

Compte budgétaire de l'exercice 2025

1. Commune : Commune de GOUVY

2. Adresse : Bovigny 59

3. Code postal : 6671 GOUVY

4. Code I.N.S. : 82037

5. Directrice générale : D. Neve

6. Receveuse : M. Lambertz

Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire	5
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire	11
Dépenses - Ordinaire	12
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	12
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances	12
Groupe fct : 059 Assurances	12
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	13
Groupe fct : 123 Administration générale.....	13
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	16
Groupe fct : 139 Services généraux	17
Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement	18
Groupe fct : 369 Pompiers	18
Groupe fct : 399 Justice - Police	18
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	19
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie	21
Groupe fct : 699 Agriculture.....	22
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	24
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735).....	26
Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés	26
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques.....	26
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	27
Groupe fct : 799 Cultes.....	31
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	32
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	33
Groupe fct : 859 Emploi	37
Groupe fct : 872 Institutions de soins.....	37
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau	38
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.	40
Groupe fct : 877 Eaux usées	41
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	41
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	42
Recettes - Ordinaire	44

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	44
Groupe fct : 029 Fonds	44
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances	45
Groupe fct : 059 Assurances	45
Groupe fct : 123 Administration générale.....	46
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	47
Groupe fct : 139 Services généraux	47
Groupe fct : 149 Calamités	47
Groupe fct : 399 Justice - Police	48
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	48
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie	49
Groupe fct : 699 Agriculture.....	49
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	50
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735).....	51
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques.....	51
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	51
Groupe fct : 799 Cultes.....	52
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	52
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	53
Groupe fct : 872 Institutions de soins.....	54
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau.....	54
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.	55
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	55
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	55
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés	57
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements.....	59
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations	61
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire.....	63
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire.....	70
Dépenses - Extraordinaire.....	71
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	71
Groupe fct : 123 Administration générale.....	71
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	72
Groupe fct : 149 Calamités	73

Groupe fct : 399 Justice - Police	73
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	73
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie	75
Groupe fct : 699 Agriculture.....	75
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	76
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735).....	77
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	77
Groupe fct : 799 Cultes.....	79
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	80
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	80
Groupe fct : 872 Institutions de soins.....	80
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau.....	81
Groupe fct : 877 Eaux usées	82
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	83
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	83
Recettes - Extraordinaire	84
Groupe fct : 029 Fonds	84
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	84
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	88
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	88
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie	88
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	89
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	89
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau.....	90
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	91
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	91
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés.....	92
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements	94
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations	96
Tableau de synthèse.....	98

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
922/331-01/ /	PRIMES A LA CONSTRUCTION/RENOVATION	63211	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
Exercice 2019							
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 1.311,61	1.311,61			1.311,61
922/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
Exercice 2020							
104/122-03/ /	HONORAIRES/INDEMNITE POUR AVOCATS/MEDECINS, ...	61203	CR 9.497,85	9.497,85			9.497,85
426/124-06/ /	ECLAIRAGE PUBLIC-petites extensions et réparations	61321	CR 6.231,04		6.231,04		
Exercice 2021							
104/123-13/ /	FRAIS GESTION/FONCTION INFORMAT.	61313	CR 128,61		128,61		
10021/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. SUBVENTION RW EPN 2020	67111	CR 500,00	285,67	214,33	285,67	
421/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 1.480,00		1.480,00		
426/124-06/ /	ECLAIRAGE PUBLIC-petites extensions et réparations	61321	CR 2.003,24		2.003,24		
640/124-06/ /	TRAVAUX FORESTIERS (reboisement et divers) + PREST. DIVERSES	61321	CR 1.205,88		1.205,88		
722/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 1.306,80		1.306,80		
87451/124-06/ /	RD-Prestations techniques de tiers	61321	CR 7.249,53		7.249,53		
Exercice 2022							
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7,89	7,89		7,89	
131/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 3.400,00	3.400,00			3.400,00
421/140-12/ /	ENTRETIEN/LOCAT MATERIEL VOIRIE	61351	CR 414,62	414,62			414,62
640/124-06/ /	TRAVAUX FORESTIERS (reboisement et divers) + PREST. DIVERSES	61321	CR 8.442,81	8.442,81			8.442,81
874/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 1.620,00	1.074,25	545,75	1.074,25	
922/331-01/ /	PRIMES A LA CONSTRUCTION/RENOVATION	63211	CR 5.250,00	5.250,00		2.000,00	3.250,00
Exercice 2023							
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	CR ,04		,04		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/122-02/ /	HONORAIRES/INDEMNITE POUR ETUDES/TRAVAUX SERV. ORDINAIRE	61202	3.236,75	3.236,75		3.236,75	
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (Contrôle incendie,... par organisme agréé)	61331	CR 3.630,00	3.630,00		3.630,00	
104/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	198,02	198,02		198,02	
124/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	CR ,01		,01		
334/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 1.050,00	1.050,00			1.050,00
426/124-06/ /	ECLAIRAGE PUBLIC-petites extensions et réparations	61321	CR 1.733,11	1.733,11			1.733,11
640/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	CR ,33		,33		
640/124-06/ /	TRAVAUX FORESTIERS (reboisement et divers) + PREST. DIVERSES	61321	CR 5.570,93	5.570,93			5.570,93
722/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	CR ,18		,18		
722/125-02/ /	FRAIS ENTRETIEN BATIM. SCOLAIRES	60713	CR 200,00		200,00		
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 500,00	500,00			500,00
7621/124-48/ /	SOCIOCULTUREL : HORS HORIZON : Autres frais techniques	61329	CR 473,11	473,11			473,11
763/124-02/ /	FOURNITURES POUR FETES/CEREMONIES	60712					
835/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 675,00	675,00			675,00
874/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.327,19		1.327,19		
87451/124-48/ /	RD-Autres frais techniques	61329	CR 153,00		153,00		
87907/124-13/ /	BORNES ELECTRIQUES Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	7,72	6,38	1,34	6,38	
922/331-01/ /	PRIMES A LA CONSTRUCTION/RENOVATION	63211	CR 19.250,00	19.250,00		16.000,00	3.250,00
Exercice 2024							
050/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	532,55	532,55		532,55	
101/111-21/ /	Traitements des mandataires communaux	62021	413,64 CR 593,81	1.007,45		1.007,45	
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	104,04 CR 1.040,40	1.144,44		1.144,44	
101/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	10.709,10	10.709,10		10.709,10	
101/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				-608,05	608,05
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	CR ,01	,01		,01	
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002				-,01	,01

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	CR ,01	,01		,01	
104/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				-,01	,01
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	83,23	83,23		83,23	
104/122-02/ /	HONORAIRES/INDEMNITE POUR ETUDES/TRAVAUX SERV. ORDINAIRE	61202	CR 1.000,00	446,18	553,82	446,18	
104/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 453,75	341,83	111,92	341,83	
104/123-06/ /	Prestat de tiers (Classement, ...) + GEST ARCHIVES DE L'ETAT (4250 €/5 ans)+numérisation Etat-civil	61311	CR 4.922,50	4.922,50		4.922,50	
104/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURE	61319	CR 4.133,50	3.167,01	966,49	667,01	2.500,00
104/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	795,77	795,77		795,77	
124/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002				-128,01	128,01
124/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				-37,07	37,07
124/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	21,00	21,00		21,00	
124/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 270,00	135,00	135,00	135,00	
124/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 559,00		559,00		
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments-OCASC (contrôle par organisme agréé)	61331	CR 1.875,50	1.875,50			1.875,50
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	233,44	233,44		233,44	
13110/113-21/ /	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	CR 52.695,76		52.695,76		
13120/113-48/ /	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	CR 2.108,97	2.108,97		2.108,97	
421/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	CR ,01	,01		,01	
421/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	,01		,01	
421/123-06/ /	SIPP - METHODE 5 S - ANALYSES DEPARIS	61311					
421/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 135,00	135,00		135,00	
421/124-05/ /	FOURN/ENTRET. VETEMENT TRAVAIL	61322					
421/127-48/ /	AUTRES FRAIS POUR VEHICULES	61349					
421/140-06/ /	PRESTATION DE TIERS / VOIRIE (TRAVAUX)	61351	CR 14.137,66	12.764,31	1.373,35	7.477,80	5.286,51

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/123-48/ /	FRAIS SIGNALISATION DES RUES	61319	CR 48.881,56	48.881,56		18.870,08	30.011,48
426/124-06/ /	ECLAIRAGE PUBLIC-petites extensions et réparations	61321	CR 6.141,52	6.141,52			6.141,52
561/124-48/ /	TOURISME : EQUIPEMENT (BANCS, ...) et FRAIS DIVERS	61329					
640/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	CR ,02	,02		,02	
620/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 160,00		160,00		
640/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.517,39	1.445,00	72,39	1.445,00	
640/124-06/ /	TRAVAUX FORESTIERS (reboisement et divers) + PREST. DIVERSES	61321	CR 30.277,37	28.664,65	1.612,72	25.025,56	3.639,09
722/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001				-25,97	25,97
722/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	873,78	873,78		873,78	
722/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				-514,93	514,93
722/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202				-93,95	93,95
72233/113-02/ /	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	326,53	326,53		326,53	
722/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	359,76	359,76		359,76	
722/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 135,00		135,00		
722/124-02/ /	FOURN CLASSIQUES/MAT DIDACTIQUE	60712					
722/124-06/ /	Enseignement Primaire - Prestations techniques de tiers (Plan urgence, prestations enseignement...)	61321					
722/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES, PHOTOCOPIES,...	61329	CR 150,72	150,72			150,72
722/127-48/ /	TRANSPORTS SCOL. - ENTRETIEN ET FRAIS SUR VEHICULES (BUS COMMUNAL)	61349	CR 1.641,42	1.641,42			1.641,42
722/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 3.432,78	3.432,78			3.432,78
767/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.952,01	2.952,01		2.952,01	
767/123-19/ /	ACHATS LIVRES BIBLIOTHEQUES ET LUDOTHEQUES	61316	CR 259,67		259,67		
762/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002				-,01	,01
762/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	,01	,01		,01	
761/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1,72	1,72		1,72	
761/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 50,00		50,00		
762/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	28,33	28,33		28,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	493,01	493,01		493,01	
762/124-02/ /	FOURNITURES CULTURES ET LOISIRS	60712					
762/124-48/ /	SOCIOCULTUREL - FRAIS D'ORGANISATION ACTIVITES DIVERSES (expo, concerts,...)	61329	CR 912,00		912,00		
763/124-02/ /	FOURNITURES POUR FETES/CEREMONIES	60712	CR 2.015,00	1.525,00	490,00	1.325,00	200,00
7631/125-12/ /	FETES ET CEREMONIES Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 60,00		60,00		
7632/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.285,00	1.285,00		1.285,00	
79009/435-01/ /	SUBSIDE F.E. LANGLIRE	63617	CR 8.296,06	8.296,06		8.296,06	
834/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	52,50	52,50		52,50	
83402/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	108,19	108,19		108,19	
83402/124-48/ /	ESPACE COMMUNAUTAIRE DE RENCONTRE AINES - FRAIS D'ANIMATION	61329	CR 54,44	54,44		54,44	
835/331-01/ /	PRIMES DE NAISSANCE	63211	CR 2.400,00	2.400,00		975,00	1.425,00
835/332-02/ /	ENFANCE Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 490,90	490,90		490,90	
8441/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				-,18	,18
8441/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,02	,02		,02	
8442/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	CR 2.276,59	2.276,59		2.276,59	
8442/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.980,10	1.980,10		1.980,10	
8442/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	CR 659,89	659,89		659,89	
844233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	574,05	574,05		574,05	
8445/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				-,01	,01
84010/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	95,30	95,30		95,30	
8441/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	389,18	389,18		389,18	
8442/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.157,39	1.157,39		1.157,39	
8442/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	96,00	96,00		96,00	
861/123-48/ /	SIPP : SERVICE INTERNE DE PROTECTION/PREVENTION PROVINCE (BIEN-ETRE TRAVAIL)	61319	CR 1.200,00	1.200,00			1.200,00
872/332-02/ /	SUBSIDE SMUR SAINT VITH - 780,00 € / INTERVENTION SUR TERRITOIRE COMMUNAL	63212	4.680,00	4.680,00		4.680,00	
874/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	CR ,01	,01		,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
874/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 111,57	111,57		111,57	
874/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
874/124-10/ /	PROTECTION CAPTAGE TAXE R.W.	61609	CR 10.000,00	5.963,16	4.036,84	5.963,16	
874/127-48/ /	Autres frais sur les véhicules	61349	CR 414,60	414,60			414,60
87421/124-02/ /	UPLT - MATERIAUX - CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 2.412,96	2.412,96		2.412,96	
87422/124-06/ /	UPLT-PROTECTION CAPTAGES- Prestations techniques de tiers	61321	CR 8.000,00	4.955,26	3.044,74	4.955,26	
87452/124-06/ /	RD-CVA	61321	CR 112.411,12	57.188,07	55.223,05	57.188,07	
875/124-06/ /	DESINFECTION, NETTOYAGE, NUISIBLES - Prestations de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.089,00	1.089,00		834,90	254,10
876/124-02/ /	FRAIS FONCT ENLEVEMENT IMMONDICES	60712	CR 8.560,75	8.123,94	436,81	8.123,94	
876/124-06/ /	PRESTAT TIERS ENLEVEMENT IMMOND.	61321	60.404,14	60.404,14		60.404,14	
878/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	50,00	50,00		50,00	
878/124-06/ /	CIMETIERES - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 27.000,00	26.015,00	985,00	26.015,00	
930/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	,01	,01		,01	
930/111-22/ /	Jetons de présence CCATM	62022	337,50	337,50		337,50	
930/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.890,83	1.890,83		1.890,83	
922/331-01/ /	PRIMES A LA CONSTRUCTION/RENOVATION	63211	CR 6.500,00	6.500,00		3.250,00	3.250,00
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		104.478,52 CR 462.043,11	420.600,80	145.920,83	312.200,84	108.399,96

