

Compte budgétaire de l'exercice 2021

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 2010							
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
Exercice 2011							
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00	100,00		100,00	
Exercice 2012							
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.600,00	1.450,00	150,00	1.450,00	
Exercice 2013							
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	800,00	800,00		800,00	
Exercice 2014							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.139,75	8.131,36	-3.991,61	8.131,36	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	8.131,36		8.131,36		
421/121-48/ /	Indemnités diverses de services	61109	74,37	74,37		74,37	
801/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	27,00	27,00		27,00	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00	100,00		100,00	
Exercice 2015							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	8.033,67	3.606,48	4.427,19	3.606,48	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	18.665,95		18.665,95		
104/12305-48/ /	Frais administratifs Passeports - Permis de conduire	61319	510,00	510,00		510,00	
421/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	74,37	74,37		74,37	
Exercice 2016							
104/12305-48/ /	Frais administratifs Passeports - Permis de conduire	61319	1.890,00	1.890,00		1.890,00	
421/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	74,37	74,37		74,37	
930/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
Exercice 2017							
124/122-02/ /	HONORAIRES, EXPERTISES/+DIVERS	61202	CR 1.694,00		1.694,00		
421/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	55,15	55,15		55,15	
Exercice 2018							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/122-02/ /	HONORAIRES, EXPERTISES/+DIVERS	61202	CR 1.100,00	1.100,00			1.100,00
421/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	63,36	63,36		63,36	
421/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	49,58	49,58		49,58	
Exercice 2019							
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 1.302,89	1.302,89		1.302,89	
104/12305-48/ /	Frais administratifs Passeports - Permis de conduire	61319	1.815,00	1.815,00		1.815,00	
426/140-02/ /	Eclairage Public	60717	CR 12.857,11	12.857,11		12.144,17	712,94
561/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	59,99		59,99		
640/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.495,56	2.495,56		2.495,56	
766/124-02/ /	ENTR.PARCS - PLANTATIONS - FLEURISSEMENT	60712	CR 296,26	296,26			296,26
922/122-48/ /	Indemnités prestations service Logement	61209	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
Exercice 2020							
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 1.173,99	1.173,99		1.173,99	
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 1.212,35	1.212,35		1.212,35	
104/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	534,54	534,54		534,54	
100/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	3.717,50 CR 1.500,00	5.217,50		5.217,50	
104/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.573,00	1.573,00		1.573,00	
104/12301-13/ /	Achat de fournitures Administratives gérées en inventaire	61313	CR 11.141,57	5.646,86	5.494,71	5.646,86	
104/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 30,00		30,00		
104/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 543,14	543,14		543,14	
104/12305-48/ /	Frais administratifs Passeports - Permis de conduire	61319	981,00	981,00		981,00	
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 318,73	318,73		318,73	
104/125-15/ /	EAU POUR BATIM.ADMNIST.	61335	CR 100,65		100,65		
104/128-01/ /	Frais administratifs de la gestion financière	65801	29,16	29,16		29,16	
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 84,65	84,65		84,65	
121/415-01/ /	CONTRIB. RECEVEUR REGIONAL	63412	256,73 CR 88.000,00	88.256,73		88.256,73	
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.165,36	3.165,36		3.165,36	
124/332-02/ /	Cotisation BEP - certification PEB	63212	CR 500,00	500,00			500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13110/113-21/ /	Cot. respons. pensions des agents statutaires	62401	CR 79.186,84	25.263,29	53.923,55	25.263,29	
351/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INCENDIE	60712	326,02 CR 22.418,93	18.270,51	4.474,44	18.270,51	
421/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.953,90	1.953,90		1.953,90	
421/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 23,55	23,55		23,55	
421/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 1.262,35	1.262,35			1.262,35
421/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 2.227,54	2.227,54		1.787,30	440,24
421/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 172,52	172,52		172,52	
421/127-06/ /	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 228,80	217,80	11,00	217,80	
421/127-48/ /	FRAIS DIV.VEHICULES/TRANSPORT	61349	CR 59,12	59,12			59,12
421/140-02/ /	TVX ORD. DE VOIRIE	60717	CR 399,61		399,61		
421/140-06/ /	PRESTATION DE TIERS / VOIRIE	61351	CR 363,00		363,00		
421/140-13/ /	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	CR 1.188,83		1.188,83		
421119/124-02/ /	ACHAT DANS LE CADRE DU COVID 19	60712	CR 1.574,10		1.574,10		
426/140-02/ /	FOURN ET ENT ECLAIRAGE PUBLIC	60717	CR 984,03	984,03		78,63	905,40
561/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.652,07	1.652,07		1.652,07	
561/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 23,00	23,00		23,00	
561/123-48/ /	Autres frais administratifs et d'imprimerie	61319	CR 186,15		186,15		
561/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.012,77	1.012,77		1.012,77	
561/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 54,45	54,45		54,45	
561/33201-01/ /	COTISATION PROVINCE DE NAMUR TOURISME-LOISIRS-AFFAIRES	63212	CR 75,00	75,00			75,00
640/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.978,69	1.978,69		1.978,69	
721/12402-02/ /	Achat de fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 61,14	61,14		61,14	
721/12404-02/ /	FOURN.TVX MAN. ACHET	60712	CR 255,00		255,00		
722/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 2.558,84	2.558,84		2.558,84	
722/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 45,45		45,45		
722/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 278,98	278,98		278,98	
722/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 6.515,17	6.515,17		6.515,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12402-02/ /	Achat de fournitures techniques pour consommation directe SCHALTIN	60712	CR 1.767,14	321,35	1.445,79	321,35	
722/12403-02/ /	Achat de fourn.tech.Ecole Hamois	60712	CR 1.795,99	1.426,56	369,43	1.426,56	
722/12404-02/ /	Achat de fourn.tech.ECOLE ACHET	60712	CR 1.199,03	378,20	820,83	378,20	
722/12405-02/ /	Achat four Ecole Natoye	60712	CR 2.740,00	66,20	2.673,80	66,20	
722/12406-02/ /	Prestations spécifiques à la fonction de tiers Ecole MOHIVILLE	60712	CR 1.260,73	664,71	596,02	664,71	
722/12402-48/ /	MAT.DIDACTIQUE ET PSYCHOMOTRICITE	61329	CR 13,66	13,66		13,66	
722/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 35,57	35,57		35,57	
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.726,60	4.726,60		2.505,20	2.221,40
722/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.391,28	1.391,28		1.391,28	
722/125-15/ /	EAU POUR BATIM.SCOLAIRES	61335	CR 837,99		837,99		
722/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 170,04	170,04		170,04	
761/124-02/ /	FONCTION.PLAINES COMMUNALES ETE - Well camps	60712	CR 1.796,85		1.796,85		
761/124-12/ /	ENT.MAT./AMEN.PLAINE JEUX	61321	CR 27.630,00	27.628,17	1,83	27.628,17	
763/12401-02/ /	FRAIS FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	60712	CR 158,40	50,00	108,40		50,00
763/124-48/ /	ACHAT CADEAUX NOCES D'OR/JUBILES	61329	CR 30,00	30,00		30,00	
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 862,31	862,31		862,31	
762/33203-01/ /	Subvention Parc naturel	63212	CR 5.000,00		5.000,00		
790/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.848,13	1.848,13		1.848,13	
831/43501-01/ /	Dotation exceptionnelle CPAS	63617	CR 4.710,81	4.710,81		4.710,81	
84010/435-01/ /	PLAN DE COHESION SOCIALE	63617	CR 3.916,09	3.916,09		3.916,09	
871119/124-02/ /	ACHAT MASQUES	60712	CR 466,83		466,83		
875/124-02/ /	LUTTE C/ANIMAUX-PLANTES NUISIBLES	60712	CR 102,85		102,85		
875/124-06/ /	FRAIS PRISE EN CHARGE ANIMAUX EN DIVAGATION croix bleue	61321	CR 890,56	890,56		890,56	
876/124-04/ /	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	CR 3.782,89	3.152,41	630,48	3.152,41	
876/140-02/ /	FRAIS D'AMENAGEMENT VOIRIE BULLES A VERRE	60717	CR 2.500,00		2.500,00		
876/140-06/ /	Prestations de tiers pour amén. bulles à verre	61351	3.000,00 CR 7.000,00	7.899,00	2.101,00	7.899,00	
877/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et l'égouttage	61351	CR 681,00		681,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/12401-02/ /	Achat de fournitures techniques gérées par inventaire	60712	CR 1.463,56	1.463,56		1.463,56	
930/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 700,00		700,00		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		57.781,87 CR 343.734,40	283.499,80	118.016,47	265.877,09	17.622,71

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
876/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	96,15	96,15		96,15	
Exercice 2019							
876/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	83,16	83,16		83,16	
Exercice 2020							
801/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		7.976,64		7.976,64	
801/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		23,40		23,40	
876/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	104,42	104,42		104,42	
Exercice 2021							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		710.522,21	1.054.256,61		1.054.256,61	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		710.805,94	1.062.540,38		1.062.540,38	

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	325,22	174,78	325,22	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		505,00	325,22	179,78	325,22	
000/7x	Dette						
000/214-01	INTERETS COMPTE COURANT	65728	20,00	4,08	15,92	4,08	
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	4,08	125,92	4,08	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		635,00	329,30	305,70	329,30	

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	5.000,00	10.954,79	-5.954,79	10.954,79	
040/301-02	REMB. NON VALEURS D.C.PERCUS	67111	150,00		150,00		
000/72	Sous-Total Transferts		5.150,00	10.954,79	-5.804,79	10.954,79	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		7.650,00	10.954,79	-3.304,79	10.954,79	

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	56.000,00	55.984,97	15,03	50.684,97	5.300,00
000/70	Sous-Total Personnel		56.000,00	55.984,97	15,03	50.684,97	5.300,00
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCE R.C. ET DIVERSES	61509	25.000,00	24.987,12	12,88	20.987,12	4.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	33.000,00	32.482,85	517,15	32.482,85	
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	24.000,00	14.081,45	9.918,55	14.081,45	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		82.000,00	71.551,42	10.448,58	67.551,42	4.000,00
059 : 05	Total Assurances		138.000,00	127.536,39	10.463,61	118.236,39	9.300,00

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	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		600.000,00	600.000,00		600.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		600.000,00	600.000,00		600.000,00	

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	54.299,15	54.065,11	234,04	54.065,11	
101/11102-21	TRAIT. ECHEVINS	62021	130.936,56	130.396,24	540,32	130.396,24	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	21.000,00	19.750,00	1.250,00	19.750,00	
101/11202-01	Pécules de vacances	62101	8.783,65	8.783,65		8.783,65	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.790,32	6.759,36	30,96	6.759,36	
101/113-48	FONDS PENSIONS ANC MANDATAIRES	62429					
101/116-01	PENSIONS ANC.MANDATAIRES COMM.	62600	65.840,28	65.551,14	289,14	65.551,14	
104/11101-01	TRAIT. PERS. ADMINISTRATIF	62001	252.731,94	255.213,17	-2.481,23	255.213,17	
104/11102-01	TRAIT. PERS. NETTOYAGE	62001	13.166,78	12.731,76	435,02	12.731,76	
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	296.557,36	305.581,69	-9.024,33	305.581,69	
104/11102-02	Traitement personnel APE NETTOYAGE	62002	15.179,60	15.228,51	-48,91	15.228,51	
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	17.683,74	17.683,74		17.683,74	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	20.188,80	20.188,80		20.188,80	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	102.738,09	101.671,77	1.066,32	101.671,77	
104/11302-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	3.815,10	3.502,23	312,87	3.502,23	
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	500,00	210,27	289,73	210,27	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	14.000,00	14.292,01	-292,01	14.292,01	

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	85.972,05	88.175,59	-2.203,54	88.175,59	
10433/11302-02	COTISATION PERS NETTOYAGE APE	62202	4.400,49	4.394,11	6,38	4.394,11	
000/70	Sous-Total Personnel		1.116.083,91	1.124.179,15	-8.095,24	1.124.179,15	
000/71	Fonctionnement						
100/122-48	Indemnités pour autres prestations (amendes administratives)	61209	1.750,00	1.690,00	60,00	290,00	1.400,00
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour des mandataires	61101	1.500,00		1.500,00		
101/123-02	Fournitures administratives pour mandataires	60711	1.500,00	68,99	1.431,01	68,99	
101/123-11	Frais de téléphone	61312	2.500,00	2.464,45	35,55	2.464,45	
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	750,00	355,00	395,00	355,00	
101/124-08	Assurances Mandataires	61509	750,00	525,00	225,00	525,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	1.500,00	1.705,32	-205,32	1.705,32	
104/121-48	Indemnités diverses	61109	250,00	129,60	120,40	129,60	
104/122-02	Honoraires/indemn. et div.études	61202	1.500,00	980,10	519,90		980,10
104/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS	61203	2.000,00	320,00	1.680,00	320,00	
104/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	450,00	390,77	59,23	390,77	
104/122-06	Remb des charges salariales personnel	61206					
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.000,00		1.000,00		
104/123-02	ACHAT FOURN. BUREAU	60711	13.000,00	7.875,89	5.124,11	7.115,86	760,03
104/123-06	PREST.TIERS.SPECIF.ADMINISTRATIF.	61311	3.500,00	3.351,05	148,95	3.351,05	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	16.000,00	15.359,62	640,38	15.359,62	
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	18.000,00	17.046,82	953,18	16.663,05	383,77
104/123-12	ENT,LOC. MAT/MOBILIER BUREAU	61313	6.500,00	3.997,46	2.502,54	3.997,46	
104/12301-13	FONCT.SERVICE INFORMATIQUE	61313	81.000,00	79.619,51	1.380,49	78.751,41	868,10
104/12302-13	GESTION SITE COMMUNE et FRAIS IMIO	61313	13.350,00	12.713,88	636,12	12.713,88	
104/123-14	SERVICE MEDICAL DU TRAV.	61314	2.000,00		2.000,00		
104/123-15	FRAIS POURSUITES	61319	150,00		150,00		
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00	535,24	964,76	535,24	
104/123-17	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	61319	4.500,00	1.881,15	2.618,85	1.627,68	253,47
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION EXAMENS	61319	500,00		500,00		
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	6.600,00	4.769,04	1.830,96	4.769,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12301-48	FRAIS ELECTIONS, AFFICH.	61319					
104/12302-48	FRAIS IMPRIMERIE	61319	2.000,00		2.000,00		
104/12303-48	FR.ADMINIST.DIV.(C.I.etc..)	61319	25.000,00	10.998,60	14.001,40	10.998,60	
104/12304-48	Frais adm. Plan d'urgence	61319	5.000,00	1.331,05	3.668,95	1.331,05	
104/12305-48	Frais administratifs Passeports - Permis de conduire	61319	28.000,00	16.649,00	11.351,00	16.649,00	
104/124-48	FRAIS D'AFFICHAGE	61329	500,00	252,07	247,93	252,07	
104/12401-48	FRAIS DE PHARMACIE	61329	500,00		500,00		
104/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS ADM.	60713	5.500,00	3.407,42	2.092,58	3.407,42	
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	7.000,00	6.864,07	135,93	6.864,07	
104/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	7.500,00	5.519,76	1.980,24	4.178,44	1.341,32
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	12.000,00	8.489,85	3.510,15	8.489,85	
104/125-15	EAU POUR BATIM.ADMNIST.	61335	800,00	812,86	-12,86	812,86	
104/128-01	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	65801	1.000,00	848,99	151,01	848,99	
10410/123-48	Politique de prévention des accidents de travail et de maladies prof.	61319	10.000,00		10.000,00		
104119/124-02	ACHAT ADMINISTRATIF COVID 19	60712	3.500,00	1.164,51	2.335,49	1.164,51	
105/122-04	DROITS AUTEURS, ARTISTES,PROFESSEURS	61204	350,00		350,00		
105/123-16	FRAIS RECEPTIONS/REPRESENTATION	61315	10.000,00	6.792,46	3.207,54	6.457,66	334,80
121/123-15	FRAIS POURSUITES	61319	1.500,00		1.500,00		
121/123-48	FRAIS ADMINISTATIFS IPP	61319	24.078,42	23.617,15	461,27	23.617,15	
121/128-01	FRAIS PERCEPTION TAXES	65801	9.500,00	4.414,37	5.085,63	4.414,37	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		336.778,42	246.941,05	89.837,37	240.619,46	6.321,59
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	7.080,00	6.990,71	89,29	6.990,71	
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	3.118,85	481,15	3.118,85	
121/415-01	CONTRIB. RECEVEUR REGIONAL	63412	88.500,00	88.500,00			88.500,00
000/72	Sous-Total Transferts		100.380,00	98.609,56	1.770,44	10.109,56	88.500,00
000/7x	Dette						
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.230,83	3.230,83		3.230,83	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	24.702,15	24.702,15		24.702,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		27.932,98	27.932,98		27.932,98	
000/78	Prélèvements						
101/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.631.175,31	1.547.662,74	83.512,57	1.452.841,15	94.821,59

