.FABR.EGLISE SCY	63617	5.610,63	5.610,63		5.610,63	
7906/435-01	SUBV.FABR.EGLISE EMPTINNE	63617	12.374,94	12.374,94		12.374,94	
7907/435-01	SUBV.FABR.EGLISE ACHET	63617	14.103,00	14.103,00		14.103,00	
000/72	Sous-Total Transferts		85.431,54	85.431,54		85.431,54	
000/7x	Dettes						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	568,49	568,49		568,49	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.519,20	3.519,20		3.519,20	
000/7x	Sous-Total Dettes		4.087,69	4.087,69		4.087,69	
799 : 79	Total Cultes		144.519,23	93.062,47	51.456,76	91.214,34	1.848,13

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
801/111-01	Traitements personnel actions sociales	62001	85.069,89	86.089,57	-1.019,68	86.089,57	
801/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6.350,44	6.350,44		6.350,44	
801/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20.040,65	23.425,03	-3.384,38	23.425,03	
000/70	Sous-Total Personnel		111.460,98	115.865,04	-4.404,06	115.865,04	
000/71	Fonctionnement						
801/121-01	Frais de déplac. et de séjour coordinateur	61101	500,00		500,00		
801/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	150,00		150,00		
801/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.135,00		1.135,00		
801/123-02	Fournitures administratives coordinateur	60711	700,00		700,00		
801/123-07	Frais de correspondance	61312	550,00		550,00		
801/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00	224,45	275,55	224,45	
801/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	500,00		500,00		
801/12301-12	ENT/ACHAT MAT ET MOB. COORDINATEUR	61313	750,00		750,00		
801/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	700,00		700,00		
801/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	500,00		500,00		
801/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00		2.000,00		
801/123-48	Autres frais administratifs - impression	61319	1.500,00	858,12	641,88	858,12	
801/124-02	Fournitures activités accueil extra-scolaire	60712	1.500,00	624,32	875,68	624,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
801/125-02	ENTRETIEN BATIMENT AES	60713	1.000,00	118,10	881,90	118,10	
801/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.000,00	592,19	2.407,81	592,19	
801/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00		3.000,00		
801/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.500,00		1.500,00		
801/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00		500,00		
831/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune (art60)	61206	5.000,00	5.750,00	-750,00	5.750,00	
831/123-07	Frais de correspondance	61312	500,00		500,00		
831/124-02	FOURN.BUREAU SERV.REFUGIES	60712	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		26.485,00	8.167,18	18.317,82	8.167,18	
000/72	Transferts						
801/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
801/332-03	Subsides ASBL "La Ruche"	63212	5.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	
802/33203-01	COTISATION DE MEMBRE CLPS NAMUR	63212	200,00	75,00	125,00	75,00	
831/435-01	CONTRIB.FONCT. C.P.A.S.	63617	603.488,04	603.488,04		603.488,04	
831/43501-01	Contribution exceptionnelle CPAS	63617	4.710,81	4.710,81			4.710,81
835/332-02	Subsides pour car O.N.E.	63212	5.968,88	5.968,88		5.968,88	
000/72	Sous-Total Transferts		619.367,73	616.242,73	3.125,00	611.531,92	4.710,81
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		757.313,71	740.274,95	17.038,76	735.564,14	4.710,81

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
849/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		500,00		500,00		
000/72	Transferts						
84010/435-01	SUBVENTION "PLAN DE COHESION SOCIALE"	63617	3.916,09	3.916,09			3.916,09
844/332-02	SUBS.FONCT. CRECHE	63212	8.000,00	3.278,65	4.721,35	3.278,65	
849/332-02	Subside ARSOUILLES	63212	11.000,00	9.949,47	1.050,53	9.949,47	
000/72	Sous-Total Transferts		22.916,09	17.144,21	5.771,88	13.228,12	3.916,09
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		23.416,09	17.144,21	6.271,88	13.228,12	3.916,09

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
871/119/124-02	ACHAT MASQUES	60712	23.000,00	18.350,69	4.649,31	17.883,86	466,83
000/71	Sous-Total Fonctionnement		23.000,00	18.350,69	4.649,31	17.883,86	466,83
000/72	Transferts						
871/33201-02	COT.SERV.BACTERIOLOGIQUE	63212	550,00		550,00		
871/33202-02	SUBS. SERVICE SANTE	63212	250,00		250,00		
000/72	Sous-Total Transferts		800,00		800,00		
872 : 872	Total Institutions de soins		23.800,00	18.350,69	5.449,31	17.883,86	466,83

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
874/124-02	FRAIS FONCT.DISTRIB.EAU	60712	250,00		250,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		250,00		250,00		
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		250,00		250,00		

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/124-02	LUTTE C/ANIMAUX-PLANTES NUISIBLES	60712	1.000,00	1.064,80	-64,80	961,95	102,85
875/124-06	FRAIS PRISE EN CHARGE ANIMAUX EN DIVAGATION croix bleue	61321	7.700,00	1.781,12	5.918,88	890,56	890,56
876/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.000,00		1.000,00		
876/124-02	ACHAT SACS POUBELLES ET CONTENEURS	60712	5.000,00	2.880,82	2.119,18	2.880,82	
876/124-04	ACHAT SACS ET POUBELLES POUR REVENTE	60740	20.000,00	16.818,22	3.181,78	13.035,33	3.782,89
876/12401-06	PREST.COLLECTE IMMONDICES	61321	265.000,00	233.728,21	31.271,79	233.728,21	
876/12402-06	FONCT.PARC A CONTENEURS	61321	182.500,00	182.553,57	-53,57	182.553,57	
876/12403-06	PRESTATIONS DE TIERS/DEPOTS IMMONDICES	61321	20.000,00	16.993,92	3.006,08	16.993,92	
876/124-12	Location conteneurs	61321	5.000,00	1.071,58	3.928,42	1.071,58	
876/140-02	FRAIS D'AMENAGEMENT VOIRIE BULLES A VERRE	60717	2.500,00	2.500,00			2.500,00
876/140-06	Prestations de tiers pour amén. bulles à verre	61351	7.000,00	7.000,00			7.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/140-12	Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351	3.000,00		3.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		519.700,00	466.392,24	53.307,76	452.115,94	14.276,30
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		519.700,00	466.392,24	53.307,76	452.115,94	14.276,30

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-02	ENT/CURAGE EGOUTS	60712	5.000,00		5.000,00		
877/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et l'égouttage	61351	10.000,00	2.031,66	7.968,34	1.350,66	681,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.000,00	2.031,66	12.968,34	1.350,66	681,00
000/72	Transferts						
877/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00	250,00	250,00	250,00	
000/72	Sous-Total Transferts		500,00	250,00	250,00	250,00	
877 : 877	Total Eaux usées		15.500,00	2.281,66	13.218,34	1.600,66	681,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
878/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.550,00	2.162,61	2.387,39	2.162,61	
878/12401-02	FONCT. CIMETIERE ET MORGUES	60712	13.000,00	10.436,30	2.563,70	8.972,74	1.463,56
878/12402-02	DEPENSES RELATIVES LEGS	60712	100,00		100,00		
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	7.500,00		7.500,00		
878/140-12	Location et entretien du matériel	61351	1.000,00		1.000,00		
879/122-01	HONORAIRES CONTROLES INSTALLATIONS	61201	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		26.650,00	12.598,91	14.051,09	11.135,35	1.463,56
000/72	Transferts						
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		893,10	-893,10	893,10	
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
879/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS	63211					
000/72	Sous-Total Transferts			893,10	-893,10	893,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		26.650,00	13.492,01	13.157,99	12.028,45	1.463,56

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
922/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	12.670,75	12.092,32	578,43	12.092,32	
92233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	3.543,34	3.489,03	54,31	3.489,03	
930/111-01	Traitements Conseiller en aménagement	62001	55.131,87	54.621,80	510,07	54.621,80	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	41.232,23	40.867,47	364,76	40.867,47	
930/111-22	Jetons de présence membres CCATM	62022	2.500,00	462,50	2.037,50	462,50	
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.957,94	3.957,94		3.957,94	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	3.695,83	3.695,83		3.695,83	
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.982,71	15.761,00	221,71	15.761,00	
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	11.953,19	11.787,64	165,55	11.787,64	
000/70	Sous-Total Personnel		150.667,86	146.735,53	3.932,33	146.735,53	
000/71	Fonctionnement						
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00		200,00		
922/122-48	Indemnités prestations service Logement	61209	2.000,00		2.000,00		
922/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	800,00		800,00		
930/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, experts	61203	5.500,00	423,50	5.076,50	423,50	
930/123-02	ACHAT FOURN. BUREAU	60711	2.000,00	1.419,68	580,32	1.419,68	
930/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.500,00		1.500,00		
930/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.000,00	5.425,78	-1.425,78	5.425,78	
930/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.000,00	700,00	1.300,00		700,00
930/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		
930/123-48	FRAIS FONCT. C.C.A.T.M.	61319	1.500,00		1.500,00		
930119/124-02	ACHATS ADMINISTRATIFS COVID 19	60712	500,00	135,52	364,48	135,52	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		22.000,00	9.104,48	12.895,52	8.404,48	700,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
930/332-01	COTISATION "LOGEMENT SOCIAL" A.I.S. et G.I.G.	63212	2.500,00	2.461,62	38,38	2.461,62	
000/72	Sous-Total Transferts		2.500,00	2.461,62	38,38	2.461,62	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		175.167,86	158.301,63	16.866,23	157.601,63	700,00