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2022							
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		208,28		208,28	
Exercice 2023							
620/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		37,74		37,74	
722/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		30.000,00		30.000,00	
Exercice 2024							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		236,00		236,00	
040/367-13/ /	Taxe sur les secondes résidences	70170		550,00		550,00	
101/380-02/ /	Cotisations des mandataires pour la pension	72401		35,85		35,85	
124/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		2.197,89		2.197,89	
13110/106-02/ /	CR - Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	74.244,18	21.548,42		21.548,42	
421/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		3.845,83		3.845,83	
552/272-01/ /	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		6,20		6,20	
620/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		266,48		266,48	
722/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		286,81		286,81	
722/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		2.453,17		2.453,17	
83402/161-48/ /	PARTICIPATIONS GYMSANA	71309		540,00		540,00	
8745/161-02/ /	Produits de la vente d'eau du LUXIBOUT + COMMANSTER	71302	12.730,00	18.463,20		18.463,20	
8745/465-01/ /	INDEMNITE PERCEPTION CVA	73405					
Exercice 2025							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		2.721.494,21	3.183.537,32		3.183.537,32	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		2.808.468,39	3.264.213,19		3.264.213,19	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100					
000/322-48	FRAIS DE PROCEDURE ET REPARATION	67151	1.000,00		1.000,00		
000/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	4.658,46	4.658,46		4.658,46	
000/72	Sous-Total Transferts		5.658,46	4.658,46	1.000,00	4.658,46	
000/7x	Dette						
000/214-01	INTERETS DEBITEURS COMPTE COURANT	65728	300,00	,51	299,49	,51	
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	1.000,00	381,57	618,43	381,57	
000/7x	Sous-Total Dette		1.300,00	382,08	917,92	382,08	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		6.958,46	5.040,54	1.917,92	5.040,54	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VAL DROITS NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	5.000,00	3.953,68	1.046,32	3.953,68	
040/301-02	RBT NON VALEUR SERV. ORDINAIRE	67111	200,00		200,00		
000/72	Sous-Total Transferts		5.200,00	3.953,68	1.246,32	3.953,68	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		5.200,00	3.953,68	1.246,32	3.953,68	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	158.000,00	105.914,83	52.085,17	105.914,83	
000/70	Sous-Total Personnel		158.000,00	105.914,83	52.085,17	105.914,83	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER)	61509	21.000,00	15.500,03	5.499,97	15.500,03	
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	26.000,00	26.008,00	-8,00	26.008,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/127-08	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI	61501	32.000,00	26.695,15	5.304,85	26.695,15	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		79.000,00	68.203,18	10.796,82	68.203,18	
059 : 05	Total Assurances		237.000,00	174.118,01	62.881,99	174.118,01	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	PRELEV DE L'ORDINAIRE POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68505	1.634.000,00	1.634.000,00		1.634.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.634.000,00	1.634.000,00		1.634.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		1.634.000,00	1.634.000,00		1.634.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	211.223,81	208.704,68	2.519,13	208.704,68	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDATAIRES COMM.	62022	14.500,00	11.223,76	3.276,24	11.223,76	
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires	62101	1.356,78	1.295,45	61,33	1.295,45	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
101/113-48	MANDATAIRES : Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	77.060,00	77.030,94	29,06	77.030,94	
101/116-01	PENSIONS A CH COMMUNE ANC. MANDAT	62600	597,60	592,66	4,94	592,66	
104/111-01	TRAITEMENTS PERSON. ADMINISTRATIF	62001	504.764,01	496.754,47	8.009,54	496.754,47	
104/111-02	TRAITEMENT APE	62002	438.831,82	429.953,30	8.878,52	429.953,30	
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	37.623,49	37.623,49		37.623,49	
104/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	44.006,73	43.710,73	296,00	43.710,73	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	120.286,79	118.082,18	2.204,61	118.082,18	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	62.871,35	62.354,13	517,22	62.354,13	
10433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	127.238,41	124.330,21	2.908,20	124.330,21	
10499/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
10499/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal-ETUDIANTS	62201					
000/70	Sous-Total Personnel		1.640.360,79	1.611.656,00	28.704,79	1.611.656,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENT/SEJOURS MANDATAIRES	61101	700,00		700,00		
101/123-11	Frais de téléphone	61312	300,00		300,00		
101/123-17	Frais de formation mandataires	61319	1.000,00		1.000,00		
101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) MANDATAIRES	61509	4.000,00	2.406,51	1.593,49	2.406,51	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENT/SEJOURS PERSONNEL	61101	2.400,00	3.118,49	-718,49	3.118,49	
104/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	200,00		200,00		
104/122-02	HONORAIRES/INDEMNITE POUR ETUDES/TRAVAUX SERV. ORDINAIRE	61202	5.000,00	1.058,75	3.941,25	1.058,75	
104/122-03	HONORAIRES/INDEMNITE POUR AVOCATS/MEDECINS, ...	61203	20.000,00	22.376,24	-2.376,24	19.258,74	3.117,50
104/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	2.500,00	2.116,16	383,84	2.116,16	
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	45.000,00	51.178,11	-6.178,11	51.178,11	
104/123-06	Prestat de tiers (Classement, ...) + GEST ARCHIVES DE L'ETAT (4250 €/5 ans)+numérisation Etat- civil	61311	5.000,00		5.000,00		
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	40.000,00	37.066,32	2.933,68	37.066,32	
104/123-11	FRAIS TELEPHONE/INTERNET	61312	23.000,00	21.805,75	1.194,25	21.805,75	
104/123-12	FRAIS ENTRET/LOCAT MOBIL/MATERIEL	61313					
104/123-13	FRAIS GESTION/FONCTION INFORMAT.	61313	115.000,00	108.316,29	6.683,71	107.706,19	610,10
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURE	61319	8.000,00	340,62	7.659,38	340,62	
104/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.000,00	1.974,13	3.025,87	1.974,13	
104/123-19	DOCUMENTATION, ABONNEMENT, LIVRES (SERV. POPUL., ...)	61316	12.000,00	7.866,03	4.133,97	7.866,03	
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (PASSEPORTS, ADJUDICATIONS, ...)	61319	20.000,00	22.084,64	-2.084,64	19.118,93	2.965,71
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	200,00		200,00		
104/124-48	Autres frais techniques	61329	800,00		800,00		
104/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	7.000,00	6.911,28	88,72	6.911,28	
104/125-03	COMBUSTIBLES POUR CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	10.000,00	8.605,22	1.394,78	8.605,22	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (Contrôle incendie,... par organisme agréé)	61331	10.000,00	7.146,93	2.853,07	7.146,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	150,00		150,00		
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	9.500,00	4.709,26	4.790,74	4.709,26	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.500,00	584,44	915,56	584,44	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (ESPACE PARTAGE A LA GARE)	61000	2.200,00	2.006,14	193,86	2.006,14	
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.000,00	420,47	579,53	420,47	
104/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	500,00	408,28	91,72	408,28	
104/127-48	VEHICULE PUBLICITAIRE DE SERVICE : Autres frais sur les véhicules	61349	2.000,00	1.321,83	678,17	1.321,83	
104/128-01	FRAIS ADMINISTRAT. GESTION FINANC	65801	2.000,00	1.296,76	703,24	1.296,76	
10401/123-06	VIE COMMUNALE	61311	17.000,00	20.007,68	-3.007,68	20.007,68	
10402/123-11	CHATEAU : FRAIS TELEPHONE/INTERNET	61312	2.500,00	1.084,37	1.415,63	1.084,37	
10402/125-03	CHATEAU : COMBUSTIBLE CHAUFFAGE	60714	7.000,00	2.559,94	4.440,06	2.559,94	
10402/125-12	CHATEAU : ELECTRICITE	61332	8.000,00	4.818,61	3.181,39	4.818,61	
10402/125-15	CHATEAU : EAU	61335	500,00	241,40	258,60	241,40	
10402/125-48	CHATEAU : AUTRES FRAIS BATIMENT	61339	10.000,00	4.293,84	5.706,16	4.293,84	
105/123-16	FRAIS RECEPTION ET REPRESENTATION	61315	10.000,00	8.982,24	1.017,76	8.982,24	
121/123-48	FRAIS PERCEPTION ADDITIONNELS	61319	10.726,80	10.726,80		10.726,80	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		421.676,80	367.833,53	53.843,27	361.140,22	6.693,31
000/72	Transferts						
100/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	600,00	50,00	550,00	50,00	
101/332-01	CONFERENCE LUXEMBOURGEOISE DES ELUS (SUPRACOMMUNALITE)	63212					
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
104/332-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	6.512,00	6.511,05	,95	6.511,05	
10401/332-02	Subsides DIRECTEURS GENERAUX	63212	300,00	150,00	150,00	150,00	
121/332-02	SUBSIDE FED. PROV. DIRECTEURS FINANCIERS	63212	300,00	200,00	100,00	200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		8.212,00	6.911,05	1.300,95	6.911,05	
000/7x	Dette						
104/211-01	CH. FINANCIERES EMPRUNTS COMMUNE	65104	1.384,36	1.384,36		1.384,36	
104/911-01	REMBT EMPRUNTS COMMUNE	64103	20.086,35	20.086,35		20.086,35	
000/7x	Sous-Total Dette		21.470,71	21.470,71		21.470,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
123 : 10-121	Total Administration générale		2.091.720,30	2.007.871,29	83.849,01	2.001.177,98	6.693,31

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
124/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	90.985,56	89.431,59	1.553,97	89.431,59	
124/111-02	TRAITEMENT APE	62002	202.740,26	199.694,35	3.045,91	199.694,35	
124/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	5.447,72	5.447,72		5.447,72	
124/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	15.664,13	15.664,13		15.664,13	
124/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	26.350,06	25.899,54	450,52	25.899,53	,01
12433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	58.334,99	57.453,75	881,24	57.453,75	
12499/111-01	Traitements du personnel communal	62001	4.000,00	2.480,79	1.519,21	2.480,79	
12499/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	250,00	134,70	115,30	134,70	
000/70	Sous-Total Personnel		403.772,72	396.206,57	7.566,15	396.206,56	,01
000/71	Fonctionnement						
124/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,00	447,34	52,66	447,34	
124/121-03	BATIMENTS - Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	1.200,00	812,66	387,34	812,66	
124/121-48	BATIMENTS Indemnités diverses	61109	200,00		200,00		
124/122-02	HONORAIRES/INDEMNITES EXPERTISES-	61202	2.000,00		2.000,00		
124/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.000,00		2.000,00		
124/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		180,29	-180,29	180,29	
124/123-17	Frais de formation du personnel	61319	16.000,00	9.674,91	6.325,09	9.674,91	
124/123-20	FRAIS VENTE/LOC. PATRIMOINE PRIVE	61319	800,00	100,00	700,00	100,00	
124/123-48	FRAIS ACQUISITION DIVERS IMMEUBLES	61319					
124/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	700,00	1.127,86	-427,86	1.127,86	
124/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00	156,82	843,18	156,82	
124/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	13.000,00	14.671,72	-1.671,72	14.671,72	
124/125-03	FOURN COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BAT.	60714	9.000,00	10.288,07	-1.288,07	10.288,07	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments-OCASC (contrôle par organisme agréé)	61331	5.000,00	4.725,52	274,48	4.725,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-10	IMPOTS ET TX SUR LES IMMEUBLES	61601	46.000,00	44.882,17	1.117,83	44.882,17	
124/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	5.000,00	2.196,79	2.803,21	2.196,79	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	200,00	181,63	18,37	181,63	
124/125-48	AUTRES DEPENSES FONCTION BATIMENT	61339	2.000,00		2.000,00		
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	16.000,00	14.734,64	1.265,36	14.734,64	
124/127-48	BATIMENTS - Autres frais sur les véhicules	61349	12.000,00	11.000,14	999,86	10.635,02	365,12
000/71	Sous-Total Fonctionnement		132.600,00	115.180,56	17.419,44	114.815,44	365,12
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	300,00		300,00		
124/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	300,00		300,00		
000/72	Sous-Total Transferts		600,00		600,00		
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	53.443,22	53.443,22		53.443,22	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	190.982,73	190.982,73		190.982,73	
000/7x	Sous-Total Dette		244.425,95	244.425,95		244.425,95	
129 : 124	Total Patrimoine privé		781.398,67	755.813,08	25.585,59	755.447,95	365,13

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/117-02	REDEVANCE-Cotisations versées au service médical du travail	62702	14.000,00	13.512,31	487,69	13.512,31	
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	39.049,07	39.049,07			39.049,07
13120/113-48	2ème PILIER PENSION	62429	290.000,00	280.637,16	9.362,84	280.637,16	
000/70	Sous-Total Personnel		343.049,07	333.198,54	9.850,53	294.149,47	39.049,07
000/71	Fonctionnement						
131/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	7.000,00	6.843,47	156,53	6.843,47	
131/122-03	PERSONNEL : CONSEILS DE COOPERATION, FRAIS MEDICAUX, PARAMEDICAUX	61203	5.000,00	958,32	4.041,68	958,32	
131/123-14	PRESTAT SERV. MEDICAL DU TRAVAIL	61314	1.000,00	1.289,74	-289,74	1.289,74	
131/123-16	PERSONNEL - Frais de réception et de représentation	61315	17.000,00	12.822,85	4.177,15	12.822,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13101/123-16	RECEPTION DU PERSONNEL NOUVEL AN	61315					
13102/123-16	EVENEMENTS POUR LE PERSONNEL	61315					
13610/127-10	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS (AU 01/04/2016)	61604	1.700,00	1.131,97	568,03	1.131,97	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		31.700,00	23.046,35	8.653,65	23.046,35	
000/72	Transferts						
131/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	4.700,00	4.282,60	417,40	4.282,60	
000/72	Sous-Total Transferts		4.700,00	4.282,60	417,40	4.282,60	
139 : 13	Total Services généraux		379.449,07	360.527,49	18.921,58	321.478,42	39.049,07

