

Compte budgétaire de l'exercice  
2023

Commune : ADMINISTRATION COMMUNALE

Adresse : RUE CAQUIN 4

Code postal : 4357 DONCEEL

Code I.N.S. : 64023

Directeur général : P. CHRISTIAENS

Directeur financier : S. BENZAROUR

# Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire .....	5
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire .....	8
Dépenses - Ordinaire .....	9
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	9
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances .....	9
Groupe fct : 059 Assurances .....	9
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	10
Groupe fct : 123 Administration générale.....	10
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	12
Groupe fct : 139 Services généraux .....	13
Groupe fct : 369 Pompiers .....	14
Groupe fct : 399 Justice - Police .....	14
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	15
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie .....	16
Groupe fct : 699 Agriculture.....	17
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	17
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts .....	20
Groupe fct : 799 Cultes.....	21
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	22
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	22
Groupe fct : 872 Institutions de soins.....	23
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. ....	23
Groupe fct : 877 Eaux usées .....	24
Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.....	24
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	25
Recettes - Ordinaire .....	26
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	26
Groupe fct : 029 Fonds .....	26
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances .....	26
Groupe fct : 059 Assurances .....	27
Groupe fct : 123 Administration générale.....	27
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	28

Groupe fct : 139 Services généraux .....	29
Groupe fct : 149 Calamités .....	29
Groupe fct : 399 Justice - Police .....	29
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	30
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie .....	30
Groupe fct : 699 Agriculture.....	31
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	31
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts .....	32
Groupe fct : 799 Cultes.....	32
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau.....	33
Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.....	33
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	33
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés .....	35
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements.....	37
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations.....	39
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire.....	41
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire.....	43
Dépenses - Extraordinaire.....	44
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	44
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	44
Groupe fct : 123 Administration générale.....	44
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	45
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	45
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	46
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts .....	47
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	48
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. ....	48
Groupe fct : 877 Eaux usées .....	48
Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.....	49
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	50
Recettes - Extraordinaire .....	51
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	51
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	51
Groupe fct : 123 Administration générale.....	53

Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	53
Groupe fct : 139 Services généraux .....	54
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	54
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	55
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts .....	55
Groupe fct : 799 Cultes.....	56
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	56
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	57
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés.....	58
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements .....	60
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations .....	62
Tableau de synthèse.....	64

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2016							
10401/123-01/ /	Fournitures administratives pour gestion de stocks	60111	2.240,00	2.240,00		2.240,00	
552/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	11.931,56		11.931,56		
Exercice 2017							
10410/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
Exercice 2020							
104/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	CR 3.085,50	3.085,50			3.085,50
10401/123-01/ /	Fournitures administratives pour gestion de stocks	60111	35,00	35,00		35,00	
877/124-06/ /	PREST. DE TIERS EAUX USEES-EGOUTS (Curage)	61321	CR 6.582,20	6.582,20			6.582,20
Exercice 2021							
10401/123-01/ /	Fournitures administratives pour gestion de stocks	60111	1.225,00	1.225,00		1.225,00	
10403/125-02/ /	Fournitures pour DEA (batteries, électrodes,...)	60713	CR 2.109,40	2.109,40			2.109,40
10503/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	30,70 CR 548,00	578,70		30,70	548,00
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel - service technique	61319	CR 860,00	860,00			860,00
421/140-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR VOIRIE	61351	CR 181,50		181,50		
761/122-48/ /	JCPMF	61209	492,00	492,00		492,00	
Exercice 2022							
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	7.609,63	7.609,63		7.609,63	
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	314,07	314,07		314,07	
104/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.371,28	3.371,28		3.371,28	
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,01	,01		,01	
104/122-03/ /	Honoraires avocats, médecins, etc	61203	CR 3.300,00	2.504,70	795,30	2.504,70	
104/122-48/ /	Prestations de tiers en communication (presse, video...)	61209	CR 2.090,88		2.090,88		
104/123-13/ /	Frais informatiques	61313	CR 3.458,70		3.458,70		
104/123-48/ /	Frais administratifs divers	61319	CR 9.608,31	7.294,79	2.313,52	7.294,79	
104/125-02/ /	Fournitures pour bâtiments - service administratif	60713	CR 4,24		4,24		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-06/ /	Prestations de tiers - service administratif	61331	CR 1.283,01	1.283,01		1.283,01	
10401/123-01/ /	Fournitures administratives pour gestion de stocks	60111	390,00	390,00		390,00	
105/123-16/ /	Frais de réception et représentation	61315	CR 258,05	100,00	158,05		100,00
10503/123-16/ /	Frais de réception et de représentation - cadeaux	61315	CR 164,00	164,00			164,00
121/415-01/ /	Contrib. Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	63412	19.074,09		19.074,09		
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	58.951,90	51.331,16	7.620,74	51.331,16	
330/435-01/ /	DOTATION ZONE DE POLICE	63617	17.797,65	17.797,65		17.797,65	
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	34,30	34,30		34,30	
421/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.243,22	1.243,22		1.243,22	
421/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	28,36	28,36		28,36	
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	,01		,01	
421/122-48/ /	Indemnités jachère Tirtiaux	61209	572,00	572,00		572,00	
421/124-02/ /	Fournitures techniques (outillage)	60712	CR 349,50		349,50		
421/124-12/ /	Location/entretien matériel technique	61321	CR 3.701,16	3.701,16		1.912,45	1.788,71
421/125-48/ /	FRAIS DIVERS POUR BATIMENTS (Prod. entr.,...)	61339	CR 513,57		513,57		
421/127-02/ /	ACHAT POUR VEHICULES	60715	CR 174,48		174,48		
421/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	501,85	501,85		501,85	
421/127-06/ /	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 729,91	729,91		729,91	
421/140-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR VOIRIE	61351	CR 3.681,50	3.681,50		181,50	3.500,00
426/140-02/ /	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	42.343,28	42.343,28		42.343,28	
72101/112-12/ /	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	265,00	264,24	,76	264,24	
722/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	304,96	304,96		304,96	
722/11108-12/ /	Traitements à charge communale personnel surveillance midi	62012	116,10	116,10		116,10	
722/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.251,08	1.251,08		1.251,08	
72201/112-12/ /	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	158,41	158,41		158,41	
722/124-02/ /	Fournitures classiques - Enseignement primaire	60712	CR 14,53		14,53		
761/124-48/ /	Politique de la jeunesse	61329	CR 124,21		124,21		
764/125-06/ /	Prestations de tiers installations sportives	61331	CR 906,08	906,08		906,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-02/ /	Fournitures plantations-environnement	60712	48,23 CR 601,38	48,23	601,38	48,23	
76601/124-02/ /	Marché plantes d'été et plants Maya	60712	CR 401,67	290,35	111,32	290,35	
87701/124-06/ /	Prestations pour raccordements particuliers à l'égout public	61321	CR 29.553,56	29.553,56		29.553,56	
878/125-02/ /	Fournitures pour bâtiments/cimetières	60713	CR 250,00		250,00		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>170.329,69 CR 74.535,34</b>	<b>195.096,70</b>	<b>49.768,33</b>	<b>176.358,89</b>	<b>18.737,81</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2021							
10410/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
620/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		92,00		92,00	
Exercice 2022							
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190		220,06		220,06	
050/272-01/ /	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		520,00		520,00	
552/272-01/ /	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		8,30		8,30	
620/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		92,00		92,00	
930/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		2.500,00		2.500,00	
Exercice 2023							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		1.336.291,26	1.410.826,60		1.410.826,60	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>1.336.291,26</b>	<b>1.414.258,96</b>		<b>1.414.258,96</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	600,00	817,56	-217,56	817,56	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>600,00</b>	<b>817,56</b>	<b>-217,56</b>	<b>817,56</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	520,00	325,48	194,52	325,48	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.825,00	1.817,08	7,92	1.817,08	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>2.345,00</b>	<b>2.142,56</b>	<b>202,44</b>	<b>2.142,56</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>2.945,00</b>	<b>2.960,12</b>	<b>-15,12</b>	<b>2.960,12</b>	

### Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	350,00		350,00		
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	350,00		350,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>700,00</b>		<b>700,00</b>		
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>700,00</b>		<b>700,00</b>		

### Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
050/117-01	Assurances accidents de travail et corporels	62701	16.034,10	15.886,50	147,60	15.886,50	
050/118-02	Cotisations assurance hospitalisation	62801	5.500,00	8.700,93	-3.200,93	8.700,93	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>21.534,10</b>	<b>24.587,43</b>	<b>-3.053,33</b>	<b>24.587,43</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/124-08	Assurances diverses RC	61509	12.000,00	11.420,36	579,64	11.420,36	
050/125-08	Assurances des immeubles	61509	7.000,00	6.683,45	316,55	6.683,45	
050/127-08	Assurances des véhicules	61501	12.000,00	7.392,33	4.607,67	7.392,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
05001/127-08	Assurances véhicules - omnium mission	61501	1.500,00	499,82	1.000,18	499,82	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>32.500,00</b>	<b>25.995,96</b>	<b>6.504,04</b>	<b>25.995,96</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>54.034,10</b>	<b>50.583,39</b>	<b>3.450,71</b>	<b>50.583,39</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	479.688,14	712.265,74	-232.577,60	712.265,74	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>479.688,14</b>	<b>712.265,74</b>	<b>-232.577,60</b>	<b>712.265,74</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>479.688,14</b>	<b>712.265,74</b>	<b>-232.577,60</b>	<b>712.265,74</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
101/111-21	Traitements des Bourgmestre & Echevins	62021	141.932,27	139.177,41	2.754,86	139.177,41	
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers communaux	62022	14.953,35	14.953,35		14.953,35	
101/112-01	Pécules de vacances personnel communal - Collège	62101	6.016,19	6.016,19		6.016,19	
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	4.026,60	3.807,58	219,02	3.807,58	
101/113-48	Cotisations patronales fond de pension mandataires	62429	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
101/117-01	Assurances accidents corporels - Conseillers communaux	62701	100,00	77,60	22,40	77,60	
104/111-01	Traitements personnel communal administratif	62001	294.092,91	287.540,37	6.552,54	287.540,37	
104/111-02	Traitements APE personne communal administratif	62002	175.008,94	162.961,53	12.047,41	162.961,53	
104/112-01	Pécule de vacances personnel communal administratif	62101	15.926,04	15.925,69	,35	15.925,69	
104/112-02	Pécule de vacances APE personnel communal administratif	62102	12.139,86	12.054,97	84,89	12.054,97	
104/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal administratif	62201	54.234,23	52.948,90	1.285,33	52.948,90	
104/113-21	Cotisations patronales CRPC	62401	69.705,72	68.479,46	1.226,26	68.479,46	
10401/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié - Projet Pollec	62002	3.900,00		3.900,00		
10401/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - Projet Pollec	62202	1.500,00		1.500,00		
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	50.507,56	47.256,64	3.250,92	47.256,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>914.043,67</b>	<b>881.199,69</b>	<b>32.843,98</b>	<b>881.199,69</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
101/123-17	Frais de formation Mandataires	61319					
101/124-08	Assurances RC Mandataires	61509	325,00		325,00		
104/121-01	Frais déplacement personnel communal	61101	2.000,00	1.639,16	360,84	1.639,16	
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.500,00	5.095,56	404,44	5.095,56	
104/122-03	Honoraires avocats, médecins, etc	61203	13.000,00	7.197,30	5.802,70	7.197,30	
104/122-04	Droits d'auteurs, professeurs, ...	61204	300,00	209,20	90,80	209,20	
104/122-48	Prestations de tiers en communication (presse, video...)	61209	15.000,00	3.300,00	11.700,00	3.300,00	
104/123-01	Fournitures administratives pour gestion de stocks C.I.E	60111	6.500,00	4.101,40	2.398,60	4.101,40	
104/123-02	Fournitures administratives	60711	7.000,00	5.863,48	1.136,52	5.863,48	
104/123-06	Prestations de tiers en informatique	61311	1.000,00		1.000,00		
104/123-07	Frais de correspondance	61312	14.500,00	14.227,38	272,62	14.227,38	
104/123-11	Frais de téléphone Administration	61312	15.000,00	14.121,44	878,56	14.121,44	
104/123-12	Entretien matériel et mobilier de bureau	61313	7.000,00	6.925,01	74,99	6.925,01	
104/123-13	Frais informatiques	61313	83.000,00	62.678,76	20.321,24	60.555,10	2.123,66
104/123-14	Service médical du travail	61314	8.000,00	7.627,69	372,31	7.627,69	
104/123-15	Frais de poursuites judiciaires	61319	500,00		500,00		
104/123-17	Frais de formation du personnel service administratif	61319	2.500,00	1.095,01	1.404,99	1.095,01	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	5.600,00		5.600,00		
104/123-19	Documentation, abonnements	61316	7.000,00	6.035,15	964,85	6.035,15	
104/123-48	Frais administratifs divers	61319	19.000,00	10.201,24	8.798,76	10.201,24	
104/125-02	Fournitures pour bâtiments - service administratif	60713	8.000,00	7.089,08	910,92	5.990,47	1.098,61
104/125-03	Combustible pour chauffage - service administratif	60714	17.000,00	10.639,71	6.360,29	10.639,71	
104/125-06	Prestations de tiers - service administratif	61331	6.500,00	6.497,30	2,70	5.243,74	1.253,56
104/125-12	Fournitures d'électricité - service administratif	61332	12.000,00	10.164,23	1.835,77	10.164,23	
104/125-15	Fournitures d'eau - service administratif	61335	5.000,00	1.714,32	3.285,68	1.714,32	
104/125-48	Frais produits d'entretien	61339	5.000,00	941,34	4.058,66	941,34	
10401/123-01	Fournitures administratives pour gestion de stocks - Passeports	60111	16.000,00	16.089,00	-89,00	16.089,00	
10401/125-02	Location et consommations bouteilles et fontaines à eau	60713	3.500,00	2.394,02	1.105,98	2.394,02	
10402/123-01	Fournitures administratives pour gestion de stocks - Permis de conduire	60111	6.000,00	5.468,00	532,00	5.468,00	
10403/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement Bancontact	61313	1.500,00	1.299,90	200,10	1.299,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10403/125-02	Fournitures pour DEA (batteries, électrodes,...)	60713	6.500,00	3.518,76	2.981,24	3.518,76	
10404/123-13	Frais application Be Alert	61313	2.000,00	954,54	1.045,46	954,54	
105/123-16	Frais de réception et représentation	61315	25.000,00	22.187,00	2.813,00	21.908,70	278,30
10501/123-16	Frais de réception et représentation - Jumelage	61315					
10502/123-16	Frais de réception et représentation - journées mobilité, patrimoine etc..	61315	1.500,00	1.642,15	-142,15	1.642,15	
10503/123-16	Frais de réception et de représentation - cadeaux	61315	5.500,00	1.621,43	3.878,57	1.621,43	
10506/123-16	Frais activités/événements	61315	18.000,00	14.086,04	3.913,96	13.197,78	888,26
121/123-48	Frais de perception IPP	61319	15.146,36	15.146,36		15.146,36	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>366.871,36</b>	<b>271.770,96</b>	<b>95.100,40</b>	<b>266.128,57</b>	<b>5.642,39</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
104/332-01	Cotisations Union des Villes et Communes	63212	3.218,62	3.218,62		3.218,62	
104/415-01	Contributions dans les charges de traitements et fonctionnels. - Fonctionnaire Sanction.	63412	700,00	12,50	687,50	12,50	
10402/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal SPI+	63212	4.368,00	4.368,00		4.368,00	
121/415-01	Contributions QP traitement receveur	63412	41.776,02	19.074,09	22.701,93	19.074,09	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>50.062,64</b>	<b>26.673,21</b>	<b>23.389,43</b>	<b>26.673,21</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
104/211-01	Intérêts d'emprunts à charge commune	65104	7.014,85	7.122,14	-107,29	7.122,14	
104/214-01	Intérêts débiteurs Belfius	65728	65,00		65,00		
104/911-01	Remboursement périodique d'emprunts à charge commune	64103	22.557,31	27.765,42	-5.208,11	27.765,42	
10402/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	79,68	69,68	10,00	69,68	
10402/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.032,28	1.982,28	50,00	1.982,28	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>31.749,12</b>	<b>36.939,52</b>	<b>-5.190,40</b>	<b>36.939,52</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>1.362.726,79</b>	<b>1.216.583,38</b>	<b>146.143,41</b>	<b>1.210.940,99</b>	<b>5.642,39</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
124/123-11	Frais de téléphone - Presbytère	61312	500,00	167,55	332,45	167,55	
124/125-02	Fournitures pour bâtiments - bâtiments communaux divers	60713	2.500,00	482,07	2.017,93	482,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-03	Fournitures de combustibles - bâtiments communaux divers	60714	4.500,00	3.701,80	798,20	3.701,80	
124/125-06	Prestations de tiers pour bâtiments communaux divers	61331	2.000,00	1.156,88	843,12	1.156,88	
124/125-10	Impôts sur les immeubles	61601	8.750,00	8.734,32	15,68	8.734,32	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments communaux divers	61332	3.000,00	2.073,46	926,54	2.073,46	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments communaux divers (Presbytère Haneffe)	61335	2.000,00	1.820,04	179,96	1.820,04	
12401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Rur'Active Box ADL	61331	250,00		250,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>23.500,00</b>	<b>18.136,12</b>	<b>5.363,88</b>	<b>18.136,12</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
124/211-01	Intérêts d'emprunts à charge commune	65104	3.050,81	2.534,98	515,83	2.534,98	
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.046,77		1.046,77		
124/911-01	Intérêts d'emprunts à charge commune	64103	13.777,61	13.777,61		13.777,61	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	4.413,46		4.413,46		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>22.288,65</b>	<b>16.312,59</b>	<b>5.976,06</b>	<b>16.312,59</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>45.788,65</b>	<b>34.448,71</b>	<b>11.339,94</b>	<b>34.448,71</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
131/118-01	Service social collectif	62801	1.200,00		1.200,00		
13110/113-21	Cotisations de responsabilisation	62401	62.399,00	73.568,88	-11.169,88	73.568,88	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>63.599,00</b>	<b>73.568,88</b>	<b>-9.969,88</b>	<b>73.568,88</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
131/121-48	Indemnités diverses - Titres-repas	61109	49.500,00	45.206,00	4.294,00	45.206,00	
131/123-06	REALISATION MISSION CONSULTANCE PRECOMPTE	61311	2.500,00		2.500,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>52.000,00</b>	<b>45.206,00</b>	<b>6.794,00</b>	<b>45.206,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
131/302-01	Déficit de trésorerie	67100	250,00		250,00		
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.250,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>2.000,00</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	681,60	120,02	561,58	120,02	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>681,60</b>	<b>120,02</b>	<b>561,58</b>	<b>120,02</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>118.530,60</b>	<b>120.894,90</b>	<b>-2.364,30</b>	<b>120.894,90</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
351/124-06	Prestations de tiers - Incendie	61321	500,00		500,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
351/435-01	DOTATION ZONE DE SECOURS HESBAYE	63617	71.708,97	71.708,97		71.708,97	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>71.708,97</b>	<b>71.708,97</b>		<b>71.708,97</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
35150/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation (Remb prêt Province (arriérés SRI))	64103	2.305,52		2.305,52		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>2.305,52</b>		<b>2.305,52</b>		
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>74.514,49</b>	<b>71.708,97</b>	<b>2.805,52</b>	<b>71.708,97</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
334/124-06	Prestations de tiers - Protection des animaux et bien-être véto	61321	2.000,00	785,75	1.214,25	785,75	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.000,00</b>	<b>785,75</b>	<b>1.214,25</b>	<b>785,75</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
330/435-01	DOTATION ZONE DE POLICE	63617	284.874,17	284.874,17		284.874,17	
33001/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.-contr APE POLICE	63617	1.681,17		1.681,17		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>286.555,34</b>	<b>284.874,17</b>	<b>1.681,17</b>	<b>284.874,17</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>288.555,34</b>	<b>285.659,92</b>	<b>2.895,42</b>	<b>285.659,92</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
421/111-01	Traitements personnel communal - service technique	62001	120.655,47	104.435,74	16.219,73	104.435,74	
421/111-02	Traitements APE personnel communal - service technique	62002	428.687,86	379.204,82	49.483,04	379.204,82	
421/112-01	Pécule de vacances personnel communal - service technique	62101	5.964,98	5.957,48	7,50	5.957,48	
421/112-02	Pécule de vacances APE personnel communal - service technique	62102	30.042,56	26.917,05	3.125,51	26.917,05	
421/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal - service technique	62201	24.668,97	19.430,96	5.238,01	19.430,96	
421/113-21	Cotisations patronales CRPC	62401	25.409,72	24.962,51	447,21	24.962,51	
421/116-02	Rentes à charge commune	62600	2.429,04	2.429,04		2.429,04	
42101/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL (étudiants)	62001	6.400,00	6.400,00		6.400,00	
42101/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.(étudiants)	62201	348,00	347,50	,50	347,50	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	119.485,21	109.401,52	10.083,69	109.401,52	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>764.091,81</b>	<b>679.486,62</b>	<b>84.605,19</b>	<b>679.486,62</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
421/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	300,00		300,00		
421/122-48	Indemnités compensations agriculteurs bandes enherbées	61209	7.890,00	7.401,20	488,80	7.401,20	
421/123-11	Frais de téléphone - service technique	61312	3.750,00	1.621,55	2.128,45	1.621,55	
421/123-17	Frais de formation du personnel - service technique	61319	3.000,00	100,00	2.900,00	100,00	
421/124-02	Fournitures techniques (outillage)	60712	8.700,00	3.742,48	4.957,52	3.742,48	
421/124-05	Vêtements de travail et EPI	61322	26.000,00	23.703,19	2.296,81	23.703,19	
421/124-10	Impôts, taxes et redevances	61609	100,00		100,00		
421/124-12	Location/entretien matériel technique	61321	10.500,00	6.557,69	3.942,31	6.557,69	
421/124-48	Frais de fonctionnement Commission mobilité	61329	1.000,00		1.000,00		
421/125-02	Fournitures pour bâtiments - service technique	60713	11.450,00	9.339,94	2.110,06	9.339,94	
421/125-03	Combustible pour chauffage - service technique	60714	6.000,00	5.385,05	614,95	5.385,05	
421/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	1.500,00	536,25	963,75	536,25	
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	9.500,00	4.589,91	4.910,09	4.589,91	
421/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.000,00	1.823,42	2.176,58	1.823,42	
421/125-48	FRAIS DIVERS POUR BATIMENTS (Prod. entr.,...)	61339	1.500,00		1.500,00		
421/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	12.050,00	13.052,50	-1.002,50	13.052,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	14.000,00	12.934,55	1.065,45	12.934,55	
421/127-03	CARBURANTS POUR VEHICULES & MACHINES-OUTILS	60715	35.000,00	34.537,90	462,10	34.537,90	
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	24.500,00	22.546,32	1.953,68	22.489,64	56,68
421/140-02	FOURNITURES POUR VOIRIE	60717	39.000,00	38.400,27	599,73	22.176,35	16.223,92
421/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VOIRIE	61351	30.000,00	37.557,87	-7.557,87	37.557,87	
421/140-13	FOURNITURES NEIGE ET VERGLAS	61353	5.000,00	1.868,97	3.131,03	1.868,97	
42101/127-02	Fournitures pour véhicules speciaux (fléaux, couteaux, etc)	60715	4.700,00	3.654,20	1.045,80	3.654,20	
42101/127-06	Réparation/entretien balayeuse	61341	15.000,00	16.873,45	-1.873,45	16.873,45	
42101/140-06	Prestations de tiers pour voirie - intempéries	61351	5.000,00		5.000,00		
423/140-02	FOURN. SIGNALISATION ROUTIERE	60717	5.000,00	4.166,34	833,66	4.166,34	
426/140-02	FRAIS FONCT. ECLAIRAGE PUBLIC	60717	32.000,00	32.000,00		32.000,00	
42601/140-02	Eclairage Public (Paon et Monuments)	60717	2.000,00	1.202,54	797,46	1.202,54	
482/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (contrat rivière)	61321	1.450,00	1.437,00	13,00	1.437,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>319.890,00</b>	<b>285.032,59</b>	<b>34.857,41</b>	<b>268.751,99</b>	<b>16.280,60</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS COMMUNE (Voirie)	65104	56.771,29	73.079,28	-16.307,99	73.079,28	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.830,80	1.830,80		1.830,80	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (Voirie)	64103	214.487,77	231.609,34	-17.121,57	231.609,34	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	6.712,68	6.712,68		6.712,68	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	91,58	86,58	5,00	86,58	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.040,84	1.030,84	10,00	1.030,84	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	208,26	203,26	5,00	203,26	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.429,78	2.419,78	10,00	2.419,78	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>283.573,00</b>	<b>316.972,56</b>	<b>-33.399,56</b>	<b>316.972,56</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>1.367.554,81</b>	<b>1.281.491,77</b>	<b>86.063,04</b>	<b>1.265.211,17</b>	<b>16.280,60</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
552/124-06	Monitoring photovoltaïque	61321					
561/123-16	Frais de réception et de représentation - Tourisme (Relais Sacré et commémorations)	61315	1.500,00	1.210,23	289,77	1.210,23	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.210,23</b>	<b>289,77</b>	<b>1.210,23</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
500/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages ADL	63212	17.500,00	17.327,87	172,13	17.327,87	
50001/332-02	Subvention AIS	63212	3.200,00	3.122,00	78,00	3.122,00	
511/332-02	SUBSIDES ORG. (Dévelop. écon.)	63212	1.300,00	1.280,00	20,00	1.280,00	
520/332-03	Subsides aux organismes au service des ménages (GAL...)	63212	3.500,00	3.009,96	490,04	3.009,96	
561/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal hesbaye meuse condroz	63212	100,00		100,00		
561/332-02	SUBSIDES ORG. (Tourisme: Meuse-Condroz-Hesbaye)	63212	150,00		150,00		
56101/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (La Maison du Tourisme)	63212	650,00	624,40	25,60	624,40	
56102/332-02	Subsides aux organismes (Inter Environnement Wallonie)	63212	125,00		125,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>26.525,00</b>	<b>25.364,23</b>	<b>1.160,77</b>	<b>25.364,23</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>28.025,00</b>	<b>26.574,46</b>	<b>1.450,54</b>	<b>26.574,46</b>	