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/+DIV ERS	61202	5.000,00	347,43	4.652,57	347,43	
124/122-48	ADHESION CENTRALE BEP	61209	500,00	1.000,00	-500,00	1.000,00	
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	2.500,00	1.586,98	913,02	1.458,37	128,61
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	10.000,00	4.047,83	5.952,17	3.600,85	446,98
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.000,00		5.000,00		
124/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	15.000,00	13.085,50	1.914,50	8.920,43	4.165,07
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES	61601	30.000,00	26.232,92	3.767,08	26.232,92	
124/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	4.000,00	649,69	3.350,31	649,69	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00	411,10	1.588,90	411,10	
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		78.000,00	47.361,45	30.638,55	42.620,79	4.740,66
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	16.272,72	12.290,81	3.981,91	12.290,81	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	33.118,62	30.815,86	2.302,76	30.815,86	
000/7x	Sous-Total Dette		49.391,34	43.106,67	6.284,67	43.106,67	
129 : 124	Total Patrimoine privé		127.391,34	90.468,12	36.923,22	85.727,46	4.740,66

Groupe fct : 139 Services généraux

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	61.000,00	63.874,00	-2.874,00	63.874,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	3.000,00	2.774,57	225,43	2.774,57	
13110/113-21	Cot. respons. pensions des agents statutaires	62401	156.478,00	156.478,00		81.500,88	74.977,12
13120/113-48	ASSURANCE COMPLEMENTAIRE CONTRACTUEL (ASS GROUPE)	62429	58.021,54	53.556,50	4.465,04	53.556,50	
000/70	Sous-Total Personnel		278.499,54	276.683,07	1.816,47	201.705,95	74.977,12
000/71	Fonctionnement						
131/122-48	Analyse de risque du personnel	61209	12.000,00	11.009,20	990,80		11.009,20
131/123-48	Autres frais administratifs (chèques repas)	61319	4.500,00	3.730,92	769,08	3.730,92	
13610/127-10	Taxe kilométrique pour les poids lourds	61604	800,00	152,26	647,74	152,26	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		17.300,00	14.892,38	2.407,62	3.883,18	11.009,20
139 : 13	Total Services généraux		295.799,54	291.575,45	4.224,09	205.589,13	85.986,32

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	15.000,00	7.000,00	8.000,00		7.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.000,00	7.000,00	8.000,00		7.000,00
000/72	Transferts						
351/435-01	ZONE DE SECOURS	63617	266.274,14	266.274,14		266.274,14	
35155/435-01	Service d'incendie Partenariat Provinces- Communes	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		266.274,14	266.274,14		266.274,14	
369 : 35-36	Total Pompiers		281.274,14	273.274,14	8.000,00	266.274,14	7.000,00

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	10.000,00	2.133,23	7.866,77	2.133,23	
380/124-02	Fournitures techniques pour mesures de prévention	60712	2.500,00	751,63	1.748,37	751,63	
380119/124-02	MESURES DE PROTECTION COVID-19	60712	5.000,00	1.348,44	3.651,56	1.348,44	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		17.500,00	4.233,30	13.266,70	4.233,30	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		754.391,34	741.124,64	13.266,70	741.124,64	

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	208.795,74	219.945,29	-11.149,55	219.945,29	
421/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	636.099,11	577.599,61	58.499,50	577.599,61	
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	17.642,78	17.642,78		17.642,78	
421/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	41.708,79	45.093,52	-3.384,73	45.093,52	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	83.813,00	85.081,70	-1.268,70	85.081,70	
421/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	500,00		500,00		
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	184.432,50	165.848,75	18.583,75	165.848,75	
000/70	Sous-Total Personnel		1.172.991,92	1.111.211,65	61.780,27	1.111.211,65	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	500,00	248,97	251,03	248,97	
421/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	50,00	100,00	50,00	
421/122-02	HONORAIRES TVX VOIRIE ET MOBILITE	61202	11.000,00		11.000,00		
421/122-48	Indemnités pour autres prestations (ALE)	61209	3.000,00		3.000,00		
421/123-02	ACHAT MOBILIER ET FOURN. BUREAU	60711	3.500,00	594,21	2.905,79	594,21	
421/123-06	ACHAT/ENT.MOBILIER/MATERIEL	61311	500,00		500,00		
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	5.000,00	4.722,45	277,55	4.722,45	
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.000,00	2.186,61	813,39	2.186,61	
421/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00	651,29	848,71	505,01	146,28
421/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	6.500,00	5.049,50	1.450,50	4.911,86	137,64
421/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	500,00		500,00		
421/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00		500,00		
421/124-02	ACHAT OUTILLAGE,EQUIP.ATELIER	60712	12.000,00	10.581,10	1.418,90	10.049,90	531,20
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	9.000,00	5.136,10	3.863,90	4.872,59	263,51
421/124-06	PREST.TIERS.REP.OUTILLAGE	61321	5.000,00	4.425,47	574,53	4.314,53	110,94
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	8.500,00	6.295,03	2.204,97	5.896,10	398,93

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS VOIRIE	60713	8.000,00	6.064,55	1.935,45	4.981,38	1.083,17
421/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	5.000,00	2.211,40	2.788,60	2.211,40	
421/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	17.500,00	14.786,90	2.713,10	14.632,45	154,45
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	9.000,00	8.991,98	8,02	8.991,98	
421/125-15	EAU POUR BATIM.VOIRIE	61335	3.500,00	1.739,45	1.760,55	1.739,45	
421/127-02	ENTRETIEN VEHICULES VOIRIE	60715	18.000,00	18.143,85	-143,85	16.374,67	1.769,18
421/127-03	CARBURANT VEHICULES VOIRIE	60715	39.000,00	36.049,77	2.950,23	36.049,77	
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	20.000,00	15.123,92	4.876,08	14.662,24	461,68
421/127-10	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	61604	1.000,00		1.000,00		
421/127-48	FRAIS DIV.VEHICULES/TRANSPORT	61349	2.000,00	86,00	1.914,00	86,00	
421/140-02	TVX ORD. DE VOIRIE	60717	40.000,00	25.023,29	14.976,71	22.023,83	2.999,46
421/140-06	PRESTATION DE TIERS / VOIRIE	61351	19.400,00	14.233,23	5.166,77	12.490,83	1.742,40
421/140-13	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	54.000,00	44.192,41	9.807,59	44.192,41	
421119/124-02	ACHAT DANS LE CADRE DU COVID 19	60712	3.000,00	143,38	2.856,62	143,38	
421119/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules cadre Covid-19	61341					
422/124-02	ENTRETIEN ABRIS BUS	60712	1.000,00		1.000,00		
422/124-10	REDEVANCES SNCB/TEC	61609	250,00	137,15	112,85	137,15	
423/140-02	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE	60717	19.500,00	17.711,35	1.788,65	17.389,73	321,62
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	10.000,00	3.845,96	6.154,04	3.845,96	
425/140-06	PREST. DE TIERS DIVERS EQUIPEM. DE LA VOIRIE	61351	5.000,00	1.078,26	3.921,74	1.078,26	
426/140-02	FOURN.ET ENT. ECLAIRAGE PUBLIC	60717	70.000,00	51.320,04	18.679,96	40.828,63	10.491,41
000/71	Sous-Total Fonctionnement		416.050,00	300.823,62	115.226,38	280.211,75	20.611,87
000/72	Transferts						
422/435-01	SUBS.ANNUELS TEC	63617	110,00		110,00		
425/332-02	COTISATION AGREA (INASEP)	63212	5.531,25	5.531,25		5.531,25	
000/72	Sous-Total Transferts		5.641,25	5.531,25	110,00	5.531,25	
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	26.377,16	14.194,67	12.182,49	14.194,67	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure Atelier de Cheumont	65144	15.513,90	15.542,11	-28,21	15.542,11	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	58.998,56	58.998,56		58.998,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. Atelier de Cheumont	64143	33.385,09	33.385,09		33.385,09	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.965,83		6.965,83		
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.024,74		4.024,74		
000/7x	Sous-Total Dette		145.265,28	122.120,43	23.144,85	122.120,43	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.739.948,45	1.539.686,95	200.261,50	1.519.075,08	20.611,87

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	943,50	556,50	943,50	
561/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	35.545,88	35.127,26	418,62	35.127,26	
561/11101-02	Traitement personnel APE nettoyage	62002	600,00	559,34	40,66	559,34	
561/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
561/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	2.426,75	2.426,75		2.426,75	
561/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		51,18	-51,18	51,18	
561/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	100,00		100,00		
56133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.304,25	10.135,75	168,50	10.135,75	
56133/11301-02	Cot. Patron. Nettoy. APE	62202	190,00	161,43	28,57	161,43	
000/70	Sous-Total Personnel		50.666,88	49.405,21	1.261,67	49.405,21	
000/71	Fonctionnement						
561/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	500,00	206,72	293,28	206,72	
561/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	750,00		750,00		
561/122-04	DROITS AUTEURS,ARTISTES,PROFESSEURS	61204	500,00	69,41	430,59	69,41	
561/123-02	ACHAT FOURN. BUREAU	60711	1.000,00		1.000,00		
561/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	6.500,00	4.850,02	1.649,98	4.226,28	623,74
561/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.750,00	1.328,82	421,18	1.328,82	
561/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	1.000,00	325,27	674,73	325,27	
561/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.000,00	286,92	1.713,08	286,92	
561/123-16	FRAIS RECEPTION/REPRESENTATION	61315	3.500,00	806,43	2.693,57	550,43	256,00
561/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/123-48	Autres frais administratifs et d'imprimerie	61319	13.000,00	7.212,72	5.787,28	7.212,72	
561/124-02	FRAIS ORGANIS.TOURIST/CULTURE	60712	7.000,00	7.186,94	-186,94	6.872,04	314,90
561/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00	383,98	1.116,02	383,98	
561/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	500,00		500,00		
561/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.000,00	111,12	2.888,88	111,12	
561/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS	60713	5.000,00	1.581,49	3.418,51	1.430,32	151,17
561/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	5.000,00	6.110,78	-1.110,78	6.110,78	
561/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	6.500,00	1.755,36	4.744,64	1.369,82	385,54
561/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	3.500,00	3.137,43	362,57	3.137,43	
561/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.400,00	534,56	865,44	534,56	
561/125-48	ENT.COUR ET PARKING OCTC	61339	1.000,00	127,39	872,61	127,39	
561/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.000,00		1.000,00		
561119/124-02	ACHATS ADMINISTRATIFS COVID19	60712	500,00	288,70	211,30	288,70	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		67.400,00	36.304,06	31.095,94	34.572,71	1.731,35
000/72	Transferts						
511/435-01	Cotisation INASEP, BEP	63617	26.560,66	26.560,66		26.560,66	
561/33201-01	COTISATION PROVINCE DE NAMUR TOURISME-LOISIRS-AFFAIRES	63212	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	2.000,00			2.000,00
561/33204-01	Cotisation Wallonet Tourisme (Maison du Tourisme)	63212	512,98	512,98		512,98	
561/33205-01	Subside GAL fiche tourisme coopération "Destination Familles"	63212					
561/33206-01	Subside PWDR mesure 16,30 (Maison du Tourisme)	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		32.648,64	32.573,64	75,00	30.573,64	2.000,00
000/7x	Dette						
561/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	171,55		171,55		
561/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.176,72		1.176,72		
000/7x	Sous-Total Dette		1.348,27		1.348,27		
599 : 5	Total Commerce - Industrie		152.063,79	118.282,91	33.780,88	114.551,56	3.731,35

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
620/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	8.000,00	7.338,40	661,60	7.338,40	
620/123-20	FRAIS LOCATION TERR.ET DIV.PRESTATIONS	61319	500,00		500,00		
620/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles 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	13.345,00	2.756,55	10.588,45	2.645,84	110,71
640/124-06	TVX ET REBOIS.ORD.FORESTIERS	61321	10.000,00	3.296,60	6.703,40	2.915,00	381,60
651/123-20	FRAIS DE LOCATION CHASSE ET DIV.PREST.	61319	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		34.495,00	13.391,55	21.103,45	12.899,24	492,31
000/72	Transferts						
620/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts						
699 : 6	Total Agriculture		34.495,00	13.391,55	21.103,45	12.899,24	492,31

