

Compte budgétaire de l'exercice 2023

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 2019							
426/140-02/ /	Eclairage Public	60717	CR 712,94		712,94		
922/122-48/ /	Indemnités prestations service Logement	61209	CR 5.000,00		5.000,00		
Exercice 2020							
421/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 1.023,95		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		
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	CR 2.200,00		2.200,00		
Exercice 2021							
104/122-02/ /	Honoraires/indemn. et div.études	61202	CR 980,10		980,10		
104/123-17/ /	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	61319	CR 126,74		126,74		
105/123-16/ /	FRAIS RECEPTIONS/REPRESENTATION	61315	CR 130,00	130,00			130,00
121/415-01/ /	Contrib.Autorité sup.dans les charges RECEVEUR	63412	2.700,05	2.700,05		2.700,05	
124/125-02/ /	ENTR. BATIMENTS PAT.PRIVE	60713	CR 326,70		326,70		
131/122-48/ /	Analyse de risque du personnel	61209	100,00 CR 781,47	738,05	143,42	738,05	
351/124-02/ /	ENTRETIEN MATERIEL INCENDIE	60712	CR 5.000,00	811,52	4.188,48		811,52
421/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 432,60	248,68	183,92		248,68
421/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 247,81	130,68	117,13		130,68
421/124-12/ /	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	CR 398,93		398,93		
421/127-02/ /	ENTRETIEN VEHICULES VOIRIE	60715	CR 1.657,00	198,61	1.458,39		198,61
421/140-06/ /	PRESTATION DE TIERS / VOIRIE	61351	CR 1.742,40		1.742,40		
423/140-02/ /	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE	60717	CR 321,62		321,62		
426/140-02/ /	FOURN.ET ENT. ECLAIRAGE PUBLIC	60717	CR 602,18	602,18			602,18
561/123-16/ /	FRAIS RECEPTION/REPRESENTATION	61315	CR 256,00		256,00		
561/125-02/ /	ENTRETIEN BATIMENTS	60713	CR 151,17		151,17		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus remb subvention tourisme	67111	559,10	559,10		559,10	
640/124-02/ /	FOURN.REBOISEMENT,TVX FORESTIERS	60712	CR 110,71		110,71		
640/124-06/ /	TVX ET REBOIS.ORD.FORESTIERS	61321	CR 381,60		381,60		
72102/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Schaltin	61327	CR 252,00	252,00			252,00
72103/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Hamois	61327	CR 126,50	126,50			126,50
72104/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Achet	61327	CR 258,00	258,00			258,00
722/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav	61202	CR 2.081,20	2.081,20			2.081,20
722/12403-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Hamois	61327	CR 293,90	293,90			293,90
722/12404-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Achet	61327	CR 318,50	318,50			318,50
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.500,00		1.500,00		
760/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 79,50		79,50		
761/124-02/ /	FONCTION.PLAINES COMMUNALES ETE - Well camps	60712	CR 154,60		154,60		
761/124-12/ /	ENT.MAT./AMEN.PLAINE JEUX	61321	CR 3.875,67		3.875,67		
763/12403-02/ /	Cérémonies pour Anciens combattants	60712	CR 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	CR 417,92		417,92		
760/332-01/ /	Cotisation CRECCIDE	63212	CR 300,00	300,00			300,00
764119/332-03/ /	Subsides aux organismes au service des ménages (rétribution subv RW Covid)	63212	CR 3.160,00		3.160,00		
831/43501-01/ /	Dotation exceptionnelle CPAS	63617	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
877/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et l'égouttage	61351	CR 2.178,00		2.178,00		
878/12401-02/ /	FONCT. CIMETIERE ET MORGUES	60712	CR 291,35		291,35		
Exercice 2022							
050/124-08/ /	ASSURANCE R.C. ET DIVERSES	61509	CR 3.250,97		3.250,97		
050/125-08/ /	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	CR 51,82		51,82		
100/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations (amendes administratives)	61209	CR 920,00	360,00	560,00	360,00	
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	55,88	55,88		55,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/122-03/ /	HONOR.AVOCATS MEDECINS	61203	CR 605,00	580,20	24,80	580,20	
104/123-02/ /	ACHAT FOURN. BUREAU	60711	CR 247,26	241,07	6,19	241,07	
104/12301-13/ /	Frais gestion informatique	61313	7.500,00 CR 3.295,62	8.073,19	2.722,43	8.073,19	
104/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 96,75	96,75		96,75	
104/12302-48/ /	FRAIS IMPRIMERIE	61319	CR 19,50	13,50	6,00	13,50	
104/125-02/ /	ENTRETIEN BATIMENTS ADM.	60713	CR 773,42		773,42		
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	40,00 CR 1.393,90	1.431,95	1,95	1.431,95	
105/123-16/ /	FRAIS RECEPTIONS/REPRESENTATION	61315	CR 2.925,00	425,00	2.500,00	116,00	309,00
121/128-01/ /	FRAIS PERCEPTION TAXES	65801	CR 301,05		301,05		
104/415-02/ /	PRIMES SYNDICALES	62802	CR 3.600,00	3.600,00			3.600,00
121/415-01/ /	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait. RECEVEUR	63412	12.949,33 CR 89.000,00	101.949,32	,01	101.949,32	
124/124-02/ /	FRAIS FOURNITURES ET ORGANISATION PATRIMOINE	60712	CR 148,83	148,83		148,83	
124/124-48/ /	FRAIS DANS LE CADRE DU PETIT PATRIMOINE POPULAIRE	61329	CR 1.200,00	1.200,00		1.200,00	
124/125-02/ /	ENTR. BATIMENTS PAT.PRIVE	60713	CR 52,48		52,48		
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00 CR 975,62	1.280,32	195,30	1.280,32	
13110/113-21/ /	Cot. respons. pensions des agents statutaires	62401	CR 68.448,40	42.298,23	26.150,17	42.298,23	
13120/113-48/ /	ASSURANCE COMPLEMENTAIRE CONTRACTUEL (ASS GROUPE)	62429	CR 6.142,20	2.147,13	3.995,07	2.147,13	
131/122-48/ /	Analyse de risque du personnel	61209	CR 4.203,55		4.203,55		
421/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	57,87	57,87		57,87	
421/122-02/ /	HONORAIRES TVX VOIRIE ET MOBILITE	61202	CR 5.640,00	5.640,00		5.640,00	
421/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	131,38 CR 217,57	348,95		348,95	
421/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 2.865,05	2.865,05		825,00	2.040,05
421/123-18/ /	Frais d'organisation des examens	61319	CR 16,80		16,80		
421/124-02/ /	ACHAT OUTILLAGE,EQUIP.ATELIER	60712	CR 451,90	65,58	386,32	65,58	
421/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 79,13		79,13		
421/124-06/ /	PREST.TIERS.REP.OUTILLAGE	61321	CR 82,85		82,85		
421/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	300,00 CR 4.458,47	2.831,93	1.926,54	2.831,93	
421/127-02/ /	ENTRETIEN VEHICULES VOIRIE	60715	CR 2.032,00	1.930,62	101,38	1.930,62	
421/127-06/ /	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 408,50		408,50		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/140-02/ /	TVX ORD. DE VOIRIE	60717	CR 245,25		245,25		
421/140-13/ /	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	CR 1.871,87	1.871,87		1.871,87	
423/140-02/ /	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE	60717	CR 472,63		472,63		
426/140-02/ /	FOURN.ET ENT. ECLAIRAGE PUBLIC	60717	CR 2.710,99	2.710,99			2.710,99
561/123-07/ /	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	,03 CR 218,24	218,27		218,27	
561/123-16/ /	FRAIS RECEPTION/REPRESENTATION	61315	CR 62,08	25,24	36,84	25,24	
561/124-02/ /	FRAIS ORGANIS.TOURIST/CULTURE	60712	CR 1.976,89	1.038,36	938,53	1.038,36	
561/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	50,00 CR 2.411,05	1.162,03	1.299,02	1.162,03	
561/33201-01/ /	COTISATION PROVINCE DE NAMUR TOURISME-LOISIRS-AFFAIRES	63212	CR 75,00	75,00			75,00
72001/124-02/ /	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Natoye	60712	CR 2,99		2,99		
72003/124-02/ /	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Hamois	60712	CR 6,98		6,98		
72004/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments Ecole Achet	61331	CR 1.662,13	720,26	941,87	720,26	
721/12402-02/ /	FOURN.TVX MAN.SCHALTIN	60712	CR 761,53	760,52	1,01	760,52	
721/12403-02/ /	FOURN.TVX MAN.HAMOIS	60712	CR 606,91	606,91		606,91	
721/12406-02/ /	FOURN.TVX MAN.MOHIVILLE	60712	CR 145,61		145,61		
72101/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Natoye	61327	CR 1.511,00		1.511,00		
72102/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Schaltin	61327	8,00 CR 1.502,00	1.510,00		1.198,00	312,00
72103/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Hamois	61327	CR 1.405,00	1.405,00		1.361,00	44,00
72104/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Achet	61327	CR 614,00	614,00		477,00	137,00
72105/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Mohiville	61327	CR 408,00	408,00		408,00	
722/12402-02/ /	FOURN.SCOL. SCHALTIN	60712	CR 460,57	197,48	263,09	197,48	
722/12407-02/ /	FOURN. COURS PHILOSOPHIQUES	60712	CR 3,98		3,98		
722/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 620,18	620,16	,02	620,16	
722/12402-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Schaltin	61327	CR 1.809,00	1.799,90	9,10	1.799,90	
722/12403-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Hamois	61327	CR 2.889,00	2.799,00	90,00	2.799,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12404-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Achet	61327	CR 627,50	627,50		627,50	
722/12405-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Natoye	61327	CR 2.512,00	2.512,00		2.512,00	
722/12406-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Mohiville	61327	CR 1.032,00	1.032,00		1.032,00	
722/12404-48/ /	PHARMACIE SCOLAIRE (CUISINE)	61329	CR 467,12	461,49	5,63	461,49	
722/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 95,56	94,02	1,54	94,02	
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	417,66 CR 14.659,97	12.862,95	2.214,68	11.942,83	920,12
722/125-48/ /	FR.DIVERS BATIMENTS ET COUR ECOLE	61339	,01 CR 1.085,16	1.085,17		1.085,17	
72001/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.355,20	1.355,20			1.355,20
760/12402-02/ /	FONCT.CONSEIL CONSULTATIF DES AINES	60712	CR 192,24		192,24		
761/124-02/ /	FONCTION.PLAINES COMMUNALES ETE - Well camps	60712	CR 338,33		338,33		
761/124-12/ /	ENT.MAT./AMEN.PLAINE JEUX	61321	CR 83,18		83,18		
762/123-16/ /	FRAIS REPRESENTATION ET RECEPTION	61315	CR 36,00		36,00		
762/12402-02/ /	FR.ORGAN.ACTIVITES MAISON MEMOIRE	60712	CR 2.066,48	2.066,47	,01	2.066,47	
763/12401-02/ /	FRAIS FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	60712	CR 540,00	480,00	60,00		480,00
763/12403-02/ /	Cérémonies pour Anciens combattants	60712	CR 147,49		147,49		
763/124-48/ /	ACHAT CADEAUX NOCES D'OR/JUBILES	61329	CR 225,00		225,00		
764/124-06/ /	PREST.TIERS ENT.MAT.ET AMEN.PL.SPORT	61321	CR 217,80		217,80		
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 993,77	797,75	196,02	797,75	
766/124-02/ /	ENTR.PARCS - PLANTATIONS - FLEURISSEMENT	60712	CR 20,83		20,83		
762/33204-01/ /	Subvention GAL "destination familles"	63212	CR 925,00		925,00		
790/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	25,00 CR 1.294,70	1.298,74	20,96	1.298,74	
802/33203-01/ /	COTISATION DE MEMBRE CLPS NAMUR	63212	CR 100,00	100,00			100,00
831/43501-01/ /	Dotation exceptionnelle CPAS	63617	CR 9.522,42	9.522,42			9.522,42
84010/435-01/ /	SUBVENTION "PLAN DE COHESION SOCIALE"	63617	CR 7.547,23	7.547,23			7.547,23
849/33201-02/ /	Subsides accordés aux milieux d'accueil	63212	1.000,00 CR 2.500,00		3.500,00		
875/124-06/ /	FRAIS PRISE EN CHARGE ANIMAUX EN DIVAGATION croix bleue	61321	CR 1.217,26	890,56	326,70	890,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/124-04/ /	ACHAT SACS ET POUBELLES POUR REVENTE	60740	CR 1.441,52	1.291,48	150,04	1.291,48	
876/12401-06/ /	PREST.COLLECTE IMMONDICES	61321	CR 2.351,62	1.779,39	572,23	1.779,39	
877/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et l'égouttage	61351	CR 317,63	317,63			317,63
878/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.626,02	2.626,02		2.626,02	
930/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.626,02	2.626,02		2.626,02	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		33.001,55 CR 326.797,75	265.185,61	94.613,69	222.084,96	43.100,65

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
801/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		5.303,63		5.303,63	
Exercice 2022							
04020/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure Plan Marshall	73405	20,00	20,00		20,00	
124/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		2.400,00		2.400,00	
651/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	14.388,56	14.388,56		14.388,56	
72001/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours Ecole Natoye	71309	2.137,76	2.137,76		2.137,76	
72002/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours Ecole Schaltin	71309	2.940,30	2.940,30		2.940,30	
72003/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours Ecole Hamois	71309	2.962,00	2.962,00		2.962,00	
72004/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours Ecole Achet-Mohiville	71309	3.380,60	3.380,60		3.380,60	
761/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		140,00		140,00	
801/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	14.668,01	22.980,73		22.980,73	
831/48503-48/ /	Subv. pour Centre de réfugiés	73619		93.941,52		93.941,52	
930/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		22.000,00		22.000,00	
Exercice 2023							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		321.439,69	648.237,44		648.237,44	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		361.936,92	820.832,54		820.832,54	

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	10,21	-5,21	10,21	
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	500,00	20.903,66	-20.403,66	20.903,66	
00027/124-48	BUDGET PARTICIPATIF	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		505,00	20.913,87	-20.408,87	20.913,87	
000/7x	Dette						
000/214-01	INTERETS COMPTE COURANT	65728	20,00		20,00		
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	100,00		100,00		
000/216-01	PERTES DE CHANGE	65726	10,00		10,00		
000/7x	Sous-Total Dette		130,00		130,00		
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		635,00	20.913,87	-20.278,87	20.913,87	

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	5.000,00		5.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.000,00		5.000,00		
000/72	Transferts						
040/301-01	NON VALEUR D.C.NON PERCUS	67111	20.000,00	63.753,71	-43.753,71	63.753,71	
040/301-02	REMB. NON VALEURS D.C.PERCUS	67111	150,00	30,00	120,00	30,00	
000/72	Sous-Total Transferts		20.150,00	63.783,71	-43.633,71	63.783,71	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		25.150,00	63.783,71	-38.633,71	63.783,71	

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	60.000,00	59.999,25	,75	48.134,25	11.865,00
000/70	Sous-Total Personnel		60.000,00	59.999,25	,75	48.134,25	11.865,00
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCE R.C. ET DIVERSES	61509	35.000,00	35.015,19	-15,19	35.015,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	42.500,00	39.206,89	3.293,11	39.206,89	
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	25.000,00	17.824,15	7.175,85	17.401,17	422,98
000/71	Sous-Total Fonctionnement		102.500,00	92.046,23	10.453,77	91.623,25	422,98
059 : 05	Total Assurances		162.500,00	152.045,48	10.454,52	139.757,50	12.287,98