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
627/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages- Prime Installation d'un Rucher	63211					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
721/111-01	Traitement personnel communal (nettoyage) - Enseignement maternel	62001	69.046,98	67.043,07	2.003,91	67.043,07	
721/112-01	Pécule de vacances personnel communal (nettoyage) - Enseignement maternel	62101	4.203,36	4.164,83	38,53	4.164,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal (nettoyage) - Enseignement maternel	62201	19.926,93	19.354,81	572,12	19.354,81	
72101/111-12	Traitements personne enseignement à charge commune (éducat)	62012	23.404,32	24.973,10	-1.568,78	24.973,10	
72101/112-12	Pécule vacances personnel enseignement à charge commune (éducat)	62112	1.554,11	1.528,55	25,56	1.528,55	
7210133/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig - subsidié	62212	7.254,46	7.137,11	117,35	7.137,11	
722/111-01	Traitements du personnel communal (nett-garderies)	62001	97.104,13	84.404,89	12.699,24	84.404,89	
722/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	9.986,16	7.876,15	2.110,01	7.876,15	
722/11108-12	Traitements à charge communale personnel surveillance midi	62012	22.500,00	20.035,64	2.464,36	20.035,64	
722/112-01	Pécule de vacances personnel communal (nett-garderies)	62101	7.095,30	7.095,30		7.095,30	
722/11208-12	Pécule de vacances charge communale personnel sur midi	62112	51,09		51,09		
722/113-01	Cotis. patron. ONSSAPL personne communal (nett/garderies)	62201	28.024,25	25.036,53	2.987,72	25.036,53	
722/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	2.650,41	2.232,41	418,00	2.232,41	
722/11308-12	Cotis. patr. ONSS charge communale personnel surv midi	62212	5.921,01	5.362,62	558,39	5.362,62	
72201/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	6.735,47	9.100,92	-2.365,45	9.100,92	
72201/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	105,42	105,42		105,42	
72201/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	1.763,89	2.639,16	-875,27	2.639,16	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>307.327,29</b>	<b>288.090,51</b>	<b>19.236,78</b>	<b>288.090,51</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
720/122-48	Indemnités pour autres prestations-cheques ALEm	61209	1.250,00	1.071,00	179,00	1.071,00	
720/123-16	Frais de réception et de représentation - enseignement général	61315	3.300,00	2.984,10	315,90	2.984,10	
720/123-17	Frais de formation du personnel - Service Enseignement	61319	700,00	558,60	141,40	558,60	
720/124-21	Fournitures spécifiques (remises de prix fin année scolaire, gilets fluo)	61327	4.000,00	2.957,27	1.042,73	2.232,68	724,59
720/124-22	Frais de voyages scolaires, gym piscine	61327	18.500,00	15.935,10	2.564,90	15.935,10	
720/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	37.500,00	6.915,36	30.584,64	6.915,36	
720/124-24	Autres avantages scolaires (piscine)	61327	2.400,00		2.400,00		
720/125-02	Fournitures diverses (pharmacie et achats divers pr garderies,etc)	60713	500,00	274,37	225,63	274,37	
720/125-48	Achats produits d'entretien enseignement	61339	7.000,00	6.843,54	156,46	6.843,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72001/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air - PMS	61327	32.000,00	41.364,52	-9.364,52	41.364,52	
72001/124-23	Frais programme européen "école saine"	61327	4.500,00		4.500,00		
721/123-11	Frais de téléphone - Enseignement maternel	61312	2.000,00	1.591,75	408,25	1.591,75	
721/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.000,00	692,13	307,87	692,13	
721/124-02	Fournitures classiques - Enseignement maternel	60712	4.500,00	3.820,60	679,40	3.820,60	
721/124-12	Location entretien fournitures techniques - Enseignement maternel	61321	850,00	19,90	830,10	19,90	
721/125-02	Fournitures pour bâtiments - Enseignement maternel	60713	5.000,00	3.715,72	1.284,28	3.715,72	
721/125-03	Combustible pour chauffage - Enseignement maternel	60714	13.000,00	5.661,05	7.338,95	5.661,05	
721/125-06	Prestations de tiers - Enseignement maternel	61331	18.500,00	17.693,49	806,51	17.693,49	
721/125-12	Fourniture d'électricité - Enseignement maternel	61332	5.500,00	4.780,51	719,49	4.780,51	
721/125-15	Fourniture d'eau - enseignement maternel	61335	2.500,00	1.728,85	771,15	1.728,85	
722/121-01	Forfait frais déplacement Direction école	61101	500,00	500,00		500,00	
722/121-48	Forfait frais téléphone Direction école	61109	250,00	250,00		250,00	
722/122-04	Droits d'auteurs, professeurs, ...	61204	1.000,00	1.047,15	-47,15	1.047,15	
722/123-02	Fournitures administratives	60711	3.000,00	2.957,14	42,86	2.957,14	
722/123-11	Frais de téléphone - Enseignement primaire	61312	3.500,00	2.480,71	1.019,29	2.480,71	
722/123-12	Entretien/location matériel et mobilier de bureau - Enseignement primaire	61313	3.500,00	3.343,83	156,17	3.343,83	
722/123-13	Frais informatiques	61313	2.000,00	1.509,13	490,87	1.509,13	
722/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.500,00		3.500,00		
722/124-02	Fournitures classiques - Enseignement primaire	60712	9.500,00	11.051,35	-1.551,35	9.758,87	1.292,48
722/124-08	Assurances Accidents scolaires	61509	900,00		900,00		
722/125-02	Fournitures pour bâtiments - Enseignement primaire	60713	4.500,00	3.082,79	1.417,21	3.082,79	
722/125-03	Combustible pour chauffage - Enseignement primaire	60714	9.500,00	3.525,60	5.974,40	3.525,60	
722/125-06	Prestations de tiers - Enseignement primaire	61331	15.000,00	17.485,55	-2.485,55	17.485,55	
722/125-12	Fourniture d'électricité - Enseignement primaire	61332	15.000,00	12.344,91	2.655,09	12.344,91	
722/125-15	Fourniture d'eau - Enseignement primaire	61335	2.000,00	312,23	1.687,77	312,23	
72202/123-16	Frais de réception et de représentation - Classe de neige	61315	500,00		500,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>238.650,00</b>	<b>178.498,25</b>	<b>60.151,75</b>	<b>176.481,18</b>	<b>2.017,07</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/321-02	Services garderies MCAE (Ruche)	63121	4.000,00		4.000,00		
722/301-01	Non valeur service ordinaire - enseignement	67111	100,00		100,00		
722/332-01	Cotisations Membres du CECP et cotisation numérique CREOS (Conseil Enseignement)	63212	4.463,38	4.463,38		4.463,38	
722/332-02	Subsides associations scolaires	63212	2.300,00	2.300,00		2.300,00	
72201/332-02	Subsides Comité "Les P'tits Skieurs"	63212	3.300,00		3.300,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>14.163,38</b>	<b>6.763,38</b>	<b>7.400,00</b>	<b>6.763,38</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
720/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.416,35	11.965,11	-3.548,76	11.965,11	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.603,91	12.603,91		12.603,91	
721/211-01	Intérêts d'emprunts à charge commune - enseignement maternel	65104	750,68	759,10	-8,42	759,10	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge commune - enseignement maternel	64103	4.403,82	3.952,17	451,65	3.952,17	
722/211-01	Intérêts d'emprunts à charge commune - Ens primaire	65104	9.542,82	8.680,10	862,72	8.680,10	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		174,44	-174,44	174,44	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge commune (ens primaire)	64103	31.654,81	47.288,83	-15.634,02	47.288,83	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>67.372,39</b>	<b>85.423,66</b>	<b>-18.051,27</b>	<b>85.423,66</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>627.513,06</b>	<b>558.775,80</b>	<b>68.737,26</b>	<b>556.758,73</b>	<b>2.017,07</b>

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/122-48	Indemnités JCPMF	61209	2.500,00	1.830,66	669,34	1.830,66	
761/124-48	Politique de la jeunesse	61329	6.500,00	1.798,78	4.701,22	1.798,78	
762/123-16	Frais de réception et représentation stages et ateliers culturels	61315	5.000,00	6.553,55	-1.553,55	6.553,55	
762/124-22	Voyages, excursions (Troca, Fraternité pousettoise,...)	61327	4.000,00	2.201,00	1.799,00	2.201,00	
763/124-48	Donceel se souvient (frais de fonctionnement)	61329	750,00	750,00		750,00	
764/124-48	Organisation de stages sportifs	61329	1.000,00	255,90	744,10	255,90	
764/125-02	Fournitures techniques pour installations sportives	60713	8.000,00	6.714,11	1.285,89	6.714,11	
764/125-06	Prestations de tiers installations sportives	61331	25.000,00	20.879,50	4.120,50	14.731,01	6.148,49