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						
72001/11101-01	TRAITEMENT NETTOYEUSES NATOYE	62001	22.400,40	18.686,78	3.713,62	18.686,78	
72001/11102-01	TRAITEMENT REPAS NATOYE	62001	7.448,17	7.694,95	-246,78	7.694,95	
72001/11103-01	TRAITEMENT GARDERIES ECOLE NATOYE	62001	5.107,00	4.963,42	143,58	4.963,42	
72001/11101-02	TRAITEMENT NETTOYEUSES APE NATOYE	62002	20.632,41	24.513,79	-3.881,38	24.513,79	
72001/11102-02	TRAITEMENT REPAS APE ECOLE NATOYE	62002	5.686,67	5.514,09	172,58	5.514,09	
72001/111-08	Indemnités de surveillance de midi Ecole NATOYE	62008	2.338,40	3.226,40	-888,00	3.226,40	
72001/11301-01	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES NATOYE	62201	6.493,88	6.226,69	267,19	6.226,69	
72001/11302-01	COTISATIONS PATRONALES REPAS NATOYE	62201	2.159,22	2.220,02	-60,80	2.220,02	
72001/11303-01	Cotisations patronales personnel garderies Ecole de NATOYE	62201	1.481,03	1.431,96	49,07	1.431,96	
72001/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de surveillance de midi Ecole NATOYE	62208	480,00	149,60	330,40	149,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7200133/11301-02	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES APE NATOYE	62202	5.981,34	7.073,98	-1.092,64	7.073,98	
7200133/11302-02	COTISATIONS PATRONALES REPAS APE NATOYE	62202	1.648,57	1.590,82	57,75	1.590,82	
72002/11101-01	TRAITEMENT NETTOYEUSES SCHALTIN	62001	26.427,85	26.524,20	-96,35	26.524,20	
72002/11102-01	TRAITEMENT REPAS SCHALTIN	62001	4.536,80	4.688,99	-152,19	4.688,99	
72002/11101-02	Traitement personnel nettoyage APE Schaltin	62002		169,21	-169,21	169,21	
72002/11102-02	TRAITEMENT REPAS APE ECOLE SCHALTIN	62002	5.223,02	5.395,27	-172,25	5.395,27	
72002/11103-02	TRAITEMENT APE GARDERIES ECOLE SCHALTIN	62002	5.477,68	5.342,64	135,04	5.342,64	
72002/111-08	Indemnités de surveillance de midi Ecole de SCHALTIN	62008	1.859,00	2.291,00	-432,00	2.291,00	
72002/11301-01	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSE SCHALTIN	62201	7.661,43	7.663,16	-1,73	7.663,16	
72002/11302-01	COTISATIONS PATRONALES REPAS SCHALTIN	62201	1.315,22	1.352,79	-37,57	1.352,79	
7200233/11301-02	Cot. Patron. Nettoy. APE	62202		48,82	-48,82	48,82	
7200233/11302-02	COTISATIONS PATRONALES REPAS APE SCHALTIN	62202	1.514,15	1.556,54	-42,39	1.556,54	
7200233/11303-02	Cotisations patronales personnel garderies Ecole SCHALTIN	62202	1.588,53	1.541,34	47,19	1.541,34	
72003/11101-01	TRAITEMENT NETTOYEUSES HAMOIS	62001	1.762,25	1.922,72	-160,47	1.922,72	
72003/11102-01	TRAITEMENT REPAS HAMOIS	62001	4.612,41	5.515,92	-903,51	5.515,92	
72003/11103-01	TRAITEMENT GARDERIE Ecole HAMOIS	62001	6.371,32	6.257,29	114,03	6.257,29	
72003/11101-02	TRAITEMENT NETTOYEUSES APE HAMOIS	62002	46.146,77	46.347,26	-200,49	46.347,26	
72003/11102-02	TRAITEMENT REPAS APE ECOLE HAMOIS	62002	4.612,41	4.770,21	-157,80	4.770,21	
72003/111-08	Indemnités de surveillance de midi Ecole de HAMOIS	62008	1.574,64	2.446,64	-872,00	2.446,64	
72003/11301-01	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES HAMOIS	62201	510,88	545,48	-34,60	545,48	
72003/11302-01	COTISATIONS PATRONALES REPAS HAMOIS	62201	1.337,14	1.591,36	-254,22	1.591,36	
72003/11303-01	Cotisations patronales personnel garderies Ecole de HAMOIS	62201	1.847,68	1.805,23	42,45	1.805,23	
7200333/11301-02	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES APE HAMOIS	62202	13.377,95	13.249,09	128,86	13.249,09	
7200333/11302-02	COTISATIONS PATRONALES REPAS APE HAMOIS	62202	1.337,14	1.376,22	-39,08	1.376,22	
72004/11101-01	TRAITEMENT NETTOYEUSES ACHET - MOHIVILLE	62001	3.800,72	11.971,26	-8.170,54	11.971,26	
72004/11102-01	TRAITEMENT REPAS ACHET - MOHIVILLE	62001	2.306,24	2.268,63	37,61	2.268,63	
72004/11101-02	TRAITEMENT NETTOYEUSES APE ACHET - MOHIVILLE	62002	38.125,84	29.926,70	8.199,14	29.926,70	
72004/11102-02	TRAITEMENT REPAS APE ECOLE ACHET - MOHIVILLE	62002	10.378,13	10.334,22	43,91	10.334,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72004/11103-02	TRAITEMENT APE GARDERIE ECOLE ACHET	62002	4.807,00	4.656,24	150,76	4.656,24	
72004/111-08	Indemnités de surveillance de midi Ecole de ACHET	62008	278,64	916,50	-637,86	916,50	
72004/11301-01	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES ACHET- MOHIVILLE	62201	1.101,83	2.600,03	-1.498,20	2.600,03	
72004/11302-01	COTISATIONS PATRONALES TRAITEMENT ACHET - MOHIVILLE	62201	668,58	654,51	14,07	654,51	
7200433/11301-02	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES APE ACHET - MOHIVILLE	62202	11.052,68	8.636,27	2.416,41	8.636,27	
7200433/11302-02	COTISATIONS PATRONALES REPAS APE ACHET - MOHIVILLE	62202	3.008,62	2.949,81	58,81	2.949,81	
7200433/11303-02	Cotisations patronales personnel garderies Ecole ACHET	62202	1.389,22	1.343,32	45,90	1.343,32	
72005/11103-01	TRAITEMENT GARDERIE Ecole MOHIVILLE	62001	4.143,62	4.052,00	91,62	4.052,00	
72005/111-08	Indemnités de surveillance de midi Ecole de MOHIVILLE	62008	500,00	1.420,50	-920,50	1.420,50	
72005/11303-01	Cotisations patronales personnel garderies Ecole de MOHIVILLE	62201	1.143,27	1.168,99	-25,72	1.168,99	
721/111-08	INDEMNITES SURV. MIDI	62008	2.150,00		2.150,00		
721/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	232,31	231,31	1,00	231,31	
721/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	66,76	66,76		66,76	
722/111-01	Traitements du personnel communal	62001	500,88	531,51	-30,63	531,51	
722/11101-01	TRAIT.PERSON. NETTOYAGE	62001	442,34	442,34		442,34	
722/11102-01	TRAIT.PERSON.REPAS MIDI	62001					
722/11103-01	Traitement chauffeur de car	62001					
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	64.140,87	60.608,59	3.532,28	60.608,59	
722/11101-02	Traitement personnel APE NETTOYEUSES SCOLAIRES	62002					
722/11102-02	Traitement personnel APE REPAS SCOLAIRES	62002					
722/11103-02	Traitement chauffeur APE	62002	30.401,43	32.139,05	-1.737,62	32.139,05	
722/111-08	INDEMNITES SURV. MIDI	62008	278,64	278,64		278,64	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	1.000,00		1.000,00		
722/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	26,26	26,26		26,26	
722/11201-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYEUSES	62101	3.590,12	3.590,12		3.590,12	
722/11202-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. PREP. REPAS	62101	2.807,03	2.807,03		2.807,03	
722/11203-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. CHAUFFEURS	62101					
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	4.583,79	4.583,79		4.583,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/11201-02	Pécules de vacances Nettoyeuses APE	62102	5.698,41	5.698,41		5.698,41	
722/11202-02	Pécules de vacances Prép. repas APE	62102	2.272,65	2.272,65		2.272,65	
722/11203-02	Pecule de vacances chauffeur APE	62102	3.597,15	3.597,15		3.597,15	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	100,00		100,00		
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	172,59	181,43	-8,84	181,43	
722/11301-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	127,64	127,64		127,64	
722/11302-01	COTISATIONS PATRONALES	62201					
722/11303-01	COTISATIONS PATRONALES	62201					
722/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	564,79	-28,04	592,83	-28,04	
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSS à charge de com pour le pers enseig	62212	310,00		310,00		
722/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	100,00		100,00		
722119/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.750,00		1.750,00		
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	18.594,54	17.488,33	1.106,21	17.488,33	
72233/11301-02	Cot. Patron. Nettoy. APE	62202					
72233/11302-02	COT PAT REPAS SCOLAIRES APE	62202					
72233/11303-02	COT. PATRONALES CHAUFFEUR APE	62202	8.813,40	9.212,02	-398,62	9.212,02	
000/70	Sous-Total Personnel		455.977,35	452.447,85	3.529,50	452.447,85	
000/71	Fonctionnement						
72001/121-48	Indemnités diverses pour bénévoles , garderies scolaires Ecole NATOYE	61109		504,00	-504,00	504,00	
72001/122-48	Indemnités pour autres prestations, surveillances Ecole Natoye	61209	5.000,00		5.000,00		
72001/124-02	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Natoye	60712	270,00		270,00		
72001/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires Ecole Natoye	61327	12.400,00		12.400,00		
72001/124-48	Frais de pharmacie Ecole Natoye	61329	300,00	302,85	-2,85	302,85	
72002/121-48	Indemnités diverses pour bénévoles, garderies scolaires Ecole de SCHALTIN	61109		40,00	-40,00	40,00	
72002/122-48	Indemnités pour autres prestations, surveillances Ecole Schaltin	61209	3.300,00	489,55	2.810,45	489,55	
72002/124-02	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Schaltin	60712	180,00		180,00		
72002/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires Ecole Schaltin	61327	8.400,00		8.400,00		
72002/124-48	Frais de pharmacie Ecole Schaltin	61329	200,00	183,18	16,82	183,18	
72003/121-48	Indemnités diverses pour bénévoles, garderies scolaires Ecole de HAMOIS	61109	1.920,00	1.224,00	696,00	1.224,00	
72003/122-48	Indemnités pour autres prestations, surveillances Ecole Hamois	61209	4.100,00	543,55	3.556,45	543,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72003/124-02	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Hamois	60712	330,00	302,82	27,18	302,82	
72003/124-12	Location et entretien photocopieur Ecole Hamois	61321	2.500,00	1.008,47	1.491,53	508,47	500,00
72003/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires Ecole Hamois	61327	15.120,00		15.120,00		
72003/124-48	Frais de pharmacie Ecole Hamois	61329	300,00	281,61	18,39	281,61	
72004/121-48	Indemnités diverses pour bénévoles, garderies scolaires Ecole de ACHET	61109	480,00	728,00	-248,00	728,00	
72004/122-48	Indemnités pour autres prestations, surveillances Ecole Achet	61209	2.400,00		2.400,00		
72004/124-02	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Achet	60712	180,00		180,00		
72004/124-12	Entretien et location photocopieur Ecole Achet	61321	1.500,00	803,09	696,91	203,09	600,00
72004/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires Ecole Achet et Mohiville	61327	11.880,00		11.880,00		
72004/124-48	Frais de pharmacie Ecole Achet	61329	200,00	179,70	20,30	179,70	
72005/121-48	Indemnités diverses pour bénévoles, garderies scolaires Ecole de MOHIVILLE	61109	304,00	564,00	-260,00	564,00	
72005/122-48	Indemnités pour autres prestations, surveillances école Mohiville	61209	1.500,00		1.500,00		
72005/124-02	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Mohiville	60712	180,00		180,00		
72005/124-48	Frais de pharmacie Ecole Mohiville	61329	200,00	179,70	20,30	179,70	
721/12402-02	FOURN.TVX MAN.SCHALTIN	60712	1.760,00	1.760,00		814,99	945,01
721/12403-02	FOURN.TVX MAN.HAMOIS	60712	3.120,00	3.115,06	4,94	2.545,23	569,83
721/12404-02	FOURN.TVX MAN. ACHET	60712	1.500,00	1.469,42	30,58	1.469,42	
721/12405-02	FOURN.TVX MAN. NATOYE	60712	3.060,00	2.989,54	70,46	2.770,08	219,46
721/12406-02	FOURN.TVX MAN.MOHIVILLE	60712	1.520,00	1.402,16	117,84	1.232,69	169,47
72101/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Natoye	61327	2.300,00	1.559,74	740,26		1.559,74
72102/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Schaltin	61327	1.380,00	757,40	622,60	307,40	450,00
72103/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Hamois	61327	2.560,00	2.126,74	433,26	840,00	1.286,74
72104/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Achet	61327	1.220,00	874,80	345,20	156,00	718,80
72105/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Mohiville	61327	1.260,00	699,20	560,80		699,20
722/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	150,00	41,89	108,11	41,89	
722/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav	61202	6.500,00	4.380,20	2.119,80	2.299,00	2.081,20
722/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	1.400,00	1.099,69	300,31	1.099,69	
722/122-48	INDEMNITES DIVERSES (Car et ALE)	61209	15.000,00	11.596,51	3.403,49	11.596,51	
722/12202-48	FRAIS DE SURVEILLANCE SCHALTIN	61209					
722/12203-48	FRAIS DE SURVEILLANCE HAMOIS	61209					
722/12204-48	FRAIS DE SURVEILLANCE ACHET	61209					
722/12205-48	FRAIS DE SURVEILLANCE NATOYE	61209					
722/12206-48	FRAIS DE SURVEILLANCE MOHIVILLE	61209					
722/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	500,00	23,76	476,24		23,76
722/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.000,00		1.000,00		
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	8.000,00	8.210,22	-210,22	8.210,22	
722/123-12	MATERIEL ET MOBILIER SCOLAIRES	61313	12.500,00	10.826,11	1.673,89	10.178,76	647,35
722/123-13	GEST.ET FONCT.DE L'INFORMATIQUE	61313	17.500,00	6.610,60	10.889,40	6.610,60	
722/123-16	RECEPTION ET REPRESENTATION	61315	800,00	648,14	151,86	648,14	
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	355,00	1.145,00	355,00	
722/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	500,00		500,00		
722/123-48	Autres frais administratifs des directeurs d'école	61319	2.750,00	693,82	2.056,18	693,82	
722/12301-48	FRAIS D'IMPRIMERIE	61319	500,00		500,00		
722/12402-02	FOURN.SCOL. SCHALTIN	60712	5.340,00	5.112,96	227,04	3.969,52	1.143,44
722/12403-02	FOURN.SCOL. HAMOIS	60712	9.120,00	9.111,89	8,11	9.053,01	58,88
722/12404-02	FOURN.SCOL. ACHET	60712	2.940,00	2.888,61	51,39	2.697,06	191,55
722/12405-02	FOURN.SCOL. NATOYE	60712	6.789,00	5.789,10	999,90	5.705,27	83,83
722/12406-02	FOURN.SCOL. MOHIVILLE	60712	4.140,00	3.325,30	814,70	2.962,42	362,88
722/12407-02	FOURN. COURS PHILOSOPHIQUES	60712	500,00	273,12	226,88	273,12	
722/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.500,00	1.364,26	2.135,74	1.364,26	
722/124-08	ASSURANCES SCOLAIRES	61509	1.700,00	1.310,47	389,53	1.249,93	60,54
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	6.000,00	5.011,50	988,50	5.011,50	
722/12402-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Schaltin	61327	2.780,00	1.160,00	1.620,00	1.160,00	
722/12403-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Hamois	61327	4.790,00	4.330,90	459,10	1.660,00	2.670,90
722/12404-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Achet	61327	1.750,00	1.301,20	448,80	318,50	982,70
722/12405-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Natoye	61327	3.810,00	3.303,50	506,50	1.120,00	2.183,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12406-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Mohiville	61327	2.130,00	1.786,80	343,20	466,40	1.320,40
722/124-23	FRAIS D'ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (AFSCA ET AUTRES)	61327	2.500,00		2.500,00		
722/12402-23	ACHAT MAT. PREMIERES REPAS SCHALTIN	61327					
722/12403-23	ACHAT MAT. PREMIERES REPAS HAMOIS	61327					
722/12404-23	ACHAT MAT. PREMIERES REPAS ACHET-MOHIVILLE	61327					
722/12405-23	ACHAT MAT. PREMIERES REPAS NATOYE	61327					
722/12402-24	BASSIN NATATION SCHALTIN	61327	1.875,00	719,40	1.155,60	719,40	
722/12403-24	BASSIN NATATION HAMOIS	61327	2.125,00	855,80	1.269,20	855,80	
722/12404-24	BASSIN NATATION ACHET	61327	800,00	961,40	-161,40	961,40	
722/12405-24	BASSIN NATATION NATOYE	61327	2.150,00	998,80	1.151,20	998,80	
722/12406-24	BASSIN NATATION MOHIVILLE	61327	750,00		750,00		
722/12402-48	MAT.DIDACTIQUE ET PSYCHOMOTRICITE	61329	2.500,00	1.381,07	1.118,93	1.381,07	
722/12403-48	MANUELS SCOL. ET LOGICIELS	61329	3.025,18	3.020,05	5,13	2.455,29	564,76
722/12404-48	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	500,00		500,00		
722/12406-48	FRAIS FONCT.CLASSE DASPAS	61329	500,00	499,59	,41	499,59	
722/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS SCOL.	60713	35.000,00	27.458,13	7.541,87	25.748,57	1.709,56
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	35.000,00	35.909,02	-909,02	35.909,02	
722/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	50.000,00	27.715,89	22.284,11	10.698,10	17.017,79
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	50.000,00	41.320,67	8.679,33	37.747,05	3.573,62
722/125-15	EAU POUR BATIM.SCOLAIRES	61335	14.000,00	9.022,98	4.977,02	9.022,98	
722/125-48	FR.DIVERS BATIMENTS ET COUR ECOLE	61339	22.500,00	11.181,09	11.318,91	11.108,49	72,60
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	4.500,00	6.096,92	-1.596,92	6.096,92	
722/127-02	ENTRETIEN VEHICULES SCOL.	60715	7.000,00	1.257,47	5.742,53	1.178,22	79,25
722/127-03	CARBURANT VEHICULES SCOLAIRES	60715	6.000,00	8.140,51	-2.140,51	8.140,51	
722/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	7.000,00	6.634,08	365,92	5.884,08	750,00
722/127-48	AUTRES FRAIS TRANSP.SCOLAIRE	61349	2.500,00		2.500,00		
722119/124-02	ACHAT POUR ENSEIGNEMENT COVID 19	60712	7.500,00	7.669,32	-169,32	7.669,32	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		475.438,18	305.486,32	169.951,86	262.189,56	43.296,76
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	5.650,00	5.384,58	265,42	5.384,58	
722/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	7.000,00	4.308,18	2.691,82	3.021,43	1.286,75

