

Compte budgétaire de l'exercice 2022

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 2015							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.(taxe impr pub.)	67111	18.665,95	18.665,95		18.665,95	
Exercice 2016							
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	9.805,22	11.722,97	-1.917,75	11.722,97	
930/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 5.000,00		5.000,00		
Exercice 2017							
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.309,91	-1.309,91	1.309,91	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.(concession)	67111	600,00	600,00		600,00	
Exercice 2018							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.(immeuble inoccupé)	67111	8.500,00	7.707,40	792,60	7.707,40	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		485,63	-485,63	485,63	
124/122-02/ /	HONORAIRES,EXPERTISES/+DIVERS	61202	CR 1.100,00		1.100,00		
Exercice 2019							
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		962,52	-962,52	962,52	
426/140-02/ /	Eclairage Public	60717	CR 712,94	712,94			712,94
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							
124/332-02/ /	Cotisation BEP - certification PEB	63212	CR 500,00		500,00		
421/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 1.262,35	1.262,35		238,40	1.023,95
421/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 440,24	440,24			440,24
421/127-48/ /	FRAIS DIV.VEHICULES/TRANSPORT	61349	CR 59,12	59,12			59,12
426/140-02/ /	FOURN.ET ENT. ECLAIRAGE PUBLIC	60717	78,63 CR 905,40	984,03		984,03	
561/33201-01/ /	COTISATION PROVINCE DE NAMUR TOURISME-LOISIRS-AFFAIRES	63212	CR 75,00	75,00			75,00
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	50,71 CR 2.221,40	2.200,00	72,11		2.200,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/12401-02/ /	FRAIS FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	60712	CR 50,00		50,00		
877/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	580,80	580,80		580,80	
Exercice 2021							
050/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	CR 5.300,00		5.300,00		
050/124-08/ /	ASSURANCE R.C. ET DIVERSES	61509	CR 4.000,00	1.032,86	2.967,14	1.032,86	
104/117-02/ /	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702					
100/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations (amendes administratives)	61209	CR 1.400,00	1.120,00	280,00	1.120,00	
104/122-02/ /	Honoraires/indemn. et div.études	61202	CR 980,10	980,10			980,10
104/123-02/ /	ACHAT FOURN. BUREAU	60711	CR 760,03	737,22	22,81	737,22	
104/123-06/ /	PREST.TIERS.SPECIF.ADMINISTRATIF.	61311					
104/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312	CR 383,77		383,77		
104/12301-13/ /	FONCT.SERVICE INFORMATIQUE	61313	CR 868,10	497,73	370,37	497,73	
104/123-17/ /	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	61319	CR 253,47	126,74	126,73		126,74
104/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 1.341,32	1.341,32		1.341,32	
105/123-16/ /	FRAIS RECEPTIONS/REPRESENTATION	61315	CR 334,80	230,00	104,80	100,00	130,00
121/415-01/ /	CONTRIB. RECEVEUR REGIONAL	63412	CR 88.500,00	88.500,00		88.500,00	
124/123-48/ /	Frais dans le cadre du Recensement du Patrimoine	61319	CR 128,61		128,61		
124/125-02/ /	ENTR. BATIMENTS PAT.PRIVE	60713	CR 446,98	326,70	120,28		326,70
124/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 4.165,07	2.354,99	1.810,08	2.354,99	
13110/113-21/ /	Cot. respons. pensions des agents statutaires	62401	CR 74.977,12	34.269,77	40.707,35	34.269,77	
131/122-48/ /	Analyse de risque du personnel	61209	CR 11.009,20	11.009,20		10.227,73	781,47
351/124-02/ /	ENTRETIEN MATERIEL INCENDIE	60712	CR 7.000,00	5.000,00	2.000,00		5.000,00
421/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 146,28		146,28		
421/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 137,64		137,64		
421/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 531,20	447,57	83,63	14,97	432,60
421/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 263,51	247,81	15,70		247,81
421/124-06/ /	PREST.TIERS.REP.OUTILLAGE	61321	27,61 CR 110,94	27,61	110,94	27,61	
421/124-12/ /	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	CR 398,93	398,93			398,93

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/125-02/ /	ENTRETIEN BATIMENTS VOIRIE	60713	CR 1.083,17		1.083,17		
421/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 154,45		154,45		
421/127-02/ /	ENTRETIEN VEHICULES VOIRIE	60715	CR 1.769,18	1.657,00	112,18		1.657,00
421/127-06/ /	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 461,68		461,68		
421/140-02/ /	TVX ORD. DE VOIRIE	60717	CR 2.999,46		2.999,46		
421/140-06/ /	PRESTATION DE TIERS / VOIRIE	61351	CR 1.742,40	1.742,40			1.742,40
423/140-02/ /	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE	60717	CR 321,62	321,62			321,62
426/140-02/ /	FOURN.ET ENT. ECLAIRAGE PUBLIC	60717	CR 10.491,41	10.491,41		9.889,23	602,18
561/123-07/ /	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	CR 623,74		623,74		
561/123-16/ /	FRAIS RECEPTION/REPRESENTATION	61315	CR 256,00	256,00			256,00
561/124-02/ /	FRAIS ORGANIS.TOURIST/CULTURE	60712	483,00 CR 314,90	797,90		797,90	
561/125-02/ /	ENTRETIEN BATIMENTS	60713	CR 151,17	151,17			151,17
561/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 385,54		385,54		
561/33203-01/ /	Subvention Centre culturel régional de Dinant	63212	CR 2.000,00	1.846,50	153,50	1.846,50	
640/124-02/ /	FOURN.REBOISEMENT,TVX FORESTIERS	60712	CR 110,71	110,71			110,71
640/124-06/ /	TVX ET REBOIS.ORD.FORESTIERS	61321	CR 381,60	381,60			381,60
72003/124-12/ /	Location et entretien photocopieur Ecole Hamois	61321	CR 500,00		500,00		
72004/124-12/ /	Entretien et location photocopieur Ecole Achet	61321	1.000,00 CR 600,00		1.600,00		
721/12402-02/ /	FOURN.TVX MAN.SCHALTIN	60712	CR 945,01	945,01		945,01	
721/12403-02/ /	FOURN.TVX MAN.HAMOIS	60712	CR 569,83	498,69	71,14	498,69	
721/12405-02/ /	FOURN.TVX MAN. NATOYE	60712	CR 219,46		219,46		
721/12406-02/ /	FOURN.TVX MAN.MOHIVILLE	60712	CR 169,47		169,47		
72101/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Natoye	61327	CR 1.559,74	1.559,74		1.559,74	
72102/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Schaltin	61327	CR 450,00	441,00	9,00	189,00	252,00
72103/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Hamois	61327	CR 1.286,74	1.286,74		1.160,24	126,50
72104/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Achet	61327	CR 718,80	718,80		460,80	258,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72105/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Mohiville	61327	CR 699,20	699,20		699,20	
722/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav	61202	CR 2.081,20	2.081,20			2.081,20
722/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 23,76		23,76		
722/123-12/ /	MATERIEL ET MOBILIER SCOLAIRES	61313	CR 647,35	647,35		647,35	
722/12402-02/ /	FOURN.SCOL. SCHALTIN	60712	CR 1.143,44	1.121,94	21,50	1.121,94	
722/12403-02/ /	FOURN.SCOL. HAMOIS	60712	CR 58,88		58,88		
722/12404-02/ /	FOURN.SCOL. ACHET	60712	CR 191,55		191,55		
722/12405-02/ /	FOURN.SCOL. NATOYE	60712	CR 83,83		83,83		
722/12406-02/ /	FOURN.SCOL. MOHIVILLE	60712	CR 362,88		362,88		
722/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 60,54	60,54		60,54	
722/12403-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Hamois	61327	CR 2.670,90	2.595,90	75,00	2.302,00	293,90
722/12404-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Achet	61327	CR 982,70	982,70		664,20	318,50
722/12405-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Natoye	61327	CR 2.183,50	2.144,50	39,00	2.144,50	
722/12406-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Mohiville	61327	CR 1.320,40	1.320,40		1.320,40	
722/12403-48/ /	Achat de fourn.tech. gérées en inventaire pour revente	61329	CR 564,76	556,09	8,67	556,09	
722/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.709,56	39,49	1.670,07	39,49	
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	247,40 CR 17.017,79	13.432,94	3.832,25	11.932,94	1.500,00
722/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.573,62	3.573,62		3.573,62	
722/125-48/ /	FR.DIVERS BATIMENTS ET COUR ECOLE	61339	CR 72,60		72,60		
722/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	660,00	660,00		660,00	
722/127-02/ /	ENTRETIEN VEHICULES SCOL.	60715	CR 79,25		79,25		
722/127-06/ /	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 750,00		750,00		
722/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	CR 1.286,75		1.286,75		
760/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 79,50	79,50			79,50
761/124-02/ /	FONCTION.PLAINES COMMUNALES ETE - Well camps	60712	CR 154,60	154,60			154,60
761/124-12/ /	ENT.MAT./AMEN.PLAINE JEUX	61321	CR 3.875,67	3.875,67			3.875,67

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/12403-02/ /	Cérémonies pour Anciens combattants	60712	CR 150,00	150,00		75,00	75,00
764/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 363,00	363,00			363,00
764/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	60,00 CR 499,13	559,13		141,21	417,92
766/124-02/ /	ENTR.PARCS - PLANTATIONS - FLEURISSEMENT	60712	153,30 CR 28,96	153,30	28,96	153,30	
760/332-01/ /	Cotisation CRECCIDE	63212	CR 300,00	300,00			300,00
764/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	316,22	316,22		316,22	
764119/332-03/ /	Subsides aux organismes au service des ménages (rétribution subv RW Covid)	63212	CR 3.160,00	3.160,00			3.160,00
790/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 16.731,19	12.544,95	4.186,24	12.544,95	
802/33203-01/ /	COTISATION DE MEMBRE CLPS NAMUR	63212	CR 75,00	75,00		75,00	
831/43501-01/ /	Dotation exceptionnelle CPAS	63617	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
84010/435-01/ /	SUBVENTION "PLAN DE COHESION SOCIALE"	63617	CR 7.547,23	7.547,23		7.547,23	
844/332-02/ /	SUBS.FONCT. CRECHE	63212	CR 2.843,40	2.843,40		2.843,40	
849/332-02/ /	Subside ARSOUILLES	63212	CR 3.692,58	2.412,03	1.280,55	2.412,03	
871119/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.341,11	5.341,11		5.341,11	
871119/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.463,75		5.463,75		
875/124-06/ /	PRESTATIONS LUTTE CONTRE NUISIBLES, ET PRISE EN CHARGE ANIMAUX DIVAGATION	61321	CR 890,56		890,56		
877/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et l'égouttage	61351	CR 4.594,80	4.594,80		2.416,80	2.178,00
878/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.252,04	4.252,04		4.252,04	
878/12401-02/ /	FONCT. CIMETIERE ET MORGUES	60712	CR 291,35	291,35			291,35
930/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		46.569,95 CR 351.883,08	311.849,16	86.603,87	265.965,74	45.883,42

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
10410/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		1.997,61		1.997,61	
421/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	4.001,64	4.001,64		4.001,64	
801/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	8.017,29	8.017,29		8.017,29	
801/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		1.124,00		1.124,00	
Exercice 2022							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		665.526,07	1.017.409,15		1.017.409,15	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		677.545,00	1.032.549,69		1.032.549,69	

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	1.096,07	-596,07	1.096,07	
00027/124-48	BUDGET PARTICIPATIF	61329	20.000,00		20.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		20.505,00	1.096,07	19.408,93	1.096,07	
000/7x	Dette						
000/214-01	INTERETS COMPTE COURANT	65728	20,00		20,00		
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	100,00		100,00		
000/216-01	PERTES DE CHANGE	65726	10,00		10,00		
000/7x	Sous-Total Dette		130,00		130,00		
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		20.635,00	1.096,07	19.538,93	1.096,07	

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	7.517,86	-2.517,86	7.517,86	
040/301-02	REMB. NON VALEURS D.C.PERCUS	67111	150,00	681,00	-531,00	681,00	
000/72	Sous-Total Transferts		5.150,00	8.198,86	-3.048,86	8.198,86	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		7.650,00	8.198,86	-548,86	8.198,86	

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	57.000,00	45.980,96	11.019,04	45.980,96	
000/70	Sous-Total Personnel		57.000,00	45.980,96	11.019,04	45.980,96	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/124-08	ASSURANCE R.C. ET DIVERSES	61509	28.000,00	28.000,00		24.749,03	3.250,97
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	35.109,81	34.703,67	406,14	34.651,85	51,82
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	26.000,00	17.401,17	8.598,83	17.401,17	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		89.109,81	80.104,84	9.004,97	76.802,05	3.302,79
059 : 05	Total Assurances		146.109,81	126.085,80	20.024,01	122.783,01	3.302,79

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504		842,75	-842,75	842,75	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	1.025.000,00	1.025.000,00		1.025.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.025.000,00	1.025.842,75	-842,75	1.025.842,75	
069 : 06	Total Prélèvements		1.025.000,00	1.025.842,75	-842,75	1.025.842,75	

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	57.940,42	57.908,33	32,09	57.908,33	
101/11102-21	TRAIT. ECHEVINS	62021	139.516,80	139.691,10	-174,30	139.691,10	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	21.000,00	17.875,00	3.125,00	17.875,00	
101/11202-01	Pécules de vacances	62101	10.345,37	10.345,37		10.345,37	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.269,64	7.238,03	31,61	7.238,03	
101/113-48	FONDS PENSIONS ANC MANDATAIRES	62429	500.000,00		500.000,00		
101/116-01	PENSIONS ANC.MANDATAIRES COMM.	62600	69.650,09	69.740,47	-90,38	69.740,47	
104/11101-01	TRAIT. PERS. ADMINISTRATIF	62001	270.971,13	268.495,94	2.475,19	268.495,94	
104/11102-01	TRAIT. PERS. NETTOYAGE	62001	6.543,51	6.104,02	439,49	6.104,02	
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	310.062,23	311.424,84	-1.362,61	311.424,84	
104/11102-02	Traitement personnel APE NETTOYAGE	62002	21.234,04	21.390,59	-156,55	21.390,59	
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	21.340,75	21.340,75		21.340,75	
104/11202-01	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62101	1.966,07	1.966,07		1.966,07	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A..P.E.	62102	23.234,28	23.234,28		23.234,28	
104/11202-02	Pécules de vacances Prép. repas APE	62102	1.173,46	1.173,46		1.173,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	105.436,02	106.257,91	-821,89	106.257,91	
104/11302-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	1.618,85	1.754,12	-135,27	1.754,12	
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	750,00	327,19	422,81	327,19	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	14.000,00	12.812,87	1.187,13	12.812,87	
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	85.395,63	90.418,24	-5.022,61	90.418,24	
10433/11302-02	COTISATION PERS NETTOYAGE APE	62202	5.839,28	5.650,78	188,50	5.650,78	
000/70	Sous-Total Personnel		1.676.787,57	1.175.149,36	501.638,21	1.175.149,36	
000/71	Fonctionnement						
100/122-48	Indemnités pour autres prestations (amendes administratives)	61209	1.750,00	1.750,00		830,00	920,00
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour des mandataires	61101	1.500,00	473,93	1.026,07	473,93	
101/123-02	Fournitures administratives pour mandataires	60711	1.500,00	245,71	1.254,29	245,71	
101/123-11	Frais de téléphone	61312	2.500,00	2.457,18	42,82	2.457,18	
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		750,00		
101/124-08	Assurances Mandataires	61509	750,00	525,00	225,00	525,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	1.500,00	445,27	1.054,73	445,27	
104/122-02	Honoraires/indemn. et div.études	61202	1.500,00	1.465,26	34,74	1.465,26	
104/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS	61203	2.000,00	1.333,72	666,28	728,72	605,00
104/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	450,00	345,62	104,38	345,62	
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	7.488,47	5.511,53	7.241,21	247,26
104/123-06	PREST.TIERS.SPECIF.ADMINISTR ATIF.	61311	3.000,00	2.881,22	118,78	2.881,22	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	22.500,00	22.487,35	12,65	22.487,35	
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	18.500,00	18.310,17	189,83	18.310,17	
104/123-12	ENT,LOC. MAT/MOBILIER BUREAU	61313	5.000,00	3.267,67	1.732,33	3.267,67	
104/12301-13	FONCT.SERVICE INFORMATIQUE	61313	91.500,00	91.500,00		88.204,38	3.295,62
104/12302-13	GESTION SITE COMMUNE et FRAIS IMIO	61313	10.000,00	10.119,20	-119,20	10.119,20	
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	959,66	540,34	862,91	96,75