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-48	Frais produits d'entretien installations sportives	61339	2.000,00	1.966,59	33,41	1.966,59	
764/126-01	Loyer et charges locatives terrain tennis Limont	61000	700,00	663,82	36,18	663,82	
76401/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (loyer CPAS Limont Haneffe et Lhoest)	61000	3.000,00	1.206,61	1.793,39	1.206,61	
766/124-02	Fournitures plantations-environnement	60712	9.500,00	7.397,20	2.102,80	7.397,20	
76601/124-02	Marché plantes d'été et plants Maya	60712	11.000,00	6.699,12	4.300,88	6.699,12	
76602/124-02	Semaine de l'Arbre	60712	141,57	141,57		141,57	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>79.091,57</b>	<b>59.058,41</b>	<b>20.033,16</b>	<b>52.909,92</b>	<b>6.148,49</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
761/332-02	Subsides Cercle des Jeunes	63212	625,00	625,00		625,00	
762/332-02	Subsides Culture-Loisirs	63212	4.000,00	2.375,00	1.625,00	2.375,00	
76301/332-02	Subsides Territoire de la Mémoire	63212	125,00	125,00		125,00	
764/322-01	Subsides indirects divers accordés aux entreprises	63122	1.000,00		1.000,00		
764/332-02	Subsides Organisations sportives	63212	25.000,00	15.515,00	9.485,00	15.515,00	
76401/332-02	Subsides asbl Les Templiers	63212	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
764010/332-02	Subsides salaire GIS	63212	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
766/332-01	Subside Cercle Géohistorique	63212	125,00	125,00		125,00	
772/332-02	Subsides organisations Musique-Spectacle	63212	6.300,00	5.914,00	386,00	5.914,00	
780/332-02	Subsides Trait d'Union (Marché Noël)	63212	250,00	250,00		250,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>102.425,00</b>	<b>89.929,00</b>	<b>12.496,00</b>	<b>89.929,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
764/211-01	Intérêts d'emprunts à charge commune - Sports	65104	11.392,24	6.959,49	4.432,75	6.959,49	
764/911-01	Remboursement emprunts à charge commune - Sports	64103	29.246,74	29.246,74		29.246,74	
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	204,76	204,76		204,76	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.044,72	1.044,72		1.044,72	
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>41.888,46</b>	<b>37.455,71</b>	<b>4.432,75</b>	<b>37.455,71</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>223.405,03</b>	<b>186.443,12</b>	<b>36.961,91</b>	<b>180.294,63</b>	<b>6.148,49</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/125-02	Fournitures pour bâtiments (Eglises)	60713	1.500,00		1.500,00		
790/125-06	Prestations de tiers Eglises	61331	4.000,00	435,03	3.564,97	435,03	
790/126-01	Location du jardin du Presbytère - Evêché	61000	300,00		300,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>5.800,00</b>	<b>435,03</b>	<b>5.364,97</b>	<b>435,03</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
790/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (Maison Laïcité)	63212	20,00		20,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>20,00</b>		<b>20,00</b>		
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
790/211-01	Intérêts d'emprunts à charge commune	65104	2.171,62	296,72	1.874,90	296,72	
790/911-01	Remboursement périodique emprunts à charge commune	64103	5.672,88	5.672,88		5.672,88	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>7.844,50</b>	<b>5.969,60</b>	<b>1.874,90</b>	<b>5.969,60</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>13.664,50</b>	<b>6.404,63</b>	<b>7.259,87</b>	<b>6.404,63</b>	

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
802/332-02	Subsides organ. santé publique	63212	200,00		200,00		
812/332-02	Subsides recherche médicale Alzheimer	63212	50,00		50,00		
822/332-02	Subsides org. Accidents de travail	63212	50,00		50,00		
831/435-01	Subvention fonctionnement CPAS	63617	460.000,00	460.000,00		460.000,00	
83130/435-01	Rétrocession dotation régionale énergie au CPAS	63617	11.715,61	11.715,61		11.715,61	
833/332-02	Subsides org. Handicapés	63212	650,00	200,00	450,00	200,00	
835/332-02	Subsides organisations - secteur enfance	63212	50,00		50,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>472.715,61</b>	<b>471.915,61</b>	<b>800,00</b>	<b>471.915,61</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>472.715,61</b>	<b>471.915,61</b>	<b>800,00</b>	<b>471.915,61</b>	

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
844/124-48	Autres frais techniques (car ONE)	61329	3.014,76	3.014,76		3.014,76	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>3.014,76</b>	<b>3.014,76</b>		<b>3.014,76</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
844/331-01	Primes de naissance	63211		2.440,00	-2.440,00	2.440,00	
849/332-02	Subsides organisations de bienfaisance-oeuvres sociales	63212	175,00	125,00	50,00	125,00	
84901/332-02	Subsides aides humanitaires ONG-MSF	63212	500,00	100,00	400,00	100,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>675,00</b>	<b>2.665,00</b>	<b>-1.990,00</b>	<b>2.665,00</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>3.689,76</b>	<b>5.679,76</b>	<b>-1.990,00</b>	<b>5.679,76</b>	

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
871/332-02	Subsides médecine préventive	63212	250,00	250,00		250,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
875/124-02	Fournitures lutte contre les nuisibles/désinfection	60712	6.000,00	5.036,75	963,25	5.036,75	
875/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	500,00		500,00		
875/124-06	Locations/vidanges box/conteneurs/pneus Sita/Renewi	61321	13.000,00	8.671,71	4.328,29	8.671,71	
87501/124-06	Prestations de tiers - élimination des nuisibles	61321	1.000,00		1.000,00		
876/124-06	Ramassage encombrants (Ressorcerie)	61321	1.700,00	1.468,32	231,68	1.468,32	
876/124-12	Location/vidanges conteneurs dépôts ou spécifiques	61321	10.000,00	10.229,73	-229,73	10.229,73	
876/124-48	Traitement des immondices par Intradel	61329	115.000,00	123.024,38	-8.024,38	123.024,38	
87601/124-12	Location et collectes conteneurs à puce	61321	105.000,00	94.210,49	10.789,51	94.210,49	
87601/124-48	Intradel - collecte des déchets plastiques agricoles	61329	6.000,00	1.598,95	4.401,05	1.598,95	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>258.200,00</b>	<b>244.240,33</b>	<b>13.959,67</b>	<b>244.240,33</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>258.200,00</b>	<b>244.240,33</b>	<b>13.959,67</b>	<b>244.240,33</b>	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
877/123-19	Utilisation portail cartographie AIDE	61316					
877/124-06	Prest. tiers eaux usées/égouts (curage)	61321	15.000,00	17.333,47	-2.333,47	12.333,47	5.000,00
87701/124-06	Prestations pour raccordements particuliers à l'égout public	61321	70.000,00		70.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>85.000,00</b>	<b>17.333,47</b>	<b>67.666,53</b>	<b>12.333,47</b>	<b>5.000,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
877/211-01	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	65104	1.236,98	1.368,72	-131,74	1.368,72	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.000,00	7.641,06	358,94	7.641,06	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>9.236,98</b>	<b>9.009,78</b>	<b>227,20</b>	<b>9.009,78</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>94.236,98</b>	<b>26.343,25</b>	<b>67.893,73</b>	<b>21.343,25</b>	<b>5.000,00</b>

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
878/124-04	Achat Fûts compost	60740	200,00		200,00		
878/124-06	Prestations de tiers	61321	500,00		500,00		
878/125-02	Fournitures pour bâtiments/cimetières	60713	10.000,00	119,02	9.880,98	119,02	
878/125-06	Prestations de tiers cimetières (placement citernes/columbariums/élagage)	61331	3.500,00	1.264,00	2.236,00	1.264,00	
878/125-12	Fourniture d'électricité dans les cimetières	61332	500,00	307,25	192,75	307,25	
878/125-15	Fournitures d'eau dans les cimetières	61335	1.500,00	550,42	949,58	550,42	
87801/125-02	Fournitures pour chenils et matériel divers	60713	500,00		500,00		
879/124-48	Frais de fonctionnement Commission nature	61329	1.000,00	490,47	509,53	490,47	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>17.700,00</b>	<b>2.731,16</b>	<b>14.968,84</b>	<b>2.731,16</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
878/211-01	Intérêts d'emprunts à charge commune	65104	431,81	685,62	-253,81	685,62	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge commune	64103	10.942,55	11.507,12	-564,57	11.507,12	
879/211-01	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	65104	1.031,55	322,89	708,66	322,89	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>12.405,91</b>	<b>12.515,63</b>	<b>-109,72</b>	<b>12.515,63</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>30.105,91</b>	<b>15.246,79</b>	<b>14.859,12</b>	<b>15.246,79</b>	

**Groupes fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
930/111-22	Jetons de présence membres CCATM	62022	1.316,78	775,00	541,78	775,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.316,78</b>	<b>775,00</b>	<b>541,78</b>	<b>775,00</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
930/124-48	Frais fonctionnement CCATM	61329	1.500,00		1.500,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
930/331-01	Subsides accordés aux ménages (énergies nouvelles/isolation/lutte contre inondations/etc)	63211	4.500,00	3.100,00	1.400,00	3.100,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.500,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.100,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>7.316,78</b>	<b>3.875,00</b>	<b>3.441,78</b>	<b>3.875,00</b>	

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.316,04	1.568,48		1.568,48	
00010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.316,04</b>	<b>1.568,48</b>		<b>1.568,48</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
00010/466-48	Contributions de l'Autorité sup. -Travailleurs frontaliers	73406	12.842,29	25.684,58		25.684,58	
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (APE reforme)	73405	311.839,59	348.730,24		348.730,24	
00030/465-01	Dotation exceptionnelle régionale énergie 23_66	73405	35.146,82	35.146,82		35.146,82	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>359.828,70</b>	<b>409.561,64</b>		<b>409.561,64</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
000/264-01	Intérêts créditeurs Belfius	75788	5.731,99	7.175,00		7.175,00	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>5.731,99</b>	<b>7.175,00</b>		<b>7.175,00</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>366.876,73</b>	<b>418.305,12</b>		<b>418.305,12</b>	

### Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	Fonds des communes - dotation principale	73406	1.111.151,47	1.111.151,47		1.111.151,47	
02510/466-09	Fonds compensation pour non perception des additionnels PI	73406	19.802,83	19.802,83		19.802,83	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.130.954,30</b>	<b>1.130.954,30</b>		<b>1.130.954,30</b>	
<b>029 : 02</b>	<b>Total Fonds</b>		<b>1.130.954,30</b>	<b>1.130.954,30</b>		<b>1.130.954,30</b>	

### Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis urbanistiques	70110	1.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/361-04	Délivrance de documents administratifs	70110	29.000,00	29.579,88		29.579,88	
040/362-05	Raccordement aux égouts	70120	70.000,00	23.503,22		23.503,22	
040/363-03	Traitement des immondices	70130	97.000,00	93.433,00		93.433,00	
040/363-05	Redevance pour l'enlèvement d'objets encombrants	70130	500,00				
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	34.000,00	33.387,50		33.387,50	
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	1.500,00	1.600,00		1.600,00	
040/364-24	Taxe écrits publicitaires	70140	11.000,00	6.952,50		6.952,50	
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	700.686,24	747.386,62		747.386,62	
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	70720	2.058.395,63	2.099.230,19	4.077,90	2.095.152,29	
040/373-01	Additionnels à la taxe automobile	70730	57.671,84	54.092,24		54.092,24	
04001/363-03	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	145.000,00	125.986,59		125.986,59	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.205.753,71</b>	<b>3.215.151,74</b>	<b>4.077,90</b>	<b>3.211.073,84</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>3.205.753,71</b>	<b>3.215.151,74</b>	<b>4.077,90</b>	<b>3.211.073,84</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
050/161-48	Produits divers (récup assurances-assur hospi...)	71309	1.500,00	590,08		590,08	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.500,00</b>	<b>590,08</b>		<b>590,08</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
050/380-01	Indemnités petits dommages subis	77100	2.500,00	859,86		859,86	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.500,00</b>	<b>859,86</b>		<b>859,86</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
050/275-01	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711	364,00	572,00		572,00	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>364,00</b>	<b>572,00</b>		<b>572,00</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>4.364,00</b>	<b>2.021,94</b>		<b>2.021,94</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
104/161-01	Produits de prestations générales (rens urban, ...)	71301	12.000,00	11.800,00		11.800,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/161-48	Produits divers (Permis bâtir - encarts publicitaires...)	71309	9.000,00	10.250,68		10.250,68	
104/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - loyer poste	71320	14.500,00	14.644,20		14.644,20	
10506/161-48	Recettes activités/événements	71309	20.000,00	15.129,80		15.129,80	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>55.500,00</b>	<b>51.824,68</b>		<b>51.824,68</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
101/380-02	Retenues pour pensions Bourgmestre & Echevins	72401	12.150,00	12.166,84		12.166,84	
10401/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié - Projet Pollec	73405	5.400,00				
10410/465-02	Pacte fonction publique	73405	1.307,03	1.307,03		1.307,03	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>18.857,03</b>	<b>13.473,87</b>		<b>13.473,87</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
104/264-01	Intérêts créditeurs Belfius	75788	100,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>100,00</b>				
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>74.457,03</b>	<b>65.298,55</b>		<b>65.298,55</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
124/180-02	Droits de passage	71320	2.000,00	761,36		761,36	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.000,00</b>	<b>761,36</b>		<b>761,36</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.046,77				
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	74143	4.413,46				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.460,23</b>				
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
124/261-01	Intérêts de titres de placement	75721	5,00				
124/264-01	Intérêts créditeurs Belfius	75788	5,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>10,00</b>				
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>7.470,23</b>	<b>761,36</b>		<b>761,36</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
131/161-14	QP du personnel sur les titres-repas	71309	6.600,00	6.965,22		6.965,22	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>6.600,00</b>	<b>6.965,22</b>		<b>6.965,22</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
131/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111	15.000,00				
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>15.000,00</b>				
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>21.600,00</b>	<b>6.965,22</b>		<b>6.965,22</b>	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
14012/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	91.000,00	91.000,00		91.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>		<b>91.000,00</b>	
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>		<b>91.000,00</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
330/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - ANNEXE POLICE	71320	11.500,00	13.023,53		13.023,53	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>11.500,00</b>	<b>13.023,53</b>		<b>13.023,53</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
334/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (bien-être animal)	73405	750,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>750,00</b>				
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	12.000,00				
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>12.000,00</b>				
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>24.250,00</b>	<b>13.023,53</b>		<b>13.023,53</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
421/106-02	Récupération charges personnel (précompte professionnel)	77100	16.929,98	17.769,98		17.769,98	
421/161-48	Produits divers relatifs à la fonction (CSC, vente petit matériel...)	71309	1.800,00	115,00		115,00	
42101/161-48	Quote-part commune de Faimes frais balayeuse	71309	8.000,00				
451/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	350,00	426,64		426,64	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>27.079,98</b>	<b>18.311,62</b>		<b>18.311,62</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
421/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	1.300,00				
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.830,80	3.261,50		3.261,50	
421/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	100,00	22,21		22,21	
421/465-48	ETE SOLIDAIRE	73405	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
421/485-02	CONTR.ETAT.FRAIS PERSONNEL	73619	4.155,96				
421/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	1.500,00				
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	6.712,68	6.712,68		6.712,68	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>19.099,44</b>	<b>13.496,39</b>		<b>13.496,39</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
421/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA	75788	212,40	212,40		212,40	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>212,40</b>	<b>212,40</b>		<b>212,40</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>46.391,82</b>	<b>32.020,41</b>		<b>32.020,41</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - occupation du domaine public- éclairage	71304	32.068,34	31.205,68		31.205,68	
552/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - vente certificats verts	71309	6.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>38.068,34</b>	<b>31.205,68</b>		<b>31.205,68</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES (ENODIA)	75711	49.510,93	49.510,93		49.510,93	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>49.510,93</b>	<b>49.510,93</b>		<b>49.510,93</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>87.579,27</b>	<b>80.716,61</b>		<b>80.716,61</b>	

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES (TERRES)	71320	100,00	92,00		92,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>100,00</b>	<b>92,00</b>		<b>92,00</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>100,00</b>	<b>92,00</b>		<b>92,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
720/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	17.000,00	3.784,52		3.784,52	
720/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	36.000,00	5.127,00		5.127,00	
720/161-09	Intervention des parents frais de piscine	71309	3.400,00	2.591,85		2.591,85	
720/161-10	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	71309	15.000,00	13.764,25		13.764,25	
720/161-48	Interventions des parents frais de voyages, excursions, etc	71309	13.000,00	599,00		599,00	
72202/161-09	Intervention des parents dans les frais de garderie (ens maternel et primaire)	71309	14.000,00	15.365,00		15.365,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>98.400,00</b>	<b>41.231,62</b>		<b>41.231,62</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
720/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	5.000,00				
720/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. Aide spécifique direction école	73403	15.597,36	21.566,00		21.566,00	
720/481-01	Contrib. des autres P.P. dans traitements des enseignants	73611	658,00				
720/483-01	Subside programme européen "école saine"	73619	3.110,00	3.110,00		3.110,00	
722/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	2.114,10	2.114,10		2.114,10	
722/463-01	Subvention de fonctionnement enseignement fondamental	73403	115.000,00	140.675,01		140.675,01	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		125,98		125,98	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>141.479,46</b>	<b>167.591,09</b>		<b>167.591,09</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
721/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA	75788	10,00				
722/264-01	Intérêts créditeurs Belfius	75788	75,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>85,00</b>				
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>239.964,46</b>	<b>208.822,71</b>		<b>208.822,71</b>	

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/161-48	Récupération indemnités JCPMF	71309	2.500,00	385,00		385,00	
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (QP excursions)	71309	2.300,00				
76201/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Ateliers créatifs	71309	10.500,00	6.915,00		6.915,00	
76202/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction stages récréatifs	71309	3.000,00				
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.605,00	980,00		980,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>20.905,00</b>	<b>8.280,00</b>		<b>8.280,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
763/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160		95,00		95,00	
76602/485-48	Contributions des autres PP - Semaine de l'Arbre	73619	2.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.000,00</b>	<b>95,00</b>		<b>95,00</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
764/264-01	Intérêts créditeurs Belfius	75788	170,00				
764/870-01	Remboursement avance trésorerie USH Limont	74525	1.400,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.570,00</b>				
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>24.475,00</b>	<b>8.375,00</b>		<b>8.375,00</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
790/264-01	Intérêts créditeurs Belfius	75788	15,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>15,00</b>				
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>15,00</b>				

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
874/264-03	Intérêts créditeurs comptes financiers divers	75788	700,00				
874/273-01	Dividendes SWDE	75711	88,39				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>788,39</b>				
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>788,39</b>				

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
878/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction (Vtes futs compost)	71302	144,00				
878/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - cavurnes	71309	10.000,00				
878/163-01	Concessions cimetières	71320	4.000,00	4.370,50		4.370,50	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>14.144,00</b>	<b>4.370,50</b>		<b>4.370,50</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
879/465-48	Plan SPW stérilisation Chats	73405	1.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.000,00</b>				
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
878/264-01	Intérêts créditeurs Belfius	75788	22,10				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>22,10</b>				
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>15.166,10</b>	<b>4.370,50</b>		<b>4.370,50</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
920/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics Marché conjoint CPAS entretien chaudières	71309	1.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.000,00</b>				
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>1.000,00</b>				

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	1.568,48	409.561,64	7.175,00	418.305,12	0	418.305,12
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	1.130.954,30	0	1.130.954,30	0	1.130.954,30
049 Impôts et Redevances	0	3.211.073,84	0	3.211.073,84	0	3.211.073,84
059 Assurances	590,08	859,86	572,00	2.021,94	0	2.021,94
123 Administration générale	51.824,68	13.473,87	0,00	65.298,55	0	65.298,55
129 Patrimoine privé	761,36	0,00	0,00	761,36	0	761,36
139 Services généraux	6.965,22	0	0	6.965,22	0,00	6.965,22
149 Calamités	0	91.000,00	0	91.000,00	0	91.000,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	13.023,53	0,00	0	13.023,53	0,00	13.023,53
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	18.311,62	13.496,39	212,40	32.020,41	0	32.020,41
599 Commerce - Industrie	31.205,68	0	49.510,93	80.716,61	0	80.716,61
699 Agriculture	92,00	0	0	92,00	0	92,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	41.231,62	167.591,09	0,00	208.822,71	0	208.822,71
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	8.280,00	95,00	0,00	8.375,00	0	8.375,00
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	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	0,00	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-Protoc.environ.	4.370,50	0,00	0,00	4.370,50	0	4.370,50
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>178.224,77</b>	<b>5.038.105,99</b>	<b>57.470,33</b>	<b>5.273.801,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.273.801,09</b>
Droits nets - Engagements					663.721,18	
Droits nets - Imputations					698.809,73	
Exercices antérieurs						1.414.258,96
<b>Total</b>						<b>6.688.060,05</b>
Droits nets - Engagements					1.882.883,44	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					1.936.709,80	
069 Prélèvements						0,00
Total						6.688.060,05
Boni ( Droits nets - Engagements )					1.170.617,70	
Boni ( Droits nets - Imputations )					1.224.444,06	