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		13.450,00	9.692,76	3.757,24	8.406,01	1.286,75
000/7x	Dette						
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.499,48	250,60	2.248,88	250,60	
722/212-01	Charges d'intérêts emprunt	65144	5.556,28	1.922,05	3.634,23	1.922,05	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	32.879,42	35.182,18	-2.302,76	35.182,18	
722/912-01	Remb. capital emprunt	64143	6.431,36	5.406,20	1.025,16	5.406,20	
000/7x	Sous-Total Dette		47.366,54	42.761,03	4.605,51	42.761,03	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		992.232,07	810.387,96	181.844,11	765.804,45	44.583,51

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	1.000,00	200,00	1.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		1.200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	

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	3.600,93	3.586,23	14,70	3.586,23	
760/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	264,35	261,73	2,62	261,73	
760/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.043,87	1.034,79	9,08	1.034,79	
761/111-01	REMUNER.PERS.PLAINES COMMUNALES ETE + WELL CAMPS	62001	25.000,00	24.391,25	608,75	24.391,25	
761/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	65,18	65,18		65,18	
761/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	515,00	538,75	-23,75	538,75	
764/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	33.119,11	31.016,14	2.102,97	31.016,14	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.245,04	2.245,04		2.245,04	
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.188,28	8.949,63	238,65	8.949,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		75.041,76	72.088,74	2.953,02	72.088,74	
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	111,77	138,23	32,27	79,50
760/12302-48	Achat de fournitures administratives pour consommation dir.	61319	300,00		300,00		
760/12401-02	FONCT. CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	60712	2.500,00	91,47	2.408,53	91,47	
760/12402-02	FONCT.CONSEIL CONSULTATIF DES AINES	60712	6.000,00	1.518,59	4.481,41	1.518,59	
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	250,00	120,85	129,15	120,85	
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	8.000,00	4.107,58	3.892,42	3.952,98	154,60
761/124-12	ENT.MAT./AMEN.PLAINE JEUX	61321	20.000,00	7.749,53	12.250,47	3.873,86	3.875,67
761119/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe COVID 19	60712					
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	1.000,00		1.000,00		
762/124-02	FRAIS ORGANISATION CULTURE	60712	2.000,00	50,67	1.949,33	50,67	
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	453,75	4.546,25	453,75	
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	4.820,81	179,19	4.820,81	
763/12402-02	ENTR.MONUMENTS AUX MORTS	60712	500,00		500,00		
763/12403-02	Cérémonies pour Anciens combattants	60712	1.000,00	766,52	233,48	616,52	150,00
763/124-48	ACHAT CADEAUX NOCES D'OR/JUBILES	61329	2.500,00	598,65	1.901,35	598,65	
763/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	250,00		250,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	2.500,00	363,00	2.137,00		363,00
764/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	500,00		500,00		
764/123-16	FRAIS RECEPTION/REPRESENTATION	61315	1.500,00	943,66	556,34	943,66	
764/124-02	FR.FONCT.INSTALL.SPORTIVES	60712	5.000,00	647,50	4.352,50	647,50	
764/124-06	PREST.TIERS ENT.MAT.ET AMEN.PL.SPORT	61321	4.000,00		4.000,00		
764/124-12	ENT.MATERIEL/AMENAG.PLAIN E SPORT	61321	5.000,00	96,80	4.903,20	96,80	
764/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS	60713	15.500,00	3.460,40	12.039,60	3.460,40	
764/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	10.000,00	3.660,86	6.339,14	3.161,73	499,13
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		1.650,00		
765/124-02	ENVIRONNEMENT/DELAASS PLEIN AIR	60712	27.000,00	14.754,47	12.245,53	14.754,47	
765/125-12	FOURN.ELECTRICITE POUR PLAINES	61332	400,00	183,61	216,39	183,61	
766/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00		2.000,00		
766/124-02	ENTR.PARCS - PLANTATIONS - FLEURISSEMENT	60712	17.500,00	15.259,23	2.240,77	15.230,27	28,96
000/71	Sous-Total Fonctionnement		170.150,00	59.759,72	110.390,28	54.608,86	5.150,86
000/72	Transferts						
760/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.188,64	1.188,64		1.188,64	
760/332-01	Cotisation CRECCIDE	63212	300,00	300,00			300,00
760/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.500,00		1.500,00		
761/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	500,00		500,00		
762/33202-01	Subside GAL "Condroz-famenne"	63212	6.992,00	6.992,00		6.992,00	
762/33203-01	Subvention Parc naturel	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
763/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (JUBILES)	63211	2.000,00	3.080,00	-1.080,00	3.080,00	
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.700,00	5.000,00	700,00	5.000,00	
764/435-01	Subvention régie des sports	63617	281.112,00	277.867,22	3.244,78	277.867,22	
764119/332-03	Subsides aux organismes au service des ménages (rétribution subv RW Covid)	63212	91.040,00	91.040,00		87.880,00	3.160,00
777/332-01	Cotisation Contrat Rivère Haute Meuse	63212	2.200,00	2.120,00	80,00	2.120,00	
780/435-01	Intervention MATELE	63617	9.466,78	9.466,78		9.466,78	
000/72	Sous-Total Transferts		406.999,42	402.054,64	4.944,78	398.594,64	3.460,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	10.431,31	10.431,31		10.431,31	
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.385,63	1.385,63		1.385,63	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	30.953,37	30.953,37		30.953,37	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	4.585,35	4.585,35		4.585,35	
000/7x	Sous-Total Dettes		47.355,66	47.355,66		47.355,66	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		699.546,84	581.258,76	118.288,08	572.647,90	8.610,86

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	1.883,54	6.116,46	1.883,54	
790/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	35.000,00	21.415,42	13.584,58	4.684,23	16.731,19
000/71	Sous-Total Fonctionnement		45.000,00	23.298,96	21.701,04	6.567,77	16.731,19
000/72	Transferts						
7901/435-01	SUBV.FABR.EGLISE HAMOIS	63617	14.037,38	14.037,38		14.037,38	
7902/435-01	SUBV.FABR.EGLISE MOHIVILLE	63617	3.620,58	3.620,58		3.620,58	
7903/435-01	SUBV.FABR.EGLISE NATOYE	63617	17.493,53	17.493,53		17.493,53	
7904/435-01	SUBV.FABR.EGLISE SCHATIN	63617	8.072,38	8.072,38		8.072,38	
7905/435-01	SUBV.FABR.EGLISE SCY	63617	6.145,52	6.145,52		6.145,52	
7906/435-01	SUBV.FABR.EGLISE EMPTINNE	63617	10.349,78	10.349,78		10.349,78	
7907/435-01	SUBV.FABR.EGLISE ACHET	63617	17.640,65	17.640,65		17.640,65	
000/72	Sous-Total Transferts		77.359,82	77.359,82		77.359,82	
000/7x	Dettes						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	439,45	439,45		439,45	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.713,75	3.713,75		3.713,75	
000/7x	Sous-Total Dettes		4.153,20	4.153,20		4.153,20	
799 : 79	Total Cultes		126.513,02	104.811,98	21.701,04	88.080,79	16.731,19

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						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
801/111-01	Traitements personnel actions sociales	62001	86.721,55	86.881,88	-160,33	86.881,88	
801/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6.099,93	6.048,74	51,19	6.048,74	
801/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	25.140,99	23.934,82	1.206,17	23.934,82	
801/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	100,00		100,00		
000/70	Sous-Total Personnel		118.062,47	116.865,44	1.197,03	116.865,44	
000/71	Fonctionnement						
801/121-01	Frais de déplac. et de séjour coordinateur	61101	500,00	58,60	441,40	58,60	
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	215,08	284,92	215,08	
801/123-12	Frais de location et d'entretr. 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	31,28	468,72	31,28	
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		1.500,00		
801/124-02	Fournitures activités accueil extra-scolaire	60712	1.950,00	1.365,97	584,03	1.365,97	
801/125-02	ENTRETIEN BATIMENT AES	60713	1.000,00	675,79	324,21	675,79	
801/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.000,00		3.000,00		
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	61206	8.000,00	4.250,00	3.750,00	4.250,00	
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		29.935,00	6.596,72	23.338,28	6.596,72	
000/72	Transferts						
801/332-03	Subsides ASBL "La Ruche"	63212	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
802/33203-01	COTISATION DE MEMBRE CLPS NAMUR	63212	200,00	75,00	125,00		75,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/435-01	CONTRIB.FONCT. C.P.A.S.	63617	615.557,80	615.557,80		615.557,80	
831/43501-01	Dotation exceptionnelle CPAS	63617	16.421,62	16.421,62		9.421,62	7.000,00
835/332-02	Subsides pour car O.N.E.	63212	6.000,00	1.138,05	4.861,95	1.138,05	
000/72	Sous-Total Transferts		652.179,42	647.192,47	4.986,95	640.117,47	7.075,00
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		800.176,89	770.654,63	29.522,26	763.579,63	7.075,00

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	7.547,23	7.547,23			7.547,23
844/332-02	SUBS.FONCT. CRECHE	63212	6.000,00	2.843,40	3.156,60		2.843,40
849/332-02	Subside ARSOUILLES	63212	12.000,00	12.000,00		8.307,42	3.692,58
000/72	Sous-Total Transferts		25.547,23	22.390,63	3.156,60	8.307,42	14.083,21
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		26.047,23	22.390,63	3.656,60	8.307,42	14.083,21

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
871119/124-02	ACHAT MASQUES	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
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		
871119/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.463,75	5.463,75			5.463,75
000/72	Sous-Total Transferts		6.263,75	5.463,75	800,00		5.463,75
872 : 872	Total Institutions de soins		6.263,75	5.463,75	800,00		5.463,75