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/180-48	RECETTES IMPREVUES	71309	246,10	5.174,80	,01	5.174,79	
000/60	Sous-Total Prestations		246,10	5.174,80	,01	5.174,79	
000/62	Dette						
000/262-01	RISTOURNE SUR INTERETS EMPR.	75404	20,00				
000/264-01	INTERETS CREDITEURS BELFIUS	75788	500,00				
000/264-02	INTERETS COMPTE PLACEM. BELFIUS	75788	2.000,00	408,92		408,92	
000/264-03	INTER. S/CPTÉ EMPR. ET SUBS.ET CPTES FINANCIERS DIVERS	75788	500,00				
000/264-04	Intér. crédit. sur les comptes de placements à terme divers	75788	100,00	27,08		27,08	
000/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	25,00				
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726	5,00				
000/62	Sous-Total Dette		3.150,00	436,00		436,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		3.396,10	5.610,80	,01	5.610,79	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	1.891.505,68	1.915.365,05	23.859,37	1.891.505,68	
02130/466-01	Dotation exceptionnelle Fonds des communes	73406	13.069,90	13.069,90		13.069,90	
02510/466-09	Compens. de la forfaitisation des réductions du P.I.	73406	48.858,76	48.858,76		48.858,76	
000/61	Sous-Total Transferts		1.953.434,34	1.977.293,71	23.859,37	1.953.434,34	
029 : 02	Total Fonds		1.953.434,34	1.977.293,71	23.859,37	1.953.434,34	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-02	Taxe sur délivrance docum. concernant les établ. dangereux	70110	1.000,00	1.040,00		1.040,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis de lotir	70110	700,00				
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	70.000,00	31.011,10	240,20	30.770,90	
040/362-48	TAXE TRAVERSEE VOIRIES	70120	450,00				
040/36301-03	TX ENL.IMMONDICES EX.ANT.	70130	182.000,00	150.677,30	132,50	150.544,80	
040/36302-03	TX ENLEV.IMMONDICES	70130	265.000,00	289.095,00	65,00	289.030,00	
040/363-07	VERSAGES SAUVAGES IMMOND.	70130	100,00				
040/363-10	INHUMATIONS ETC..	70130	1.100,00	1.375,00		1.375,00	
040/363-11	EXHUMATIONS	70130	200,00				
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	7.000,00	9.612,50		9.612,50	
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	9.700,00	22.850,00		22.850,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190		709,45		709,45	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.358.517,31	1.394.603,18	21.452,74	1.373.150,44	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	2.410.263,78	2.421.139,11	29.670,37	2.391.468,74	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	115.704,81	112.852,01		112.852,01	
04001/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	50.000,00	49.353,26	,85	49.352,41	
04020/465-48	Complément régional (plan Marschall)	73405	1.425,49	1.371,86		1.371,86	
04030/465-48	Compensation exon. préc. immob. Zones Natura 2000	73405	63,49	63,49		63,49	
000/61	Sous-Total Transferts		4.509.224,88	4.521.753,26	51.561,66	4.470.191,60	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		4.509.224,88	4.521.753,26	51.561,66	4.470.191,60	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	1.130,07	1.155,05		1.155,05	
000/60	Sous-Total Prestations		1.130,07	1.155,05		1.155,05	
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMINITES DOMMAGES	77100	10.000,00	100,00		100,00	
000/61	Sous-Total Transferts		10.000,00	100,00		100,00	
059 : 05	Total Assurances		11.130,07	1.255,05		1.255,05	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	610.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		610.000,00				
069 : 06	Total Prélèvements		610.000,00				

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
100/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		25,00		25,00	
104/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	1.731,51	1.731,51		1.731,51	
104/161-01	REDEV.PRESTATIONS ADMINIST.	71301	10.000,00	11.177,91		11.177,91	
104/161-48	PRODUITS DIV.+RBT FR.BUREAU	71309	100,00	15,50		15,50	
105/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	21,14	236,26		236,26	
000/60	Sous-Total Prestations		11.852,65	13.186,18		13.186,18	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes	70910	1.500,00	2.794,00		2.794,00	
10020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'AS (informatique)	73405		20.000,00		20.000,00	
101/380-02	COTIS.PENSION MANDATAIRES COMM.	72401	12.000,00	13.214,61		13.214,61	
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		243,50		243,50	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	33,87				
104/465-05	SUBSIDES APE	73405	46.722,75	68.641,20		68.641,20	
10410/465-02	Pacte fonction publique locale solide et solidaire	73405	2.056,43	2.307,78		2.307,78	
10433/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	53.653,27	50.844,77		50.844,77	
000/61	Sous-Total Transferts		115.966,32	158.045,86		158.045,86	
000/62	Dettes						
121/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	20,00				
000/62	Sous-Total Dettes		20,00				
000/68	Prélèvements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
101/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
123 : 10-121	Total Administration générale		127.838,97	171.232,04		171.232,04	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	2.000,00	88,25		88,25	
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES BATIMENTS COMMUNAUX	71320	12.360,00	19.252,55		19.252,55	
000/60	Sous-Total Prestations		14.360,00	19.340,80		19.340,80	
000/61	Transferts						
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	5.000,00				
124/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (subs lavoir)	73405					
124/485-48	SUBSIDE AWAP	73619	5.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		10.000,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		24.360,00	19.340,80		19.340,80	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	9.000,00	8.727,63		8.727,63	
000/60	Sous-Total Prestations		9.000,00	8.727,63		8.727,63	
000/61	Transferts						
13120/465-02	PRIME REGIONALE 2ème PILIER PENSION 2020	73405		5.904,81		5.904,81	
000/61	Sous-Total Transferts			5.904,81		5.904,81	
000/68	Prélèvements						
131/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	144.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		144.000,00				
139 : 13	Total Services généraux		153.000,00	14.632,44		14.632,44	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		312,84		312,84	
000/60	Sous-Total Prestations			312,84		312,84	
000/68	Prélèvements						
351/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	76.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		76.000,00				
369 : 35-36	Total Pompiers		76.000,00	312,84		312,84	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
399 : 3	Total Justice - Police						

