

Compte budgétaire de l'exercice 2024

Commune : COMMUNE DE HAMOIS

Adresse : Rue du Relais, 1

Code postal : 5360 HAMOIS

Code I.N.S. : 91059

Directeur Général : WILMOTTE Marc

Directrice financière ff : JOSSE Elodie

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
722/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	286,69	286,69		286,69	
Exercice 2020							
421/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 440,24		440,24		
561/33201-01/ /	COTISATION PROVINCE DE NAMUR TOURISME-LOISIRS- AFFAIRES	63212	CR 75,00		75,00		
Exercice 2021							
105/123-16/ /	FRAIS RECEPTIONS/REPRESENTATION	61315	CR 130,00		130,00		
351/124-02/ /	ENTRETIEN MATERIEL INCENDIE	60712	CR 811,52	811,52		811,52	
421/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 248,68		248,68		
421/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 130,68		130,68		
421/127-02/ /	ENTRETIEN VEHICULES VOIRIE	60715	CR 198,61		198,61		
426/140-02/ /	FOURN.ET ENT. ECLAIRAGE PUBLIC	60717	CR 602,18	602,18			602,18
561/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	150,04	150,04		150,04	
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	286,69		286,69		
721/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.165,98	1.165,98			1.165,98
764/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 363,00	363,00			363,00
760/332-01/ /	Cotisation CRECCIDE	63212	CR 300,00		300,00		
831/43501-01/ /	Dotation exceptionnelle CPAS	63617	CR 7.000,00	7.000,00		7.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	625,00		625,00		
Exercice 2022							
105/123-16/ /	FRAIS RECEPTIONS/REPRESENTATION	61315	CR 309,00		309,00		
104/415-02/ /	PRIMES SYNDICALES	62802	CR 3.600,00	3.211,95	388,05	3.211,95	
421/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 2.040,05	2.040,05			2.040,05
421/140-13/ /	Fournit. et prest. pour la lutte contre neige et verglas	61353	907,50	907,50			907,50
426/140-02/ /	FOURN.ET ENT. ECLAIRAGE PUBLIC	60717	CR 2.710,99	2.710,99			2.710,99
561/33201-01/ /	COTISATION PROVINCE DE NAMUR TOURISME-LOISIRS- AFFAIRES	63212	CR 75,00		75,00		
72102/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Schaltin	61327	CR 312,00	312,00			312,00
72103/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Hamois	61327	CR 44,00	44,00			44,00
72104/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Achet	61327	CR 137,00	137,00			137,00
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 920,12	920,12		920,12	
72001/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 1.355,20	1.355,20			1.355,20
721/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.251,97	5.251,97			5.251,97
763/12401-02/ /	FRAIS FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	60712	CR 480,00	480,00			480,00
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	
877/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et l'égouttage	61351	CR 317,63	317,63			317,63
922/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	625,00		625,00		
Exercice 2023							
050/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	CR 11.865,00	11.865,00			11.865,00
050/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	199,75 CR 422,98	622,73		622,73	
100/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations (amendes administratives)	61209	2.000,00 CR 1.750,00	3.496,00	254,00	3.496,00	
104/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 750,20	750,20			750,20
104/123-02/ /	ACHAT FOURN. BUREAU	60711	CR 36,76	28,76	8,00	28,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-07/ /	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	CR 70,18	67,76	2,42	67,76	
104/12301-13/ /	FONCT.SERVICE INFORMATIQUE	61313	CR 2.474,09	2.474,09			2.474,09
104/123-17/ /	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	61319	CR 2.931,83	2.550,06	381,77	2.550,06	
104/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 6.662,04	6.662,04		6.117,40	544,64
105/123-16/ /	FRAIS RECEPTIONS/REPRESENTATION	61315	CR 445,63	445,63		150,00	295,63
121/128-01/ /	FRAIS PERCEPTION TAXES	65801	CR 535,24		535,24		
104/415-02/ /	PRIMES SYNDICALES	62802	CR 4.500,00	3.165,40	1.334,60	3.165,40	
121/415-01/ /	CONTRIB. RECEVEUR REGIONAL	63412	CR 105.000,00	101.935,98	3.064,02	101.935,98	
124/124-48/ /	FRAIS DANS LE CADRE DU PETIT PATRIMOINE POPULAIRE	61329	CR 49,25	49,25			49,25
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.644,26	2.644,26		1.666,53	977,73
13110/113-21/ /	Cot. respons. pensions des agents statutaires	62401	CR 33.314,14	13.173,80	20.140,34	13.173,80	
131/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 2.500,00	1.842,82	657,18	1.842,82	
131/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique POINTEUSE	61313	CR 9.729,61	7.312,52	2.417,09	7.312,52	
351/124-02/ /	ENTRETIEN MATERIEL INCENDIE	60712	CR 1.200,00	1.200,00		222,24	977,76
380/122-48/ /	Indemnités dans le cadre de la prévention, sécurité et protection	61209	CR 3.403,82	750,20	2.653,62	750,20	
421/122-02/ /	HONORAIRES TVX VOIRIE ET MOBILITE	61202	CR 14.052,36	13.150,26	902,10	13.150,26	
421/123-02/ /	ACHAT MOBILIER ET FOURN. BUREAU	60711	CR 7,74		7,74		
421/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 284,61	162,50	122,11		162,50
421/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 2.208,60	2.205,10	3,50	1.996,50	208,60
421/124-02/ /	ACHAT OUTILLAGE,EQUIP.ATELIER	60712	CR 858,34	808,67	49,67	56,67	752,00
421/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 1.569,78	1.569,75	,03	1.569,75	
421/124-06/ /	PREST.TIERS.REP.OUTILLAGE	61321	CR 101,80		101,80		
421/124-12/ /	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	CR 203,29		203,29		
421/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 193,60	166,98	26,62	166,98	
421/127-02/ /	ENTRETIEN VEHICULES VOIRIE	60715					
421/127-06/ /	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 2.479,80	2.479,80			2.479,80
421/140-02/ /	TVX ORD. DE VOIRIE	60717	CR 1.111,57	1.111,57			1.111,57
423/140-02/ /	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE	60717	CR 1.860,67	1.860,67		1.135,15	725,52

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/140-02/ /	FOURN.ET ENT. ECLAIRAGE PUBLIC	60717	CR 3.314,73	3.314,73			3.314,73
425/332-02/ /	COTISATION AGREA 2023	63212	886,68	886,68		886,68	
561/123-07/ /	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	CR 1.356,24		1.356,24		
561/123-16/ /	FRAIS RECEPTION/REPRESENTATION	61315	CR 300,00	300,00			300,00
561/123-48/ /	Autres frais administratifs et d'imprimerie	61319	CR 9.587,55	9.587,55			9.587,55
561/124-02/ /	FRAIS ORGANIS.TOURIST/CULTURE	60712	CR 150,00	150,00			150,00
561/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 604,40	600,41	3,99	600,41	
561/33201-01/ /	COTISATION PROVINCE DE NAMUR TOURISME-LOISIRS- AFFAIRES	63212	CR 75,00		75,00		
561/33203-01/ /	Subvention Centre culturel régional de Dinant	63212	CR 1.900,00	1.900,00		1.900,00	
72001/124-02/ /	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Natoye	60712	CR 28,57	28,57			28,57
72002/124-02/ /	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Schaltin	60712	CR 20,43	20,43			20,43
72003/124-02/ /	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Hamois	60712	CR 18,18	18,18			18,18
72004/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments Ecole Achet	61331	CR 6.624,75	6.624,75		6.624,75	
721/12402-02/ /	FOURN.TVX MAN.SCHALTIN	60712	CR 818,45	814,14	4,31	814,14	
721/12403-02/ /	FOURN.TVX MAN.HAMOIS	60712	CR 712,02	694,32	17,70	694,32	
721/12404-02/ /	ACHET MATERNELLES fournitures scolaires	60712	CR 584,67	533,00	51,67	533,00	
721/12405-02/ /	FOURN.TVX MAN. NATOYE	60712	CR 1.448,15	1.448,15		321,61	1.126,54
721/12406-02/ /	FOURN.TVX MAN.MOHIVILLE	60712	CR 514,57	514,57		151,97	362,60
72101/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Natoye	61327	CR 2.228,40	2.176,40	52,00	1.711,40	465,00
72102/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Schaltin	61327	CR 1.790,00	1.778,01	11,99	1.448,01	330,00
72103/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Hamois	61327	72,00 CR 2.460,00	2.530,00	2,00	2.530,00	
72104/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Achet	61327	CR 1.290,00	1.263,00	27,00	1.263,00	
72105/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Mohiville	61327	114,00 CR 1.179,00	1.293,00		1.293,00	
722/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 1.780,80	1.113,00	667,80	1.113,00	
722/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	2,00 CR 718,00	720,00		720,00	
722/12402-02/ /	FOURN.SCOL. SCHALTIN	60712	CR 803,04	803,04		615,92	187,12

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12403-02/ /	FOURN.SCOL. HAMOIS	60712	CR 570,46	524,08	46,38	524,08	
722/12404-02/ /	FOURN.SCOL. ACHET	60712	CR 791,56	783,85	7,71	783,85	
722/12405-02/ /	FOURN.SCOL. NATOYE	60712	CR 1.377,42	1.377,42		1.015,02	362,40
722/12406-02/ /	MOHIVILLE PRIMAIRES fournitures scolaire	60712	CR 490,44	490,44		348,08	142,36
722/12407-02/ /	FOURN. COURS PHYLOSOPHIQUES	60712	CR 58,90	58,90		58,90	
722/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 1.400,00	1.400,00		29,69	1.370,31
722/12402-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Schaltin	61327	45,82 CR 2.390,00	2.435,82		2.269,82	166,00
722/12403-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Hamois	61327	CR 4.183,26	4.183,26		3.160,56	1.022,70
722/12404-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Achet	61327	CR 1.603,40	1.603,40		1.242,91	360,49
722/12405-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Natoye	61327	CR 3.263,40	3.263,40		2.250,20	1.013,20
722/12406-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Mohiville	61327	CR 2.258,14	2.057,14	201,00	2.057,14	
722/12404-48/ /	pharmacie scolaire	61329	CR 433,75	427,25	6,50	427,25	
722/12406-48/ /	FRAIS FONCT.CLASSE DASPAS	61329	CR 28,12		28,12		
722/125-02/ /	ENTRETIEN BATIMENTS SCOL.	60713	CR 696,67	696,67			696,67
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 12.330,49	12.330,49		3.500,78	8.829,71
722/125-48/ /	FR.DIVERS BATIMENTS ET COUR ECOLE	61339					
722/127-02/ /	ENTRETIEN VEHICULES SCOL.	60715	CR 708,53		708,53		
767/332-02/ /	Bibliobus	63212	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
761/124-02/ /	FONCTION.PLAINES COMMUNALES ETE - ACTIVITES JEUNESSE - Well camps	60712	CR 492,69	398,20	94,49		398,20
763/124-48/ /	ACHAT CADEAUX NOCES D'OR/JUBILES	61329	CR 57,20	57,20			57,20
764/123-16/ /	FRAIS RECEPTION/REPRESENTATION	61315	CR 13,00	13,00			13,00
765/124-02/ /	ENVIRONNEMENT/DELAASS PLEIN AIR	60712	CR 17,11	17,11			17,11
76527/124-02/ /	DELASSEMENT PLEIN AIR BUDGET PARTICIPATIF	60712	CR 9.592,65	9.592,65		9.121,84	470,81
761/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	220,00	220,00		220,00	
762/33203-01/ /	Subvention Parc naturel	63212	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.029,78	3.029,78		1.298,21	1.731,57
801/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 225,00	225,00		225,00	
801/124-02/ /	Fournitures activités accueil extra-scolaire	60712	CR 1.340,98	1.340,98		1.340,98	
802/33203-01/ /	COTISATION DE MEMBRE CLPS NAMUR	63212	CR 150,00	150,00			150,00
831/43501-01/ /	Dotation exceptionnelle CPAS	63617	CR 9.712,86	9.712,86		9.712,86	
83130/435-01/ /	Rétribution aide régionale crise énergétique	63617	CR 4.475,00	2.173,26	2.301,74	2.173,26	
844/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.706,60	1.706,60			1.706,60
84010/435-01/ /	SUBVENTION "PLAN DE COHESION SOCIALE"	63617	CR 7.547,23	7.547,23		7.547,23	
849/332-02/ /	Subside ARSOUILLES	63212	CR 3.000,00	2.204,55	795,45	2.204,55	
875/124-06/ /	FRAIS PRISE EN CHARGE ANIMAUX EN DIVAGATION croix bleue	61321	CR 890,56	890,56			890,56
876/12401-06/ /	PREST.COLLECTE IMMONDICES	61321	CR 834,94	834,94			834,94
876/12403-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS/DEPOTS IMMONDICES	61321	CR 266,81	266,81			266,81
877/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et l'égouttage	61351	CR 317,62	317,62			317,62
878/12401-02/ /	FONCT. CIMETIERE ET MORGUES	60712	CR 49,97		49,97		
921/122-48/ /	INDEMNITES CONSEILLERE LOGEMENT	61209	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
930/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, experts	61203	CR 735,08	735,08			735,08
922/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.250,00		1.250,00		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		14.089,12 CR 381.164,41	350.796,85	44.456,68	267.360,90	83.435,95

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2020							
801/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		250,02		250,02	
Exercice 2021							
040/367-13/ /	Taxe sur les secondes résidences	70170	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
Exercice 2022							
124/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
421/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		4.001,35		4.001,35	
72002/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	33,16	33,16		33,16	
Exercice 2023							
10410/465-02/ /	Pacte fonction publique locale solide et solidaire	73405	172,80	172,80		172,80	
131/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	16.015,46	16.015,46		16.015,46	
421/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	2.887,79	2.887,79		2.887,79	
620/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		4.345,50		4.345,50	
72001/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	5.674,40	5.674,40		5.674,40	
72002/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	9.000,30	9.000,30		9.000,30	
72003/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	10.975,70	10.975,70		10.975,70	
72004/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	9.713,60	9.713,60		9.713,60	
801/161-48/ /	INTERV.PARENTS ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE + autres	71309		2.030,00		2.030,00	
801/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	2.462,40	2.462,40		2.462,40	
Exercice 2024							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		1.515.124,02	1.896.288,43		1.896.288,43	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.574.459,63	1.966.250,91		1.966.250,91	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	Autres frais administratifs	61319	5,00		5,00		
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	20.000,00	25.465,95	-5.465,95	25.465,95	
00027/124-48	BUDGET PARTICIPATIF	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		20.005,00	25.465,95	-5.460,95	25.465,95	
000/7x	Dette						
000/214-01	INTERETS COMPTE COURANT	65728	20,00	24,10	-4,10	24,10	
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	100,00	29,80	70,20	29,80	
000/216-01	PERTES DE CHANGE	65726	10,00		10,00		
000/7x	Sous-Total Dette		130,00	53,90	76,10	53,90	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		20.135,00	25.519,85	-5.384,85	25.519,85	

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	15.000,00	14.384,23	615,77	14.384,23	
040/301-02	REMB. NON VALEURS D.C.PERCUS	67111	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
04001/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		16.200,00	15.584,23	615,77	15.584,23	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		21.200,00	15.584,23	5.615,77	15.584,23	

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	60.000,00		36.465,44	23.534,56
000/70	Sous-Total Personnel		60.000,00	60.000,00		36.465,44	23.534,56

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCE R.C. ET DIVERSES	61509	40.000,00	40.000,00		32.131,64	7.868,36
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	42.500,00	42.500,00		40.370,57	2.129,43
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	30.000,00	30.000,00		17.401,17	12.598,83
000/71	Sous-Total Fonctionnement		112.500,00	112.500,00		89.903,38	22.596,62
059 : 05	Total Assurances		172.500,00	172.500,00		126.368,82	46.131,18

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	1.700.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.700.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		1.700.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00	