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-17	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	61319	4.500,00	2.988,14	1.511,86	2.988,14	
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION EXAMENS	61319	500,00		500,00		
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	11.600,00	8.689,75	2.910,25	8.689,75	
104/12302-48	FRAIS IMPRIMERIE	61319	2.000,00	789,24	1.210,76	769,74	19,50
104/12303-48	FR.ADMINIST. CARTE D'IDENTITE	61319	15.000,00	11.107,30	3.892,70	11.107,30	
104/12304-48	Frais adm. Plan d'urgence	61319	5.000,00	1.666,88	3.333,12	1.666,88	
104/12305-48	FR. ADMINISTR. PASSEPORT	61319	19.250,00	20.000,00	-750,00	20.000,00	
104/12306-48	FRAIS ADMINISTRATIFS PERMIS CONDUIRE	61319	12.000,00	9.268,00	2.732,00	9.268,00	
104/124-48	FRAIS D'AFFICHAGE	61329	500,00		500,00		
104/12401-48	FRAIS DE PHARMACIE	61329	500,00		500,00		
104/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS ADM.	60713	7.500,00	5.672,47	1.827,53	4.899,05	773,42
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	13.000,00	11.446,23	1.553,77	11.446,23	
104/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	7.500,00	5.010,19	2.489,81	3.616,29	1.393,90
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	11.000,00	6.781,60	4.218,40	6.781,60	
104/125-15	EAU POUR BATIM.ADMNIST.	61335	800,00	790,79	9,21	790,79	
104/128-01	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	65801	1.500,00	1.524,85	-24,85	1.524,85	
10410/123-48	Politique de prévention des accidents de travail et de maladies prof.	61319	5.000,00		5.000,00		
104119/124-02	ACHAT ADMINISTRATIF COVID 19	60712	1.500,00		1.500,00		
105/122-04	DROITS AUTEURS, ARTISTES,PROFESSEURS	61204	350,00		350,00		
105/123-16	FRAIS RECEPTIONS/REPRESENTATION	61315	10.500,00	10.403,40	96,60	7.478,40	2.925,00
121/123-15	FRAIS POURSUITES	61319	1.500,00		1.500,00		
121/123-48	FRAIS ADMINISTATIFS IPP	61319	24.075,81	24.224,27	-148,46	24.224,27	
121/128-01	FRAIS PERCEPTION TAXES	65801	9.500,00	7.291,88	2.208,12	6.990,83	301,05
000/71	Sous-Total Fonctionnement		347.925,81	293.710,42	54.215,39	283.132,92	10.577,50
000/72	Transferts						
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	100,00	41,00	59,00	41,00	
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	7.193,89	7.193,89		7.193,89	
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	3.600,00			3.600,00
121/415-01	CONTRIB. RECEVEUR REGIONAL	63412	89.000,00	89.000,00			89.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		101.093,89	99.834,89	1.259,00	7.234,89	92.600,00
000/7x	Dettes						
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.462,40	2.042,49	2.419,91	2.042,49	
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	26.014,86	26.014,86		26.014,86	
000/7x	Sous-Total Dettes		30.477,26	28.057,35	2.419,91	28.057,35	
123 : 10-121	Total Administration générale		2.156.284,53	1.596.752,02	559.532,51	1.493.574,52	103.177,50

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/122-02	HONORAIRES, EXPERTISES/+DIVERS	61202	5.000,00	700,00	4.300,00	700,00	
124/122-48	ADHESION CENTRALE BEP	61209	500,00		500,00		
124/123-20	FRAIS DE VENTE, LOCATIONS	61319	1.500,00		1.500,00		
124/123-48	Frais dans le cadre de la gestion du petit patrimoine populaire	61319					
124/124-02	FRAIS FOURNITURES ET ORGANISATION PATRIMOINE	60712	3.500,00	2.233,41	1.266,59	2.084,58	148,83
124/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00		1.500,00		
124/124-48	FRAIS DANS LE CADRE DU PETIT PATRIMOINE POPULAIRE	61329	3.000,00	1.200,00	1.800,00		1.200,00
124/125-02	ENTR. BATIMENTS PAT.PRIVE	60713	10.000,00	5.453,82	4.546,18	5.401,34	52,48
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.000,00	1.963,84	36,16	1.963,84	
124/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	15.000,00	6.872,03	8.127,97	5.896,41	975,62
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES	61601	30.000,00	26.865,51	3.134,49	26.865,51	
124/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	4.000,00	475,21	3.524,79	475,21	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00	133,33	1.866,67	133,33	
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		78.000,00	45.897,15	32.102,85	43.520,22	2.376,93
000/7x	Dettes						
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	13.097,22	11.061,04	2.036,18	11.061,04	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	34.538,60	32.126,29	2.412,31	32.126,29	
000/7x	Sous-Total Dettes		47.635,82	43.187,33	4.448,49	43.187,33	
129 : 124	Total Patrimoine privé		125.635,82	89.084,48	36.551,34	86.707,55	2.376,93

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	60.500,00	60.304,00	196,00	60.304,00	
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	3.028,31	3.005,95	22,36	3.005,95	
13110/113-21	Cot. respons. pensions des agents statutaires	62401	156.478,00	156.478,00		88.029,60	68.448,40
13120/113-48	ASSURANCE COMPLEMENTAIRE CONTRACTUEL (ASS GROUPE)	62429	67.489,94	64.470,07	3.019,87	58.327,87	6.142,20
000/70	Sous-Total Personnel		287.496,25	284.258,02	3.238,23	209.667,42	74.590,60
000/71	Fonctionnement						
131/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	8.500,00		8.500,00		
131/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.500,00		1.500,00		
131/122-48	Analyse de risque du personnel	61209	12.000,00	7.957,92	4.042,08	3.754,37	4.203,55
131/123-48	Autres frais administratifs (chèques repas)	61319	4.500,00	3.402,69	1.097,31	3.402,69	
13610/127-10	Taxe kilométrique pour les poids lourds	61604	800,00	95,35	704,65	95,35	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		27.300,00	11.455,96	15.844,04	7.252,41	4.203,55
139 : 13	Total Services généraux		314.796,25	295.713,98	19.082,27	216.919,83	78.794,15

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	2.074,65	12.925,35	2.074,65	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.000,00	2.074,65	12.925,35	2.074,65	
000/72	Transferts						
351/435-01	ZONE DE SECOURS	63617	266.274,14	266.274,14		266.274,14	
000/72	Sous-Total Transferts		266.274,14	266.274,14		266.274,14	
369 : 35-36	Total Pompiers		281.274,14	268.348,79	12.925,35	268.348,79	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
380/122-02	Audit sécurité - Audit divers	61202	8.500,00	2.423,43	6.076,57	2.423,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
380/124-02	Fournitures techniques pour mesures de prévention	60712	7.500,00		7.500,00		
380119/124-02	MESURES DE PROTECTION COVID-19	60712	3.000,00		3.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		19.000,00	2.423,43	16.576,57	2.423,43	
000/72	Transferts						
330/435-01	DOTATION ZONE POLICE	63617	736.891,34	736.891,34		736.891,34	
000/72	Sous-Total Transferts		736.891,34	736.891,34		736.891,34	
399 : 3	Total Justice - Police		755.891,34	739.314,77	16.576,57	739.314,77	

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	204.303,01	216.761,91	-12.458,90	216.761,91	
421/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	595.765,65	567.113,77	28.651,88	567.113,77	
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	16.712,25	16.712,25		16.712,25	
421/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	47.724,06	47.724,06		47.724,06	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	83.930,63	84.785,56	-854,93	84.785,56	
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	164.154,54	163.478,93	675,61	163.478,93	
000/70	Sous-Total Personnel		1.113.090,14	1.096.576,48	16.513,66	1.096.576,48	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	750,00	75,85	674,15	75,85	
421/121-48	Indemnités diverses	61109	500,00	229,50	270,50	229,50	
421/122-02	HONORAIRES TVX VOIRIE ET MOBILITE	61202	17.000,00	5.640,00	11.360,00		5.640,00
421/122-48	Indemnités pour autres prestations (ALE)	61209					
421/123-02	ACHAT MOBILIER ET FOURN. BUREAU	60711	3.500,00	1.568,24	1.931,76	1.568,24	
421/123-06	ACHAT/ENT.MOBILIER/MATERIEL	61311	500,00	132,94	367,06	132,94	
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	5.000,00	4.267,33	732,67	4.267,33	
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.000,00	1.845,91	1.154,09	1.845,91	
421/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	2.000,00		1.782,43	217,57
421/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	6.500,00	4.722,65	1.777,35	1.857,60	2.865,05
421/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	500,00	327,80	172,20	311,00	16,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00		500,00		
421/124-02	ACHAT OUTILLAGE,EQUIP.ATELIER	60712	17.000,00	12.341,07	4.658,93	11.889,17	451,90
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.000,00	3.785,27	1.214,73	3.706,14	79,13
421/124-06	PREST.TIERS.REP.OUTILLAGE	61321	5.000,00	3.261,23	1.738,77	3.178,38	82,85
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	13.500,00	8.584,73	4.915,27	8.584,73	
421/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS VOIRIE	60713	6.000,00	532,57	5.467,43	532,57	
421/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	7.000,00	5.502,70	1.497,30	5.502,70	
421/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	10.000,00	5.769,88	4.230,12	1.311,41	4.458,47
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	12.500,00	12.275,88	224,12	12.275,88	
421/125-15	EAU POUR BATIM.VOIRIE	61335	3.500,00	1.769,99	1.730,01	1.769,99	
421/127-02	ENTRETIEN VEHICULES VOIRIE	60715	15.000,00	13.551,73	1.448,27	11.519,73	2.032,00
421/127-03	CARBURANT VEHICULES VOIRIE	60715	46.000,00	50.731,06	-4.731,06	50.731,06	
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	27.000,00	21.959,67	5.040,33	21.551,17	408,50
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	65,00	1.935,00	65,00	
421/140-02	TVX ORD. DE VOIRIE	60717	60.000,00	28.377,19	31.622,81	28.131,94	245,25
421/140-06	PRESTATION DE TIERS / VOIRIE	61351	10.000,00		10.000,00		
421/140-13	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	47.500,00	31.710,42	15.789,58	29.838,55	1.871,87
421119/124-02	ACHAT DANS LE CADRE DU COVID 19	60712	1.000,00		1.000,00		
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	144,15	105,85	144,15	
423/140-02	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE	60717	22.000,00	13.716,09	8.283,91	13.243,46	472,63
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	7.000,00	3.551,22	3.448,78	3.551,22	
425/140-06	PREST. DE TIERS DIVERS EQUIPEM. DE LA VOIRIE	61351	5.000,00		5.000,00		
426/140-02	FOURN.ET ENT. ECLAIRAGE PUBLIC	60717	60.000,00	46.890,59	13.109,41	44.179,60	2.710,99
000/71	Sous-Total Fonctionnement		424.750,00	285.330,66	139.419,34	263.777,65	21.553,01
000/72	Transferts						
422/435-01	SUBS.ANNUELS TEC	63617	110,00		110,00		
425/332-02	COTISATION AGREA (INASEP)	63212	5.539,50	5.539,50		5.539,50	
000/72	Sous-Total Transferts		5.649,50	5.539,50	110,00	5.539,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	38.134,20	21.750,03	16.384,17	21.750,03	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure Atelier de Cheumont	65144	14.526,68	16.435,45	-1.908,77	16.435,45	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	60.533,37	60.533,37		60.533,37	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. Atelier de Cheumont	64143	34.257,09	34.257,09		34.257,09	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.447,54	4.652,04	6.795,50	4.652,04	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.888,14	1.769,25	2.118,89	1.769,25	
000/7x	Sous-Total Dette		162.787,02	139.397,23	23.389,79	139.397,23	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.706.276,66	1.526.843,87	179.432,79	1.505.290,86	21.553,01

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	3.550,00	906,00	2.644,00	906,00	
561/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	46.844,28	46.808,53	35,75	46.808,53	
561/11101-02	Traitement personnel APE nettoyage	62002	850,00	787,64	62,36	787,64	
561/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
561/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	2.820,37	2.820,37		2.820,37	
561/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	45,58	49,19	-3,61	49,19	
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	13.129,91	13.508,17	-378,26	13.508,17	
56133/11301-02	Cot. Patron. Nettoy. APE	62202	215,53	227,32	-11,79	227,32	
000/70	Sous-Total Personnel		67.555,67	65.107,22	2.448,45	65.107,22	
000/71	Fonctionnement						
561/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	500,00	325,55	174,45	325,55	
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	73,49	426,51	73,49	
561/123-02	ACHAT FOURN. BUREAU	60711	1.000,00	293,94	706,06	293,94	
561/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	6.500,00	5.712,50	787,50	5.494,26	218,24
561/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.750,00	1.131,01	618,99	1.131,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	1.000,00	666,52	333,48	666,52	
561/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.000,00	259,66	1.740,34	259,66	
561/123-16	FRAIS RECEPTION/REPRESENTATION	61315	2.500,00	2.206,67	293,33	2.144,59	62,08
561/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		
561/123-48	Autres frais administratifs et d'imprimerie	61319	11.000,00	6.842,00	4.158,00	6.842,00	
561/124-02	FRAIS ORGANIS.TOURIST/CULTURE	60712	9.500,00	6.734,77	2.765,23	4.757,88	1.976,89
561/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
561/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	500,00		500,00		
561/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.000,00	312,81	2.687,19	312,81	
561/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS	60713	3.000,00	465,16	2.534,84	465,16	
561/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	8.000,00	5.809,70	2.190,30	5.809,70	
561/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	6.500,00	4.919,12	1.580,88	2.508,07	2.411,05
561/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	4.000,00	3.334,36	665,64	3.334,36	
561/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.400,00	672,21	727,79	672,21	
561/125-48	ENT.COUR ET PARKING OCTC	61339					
561/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801					
561119/124-02	ACHATS ADMINISTRATIFS COVID19	60712	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		65.400,00	39.759,47	25.640,53	35.091,21	4.668,26
000/72	Transferts						
511/435-01	Cotisation INASEP, BEP	63617	28.219,95	28.219,95		28.219,95	
561/33201-01	COTISATION PROVINCE DE NAMUR TOURISME-LOISIRS-AFFAIRES	63212	75,00	75,00			75,00
561/33202-01	SUBVENTION MAISON DU TOURISME	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
561/33203-01	Subvention Centre culturel régional de Dinant	63212	2.000,00	1.847,25	152,75	1.847,25	
561/33204-01	Cotisation Wallonet Tourisme (Maison du Tourisme)	63212					
561/33205-01	Subsides aux organismes (bancs artistiques)	63212	8.046,50		8.046,50		
561/33206-01	Subside PWDR mesure 16,30 (sentiers d'art)	63212	2.568,66	2.568,66		2.568,66	
000/72	Sous-Total Transferts		46.910,11	38.710,86	8.199,25	38.635,86	75,00
000/7x	Dette						
561/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
561/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette						
599 : 5	Total Commerce - Industrie		179.865,78	143.577,55	36.288,23	138.834,29	4.743,26