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	500,00				
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00	94,95		94,95	
421/16101-48	VENTE MATERIAUX et PRODUITS DIVERS	71309	1.000,00	1.458,65		1.458,65	
421/180-01	TRAVAUX POUR TIERS	71301					
423/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	562,61	562,61		562,61	
000/60	Sous-Total Prestations		2.162,61	2.116,21		2.116,21	
000/61	Transferts						
421/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	5.000,00	292,00		292,00	
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts Atelier de Cheumont	75144	16.605,12	16.590,53		16.590,53	
421/465-05	SUBSIDES APE	73405	193.120,70	135.812,64	,10	135.812,54	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/485-02	CONTR.ETAT.FRAIS PERSONNEL	73619	6.000,00	37.610,06		37.610,06	
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts Atelier de Cheumont	74143	32.546,45	32.546,45		32.546,45	
42133/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	120.436,23	111.878,48		111.878,48	
422/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
423/380-01	INDEMNITES ASSURANCES	77100		509,66		509,66	
425/380-01	INDEMNITES ASSURANCES PETITS DOMAGE	77100		1.457,20		1.457,20	
000/61	Sous-Total Transferts		373.708,50	336.697,02	,10	336.696,92	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		375.871,11	338.813,23	,10	338.813,13	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
551/161-05	Redevance pour occupation de voirie secteur gaz	71304	155,77				
552/161-05	Redevance pour occupation voirie secteur électricité	71304	77.336,75	76.442,41		76.442,41	
561/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	250,00				
561/161-03	LOCATION VELO	71309	500,00	80,00		80,00	
561/161-48	VENTE DOCUMENTS ET DIV.RECETTES	71309	1.500,00	1.973,00		1.973,00	
561/163-01	LOCATION SALLE OCTC	71320	5.500,00	1.127,50	5,50	1.122,00	
000/60	Sous-Total Prestations		85.242,52	79.622,91	5,50	79.617,41	
000/61	Transferts						
561/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	185,70	45,34		45,34	
561/465-05	SUBSIDES APE	73405	6.229,70	4.956,20		4.956,20	
561/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
561/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
561/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	50,00	2.612,78		2.612,78	
561/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	1.176,72	882,54		882,54	
56133/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	7.349,95	6.233,42		6.233,42	
000/61	Sous-Total Transferts		14.992,07	14.730,28		14.730,28	
000/62	Dettes						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		1,13		1,13	
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	58.075,25	58.086,51		58.086,51	
000/62	Sous-Total Dette		58.075,25	58.087,64		58.087,64	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		158.309,84	152.440,83	5,50	152.435,33	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/163-01	LOCATION TERRAINS	71320	41.000,00	33.805,92	,52	33.805,40	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	90.257,78	98.106,38		98.106,38	
651/163-01	LOCATIONS CHASSES	71320	17.000,00	18.935,93		18.935,93	
000/60	Sous-Total Prestations		148.257,78	150.848,23	,52	150.847,71	
000/61	Transferts						
640/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	5.000,00				
64010/465-48	Subside Régénération forêts résilientes	73405		3.500,00		3.500,00	
000/61	Sous-Total Transferts		5.000,00	3.500,00		3.500,00	
699 : 6	Total Agriculture		153.257,78	154.348,23	,52	154.347,71	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
722/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	11.063,70	13.170,31		13.170,31	
722/16102-08	INTERVENTION PARENTS REPAS SCHATIN	71309	9.300,00				
722/16103-08	INTERVENTION PARENTS REPAS HAMOIS	71309	16.750,00				
722/16104-08	INTERVENTION PARENTS REPAS ACHET- MOHIVILLE	71309	13.200,00				
722/16105-08	INTERVENTION PARENTS REPAS NATOYE	71309	13.750,00				
722/16102-09	INTERVENTION PARENTS SURVEILLANCE SCHATIN	71309	3.220,00				
722/16103-09	INTERVENTION PARENTS SURVEILLANCE HAMOIS	71309	3.565,00				
722/16104-09	INTERVENTION PARENTS SURVEILLANCES ACHET	71309	2.760,00				
722/16105-09	INTERVENTION PARENTS SURVEILLANCE NATOYE	71309	5.750,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/16106-09	INTERVENTION PARENTS SURVEILLANCE MOHIVILLE	71309	1.725,00				
000/60	Sous-Total Prestations		81.083,70	13.170,31		13.170,31	
000/61	Transferts						
721/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	99.164,67	98.685,24		98.685,24	
722/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
722/46102-01	SUBV.TRAIT.SURV. MIDI	73401	8.500,00	7.464,96		7.464,96	
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	288.486,79	319.525,55	30.548,30	288.977,25	
722/464-01	Remb des charges fin. emprunt	75144	3.464,97	2.253,81		2.253,81	
722/465-05	SUBSIDES APE	73405	74.756,40	75.123,21		75.123,21	
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	6.000,00	6.728,00		6.728,00	
722/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		1.115,37		1.115,37	
722/485-48	SUBVENTION QUALIWATT	73619	2.204,00	1.044,00		1.044,00	
722/48502-48	Subv. matériel psychomotricité	73619	3.500,00				
722/48503-48	SUBV.MANUELS SCOLET LOGICILES	73619	2.969,04	2.969,04	580,76	2.388,28	
722/664-01	Remb charges en capital emprunt	74143	6.327,86	6.327,86		6.327,86	
72233/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	45.972,36	44.037,86		44.037,86	
000/61	Sous-Total Transferts		541.346,09	565.274,90	31.129,06	534.145,84	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		622.429,79	578.445,21	31.129,06	547.316,15	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
760/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	402,00	402,00		402,00	
761/161-48	INTERV.PARENTS TRANSP.PLAINE JEUX	71309	15.000,00	9.825,00		9.825,00	
762/161-48	RECETTES DIV.MAISON DE LA MEMOIRE	71309	1.500,00				
764/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	50,00				
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	32.326,55	32.332,34		32.332,34	
765/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	174,42	174,42		174,42	
000/60	Sous-Total Prestations		49.452,97	42.733,76		42.733,76	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
760/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619					
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel Well Camp	73405		331,36		331,36	
761/485-48	SUBV CENTRE DE VACANCES - SUBVENTION PARTENARAT PROVINCE -COMMUNE	73619	29.603,33	21.509,89		21.509,89	
762/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.498,20	1.498,20		1.498,20	
764/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
764/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques	73619	2.500,00				
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	4.500,80	4.500,80		4.500,80	
765/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	650,00	650,00		650,00	
765/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
766/465-05	SUBSIDE APE	73405	9.344,55	31.628,49		31.628,49	
766/465-48	SUBV.ETE SOLIDAIRE	73405					
76633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	18.746,82	16.152,73		16.152,73	
000/61	Sous-Total Transferts		66.843,70	76.271,47		76.271,47	
000/68	Prélèvements						
764/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	60.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		60.000,00				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		176.296,67	119.005,23		119.005,23	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
790/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	4.000,00	1.996,48		1.996,48	
000/61	Sous-Total Transferts		4.000,00	1.996,48		1.996,48	
799 : 79	Total Cultes		4.000,00	1.996,48		1.996,48	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
801/161-48	INTERV.PARENTS ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE + autres	71309	8.500,00	4.505,00	105,00	4.400,00	
000/60	Sous-Total Prestations		8.500,00	4.505,00	105,00	4.400,00	
000/61	Transferts						
801/465-48	Subside Min. Enfance accueil extrascolaire	73405	25.577,00	25.577,00		25.577,00	
801/485-02	Contribution de l'Autorité sup. Maribel social	73619	26.772,48	23.679,90		23.679,90	
801/485-48	Contrib.de l' O.N.E. (extra-scolaire)	73619	500,00	301,40		301,40	
831/48503-48	Subv. pour Centre de réfugiés	73619	84.734,81	90.881,81		90.881,81	
000/61	Sous-Total Transferts		137.584,29	140.440,11		140.440,11	
000/62	Dette						
831/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	3.645,00	3.645,15		3.645,15	
000/62	Sous-Total Dette		3.645,00	3.645,15		3.645,15	
000/68	Prélèvements						
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		149.729,29	148.590,26	105,00	148.485,26	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
871119/465-48	INTERVENTION REGIONALE ACHAT MASQUES POUR COVID 19	73405	14.714,00	14.728,00		14.728,00	
000/61	Sous-Total Transferts		14.714,00	14.728,00		14.728,00	
872 : 872	Total Institutions de soins		14.714,00	14.728,00		14.728,00	