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	64.040,93	63.925,16	115,77	63.925,16	
101/11102-21	TRAIT. ECHEVINS	62021	154.418,84	154.167,28	251,56	154.167,28	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	19.500,00	18.372,60	1.127,40	18.372,60	
101/11202-01	Pécules de vacances	62101	14.905,30	14.422,33	482,97	14.422,33	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.014,92	7.994,73	20,19	7.994,73	
101/113-48	FONDS PENSIONS ANC MANDATAIRES	62429	102.225,00	102.225,00		102.225,00	
101/116-01	PENSIONS ANC.MANDATAIRES COMM.	62600					
104/11101-01	TRAIT. PERS. ADMINISTRATIF	62001	314.241,51	292.053,28	22.188,23	292.053,28	
104/11102-01	TRAIT. PERS. NETTOYAGE	62001	229,98	230,27	-,29	230,27	
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	327.379,96	313.162,11	14.217,85	313.162,11	
104/11102-02	Traitement personnel APE NETTOYAGE	62002	19.467,20	19.308,83	158,37	19.308,83	
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	26.881,68	26.948,65	-66,97	26.948,65	
104/11202-01	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62101	24,45	24,45		24,45	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A..P.E.	62102	24.542,03	27.573,32	-3.031,29	27.573,32	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	119.285,75	113.243,72	6.042,03	113.243,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11301-01	COTISATIONS PATRONALES NETTOYAGE AC	62201	61,94	66,46	-4,52	66,46	
104/11302-01	COTISATIONS PATRONALES	62201					
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	750,00	303,31	446,69	303,31	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	14.000,00	12.290,70	1.709,30	12.290,70	
104119/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.500,00		1.500,00		
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	91.207,41	90.389,73	817,68	90.389,73	
10433/11302-02	COTISATION PERS NETTOYAGE APE	62202	5.407,48	5.571,83	-164,35	5.571,83	
000/70	Sous-Total Personnel		1.308.084,38	1.262.273,76	45.810,62	1.262.273,76	
000/71	Fonctionnement						
100/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	3.000,00	1.264,45	1.735,55	338,80	925,65
100/122-48	Indemnités pour autres prestations (amendes administratives)	61209	5.250,00	5.250,00		2.033,80	3.216,20
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour des mandataires	61101	1.000,00	394,39	605,61	394,39	
101/123-02	Fournitures administratives pour mandataires	60711	750,00	30,35	719,65	30,35	
101/123-11	Frais de téléphone	61312	3.000,00	1.699,24	1.300,76	1.699,24	
101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00		1.000,00		
101/123-17	Frais de formation mandataires	61319	500,00		500,00		
101/124-08	Assurances Mandataires	61509	525,00	525,00		525,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS.	61101	2.000,00	539,91	1.460,09	539,91	
104/122-02	Honoraires/indemn. et div.études	61202	2.500,00	881,09	1.618,91	881,09	
104/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS	61203	5.500,00	839,64	4.660,36	839,64	
104/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	500,00	420,88	79,12	420,88	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.000,00	826,37	173,63	76,17	750,20
104/123-02	ACHAT FOURN. BUREAU	60711	15.000,00	6.647,43	8.352,57	6.611,39	36,04
104/123-06	PREST.TIERS.SPECIF.ADMINISTR ATIF.	61311	4.000,00	2.692,64	1.307,36	2.191,70	500,94
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	24.000,00	23.981,82	18,18	23.981,82	
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	34.000,00	28.135,79	5.864,21	19.539,95	8.595,84
104/123-12	ENT,LOC. MAT/MOBILIER BUREAU	61313	5.000,00	1.338,66	3.661,34	1.338,66	
104/12301-13	FONCT.SERVICE INFORMATIQUE	61313	125.000,00	127.504,04	-2.504,04	127.504,04	
104/12302-13	GESTION SITE COMMUNE et FRAIS IMIO	61313	16.500,00	13.616,64	2.883,36	13.616,64	
104/123-14	SERVICE MEDICAL DU TRAV.	61314	2.000,00		2.000,00		
104/123-15	FRAIS POURSUITES	61319	300,00		300,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
104/123-17	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	61319	5.000,00	2.055,04	2.944,96	1.775,82	279,22
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION EXAMENS	61319	1.500,00		1.500,00		
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	11.000,00	10.852,11	147,89	10.852,11	
104/12301-48	FRAIS ELECTIONS	61319	47.500,00	28.653,27	18.846,73	25.104,23	3.549,04
104/12302-48	FRAIS IMPRIMERIE	61319	1.500,00		1.500,00		
104/12303-48	FR.ADMINIST. CARTE D'IDENTITE	61319	21.000,00	22.951,20	-1.951,20	22.951,20	
104/12304-48	Frais adm. Plan d'urgence	61319	5.000,00	954,54	4.045,46	954,54	
104/12305-48	FR. ADMINISTR. PASSEPORT	61319	32.000,00	30.610,00	1.390,00	30.610,00	
104/12306-48	FRAIS ADMINISTRATIFS PERMIS CONDUIRE	61319	15.000,00	13.720,00	1.280,00	13.720,00	
104/124-48	FRAIS D'AFFICHAGE	61329	500,00	328,81	171,19	328,81	
104/12401-48	FRAIS DE PHARMACIE	61329	250,00		250,00		
104/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS ADM.	60713	7.500,00	4.556,66	2.943,34	4.492,80	63,86
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	13.500,00	9.481,55	4.018,45	7.244,02	2.237,53
104/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	17.500,00	4.174,84	13.325,16	3.036,36	1.138,48
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	15.000,00	13.530,78	1.469,22	13.530,78	
104/125-15	EAU POUR BATIM.ADMNIST.	61335	1.500,00	1.391,42	108,58	1.391,42	
104/128-01	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	65801	1.650,00	1.941,98	-291,98	1.941,98	
10410/123-48	Politique de prévention des accidents de travail et de maladies prof.	61319	2.500,00		2.500,00		
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	13.000,00	9.545,31	3.454,69	8.955,82	589,49
121/123-15	FRAIS POURSUITES	61319	1.500,00	1.521,85	-21,85	1.521,85	
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS IPP	61319	29.208,59	29.208,59		29.208,59	
121/128-01	FRAIS PERCEPTION TAXES	65801	13.000,00	6.429,73	6.570,27	6.128,68	301,05
000/71	Sous-Total Fonctionnement		508.783,59	408.496,02	100.287,57	386.312,48	22.183,54
000/72	Transferts						
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	100,00	32,70	67,30	32,70	
104/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	600,00		600,00		
104/33201-01	COT. U.V.C.B.	63212	8.545,50	8.545,50		8.545,50	
104/33204-01	SUBVENTION FEDERATION DES DG	63212	400,00	376,40	23,60	376,40	
104/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00		1.000,00		
104/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	4.500,00	3.025,75	1.474,25	3.025,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/415-01	CONTRIB. RECEVEUR REGIONAL	63412	80.000,00	80.000,00			80.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		95.145,50	91.980,35	3.165,15	11.980,35	80.000,00
000/7x	Dette						
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNT N° 1125	65104	78,97	78,97		78,97	
104/911-01	REMB. CAPITAL EMPRUNT N° 1125	64103	5.206,70	5.206,70		5.206,70	
000/7x	Sous-Total Dette		5.285,67	5.285,67		5.285,67	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.917.299,14	1.768.035,80	149.263,34	1.665.852,26	102.183,54

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		5.000,00		
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		1.500,00		
124/123-20	FRAIS DE VENTE, LOCATIONS	61319	1.500,00		1.500,00		
124/124-02	FRAIS FOURNITURES ET ORGANISATION PATRIMOINE	60712	2.000,00		2.000,00		
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		3.500,00		
124/125-02	ENTR. BATIMENTS PAT.PRIVE	60713	7.500,00	935,87	6.564,13	935,87	
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.000,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00	
124/125-06	PREST. DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	10.000,00	4.371,12	5.628,88	3.815,45	555,67
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES	61601	30.000,00	30.797,98	-797,98	30.797,98	
124/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	2.500,00	1.160,32	1.339,68	1.160,32	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00	2.081,43	-81,43	2.081,43	
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		71.250,00	41.146,72	30.103,28	40.591,05	555,67
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS N°1147, 1152, 1153, 1188, 1189	65104	35.081,95	8.565,39	26.516,56	8.565,39	
124/911-01	REMB. CAPITAL EMPRUNTS N°1147, 1152, 1153, 1188, 1189	64103	38.289,83	33.148,83	5.141,00	33.148,83	
000/7x	Sous-Total Dette		73.371,78	41.714,22	31.657,56	41.714,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
129 : 124	Total Patrimoine privé		144.621,78	82.860,94	61.760,84	82.305,27	555,67

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	53.879,00	11.121,00	53.879,00	
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	3.600,00	3.213,67	386,33	3.213,67	
13110/113-21	Cot. respons. pensions des agents statutaires	62401	327.093,00	329.399,64	-2.306,64	329.399,64	
13120/113-48	ASSURANCE COMPLEMENTAIRE CONTRACTUEL (ASS GROUPE)	62429	82.236,00	97.360,75	-15.124,75	97.360,75	
000/70	Sous-Total Personnel		477.929,00	483.853,06	-5.924,06	483.853,06	
000/71	Fonctionnement						
131/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	10.000,00		10.000,00		
131/122-48	Analyse de risque du personnel	61209	7.500,00	818,96	6.681,04	818,96	
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique POINTEUSE	61313	10.000,00	9.422,24	577,76	5.400,20	4.022,04
131/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	7.500,00	6.369,63	1.130,37	6.003,93	365,70
131/123-48	Autres frais administratifs (chèques repas et autres)	61319	5.000,00	3.589,55	1.410,45	3.589,55	
13610/127-10	Taxe kilométrique pour les poids lourds	61604	800,00	69,71	730,29	69,71	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		40.800,00	20.270,09	20.529,91	15.882,35	4.387,74
139 : 13	Total Services généraux		518.729,00	504.123,15	14.605,85	499.735,41	4.387,74

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
14012/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	40.000,00	36.844,50	3.155,50	36.844,50	
14012/124-02	Achat prévention inondations	60712					
14012/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717					
14012/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		40.000,00	36.844,50	3.155,50	36.844,50	
000/78	Prélèvements						
14012/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Sous-Total Prélèvements						
149 : 14	Total Calamités		40.000,00	36.844,50	3.155,50	36.844,50	

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	1.287,59	13.712,41	1.287,59	
351/124-06	Prestations de contrôles et remplacement hydrants	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.000,00	1.287,59	13.712,41	1.287,59	
000/72	Transferts						
351/435-01	ZONE DE SECOURS	63617	266.274,14	266.274,14		222.000,00	44.274,14
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		222.400,00	44.274,14
369 : 35-36	Total Pompiers		281.674,14	267.961,73	13.712,41	223.687,59	44.274,14

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	1.873,23	5.626,77	1.873,23	
380/122-03	Honor. et indemn. pour avocats,	61203	10.000,00	10.000,00		6.207,30	3.792,70
380/122-48	Indemnités dans le cadre de la prévention, sécurité et protection	61209	20.000,00	6.696,48	13.303,52	4.775,20	1.921,28
380/124-02	Fournitures techniques pour mesures de prévention	60712	12.500,00		12.500,00		
380/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00		5.000,00		
380119/124-02	MESURES DE PROTECTION COVID-19	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		55.000,00	18.569,71	36.430,29	12.855,73	5.713,98
000/72	Transferts						
330/435-01	DOTATION ZONE POLICE	63617	821.725,48	821.725,48		685.000,00	136.725,48
000/72	Sous-Total Transferts		821.725,48	821.725,48		685.000,00	136.725,48
399 : 3	Total Justice - Police		876.725,48	840.295,19	36.430,29	697.855,73	142.439,46

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	167.815,58	175.122,02	-7.306,44	175.122,02	
421/11102-01	Traitement du personnel nettoyage non subsidié	62001	503,55	504,19	-,64	504,19	
421/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	641.707,13	625.054,32	16.652,81	625.054,32	
421/11102-02	Traitement personnel APE nettoyage	62002	3.793,74	3.795,43	-1,69	3.795,43	
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	11.645,92	11.440,38	205,54	11.440,38	
421/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	42.310,55	42.310,55		42.310,55	
421/11202-02	Pécules de vacances nettoyage APE	62102	526,97	526,97		526,97	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	66.683,50	63.200,22	3.483,28	63.200,22	
421/11302-01	COTISATIONS PAT NETTOYAGE NON APE	62201	135,62	145,51	-9,89	145,51	
421/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	500,00	210,00	290,00	210,00	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	184.526,31	178.884,59	5.641,72	178.884,59	
42133/11302-02	COT PAT NETTOYAGE APE	62202	1.017,70	1.090,51	-72,81	1.090,51	
000/70	Sous-Total Personnel		1.121.166,57	1.102.284,69	18.881,88	1.102.284,69	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	750,00	13,65	736,35	13,65	
421/121-48	Indemnités diverses	61109	1.500,00		1.500,00		
421/122-02	HONORAIRES TVX VOIRIE ET MOBILITE	61202	28.570,00	21.080,00	7.490,00	3.340,00	17.740,00
421/122-03	Honor. et indemn. pour avocats	61203	5.000,00		5.000,00		
421/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.500,00	750,20	749,80		750,20
421/123-02	ACHAT MOBILIER ET FOURN. BUREAU	60711	3.500,00	1.282,88	2.217,12	1.282,88	
421/123-06	ACHAT/ENT.MOBILIER/MATERIEL	61311	500,00		500,00		
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	7.000,00	5.378,75	1.621,25	3.634,47	1.744,28
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.500,00	718,96	1.781,04	718,96	
421/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
421/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	5.000,00	4.288,50	711,50	2.233,50	2.055,00
421/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.500,00		1.500,00		
421/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00		500,00		
421/124-02	ACHAT OUTILLAGE,EQUIP.ATELIER	60712	12.000,00	11.651,42	348,58	11.012,63	638,79
421/124-05	EQUIPEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	17.000,00	10.910,25	6.089,75	6.779,59	4.130,66
421/124-06	PREST.TIERS.REP.OUTILLAGE	61321	5.000,00	1.490,94	3.509,06	1.115,13	375,81

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	14.000,00	5.334,34	8.665,66	4.001,70	1.332,64
421/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS VOIRIE	60713	4.500,00	1.769,84	2.730,16	1.769,84	
421/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	9.000,00	5.758,02	3.241,98	5.012,18	745,84
421/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	17.500,00	12.934,74	4.565,26	10.756,74	2.178,00
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	20.000,00	7.589,35	12.410,65	7.589,35	
421/125-15	EAU POUR BATIM.VOIRIE	61335	6.800,00	4.756,36	2.043,64	4.756,36	
421/127-02	ENTRETIEN VEHICULES VOIRIE	60715	15.000,00	14.809,72	190,28	14.537,71	272,01
421/127-03	CARBURANT VEHICULES VOIRIE	60715	50.000,00	44.245,56	5.754,44	44.245,56	
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	22.000,00	16.517,88	5.482,12	16.414,18	103,70
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	135,00	135,00		135,00	
421/127-48	FRAIS DIV.VEHICULES/TRANSPORT	61349	2.000,00	26,00	1.974,00	26,00	
421/140-02	TVX ORD. DE VOIRIE	60717	90.000,00	57.522,62	32.477,38	51.375,43	6.147,19
421/140-06	PRESTATION DE TIERS / VOIRIE	61351	20.000,00		20.000,00		
421/140-13	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	75.000,00	64.707,15	10.292,85	64.707,15	
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	159,52	90,48	159,52	
423/140-02	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE	60717	25.000,00	17.633,67	7.366,33	17.633,67	
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		5.000,00		
425/140-06	PREST. DE TIERS DIVERS EQUIPEM. DE LA VOIRIE	61351	7.500,00		7.500,00		
426/140-02	FOURN.ET ENT. ECLAIRAGE PUBLIC	60717	70.000,00	47.847,20	22.152,80	47.847,20	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		548.255,00	359.312,52	188.942,48	321.098,40	38.214,12
000/72	Transferts						
422/435-01	SUBS.ANNUELS TEC	63617	110,00		110,00		
425/332-02	COTISATION AGREA (INASEP)	63212	6.844,11	6.844,11		6.844,11	
000/72	Sous-Total Transferts		6.954,11	6.844,11	110,00	6.844,11	
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS N° 1154, 1182, 1195, 1199, 1200	65104	53.239,70	43.493,16	9.746,54	43.493,16	
421/212-01	INTERETS D'EMPRUNTS AUT. SUP. N° 1190 et 1192	65144	15.498,74	15.498,74		15.498,74	
421/911-01	REMB. CAPITAL EMPRUNTS N° 1154, 1182, 1195, 1199, 1200	64103	69.531,27	69.531,27		69.531,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/912-01	REMB. CAPITAL EMPRUNTS N° 1190 et 1192	64143	36.106,57	36.106,57		36.106,57	
425/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS N°1201, 900001 et 900004	65104	35.496,56	17.417,28	18.079,28	17.417,28	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.420,52	17.072,27	8.348,25	17.072,27	
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNT N°1198	65104	6.624,09	6.624,09		6.624,09	
426/911-01	REMB. CAPITAL EMPRUNT N° 1198	64103	6.492,88	6.492,88		6.492,88	
000/7x	Sous-Total Dette		248.410,33	212.236,26	36.174,07	212.236,26	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.924.786,01	1.680.677,58	244.108,43	1.642.463,46	38.214,12

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
561/111-01	Traitements du personnel communal	62001	1.500,00	1.201,50	298,50	1.201,50	
561/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	53.425,81	51.200,34	2.225,47	51.200,34	
561/11101-02	Traitement personnel APE nettoyage	62002	898,95	906,89	-7,94	906,89	
561/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	3.837,33	3.837,33		3.837,33	
561/11201-02	Pécules de vacances Nettoyeuses APE	62102	64,13	64,13		64,13	
561/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	80,20	65,21	14,99	65,21	
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	15.418,64	14.891,37	527,27	14.891,37	
56133/11301-02	Cot. Patron. Nettoy. APE	62202	259,42	143,47	115,95	143,47	
000/70	Sous-Total Personnel		75.584,48	72.310,24	3.274,24	72.310,24	
000/71	Fonctionnement						
561/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	500,00	193,32	306,68	193,32	
561/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	750,00		750,00		
561/122-04	DROITS AUTEURS,ARTISTES,PROFESSEURS	61204	500,00	82,19	417,81	82,19	
561/123-02	ACHAT FOURN. BUREAU	60711	1.000,00	455,78	544,22	455,78	
561/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	5.500,00	4.529,70	970,30	4.529,70	
561/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.750,00	820,45	929,55	820,45	
561/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313					
561/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.000,00		3.000,00		
561/123-16	FRAIS RECEPTION/REPRESENTATION	61315	2.500,00	547,48	1.952,52	537,49	9,99