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	650.000,00	650.000,00		650.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		650.000,00	650.000,00		650.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		650.000,00	650.000,00		650.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/11101-21	TRAIT. BOURGMESTRE	62021	62.971,07	61.866,78	1.104,29	61.866,78	
101/11102-21	TRAIT. ECHEVINS	62021	151.770,52	149.200,84	2.569,68	149.200,84	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	21.000,00	16.125,00	4.875,00	16.125,00	
101/11202-01	Pécules de vacances	62101	14.038,90	14.038,90		14.038,90	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.883,33	7.740,26	143,07	7.740,26	
101/113-48	FONDS PENSIONS ANC MANDATAIRES	62429	550.000,00	550.000,00		550.000,00	
101/116-01	PENSIONS ANC.MANDATAIRES COMM.	62600	75.569,70	73.980,74	1.588,96	73.980,74	
104/11101-01	TRAIT. PERS. ADMINISTRATIF	62001	298.687,30	297.645,82	1.041,48	297.645,82	
104/11102-01	TRAIT. PERS. NETTOYAGE	62001	1.600,65	341,59	1.259,06	341,59	
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	299.206,28	290.651,11	8.555,17	290.651,11	
104/11102-02	Traitement personnel APE NETTOYAGE	62002	19.081,69	17.762,65	1.319,04	17.762,65	
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	24.208,91	24.162,74	46,17	24.162,74	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	25.584,05	25.584,05		25.584,05	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	112.614,84	113.859,56	-1.244,72	113.859,56	
104/11302-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	100,00	98,58	1,42	98,58	
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	750,00	216,27	533,73	216,27	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	14.000,00	13.203,39	796,61	13.203,39	
104119/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.500,00		1.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	86.934,27	83.903,61	3.030,66	83.903,61	
10433/11302-02	COTISATION PERS NETTOYAGE APE	62202	5.229,20	5.126,14	103,06	5.126,14	
000/70	Sous-Total Personnel		1.772.730,71	1.745.508,03	27.222,68	1.745.508,03	
000/71	Fonctionnement						
100/122-48	Indemnités pour autres prestations (amendes administratives)	61209	1.750,00	1.750,00			1.750,00
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour des mandataires	61101	1.000,00	699,33	300,67	699,33	
101/123-02	Fournitures administratives pour mandataires	60711	750,00	331,69	418,31	331,69	
101/123-11	Frais de téléphone	61312	3.000,00	1.982,29	1.017,71	1.982,29	
101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	125,61	874,39	125,61	
101/123-17	Frais de formation mandataires	61319	500,00		500,00		
101/124-08	Assurances Mandataires	61509	750,00	525,00	225,00	525,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	2.000,00	406,81	1.593,19	406,81	
104/122-02	Honoraires/indemn. et div.études	61202	5.500,00		5.500,00		
104/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS	61203	3.000,00	4.547,70	-1.547,70	4.547,70	
104/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	500,00	367,78	132,22	367,78	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.000,00	750,20	249,80		750,20
104/123-02	ACHAT FOURN. BUREAU	60711	15.000,00	5.938,23	9.061,77	5.901,47	36,76
104/123-06	PREST.TIERS.SPECIF.ADMINISTR ATIF.	61311	4.000,00	1.740,76	2.259,24	1.740,76	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	21.000,00	20.044,03	955,97	19.973,85	70,18
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	21.000,00	19.487,80	1.512,20	19.487,80	
104/123-12	ENT,LOC. MAT/MOBILIER BUREAU	61313	8.100,00	2.605,87	5.494,13	2.605,87	
104/12301-13	FONCT.SERVICE INFORMATIQUE	61313	100.000,00	95.654,00	4.346,00	93.179,91	2.474,09
104/12302-13	GESTION SITE COMMUNE et FRAIS IMIO	61313	15.500,00	15.205,00	295,00	15.205,00	
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	2.900,00	2.846,84	53,16	2.846,84	
104/123-17	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	61319	5.000,00	3.882,07	1.117,93	950,24	2.931,83
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION EXAMENS	61319	500,00	180,00	320,00	180,00	
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	11.000,00	9.333,71	1.666,29	9.333,71	
104/12301-48	FRAIS ELECTIONS	61319	2.500,00	77,25	2.422,75	77,25	
104/12302-48	FRAIS IMPRIMERIE	61319	1.500,00		1.500,00		
104/12303-48	FR.ADMINIST. CARTE D'IDENTITE	61319	15.000,00	9.951,50	5.048,50	9.951,50	
104/12304-48	Frais adm. Plan d'urgence	61319	5.000,00	954,54	4.045,46	954,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12305-48	FR. ADMINISTR. PASSEPORT	61319	20.000,00	26.703,00	-6.703,00	26.703,00	
104/12306-48	FRAIS ADMINISTRATIFS PERMIS CONDUIRE	61319	12.000,00	13.776,00	-1.776,00	13.776,00	
104/124-48	FRAIS D'AFFICHAGE	61329	500,00		500,00		
104/12401-48	FRAIS DE PHARMACIE	61329	250,00		250,00		
104/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS ADM.	60713	7.500,00	2.725,99	4.774,01	2.725,99	
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	15.000,00	9.475,26	5.524,74	9.475,26	
104/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	17.500,00	11.272,87	6.227,13	4.610,83	6.662,04
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	25.000,00	13.455,99	11.544,01	13.455,99	
104/125-15	EAU POUR BATIM.ADMNIST.	61335	2.560,00	1.843,23	716,77	1.843,23	
104/128-01	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	65801	1.500,00	1.442,69	57,31	1.442,69	
10410/123-48	Politique de prévention des accidents de travail et de maladies prof.	61319	10.000,00		10.000,00		
104119/124-02	ACHAT ADMINISTRATIF COVID 19	60712					
105/122-04	DROITS AUTEURS, ARTISTES,PROFESSEURS	61204	350,00		350,00		
105/123-16	FRAIS RECEPTIONS/REPRESENTATION	61315	12.000,00	9.618,37	2.381,63	9.172,74	445,63
121/123-15	FRAIS POURSUITES	61319	1.500,00	140,72	1.359,28	140,72	
121/123-48	FRAIS ADMINISTATIFS IPP	61319	31.634,60	25.494,52	6.140,08	25.494,52	
121/128-01	FRAIS PERCEPTION TAXES	65801	13.000,00	6.013,38	6.986,62	5.478,14	535,24
000/71	Sous-Total Fonctionnement		421.194,60	321.350,03	99.844,57	305.694,06	15.655,97
000/72	Transferts						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		330,00	-330,00	330,00	
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	100,00	20,00	80,00	20,00	
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	7.619,47	7.619,47		7.619,47	
104/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00	50,00	950,00	50,00	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151					
104/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	4.500,00	4.500,00			4.500,00
121/415-01	CONTRIB. RECEVEUR REGIONAL	63412	105.000,00	105.000,00			105.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		118.319,47	117.519,47	800,00	8.019,47	109.500,00
000/7x	Dette						
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	796,83	796,83		796,83	
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	27.397,53	27.397,53		27.397,53	
000/7x	Sous-Total Dette		28.194,36	28.194,36		28.194,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
123 : 10-121	Total Administration générale		2.340.439,14	2.212.571,89	127.867,25	2.087.415,92	125.155,97

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	606,60	4.393,40	606,60	
124/122-48	ADHESION CENTRALE BEP	61209	750,00		750,00		
124/123-16	Frais de réception et de représentation PPPW	61315	1.500,00	1.199,40	300,60	1.199,40	
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	2.000,00	727,05	1.272,95	727,05	
124/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00		1.000,00		
124/124-48	FRAIS DANS LE CADRE DU PETIT PATRIMOINE POPULAIRE	61329	3.500,00	119,25	3.380,75	70,00	49,25
124/125-02	ENTR. BATIMENTS PAT.PRIVE	60713	7.500,00	1.985,15	5.514,85	1.985,15	
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.000,00		3.000,00		
124/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	15.000,00	14.292,01	707,99	11.647,75	2.644,26
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES	61601	30.000,00	29.454,26	545,74	29.454,26	
124/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	2.500,00	1.168,06	1.331,94	1.168,06	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00	224,03	1.775,97	224,03	
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		76.250,00	49.775,81	26.474,19	47.082,30	2.693,51
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	13.392,33	9.816,98	3.575,35	9.816,98	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	31.809,02	31.809,02		31.809,02	
000/7x	Sous-Total Dette		45.201,35	41.626,00	3.575,35	41.626,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		121.451,35	91.401,81	30.049,54	88.708,30	2.693,51

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	65.000,00	55.797,00	9.203,00	55.797,00	
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	3.600,00	3.248,61	351,39	3.248,61	
13110/113-21	Cot. respons. pensions des agents statutaires	62401	266.013,00	266.013,00		232.698,86	33.314,14

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13120/113-48	ASSURANCE COMPLEMENTAIRE CONTRACTUEL (ASS GROUPE)	62429	69.821,49	66.356,80	3.464,69	66.356,80	
000/70	Sous-Total Personnel		404.434,49	391.415,41	13.019,08	358.101,27	33.314,14
000/71	Fonctionnement						
131/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	10.000,00	2.500,00	7.500,00		2.500,00
131/122-48	Analyse de risque du personnel	61209	7.500,00	168,93	7.331,07	168,93	
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique POINTEUSE	61313	10.000,00	9.729,61	270,39		9.729,61
131/123-48	Autres frais administratifs (chèques repas et autres)	61319	5.000,00	3.794,54	1.205,46	3.794,54	
13610/127-10	Taxe kilométrique pour les poids lourds	61604	800,00	84,21	715,79	84,21	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		33.300,00	16.277,29	17.022,71	4.047,68	12.229,61
139 : 13	Total Services généraux		437.734,49	407.692,70	30.041,79	362.148,95	45.543,75

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
14012/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	99.000,00	99.000,00		99.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		99.000,00	99.000,00		99.000,00	
149 : 14	Total Calamités		99.000,00	99.000,00		99.000,00	

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	5.377,59	9.622,41	4.177,59	1.200,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.000,00	5.377,59	9.622,41	4.177,59	1.200,00
000/72	Transferts						
351/435-01	ZONE DE SECOURS	63617	266.274,14	266.274,14		266.274,14	
352/332-02	SERVICE D'AIDE MEDICALE URGENTE	63212	400,00	400,00		400,00	
000/72	Sous-Total Transferts		266.674,14	266.674,14		266.674,14	
369 : 35-36	Total Pompiers		281.674,14	272.051,73	9.622,41	270.851,73	1.200,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
380/122-02	Audit sécurité - Audit divers	61202	7.500,00	10.649,08	-3.149,08	10.649,08	
380/122-48	Indemnités dans le cadre de la prévention, sécurité et protection	61209	20.000,00	14.739,10	5.260,90	11.335,28	3.403,82
380/124-02	Fournitures techniques pour mesures de prévention	60712	12.500,00	1.857,58	10.642,42	1.857,58	
380/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00	845,12	4.154,88	845,12	
380119/124-02	MESURES DE PROTECTION COVID-19	60712	2.000,00		2.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		47.000,00	28.090,88	18.909,12	24.687,06	3.403,82
000/72	Transferts						
330/435-01	DOTATION ZONE POLICE	63617	751.629,17	751.629,17		751.629,17	
000/72	Sous-Total Transferts		751.629,17	751.629,17		751.629,17	
399 : 3	Total Justice - Police		798.629,17	779.720,05	18.909,12	776.316,23	3.403,82

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	208.590,29	206.572,94	2.017,35	206.572,94	
421/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	681.930,67	668.259,59	13.671,08	668.259,59	
421/11102-02	Traitement personnel APE nettoyage	62002	7.194,93	7.087,50	107,43	7.087,50	
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	17.475,75	19.656,80	-2.181,05	19.656,80	
421/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	54.162,42	55.593,89	-1.431,47	55.593,89	
421/11202-02	Pécules de vacances nettoyage APE	62102	344,81	344,69	,12	344,69	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	81.163,63	78.274,35	2.889,28	78.274,35	
421/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	500,00	162,00	338,00	162,00	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	200.360,81	192.025,75	8.335,06	192.025,75	
42133/11302-02	COT PAT NETTOYAGE APE	62202	2.086,50	2.045,39	41,11	2.045,39	
000/70	Sous-Total Personnel		1.253.809,81	1.230.022,90	23.786,91	1.230.022,90	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	750,00		750,00		
421/121-48	Indemnités diverses	61109	1.500,00	683,07	816,93	683,07	
421/122-02	HONORAIRES TVX VOIRIE ET MOBILITE	61202	34.000,00	33.944,36	55,64	19.892,00	14.052,36
421/123-02	ACHAT MOBILIER ET FOURN. BUREAU	60711	3.500,00	1.028,57	2.471,43	1.020,83	7,74

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/123-06	ACHAT/ENT.MOBILIER/MATERIEL	61311	500,00		500,00		
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	4.500,00	3.668,59	831,41	3.668,59	
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.500,00	1.439,56	1.060,44	1.439,56	
421/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.650,00	2.165,97	484,03	1.881,36	284,61
421/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	6.000,00	2.589,35	3.410,65	380,75	2.208,60
421/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	500,00	341,26	158,74	341,26	
421/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00		500,00		
421/124-02	ACHAT OUTILLAGE,EQUIP.ATELIER	60712	12.000,00	10.461,34	1.538,66	9.603,00	858,34
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	15.000,00	8.119,39	6.880,61	6.549,61	1.569,78
421/124-06	PREST.TIERS.REP.OUTILLAGE	61321	5.000,00	3.961,65	1.038,35	3.859,85	101,80
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	15.000,00	4.791,46	10.208,54	4.588,17	203,29
421/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS VOIRIE	60713	4.500,00	811,72	3.688,28	811,72	
421/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	9.000,00	1.776,52	7.223,48	1.776,52	
421/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	7.500,00	5.310,35	2.189,65	5.116,75	193,60
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	32.500,00	16.603,38	15.896,62	16.603,38	
421/125-15	EAU POUR BATIM.VOIRIE	61335	3.800,00	3.860,49	-60,49	3.860,49	
421/127-02	ENTRETIEN VEHICULES VOIRIE	60715	15.000,00	16.188,66	-1.188,66	16.188,66	
421/127-03	CARBURANT VEHICULES VOIRIE	60715	50.000,00	43.062,06	6.937,94	43.062,06	
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	22.000,00	14.273,05	7.726,95	11.793,25	2.479,80
421/127-10	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	61604					
421/127-48	FRAIS DIV.VEHICULES/TRANSPORT	61349	2.000,00	410,01	1.589,99	410,01	
421/140-02	TVX ORD. DE VOIRIE	60717	40.000,00	25.331,52	14.668,48	24.219,95	1.111,57
421/140-06	PRESTATION DE TIERS / VOIRIE	61351	20.000,00		20.000,00		
421/140-13	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	55.000,00	21.651,44	33.348,56	21.651,44	
421119/124-02	ACHAT DANS LE CADRE DU COVID 19	60712					
422/124-02	ENTRETIEN ABRIS BUS	60712	2.000,00		2.000,00		
422/124-10	REDEVANCES SNCB/TEC	61609	250,00	157,58	92,42	157,58	
423/140-02	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE	60717	35.000,00	27.566,72	7.433,28	25.706,05	1.860,67
423/140-12	LOCATION MATERIEL DE SIGNALISATION	61351	500,00		500,00		
425/124-02	INDIC.NOMS RUES ET N° MAISONS	60712	250,00		250,00		
425/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	5.000,00	1.924,83	3.075,17	1.924,83	
425/140-06	PREST. DE TIERS DIVERS EQUIPEM. DE LA VOIRIE	61351	10.000,00		10.000,00		
426/140-02	FOURN.ET ENT. ECLAIRAGE PUBLIC	60717	110.000,00	60.864,71	49.135,29	57.549,98	3.314,73
000/71	Sous-Total Fonctionnement		528.200,00	312.987,61	215.212,39	284.740,72	28.246,89

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		267,32	-267,32	267,32	
422/435-01	SUBS.ANNUELS TEC	63617	110,00		110,00		
425/332-02	COTISATION AGREA (INASEP)	63212	5.541,75	5.541,75		5.541,75	
000/72	Sous-Total Transferts		5.651,75	5.809,07	-157,32	5.809,07	
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	56.076,77	46.261,26	9.815,51	46.261,26	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure Atelier de Cheumont	65144	16.700,64	16.700,64		16.700,64	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	94.140,61	94.140,61		94.140,61	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. Atelier de Cheumont	64143	35.163,79	35.163,79		35.163,79	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20.618,84	18.047,57	2.571,27	18.047,57	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.447,91	16.447,91		16.447,91	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.863,80	6.863,80		6.863,80	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.255,43	6.255,43		6.255,43	
000/7x	Sous-Total Dette		252.267,79	239.881,01	12.386,78	239.881,01	
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		2.039.929,35	1.788.700,59	251.228,76	1.760.453,70	28.246,89

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
561/111-01	Traitements du personnel communal	62001	1.500,00	898,07	601,93	898,07	
561/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	51.857,61	51.082,31	775,30	51.082,31	
561/11101-02	Traitement personnel APE nettoyage	62002	1.155,23	793,65	361,58	793,65	
561/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	3.686,64	3.685,30	1,34	3.685,30	
561/11201-02	Pécules de vacances Nettoyeuses APE	62102	61,43	61,41	,02	61,41	
561/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	46,16	48,33	-2,17	48,33	
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	15.038,73	14.722,68	316,05	14.722,68	
56133/11301-02	Cot. Patron. Nettoy. APE	62202	253,30	248,30	5,00	248,30	
000/70	Sous-Total Personnel		73.699,10	71.540,05	2.159,05	71.540,05	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	500,00	221,96	278,04	221,96	
561/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	750,00		750,00		
561/122-04	DROITS AUTEURS,ARTISTES,PROFESSEU RS	61204	500,00	640,57	-140,57	640,57	
561/123-02	ACHAT FOURN. BUREAU	60711	1.000,00		1.000,00		
561/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	5.500,00	4.423,39	1.076,61	3.067,15	1.356,24
561/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.750,00	888,12	861,88	888,12	
561/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	1.000,00		1.000,00		
561/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.000,00	514,86	1.485,14	514,86	
561/123-16	FRAIS RECEPTION/REPRESENTATION	61315	2.500,00	487,00	2.013,00	187,00	300,00
561/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		
561/123-48	Autres frais administratifs et d'imprimerie	61319	20.000,00	18.015,87	1.984,13	8.428,32	9.587,55
561/124-02	FRAIS ORGANIS.TOURIST/CULTURE	60712	12.154,62	6.061,17	6.093,45	5.911,17	150,00
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	2.000,00	379,35	1.620,65	379,35	
561/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS	60713	3.000,00	653,76	2.346,24	653,76	
561/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	8.500,00	3.456,62	5.043,38	3.456,62	
561/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	5.000,00	2.161,12	2.838,88	1.556,72	604,40
561/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	10.500,00	6.583,37	3.916,63	6.583,37	
561/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.500,00	672,82	827,18	672,82	
561/125-48	ENT.COUR ET PARKING OCTC	61339	1.000,00		1.000,00		
561/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801					
561119/124-02	ACHATS ADMINISTRATIFS COVID19	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		81.154,62	45.159,98	35.994,64	33.161,79	11.998,19
000/72	Transferts						
511/435-01	Cotisation INASEP, BEP	63617	30.715,01	30.715,01		30.715,01	
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	6.120,00	6.120,00		6.120,00	
561/33203-01	Subvention Centre culturel régional de Dinant	63212	2.000,00	1.900,00	100,00		1.900,00
561/33204-01	Cotisation Wallonet Tourisme (Maison du Tourisme)	63212					
561/33205-01	Subsides aux organismes (bancs artistiques)	63212	1.609,40	1.519,75	89,65	1.519,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/33206-01	Subside PWDR mesure 16,30 (sentiers d'art)	63212	2.857,00	2.568,66	288,34	2.568,66	
000/72	Sous-Total Transferts		43.376,41	42.898,42	477,99	40.923,42	1.975,00
599 : 5	Total Commerce - Industrie		198.230,13	159.598,45	38.631,68	145.625,26	13.973,19