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
875/161-01	MISE EN FOURRIERE+PRODUITS DIVERS	71301	50,00				
876/161-02	VENTE POUBELLES ET SACS	71302	20.000,00	19.413,00	70,00	19.343,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00	40,00		40,00	
000/60	Sous-Total Prestations		20.150,00	19.453,00	70,00	19.383,00	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		20.150,00	19.453,00	70,00	19.383,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
877/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		580,80		580,80	
877/180-01	REMB TVX RACCORD. EGOUTS	71301	3.500,00	3.000,00		3.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations		3.500,00	3.580,80		3.580,80	
877 : 877	Total Eaux usées		3.500,00	3.580,80		3.580,80	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-02	VENTE CAVEAUX	71302	5.175,00	6.975,00	225,00	6.750,00	
878/163-01	CONCESSIONS CIMETIERES	71320	1.000,00	300,00		300,00	
000/60	Sous-Total Prestations		6.175,00	7.275,00	225,00	7.050,00	
000/62	Dettes						
878/26901-01	INT. LEGS LAMBOT	75782	1,00	2,08		2,08	
878/26902-01	INT. LEGS ROLAND	75782	1,00	,26		,26	
000/62	Sous-Total Dette		2,00	2,34		2,34	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		6.177,00	7.277,34	225,00	7.052,34	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
922/465-05	SUBSIDE APE	73405	3.114,85	4.341,84		4.341,84	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
92233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.826,83	2.803,00		2.803,00	
930/465-05	SUBSIDES APE	73405	6.229,70	17.587,02		17.587,02	
930/485-01	SUBV. ORD. C.C.A.T.M.	73619	5.000,00	3.754,00		3.754,00	
930/485-48	Subv.conseiller aménag.territoire et environnement	73619	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
93033/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	9.557,62	9.469,41		9.469,41	
000/61	Sous-Total Transferts		48.729,00	59.955,27		59.955,27	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		48.729,00	59.955,27		59.955,27	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	5.174,79	0	436,00	5.610,79	0	5.610,79
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	1.953.434,34	0	1.953.434,34	0	1.953.434,34
049 Impôts et Redevances	0	4.470.191,60	0	4.470.191,60	0	4.470.191,60
059 Assurances	1.155,05	100,00	0	1.255,05	0	1.255,05
123 Administration générale	13.186,18	158.045,86	0,00	171.232,04	0,00	171.232,04
129 Patrimoine privé	19.340,80	0,00	0	19.340,80	0	19.340,80
139 Services généraux	8.727,63	5.904,81	0	14.632,44	0,00	14.632,44
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	312,84	0	0	312,84	0,00	312,84
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0,00	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.116,21	336.696,92	0	338.813,13	0	338.813,13
599 Commerce - Industrie	79.617,41	14.730,28	58.087,64	152.435,33	0	152.435,33
699 Agriculture	150.847,71	3.500,00	0	154.347,71	0	154.347,71
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	13.170,31	534.145,84	0	547.316,15	0	547.316,15
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	42.733,76	76.271,47	0	119.005,23	0,00	119.005,23
799 Cultes	0	1.996,48	0	1.996,48	0	1.996,48
839 Sécurité et Assist. sociale	4.400,00	140.440,11	3.645,15	148.485,26	0,00	148.485,26
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	14.728,00	0	14.728,00	0	14.728,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	19.383,00	0	0	19.383,00	0	19.383,00
877 Eaux usées	3.580,80	0	0	3.580,80	0	3.580,80
879 Cimetières-Protec.environ.	7.050,00	0	2,34	7.052,34	0	7.052,34
939 Logement - Urbanisme	0,00	59.955,27	0	59.955,27	0	59.955,27
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	370.796,49	7.770.140,98	62.171,13	8.203.108,60	0,00	8.203.108,60
Droits nets - Engagements					686.469,46	
Droits nets - Imputations					1.000.458,04	
Exercices antérieurs						909.802,03
Total						9.112.910,63
Droits nets - Engagements					1.320.522,21	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					1.664.256,61	
069 Prélèvements						0,00
Total						9.112.910,63
Boni (Droits nets - Engagements)					710.522,21	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.054.256,61	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	104,25	0	0,00	104,25	0	104,25
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0,00	10.698,06	0	10.698,06	0	10.698,06
059 Assurances	54.835,49	66.234,30	0	0	121.069,79	0	121.069,79
123 Administration générale	1.060.933,39	252.800,25	98.132,38	27.825,03	1.439.691,05	230.000,00	1.669.691,05
129 Patrimoine privé	0	45.062,29	500,00	43.044,33	88.606,62	0	88.606,62
139 Services généraux	247.941,37	4.300,32	0	0	252.241,69	0	252.241,69
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	29.000,00	304.313,30	0	333.313,30	0	333.313,30
399 Justice - Police	0	5.302,36	736.891,34	0	742.193,70	0	742.193,70
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.013.586,83	294.249,50	5.520,00	122.323,24	1.435.679,57	0	1.435.679,57
599 Commerce - Industrie	40.031,06	32.348,56	37.931,15	927,88	111.238,65	0	111.238,65
699 Agriculture	0	8.650,44	0,02	0	8.650,46	0	8.650,46
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	417.030,42	222.801,68	5.378,18	95.244,21	740.454,49	0	740.454,49
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	1.200,00	0	1.200,00	0	1.200,00
789 Education Popul. et Arts	120.812,30	77.166,41	247.059,59	47.159,35	492.197,65	0	492.197,65
799 Cultes	0	3.543,24	85.431,54	4.087,69	93.062,47	0	93.062,47
839 Sécurité et Assist. sociale	115.865,04	8.167,18	616.242,73	0	740.274,95	0	740.274,95
849 Aide sociale et familiale	0	0,00	17.144,21	0	17.144,21	0	17.144,21
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	18.350,69	0,00	0	18.350,69	0	18.350,69
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	466.392,24	0	0	466.392,24	0	466.392,24
877 Eaux usées	0	2.031,66	250,00	0	2.281,66	0	2.281,66
879 Cimetières-Protec.environ.	0	12.598,91	893,10	0	13.492,01	0	13.492,01
939 Logement - Urbanisme	146.735,53	9.104,48	2.461,62	0	158.301,63	0	158.301,63
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	3.217.771,43	1.558.208,76	2.170.047,22	340.611,73	7.286.639,14	230.000,00	7.516.639,14
Engagements - Droits nets						-686.469,46	
Exercices antérieurs							275.749,28
Total							7.792.388,42
Engagements - Droits nets						-1.320.522,21	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							610.000,00
Total							8.402.388,42
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	104,25	0	0,00	104,25	0	104,25
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0,00	10.698,06	0	10.698,06	0	10.698,06
059 Assurances	53.661,50	65.021,95	0	0	118.683,45	0	118.683,45
123 Administration générale	1.060.933,39	239.081,51	10.132,38	27.825,03	1.337.972,31	230.000,00	1.567.972,31
129 Patrimoine privé	0	41.896,93	0,00	43.044,33	84.941,26	0	84.941,26
139 Services généraux	168.754,53	4.300,32	0	0	173.054,85	0	173.054,85
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	6.581,07	304.313,30	0	310.894,37	0	310.894,37
399 Justice - Police	0	5.302,36	736.891,34	0	742.193,70	0	742.193,70
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.013.586,83	283.812,15	5.520,00	122.323,24	1.425.242,22	0	1.425.242,22
599 Commerce - Industrie	40.031,06	29.420,12	37.856,15	927,88	108.235,21	0	108.235,21
699 Agriculture	0	6.671,75	0,02	0	6.671,77	0	6.671,77
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	417.030,42	197.149,07	5.378,18	95.244,21	714.801,88	0	714.801,88
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	1.200,00	0	1.200,00	0	1.200,00
789 Education Popul. et Arts	120.812,30	46.688,85	242.059,59	47.159,35	456.720,09	0	456.720,09
799 Cultes	0	1.695,11	85.431,54	4.087,69	91.214,34	0	91.214,34
839 Sécurité et Assist. sociale	115.865,04	8.167,18	611.531,92	0	735.564,14	0	735.564,14
849 Aide sociale et familiale	0	0,00	13.228,12	0	13.228,12	0	13.228,12
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	17.883,86	0,00	0	17.883,86	0	17.883,86
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	452.115,94	0	0	452.115,94	0	452.115,94
877 Eaux usées	0	1.350,66	250,00	0	1.600,66	0	1.600,66
879 Cimetières-Protec.environ.	0	11.135,35	893,10	0	12.028,45	0	12.028,45
939 Logement - Urbanisme	146.735,53	8.404,48	2.461,62	0	157.601,63	0	157.601,63
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	3.137.410,60	1.426.782,91	2.067.845,32	340.611,73	6.972.650,56	230.000,00	7.202.650,56
Imputations - Droits nets						-1.000.458,04	
Exercices antérieurs							246.003,46
Total							7.448.654,02
Imputations - Droits nets						-1.664.256,61	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							610.000,00
Total							8.058.654,02
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2010							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.078,50	7.078,50			7.078,50
20100037	Honoraires BEP projet diagnostic PCDR	24041	CR 7.078,50	7.078,50			7.078,50
Exercice 2011							
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 14.342,92	14.342,92			14.342,92
20110020	Etudes d'incidence lotissement de la Gozée	24041	CR 14.342,92	14.342,92			14.342,92
Exercice 2014							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1.663,27	1.663,27			1.663,27
20130024	Plan d'investissement 2013-2016	24031	CR 1.663,27	1.663,27			1.663,27
Exercice 2015							
765/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 2.952,40	2.952,40		2.952,40	
20150014	Plaine Espace sports	24011	CR 2.952,40	2.952,40		2.952,40	
Exercice 2016							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 12.946,58	12.946,58			12.946,58
20160027	Travaux voirie Liaison Achet Hamois	24031	CR 12.946,58	12.946,58			12.946,58
Exercice 2017							
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 22.941,26	22.941,26		6.803,92	16.137,34
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	24021	CR 22.941,26	22.941,26		6.803,92	16.137,34
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 35.356,49	25.020,75	10.335,74	11.393,67	13.627,08
20170005	Réenduisage 2017	24031	CR 13.627,08	13.627,08			13.627,08
20170035	Rue de Wachenne PIC 2017-2018	24031	CR 21.729,41	11.393,67	10.335,74	11.393,67	
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 27.104,00	27.104,00			27.104,00
20170014	Agrandissement école de Natoye	24021	CR 27.104,00	27.104,00			27.104,00
Exercice 2018							
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.911,00	3.911,00			3.911,00
20180005	Aménagement salle d'Achet	24021	CR 3.911,00	3.911,00			3.911,00
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		2.500,00 CR 5.000,00	7.500,00			7.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20110020	Etudes d'incidence lotissement de la Gozée	24041	2.500,00 CR 5.000,00	7.500,00			7.500,00
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 117.420,30	105.290,93	12.129,37	105.290,93	
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	24021	CR 117.420,30	105.290,93	12.129,37	105.290,93	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 50.000,00	14.013,02	35.986,98	14.013,02	
20170035	Rue de Wachenne PIC 2017-2018	24031	CR 50.000,00	14.013,02	35.986,98	14.013,02	
425/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 52.198,54	52.198,54		23.205,17	28.993,37
20180014	Aménagement place d'Emptinne	24011	CR 52.198,54	52.198,54		23.205,17	28.993,37
765/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		15.000,00 CR 105.178,10	120.167,36	10,74	120.167,36	
20150014	Plaine Espace sports	24011	15.000,00 CR 105.178,10	120.167,36	10,74	120.167,36	
Exercice 2019							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.000,00	19.000,00			19.000,00
20180002	Aménagement rue du Relais 4 (chauffage - isolation)	24021	CR 19.000,00	19.000,00			19.000,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
20180005	Aménagement salle d'Achet	24021	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 65.000,00	65.000,00			65.000,00
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	24021	CR 65.000,00	65.000,00			65.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			873.917,13		6.709,46	867.207,67
20160009	Rue Saint Pierre (FRIC)	24031					
20160027	Travaux voirie Liaison Achet Hamois	24031	CR 824.155,50	824.155,50			824.155,50
20190009	REENDUISAGE 2019	24031	CR 20.000,00	20.000,00		6.709,46	13.290,54
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	24031	CR 27.761,63	27.761,63			27.761,63
20190035	PIC 2019-2021 Rue Chant d'oiseaux	24031	CR 1.175,00	1.175,00			1.175,00
20190036	PIC 2019-2021 Rue Roi Baudoin	24031	CR 825,00	825,00			825,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 19.000,00	18.986,52	13,48	18.986,52	
20190012	ACHAT CAMIONNETTES	23221	CR 19.000,00	18.986,52	13,48	18.986,52	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 21.998,72	20.860,40	1.138,32	20.860,40	
20190013	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	CR 21.998,72	20.860,40	1.138,32	20.860,40	
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 996.323,55	996.323,55			996.323,55
20170014	Agrandissement école de Natoye	24021	CR 996.323,55	996.323,55			996.323,55