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	14.378,97	5.621,03	12.648,31	1.730,66
561/124-02	FRAIS ORGANIS.TOURIST/CULTURE	60712	9.500,00	1.693,29	7.806,71	1.693,29	
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	220,22	1.779,78	220,22	
561/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS	60713	3.000,00	360,08	2.639,92	360,08	
561/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	6.000,00	6.000,00		3.819,64	2.180,36
561/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	5.000,00	1.767,04	3.232,96	1.767,04	
561/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	5.500,00	4.431,64	1.068,36	4.431,64	
561/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.500,00	1.650,07	-150,07	1.650,07	
561/125-48	ENT.COUR ET PARKING OCTC	61339	1.000,00		1.000,00		
561119/124-02	ACHATS ADMINISTRATIFS COVID19	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		71.000,00	37.130,23	33.869,77	33.209,22	3.921,01
000/72	Transferts						
511/435-01	Cotisation INASEP, BEP	63617	33.848,02	31.687,71	2.160,31	31.687,71	
552/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1,00	-1,00	1,00	
561/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	93,50	93,50		93,50	
561/33201-01	COTISATION PROVINCE DE NAMUR TOURISME-LOISIRS-AFFAIRES	63212	75,00		75,00		
561/33202-01	SUBVENTION MAISON DU TOURISME	63212	6.242,40	6.242,40		6.242,40	
561/33203-01	Subvention Centre culturel régional de Dinant	63212	2.100,00	1.947,25	152,75	1.947,25	
561/33205-01	Subsides aux organismes (bancs artistiques)	63212					
561/33206-01	Subside PWDR mesure 16,30 (sentiers d'art)	63212	2.600,00	2.600,00		2.600,00	
000/72	Sous-Total Transferts		44.958,92	42.571,86	2.387,06	42.571,86	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		191.543,40	152.012,33	39.531,07	148.091,32	3.921,01

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
600/124-48	Autres frais techniques dans le cadre du projet Natagora	61329	15.000,00		15.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
620/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	5.000,00	1.800,35	3.199,65	3,50	1.796,85
620/123-20	FRAIS LOCATION TERR.ET DIV.PRESTATIONS	61319	500,00		500,00		
620/124-02	PROJET BIODIVERSITE	60712					
620/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	150,00	60,00	90,00	60,00	
640/123-20	FRAIS DE VENTE BOIS	61319	1.500,00		1.500,00		
640/123-48	Autres frais administratifs	61319	700,00		700,00		
640/124-02	FOURN.REBOISEMENT,TVX FORESTIERS	60712	12.000,00		12.000,00		
640/124-06	TVX ET REBOIS.ORD.FORESTIERS	61321	10.000,00	6.534,00	3.466,00	6.534,00	
651/123-20	FRAIS DE LOCATION CHASSE ET DIV.PREST.	61319	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		45.850,00	8.394,35	37.455,65	6.597,50	1.796,85
000/72	Transferts						
620/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	15.000,00	4.800,00	10.200,00	4.800,00	
000/72	Sous-Total Transferts		15.000,00	4.800,00	10.200,00	4.800,00	
699 : 6	Total Agriculture		60.850,00	13.194,35	47.655,65	11.397,50	1.796,85

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	7.470,30	7.521,42	-51,12	7.521,42	
72001/11103-01	TRAITEMENT GARDERIES ECOLE NATOYE	62001					
72001/11101-02	TRAITEMENT NETTOYEUSES APE NATOYE	62002	54.803,30	55.925,81	-1.122,51	55.925,81	
72001/11102-02	TRAITEMENT REPAS APE NATOYE	62002	32.691,08	32.921,00	-229,92	32.921,00	
72001/11103-02	TRAITEMENT GARDERIES NATOYE APE	62002	16.505,82	16.604,86	-99,04	16.604,86	
72001/111-08	INDEMNITES SURVEILLANCE MIDI NATOYE	62008	2.400,00	2.430,00	-30,00	2.430,00	
72001/11201-01	Natoye Nettoyage - pécules de vacances du personnel communal	62101					
72001/11202-01	Natoye - repas scolaires - pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62101	543,83	543,83		543,83	
72001/11203-01	Natoye - Pécules de vacances personnel encadrant	62101					
72001/11201-02	Natoye - Pécules de vacances Nettoyeuses APE	62102	4.014,56	4.014,56		4.014,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72001/11202-02	Natoye - Pécules de vacances Prép. repas APE	62102	2.377,68	2.377,68		2.377,68	
72001/11203-02	NATOYE: pécules de vacances garderies	62102	1.205,40	1.205,40		1.205,40	
72001/11301-01	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES NATOYE	62201					
72001/11302-01	COTISATIONS PATRONALES REPAS NATOYE	62201	2.155,92	2.170,35	-14,43	2.170,35	
72001/11303-01	COTISATIONS PATRONALES PERS GARDERIES NATOYE	62201					
7200133/11301-02	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES APE NATOYE	62202	15.816,27	16.137,92	-321,65	16.137,92	
7200133/11302-02	COTISATIONS PATRONALES REPAS APE NATOYE	62202	9.434,67	9.499,66	-64,99	9.499,66	
7200133/11303-02	COT. PATRONALES GARDERIES NATOYE APE	62202	4.763,61	4.791,49	-27,88	4.791,49	
72002/11101-01	TRAITEMENT NETTOYEUSES SCHALTIN	62001		-406,52	406,52	-406,52	
72002/11102-01	TRAITEMENT REPAS SCHALTIN	62001	1.698,55	96,96	1.601,59	96,96	
72002/11103-01	Salaire et traitement GARDERIES Ecole Schaltin	62001	300,00	255,00	45,00	255,00	
72002/11101-02	Traitement personnel nettoyage APE SCHALTIN	62002	30.985,05	28.889,27	2.095,78	28.889,27	
72002/11102-02	TRAITEMENT REPAS APE SCHALTIN	62002	28.749,75	30.640,45	-1.890,70	30.640,45	
72002/11103-02	TRAITEMENT APE GARDERIES SCHALTIN	62002	18.331,37	22.118,76	-3.787,39	22.118,76	
72002/111-08	INDEMNITES SURVEILLANCE MIDI SCHALTIN	62008	1.196,00	1.295,00	-99,00	1.295,00	
72002/11201-01	Schaltin Nattoyage - pécules de vacances du personnel communal	62101	1.063,11	1.063,11		1.063,11	
72002/11202-01	Schaltin - repas scolaires - pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62101	1.222,45	1.222,45		1.222,45	
72002/11201-02	Schaltin - Pécules de vacances Nettoyeuses APE	62102	1.282,41	1.282,41		1.282,41	
72002/11202-02	Schaltin - Pécules de vacances Prép. repas APE	62102	1.409,74	1.409,74		1.409,74	
72002/11203-02	Schaltin - Pécules de vacances APE personnel encadrant	62102	1.242,70	1.242,70		1.242,70	
72002/11301-01	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES SCHALTIN	62201		-117,28	117,28	-117,28	
72002/11302-01	COTISATIONS PATRONALES REPAS SCHALTIN	62201	26,08	27,98	-1,90	27,98	
7200233/11301-02	Cot. Patron. Nettoy. APE	62202	7.594,58	8.276,07	-681,49	8.276,07	
7200233/11302-02	COTISATIONS PATRONALES REPAS APE SCHALTIN	62202	8.095,37	8.841,49	-746,12	8.841,49	
7200233/11303-02	COTISATIONS PATRONALES PERS GARDERIES SCHALTIN	62202	5.051,83	6.382,26	-1.330,43	6.382,26	
72003/11101-01	TRAITEMENT NETTOYEUSES HAMOIS	62001					
72003/11102-01	TRAITEMENT REPAS HAMOIS	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72003/11103-01	TRAITEMENT GARDERIES ECOLE HAMOIS	62001	24.708,71	24.525,30	183,41	24.525,30	
72003/11101-02	TRAITEMENT NETTOYEUSES APE HAMOIS	62002	55.432,78	56.238,90	-806,12	56.238,90	
72003/11102-02	TRAITEMENT REPAS APE HAMOIS	62002	35.809,77	36.082,88	-273,11	36.082,88	
72003/111-08	INDEMNITES SURVEILLANCE MIDI HAMOIS	62008	2.400,00	2.379,50	20,50	2.379,50	
72003/11201-01	Hamois Nettoyage - pécules de vacances du personnel communal	62101					
72003/11202-01	Hamois - repas scolaires - pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62101					
72003/11203-01	Hamois- Pécules de vacances personnel encadrant	62101	1.693,71	1.693,71		1.693,71	
72003/11201-02	Hamois - Pécules de vacances Nettoyeuses APE	62102	4.115,19	4.115,19		4.115,19	
72003/11202-02	Hamois - Pécules de vacances Prép. repas APE	62102	2.610,76	2.610,76		2.610,76	
72003/11301-01	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES HAMOIS	62201					
72003/11302-01	COTISATIONS PATRONALES REPAS HAMOIS	62201					
72003/11303-01	COTISATIONS PATRONALES PERS GARDERIES HAMOIS	62201	6.898,06	7.077,16	-179,10	7.077,16	
7200333/11301-02	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES APE HAMOIS	62202	15.997,91	16.180,61	-182,70	16.180,61	
7200333/11302-02	COTISATIONS PATRONALES REPAS APE HAMOIS	62202	10.334,72	10.411,96	-77,24	10.411,96	
72004/11101-01	TRAITEMENT NETTOYEUSES ACHET - MOHIVILLE	62001					
72004/11102-01	TRAITEMENT REPAS ACHET - MOHIVILLE	62001					
72004/11103-01	Traitement du personnel spécifique Garderies Achet	62001	15.000,62	15.314,24	-313,62	15.314,24	
72004/11101-02	TRAITEMENT NETTOYEUSES APE ACHET - MOHIVILLE	62002					
72004/11102-02	TRAITEMENT REPAS APE ACHET - MOHIVILLE	62002	35.335,08	35.275,44	59,64	35.275,44	
72004/11103-02	TRAITEMENT APE GARDERIES ACHET	62002	4.750,00	4.208,63	541,37	4.208,63	
72004/111-08	INDEMNITES SURVEILLANCE MIDI ACHET	62008	422,45		422,45		
72004/11201-01	Achet - Nettoyage - pécules de vacances du personnel communal	62101					
72004/11202-01	Achet - repas scolaires - pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62101					
72004/11203-01	Achet - Pécules de vacances référent garderies	62101	1.077,81	1.077,81		1.077,81	
72004/11201-02	Achet - Pécules de vacances Nettoyeuses APE	62102					
72004/11202-02	Achet - Pécules de vacances Prép. repas APE	62102	2.565,78	2.565,78		2.565,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	4.329,16	4.419,02	-89,86	4.419,02	
7200433/11301-02	COTISATIONS PATRONALES NETTOYEUSES APE ACHET - MOHIVILLE	62202					
7200433/11302-02	COTISATIONS PATRONALES REPAS APE ACHET - MOHIVILLE	62202	10.197,66	10.064,16	133,50	10.064,16	
7200433/11303-02	COTISATIONS PATRONALES PERS GARDERIES ACHET	62202	1.400,00	1.214,17	185,83	1.214,17	
72005/11103-01	TRAITEMENT GARDERIES ECOLE MOHIVILLE	62001	16.353,76	18.042,54	-1.688,78	18.042,54	
72005/11101-02	MOHIVILLE TRAITEMENT NETTOYEUSES APE	62002	25.479,21	24.941,44	537,77	24.941,44	
72005/11102-02	Traitement personnel APE Repas scolaires Mohiville	62002	9.985,55	9.703,28	282,27	9.703,28	
72005/11103-02	Personnel encadrant Mohiville	62002					
72005/111-08	INDEMNITES SURVEILLANCE MIDI MOHIVILLE	62008	1.200,00	1.623,50	-423,50	1.623,50	
72005/11203-01	Mohiville - Pécules de vacances personnel encadrant	62101	406,22	406,22		406,22	
72005/11201-02	Mohiville - Pécules de vacances Nettoyeuses APE	62102	1.852,49	1.852,49		1.852,49	
72005/11202-02	Pécules de vacances Prép. repas APE Mohiville	62102	729,36	729,36		729,36	
72005/11203-02	Pecule de vacances personnel encadrant Mohiville APE	62102	629,01	629,01		629,01	
72005/11303-01	COTISATIONS PATRONALES PERS GARDERIES MOHIVILLE	62201	4.719,70	5.206,09	-486,39	5.206,09	
72005/11303-02	COT. PATRONALES REFERANT GARDERIES APE MOHIVILLE	62202					
7200533/11301-02	Mohiville - Cot. Patron. Nettoy. APE	62202	7.353,29	7.197,09	156,20	7.197,09	
7200533/11302-02	COT PAT REPAS SCOLAIRES APE MOHIVILLE	62202	2.881,84	2.800,00	81,84	2.800,00	
7200533/11303-02	COT. PATRONALES PERSONNEL ENCADRANT MOHIVILLE	62202					
722/11103-01	Salaire et traitement chauffeur	62001	22.915,74	22.479,59	436,15	22.479,59	
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	78.710,30	78.249,30	461,00	78.249,30	
722/11103-02	Traitement chauffeur APE	62002					
722/11201-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYEUSES	62101					
722/11203-01	Pécule de vacances chauffeur	62101	376,95	376,95		376,95	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	6.758,79	6.758,79		6.758,79	
722/11203-02	Pecule de vacances chauffeur APE	62102					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/11303-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	6.345,12	6.486,59	-141,47	6.486,59	
722/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	300,00		300,00		
722/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	3.500,00	3.013,25	486,75	3.013,25	
722119/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702					
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	22.179,01	22.579,97	-400,96	22.579,97	
72233/11303-02	COT. PATRONALES CHAUFFEUR APE	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		710.187,94	717.194,51	-7.006,57	717.194,51	
000/71	Fonctionnement						
72001/121-48	INDEMNITES DIVERSES BENEVOLES GARDERIES NATOYE	61109	1.200,00	1.151,50	48,50	1.151,50	
72001/123-11	Ecole Natoye : Frais de téléphone	61312	2.500,00	1.479,99	1.020,01	1.479,99	
72001/123-13	Natoye :Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.500,00	308,55	2.191,45	308,55	
72001/124-02	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Natoye	60712	650,00	589,36	60,64	448,95	140,41
72001/124-12	Natoye: Location et entretien matériel et copieur	61321	4.000,00	3.936,49	63,51	3.936,49	
72001/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires Ecole Natoye	61327	14.880,00		14.880,00		
72001/124-48	Frais de pharmacie Ecole Natoye	61329	100,00		100,00		
72001/125-03	Natoye :Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	25.000,00	12.385,20	12.614,80	11.160,55	1.224,65
72001/125-12	Natoye: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30.000,00	11.686,17	18.313,83	11.686,17	
72001/125-15	Natoye: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.510,00	2.550,94	-40,94	2.550,94	
72002/121-48	Indemnités diverses	61109	864,00	925,00	-61,00	925,00	
72002/122-48	Indemnités pour autres prestations, surveillances Ecole Schaltin	61209	1.200,00		1.200,00		
72002/123-11	Ecole Schaltin : Frais de téléphone	61312	1.475,00	1.472,93	2,07	1.472,93	
72002/123-13	Schaltin: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	162,14	837,86	162,14	
72002/124-02	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Schaltin	60712	455,00	293,12	161,88		293,12
72002/124-12	Schaltin: Location et entretien du matériel et copieur	61321	2.500,00	2.151,31	348,69	2.151,31	
72002/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires Ecole Schaltin	61327	10.080,00		10.080,00		
72002/124-48	Frais de pharmacie Ecole Schaltin	61329	100,00		100,00		
72002/125-03	Schaltin: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	16.000,00	10.081,42	5.918,58	8.589,73	1.491,69
72002/125-12	Schaltin: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.500,00	5.048,47	6.451,53	5.048,47	
72002/125-15	Schaltin: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.890,00	2.992,08	897,92	2.992,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72003/121-48	INDEMNITES DIVERSES BENEVOLES GARDERIES HAMOIS	61109	3.564,00	4.232,51	-668,51	4.232,51	
72003/122-48	Indemnités pour autres prestations, surveillances Ecole Hamois	61209	1.300,00		1.300,00		
72003/123-11	Ecole Hamois: Frais de téléphone	61312	1.850,00	1.338,89	511,11	1.338,89	
72003/123-12	Frais de location et d'entretr. tableaux interactifs Hamois	61313	3.150,00	2.973,40	176,60	2.676,06	297,34
72003/123-13	Hamois: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	84,70	915,30	84,70	
72003/124-02	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Hamois	60712	715,00	477,19	237,81	467,61	9,58
72003/124-12	Location et entretien photocopieur Ecole Hamois	61321	4.000,00	1.769,56	2.230,44	1.769,56	
72003/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires Ecole Hamois	61327	18.144,00	419,99	17.724,01	209,99	210,00
72003/124-48	Frais de pharmacie Ecole Hamois	61329	100,00		100,00		
72003/125-03	Hamois: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	31.000,00	21.847,15	9.152,85	20.728,38	1.118,77
72003/125-12	Hamois: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	35.000,00	19.286,69	15.713,31	19.286,69	
72003/125-15	Hamois: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.350,00	2.355,31	2.994,69	2.355,31	
72004/121-48	INDEMNITES DIVERSES BENEVOLES GARDERIES ACHET	61109	2.250,00	2.792,25	-542,25	2.792,25	
72004/122-48	Ecole Achet Indemnités pour autres prestations (ALE surv midi)	61209	150,00	232,05	-82,05	232,05	
72004/123-11	Ecole Achet: Frais de téléphone	61312	1.745,00	1.748,03	-3,03	1.748,03	
72004/123-13	Achet: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	84,70	915,30	84,70	
72004/124-02	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Achet	60712	325,00	324,88	,12	74,22	250,66
72004/124-12	Entretien et location machine et photocopieur Ecole Achet	61321	3.000,00	1.185,11	1.814,89	1.185,11	
72004/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires Ecole Achet et Mohiville	61327	14.256,00	165,65	14.090,35	82,83	82,82
72004/124-48	Frais de pharmacie Ecole Achet	61329	100,00		100,00		
72004/125-03	Achet: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	12.500,00	8.390,53	4.109,47	6.898,84	1.491,69
72004/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments Ecole Achet	61331	55.000,00	51.636,75	3.363,25	46.336,95	5.299,80
72004/125-12	Achet: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.000,00	7.466,39	4.533,61	7.466,39	
72004/125-15	Achet: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.605,00	1.682,45	-77,45	1.682,45	
72005/121-48	INDEMNITES DIVERSES BENEVOLES GARDERIES MOHIVILLE	61109	1.300,00	1.546,25	-246,25	1.546,25	
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	1.475,00	1.347,66	127,34	1.347,66	
72005/123-13	Mohiville: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.500,00	234,74	2.265,26	234,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72005/124-02	Fournitures techniques pour équipe pédagogique Ecole Mohiville	60712	325,00	249,81	75,19	249,81	
72005/124-12	Mohiville: Location et entretien du matériel et copieur	61321	6.400,00	5.105,71	1.294,29	5.105,71	
72005/124-48	Frais de pharmacie Ecole Mohiville	61329	100,00		100,00		
72005/125-03	Mohiville: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	12.500,00	8.238,59	4.261,41	6.746,90	1.491,69
72005/125-12	Mohiville: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.000,00	5.558,68	4.441,32	5.558,68	
72005/125-15	Mohiville: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.645,00	2.473,29	171,71	2.473,29	
721/12402-02	FOURN.TVX MAN.SCHALTIN	60712	2.280,00	2.050,02	229,98	1.557,07	492,95
721/12403-02	FOURN.TVX MAN.HAMOIS	60712	3.360,00	3.200,70	159,30	2.202,87	997,83
721/12404-02	FOURN.TVX MAN. ACHET	60712	1.600,00	1.553,60	46,40	1.256,73	296,87
721/12405-02	FOURN.TVX MAN. NATOYE	60712	3.200,00	3.190,91	9,09	2.317,90	873,01
721/12406-02	FOURN.TVX MAN.MOHIVILLE	60712	1.400,00	1.363,07	36,93	923,68	439,39
72101/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Natoye	61327	2.858,00	2.588,68	269,32	280,00	2.308,68
72102/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Schaltin	61327	2.224,00	2.051,48	172,52		2.051,48
72103/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Hamois	61327	3.218,00	2.937,49	280,51		2.937,49
72104/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Achet	61327	1.494,00	1.189,00	305,00		1.189,00
72105/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Ecole Mohiville	61327	1.422,00	1.156,14	265,86		1.156,14
722/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	300,00	157,08	142,92	157,08	
722/121-48	Indemnités diverses (bénévoles)	61109	1.200,00	967,00	233,00	967,00	
722/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav	61202	6.500,00	6.500,00		2.625,70	3.874,30
722/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	5.000,00	5.000,00			5.000,00
722/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	1.400,00	1.227,10	172,90	1.227,10	
722/122-48	INDEMNITES DIVERSES (Car et ALE)	61209	18.000,00	3.779,96	14.220,04	3.779,96	
722/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.500,00	71,70	1.428,30	71,70	
722/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.000,00		1.000,00		
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.000,00	742,82	1.257,18	742,82	
722/123-12	MATERIEL ET MOBILIER SCOLAIRES	61313	5.000,00	249,95	4.750,05	249,95	
722/123-13	GEST.ET FONCT.DE L'INFORMATIQUE	61313	12.000,00	9.943,78	2.056,22	9.943,78	
722/123-16	RECEPTION ET REPRESENTATION	61315	3.500,00	2.811,24	688,76	2.717,55	93,69