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

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						
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	318,00	682,00	318,00	
875/124-06	PRESTATIONS LUTTE CONTRE NUISIBLES, ET PRISE EN CHARGE ANIMAUX DIVAGATION	61321	7.700,00	5.622,87	2.077,13	4.732,31	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	1.367,18	3.632,82	1.367,18	
876/124-04	ACHAT SACS ET POUBELLES POUR REVENTE	60740	20.000,00	9.526,33	10.473,67	9.526,33	
876/12401-06	PREST.COLLECTE IMMONDICES	61321	275.000,00	248.563,46	26.436,54	248.563,46	
876/12402-06	FONCT.PARC A CONTENEURS	61321	182.500,00	183.024,57	-524,57	183.024,57	
876/12403-06	PRESTATIONS DE TIERS/DEPOTS IMMONDICES	61321	20.000,00	25.153,21	-5.153,21	25.153,21	
876/124-12	Location conteneurs	61321	5.000,00	1.615,45	3.384,55	1.615,45	
876/140-02	FRAIS D'AMENAGEMENT VOIRIE BULLES A VERRE	60717	2.500,00		2.500,00		
876/140-06	Prestations de tiers pour amén. bulles à verre	61351	7.000,00		7.000,00		
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		529.700,00	475.191,07	54.508,93	474.300,51	890,56
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		529.700,00	475.191,07	54.508,93	474.300,51	890,56

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	89,71	4.910,29	89,71	
877/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et l'égouttage	61351	10.000,00	6.228,30	3.771,70	1.633,50	4.594,80
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.000,00	6.318,01	8.681,99	1.723,21	4.594,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
877/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		500,00		500,00		
877 : 877	Total Eaux usées		15.500,00	6.318,01	9.181,99	1.723,21	4.594,80

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	4.252,04	297,96		4.252,04
878/12401-02	FONCT. CIMETIERE ET MORGUES	60712	13.000,00	6.120,07	6.879,93	5.828,72	291,35
878/12402-02	DEPENSES RELATIVES LEGS	60712	100,00		100,00		
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	5.000,00		5.000,00		
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		24.150,00	10.372,11	13.777,89	5.828,72	4.543,39
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		24.150,00	10.372,11	13.777,89	5.828,72	4.543,39

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	50.253,58	50.046,01	207,57	50.046,01	
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	928,21	919,02	9,19	919,02	
922/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	100,00		100,00		
92233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	14.568,38	14.440,64	127,74	14.440,64	
930/111-01	Traitements Conseiller en aménagement	62001	56.323,39	56.089,20	234,19	56.089,20	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	42.170,61	41.996,56	174,05	41.996,56	
930/111-22	Jetons de présence membres CCATM	62022	2.500,00	775,00	1.725,00	775,00	
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.144,89	4.103,85	41,04	4.103,85	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	3.874,86	3.836,50	38,36	3.836,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	16.328,13	16.185,21	142,92	16.185,21	
930/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	100,00		100,00		
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.225,33	12.118,03	107,30	12.118,03	
000/70	Sous-Total Personnel		203.517,38	200.510,02	3.007,36	200.510,02	
000/71	Fonctionnement						
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	250,00	20,19	229,81	20,19	
922/122-48	Indemnités prestations service Logement	61209	2.000,00		2.000,00		
930/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, experts	61203	4.500,00		4.500,00		
930/123-02	ACHAT FOURN. BUREAU	60711	3.000,00	2.181,59	818,41	2.181,59	
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	171,28	828,72	171,28	
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.000,00	3.994,32	5,68	2.994,32	1.000,00
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		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		19.250,00	6.367,38	12.882,62	5.367,38	1.000,00
000/72	Transferts						
930/332-01	COTISATION "LOGEMENT SOCIAL" A.I.S. et G.I.G.	63212	2.500,00	2.480,73	19,27	2.480,73	
000/72	Sous-Total Transferts		2.500,00	2.480,73	19,27	2.480,73	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		225.267,38	209.358,13	15.909,25	208.358,13	1.000,00

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	1.865,00	3.626,40		3.626,40	
000/60	Sous-Total Prestations		1.865,00	3.626,40		3.626,40	
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	397,84		397,84	
000/264-03	INTER. S/CPTE 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				
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	397,84		397,84	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		5.015,00	4.024,24		4.024,24	

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	1.938.875,64	1.939.687,77	812,05	1.938.875,72	
02510/466-09	Compens. de la forfaitisation des réductions du P.I.	73406	41.300,34	41.300,34		41.300,34	
000/61	Sous-Total Transferts		1.980.175,98	1.980.988,11	812,05	1.980.176,06	
029 : 02	Total Fonds		1.980.175,98	1.980.988,11	812,05	1.980.176,06	

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	1.260,00		1.260,00	
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis de lotir	70110	700,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	50.000,00	32.411,50		32.411,50	
040/36103-04	CI-Taxe	70110		508,00		508,00	
040/36105-04	PSP-Taxe	70110		798,00		798,00	
040/36106-04	PC-Taxe	70110		950,00		950,00	
040/362-48	TAXE TRAVERSEE VOIRIES	70120	450,00				
040/36301-03	TX ENL.IMMONDICES EX.ANT.	70130	182.000,00	147.620,70	31,80	147.588,90	
040/36302-03	TX ENLEV.IMMONDICES	70130	265.000,00	291.936,00	195,00	291.741,00	
040/363-07	VERSAGES SAUVAGES IMMOND.	70130	100,00				
040/363-10	Inhumations, dispersion des cendres, mise en columbarium	70130	1.100,00	1.620,00	40,00	1.580,00	
040/363-11	EXHUMATIONS	70130	200,00	60,00		60,00	
040/363-15	Taxe - Redevance sur les concessions et caveaux	70130	1.200,00	3.200,00	400,00	2.800,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	7.000,00				
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	36.000,00	34.200,00		34.200,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	9.700,00				
040/368-05	Redevance en matière d'armes	70190		339,93		339,93	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.395.605,49	1.299.689,21	5.957,24	1.293.731,97	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	2.381.662,86	2.398.375,43	20.239,96	2.378.135,47	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	114.427,39	113.729,32	320,53	113.408,79	
04001/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	50.000,00				
04020/465-48	Complément régional (plan Marschall)	73405	1.425,49	1.455,96		1.455,96	
04030/465-48	Compensation exon. préc. immob. Zones Natura 2000	73405	63,49	63,49		63,49	
000/61	Sous-Total Transferts		4.497.634,72	4.328.217,54	27.184,53	4.301.033,01	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		4.497.634,72	4.328.217,54	27.184,53	4.301.033,01	

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	11.700,00	11.690,26		11.690,26	
000/60	Sous-Total Prestations		11.700,00	11.690,26		11.690,26	
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMINITES DOMMAGES	77100	10.000,00	10.439,73		10.439,73	
000/61	Sous-Total Transferts		10.000,00	10.439,73		10.439,73	
059 : 05	Total Assurances		21.700,00	22.129,99		22.129,99	

Groupe fct : 069 Prélèvements

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	600.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		600.000,00				
069 : 06	Total Prélèvements		600.000,00				

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	1.556,89	1.124,89		1.124,89	
104/161-01	REDEV.PRESTATIONS ADMINIST.	71301	10.000,00	11.434,24		11.434,24	
104/161-48	PRODUITS DIV.+RBT FR.BUREAU	71309	100,00	27,03		27,03	
104/16103-48	CI-SPF	71309		3.412,80		3.412,80	
104/16105-48	PSP-SPF	71309		4.086,00		4.086,00	
104/16106-48	PC-SPF	71309		3.792,00		3.792,00	
105/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	223,04	223,04		223,04	
105/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	234,01	940,36		940,36	
000/60	Sous-Total Prestations		12.113,94	25.040,36		25.040,36	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes	70910	1.500,00	1.413,00		1.413,00	
101/380-02	COTIS.PENSION MANDATAIRES COMM.	72401	12.686,25	13.346,01		13.346,01	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
104/465-05	SUBSIDES APE	73405	46.722,75	81.204,07		81.204,07	
10410/465-02	Pacte fonction publique locale solide et solidaire	73405	2.307,78				
10433/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	61.576,09	63.720,20		63.720,20	
000/61	Sous-Total Transferts		124.792,87	159.683,28		159.683,28	
000/62	Dette						
121/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	20,00				
000/62	Sous-Total Dette		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		136.926,81	184.723,64		184.723,64	

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	155,93		155,93	
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES BATIMENTS COMMUNAUX	71320	12.360,00	13.610,91		13.610,91	
000/60	Sous-Total Prestations		14.360,00	13.766,84		13.766,84	
000/61	Transferts						
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	5.000,00				
124/485-48	SUBSIDE AWAP	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		5.000,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		19.360,00	13.766,84		13.766,84	

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	9.164,72		9.164,72	
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		23,00		23,00	
000/60	Sous-Total Prestations		9.000,00	9.187,72		9.187,72	
000/61	Transferts						
13120/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (prime régionale)	73405	5.904,81	6.033,67		6.033,67	
000/61	Sous-Total Transferts		5.904,81	6.033,67		6.033,67	
000/68	Prélèvements						
131/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
139 : 13	Total Services généraux		14.904,81	15.221,39		15.221,39	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
35155/465-48	Service d'incendie Partenariat Provinces-Communes	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
000/68	Prélèvements						
351/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
369 : 35-36	Total Pompiers						

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	75.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		75.000,00				
399 : 3	Total Justice - Police		75.000,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	500,00	754,68		754,68	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00	276,53		276,53	
421/16101-48	VENTE MATERIAUX et PRODUITS DIVERS	71309	1.000,00	1.391,80		1.391,80	
421/180-01	TRAVAUX POUR TIERS	71301					
423/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		234,00		234,00	
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	562,61	26,41		26,41	
000/60	Sous-Total Prestations		2.162,61	2.683,42		2.683,42	
000/61	Transferts						
421/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	10.560,88	10.560,88		10.560,88	
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Atelier de Cheumont	75144	15.513,90	15.542,11		15.542,11	
421/465-05	SUBSIDES APE	73405	199.350,40	142.328,97		142.328,97	

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	36.263,91	2.375,70	33.888,21	
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts Atelier de Cheumont	74143	33.385,09	33.385,09		33.385,09	
42133/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	142.824,78	132.971,97		132.971,97	
425/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		1.457,20		1.457,20	
000/61	Sous-Total Transferts		407.635,05	372.510,13	2.375,70	370.134,43	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		409.797,66	375.193,55	2.375,70	372.817,85	

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		139,54		139,54	
552/161-05	Redevance pour occupation voirie secteur électricité	71304	76.288,97	74.302,80	69,76	74.233,04	
561/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	1.078,48	1.994,27		1.994,27	
561/161-03	LOCATION VELO	71309	500,00	250,00		250,00	
561/161-48	VENTE DOCUMENTS ET DIV.RECETTES	71309	1.850,00	2.958,50		2.958,50	
561/163-01	LOCATION SALLE OCTC	71320	5.500,00	1.589,50		1.589,50	
000/60	Sous-Total Prestations		85.217,45	81.234,61	69,76	81.164,85	
000/61	Transferts						
561/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		310,63		310,63	
561/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	171,55				
561/465-05	SUBSIDES APE	73405	6.229,70	26.379,46		26.379,46	
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	9.431,82		9.431,82	
561/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	1.176,72				
56133/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	8.548,53	8.165,37		8.165,37	
000/61	Sous-Total Transferts		16.176,50	44.287,28		44.287,28	
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales secteur GAZ	75711		1,07		1,07	
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	58.075,25	58.085,99		58.085,99	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Sous-Total Dette		58.075,25	58.087,06		58.087,06	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		159.469,20	183.608,95	69,76	183.539,19	

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	34.000,00	33.233,15	501,22	32.731,93	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	55.000,00	68.126,17		68.126,17	
651/163-01	LOCATIONS CHASSES	71320	20.000,00	19.120,87		19.120,87	
000/60	Sous-Total Prestations		109.000,00	120.480,19	501,22	119.978,97	
000/61	Transferts						
640/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	8.345,00				
000/61	Sous-Total Transferts		8.345,00				
699 : 6	Total Agriculture		117.345,00	120.480,19	501,22	119.978,97	

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						
72001/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires Ecole Natoye	71309	13.750,00				
72001/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours Ecole Natoye	71309	5.750,00				
72002/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires Ecole Schaltin	71309	9.300,00				
72002/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours Ecole Schaltin	71309	3.220,00				
72003/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires Ecole Hamois	71309	16.750,00				
72003/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours Ecole Hamois	71309	3.565,00				
72004/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires Ecoles Achet et Mohiville	71309	13.750,00				
72004/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours Ecole Achet	71309	2.760,00				
72005/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours Ecole Mohiville	71309	1.725,00				
722/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	11.063,70	8.383,22		8.383,22	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/16102-08	INTERVENTION PARENTS REPAS SCHALTIN	71309					
722/16103-08	INTERVENTION PARENTS REPAS HAMOIS	71309					
722/16104-08	INTERVENTION PARENTS REPAS ACHET- MOHIVILLE	71309					
722/16105-08	INTERVENTION PARENTS REPAS NATOYE	71309					
722/16102-09	INTERVENTION PARENTS SURVEILLANCE SCHALTIN	71309					
722/16103-09	INTERVENTION PARENTS SURVEILLANCE HAMOIS	71309					
722/16104-09	INTERVENTION PARENTS SURVEILLANCES ACHET	71309					
722/16105-09	INTERVENTION PARENTS SURVEILLANCE NATOYE	71309					
722/16106-09	INTERVENTION PARENTS SURVEILLANCE MOHIVILLE	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		81.633,70	8.383,22		8.383,22	
000/61	Transferts						
7200133/465-02	REDUCTIONS GROUPE CIBLE PERSONNEL ECOLE NATOYE	73405	5.086,60				
7200233/465-02	REDUCTIONS GROUPE CIBLE PERSONNEL ECOLE SCHALTIN	73405	2.068,46				
7200333/465-02	REDUCTIONS GROUPE CIBLE PERSONNEL ECOLE HAMOIS	73405	9.810,06				
7200433/465-02	REDUCTIONS GROUPE CIBLE PERSONNEL ACHET -MOHIVILLE	73405	10.300,35				
721/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	102.711,09	120.950,62		120.950,62	
722/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	2.055,92	10.987,67		10.987,67	
722/46102-01	SUBV.TRAIT.SURV. MIDI	73401	8.500,00	9.665,50		9.665,50	
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	301.338,03	299.915,88	25.448,90	274.466,98	
722/464-01	Remb des charges fin. emprunt	75144	5.556,28	1.922,05		1.922,05	
722/465-05	SUBSIDES APE	73405	59.182,15	68.805,56		68.805,56	
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	6.741,00	6.741,00		6.741,00	
722/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		1.580,83		1.580,83	
722/485-48	SUBVENTION QUALIWATT	73619	2.204,00	2.204,00		2.204,00	
722/48502-48	Subv. matériel psychomotricite	73619	3.500,00				
722/48503-48	SUBV.MANUELS SCOL.ET LOGICILES	73619	3.025,18	3.025,18		3.025,18	
722/664-01	Remb charges en capital emprunt	74143	6.431,36	5.406,20		5.406,20	
722119/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. COVID19	73403	4.418,64	4.418,64		4.418,64	
72233/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	16.615,76	50.704,74		50.704,74	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		549.544,88	586.327,87	25.448,90	560.878,97	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		631.178,58	594.711,09	25.448,90	569.262,19	