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
600/124-48	Autres frais techniques dans le cadre du projet Natagora	61329	15.000,00		15.000,00		
620/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	5.000,00	1.875,26	3.124,74	1.875,26	
620/123-20	FRAIS LOCATION TERR.ET DIV.PRESTATIONS	61319	500,00		500,00		
620/124-02	PROJET BIODIVERSITE	60712	10.000,00		10.000,00		
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	12.000,00		12.000,00		
640/124-06	TVX ET REBOIS.ORD.FORESTIERS	61321	10.000,00	3.418,25	6.581,75	3.418,25	
651/123-20	FRAIS DE LOCATION CHASSE ET DIV.PREST.	61319	2.700,00	2.688,54	11,46	2.688,54	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		56.850,00	7.982,05	48.867,95	7.982,05	
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		56.850,00	7.982,05	48.867,95	7.982,05	

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	19.891,58	18.594,50	1.297,08	18.594,50	
72001/11102-01	TRAITEMENT REPAS NATOYE	62001	15.221,73	15.213,56	8,17	15.213,56	
72001/11103-01	TRAITEMENT GARDERIES ECOLE NATOYE	62001	14.328,04	14.008,15	319,89	14.008,15	
72001/11101-02	TRAITEMENT NETTOYEUSES APE NATOYE	62002	28.713,89	28.669,64	44,25	28.669,64	
72001/11102-02	TRAITEMENT REPAS APE NATOYE	62002	20.988,07	20.955,48	32,59	20.955,48	
72001/111-08	INDEMNITES SURVEILLANCE MIDI NATOYE	62008	2.300,00	2.368,00	-68,00	2.368,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72001/11201-01	Natoye Nettoyage - pécules de vacances du personnel communal	62101	2.419,99	2.360,62	59,37	2.360,62	
72001/11202-01	Natoye - repas scolaires - pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62101	594,16	594,16		594,16	
72001/11203-01	Natoye - Pécules de vacances personnel encadrant	62101	393,30	393,30		393,30	
72001/11201-02	Natoye - Pécules de vacances Nettoyeuses APE	62102	945,93	945,93		945,93	
72001/11202-02	Natoye - Pécules de vacances Prép. repas APE	62102	425,91	425,91		425,91	
72001/11301-01	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES NATOYE	62201	8.623,69	5.458,32	3.165,37	5.458,32	
72001/11302-01	COTISATIONS PATRONALES REPAS NATOYE	62201	4.333,94	4.390,60	-56,66	4.390,60	
72001/11303-01	COTISATIONS PATRONALES PERS GARDERIES NATOYE	62201	3.855,16	4.042,63	-187,47	4.042,63	
7200133/11301-02	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES APE NATOYE	62202	8.033,37	8.273,57	-240,20	8.273,57	
7200133/11302-02	COTISATIONS PATRONALES REPAS APE NATOYE	62202	5.879,80	6.132,15	-252,35	6.132,15	
72002/11101-01	TRAITEMENT NETTOYEUSES SCHALTIN	62001	21.744,87	21.436,74	308,13	21.436,74	
72002/11102-01	TRAITEMENT REPAS SCHALTIN	62001	14.093,91	14.048,13	45,78	14.048,13	
72002/11101-02	TRAITEMENT NETTOYEUSES APE SCHALTIN	62002	6.000,00	7.476,72	-1.476,72	7.476,72	
72002/11102-02	TRAITEMENT REPAS APE SCHALTIN	62002	14.655,36	12.937,15	1.718,21	12.937,15	
72002/11103-02	TRAITEMENT APE GARDERIES SCHALTIN	62002	16.252,39	16.288,20	-35,81	16.288,20	
72002/111-08	INDEMNITES SURVEILLANCE MIDI SCHALTIN	62008	1.200,00	968,00	232,00	968,00	
72002/11201-01	Schaltin Nattoyage - pécules de vacances du personnel communal	62101	2.015,95	2.015,95		2.015,95	
72002/11202-01	Schaltin - repas scolaires - pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62101	370,73	370,73		370,73	
72002/11201-02	Schaltin - Pécules de vacances Nettoyeuses APE	62102	12,97	12,97		12,97	
72002/11202-02	Schaltin - Pécules de vacances Prép. repas APE	62102	416,63	416,63		416,63	
72002/11203-02	Schaltin - Pécules de vacances APE personnel encadrant	62102	511,88	511,88		511,88	
72002/11301-01	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES SCHALTIN	62201	5.927,38	6.075,41	-148,03	6.075,41	
72002/11302-01	COTISATIONS PATRONALES REPAS SCHALTIN	62201	3.941,01	4.460,01	-519,00	4.460,01	
7200233/11301-02	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES APE SCHALTIN	62202	1.670,00	1.764,12	-94,12	1.764,12	
7200233/11302-02	COTISATIONS PATRONALES REPAS APE SCHALTIN	62202	4.083,84	4.472,78	-388,94	4.472,78	
7200233/11303-02	COTISATIONS PATRONALES PERS GARDERIES SCHALTIN	62202	4.482,99	4.270,02	212,97	4.270,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72003/11101-01	TRAITEMENT NETTOYEUSES HAMOIS	62001	6.000,00	6.834,71	-834,71	6.834,71	
72003/11102-01	TRAITEMENT REPAS HAMOIS	62001	11.142,63	9.570,27	1.572,36	9.570,27	
72003/11103-01	TRAITEMENT GARDERIES ECOLE HAMOIS	62001	21.068,07	20.925,33	142,74	20.925,33	
72003/11101-02	TRAITEMENT NETTOYEUSES APE HAMOIS	62002	45.004,71	45.322,48	-317,77	45.322,48	
72003/11102-02	TRAITEMENT REPAS APE HAMOIS	62002	20.780,25	20.007,51	772,74	20.007,51	
72003/111-08	INDEMNITES SURVEILLANCE MIDI HAMOIS	62008	2.300,00	2.016,00	284,00	2.016,00	
72003/11201-01	Hamois Nettoyage - pécules de vacances du personnel communal	62101	135,11	135,11		135,11	
72003/11202-01	Hamois - repas scolaires - pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62101	420,18	420,18		420,18	
72003/11203-01	Hamois- Pécules de vacances personnel encadrant	62101	489,97	489,97		489,97	
72003/11201-02	Hamois - Pécules de vacances Nettoyeuses APE	62102	3.533,95	3.533,95		3.533,95	
72003/11202-02	Hamois - Pécules de vacances Prép. repas APE	62102	367,92	367,92		367,92	
72003/11301-01	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES HAMOIS	62201	1.600,00	1.460,02	139,98	1.460,02	
72003/11302-01	COTISATIONS PATRONALES REPAS HAMOIS	62201	2.948,60	2.588,20	360,40	2.588,20	
72003/11303-01	COTISATIONS PATRONALES PERS GARDERIES HAMOIS	62201	5.779,87	6.038,85	-258,98	6.038,85	
7200333/11301-02	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES APE HAMOIS	62202	12.216,61	12.930,08	-713,47	12.930,08	
7200333/11302-02	COTISATIONS PATRONALES REPAS APE HAMOIS	62202	5.747,39	5.964,01	-216,62	5.964,01	
72004/11101-01	TRAITEMENT NETTOYEUSES ACHET - MOHIVILLE	62001	19.413,19	18.873,00	540,19	18.873,00	
72004/11102-01	TRAITEMENT REPAS ACHET - MOHIVILLE	62001	6.269,42	6.533,96	-264,54	6.533,96	
72004/11103-01	TRAITEMENT GARDERIES ACHET	62001	6.000,00	5.924,35	75,65	5.924,35	
72004/11101-02	TRAITEMENT NETTOYEUSES APE ACHET - MOHIVILLE	62002	5.500,00	5.425,46	74,54	5.425,46	
72004/11102-02	TRAITEMENT REPAS APE ACHET - MOHIVILLE	62002	34.718,47	31.904,98	2.813,49	31.904,98	
72004/11103-02	TRAITEMENT APE GARDERIES ACHET	62002	7.181,79	7.105,03	76,76	7.105,03	
72004/111-08	INDEMNITES SURVEILLANCE MIDI ACHET	62008					
72004/11201-01	Achet - Nettoyage - pécules de vacances du personnel communal	62101	1.934,82	1.994,19	-59,37	1.994,19	
72004/11202-01	Achet - repas scolaires - pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62101	275,28	275,28		275,28	
72004/11201-02	Achet - Pécules de vacances Nettoyeuses APE	62102	1.172,69	1.172,69		1.172,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72004/11202-02	Achet - Pécules de vacances Prép. repas APE	62102	798,96	798,96		798,96	
72004/11203-02	Achet- Pécules de vacances APE personnel encadrant	62102	359,51	359,51		359,51	
72004/11301-01	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES ACHET - MOHIVILLE	62201	4.921,97	5.316,65	-394,68	5.316,65	
72004/11302-01	COTISATIONS PATRONALES REPAS ACHET - MOHIVILLE	62201	1.799,77	1.075,18	724,59	1.075,18	
72004/11303-01	Ecole Achet cotisations patronales garderies	62201	1.550,00	1.709,63	-159,63	1.709,63	
7200433/11301-02	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES APE ACHET - MOHIVILLE	62202	1.600,00	1.565,79	34,21	1.565,79	
7200433/11302-02	COTISATIONS PATRONALES REPAS APE ACHET - MOHIVILLE	62202	9.573,66	10.017,86	-444,20	10.017,86	
7200433/11303-02	COTISATIONS PATRONALES PERS GARDERIES ACHET	62202	2.514,42	2.050,50	463,92	2.050,50	
72005/11101-01	MOHIVILLE TRAITEMENT NETTOYEUSES	62001					
72005/11102-01	TRAITEMENT REPAS MOHIVILLE	62001	3.711,60		3.711,60		
72005/11103-01	TRAITEMENT GARDERIES ECOLE MOHIVILLE	62001	6.809,29	6.204,46	604,83	6.204,46	
72005/11101-02	MOHIVILLE TRAITEMENT NETTOYEUSES APE	62002	9.649,30	9.596,89	52,41	9.596,89	
72005/11103-02	TRAITEMENT GARDERIES MOHIVILLE APE	62002	5.500,00	5.435,83	64,17	5.435,83	
72005/111-08	INDEMNITES SURVEILLANCE MIDI MOHIVILLE	62008	1.200,00	1.056,00	144,00	1.056,00	
72005/11201-01	Mohiville - Nettoyage - pécules de vacances du personnel communal	62101					
72005/11203-01	Mohiville - Pécules de vacances personnel encadrant	62101	552,51	552,51		552,51	
72005/11201-02	Mohiville - Pécules de vacances Nettoyeuses APE	62102					
72005/11301-01	NATOEY COTISATIONS PATRONALES	62201					
72005/11302-01	COTISATIONS PATRONALES REPAS MOHIVILLE	62201	1.100,00		1.100,00		
72005/11303-01	COTISATIONS PATRONALES PERS GARDERIES MOHIVILLE	62201	2.051,20	1.790,61	260,59	1.790,61	
7200533/11301-02	Mohiville - Cot. Patron. Nettoy. APE	62202	2.626,11	2.804,53	-178,42	2.804,53	
7200533/11303-02	COTISATIONS PATRONALES PERS GARDERIES MOHIVILLE	62202	1.500,00	1.533,35	-33,35	1.533,35	
721/111-08	INDEMNITES SURV. MIDI	62008					
722/11101-01	TRAIT.PERSON. NETTOYAGE	62001					
722/11102-01	TRAIT.PERSON.REPAS MIDI	62001					
722/11103-01	Traitement chauffeur de car	62001					
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	71.212,24	71.236,13	-23,89	71.236,13	
722/11101-02	Traitement personnel APE NETTOYEUSES SCOLAIRES	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/11102-02	Traitement personnel APE REPAS SCOLAIRES	62002					
722/11103-02	Traitement chauffeur APE	62002	37.233,59	32.175,99	5.057,60	32.175,99	
722/111-08	INDEMNITES SURV. MIDI	62008					
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012					
722/11201-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYEUSES	62101	33,91	33,91		33,91	
722/11202-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. PREP. REPAS	62101					
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.052,88	5.052,88		5.052,88	
722/11201-02	Pécules de vacances Nettoyeuses APE	62102					
722/11202-02	Pécules de vacances Prép. repas APE	62102					
722/11203-02	Pecule de vacances chauffeur APE	62102	2.444,14	2.444,14		2.444,14	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112					
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201					
722/11301-01	COTISATIONS PATRONALES	62201					
722/11302-01	COTISATIONS PATRONALES	62201					
722/11303-01	COTISATIONS PATRONALES	62201					
722/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208					
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSS à charge de com pour le pers enseig	62212					
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	19.636,46	20.558,13	-921,67	20.558,13	
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	10.214,88	9.143,45	1.071,43	9.143,45	
000/70	Sous-Total Personnel		661.825,79	640.678,38	21.147,41	640.678,38	
000/71	Fonctionnement						
72001/121-48	INDEMNITES DIVERSES BENEVOLES GARDERIES NATOYE	61109	1.500,00	1.280,00	220,00	1.280,00	
72001/122-48	Indemnités pour autres prestations, surveillances Ecole Natoye	61209					
72001/123-11	Ecole Natoye : Frais de téléphone	61312	2.500,00	1.993,48	506,52	1.993,48	
72001/123-13	Natoye :Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.500,00	211,00	2.289,00	211,00	
72001/124-02	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Natoye	60712	300,00	253,10	46,90	250,11	2,99