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	10.079,30	4.920,70	10.079,30	
620/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.500,00		2.500,00		
620/123-20	FRAIS LOCATION TERR.ET DIV.PRESTATIONS	61319	500,00		500,00		
620/124-02	PROJET BIODIVERSITE	60712	10.000,00	6.775,08	3.224,92	6.775,08	
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		
640/123-48	Autres frais administratifs	61319	5.000,00		5.000,00		
640/124-02	FOURN.REBOISEMENT,TVX FORESTIERS	60712	12.000,00	4.729,02	7.270,98	4.729,02	
640/124-06	TVX ET REBOIS.ORD.FORESTIERS	61321	10.000,00		10.000,00		
651/123-20	FRAIS DE LOCATION CHASSE ET DIV.PREST.	61319	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		57.650,00	21.583,40	36.066,60	21.583,40	
000/72	Transferts						
640/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts						
000/78	Prélèvements						
640/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		40.951,00	-40.951,00	40.951,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements			40.951,00	-40.951,00	40.951,00	
699 : 6	Total Agriculture		57.650,00	62.534,40	-4.884,40	62.534,40	

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					
72001/11102-01	TRAITEMENT REPAS NATOYE	62001	7.393,85	10.182,33	-2.788,48	10.182,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72001/11103-01	TRAITEMENT GARDERIES ECOLE NATOYE	62001	9.191,15	7.753,93	1.437,22	7.753,93	
72001/11101-02	TRAITEMENT NETTOYEUSES APE NATOYE	62002	54.043,03	53.474,13	568,90	53.474,13	
72001/11102-02	TRAITEMENT REPAS APE NATOYE	62002	32.371,25	29.038,41	3.332,84	29.038,41	
72001/11103-02	TRAITEMENT GARDERIES NATOYE APE	62002	8.393,44	8.347,71	45,73	8.347,71	
72001/111-08	INDEMNITES SURVEILLANCE MIDI NATOYE	62008	2.300,00	2.216,00	84,00	2.216,00	
72001/11201-01	Natoye Nettoyage - pécules de vacances du personnel communal	62101	10,97	10,97		10,97	
72001/11202-01	Natoye - repas scolaires - pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62101	214,24	214,16	,08	214,16	
72001/11203-01	Natoye - Pécules de vacances personnel encadrant	62101	1.124,30	1.123,90	,40	1.123,90	
72001/11201-02	Natoye - Pécules de vacances Nettoyeuses APE	62102	4.224,09	4.224,09		4.224,09	
72001/11202-02	Natoye - Pécules de vacances Prép. repas APE	62102	1.915,61	1.914,92	,69	1.914,92	
72001/11203-02	NATOYE: pécules de vacances garderies	62102	114,50	114,50		114,50	
72001/11301-01	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES NATOYE	62201					
72001/11302-01	COTISATIONS PATRONALES REPAS NATOYE	62201	2.144,18	2.104,31	39,87	2.104,31	
72001/11303-01	COTISATIONS PATRONALES PERS GARDERIES NATOYE	62201	4.695,40	2.237,79	2.457,61	2.237,79	
7200133/11301-02	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES APE NATOYE	62202	15.672,42	15.432,19	240,23	15.432,19	
7200133/11302-02	COTISATIONS PATRONALES REPAS APE NATOYE	62202	9.387,69	9.214,28	173,41	9.214,28	
7200133/11303-02	COT. PATRONALES GARDERIES NATOYE APE	62202	2.531,00	2.409,01	121,99	2.409,01	
72002/11101-01	TRAITEMENT NETTOYEUSES SCHALTIN	62001	14.681,15	15.634,06	-952,91	15.634,06	
72002/11102-01	TRAITEMENT REPAS SCHALTIN	62001	16.515,30	12.517,16	3.998,14	12.517,16	
72002/11103-01	Salaire et traitement du personnel Garderies Schaltin	62001		104,00	-104,00	104,00	
72002/11101-02	Traitement personnel nettoyage APE SCHALTIN	62002	15.690,77	18.248,06	-2.557,29	18.248,06	
72002/11102-02	TRAITEMENT REPAS APE SCHALTIN	62002	15.281,95	15.731,73	-449,78	15.731,73	
72002/11103-02	TRAITEMENT APE GARDERIES SCHALTIN	62002	17.087,05	16.629,70	457,35	16.629,70	
72002/111-08	INDEMNITES SURVEILLANCE MIDI SCHALTIN	62008	1.200,00	992,00	208,00	992,00	
72002/11201-01	Schaltin Nattoyage - pécules de vacances du personnel communal	62101	1.036,78	1.036,78		1.036,78	
72002/11202-01	Schaltin - repas scolaires - pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62101	1.161,69	1.161,27	,42	1.161,27	
72002/11201-02	Schaltin - Pécules de vacances Nettoyeuses APE	62102	1.108,16	1.107,75	,41	1.107,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72002/11202-02	Schaltin - Pécules de vacances Prép. repas APE	62102	1.733,02	1.733,02		1.733,02	
72002/11203-02	Schaltin - Pécules de vacances APE personnel encadrant	62102	1.171,47	1.171,04	,43	1.171,04	
72002/11301-01	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES SCHALTIN	62201	4.257,51	4.128,46	129,05	4.128,46	
72002/11302-01	COTISATIONS PATRONALES REPAS SCHALTIN	62201	4.789,43	3.468,22	1.321,21	3.468,22	
7200233/11301-02	Cot. Patron. Nettoy. APE	62202	4.550,29	4.480,29	70,00	4.480,29	
7200233/11302-02	COTISATIONS PATRONALES REPAS APE SCHALTIN	62202	4.431,77	5.325,72	-893,95	5.325,72	
7200233/11303-02	COTISATIONS PATRONALES PERS GARDERIES SCHALTIN	62202	4.955,24	4.799,19	156,05	4.799,19	
72003/11101-01	TRAITEMENT NETTOYEUSES HAMOIS	62001	1.528,48	93,54	1.434,94	93,54	
72003/11102-01	TRAITEMENT REPAS HAMOIS	62001					
72003/11103-01	TRAITEMENT GARDERIES ECOLE HAMOIS	62001	26.247,14	25.637,81	609,33	25.637,81	
72003/11101-02	TRAITEMENT NETTOYEUSES APE HAMOIS	62002	55.232,07	54.605,92	626,15	54.605,92	
72003/11102-02	TRAITEMENT REPAS APE HAMOIS	62002	34.741,52	34.688,87	52,65	34.688,87	
72003/111-08	INDEMNITES SURVEILLANCE MIDI HAMOIS	62008	2.150,00	2.160,00	-10,00	2.160,00	
72003/11201-01	Hamois Nettoyage - pécules de vacances du personnel communal	62101	1.150,91	1.150,91		1.150,91	
72003/11202-01	Hamois - repas scolaires - pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62101					
72003/11203-01	Hamois- Pécules de vacances personnel encadrant	62101	1.655,88	1.655,88		1.655,88	
72003/11201-02	Hamois - Pécules de vacances Nettoyeuses APE	62102	2.989,44	2.989,44		2.989,44	
72003/11202-02	Hamois - Pécules de vacances Prép. repas APE	62102	2.425,35	2.425,35		2.425,35	
72003/11301-01	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES HAMOIS	62201	483,40	410,40	73,00	410,40	
72003/11302-01	COTISATIONS PATRONALES REPAS HAMOIS	62201					
72003/11303-01	COTISATIONS PATRONALES PERS GARDERIES HAMOIS	62201	7.596,72	7.398,71	198,01	7.398,71	
7200333/11301-02	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES APE HAMOIS	62202	15.950,37	15.627,89	322,48	15.627,89	
7200333/11302-02	COTISATIONS PATRONALES REPAS APE HAMOIS	62202	10.075,06	10.010,91	64,15	10.010,91	
72004/11101-01	TRAITEMENT NETTOYEUSES ACHAT - MOHIVILLE	62001					
72004/11102-01	TRAITEMENT REPAS ACHAT - MOHIVILLE	62001					
72004/11103-01	Traitement du personnel spécifique Garderies Achat	62001	14.835,38	14.444,39	390,99	14.444,39	
72004/11101-02	TRAITEMENT NETTOYEUSES APE ACHAT - MOHIVILLE	62002					
72004/11102-02	TRAITEMENT REPAS APE ACHAT - MOHIVILLE	62002	34.531,47	34.452,38	79,09	34.452,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72004/11103-02	TRAITEMENT APE GARDERIES ACHET	62002					
72004/111-08	INDEMNITES SURVEILLANCE MIDI ACHET	62008	750,00		750,00		
72004/11201-01	Achet - Nettoyage - pécules de vacances du personnel communal	62101	673,30	673,30		673,30	
72004/11202-01	Achet - repas scolaires - pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62101	207,00		207,00		
72004/11203-01	Achet - Pécules de vacances référent garderies	62101	1.018,84	1.018,84		1.018,84	
72004/11201-02	Achet - Pécules de vacances Nettoyeuses APE	62102					
72004/11202-02	Achet - Pécules de vacances Prép. repas APE	62102	2.444,45	2.443,55	,90	2.443,55	
72004/11203-02	Achet- Pécules de vacances APE personnel encadrant	62102					
72004/11301-01	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES ACHET - MOHIVILLE	62201					
72004/11302-01	COTISATIONS PATRONALES REPAS ACHET - MOHIVILLE	62201					
72004/11303-01	COTISATIONS PATRONALES REFERANT GARDERIES ACHET	62201	4.302,27	4.168,52	133,75	4.168,52	
7200433/11301-02	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES APE ACHET - MOHIVILLE	62202	950,00	898,01	51,99	898,01	
7200433/11302-02	COTISATIONS PATRONALES REPAS APE ACHET - MOHIVILLE	62202	9.941,61	9.044,59	897,02	9.044,59	
7200433/11303-02	COTISATIONS PATRONALES PERS GARDERIES ACHET	62202					
72005/11101-01	MOHIVILLE TRAITEMENT NETTOYEUSES	62001					
72005/11103-01	TRAITEMENT GARDERIES ECOLE MOHIVILLE	62001	5.500,00	5.155,45	344,55	5.155,45	
72005/11101-02	MOHIVILLE TRAITEMENT NETTOYEUSES APE	62002	24.846,41	24.589,11	257,30	24.589,11	
72005/11102-02	Traitement personnel APE Repas scolaires Mohiville	62002	9.685,77	9.555,05	130,72	9.555,05	
72005/11103-02	Personnel encadrant Mohiville	62002	9.657,37	8.864,96	792,41	8.864,96	
72005/111-08	INDEMNITES SURVEILLANCE MIDI MOHIVILLE	62008	1.100,00	1.064,00	36,00	1.064,00	
72005/11201-01	Mohiville - Nettoyage - pécules de vacances du personnel communal	62101					
72005/11203-01	Mohiville - Pécules de vacances personnel encadrant	62101	494,92		494,92		
72005/11201-02	Mohiville - Pécules de vacances Nettoyeuses APE	62102	1.592,82	1.592,25	,57	1.592,25	
72005/11202-02	Pécules de vacances Prép. repas APE Mohiville	62102	456,89	456,73	,16	456,73	
72005/11203-02	Pecule de vacances personnel encadrant Mohiville APE	62102	645,23	645,00	,23	645,00	
72005/11301-01	NATOYE COTISATIONS PATRONALES	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72005/11303-01	COTISATIONS PATRONALES PERS GARDERIES MOHIVILLE	62201	1.700,00	1.536,11	163,89	1.536,11	
72005/11303-02	COT. PATRONALES REFERANT GARDERIES APE MOHIVILLE	62202					
7200533/11301-02	Mohiville - Cot. Patron. Nettoy. APE	62202	7.205,47	7.096,18	109,29	7.096,18	
7200533/11302-02	COT PAT REPAS SCOLAIRES APE MOHIVILLE	62202	2.808,88	2.757,51	51,37	2.757,51	
7200533/11303-02	COT. PATRONALES PERSONNEL ENCADRANT MOHIVILLE	62202	4.250,67	2.510,04	1.740,63	2.510,04	
722/11101-01	TRAIT.PERSON. NETTOYAGE	62001					
722/11103-01	Traitement chauffeur	62001		4.864,82	-4.864,82	4.864,82	
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	81.804,65	80.509,96	1.294,69	80.509,96	
722/11103-02	Traitement chauffeur APE	62002	27.178,00	17.884,04	9.293,96	17.884,04	
722/111-08	INDEMNITES SURV. MIDI	62008					
722/11201-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYEUSES	62101					
722/11202-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. PREP. REPAS	62101					
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	6.553,78	6.551,40	2,38	6.551,40	
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	8.800,16	7.862,95	937,21	7.862,95	
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201					
722/11301-01	COTISATIONS PATRONALES	62201					
722/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208					
722/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	100,00		100,00		
722/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	3.624,00	2.388,80	1.235,20	2.388,80	
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 subsidé	62202	23.723,44	23.234,50	488,94	23.234,50	
72233/11303-02	COT. PATRONALES CHAUFFEUR APE	62202	7.881,62	7.418,40	463,22	7.418,40	
000/70	Sous-Total Personnel		728.619,44	700.817,55	27.801,89	700.817,55	
000/71	Fonctionnement						
72001/121-48	INDEMNITES DIVERSES BENEVOLES GARDERIES NATOYE	61109	1.500,00	1.120,00	380,00	1.120,00	
72001/123-11	Ecole Natoye : Frais de téléphone	61312	2.500,00	1.515,84	984,16	1.515,84	
72001/123-13	Natoye :Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.500,00		2.500,00		
72001/124-02	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Natoye	60712	650,00	309,95	340,05	281,38	28,57
72001/124-12	Natoye: Location et entretien matériel et copieur	61321	2.000,00	2.176,32	-176,32	2.176,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	146,04	153,96	146,04	
72001/125-03	Natoye :Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	27.000,00	12.300,26	14.699,74	12.300,26	
72001/125-12	Natoye: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	40.000,00	12.511,01	27.488,99	12.511,01	
72001/125-15	Natoye: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.210,00	1.520,39	1.689,61	1.520,39	
72002/121-48	INDEMNITES DIVERSES BENEVOLES GARDERIES SCHALTIN	61109	500,00	328,00	172,00	328,00	
72002/122-48	Indemnités pour autres prestations, surveillances Ecole Schaltin	61209	1.200,00	864,85	335,15	864,85	
72002/123-11	Ecole Schaltin : Frais de téléphone	61312	1.500,00	1.509,37	-9,37	1.509,37	
72002/123-13	Schaltin: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	77,44	922,56	77,44	
72002/124-02	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Schaltin	60712	455,00	295,54	159,46	275,11	20,43
72002/124-12	Schaltin: Location et entretien du matériel et copieur	61321	3.000,00		3.000,00		
72002/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires Ecole Schaltin	61327	25.200,00	35,40	25.164,60	35,40	
72002/124-48	Frais de pharmacie Ecole Schaltin	61329	200,00	151,34	48,66	151,34	
72002/125-03	Schaltin: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	17.000,00	9.332,50	7.667,50	9.332,50	
72002/125-12	Schaltin: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.500,00	5.503,47	7.996,53	5.503,47	
72002/125-15	Schaltin: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.840,00	2.951,49	-111,49	2.951,49	
72003/121-48	INDEMNITES DIVERSES BENEVOLES GARDERIES HAMOIS	61109	3.100,00	2.888,00	212,00	2.888,00	
72003/122-48	Indemnités pour autres prestations, surveillances Ecole Hamois	61209	1.300,00	1.108,70	191,30	1.108,70	
72003/123-11	Ecole Hamois: Frais de téléphone	61312	1.300,00	1.363,08	-63,08	1.363,08	
72003/123-13	Hamois: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	90,75	909,25	90,75	
72003/124-02	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Hamois	60712	715,00	479,43	235,57	461,25	18,18
72003/124-12	Location et entretien photocopieur Ecole Hamois	61321	4.500,00	1.614,71	2.885,29	1.614,71	
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	235,34	64,66	235,34	
72003/125-03	Hamois: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	32.500,00	22.766,37	9.733,63	22.766,37	
72003/125-12	Hamois: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	48.000,00	32.052,50	15.947,50	32.052,50	
72003/125-15	Hamois: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.350,00	3.102,09	2.247,91	3.102,09	
72004/121-48	INDEMNITES DIVERSES BENEVOLES GARDERIES ACHET	61109	1.200,00	1.064,00	136,00	1.064,00	
72004/123-11	Ecole Achet: Frais de téléphone	61312	1.750,00	1.805,84	-55,84	1.805,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72004/123-13	Achet: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00		1.000,00		
72004/124-02	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Achet	60712	390,00	222,26	167,74	222,26	
72004/124-12	Entretien et location machine et photocopieur Ecole Achet	61321	3.000,00	1.222,81	1.777,19	1.222,81	
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	160,18	39,82	160,18	
72004/125-03	Achet: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	12.500,00	7.933,62	4.566,38	7.933,62	
72004/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments Ecole Achet	61331	55.000,00	45.686,50	9.313,50	39.061,75	6.624,75
72004/125-12	Achet: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	19.500,00	12.337,59	7.162,41	12.337,59	
72004/125-15	Achet: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.605,00	1.649,50	-44,50	1.649,50	
72005/121-48	INDEMNITES DIVERSES BENEVOLES GARDERIES MOHIVILLE	61109	1.960,00	1.660,67	299,33	1.660,67	
72005/122-48	Indemnités pour autres prestations, surveillances école Mohiville	61209	9.000,00		9.000,00		
72005/123-11	Ecole Mohiville: Frais de téléphone	61312	1.400,00	1.508,38	-108,38	1.508,38	
72005/123-13	Mohiville: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.500,00		2.500,00		
72005/124-02	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Mohiville	60712	390,00	130,91	259,09	130,91	
72005/124-12	Mohiville: Location et entretien du matériel et copieur	61321	5.100,00	5.950,11	-850,11	5.950,11	
72005/124-48	Frais de pharmacie Ecole Mohiville	61329	200,00	131,23	68,77	131,23	
72005/125-03	Mohiville: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	12.500,00	9.065,13	3.434,87	9.065,13	
72005/125-12	Mohiville: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.000,00	7.589,54	2.410,46	7.589,54	
72005/125-15	Mohiville: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.070,00	695,32	374,68	695,32	
721/12402-02	FOURN.TVX MAN.SCHALTIN	60712	2.080,00	1.811,79	268,21	993,34	818,45
721/12403-02	FOURN.TVX MAN.HAMOIS	60712	2.920,00	2.656,49	263,51	1.944,47	712,02
721/12404-02	FOURN.TVX MAN. ACHET	60712	1.640,00	1.382,47	257,53	797,80	584,67
721/12405-02	FOURN.TVX MAN. NATOYE	60712	2.880,00	2.586,38	293,62	1.138,23	1.448,15
721/12406-02	FOURN.TVX MAN.MOHIVILLE	60712	1.360,00	1.077,74	282,26	563,17	514,57
72101/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Natoye	61327	2.440,00	2.228,40	211,60		2.228,40
72102/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Schaltin	61327	1.790,00	1.790,00			1.790,00
72103/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Hamois	61327	2.460,00	2.460,00			2.460,00
72104/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Achet	61327	1.570,00	1.290,00	280,00		1.290,00