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
160/332-02	SUBS AIDE PAYS EN DEVELOPPEMENT	63212	400,00		400,00		
000/72	Sous-Total Transferts		400,00		400,00		
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		400,00		400,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
351/435-01	INTERVENT. ZONE DE SECOURS UNIQUE (INCENDIE)	63617	239.451,68	239.451,68		239.451,68	
000/72	Sous-Total Transferts		239.451,68	239.451,68		239.451,68	
369 : 35-36	Total Pompiers		239.451,68	239.451,68		239.451,68	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
300/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.000,00		1.000,00		
300/123-13	PLANIFICATION D'URGENCE (BE-ALERTsms) : Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.000,00	59,90	2.940,10	59,90	
300/124-06	SECURITE PUBLIQUE : PRESTATIONS DE TIERS (ABATTAGE ARBRES, ...)	61321	15.000,00	8.321,00	6.679,00	5.724,00	2.597,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
334/124-02	Protection des animaux - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.500,00		4.500,00		
334/124-06	Protection des animaux - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00		3.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		26.500,00	8.380,90	18.119,10	5.783,90	2.597,00
000/72	Transferts						
330/435-01	Intervention déficit zones de police	63617	366.071,46	366.071,46		366.071,46	
33001/435-01	ZONE DE POLICE - PLAN DROGUE	63617					
334/332-02	SUBSIDE PROTECTION ANIMAUX	63212	6.500,00	5.330,90	1.169,10	5.330,90	
000/72	Sous-Total Transferts		372.571,46	371.402,36	1.169,10	371.402,36	
399 : 3	Total Justice - Police		399.071,46	379.783,26	19.288,20	377.186,26	2.597,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	169.996,28	160.538,23	9.458,05	160.538,23	
421/111-02	TRAITEMENT APE	62002	305.449,77	312.606,61	-7.156,84	307.759,01	4.847,60
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	15.965,60	15.965,60		15.965,60	
421/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	27.643,50	32.186,68	-4.543,18	29.534,95	2.651,73
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	48.570,74	45.837,97	2.732,77	45.837,97	
42133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	88.065,86	88.875,57	-809,71	88.081,65	793,92
42199/111-01	VOIRIE - TRAITEMENT DES ETUDIANTS	62001	6.000,00	4.378,27	1.621,73	4.378,27	
42199/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL VOIRIE - TRAITEMENT DES ETUDIANTS	62201	400,00	237,73	162,27	237,73	
000/70	Sous-Total Personnel		662.091,75	660.626,66	1.465,09	652.333,41	8.293,25
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	600,00	83,16	516,84	83,16	
421/121-03	VOIRIE - Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	1.200,00	1.377,87	-177,87	1.377,87	
421/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	300,00		300,00		
421/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	5.000,00		5.000,00		
421/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	150,00		150,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	7.000,00	3.182,50	3.817,50	3.182,50	
421/122-48	INDEMNITES DIVERSES	61209	200,00		200,00		
421/123-06	SIPP - METHODE 5 S - ANALYSES DEPARIS	61311					
421/123-11	FRAIS TELEPHONE/INTERNET	61312	2.000,00	1.250,27	749,73	1.250,27	
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (POWALCO)	61313	500,00	431,97	68,03	431,97	
421/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.000,00	5.950,35	-1.950,35	5.909,35	41,00
421/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	350,00		350,00		
421/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	1.500,00	1.011,29	488,71	1.011,29	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR SERVICE VOIRIE	60712	10.000,00	8.474,83	1.525,17	8.474,83	
421/124-05	FOURN/ENTRET. VETEMENT TRAVAIL	61322	13.500,00	11.094,07	2.405,93	11.005,99	88,08
421/124-06	VOIRIE: PRESTATIONS DE TIERS (ENTRETIEN, CONTROLES AGREES ...)	61321	50.000,00	73.350,53	-23.350,53	73.350,53	
421/124-10	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES	61609	100,00		100,00		
421/125-02	FOURNITURE POUR BATIMENTS	60713	4.000,00	2.776,20	1.223,80	2.776,20	
421/125-03	COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BATIM.	60714	5.000,00	2.441,14	2.558,86	2.441,14	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle organisme agréé + divers)	61331	2.600,00	871,20	1.728,80	871,20	
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	13.000,00	7.255,65	5.744,35	7.255,65	
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	80.000,00	72.625,43	7.374,57	72.625,43	
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	236,50		236,50		
421/127-48	AUTRES FRAIS POUR VEHICULES	61349	60.000,00	51.844,72	8.155,28	51.823,18	21,54
421/140-02	FOURNITURES POUR TRAVAUX ORDINAIRES DE VOIRIE (FRAISAT ETC)	60717	30.000,00	34.005,21	-4.005,21	34.005,21	
421/140-06	PRESTATION DE TIERS / VOIRIE (TRAVAUX)	61351	15.000,00	2.178,00	12.822,00	2.178,00	
421/140-12	ENTRETIEN/LOCAT MATERIEL VOIRIE	61351	15.000,00	15.164,57	-164,57	15.164,57	
421/140-13	DENEIGEMENT/LUTTE CONTRE VERGLAS	61353	20.000,00	12.001,96	7.998,04	12.001,96	
421/140-48	AUTRES DEPENSES VOIRIE/COURS D'EAU	61359					
423/123-48	FRAIS SIGNALISATION DES RUES	61319	10.000,00	1.228,35	8.771,65	1.228,35	
423/124-06	SIGNALISATION/SECURITE Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00		2.000,00		
4231/140-02	FOURN SIGNALISATION ROUTIERE POUR SECURITE	60717	13.500,00	6.127,67	7.372,33	6.127,67	
4232/140-02	FOURN SIGNALISATION ROUTIERE TOURISTIQUE	60717	1.000,00		1.000,00		
426/124-06	ECLAIRAGE PUBLIC-petites extensions et réparations	61321	10.000,00	3.011,45	6.988,55	1.675,20	1.336,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/124-48	EP : AUTRES FRAIS TECHNIQUES - CONVENTION SERVICE LUMIERE ORES	61329	6.000,00	2.697,29	3.302,71	2.697,29	
426/140-02	FRAIS FONCTION. ECLAIRAGE PUBLIC	60717	65.000,00	61.955,88	3.044,12	61.955,88	
481/140-48	ENTRET.ET CURAGE COURS D'EAU-FONCTIONNEMENT	61359	1,00		1,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		448.737,50	382.391,56	66.345,94	380.904,69	1.486,87
000/72	Transferts						
421/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	200,00		200,00		
421/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	250,00	218,40	31,60	218,40	
000/72	Sous-Total Transferts		450,00	218,40	231,60	218,40	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNTS- COMMUNE	65104	80.613,57	70.836,88	9.776,69	70.836,88	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	917,37	917,37		917,37	
421/215-02	Amendes et astreintes	65721	500,00		500,00		
421/911-01	REMBT EMPRUNT A CHARGE COMMUNE	64103	338.943,57	338.943,57		338.943,57	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.358,96	5.358,96		5.358,96	
426/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNT - COMMUNE ECL. PUBLIC	65104	6.105,83	2.394,88	3.710,95	2.394,88	
426/911-01	REMBT EMPRUNT A CHARGE COMMUNE-ECL.PUBLIC	64103	14.263,83	14.263,83		14.263,83	
000/7x	Sous-Total Dette		446.703,13	432.715,49	13.987,64	432.715,49	
000/78	Prélèvements						
47025/958-01	MISE EN PROVISION SUBSIDE TAX ON PYLONS 3	66621	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		60.000,00	60.000,00		60.000,00	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.617.982,38	1.535.952,11	82.030,27	1.526.171,99	9.780,12

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
520/124-48	ECONOMIE, COMMERCE Autres frais techniques	61329	7.500,00		7.500,00		
561/124-48	TOURISME : EQUIPEMENT (BANCS, ...) et FRAIS DIVERS	61329	8.000,00	5.263,25	2.736,75	5.263,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.500,00	5.263,25	10.236,75	5.263,25	
000/72	Transferts						
511/322-01	SUBSIDE CHAMBRE DE COMMERCE	63122	200,00	200,00		200,00	
511/332-01	COTISAT INTERCOM AMENAGEMENT ECONOMIQUE (IDELUX)	63212	21.000,00	20.636,98	363,02	20.636,98	
520/321-01	ECONOMIE, COMMERCE - Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	1.000,00		1.000,00		
520/322-01	AIDE A L'EXPLOITATION DES CELLULES COMMERCIALES VIDES	63122	3.000,00		3.000,00		
520/332-01	COMMERCE: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (UCM - CLAC)	63212	2.000,00		2.000,00		
521/332-02	Commerce - Industrie Subsides aux organismes au service des ménages	63212	400,00	400,00		400,00	
561/332-02	TOURISME : SUBSIDE SYNDICAT D'INITIATIVE/MAISON DU TOURISME	63212	66.000,00	65.124,39	875,61	60.124,39	5.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		93.600,00	86.361,37	7.238,63	81.361,37	5.000,00
599 : 5	Total Commerce - Industrie		109.100,00	91.624,62	17.475,38	86.624,62	5.000,00

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
640/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	36.127,59	35.849,73	277,86	35.849,73	
640/111-02	FORET : TRAITEMENT APE	62002	33.648,41	27.960,08	5.688,33	27.960,08	
640/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.187,79	2.975,25	212,54	2.975,25	
640/112-02	FORET : PECULE VACANCES APE	62102	2.695,60	2.695,59	,01	2.695,59	
640/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	10.451,94	10.371,15	80,79	10.371,15	
64033/113-02	FORET : COTISATION APE	62202	9.485,50	7.837,24	1.648,26	7.837,24	
000/70	Sous-Total Personnel		95.596,83	87.689,04	7.907,79	87.689,04	
000/71	Fonctionnement						
620/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.000,00	299,41	2.700,59	299,41	
620/140-02	ENTRETIEN DE VOIRIES AGRICOLAS	60717	10.000,00	1.138,37	8.861,63	1.138,37	
621/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	750,00		750,00		
640/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	250,00	161,25	88,75	161,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
640/121-03	FORET - Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	700,00	394,12	305,88	394,12	
640/123-02	FRAIS VENTE DE BOIS	60711	1.500,00		1.500,00		
640/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	470,00	530,00	470,00	
640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	10.000,00	12.222,26	-2.222,26	7.758,06	4.464,20
640/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	3.000,00	885,58	2.114,42	885,58	
640/124-06	TRAVAUX FORESTIERS (reboisement et divers) + PREST. DIVERSES	61321	65.000,00	55.895,71	9.104,29	17.407,70	38.488,01
640/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE)	61509	3.150,00	3.074,68	75,32	3.074,68	
640/140-02	ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS	60717	10.000,00		10.000,00		
640/140-06	ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	61351	10.000,00	7.331,15	2.668,85	7.331,15	
651/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00		5.000,00		
651/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	500,00	471,98	28,02	471,98	
651/126-01	LOYER CHASSE FABRIQUE BOVIGNY ET RETTIGNY	61000	945,00	865,14	79,86	865,14	
651/128-10	PRECOMPTE MOBIL. S. DROITS CHASSE	61602	23.100,00	22.468,14	631,86	22.468,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		147.895,00	105.677,79	42.217,21	62.725,58	42.952,21
000/72	Transferts						
620/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		580,30	-580,30	580,30	
620/331-01	PRIMES AUX AGRICULTEURS	63211	20.000,00	12.227,90	7.772,10	12.227,90	
620/332-02	Agriculture et Horticulture - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	2.800,00	2.800,00		2.800,00	
640/332-01	COTISAT SOCIETE ROYALE FORESTIERE	63212	975,00	975,00		975,00	
652/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES DE PECHE	63212	400,00	350,00	50,00	350,00	
000/72	Sous-Total Transferts		24.175,00	16.933,20	7.241,80	16.933,20	
000/7x	Dette						
621/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	489,20	489,20		489,20	
621/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.098,05	7.098,05		7.098,05	
640/211-01	INTERETS EMPRUNT SYLVICULTURE	65104	4.802,07	4.802,07		4.802,07	
640/911-01	EMPRUNT COMMUNE SYLVICULTURE	64103	10.345,78	10.345,78		10.345,78	
000/7x	Sous-Total Dette		22.735,10	22.735,10		22.735,10	
699 : 6	Total Agriculture		290.401,93	233.035,13	57.366,80	190.082,92	42.952,21

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
722/111-01	Traitements du personnel communal	62001	112.177,17	109.523,59	2.653,58	109.523,59	
722/111-02	TRAITEMENT APE	62002	162.689,82	162.199,33	490,49	162.199,33	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	16.227,35	16.295,99	-68,64	16.295,99	
722/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.775,48	7.638,60	136,88	7.638,60	
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	15.813,43	15.429,09	384,34	15.429,09	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	788,71	788,71		788,71	
722/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	32.204,63	31.922,95	281,68	31.922,95	
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	4.704,34	4.654,46	49,88	4.654,46	
722/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	11.500,00	10.800,00	700,00	10.800,00	
72233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	47.472,99	47.258,94	214,05	46.943,07	315,87
000/70	Sous-Total Personnel		411.353,92	406.511,66	4.842,26	406.195,79	315,87
000/71	Fonctionnement						
721/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	50,00		50,00		
721/124-02	FOURN. CLASSIQUES/MAT. DIDACTIQUE	60712	14.000,00	11.082,04	2.917,96	10.993,73	88,31
721/124-22	VISITES PEDAGOGIQUES- ENS. GARDIEN	61327	3.038,00	2.103,50	934,50	2.103,50	
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS (Enseignants + ALE garderies)	61101	5.000,00	4.160,17	839,83	4.160,17	
722/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	500,00	242,00	258,00	242,00	
722/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.000,00	476,44	523,56	476,44	
722/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.000,00	583,96	416,04	583,96	
722/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		24.824,78	-24.824,78	24.824,78	
722/123-02	FOURNITURES DE BUREAU	60711	4.000,00	2.944,07	1.055,93	2.944,07	
722/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311					
722/123-11	FRAIS TELEPHONE/INTERNET	61312	8.500,00	6.331,44	2.168,56	6.331,44	
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.000,00	3.865,45	1.134,55	3.865,45	
722/123-16	FRAIS DE REPRESENTATION	61315	3.500,00	3.307,01	192,99	3.307,01	
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.700,00	961,95	2.738,05	961,95	
722/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	1.500,00	1.446,08	53,92	1.446,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-02	FOURN CLASSIQUES/MAT DIDACTIQUE	60712	30.000,00	28.140,61	1.859,39	28.135,86	4,75
722/12401-02	ACHAT FRUITS SUBSIDIES	60712	7.000,00	6.718,16	281,84	6.718,16	
722/12408-02	PHARMACIE SCOLAIRE ET AUTRE MATERIEL	60712	1.000,00	406,37	593,63	406,37	
722/124-06	Enseignement Primaire - Prestations techniques de tiers (Plan urgence, prestations enseignement...)	61321	4.200,00	7.344,37	-3.144,37	6.464,37	880,00
722/124-08	ASSURANCES PERS. ENSEIGN./ELEVES	61509	4.000,00	1.772,24	2.227,76	1.772,24	
722/124-12	ENS. PRIMAIRE - Location et entretien des fournitures techniques	61321	750,00	96,80	653,20	96,80	
722/124-22	VISITES PEDAGOGIQUES- ENS. PRIMAIRE	61327	4.844,00	3.292,00	1.552,00	3.292,00	
722/124-23	REPAS SCOLAIRE	61327	67.300,00	65.772,68	1.527,32	65.772,68	
722/124-24	AUTRES AVANTAGES SCOL- PISCINES,...	61327	15.000,00	9.954,72	5.045,28	9.954,72	
722/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES, PHOTOCOPIES,...	61329	22.000,00	18.536,01	3.463,99	18.536,01	
722/125-02	FRAIS ENTRETIEN BATIM. SCOLAIRES	60713	30.000,00	24.962,11	5.037,89	24.962,11	
722/125-03	COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BATIM.	60714	45.000,00	34.545,99	10.454,01	34.545,99	
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	35.000,00	21.276,18	13.723,82	21.276,18	
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIM. SCOLAIRES	61332	35.000,00	13.641,62	21.358,38	13.641,62	
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.800,00	2.785,00	15,00	2.785,00	
722/126-01	ENSEIGNEMENT Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
722/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	20.000,00	19.894,38	105,62	19.894,38	
722/127-12	Location du matériel de transport scolaire	61343	12.000,00	3.660,00	8.340,00	3.660,00	
722/127-48	TRANSPORTS SCOL. - ENTRETIEN ET FRAIS SUR VEHICULES (BUS COMMUNAL)	61349	30.000,00	19.855,31	10.144,69	19.855,31	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		416.682,00	344.983,44	71.698,56	344.010,38	973,06
000/72	Transferts						
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00	91,52	108,48	91,52	
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	200,00		200,00		
722/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS	63211	500,00		500,00		
722/332-01	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT+ CREOS	63212	6.300,00	6.214,06	85,94	6.214,06	
722/443-01	AVANT.SOC./SUBSIDES ECOLES LIBRES	63612	2.200,00	2.200,00		2.200,00	
72201/332-02	Subside aux enseignements spécialisés	63212	800,00	400,00	400,00	400,00	
000/72	Sous-Total Transferts		10.200,00	8.905,58	1.294,42	8.905,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
722/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNT- COMMUNE	65104	19.173,06	19.173,06		19.173,06	
722/911-01	REMBT EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	60.240,14	60.240,14		60.240,14	
000/7x	Sous-Total Dette		79.413,20	79.413,20		79.413,20	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		917.649,12	839.813,88	77.835,24	838.524,95	1.288,93