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72001/124-12	Natoye: Location et entretien matériel et copieur	61321	2.000,00	76,71	1.923,29	76,71	
72001/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires Ecole Natoye	61327	37.200,00		37.200,00		
72001/124-48	Frais de pharmacie Ecole Natoye	61329	300,00	245,08	54,92	245,08	
72001/125-03	Natoye :Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	16.000,00	15.395,80	604,20	15.395,80	
72001/125-12	Natoye: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15.000,00	10.343,74	4.656,26	10.343,74	
72001/125-15	Natoye: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.000,00	2.854,08	145,92	2.854,08	
72002/121-48	INDEMNITES DIVERSES BENEVOLES GARDERIES SCHALTIN	61109	300,00	168,00	132,00	168,00	
72002/122-48	Indemnités pour autres prestations, surveillances Ecole Schaltin	61209	1.200,00	1.331,25	-131,25	1.331,25	
72002/123-11	Ecole Schaltin : Frais de téléphone	61312	1.300,00	1.034,57	265,43	1.034,57	
72002/123-13	Schaltin: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	635,25	364,75	635,25	
72002/124-02	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Schaltin	60712	180,00	59,46	120,54	59,46	
72002/124-12	Schaltin: Location et entretien du matériel et copieur	61321	1.250,00		1.250,00		
72002/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires Ecole Schaltin	61327	25.200,00		25.200,00		
72002/124-48	Frais de pharmacie Ecole Schaltin	61329	200,00	177,41	22,59	177,41	
72002/125-03	Schaltin: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	11.500,00	10.725,73	774,27	10.725,73	
72002/125-12	Schaltin: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.000,00	4.256,82	743,18	4.256,82	
72002/125-15	Schaltin: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00	3.132,65	-1.132,65	3.132,65	
72003/121-48	INDEMNITES DIVERSES BENEVOLES GARDERIES HAMOIS	61109	3.000,00	2.572,00	428,00	2.572,00	
72003/122-48	Indemnités pour autres prestations, surveillances Ecole Hamois	61209	1.300,00	1.514,60	-214,60	1.514,60	
72003/123-11	Ecole Hamois: Frais de téléphone	61312	1.300,00	1.200,37	99,63	1.200,37	
72003/123-13	Hamois: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	508,59	491,41	508,59	
72003/124-02	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Hamois	60712	330,00	324,58	5,42	317,60	6,98
72003/124-12	Location et entretien photocopieur Ecole Hamois	61321	1.500,00	1.430,43	69,57	1.430,43	
72003/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires Ecole Hamois	61327	45.360,00		45.360,00		
72003/124-48	Frais de pharmacie Ecole Hamois	61329	300,00	258,35	41,65	258,35	
72003/125-03	Hamois: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	19.000,00	18.992,62	7,38	18.992,62	
72003/125-12	Hamois: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	20.000,00	16.076,66	3.923,34	16.076,66	
72003/125-15	Hamois: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.000,00	2.847,67	2.152,33	2.847,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72004/121-48	INDEMNITES DIVERSES BENEVOLES GARDERIES ACHET	61109	1.200,00	958,40	241,60	958,40	
72004/122-48	Indemnités pour autres prestations, surveillances Ecole Achet	61209	173,25	173,25		173,25	
72004/123-11	Ecole Achet: Frais de téléphone	61312	1.600,00	1.433,94	166,06	1.433,94	
72004/123-13	Achet: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	503,80	496,20	503,80	
72004/124-02	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Achet	60712	150,00	117,71	32,29	117,71	
72004/124-12	Entretien et location photocopieur Ecole Achet	61321	3.500,00	3.043,20	456,80	3.043,20	
72004/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires Ecole Achet et Mohiville	61327	35.640,00		35.640,00		
72004/124-48	Frais de pharmacie Ecole Achet	61329	200,00	196,12	3,88	196,12	
72004/125-03	Achet: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	7.500,00	7.417,46	82,54	7.417,46	
72004/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments Ecole Achet	61331	15.000,00	12.577,05	2.422,95	10.914,92	1.662,13
72004/125-12	Achet: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.000,00	6.319,15	680,85	6.319,15	
72004/125-15	Achet: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.500,00	1.346,52	153,48	1.346,52	
72005/121-48	INDEMNITES DIVERSES BENEVOLES GARDERIES MOHIVILLE	61109	1.960,00	1.652,00	308,00	1.652,00	
72005/122-48	Indemnités pour autres prestations, surveillances école Mohiville	61209	9.000,00	373,30	8.626,70	373,30	
72005/123-11	Ecole Mohiville: Frais de téléphone	61312	1.300,00	1.165,78	134,22	1.165,78	
72005/123-13	Mohiville: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.500,00	1.367,30	1.132,70	1.367,30	
72005/124-02	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Mohiville	60712	180,00	181,59	-1,59	181,59	
72005/124-12	Mohiville: Location et entretien du matériel et copieur	61321	1.500,00	1.624,56	-124,56	1.624,56	
72005/124-48	Frais de pharmacie Ecole Mohiville	61329	200,00	190,23	9,77	190,23	
72005/125-03	Mohiville: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	8.000,00	7.360,05	639,95	7.360,05	
72005/125-12	Mohiville: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.000,00	1.524,85	3.475,15	1.524,85	
72005/125-15	Mohiville: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	691,75	308,25	691,75	
721/12402-02	FOURN.TVX MAN.SCHALTIN	60712	1.960,00	1.851,87	108,13	1.090,34	761,53
721/12403-02	FOURN.TVX MAN.HAMOIS	60712	2.720,00	2.571,31	148,69	1.964,40	606,91
721/12404-02	FOURN.TVX MAN. ACHET	60712	1.480,00	1.150,43	329,57	1.150,43	
721/12405-02	FOURN.TVX MAN. NATOYE	60712	2.880,00	2.901,98	-21,98	2.901,98	
721/12406-02	FOURN.TVX MAN.MOHIVILLE	60712	1.520,00	1.520,00		1.374,39	145,61
72101/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Natoye	61327	2.440,00	2.416,30	23,70	905,30	1.511,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72102/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Schaltin	61327	1.730,00	1.718,00	12,00	216,00	1.502,00
72103/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Hamois	61327	2.110,00	2.105,00	5,00	700,00	1.405,00
72104/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Achet	61327	1.240,00	1.239,40	,60	625,40	614,00
72105/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Mohiville	61327	1.260,00	655,50	604,50	247,50	408,00
722/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	150,00	112,00	38,00	112,00	
722/121-48	Indemnités diverses (bénévoles)	61109	2.100,00	1.352,00	748,00	1.352,00	
722/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav	61202	8.000,00		8.000,00		
722/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.500,00		1.500,00		
722/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	1.400,00	1.117,98	282,02	1.117,98	
722/122-48	INDEMNITES DIVERSES (Car et ALE)	61209	15.000,00	3.876,84	11.123,16	3.876,84	
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	1.500,00		1.500,00		
722/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.000,00		1.000,00		
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	3.250,00	1.582,00	1.668,00	1.582,00	
722/123-12	MATERIEL ET MOBILIER SCOLAIRES	61313	7.000,00	6.916,38	83,62	6.916,38	
722/123-13	GEST.ET FONCT.DE L'INFORMATIQUE	61313	13.000,00	9.167,34	3.832,66	9.167,34	
722/123-16	RECEPTION ET REPRESENTATION	61315	2.250,00	1.724,56	525,44	1.724,56	
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00		1.500,00		
722/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	500,00		500,00		
722/123-48	Autres frais administratifs des directeurs d'école	61319	5.000,00	601,81	4.398,19	601,81	
722/12301-48	FRAIS D'IMPRIMERIE	61319	1.000,00	108,42	891,58	108,42	
722/12402-02	FOURN.SCOL. SCHALTIN	60712	5.280,00	5.269,93	10,07	4.809,36	460,57
722/12403-02	FOURN.SCOL. HAMOIS	60712	8.340,00	8.284,33	55,67	8.284,33	
722/12404-02	FOURN.SCOL. ACHET	60712	3.600,00	3.259,58	340,42	3.259,58	
722/12405-02	FOURN.SCOL. NATOYE	60712	6.840,00	5.725,48	1.114,52	5.725,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12406-02	FOURN.SCOL. MOHIVILLE	60712	4.620,00	4.619,53	,47	4.619,53	
722/12407-02	FOURN. COURS PHILOSOPHIQUES	60712	500,00	148,02	351,98	144,04	3,98
722/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.500,00	620,18	1.879,82		620,18
722/124-08	ASSURANCES SCOLAIRES	61509	2.700,00	1.302,67	1.397,33	1.302,67	
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327					
722/12402-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Schaltin	61327	2.760,00	2.746,00	14,00	937,00	1.809,00
722/12403-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Hamois	61327	4.530,00	4.516,87	13,13	1.627,87	2.889,00
722/12404-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Achet	61327	1.950,00	1.943,86	6,14	1.316,36	627,50
722/12405-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Natoye	61327	4.030,00	4.026,68	3,32	1.514,68	2.512,00
722/12406-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Mohiville	61327	2.540,00	2.540,00		1.508,00	1.032,00
722/124-23	FRAIS D'ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (AFSCA)	61327	2.500,00	2.425,46	74,54	2.425,46	
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	3.750,00	1.719,40	2.030,60	1.719,40	
722/12403-24	BASSIN NATATION HAMOIS	61327	4.250,00	3.165,00	1.085,00	3.165,00	
722/12404-24	BASSIN NATATION ACHET	61327	1.700,00	759,20	940,80	759,20	
722/12405-24	BASSIN NATATION NATOYE	61327	4.300,00	2.682,40	1.617,60	2.682,40	
722/12406-24	BASSIN NATATION MOHIVILLE	61327	1.450,00	1.490,20	-40,20	1.490,20	
722/12402-48	MAT.DIDACTIQUE ET PSYCHOMOTRICITE	61329	4.500,00		4.500,00		
722/12403-48	MANUELS SCOL. ET LOGICIELS	61329	3.179,52	3.143,58	35,94	3.143,58	
722/12404-48	PHARMACIE SCOLAIRE (CUISINE)	61329	500,00	467,12	32,88		467,12
722/12406-48	FRAIS FONCT.CLASSE DASPAS	61329	500,00	444,54	55,46	444,54	
722/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS SCOL.	60713	43.000,00	39.168,58	3.831,42	39.073,02	95,56
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714					
722/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	45.000,00	41.850,90	3.149,10	27.190,93	14.659,97
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332					
722/125-15	EAU POUR BATIM.SCOLAIRES	61335					
722/125-48	FR.DIVERS BATIMENTS ET COUR ECOLE	61339	15.000,00	14.226,78	773,22	13.141,62	1.085,16

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	5.160,00	6.524,06	-1.364,06	6.524,06	
722/127-02	ENTRETIEN VEHICULES SCOL.	60715	5.000,00	386,73	4.613,27	386,73	
722/127-03	CARBURANT VEHICULES SCOLAIRES	60715	9.000,00	8.556,42	443,58	8.556,42	
722/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	10.000,00	7.185,05	2.814,95	7.185,05	
722/127-48	AUTRES FRAIS TRANSP.SCOLAIRE	61349	2.500,00		2.500,00		
722119/124-02	ACHAT POUR ENSEIGNEMENT COVID 19	60712	5.000,00	2.254,38	2.745,62	2.254,38	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		632.592,77	376.260,06	256.332,71	341.371,87	34.888,19
000/72	Transferts						
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
722/332-01	COTISATIONS SERV.ENSEIGNEMENT (C ECP)	63212	5.500,00	5.393,54	106,46	5.393,54	
722/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	5.000,00	2.306,41	2.693,59	2.306,41	
000/72	Sous-Total Transferts		10.500,00	7.699,95	2.800,05	7.699,95	
000/7x	Dettes						
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.973,48	1.635,23	5.338,25	1.635,23	
722/212-01	Charges d'intérêts emprunt	65144	1.704,85	1.740,54	-35,69	1.740,54	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	36.302,73	38.715,04	-2.412,31	38.715,04	
722/912-01	Remb. capital emprunt	64143	5.171,78	5.171,78		5.171,78	
000/7x	Sous-Total Dettes		50.152,84	47.262,59	2.890,25	47.262,59	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.355.071,40	1.071.900,98	283.170,42	1.037.012,79	34.888,19

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	3.691,75	3.540,33	151,42	3.540,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
760/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	274,24	274,24		274,24	
760/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.065,08	1.021,67	43,41	1.021,67	
761/111-01	REMUNER.PERS.PLAINES COMMUNALES ETE + WELL CAMPS	62001	21.000,00	20.383,25	616,75	20.383,25	
761/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	73,49	73,49		73,49	
761/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	285,00	250,18	34,82	250,18	
761/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	50,00		50,00		
764/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	30.904,31	28.375,05	2.529,26	28.375,05	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.344,83	2.344,83		2.344,83	
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.088,40	7.853,76	234,64	7.853,76	
000/70	Sous-Total Personnel		67.777,10	64.116,80	3.660,30	64.116,80	
000/71	Fonctionnement						
760/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT	61101	250,00		250,00		
760/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	500,00		500,00		
760/123-07	Frais de correspondance	61312	200,00		200,00		
760/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	250,00		250,00		
760/12302-48	Achat de fournitures administratives pour consommation dir.	61319	300,00		300,00		
760/12401-02	FONCT. CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	60712	2.500,00	1.049,84	1.450,16	1.049,84	
760/12402-02	FONCT.CONSEIL CONSULTATIF DES AINES	60712	6.000,00	2.874,63	3.125,37	2.682,39	192,24
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	250,00	205,16	44,84	205,16	
761/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	500,00		500,00		
761/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	300,00	17,65	282,35	17,65	
761/124-02	FONCTION.PLAINES COMMUNALES ETE - Well camps	60712	8.000,00	5.084,60	2.915,40	4.746,27	338,33
761/124-12	ENT.MAT./AMEN.PLAINE JEUX	61321	17.500,00	2.695,45	14.804,55	2.612,27	83,18
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	1.200,00		1.200,00		
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	956,67	43,33	920,67	36,00
762/124-02	FRAIS ORGANISATION CULTURE	60712	5.000,00	3.439,62	1.560,38	3.439,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/12401-02	FRAIS ECHANGES CULTURELS	60712	800,00	60,00	740,00	60,00	
762/12402-02	FR.ORGAN.ACTIVITES MAISON MEMOIRE	60712	6.500,00	4.244,13	2.255,87	2.177,65	2.066,48
762/12403-02	GESTION RAVEL	60712	1.000,00	556,48	443,52	556,48	
763/123-16	Frais de réception et de représentation (Noces)	61315	2.500,00	2.996,00	-496,00	2.996,00	
763/12401-02	FRAIS FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	60712	5.000,00	2.727,05	2.272,95	2.187,05	540,00
763/12402-02	ENTR.MONUMENTS AUX MORTS	60712	500,00		500,00		
763/12403-02	Cérémonies pour Anciens combattants	60712	1.000,00	573,49	426,51	426,00	147,49
763/124-48	ACHAT CADEAUX NOCES D'OR/JUBILES	61329	5.500,00	2.346,70	3.153,30	2.121,70	225,00
763/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	250,00		250,00		
764/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	2.500,00		2.500,00		
764/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	500,00		500,00		
764/123-16	FRAIS RECEPTION/REPRESENTATION	61315	1.500,00	797,84	702,16	797,84	
764/124-02	FR.FONCT.INSTALL.SPORTIVES	60712	9.000,00	5.752,30	3.247,70	5.752,30	
764/124-06	PREST.TIERS ENT.MAT.ET AMEN.PL.SPORT	61321	6.500,00	3.626,97	2.873,03	3.409,17	217,80
764/124-12	ENT.MATERIEL/AMENAG.PLAIN E SPORT	61321	5.000,00		5.000,00		
764/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS	60713	10.000,00	1.399,37	8.600,63	1.399,37	
764/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	10.000,00	3.865,79	6.134,21	2.872,02	993,77
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	1.000,00		1.000,00		
765/124-02	ENVIRONNEMENT/DELAASS PLEIN AIR	60712	9.000,00	2.315,25	6.684,75	2.315,25	
765/125-12	FOURN.ELECTRICITE POUR PLAINES	61332	400,00	158,16	241,84	158,16	
766/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00		2.000,00		
766/124-02	ENTR.PARCS - PLANTATIONS - FLEURISSEMENT	60712	18.000,00	16.944,02	1.055,98	16.923,19	20,83
000/71	Sous-Total Fonctionnement		153.200,00	64.687,17	88.512,83	59.826,05	4.861,12
000/72	Transferts						
760/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
760/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	3.000,00		3.000,00		
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	972,38	527,62	972,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	
762/33204-01	Subvention GAL "destination familles"	63212	925,00	925,00			925,00
763/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (JUBILES)	63211	8.800,00	8.120,00	680,00	8.120,00	
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	321,94	4.678,06	321,94	
764/435-01	Subvention régie des sports	63617	275.600,00	275.530,20	69,80	275.530,20	
764119/332-03	Subsides aux organismes au service des ménages (rétribution subv RW Covid)	63212					
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	9.703,45	9.673,04	30,41	9.673,04	
000/72	Sous-Total Transferts		319.520,45	309.954,56	9.565,89	309.029,56	925,00
000/7x	Dettes						
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	11.201,54	9.381,87	1.819,67	9.381,87	
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	834,55	603,72	230,83	603,72	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	32.250,03	32.250,03		32.250,03	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	4.923,33	1.964,52	2.958,81	1.964,52	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.323,08		1.323,08		
000/7x	Sous-Total Dettes		50.532,53	44.200,14	6.332,39	44.200,14	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		591.030,08	482.958,67	108.071,41	477.172,55	5.786,12