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	1.180,00	1.179,00	1,00		1.179,00
722/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	150,00	124,56	25,44	124,56	
722/121-48	Indemnités diverses (bénévoles)	61109	1.200,00	1.112,00	88,00	1.112,00	
722/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav	61202	9.500,00	3.842,06	5.657,94	3.842,06	
722/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	3.000,00		3.000,00		
722/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	1.400,00	1.222,56	177,44	1.222,56	
722/122-48	INDEMNITES DIVERSES (Car et ALE)	61209	8.000,00	3.292,60	4.707,40	1.511,80	1.780,80
722/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.500,00	116,98	1.383,02	116,98	
722/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.000,00		1.000,00		
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.500,00	669,64	1.830,36	669,64	
722/123-12	MATERIEL ET MOBILIER SCOLAIRES	61313	5.000,00	1.335,84	3.664,16	1.335,84	
722/123-13	GEST.ET FONCT.DE L'INFORMATIQUE	61313	12.000,00	12.994,61	-994,61	12.994,61	
722/123-16	RECEPTION ET REPRESENTATION	61315	3.000,00	2.639,70	360,30	2.639,70	
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	2.000,00		1.282,00	718,00
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	436,65	4.563,35	436,65	
722/12301-48	FRAIS D'IMPRIMERIE	61319	1.000,00		1.000,00		
722/124-02	Fournitures techniques pour cours de Neerlandais	60712	4.600,00		4.600,00		
722/12402-02	FOURN.SCOL. SCHALTIN	60712	5.381,00	5.328,53	52,47	4.525,49	803,04
722/12403-02	FOURN.SCOL. HAMOIS	60712	10.024,00	9.590,77	433,23	9.020,31	570,46
722/12404-02	FOURN.SCOL. ACHET	60712	3.408,00	3.275,60	132,40	2.484,04	791,56
722/12405-02	FOURN.SCOL. NATOYE	60712	7.048,00	6.083,86	964,14	4.706,44	1.377,42
722/12406-02	FOURN.SCOL. MOHIVILLE	60712	4.062,00	3.999,67	62,33	3.509,23	490,44
722/12407-02	FOURN. COURS PHILOSOPHIQUES	60712	500,00	381,62	118,38	322,72	58,90
722/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.500,00		2.500,00		
722/124-08	ASSURANCES SCOLAIRES	61509	2.700,00	2.661,76	38,24	1.261,76	1.400,00
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	2.500,00		2.500,00		
722/12402-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Schaltin	61327	2.640,00	2.640,00		250,00	2.390,00
722/12403-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Hamois	61327	4.810,00	4.753,26	56,74	570,00	4.183,26
722/12404-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Achet	61327	1.770,00	1.603,40	166,60		1.603,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12405-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Natoye	61327	3.620,00	3.619,40	,60	356,00	3.263,40
722/12406-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Mohiville	61327	2.280,00	2.258,14	21,86		2.258,14
722/124-23	FRAIS D'ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (AFSCA)	61327	3.500,00	1.648,94	1.851,06	1.648,94	
722/12402-24	BASSIN NATATION SCHALTIN	61327	3.750,00	2.130,00	1.620,00	2.130,00	
722/12403-24	BASSIN NATATION HAMOIS	61327	4.250,00	3.651,00	599,00	3.651,00	
722/12404-24	BASSIN NATATION ACHET	61327	4.450,00	3.414,00	1.036,00	3.414,00	
722/12405-24	BASSIN NATATION NATOYE	61327	4.300,00	2.625,00	1.675,00	2.625,00	
722/12406-24	BASSIN NATATION MOHIVILLE	61327					
722/12402-48	MAT.DIDACTIQUE ET PSYCHOMOTRICITE	61329	8.000,00		8.000,00		
722/12403-48	MANUELS SCOL. ET LOGICIELS	61329					
722/12404-48	PHARMACIE SCOLAIRE (CUISINE)	61329	500,00	433,75	66,25		433,75
722/12406-48	FRAIS FONCT.CLASSE DASPAS	61329	500,00	496,73	3,27	468,61	28,12
722/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS SCOL.	60713	45.000,00	29.944,44	15.055,56	29.247,77	696,67
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714					
722/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	64.000,00	44.044,08	19.955,92	31.713,59	12.330,49
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	12.000,00	13.217,60	-1.217,60	13.217,60	
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	7.500,00	7.215,65	284,35	7.215,65	
722/127-02	ENTRETIEN VEHICULES SCOL.	60715	5.000,00	1.562,89	3.437,11	854,36	708,53
722/127-03	CARBURANT VEHICULES SCOLAIRES	60715	10.000,00	9.707,12	292,88	9.707,12	
722/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	12.500,00	6.505,54	5.994,46	6.505,54	
722/127-48	AUTRES FRAIS TRANSP.SCOLAIRE	61349	2.500,00		2.500,00		
72201/12403-48	NATOYE: FOURNITURE MANUELS ET LOGICIELS SUBVENTIONNES	61329	877,10	849,47	27,63	849,47	
72202/12403-48	SCHALTIN: FOURNITURE MANUELS ET LOGICIELS SUBVENTIONNES	61329	637,00	636,95	,05	636,95	
72203/123-12	Hamois: Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau TBI	61313	600,00		600,00		
72203/12403-48	HAMOIS: FOURNITURE MANUELS ET LOGICIELS SUBVENTIONNES	61329	1.073,10	1.023,34	49,76	1.023,34	
72204/12403-48	ACHET-MOHIVILLE: FOURNITURE MANUELS ET LOGICIELS SUBVENTIONNES	61329	984,90	916,26	68,64	916,26	
722119/124-02	ACHAT POUR ENSEIGNEMENT COVID 19	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		829.420,10	441.632,01	387.788,09	386.028,44	55.603,57

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.396,68	1.396,68		1.396,68	
722/332-01	COTISATIONS SERV.ENSEIGNEMENT (C ECP)	63212	5.799,28	5.799,28		5.799,28	
722/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	5.000,00	4.402,59	597,41	4.402,59	
000/72	Sous-Total Transferts		12.195,96	11.598,55	597,41	11.598,55	
000/7x	Dette						
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	8.441,91	5.667,75	2.774,16	5.667,75	
722/212-01	Charges d'intérêts emprunt	65144	1.606,48	1.606,48		1.606,48	
722/215-02	Amendes et astreintes	65721	270,00	270,00		270,00	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	44.706,10	44.706,10		44.706,10	
722/912-01	Remb. capital emprunt	64143	5.283,04	5.283,04		5.283,04	
000/7x	Sous-Total Dette		60.307,53	57.533,37	2.774,16	57.533,37	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.630.543,03	1.211.581,48	418.961,55	1.155.977,91	55.603,57

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	1.250,00	1.000,00	250,00		1.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		1.250,00	1.000,00	250,00		1.000,00
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		1.250,00	1.000,00	250,00		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	4.596,73	2.821,10	1.775,63	2.821,10	
760/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	1.400,00	1.049,41	350,59	1.049,41	
760/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	331,84	331,72	,12	331,72	
760/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.733,04	766,27	966,77	766,27	
76033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	450,00	302,83	147,17	302,83	
761/111-01	REMUNER.PERS.PLAINES COMMUNALES ETE + WELL CAMPS	62001	20.000,00	18.760,23	1.239,77	18.760,23	
761/111-02	TRAITEMENTS COORDINATRICE PLAINES APE	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/11101-02	TRAITEMENT NETTOYEUSE APE PLAINES	62002	903,06		903,06		
761/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	405,00	419,81	-14,81	419,81	
761/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	50,00		50,00		
76133/113-02	COT PATRONALES COORDINATRICE APE PLAINES	62202	691,30		691,30		
76133/11301-02	COT PATRONALES NETTOYEUSES APE PLAINES	62202	302,88		302,88		
766/111-01	Traitements du personnel communal	62001	960,00	1.840,00	-880,00	1.840,00	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	37.121,69	36.307,64	814,05	36.307,64	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.627,33	2.627,23	,10	2.627,23	
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.941,29	10.430,31	510,98	10.430,31	
000/70	Sous-Total Personnel		82.514,16	75.656,55	6.857,61	75.656,55	
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		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	131,51	118,49	131,51	
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		2.500,00		
760/12402-02	FONCT.CONSEIL CONSULTATIF DES AINES	60712	6.000,00	5.041,84	958,16	5.041,84	
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	250,00		250,00		
761/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	500,00		500,00		
761/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	300,00		300,00		
761/124-02	FONCTION.PLAINES COMMUNALES ETE - ACTIVITES JEUNESSE - Well camps	60712	8.000,00	5.508,14	2.491,86	5.015,45	492,69
761/124-12	ENT.MAT./AMEN.PLAINE JEUX	61321	15.000,00		15.000,00		
762/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	4.000,00		4.000,00		
762/122-48	INDEMNITES DIVERSES	61209	1.000,00	280,00	720,00	280,00	
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	1.500,00	1.272,20	227,80	1.272,20	
762/124-02	FRAIS ORGANISATION CULTURE	60712	4.000,00		4.000,00		
762/12401-02	FRAIS ECHANGES CULTURELS	60712	800,00	70,00	730,00	70,00	
762/12402-02	FR.ORGAN.ACTIVITES MAISON MEMOIRE	60712	8.000,00		8.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/12403-02	GESTION RAVEL	60712	1.000,00		1.000,00		
763/123-16	Frais de réception et de représentation (Noces)	61315	3.000,00	2.775,00	225,00	2.775,00	
763/12401-02	FRAIS FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	60712	5.000,00	2.909,33	2.090,67	2.909,33	
763/12402-02	ENTR.MONUMENTS AUX MORTS	60712	500,00		500,00		
763/12403-02	Cérémonies pour Anciens combattants	60712	1.000,00	924,68	75,32	924,68	
763/124-48	ACHAT CADEAUX NOCES D'OR/JUBILES	61329	3.500,00	900,35	2.599,65	843,15	57,20
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	3.000,00	942,00	2.058,00	942,00	
764/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	500,00		500,00		
764/123-16	FRAIS RECEPTION/REPRESENTATION	61315	1.500,00	1.499,52	,48	1.486,52	13,00
764/124-02	FR.FONCT.INSTALL.SPORTIVES	60712	16.500,00	1.397,54	15.102,46	1.397,54	
764/124-06	PREST.TIERS ENT.MAT.ET AMEN.PL.SPORT	61321	14.000,00		14.000,00		
764/124-12	ENT.MATERIEL/AMENAG.PLAIN E SPORT	61321	5.000,00	1.804,96	3.195,04	1.804,96	
764/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS	60713	7.000,00		7.000,00		
764/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	17.000,00	23.641,87	-6.641,87	23.641,87	
764/125-48	AUTRES FRAIS BATIMENTS	61339	1.000,00		1.000,00		
764/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.000,00		6.000,00		
764119/124-02	FOURNITURES INFRASTRUCTURES SPORTIVES COVID 19	60712					
765/124-02	ENVIRONNEMENT/DELAASS PLEIN AIR	60712	10.000,00	432,52	9.567,48	415,41	17,11
765/125-12	FOURN.ELECTRICITE POUR PLAINES	61332	800,00	343,78	456,22	343,78	
765/140-06	PRESTATIONS DE TIERS DANS LE CADRE DU PROJET BIODIVERSITE	61351	12.000,00	8.833,00	3.167,00	8.833,00	
76527/124-02	BUDGET PARTICIPATIF DELASSEMENT PLEIN AIR	60712	20.000,00	10.690,31	9.309,69	1.097,66	9.592,65
766/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00		1.500,00		
766/124-02	ENTR.PARCS - PLANTATIONS - FLEURISSEMENT	60712	15.000,00	11.602,86	3.397,14	11.602,86	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		199.400,00	81.501,41	117.898,59	71.328,76	10.172,65
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	1.000,00		1.000,00		
760/332-01	Cotisation CRECCIDE	63212	300,00	300,00		300,00	
760/33201-01	Subvention Guide des aînés	63212	2.307,87		2.307,87		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
760/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.500,00	1.250,00	250,00	1.250,00	
761/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00		1.000,00		
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		3.000,00	2.000,00
762/33204-01	Subvention GAL "destination familles"	63212	925,00		925,00		
762/33205-01	Subvention GAL "leader 2023-2027"	63212	2.500,00	1.902,98	597,02	1.902,98	
763/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (JUBILES)	63211	5.000,00	3.920,00	1.080,00	3.920,00	
763/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	500,00	447,70	52,30	447,70	
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.000,00	341,91	1.658,09	341,91	
764/435-01	Subvention régie des sports	63617	339.200,00	339.067,70	132,30	339.067,70	
764119/332-03	Subsides aux organismes au service des ménages (rétribution subv RW Covid)	63212					
765/332-02	SUBSIDE MATELE "TOUS EN VADROUILLE"	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
777/332-01	Cotisation Contrat Rivère Haute Meuse	63212	2.218,00	2.218,00		2.218,00	
780/435-01	Intervention MATELE	63617	9.995,00	9.945,34	49,66	9.945,34	
000/72	Sous-Total Transferts		383.437,87	374.385,63	9.052,24	372.385,63	2.000,00
000/7x	Dettes						
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	8.283,69	8.283,69		8.283,69	
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	405,09	405,09		405,09	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	33.607,95	33.607,95		33.607,95	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.964,52	1.964,52		1.964,52	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	21.688,34		21.688,34		
000/7x	Sous-Total Dettes		65.949,59	44.261,25	21.688,34	44.261,25	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		731.301,62	575.804,84	155.496,78	563.632,19	12.172,65

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	3.000,00	1.547,00	1.453,00	1.547,00	
790/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS CULTE	60713	8.000,00	106,15	7.893,85	106,15	
790/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	20.000,00	12.383,40	7.616,60	9.353,62	3.029,78