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				
761/161-48	INTERV.PARENTS TRANSP.PLAINE JEUX	71309	17.000,00	10.895,00	385,00	10.510,00	
762/161-48	RECETTES DIV.MAISON DE LA MEMOIRE et AUTRES	71309	1.500,00	283,90		283,90	
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	32.332,82		32.332,82	
765/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	174,42	161,61		161,61	
000/60	Sous-Total Prestations		51.452,97	43.673,33	385,00	43.288,33	
000/61	Transferts						
760/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619					
761/485-48	SUBV CENTRE DE VACANCES - SUBVENTION PARTENARAT PROVINCE -COMMUNE	73619	6.000,00	8.418,78		8.418,78	
762/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		808,75		808,75	
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.385,63	1.385,63		1.385,63	
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	4.585,35	4.585,35		4.585,35	
76410/465-48	Autres contributions spécifiques pour les infrastructures sportives (mesures COVID RW)	73405	91.040,00	91.000,00		91.000,00	
764119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (mesures covid RW)	73405					
764119/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques (covid)	73619	1.750,00	1.750,00		1.750,00	
765/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	650,00				
766/465-05	SUBSIDE APE	73405	3.114,85	23.758,43		23.758,43	
76633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.230,29				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		117.256,12	131.706,94		131.706,94	
000/62	Dettes						
764/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525		6.600,00		6.600,00	
000/62	Sous-Total Dettes			6.600,00		6.600,00	
000/68	Prélèvements						
764/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	70.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		70.000,00				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		238.709,09	181.980,27	385,00	181.595,27	

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 entreprises et ménages	77100	2.000,00	10.261,00	8.835,10	1.425,90	
000/61	Sous-Total Transferts		2.000,00	10.261,00	8.835,10	1.425,90	
799 : 79	Total Cultes		2.000,00	10.261,00	8.835,10	1.425,90	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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	5.363,50	505,00	4.858,50	
000/60	Sous-Total Prestations		8.500,00	5.363,50	505,00	4.858,50	
000/61	Transferts						
801/465-48	Subside Min. Enfance accueil extrascolaire	73405	25.808,00	25.808,00		25.808,00	
801/485-02	Contribution de l'Autorité sup. Maribel social	73619	26.772,48	24.051,87		24.051,87	
801/485-48	Contrib.de l' O.N.E. (extra-scolaire)	73619	500,00	2.028,12		2.028,12	
831/48503-48	Subv. pour Centre de réfugiés	73619	93.941,52	93.941,52		93.941,52	
000/61	Sous-Total Transferts		147.022,00	145.829,51		145.829,51	
000/62	Dettes						
831/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	10.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/893-02	Remb. périodique par les autres P.P. des prêts accordés	74565		10.000,00		10.000,00	
000/62	Sous-Total Dette		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/68	Prélèvements						
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	50.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		50.000,00				
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		215.522,00	161.193,01	505,00	160.688,01	

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 DANS LE CADRE DU COVID19	73405	5.463,75	5.463,75		5.463,75	
000/61	Sous-Total Transferts		5.463,75	5.463,75		5.463,75	
872 : 872	Total Institutions de soins		5.463,75	5.463,75		5.463,75	

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	12.046,50	1.085,00	10.961,50	
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		20.150,00	12.046,50	1.085,00	10.961,50	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		20.150,00	12.046,50	1.085,00	10.961,50	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
877/180-01	REMB TVX RACCORD. EGOUTS	71301	3.500,00	4.250,00		4.250,00	
000/60	Sous-Total Prestations		3.500,00	4.250,00		4.250,00	
877 : 877	Total Eaux usées		3.500,00	4.250,00		4.250,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégé 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	9.290,00	9.890,00	20,00	9.870,00	
878/163-01	CONCESSIONS CIMETIERES	71320	1.000,00	600,00		600,00	
000/60	Sous-Total Prestations		10.290,00	10.490,00	20,00	10.470,00	
000/62	Dette						
878/26901-01	INT. LEGS LAMBOT	75782	1,00				
878/26902-01	INT. LEGS ROLAND	75782	1,00	,26		,26	
000/62	Sous-Total Dette		2,00	,26		,26	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protégé environ.		10.292,00	10.490,26	20,00	10.470,26	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
922/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.250,00	13.946,68		13.946,68	
922/465-05	SUBSIDE APE	73405	12.459,40				
922/485-06	Contribution des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement personnel détaché	72161	24.400,00	22.094,19		22.094,19	
92233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	11.648,76	11.600,65		11.600,65	
930/465-05	SUBSIDES APE	73405	6.229,70	14.575,11		14.575,11	
930/485-01	SUBV. ORD. C.C.A.T.M.	73619	5.000,00	2.500,00		2.500,00	
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	9.775,16	9.734,81		9.734,81	
000/61	Sous-Total Transferts		92.763,02	96.451,44		96.451,44	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		92.763,02	96.451,44		96.451,44	

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	3.626,40	0	397,84	4.024,24	0	4.024,24
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	1.980.176,06	0	1.980.176,06	0	1.980.176,06
049 Impôts et Redevances	0	4.301.033,01	0	4.301.033,01	0	4.301.033,01
059 Assurances	11.690,26	10.439,73	0	22.129,99	0	22.129,99
123 Administration générale	25.040,36	159.683,28	0,00	184.723,64	0,00	184.723,64
129 Patrimoine privé	13.766,84	0,00	0	13.766,84	0	13.766,84
139 Services généraux	9.187,72	6.033,67	0	15.221,39	0,00	15.221,39
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0,00	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.683,42	370.134,43	0	372.817,85	0	372.817,85
599 Commerce - Industrie	81.164,85	44.287,28	58.087,06	183.539,19	0	183.539,19
699 Agriculture	119.978,97	0,00	0	119.978,97	0	119.978,97
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	8.383,22	560.878,97	0	569.262,19	0	569.262,19
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	43.288,33	131.706,94	6.600,00	181.595,27	0,00	181.595,27
799 Cultes	0	1.425,90	0	1.425,90	0	1.425,90
839 Sécurité et Assist. sociale	4.858,50	145.829,51	10.000,00	160.688,01	0,00	160.688,01
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	5.463,75	0	5.463,75	0	5.463,75
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	10.961,50	0	0	10.961,50	0	10.961,50
877 Eaux usées	4.250,00	0	0	4.250,00	0	4.250,00
879 Cimetières-Protec.environ.	10.470,00	0	0,26	10.470,26	0	10.470,26
939 Logement - Urbanisme	0	96.451,44	0	96.451,44	0	96.451,44
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	349.350,37	7.813.543,97	75.085,16	8.237.979,50	0,00	8.237.979,50
Droits nets - Engagements					486.485,49	
Droits nets - Imputations					820.745,86	
Exercices antérieurs						1.062.540,38
Total						9.300.519,88
Droits nets - Engagements					1.265.526,07	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					1.617.409,15	
069 Prélèvements						0,00
Total						9.300.519,88
Boni (Droits nets - Engagements)					665.526,07	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.017.409,15	

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	325,22	0	4,08	329,30	0	329,30
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	10.954,79	0	10.954,79	0	10.954,79
059 Assurances	55.984,97	71.551,42	0	0	127.536,39	0	127.536,39
123 Administration générale	1.124.179,15	246.941,05	98.609,56	27.932,98	1.497.662,74	50.000,00	1.547.662,74
129 Patrimoine privé	0	47.361,45	0	43.106,67	90.468,12	0	90.468,12
139 Services généraux	276.683,07	14.892,38	0	0	291.575,45	0	291.575,45
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	7.000,00	266.274,14	0	273.274,14	0	273.274,14
399 Justice - Police	0	4.233,30	736.891,34	0	741.124,64	0	741.124,64
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.111.211,65	300.823,62	5.531,25	122.120,43	1.539.686,95	0	1.539.686,95
599 Commerce - Industrie	49.405,21	36.304,06	32.573,64	0,00	118.282,91	0	118.282,91
699 Agriculture	0	13.391,55	0,00	0	13.391,55	0	13.391,55
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	452.447,85	305.486,32	9.692,76	42.761,03	810.387,96	0	810.387,96
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	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
789 Education Popul. et Arts	72.088,74	59.759,72	402.054,64	47.355,66	581.258,76	0	581.258,76
799 Cultes	0	23.298,96	77.359,82	4.153,20	104.811,98	0	104.811,98
839 Sécurité et Assist. sociale	116.865,44	6.596,72	647.192,47	0	770.654,63	0	770.654,63
849 Aide sociale et familiale	0	0,00	22.390,63	0	22.390,63	0	22.390,63
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	5.463,75	0	5.463,75	0	5.463,75
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	475.191,07	0	0	475.191,07	0	475.191,07
877 Eaux usées	0	6.318,01	0,00	0	6.318,01	0	6.318,01
879 Cimetières-Protec.environ.	0	10.372,11	0	0	10.372,11	0	10.372,11
939 Logement - Urbanisme	200.510,02	6.367,38	2.480,73	0	209.358,13	0	209.358,13
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	3.459.376,10	1.636.214,34	2.318.469,52	287.434,05	7.701.494,01	50.000,00	7.751.494,01
Engagements - Droits nets						-486.485,49	
Exercices antérieurs							283.499,80
Total							8.034.993,81
Engagements - Droits nets						-1.265.526,07	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							600.000,00
Total							8.634.993,81
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	325,22	0	4,08	329,30	0	329,30
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	10.954,79	0	10.954,79	0	10.954,79
059 Assurances	50.684,97	67.551,42	0	0	118.236,39	0	118.236,39
123 Administration générale	1.124.179,15	240.619,46	10.109,56	27.932,98	1.402.841,15	50.000,00	1.452.841,15
129 Patrimoine privé	0	42.620,79	0	43.106,67	85.727,46	0	85.727,46
139 Services généraux	201.705,95	3.883,18	0	0	205.589,13	0	205.589,13
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	0,00	266.274,14	0	266.274,14	0	266.274,14
399 Justice - Police	0	4.233,30	736.891,34	0	741.124,64	0	741.124,64
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.111.211,65	280.211,75	5.531,25	122.120,43	1.519.075,08	0	1.519.075,08
599 Commerce - Industrie	49.405,21	34.572,71	30.573,64	0,00	114.551,56	0	114.551,56
699 Agriculture	0	12.899,24	0,00	0	12.899,24	0	12.899,24
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	452.447,85	262.189,56	8.406,01	42.761,03	765.804,45	0	765.804,45
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	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
789 Education Popul. et Arts	72.088,74	54.608,86	398.594,64	47.355,66	572.647,90	0	572.647,90
799 Cultes	0	6.567,77	77.359,82	4.153,20	88.080,79	0	88.080,79
839 Sécurité et Assist. sociale	116.865,44	6.596,72	640.117,47	0	763.579,63	0	763.579,63
849 Aide sociale et familiale	0	0,00	8.307,42	0	8.307,42	0	8.307,42
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	474.300,51	0	0	474.300,51	0	474.300,51
877 Eaux usées	0	1.723,21	0,00	0	1.723,21	0	1.723,21
879 Cimetières-Protec.environ.	0	5.828,72	0	0	5.828,72	0	5.828,72
939 Logement - Urbanisme	200.510,02	5.367,38	2.480,73	0	208.358,13	0	208.358,13
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	3.379.098,98	1.504.099,80	2.196.600,81	287.434,05	7.367.233,64	50.000,00	7.417.233,64
Imputations - Droits nets						-820.745,86	
Exercices antérieurs							265.877,09
Total							7.683.110,73
Imputations - Droits nets						-1.617.409,15	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							600.000,00
Total							8.283.110,73
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		3.436,47 CR 1.663,27	5.099,74		5.099,74	
20130024	Plan d'investissement 2013-2016	24031	2.029,70 CR 1.663,27	3.692,97		3.692,97	
20130025	Plan d'investissement 2013-2016 R St Pierre	24031	1.406,77	1.406,77		1.406,77	
Exercice 2016							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		15.855,00 CR 12.946,58	28.801,58		17.669,75	11.131,83
20160027	Travaux voirie Liaison Achet Hamois	24031	15.855,00 CR 12.946,58	28.801,58		17.669,75	11.131,83
Exercice 2017							
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 16.137,34	16.137,34			16.137,34
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	24021	CR 16.137,34	16.137,34			16.137,34
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 13.627,08	13.627,08			13.627,08
20170005	Réenduisage 2017	24031	CR 13.627,08	13.627,08			13.627,08
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		CR 7.500,00	7.500,00		3.872,00	3.628,00
20110020	Etudes d'incidence lotissement de la Gozée	24041	CR 7.500,00	7.500,00		3.872,00	3.628,00
425/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 28.993,37	28.993,37			28.993,37
20180014	Aménagement place d'Emptinne	24011	CR 28.993,37	28.993,37			28.993,37