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	624,31	7.375,69	624,31	
790/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	40.000,00	5.656,07	34.343,93	4.361,37	1.294,70
000/71	Sous-Total Fonctionnement		50.000,00	6.280,38	43.719,62	4.985,68	1.294,70
000/72	Transferts						
7901/435-01	SUBV.FABR.EGLISE HAMOIS	63617	23.386,00	23.386,00		23.386,00	
7902/435-01	SUBV.FABR.EGLISE MOHIVILLE	63617	4.121,14	4.121,14		4.121,14	
7903/435-01	SUBV.FABR.EGLISE NATOYE	63617	14.259,05	14.259,05		14.259,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7904/435-01	SUBV.FABR.EGLISE SCHALTIN	63617	17.694,93	17.694,93		17.694,93	
7905/435-01	SUBV.FABR.EGLISE SCY	63617	5.940,40	5.940,40		5.940,40	
7906/435-01	SUBV.FABR.EGLISE EMPTINNE	63617					
7907/435-01	SUBV.FABR.EGLISE ACHET	63617	15.085,03	15.085,03		15.085,03	
000/72	Sous-Total Transferts		80.486,55	80.486,55		80.486,55	
000/7x	Dettes						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	308,73	308,73		308,73	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.919,29	3.919,29		3.919,29	
000/7x	Sous-Total Dettes		4.228,02	4.228,02		4.228,02	
799 : 79	Total Cultes		134.714,57	90.994,95	43.719,62	89.700,25	1.294,70

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
801/111-01	Traitements personnel actions sociales	62001	79.927,96	73.371,56	6.556,40	73.371,56	
801/111-02	TRAITEMENT CONTRACTUEL APE	62002	4.500,00	4.456,22	43,78	4.456,22	
801/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6.141,00	6.141,00		6.141,00	
801/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.418,87	19.465,94	2.952,93	19.465,94	
801/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.150,00		1.150,00		
801/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	100,00		100,00		
80133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	150,00	1.285,96	-1.135,96	1.285,96	
000/70	Sous-Total Personnel		114.387,83	104.720,68	9.667,15	104.720,68	
000/71	Fonctionnement						
801/121-01	Frais de déplac. et de séjour coordinateur	61101	500,00	99,36	400,64	99,36	
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	276,54	858,46	276,54	
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	315,33	184,67	315,33	
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		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	203,50	296,50	203,50	
801/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		
801/123-48	Autres frais administratifs - impression	61319	1.500,00		1.500,00		
801/124-02	Fournitures activités accueil extra-scolaire	60712	2.500,00	1.340,71	1.159,29	1.340,71	
801/125-02	ENTRETIEN BATIMENT AES	60713	1.000,00		1.000,00		
801/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.500,00	2.687,23	812,77	2.687,23	
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	3.000,00		3.000,00		
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		24.985,00	4.922,67	20.062,33	4.922,67	
000/72	Transferts						
801/332-03	Subsides ASBL "La Ruche"	63212					
802/33203-01	COTISATION DE MEMBRE CLPS NAMUR	63212	200,00	100,00	100,00		100,00
831/435-01	CONTRIB.FONCT. C.P.A.S.	63617	627.868,96	627.868,96		627.868,96	
831/43501-01	Dotation exceptionnelle CPAS	63617	9.522,42	9.522,42			9.522,42
835/332-02	Subsides pour car O.N.E.	63212	6.406,68	6.406,68		6.406,68	
000/72	Sous-Total Transferts		643.998,06	643.898,06	100,00	634.275,64	9.622,42
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		783.370,89	753.541,41	29.829,48	743.918,99	9.622,42

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	15.583,80	10.128,68	5.455,12	10.128,68	
849/332-02	Subside ARSOUILLES	63212	12.000,00	9.666,57	2.333,43	9.666,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/33201-02	SUBSIDES ACCORDES AUX MILIEUX D'ACCUEIL	63212	2.500,00	2.500,00			2.500,00
000/72	Sous-Total Transferts		37.631,03	29.842,48	7.788,55	19.795,25	10.047,23
000/7x	Dette						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.166,61		2.166,61		
000/7x	Sous-Total Dette		2.166,61		2.166,61		
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		40.297,64	29.842,48	10.455,16	19.795,25	10.047,23

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					
871/33202-02	SUBS. SERVICE SANTE	63212					
871119/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
000/72	Sous-Total Transferts						
872 : 872	Total Institutions de soins						

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/124-02	LUTTE C/ANIMAUX-PLANTES NUISIBLES	60712	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/124-06	FRAIS PRISE EN CHARGE ANIMAUX EN DIVAGATION croix bleue	61321	7.700,00	3.741,32	3.958,68	2.524,06	1.217,26
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	4.963,17	36,83	4.963,17	
876/124-04	ACHAT SACS ET POUBELLES POUR REVENTE	60740	20.000,00	6.667,71	13.332,29	5.226,19	1.441,52
876/12401-06	PREST.COLLECTE IMMONDICES	61321	265.000,00	242.425,19	22.574,81	240.073,57	2.351,62
876/12402-06	FONCT.PARC A CONTENEURS	61321	185.900,00	185.905,63	-5,63	185.905,63	
876/12403-06	PRESTATIONS DE TIERS/DEPOTS IMMONDICES	61321	30.200,00	30.399,30	-199,30	30.399,30	
876/124-12	Location conteneurs	61321	5.000,00	1.009,01	3.990,99	1.009,01	
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		533.300,00	475.111,33	58.188,67	470.100,93	5.010,40
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		533.300,00	475.111,33	58.188,67	470.100,93	5.010,40

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	5.500,00	4.500,00	1.000,00	4.500,00	
877/124-02	ENT/CURAGE EGOUTS	60712	5.000,00		5.000,00		
877/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et l'égouttage	61351	15.000,00	11.043,91	3.956,09	10.726,28	317,63
000/71	Sous-Total Fonctionnement		25.500,00	15.543,91	9.956,09	15.226,28	317,63
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		26.000,00	15.543,91	10.456,09	15.226,28	317,63

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.550,00		4.550,00		
878/12401-02	FONCT. CIMETIERE ET MORGUES	60712	13.000,00	4.294,09	8.705,91	4.294,09	
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	4.294,09	19.855,91	4.294,09	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		24.150,00	4.294,09	19.855,91	4.294,09	

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 subsidié	62002	56.442,61	56.718,56	-275,95	56.718,56	
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.922,09	3.922,09		3.922,09	
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 subsidié	62202	15.329,70	15.844,90	-515,20	15.844,90	
930/111-01	Traitements Conseiller en aménagement	62001	60.859,87	61.074,85	-214,98	61.074,85	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	44.823,27	43.421,92	1.401,35	43.421,92	
930/111-22	Jetons de présence membres CCATM	62022	2.500,00	525,00	1.975,00	525,00	
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.339,34	4.339,34		4.339,34	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.481,64	2.481,64		2.481,64	
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	16.936,84	17.617,73	-680,89	17.617,73	
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	12.714,19	13.205,90	-491,71	13.205,90	
000/70	Sous-Total Personnel		220.549,55	219.151,93	1.397,62	219.151,93	
000/71	Fonctionnement						
922/122-48	Indemnités prestations service Logement	61209					
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	250,00	72,05	177,95	72,05	
930/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, experts	61203	10.000,00		10.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/123-02	ACHAT FOURN. BUREAU	60711	2.000,00	1.578,50	421,50	1.578,50	
930/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.500,00		1.500,00		
930/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	12.150,00	3.090,68	9.059,32	3.090,68	
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		29.900,00	5.741,23	24.158,77	5.741,23	
000/72	Transferts						
930/332-01	COTISATION "LOGEMENT SOCIAL" A.I.S. et G.I.G.	63212	2.608,07	2.608,07		2.608,07	
000/72	Sous-Total Transferts		2.608,07	2.608,07		2.608,07	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		253.057,62	227.501,23	25.556,39	227.501,23	

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	281,26	1.008,37		1.008,37	
000/60	Sous-Total Prestations		281,26	1.008,37		1.008,37	
000/61	Transferts						
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales (IPP transfrontaliers)	73406	41.604,65	48.618,11		48.618,11	
00025/465-02	SUBVENTION FORFAITAIRE UNIQUE AIDE A L'EMPLOI (APE)	73405	662.583,60	683.918,80		683.918,80	
00027/485-48	SUBVENTION PROVINCE BUDGET PARTICIPATIF	73619	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		714.188,25	742.536,91		742.536,91	
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	1.845,42		1.845,42	
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	87,70		87,70	
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	1.933,12		1.933,12	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		717.619,51	745.478,40		745.478,40	

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	2.168.709,28	2.168.709,28		2.168.709,28	
02510/466-09	Compens. de la forfaitisation des réductions du P.I.	73406	41.300,34	24.317,20		24.317,20	
000/61	Sous-Total Transferts		2.210.009,62	2.193.026,48		2.193.026,48	
029 : 02	Total Fonds		2.210.009,62	2.193.026,48		2.193.026,48	

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 DELIV DOCUMENTS ETS DANGEREUX - INSALUBRES	70110	1.000,00	140,00		140,00	
040/361-03	TAXE DELIVRANCE PERMIS LOTIR	70110	700,00				
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110		8.925,00	50,00	8.875,00	
040/36103-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE CARTE D'IDENTITE	70110	2.500,00	1.437,00		1.437,00	
040/36105-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PASSEPORT	70110	2.054,00	3.356,00		3.356,00	
040/36106-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE	70110	3.000,00	2.325,00		2.325,00	
040/362-48	TAXE TRAVERSEE VOIRIES	70120	450,00				
040/36301-03	TX ENL.IMMONDICES EX.ANT.	70130	174.398,00	158.875,70	7,93	158.867,77	
040/36302-03	TX ENLEV.IMMONDICES	70130	294.297,00	305.162,00	595,00	304.567,00	
040/363-07	VERSAGES SAUVAGES IMMOND.	70130	100,00				
040/363-10	Inhumations, dispersion des cendres, mise en columbarium	70130		2.500,00		2.500,00	
040/363-11	TAXE SUR EXHUMATIONS	70130	200,00				
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	7.000,00	12.423,75		12.423,75	
040/364-30	Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres	70140					
040/367-13	TAXE SECONDES RESIDENCES	70170	34.200,00	34.200,00	600,00	33.600,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	9.700,00				
040/368-05	Redevance loi sur les armes	70190	153,12	153,12		153,12	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.457.913,19	1.417.132,06	20.351,52	1.396.780,54	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	2.433.841,20	2.316.563,58	15.725,46	2.300.838,12	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	128.933,42	117.380,74		117.380,74	
04001/363-10	TAXE INHUMATION, DISPERSIONS DES CENDRES ET COLUMBARIUMS	70130	1.100,00				
04001/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	50.000,00	50.230,71	347,08	49.883,63	
0402/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
04020/465-48	Complément régional (plan Marschall)	73405	1.519,68	1.616,16		1.616,16	
04025/465-48	COMPLEMENT REGIONAL - REGULARISATION 2017-2021	73405		842,75		842,75	
04030/465-48	Compensation exon. préc. immob. Zones Natura 2000	73405	63,49	63,49		63,49	
000/61	Sous-Total Transferts		4.603.123,10	4.433.327,06	37.676,99	4.395.650,07	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		4.603.123,10	4.433.327,06	37.676,99	4.395.650,07	

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	6.937,21	6.937,21		6.937,21	
000/60	Sous-Total Prestations		6.937,21	6.937,21		6.937,21	
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMINITES DOMMAGES	77100	64.644,23	79.417,97	2.220,72	77.197,25	
000/61	Sous-Total Transferts		64.644,23	79.417,97	2.220,72	77.197,25	
059 : 05	Total Assurances		71.581,44	86.355,18	2.220,72	84.134,46	

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	325.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		325.000,00				
069 : 06	Total Prélèvements		325.000,00				

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	1.500,00	140,14		140,14	
104/161-01	REDEV.PRESTATIONS ADMINIST.	71301	10.000,00	11.044,04		11.044,04	
104/161-48	PRODUITS DIV.+RBT FR.BUREAU	71309	112,04	162,04		162,04	
104/16103-48	RECUPERATION TAXE CARTE IDENTITE SPF	71309	15.000,00	10.642,20		10.642,20	
104/16105-48	RECUPERATION TAXE PASSEPORTS SPF	71309	12.747,00	20.181,00		20.181,00	
104/16106-48	RECUPERATION TAXE PERMIS CONDUIRE SPF	71309	12.000,00	9.252,00		9.252,00	
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	40,00	2.356,10		2.356,10	
000/60	Sous-Total Prestations		51.399,04	53.777,52		53.777,52	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes	70910	1.741,16	4.285,16		4.285,16	
10020/465-48	Subside lié au programme de digitalisation secteur public	73405	4.984,26	4.984,26		4.984,26	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
101/380-02	COTIS.PENSION MANDATAIRES COMM.	72401	11.650,00	14.285,65		14.285,65	
104/465-05	SUBSIDES APE	73405					
10410/465-02	Pacte fonction publique locale solide et solidaire	73405	2.307,78	1.683,45		1.683,45	
10433/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		20.683,20	25.238,52		25.238,52	
000/62	Dette						
121/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	20,00				
000/62	Sous-Total Dette		20,00				
000/68	Prélèvements						
101/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	500.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		500.000,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		572.102,24	79.016,04		79.016,04	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	2.000,00	499,22		499,22	
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES BATIMENTS COMMUNAUX	71320	19.000,00	19.855,76		19.855,76	
000/60	Sous-Total Prestations		21.000,00	20.354,98		20.354,98	
000/61	Transferts						
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
000/61	Sous-Total Transferts						
129 : 124	Total Patrimoine privé		21.000,00	20.354,98		20.354,98	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	9.000,00	8.355,94		8.355,94	
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		34,50		34,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		9.000,00	8.390,44		8.390,44	
139 : 13	Total Services généraux		9.000,00	8.390,44		8.390,44	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
14012/465-48	SOUTIEN PROJETS PREV., PROTECT., POST CRISE INONDATIONS	73405	43.842,14	43.842,14		43.842,14	
000/61	Sous-Total Transferts		43.842,14	43.842,14		43.842,14	
149 : 14	Total Calamités		43.842,14	43.842,14		43.842,14	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
351/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	50.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		50.000,00				
369 : 35-36	Total Pompiers		50.000,00				

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					
331/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
399 : 3	Total Justice - Police						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	1.944,31	5.904,51		5.904,51	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00	758,70		758,70	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/16101-48	VENTE MATERIAUX et PRODUITS DIVERS	71309	1.000,00	176,84		176,84	
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	600,00	2.481,13		2.481,13	
000/60	Sous-Total Prestations		3.644,31	9.321,18		9.321,18	
000/61	Transferts						
421/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	5.000,00				
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Atelier de Cheumont	75144	14.526,68	16.435,45		16.435,45	
421/465-05	SUBSIDES APE	73405					
421/485-02	CONTR.ETAT.FRAIS PERSONNEL	73619	6.000,00	27.346,63		27.346,63	
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts Atelier de Cheumont	74143	34.257,09	34.257,09		34.257,09	
42133/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		59.783,77	78.039,17		78.039,17	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		63.428,08	87.360,35		87.360,35	

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 voirie secteur gaz	71304	157,30	157,30		157,30	
552/161-05	Redevance pour occupation voirie secteur électricité	71304	76.288,97	77.677,30		77.677,30	
561/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	250,00	61,66		61,66	
561/161-03	LOCATION VELO ELECTR.	71309	1.000,00	340,00		340,00	
561/161-48	VENTE DOCUMENTS ET DIV.RECETTES	71309	2.500,00	2.072,10		2.072,10	
561/163-01	LOCATION SALLE OCTC	71320	5.500,00	1.237,50		1.237,50	
000/60	Sous-Total Prestations		85.696,27	81.545,86		81.545,86	
000/61	Transferts						
561/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
561/465-05	SUBSIDES APE	73405					
561/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		1.032,89		1.032,89	
561/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143					
56133/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts			1.032,89		1.032,89	
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales gaz	75711	,16	1,10		1,10	
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	58.075,25	58.086,18		58.086,18	
000/62	Sous-Total Dette		58.075,41	58.087,28		58.087,28	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		143.771,68	140.666,03		140.666,03	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.560,00	1.560,00		1.560,00	
620/163-01	LOCATION TERRAINS	71320	34.000,00	34.771,58		34.771,58	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	50.000,00	40.797,90		40.797,90	
651/163-01	LOCATIONS CHASSES	71320	20.000,00	15.850,25		15.850,25	
000/60	Sous-Total Prestations		105.560,00	92.979,73		92.979,73	
000/61	Transferts						
600/485-48	SUBVENTION NATAGORA	73619	15.000,00				
620/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques Projet biodiversité	73619	10.000,00				
640/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.000,00	3.000,00		3.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		27.000,00	3.000,00		3.000,00	
699 : 6	Total Agriculture		132.560,00	95.979,73		95.979,73	