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
734/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS - ENS. ARTIST.	61101	6.000,00	3.215,67	2.784,33	3.215,67	
734/124-48	DEPENSES FONCTION. ECOLE MUSIQUE	61329	34.000,00	33.370,59	629,41	33.370,59	
734/125-03	COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BATIM.	60714	5.000,00	2.063,96	2.936,04	2.063,96	
734/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	600,00	237,84	362,16	237,84	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		45.600,00	38.888,06	6.711,94	38.888,06	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		45.600,00	38.888,06	6.711,94	38.888,06	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
752/332-02	SUBSIDE ATELIER PROTEGE DE VIELSALM	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		1.000,00	1.000,00		1.000,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-01	BIBLIO : TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	19.118,25	19.028,02	90,23	19.028,02	
767/111-02	BIBLIO : TRAITEMENT APE	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/112-01	BIBLIO : Pécule de vacances du personnel communal	62101					
767/112-02	BIBLIO : PECULES DE VACANCES APE	62102					
767/113-01	BIBLIO : Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.543,08	5.517,25	25,83	5.517,25	
76733/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202					
76799/111-01	BIBLIOTHEQUE - TRAITEMENT ETUDIANTS	62001	1.855,44	532,05	1.323,39	532,05	
76799/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des étudiants pour la bibliothèque	62201	100,48	28,86	71,62	28,86	
000/70	Sous-Total Personnel		26.617,25	25.106,18	1.511,07	25.106,18	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	BIBLIO : Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.000,00	89,63	910,37	89,63	
767/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	9,01	9,01		9,01	
767/122-48	INDEMNITES DIVERSES	61209	150,00		150,00		
767/123-02	BIBLIO : Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.125,00	502,22	622,78	502,22	
767/123-11	BIBLIO : FRAIS TELEPHONE/INTERNET	61312	250,00		250,00		
767/123-13	BIBLIOTHEQUE : FRAIS INFORMATIQUE	61313	1.200,00	399,66	800,34	399,66	
767/123-19	ACHATS LIVRES BIBLIOTHEQUES ET LUDOTHEQUES	61316	6.800,00	6.692,68	107,32	6.356,48	336,20
767/124-02	BIBLIO : Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.400,00	350,00	1.050,00	350,00	
767/125-02	BIBLIO : ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	200,00	61,18	138,82	61,18	
767/125-03	BIBLIOTHEQUE: COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BATIM.	60714	2.000,00	719,61	1.280,39	719,61	
767/125-06	BIBLIO : Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.700,00	490,62	2.209,38	490,62	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		16.834,01	9.314,61	7.519,40	8.978,41	336,20
000/72	Transferts						
767/435-01	INTERVENTION BIBLIOBUS	63617	2.500,00	2.050,00	450,00	2.050,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.500,00	2.050,00	450,00	2.050,00	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		45.951,26	36.470,79	9.480,47	36.134,59	336,20

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76099/111-01	CAMPS - Traitements du personnel communal (Etudiants)	62001	3.500,00	3.394,79	105,21	3.394,79	
76099/113-01	CAMPS - Cotis. patr. à l'ONSS pour le personnel communal (Etudiants)	62201	200,00	184,34	15,66	184,34	
76109/111-01	CV - Traitements du personnel communal (Etudiants)	62001	4.500,00	1.910,91	2.589,09	1.910,91	
76109/113-01	CV - Cotisations à l'ONSS (Etudiants)	62201	250,00	103,73	146,27	103,73	
76199/111-01	ETUDIANT SUBSIDIE POUR LES CAMPS : Traitements	62001					
76199/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
762/111-01	Traitements du personnel communal	62001	11.684,78	649,94	11.034,84	649,94	
762/111-02	SOCIOCULTUREL - TRAITEMENT APE	62002	93.487,99	94.343,35	-855,36	94.343,35	
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
762/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.553,81	4.553,81		4.553,81	
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.310,54	188,48	3.122,06	188,48	
76201/111-01	Traitements du personnel communal	62001	54.528,52	54.098,61	429,91	54.098,61	
76201/111-02	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : Traitements du personnel APE	62002					
76201/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.480,67	1.480,67		1.480,67	
76201/112-02	EPN : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
76201/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.810,37	15.685,84	124,53	15.685,84	
7620133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202					
7620199/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL EPN ETUDIANTS	62201	100,00		100,00		
76233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	27.106,81	26.291,39	815,42	26.291,39	
000/70	Sous-Total Personnel		220.513,49	202.885,86	17.627,63	202.885,86	
000/71	Fonctionnement						
761/121-48	Indemnités diverses Accompagnatrices Stages enfants handicapés	61109	250,00		250,00		
761/124-06	FRAIS D'ORGANISATION STAGES PAQUES ET ETE	61321					
761/124-48	PLAINES DE JEUX : FRAIS TECHNIQUES	61329	10.000,00	8.146,45	1.853,55	8.146,45	
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.000,00	81,62	918,38	-118,38	200,00
76101/121-48	CV - Indemnités diverses (volontariat)	61109	1.250,00		1.250,00		
76101/124-02	CV - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.500,00	1.290,79	1.209,21	1.248,64	42,15

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76101/124-06	CV - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00		2.000,00		
76101/127-12	CV - Location du matériel de transport	61343	1.500,00		1.500,00		
762/121-01	SOCIOCULTUREL - FRAIS DE DEPLACEMENT	61101	800,00	704,87	95,13	704,87	
762/121-48	CULTUREL: Indemnités diverses (bénévolat)	61109	7.000,00	4.427,61	2.572,39	4.427,61	
762/122-02	PCDR Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	12.000,00	11.822,80	177,20	11.822,80	
762/122-04	CULTUREL : Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	100,00	84,79	15,21	84,79	
762/122-48	SOCIOCULTUREL - INDEMNITES DIVERSES	61209	120,00		120,00		
762/123-48	SOCIOCULTUREL - FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	1.000,00	38,20	961,80	38,20	
762/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES CULTURES ET LOISIRS	60712	6.000,00	342,19	5.657,81	342,19	
762/124-06	SOCIOCULTUREL - FRAIS D'ORGANISATION DES ATELIERS (Récup au 762/161-48)	61321	17.500,00	17.155,11	344,89	15.943,11	1.212,00
762/124-48	SOCIOCULTUREL - FRAIS D'ORGANISATION ACTIVITES DIVERSES (expo, concerts,...)	61329	50.000,00	48.675,15	1.324,85	48.615,86	59,29
762/127-12	SOCIOCULTUREL: Location du matériel de transport	61343	2.500,00	2.720,00	-220,00	2.720,00	
76201/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	250,00	107,26	142,74	107,26	
76201/124-48	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : FRAIS DIVERS	61329	3.000,00		3.000,00		
76201/125-02	EPN : Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	200,00		200,00		
76201/125-03	EPN : COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BATIM.	60714	2.000,00	719,61	1.280,39	719,61	
76201/125-06	EPN : Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00	19,64	480,36	19,64	
76204/124-48	PCDR : FRAIS DIVERS	61329	2.500,00		2.500,00		
7621/124-48	SOCIOCULTUREL : HORS HORIZON : Autres frais techniques	61329	7.000,00	8.779,93	-1.779,93	8.779,93	
763/124-02	FOURNITURES POUR FETES/CEREMONIES	60712	16.000,00	18.318,91	-2.318,91	16.973,91	1.345,00
763/124-06	Fêtes et manifestations - Prestations techniques de tiers	61321	5.000,00	2.325,05	2.674,95	2.325,05	
7631/124-02	FOURN FETES ET CEREMONIES : ECLAIRAGE DE NOEL	60712	4.000,00	276,91	3.723,09	276,91	
7631/125-12	FETES ET CEREMONIES Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.300,00	,22	1.299,78	-84,78	85,00
7632/127-12	JUMELAGE SUZE LA ROUSSE - Location du matériel de transport	61343					
764/124-02	SPORT-EDUC POPUL. : FOURNITURES	60712	500,00		500,00		
764/124-06	SPORT-EDUC POPUL. Prestat. techniques de tiers	61321	3.000,00		3.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	2.000,00	1.608,75	391,25		1.608,75
764/124-48	SPORT - Autres frais techniques	61329	4.000,00	3.428,02	571,98	3.428,02	
764/125-03	SPORT Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.000,00		5.000,00		
764/125-12	SPORT Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.000,00		5.000,00		
764/125-15	SPORTS Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	157,12	342,88	157,12	
764/127-12	SPORTS - Location du matériel de transport	61343	2.200,00		2.200,00		
766/124-02	FOURNITURES PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	60712	7.000,00	2.052,83	4.947,17	2.052,83	
766/124-06	PARCS ET PLANTATIONS: prestations techniques de tiers	61321	53.362,00	4.639,55	48.722,45	4.639,55	
773/125-02	EDIFICES HISTOR./ARTIST.- BATIMENTS CLASSES - ENTRETIEN	60713	300,00		300,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		240.132,00	137.923,38	102.208,62	133.371,19	4.552,19
000/72	Transferts						
761/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS	63211	8.000,00	2.125,00	5.875,00	2.125,00	
761/332-02	SUBSIDE ORGANISATION DE STAGES DURANT LES VACANCES SCOLAIRES	63212	1.500,00		1.500,00		
761/33203-02	JEUNESSE - SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	6.000,00	2.400,00	3.600,00	2.400,00	
761/33204-02	SUBSIDES POUR FORMATIONS	63212	3.100,00	100,00	3.000,00	100,00	
76101/301-01	CV - Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00		200,00		
762/301-02	SOCIOCULTUREL Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
762/33202-02	SUBSIDES SOCIETES PATRIOTIQUES	63212	1.350,00	900,00	450,00	900,00	
762/33204-02	SUBSIDES AUX ASSOC. CULTURELLES	63212	40.000,00	39.832,42	167,58	39.832,42	
762/33205-02	COTISATION LUDOTHEQUE PROV.	63212	250,00		250,00		
762/33206-02	SUBSIDE MIROIR VAGABOND	63212	6.200,00	6.200,00		6.200,00	
76203/332-02	Subside Territoires de la mémoire - 0,025 €/HAB	63212	145,00	135,00	10,00	135,00	
76227/332-02	PCDR - Budget Participatif	63212					
7632/332-02	JUMELAGES SUZE-LA-ROUSSE - Subside aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	5.764,61	9.235,39	5.764,61	
764/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	250.000,00	89.930,94	160.069,06	89.930,94	
764/332-02	SUBS ASSOC SPORTIVES ET SPORTS DE LOISIRS	63212	26.000,00	25.150,00	850,00	25.150,00	
76401/332-02	MERITE SPORTIF	63212	2.500,00	600,00	1.900,00	600,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7661/332-02	SUBSIDE ACHAT DE FLEURS POUR LES VILLAGES (VIA CERCLE HORTICOLE : LES TILLEULS ETC)	63212	12.700,00	8.929,10	3.770,90	8.929,10	
7662/332-02	SUBSIDE CERCLE HORTICOLE LES TILLEULS : FRAIS FONCTIONNEMENT	63212	1.400,00	1.400,00		1.400,00	
000/72	Sous-Total Transferts		374.845,00	183.467,07	191.377,93	183.467,07	
000/7x	Dette						
762/211-01	SOCIOCULTUREL Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.611,79	5.611,79		5.611,79	
762/911-01	SOCIOCULTUREL Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.148,63	15.148,63		15.148,63	
764/211-01	SPORTS Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	76.450,96	59.984,26	16.466,70	59.984,26	
764/911-01	RBT PERIOD EMPRUNT (AMORTISSEMENT) SPORT	64103	94.705,41	94.705,41		94.705,41	
766/211-01	Charge financière des emprunts PARC BOV	65104					
766/911-01	EMPRUNT COMMUNE PARCS ET PLANTATIONS	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		191.916,79	175.450,09	16.466,70	175.450,09	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.027.407,28	699.726,40	327.680,88	695.174,21	4.552,19