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 40.000,00	40.000,00		7.243,00	32.757,00
20190025	AMEN. BATIMENT SCOLAIRE HAMOIS CH DE LIEGE	24021	CR 40.000,00	40.000,00		7.243,00	32.757,00
765/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 51.000,00	51.000,00			51.000,00
20190021	AMENAGEMENT PLAINES DE JEUX	24011	CR 51.000,00	51.000,00			51.000,00
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 11.814,29	9.501,57	2.312,72	9.501,57	
20190024	AMENAGEMENT PRESBYTERE DE NATOYE	24021	CR 11.814,29	9.501,57	2.312,72	9.501,57	
Exercice 2020							
000/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		1.342.505,66		1.342.505,66		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		1.360.005,66 CR 2.581.147,05	2.536.719,70	1.404.433,01	347.127,42	2.189.592,28

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2020							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			1.238.641,39		1.238.641,39	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			1.238.641,39		1.238.641,39	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		329.204,57	176.641,79	152.562,78	176.641,79	
-----	Sans N° projet	68605	172.440,47	22.440,47	150.000,00	22.440,47	
20110015	Construction hall sportif à Natoye	68605					
20130020	Subside extraordinaire Régie communale autonome	68605					
20130024	Plan d'investissement 2013-2016	68605	2.015,89	2.015,89		2.015,89	
20140003	Aménagement ch de Liège 66 bâtiment tourisme	68605	35.677,14	35.677,14		35.677,14	
20140014	Aménagement OCTC chaudière + isolation	68605					
20140015	Amén école Natoye Electricité + chaufferie + isolation	68605					
20140023	Aménagement bâtiment école Mohville	68605					
20150014	Plaine Espace sports	68605	41.235,30	41.235,30		41.235,30	
20160003	Achat bâtiment R d'Achet à Hamois (ancienne poste)	68605					
20160009	Rue Saint Pierre (FRIC)	68605					
20160016	Aménagement plaine bois de Cheumont	68605	26,40	26,40		26,40	
20160027	Travaux voirie Liaison Achet Hamois	68605					
20160031	Panneaux photovoltaïques Ecoles	68605					
20170005	Réenduisage 2017	68605	10.636,81	10.636,81		10.636,81	
20170024	Honoraires et études audit sécurité - énergies - ...	68605	15.486,10	15.486,10		15.486,10	
20170029	Aménagement en cours terrain foot Schallin	68605	2.480,68	2.480,68		2.480,68	
20170031	Achat bâtiment ch de Liège (ancien commissariat)	68605					
20170035	Rue de Wachenne PIC 2017-2018	68605	32.950,52	32.950,52		32.950,52	
20180007	Réenduisage 2018	68605	8.632,10	8.632,10		8.632,10	
20180009	Achat véhicules spéciaux	68605	948,10	948,10		948,10	
20180011	Achat auto et camionnette	68605	440,16	440,16		440,16	
20180016	Achat mobilier de bureau	68605	2.562,78		2.562,78		
20180019	Aménagement plaine de sports Hubinne	68605	3.672,12	3.672,12		3.672,12	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
-----	Sans N° projet	68605					
20130024	Plan d'investissement 2013-2016	68605					
20170035	Rue de Wachenne PIC 2017-2018	68605	40.000,00	40.000,00		40.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Sous-Total Prélèvements		369.204,57	216.641,79	152.562,78	216.641,79	
069 : 06	Total Prélèvements		369.204,57	216.641,79	152.562,78	216.641,79	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20190038	Achat bâtiment rue du Relais	24021					
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		136.000,00		136.000,00		
20180002	Aménagement rue du Relais 4 (chauffage - isolation)	24021	121.000,00		121.000,00		
20190001	AMENAGEMENT ADMINISTRATION COMMUNALE	24021					
20200001	Aménagement maison communale	24021	15.000,00		15.000,00		
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		21.250,00		21.250,00		
20200004	Maintenance maison communale remplac. chassis	24021	21.250,00		21.250,00		
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		8.500,00	8.397,20	102,80	8.397,20	
20090002	Etudes préalables PCDR	24041	8.500,00	8.397,20	102,80	8.397,20	
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		15.000,00	1.125,54	13.874,46	1.125,54	
20180003	Achat mobilier de bureau	23011					
20190002	ACHAT MOBILIER DE BUREAU	23011					
20200002	Achat mobilier de bureau	23011	15.000,00	1.125,54	13.874,46	1.125,54	
104/742-53	Achats de matériel informatique						
20190029	SERVEUR ET RENOUVELLEMENT PACK INFORMATIQUE	23131					
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		5.000,00	4.160,00	840,00	4.160,00	
20160028	Archives communales	24041	5.000,00	4.160,00	840,00	4.160,00	
000/91	Sous-Total Investissements		185.750,00	13.682,74	172.067,26	13.682,74	
123 : 10-121	Total Administration générale		185.750,00	13.682,74	172.067,26	13.682,74	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		215.000,00		215.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190004	ACHAT TERRAIN EN COURS 3HA A HAMOIS	24011					
20190007	ACHAT TERRAIN EN COURS RUE DES CARRIERES	24011					
20190008	ACHAT TERRAIN EN COURS RUE DE FRISÉE	24011					
20200003	Achat terrain à Hamois (plaine de sports Hamois) 2HA	24011	165.000,00		165.000,00		
20200005	Achat terrain à Schaltin rue de Frisée	24011	50.000,00		50.000,00		
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		100,00		100,00		
20190026	ACHAT BATIMENT EMPTINNE (FAB D'EGLISE)	24021					
20200007	Amén. esplanade des 4 vents	24021					
20200034	Achat chapelle à Hamois	24021	100,00		100,00		
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20190003	CONSTRUCTION WC SALLE COMTAL	24021					
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20190006	AMENAGEMENT SALLE SCHALTIN	24021					
20200004	Maintenance maison communale remplace. chassiss	24021					
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		100.000,00		100.000,00		
20180005	Aménagement salle d'Achet	24021	100.000,00		100.000,00		
20180021	Remplacement toiture boules du Bocq rue d'Hubinne	24021					
124/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		30.000,00	30.000,00		3.630,00	26.370,00
20190039	Aménagement terrain Natoye "esplanade des 4 vents"	24011					
20200007	Amén. esplanade des 4 vents	24011	30.000,00	30.000,00		3.630,00	26.370,00
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00		10.000,00		
20110020	Etudes d'incidence lotissement de la Gozée	24041	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		355.100,00	30.000,00	325.100,00	3.630,00	26.370,00
129 : 124	Total Patrimoine privé		355.100,00	30.000,00	325.100,00	3.630,00	26.370,00