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						
72001/106-01	Ecole Natoye Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.161,38		1.161,38	
72001/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires Ecole Natoye	71309	41.250,00				
72001/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours Ecole Natoye	71309	18.000,00	7.255,10		7.255,10	
72002/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires Ecole Schaltin	71309	27.900,00				
72002/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours Ecole Schaltin	71309	17.000,00	6.502,30		6.502,30	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72003/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5.445,12	5.445,12		5.445,12	
72003/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires Ecole Hamois	71309	50.250,00				
72003/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours Ecole Hamois	71309	24.000,00	10.708,60		10.708,60	
72004/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires Ecoles Achet et Mohiville	71309	39.600,00				
72004/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours Ecole Achet	71309	12.000,00	8.601,72		8.601,72	
72005/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours Ecole Mohiville	71309					
722/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	6.500,00	36,90		36,90	
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		241.945,12	39.711,12		39.711,12	
000/61	Transferts						
721/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	107.797,21	116.494,70		116.494,70	
722/46102-01	SUBV.TRAIT.SURV. MIDI	73401	9.665,50	9.317,67		9.317,67	
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	326.842,52	354.345,85	33.022,65	321.323,20	
722/464-01	Remb des charges fin. emprunt	75144	1.704,85	1.740,54		1.740,54	
722/465-05	SUBSIDES APE	73405					
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	6.000,00				
722/485-48	SUBVENTION QUALIWATT	73619	2.204,00				
722/48502-48	Subv. matériel psychomotricite	73619	3.500,00				
722/48503-48	SUBV.MANUELS SCOL.ET LOGICILES	73619	3.179,52	3.179,52		3.179,52	
722/664-01	Remb charges en capital emprunt	74143	5.171,78	5.171,78		5.171,78	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72233/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		466.065,38	490.250,06	33.022,65	457.227,41	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		708.010,50	529.961,18	33.022,65	496.938,53	

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		255,00		255,00	
761/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		21,10		21,10	
761/161-48	INTERV.PARENTS TRANSP.PLAINE JEUX	71309	11.000,00	8.694,00		8.694,00	
762/161-48	RECETTES DIV.MAISON DE LA MEMOIRE	71309	1.500,00				
764/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	50,00	119,60		119,60	
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	32.339,39	32.339,39		32.339,39	
765/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	150,00	152,67		152,67	
765/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.260,24		1.260,24	
000/60	Sous-Total Prestations		45.039,39	42.842,00		42.842,00	
000/61	Transferts						
761/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
761/465-48	SUBVENTION ETE SOLIDAIRE	73405		3.626,00		3.626,00	
761/485-48	SUBV CENTRE DE VACANCES - SUBVENTION PARTENARAT PROVINCE -COMMUNE	73619	6.000,00	4.544,93		4.544,93	
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	834,55	603,72		603,72	
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 rembour.s.périod.des emprunts	74143	4.923,33	1.964,52		1.964,52	
764119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (mesures covid RW)	73405					
765/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	1.465,96	1.465,96		1.465,96	
766/465-05	SUBSIDE APE	73405					
76633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		16.973,84	13.455,13		13.455,13	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dettes						
764/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525		8.200,00		8.200,00	
000/62	Sous-Total Dettes			8.200,00		8.200,00	
000/68	Prélèvements						
764/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		62.013,23	64.497,13		64.497,13	

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	775,89		775,89	
000/61	Sous-Total Transferts		2.000,00	775,89		775,89	
799 : 79	Total Cultes		2.000,00	775,89		775,89	

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	5.176,00	30,00	5.146,00	
000/60	Sous-Total Prestations		8.500,00	5.176,00	30,00	5.146,00	
000/61	Transferts						
801/465-48	Subside Min. Enfance accueil extrascolaire	73405	26.546,00	27.907,00		27.907,00	
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	1.211,40	5.545,40		5.545,40	
831/48503-48	Subv. pour Centre de réfugiés	73619	93.941,52				
000/61	Sous-Total Transferts		148.471,40	57.504,27		57.504,27	
000/62	Dettes						
831/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213					
831/893-02	Remb. périodique par les autres P.P. des prêts accordés (cpas)	74565	10.000,00	10.000,00		10.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		166.971,40	72.680,27	30,00	72.650,27	

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					
000/61	Sous-Total Transferts						
872 : 872	Total Institutions de soins						

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, ACCESSOIRES ET SACS	71302	20.000,00	8.343,00		8.343,00	
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00	342,60		342,60	
000/60	Sous-Total Prestations		20.150,00	8.685,60		8.685,60	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		20.150,00	8.685,60		8.685,60	

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	2.250,00		2.250,00	
000/60	Sous-Total Prestations		3.500,00	2.250,00		2.250,00	
877 : 877	Total Eaux usées		3.500,00	2.250,00		2.250,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-02	VENTE CAVEAUX	71302	5.175,00	5.870,00		5.870,00	
878/163-01	CONCESSIONS CIMETIERES	71320	3.800,00	7.700,00		7.700,00	
000/60	Sous-Total Prestations		8.975,00	13.570,00		13.570,00	
000/62	Dette						
878/26901-01	INT. LEGS LAMBOT	75782	1,00				
878/26902-01	INT. LEGS ROLAND	75782	1,00				
000/62	Sous-Total Dette		2,00				
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		8.977,00	13.570,00		13.570,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
922/465-05	SUBSIDE APE	73405					
922/485-06	Contribution des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement personnel détaché	72161	25.000,00	25.251,28		25.251,28	
922/485-48	Subvention SPW à des fins spécifiques - service du logement	73619		1.250,00		1.250,00	
92233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
930/465-05	SUBSIDES APE	73405					
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				
93033/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		52.000,00	29.001,28		29.001,28	
000/62	Dette						
930/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		1,38		1,38	
000/62	Sous-Total Dette			1,38		1,38	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		52.000,00	29.002,66		29.002,66	

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	1.008,37	742.536,91	1.933,12	745.478,40	0	745.478,40
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	2.193.026,48	0	2.193.026,48	0	2.193.026,48
049 Impôts et Redevances	0	4.395.650,07	0	4.395.650,07	0	4.395.650,07
059 Assurances	6.937,21	77.197,25	0	84.134,46	0	84.134,46
123 Administration générale	53.777,52	25.238,52	0,00	79.016,04	0,00	79.016,04
129 Patrimoine privé	20.354,98	0,00	0	20.354,98	0	20.354,98
139 Services généraux	8.390,44	0	0	8.390,44	0	8.390,44
149 Calamités	0	43.842,14	0	43.842,14	0	43.842,14
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	0,00	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0,00	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	9.321,18	78.039,17	0	87.360,35	0	87.360,35
599 Commerce - Industrie	81.545,86	1.032,89	58.087,28	140.666,03	0	140.666,03
699 Agriculture	92.979,73	3.000,00	0	95.979,73	0	95.979,73
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	39.711,12	457.227,41	0	496.938,53	0	496.938,53
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	42.842,00	13.455,13	8.200,00	64.497,13	0,00	64.497,13
799 Cultes	0	775,89	0	775,89	0	775,89
839 Sécurité et Assist. sociale	5.146,00	57.504,27	10.000,00	72.650,27	0,00	72.650,27
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	0,00	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	8.685,60	0	0	8.685,60	0	8.685,60
877 Eaux usées	2.250,00	0	0	2.250,00	0	2.250,00
879 Cimetières-Protec.environ.	13.570,00	0	0,00	13.570,00	0	13.570,00
939 Logement - Urbanisme	0	29.001,28	1,38	29.002,66	0	29.002,66
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	386.520,01	8.117.527,41	78.221,78	8.582.269,20	0,00	8.582.269,20
Droits nets - Engagements					626.581,91	
Droits nets - Imputations					907.496,24	
Exercices antérieurs						1.032.549,69
Total						9.614.818,89
Droits nets - Engagements					1.347.282,44	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					1.674.080,19	
069 Prélèvements						0,00
Total						9.614.818,89
Boni (Droits nets - Engagements)					321.439,69	
Boni (Droits nets - Imputations)					648.237,44	

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	1.096,07	0	0,00	1.096,07	0	1.096,07
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	8.198,86	0	8.198,86	0	8.198,86
059 Assurances	45.980,96	80.104,84	0	0	126.085,80	0	126.085,80
123 Administration générale	1.175.149,36	293.710,42	99.834,89	28.057,35	1.596.752,02	0	1.596.752,02
129 Patrimoine privé	0	45.897,15	0	43.187,33	89.084,48	0	89.084,48
139 Services généraux	284.258,02	11.455,96	0	0	295.713,98	0	295.713,98
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	2.074,65	266.274,14	0	268.348,79	0	268.348,79
399 Justice - Police	0	2.423,43	736.891,34	0	739.314,77	0	739.314,77
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.096.576,48	285.330,66	5.539,50	139.397,23	1.526.843,87	0	1.526.843,87
599 Commerce - Industrie	65.107,22	39.759,47	38.710,86	0,00	143.577,55	0	143.577,55
699 Agriculture	0	7.982,05	0,00	0	7.982,05	0	7.982,05
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	640.678,38	376.260,06	7.699,95	47.262,59	1.071.900,98	0	1.071.900,98
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	64.116,80	64.687,17	309.954,56	44.200,14	482.958,67	0	482.958,67
799 Cultes	0	6.280,38	80.486,55	4.228,02	90.994,95	0	90.994,95
839 Sécurité et Assist. sociale	104.720,68	4.922,67	643.898,06	0	753.541,41	0	753.541,41
849 Aide sociale et familiale	0	0,00	29.842,48	0,00	29.842,48	0	29.842,48
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	475.111,33	0	0	475.111,33	0	475.111,33
877 Eaux usées	0	15.543,91	0,00	0	15.543,91	0	15.543,91
879 Cimetières-Protec.environ.	0	4.294,09	0	0	4.294,09	0	4.294,09
939 Logement - Urbanisme	219.151,93	5.741,23	2.608,07	0	227.501,23	0	227.501,23
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	3.695.739,83	1.722.675,54	2.230.939,26	306.332,66	7.955.687,29	0,00	7.955.687,29
Engagements - Droits nets						-626.581,91	
Exercices antérieurs							311.849,16
Total							8.267.536,45
Engagements - Droits nets						-1.347.282,44	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.025.842,75
Total							9.293.379,20
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	1.096,07	0	0,00	1.096,07	0	1.096,07
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	8.198,86	0	8.198,86	0	8.198,86
059 Assurances	45.980,96	76.802,05	0	0	122.783,01	0	122.783,01
123 Administration générale	1.175.149,36	283.132,92	7.234,89	28.057,35	1.493.574,52	0	1.493.574,52
129 Patrimoine privé	0	43.520,22	0	43.187,33	86.707,55	0	86.707,55
139 Services généraux	209.667,42	7.252,41	0	0	216.919,83	0	216.919,83
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	2.074,65	266.274,14	0	268.348,79	0	268.348,79
399 Justice - Police	0	2.423,43	736.891,34	0	739.314,77	0	739.314,77
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.096.576,48	263.777,65	5.539,50	139.397,23	1.505.290,86	0	1.505.290,86
599 Commerce - Industrie	65.107,22	35.091,21	38.635,86	0,00	138.834,29	0	138.834,29
699 Agriculture	0	7.982,05	0,00	0	7.982,05	0	7.982,05
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	640.678,38	341.371,87	7.699,95	47.262,59	1.037.012,79	0	1.037.012,79
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	64.116,80	59.826,05	309.029,56	44.200,14	477.172,55	0	477.172,55
799 Cultes	0	4.985,68	80.486,55	4.228,02	89.700,25	0	89.700,25
839 Sécurité et Assist. sociale	104.720,68	4.922,67	634.275,64	0	743.918,99	0	743.918,99
849 Aide sociale et familiale	0	0,00	19.795,25	0,00	19.795,25	0	19.795,25
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	470.100,93	0	0	470.100,93	0	470.100,93
877 Eaux usées	0	15.226,28	0,00	0	15.226,28	0	15.226,28
879 Cimetières-Protec.environ.	0	4.294,09	0	0	4.294,09	0	4.294,09
939 Logement - Urbanisme	219.151,93	5.741,23	2.608,07	0	227.501,23	0	227.501,23
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	3.621.149,23	1.629.621,46	2.117.669,61	306.332,66	7.674.772,96	0,00	7.674.772,96
Imputations - Droits nets						-907.496,24	
Exercices antérieurs							265.965,74
Total							7.940.738,70
Imputations - Droits nets						-1.674.080,19	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.025.842,75
Total							8.966.581,45
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 2016							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		9.673,28 CR 11.131,83	20.805,11		20.805,11	
20160027	Travaux voirie Liaison Achet Hamois	24031	9.673,28 CR 11.131,83	20.805,11		20.805,11	
Exercice 2017							
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 16.137,34		16.137,34		
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	24021	CR 16.137,34		16.137,34		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 13.627,08		13.627,08		
20170005	Réenduisage 2017	24031	CR 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		23.716,00	3.388,00
20170014	Agrandissement école de Natoye	24021	CR 27.104,00	27.104,00		23.716,00	3.388,00
Exercice 2018							
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.911,00		3.911,00		
20180005	Aménagement salle d'Achet	24021	CR 3.911,00		3.911,00		
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 3.628,00		3.628,00		
20110020	Etudes d'incidence lotissement de la Gozée	24041	CR 3.628,00		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
Exercice 2019							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		14.000,00 CR 9.525,59	8.529,32	14.996,27	8.529,32	
20180002	Aménagement rue du Relais 4 (chauffage - isolation)	24021	14.000,00 CR 9.525,59	8.529,32	14.996,27	8.529,32	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		5.000,00 CR 42.340,33	47.340,33		5.862,20	41.478,13
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	24021	5.000,00 CR 42.340,33	47.340,33		5.862,20	41.478,13
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		35.815,48 CR 35.369,63	66.807,34	4.377,77	49.790,92	17.016,42
20160027	Travaux voirie Liaison Achet Hamois	24031	32.815,48 CR 9.415,17	42.230,65		42.230,65	
20190009	REENDUISAGE 2019	24031	CR 8.805,54	4.427,77	4.377,77	4.427,77	
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	24031	3.000,00 CR 15.148,92	18.148,92		3.132,50	15.016,42
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		105.000,00 CR 80.439,79	184.996,81	442,98	184.996,81	
20170014	Agrandissement école de Natoye	24021	105.000,00 CR 80.439,79	184.996,81	442,98	184.996,81	
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
Exercice 2020							
124/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 18.755,00	18.755,00		10.285,00	8.470,00
20200007	Amén. esplanade des 4 vents	24011	CR 18.755,00	18.755,00		10.285,00	8.470,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 6.446,50	6.446,50			6.446,50
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	24031	CR 6.446,50	6.446,50			6.446,50
425/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 3.759,54	3.759,54			3.759,54
20200031	Travaux voirie amén sécurité	24031	CR 3.759,54	3.759,54			3.759,54
765/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		62.000,00 CR 32.684,90	94.684,90	-,00	23.264,65	71.420,25
20200023	Plaines sports de rue Schaltin	24011	62.000,00 CR 32.684,90	94.684,90		23.264,65	71.420,25
Exercice 2021							
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		CR 7.714,84	7.714,84		7.714,84	
20210002	Mobilier de bureau	23011	CR 7.714,84	7.714,84		7.714,84	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 1.927,51	1.927,51		1.927,51	
20210033	Achat matériel informatique	23131	CR 1.927,51	1.927,51		1.927,51	
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 8.349,00	8.349,00			8.349,00
20210004	Achat terrain 2ha à la plaine de sports Hubinne	24011	CR 8.349,00	8.349,00			8.349,00
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.000,00	2.617,47	382,53	2.617,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210030	<i>Aménagement Rue du Relais 6 à Emptinne</i>	24021	CR 3.000,00	2.617,47	382,53	2.617,47	
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 14.500,00	14.500,00		2.299,00	12.201,00
20110020	<i>Etudes d'incidence lotissement de la Gozée</i>	24041	CR 14.500,00	14.500,00		2.299,00	12.201,00
425/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.500,00 CR 62.500,00	54.735,12	9.264,88	54.735,12	
20200031	<i>Travaux voirie amén sécurité</i>	24031	1.500,00 CR 62.500,00	54.735,12	9.264,88	54.735,12	
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 90.432,00	90.432,00		90.432,00	
20200006	<i>Maintenance extraord. éclairage public</i>	24031	CR 90.432,00	90.432,00		90.432,00	
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		2.500,00 CR 55.000,00	57.279,22	220,78	57.279,22	
20170014	<i>Agrandissement école de Natoye</i>	24021	2.500,00 CR 55.000,00	57.279,22	220,78	57.279,22	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 58.000,00	58.000,00		43.203,90	14.796,10
20210020	<i>Aménagement école de Mohiville</i>	24021	CR 58.000,00	58.000,00		43.203,90	14.796,10
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 19.000,00	18.771,82	228,18	18.771,82	
20210018	<i>Mobiliers scolaires</i>	23091	CR 19.000,00	18.771,82	228,18	18.771,82	
722/742-53	Achats de matériel informatique		CR 10.000,00	9.988,55	11,45	9.988,55	
20210035	<i>Achat matériel informatique écoles (TBI)</i>	23131	CR 10.000,00	9.988,55	11,45	9.988,55	
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 98.000,00	97.260,00	740,00	7.260,00	90.000,00
20170029	<i>Aménagement en cours terrain foot Schaltin</i>	24011	CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00
20200030	<i>Aménagement nouveau terrain de foot Schaltin</i>	24011	CR 55.000,00	55.000,00			55.000,00
20210023	<i>Aménagement "source du Bocq"</i>	24011	CR 8.000,00	7.260,00	740,00	7.260,00	
765/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 24.000,00	23.691,80	308,20	23.691,80	
20210022	<i>Plaines de jeux</i>	24011	CR 24.000,00	23.691,80	308,20	23.691,80	
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 42.000,00	13.255,55	28.744,45	13.255,55	
20210028	<i>Maintenance Eglise Emptinne</i>	24021	CR 42.000,00	13.255,55	28.744,45	13.255,55	
Exercice 2022							
000/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		672.342,36		672.342,36		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		907.831,12 CR 907.455,67	1.045.923,52	769.363,27	660.426,79	385.496,73