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2019							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.000,00	19.000,00		9.474,41	9.525,59
20180002	Aménagement rue du Relais 4 (chauffage - isolation)	24021	CR 19.000,00	19.000,00		9.474,41	9.525,59
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		22.659,67	42.340,33
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	24021	CR 65.000,00	65.000,00		22.659,67	42.340,33
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		115.500,00 CR 867.207,67	982.707,67		947.338,04	35.369,63
20160027	Travaux voirie Liaison Achet Hamois	24031	115.500,00 CR 824.155,50	939.655,50		930.240,33	9.415,17
20190009	REENDUISAGE 2019	24031	CR 13.290,54	13.290,54		4.485,00	8.805,54
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	24031	CR 27.761,63	27.761,63		12.612,71	15.148,92
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
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		40.000,00 CR 996.323,55	1.036.323,55		955.883,76	80.439,79
20170014	Agrandissement école de Natoye	24021	40.000,00 CR 996.323,55	1.036.323,55		955.883,76	80.439,79
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 32.757,00	32.757,00			32.757,00
20190025	AMEN. BATIMENT SCOLAIRE HAMOIS CH DE LIEGE	24021	CR 32.757,00	32.757,00			32.757,00
765/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 51.000,00	50.237,39	762,61	50.237,39	
20190021	AMENAGEMENT PLAINES DE JEUX	24011	CR 51.000,00	50.237,39	762,61	50.237,39	
Exercice 2020							
124/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		8,00 CR 26.370,00	26.378,00		7.623,00	18.755,00
20200007	Amén. esplanade des 4 vents	24011	8,00 CR 26.370,00	26.378,00		7.623,00	18.755,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		30.000,00 CR 391.850,00	421.747,72	102,28	415.301,22	6.446,50
20190009	REENDUISAGE 2019	24031	30.000,00 CR 381.350,00	411.247,72	102,28	411.247,72	
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	24031	CR 10.500,00	10.500,00		4.053,50	6.446,50
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 94.151,75	94.151,75		94.151,75	
20200009	Achat véhicules spéciaux	23291	CR 94.151,75	94.151,75		94.151,75	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.918,77	1.918,77		1.918,77	
20200011	Achat matériel d'exploitation	23301	CR 1.918,77	1.918,77		1.918,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 5.000,00	5.000,00		1.240,46	3.759,54
20200031	Travaux voirie amén sécurité	24031	CR 5.000,00	5.000,00		1.240,46	3.759,54
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 8.811,34	8.811,34		8.811,34	
20200019	Achat mobilier scolaire	23091	CR 8.811,34	8.811,34		8.811,34	
765/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		834,90 CR 35.000,00	35.834,90		3.150,00	32.684,90
20200023	Plaines sports de rue Schaltin	24011	834,90 CR 35.000,00	35.834,90		3.150,00	32.684,90
764/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20200035	Libération Parts dans la RCA	28212	CR 100.000,00	100.000,00		100.000,00	
Exercice 2021							
000/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		1.299.861,64		1.299.861,64		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		1.505.496,01 CR 2.852.694,14	3.057.463,62	1.300.726,53	2.644.431,30	413.032,32

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			1.552.832,50		1.552.832,50	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			1.552.832,50		1.552.832,50	

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.		123.973,69	94.226,56	29.747,13	94.226,56	
-----	Sans N° projet	68605	36.325,00	36.325,00		36.325,00	
20110015	Construction hall sportif à Natoye	68605					
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	68605	40.000,00	10.252,87	29.747,13	10.252,87	
20130020	Subside extraordinaire Régie communale autonome	68605					
20130024	Plan d'investissement 2013-2016	68605					
20140003	Aménagement ch de Liège 66 bâtiment tourisme	68605					
20140014	Aménagement OCTC chaudière + isolation	68605					
20150014	Plaine Espace sports	68605					
20160009	Rue Saint Pierre (FRIC)	68605					
20160016	Aménagement plaine bois de Cheumont	68605					
20170005	Réenduisage 2017	68605					
20170024	Honoraires et études audit sécurité - énergies - ...	68605					
20170029	Aménagement en cours terrain foot Schaltin	68605					
20170031	Achat bâtiment ch de Liège (ancien commissariat)	68605					
20170035	Rue de Wachenne PIC 2017-2018	68605	41.614,17	41.614,17		41.614,17	
20180007	Réenduisage 2018	68605					
20180009	Achat véhicules spéciaux	68605					
20180011	Achat auto et camionnette	68605					
20180019	Aménagement plaine de sports Hubinne	68605	2.570,00	2.570,00		2.570,00	
20190012	ACHAT CAMIONNETTES	68605	13,48	13,48		13,48	
20190013	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	68605	1.138,32	1.138,32		1.138,32	
20190024	AMENAGEMENT PRESBYTERE DE NATOYE	68605	2.312,72	2.312,72		2.312,72	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		4.708,55	4.708,55		4.708,55	
-----	Sans N° projet	68605					
20170035	Rue de Wachenne PIC 2017-2018	68605	4.708,55	4.708,55		4.708,55	
000/98	Sous-Total Prélèvements		128.682,24	98.935,11	29.747,13	98.935,11	
069 : 06	Total Prélèvements		128.682,24	98.935,11	29.747,13	98.935,11	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20180002	Aménagement rue du Relais 4 (chauffage - isolation)	24021					
20190001	AMENAGEMENT ADMINISTRATION COMMUNALE	24021					
20200001	Aménagement maison communale	24021					
20210001	Aménagement Administration communale	24021					
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20200004	Maintenance maison communale remplac. chassis	24021					
20210003	Remplacement chassis maison communale	24021					
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		8.500,00	8.432,90	67,10	8.432,90	
20090002	Etudes préalables PCDR	24041	8.500,00	8.432,90	67,10	8.432,90	
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		15.000,00	7.714,84	7.285,16		7.714,84
20200002	Achat mobilier de bureau	23011					
20210002	Mobilier de bureau	23011	15.000,00	7.714,84	7.285,16		7.714,84
104/742-53	Achats de matériel informatique		20.000,00	10.336,50	9.663,50	8.408,99	1.927,51
20190029	SERVEUR ET RENOUELEMENT PACK INFORMATIQUE	23131					
20210033	Achat matériel informatique	23131	20.000,00	10.336,50	9.663,50	8.408,99	1.927,51
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		48.500,00	30.644,24	17.855,76	21.001,89	9.642,35
123 : 10-121	Total Administration générale		48.500,00	30.644,24	17.855,76	21.001,89	9.642,35

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		180.000,00	8.349,00	171.651,00		8.349,00
20200003	Achat terrain à Hamois (plaine de sports Hamois) 2HA	24011					
20200005	Achat terrain à Schaltin rue de Frisée	24011					
20210004	Achat terrain 2ha à la plaine de sports Hubinne	24011	180.000,00	8.349,00	171.651,00		8.349,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20190026	ACHAT BATIMENT EMPTINNE (FAB D'EGLISE)	24021					
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	3.000,00	7.000,00		3.000,00
20210030	Aménagement Rue du Relais 6 à Emptinne	24021	10.000,00	3.000,00	7.000,00		3.000,00
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		
124/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20200007	Amén. esplanade des 4 vents	24011					
20210006	Aménagement terrain esplanade des 4 vents	24011					
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00	14.500,00	5.500,00		14.500,00
20110020	Etudes d'incidence lotissement de la Gozée	24041	20.000,00	14.500,00	5.500,00		14.500,00
000/91	Sous-Total Investissements		310.000,00	25.849,00	284.151,00		25.849,00
129 : 124	Total Patrimoine privé		310.000,00	25.849,00	284.151,00		25.849,00

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		800.000,00	29.747,13	770.252,87	29.747,13	
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	24021	800.000,00	29.747,13	770.252,87	29.747,13	
20190030	AMEN. RUE D'ACHET 13 EN GARAGE COMMUNAL	24021					
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		317.732,50		317.732,50		
20160009	Rue Saint Pierre (FRIC)	24031					
20160027	Travaux voirie Liaison Achet Hamois	24031					
20190009	REENDUISAGE 2019	24031					
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	24031	297.732,50		297.732,50		
20190035	PIC 2019-2021 Rue Chant d'oiseaux	24031					
20190036	PIC 2019-2021 Rue Roi Baudoin	24031					
20210007	Travaux de voirie 2021	24031					
20210031	Réenduisage 2020-2021	24031	20.000,00		20.000,00		
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		20.000,00	8.300,90	11.699,10	8.300,90	
20190012	ACHAT CAMIONNETTES	23221					
20200010	Achat véhicules	23221					
20210008	Achat véhicules	23221	20.000,00	8.300,90	11.699,10	8.300,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						
20190011	VALEUR RESIDUELLE DAF	23291					
20200009	Achat véhicules spéciaux	23291					
20210009	Véhicules spéciaux	23291					
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		40.000,00	11.911,61	28.088,39	11.911,61	
20190013	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	23301					
20200011	Achat matériel d'exploitation	23301					
20210010	Matériel d'exploitation	23301	40.000,00	11.911,61	28.088,39	11.911,61	
425/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		1.076.097,58	5.503,08	1.070.594,50	5.503,08	
20180014	Aménagement place d'Emptinne	24011	1.051.097,58	5.503,08	1.045.594,50	5.503,08	
20200012	Achat de radars mobiles pour prévention	24011					
20210012	Achat équipements de voirie (Plaine d'Hubinne)	24011	25.000,00		25.000,00		
425/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		121.550,00	62.500,00	59.050,00		62.500,00
20200031	Travaux voirie amén sécurité	24031	121.550,00	62.500,00	59.050,00		62.500,00
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	10.468,01	4.531,99	10.468,01	
20210034	Achat radars mobiles	23301	15.000,00	10.468,01	4.531,99	10.468,01	
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		90.432,00	90.432,00			90.432,00
20200006	Maintenance extraord. éclairage public	24031	90.432,00	90.432,00			90.432,00
000/91	Sous-Total Investissements		2.480.812,08	218.862,73	2.261.949,35	65.930,73	152.932,00
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		2.480.812,08	218.862,73	2.261.949,35	65.930,73	152.932,00

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		60.000,00		60.000,00		
20190016	AMENAGEMENT SALLE EXPO OCTC	24021					
20200013	Aménagement salle d'expo rue d'Hubinne 25	24021					
20210013	Aménagement bâtiment de la culture OCTC	24021	60.000,00		60.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		60.000,00		60.000,00		
599 : 5	Total Commerce - Industrie		60.000,00		60.000,00		

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		59.000,00	55.000,00	4.000,00		55.000,00
20170014	Agrandissement école de Natoye	24021	59.000,00	55.000,00	4.000,00		55.000,00
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		58.000,00	58.000,00			58.000,00
20200015	Acoustiques écoles	24021					
20200021	Remplacement chaudière école de Mohiville	24021					
20210015	Acoustique écoles	24021					
20210020	Aménagement école de Mohiville	24021	58.000,00	58.000,00			58.000,00
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		21.000,00	16.442,69	4.557,31	16.442,69	
20200020	Achat équipement école	22132					
20210019	Achat équipements	22132	21.000,00	16.442,69	4.557,31	16.442,69	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	4.216,68	25.783,32	4.216,68	
20190025	AMEN. BATIMENT SCOLAIRE HAMOIS CH DE LIEGE	24021					
20200014	Maintenance extraord. Ecole Hamois chassis, isolation murs, toiture	24021					
20200016	Maintenance école Natoye	24021					
20200017	Maintenance école Hamois	24021					
20210014	Ecole Hamois chassis, isolation, toiture	24021					
20210017	Aménagement école Hamois (cour, ...)	24021	30.000,00	4.216,68	25.783,32	4.216,68	
722/741-98	Achats de mobilier divers		20.000,00	19.000,00	1.000,00		19.000,00
20190019	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE	23091					
20200019	Achat mobilier scolaire	23091					
20210018	Mobiliers scolaires	23091	20.000,00	19.000,00	1.000,00		19.000,00
722/742-53	Achats de matériel informatique		10.000,00	10.000,00			10.000,00
20210035	Achat matériel informatique écoles (TBI)	23131	10.000,00	10.000,00			10.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		198.000,00	162.659,37	35.340,63	20.659,37	142.000,00
000/92	Dette						
722/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.		23.237,18	23.237,18		23.237,18	
-----	Sans N° projet	17143		23.237,18	-23.237,18	23.237,18	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140015	Amén école Natoye Electricité + chaufferie + isolation	17143	23.237,18		23.237,18		
000/92	Sous-Total Dette		23.237,18	23.237,18		23.237,18	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		221.237,18	185.896,55	35.340,63	43.896,55	142.000,00

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						
764/635-52	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		114.000,00	98.000,00	16.000,00		98.000,00
20170029	Aménagement en cours terrain foot Schaltin	24011	35.000,00	35.000,00			35.000,00
20200030	Aménagement nouveau terrain de foot Schaltin	24011	55.000,00	55.000,00			55.000,00
20210023	Aménagement "source du Bocq"	24011	24.000,00	8.000,00	16.000,00		8.000,00
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		85.000,00		85.000,00		
20200022	Maintenance foot Natoye	24021					
20210029	Maintenance Foot de Natoye	24021	85.000,00		85.000,00		
765/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		25.000,00	24.000,00	1.000,00		24.000,00
20190021	AMENAGEMENT PLAINES DE JEUX	24011					
20200023	Plaines sports de rue Schaltin	24011					
20200024	Plaines de jeux	24011					
20200032	Aménagement "source du Bocq"	24011					
20210022	Plaines de jeux	24011	25.000,00	24.000,00	1.000,00		24.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		224.000,00	122.000,00	102.000,00		122.000,00
000/92	Dette						
762/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1,00	1,00		1,00	
20210039	Participation capital Parc Naturel	28212	1,00	1,00		1,00	
762/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		37.500,00	37.500,00		37.500,00	
20210038	Avance récupérable GAL	27521	37.500,00	37.500,00		37.500,00	
764/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210021	Participation en K dans la RCA	28212					
764/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL						
20190028	AVANCE RECUPERABLE AU RCS SCHALTIN	27521					
000/92	Sous-Total Dette		37.501,00	37.501,00		37.501,00	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		261.501,00	159.501,00	102.000,00	37.501,00	122.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
790/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		500,00		500,00		
20210032	Achat chapelle à Hamois	24021	500,00		500,00		
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20190023	AMENAGEMENT PRESBYTERE DE SCHALTIN	24021					
20190024	AMENAGEMENT PRESBYTERE DE NATOYE	24021					
20200025	Maintenance église de Mohiville	24021					
20200026	Aménagement Presbytère de Natoye	24021					
20210024	Aménagement Eglise de Mohiville	24021					
20210025	Aménagements Presbytère de Natoye	24021					
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		47.000,00	42.000,00	5.000,00		42.000,00
20200027	Maintenance église Natoye	24021					
20200028	Maintenance église de Achet	24021					
20200029	Maintenance église de Emptinne	24021					
20210026	Maintenance Eglise Natoye	24021					
20210027	Maintenance Eglise Achet	24021					
20210028	Maintenance Eglise Emptinne	24021	47.000,00	42.000,00	5.000,00		42.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		47.500,00	42.000,00	5.500,00		42.000,00
000/92	Dette						
790/843-52	Prêts aux fabriques d'église		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20210041	Prêts à la Fabrique d'Eglise de HAMOIS	27561	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/92	Sous-Total Dette		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
799 : 79	Total Cultes		62.500,00	57.000,00	5.500,00	15.000,00	42.000,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
844/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages						
20210036	<i>Subvention crèche les ptits loups</i>	25221					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20210037	<i>Travaux extension milieu d'accueil ch de Liège 66</i>	24021					
844/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		40.000,00		40.000,00		
20210040	<i>Honoraires, études faisabilité crèches</i>	24041	40.000,00		40.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		40.000,00		40.000,00		
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		40.000,00		40.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		39.826,63	39.826,63		39.826,63	
20100026	<i>Libération parts capital égouttage INASEP</i>	28212	39.826,63	39.826,63		39.826,63	
000/92	Sous-Total Dette		39.826,63	39.826,63		39.826,63	
877 : 877	Total Eaux usées		39.826,63	39.826,63		39.826,63	