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/121-02	Indemnités de logement des ministres du culte	61102	4.800,00	4.800,00		4.800,00	
790/125-02	FOURNITURES BATIMENTS DES CULTES	60713	4.000,00	331,00	3.669,00	331,00	
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.000,00		15.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		23.800,00	5.131,00	18.669,00	5.131,00	
000/72	Transferts						
79001/435-01	SUBSIDE F.E. BACLAIN	63617	11.046,06	11.046,06		11.046,06	
79002/435-01	SUBSIDE F.E. BEHO	63617	30.616,26	6.304,29	24.311,97	6.304,29	
79005/435-01	SUBSIDE F.E. CHERAIN	63617	597,64	597,64		597,64	
79008/435-01	SUBSIDE F.E. GOUVY	63617	9.202,93	9.202,93		9.202,93	
79009/435-01	SUBSIDE F.E. LANGLIRE	63617	8.405,51	8.267,51	138,00	8.267,51	
79011/435-01	SUBSIDE F.E. MONTLEBAN	63617	1.833,48	1.833,48		1.833,48	
79012/435-01	SUBSIDE F.E. OURTHE (fusion avec F.E. DEIFFELT et WATHERMAL)	63617	24.853,51	24.853,51		24.853,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
79013/435-01	SUBSIDE F.E. RETTIGNY	63617	4.153,78	4.153,78		4.153,78	
79014/435-01	SUBSIDE F.E. ROGERY	63617	751,37		751,37		
79015/435-01	SUBSIDE F.E. STEINBACH	63617	614,71	614,71		614,71	
79016/435-01	SUBSIDE F.E. STERPIGNY	63617	904,97	904,97		904,97	
79090/332-01	SUBSIDE LAICITE	63212	500,00	400,00	100,00	400,00	
000/72	Sous-Total Transferts		93.480,22	68.178,88	25.301,34	68.178,88	
000/7x	Dette						
790/211-01	CHARGES FINANC EMPR-COMM. -CULTES	65104	10.535,61	10.535,61		10.535,61	
790/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure CULTES	65144	4.718,72	4.718,72		4.718,72	
790/911-01	REMBT EMPRUNT A CH COMMUNE-CULTES	64103	25.322,40	25.322,40		25.322,40	
790/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. CULTES	64143	10.890,64	10.890,64		10.890,64	
000/7x	Sous-Total Dette		51.467,37	51.467,37		51.467,37	
799 : 79	Total Cultes		168.747,59	124.777,25	43.970,34	124.777,25	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
83499/111-01	Traitements des étudiants été solidaire	62001	2.600,00	2.597,63	2,37	2.597,63	
83499/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	175,00	141,05	33,95	141,05	
000/70	Sous-Total Personnel		2.775,00	2.738,68	36,32	2.738,68	
000/71	Fonctionnement						
831/127-48	CPAS - Autres frais sur les véhicules	61349	300,00		300,00		
832/124-02	ASSISTANCE SOCIALE PAR SERV COM. (INDIGENTS)	60712	1.500,00		1.500,00		
834/121-48	Personnes âgées et assistance sociale: Indemnités diverses (bénévoles, ...)	61109	800,00	763,62	36,38	763,62	
834/124-48	Personnes âgées - Autres frais techniques	61329	300,00	111,90	188,10	111,90	
834/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.000,00		1.000,00		
834/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.500,00		1.500,00		
83401/121-01	CCCA Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,00		500,00		
83401/124-48	CCCA : CONSEIL CONSULTATIF DES AINÉS : FRAIS DIVERS	61329	3.000,00	445,17	2.554,83	230,41	214,76
83402/121-01	Espace Aînés - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.000,00	1.003,23	-3,23	1.003,23	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83402/124-48	ESPACE COMMUNAUTAIRE DE RENCONTRE AINES - FRAIS D'ANIMATION	61329	24.000,00	20.271,04	3.728,96	20.271,04	
83402/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		3.893,57	-3.893,57	3.893,57	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		33.900,00	26.488,53	7.411,47	26.273,77	214,76
000/72	Transferts						
802/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - PRIME Dentiste	63212					
823/332-02	SUBSIDES OEUVRES POUR HANDICAPES-ACIH	63212					
830/33201-02	SUBS ASSOCIATIONS A VOCATION SOCIALE	63212	3.550,00	1.600,00	1.950,00	1.600,00	
83001/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages : CA ROULE POUR TOUS	63212	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
831/435-01	COUVERTURE FRAIS FONCTION CPAS	63617	955.000,00	905.000,00	50.000,00	905.000,00	
83130/435-01	Dotation exceptionnelle - Crise énergétique - Rétrocession CPAS	63617					
834/332-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS SENIORS	63212	2.700,00	2.300,00	400,00	2.300,00	
835/331-01	PRIMES DE NAISSANCE	63211	4.600,00	4.600,00		2.875,00	1.725,00
835/332-02	ENFANCE Subsides aux organismes au service des ménages	63212	500,00		500,00		
83502/332-02	SUBSIDE LIGUE DES FAMILLES	63212	722,31	600,00	122,31	600,00	
83503/332-02	SUBSIDE ALEM	63212	750,00	750,00		750,00	
83504/332-02	SUBSIDE MAISON BLANCHE	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
83505/332-02	SUBSIDE LES PTITS SOLEILS ASBL	63212	9.000,00	5.787,35	3.212,65	5.787,35	
000/72	Sous-Total Transferts		983.322,31	927.137,35	56.184,96	925.412,35	1.725,00
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		1.019.997,31	956.364,56	63.632,75	954.424,80	1.939,76

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111-01	PCS Traitements du personnel communal	62001	694,94	694,94		694,94	
84010/111-02	PCS Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
84010/112-01	PCS : Pécule de vacances du personnel communal	62101					
84010/112-02	PCS Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
84010/113-01	PCS Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	201,53	201,53		201,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/113-02	PCS Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
8401099/111-01	Traitements du personnel communal	62001	159,50		159,50		
8401099/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	12,29		12,29		
844/111-01	TRAITEMENT ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL)	62001	22.480,48	21.105,82	1.374,66	21.105,82	
844/112-01	PECULES DE VACANCES ACCUEIL TEMPS-LIBRE (ATL)	62101	1.637,60	1.637,60		1.637,60	
844/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL)	62201	6.517,07	6.119,55	397,52	6.119,55	
8441/111-01	CRECHE - Traitements du personnel communal	62001	25.278,75	25.089,15	189,60	25.089,15	
8441/111-02	APE : TRAITEMENT CRECHE (cachette enchantée)	62002	119.963,15	119.015,66	947,49	119.015,66	
8441/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.637,61	1.637,60	,01	1.637,60	
8441/112-02	APE : PECULE DE VACANCES CRECHE (cachette enchantée)	62102	11.339,09	11.339,02	,07	11.339,02	
8441/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.329,54	7.274,72	54,82	7.274,72	
844133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE) CRECHE	62202	34.783,24	34.508,14	275,10	34.508,14	
8442/111-01	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Traitements du personnel communal	62001	87.220,44	88.155,87	-935,43	88.155,87	
8442/111-02	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	146.140,72	149.372,85	-3.232,13	149.372,85	
8442/112-01	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.226,80	4.226,80		4.226,80	
8442/112-02	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	12.242,60	12.242,60		12.242,60	
8442/113-01	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	25.289,43	25.066,48	222,95	25.066,48	
844233/113-02	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	42.373,41	43.310,28	-936,87	43.310,28	
8445/111-01	EDD Traitements du personnel communal	62001	4.260,84	4.241,51	19,33	4.241,51	
8445/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	35.648,13	35.353,07	295,06	35.353,07	
8445/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	308,89	308,89		308,89	
8445/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.118,33	2.118,33		2.118,33	
8445/113-01	EDD Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.235,56	1.229,94	5,62	1.229,94	
8445/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.336,06	10.250,19	85,87	10.250,19	
844599/111-01	EDD - TRAITEMENT DES ETUDIANTS	62001	526,00	525,07	,93	525,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844599/113-01	EDD - TRAITEMENT DES ETUDIANTS - COTISATIONS PATRONALES	62201	30,00	28,51	1,49	28,51	
84499/111-01	ATL - Traitements Etudiants	62001	1.500,00		1.500,00		
84499/113-01	ATL - Cotisations ONSS Etudiants	62201	100,00		100,00		
000/70	Sous-Total Personnel		605.592,00	605.054,12	537,88	605.054,12	
000/71	Fonctionnement						
84010/121-01	PLAN DE COHESION SOCIALE : FRAIS DE DEPLACEMENT	61101	2.000,00		2.000,00		
84010/122-03	PLAN DE COHESION SOCIALE : CONSULTANCE, ACCOMPAGNEMENT	61203	3.000,00		3.000,00		
84010/122-06	PCS Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	9.000,00	8.860,29	139,71	8.860,29	
84010/123-02	PCS Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.000,00		2.000,00		
84010/123-13	PLAN DE COHESION SOCIALE : Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00		1.000,00		
84010/123-17	PLAN DE COHESION SOCIALE (PCS) : FRAIS DE FORMATION	61319	1.000,00		1.000,00		
84010/124-02	PCS Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.000,00	572,01	9.427,99	572,01	
84010/124-06	PCS Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.000,00	3.174,93	4.825,07	3.174,93	
84010/124-08	PCS Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	550,00		550,00		
84010/124-48	PLAN DE COHESION SOCIALE : Autres frais techniques	61329	2.000,00		2.000,00		
84010/127-12	PCS Location du matériel de transport	61343	1.200,00		1.200,00		
844/121-01	ACCUEIL TEMPS LIBRE - FRAIS DE DEPLACEMENT	61101	600,00	128,57	471,43	128,57	
844/123-06	Petite enfance - brochures et impressions	61311	2.500,00	1.654,03	845,97	1.654,03	
844/123-17	ACCUEIL TEMPS LIBRE : Frais de formation responsable	61319	500,00		500,00		
844/123-48	ATL Autres frais administratifs	61319	1.300,00		1.300,00		
8441/121-01	CRECHE : Frais de déplac. pers. com.	61101	500,00	522,58	-22,58	522,58	
8441/121-48	Indemnités diverses	61109		40,00	-40,00	40,00	
8441/122-02	CRECHE : Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	2.000,00		2.000,00		
8441/122-03	CRECHE Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.000,00	700,00	300,00		700,00
8441/123-13	CRECHE Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	847,00	153,00	847,00	
8441/123-17	CRECHE : Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		
8441/124-02	CRECHE : Fourniture activités de loisirs	60712	1.500,00	282,99	1.217,01	282,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8441/124-06	CRECHE : Prestations techniques de tiers	61321	1.500,00	379,80	1.120,20	379,80	
8441/124-23	CRECHE : Frais d'organisation des repas	61327	10.000,00	10.050,29	-50,29	10.050,29	
8441/125-03	CRECHE : COMBUSTIBLE CHAUFFAGE	60714	5.000,00	2.972,79	2.027,21	2.972,79	
8441/125-12	CRECHE : FOURN ELECTRICITE	61332	300,00		300,00		
8441/125-15	CRECHE : Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	386,23	113,77	386,23	
8441/125-48	CRECHE : FRAIS BATIMENT	61339	2.400,00	1.981,73	418,27	1.981,73	
8442/121-01	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Frais de déplac. du pers. com.	61101	14.000,00	13.682,41	317,59	13.682,41	
8442/121-48	Accueil - extrascolaire: conventions de volontariat	61109	1.000,00	1.104,00	-104,00	1.104,00	
8442/122-03	AES Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
8442/123-17	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Frais de formation du personnel	61319	400,00		400,00		
8442/124-02	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Fournitures activités de loisirs	60712	2.500,00	2.187,29	312,71	2.187,29	
8442/124-06	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Prestations techniques de tiers	61321	3.000,00	1.596,95	1.403,05	1.596,95	
8442/127-12	Location du matériel de transport accueil extra-scolaire	61343	2.500,00		2.500,00		
8445/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		38,88	-38,88	38,88	
8445/121-48	EDD - Indemnités diverses	61109	800,00	592,54	207,46	592,54	
8445/123-17	EDD Frais de formation du personnel	61319	400,00		400,00		
8445/124-02	EDD Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.100,00	2.692,84	1.407,16	2.551,25	141,59
8445/124-06	EDD Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00	240,00	260,00		240,00
8445/125-02	EDD Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00	285,15	214,85	285,15	
8445/126-01	EDD Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1.766,80	-1.766,80	1.766,80	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		101.050,00	56.740,10	44.309,90	55.658,51	1.081,59
000/72	Transferts						
84010/332-01	PCS Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	330,00		330,00		
84010/332-02	PCS Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	500,00	330,00	170,00	330,00	
84211/331-01	UKRAINE Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211	1.200,00	852,00	348,00	852,00	
844/301-01	ATL: Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00		200,00		
844/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	200,00		200,00		
844/332-01	ATL - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	700,00		700,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/332-02	ATL Subsidés aux organismes au service des ménages	63212					
8441/301-01	CRECHE - Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.000,00		1.000,00		
8441/331-01	INTERV. POUR COUCHES LAVABLES (Subsidés et primes directs accordés aux ménages)	63211	500,00	282,28	217,72	282,28	
8442/301-01	AES - Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00	80,50	419,50	80,50	
8442/332-01	CONVENTION SERVICE ACCUEIL ASSISTANCE	63212	700,00	500,00	200,00	500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		5.830,00	2.044,78	3.785,22	2.044,78	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		712.472,00	663.839,00	48.633,00	662.757,41	1.081,59