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2022							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			235.113,31		235.113,31	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			235.113,31		235.113,31	

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.		5.154,57	5.154,57		5.154,57	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	743,68	743,68		743,68	
20130024	Plan d'investissement 2013-2016	68605					
20130025	Plan d'investissement 2013-2016 R St Pierre	68605	2.015,89	2.015,89		2.015,89	
20140003	Aménagement ch de Liège 66 bâtiment tourisme	68605					
20150014	Plaine Espace sports	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					
20170035	Rue de Wachenne PIC 2017-2018	68605					
20180007	Réenduisage 2018	68605					
20180009	Achat véhicules spéciaux	68605					
20180011	Achat auto et camionnette	68605					
20180019	Aménagement plaine de sports Hubinne	68605					
20190012	ACHAT CAMIONNETTES	68605					
20190013	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	68605					
20190016	AMENAGEMENT SALLE EXPO OCTC	68605	2.395,00	2.395,00		2.395,00	
20190024	AMENAGEMENT PRESBYTERE DE NATOYE	68605					
06088/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.PIMACI	68605	140.218,64	140.218,64		140.218,64	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		473.623,98	473.623,98		473.623,98	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	473.623,98	473.623,98		473.623,98	
20170035	Rue de Wachenne PIC 2017-2018	68605					
000/98	Sous-Total Prélèvements		618.997,19	618.997,19		618.997,19	
069 : 06	Total Prélèvements		618.997,19	618.997,19		618.997,19	

Groupe fct : 123 Administration générale

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
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		265.000,00	10.025,45	254.974,55	10.025,45	
20180002	Aménagement rue du Relais 4 (chauffage - isolation)	24021	250.000,00		250.000,00		
20210001	Aménagement Administration communale	24021					
20220001	Aménagement bâtiment rue du Relais 1 - Administration communale	24021	15.000,00	10.025,45	4.974,55	10.025,45	
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00		20.000,00		
20220023	Aménag - extension maison communale PIC 2022-2024	24021	20.000,00		20.000,00		
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		8.913,80	8.913,80		8.913,80	
20090002	Etudes préalables PCDR	24041	8.913,80	8.913,80		8.913,80	
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		10.000,00	7.562,50	2.437,50		7.562,50
20200002	Achat mobilier de bureau	23011					
20210002	Mobilier de bureau	23011					
20220003	Achat mobilier de bureau	23011	10.000,00	7.562,50	2.437,50		7.562,50
104/742-53	Achats de matériel informatique		24.000,00	19.184,03	4.815,97	19.184,03	
20210033	Achat matériel informatique	23131					
20220004	Achat matériel informatique	23131	24.000,00	19.184,03	4.815,97	19.184,03	
104/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		20.000,00		20.000,00		
20220033	Achat auto	23221	20.000,00		20.000,00		
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		5.000,00	5.000,00			5.000,00
20160028	Archives communales	24041	5.000,00	5.000,00			5.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		352.913,80	50.685,78	302.228,02	38.123,28	12.562,50
123 : 10-121	Total Administration générale		352.913,80	50.685,78	302.228,02	38.123,28	12.562,50

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		240.000,00	52.338,13	187.661,87	52.338,13	
20210004	Achat terrain 2ha à la plaine de sports Hubinne	24011	180.000,00		180.000,00		
20220002	Achat terrain rue de Frisée à Schaltin	24011	60.000,00	52.338,13	7.661,87	52.338,13	
20220005	Achat terrain plaine de sports à Hamois (+/- 2,5 ha)	24011					
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00	900,00	14.100,00	900,00	
20210030	Aménagement Rue du Relais 6 à Emptinne	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220006	Aménagement rue du Relais 6	24021	15.000,00	900,00	14.100,00	900,00	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00		20.000,00		
20180005	Aménagement salle d'Achet	24021	20.000,00		20.000,00		
124/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		11.500,00	11.500,00		9.801,00	1.699,00
20200007	Amén. esplanade des 4 vents	24011					
20210006	Aménagement terrain esplanade des 4 vents	24011	11.500,00	11.500,00		9.801,00	1.699,00
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20110020	Etudes d'incidence lotissement de la Gozée	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		286.500,00	64.738,13	221.761,87	63.039,13	1.699,00
129 : 124	Total Patrimoine privé		286.500,00	64.738,13	221.761,87	63.039,13	1.699,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
380/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20220040	MESURES DE PREVENTION, PROTECTION CONTRE INONDATIONS	24031					
000/91	Sous-Total Investissements						
399 : 3	Total Justice - Police						

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		875.310,22	875.310,22			875.310,22
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	24021	875.310,22	875.310,22			875.310,22
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		829.732,50	739.732,50	90.000,00	30.635,63	709.096,87
20110020	Etudes d'incidence lotissement de la Gozée	24031	80.000,00		80.000,00		
20160009	Rue Saint Pierre (FRIC)	24031					
20190009	REENDUISAGE 2019	24031					
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	24031	297.732,50	297.732,50		16.299,98	281.432,52
20210007	Travaux de voirie 2021	24031					
20210031	Réenduisage 2020-2021	24031	377.000,00	377.000,00		10.239,15	366.760,85

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220024	Travaux de voirie PIC 2022-2024	24031	65.000,00	65.000,00		4.096,50	60.903,50
20220041	Remise en état de voiries agricoles	24031	10.000,00		10.000,00		
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20210008	Achat véhicules	23221					
20220008	Achat véhicule auto, camionnette	23221					
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		300.000,00		300.000,00		
20200009	Achat véhicules spéciaux	23291					
20210009	Véhicules spéciaux	23291					
20220009	Achat véhicules spéciaux	23291	300.000,00		300.000,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00		5.000,00		
20200011	Achat matériel d'exploitation	23301					
20210010	Matériel d'exploitation	23301					
20220010	Achat matériel d'exploitation	23301	5.000,00		5.000,00		
425/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		1.061.097,58	1.058.357,58	2.740,00	7.260,00	1.051.097,58
20180014	Aménagement place d'Emptinne	24011	1.051.097,58	1.051.097,58			1.051.097,58
20210012	Achat équipements de voirie (Plaine d'Hubinne)	24011					
20220007	Equipement terrain plaine Hubinne "coeur de Village Hamois"	24011	10.000,00	7.260,00	2.740,00	7.260,00	
425/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		270.000,00	164.500,00	105.500,00		164.500,00
20200031	Travaux voirie amén sécurité	24031	150.000,00	150.000,00			150.000,00
20220032	Aménagements sécurité	24031	60.000,00	12.500,00	47.500,00		12.500,00
20220034	Projet mobilité douce	24031	60.000,00	2.000,00	58.000,00		2.000,00
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		11.300,00	11.260,56	39,44	11.260,56	
20210034	Achat radars mobiles	23301					
20220025	Achat radars mobiles	23301	11.300,00	11.260,56	39,44	11.260,56	
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		38.112,57	38.112,57		20.985,68	17.126,89
20200006	Maintenance extraord. éclairage public	24031	38.112,57	38.112,57		20.985,68	17.126,89
000/91	Sous-Total Investissements		3.390.552,87	2.887.273,43	503.279,44	70.141,87	2.817.131,56
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.390.552,87	2.887.273,43	503.279,44	70.141,87	2.817.131,56

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						
20210013	Aménagement bâtiment de la culture OCTC	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20220011	<i>Aménagement Bâtiment rue d'Hubinne 25</i>	24021					
000/91	Sous-Total Investissements						
599 : 5	Total Commerce - Industrie						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20170014	<i>Agrandissement école de Natoye</i>	24021					
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20210015	<i>Acoustique écoles</i>	24021					
20210020	<i>Aménagement école de Mohiville</i>	24021					
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		17.100,00	8.889,87	8.210,13	8.889,87	
20210019	<i>Achat équipements</i>	22132					
20220015	<i>Achat équipements écoles</i>	22132	17.100,00	8.889,87	8.210,13	8.889,87	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		818.500,00	92.998,12	725.501,88	6.998,12	86.000,00
20190025	<i>AMEN. BATIMENT SCOLAIRE HAMOIS CH DE LIEGE</i>	24021	435.000,00		435.000,00		
20200016	<i>Maintenance école Natoye</i>	24021					
20210014	<i>Ecole Hamois chassis, isolation, toiture</i>	24021					
20210017	<i>Aménagement école Hamois (cour, ...)</i>	24021					
20220012	<i>Equipement et maint extraor Ecole de Hamois (chassis, isolation, toiture)</i>	24021	323.500,00	50.000,00	273.500,00		50.000,00
20220026	<i>Aménagement extraordinaire Ecole de Mohiville</i>	24021	50.000,00	33.000,00	17.000,00		33.000,00
20220036	<i>Maintenance Ecole de Natoye (cuisine)</i>	24021					
20220038	<i>Aménagements divers école HAMOIS</i>	24021	10.000,00	9.998,12	1,88	6.998,12	3.000,00
722/741-98	Achats de mobilier divers		13.500,00	12.000,00	1.500,00		12.000,00
20200019	<i>Achat mobilier scolaire</i>	23091					
20210018	<i>Mobiliers scolaires</i>	23091					
20220014	<i>Achat mobilier scolaire</i>	23091	13.500,00	12.000,00	1.500,00		12.000,00
722/742-53	Achats de matériel informatique		6.500,00		6.500,00		
20210035	<i>Achat matériel informatique écoles (TBI)</i>	23131					
20220013	<i>Achat matériel informatique</i>	23131	6.500,00		6.500,00		
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		45.000,00	43.473,44	1.526,56	43.473,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220039	ACQUISITION DE 2 MODULES ECOLE MOHIVILLE	23301	45.000,00	43.473,44	1.526,56	43.473,44	
000/91	Sous-Total Investissements		900.600,00	157.361,43	743.238,57	59.361,43	98.000,00
000/92	Dette						
722/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.						
20140015	Amén école Natoye Electricité + chaufferie + isolation	17143					
000/92	Sous-Total Dette						
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		900.600,00	157.361,43	743.238,57	59.361,43	98.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20170029	Aménagement en cours terrain foot Schaltin	24011					
20200030	Aménagement nouveau terrain de foot Schaltin	24011					
20210023	Aménagement "source du Bocq"	24011					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		191.000,00	11.000,00	180.000,00	11.000,00	
20200022	Maintenance foot Natoye	24021					
20210029	Maintenance Foot de Natoye	24021	150.000,00		150.000,00		
20220027	Aménagement rue d'Hubinne (boules du Bocq)	24021	30.000,00		30.000,00		
20220037	Maintenance Hall Sports Hamois	24021	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
765/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		557.000,00	14.210,82	542.789,18	14.210,82	
20200023	Plaines sports de rue Schaltin	24011	537.000,00		537.000,00		
20210022	Plaines de jeux	24011					
20220016	Plaine de jeux	24011					
20220017	Amén plaine de sports sate St Remacle à Schaltin	24011					
20220028	Plaines de jeux	24011	20.000,00	14.210,82	5.789,18	14.210,82	
000/91	Sous-Total Investissements		748.000,00	25.210,82	722.789,18	25.210,82	
000/92	Dette						
762/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20210039	Participation capital Parc Naturel	28212					
762/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210038	Avance récupérable GAL	27521					
764/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20210021	Participation en K dans la RCA	28212					
764/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.	17143	31.528,33	31.528,33		31.528,33	
000/92	Sous-Total Dette		31.528,33	31.528,33		31.528,33	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		779.528,33	56.739,15	722.789,18	56.739,15	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		30.000,00		30.000,00		
20220035	Subside exceptionnel à la FE Hamois pour chapelle Hubinne	25611	30.000,00		30.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		30.000,00		30.000,00		
000/91	Investissements						
790/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20210032	Achat chapelle à Hamois	24021					
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		99.000,00		99.000,00		
20210024	Aménagement Eglise de Mohiville	24021					
20210025	Aménagements Presbytère de Natoye	24021					
20220018	Aménagement Eglise de Mohiville	24021	66.000,00		66.000,00		
20220019	Aménagement Presbytère de Natoye	24021	33.000,00		33.000,00		
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		135.000,00		135.000,00		
20210026	Maintenance Eglise Natoye	24021					
20210027	Maintenance Eglise Achet	24021					
20210028	Maintenance Eglise Emptinne	24021					
20220020	Maintenance Eglise de Natoye	24021	20.000,00		20.000,00		
20220021	Aménagement Eglise Achet	24021	10.000,00		10.000,00		
20220022	Maintenance Eglise Emptinne	24021	80.000,00		80.000,00		
20220029	Maintenance Eglise de Scy	24021	25.000,00		25.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		234.000,00		234.000,00		
799 : 79	Total Cultes		264.000,00		264.000,00		

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	Subvention crèche les ptits loups	25221					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		390.000,00	45.864,83	344.135,17		45.864,83
20210037	Travaux extension milieu d'accueil ch de Liège 66	24021					
20220030	Travaux d'extension milieu d'accueil rue Relais 8	24021	120.000,00	22.960,83	97.039,17		22.960,83
20220031	Aménagement la Grette en milieu d'accueil	24021	270.000,00	22.904,00	247.096,00		22.904,00
000/91	Sous-Total Investissements		390.000,00	45.864,83	344.135,17		45.864,83
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		390.000,00	45.864,83	344.135,17		45.864,83