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		445.050,00		445.050,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	24021	445.050,00		445.050,00		
20190030	AMEN. RUE D'ACHET 13 EN GARAGE COMMUNAL	24021					
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		757.732,50	401.132,04	356.600,46	9.282,04	391.850,00
20160009	Rue Saint Pierre (FRIC)	24031	70.000,00	9.282,04	60.717,96	9.282,04	
20160027	Travaux voirie Liaison Achet Hamois	24031					
20170005	Réenduisage 2017	24031					
20170035	Rue de Wachenne PIC 2017-2018	24031					
20180007	Réenduisage 2018	24031					
20190009	REENDUISAGE 2019	24031	390.000,00	381.350,00	8.650,00		381.350,00
20190033	MOBILITE DOUCE EMPTINNE	24031					
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	24031	297.732,50	10.500,00	287.232,50		10.500,00
20190035	PIC 2019-2021 Rue Chant d'oiseaux	24031					
20190036	PIC 2019-2021 Rue Roi Baudoin	24031					
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20180011	Achat auto et camionnette	23221					
20190012	ACHAT CAMIONNETTES	23221					
20200010	Achat véhicules	23221					
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		98.000,00	94.151,75	3.848,25		94.151,75
20180009	Achat véhicules spéciaux	23291					
20180010	V.R. Tractopelle	23291					
20190010	ACHAT VEHICULES SPECIAUX	23291					
20190011	VALEUR RESIDUELLE DAF	23291					
20200009	Achat véhicules spéciaux	23291	98.000,00	94.151,75	3.848,25		94.151,75
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00	16.628,45	13.371,55	14.709,68	1.918,77
20180012	Achat matériel d'exploitation	23301					
20190013	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	23301					
20200011	Achat matériel d'exploitation	23301	30.000,00	16.628,45	13.371,55	14.709,68	1.918,77
425/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		1.054.097,58	1.445,95	1.052.651,63	1.445,95	
20180014	Aménagement place d'Emptinne	24011	1.043.097,58	1.445,95	1.041.651,63	1.445,95	
20200012	Achat de radars mobiles pour prévention	24011	11.000,00		11.000,00		
425/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		67.000,00	5.000,00	62.000,00		5.000,00
20180008	Aménagement divers équipements voirie	24031					
20190014	AMENAGEMENTS DIVERS VOIRIE	24031					
20200031	Travaux voirie amén sécurité	24031	67.000,00	5.000,00	62.000,00		5.000,00
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20190031	REMPLACEMENT DES LUMINAIRES PAR DES LED	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		193.009,52	54.268,75	138.740,77	54.268,75	
20200006	Maintenance extraord. éclairage public	22382	193.009,52	54.268,75	138.740,77	54.268,75	
000/91	Sous-Total Investissements		2.644.889,60	572.626,94	2.072.262,66	79.706,42	492.920,52
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		2.644.889,60	572.626,94	2.072.262,66	79.706,42	492.920,52

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
561/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00		50.000,00		
20190016	AMENAGEMENT SALLE EXPO OCTC	24021					
20200013	Aménagement salle d'expo rue d'Hubinne 25	24021	50.000,00		50.000,00		
561/741-51	Achats de mobilier de bureau						
20180016	Achat mobilier de bureau	23011					
000/91	Sous-Total Investissements		50.000,00		50.000,00		
000/92	Dettes						
561/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.	17143		20.593,37	-20.593,37	20.593,37	
000/92	Sous-Total Dettes			20.593,37	-20.593,37	20.593,37	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		50.000,00	20.593,37	29.406,63	20.593,37	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
722/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
20130016	Travaux Ecole de Achet	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20170014	Agrandissement école de Natoye	24021					
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00		40.000,00		
20140015	Amén école Natoye Electricité + chaufferie + isolation	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180017	Acoustique écoles	24021					
20190017	ACOUSTIQUES ECOLES	24021					
20190018	AMENAGEMENT EN COURS ECOLE NATOYE (TUYAUTERIE)	24021					
20190032	REMPLACEMENT CHAUDIERE ECOLE MOHIVILLE	24021					
20190037	Aménagement Ecole de Hamois	24021					
20200015	Acoustiques écoles	24021	5.000,00		5.000,00		
20200021	Remplacement chaudière école de Mohiville	24021	35.000,00		35.000,00		
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		22.000,00		22.000,00		
20200020	Achat équipement école	22132	22.000,00		22.000,00		
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		785.000,00	19.051,85	765.948,15	19.051,85	
20190025	AMEN. BATIMENT SCOLAIRE HAMOIS CH DE LIEGE	24021	435.000,00		435.000,00		
20200014	Maintenance extraord. Ecole Hamois chassis, isolation murs, toiture	24021	280.000,00		280.000,00		
20200016	Maintenance école Natoye	24021	40.000,00	19.051,85	20.948,15	19.051,85	
20200017	Maintenance école Hamois	24021	30.000,00		30.000,00		
20200018	Rue Roi Baudoin PIC 2019-2021	24021					
722/741-98	Achats de mobilier divers		20.000,00	18.962,03	1.037,97	10.150,69	8.811,34
20180018	Achat mobiliers scolaires	23091					
20190019	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE	23091					
20200019	Achat mobilier scolaire	23091	20.000,00	18.962,03	1.037,97	10.150,69	8.811,34
000/91	Sous-Total Investissements		867.000,00	38.013,88	828.986,12	29.202,54	8.811,34
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		867.000,00	38.013,88	828.986,12	29.202,54	8.811,34

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages						
20180031	Subside en capital TC NATHAM	25221					
764/635-52	Non valeurs de subs.d'invest.en capital des autres institut.						
20100019	Amén. terrain de foot synthétique Hamois	15611					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		50.000,00		50.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170029	Aménagement en cours terrain foot Schaltin	24011	20.000,00		20.000,00		
20180019	Aménagement plaine de sports Hubinne	24011					
20200030	Aménagement nouveau terrain de foot Schaltin	24011	30.000,00		30.000,00		
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	21.682,27	28.317,73	21.682,27	
20190020	REPLACEMENT TOITURE BUVETTE FOOT NATOYE	24021					
20200022	Maintenance foot Natoye	24021	50.000,00	21.682,27	28.317,73	21.682,27	
765/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		99.000,00	35.000,00	64.000,00		35.000,00
20150014	Plaine Espace sports	24011					
20190021	AMENAGEMENT PLAINES DE JEUX	24011					
20190027	PLAINE DE RUE A SCHALTIN	24011					
20190040	Aménagement "source du Bocq"	24011					
20200023	Plaines sports de rue Schaltin	24011	35.000,00	35.000,00			35.000,00
20200024	Plaines de jeux	24011	40.000,00		40.000,00		
20200032	Aménagement "source du Bocq"	24011	24.000,00		24.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		199.000,00	56.682,27	142.317,73	21.682,27	35.000,00
000/92	Dette						
764/811-51	Prêts aux entreprises publiques		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20200033	Prêt à la RCA	27511	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
764/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		100.000,00	100.000,00			100.000,00
20200035	Libération Parts dans la RCA	28212	100.000,00	100.000,00			100.000,00
764/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL						
20190028	AVANCE RECUPERABLE AU RCS SCHALTIN	27521					
000/92	Sous-Total Dette		110.000,00	110.000,00		10.000,00	100.000,00
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		309.000,00	166.682,27	142.317,73	31.682,27	135.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		99.000,00		99.000,00		
20180024	Aménagement Presbytère de Schaltin	24021					
20190022	AMENAGEMENT EGLISE MOHIVILLE (PEINTURE-CORNICHES-CHAUFFAGE)	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190023	AMENAGEMENT PRESBYTERE DE SCHALTIN	24021					
20190024	AMENAGEMENT PRESBYTERE DE NATOYE	24021					
20200006	Maintenance extraord. éclairage public	24021					
20200025	Maintenance église de Mohiville	24021	66.000,00		66.000,00		
20200026	Aménagement Presbytère de Natoye	24021	33.000,00		33.000,00		
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00		40.000,00		
20200027	Maintenance église Natoye	24021	10.000,00		10.000,00		
20200028	Maintenance église de Achet	24021	10.000,00		10.000,00		
20200029	Maintenance église de Emptinne	24021	20.000,00		20.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		139.000,00		139.000,00		
799 : 79	Total Cultes		139.000,00		139.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		35.068,37	35.068,37		35.068,37	
20100026	Libération parts capital égouttage INASEP	28212	35.068,37	35.068,37		35.068,37	
000/92	Sous-Total Dettes		35.068,37	35.068,37		35.068,37	
877 : 877	Total Eaux usées		35.068,37	35.068,37		35.068,37	