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		31.000,00	14.036,55	16.963,45	11.006,77	3.029,78
000/72	Transferts						
7901/435-01	SUBV.FABR.EGLISE HAMOIS	63617	21.278,52	21.278,52		21.278,52	
7902/435-01	SUBV.FABR.EGLISE MOHIVILLE	63617	3.345,08	3.345,08		3.345,08	
7903/435-01	SUBV.FABR.EGLISE NATOYE	63617	24.262,35	24.262,35		24.262,35	
7904/435-01	SUBV.FABR.EGLISE SCHALTIN	63617	33.151,71	21.151,71	12.000,00	21.151,71	
7905/435-01	SUBV.FABR.EGLISE SCY	63617	9.080,31	9.080,31		9.080,31	
7906/435-01	SUBV.FABR.EGLISE EMPTINNE	63617	13.703,81	13.703,81		13.703,81	
7907/435-01	SUBV.FABR.EGLISE ACHET	63617	11.290,18	11.290,18		11.290,18	
000/72	Sous-Total Transferts		116.111,96	104.111,96	12.000,00	104.111,96	
000/7x	Dettes						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.207,83	170,79	2.037,04	170,79	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	4.136,44	4.136,44		4.136,44	
000/7x	Sous-Total Dettes		6.344,27	4.307,23	2.037,04	4.307,23	
799 : 79	Total Cultes		153.456,23	122.455,74	31.000,49	119.425,96	3.029,78

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	75.029,09	66.685,55	8.343,54	66.685,55	
801/111-02	Traitements du personnel Nettoyage APE	62002	26.328,71	26.226,35	102,36	26.226,35	
801/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.222,61	7.222,22	,39	7.222,22	
801/112-02	Pécule de vacances du personnel nettoyage	62102	775,42	775,14	,28	775,14	
801/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.758,37	17.432,11	4.326,26	17.432,11	
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. nettoyage	62202	7.785,30	7.568,23	217,07	7.568,23	
000/70	Sous-Total Personnel		138.999,50	125.909,60	13.089,90	125.909,60	
000/71	Fonctionnement						
801/121-01	Frais de déplac. et de séjour coordinateur	61101	500,00	239,20	260,80	239,20	
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	135,00	1.000,00	135,00	
801/123-02	Fournitures administratives coordinateur	60711	700,00		700,00		
801/123-07	Frais de correspondance	61312	550,00		550,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
801/123-11	Frais de téléphone	61312	1.000,00	867,54	132,46	867,54	
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	224,49	525,51	224,49	
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	130,53	369,47	130,53	
801/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	225,00	775,00		225,00
801/123-18	FRAIS D'ORGANISATION EXAMENS	61319	750,00	231,00	519,00	231,00	
801/123-48	Autres frais administratifs - impression	61319	1.000,00		1.000,00		
801/124-02	Fournitures activités accueil extra-scolaire	60712	2.500,00	2.270,05	229,95	929,07	1.340,98
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	5.500,00	2.092,57	3.407,43	2.092,57	
801/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
801/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
801/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	535,00		535,00		
831/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	1.000,00		1.000,00		
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		21.270,00	6.415,38	14.854,62	4.849,40	1.565,98
000/72	Transferts						
801/332-03	Subsides ASBL "La Ruche"	63212					
802/33203-01	COTISATION DE MEMBRE CLPS NAMUR	63212	200,00	150,00	50,00		150,00
831/435-01	CONTRIB.FONCT. C.P.A.S.	63617	711.745,31	711.745,31		711.745,31	
831/43501-01	Dotation exceptionnelle CPAS	63617	9.712,86	9.712,86			9.712,86
83130/435-01	Rétribution aide régionale crise énergétique	63617	4.475,00	4.475,00			4.475,00
835/332-02	Subsides pour car O.N.E.	63212	7.069,44	7.069,44		7.069,44	
000/72	Sous-Total Transferts		733.202,61	733.152,61	50,00	718.814,75	14.337,86
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges CPAS	66621	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		993.472,11	965.477,59	27.994,52	949.573,75	15.903,84

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						
844/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00	2.979,46	-479,46	2.979,46	
844/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.500,00	1.706,60	793,40		1.706,60
849/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.500,00	4.686,06	813,94	2.979,46	1.706,60
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	12.000,00	3.591,13	8.408,87	3.591,13	
849/332-02	Subside ARSOUILLES	63212	12.000,00	9.963,30	2.036,70	6.963,30	3.000,00
849/33201-02	SUBSIDES ACCORDES AUX MILIEUX D'ACCUEIL	63212	3.500,00	1.826,67	1.673,33	1.826,67	
000/72	Sous-Total Transferts		35.047,23	22.928,33	12.118,90	12.381,10	10.547,23
000/7x	Dette						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.085,03		6.085,03		
000/7x	Sous-Total Dette		6.085,03		6.085,03		
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		46.632,26	27.614,39	19.017,87	15.360,56	12.253,83

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
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					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau						

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		
875/124-06	FRAIS PRISE EN CHARGE ANIMAUX EN DIVAGATION croix bleue	61321	9.700,00	6.918,78	2.781,22	6.028,22	890,56
876/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.000,00		1.000,00		
876/124-02	ACHAT SACS POUBELLES ET CONTENEURS	60712	10.000,00	287,13	9.712,87	287,13	
876/124-04	ACHAT SACS ET POUBELLES POUR REVENTE	60740	10.000,00	3.897,99	6.102,01	3.897,99	
876/12401-06	PREST.COLLECTE IMMONDICES	61321	260.000,00	240.464,80	19.535,20	239.629,86	834,94
876/12402-06	FONCT.PARC A CONTENEURS	61321	189.422,00	188.484,00	938,00	188.484,00	
876/12403-06	PRESTATIONS DE TIERS/DEPOTS IMMONDICES	61321	30.000,00	29.169,72	830,28	28.902,91	266,81
876/124-12	Location conteneurs	61321	3.000,00	264,26	2.735,74	264,26	
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					
876/140-12	Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351	3.000,00		3.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		519.622,00	469.486,68	50.135,32	467.494,37	1.992,31
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		519.622,00	469.486,68	50.135,32	467.494,37	1.992,31

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	2.262,70	3.237,30	2.262,70	
877/124-02	ENT/CURAGE EGOUTS	60712	5.000,00		5.000,00		
877/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et l'égouttage	61351	10.000,00	1.376,37	8.623,63	1.058,75	317,62
000/71	Sous-Total Fonctionnement		20.500,00	3.639,07	16.860,93	3.321,45	317,62
000/72	Transferts						
877/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00	250,00	250,00	250,00	
000/72	Sous-Total Transferts		500,00	250,00	250,00	250,00	
877 : 877	Total Eaux usées		21.000,00	3.889,07	17.110,93	3.571,45	317,62

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
878/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.550,00	2.626,02	1.923,98	2.626,02	
878/12401-02	FONCT. CIMETIERE ET MORGUES	60712	23.000,00	8.294,76	14.705,24	8.244,79	49,97
878/12402-02	DEPENSES RELATIVES LEGS	60712	100,00		100,00		
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	10.000,00		10.000,00		
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		39.150,00	10.920,78	28.229,22	10.870,81	49,97
000/72	Transferts						
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	800,00	800,00		800,00	
000/72	Sous-Total Transferts		800,00	800,00		800,00	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		39.950,00	11.720,78	28.229,22	11.670,81	49,97

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	60.739,71	59.735,50	1.004,21	59.735,50	
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.408,62	4.407,02	1,60	4.407,02	
922/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	100,00		100,00		
92233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	17.614,59	17.239,18	375,41	17.239,18	
930/111-01	Traitements Conseiller en aménagement	62001	67.363,71	66.240,01	1.123,70	66.240,01	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	50.983,19	50.133,38	849,81	50.133,38	
930/111-22	Jetons de présence membres CCATM	62022	2.500,00	575,00	1.925,00	575,00	
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.869,45	4.867,68	1,77	4.867,68	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.649,78	3.648,46	1,32	3.648,46	
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19.535,49	19.116,32	419,17	19.116,32	
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	14.785,12	14.468,02	317,10	14.468,02	
000/70	Sous-Total Personnel		246.649,66	240.430,57	6.219,09	240.430,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
921/122-48	INDEMNITES CONSEILLERE LOGEMENT	61209	2.500,00	2.500,00			2.500,00
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	100,00	62,66	37,34	62,66	
930/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, experts	61203	8.000,00	6.387,59	1.612,41	5.652,51	735,08
930/123-02	ACHAT FOURN. BUREAU	60711	2.000,00	738,12	1.261,88	738,12	
930/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.500,00	18,15	1.481,85	18,15	
930/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.000,00		1.000,00		
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	12.500,00	5.148,03	7.351,97	5.148,03	
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		30.600,00	14.854,55	15.745,45	11.619,47	3.235,08
000/72	Transferts						
930/332-01	COTISATION "LOGEMENT SOCIAL" A.I.S. et G.I.G.	63212	2.931,29	2.931,29		2.931,29	
000/72	Sous-Total Transferts		2.931,29	2.931,29		2.931,29	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		280.180,95	258.216,41	21.964,54	254.981,33	3.235,08

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	100,00	1.621,57	320,70	1.300,87	
000/60	Sous-Total Prestations		100,00	1.621,57	320,70	1.300,87	
000/61	Transferts						
000/466-05	Aide exceptionnelle	73406					
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales (IPP transfrontaliers)	73406	51.049,02	44.080,61		44.080,61	
00025/465-02	SUBVENTION FORFAITAIRE UNIQUE AIDE A L'EMPLOI (APE)	73405	741.364,79	740.967,24		740.967,24	
00027/485-48	SUBVENTION PROVINCE BUDGET PARTICIPATIF	73619					
00030/465-01	Aide Régionale crise énergétique	73405	74.558,54	74.558,54		74.558,54	
000/61	Sous-Total Transferts		866.972,35	859.606,39		859.606,39	
000/62	Dette						
000/262-01	RISTOURNE SUR INTERETS EMPR.	75404	20,00				
000/264-01	INTERETS CREDITEURS BELFIUS	75788	500,00	1.403,77		1.403,77	
000/264-02	INTERETS COMPTE PLACEM. BELFIUS	75788	2.000,00	67.388,31		67.388,31	
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	719,33		719,33	
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	69.511,41		69.511,41	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		870.222,35	930.739,37	320,70	930.418,67	

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	2.332.873,75	2.332.873,75		2.332.873,75	
02510/466-09	Compens. de la forfaitisation des réductions du P.I.	73406	19.040,56	19.040,56		19.040,56	
000/61	Sous-Total Transferts		2.351.914,31	2.351.914,31		2.351.914,31	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
029 : 02	Total Fonds		2.351.914,31	2.351.914,31		2.351.914,31	

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	20,00		20,00	
040/361-03	TAXE DELIVRANCE PERMIS LOTIR	70110	700,00				
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110		10.570,00	50,00	10.520,00	
040/36103-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE CARTE D'IDENTITE	70110	2.500,00	1.255,90		1.255,90	
040/36105-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PASSEPORT	70110	500,00	4.761,00		4.761,00	
040/36106-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE	70110	3.000,00	3.520,00		3.520,00	
040/362-48	TAXE TRAVERSEE VOIRIES	70120	450,00				
040/36301-03	TX ENL.IMMONDICES EX.ANT.	70130	187.646,20	141.706,75	620,41	141.086,34	
040/36302-03	TX ENLEV.IMMONDICES	70130	321.600,00	337.130,00	1.060,00	336.070,00	
040/363-07	VERSAGES SAUVAGES IMMOND.	70130	100,00				
040/363-10	Inhumations, dispersion des cendres, mise en columbarium	70130					
040/363-11	TAXE SUR EXHUMATIONS	70130	200,00	210,00		210,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	7.000,00	8.587,50		8.587,50	
040/364-30	Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres	70140					
040/367-13	TAXE SECONDES RESIDENCES	70170	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	9.700,00	9.400,00		9.400,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190		525,59		525,59	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.602.420,19	1.684.551,40	31.955,95	1.652.595,45	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	3.199.692,14	3.639.237,00	10.485,30	3.628.751,70	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	131.792,35	142.823,25	15.160,08	127.663,17	
04001/363-10	TAXE INHUMATION, DISPERSIONS DES CENDRES ET COLUMBARIUMS	70130	1.100,00	2.100,00		2.100,00	
04001/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	25.000,00	14.287,74		14.287,74	
04020/465-48	Complément régional (plan Marschall)	73405	1.022,26	1.588,28		1.588,28	
04030/465-48	Compensation exon. préc. immob. Zones Natura 2000	73405	63,49	63,49		63,49	
000/61	Sous-Total Transferts		5.528.486,63	6.035.337,90	59.331,74	5.976.006,16	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		5.528.486,63	6.035.337,90	59.331,74	5.976.006,16	

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	5.620,66		5.620,66	
000/60	Sous-Total Prestations		6.937,21	5.620,66		5.620,66	
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMINITES DOMMAGES	77100	15.000,00	8.241,63		8.241,63	
000/61	Sous-Total Transferts		15.000,00	8.241,63		8.241,63	
059 : 05	Total Assurances		21.937,21	13.862,29		13.862,29	

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	400.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		400.000,00				
069 : 06	Total Prélèvements		400.000,00				

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	370,98		370,98	
104/161-01	REDEV.PRESTATIONS ADMINIST.	71301	10.000,00	10.025,93	150,00	9.875,93	
104/161-48	PRODUITS DIV.+RBT FR.BUREAU	71309	100,00	167,42		167,42	
104/16103-48	RECUPERATION TAXE CARTE IDENTITE SPF	71309	15.000,00	9.911,80		9.911,80	
104/16105-48	RECUPERATION TAXE PASSEPORTS SPF	71309	10.000,00	26.777,00		26.777,00	
104/16106-48	RECUPERATION TAXE PERMIS CONDUIRE SPF	71309	12.000,00	13.960,00		13.960,00	
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	20,00	3.646,10		3.646,10	
000/60	Sous-Total Prestations		48.620,00	64.859,23	150,00	64.709,23	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes	70910	1.500,00	1.146,00		1.146,00	
101/380-02	COTIS.PENSION MANDATAIRES COMM.	72401	15.041,66	15.279,84		15.279,84	
104/465-05	SUBSIDES APE	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.500,00				
10410/465-02	Pacte fonction publique locale solide et solidaire	73405	1.683,45	1.683,45		1.683,45	
10433/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		19.725,11	18.109,29		18.109,29	
000/62	Dette						
104/275-01	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711		780,00		780,00	
121/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	20,00	4.234,37		4.234,37	
000/62	Sous-Total Dette		20,00	5.014,37		5.014,37	
000/68	Prélèvements						
101/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	510.000,00	510.000,00		510.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		510.000,00	510.000,00		510.000,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		578.365,11	597.982,89	150,00	597.832,89	

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	391,39		391,39	
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES BATIMENTS COMMUNAUX	71320	19.000,00	24.639,68		24.639,68	
000/60	Sous-Total Prestations		21.000,00	25.031,07		25.031,07	
129 : 124	Total Patrimoine privé		21.000,00	25.031,07		25.031,07	

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	10.000,00	8.722,18		8.722,18	
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		23,00		23,00	
000/60	Sous-Total Prestations		10.000,00	8.745,18		8.745,18	
000/61	Transferts						
13120/465-02	PRIME REGIONALE DEUXIEME PILIER	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
139 : 13	Total Services généraux		10.000,00	8.745,18		8.745,18	

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	99.000,00	99.000,00		99.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		99.000,00	99.000,00		99.000,00	
149 : 14	Total Calamités		99.000,00	99.000,00		99.000,00	

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					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
369 : 35-36	Total Pompiers						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	500,00	8.750,61		8.750,61	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00	8,58		8,58	
421/16101-48	VENTE MATERIAUX et PRODUITS DIVERS	71309	1.000,00	1.399,50		1.399,50	
423/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		311,66		311,66	
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	600,00	1.971,96		1.971,96	
000/60	Sous-Total Prestations		2.200,00	12.442,31		12.442,31	
000/61	Transferts						
421/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	5.000,00	3.123,56		3.123,56	
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Atelier de Cheumont	75144	16.700,64	16.700,64		16.700,64	
421/465-05	SUBSIDES APE	73405					
421/485-02	CONTR.ETAT.FRAIS PERSONNEL	73619	11.335,08	33.416,11		33.416,11	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts Atelier de Cheumont	74143	35.163,79	35.163,79		35.163,79	
42133/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		68.199,51	88.404,10		88.404,10	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		70.399,51	100.846,41		100.846,41	

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		149,31		149,31	
552/161-05	Redevance pour occupation voirie secteur électricité	71304	76.288,97	80.524,87		80.524,87	
561/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	250,00	1.486,74		1.486,74	
561/161-03	LOCATION VELO ELECTR.	71309					
561/161-48	VENTE DOCUMENTS ET DIV.RECETTES	71309	2.500,00	1.142,00		1.142,00	
561/163-01	LOCATION SALLE OCTC	71320	5.500,00	4.563,61	86,62	4.476,99	
000/60	Sous-Total Prestations		84.538,97	87.866,53	86,62	87.779,91	
000/61	Transferts						
561/465-05	SUBSIDES APE	73405					
561/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		1.654,62		1.654,62	
56133/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts			1.654,62		1.654,62	
000/62	Dette						
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	58.075,25	58.088,50		58.088,50	
000/62	Sous-Total Dette		58.075,25	58.088,50		58.088,50	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		142.614,22	147.609,65	86,62	147.523,03	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/163-01	LOCATION TERRAINS	71320	34.000,00	36.255,09		36.255,09	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	114.541,67	116.325,17		116.325,17	
651/163-01	LOCATIONS CHASSES	71320	20.000,00	20.871,09		20.871,09	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		168.541,67	173.451,35		173.451,35	
000/61	Transferts						
600/485-48	SUBVENTION NATAGORA	73619	15.000,00	10.079,30		10.079,30	
620/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques Projet biodiversité	73619	6.500,00				
640/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		41.480,62		41.480,62	
64010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (forêts résilientes)	73405		2.500,00		2.500,00	
000/61	Sous-Total Transferts		21.500,00	54.059,92		54.059,92	
699 : 6	Total Agriculture		190.041,67	227.511,27		227.511,27	