## 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	817,56	0	2.142,56	2.960,12	0	2.960,12
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	0,00	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	24.587,43	25.995,96	0	0	50.583,39	0	50.583,39
123 Administration générale	881.199,69	271.770,96	26.673,21	36.939,52	1.216.583,38	0	1.216.583,38
129 Patrimoine privé	0	18.136,12	0	16.312,59	34.448,71	0	34.448,71
139 Services généraux	73.568,88	45.206,00	2.000,00	120,02	120.894,90	0	120.894,90
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0,00	71.708,97	0,00	71.708,97	0	71.708,97
399 Justice - Police	0	785,75	284.874,17	0	285.659,92	0	285.659,92
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	679.486,62	285.032,59	0	316.972,56	1.281.491,77	0	1.281.491,77
599 Commerce - Industrie	0	1.210,23	25.364,23	0	26.574,46	0	26.574,46
699 Agriculture	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	288.090,51	178.498,25	6.763,38	85.423,66	558.775,80	0	558.775,80
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	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	59.058,41	89.929,00	37.455,71	186.443,12	0	186.443,12
799 Cultes	0	435,03	0,00	5.969,60	6.404,63	0	6.404,63
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	471.915,61	0	471.915,61	0	471.915,61
849 Aide sociale et familiale	0	3.014,76	2.665,00	0	5.679,76	0	5.679,76
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	250,00	0	250,00	0	250,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	244.240,33	0	0	244.240,33	0	244.240,33
877 Eaux usées	0	17.333,47	0	9.009,78	26.343,25	0	26.343,25
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	2.731,16	0	12.515,63	15.246,79	0	15.246,79
939 Logement - Urbanisme	775,00	0,00	3.100,00	0,00	3.875,00	0	3.875,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.947.708,13</b>	<b>1.154.266,58</b>	<b>985.243,57</b>	<b>522.861,63</b>	<b>4.610.079,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610.079,91</b>
Engagements - Droits nets						-663.721,18	
Exercices antérieurs							195.096,70
<b>Total</b>							<b>4.805.176,61</b>
Engagements - Droits nets						-1.882.883,44	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							712.265,74
Total							5.517.442,35
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	817,56	0	2.142,56	2.960,12	0	2.960,12
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	0,00	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	24.587,43	25.995,96	0	0	50.583,39	0	50.583,39
123 Administration générale	881.199,69	266.128,57	26.673,21	36.939,52	1.210.940,99	0	1.210.940,99
129 Patrimoine privé	0	18.136,12	0	16.312,59	34.448,71	0	34.448,71
139 Services généraux	73.568,88	45.206,00	2.000,00	120,02	120.894,90	0	120.894,90
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0,00	71.708,97	0,00	71.708,97	0	71.708,97
399 Justice - Police	0	785,75	284.874,17	0	285.659,92	0	285.659,92
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	679.486,62	268.751,99	0	316.972,56	1.265.211,17	0	1.265.211,17
599 Commerce - Industrie	0	1.210,23	25.364,23	0	26.574,46	0	26.574,46
699 Agriculture	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	288.090,51	176.481,18	6.763,38	85.423,66	556.758,73	0	556.758,73
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	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	52.909,92	89.929,00	37.455,71	180.294,63	0	180.294,63
799 Cultes	0	435,03	0,00	5.969,60	6.404,63	0	6.404,63
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	471.915,61	0	471.915,61	0	471.915,61
849 Aide sociale et familiale	0	3.014,76	2.665,00	0	5.679,76	0	5.679,76
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	250,00	0	250,00	0	250,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	244.240,33	0	0	244.240,33	0	244.240,33
877 Eaux usées	0	12.333,47	0	9.009,78	21.343,25	0	21.343,25
879 Cimetières- Protec.environ.	0	2.731,16	0	12.515,63	15.246,79	0	15.246,79
939 Logement - Urbanisme	775,00	0,00	3.100,00	0,00	3.875,00	0	3.875,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.947.708,13</b>	<b>1.119.178,03</b>	<b>985.243,57</b>	<b>522.861,63</b>	<b>4.574.991,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574.991,36</b>
Imputations - Droits nets						-698.809,73	
Exercices antérieurs							176.358,89
<b>Total</b>							<b>4.751.350,25</b>
Imputations - Droits nets						-1.936.709,80	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							712.265,74
Total							5.463.615,99
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2020							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.031,74	1.560,90	8.470,84	1.560,90	
20200043	Réalisation des PEB - Audits - Ureba	24041	CR 10.031,74	1.560,90	8.470,84	1.560,90	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.116,24	2.116,24		2.116,24	
20190002	Plan PIC 2019-2021/Axe Haneffe-Verlaine partie 1	24041	CR 2.116,24	2.116,24		2.116,24	
426/741-98	Achats de mobilier divers		CR 25.000,00		25.000,00		
20200005	Coffrets électriques pour manifestations	23091	CR 25.000,00		25.000,00		
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 39.397,15	48.397,15	-9.000,00	36.000,00	12.397,15
20190014	Désignation architecte extension école Haneffe + densité démographique	24041	CR 39.397,15	48.397,15	-9.000,00	36.000,00	12.397,15
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 80.187,74		80.187,74		
20190011	Etude nouvelle infrastructure foot Limont	24041	CR 80.187,74		80.187,74		
Exercice 2021							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.817,55	3.817,55		3.817,55	
20210017	Plan Energie	24021	CR 3.817,55	3.817,55		3.817,55	
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.323,00		1.323,00		
20200043	Réalisation des PEB - Audits - Ureba	24041	CR 1.323,00		1.323,00		
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 8.666,81	8.666,81			8.666,81
20210025	Aménagement de fascines	24031	CR 668,52	668,52			668,52
20210032	Création d'une digue rue Joirkin	24031	CR 7.998,29	7.998,29			7.998,29
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		120.000,00 CR 94.536,85	132.280,96	82.255,89	132.280,96	
20210013	Etude du nouveau dépôt communal	24041	120.000,00 CR 94.536,85	132.280,96	82.255,89	132.280,96	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 601.628,54	315.618,54	286.010,00	315.618,54	
20190002	Plan PIC 2019-2021/Axe Haneffe-Verlaine partie 1	24031	CR 601.628,54	315.618,54	286.010,00	315.618,54	
720/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.064,00	9.064,00		5.602,10	3.461,90
20210020	Révision de l'éclairage des bâtiments scolaires (led)	24021	CR 9.064,00	9.064,00		5.602,10	3.461,90
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 36.552,62	36.552,62			36.552,62

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210024	Réfection centre sportif et culturel	24021	CR 36.552,62	36.552,62			36.552,62
Exercice 2022							
104/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.		7.822,84		7.822,84		
20220013	UREBA exceptionnel 2022 Phase 2 - MC isolation et remplacement plancher+isolation toiture	67212	7.822,84		7.822,84		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 166.936,92	166.936,92		166.936,92	
20220017	Aménagement trottoirs rue de l'Enclos	24031	CR 166.936,92	166.936,92		166.936,92	
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 201.000,00	201.000,00			201.000,00
20220021	Création d'une digue rue Joirkin	24031	CR 150.000,00	150.000,00			150.000,00
20220031	Aménagements voirie lutte anti-inondations	24031	CR 51.000,00	51.000,00			51.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		9.131,98	9.131,98		9.131,98	
20190002	Plan PIC 2019-2021/Axe Haneffe-Verlaine partie 1	24031	9.131,98	9.131,98		9.131,98	
720/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 1.416.329,77	1.730.681,90	-314.352,13	591.628,39	1.139.053,51
20220012	Agrandissement de l'école de Haneffe	24021	CR 1.416.329,77	1.730.681,90	-314.352,13	591.628,39	1.139.053,51
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		51.864,68	51.804,68	60,00	51.804,68	
20210024	Réfection centre sportif et culturel	24021	51.864,68	51.804,68	60,00	51.804,68	
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 110.000,00	109.996,81	3,19	109.996,81	
20220036	Rénovation des corniches de l'Eglise de Haneffe	24021	CR 110.000,00	109.996,81	3,19	109.996,81	
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 60.500,00	72.600,00	-12.100,00	39.325,00	33.275,00
20220009	PCDR	24041	CR 60.500,00	72.600,00	-12.100,00	39.325,00	33.275,00
Exercice 2023							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		2.107.848,83		2.107.848,83		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>2.296.668,33 CR 2.867.088,93</b>	<b>2.900.227,06</b>	<b>2.263.530,20</b>	<b>1.465.820,07</b>	<b>1.434.406,99</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2022							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.631,98	4.631,98		4.631,98	
20190002	<i>Plan PIC 2019-2021/Axe Haneffe-Verlaine partie 1</i>	17101	4.631,98	4.631,98		4.631,98	
Exercice 2023							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			759.240,10		759.240,10	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>4.631,98</b>	<b>763.872,08</b>		<b>763.872,08</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
000/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00		10.000,00		
20230032	Acquisition de caméras pour les bâtiments communaux (école, AC et hall)	24021	10.000,00		10.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		9.180,33		9.180,33		
20190013	Travaux accés Presbytère	68605	874,83		874,83		
20190014	Désignation architecte extension école Haneffe + densité démographique	68605					
20200011	Rénovation grilles cimetière Jeneffe	68605	3.750,00		3.750,00		
20200033	Achat de silhouettes de signalisation Pieto	68605	1.784,16		1.784,16		
20200043	Réalisation des PEB - Audits - Ureba	68605	80,00		80,00		
20210036	Travaux d'exhumations cimetière de Limont	68605	358,49		358,49		
20220003	Libération de parts AIDE - Rue du Stier II	68605	2.332,85		2.332,85		
06088/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	116.728,64	116.728,64		116.728,64	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	11.249,36	11.249,36		11.249,36	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>137.158,33</b>	<b>127.978,00</b>	<b>9.180,33</b>	<b>127.978,00</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>137.158,33</b>	<b>127.978,00</b>	<b>9.180,33</b>	<b>127.978,00</b>	

### Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
101/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230010	Rénovation plateforme bureau Bourgmestre	24021					
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		92.000,00		92.000,00		
20220013	UREBA exceptionnel 2022 Phase 2 - MC isolation et remplacement plancher+isolation toiture	24021	92.000,00		92.000,00		
20230039	Acquisition de vannes intelligentes pour les bureaux du CPAS (Rue Vieille voie)	24021					
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		4.000,00	3.779,80	220,20	3.779,80	
20230021	Acquisition d'armoires pour le service Finances	22122	4.000,00	3.779,80	220,20	3.779,80	
104/742-53	Achats de matériel informatique		50.000,00	60.030,90	-10.030,90	38.881,34	21.149,56
20230023	Acquisition logiciel Imio + maintenance	23131	30.000,00	48.416,23	-18.416,23	27.266,67	21.149,56
20230034	Acquisition de copieurs/imprimantes pour l'Administration	23131	20.000,00	11.614,67	8.385,33	11.614,67	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>146.000,00</b>	<b>63.810,70</b>	<b>82.189,30</b>	<b>42.661,14</b>	<b>21.149,56</b>
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>146.000,00</b>	<b>63.810,70</b>	<b>82.189,30</b>	<b>42.661,14</b>	<b>21.149,56</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		27.000,00	26.325,46	674,54	26.325,46	
20230044	Acquisition d'un terrain (balade du tram)	24011	15.000,00	14.325,46	674,54	14.325,46	
20230045	Acquisition d'un terrain (Schalembourg)	24011	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		6.000,00		6.000,00		
20230042	Luminaire Ruche Fleurie	24021	6.000,00		6.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>33.000,00</b>	<b>26.325,46</b>	<b>6.674,54</b>	<b>26.325,46</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>33.000,00</b>	<b>26.325,46</b>	<b>6.674,54</b>	<b>26.325,46</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20230028	Bulles à verres enterrées	24011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20210013	<i>Etude du nouveau dépôt communal</i>	24021					
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		579.000,00	73.335,17	505.664,83	62.577,43	10.757,74
20230014	<i>Réfection de diverses voiries (Rues O. Renson, Joirkin, Ghaye, Liège et Combattants)</i>	24031	490.000,00	22.310,58	467.689,42	11.552,84	10.757,74
20230016	<i>Aménagements voirie lutte anti-inondations</i>	24031	30.000,00		30.000,00		
20230055	<i>Construction de stations de préraccordement aux égouts rue Fabry à Limont</i>	24031	29.000,00	22.306,45	6.693,55	22.306,45	
20230056	<i>Extension du réseau d'égouts rue Fabry à Limont</i>	24031	30.000,00	28.718,14	1.281,86	28.718,14	
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		68.000,00	5.384,27	62.615,73	4.594,13	790,14
20230004	<i>Aménagement mobilité-sécurité</i>	24031	28.000,00		28.000,00		
20230006	<i>Aménagement de fascines</i>	24031	10.000,00	5.384,27	4.615,73	4.594,13	790,14
20230016	<i>Aménagements voirie lutte anti-inondations</i>	24031	30.000,00		30.000,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		155.000,00	52.439,00	102.561,00	52.439,00	
20230005	<i>Entretien de voirie</i>	24031	85.000,00		85.000,00		
20230058	<i>Réfection rues 2022</i>	24031	70.000,00	52.439,00	17.561,00	52.439,00	
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		44.000,00	30.496,66	13.503,34	30.496,66	
20230040	<i>Fourniture signalisation routière (panneaux, potelets, etc.)</i>	23021	20.000,00	12.863,81	7.136,19	12.863,81	
20230048	<i>Acquisition de bancs et poubelles voirie</i>	23021	24.000,00	17.632,85	6.367,15	17.632,85	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		85.000,00	84.930,54	69,46	84.930,54	
20230009	<i>Achat de véhicules</i>	23221	85.000,00	84.930,54	69,46	84.930,54	
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		12.000,00	10.734,24	1.265,76	10.734,24	
20230024	<i>Acquisition d'un tracteur tondeuse</i>	23291	12.000,00	10.734,24	1.265,76	10.734,24	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>943.000,00</b>	<b>257.319,88</b>	<b>685.680,12</b>	<b>245.772,00</b>	<b>11.547,88</b>
<b>499 : 4</b>	<b>Total Commun. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>943.000,00</b>	<b>257.319,88</b>	<b>685.680,12</b>	<b>245.772,00</b>	<b>11.547,88</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
720/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		220.000,00	75.000,00	145.000,00	30.250,00	44.750,00
20230053	<i>UREBA exceptionnel 2022 Phase 1 - Ecole de Limont : Isolation + châssis</i>	24021	145.000,00		145.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230054	Auteur de projet pour appel à projete P.I.E. de la F.W.B. (Local cours divers Haneffe)	24021	75.000,00	75.000,00		30.250,00	44.750,00
720/742-53	Achats de matériel informatique		35.000,00	22.825,28	12.174,72	22.825,28	
20230035	Acquisition de 3 tvi	23131	10.000,00	9.568,30	431,70	9.568,30	
20230052	Acquisition de photocopieurs pour les écoles	23131	25.000,00	13.256,98	11.743,02	13.256,98	
720/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		23.000,00	17.937,32	5.062,68	17.937,32	
20230018	Main-courante école de Jeneffe	23301	5.000,00		5.000,00		
20230047	Achat d'un conteneur (école)	23301	18.000,00	17.937,32	62,68	17.937,32	
721/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00	17.874,46	7.125,54	17.874,46	
20230041	Révision éclairage LED écoles Jeneffe et Limont	24021	25.000,00	17.874,46	7.125,54	17.874,46	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>303.000,00</b>	<b>133.637,06</b>	<b>169.362,94</b>	<b>88.887,06</b>	<b>44.750,00</b>
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>303.000,00</b>	<b>133.637,06</b>	<b>169.362,94</b>	<b>88.887,06</b>	<b>44.750,00</b>