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
861/123-48	SIPP : SERVICE INTERNE DE PROTECTION/PREVENTION PROVINCE (BIEN-ETRE TRAVAIL)	61319	3.500,00	7.150,40	-3.650,40	7.150,40	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.500,00	7.150,40	-3.650,40	7.150,40	
000/72	Transferts						
851/321-01	PRIMES A LA CREATION D'EMPLOI	63121	5.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		5.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	
859 : 85	Total Emploi		8.500,00	11.150,40	-2.650,40	11.150,40	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
871/124-06	SANTE PUBLIQUE Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00	1.470,03	3.529,97	1.470,03	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.000,00	1.470,03	3.529,97	1.470,03	
000/72	Transferts						
871/332-02	SANTE PUBLIQUE - Subside aux org. au service des ménages (CMH, Chronilux,DEA...)	63212	16.000,00	15.436,16	563,84	15.436,16	
871/33201-02	ASBL SOINS PALLIATIFS	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
871/33202-02	CROIX-ROUGE SECTION HOUFFALIZE - GOUVY	63212	400,00	200,00	200,00	200,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/435-01	CONTRIB.CHARGES CAR O.N.E.	63617	5.460,06	5.460,06		5.460,06	
871119/301-02	Covid-19 Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
872/332-01	COTISATION AMU	63212	43.985,53	43.985,53		43.985,53	
872/332-02	SUBSIDE SMUR SAINT VITH - 780,00 € / INTERVENTION SUR TERRITOIRE COMMUNAL	63212	40.600,00	35.100,00	5.500,00	35.100,00	
87201/435-02	VIVALIA FONDS FINANCEMENT	63618	22.264,83	22.264,83		22.264,83	
87202/435-02	VIVALIA - DEFICIT PCPA ET EXTRA-HOSPITALIER	63618	60.116,55	60.116,55		60.116,55	
000/72	Sous-Total Transferts		189.826,97	183.563,13	6.263,84	183.563,13	
872 : 872	Total Institutions de soins		194.826,97	185.033,16	9.793,81	185.033,16	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
874/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	79.071,46	77.873,73	1.197,73	77.873,73	
874/111-02	TRAITEMENT APE	62002	89.979,83	88.110,83	1.869,00	88.110,83	
874/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	4.830,18	4.830,15	,03	4.830,15	
874/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	6.639,44	6.639,40	,04	6.639,40	
874/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	22.925,84	22.368,50	557,34	22.368,50	
87433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	26.265,58	25.225,71	1.039,87	25.225,71	
87499/111-01	DISTRIBUTION D'EAU : ETUDIANTS	62001	5.000,00		5.000,00		
87499/113-01	DISTRIBUTION D'EAU : ETUDIANTS : COTISATIONS	62201	275,00		275,00		
000/70	Sous-Total Personnel		234.987,33	225.048,32	9.939,01	225.048,32	
000/71	Fonctionnement						
874/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	700,00	141,92	558,08	141,92	
874/121-03	D. E. - Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	500,00	432,57	67,43	432,57	
874/121-48	D.E. Indemnités diverses	61109	200,00		200,00		
874/122-02	DE: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	1.000,00	704,60	295,40	704,60	
874/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	4.000,00		4.000,00		
874/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	725,00		725,00		
874/123-13	RESEAU D'EAU - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
874/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	6.000,00	5.870,63	129,37	5.735,63	135,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
874/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00	2.565,19	434,81	2.565,19	
874/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	500,00	36,39	463,61	36,39	
874/124-10	PROTECTION CAPTAGE TAXE R.W.	61609					
874/125-02	GARAGE DISTRIBUTION D'EAU : FOURNITURE BATIMENT	60713	2.000,00	308,16	1.691,84	308,16	
874/125-03	CHAUFFAGE BATIMENT D.E.	60714	1.000,00	1.388,60	-388,60	1.388,60	
874/127-02	FOURNITURES FONCTION. VEHICULES	60715	3.000,00		3.000,00		
874/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	15.000,00	4.793,66	10.206,34	4.793,66	
874/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.800,00	702,94	2.097,06	702,94	
874/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	15.000,00	21.859,55	-6.859,55	19.389,55	2.470,00
874/140-12	Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351	2.000,00	1.922,90	77,10	1.922,90	
8742/122-02	UPLT-Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	200,00		200,00		
8742/123-02	UPLT-Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00		100,00		
8742/123-11	UPLT-Frais de téléphone	61312	1.200,00		1.200,00		
8742/123-13	UPLT-Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.500,00	2.355,03	144,97	2.355,03	
8742/124-10	REDEVANCE POUR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC	61609	251,00	199,60	51,40	199,60	
8742/124-13	UPLT-FOURN D'ENERGIE	61323	3.000,00		3.000,00		
8742/125-02	UPLT-Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00		1.000,00		
8742/125-10	PRODUCTION DE Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	2,00		2,00		
8742/140-12	UPLT-Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351	300,00		300,00		
87421/124-02	UPLT - MATERIAUX - CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.000,00	450,74	5.549,26	450,74	
87421/124-06	UPLT-Prestations techniques de tiers	61321	50.000,00	42.085,61	7.914,39	41.065,61	1.020,00
87421/124-48	UPLT-Autres frais techniques	61329	3.500,00		3.500,00		
87422/124-06	UPLT-PROTECTION CAPTAGES- Prestations techniques de tiers	61321	42.000,00	39.665,10	2.334,90	32.204,80	7.460,30
87422/124-10	PROTECTION CAPTAGE TAXE R.W.	61609	50.000,00	50.000,00		36.616,00	13.384,00
87423/124-02	UPLT-FORCE MOTRICE	60712	100.000,00	96.281,69	3.718,31	96.281,69	
87423/124-06	UPLT-FRAIS DE LABORATOIRE (ANALYSES EAU)	61321	15.000,00	13.624,19	1.375,81	13.624,19	
87424/124-02	UPLT-REACTIFS	60712	10.000,00	9.356,66	643,34	9.356,66	
87424/124-06	UPLT-TELEGESTION (LUX, CIER, CTIL, LM)	61321	3.000,00	520,28	2.479,72	520,28	
8745/123-02	RD-Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00		200,00		
8745/123-07	RD-Frais de correspondance	61312	13.000,00	12.153,53	846,47	12.153,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8745/123-11	RD-Frais de téléphone	61312	1.500,00		1.500,00		
8745/123-13	DE - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.500,00	935,11	1.564,89	935,11	
8745/124-04	RD-ACHAT EAU TRAITEE	60740	10.000,00	6.054,72	3.945,28	6.054,72	
8745/125-03	COMBUSTIBLES POUR CHAUFFAGE BATIMENT D.E.	60714	800,00		800,00		
8745/140-06	D.E. : PRESTATIONS DE TIERS POUR REFECTION VOIRIE ET RACC. PARTICULIERS	61351	7.000,00	1.093,14	5.906,86	1.093,14	
8745/140-12	RD-Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351	1.200,00	15,30	1.184,70	15,30	
87451/124-02	RD-MATERIAUX - CONSOMMATION DIRECTE	60712	80.000,00	75.038,17	4.961,83	71.569,21	3.468,96
87451/124-06	RD-Prestations techniques de tiers	61321	10.000,00	2.859,01	7.140,99	2.859,01	
87451/124-48	RD-Autres frais techniques	61329	2.000,00		2.000,00		
87452/124-02	RD- RELEVES - FOURNITURES TECHN CONS. DIRECTE	60712	100,00		100,00		
87452/124-06	RD-CVA	61321	592.000,00	535.000,18	56.999,82	535.000,18	
87453/124-06	RD-FONDS SOCIAL	61321	15.107,76	15.970,48	-862,72	15.970,48	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.080.885,76	944.385,65	136.500,11	916.447,39	27.938,26
000/72	Transferts						
874/301-01	NON VALEUR ERREURS MATERIELLES / EXON CVA	67111	7.000,00		7.000,00		
874/301-02	NON VALEUR ERREURS MATERIELLES / EXON CVA	67111					
874/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (IDELUX EAU)	63212	12.535,46	12.535,46		12.535,46	
8745/301-01	NON VALEUR IRRECOUVRABLE	67111	15.000,00	3.221,99	11.778,01	3.221,99	
8745/301-02	NON VALEUR IRRECOUVRABLE	67111	2.000,00	275,26	1.724,74	275,26	
000/72	Sous-Total Transferts		36.535,46	16.032,71	20.502,75	16.032,71	
000/7x	Dette						
874/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNTS- COMMUNE	65104	65.817,02	49.965,99	15.851,03	49.965,99	
874/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	500,00		500,00		
874/911-01	RBT EMPR. A CH. COMMUNE	64103	185.393,88	185.393,88		185.393,88	
000/7x	Sous-Total Dette		251.710,90	235.359,87	16.351,03	235.359,87	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		1.604.119,45	1.420.826,55	183.292,90	1.392.888,29	27.938,26

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/122-02	PROPRETE PUBLIQUE Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	5.000,00		5.000,00		
875/124-02	LUTTE CONTRE ANIMAUX/PLANTES NUISIBLES	60712	5.000,00		5.000,00		
875/124-06	DESINFECTION, NETTOYAGE, NUISIBLES - Prestations de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.000,00	6.660,08	339,92	6.193,33	466,75
876/124-02	FRAIS FONCT ENLEVEMENT IMMONDICES	60712	35.000,00	33.819,50	1.180,50	33.819,50	
876/124-06	PRESTAT TIERS ENLEVEMENT IMMOND.	61321	650.000,00	647.931,05	2.068,95	647.931,05	
876/124-10	TAXE S/DEPOTS DECHETS AUTRES QUE MENAGERS	61609	300,00		300,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		702.300,00	688.410,63	13.889,37	687.943,88	466,75
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		702.300,00	688.410,63	13.889,37	687.943,88	466,75

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-02	FOURNITURE CONSOM. DIRECTE-EGOUTS	60712	500,00	89,78	410,22	89,78	
877/124-06	PRESTAT. TIERS/ENTRETIEN EGOUTS	61321	11.000,00	10.160,31	839,69	8.728,84	1.431,47
000/71	Sous-Total Fonctionnement		11.500,00	10.250,09	1.249,91	8.818,62	1.431,47
877 : 877	Total Eaux usées		11.500,00	10.250,09	1.249,91	8.818,62	1.431,47

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	600,00	525,74	74,26	525,74	
878/122-48	INDEMNITES DIVERSES	61209	200,00		200,00		
878/123-17	CIMETIERE : FORMATION GESTION ET ENTRETIEN	61319	500,00		500,00		
878/124-02	FOURN CONSOM.DIRECTES-CIMETIERES	60712	5.000,00	1.313,48	3.686,52	1.313,48	
878/124-06	CIMETIERES - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.000,00	4.431,99	3.568,01	4.431,99	
879/123-17	ENVIRONNEMENT : FORMATION PERSONNEL	61319	1.000,00		1.000,00		
879/124-06	ZONE DE REMBLAI Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/124-13	ENVIRONNEMENT Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.000,00	182,24	1.817,76	182,24	
879/124-48	ENVIRONNEMENT : FR. DIVERS	61329	6.000,00	5.042,22	957,78	5.042,22	
87907/123-13	BORNES ELECTRIQUES Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.000,00		2.000,00		
87907/124-02	BORNES ELECTRIQUES Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00		1.000,00		
87907/124-06	BORNES ELECTRIQUES Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	300,00	243,22	56,78	243,22	
87907/124-13	BORNES ELECTRIQUES Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	30.000,00	24.637,17	5.362,83	24.637,17	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		61.600,00	36.376,06	25.223,94	36.376,06	
000/72	Transferts						
878/301-02	NON VALEUR CONCESSIONS CIMETIERE	67111	300,00		300,00		
879/331-01	SUBSIDE EPURATION INDIVIDUELLE	63211	4.000,00	800,00	3.200,00	800,00	
879/332-01	COTISATIONS PNDO	63212	10.500,00	10.270,44	229,56	10.270,44	
879/332-02	ENVIRON - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	11.000,00	8.630,86	2.369,14	8.630,86	
879/435-01	PARTICIPATION COMMUNE AGENT SAC	63617					
87901/332-01	SUBS EXCEPTIONNEL FETE DU PNDO	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		26.800,00	20.701,30	6.098,70	20.701,30	
000/7x	Dette						
878/211-01	CHARGES FINANC EMPR-COM-CIMETIERE	65104	1.735,85	606,52	1.129,33	606,52	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.064,49	3.064,49		3.064,49	
000/7x	Sous-Total Dette		4.800,34	3.671,01	1.129,33	3.671,01	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		93.200,34	60.748,37	32.451,97	60.748,37	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	51.961,15	51.553,37	407,78	51.553,37	
930/111-02	AMENAG. TERRITOIRE-URBANISME : Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	126.936,23	126.806,40	129,83	126.806,40	
930/111-22	Jetons de présence CCATM	62022	1.000,00	387,50	612,50		387,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.251,28	1.251,28		1.251,28	
930/112-02	AMENAG. TERRITOIRE- URBANISME : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.864,47	9.864,47		9.864,47	
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.065,92	14.947,37	118,55	14.947,37	
93033/113-02	AMENAG. TERRITOIRE- URBANISME : Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	36.805,20	36.545,48	259,72	36.545,48	
000/70	Sous-Total Personnel		242.884,25	241.355,87	1.528,38	240.968,37	387,50
000/71	Fonctionnement						
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.000,00	467,02	532,98	467,02	
930/123-13	URBANISME : Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.000,00	9.925,73	-1.925,73	9.925,73	
930/123-17	URBANISME : Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	150,00	1.850,00	150,00	
930/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00		500,00		
930/124-06	Prestations techniques de tiers : CONTROLES IMPLANTATION, AVIS PUBLIC., ...	61321	5.200,00	4.527,23	672,77	4.457,22	70,01
930/124-48	URBANISME - FRAIS CCATM ET DIVERS	61329	5.500,00	4.587,53	912,47	4.587,53	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		22.200,00	19.657,51	2.542,49	19.587,50	70,01
000/72	Transferts						
922/331-01	PRIMES A LA CONSTRUCTION/RENOVATION	63211	15.000,00	14.500,00	500,00	4.000,00	10.500,00
922/332-02	SUBSIDE ASBL Gestion Logement Gouvy (GLG) + Agence Immobilière Nord Luxembourg	63212	2.600,00	2.572,00	28,00	2.572,00	
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00		200,00		
930/332-01	COTISATION MAISON DE L'URBANISME	63212	1.656,21	1.656,21		1.656,21	
000/72	Sous-Total Transferts		19.456,21	18.728,21	728,00	8.228,21	10.500,00
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		284.540,46	279.741,59	4.798,87	268.784,08	10.957,51

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
00010/466-48	Compensation des travailleurs frontaliers	73406	573.017,33	573.017,33		573.017,33	
00020/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.129,56	788,29		788,29	
00025/465-02	APE - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	697.877,04	697.877,04		697.877,04	
00030/465-01	Dotation exceptionnelle Crise énergétique	73405					
00050/465-48	TERRITOIRE INTELLIGENT Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
00074/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.150,80	777,45		777,45	
000/61	Sous-Total Transferts		1.275.174,73	1.272.460,11		1.272.460,11	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez BELFIUS	75788	10.000,00	7.101,72		7.101,72	
000/264-02	Intér. crédit. s/comptes de placements à terme chez BELFIUS	75788	120.000,00	118.881,01		118.881,01	
000/264-04	Intér. crédit. sur les comptes de placements à terme divers	75788	20.000,00	9.739,11		9.739,11	
000/62	Sous-Total Dette		150.000,00	135.721,84		135.721,84	
000/68	Prélèvements						
000/998-01	ENERGIE ET INFLATION - Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	100.000,00				
00024/998-01	POLLEC 2022-2024 Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	57.200,00	57.200,00		57.200,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		157.200,00	57.200,00		57.200,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.582.374,73	1.465.381,95		1.465.381,95	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION PRINCIPALE	73406	3.624.389,21	3.624.389,21		3.624.389,21	
025/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	31.500,00	39.528,00		39.528,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
02510/466-09	COMPENSATION FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PI (MIN RW)	73406	46.208,26	46.208,26		46.208,26	
000/61	Sous-Total Transferts		3.702.097,47	3.710.125,47		3.710.125,47	
029 : 02	Total Fonds		3.702.097,47	3.710.125,47		3.710.125,47	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/363-03	TX ENLEVEMENT IMMONDICES	70130	612.560,00	598.065,00	4.212,00	593.853,00	
040/363-07	Taxe sur le versage sauvage	70130	100,00				
040/363-16	Taxe sur délivrance récipients ou autocollants pour résidus (Vente de sacs poubelles)	70130	20.000,00	15.740,00		15.740,00	
040/364-26	TAXE DE SEJOURS	70140	43.000,00	43.140,00	200,00	42.940,00	
040/364-27	TX TERRAINS DE CAMPING	70140	9.500,00	9.400,00		9.400,00	
040/367-13	TX SUR SECONDES RESIDENCES	70170	120.000,00	128.550,00	1.500,00	127.050,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	15.000,00	22.080,00		22.080,00	
040/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine / EOLIENNES	70170	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	500,00	450,70		450,70	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.794.356,44	1.871.851,75	35.511,17	1.836.340,58	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	1.095.437,49	1.136.246,63	16.059,17	1.120.187,46	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	106.956,00	114.703,24	9.200,81	105.502,43	
04001/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	11.500,00	13.285,42	232,89	13.052,53	
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL - COMPENSAT. EXONERATION PRECPTE IMMOBILIER	73405	110.278,92	144.423,10		144.423,10	
04030/465-48	NATURA 2000 : COMP. NON PERCEPT ADDIT. P.I	73405	1.765,00	1.765,17		1.765,17	
000/61	Sous-Total Transferts		4.015.953,85	4.174.701,01	66.916,04	4.107.784,97	
000/62	Dettes						
040/265-01	Intérêts de retard crédateurs sur les créances	75781	2.000,00	105,78		105,78	
000/62	Sous-Total Dettes		2.000,00	105,78		105,78	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		4.017.953,85	4.174.806,79	66.916,04	4.107.890,75	