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		3.701,56	14,31	3.687,25	
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				
72002/106-01	Ecole Schaltin: notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		337,77		337,77	
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				
72003/106-01	Ecole Hamois: notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.741,67		3.741,67	
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				
72004/106-01	Ecole Achet-Mohiville: notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.097,88		2.097,88	
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				
722/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	6.500,00	486,15		486,15	
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.624,00	2.507,10		2.507,10	
000/60	Sous-Total Prestations		240.124,00	12.872,13	14,31	12.857,82	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
72001/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	2.855,46				
72002/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	2.007,00				
72003/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	3.454,10				
72004/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	3.120,25				
721/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	135.241,69	141.088,69		141.088,69	
722/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		837,55		837,55	
722/46102-01	SUBV.TRAIT.SURV. MIDI	73401	10.850,00	11.423,15		11.423,15	
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	348.547,89	358.892,19	40.908,27	317.983,92	
722/464-01	Remb des charges fin. emprunt	75144	1.606,48	1.606,48		1.606,48	
722/465-05	SUBSIDES APE	73405					
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	6.000,00	7.188,00		7.188,00	
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 LOGICIELS	73619					
722/664-01	Remb charges en capital emprunt	74143	5.283,04	5.283,04		5.283,04	
72201/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	2.896,00	2.925,00		2.925,00	
72201/48503-48	NATOYE: SUBVENTION MANUELS ET LOGICIELS SUBVENTIONNES	73619	877,10	877,10		877,10	
72202/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.782,00	1.800,00		1.800,00	
72202/48503-48	SCHALTIN: SUBVENTION MANUELS ET LOGICIELS SUBVENTIONNES	73619	637,00	637,00		637,00	
72203/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	3.638,00	3.675,00		3.675,00	
72203/48503-48	HAMOIS: SUBVENTION MANUELS ET LOGICIELS SUBVENTIONNES	73619	1.073,10	1.073,10		1.073,10	
72204/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	3.564,00	3.600,00		3.600,00	
72204/48503-48	ACHET-MOHIVILLE: SUBVENTION MANUELS ET LOGICIELS SUBVENTIONNES	73619	984,90	984,90		984,90	
72233/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		540.122,01	541.891,20	40.908,27	500.982,93	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		780.246,01	554.763,33	40.922,58	513.840,75	

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		250,50		250,50	
761/161-48	INTERV.PARENTS TRANSP.PLAINE JEUX	71309	11.000,00	6.760,00		6.760,00	
762/161-48	RECETTES DIV.MAISON DE LA MEMOIRE	71309	1.500,00	342,00		342,00	
764/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	50,00	270,00		270,00	
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	32.326,55	32.351,99		32.351,99	
765/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	150,00	172,89		172,89	
000/60	Sous-Total Prestations		45.026,55	40.147,38		40.147,38	
000/61	Transferts						
761/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	1.250,00				
761/465-48	SUBVENTION ETE SOLIDAIRE	73405	2.240,00	2.240,00		2.240,00	
761/485-48	SUBV CENTRE DE VACANCES - SUBVENTION PARTENARAT PROVINCE -COMMUNE	73619	6.000,00	4.072,26		4.072,26	
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	405,09	405,09		405,09	
764/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques	73619	2.500,00				
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	1.964,52	1.964,52		1.964,52	
765/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
765/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques Projet biodiversité	73619	10.000,00				
76527/485-48	SUBVENTION BUDGET PARTICIPATIF	73619	10.000,00				
766/465-05	SUBSIDE APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		34.359,61	8.681,87		8.681,87	
000/62	Dette						
764/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525		5.000,00		5.000,00	
000/62	Sous-Total Dette			5.000,00		5.000,00	
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		79.386,16	53.829,25		53.829,25	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
790/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	2.000,00	217,82		217,82	
000/61	Sous-Total Transferts		2.000,00	217,82		217,82	
799 : 79	Total Cultes		2.000,00	217,82		217,82	

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	6.407,50		6.407,50	
000/60	Sous-Total Prestations		8.500,00	6.407,50		6.407,50	
000/61	Transferts						
801/465-48	Subside Min. Enfance accueil extrascolaire	73405	30.153,00	30.153,00		30.153,00	
801/485-02	Contribution de l'Autorité sup. Maribel social	73619	26.772,48	32.069,16		32.069,16	
801/485-48	Contrib.de l' O.N.E. (extra-scolaire)	73619	3.419,50	8.977,90		8.977,90	
831/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		4.935,78		4.935,78	
831/48503-48	Subv. pour Centre de réfugiés	73619	93.941,52	96.753,15		96.753,15	
000/61	Sous-Total Transferts		154.286,50	172.888,99		172.888,99	
000/62	Dette						
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	
000/62	Sous-Total Dette		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		172.786,50	189.296,49		189.296,49	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
844/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.760,61	6.760,61		6.760,61	
000/60	Sous-Total Prestations		6.760,61	6.760,61		6.760,61	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		6.760,61	6.760,61		6.760,61	

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	10.000,00	7.316,00	40,00	7.276,00	
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00	80,00		80,00	
000/60	Sous-Total Prestations		10.150,00	7.396,00	40,00	7.356,00	
000/61	Transferts						
876/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		16.146,09		16.146,09	
000/61	Sous-Total Transferts			16.146,09		16.146,09	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		10.150,00	23.542,09	40,00	23.502,09	

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	29.900,00		29.900,00	
000/60	Sous-Total Prestations		3.500,00	29.900,00		29.900,00	
877 : 877	Total Eaux usées		3.500,00	29.900,00		29.900,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-02	VENTE CAVEAUX	71302	6.000,00	7.150,00		7.150,00	
878/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		20,00		20,00	
878/163-01	CONCESSIONS CIMETIERES	71320	1.000,00	7.000,00	200,00	6.800,00	
000/60	Sous-Total Prestations		7.000,00	14.170,00	200,00	13.970,00	
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-Protec.environ.		7.002,00	14.170,00	200,00	13.970,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
922/485-06	Contribution des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement personnel détaché	72161	27.000,00	29.729,08		29.729,08	
922/485-48	Subvention conseiller en logement	73619		2.500,00		2.500,00	
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	22.000,00		22.000,00	
93033/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		54.000,00	56.729,08		56.729,08	
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		54.000,00	56.730,46		56.730,46	

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	1.300,87	859.606,39	69.511,41	930.418,67	0	930.418,67
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	2.351.914,31	0	2.351.914,31	0	2.351.914,31
049 Impôts et Redevances	0	5.976.006,16	0	5.976.006,16	0	5.976.006,16
059 Assurances	5.620,66	8.241,63	0	13.862,29	0	13.862,29
123 Administration générale	64.709,23	18.109,29	5.014,37	87.832,89	510.000,00	597.832,89
129 Patrimoine privé	25.031,07	0	0	25.031,07	0	25.031,07
139 Services généraux	8.745,18	0,00	0	8.745,18	0	8.745,18
149 Calamités	0	99.000,00	0	99.000,00	0	99.000,00
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	0,00	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	12.442,31	88.404,10	0	100.846,41	0	100.846,41
599 Commerce - Industrie	87.779,91	1.654,62	58.088,50	147.523,03	0	147.523,03
699 Agriculture	173.451,35	54.059,92	0	227.511,27	0	227.511,27
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	12.857,82	500.982,93	0	513.840,75	0	513.840,75
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	40.147,38	8.681,87	5.000,00	53.829,25	0,00	53.829,25
799 Cultes	0	217,82	0	217,82	0	217,82
839 Sécurité et Assist. sociale	6.407,50	172.888,99	10.000,00	189.296,49	0	189.296,49
849 Aide sociale et familiale	6.760,61	0	0	6.760,61	0	6.760,61
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.	7.356,00	16.146,09	0	23.502,09	0	23.502,09
877 Eaux usées	29.900,00	0	0	29.900,00	0	29.900,00
879 Cimetières-Protec.environ.	13.970,00	0	0,00	13.970,00	0	13.970,00
939 Logement - Urbanisme	0	56.729,08	1,38	56.730,46	0	56.730,46
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	496.479,89	10.212.643,20	147.615,66	10.856.738,75	510.000,00	11.366.738,75
Droits nets - Engagements					1.609.477,09	
Droits nets - Imputations					1.947.540,85	
Exercices antérieurs						820.832,54
Total						12.187.571,29
Droits nets - Engagements					2.165.124,02	
Droits nets - Imputations					2.546.288,43	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						12.187.571,29
Boni (Droits nets - Engagements)					1.515.124,02	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.896.288,43	

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	20.913,87	0	0,00	20.913,87	0	20.913,87
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	63.783,71	0	63.783,71	0	63.783,71
059 Assurances	59.999,25	92.046,23	0	0	152.045,48	0	152.045,48
123 Administration générale	1.745.508,03	321.350,03	117.519,47	28.194,36	2.212.571,89	0	2.212.571,89
129 Patrimoine privé	0	49.775,81	0	41.626,00	91.401,81	0	91.401,81
139 Services généraux	391.415,41	16.277,29	0	0	407.692,70	0	407.692,70
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	99.000,00	99.000,00
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	5.377,59	266.674,14	0	272.051,73	0	272.051,73
399 Justice - Police	0	28.090,88	751.629,17	0	779.720,05	0	779.720,05
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.230.022,90	312.987,61	5.809,07	239.881,01	1.788.700,59	0	1.788.700,59
599 Commerce - Industrie	71.540,05	45.159,98	42.898,42	0	159.598,45	0	159.598,45
699 Agriculture	0	21.583,40	0,00	0	21.583,40	40.951,00	62.534,40
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	700.817,55	441.632,01	11.598,55	57.533,37	1.211.581,48	0	1.211.581,48
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	75.656,55	81.501,41	374.385,63	44.261,25	575.804,84	0	575.804,84
799 Cultes	0	14.036,55	104.111,96	4.307,23	122.455,74	0	122.455,74
839 Sécurité et Assist. sociale	125.909,60	6.415,38	733.152,61	0	865.477,59	100.000,00	965.477,59
849 Aide sociale et familiale	0	4.686,06	22.928,33	0,00	27.614,39	0	27.614,39
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	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	469.486,68	0	0	469.486,68	0	469.486,68
877 Eaux usées	0	3.639,07	250,00	0	3.889,07	0	3.889,07
879 Cimetières-Protec.environ.	0	10.920,78	800,00	0	11.720,78	0	11.720,78
939 Logement - Urbanisme	240.430,57	14.854,55	2.931,29	0	258.216,41	0	258.216,41
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	4.641.299,91	1.960.735,18	2.499.472,35	415.803,22	9.517.310,66	239.951,00	9.757.261,66
Engagements - Droits nets						-1.609.477,09	
Exercices antérieurs							265.185,61
Total							10.022.447,27
Engagements - Droits nets						-2.165.124,02	
069 Prélèvements							650.000,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							10.672.447,27
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	20.913,87	0	0,00	20.913,87	0	20.913,87
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	63.783,71	0	63.783,71	0	63.783,71
059 Assurances	48.134,25	91.623,25	0	0	139.757,50	0	139.757,50
123 Administration générale	1.745.508,03	305.694,06	8.019,47	28.194,36	2.087.415,92	0	2.087.415,92
129 Patrimoine privé	0	47.082,30	0	41.626,00	88.708,30	0	88.708,30
139 Services généraux	358.101,27	4.047,68	0	0	362.148,95	0	362.148,95
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	99.000,00	99.000,00
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	4.177,59	266.674,14	0	270.851,73	0	270.851,73
399 Justice - Police	0	24.687,06	751.629,17	0	776.316,23	0	776.316,23
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.230.022,90	284.740,72	5.809,07	239.881,01	1.760.453,70	0	1.760.453,70
599 Commerce - Industrie	71.540,05	33.161,79	40.923,42	0	145.625,26	0	145.625,26
699 Agriculture	0	21.583,40	0,00	0	21.583,40	40.951,00	62.534,40
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	700.817,55	386.028,44	11.598,55	57.533,37	1.155.977,91	0	1.155.977,91
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	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	75.656,55	71.328,76	372.385,63	44.261,25	563.632,19	0	563.632,19
799 Cultes	0	11.006,77	104.111,96	4.307,23	119.425,96	0	119.425,96
839 Sécurité et Assist. sociale	125.909,60	4.849,40	718.814,75	0	849.573,75	100.000,00	949.573,75
849 Aide sociale et familiale	0	2.979,46	12.381,10	0,00	15.360,56	0	15.360,56
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	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	467.494,37	0	0	467.494,37	0	467.494,37
877 Eaux usées	0	3.321,45	250,00	0	3.571,45	0	3.571,45
879 Cimetières-Protec.environ.	0	10.870,81	800,00	0	11.670,81	0	11.670,81
939 Logement - Urbanisme	240.430,57	11.619,47	2.931,29	0	254.981,33	0	254.981,33
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	4.596.120,77	1.807.210,65	2.360.112,26	415.803,22	9.179.246,90	239.951,00	9.419.197,90
Imputations - Droits nets						-1.947.540,85	
Exercices antérieurs							222.084,96
Total							9.641.282,86
Imputations - Droits nets						-2.546.288,43	
069 Prélèvements							650.000,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							10.291.282,86
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							
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		569,78	569,78		569,78	
20140023	Aménagement bâtiment école Mohiville	24021	569,78	569,78		569,78	
Exercice 2017							
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 3.388,00	3.388,00			3.388,00
20170014	Agrandissement école de Natoye	24021	CR 3.388,00	3.388,00			3.388,00
Exercice 2018							
425/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 28.993,37	28.993,37		17.452,64	11.540,73
20180014	Aménagement place d'Emptinne	24011	CR 28.993,37	28.993,37		17.452,64	11.540,73
Exercice 2019							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20180002	Aménagement rue du Relais 4 (chauffage - isolation)	24021					
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 25.000,00	4.733,40	20.266,60	4.733,40	
20180005	Aménagement centre d'Achet - espace convivial PCDR	24021	CR 25.000,00	4.733,40	20.266,60	4.733,40	
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 41.478,13	41.478,13			41.478,13
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	24021	CR 41.478,13	41.478,13			41.478,13
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 17.016,42	17.016,42		6.626,23	10.390,19
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	24031	CR 15.016,42	15.016,42		6.626,23	8.390,19
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
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 32.757,00	32.757,00			32.757,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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 8.470,00	8.470,00			8.470,00
20200007	Amén. esplanade des 4 vents	24011	CR 8.470,00	8.470,00			8.470,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		5.500,00 CR 6.446,50	11.946,50		9.485,20	2.461,30
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	24031	5.500,00 CR 6.446,50	11.946,50		9.485,20	2.461,30
425/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 3.759,54	407,22	3.352,32	407,22	
20200031	Travaux voirie amén sécurité	24031	CR 3.759,54	407,22	3.352,32	407,22	
765/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 71.420,25	71.420,25		22.677,78	48.742,47
20200023	Plaines sports de rue Schaltin	24011	CR 71.420,25	71.420,25		22.677,78	48.742,47
Exercice 2021							
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
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 12.201,00	12.201,00			12.201,00
20110020	Etudes d'incidence lotissement de la Gozée	24041	CR 12.201,00	12.201,00			12.201,00
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 14.796,10	14.796,10		8.021,67	6.774,43
20210020	Aménagement école de Mohiville	24021	CR 14.796,10	14.796,10		8.021,67	6.774,43
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 90.000,00	90.000,00		5.360,30	84.639,70
20170029	Aménagement en cours terrain foot Schaltin	24011	CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00
20200030	Aménagement nouveau terrain de foot Schaltin	24011	CR 55.000,00	55.000,00		5.360,30	49.639,70
Exercice 2022							
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		CR 7.562,50	7.562,50		7.562,50	
20220003	Achat mobilier de bureau	23011	CR 7.562,50	7.562,50		7.562,50	
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 5.000,00		5.000,00		
20160028	Archives communales	24041	CR 5.000,00		5.000,00		
124/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 1.699,00	1.699,00			1.699,00
20210006	Aménagement terrain esplanade des 4 vents	24011	CR 1.699,00	1.699,00			1.699,00
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		112.000,00 CR 875.310,22	987.310,22		282.254,70	705.055,52
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	24021	112.000,00 CR 875.310,22	987.310,22		282.254,70	705.055,52