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
764/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		60.000,00	17.194,10	42.805,90	17.194,10	
20190011	Etude nouvelle infrastructure foot Limont	25231	60.000,00	17.194,10	42.805,90	17.194,10	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>60.000,00</b>	<b>17.194,10</b>	<b>42.805,90</b>	<b>17.194,10</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20230012	Rénovation mûr local associatif des colombophiles	24021					
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
20230013	Achat d'une chapelle et d'une rallonge pour branchement	23301	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
763/741-98	Achats de mobilier divers		33.000,00	31.218,54	1.781,46	31.218,54	
20230043	Achat de podiums	23091	25.000,00	23.344,53	1.655,47	23.344,53	
20230046	Achat mobilier évènementiel	23091	8.000,00	7.874,01	125,99	7.874,01	
764/721-54	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux		6.000,00	5.987,81	12,19	5.987,81	
20230051	Création d'un parcours vita	22051	6.000,00	5.987,81	12,19	5.987,81	
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		560.000,00	9.114,00	550.886,00	9.114,00	
20230017	Nouvelles infrastructures spotives football	24021	450.000,00		450.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230036	Acquisition d'un terrain (parking CSC)	24021	75.000,00		75.000,00		
20230038	Insonorisation cafétaria hall	24021	5.000,00	4.114,00	886,00	4.114,00	
20230049	Achat de lampes LED infrastructures de Limont	24021	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20230057	UREBA ordinaire 2022 Phase 3 - Hall omnisports remplacement porte d'entrée	24021	25.000,00		25.000,00		
766/721-54	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux		12.000,00	6.517,71	5.482,29	6.517,71	
20230050	Actions Biodiversités	22051	12.000,00	6.517,71	5.482,29	6.517,71	
772/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20230037	Aménagements local répétition fanfare	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>614.000,00</b>	<b>55.838,06</b>	<b>558.161,94</b>	<b>55.838,06</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>674.000,00</b>	<b>73.032,16</b>	<b>600.967,84</b>	<b>73.032,16</b>	

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
831/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	8.720,00	1.280,00	8.720,00	
20230011	Achat et placement d'un système d'air conditionné au CPAS	24021	10.000,00	8.720,00	1.280,00	8.720,00	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>8.720,00</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>8.720,00</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
876/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		50.000,00	49.368,00	632,00	49.368,00	
20230007	Mise en CET	24011	50.000,00	49.368,00	632,00	49.368,00	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>50.000,00</b>	<b>49.368,00</b>	<b>632,00</b>	<b>49.368,00</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>50.000,00</b>	<b>49.368,00</b>	<b>632,00</b>	<b>49.368,00</b>	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		19.914,36	19.914,34	,02	19.914,34	
20230001	Libération de parts AIDE Rue de Remicourt	28212	6.042,05	6.042,03	,02	6.042,03	
20230002	Libération de parts AIDE Rue de Stier I	28212	5.497,41	5.497,41		5.497,41	
20230003	Libération parts AIDE Rue de Stier II	28212	8.374,90	8.374,90		8.374,90	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>19.914,36</b>	<b>19.914,34</b>	<b>,02</b>	<b>19.914,34</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>19.914,36</b>	<b>19.914,34</b>	<b>,02</b>	<b>19.914,34</b>	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
878/721-54	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux		12.500,00	7.488,82	5.011,18	7.247,43	241,39
20230020	Aménagements divers dans les cimetières	22051					
20230026	Aménagement des parcelles de dispersion de tous les cimetières	22051	12.500,00	7.488,82	5.011,18	7.247,43	241,39
878/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		16.000,00		16.000,00		
20230031	Aménagement allée cimetière Jeneffe	24021	16.000,00		16.000,00		
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		60.191,10	15.463,35	44.727,75	8.603,10	6.860,25
20220035	Rénovation du Sacré Coeur de Haneffe	24021	30.191,10	15.463,35	14.727,75	8.603,10	6.860,25
20230025	Rénovation des grilles du cimetière de Limont	24021	30.000,00		30.000,00		
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		8.000,00	7.999,96	,04	7.999,96	
20230027	Acquisition de citernes pleine terre pour les cimetières	24011	8.000,00	7.999,96	,04	7.999,96	
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.359,00	15.358,99	,01	10.124,99	5.234,00
20230029	Honoraires Fondation rurale de Wallonie (Auteur étude PCDR)	24041	15.359,00	15.358,99	,01	10.124,99	5.234,00
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		3.300,00		3.300,00		
20230033	Acquisition de bornes de rechargement pour vélos électriques	23301	3.300,00		3.300,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>115.350,10</b>	<b>46.311,12</b>	<b>69.038,98</b>	<b>33.975,48</b>	<b>12.335,64</b>
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>115.350,10</b>	<b>46.311,12</b>	<b>69.038,98</b>	<b>33.975,48</b>	<b>12.335,64</b>

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20230008	<i>Etude pour la réalisation d'un SDC</i>	24041					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>						

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	11.249,36	11.249,36		11.249,36	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>11.249,36</b>	<b>11.249,36</b>		<b>11.249,36</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>11.249,36</b>	<b>11.249,36</b>		<b>11.249,36</b>	