Groupe fct : 059 Assurances

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.000,00	527,00	527,00		
000/60	Sous-Total Prestations		2.000,00	527,00	527,00		
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMN. REPARAT PETITS DOMMAGES	77100	5.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		5.000,00				
000/62	Dette						
050/273-01	Dividendes participat dans sociétés fédérales et rég.	75711	1.144,00	1.245,53		1.245,53	
000/62	Sous-Total Dette		1.144,00	1.245,53		1.245,53	
059 : 05	Total Assurances		8.144,00	1.772,53	527,00	1.245,53	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	150,00				
104/161-01	PRODUIT PRESTATIONS ADMINISTRAT.	71301	55.000,00	62.713,50	95,00	62.618,50	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	6.000,00	8.347,57		8.347,57	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.000,00	622,66		622,66	
104/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		150,00		150,00	
000/60	Sous-Total Prestations		63.150,00	71.833,73	95,00	71.738,73	
000/61	Transferts						
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	600,00				
101/380-02	COTISAT PENSION MANDATAIRES	72401	15.500,00	14.874,17		14.874,17	
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		972,09		972,09	
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		23,81		23,81	
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		16.100,00	15.870,07		15.870,07	
123 : 10-121	Total Administration générale		79.250,00	87.703,80	95,00	87.608,80	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.000,00				
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.500,00	3.736,60		3.736,60	
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES AU PRIVE	71320	20.000,00	14.031,06		14.031,06	
12401/163-01	BATIMENTS OCASC : Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	67.000,00	71.147,97		71.147,97	
000/60	Sous-Total Prestations		92.500,00	88.915,63		88.915,63	
000/61	Transferts						
124/380-01	PATRIMOINE PRIVE - Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	2.000,00	744,99		744,99	
000/61	Sous-Total Transferts		2.000,00	744,99		744,99	
129 : 124	Total Patrimoine privé		94.500,00	89.660,62		89.660,62	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-48	PERSONNEL - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	900,00	1.830,00		1.830,00	
13101/161-48	INTERVENTIONS PERSONNELLES RECEPTION DU NOUVEL AN	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		900,00	1.830,00		1.830,00	
000/61	Transferts						
131/465-48	DISPENSE Préc Prof travaux immobiliers - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	73405	35.348,52	35.348,52		35.348,52	
000/61	Sous-Total Transferts		35.348,52	35.348,52		35.348,52	
139 : 13	Total Services généraux		36.248,52	37.178,52		37.178,52	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
14012/998-01	INONDATIONS - PLAN DE RESILIENCE - REPRISE PROVISION	66622					
14012/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges PLAN DE RESILIENCE INONDATIONS	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
149 : 14	Total Calamités						

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
300/161-48	SECURITE PUBLIQUE - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.500,00	3.775,20		3.775,20	
000/60	Sous-Total Prestations		1.500,00	3.775,20		3.775,20	
000/61	Transferts						
334/465-48	Protection des animaux - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.111,40		1.111,40	
000/61	Sous-Total Transferts			1.111,40		1.111,40	
399 : 3	Total Justice - Police		1.500,00	4.886,60		4.886,60	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.000,00	385,15		385,15	
421/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	10.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations		13.000,00	15.385,15		15.385,15	
000/61	Transferts						
421/380-01	Indemnités ASSURANCES ACCIDENTS TRAVAIL	77100	1.000,00	2.623,12		2.623,12	
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	917,37	917,37		917,37	
421/465-48	Voirie - Autres contributions de l'autorité supérieure	73405					
421/485-01	CONTRIBUTION DE LA PROVINCE (CESSION ROUTE N°P20)	73619	41.377,38	42.222,12		42.222,12	
421/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel (AWS)	73619	18.000,00	17.014,32		17.014,32	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	5.358,96	5.358,96		5.358,96	
47025/465-48	SUBSIDE TAX ON PYLONS	73405	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		126.653,71	128.135,89		128.135,89	
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		139.653,71	143.521,04		143.521,04	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/161-05	COMMERCE - Produits des concessions de droits accordées	71304		1.200,00		1.200,00	
526/161-48	Produits et récupérations divers relatifs AU VEHICULE PUBLICITAIRE	71309	200,00	103,80		103,80	
552/161-05	SOFILUX REDEVANCES VOIRIES	71304	87.679,72	87.679,71		87.679,71	
000/60	Sous-Total Prestations		87.879,72	88.983,51		88.983,51	
000/61	Transferts						
520/485-48	PRIME CELLULES COMMERCIALES VIDES	73619	600,00				
000/61	Sous-Total Transferts		600,00				
000/62	Dette						
511/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	68,50	68,50		68,50	
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOM ELECTRICITE	75711	31.457,00	31.491,27		31.491,27	
000/62	Sous-Total Dette		31.525,50	31.559,77		31.559,77	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		120.005,22	120.543,28		120.543,28	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/161-05	COMMERCE - Produits des concessions de droits accordées	71304					
620/163-01	PRODUITS DES FERMAGES	71320	5.300,00	6.183,77	912,60	5.271,17	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	538.692,80	588.429,35	,01	588.429,34	
651/163-01	PRODUIT DE LOCATION DES CHASSES	71320	74.233,37	74.893,83		74.893,83	
651/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	5.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		623.226,17	669.506,95	912,61	668.594,34	
000/61	Transferts						
640/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	1.000,00	868,20		868,20	
000/61	Sous-Total Transferts		1.000,00	868,20		868,20	
000/68	Prélèvements						
64010/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
699 : 6	Total Agriculture		624.226,17	670.375,15	912,61	669.462,54	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	20,00				
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	58.400,00	56.584,08	40,47	56.543,61	
000/60	Sous-Total Prestations		58.420,00	56.584,08	40,47	56.543,61	
000/61	Transferts						
721/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. maternel	73403	14.000,00	12.616,00		12.616,00	
722/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	1.000,00	111,68		111,68	
722/46102-01	CONTR AUTOR.SUP SURVEILLANCE MIDI	73401	7.000,00	7.047,18		7.047,18	
722/463-01	CONTR AUTOR SUP FRAIS DE FONCTION	73403	332.500,00	330.338,57		330.338,57	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.832,13	1.832,13		1.832,13	
722/465-48	Autres contributions spécifiques : RW PROGRAMME FRUITS/ CONSEILLER PREVENTION/ALIM EQUILIBREE	73405	10.000,00	5.552,31		5.552,31	
72201/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans AIDE A LA DIRECTION	73403	47.000,00	46.516,16		46.516,16	
000/61	Sous-Total Transferts		413.332,13	404.014,03		404.014,03	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		471.752,13	460.598,11	40,47	460.557,64	

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
734/161-48	LOCATIONS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	71309	250,00	120,00		120,00	
000/60	Sous-Total Prestations		250,00	120,00		120,00	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		250,00	120,00		120,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-48	BIBLIO : LOCATION LIVRES	71309	1.800,00	1.356,30		1.356,30	
000/60	Sous-Total Prestations		1.800,00	1.356,30		1.356,30	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		1.800,00	1.356,30		1.356,30	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
76101/161-01	CV - Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	4.500,00	8.099,50		8.099,50	
762/161-48	SOCIOCULTUREL - RECETTES DIVERSES	71309	25.000,00	36.363,00	122,00	36.241,00	
762/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	1,00	1,00		1,00	
76201/161-01	Produits de prestations directes ESPACE PUBLIC NUMERIQUE (EPN)	71301	2.000,00	3.010,00		3.010,00	
7621/161-48	CULTURE - HORS HORIZON Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	313,20		313,20	
764/161-48	SPORTS Produits et récupérations diverses	71309	500,00				
764/163-01	LOCAT. TERRAINS AUX SOC SPORTIVES	71320	5,00	3,48		3,48	
000/60	Sous-Total Prestations		33.006,00	47.790,18	122,00	47.668,18	
000/61	Transferts						
760/465-02	JEUNESSE Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.000,00	2.255,44		2.255,44	
76101/465-02	CV - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.000,00	3.961,35		3.961,35	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
762/465-48	SERVICE CULTUREL : SUBSIDES DIVERS	73405	1.000,00				
76227/465-48	PCDR - Budget Participatif - Intervention de la Région Wallonne	73405					
764/380-48	Contribution des clubs sportifs pour achat matériel	71309	3.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		10.000,00	6.216,79		6.216,79	
000/62	Dette						
762/870-01	SALLES DE VILLAGE Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525	4.333,00	1.000,00		1.000,00	
000/62	Sous-Total Dette		4.333,00	1.000,00		1.000,00	
000/68	Prélèvements						
766/998-01	LIGNEUX INDIGENES - Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	50.362,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		50.362,00				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		97.701,00	55.006,97	122,00	54.884,97	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
790/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts CULTES	75144	4.718,72	4.718,72		4.718,72	
790/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts CULTES	74143	10.890,64	10.890,64		10.890,64	
000/61	Sous-Total Transferts		15.609,36	15.609,36		15.609,36	
799 : 79	Total Cultes		15.609,36	15.609,36		15.609,36	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
831/161-48	CPAS - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	300,00				
834/161-01	PERSONNES AGEES Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	200,00	50,00		50,00	
834/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
83401/161-48	CCCA : Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	200,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83402/161-01	ESPACE COMMUNAUTAIRE RENCONTRE : CARTES ABONNEMENT	71301	10.000,00	10.100,00		10.100,00	
83402/161-48	PARTICIPATION COURS GYMNASTIQUE AINES	71309	2.000,00	1.800,00		1.800,00	
000/60	Sous-Total Prestations		12.700,00	11.950,00		11.950,00	
000/61	Transferts						
834/465-48	Personnes âgées : Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (été solidaire)	73405	2.000,00	2.236,32		2.236,32	
000/61	Sous-Total Transferts		2.000,00	2.236,32		2.236,32	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		14.700,00	14.186,32		14.186,32	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84010/161-01	PCS Produits de prestations directes (Soutien scolaire, Ateliers, conférences...)	71301	1.000,00				
844/161-04	ATL - RECETTES ACTIVITES DIVERSES	71309					
8441/161-09	CRECHE : INTERVENTIONS PARENTS	71309	25.000,00	29.554,77		29.554,77	
8442/161-09	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : INTERVENTIONS PARENTS	71309	38.000,00	32.640,57	65,24	32.575,33	
8445/161-01	EDD Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.500,00	3.994,00		3.994,00	
000/60	Sous-Total Prestations		66.500,00	66.189,34	65,24	66.124,10	
000/61	Transferts						
84010/465-48	PLAN DE COHESION SOCIALE : Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	11.000,00	11.066,96		11.066,96	
842/465-48	INTERVENTION CENTRE REFUGIES	73405	181.485,39	181.485,39		181.485,39	
844/465-02	ATL - subvention de coordination (Contrib de l'AS dans les frais de personnel)	73405	32.000,00	32.279,33		32.279,33	
8441/485-02	CRECHE - Contrib. des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	110.000,00	119.452,75		119.452,75	
8442/465-02	AES: Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	9.700,00	11.619,74		11.619,74	
8442/465-48	AES - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.220,00		1.220,00	
8442/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		451,50		451,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8445/485-02	EDD Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	7.000,00	7.457,81		7.457,81	
000/61	Sous-Total Transferts		351.185,39	365.033,48		365.033,48	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		417.685,39	431.222,82	65,24	431.157,58	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
87202/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619					
000/61	Sous-Total Transferts						
872 : 872	Total Institutions de soins						

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
874/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.000,00				
8742/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	2.000,00				
8745/161-02	Vente d'eau - Facturation générale (Redevance + CVA + fonds social)	71302	1.510.000,00	1.404.753,96	14.620,31	1.390.133,65	
8745/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	45.000,00	36.872,68	667,81	36.204,87	
87452/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		1.560.000,00	1.441.626,64	15.288,12	1.426.338,52	
000/61	Transferts						
87403/485-48	FONDS SOCIAL DE L'EAU : DROIT DE TIRAGE COMPLEMENTAIRE	73619	6.500,00	6.523,51		6.523,51	
87430/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
8745/465-01	INDEMNITE PERCEPTION CVA - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	20.400,00	20.182,44		20.182,44	
000/61	Sous-Total Transferts		26.900,00	26.705,95		26.705,95	
000/62	Dettes						
8745/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	1.000,00	2.042,49		2.042,49	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Sous-Total Dette		1.000,00	2.042,49		2.042,49	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		1.587.900,00	1.470.375,08	15.288,12	1.455.086,96	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
876/161-48	IMMONDICES - PRODUITS DIVERS (SACS PMC + LOCATIONS CONTENEURS)	71309	2.000,00	540,00		540,00	
000/60	Sous-Total Prestations		2.000,00	540,00		540,00	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.000,00	540,00		540,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-05	CONCESSIONS AUX CIMETIERES	71304	3.000,00	4.789,62		4.789,62	
879/161-48	Produits et récupérations (REMBLAIS)	71309	10.000,00	33.448,00		33.448,00	
87907/161-02	BORNES ELECTRIQUES Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	16.000,00	21.047,38		21.047,38	
000/60	Sous-Total Prestations		29.000,00	59.285,00		59.285,00	
000/61	Transferts						
879/465-48	Milieu, environnement - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		2.000,00				
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		31.000,00	59.285,00		59.285,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
930/161-01	URBANISME - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	40.000,00	38.952,23	80,02	38.872,21	
000/60	Sous-Total Prestations		40.000,00	38.952,23	80,02	38.872,21	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/465-01	MRW : SUBV FONCTIONNEMENT CCATM	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
930/465-48	MRW : SUBSIDE CONSEILLER EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	73405	24.500,00	22.000,00		22.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		27.000,00	24.500,00		24.500,00	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		67.000,00	63.452,23	80,02	63.372,21	

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	0	1.272.460,11	135.721,84	1.408.181,95	57.200,00	1.465.381,95
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	3.710.125,47	0	3.710.125,47	0	3.710.125,47
049 Impôts et Redevances	0	4.107.784,97	105,78	4.107.890,75	0	4.107.890,75
059 Assurances	0,00	0,00	1.245,53	1.245,53	0	1.245,53
123 Administration générale	71.738,73	15.870,07	0	87.608,80	0	87.608,80
129 Patrimoine privé	88.915,63	744,99	0	89.660,62	0	89.660,62
139 Services généraux	1.830,00	35.348,52	0	37.178,52	0	37.178,52
149 Calamités	0	0	0	0,00	0,00	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	3.775,20	1.111,40	0	4.886,60	0	4.886,60
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	15.385,15	128.135,89	0	143.521,04	0	143.521,04
599 Commerce - Industrie	88.983,51	0,00	31.559,77	120.543,28	0	120.543,28
699 Agriculture	668.594,34	868,20	0	669.462,54	0,00	669.462,54
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	56.543,61	404.014,03	0	460.557,64	0	460.557,64
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	120,00	0	0	120,00	0	120,00
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	1.356,30	0	0	1.356,30	0	1.356,30
789 Education Popul. et Arts	47.668,18	6.216,79	1.000,00	54.884,97	0,00	54.884,97
799 Cultes	0	15.609,36	0	15.609,36	0	15.609,36
839 Sécurité et Assist. sociale	11.950,00	2.236,32	0	14.186,32	0	14.186,32
849 Aide sociale et familiale	66.124,10	365.033,48	0	431.157,58	0	431.157,58
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	1.426.338,52	26.705,95	2.042,49	1.455.086,96	0	1.455.086,96
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	540,00	0	0	540,00	0	540,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	59.285,00	0,00	0	59.285,00	0	59.285,00
939 Logement - Urbanisme	38.872,21	24.500,00	0	63.372,21	0	63.372,21
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.648.020,48	10.116.765,55	171.675,41	12.936.461,44	57.200,00	12.993.661,44
Droits nets - Engagements					1.189.449,82	
Droits nets - Imputations					1.345.879,32	
Exercices antérieurs						3.264.213,19
Total						16.257.874,63
Droits nets - Engagements					4.033.062,21	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					4.297.891,67	
069 Prélèvements						0,00
Total						16.257.874,63
Boni (Droits nets - Engagements)					2.399.062,21	
Boni (Droits nets - Imputations)					2.663.891,67	