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		50.000,00 CR 709.096,87	715.995,34	43.101,53	627.917,10	88.078,24
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	24031	CR 281.432,52	238.330,99	43.101,53	238.330,99	
20210031	Réenduisage 2020-2021	24031	50.000,00 CR 366.760,85	416.760,85		386.042,36	30.718,49
20220024	Travaux de voirie Trou Maroit PIC 2022-2024	24031	CR 60.903,50	60.903,50		3.543,75	57.359,75
425/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 1.051.097,58	1.051.097,58		778.810,73	272.286,85
20180014	Aménagement place d'Emptinne	24011	CR 1.051.097,58	1.051.097,58		778.810,73	272.286,85
425/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		5.000,00 CR 164.500,00	141.207,99	28.292,01	141.207,99	
20200031	Travaux voirie amén sécurité	24031	5.000,00 CR 150.000,00	127.159,03	27.840,97	127.159,03	
20220032	Aménagements sécurité	24031	CR 12.500,00	12.048,96	451,04	12.048,96	
20220034	Projet mobilité douce	24031	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		20.985,68 CR 17.126,89	38.112,57		38.112,57	
20200006	Maintenance extraord. éclairage public	24031	20.985,68 CR 17.126,89	38.112,57		38.112,57	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 86.000,00	85.764,48	235,52	77.162,04	8.602,44
20220012	Equipement et maint extraor Ecole de Hamois (chassis, isolation, toiture)	24021	CR 50.000,00	50.000,00		46.598,26	3.401,74
20220026	Aménagement extraordinaire Ecole de Mohiville	24021	CR 33.000,00	33.000,00		27.799,30	5.200,70
20220038	Aménagements divers école HAMOIS	24021	CR 3.000,00	2.764,48	235,52	2.764,48	
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 12.000,00	11.566,12	433,88	11.566,12	
20220014	Achat mobilier scolaire	23091	CR 12.000,00	11.566,12	433,88	11.566,12	
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00 CR 45.864,83	70.864,83		23.377,46	47.487,37
20220030	Travaux d'extension milieu d'accueil rue Relais 8	24021	CR 22.960,83	22.960,83		7.316,83	15.644,00
20220031	Aménagement la Grette en milieu d'accueil	24021	25.000,00 CR 22.904,00	47.904,00		16.060,63	31.843,37
Exercice 2023							
000/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		794.347,12		794.347,12		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		1.013.402,58 CR 3.360.754,62	3.479.128,22	895.028,98	2.063.305,43	1.415.822,79

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2023							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			2.566.407,50		2.566.407,50	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			2.566.407,50		2.566.407,50	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		358.562,06	318.179,53	40.382,53	318.179,53	
-----	Sans N° projet	68605	217.379,46	177.379,46	40.000,00	177.379,46	
20110020	Etudes d'incidence lotissement de la Gozée	68605	3.628,00	3.628,00		3.628,00	
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	68605	16.137,34	16.137,34		16.137,34	
20130025	Plan d'investissement 2013-2016 R St Pierre	68605					
20170005	Réenduisage 2017	68605	13.627,08	13.627,08		13.627,08	
20170035	Rue de Wachenne PIC 2017-2018	68605					
20180002	Aménagement rue du Relais 4 (chauffage - isolation)	68605	996,27	996,27		996,27	
20180005	Aménagement centre d'Achet - espace convivial PCDR	68605	3.911,00	3.911,00		3.911,00	
20180019	Aménagement plaine de sports Hubinne	68605					
20190009	REENDUISAGE 2019	68605	4.377,77	4.377,77		4.377,77	
20190012	ACHAT CAMIONNETTES	68605					
20190013	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	68605					
20190016	AMENAGEMENT SALLE EXPO OCTC	68605					
20190024	AMENAGEMENT PRESBYTERE DE NATOYE	68605					
20200030	Aménagement nouveau terrain de foot Schallin	68605	382,53		382,53		
20200031	Travaux voirie amén sécurité	68605	7.764,88	7.764,88		7.764,88	
20210018	Mobiliers scolaires	68605	228,18	228,18		228,18	
20210022	Plaines de jeux	68605	308,20	308,20		308,20	
20210023	Aménagement "source du Bocq"	68605	740,00	740,00		740,00	
20210028	Maintenance Eglise Emptinne	68605	28.744,45	28.744,45		28.744,45	
20210035	Achat matériel informatique écoles (TBI)	68605	11,45	11,45		11,45	
20210041	Prêts à la Fabrique d'Eglise de HAMOIS	68605					
20220012	Equipement et maint extraor Ecole de Hamois (chassis, isolation, toiture)	68605	60.325,45	60.325,45		60.325,45	
06088/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. PIMACI	68605	242.686,10	242.686,10		242.686,10	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		23.485,88	23.485,88		23.485,88	
-----	Sans N° projet	68605	23.485,88	23.485,88		23.485,88	
20170035	Rue de Wachenne PIC 2017-2018	68605					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Sous-Total Prélèvements		624.734,04	584.351,51	40.382,53	584.351,51	
069 : 06	Total Prélèvements		624.734,04	584.351,51	40.382,53	584.351,51	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
101/742-53	Achats de matériel informatique		2.000,00	1.551,09	448,91	1.551,09	
20230034	Achat de matériel informatique	23131	2.000,00	1.551,09	448,91	1.551,09	
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		35.000,00	10.138,59	24.861,41	10.138,59	
20220001	Aménagement bâtiment rue du Relais 1 - Administration communale	24021					
20230001	Aménagement Administration communale	24021	35.000,00	10.138,59	24.861,41	10.138,59	
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		80.000,00		80.000,00		
20230015	PIC 2025-2027 Extension Maison communale	24021	80.000,00		80.000,00		
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00	9.836,40	163,60	9.836,40	
20090002	Etudes préalables PCDR	24041	10.000,00	9.836,40	163,60	9.836,40	
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		30.000,00	15.013,23	14.986,77	9.507,73	5.505,50
20210002	Mobilier de bureau	23011					
20220003	Achat mobilier de bureau	23011					
20230003	Achat mobilier de bureau	23011	30.000,00	15.013,23	14.986,77	9.507,73	5.505,50
104/742-53	Achats de matériel informatique		10.000,00	5.785,98	4.214,02	5.785,98	
20210033	Achat matériel informatique	23131					
20220004	Achat matériel informatique	23131					
20230004	Achat matériel informatique	23131	10.000,00	5.785,98	4.214,02	5.785,98	
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		13.000,00	9.500,00	3.500,00		9.500,00
20230040	Achat isolements, urnes	23191	13.000,00	9.500,00	3.500,00		9.500,00
104/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20220033	Achat auto	23221					
20230005	Achat véhicule	23221					
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		5.000,00		5.000,00		
20160028	Archives communales	24041	5.000,00		5.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		185.000,00	51.825,29	133.174,71	36.819,79	15.005,50
123 : 10-121	Total Administration générale		185.000,00	51.825,29	133.174,71	36.819,79	15.005,50

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		138.718,90	138.718,90		138.718,90	
20210004	Achat terrain 2ha à la plaine de sports Hubinne	24011	138.718,90	138.718,90		138.718,90	
20220002	Achat terrain rue de Frisée à Schaltin	24011					
20220005	Achat terrain plaine de sports à Hamois (+/- 2,5 ha)	24011					
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20210030	Aménagement Rue du Relais 6 à Emptinne	24021					
20220006	Aménagement rue du Relais 6	24021					
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		121.000,00	45.487,72	75.512,28	20.487,72	25.000,00
20180005	Aménagement centre d'Achet - espace convivial PCDR	24021	71.000,00	20.487,72	50.512,28	20.487,72	
20230002	Remplacement toiture MDJ Achet	24021	20.000,00		20.000,00		
20230038	Remplacement chassis rue d'Hubinne 7	24021	30.000,00	25.000,00	5.000,00		25.000,00
124/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20210006	Aménagement terrain esplanade des 4 vents	24011					
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20110020	Etudes d'incidence lotissement de la Gozée	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		259.718,90	184.206,62	75.512,28	159.206,62	25.000,00
000/92	Dette						
124/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		89,90		89,90		
20230041	Parts Foyer Cinancien	28212	89,90		89,90		
000/92	Sous-Total Dette		89,90		89,90		
129 : 124	Total Patrimoine privé		259.808,80	184.206,62	75.602,18	159.206,62	25.000,00

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						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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						
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	24021					
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		180.000,00	46.496,80	133.503,20	6.496,80	40.000,00
20110020	Etudes d'incidence lotissement de la Gozée	24031	110.000,00		110.000,00		
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	24031					
20210031	Réenduisage 2020-2021	24031					
20220024	Travaux de voirie Trou Maroit PIC 2022-2024	24031					
20220041	Remise en état de voiries agricoles	24031					
20230006	Réenduisage 2023	24031	20.000,00		20.000,00		
20230025	Travaux de voirie Rue de Miecret FRIC 2023-2024	24031	50.000,00	46.496,80	3.503,20	6.496,80	40.000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00	9.075,00	5.925,00		9.075,00
20230035	Terrains la Gozée aménagement zone artisanale	24041	15.000,00	9.075,00	5.925,00		9.075,00
421/742-53	Achats de matériel informatique		5.000,00	3.621,97	1.378,03	3.621,97	
20230036	Achat matériel informatique	23131	5.000,00	3.621,97	1.378,03	3.621,97	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20210008	Achat véhicules	23221					
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		300.000,00		300.000,00		
20230024	Achat camion container	23291	300.000,00		300.000,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00		20.000,00		
20210010	Matériel d'exploitation	23301					
20220010	Achat matériel d'exploitation	23301					
20230007	Achat matériel d'exploitation	23301	20.000,00		20.000,00		
422/741-98	Achats de mobilier divers		9.000,00		9.000,00		
20230037	Achat abris aux haltes d'autobus	23091	9.000,00		9.000,00		
425/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		10.000,00		10.000,00		
20180014	Aménagement place d'Emptinne	24011	10.000,00		10.000,00		
425/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		773.000,00	759.592,61	13.407,39	46.905,88	712.686,73
20180014	Aménagement place d'Emptinne	24011	15.000,00	1.592,61	13.407,39	1.592,61	
20220007	Equipement terrain plaine Hubinne "coeur de Village Hamois"	24011	758.000,00	758.000,00		45.313,27	712.686,73

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		50.000,00	40.000,00	10.000,00		40.000,00
20200031	Travaux voirie amén sécurité	24031					
20220032	Aménagements sécurité	24031					
20220034	Projet mobilité douce	24031	50.000,00	40.000,00	10.000,00		40.000,00
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		28.000,00	28.000,00		4.663,34	23.336,66
20230027	Aménagement signalisation et barrières proximité Ecoles	23021	28.000,00	28.000,00		4.663,34	23.336,66
425/741-98	Achats de mobilier divers		15.000,00		15.000,00		
20230029	Sécurisation par caméras Entrée Vivaise	23091	15.000,00		15.000,00		
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20210034	Achat radars mobiles	23301					
20220025	Achat radars mobiles	23301					
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		35.000,00		35.000,00		
20230028	Travaux éclairage public site Hubinne (accès Synthétique - Natham)	22381	35.000,00		35.000,00		
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		54.322,00	54.322,00			54.322,00
20200006	Maintenance extraord. éclairage public	24031	54.322,00	54.322,00			54.322,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.494.322,00	941.108,38	553.213,62	61.687,99	879.420,39
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.494.322,00	941.108,38	553.213,62	61.687,99	879.420,39

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		120.000,00	120.000,00		9.897,80	110.102,20
20230008	Aménagement OCTC	24021	120.000,00	120.000,00		9.897,80	110.102,20
561/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20220011	Aménagement Bâtiment rue d'Hubinne 25	24021					
561/741-98	Achats de mobilier divers						
20230009	Achat mobilier divers OCTC	23091					
000/91	Sous-Total Investissements		120.000,00	120.000,00		9.897,80	110.102,20
599 : 5	Total Commerce - Industrie		120.000,00	120.000,00		9.897,80	110.102,20

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
621/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		10.000,00		10.000,00		
20230026	Amélioration voiries Agricoles	24031	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		10.000,00		10.000,00		
699 : 6	Total Agriculture		10.000,00		10.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20170014	Agrandissement école de Natoye	24021					
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20210020	Aménagement école de Mohiville	24021					
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		31.000,00	17.000,00	14.000,00		17.000,00
20210019	Achat équipements	22132					
20220015	Achat équipements écoles	22132					
20230014	Achat équipement école	22132	31.000,00	17.000,00	14.000,00		17.000,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		448.500,00		448.500,00		
20190025	AMEN. BATIMENT SCOLAIRE HAMOIS CH DE LIEGE	24021					
20210017	Aménagement école Hamois (cour, ...)	24021					
20220012	Equipement et maint extraor Ecole de Hamois (chassis, isolation, toiture)	24021	388.500,00		388.500,00		
20220026	Aménagement extraordinaire Ecole de Mohiville	24021					
20220036	Maintenance Ecole de Natoye (cuisine)	24021					
20220038	Aménagements divers école HAMOIS	24021					
20230010	Maintenance Ecole de Natoye	24021	40.000,00		40.000,00		
20230011	Maintenance extraordinaire à l'Ecole Hamois	24021	20.000,00		20.000,00		
20230039	Remplacement fenêtres de toit Ecole Achet	24021					
722/741-98	Achats de mobilier divers		27.000,00	22.750,36	4.249,64	22.750,36	
20210018	Mobiliers scolaires	23091					
20220014	Achat mobilier scolaire	23091					
20230013	Mobilier scolaire	23091	27.000,00	22.750,36	4.249,64	22.750,36	
722/742-53	Achats de matériel informatique						
20210035	Achat matériel informatique écoles (TBI)	23131					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220013	Achat matériel informatique	23131					
20230012	Matériel informatique	23131					
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20220039	ACQUISITION DE 2 MODULES ECOLE MOHIVILLE	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		506.500,00	39.750,36	466.749,64	22.750,36	17.000,00
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		506.500,00	39.750,36	466.749,64	22.750,36	17.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
764/520-54	Indemnité unique emphyt.et superf. sur imm. des ménages		27,00		27,00		
20230031	Prologation bail emphytéotique	26121	27,00		27,00		
000/90	Sous-Total Transferts		27,00		27,00		
000/91	Investissements						
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		50.000,00		50.000,00		
20170029	Aménagement en cours terrain foot Schaltin	24011					
20200030	Aménagement nouveau terrain de foot Schaltin	24011	50.000,00		50.000,00		
20210023	Aménagement "source du Bocq"	24011					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		80.000,00		80.000,00		
20210029	Maintenance Foot de Natoye	24021					
20220027	Aménagement rue d'Hubinne (boules du Bocq)	24021					
20220037	Maintenance Hall Sports Hamois	24021	80.000,00		80.000,00		
764/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00	10.000,00			10.000,00
20230044	Achat Goals Foot Hamois et Schaltin	23091	10.000,00	10.000,00			10.000,00
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		60.000,00	40.000,00	20.000,00		40.000,00
20230032	Achat Modules sanitaires Foot Natoye	23301	40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
20230043	Module wc foot Hamois	23301	20.000,00	20.000,00			20.000,00
765/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		1.118.966,49	25.000,00	1.093.966,49		25.000,00
20200023	Plaines sports de rue Schaltin	24011	1.093.966,49		1.093.966,49		
20210022	Plaines de jeux	24011					
20220017	Amén plaine de sports sate St Remacle à Schaltin	24011					
20220028	Plaines de jeux	24011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230016	Plaines de jeux	24011	25.000,00	25.000,00			25.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.318.966,49	75.000,00	1.243.966,49		75.000,00
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						
20210038	Avance récupérable GAL	27521					
764/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.	17143					
000/92	Sous-Total Dette						
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.318.993,49	75.000,00	1.243.993,49		75.000,00

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.		14.000,00		14.000,00		
20220035	Subside exceptionnel à la FE Hamois pour chapelle Hubinne	25611					
20230023	Subside extraordinaire FE de Hamois	25611	14.000,00		14.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		14.000,00		14.000,00		
000/91	Investissements						
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		135.000,00	120.000,00	15.000,00		120.000,00
20220018	Aménagement Eglise de Mohiville	24021					
20220019	Aménagement Presbytère de Natoye	24021					
20230017	Maint Eglise de Mohiville	24021	120.000,00	120.000,00			120.000,00
20230018	Aménagement Presbytère de Natoye	24021	15.000,00		15.000,00		
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		185.000,00		185.000,00		
20210028	Maintenance Eglise Emptinne	24021					
20220020	Maintenance Eglise de Natoye	24021					
20220021	Aménagement Eglise Achet	24021					
20220022	Maintenance Eglise Emptinne	24021					
20220029	Maintenance Eglise de Scy	24021					
20230019	Maintenance Eglise de Natoye	24021	20.000,00		20.000,00		
20230020	Maintenance Eglise d'Achet	24021	10.000,00		10.000,00		
20230021	Maintenance Eglise de Emptinne	24021	140.000,00		140.000,00		
20230022	Maintenance Eglise de Scy	24021	15.000,00		15.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		320.000,00	120.000,00	200.000,00		120.000,00
799 : 79	Total Cultes		334.000,00	120.000,00	214.000,00		120.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
801/742-53	Achats de matériel informatique		3.000,00	2.318,87	681,13	2.318,87	
20230042	Achat matériel informatique AES	23131	3.000,00	2.318,87	681,13	2.318,87	
000/91	Sous-Total Investissements		3.000,00	2.318,87	681,13	2.318,87	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		3.000,00	2.318,87	681,13	2.318,87	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
844/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20230030	Acquisition bâtiment dans le cadre du Plan Cigogne	24021					
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		563.250,00		563.250,00		
20220030	Travaux d'extension milieu d'accueil rue Relais 8	24021	170.000,00		170.000,00		
20220031	Aménagement la Grette en milieu d'accueil	24021	393.250,00		393.250,00		
000/91	Sous-Total Investissements		563.250,00		563.250,00		
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		563.250,00		563.250,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		39.826,64	39.826,63	,01	39.826,63	
20100026	Libération parts capital égouttage INASEP	28212	39.826,64	39.826,63	,01	39.826,63	
000/92	Sous-Total Dettes		39.826,64	39.826,63	,01	39.826,63	
877 : 877	Total Eaux usées		39.826,64	39.826,63	,01	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 FRIC 2022-2024	15411	23.485,88	23.485,88		23.485,88	
000/80	Sous-Total Transferts		23.485,88	23.485,88		23.485,88	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		23.485,88	23.485,88		23.485,88	