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	1.663,75	336,25	1.663,75	
722/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	500,00		500,00		
722/123-48	Autres frais administratifs des directeurs d'école	61319	2.000,00	1.139,68	860,32	1.139,68	
722/12301-48	FRAIS D'IMPRIMERIE	61319	1.000,00		1.000,00		
722/124-02	Fournitures techniques pour cours de Neerlandais	60712	2.300,00		2.300,00		
722/12402-02	FOURN.SCOL. SCHALTIN	60712	5.715,00	4.530,87	1.184,13	2.873,54	1.657,33
722/12403-02	FOURN.SCOL. HAMOIS	60712	11.163,00	10.851,68	311,32	9.031,35	1.820,33
722/12404-02	FOURN.SCOL. ACHET	60712	4.587,00	4.125,88	461,12	2.475,46	1.650,42
722/12405-02	FOURN.SCOL. NATOYE	60712	8.386,00	5.357,48	3.028,52	5.323,68	33,80
722/12406-02	FOURN.SCOL. MOHIVILLE	60712	4.860,00	4.673,84	186,16	2.996,73	1.677,11
722/12407-02	FOURN. COURS PHILOSOPHIQUES	60712	500,00	391,38	108,62	391,38	
722/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.000,00		5.000,00		
722/124-08	ASSURANCES SCOLAIRES	61509	2.700,00	1.292,07	1.407,93	1.292,07	
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	2.850,00	2.562,75	287,25		2.562,75
722/12403-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Hamois	61327	5.220,00	4.967,04	252,96	2.685,00	2.282,04
722/12404-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Achet	61327	2.280,00	2.038,56	241,44	216,00	1.822,56
722/12405-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Natoye	61327	4.090,00	3.863,26	226,74		3.863,26
722/12406-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes plein air Ecole Mohiville	61327	2.400,00	2.090,32	309,68		2.090,32
722/124-23	FRAIS D'ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (AFSCA)	61327	5.000,00	1.066,23	3.933,77	1.066,23	
722/12402-24	BASSIN NATATION SCHALTIN	61327	3.750,00	1.818,00	1.932,00	1.818,00	
722/12403-24	BASSIN NATATION HAMOIS	61327	4.250,00	3.237,00	1.013,00	3.237,00	
722/12404-24	BASSIN NATATION ACHET et MOHIVILLE	61327	3.000,00	2.928,00	72,00	2.928,00	
722/12405-24	BASSIN NATATION NATOYE	61327	4.300,00	2.775,00	1.525,00	2.775,00	
722/12406-24	BASSIN NATATION MOHIVILLE	61327					
722/12402-48	MAT.DIDACTIQUE ET PSYCHOMOTRICITE	61329	7.000,00		7.000,00		
722/12403-48	MANUELS SCOL. ET LOGICIELS	61329					
722/12404-48	PHARMACIE SCOLAIRE (CUISINE)	61329	200,00		200,00		
722/12406-48	FRAIS FONCT.CLASSE DASPAS	61329	500,00	380,21	119,79	380,21	
722/12407-48	FOURNITURE COURS DE GYM	61329	2.500,00	627,13	1.872,87	585,49	41,64
722/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS SCOL.	60713	35.000,00	24.636,87	10.363,13	24.099,51	537,36

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	52.500,00	24.371,73	28.128,27	17.016,66	7.355,07
722/125-48	FR.DIVERS BATIMENTS ET COUR ECOLE	61339	15.000,00	6.643,33	8.356,67	6.643,33	
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	9.300,00	9.802,70	-502,70	9.802,70	
722/127-02	ENTRETIEN VEHICULES SCOL.	60715	7.000,00		7.000,00		
722/127-03	CARBURANT VEHICULES SCOLAIRES	60715	10.000,00	5.876,10	4.123,90	5.876,10	
722/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	10.000,00	8.787,06	1.212,94	5.017,78	3.769,28
722/127-48	AUTRES FRAIS TRANSP.SCOLAIRE	61349	2.500,00		2.500,00		
72201/12403-48	NATOYE: FOURNITURE MANUELS ET LOGICIELS SUBVENTIONNES	61329	926,17	914,59	11,58	914,59	
72202/12403-48	SCHALTIN: FOURNITURE MANUELS ET LOGICIELS SUBVENTIONNES	61329	707,35	695,46	11,89	695,46	
72203/12403-48	HAMOIS: FOURNITURE MANUELS ET LOGICIELS SUBVENTIONNES	61329	1.068,66	1.047,28	21,38	1.047,28	
72204/12403-48	ACHET-MOHIVILLE: FOURNITURE MANUELS ET LOGICIELS SUBVENTIONNES	61329	1.053,40	1.050,65	2,75	1.040,04	10,61
722119/124-02	ACHAT POUR ENSEIGNEMENT COVID 19	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		713.815,58	411.401,20	302.414,38	345.114,27	66.286,93
000/72	Transferts						
722/332-01	COTISATIONS SERV.ENSEIGNEMENT (C ECP)	63212	6.272,59	6.272,59		6.272,59	
722/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	11.000,00	9.649,77	1.350,23	9.649,77	
000/72	Sous-Total Transferts		17.272,59	15.922,36	1.350,23	15.922,36	
000/7x	Dette						
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS N°1132, 1202, 1191	65104	15.224,87	5.431,87	9.793,00	5.431,87	
722/212-01	INTERETS D'EMPRUNTS AUT. SUP. N° 1184	65144	1.429,47	1.118,03	311,44	1.118,03	
722/911-01	REMB. CAPITAL EMPRUNTS N°1132, 1202, 1191	64103	49.226,66	49.226,66		49.226,66	
722/912-01	REMB. CAPITAL EMPRUNT AUT. SUP. N°1184	64143	5.398,38	3.247,46	2.150,92	3.247,46	
000/7x	Sous-Total Dette		71.279,38	59.024,02	12.255,36	59.024,02	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.512.555,49	1.203.542,09	309.013,40	1.137.255,16	66.286,93

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		1.250,00		
000/72	Sous-Total Transferts		1.250,00		1.250,00		
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		1.250,00		1.250,00		

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					
760/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	3.293,13	3.314,14	-21,01	3.314,14	
760/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
760/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	98,92	98,92		98,92	
760/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	950,40		950,40		
76033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	950,40	956,33	-5,93	956,33	
761/111-01	REMUNER.PERS.PLAINES COMMUNALES ETE + WELL CAMPS	62001	18.000,00	16.083,21	1.916,79	16.083,21	
761/111-02	TRAITEMENTS COORDINATRICE PLAINES APE	62002					
761/11101-02	TRAITEMENT NETTOYEUSE APE PLAINES	62002					
761/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	60,10	60,10		60,10	
761/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	444,43	461,60	-17,17	461,60	
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					
76133/11301-02	COT PATRONALES NETTOYEUSES APE PLAINES	62202					
766/111-01	Traitements du personnel communal	62001	1.500,00		1.500,00		
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	38.514,63	38.637,07	-122,44	38.637,07	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.718,94	2.718,94		2.718,94	
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	11.115,32	11.099,46	15,86	11.099,46	
000/70	Sous-Total Personnel		77.696,27	73.429,77	4.266,50	73.429,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
760/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT	61101	250,00		250,00		
760/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	500,00	110,00	390,00	110,00	
760/123-07	Frais de correspondance	61312	200,00		200,00		
760/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	250,00	29,43	220,57	29,43	
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	931,10	1.568,90	931,10	
760/12402-02	FONCT.CONSEIL CONSULTATIF DES AINES	60712	6.000,00	4.362,96	1.637,04	4.362,96	
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	250,00	50,70	199,30	50,70	
761/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	500,00		500,00		
761/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	300,00	63,72	236,28	63,72	
761/124-02	FONCTION.PLAINES COMMUNALES ETE - ACTIVITES JEUNESSE - Well camps	60712	8.000,00	7.249,98	750,02	6.047,22	1.202,76
761/124-12	ENT.MAT./AMEN.PLAINE JEUX	61321	7.000,00		7.000,00		
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		1.000,00		
762/123-02	FOURNITURES DE BUREAU	60711	500,00		500,00		
762/123-12	MAT.ET MOB. MAISON DE LA MEMOIRE	61313	500,00		500,00		
762/123-16	FRAIS REPRESENTATION ET RECEPTION	61315	1.000,00	25,52	974,48	25,52	
762/124-02	FRAIS ORGANISATION CULTURE	60712	5.000,00		5.000,00		
762/12401-02	FRAIS ECHANGES CULTURELS	60712	800,00		800,00		
762/12402-02	FR.ORGAN.ACTIVITES MAISON MEMOIRE	60712	16.000,00	118,58	15.881,42	118,58	
762/12403-02	GESTION RAVEL	60712	1.000,00		1.000,00		
763/123-16	Frais de réception et de représentation (Noces)	61315	6.000,00	3.893,08	2.106,92	3.673,08	220,00
763/12401-02	FRAIS FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	60712	17.000,00	7.204,74	9.795,26	6.666,77	537,97
763/12402-02	ENTR.MONUMENTS AUX MORTS	60712	500,00		500,00		
763/12403-02	Cérémonies pour Anciens combattants	60712	1.000,00	1.445,59	-445,59	1.445,59	
763/124-48	ACHAT CADEAUX NOCES D'OR/JUBILES	61329	3.500,00	2.009,82	1.490,18	2.009,82	
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		3.000,00		
764/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	500,00		500,00		
764/123-16	FRAIS RECEPTION/REPRESENTATION	61315	2.500,00	916,60	1.583,40	626,20	290,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/124-02	FR.FONCT.INSTALL.SPORTIVES	60712	16.500,00	1.818,46	14.681,54	1.818,46	
764/124-06	PREST.TIERS ENT.MAT.ET AMEN.PL.SPORT	61321	14.000,00		14.000,00		
764/124-12	ENT.MATERIEL/AMENAG.PLAINE E SPORT	61321	5.000,00	2.460,91	2.539,09	2.458,66	2,25
764/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS	60713	7.000,00	1.411,25	5.588,75	1.411,25	
764/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	25.000,00	4.919,99	20.080,01	4.399,69	520,30
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		
765/124-02	ENVIRONNEMENT/DELAASS PLEIN AIR	60712	5.000,00		5.000,00		
765/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.500,00		2.500,00		
765/125-12	FOURN.ELECTRICITE POUR PLAINES	61332	800,00	230,89	569,11	230,89	
765/140-06	PRESTATIONS DE TIERS	61351	7.500,00		7.500,00		
766/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00	121,90	1.378,10	121,90	
766/124-02	ENTR.PARCS - PLANTATIONS - FLEURISSEMENT	60712	15.000,00	14.912,95	87,05	14.316,17	596,78
000/71	Sous-Total Fonctionnement		196.900,00	54.288,17	142.611,83	50.917,71	3.370,46
000/72	Transferts						
760/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	1.000,00		1.000,00		
760/332-01	Cotisation CRECCIDE	63212	330,00	330,00		330,00	
760/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.412,18	3.409,68	2,50	2.909,68	500,00
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					
762/33203-01	Subvention Parc naturel	63212	6.226,10	4.773,29	1.452,81		4.773,29
762/33204-01	Subvention GAL "destination familles"	63212	1.216,00	1.216,00			1.216,00
762/33205-01	Subvention GAL "leader 2023- 2027"	63212	2.500,00	2.500,00			2.500,00
762/33206-01	Subsides GAL Coeur Condroz - leader 2024-2027	63212	7.297,90	7.297,90			7.297,90
763/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (JUBILES)	63211	7.500,00	3.810,00	3.690,00	3.810,00	
763/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	500,00		500,00		
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	3.066,47	1.933,53	3.066,47	
764/435-01	Subvention régie des sports	63617	395.050,00	394.776,72	273,28	394.776,72	
765/332-02	SUBSIDE MATELE "TOUS EN VADROUILLE"	63212					
777/332-01	Cotisation Contrat Rivère Haute Meuse	63212	2.300,00	2.293,00	7,00	2.293,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
780/435-01	Intervention MATELE	63617	10.186,31	10.186,31		10.186,31	
000/72	Sous-Total Transferts		443.518,49	433.659,37	9.859,12	417.372,18	16.287,19
000/7x	Dette						
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS N°1138, 1139, 1155, 1183, 1194	65104	12.728,91	7.140,33	5.588,58	7.140,33	
764/212-01	INTERETS D'EMPRUNT AUT.SUP. N°001186	65144	363,40	363,40		363,40	
764/911-01	REMB. CAPITAL EMPRUNTS N°1138, 1139, 1155, 1183, 1194	64103	35.030,13	35.030,13		35.030,13	
764/912-01	REMB. CAPITAL EMPRUNT AUT. SUP. N°001186	64143	1.964,52	1.964,52		1.964,52	
765/211-01	INTERETS D'EMPRUNT N° 900006	65104	5.583,61		5.583,61		
000/7x	Sous-Total Dette		55.670,57	44.498,38	11.172,19	44.498,38	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		773.785,33	605.875,69	167.909,64	586.218,04	19.657,65

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	2.000,00		2.000,00		
790/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS CULTE	60713	8.000,00	1.603,77	6.396,23	1.603,77	
790/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.600,00		2.600,00		
790/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	15.000,00	2.726,01	12.273,99	1.915,31	810,70
790/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.200,00	399,72	800,28	399,72	
790/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	150,00	415,95	-265,95	415,95	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		28.950,00	5.145,45	23.804,55	4.334,75	810,70
000/72	Transferts						
7901/435-01	SUBV.FABR.EGLISE HAMOIS	63617	23.640,78	23.640,78		23.640,78	
7902/435-01	SUBV.FABR.EGLISE MOHIVILLE	63617					
7903/435-01	SUBV.FABR.EGLISE NATOYE	63617	23.335,27	23.335,27		23.335,27	
7904/435-01	SUBV.FABR.EGLISE SCHALTIN	63617	16.748,76	16.748,76		16.748,76	
7905/435-01	SUBV.FABR.EGLISE SCY	63617	12.343,03	12.343,03		12.343,03	
7906/435-01	SUBV.FABR.EGLISE EMPTINNE	63617	13.313,03	13.313,03		13.313,03	
7907/435-01	SUBV.FABR.EGLISE ACHET	63617	8.681,45	8.681,45		8.681,45	
000/72	Sous-Total Transferts		98.062,32	98.062,32		98.062,32	
000/7x	Dette						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNT N° 1175	65104	3.563,30	24,30	3.539,00	24,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/911-01	REMB.CAPITAL EMPRUNT N°1175	64103	5.535,22	1.088,22	4.447,00	1.088,22	
000/7x	Sous-Total Dette		9.098,52	1.112,52	7.986,00	1.112,52	
799 : 79	Total Cultes		136.110,84	104.320,29	31.790,55	103.509,59	810,70