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales						

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.751.107,48	976.476,87		976.476,87	
20090002	Etudes préalables PCDR	78605	8.500,00	8.397,20		8.397,20	
20100019	Amén. terrain de foot synthétique Hamois	78605					
20100026	Libération parts capital égouttage INASEP	78605	35.068,37	35.068,37		35.068,37	
20110020	Etudes d'incidence lotissement de la Gozée	78605	12.500,00	2.500,00		2.500,00	
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	78605	30.000,00				
20130016	Travaux Ecole de Achet	78605	41.293,11	41.293,11		41.293,11	
20130024	Plan d'investissement 2013-2016	78605					
20140003	Aménagement ch de Liège 66 bâtiment tourisme	78605					
20140015	Amén école Natoye Electricité + chaufferie + isolation	78605					
20150014	Plaine Espace sports	78605	15.000,00	14.989,26		14.989,26	
20160009	Rue Saint Pierre (FRIC)	78605	70.000,00	9.282,04		9.282,04	
20160013	Achat car scolaire	78605	167.585,00	167.585,00		167.585,00	
20160016	Aménagement plaine bois de Cheumont	78605					
20160027	Travaux voirie Liaison Achet Hamois	78605					
20160028	Archives communales	78605	5.000,00	4.160,00		4.160,00	
20170005	Réenduisage 2017	78605					
20170029	Aménagement en cours terrain foot Schaltin	78605	20.000,00				
20170035	Rue de Wachenne PIC 2017-2018	78605					
20180002	Aménagement rue du Relais 4 (chauffage - isolation)	78605	121.000,00				
20180003	Achat mobilier de bureau	78605					

Article I/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180005	Aménagement salle d'Achet	78605					
20180007	Réenduisage 2018	78605					
20180008	Aménagement divers équipements voirie	78605					
20180009	Achat véhicules spéciaux	78605					
20180010	V.R. Tractopelle	78605					
20180011	Achat auto et camionnette	78605					
20180012	Achat matériel d'exploitation	78605					
20180016	Achat mobilier de bureau	78605					
20180017	Acoustique écoles	78605					
20180018	Achat mobiliers scolaires	78605					
20180019	Aménagement plaine de sports Hubinne	78605					
20180021	Remplacement toiture boules du Bocq rue d'Hubinne	78605					
20180024	Aménagement Presbytère de Schaltin	78605					
20180031	Subside en capital TC NATHAM	78605					
20190001	AMENAGEMENT ADMINISTRATION COMMUNALE	78605					
20190002	ACHAT MOBILIER DE BUREAU	78605					
20190003	CONSTRUCTION WC SALLE COMTAL	78605					
20190004	ACHAT TERRAIN EN COURS 3HA A HAMOIS	78605					
20190006	AMENAGEMENT SALLE SCHALTIN	78605					
20190007	ACHAT TERRAIN EN COURS RUE DES CARRIERES	78605					
20190008	ACHAT TERRAIN EN COURS RUE DE FRISEE	78605					
20190009	REENDUISAGE 2019	78605	390.000,00	381.350,00		381.350,00	
20190010	ACHAT VEHICULES SPECIAUX	78605					
20190011	VALEUR RESIDUELLE DAF	78605					
20190012	ACHAT CAMIONNETTES	78605					
20190013	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	78605					
20190014	AMENAGEMENTS DIVERS VOIRIE	78605					
20190016	AMENAGEMENT SALLE EXPO OCTC	78605					
20190017	ACOUSTIQUES ECOLES	78605					
20190018	AMENAGEMENT EN COURS ECOLE NATOYE (TUYAUTERIE)	78605					
20190019	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE	78605					
20190020	REMPLACEMENT TOITURE BUVETTE FOOT NATOYE	78605					
20190021	AMENAGEMENT PLAINES DE JEUX	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190022	AMENAGEMENT EGLISE MOHIVILLE (PEINTURE-CORNICHES-CHAUFFAGE)	78605					
20190023	AMENAGEMENT PRESBYTERE DE SCHALTIN	78605					
20190024	AMENAGEMENT PRESBYTERE DE NATOYE	78605					
20190025	AMEN. BATIMENT SCOLAIRE HAMOIS CH DE LIEGE	78605	52.200,00				
20190026	ACHAT BATIMENT EMPTINNE (FAB D'EGLISE)	78605					
20190027	PLAINE DE RUE A SCHALTIN	78605					
20190028	AVANCE RECUPERABLE AU RCS SCHALTIN	78605					
20190029	SERVEUR ET RENOUVELLEMENT PACK INFORMATIQUE	78605					
20190030	AMEN. RUE D'ACHET 13 EN GARAGE COMMUNAL	78605					
20190031	REPLACEMENT DES LUMINAIRES PAR DES LED	78605					
20190032	REPLACEMENT CHAUDIERE ECOLE MOHIVILLE	78605					
20190033	MOBILITE DOUCE EMPTINNE	78605					
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	78605					
20190035	PIC 2019-2021 Rue Chant d'oiseaux	78605					
20190036	PIC 2019-2021 Rue Roi Baudoin	78605					
20190037	Aménagement Ecole de Hamois	78605					
20190038	Achat bâtiment rue du Relais	78605					
20190039	Aménagement terrain Natoye "esplanade des 4 vents"	78605					
20190040	Aménagement "source du Bocq"	78605					
20200001	Aménagement maison communale	78605	15.000,00				
20200002	Achat mobilier de bureau	78605	15.000,00	1.125,54		1.125,54	
20200003	Achat terrain à Hamois (plaine de sports Hamois) 2HA	78605					
20200004	Maintenance maison communale remplac. châssis	78605	14.875,00				
20200005	Achat terrain à Schaltin rue de Frisée	78605					
20200006	Maintenance extraord. éclairage public	78605					
20200007	Amén. esplanade des 4 vents	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20200009	Achat véhicules spéciaux	78605	98.000,00	94.151,75		94.151,75	
20200010	Achat véhicules	78605					
20200011	Achat matériel d'exploitation	78605	30.000,00	16.628,45		16.628,45	
20200012	Achat de radars mobiles pour prévention	78605	11.000,00				
20200013	Aménagement salle d'expo rue d'Hubinne 25	78605	20.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200014	Maintenance extraord. Ecole Hamois chassis, isolation murs, toiture	78605	56.000,00				
20200015	Acoustiques écoles	78605	5.000,00				
20200016	Maintenance école Natoye	78605	28.000,00	19.051,85		19.051,85	
20200017	Maintenance école Hamois	78605	30.000,00				
20200019	Achat mobilier scolaire	78605	20.000,00	18.962,03		18.962,03	
20200020	Achat équipement école	78605	22.000,00				
20200021	Remplacement chaudière école de Mohiville	78605	13.000,00				
20200022	Maintenance foot Natoye	78605	50.000,00	21.682,27		21.682,27	
20200023	Plaines sports de rue Schaltin	78605	5.250,00	5.250,00		5.250,00	
20200024	Plaines de jeux	78605	10.000,00				
20200025	Maintenance église de Mohiville	78605	48.000,00				
20200026	Aménagement Presbytère de Natoye	78605	33.000,00				
20200027	Maintenance église Natoye	78605	10.000,00				
20200028	Maintenance église de Achet	78605	10.000,00				
20200029	Maintenance église de Emptinne	78605	20.000,00				
20200030	Aménagement nouveau terrain de foot Schaltin	78605	12.000,00				
20200031	Travaux voirie amén sécurité	78605	67.000,00	5.000,00		5.000,00	
20200032	Aménagement "source du Bocq"	78605	9.736,00				
20200034	Achat chapelle à Hamois	78605	100,00				
20200035	Libération Parts dans la RCA	78605	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		427.669,50	10.500,00		10.500,00	
-----	Sans N° projet	78605					
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	78605	249.030,00				
20170035	Rue de Wacheme PIC 2017-2018	78605					
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	78605	178.639,50	10.500,00		10.500,00	
20190035	PIC 2019-2021 Rue Chant d'oiseaux	78605					
20190036	PIC 2019-2021 Rue Roi Baudoin	78605					
20200008	Rue chant d'oiseaux PIC 2019-2021	78605					
20200018	Rue Roi Baudoin PIC 2019-2021	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.178.776,98	986.976,87		986.976,87	
069 : 06	Total Prélèvements		2.178.776,98	986.976,87		986.976,87	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
104/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		6.375,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200004	Maintenance maison communale remplac. chassis	17141	6.375,00				
000/82	Sous-Total Dette		6.375,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		6.375,00				