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		1.018.248,00	602.666,05		602.666,05	
20090002	Etudes préalables PCDR	78605	8.500,00	8.432,90		8.432,90	
20100019	Amén. terrain de foot synthétique Hamois	78605					
20100026	Libération parts capital égouttage INASEP	78605	39.826,63	39.826,63		39.826,63	
20110020	Etudes d'incidence lotissement de la Gozée	78605	20.000,00	14.500,00		14.500,00	
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	78605					
20130016	Travaux Ecole de Achet	78605					
20130024	Plan d'investissement 2013-2016	78605	2.029,70	2.029,70		2.029,70	
20130025	Plan d'investissement 2013-2016 R St Pierre	78605	1.406,77	1.406,77		1.406,77	
20140015	Amén école Natoye Electricité + chaufferie + isolation	78605					
20150014	Plaine Espace sports	78605					
20160009	Rue Saint Pierre (FRIC)	78605					
20160013	Achat car scolaire	78605					
20160016	Aménagement plaine bois de Cheumont	78605					
20160027	Travaux voirie Liaison Achet Hamois	78605	131.355,00	80.325,12		80.325,12	
20160028	Archives communales	78605	5.000,00	4.160,00		4.160,00	
20170014	Agrandissement école de Natoye	78605	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
20170029	Aménagement en cours terrain foot Schaltin	78605	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
20180002	Aménagement rue du Relais 4 (chauffage - isolation)	78605					
20180005	Aménagement salle d'Achet	78605					
20180014	Aménagement place d'Emptinne	78605	8.000,00	5.503,08		5.503,08	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190001	AMENAGEMENT ADMINISTRATION COMMUNALE	78605					
20190009	REENDUISAGE 2019	78605	30.000,00	29.897,72		29.897,72	
20190011	VALEUR RESIDUELLE DAF	78605					
20190012	ACHAT CAMIONNETTES	78605					
20190013	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	78605					
20190016	AMENAGEMENT SALLE EXPO OCTC	78605					
20190019	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE	78605					
20190021	AMENAGEMENT PLAINES DE JEUX	78605					
20190023	AMENAGEMENT PRESBYTERE DE SCHALTIN	78605					
20190024	AMENAGEMENT PRESBYTERE DE NATOYE	78605					
20190025	AMEN. BATIMENT SCOLAIRE HAMOIS CH DE LIEGE	78605					
20190026	ACHAT BATIMENT EMPTINNE (FAB D'EGLISE)	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					
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					
20190038	Achat bâtiment rue du Relais	78605					
20200001	Aménagement maison communale	78605					
20200002	Achat mobilier de bureau	78605					
20200004	Maintenance maison communale remplac. chassis	78605					
20200007	Amén. esplanade des 4 vents	78605	8,00	8,00		8,00	
20200009	Achat véhicules spéciaux	78605					
20200010	Achat véhicules	78605					
20200011	Achat matériel d'exploitation	78605					
20200012	Achat de radars mobiles pour prévention	78605					
20200013	Aménagement salle d'expo rue d'Hubinne 25	78605					
20200014	Mintenance extraord. Ecole Hamois chassis, isolation murs, toiture	78605					
20200015	Acoustiques écoles	78605					
20200016	Maintenance école Natoye	78605					
20200017	Maintenance école Hamois	78605					
20200019	Achat mobilier scolaire	78605					
20200020	Achat équipement école	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200021	Remplacement chaudière école de Mohiville	78605					
20200022	Maintenance foot Natoye	78605					
20200023	Plaines sports de rue Schaltin	78605	834,90	834,90		834,90	
20200024	Plaines de jeux	78605					
20200025	Maintenance église de Mohiville	78605					
20200026	Aménagement Presbytère de Natoye	78605					
20200027	Maintenance église Natoye	78605					
20200028	Maintenance église de Achet	78605					
20200029	Maintenance église de Emptinne	78605					
20200030	Aménagement nouveau terrain de foot Schaltin	78605	37.000,00	37.000,00		37.000,00	
20200031	Travaux voirie amén sécurité	78605	121.550,00	62.500,00		62.500,00	
20200032	Aménagement "source du Bocq"	78605					
20210001	Aménagement Administration communale	78605					
20210002	Mobilier de bureau	78605	15.000,00	7.714,84		7.714,84	
20210003	Remplacement châssis maison communale	78605					
20210004	Achat terrain 2ha à la plaine de sports Hubinne	78605	15.000,00	8.349,00		8.349,00	
20210006	Aménagement terrain esplanade des 4 vents	78605					
20210007	Travaux de voirie 2021	78605					
20210008	Achat véhicules	78605	20.000,00	8.300,90		8.300,90	
20210009	Véhicules spéciaux	78605					
20210010	Matériel d'exploitation	78605	40.000,00	11.911,61		11.911,61	
20210012	Achat équipements de voirie (Plaine d'Hubinne)	78605	25.000,00				
20210013	Aménagement bâtiment de la culture OCTC	78605	12.000,00				
20210014	Ecole Hamois châssis, isolation, toiture	78605					
20210015	Acoustique écoles	78605					
20210017	Aménagement école Hamois (cour, ...)	78605	30.000,00	4.216,68		4.216,68	
20210018	Mobiliers scolaires	78605	20.000,00	19.000,00		19.000,00	
20210019	Achat équipements	78605	21.000,00	16.442,69		16.442,69	
20210020	Aménagement école de Mohiville	78605	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
20210021	Participation en K dans la RCA	78605					
20210022	Plaines de jeux	78605	25.000,00	24.000,00		24.000,00	
20210023	Aménagement "source du Bocq"	78605	9.736,00	8.000,00		8.000,00	
20210024	Aménagement Eglise de Mohiville	78605					
20210025	Aménagements Presbytère de Natoye	78605					
20210026	Maintenance Eglise Natoye	78605					
20210027	Maintenance Eglise Achet	78605					
20210028	Maintenance Eglise Emptinne	78605	47.000,00	42.000,00		42.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210029	Maintenance Foot de Natoye	78605	85.000,00				
20210030	Aménagement Rue du Relais 6 à Emptinne	78605	10.000,00	3.000,00		3.000,00	
20210031	Réenduisage 2020-2021	78605	20.000,00				
20210032	Achat chapelle à Hamois	78605	500,00				
20210033	Achat matériel informatique	78605	20.000,00	10.336,50		10.336,50	
20210034	Achat radars mobiles	78605	15.000,00	10.468,01		10.468,01	
20210035	Achat matériel informatique écoles (TBI)	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20210036	Subvention crèche les ptits loups	78605					
20210037	Travaux extension milieu d'accueil ch de Liège 66	78605					
20210038	Avance récupérable GAL	78605	37.500,00	37.500,00		37.500,00	
20210039	Participation capital Parc Naturel	78605	1,00	1,00		1,00	
20210040	Honoraires, études faisabilité crèches	78605	40.000,00				
20210041	Prêts à la Fabrique d'Eglise de HAMOIS	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		467.669,50	40.000,00		40.000,00	
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	78605	289.030,00	40.000,00		40.000,00	
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	78605	178.639,50				
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.485.917,50	642.666,05		642.666,05	
069 : 06	Total Prélèvements		1.485.917,50	642.666,05		642.666,05	

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						
20200004	Maintenance maison communale remplac. chassis	17141					
000/82	Sous-Total Dettes						
123 : 10-121	Total Administration générale						

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments						
20140003	Aménagement ch de Liège 66 bâtiment tourisme	15611					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Sous-Total Transferts						
000/81	Investissements						
124/761-51	Ventes de terres agricoles	22011	26.500,00	26.500,00		26.500,00	
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021					
000/81	Sous-Total Investissements		26.500,00	26.500,00		26.500,00	
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		265.000,00				
20180005	Aménagement salle d'Achet	17101	100.000,00				
20200003	Achat terrain à Hamois (plaine de sports Hamois) 2HA	17101					
20200005	Achat terrain à Schaltin rue de Frisée	17101					
20210004	Achat terrain 2ha à la plaine de sports Hubinne	17101	165.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		265.000,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		291.500,00	26.500,00		26.500,00	

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			51.029,88		51.029,88	
20160027	Travaux voirie Liaison Achet Hamois	15411		51.029,88		51.029,88	
425/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		612.994,74				
20180014	Aménagement place d'Emptinne	15411	612.994,74				
000/80	Sous-Total Transferts		612.994,74	51.029,88		51.029,88	
000/81	Investissements						
421/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	4.543,00	4.543,00		4.543,00	
421/773-53	Ventes de camions	23231	3.256,00	3.256,00		3.256,00	
421/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291	2.026,00	2.026,00		2.026,00	
000/81	Sous-Total Investissements		9.825,00	9.825,00		9.825,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		857.933,63				
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	17101	738.840,63				
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				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		144.700,75				
20200006	Maintenance extraord. éclairage public	17101	144.700,75				
000/82	Sous-Total Dette		1.474.183,17				
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.097.002,91	60.854,88		60.854,88	

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		48.000,00				
20200013	Aménagement salle d'expo rue d'Hubinne 25	15611					
20210013	Aménagement bâtiment de la culture OCTC	15611	48.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		48.000,00				
599 : 5	Total Commerce - Industrie		48.000,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		977.964,72	894.802,23		894.802,23	
20170014	Agrandissement école de Natoye	15411	920.764,72	894.802,23		894.802,23	
20190025	AMEN. BATIMENT SCOLAIRE HAMOIS CH DE LIEGE	15411	35.200,00				
20200021	Remplacement chaudière école de Mohiville	15411					
20210020	Aménagement école de Mohiville	15411	22.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		977.964,72	894.802,23		894.802,23	
000/82	Dette						
722/891-51	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS		23.237,18	23.237,18		23.237,18	
-----	Sans N° projet	27545		23.237,18		23.237,18	
20140015	Amén école Natoye Electricité + chauffage + isolation	27545	23.237,18				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		165.558,83				
20170014	Agrandissement école de Natoye	17101	165.558,83				
722/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200014	Maintenance extraord. Ecole Hamois chassis, isolation murs, toiture	17141					
20200016	Maintenance école Natoye	17141					
20210014	Ecole Hamois chassis, isolation, toiture	17141					
20210016	Maintenance école de la Grette	17141					
000/82	Sous-Total Dette		188.796,01	23.237,18		23.237,18	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.166.760,73	918.039,41		918.039,41	

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		18.000,00				
20180019	Aménagement plaine de sports Hubinne	15611					
20200030	Aménagement nouveau terrain de foot Schaltin	15611	18.000,00				
765/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		51.374,00				
20150014	Plaine Espace sports	15611					
20190021	AMENAGEMENT PLAINES DE JEUX	15611	7.360,00				
20200023	Plaines sports de rue Schaltin	15611	29.750,00				
20200024	Plaines de jeux	15611					
20200032	Aménagement "source du Bocq"	15611					
20210022	Plaines de jeux	15611					
20210023	Aménagement "source du Bocq"	15611	14.264,00				
000/80	Sous-Total Transferts		69.374,00				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		69.374,00				

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						
20200025	Maintenance église de Mohiville	15411					
20210024	Aménagement Eglise de Mohiville	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
799 : 79	Total Cultes						

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		743,68		743,68	
000/82	Sous-Total Dette			743,68		743,68	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.			743,68		743,68	

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	26.500,00	0,00	26.500,00	0	26.500,00
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	51.029,88	9.825,00	0,00	60.854,88	0	60.854,88
599 Commerce - Industrie	0,00	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	894.802,23	0	23.237,18	918.039,41	0	918.039,41
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	0	0	0,00	0	0,00
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	743,68	743,68	0	743,68
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	945.832,11	36.325,00	23.980,86	1.006.137,97	0,00	1.006.137,97
Droits nets - Engagements					288.557,82	
Droits nets - Imputations					782.981,17	
Exercices antérieurs						1.552.832,50
Total						2.558.970,47
Droits nets - Engagements					-1.216.073,30	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					-308.617,63	
069 Prélèvements						642.666,05
Total						3.201.636,52
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					235.113,31	

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	30.644,24	0	30.644,24	0	30.644,24
129 Patrimoine privé	0	25.849,00	0	25.849,00	0	25.849,00
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	218.862,73	0	218.862,73	0	218.862,73
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	162.659,37	23.237,18	185.896,55	0	185.896,55
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	122.000,00	37.501,00	159.501,00	0	159.501,00
799 Cultes	0	42.000,00	15.000,00	57.000,00	0	57.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0,00	0,00	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	39.826,63	39.826,63	0	39.826,63
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	602.015,34	115.564,81	717.580,15	0,00	717.580,15
Engagements - Droits nets					-288.557,82	
Exercices antérieurs						3.057.463,62
Total						3.775.043,77
Engagements - Droits nets					1.216.073,30	
069 Prélèvements						98.935,11

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						3.873.978,88
Mali (Engagements - Droits nets)					672.342,36	

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	21.001,89	0	21.001,89	0	21.001,89
129 Patrimoine privé	0	0,00	0	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	65.930,73	0	65.930,73	0	65.930,73
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	20.659,37	23.237,18	43.896,55	0	43.896,55
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	0,00	37.501,00	37.501,00	0	37.501,00
799 Cultes	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0,00	0,00	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	39.826,63	39.826,63	0	39.826,63
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	107.591,99	115.564,81	223.156,80	0,00	223.156,80
Imputations - Droits nets					-782.981,17	
Exercices antérieurs						2.644.431,30
Total						2.867.588,10
Imputations - Droits nets					308.617,63	
069 Prélèvements						98.935,11

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						2.966.523,21
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	9.367.742,14	3.201.636,52	12.569.378,66
- Non-Valeurs	67.222,26	0,00	67.222,26
= Droits constatés net	9.300.519,88	3.201.636,52	12.502.156,40
- Engagements	8.634.993,81	3.873.978,88	12.508.972,69
= Résultat budgétaire de l'exercice	665.526,07	-672.342,36	-6.816,29
Droits constatés	9.367.742,14	3.201.636,52	12.569.378,66
- Non-Valeurs	67.222,26	0,00	67.222,26
= Droits constatés net	9.300.519,88	3.201.636,52	12.502.156,40
- Imputations	8.283.110,73	2.966.523,21	11.249.633,94
= Résultat comptable de l'exercice	1.017.409,15	235.113,31	1.252.522,46
Engagements	8.634.993,81	3.873.978,88	12.508.972,69
- Imputations	8.283.110,73	2.966.523,21	11.249.633,94
= Engagements à reporter de l'exercice	351.883,08	907.455,67	1.259.338,75