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
801/111-01	Traitements personnel actions sociales	62001	51.811,80	56.093,14	-4.281,34	56.093,14	
801/111-02	Traitements du personnel APE	62002	50.947,28	53.604,80	-2.657,52	53.604,80	
801/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.423,01	3.423,01		3.423,01	
801/112-02	Pécule de vacances du personnel nettoyage	62102	1.984,91	1.984,91		1.984,91	
801/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.777,90	13.979,14	-201,24	13.979,14	
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	14.414,82	15.468,13	-1.053,31	15.468,13	
000/70	Sous-Total Personnel		136.459,72	144.553,13	-8.093,41	144.553,13	
000/71	Fonctionnement						
801/121-01	Frais de déplac. et de séjour coordinateur	61101	1.000,00	144,61	855,39	144,61	
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	1.100,00	870,00	230,00	870,00	
801/123-02	Fournitures administratives coordinateur	60711	300,00		300,00		
801/123-07	Frais de correspondance	61312	200,00		200,00		
801/123-11	Frais de téléphone	61312	1.000,00	956,62	43,38	956,62	
801/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	500,00		500,00		
801/12301-12	ENT/ACHAT MAT ET MOB. COORDINATEUR	61313	750,00		750,00		
801/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00		500,00		
801/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	500,00	112,34	387,66	112,34	
801/123-17	Frais de formation du personnel	61319	800,00	63,00	737,00	21,00	42,00
801/123-18	FRAIS D'ORGANISATION EXAMENS	61319					
801/123-48	Autres frais administratifs - impression	61319	800,00		800,00		
801/124-02	Fournitures activités accueil extra-scolaire	60712	3.000,00	2.774,69	225,31	2.047,20	727,49

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
801/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	450,00	217,80	232,20	217,80	
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	1.822,99	3.677,01	1.822,99	
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		20.585,00	6.962,05	13.622,95	6.192,56	769,49
000/72	Transferts						
802/33203-01	COTISATION DE MEMBRE CLPS NAMUR	63212	200,00		200,00		
831/435-01	CONTRIB.FONCT. C.P.A.S.	63617	725.980,22	725.980,22		725.980,22	
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					
835/332-02	Subsides pour car O.N.E.	63212	7.500,00	7.143,08	356,92	7.143,08	
000/72	Sous-Total Transferts		743.393,08	742.836,16	556,92	742.836,16	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges CPAS	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		900.437,80	894.351,34	6.086,46	893.581,85	769,49

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						
844/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	96,62	1.903,38	96,62	
844/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.500,00		2.500,00		
849/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.000,00	96,62	4.903,38	96,62	
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	10.000,00	5.269,34	4.730,66	5.269,34	
849/332-02	Subside ARSOUILLES	63212	12.000,00	8.721,75	3.278,25	8.721,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/33201-02	SUBSIDES ACCORDES AUX MILIEUX D'ACCUEIL	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		29.547,23	21.538,32	8.008,91	13.991,09	7.547,23
000/7x	Dette						
844/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	8.900,17		8.900,17		
844/911-01	REMB. CAPITAL EMPRUNTS	64103	1.497,02		1.497,02		
000/7x	Sous-Total Dette		10.397,19		10.397,19		
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		44.944,42	21.634,94	23.309,48	14.087,71	7.547,23

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	639,29	360,71	639,29	
875/124-06	FRAIS PRISE EN CHARGE ANIMAUX EN DIVAGATION croix bleue	61321	9.700,00	3.235,50	6.464,50	3.235,50	
876/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	9.470,00	7.018,00	2.452,00	7.018,00	
876/124-02	ACHAT SACS POUBELLES ET CONTENEURS	60712	10.000,00	679,75	9.320,25	679,75	
876/124-04	ACHAT SACS ET POUBELLES POUR REVENTE	60740	10.000,00	2.979,41	7.020,59	2.979,41	
876/12401-06	PREST.COLLECTE IMMONDICES	61321	284.016,14	250.511,65	33.504,49	250.511,65	
876/12402-06	FONCT.PARC A CONTENEURS	61321	203.256,00	203.256,00		203.256,00	
876/12403-06	PRESTATIONS DE TIERS/DEPOTS IMMONDICES	61321	30.000,00	29.910,57	89,43	29.910,57	
876/124-12	Location conteneurs	61321	6.000,00	1.130,01	4.869,99	1.130,01	
876/140-02	FRAIS D'AMENAGEMENT VOIRIE BULLES A VERRE	60717	2.500,00		2.500,00		
876/140-12	Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351	3.000,00	1.816,09	1.183,91	1.816,09	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		568.942,14	501.176,27	67.765,87	501.176,27	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		568.942,14	501.176,27	67.765,87	501.176,27	

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		5.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/124-02	ENT/CURAGE EGOUTS	60712	5.000,00	56,83	4.943,17	56,83	
877/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et l'égouttage	61351	15.000,00	3.708,65	11.291,35	2.317,15	1.391,50
000/71	Sous-Total Fonctionnement		25.500,00	3.765,48	21.734,52	2.373,98	1.391,50
000/72	Transferts						
877/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		500,00		500,00		
877 : 877	Total Eaux usées		26.000,00	3.765,48	22.234,52	2.373,98	1.391,50

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
878/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.550,00	3.937,50	612,50	3.937,50	
878/12401-02	FONCT. CIMETIERE ET MORGUES	60712	23.000,00	7.524,63	15.475,37	4.951,29	2.573,34
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	825,59	174,41	825,59	
879/122-01	HONORAIRES CONTROLES INSTALLATIONS	61201	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		39.150,00	12.287,72	26.862,28	9.714,38	2.573,34
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		39.150,00	12.287,72	26.862,28	9.714,38	2.573,34

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	62.453,17	62.619,29	-166,12	62.619,29	
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.573,47	4.573,47		4.573,47	
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	18.023,96	18.069,67	-45,71	18.069,67	
930/111-01	Traitements Conseiller en aménagement	62001	69.187,77	69.319,93	-132,16	69.319,93	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	54.682,89	54.791,59	-108,70	54.791,59	
930/111-22	Jetons de présence membres CCATM	62022	2.500,00	450,00	2.050,00	450,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.043,35	5.043,35		5.043,35	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.984,55	3.984,55		3.984,55	
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19.967,60	20.003,22	-35,62	20.003,22	
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	15.781,49	15.810,88	-29,39	15.810,88	
000/70	Sous-Total Personnel		256.398,25	254.665,95	1.732,30	254.665,95	
000/71	Fonctionnement						
921/122-48	INDEMNITES CONSEILLERE LOGEMENT	61209	2.500,00		2.500,00		
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		22,76	-22,76	22,76	
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,00	302,07	197,93	302,07	
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	8.000,00		8.000,00		
930/122-03	Honor. et indem. pour avocats, experts	61203	8.000,00	8.000,00			8.000,00
930/123-02	ACHAT FOURN. BUREAU	60711	2.000,00	2.070,42	-70,42	2.070,42	
930/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.500,00		1.500,00		
930/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	16.000,00	15.005,69	994,31	9.199,17	5.806,52
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		42.500,00	26.400,94	16.099,06	12.594,42	13.806,52
000/72	Transferts						
922/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	312,50		312,50		
930/332-01	COTISATION "LOGEMENT SOCIAL" A.I.S. et G.I.G.	63212	3.500,00	2.944,90	555,10	2.944,90	
000/72	Sous-Total Transferts		3.812,50	2.944,90	867,60	2.944,90	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		302.710,75	284.011,79	18.698,96	270.205,27	13.806,52

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/180-48	RECETTES IMPREVUES	71309	1.404,05	3.821,55		3.821,55	
000/60	Sous-Total Prestations		1.404,05	3.821,55		3.821,55	
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	43.826,31	43.826,31		43.826,31	
00025/465-02	SUBVENTION FORFAITAIRE UNIQUE AIDE A L'EMPLOI (APE)	73405	737.537,68	737.537,68		737.537,68	
00027/485-48	SUBVENTION PROVINCE BUDGET PARTICIPATIF	73619					
00030/465-01	Aide Régionale crise énergétique	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		781.363,99	781.363,99		781.363,99	
000/62	Dette						
000/262-01	RISTOURNE SUR INTERETS EMPR.	75404	20,00				
000/264-01	INTERETS CREDITEURS BELFIUS	75788	500,00				
000/264-02	INTERETS COMPTE PLACEM. BELFIUS	75788	67.000,00	81.024,42		81.024,42	
000/264-03	INTER. S/CPTE EMPR. ET SUBS.ET CPTE FINANCIERS DIVERS	75788	1.515,56	1.515,56		1.515,56	
000/264-04	Intér. crédit. sur les comptes de placements à terme divers	75788	1.886,29	2.316,66		2.316,66	
000/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	25,00				
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726	5,00				
000/62	Sous-Total Dette		70.951,85	84.856,64		84.856,64	
000/68	Prélèvements						
000/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		853.719,89	870.042,18		870.042,18	

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	2.382.225,32	2.382.225,32		2.382.225,32	
02510/466-09	Compens. de la forfaitisation des réductions du P.I.	73406	13.510,88	13.510,88		13.510,88	
000/61	Sous-Total Transferts		2.395.736,20	2.395.736,20		2.395.736,20	
029 : 02	Total Fonds		2.395.736,20	2.395.736,20		2.395.736,20	

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	220,00		220,00	
040/361-03	TAXE DELIVRANCE PERMIS LOTIR	70110	700,00				
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	10.000,00	10.535,00		10.535,00	
040/36103-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE CARTE D'IDENTITE	70110	2.700,00	3.030,80		3.030,80	
040/36105-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PASSEPORT	70110	5.500,00	5.534,00		5.534,00	
040/36106-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE	70110	3.700,00	3.455,00		3.455,00	
040/362-48	TAXE TRAVERSEE VOIRIES	70120	450,00				
040/36301-03	TX ENL.IMMONDICES EX.ANT.	70130	147.382,84	147.382,84	871,59	146.511,25	
040/36302-03	TX ENLEV.IMMONDICES	70130	336.510,00	336.510,00	520,00	335.990,00	
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				
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	7.000,00	7.537,50		7.537,50	
040/367-13	TAXE SECONDES RESIDENCES	70170	31.200,00	31.200,00		31.200,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	22.300,00	22.300,00	4.600,00	17.700,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	582,79	582,79		582,79	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.618.188,97	1.741.034,95	20.832,61	1.720.202,34	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	3.123.397,15	3.067.299,61		3.067.299,61	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	135.058,28	143.867,61	11.775,07	132.092,54	
04001/363-10	TAXE INHUMATION, DISPERSIONS DES CENDRES ET COLUMBARIUMS	70130	4.300,00	9.600,00	800,00	8.800,00	
04001/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	25.000,00	11.255,69		11.255,69	
04020/465-48	Complément régional	73405	1.588,28	10.921,25		10.921,25	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04030/465-48	Compensation exon. préc. immob. Zones Natura 2000	73405	63,49	63,49		63,49	
000/61	Sous-Total Transferts		5.476.921,80	5.552.330,53	39.399,27	5.512.931,26	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		5.476.921,80	5.552.330,53	39.399,27	5.512.931,26	

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	7.500,00	1.219,25		1.219,25	
000/60	Sous-Total Prestations		7.500,00	1.219,25		1.219,25	
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMINITES DOMMAGES	77100	15.000,00	9.367,06		9.367,06	
000/61	Sous-Total Transferts		15.000,00	9.367,06		9.367,06	
059 : 05	Total Assurances		22.500,00	10.586,31		10.586,31	

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	410.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		410.000,00				
069 : 06	Total Prélèvements		410.000,00				

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	480,00		480,00	
104/161-01	REDEV.PRESTATIONS ADMINIST.	71301	9.000,00	9.002,28		9.002,28	
104/161-48	PRODUITS DIV.+RBT FR.BUREAU	71309	178,53	358,73		358,73	
104/16103-48	RECUPERATION TAXE CARTE IDENTITE SPF	71309	19.000,00	22.556,20		22.556,20	
104/16105-48	RECUPERATION TAXE PASSEPORTS SPF	71309	25.000,00	30.406,00		30.406,00	
104/16106-48	RECUPERATION TAXE PERMIS CONDUIRE SPF	71309	13.500,00	13.720,00		13.720,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	754,82	1.023,45		1.023,45	
000/60	Sous-Total Prestations		68.933,35	77.546,66		77.546,66	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes	70910	1.500,00	1.882,00		1.882,00	
101/380-02	COTIS.PENSION MANDATAIRES COMM.	72401	18.000,00	15.785,13		15.785,13	
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	825,00	1.500,00		1.500,00	
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		7.675,57		7.675,57	
10410/465-02	Pacte fonction publique locale solide et solidaire	73405	1.856,25	1.037,24		1.037,24	
000/61	Sous-Total Transferts		22.181,25	27.879,94		27.879,94	
000/62	Dette						
104/275-01	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711	858,00	858,00		858,00	
121/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	20,00				
000/62	Sous-Total Dette		878,00	858,00		858,00	
000/68	Prélèvements						
101/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
123 : 10-121	Total Administration générale		91.992,60	106.284,60		106.284,60	

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	1.108,29		1.108,29	
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES BATIMENTS COMMUNAUX	71320	19.000,00	20.375,43		20.375,43	
000/60	Sous-Total Prestations		21.000,00	21.483,72		21.483,72	
129 : 124	Total Patrimoine privé		21.000,00	21.483,72		21.483,72	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
131/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	10.000,00	8.377,74		8.377,74	
000/60	Sous-Total Prestations		10.000,00	8.377,74		8.377,74	
000/61	Transferts						
13120/465-02	PRIME REGIONALE DEUXIEME PILIER	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
000/68	Prélèvements						
131/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	20.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		20.000,00				
139 : 13	Total Services généraux		30.000,00	8.377,74		8.377,74	

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					
000/61	Sous-Total Transferts						
000/68	Prélèvements						
14012/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	40.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		40.000,00				
149 : 14	Total Calamités		40.000,00				

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	151.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		151.000,00				
369 : 35-36	Total Pompiers		151.000,00				

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	75.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		75.000,00				
399 : 3	Total Justice - Police		75.000,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	1.587,28	3.361,25		3.361,25	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00	15,29		15,29	
421/16101-48	VENTE MATERIAUX et PRODUITS DIVERS	71309	1.000,00	1.441,03		1.441,03	
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	600,00	197,09		197,09	
426/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	9,90	9,90		9,90	
000/60	Sous-Total Prestations		3.297,18	5.024,56		5.024,56	
000/61	Transferts						
421/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	5.000,00	545,69		545,69	
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Atelier de Cheumont	75144	15.498,74	15.498,74		15.498,74	
421/485-02	CONTR.ETAT.FRAIS PERSONNEL	73619	14.335,08	24.289,74		24.289,74	
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts Atelier de Cheumont	74143	36.106,57	36.106,57		36.106,57	
000/61	Sous-Total Transferts		70.940,39	76.440,74		76.440,74	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		74.237,57	81.465,30		81.465,30	

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 de voirie Gaz	71304	116,94	116,97		116,97	
552/161-05	Redevance pour occupation voirie secteur électricité / Elia	71304	73.738,26	74.786,18		74.786,18	
561/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	250,00	240,52		240,52	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
561/161-03	LOCATION VELO ELECTR.	71309					
561/161-48	VENTE DOCUMENTS ET DIV.RECETTES	71309	2.500,00	555,50	6,00	549,50	
561/163-01	LOCATION SALLE OCTC	71320	5.500,00	4.068,61		4.068,61	
000/60	Sous-Total Prestations		82.105,20	79.767,78	6,00	79.761,78	
000/61	Transferts						
561/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	2.218,08	1.912,06		1.912,06	
000/61	Sous-Total Transferts		2.218,08	1.912,06		1.912,06	
000/62	Dette						
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	58.075,25	58.096,71		58.096,71	
000/62	Sous-Total Dette		58.075,25	58.096,71		58.096,71	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		142.398,53	139.776,55	6,00	139.770,55	

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	38.030,47	41,14	37.989,33	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	32.482,45	49.086,05	,39	49.085,66	
651/163-01	LOCATIONS CHASSES	71320	21.456,86	21.456,88	,02	21.456,86	
000/60	Sous-Total Prestations		87.939,31	108.573,40	41,55	108.531,85	
000/61	Transferts						
600/485-48	SUBVENTION NATAGORA	73619	15.000,00				
620/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques Projet biodiversité	73619					
640/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
64010/465-48	SUBV PROJET FORET RESILIENTE	73405		2.500,00		2.500,00	
000/61	Sous-Total Transferts		15.000,00	2.500,00		2.500,00	
699 : 6	Total Agriculture		102.939,31	111.073,40	41,55	111.031,85	