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	Libération parts capital égouttage INASEP	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 PIC 2022-2024	15411	473.623,98	473.623,98		473.623,98	
000/80	Sous-Total Transferts		473.623,98	473.623,98		473.623,98	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		473.623,98	473.623,98		473.623,98	

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		1.713.145,08	1.008.492,05		1.008.492,05	
20090002	Etudes préalables PCDR	78605	8.913,80	8.913,80		8.913,80	
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					
20130016	Travaux Ecole de Achet	78605					
20130024	Plan d'investissement 2013-2016	78605	2.015,89	2.015,89		2.015,89	
20130025	Plan d'investissement 2013-2016 R St Pierre	78605					
20150014	Plaine Espace sports	78605					
20160009	Rue Saint Pierre (FRIC)	78605					
20160013	Achat car scolaire	78605					
20160027	Travaux voirie Liaison Achet Hamois	78605	42.488,76	42.488,76		42.488,76	
20160028	Archives communales	78605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20170014	Agrandissement école de Natoye	78605	2.500,00	2.279,22		2.279,22	
20170029	Aménagement en cours terrain foot Schaltin	78605					
20180002	Aménagement rue du Relais 4 (chauffage - isolation)	78605					
20180005	Aménagement salle d'Achet	78605	20.000,00				
20190009	REENDUISAGE 2019	78605					
20190025	AMEN. BATIMENT SCOLAIRE HAMOIS CH DE LIEGE	78605					
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	78605	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
20200002	Achat mobilier de bureau	78605					
20200007	Amén. esplanade des 4 vents	78605					
20200009	Achat véhicules spéciaux	78605					
20200011	Achat matériel d'exploitation	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200016	Maintenance école Natoye	78605					
20200019	Achat mobilier scolaire	78605					
20200022	Maintenance foot Natoye	78605					
20200023	Plaines sports de rue Schaltin	78605					
20200030	Aménagement nouveau terrain de foot Schaltin	78605					
20200031	Travaux voirie amén sécurité	78605	151.500,00	150.000,00		150.000,00	
20210001	Aménagement Administration communale	78605					
20210002	Mobilier de bureau	78605					
20210004	Achat terrain 2ha à la plaine de sports Hubinne	78605	15.000,00				
20210006	Aménagement terrain esplanade des 4 vents	78605	11.500,00	11.500,00		11.500,00	
20210007	Travaux de voirie 2021	78605					
20210008	Achat véhicules	78605					
20210009	Véhicules spéciaux	78605					
20210010	Matériel d'exploitation	78605					
20210012	Achat équipements de voirie (Plaine d'Hubinne)	78605					
20210013	Aménagement bâtiment de la culture OCTC	78605					
20210014	Ecole Hamois chassis, isolation, toiture	78605					
20210015	Acoustique écoles	78605					
20210017	Aménagement école Hamois (cour, ...)	78605					
20210018	Mobiliers scolaires	78605					
20210019	Achat équipements	78605					
20210020	Aménagement école de Mohiville	78605					
20210021	Participation en K dans la RCA	78605					
20210022	Plaines de jeux	78605					
20210023	Aménagement "source du Bocq"	78605					
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					
20210029	Maintenance Foot de Natoye	78605	10.000,00				
20210030	Aménagement Rue du Relais 6 à Emptinne	78605					
20210031	Réenduisage 2020-2021	78605	377.000,00	377.000,00		377.000,00	
20210032	Achat chapelle à Hamois	78605					
20210033	Achat matériel informatique	78605					
20210034	Achat radars mobiles	78605					
20210035	Achat matériel informatique écoles (TBI)	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210036	Subvention crèche les ptits loups	78605					
20210037	Travaux extension milieu d'accueil ch de Liège 66	78605					
20210038	Avance récupérable GAL	78605					
20210039	Participation capital Parc Naturel	78605					
20220001	Aménagement bâtiment rue du Relais 1 - Administration communale	78605	15.000,00	10.025,45		10.025,45	
20220002	Achat terrain rue de Frisée à Schaltin	78605	60.000,00	52.338,13		52.338,13	
20220003	Achat mobilier de bureau	78605	10.000,00	7.562,50		7.562,50	
20220004	Achat matériel informatique	78605	24.000,00	19.184,03		19.184,03	
20220005	Achat terrain plaine de sports à Hamois (+/- 2,5 ha)	78605					
20220006	Aménagement rue du Relais 6	78605	15.000,00	900,00		900,00	
20220007	Equipement terrain plaine Hubinne "coeur de Village Hamois"	78605	10.000,00	7.260,00		7.260,00	
20220008	Achat véhicule auto, camionnette	78605					
20220009	Achat véhicules spéciaux	78605					
20220010	Achat matériel d'exploitation	78605	5.000,00				
20220011	Aménagement Bâtiment rue d'Hubinne 25	78605					
20220013	Achat matériel informatique	78605	6.500,00				
20220014	Achat mobilier scolaire	78605	13.500,00	12.000,00		12.000,00	
20220015	Achat équipements écoles	78605	17.100,00	8.889,87		8.889,87	
20220016	Plaine de jeux	78605					
20220018	Aménagement Eglise de Mohiville	78605	66.000,00				
20220019	Aménagement Presbytère de Natoye	78605	33.000,00				
20220020	Maintenance Eglise de Natoye	78605	20.000,00				
20220021	Aménagement Eglise Achet	78605	10.000,00				
20220022	Maintenance Eglise Emptinne	78605	80.000,00				
20220023	Aménag - extension maison communale PIC 2022-2024	78605	20.000,00				
20220024	Travaux de voirie PIC 2022-2024	78605	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
20220025	Achat radars mobiles	78605	11.300,00	11.260,56		11.260,56	
20220026	Aménagement extraordinaire Ecole de Mohiville	78605	50.000,00	33.000,00		33.000,00	
20220027	Aménagement rue d'Hubinne (boules du Bocq)	78605	30.000,00				
20220028	Plaines de jeux	78605	20.000,00	14.210,82		14.210,82	
20220029	Maintenance Eglise de Scy	78605	25.000,00				
20220030	Travaux d'extension milieu d'accueil rue Relais 8	78605	120.000,00	22.960,83		22.960,83	
20220031	Aménagement la Grette en milieu d'accueil	78605	100.000,00	22.904,00		22.904,00	
20220032	Aménagements sécurité	78605	60.000,00	12.500,00		12.500,00	
20220033	Achat auto	78605	20.000,00				
20220034	Projet mobilité douce	78605	12.000,00	2.000,00		2.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220035	Subside exceptionnel à la FE Hamois pour chapelle Hubinne	78605	30.000,00				
20220036	Maintenance Ecole de Natoye (cuisine)	78605					
20220037	Maintenance Hall Sports Hamois	78605	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
20220038	Aménagements divers école HAMOIS	78605	10.000,00	9.998,12		9.998,12	
20220039	ACQUISITION DE 2 MODULES ECOLE MOHIVILLE	78605	45.000,00	43.473,44		43.473,44	
20220041	Remise en état de voiries agricoles	78605	10.000,00				
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		48.000,00				
20220034	Projet mobilité douce	78605	48.000,00				
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		432.669,50	432.669,50		432.669,50	
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	78605	254.030,00	254.030,00		254.030,00	
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	78605	178.639,50	178.639,50		178.639,50	
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.193.814,58	1.441.161,55		1.441.161,55	
069 : 06	Total Prélèvements		2.193.814,58	1.441.161,55		1.441.161,55	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments		53.000,00				
20180002	Aménagement rue du Relais 4 (chauffage - isolation)	15611	53.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		53.000,00				
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		211.000,00				
20180002	Aménagement rue du Relais 4 (chauffage - isolation)	17101	211.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		211.000,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		264.000,00				

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
124/761-51	Ventes de terres agricoles	22011					
000/81	Sous-Total Investissements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		165.000,00				
20180005	<i>Aménagement salle d'Achet</i>	17101					
20210004	<i>Achat terrain 2ha à la plaine de sports Hubinne</i>	17101	165.000,00				
20220005	<i>Achat terrain plaine de sports à Hamois (+/- 2,5 ha)</i>	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		165.000,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		165.000,00				

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
380/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20220040	<i>MESURES DE PREVENTION, PROTECTION CONTRE INONDATIONS</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
399 : 3	Total Justice - Police						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
42088/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques SPW MOBILITE PIMACI	15411	140.218,64	140.218,64		140.218,64	
425/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		612.994,74				
20180014	<i>Aménagement place d'Emptinne</i>	15411	612.994,74				
20220034	<i>Projet mobilité douce</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		753.213,38	140.218,64		140.218,64	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.313.243,85	933.243,85		933.243,85	
20110020	<i>Etudes d'incidence lotissement de la Gozée</i>	17101	80.000,00				
20110021	<i>Aménagements en-cours Atelier de Cheumont</i>	17101	814.150,85	814.150,85		814.150,85	
20190034	<i>PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux</i>	17101	119.093,00	119.093,00		119.093,00	
20220009	<i>Achat véhicules spéciaux</i>	17101	300.000,00				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		479.548,79	479.548,79		479.548,79	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180014	Aménagement place d'Emptinne	17101	479.548,79	479.548,79		479.548,79	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		182.813,32	182.380,75		182.380,75	
20200006	Maintenance extraord. éclairage public	17101	182.813,32	182.380,75		182.380,75	
000/82	Sous-Total Dette		1.975.605,96	1.595.173,39		1.595.173,39	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.728.819,34	1.735.392,03		1.735.392,03	

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		2.395,00	2.395,00		2.395,00	
20190016	AMENAGEMENT SALLE EXPO OCTC	15611	2.395,00	2.395,00		2.395,00	
20210013	Aménagement bâtiment de la culture OCTC	15611					
20220011	Aménagement Bâtiment rue d'Hubinne 25	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		2.395,00	2.395,00		2.395,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		2.395,00	2.395,00		2.395,00	

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		446.200,00				
20170014	Agrandissement école de Natoye	15411	128.000,00				
20190025	AMEN. BATIMENT SCOLAIRE HAMOIS CH DE LIEGE	15411	296.200,00				
20210020	Aménagement école de Mohiville	15411	22.000,00				
722/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments		110.325,00	110.325,45		110.325,45	
20220012	Equipement et maint extraor Ecole de Hamois (chassis, isolation, toiture)	15611	110.325,00	110.325,45		110.325,45	
000/80	Sous-Total Transferts		556.525,00	110.325,45		110.325,45	
000/81	Investissements						
722/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241		2,00		2,00	
000/81	Sous-Total Investissements			2,00		2,00	
000/82	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/891-51	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS						
20140015	Amén école Natoye Electricité + chaufférie + isolation	27545					
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		551.696,32	143.521,32		143.521,32	
20170014	Agrandissement école de Natoye	17101	164.521,32	143.521,32		143.521,32	
20190025	AMEN. BATIMENT SCOLAIRE HAMOIS CH DE LIEGE	17101	174.000,00				
20220012	Equipement et maint extraor Ecole de Hamois (chassis, isolation, toiture)	17101	213.175,00				
722/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
20210014	Ecole Hamois chassis, isolation, toiture	17141					
000/82	Sous-Total Dette		551.696,32	143.521,32		143.521,32	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.108.221,32	253.848,77		253.848,77	

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				
20220037	Maintenance Hall Sports Hamois	15611					
765/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		411.247,39				
20190021	AMENAGEMENT PLAINES DE JEUX	15611	6.597,39				
20200023	Plaines sports de rue Schaltin	15611	404.650,00				
20210023	Aménagement "source du Bocq"	15611					
20220016	Plaine de jeux	15611					
20220017	Amén plaine de sports sate St Remacle à Schaltin	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		429.247,39				
000/82	Dette						
764/891-51	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS	27545	31.528,33	31.528,33		31.528,33	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		140.000,00				
20200030	Aménagement nouveau terrain de foot Schaltin	17101					
20210029	Maintenance Foot de Natoye	17101	140.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
765/961-51	Emprunts à charge de la commune		224.100,00				
20200023	<i>Plaines sports de rue Schaltin</i>	17101	224.100,00				
20220017	<i>Amén plaine de sports sate St Remacle à Schaltin</i>	17101					
000/82	Sous-Total Dette		395.628,33	31.528,33		31.528,33	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		824.875,72	31.528,33		31.528,33	

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						
20210024	<i>Aménagement Eglise de Mohiville</i>	15411					
20220018	<i>Aménagement Eglise de Mohiville</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
799 : 79	Total Cultes						

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		170.000,00				
20220031	<i>Aménagement la Grette en milieu d'accueil</i>	17101	170.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		170.000,00				
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		170.000,00				

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	473.623,98	0	0	473.623,98	0	473.623,98
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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0,00	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	140.218,64	0	1.595.173,39	1.735.392,03	0	1.735.392,03
599 Commerce - Industrie	2.395,00	0	0	2.395,00	0	2.395,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	110.325,45	2,00	143.521,32	253.848,77	0	253.848,77
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	31.528,33	31.528,33	0	31.528,33
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	0,00	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	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	726.563,07	2,00	1.770.223,04	2.496.788,11	0,00	2.496.788,11
Droits nets - Engagements					-805.701,27	
Droits nets - Imputations					2.169.556,62	
Exercices antérieurs						235.113,31
Total						2.731.901,42
Droits nets - Engagements					-1.616.511,48	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					1.744.243,14	
069 Prélèvements						1.441.161,55
Total						4.173.062,97
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					2.566.407,50	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	50.685,78	0	50.685,78	0	50.685,78
129 Patrimoine privé	0	64.738,13	0	64.738,13	0	64.738,13
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	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	2.887.273,43	0	2.887.273,43	0	2.887.273,43
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	157.361,43	0,00	157.361,43	0	157.361,43
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	25.210,82	31.528,33	56.739,15	0	56.739,15
799 Cultes	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0,00	45.864,83	0	45.864,83	0	45.864,83
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-Protoc.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	3.231.134,42	71.354,96	3.302.489,38	0,00	3.302.489,38
Engagements - Droits nets					805.701,27	
Exercices antérieurs						1.045.923,52
Total						4.348.412,90
Engagements - Droits nets					1.616.511,48	
069 Prélèvements						618.997,19

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						4.967.410,09
Mali (Engagements - Droits nets)					794.347,12	

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	38.123,28	0	38.123,28	0	38.123,28
129 Patrimoine privé	0	63.039,13	0	63.039,13	0	63.039,13
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	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	70.141,87	0	70.141,87	0	70.141,87
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	59.361,43	0,00	59.361,43	0	59.361,43
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	25.210,82	31.528,33	56.739,15	0	56.739,15
799 Cultes	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0,00	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	255.876,53	71.354,96	327.231,49	0,00	327.231,49
Imputations - Droits nets					-2.169.556,62	
Exercices antérieurs						660.426,79
Total						987.658,28
Imputations - Droits nets					-1.744.243,14	
069 Prélèvements						618.997,19

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						1.606.655,47
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	9.687.769,25	4.173.062,97	13.860.832,22
- Non-Valeurs	72.950,36	0,00	72.950,36
= Droits constatés net	9.614.818,89	4.173.062,97	13.787.881,86
- Engagements	9.293.379,20	4.967.410,09	14.260.789,29
= Résultat budgétaire de l'exercice	321.439,69	-794.347,12	-472.907,43
Droits constatés	9.687.769,25	4.173.062,97	13.860.832,22
- Non-Valeurs	72.950,36	0,00	72.950,36
= Droits constatés net	9.614.818,89	4.173.062,97	13.787.881,86
- Imputations	8.966.581,45	1.606.655,47	10.573.236,92
= Résultat comptable de l'exercice	648.237,44	2.566.407,50	3.214.644,94
Engagements	9.293.379,20	4.967.410,09	14.260.789,29
- Imputations	8.966.581,45	1.606.655,47	10.573.236,92
= Engagements à reporter de l'exercice	326.797,75	3.360.754,62	3.687.552,37