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20190039	Aménagement terrain Natoye "esplanade des 4 vents"	15411					
124/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments						
20140003	Aménagement ch de Liège 66 bâtiment tourisme	15611					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/81	Investissements						
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021	150.000,00				
124/761-56	Ventes d' autres terrains	22091					
000/81	Sous-Total Investissements		150.000,00				
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		315.000,00				
20180005	Aménagement salle d'Achet	17101	100.000,00				
20200003	Achat terrain à Hamois (plaine de sports Hamois) 2HA	17101	165.000,00				
20200005	Achat terrain à Schaltin rue de Frisée	17101	50.000,00				
20200007	Amén. esplanade des 4 vents	17101					
000/82	Sous-Total Dette		315.000,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		465.000,00				

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20160027	Travaux voirie Liaison Achet Hamois	15411					
20190033	MOBILITE DOUCE EMPTINNE	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
425/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		611.548,79				
20180014	Aménagement place d'Emptinne	15411	611.548,79				
000/80	Sous-Total Transferts		611.548,79				
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		485.113,00				
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	17101	366.020,00				
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	17101	119.093,00				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		471.548,79				
20180014	Aménagement place d'Emptinne	17101	471.548,79				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		193.009,52				
20190031	REMPLACEMENT DES LUMINAIRES PAR DES LED	17101					
20200006	Maintenance extraord. éclairage public	17101	193.009,52				
000/82	Sous-Total Dette		1.149.671,31				
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.761.220,10				

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
561/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments		30.000,00				
20190016	AMENAGEMENT SALLE EXPO OCTC	15611					
20200013	Aménagement salle d'expo rue d'Hubinne 25	15611	30.000,00				
561/685-51	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques		2.562,78				
20180016	Achat mobilier de bureau	15611	2.562,78				
000/80	Sous-Total Transferts		32.562,78				
000/82	Dette						
561/891-51	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS	27545		20.593,37		20.593,37	
000/82	Sous-Total Dette			20.593,37		20.593,37	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		32.562,78	20.593,37		20.593,37	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		1.316.764,72				
20170014	Agrandissement école de Natoye	15411	876.764,72				
20170031	Achat bâtiment ch de Liège (ancien commissariat)	15411					
20190025	AMEN. BATIMENT SCOLAIRE HAMOIS CH DE LIEGE	15411	418.000,00				
20200021	Remplacement chaudière école de Mohiville	15411	22.000,00				
722/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments						
20140015	Amén école Natoye Electricité + chaufferie + isolation	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		1.316.764,72				
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		119.558,83				
20130016	Travaux Ecole de Achet	17101					
20160013	Achat car scolaire	17101					
20170014	Agrandissement école de Natoye	17101	119.558,83				
722/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		236.000,00				
20190037	Aménagement Ecole de Hamois	17141					
20200014	Maintenance extraord. Ecole Hamois chassis, isolation murs, toiture	17141	224.000,00				
20200016	Maintenance école Natoye	17141	12.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		355.558,83				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.672.323,55				

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
764/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		58.000,00	42.570,00		42.570,00	
20180019	Aménagement plaine de sports Hubinne	15611	40.000,00	42.570,00		42.570,00	
20200030	Aménagement nouveau terrain de foot Schallin	15611	18.000,00				
765/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		112.264,00	30.890,00		30.890,00	
20150014	Plaine Espace sports	15611					
20190021	AMENAGEMENT PLAINES DE JEUX	15611	38.250,00	30.890,00		30.890,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190027	PLAINE DE RUE A SCHALTIN	15611					
20190040	Aménagement "source du Bocq"	15611					
20200023	Plaines sports de rue Schaltin	15611	29.750,00				
20200024	Plaines de jeux	15611	30.000,00				
20200032	Aménagement "source du Bocq"	15611	14.264,00				
000/80	Sous-Total Transferts		170.264,00	73.460,00		73.460,00	
000/82	Dette						
764/861-51	Remb. anticipé prêts à échéance unique par entrep. publ.		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20200033	Prêt à la RCA	27515	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		180.264,00	83.460,00		83.460,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		18.000,00				
20190022	AMENAGEMENT EGLISE MOHIVILLE (PEINTURE-CORNICHES-CHAUFFAGE)	15411					
20200025	Maintenance église de Mohiville	15411	18.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		18.000,00				
799 : 79	Total Cultes		18.000,00				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
878/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	495,79	495,79		495,79	
000/82	Sous-Total Dette		495,79	495,79		495,79	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		495,79	495,79		495,79	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0,00	0	20.593,37	20.593,37	0	20.593,37
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	73.460,00	0	10.000,00	83.460,00	0	83.460,00
799 Cultes	0,00	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	495,79	495,79	0	495,79
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	73.460,00	0,00	31.089,16	104.549,16	0,00	104.549,16
Droits nets - Engagements					-772.118,41	
Droits nets - Imputations					-109.016,55	
Exercices antérieurs						1.238.641,39
Total						1.343.190,55
Droits nets - Engagements					-2.070.196,72	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					782.497,42	
069 Prélèvements						986.976,87
Total						2.330.167,42
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					1.552.832,50	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	13.682,74	0	13.682,74	0	13.682,74
129 Patrimoine privé	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	572.626,94	0	572.626,94	0	572.626,94
599 Commerce - Industrie	0	0,00	20.593,37	20.593,37	0	20.593,37
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	38.013,88	0	38.013,88	0	38.013,88
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	56.682,27	110.000,00	166.682,27	0	166.682,27
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	35.068,37	35.068,37	0	35.068,37
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	711.005,83	165.661,74	876.667,57	0,00	876.667,57
Engagements - Droits nets					772.118,41	
Exercices antérieurs						2.536.719,70
Total						3.413.387,27
Engagements - Droits nets					2.070.196,72	
069 Prélèvements						216.641,79

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						3.630.029,06
Mali (Engagements - Droits nets)					1.299.861,64	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	13.682,74	0	13.682,74	0	13.682,74
129 Patrimoine privé	0	3.630,00	0	3.630,00	0	3.630,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	79.706,42	0	79.706,42	0	79.706,42
599 Commerce - Industrie	0	0,00	20.593,37	20.593,37	0	20.593,37
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	29.202,54	0	29.202,54	0	29.202,54
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	21.682,27	10.000,00	31.682,27	0	31.682,27
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	35.068,37	35.068,37	0	35.068,37
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	147.903,97	65.661,74	213.565,71	0,00	213.565,71
Imputations - Droits nets					109.016,55	
Exercices antérieurs						347.127,42
Total						560.693,13
Imputations - Droits nets					-782.497,42	
069 Prélèvements						216.641,79

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						777.334,92
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	9.219.866,85	2.330.167,42	11.550.034,27
- Non-Valeurs	106.956,22	0,00	106.956,22
= Droits constatés net	9.112.910,63	2.330.167,42	11.443.078,05
- Engagements	8.402.388,42	3.630.029,06	12.032.417,48
= Résultat budgétaire de l'exercice	710.522,21	-1.299.861,64	-589.339,43
Droits constatés	9.219.866,85	2.330.167,42	11.550.034,27
- Non-Valeurs	106.956,22	0,00	106.956,22
= Droits constatés net	9.112.910,63	2.330.167,42	11.443.078,05
- Imputations	8.058.654,02	777.334,92	8.835.988,94
= Résultat comptable de l'exercice	1.054.256,61	1.552.832,50	2.607.089,11
Engagements	8.402.388,42	3.630.029,06	12.032.417,48
- Imputations	8.058.654,02	777.334,92	8.835.988,94
= Engagements à reporter de l'exercice	343.734,40	2.852.694,14	3.196.428,54