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	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	43,56	43,56		43,56	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72001/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires Ecole Natoye	71309	16.500,00				
72001/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours Ecole Natoye	71309	18.000,00	6.072,15	100,00	5.972,15	
72002/106-01	Ecole Schaltin Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.291,61	1.389,45		1.389,45	
72002/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires Ecole Schaltin	71309	11.160,00				
72002/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours Ecole Schaltin	71309	17.000,00	10.661,15		10.661,15	
72003/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire Ecole HAMOIS	77100	2.035,92	2.035,92		2.035,92	
72003/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires Ecole Hamois	71309	20.100,00				
72003/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours Ecole Hamois	71309	24.000,00	12.938,85	,35	12.938,50	
72004/106-01	Ecole Achet: notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		403,87		403,87	
72004/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires Ecoles Achet et Mohiville	71309	15.840,00				
72004/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours Ecole Achet	71309	12.000,00	10.147,70		10.147,70	
72005/106-01	Ecole Mohiville: notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	94,45	94,45		94,45	
722/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	1.500,00				
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.624,00	3.214,95		3.214,95	
000/60	Sous-Total Prestations		143.189,54	47.002,05	100,35	46.901,70	
000/61	Transferts						
720/463-01	Subvention conseiller prévention	73403	7.803,00	7.803,00		7.803,00	
72001/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	126.541,33	75.980,27	10.879,10	65.101,17	
72002/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	80.622,00	109.456,41	10.746,18	98.710,23	
72003/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	144.783,49	137.096,17	1,67	137.094,50	
72004/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	141.305,21	106.374,37	20.664,36	85.710,01	
721/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403					
72101/463-01	SUBVENTION GRATUITE	73403	5.195,00	5.195,00		5.195,00	
72102/463-01	SUBVENTION GRATUITE	73403	3.536,00	3.536,00		3.536,00	
72103/463-01	SUBVENTION GRATUITE	73403	5.123,00	5.123,00		5.123,00	
72104/463-01	SUBVENTION GRATUITE	73403	4.690,00	4.690,00		4.690,00	
722/46102-01	SUBV.TRAIT.SURV. MIDI	73401		11.489,28		11.489,28	
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403		55.222,74		55.222,74	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/464-01	Remb des charges fin. emprunt	75144	1.429,47	1.118,03		1.118,03	
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
722/485-48	SUBVENTION QUALIWATT	73619					
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	5.398,38	3.247,46		3.247,46	
72201/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	4.273,00	7.122,37		7.122,37	
72201/48503-48	NATOYE: SUBVENTION MANUELS ET LOGICIELS SUBVENTIONNES	73619	926,17	926,17		926,17	
72202/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	2.976,00	5.055,27		5.055,27	
72202/48503-48	SCHALTIN: SUBVENTION MANUELS ET LOGICIELS SUBVENTIONNES	73619	707,35	707,35		707,35	
72203/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	6.105,00	6.105,00		6.105,00	
72203/48503-48	HAMOIS: SUBVENTION MANUELS ET LOGICIELS SUBVENTIONNES	73619	1.068,66	1.068,66		1.068,66	
72204/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	4.121,00	7.073,05		7.073,05	
72204/48503-48	ACHET-MOHIVILLE: SUBVENTION MANUELS ET LOGICIELS SUBVENTIONNES	73619	1.053,40	1.053,40		1.053,40	
000/61	Sous-Total Transferts		551.157,46	555.443,00	42.291,31	513.151,69	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		694.347,00	602.445,05	42.391,66	560.053,39	

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						
760/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	500,00	500,00		500,00	
760/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	381,00	381,00		381,00	
761/161-48	INTERV.PARENTS TRANSP.PLAINE JEUX	71309	11.000,00	9.495,00		9.495,00	
762/161-48	RECETTES DIV.MAISON DE LA MEMOIRE	71309	1.500,00	30,00		30,00	
764/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	50,00				
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	32.353,82	32.353,82		32.353,82	
765/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	272,33	272,33		272,33	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		46.057,15	43.032,15		43.032,15	
000/61	Transferts						
761/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	1.250,00				
761/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.240,00		2.240,00	
761/485-48	SUBV CENTRE DE VACANCES - SUBVENTION PARTENARAT PROVINCE -COMMUNE	73619	3.800,00	3.924,58		3.924,58	
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	363,40	363,40		363,40	
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		8.833,00		8.833,00	
766/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	2.309,01	2.309,01		2.309,01	
000/61	Sous-Total Transferts		12.186,93	19.634,51		19.634,51	
000/62	Dette						
762/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525	37.500,00	37.500,00		37.500,00	
764/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL NATHAM	74525	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
000/62	Sous-Total Dette		42.500,00	42.500,00		42.500,00	
000/68	Prélèvements						
764/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	85.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		85.000,00				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		185.744,08	105.166,66		105.166,66	

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

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	7.210,00		7.210,00	
000/60	Sous-Total Prestations		8.500,00	7.210,00		7.210,00	
000/61	Transferts						
801/465-48	Subside Min. Enfance accueil extrascolaire	73405	30.681,00	30.681,00	1.314,62	29.366,38	
801/485-02	Contribution de l'Autorité sup. Maribel social	73619	26.772,48	32.540,16		32.540,16	
801/485-48	Contrib.de l' O.N.E. (extra-scolaire)	73619	6.292,20	18.469,28		18.469,28	
831/48503-48	Subv. pour Centre de réfugiés	73619	93.941,52	116.983,96		116.983,96	
000/61	Sous-Total Transferts		157.687,20	198.674,40	1.314,62	197.359,78	
000/62	Dette						
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		176.187,20	215.884,40	1.314,62	214.569,78	

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				
876/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		16.916,40		16.916,40	
876/161-02	VENTE POUBELLES, ACCESSOIRES ET SACS	71302	10.000,00	7.263,50		7.263,50	
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	280,00	280,00		280,00	
000/60	Sous-Total Prestations		10.330,00	24.459,90		24.459,90	
000/61	Transferts						
876/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques (crise énergie BEP)	73619	16.146,09				
000/61	Sous-Total Transferts		16.146,09				
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.- Immond.		26.476,09	24.459,90		24.459,90	

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	5.000,00		5.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations		3.500,00	5.000,00		5.000,00	
877 : 877	Total Eaux usées		3.500,00	5.000,00		5.000,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-02	VENTE CAVEAUX	71302	8.700,00	10.700,00		10.700,00	
878/163-01	CONCESSIONS CIMETIERES	71320	5.500,00	5.700,00	200,00	5.500,00	
000/60	Sous-Total Prestations		14.200,00	16.400,00	200,00	16.200,00	
000/61	Transferts						
878/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	919,60	919,60		919,60	
000/61	Sous-Total Transferts		919,60	919,60		919,60	
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.		15.121,60	17.319,60	200,00	17.119,60	

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	15.846,11	15.846,11		15.846,11	
922/485-48	Subvention conseiller en logement	73619	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
930/380-03	Amendes	70910	644,50	644,50		644,50	
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				
000/61	Sous-Total Transferts		44.740,61	20.240,61		20.240,61	
000/62	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1,38	1,38		1,38	
000/62	Sous-Total Dette		1,38	1,38		1,38	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		44.741,99	20.241,99		20.241,99	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	3.821,55	781.363,99	84.856,64	870.042,18	0,00	870.042,18
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	2.395.736,20	0	2.395.736,20	0	2.395.736,20
049 Impôts et Redevances	0	5.512.931,26	0	5.512.931,26	0	5.512.931,26
059 Assurances	1.219,25	9.367,06	0	10.586,31	0	10.586,31
123 Administration générale	77.546,66	27.879,94	858,00	106.284,60	0,00	106.284,60
129 Patrimoine privé	21.483,72	0	0	21.483,72	0	21.483,72
139 Services généraux	8.377,74	0,00	0	8.377,74	0,00	8.377,74
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0,00	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	5.024,56	76.440,74	0	81.465,30	0	81.465,30
599 Commerce - Industrie	79.761,78	1.912,06	58.096,71	139.770,55	0	139.770,55
699 Agriculture	108.531,85	2.500,00	0	111.031,85	0	111.031,85
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	46.901,70	513.151,69	0	560.053,39	0	560.053,39
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	43.032,15	19.634,51	42.500,00	105.166,66	0,00	105.166,66
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	7.210,00	197.359,78	10.000,00	214.569,78	0	214.569,78
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	24.459,90	0,00	0	24.459,90	0	24.459,90
877 Eaux usées	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	16.200,00	919,60	0,00	17.119,60	0	17.119,60
939 Logement - Urbanisme	0	20.240,61	1,38	20.241,99	0	20.241,99
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	448.570,86	9.559.437,44	196.312,73	10.204.321,03	0,00	10.204.321,03
Droits nets - Engagements					1.013.745,77	
Droits nets - Imputations					1.510.492,84	
Exercices antérieurs						1.966.250,91
Total						12.170.571,94
Droits nets - Engagements					2.629.199,83	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					3.209.382,85	
069 Prélèvements						0,00
Total						12.170.571,94
Boni (Droits nets - Engagements)					929.199,83	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.509.382,85	

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	25.465,95	0	53,90	25.519,85	0	25.519,85
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	15.584,23	0	15.584,23	0	15.584,23
059 Assurances	60.000,00	112.500,00	0	0	172.500,00	0	172.500,00
123 Administration générale	1.262.273,76	408.496,02	91.980,35	5.285,67	1.768.035,80	0	1.768.035,80
129 Patrimoine privé	0	41.146,72	0	41.714,22	82.860,94	0	82.860,94
139 Services généraux	483.853,06	20.270,09	0	0	504.123,15	0	504.123,15
149 Calamités	0	36.844,50	0	0	36.844,50	0,00	36.844,50
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	1.287,59	266.674,14	0	267.961,73	0	267.961,73
399 Justice - Police	0	18.569,71	821.725,48	0	840.295,19	0	840.295,19
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.102.284,69	359.312,52	6.844,11	212.236,26	1.680.677,58	0	1.680.677,58
599 Commerce - Industrie	72.310,24	37.130,23	42.571,86	0	152.012,33	0	152.012,33
699 Agriculture	0	8.394,35	4.800,00	0	13.194,35	0	13.194,35
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	717.194,51	411.401,20	15.922,36	59.024,02	1.203.542,09	0	1.203.542,09
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	73.429,77	54.288,17	433.659,37	44.498,38	605.875,69	0	605.875,69
799 Cultes	0	5.145,45	98.062,32	1.112,52	104.320,29	0	104.320,29
839 Sécurité et Assist. sociale	144.553,13	6.962,05	742.836,16	0	894.351,34	0,00	894.351,34
849 Aide sociale et familiale	0	96,62	21.538,32	0,00	21.634,94	0	21.634,94
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	501.176,27	0	0	501.176,27	0	501.176,27
877 Eaux usées	0	3.765,48	0,00	0	3.765,48	0	3.765,48
879 Cimetières-Protec.environ.	0	12.287,72	0	0	12.287,72	0	12.287,72
939 Logement - Urbanisme	254.665,95	26.400,94	2.944,90	0	284.011,79	0	284.011,79
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	4.170.565,11	2.090.941,58	2.565.143,60	363.924,97	9.190.575,26	0,00	9.190.575,26
Engagements - Droits nets						-1.013.745,77	
Exercices antérieurs							350.796,85
Total							9.541.372,11
Engagements - Droits nets						-2.629.199,83	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.700.000,00
Total							11.241.372,11
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	25.465,95	0	53,90	25.519,85	0	25.519,85
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	15.584,23	0	15.584,23	0	15.584,23
059 Assurances	36.465,44	89.903,38	0	0	126.368,82	0	126.368,82
123 Administration générale	1.262.273,76	386.312,48	11.980,35	5.285,67	1.665.852,26	0	1.665.852,26
129 Patrimoine privé	0	40.591,05	0	41.714,22	82.305,27	0	82.305,27
139 Services généraux	483.853,06	15.882,35	0	0	499.735,41	0	499.735,41
149 Calamités	0	36.844,50	0	0	36.844,50	0,00	36.844,50
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	1.287,59	222.400,00	0	223.687,59	0	223.687,59
399 Justice - Police	0	12.855,73	685.000,00	0	697.855,73	0	697.855,73
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.102.284,69	321.098,40	6.844,11	212.236,26	1.642.463,46	0	1.642.463,46
599 Commerce - Industrie	72.310,24	33.209,22	42.571,86	0	148.091,32	0	148.091,32
699 Agriculture	0	6.597,50	4.800,00	0	11.397,50	0	11.397,50
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	717.194,51	345.114,27	15.922,36	59.024,02	1.137.255,16	0	1.137.255,16
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	73.429,77	50.917,71	417.372,18	44.498,38	586.218,04	0	586.218,04
799 Cultes	0	4.334,75	98.062,32	1.112,52	103.509,59	0	103.509,59
839 Sécurité et Assist. sociale	144.553,13	6.192,56	742.836,16	0	893.581,85	0,00	893.581,85
849 Aide sociale et familiale	0	96,62	13.991,09	0,00	14.087,71	0	14.087,71
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	501.176,27	0	0	501.176,27	0	501.176,27
877 Eaux usées	0	2.373,98	0,00	0	2.373,98	0	2.373,98
879 Cimetières-Protec.environ.	0	9.714,38	0	0	9.714,38	0	9.714,38
939 Logement - Urbanisme	254.665,95	12.594,42	2.944,90	0	270.205,27	0	270.205,27
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	4.147.030,55	1.902.563,11	2.280.309,56	363.924,97	8.693.828,19	0,00	8.693.828,19
Imputations - Droits nets						-1.510.492,84	
Exercices antérieurs							267.360,90
Total							8.961.189,09
Imputations - Droits nets						-3.209.382,85	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.700.000,00
Total							10.661.189,09
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
2010037	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 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.		30.000,00 CR 11.540,73	41.540,73	-,00	12.867,34	28.673,39
20180014	Aménagement place d'Emptinne	24011	30.000,00 CR 11.540,73	41.540,73		12.867,34	28.673,39
Exercice 2019							
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		28.000,00 CR 41.478,13	69.478,13			69.478,13
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	24021	28.000,00 CR 41.478,13	69.478,13			69.478,13
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 10.390,19	10.390,19		2.244,25	8.145,94
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	24031	CR 8.390,19	8.390,19		2.244,25	6.145,94
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
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		CR 2.461,30	2.461,30			2.461,30
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	24031	CR 2.461,30	2.461,30			2.461,30
765/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 48.742,47	48.742,47		10.220,68	38.521,79

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200023	Plaines sports de rue Schaltin	24011	CR 48.742,47	48.742,47		10.220,68	38.521,79
Exercice 2021							
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 8.349,00	8.349,00		7.078,50	1.270,50
20210004	Achat terrain 2ha à la plaine de sports Hubinne	24011	CR 8.349,00	8.349,00		7.078,50	1.270,50
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 6.774,43		6.774,43		
20210020	Aménagement école de Mohiville	24021	CR 6.774,43		6.774,43		
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 84.639,70	84.639,70		21.567,34	63.072,36
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 49.639,70	49.639,70		21.567,34	28.072,36
Exercice 2022							
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		185.000,00 CR 705.055,52	890.055,52		799.392,77	90.662,75
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	24021	185.000,00 CR 705.055,52	890.055,52		799.392,77	90.662,75
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		21.000,00 CR 88.078,24	97.111,51	11.966,73	46.579,68	50.531,83
20210031	Réenduisage 2020-2021	24031	CR 30.718,49	18.751,76	11.966,73	18.751,76	
20220024	Travaux de voirie Trou Maroit PIC 2022-2024	24031	21.000,00 CR 57.359,75	78.359,75		27.827,92	50.531,83
425/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		300.000,00 CR 272.286,85	572.286,85		471.944,87	100.341,98
20180014	Aménagement place d'Emptinne	24011	300.000,00 CR 272.286,85	572.286,85		471.944,87	100.341,98
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		45.000,00 CR 8.602,44	51.499,34	2.103,10	10.153,91	41.345,43
20220012	Equipement et maint extraor Ecole de Hamois (chassis, isolation, toiture)	24021	45.000,00 CR 3.401,74	48.401,74		7.056,31	41.345,43
20220026	Aménagement extraordinaire Ecole de Mohiville	24021	CR 5.200,70	3.097,60	2.103,10	3.097,60	
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		29.000,00 CR 47.487,37	49.021,37	27.466,00	8.991,69	40.029,68
20220030	Travaux d'extension milieu d'accueil rue Relais 8	24021	14.000,00 CR 15.644,00	2.178,00	27.466,00		2.178,00
20220031	Aménagement la Grette en milieu d'accueil	24021	15.000,00 CR 31.843,37	46.843,37		8.991,69	37.851,68
Exercice 2023							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		CR 5.505,50	5.505,50		5.505,50	
20230003	Achat mobilier de bureau	23011	CR 5.505,50	5.505,50		5.505,50	
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 9.500,00	9.038,70	461,30	9.038,70	
20230040	Achet isoiloirs, urnes	23191	CR 9.500,00	9.038,70	461,30	9.038,70	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 25.000,00	21.199,55	3.800,45	21.199,55	
20230038	Remplacement chassis rue d'Hubinne 7	24021	CR 25.000,00	21.199,55	3.800,45	21.199,55	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		20.000,00 CR 40.000,00	60.000,00		20.348,34	39.651,66
20230025	Travaux de voirie Rue de Miecret FRIC 2023-2024	24031	20.000,00 CR 40.000,00	60.000,00		20.348,34	39.651,66
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 9.075,00	9.075,00		6.594,50	2.480,50
20230035	Terrains la Gozée aménagement zone artisanale	24041	CR 9.075,00	9.075,00		6.594,50	2.480,50
425/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		45.000,00 CR 712.686,73	658.163,68	99.523,05	469.914,19	188.249,49
20220007	Equipement terrain plaine Hubinne "coeur de Village Hamois"	24011	45.000,00 CR 712.686,73	658.163,68	99.523,05	469.914,19	188.249,49
425/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		30.000,00 CR 40.000,00	70.000,00		17.084,40	52.915,60
20220034	Projet mobilité douce	24031	30.000,00 CR 40.000,00	70.000,00		17.084,40	52.915,60
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 23.336,66	11.937,37	11.399,29	11.937,37	
20230027	Aménagement signalisation et barrières proximité Ecoles	23021	CR 23.336,66	11.937,37	11.399,29	11.937,37	
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 54.322,00		54.322,00		
20200006	Maintenance extraord. éclairage public	24031	CR 54.322,00		54.322,00		
561/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		83.000,00 CR 110.102,20	110.102,20	83.000,00	26.453,12	83.649,08
20230008	Aménagement OCTC	24021	83.000,00 CR 110.102,20	110.102,20	83.000,00	26.453,12	83.649,08
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 17.000,00	16.659,28	340,72	16.659,28	
20230014	Achat équipement école	22132	CR 17.000,00	16.659,28	340,72	16.659,28	
764/741-98	Achats de mobilier divers		CR 10.000,00	9.157,28	842,72	9.157,28	
20230044	Achat Goals Foot Hamois et Schaltin	23091	CR 10.000,00	9.157,28	842,72	9.157,28	
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 40.000,00	39.185,81	814,19	39.185,81	
20230032	Achat Modules sanitaires Foot Natoye	23301	CR 20.000,00	19.185,80	814,20	19.185,80	
20230043	Module wc foot Hamois	23301	CR 20.000,00	20.000,01	-,01	20.000,01	
765/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 25.000,00	23.752,30	1.247,70	23.752,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230016	Plaines de jeux	24011	CR 25.000,00	23.752,30	1.247,70	23.752,30	
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 120.000,00	120.000,00		42.374,20	77.625,80
20230017	Maint Eglise de Mohiville	24021	CR 120.000,00	120.000,00		42.374,20	77.625,80
Exercice 2024							
000/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		1.444.186,23		1.444.186,23		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		2.260.186,23 CR 2.657.350,88	3.169.289,20	1.748.247,91	2.113.633,57	1.055.655,63