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		1.603.321,00	683.372,71		683.372,71	
20090002	Etudes préalables PCDR	78605	10.000,00	9.836,40		9.836,40	
20100026	Libération parts capital égouttage INASEP	78605	39.826,64	39.826,63		39.826,63	
20110020	Etudes d'incidence lotissement de la Gozée	78605	110.000,00				
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	78605	112.000,00	112.000,00		112.000,00	
20130024	Plan d'investissement 2013-2016	78605					
20130025	Plan d'investissement 2013-2016 R St Pierre	78605					
20140023	Aménagement bâtiment école Mohiville	78605	569,78	569,78		569,78	
20160027	Travaux voirie Liaison Achet Hamois	78605					
20160028	Archives communales	78605	5.000,00				
20170014	Agrandissement école de Natoye	78605					
20170029	Aménagement en cours terrain foot Schaltin	78605					
20180005	Aménagement centre d'Achet - espace convivial PCDR	78605	71.000,00	20.487,72		20.487,72	
20180014	Aménagement place d'Emptinne	78605	25.000,00	1.592,61		1.592,61	
20190009	REENDUISAGE 2019	78605					
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	78605	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
20200006	Maintenance extraord. éclairage public	78605	75.307,68	75.307,68		75.307,68	
20200007	Amén. esplanade des 4 vents	78605					
20200023	Plaines sports de rue Schaltin	78605					
20200030	Aménagement nouveau terrain de foot Schaltin	78605	50.000,00				
20200031	Travaux voirie amén sécurité	78605	5.000,00				
20210002	Mobilier de bureau	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210004	Achat terrain 2ha à la plaine de sports Hubinne	78605					
20210006	Aménagement terrain esplanade des 4 vents	78605					
20210008	Achat véhicules	78605					
20210010	Matériel d'exploitation	78605					
20210017	Aménagement école Hamois (cour, ...)	78605					
20210018	Mobiliers scolaires	78605					
20210019	Achat équipements	78605					
20210020	Aménagement école de Mohiville	78605					
20210022	Plaines de jeux	78605					
20210023	Aménagement "source du Bocq"	78605					
20210028	Maintenance Eglise Emptinne	78605					
20210030	Aménagement Rue du Relais 6 à Emptinne	78605					
20210031	Réenduisage 2020-2021	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20210033	Achat matériel informatique	78605					
20210034	Achat radars mobiles	78605					
20210035	Achat matériel informatique écoles (TBI)	78605					
20210038	Avance récupérable GAL	78605					
20210039	Participation capital Parc Naturel	78605					
20220001	Aménagement bâtiment rue du Relais 1 - Administration communale	78605					
20220002	Achat terrain rue de Frisée à Schaltin	78605					
20220003	Achat mobilier de bureau	78605					
20220004	Achat matériel informatique	78605					
20220005	Achat terrain plaine de sports à Hamois (+/- 2,5 ha)	78605					
20220006	Aménagement rue du Relais 6	78605					
20220007	Equipement terrain plaine Hubinne "coeur de Village Hamois"	78605					
20220010	Achat matériel d'exploitation	78605					
20220011	Aménagement Bâtiment rue d'Hubinne 25	78605					
20220013	Achat matériel informatique	78605					
20220014	Achat mobilier scolaire	78605					
20220015	Achat équipements écoles	78605					
20220018	Aménagement Eglise de Mohiville	78605					
20220019	Aménagement Presbytère de Natoye	78605					
20220020	Maintenance Eglise de Natoye	78605					
20220021	Aménagement Eglise Achet	78605					
20220022	Maintenance Eglise Emptinne	78605					
20220024	Travaux de voirie Trou Maroit PIC 2022-2024	78605					
20220025	Achat radars mobiles	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220026	Aménagement extraordinaire Ecole de Mohiville	78605					
20220027	Aménagement rue d'Hubinne (boules du Bocq)	78605					
20220028	Plaines de jeux	78605					
20220029	Maintenance Eglise de Scy	78605					
20220030	Travaux d'extension milieu d'accueil rue Relais 8	78605					
20220031	Aménagement la Grette en milieu d'accueil	78605					
20220032	Aménagements sécurité	78605					
20220033	Achat auto	78605					
20220034	Projet mobilité douce	78605	50.000,00	40.000,00		40.000,00	
20220035	Subside exceptionnel à la FE Hamois pour chapelle Hubinne	78605					
20220036	Maintenance Ecole de Natoye (cuisine)	78605					
20220037	Maintenance Hall Sports Hamois	78605	80.000,00				
20220038	Aménagements divers école HAMOIS	78605					
20220039	ACQUISITION DE 2 MODULES ECOLE MOHIVILLE	78605					
20220041	Remise en état de voiries agricoles	78605					
20230001	Aménagement Administration communale	78605	35.000,00	10.138,59		10.138,59	
20230002	Remplacement toiture MDJ Achet	78605	20.000,00				
20230003	Achat mobilier de bureau	78605	30.000,00	15.013,23		15.013,23	
20230004	Achat matériel informatique	78605	10.000,00	5.785,98		5.785,98	
20230005	Achat véhicule	78605					
20230006	Réenduisage 2023	78605	20.000,00				
20230007	Achat matériel d'exploitation	78605	20.000,00				
20230008	Aménagement OCTC	78605	72.000,00	72.000,00		72.000,00	
20230009	Achat mobilier divers OCTC	78605					
20230010	Maintenance Ecole de Natoye	78605	40.000,00				
20230011	Maintenance extraordinaire à l'Ecole Hamois	78605	20.000,00				
20230012	Matériel informatique	78605					
20230013	Mobilier scolaire	78605	27.000,00	22.750,36		22.750,36	
20230014	Achat équipement école	78605	31.000,00	17.000,00		17.000,00	
20230015	PIC 2025-2027 Extension Maison communale	78605	80.000,00				
20230016	Plaines de jeux	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20230017	Maint Eglise de Mohiville	78605					
20230018	Aménagement Presbytère de Natoye	78605	15.000,00				
20230019	Maintenance Eglise de Natoye	78605	20.000,00				
20230020	Maintenance Eglise d'Achet	78605	10.000,00				
20230021	Maintenance Eglise de Emptinne	78605	140.000,00				
20230022	Maintenance Eglise de Scy	78605	15.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230023	Subside extraordinaire FE de Hamois	78605	14.000,00				
20230025	Travaux de voirie Rue de Miecret FRIC 2023-2024	78605	50.000,00	46.496,80		46.496,80	
20230026	Amélioration voiries Agricoles	78605	10.000,00				
20230027	Aménagement signalisation et barrières proximité Ecoles	78605	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
20230028	Travaux éclairage public site Hubinne (accès Synthétique - Natham)	78605	35.000,00				
20230029	Sécurisation par caméras Entrée Vivaïse	78605	15.000,00				
20230031	Prologation bail emphytéotique	78605	27,00				
20230032	Achat Modules sanitaires Foot Natoye	78605	40.000,00	20.000,00		20.000,00	
20230034	Achat de matériel informatique	78605	2.000,00	1.551,09		1.551,09	
20230035	Terrains la Gozée aménagement zone artisanale	78605	15.000,00	9.075,00		9.075,00	
20230036	Achat matériel informatique	78605	5.000,00	3.621,97		3.621,97	
20230037	Achat abris aux haltes d'autobus	78605	9.000,00				
20230038	Remplacement chassis rue d'Hubinne 7	78605	30.000,00	25.000,00		25.000,00	
20230039	Remplacement fenêtres de toit Ecole Achet	78605					
20230040	Achet isoïrs, urnes	78605	13.000,00	9.500,00		9.500,00	
20230041	Parts Foyer Cinancien	78605	89,90				
20230042	Achat matériel informatique AES	78605	3.000,00	2.318,87		2.318,87	
20230043	Module wc foot Hamois	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20230044	Achat Goals Foot Hamois et Schaltin	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	78605					
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.603.321,00	683.372,71		683.372,71	
069 : 06	Total Prélèvements		1.603.321,00	683.372,71		683.372,71	

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					
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021	40.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		40.000,00				
000/82	Dettes						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		138.718,90				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210004	Achat terrain 2ha à la plaine de sports Hubinne	17101	138.718,90				
20220005	Achat terrain plaine de sports à Hamois (+/- 2,5 ha)	17101					
000/82	Sous-Total Dette		138.718,90				
129 : 124	Total Patrimoine privé		178.718,90				

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	MESURES DE PREVENTION, PROTECTION CONTRE INONDATIONS	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 PIMACI	15411	242.686,10	242.686,10		242.686,10	
425/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		627.994,74				
20180014	Aménagement place d'Emptinne	15411	612.994,74				
20220034	Projet mobilité douce	15411					
20230027	Aménagement signalisation et barrières proximité Ecoles	15411	15.000,00				
425/669-51	Aide à la réparation SPW	77251	103.378,04	103.378,04		103.378,04	
425/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques						
20220007	Equipement terrain plaine Hubinne "coeur de Village Hamois"	15611					
42541/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		500.000,00	500.000,00		500.000,00	
20220007	Equipement terrain plaine Hubinne "coeur de Village Hamois"	15411	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		1.474.058,88	846.064,14		846.064,14	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		300.000,00				
20110020	Etudes d'incidence lotissement de la Gozée	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	17101					
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	17101					
20220009	Achat véhicules spéciaux	17101					
20230024	Achat camion container	17101	300.000,00				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		258.000,00				
20180014	Aménagement place d'Emptinne	17101					
20220007	Equipement terrain plaine Hubinne "coeur de Village Hamois"	17101	258.000,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		432,57				
20200006	Maintenance extraord. éclairage public	17101	432,57				
000/82	Sous-Total Dette		558.432,57				
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.032.491,45	846.064,14		846.064,14	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
500/560-51	Dédommagements en capital reçus du BEP	77251	58.999,42	58.999,42		58.999,42	
561/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments		48.000,00				
20190016	AMENAGEMENT SALLE EXPO OCTC	15611					
20220011	Aménagement Bâtiment rue d'Hubinne 25	15611					
20230008	Aménagement OCTC	15611	48.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		106.999,42	58.999,42		58.999,42	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		106.999,42	58.999,42		58.999,42	

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		205.757,02				
20170014	Agrandissement école de Natoye	15411	148.557,02				
20190025	AMEN. BATIMENT SCOLAIRE HAMOIS CH DE LIEGE	15411	35.200,00				
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				
20220012	Equipement et maint extraor Ecole de Hamois (chassis, isolation, toiture)	15611	110.325,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Sous-Total Transferts		316.082,02				
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		278.175,00				
20170014	Agrandissement école de Natoye	17101					
20190025	AMEN. BATIMENT SCOLAIRE HAMOIS CH DE LIEGE	17101					
20220012	Equipement et maint extraor Ecole de Hamois (chassis, isolation, toiture)	17101	278.175,00				
000/82	Sous-Total Dette		278.175,00				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		594.257,02				

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				
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		543.017,39				
20190021	AMENAGEMENT PLAINES DE JEUX	15611	6.597,39				
20200023	Plaines sports de rue Schaltin	15611	536.420,00				
20220017	Amén plaine de sports sate St Remacle à Schaltin	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		561.017,39				
000/82	Dette						
764/891-51	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS	27545					
764/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20210029	Maintenance Foot de Natoye	17101					
765/961-51	Emprunts à charge de la commune		649.296,49				
20200023	Plaines sports de rue Schaltin	17101	649.296,49				
20220017	Amén plaine de sports sate St Remacle à Schaltin	17101					
000/82	Sous-Total Dette		649.296,49				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.210.313,88				

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						
20220018	<i>Aménagement Eglise de Mohiville</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
790/861-51	Remb. anticipé prêts à échéance unique par entrep. publ.						
20210041	<i>Prêts à la Fabrique d'Eglise de HAMOIS</i>	27515					
790/893-52	Remb. anticipé par les autres pouvoirs publics des emprunts	27565	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.000,00				
20230017	<i>Maint Eglise de Mohiville</i>	17101	120.000,00				
20230021	<i>Maintenance Eglise de Emptinne</i>	17101					
000/82	Sous-Total Dette		135.000,00	15.000,00		15.000,00	
799 : 79	Total Cultes		135.000,00	15.000,00		15.000,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
844/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments		150.000,00				
20220031	<i>Aménagement la Grette en milieu d'accueil</i>	15611	150.000,00				
20230030	<i>Acquisition bâtiment dans le cadre du Plan Cigogne</i>	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		150.000,00				
000/82	Dette						
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		438.250,00				
20220030	<i>Travaux d'extension milieu d'accueil rue Relais 8</i>	17101	170.000,00				
20220031	<i>Aménagement la Grette en milieu d'accueil</i>	17101	268.250,00				
20230030	<i>Acquisition bâtiment dans le cadre du Plan Cigogne</i>	17101					
000/82	Sous-Total Dette		438.250,00				
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		588.250,00				

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	23.485,88	0	0	23.485,88	0	23.485,88
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	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	846.064,14	0	0,00	846.064,14	0	846.064,14
599 Commerce - Industrie	58.999,42	0	0	58.999,42	0	58.999,42
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	0	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0,00	0	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	928.549,44	0,00	15.000,00	943.549,44	0,00	943.549,44
Droits nets - Engagements					-630.486,71	
Droits nets - Imputations					611.041,38	
Exercices antérieurs						2.566.407,50
Total						3.509.956,94
Droits nets - Engagements					-1.543.207,43	
Droits nets - Imputations					1.114.143,45	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						683.372,71
Total						4.193.329,65
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					1.213.164,65	

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	51.825,29	0	51.825,29	0	51.825,29
129 Patrimoine privé	0	184.206,62	0,00	184.206,62	0	184.206,62
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	941.108,38	0	941.108,38	0	941.108,38
599 Commerce - Industrie	0	120.000,00	0	120.000,00	0	120.000,00
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	39.750,36	0	39.750,36	0	39.750,36
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	75.000,00	0,00	75.000,00	0	75.000,00
799 Cultes	0,00	120.000,00	0	120.000,00	0	120.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	2.318,87	0	2.318,87	0	2.318,87
849 Aide sociale et familiale	0	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	1.534.209,52	39.826,63	1.574.036,15	0,00	1.574.036,15
Engagements - Droits nets					630.486,71	
Exercices antérieurs						3.479.128,22
Total						5.053.164,37
Engagements - Droits nets					1.543.207,43	
069 Prélèvements						584.351,51
Total						5.637.515,88

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Engagements - Droits nets)					1.444.186,23	

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	36.819,79	0	36.819,79	0	36.819,79
129 Patrimoine privé	0	159.206,62	0,00	159.206,62	0	159.206,62
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	61.687,99	0	61.687,99	0	61.687,99
599 Commerce - Industrie	0	9.897,80	0	9.897,80	0	9.897,80
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	22.750,36	0	22.750,36	0	22.750,36
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	2.318,87	0	2.318,87	0	2.318,87
849 Aide sociale et familiale	0	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	292.681,43	39.826,63	332.508,06	0,00	332.508,06
Imputations - Droits nets					-611.041,38	
Exercices antérieurs						2.063.305,43
Total						2.395.813,49
Imputations - Droits nets					-1.114.143,45	
069 Prélèvements						584.351,51
Total						2.980.165,00

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

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	12.288.622,93	4.193.329,65	16.481.952,58
- Non-Valeurs	101.051,64	0,00	101.051,64
= Droits constatés net	12.187.571,29	4.193.329,65	16.380.900,94
- Engagements	10.672.447,27	5.637.515,88	16.309.963,15
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.515.124,02	-1.444.186,23	70.937,79
Droits constatés	12.288.622,93	4.193.329,65	16.481.952,58
- Non-Valeurs	101.051,64	0,00	101.051,64
= Droits constatés net	12.187.571,29	4.193.329,65	16.380.900,94
- Imputations	10.291.282,86	2.980.165,00	13.271.447,86
= Résultat comptable de l'exercice	1.896.288,43	1.213.164,65	3.109.453,08
Engagements	10.672.447,27	5.637.515,88	16.309.963,15
- Imputations	10.291.282,86	2.980.165,00	13.271.447,86
= Engagements à reporter de l'exercice	381.164,41	2.657.350,88	3.038.515,29