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		628.848,61	658.337,68		658.337,68	
	----- <i>Sans N° projet</i>	78605					
20090003	<i>Travaux de voiries : Plan mercure 2008 aménagements accotements et sécurité PMR</i>	78605	4.524,53	4.524,53		4.524,53	
20090012	<i>Achat de matériel aux activités de psychomotricité</i>	78605	1.435,01	1.435,01		1.435,01	
20190002	<i>Plan PIC 2019-2021/Axe Haneffe-Verlaine partie I</i>	78605	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
20200042	<i>Achat d'une servante et de matériel pour entretien véhicules</i>	78605	9.500,00	9.500,00		9.500,00	
20210032	<i>Création d'une digue rue Joirkin</i>	78605		18.750,00		18.750,00	
20220008	<i>Réfection de l'éclairage public</i>	78605	6.967,16	6.967,16		6.967,16	
20220021	<i>Création d'une digue rue Joirkin</i>	78605		150.000,00		150.000,00	
20220035	<i>Rénovation du Sacré Coeur de Haneffe</i>	78605	22.691,10	5.543,35		5.543,35	
20230001	<i>Libération de parts AIDE Rue de Remicourt</i>	78605	6.042,05	6.042,03		6.042,03	
20230002	<i>Libération de parts AIDE Rue de Stier I</i>	78605	5.497,41	5.497,41		5.497,41	
20230003	<i>Libération parts AIDE Rue de Stier II</i>	78605	8.374,90	8.374,90		8.374,90	
20230006	<i>Aménagement de fascines</i>	78605	10.000,00	5.384,27		5.384,27	
20230007	<i>Mise en CET</i>	78605	50.000,00	49.368,00		49.368,00	
20230010	<i>Rénovation plateforme bureau Bourgmestre</i>	78605					
20230011	<i>Achat et placement d'un système d'air conditionné au CPAS</i>	78605	10.000,00	8.720,00		8.720,00	
20230012	<i>Rénovation mûr local associatif des colombophiles</i>	78605					
20230013	<i>Achat d'une chapelle et d'une rallonge pour branchement</i>	78605	3.000,00	3.000,00		3.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230016	Aménagements voirie lutte anti-inondations	78605	30.000,00				
20230018	Main-courante école de Jeneffe	78605	5.000,00				
20230020	Aménagements divers dans les cimetières	78605					
20230021	Acquisition d'armoires pour le service Finances	78605	4.000,00	3.779,80		3.779,80	
20230024	Acquisition d'un tracteur tondeuse	78605	12.000,00	10.734,24		10.734,24	
20230026	Aménagement des parcelles de dispersion de tous les cimetières	78605	12.500,00	7.488,82		7.488,82	
20230027	Acquisition de citernes pleine terre pour les cimetières	78605	8.000,00	7.999,96		7.999,96	
20230028	Bulles à verres enterrées	78605					
20230029	Honoraires Fondation rurale de Wallonie (Auteur étude PCDR)	78605	15.359,00	15.358,99		15.358,99	
20230032	Acquisition de caméras pour les bâtiments communaux (école, AC et hall)	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20230033	Acquisition de bornes de rechargement pour vélos électriques	78605	1.321,65				
20230035	Acquisition de 3 tvi	78605	10.000,00	9.568,30		9.568,30	
20230036	Acquisition d'un terrain (parking CSC)	78605	75.000,00				
20230038	Insonorisation cafétaria hall	78605	5.000,00	4.114,00		4.114,00	
20230039	Acquisition de vannes intelligentes pour les bureaux du CPAS (Rue Vieille voie)	78605					
20230042	Luminaires Ruche Fleurie	78605	4.000,00				
20230043	Achat de podiums	78605	25.000,00	23.344,53		23.344,53	
20230046	Achat mobilier évènementiel	78605	8.000,00	7.874,01		7.874,01	
20230047	Achat d'un conteneur (école)	78605	10.000,00	9.937,32		9.937,32	
20230048	Acquisition de bancs et poubelles voirie	78605	24.000,00	17.632,85		17.632,85	
20230049	Achat de lampes LED infrastructures de Limont	78605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20230051	Création d'un parcours vita	78605	6.000,00	5.987,81		5.987,81	
20230053	UREBA exceptionnel 2022 Phase 1 - Ecole de Limont : Isolation + châssis	78605	105.885,80	105.885,80		105.885,80	
20230054	Auteur de projet pour appel à projete P.I.E. de la F.W.B. (Local cours divers Haneffe)	78605	26.250,00	75.000,00		75.000,00	
20230055	Construction de stations de préaccordement aux égoûts rue Fabry à Limont	78605	29.000,00	22.306,45		22.306,45	
20230056	Extension du réseau d'égoûts rue Fabry à Limont	78605	30.000,00	28.718,14		28.718,14	
20230057	UREBA ordinaire 2022 Phase 3 - Hall omnisports remplacement porte d'entrée	78605	25.000,00				
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>628.848,61</b>	<b>658.337,68</b>		<b>658.337,68</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>628.848,61</b>	<b>658.337,68</b>		<b>658.337,68</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		26.912,76	28.565,53		28.565,53	
20210019	Acquisition de vannes thermostatiques pour les bâtiments communaux	15411	11.566,08	13.218,85		13.218,85	
20220013	UREBA exceptionnel 2022 Phase 2 - MC isolation et remplacement plancher+isolation toiture	15411	15.346,68	15.346,68		15.346,68	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>26.912,76</b>	<b>28.565,53</b>		<b>28.565,53</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		122.412,24	11.614,67		11.614,67	
20220013	UREBA exceptionnel 2022 Phase 2 - MC isolation et remplacement plancher+isolation toiture	17101	72.412,24				
20230023	Acquisition logiciel Imio + maintenance	17101	30.000,00				
20230034	Acquisition de copieurs/imprimantes pour l'Administration	17101	20.000,00	11.614,67		11.614,67	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>122.412,24</b>	<b>11.614,67</b>		<b>11.614,67</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>149.325,00</b>	<b>40.180,20</b>		<b>40.180,20</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		2.000,00				
20230042	Luminaires Ruche Fleurie	15411	2.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.000,00	26.235,46		26.235,46	
20230042	Luminaires Ruche Fleurie	17101					
20230044	Acquisition d'un terrain (balade du tram)	17101	15.000,00	14.235,46		14.235,46	
20230045	Acquisition d'un terrain (Schalembourg)	17101	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
124/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		48.560,69				
20090002	Bâtiments communaux : Travaux d'isolation	17141	48.560,69				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>75.560,69</b>	<b>26.235,46</b>		<b>26.235,46</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>77.560,69</b>	<b>26.235,46</b>		<b>26.235,46</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
131/961-51	Emprunts à charge de la commune		21.780,00	21.780,00		21.780,00	
20220041	Etude Centre sportif	17101	21.780,00	21.780,00		21.780,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>21.780,00</b>	<b>21.780,00</b>		<b>21.780,00</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>21.780,00</b>	<b>21.780,00</b>		<b>21.780,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
42088/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques (PIMACI)	15411	116.728,64	116.728,64		116.728,64	
421/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		304.760,00				
20190002	Plan PIC 2019-2021/Axe Hanefje-Verlaine partie 1	15411	286.010,00				
20210032	Création d'une digue rue Joirkin	15411	18.750,00				
20220021	Création d'une digue rue Joirkin	15411					
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		130.000,00				
20220021	Création d'une digue rue Joirkin	15411	130.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>551.488,64</b>	<b>116.728,64</b>		<b>116.728,64</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.114.936,92	179.800,73		179.800,73	
20180013	Plan Pic rue Stier partie 2	17101					
20210013	Etude du nouveau dépôt communal	17101	120.000,00				
20220017	Aménagement trottoirs rue de l'Enclos	17101	166.936,92	166.936,92		166.936,92	
20220021	Création d'une digue rue Joirkin	17101	20.000,00				
20220038	Plan Pic 2022-2024 - Rue Lavaux à Jenefje	17101					
20230004	Aménagement mobilité-sécurité	17101	28.000,00				
20230005	Entretien de voirie	17101	85.000,00				
20230009	Achat de véhicules	17101	85.000,00				
20230014	Réfection de diverses voiries (Rues O. Renson, Joirkin, Ghaye, Liège et Combattants)	17101	490.000,00				
20230016	Aménagements voirie lutte anti-inondations	17101	30.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230040	Fourniture signalisation routière (panneaux, potelets, etc.)	17101	20.000,00	12.863,81		12.863,81	
20230058	Réfection rues 2022	17101	70.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.114.936,92</b>	<b>179.800,73</b>		<b>179.800,73</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>1.666.425,56</b>	<b>296.529,37</b>		<b>296.529,37</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
720/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		1.341.189,56	984.684,90		984.684,90	
20210020	Révision de l'éclairage des bâtiments scolaires (led)	15411	5.250,00	5.250,00		5.250,00	
20220012	Agrandissement de l'école de Haneffe	15411	1.248.075,36	940.320,70		940.320,70	
20230053	UREBA exceptionnel 2022 Phase 1 - Ecole de Limont : Isolation + châssis	15411	39.114,20	39.114,20		39.114,20	
20230054	Auteur de projet pour appel à projet P.I.E. de la F.W.B. (Local cours divers Haneffe)	15411	48.750,00				
721/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		6.000,00				
20230041	Révision éclairage LED écoles Jeneffe et Limont	15411	6.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.347.189,56</b>	<b>984.684,90</b>		<b>984.684,90</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
720/961-51	Emprunts à charge de la commune		39.254,41	435.273,88		435.273,88	
20220012	Agrandissement de l'école de Haneffe	17101	6.254,41	414.016,90		414.016,90	
20230047	Achat d'un conteneur (école)	17101	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
20230052	Acquisition de photocopieurs pour les écoles	17101	25.000,00	13.256,98		13.256,98	
721/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.000,00	17.874,32		17.874,32	
20230041	Révision éclairage LED écoles Jeneffe et Limont	17101	19.000,00	17.874,32		17.874,32	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>58.254,41</b>	<b>453.148,20</b>		<b>453.148,20</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>1.405.443,97</b>	<b>1.437.833,10</b>		<b>1.437.833,10</b>	

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
766/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
20230050	<i>Actions Biodiversités</i>	15411	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		600.408,20	90.408,20		90.408,20	
20190011	<i>Etude nouvelle infrastructure foot Limont</i>	17101	60.000,00				
20210024	<i>Réfection centre sportif et culturel</i>	17101	90.408,20	90.408,20		90.408,20	
20230017	<i>Nouvelles infrastructures sportives football</i>	17101	450.000,00				
20230036	<i>Acquisition d'un terrain (parking CSC)</i>	17101					
772/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230037	<i>Aménagements local répétition fanfare</i>	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>600.408,20</b>	<b>90.408,20</b>		<b>90.408,20</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>612.408,20</b>	<b>102.408,20</b>		<b>102.408,20</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		110.000,00	110.000,00		110.000,00	
20220036	<i>Rénovation des corniches de l'Eglise de Haneffe</i>	17101	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
878/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		7.500,00				
20230025	<i>Rénovation des grilles du cimetière de Limont</i>	15411	7.500,00				
879/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		1.978,35				
20230033	<i>Acquisition de bornes de rechargement pour vélos électriques</i>	15411	1.978,35				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>9.478,35</b>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		38.500,00				
20230025	<i>Rénovation des grilles du cimetière de Limont</i>	17101	22.500,00				
20230031	<i>Aménagement allée cimetière Jeneffe</i>	17101	16.000,00				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.500,00	60.500,00		60.500,00	
20220009	<i>PCDR</i>	17101	60.500,00	60.500,00		60.500,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>99.000,00</b>	<b>60.500,00</b>		<b>60.500,00</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>108.478,35</b>	<b>60.500,00</b>		<b>60.500,00</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
930/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20230008	<i>Etude pour la réalisation d'un SDC</i>	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230008	<i>Etude pour la réalisation d'un SDC</i>	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>						

## 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	11.249,36	0	0	11.249,36	0	11.249,36
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	28.565,53	0	11.614,67	40.180,20	0	40.180,20
129 Patrimoine privé	0,00	0	26.235,46	26.235,46	0	26.235,46
139 Services généraux	0	0	21.780,00	21.780,00	0	21.780,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	116.728,64	0	179.800,73	296.529,37	0	296.529,37
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	984.684,90	0	453.148,20	1.437.833,10	0	1.437.833,10
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	12.000,00	0	90.408,20	102.408,20	0	102.408,20
799 Cultes	0	0	110.000,00	110.000,00	0	110.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0,00	0	60.500,00	60.500,00	0	60.500,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.153.228,43</b>	<b>0,00</b>	<b>953.487,26</b>	<b>2.106.715,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106.715,69</b>
Droits nets - Engagements					1.428.276,97	
Droits nets - Imputations					1.518.060,05	
Exercices antérieurs						763.872,08
<b>Total</b>						<b>2.870.587,77</b>
Droits nets - Engagements					-708.078,01	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					816.112,06	
069 Prélèvements						658.337,68
Total						3.528.925,45
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					1.346.471,74	

## 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	0,00	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	63.810,70	0	63.810,70	0	63.810,70
129 Patrimoine privé	0	26.325,46	0	26.325,46	0	26.325,46
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	257.319,88	0	257.319,88	0	257.319,88
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	133.637,06	0	133.637,06	0	133.637,06
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	17.194,10	55.838,06	0	73.032,16	0	73.032,16
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	8.720,00	0	8.720,00	0	8.720,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	49.368,00	0	49.368,00	0	49.368,00
877 Eaux usées	0	0	19.914,34	19.914,34	0	19.914,34
879 Cimetières-Protec.environ.	0	46.311,12	0	46.311,12	0	46.311,12
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>17.194,10</b>	<b>641.330,28</b>	<b>19.914,34</b>	<b>678.438,72</b>	<b>0,00</b>	<b>678.438,72</b>
Engagements - Droits nets					-1.428.276,97	
Exercices antérieurs						2.900.227,06
<b>Total</b>						<b>3.578.665,78</b>
Engagements - Droits nets					708.078,01	
069 Prélèvements						127.978,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						3.706.643,78
Mali ( Engagements - Droits nets )					177.718,33	

## 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	0,00	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	42.661,14	0	42.661,14	0	42.661,14
129 Patrimoine privé	0	26.325,46	0	26.325,46	0	26.325,46
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	245.772,00	0	245.772,00	0	245.772,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	88.887,06	0	88.887,06	0	88.887,06
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	17.194,10	55.838,06	0	73.032,16	0	73.032,16
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	8.720,00	0	8.720,00	0	8.720,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	49.368,00	0	49.368,00	0	49.368,00
877 Eaux usées	0	0	19.914,34	19.914,34	0	19.914,34
879 Cimetières- Protec.environ.	0	33.975,48	0	33.975,48	0	33.975,48
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>17.194,10</b>	<b>551.547,20</b>	<b>19.914,34</b>	<b>588.655,64</b>	<b>0,00</b>	<b>588.655,64</b>
Imputations - Droits nets					-1.518.060,05	
Exercices antérieurs						1.465.820,07
<b>Total</b>						<b>2.054.475,71</b>
Imputations - Droits nets					-816.112,06	
069 Prélèvements						127.978,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						2.182.453,71
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	6.692.137,95	3.528.925,45	10.221.063,40
- Non-Valeurs	4.077,90	0,00	4.077,90
= Droits constatés net	6.688.060,05	3.528.925,45	10.216.985,50
- Engagements	5.517.442,35	3.706.643,78	9.224.086,13
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.170.617,70	-177.718,33	992.899,37
Droits constatés	6.692.137,95	3.528.925,45	10.221.063,40
- Non-Valeurs	4.077,90	0,00	4.077,90
= Droits constatés net	6.688.060,05	3.528.925,45	10.216.985,50
- Imputations	5.463.615,99	2.182.453,71	7.646.069,70
= Résultat comptable de l'exercice	1.224.444,06	1.346.471,74	2.570.915,80
Engagements	5.517.442,35	3.706.643,78	9.224.086,13
- Imputations	5.463.615,99	2.182.453,71	7.646.069,70
= Engagements à reporter de l'exercice	53.826,36	1.524.190,07	1.578.016,43