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2024							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			1.213.164,65		1.213.164,65	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			1.213.164,65		1.213.164,65	

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.		96.064,39	96.064,39		96.064,39	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605					
20110020	<i>Etudes d'incidence lotissement de la Gozée</i>	68605					
20110021	<i>Aménagements en-cours Atelier de Cheumont</i>	68605					
20130025	<i>Plan d'investissement 2013-2016 R St Pierre</i>	68605					
20160028	<i>Archives communales</i>	68605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20170005	<i>Réenduisage 2017</i>	68605					
20180002	<i>Aménagement rue du Relais 4 (chauffage - isolation)</i>	68605					
20180005	<i>Aménagement centre d'Achet - espace convivial PCDR</i>	68605	20.266,60	20.266,60		20.266,60	
20190009	<i>REENDUISAGE 2019</i>	68605					
20190016	<i>AMENAGEMENT SALLE EXPO OCTC</i>	68605					
20190034	<i>PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux</i>	68605	43.101,53	43.101,53		43.101,53	
20200030	<i>Aménagement nouveau terrain de foot Schallin</i>	68605					
20200031	<i>Travaux voirie amén sécurité</i>	68605	26.193,29	26.193,29		26.193,29	
20210018	<i>Mobiliers scolaires</i>	68605					
20210022	<i>Plaines de jeux</i>	68605					
20210023	<i>Aménagement "source du Bocq"</i>	68605					
20210028	<i>Maintenance Eglise Emptinne</i>	68605					
20210030	<i>Aménégement Rue du Relais 6 à Emptinne</i>	68605	382,53	382,53		382,53	
20210035	<i>Achat matériel informatique écoles (TBI)</i>	68605					
20220012	<i>Equipement et maint extraor Ecole de Hamois (chassis, isolation, toiture)</i>	68605					
20220014	<i>Achat mobilier scolaire</i>	68605	433,88	433,88		433,88	
20220032	<i>Aménagements sécurité</i>	68605	451,04	451,04		451,04	
20220038	<i>Aménagements divers école HAMOIS</i>	68605	235,52	235,52		235,52	
06088/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.PIMACI	68605	183.362,84	183.362,84		183.362,84	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.FRIC 2022-2024	68605					
000/98	Sous-Total Prélèvements		279.427,23	279.427,23		279.427,23	
069 : 06	Total Prélèvements		279.427,23	279.427,23		279.427,23	

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						
20230034	<i>Achat de matériel informatique</i>	23131					
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20220001	<i>Aménagement bâtiment rue du Relais I - Administration communale</i>	24021					
20230001	<i>Aménagement Administration communale</i>	24021					
20240001	<i>Aménagement maison communale</i>	24021					
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20230015	<i>PIC 2025-2027 Extension Maison communale</i>	24021					
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00	9.970,10	29,90	9.970,10	
20090002	<i>Etudes préalables PCDR</i>	24041	10.000,00	9.970,10	29,90	9.970,10	
20240002	<i>Etude globale site d'Emptinne</i>	24041					
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		30.000,00	28.435,00	1.565,00		28.435,00
20220003	<i>Achat mobilier de bureau</i>	23011					
20230003	<i>Achat mobilier de bureau</i>	23011					
20240003	<i>Achat mobilier de bureau</i>	23011	30.000,00	28.435,00	1.565,00		28.435,00
104/742-52	Achats de matériel de reprographie		10.000,00	7.954,69	2.045,31	7.954,69	
20240038	<i>Achat photocopieurs</i>	23121	10.000,00	7.954,69	2.045,31	7.954,69	
104/742-53	Achats de matériel informatique		10.000,00	6.892,62	3.107,38	4.679,41	2.213,21
20220004	<i>Achat matériel informatique</i>	23131					
20230004	<i>Achat matériel informatique</i>	23131					
20240004	<i>Achat matériel informatique</i>	23131	10.000,00	6.892,62	3.107,38	4.679,41	2.213,21
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers						
20230040	<i>Achat isolements, urnes</i>	23191					
20240029	<i>Achat mat et mob pour Elections</i>	23191					
104/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20230005	<i>Achat véhicule</i>	23221					
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		5.000,00		5.000,00		
20160028	<i>Archives communales</i>	24041	5.000,00		5.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		65.000,00	53.252,41	11.747,59	22.604,20	30.648,21
123 : 10-121	Total Administration générale		65.000,00	53.252,41	11.747,59	22.604,20	30.648,21

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		870.000,00	862.020,24	7.979,76	860.931,24	1.089,00
20210004	Achat terrain 2ha à la plaine de sports Hubinne	24011					
20220002	Achat terrain rue de Frisée à Schaltin	24011					
20240031	Achat terrains chaussée de Liège	24011	870.000,00	862.020,24	7.979,76	860.931,24	1.089,00
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20220006	Aménagement rue du Relais 6	24021					
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20230002	Remplacement toiture MDJ Achet	24021					
20230038	Remplacement chassis rue d'Hubinne 7	24021					
20240005	Remplacement toiture MDJ d'Achet	24021					
124/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		110.000,00	93.525,00	16.475,00	14.604,70	78.920,30
20180005	Aménagement centre d'Achet - espace convivial PCDR	24011	80.000,00	63.525,00	16.475,00	6.352,50	57.172,50
20200007	Amén. esplanade des 4 vents	24011	30.000,00	30.000,00		8.252,20	21.747,80
20210006	Aménagement terrain esplanade des 4 vents	24011					
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20240035	Etude globale centre d'Hubinne	24041					
124/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		20.000,00		20.000,00		
20240037	Entretien extraor pompes à bras, puit rue des Prés à Schaltin	24031	20.000,00		20.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.000.000,00	955.545,24	44.454,76	875.535,94	80.009,30
000/92	Dette						
124/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		164,90	75,00	89,90	75,00	
20230041	Parts Foyer Cinacien	28212					
20240039	Achat parts Foyer Cinacien	28212	89,90		89,90		
20240040	Achat parts ECETIA (intercommunale)	28212	75,00	75,00		75,00	
000/92	Sous-Total Dette		164,90	75,00	89,90	75,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.000.164,90	955.620,24	44.544,66	875.610,94	80.009,30

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
14012/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20240030	<i>Etude et expertise gestion de crise inondations</i>	24041					
000/91	Sous-Total Investissements						
149 : 14	Total Calamités						

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						
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		40.000,00		40.000,00		
20110021	<i>Aménagements en-cours Atelier de Cheumont</i>	24011	40.000,00		40.000,00		
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00		25.000,00		
20110021	<i>Aménagements en-cours Atelier de Cheumont</i>	24021	25.000,00		25.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		2.092.613,69	17.181,82	2.075.431,87		17.181,82
20110020	<i>Etudes d'incidence lotissement de la Gozée</i>	24031	110.000,00		110.000,00		
20190034	<i>PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux</i>	24031					
20210031	<i>Réenduisage 2020-2021</i>	24031					
20220024	<i>Travaux de voirie Trou Maroit PIC 2022-2024</i>	24031	687.350,66		687.350,66		
20230006	<i>Réenduisage 2023</i>	24031					
20230025	<i>Travaux de voirie Rue de Miecret FRIC 2023-2024</i>	24031	850.263,03		850.263,03		
20240009	<i>Rue Saint Pierre PIC 2022-2024</i>	24031					
20240010	<i>Liaison Achet - Hamois PIC 2022-2024</i>	24031					
20240028	<i>Réenduisage 2024 et amen sécurité</i>	24031	445.000,00	17.181,82	427.818,18		17.181,82
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00	49.852,00	148,00		49.852,00
20230035	<i>Terrains la Gozée aménagement zone artisanale</i>	24041	50.000,00	49.852,00	148,00		49.852,00
421/741-51	Achats de mobilier de bureau		50.000,00	36.058,00	13.942,00	36.058,00	
20240032	<i>Achat mobilier atelier de Cheumont</i>	23011	50.000,00	36.058,00	13.942,00	36.058,00	
421/742-53	Achats de matériel informatique		2.500,00		2.500,00		
20230036	<i>Achat matériel informatique</i>	23131					
20240006	<i>Achat matériel informatique</i>	23131	2.500,00		2.500,00		
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230024	Achat camion container	23291					
20240008	Achat camion	23291					
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00		10.000,00		
20230007	Achat matériel d'exploitation	23301					
20240007	Matériel d'exploitation	23301	10.000,00		10.000,00		
422/741-98	Achats de mobilier divers		6.000,00		6.000,00		
20230037	Achat abris aux haltes d'autobus	23091					
20240011	Abris aux haltes aux autobus	23091	6.000,00		6.000,00		
425/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		10.000,00	8.444,59	1.555,41	8.444,59	
20180014	Aménagement place d'Emptinne	24011	10.000,00	8.444,59	1.555,41	8.444,59	
425/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		170.000,00	33.353,94	136.646,06	18.902,44	14.451,50
20180014	Aménagement place d'Emptinne	24011	20.000,00	20.000,00		8.654,73	11.345,27
20220007	Equipement terrain plaine Hubinne "coeur de Village Hamois"	24011	20.000,00	13.353,94	6.646,06	10.247,71	3.106,23
20240036	Aménagment d'un parking provisoire plaine Hubinne	24011	50.000,00		50.000,00		
20240044	Amén espace de rencontres et de convivialité à Natoye	24011	80.000,00		80.000,00		
425/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		874.104,31	9.849,54	864.254,77	9.559,14	290,40
20200031	Travaux voirie amén sécurité	24031					
20220032	Aménagements sécurité	24031					
20220034	Projet mobilité douce	24031	676.220,81		676.220,81		
20240012	Trottoir rue Sainte Barbe PIMACI 2022-2024	24031	197.883,50	9.849,54	188.033,96	9.559,14	290,40
20240013	Rue de Scoville PIMACI 2022-2024	24031					
20240014	Fau Monin - carrefour rue St Roch PIMACI 2022-2024	24031					
20240015	Bois de Cheumont - Ravel rue d'Emptinne PIMACI 2022-2024	24031					
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
20230027	Aménagement signalisation et barrières proximité Ecoles	23021					
20240016	Aménagements sécurité	23021					
425/741-98	Achats de mobilier divers						
20230029	Sécurisation par caméras Entrée Vivaise	23091					
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		3.000,00		3.000,00		
20220025	Achat radars mobiles	23301					
20240043	Achat radar préventif	23301	3.000,00		3.000,00		
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230028	Travaux éclairage public site Hubinne (accès Synthétique - Natham)	22381					
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		71.724,00	52.848,14	18.875,86		52.848,14
20200006	Maintenance extraord. éclairage public	24031	71.724,00	52.848,14	18.875,86		52.848,14
000/91	Sous-Total Investissements		3.404.942,00	207.588,03	3.197.353,97	72.964,17	134.623,86
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		3.404.942,00	207.588,03	3.197.353,97	72.964,17	134.623,86

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						
20230008	Aménagement OCTC	24021					
561/741-98	Achats de mobilier divers						
20230009	Achat mobilier divers OCTC	23091					
20240033	Achat vitrines, mob d'expo	23091					
000/91	Sous-Total Investissements						
599 : 5	Total Commerce - Industrie						

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						
20230026	Amélioration voiries Agricoles	24031					
000/91	Sous-Total Investissements						
699 : 6	Total Agriculture						

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						
722/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.		5.332,50	5.332,50		5.332,50	
20170014	Agrandissement école de Natoye	67212	5.332,50	5.332,50		5.332,50	
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		13.000,00		13.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220015	Achat équipements écoles	22132					
20230014	Achat équipement école	22132					
20240020	Achat équipements scolaires	22132	13.000,00		13.000,00		
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		982.000,00	679.971,49	302.028,51		679.971,49
20220012	Equipement et maint extraor Ecole de Hamois (chassis, isolation, toiture)	24021	957.000,00	679.971,49	277.028,51		679.971,49
20220026	Aménagement extraordinaire Ecole de Mohiville	24021					
20220038	Aménagements divers école HAMOIS	24021					
20230010	Maintenance Ecole de Natoye	24021					
20230011	Maintenance extraordinaire à l'Ecole Hamois	24021					
20230039	Remplacement fenêtres de toit Ecole Achet	24021					
20240017	Maintenance en cours Ecole Natoye	24021	5.000,00		5.000,00		
20240021	Maintenance en cours Ecole Hamois	24021	20.000,00		20.000,00		
722/741-98	Achats de mobilier divers		15.000,00		15.000,00		
20220014	Achat mobilier scolaire	23091					
20230013	Mobilier scolaire	23091					
20240019	Achat mobilier scolaires	23091	15.000,00		15.000,00		
722/742-53	Achats de matériel informatique		8.000,00		8.000,00		
20230012	Matériel informatique	23131					
20240018	Achat matériel informatique	23131	8.000,00		8.000,00		
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		1.023.332,50	685.303,99	338.028,51	5.332,50	679.971,49
000/92	Dette						
722/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.		15.594,45	15.594,45		15.594,45	
-----	Sans N° projet	17143	15.594,45	15.594,45		15.594,45	
20090032	Aménagement en cours Ecole de le Boverie	17143					
000/92	Sous-Total Dette		15.594,45	15.594,45		15.594,45	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.038.926,95	700.898,44	338.028,51	20.926,95	679.971,49

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						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230031	<i>Prologation bail emphytéotique</i>	26121					
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		20.000,00	17.183,48	2.816,52	10.000,00	7.183,48
20240045	<i>Subsides pour robots (entretien terrains) club foot Schaltin et Hamois</i>	25221	20.000,00	17.183,48	2.816,52	10.000,00	7.183,48
000/90	Sous-Total Transferts		20.000,00	17.183,48	2.816,52	10.000,00	7.183,48
000/91	Investissements						
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20200030	<i>Aménagement nouveau terrain de foot Schaltin</i>	24011					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	42.350,00	7.650,00		42.350,00
20220037	<i>Maintenance Hall Sports Hamois</i>	24021	50.000,00	42.350,00	7.650,00		42.350,00
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20230032	<i>Achat Modules sanitaires Foot Natoye</i>	23301					
765/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		1.093.966,49	1.093.966,49			1.093.966,49
20200023	<i>Plaines sports de rue Schaltin</i>	24011	1.093.966,49	1.093.966,49			1.093.966,49
20220028	<i>Plaines de jeux</i>	24011					
20230016	<i>Plaines de jeux</i>	24011					
000/91	Sous-Total Investissements		1.143.966,49	1.136.316,49	7.650,00		1.136.316,49
000/92	Dette						
764/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		250.000,00	180.000,00	70.000,00		180.000,00
20200035	<i>Libération Parts dans la RCA</i>	28212	250.000,00	180.000,00	70.000,00		180.000,00
764/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.	17143					
000/92	Sous-Total Dette		250.000,00	180.000,00	70.000,00		180.000,00
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.413.966,49	1.333.499,97	80.466,52	10.000,00	1.323.499,97

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.		25.000,00		25.000,00		
20230023	<i>Subside extraordinaire FE de Hamois</i>	25611					
20240027	<i>Subside extraordinaire FE Hamois</i>	25611	25.000,00		25.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		25.000,00		25.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
790/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		5.000,00	2.366,53	2.633,47	2.366,53	
20240041	Achat Chapelle Notre-dame de Lourdes à Schaltin	24021	5.000,00	2.366,53	2.633,47	2.366,53	
790/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		300.000,00	30.250,00	269.750,00		30.250,00
20240042	Construction mur sur Terrain de la Chapelle Notre-dame de Lourdes	24011	300.000,00	30.250,00	269.750,00		30.250,00
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20230017	Maint Eglise de Mohiville	24021					
20230018	Aménagement Presbytère de Natoye	24021					
20240022	Amen Presbytère de Natoye	24021					
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		219.400,00	157.947,30	61.452,70	59.728,90	98.218,40
20230019	Maintenance Eglise de Natoye	24021					
20230020	Maintenance Eglise d'Achet	24021					
20230021	Maintenance Eglise de Emptinne	24021					
20230022	Maintenance Eglise de Scy	24021					
20240023	Amén Eglise Natoye	24021					
20240024	Maintenance Eglise de Mohiville	24021	25.000,00		25.000,00		
20240025	Aménagement église d'Emptinne	24021	169.400,00	157.947,30	11.452,70	59.728,90	98.218,40
20240026	Maintenance Eglise Scy	24021	25.000,00		25.000,00		
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		60.016,00	60.016,00		14.471,60	45.544,40
20240034	Etudes, cadastre des Eglises	24041	60.016,00	60.016,00		14.471,60	45.544,40
000/91	Sous-Total Investissements		584.416,00	250.579,83	333.836,17	76.567,03	174.012,80
799 : 79	Total Cultes		609.416,00	250.579,83	358.836,17	76.567,03	174.012,80

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		788.250,00		788.250,00		
20220030	Travaux d'extension milieu d'accueil rue Relais 8	24021	395.000,00		395.000,00		
20220031	Aménagement la Grette en milieu d'accueil	24021	393.250,00		393.250,00		
000/91	Sous-Total Investissements		788.250,00		788.250,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		788.250,00		788.250,00		

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					
000/80	Sous-Total Transferts						
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales						

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.839.976,34	1.252.712,88		1.252.712,88	
20090002	Etudes préalables PCDR	78605	10.000,00	9.970,10		9.970,10	
20090032	Aménagement en cours Ecole de le Boverie	78605					
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	278.000,00	213.000,00		213.000,00	
20130024	Plan d'investissement 2013-2016	78605					
20140023	Aménagement bâtiment école Mohiville	78605					
20160027	Travaux voirie Liaison Achet Hamois	78605					
20160028	Archives communales	78605	5.000,00				
20170014	Agrandissement école de Natoye	78605	5.332,50	5.332,50		5.332,50	
20180005	Aménagement centre d'Achet - espace convivial PCDR	78605	80.000,00	63.525,00		63.525,00	
20180014	Aménagement place d'Emptinne	78605	360.000,00	358.444,59		358.444,59	
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	78605					
20200006	Maintenance extraord. éclairage public	78605	71.724,00	52.848,14		52.848,14	
20200007	Amén. esplanade des 4 vents	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20200030	Aménagement nouveau terrain de foot Schaltin	78605					
20200031	Travaux voirie amén sécurité	78605					
20210006	Aménagement terrain esplanade des 4 vents	78605					
20210031	Réenduisage 2020-2021	78605					
20220001	Aménagement bâtiment rue du Relais 1 - Administration communale	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220002	Achat terrain rue de Frisée à Schaltin	78605					
20220003	Achat mobilier de bureau	78605					
20220004	Achat matériel informatique	78605					
20220006	Aménagement rue du Relais 6	78605					
20220007	Equipement terrain plaine Hubinne "coeur de Village Hamois"	78605	65.000,00	13.353,94		13.353,94	
20220014	Achat mobilier scolaire	78605					
20220015	Achat équipements écoles	78605					
20220024	Travaux de voirie Trou Maroit PIC 2022-2024	78605					
20220025	Achat radars mobiles	78605					
20220026	Aménagement extraordinaire Ecole de Mohiville	78605					
20220028	Plaines de jeux	78605					
20220030	Travaux d'extension milieu d'accueil rue Relais 8	78605	60.000,00				
20220031	Aménagement la Grette en milieu d'accueil	78605					
20220032	Aménagements sécurité	78605					
20220034	Projet mobilité douce	78605					
20220037	Maintenance Hall Sports Hamois	78605	50.000,00	42.350,00		42.350,00	
20220038	Aménagements divers école HAMOIS	78605					
20220039	ACQUISITION DE 2 MODULES ECOLE MOHIVILLE	78605					
20230001	Aménagement Administration communale	78605					
20230002	Remplacement toiture MDJ Achet	78605					
20230003	Achat mobilier de bureau	78605					
20230004	Achat matériel informatique	78605					
20230005	Achat véhicule	78605					
20230006	Réenduisage 2023	78605					
20230007	Achat matériel d'exploitation	78605					
20230008	Aménagement OCTC	78605	83.000,00				
20230009	Achat mobilier divers OCTC	78605					
20230010	Maintenance Ecole de Natoye	78605					
20230011	Maintenance extraordinaire à l'Ecole Hamois	78605					
20230012	Matériel informatique	78605					
20230013	Mobilier scolaire	78605					
20230014	Achat équipement école	78605					
20230015	PIC 2025-2027 Extension Maison communale	78605					
20230016	Plaines de jeux	78605					
20230018	Aménagement Presbytère de Natoye	78605					
20230019	Maintenance Eglise de Natoye	78605					
20230020	Maintenance Eglise d'Achet	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230021	Maintenance Eglise de Emptinne	78605					
20230022	Maintenance Eglise de Scy	78605					
20230023	Subside extraordinaire FE de Hamois	78605					
20230025	Travaux de voirie Rue de Miecret FRIC 2023-2024	78605					
20230026	Amélioration voiries Agricoles	78605					
20230027	Aménagement signalisation et barrières proximité Ecoles	78605					
20230028	Travaux éclairage public site Hubinne (accès Synthétique - Natham)	78605					
20230029	Sécurisation par caméras Entrée Vivaise	78605					
20230031	Prologation bail emphytéotique	78605					
20230032	Achat Modules sanitaires Foot Natoye	78605					
20230034	Achat de matériel informatique	78605					
20230035	Terrains la Gozée aménagement zone artisanale	78605	50.000,00	49.852,00		49.852,00	
20230036	Achat matériel informatique	78605					
20230037	Achat abris aux haltes d'autobus	78605					
20230038	Remplacement chassis rue d'Hubinne 7	78605					
20230039	Remplacement fenêtres de toit Ecole Achet	78605					
20230040	Achet isoloirs, urnes	78605					
20230041	Parts Foyer Cinancien	78605					
20240001	Aménagement maison communale	78605					
20240002	Etude globale site d'Emptinne	78605					
20240003	Achat mobilier de bureau	78605	30.000,00	28.435,00		28.435,00	
20240004	Achat matériel informatique	78605	10.000,00	6.892,62		6.892,62	
20240005	Remplacement toiture MDJ d'Achet	78605					
20240006	Achat matériel informatique	78605	2.500,00				
20240007	Matériel d'exploitation	78605	10.000,00				
20240011	Abris aux haltes aux autobus	78605	6.000,00				
20240012	Trottoir rue Sainte Barbe PIMACI 2022-2024	78605	143.012,30	9.849,54		9.849,54	
20240015	Bois de Cheumont - Ravel rue d'Emptinne PIMACI 2022-2024	78605					
20240016	Aménagements sécurité	78605					
20240017	Maintenance en cours Ecole Natoye	78605	5.000,00				
20240018	Achat matériel informatique	78605	8.000,00				
20240019	Achat mobilier scolaires	78605	15.000,00				
20240020	Achat équipements scolaires	78605	13.000,00				
20240021	Maintenance en cours Ecole Hamois	78605	20.000,00				
20240022	Amen Presbytère de Natoye	78605					
20240023	Amén Eglise Natoye	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240024	Maintenance Eglise de Mohiville	78605	25.000,00				
20240025	Aménagement église d'Emptinne	78605	169.400,00	157.947,30		157.947,30	
20240026	Maintenance Eglise Scy	78605	25.000,00				
20240027	Subside extraordinaire FE Hamois	78605	25.000,00				
20240028	Réenduisage 2024 et amen sécurité	78605	445.000,00	17.181,82		17.181,82	
20240029	Achat mat et mob pour Elections	78605					
20240030	Etude et expertise gestion de crise inondations	78605					
20240032	Achat mobilier atelier de Cheumont	78605	50.000,00	36.058,00		36.058,00	
20240033	Achat vitrines, mob d'expo	78605					
20240034	Etudes, cadastre des Eglises	78605	60.016,00	60.016,00		60.016,00	
20240035	Etude globale centre d'Hubinne	78605					
20240036	Aménagement d'un parking provisoire plaine Hubinne	78605	50.000,00				
20240037	Entretien extraor pompes à bras, puit rue des Prés à Schaltin	78605	15.000,00				
20240038	Achat photocopieurs	78605	10.000,00	7.954,69		7.954,69	
20240039	Achat parts Foyer Cinacien	78605	89,90				
20240040	Achat parts ECETIA (intercommunale)	78605	75,00	75,00		75,00	
20240041	Achat Chapelle Notre-dame de Lourdes à Schaltin	78605	5.000,00	2.366,53		2.366,53	
20240042	Construction mur sur Terrain de la Chapelle Notre-dame de Lourdes	78605	300.000,00	30.250,00		30.250,00	
20240044	Amén espace de rencontres et de convivialité à Natoye	78605	80.000,00				
20240045	Subsides pour robots (entretien terrains) club foot Schaltin et Hamois	78605	20.000,00	17.183,48		17.183,48	
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		566.267,58				
20220024	Travaux de voirie Trou Maroit PIC 2022-2024	78605	193.946,89				
20220034	Projet mobilité douce	78605	317.449,49				
20240012	Trottoir rue Sainte Barbe PIMACI 2022-2024	78605	54.871,20				
20240013	Rue de Scoville PIMACI 2022-2024	78605					
20240014	Fau Monin - carrefour rue St Roch PIMACI 2022-2024	78605					
20240015	Bois de Cheumont - Ravel rue d'Emptinne PIMACI 2022-2024	78605					
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		497.109,86	21.000,00		21.000,00	
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	78605					
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	78605					
20220014	Achat mobilier scolaire	78605					
20220024	Travaux de voirie Trou Maroit PIC 2022-2024	78605	224.335,26	21.000,00		21.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230025	Travaux de voirie Rue de Miecret FRIC 2023-2024	78605	272.774,60				
20240009	Rue Saint Pierre PIC 2022-2024	78605					
20240010	Liaison Achet - Hamois PIC 2022- 2024	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements		3.903.353,78	1.273.712,88		1.273.712,88	
069 : 06	Total Prélèvements		3.903.353,78	1.273.712,88		1.273.712,88	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		5.000,00				
20240037	Entretien extraor pompes à bras, puit rue des Prés à Schaltin	15411	5.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		5.000,00				
000/81	Investissements						
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.008.718,90	1.000.739,14		1.000.739,14	
20210004	Achat terrain 2ha à la plaine de sports Hubinne	17101	138.718,90	138.718,90		138.718,90	
20240031	Achat terrains chaussée de Liège	17101	870.000,00	862.020,24		862.020,24	
000/82	Sous-Total Dette		1.008.718,90	1.000.739,14		1.000.739,14	
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.013.718,90	1.000.739,14		1.000.739,14	

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	183.362,84	183.362,84		183.362,84	
425/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		3.000,00	2.097,99		2.097,99	
20240043	Achat radar préventif	77251	3.000,00	2.097,99		2.097,99	
425/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		627.994,74	8.821,94		8.821,94	
20180014	Aménagement place d'Emptinne	15411	612.994,74				
20230027	Aménagement signalisation et barrières proximité Ecoles	15411	15.000,00	8.821,94		8.821,94	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
425/669-51	Aide à la réparation SPW	77251					
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						
20220007	Equipement terrain plaine Hubinne "coeur de Village Hamois"	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		814.357,58	194.282,77		194.282,77	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		887.556,94				
20110021	Aménagements en-cours Atelier de Cheumont	17101					
20190034	PIC 2019-2021 Rue d'Alvaux	17101					
20220024	Travaux de voirie Trou Maroit PIC 2022-2024	17101	290.068,51				
20230024	Achat camion container	17101					
20230025	Travaux de voirie Rue de Miecret FRIC 2023-2024	17101	597.488,43				
20240008	Achat camion	17101					
20240009	Rue Saint Pierre PIC 2022-2024	17101					
20240010	Liaison Achet - Hamois PIC 2022-2024	17101					
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		646.771,32	258.000,00		258.000,00	
20180014	Aménagement place d'Emptinne	17101					
20220007	Equipement terrain plaine Hubinne "coeur de Village Hamois"	17101	258.000,00	258.000,00		258.000,00	
20220034	Projet mobilité douce	17101	388.771,32				
20240012	Trottoir rue Sainte Barbe PIMACI 2022-2024	17101					
20240013	Rue de Scoville PIMACI 2022-2024	17101					
20240014	Fau Monin - carrefour rue St Roch PIMACI 2022-2024	17101					
20240015	Bois de Cheumont - Ravel rue d'Emptinne PIMACI 2022-2024	17101					
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		432,57				
20200006	Maintenance extraord. éclairage public	17101	432,57				
000/82	Sous-Total Dette		1.534.760,83	258.000,00		258.000,00	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.349.118,41	452.282,77		452.282,77	

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					
561/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments		48.000,00				
20190016	AMENAGEMENT SALLE EXPO OCTC	15611					
20230008	Aménagement OCTC	15611	48.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		48.000,00				
599 : 5	Total Commerce - Industrie		48.000,00				

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
621/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20230026	Amélioration voiries Agricoles	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
699 : 6	Total Agriculture						

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	47.340,87		47.340,87	
20170014	Agrandissement école de Natoye	15411	148.557,02	47.340,87		47.340,87	
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				
000/80	Sous-Total Transferts		316.082,02	47.340,87		47.340,87	
000/82	Dette						
722/891-51	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS	27545	15.594,45	15.594,45		15.594,45	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		891.675,00				
20170014	Agrandissement école de Natoye	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220012	Equipement et maint extraor Ecole de Hamois (chassis, isolation, toiture)	17101	891.675,00				
000/82	Sous-Total Dette		907.269,45	15.594,45		15.594,45	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.223.351,47	62.935,32		62.935,32	

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				
765/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		618.347,39				
20190021	AMENAGEMENT PLAINES DE JEUX	15611	6.597,39				
20200023	Plaines sports de rue Schaltin	15611	611.750,00				
000/80	Sous-Total Transferts		636.347,39				
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		250.000,00	180.000,00		180.000,00	
20200035	Libération Parts dans la RCA	17101	250.000,00	180.000,00		180.000,00	
765/961-51	Emprunts à charge de la commune		573.966,49				
20200023	Plaines sports de rue Schaltin	17101	573.966,49				
000/82	Sous-Total Dette		823.966,49	180.000,00		180.000,00	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.460.313,88	180.000,00		180.000,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.000,00				
20230017	Maint Eglise de Mohiville	17101	120.000,00				
20230021	Maintenance Eglise de Emptinne	17101					
000/82	Sous-Total Dette		120.000,00				
799 : 79	Total Cultes		120.000,00				

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		200.000,00				
20220030	Travaux d'extension milieu d'accueil rue Relais 8	15611	50.000,00				
20220031	Aménagement la Grette en milieu d'accueil	15611	150.000,00				
20230030	Acquisition bâtiment dans le cadre du Plan Cigogne	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		200.000,00				
000/82	Dette						
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		582.250,00				
20220030	Travaux d'extension milieu d'accueil rue Relais 8	17101	299.000,00				
20220031	Aménagement la Grette en milieu d'accueil	17101	283.250,00				
20230030	Acquisition bâtiment dans le cadre du Plan Cigogne	17101					
000/82	Sous-Total Dette		582.250,00				
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		782.250,00				

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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0,00	0,00	1.000.739,14	1.000.739,14	0	1.000.739,14
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	194.282,77	0	258.000,00	452.282,77	0	452.282,77
599 Commerce - Industrie	0,00	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0,00	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	47.340,87	0	15.594,45	62.935,32	0	62.935,32
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	180.000,00	180.000,00	0	180.000,00
799 Cultes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0,00	0	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	241.623,64	0,00	1.454.333,59	1.695.957,23	0,00	1.695.957,23
Droits nets - Engagements					-1.845.308,32	
Droits nets - Imputations					577.457,31	
Exercices antérieurs						1.213.164,65
Total						2.909.121,88
Droits nets - Engagements					-3.801.432,87	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					-323.011,61	
069 Prélèvements						1.273.712,88
Total						4.182.834,76
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					671.274,04	

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	53.252,41	0	53.252,41	0	53.252,41
129 Patrimoine privé	0	955.545,24	75,00	955.620,24	0	955.620,24
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	207.588,03	0	207.588,03	0	207.588,03
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	685.303,99	15.594,45	700.898,44	0	700.898,44
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	17.183,48	1.136.316,49	180.000,00	1.333.499,97	0	1.333.499,97
799 Cultes	0,00	250.579,83	0	250.579,83	0	250.579,83
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
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	17.183,48	3.288.585,99	235.496,08	3.541.265,55	0,00	3.541.265,55
Engagements - Droits nets					1.845.308,32	
Exercices antérieurs						3.169.289,20
Total						6.710.554,75
Engagements - Droits nets					3.801.432,87	
069 Prélèvements						279.427,23

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						6.989.981,98
Mali (Engagements - Droits nets)					2.807.147,22	

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	22.604,20	0	22.604,20	0	22.604,20
129 Patrimoine privé	0	875.535,94	75,00	875.610,94	0	875.610,94
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	72.964,17	0	72.964,17	0	72.964,17
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	5.332,50	15.594,45	20.926,95	0	20.926,95
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0	10.000,00
799 Cultes	0,00	76.567,03	0	76.567,03	0	76.567,03
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
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-Protéc.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	10.000,00	1.053.003,84	55.496,08	1.118.499,92	0,00	1.118.499,92
Imputations - Droits nets					-577.457,31	
Exercices antérieurs						2.113.633,57
Total						3.232.133,49
Imputations - Droits nets					323.011,61	
069 Prélèvements						279.427,23

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						3.511.560,72
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	12.253.925,04	4.182.834,76	16.436.759,80
- Non-Valeurs	83.353,10	0,00	83.353,10
= Droits constatés net	12.170.571,94	4.182.834,76	16.353.406,70
- Engagements	11.241.372,11	6.989.981,98	18.231.354,09
= Résultat budgétaire de l'exercice	929.199,83	-2.807.147,22	-1.877.947,39
Droits constatés	12.253.925,04	4.182.834,76	16.436.759,80
- Non-Valeurs	83.353,10	0,00	83.353,10
= Droits constatés net	12.170.571,94	4.182.834,76	16.353.406,70
- Imputations	10.661.189,09	3.511.560,72	14.172.749,81
= Résultat comptable de l'exercice	1.509.382,85	671.274,04	2.180.656,89
Engagements	11.241.372,11	6.989.981,98	18.231.354,09
- Imputations	10.661.189,09	3.511.560,72	14.172.749,81
= Engagements à reporter de l'exercice	580.183,02	3.478.421,26	4.058.604,28