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	0	4.658,46	382,08	5.040,54	0	5.040,54
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	3.953,68	0	3.953,68	0	3.953,68
059 Assurances	105.914,83	68.203,18	0	0	174.118,01	0	174.118,01
123 Administration générale	1.611.656,00	367.833,53	6.911,05	21.470,71	2.007.871,29	0	2.007.871,29
129 Patrimoine privé	396.206,57	115.180,56	0,00	244.425,95	755.813,08	0	755.813,08
139 Services généraux	333.198,54	23.046,35	4.282,60	0	360.527,49	0	360.527,49
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	0,00	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	239.451,68	0	239.451,68	0	239.451,68
399 Justice - Police	0	8.380,90	371.402,36	0	379.783,26	0	379.783,26
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	660.626,66	382.391,56	218,40	432.715,49	1.475.952,11	60.000,00	1.535.952,11
599 Commerce - Industrie	0	5.263,25	86.361,37	0	91.624,62	0	91.624,62
699 Agriculture	87.689,04	105.677,79	16.933,20	22.735,10	233.035,13	0	233.035,13
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	406.511,66	344.983,44	8.905,58	79.413,20	839.813,88	0	839.813,88
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	38.888,06	0	0	38.888,06	0	38.888,06
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
767 Bibliothèques publiques	25.106,18	9.314,61	2.050,00	0	36.470,79	0	36.470,79
789 Education Popul. et Arts	202.885,86	137.923,38	183.467,07	175.450,09	699.726,40	0	699.726,40
799 Cultes	0	5.131,00	68.178,88	51.467,37	124.777,25	0	124.777,25
839 Sécurité et Assist. sociale	2.738,68	26.488,53	927.137,35	0	956.364,56	0	956.364,56
849 Aide sociale et familiale	605.054,12	56.740,10	2.044,78	0	663.839,00	0	663.839,00
859 Emploi	0	7.150,40	4.000,00	0	11.150,40	0	11.150,40
872 Institutions de soins	0	1.470,03	183.563,13	0	185.033,16	0	185.033,16
874 Alimentation - Eau	225.048,32	944.385,65	16.032,71	235.359,87	1.420.826,55	0	1.420.826,55
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	688.410,63	0	0	688.410,63	0	688.410,63
877 Eaux usées	0	10.250,09	0	0	10.250,09	0	10.250,09
879 Cimetières-Protec.environ.	0	36.376,06	20.701,30	3.671,01	60.748,37	0	60.748,37
939 Logement - Urbanisme	241.355,87	19.657,51	18.728,21	0	279.741,59	0	279.741,59
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	4.903.992,33	3.403.146,61	2.169.981,81	1.267.090,87	11.744.211,62	60.000,00	11.804.211,62
Engagements - Droits nets						-1.189.449,82	
Exercices antérieurs							420.600,80
Total							12.224.812,42
Engagements - Droits nets						-4.033.062,21	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.634.000,00
Total							13.858.812,42
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	0	4.658,46	382,08	5.040,54	0	5.040,54
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	3.953,68	0	3.953,68	0	3.953,68
059 Assurances	105.914,83	68.203,18	0	0	174.118,01	0	174.118,01
123 Administration générale	1.611.656,00	361.140,22	6.911,05	21.470,71	2.001.177,98	0	2.001.177,98
129 Patrimoine privé	396.206,56	114.815,44	0,00	244.425,95	755.447,95	0	755.447,95
139 Services généraux	294.149,47	23.046,35	4.282,60	0	321.478,42	0	321.478,42
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	0,00	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	239.451,68	0	239.451,68	0	239.451,68
399 Justice - Police	0	5.783,90	371.402,36	0	377.186,26	0	377.186,26
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	652.333,41	380.904,69	218,40	432.715,49	1.466.171,99	60.000,00	1.526.171,99
599 Commerce - Industrie	0	5.263,25	81.361,37	0	86.624,62	0	86.624,62
699 Agriculture	87.689,04	62.725,58	16.933,20	22.735,10	190.082,92	0	190.082,92
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	406.195,79	344.010,38	8.905,58	79.413,20	838.524,95	0	838.524,95
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	38.888,06	0	0	38.888,06	0	38.888,06
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
767 Bibliothèques publiques	25.106,18	8.978,41	2.050,00	0	36.134,59	0	36.134,59
789 Education Popul. et Arts	202.885,86	133.371,19	183.467,07	175.450,09	695.174,21	0	695.174,21
799 Cultes	0	5.131,00	68.178,88	51.467,37	124.777,25	0	124.777,25
839 Sécurité et Assist. sociale	2.738,68	26.273,77	925.412,35	0	954.424,80	0	954.424,80
849 Aide sociale et familiale	605.054,12	55.658,51	2.044,78	0	662.757,41	0	662.757,41
859 Emploi	0	7.150,40	4.000,00	0	11.150,40	0	11.150,40
872 Institutions de soins	0	1.470,03	183.563,13	0	185.033,16	0	185.033,16
874 Alimentation - Eau	225.048,32	916.447,39	16.032,71	235.359,87	1.392.888,29	0	1.392.888,29
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	687.943,88	0	0	687.943,88	0	687.943,88
877 Eaux usées	0	8.818,62	0	0	8.818,62	0	8.818,62
879 Cimetières-Protec.environ.	0	36.376,06	20.701,30	3.671,01	60.748,37	0	60.748,37
939 Logement - Urbanisme	240.968,37	19.587,50	8.228,21	0	268.784,08	0	268.784,08
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	4.855.946,63	3.311.987,81	2.152.756,81	1.267.090,87	11.587.782,12	60.000,00	11.647.782,12
Imputations - Droits nets						-1.345.879,32	
Exercices antérieurs							312.200,84
Total							11.959.982,96
Imputations - Droits nets						-4.297.891,67	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.634.000,00
Total							13.593.982,96
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2014							
764/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 94.139,15	89.008,16	5.130,99	89.008,16	
20140052	HALL SPORTIF	24031	CR 94.139,15	89.008,16	5.130,99	89.008,16	
Exercice 2015							
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00 CR 18.007,75	28.007,75			28.007,75
20140055	LUXIBOUT : ETUDE + TRAVAUX (AVEC BURG-REULAND)	24021	10.000,00 CR 18.007,75	28.007,75			28.007,75
Exercice 2017							
874/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 10.838,14	4.627,03	6.211,11	4.627,03	
20170032	D.E. : PROTECTION CAPTAGES : PROGR AVEC SPGE/AIVE	24011	CR 10.838,14	4.627,03	6.211,11	4.627,03	
Exercice 2018							
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 913,60	913,60			913,60
20160006	ACHAT HALL OTAN (PAE COURTIL) + RENOVATION TOITURE+A.P.+AMENAG	24021	CR 913,60	913,60			913,60
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 344,12	344,12		344,12	
20180039	VOIRIE P20 - REFECTION	24031	CR 344,12	344,12		344,12	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 552,99	552,98	,01	552,98	
20180018	ECOLE BOVIGNY : PREAU + COUR (AMENAGEMENT)	24021	CR 552,99	552,98	,01	552,98	
Exercice 2019							
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		1.000,00 CR 535,67	1.535,67			1.535,67
20190055	PIC 3 2019-2021: AMENAGEMENT PARKING ECOLE STE THERESE	24011	1.000,00 CR 535,67	1.535,67			1.535,67
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		6.000,00 CR 22.193,85	20.358,27	7.835,58	19.164,42	1.193,85
20190056	PIC 1 2019-2021 EGOUTTAGE ET VOIRIES A GOUVY + RENOVAT D.E.	24041	6.000,00 CR 21.000,00	19.164,42	7.835,58	19.164,42	
20190058	PIC 2 2019-2021 LIAISON CHERAIN BACLAIN ET CHERAIN RETTIGNY, VOIRIES A CHERAIN	24041	CR 1.193,85	1.193,85			1.193,85
874/732-52	Travaux de construction des canalisations d'eau		CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
20190054	PAB: EQUIPEMENT EN EAU	22361	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
874/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 9.351,28	9.902,77	-551,49	551,49	9.351,28

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190056	PIC 1 2019-2021 EGOUTTAGE ET VOIRIES A GOUVY + RENOVAT D.E.	24041	CR 9.351,28	9.902,77	-551,49	551,49	9.351,28
Exercice 2020							
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 18.480,44	18.479,85	,59	18.479,85	
20200058	RENOVATION ECOLE DE BEHO	24041	CR 18.480,44	18.479,85	,59	18.479,85	
Exercice 2021							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.718,20	1.718,20			1.718,20
20210039	AUDIT ET RENOVATION PARC TELEPHONIE-INFORMATIQUE	24041	CR 1.718,20	1.718,20			1.718,20
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 70,33	70,33			70,33
20210059	BATIMENTS : ACHAT MATERIEL EXPLOITATION	23301	CR 70,33	70,33			70,33
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 7.320,50		7.320,50		
20190056	PIC 1 2019-2021 EGOUTTAGE ET VOIRIES A GOUVY + RENOVAT D.E.	24011	CR 7.320,50		7.320,50		
620/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 15.771,69	23.420,13	-7.648,44	7.648,44	15.771,69
20210051	REFECTION VOIRIES AGRICOLES	24041	CR 15.771,69	23.420,13	-7.648,44	7.648,44	15.771,69
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 5.062,64	4.205,63	857,01	3.815,90	389,73
20210075	RENOVATION DES TOITURES A L'ECOLE DE CHERAIN	24041	CR 5.062,64	4.205,63	857,01	3.815,90	389,73
764/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 10.836,64		10.836,64		
20140052	HALL SPORTIF	24031	CR 10.836,64		10.836,64		
764/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 3.028,50	3.028,50			3.028,50
20210069	CREATION RCA SPORTIVE	24041	CR 3.028,50	3.028,50			3.028,50
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 60,98	60,98			60,98
20210073	PIC COUR DE L'EGLISE DE STERPIGNY	24041	CR 60,98	60,98			60,98
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 6.391,73	2.792,69	3.599,04	2.411,61	381,08
20210040	PIC 9 REFECTION MURS CIMETIERE DE MONTLEBAN	24011	CR 6.391,73	2.792,69	3.599,04	2.411,61	381,08
Exercice 2022							
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 3.993,00	3.993,00			3.993,00
20220053	TOP - INSTALLATION FIBRE OPTIQUE A BRISY	24031	CR 3.993,00	3.993,00			3.993,00
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		400.000,00 CR 2.611.147,02	3.008.656,12	2.490,90	3.008.656,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140052	HALL SPORTIF	24021	400.000,00 CR 2.611.147,02	3.008.656,12	2.490,90	3.008.656,12	
764/741-98	Achats de mobilier divers		40.000,00 CR 191.658,39		231.658,39		
20140052	HALL SPORTIF	23091	40.000,00 CR 191.658,39		231.658,39		
874/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20210043	DE : JONCTION BACLAIN - FEDASIL	24031					
879/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 44.949,95	37.313,66	7.636,29	37.313,66	
20220042	INSTALLATION DE BORNES ELECTRIQUES VOITURES	24031	CR 44.949,95	37.313,66	7.636,29	37.313,66	
Exercice 2023							
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 47.309,38	47.309,38		7.626,52	39.682,86
20220050	RENOVATION ENERGETIQUE DU CHATEAU DE GOUVY	24041	CR 47.309,38	47.309,38		7.626,52	39.682,86
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		188.000,00 CR 855.406,10	985.232,99	58.173,11	985.232,99	
20190056	PIC 1 2019-2021 EGOUTTAGE ET VOIRIES A GOUVY + RENOVAT D.E.	24011	188.000,00 CR 820.040,44	985.232,99	22.807,45	985.232,99	
20230006	PIMACI LIAISON RUE DE LA GARE - BEHO	24011	CR 35.365,66		35.365,66		
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
20230063	PIC 2022-2024 VOIRIES ET TROTTOIRS A BEHO, CHEMINS 1,6 ET 42	24041	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		13.500,00 CR 9.218,92	15.212,23	7.506,69	15.212,23	
20230019	RENOVATION DES PONTS (Ourthe, Bovigny...)	24031	13.500,00 CR 4.178,87	13.121,24	4.557,63	13.121,24	
20230020	RENOVATION DE VOIRIES	24031	CR 5.040,05	2.090,99	2.949,06	2.090,99	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		6.000,00	49.867,90	657,96	49.867,90	
20230011	REPLACEMENT DES GOUTTIERES EC CHERAIN-BOVIGNY-OURTHE	24021					
20230021	RENOVATION DE LA COUR DE L'ECOLE D'OURTHE	24021	6.000,00 CR 44.525,86	49.867,90	657,96	49.867,90	
761/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20230004	AMENAGEMENT D'UN SKATE PARK	24041					
762/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 25.497,37	25.497,37			25.497,37
20220064	PCDR/COEURS DE VILLAGE fiche L3.17: AMENAGEMENT PLACE DE VILLAGE BEHO	24011	CR 25.497,37	25.497,37			25.497,37
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.911,60	4.911,60		3.265,19	1.646,41

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230055	LOCAL HARMONIE ST AUBIN (PROBLEMES D'HUMIDITE)	24021	CR 4.911,60	4.911,60		3.265,19	1.646,41
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00 CR 41.291,86	61.291,86		13.062,22	48.229,64
20230057	RUE DE LA GARE - AMENAGEMENTS ET ESPACE CONVIVIALITE PCDR	24041	20.000,00 CR 41.291,86	61.291,86		13.062,22	48.229,64
762/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		CR 10.485,86	10.485,86		10.485,86	
20210030	RENOVATION SALLE DE LIMERLE	27521	CR 10.485,86	10.485,86		10.485,86	
79013/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20230028	MISE EN CONFORMITE INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE DE RETTIGNY	24021					
8445/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20230048	PETITS AMENAGEMENTS POUR L'ECOLE DES DEVOIRS	24021					
874/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 28.237,40	28.237,40		6.590,75	21.646,65
20220059	LOT G17 TRAITEMENT PH A BOVIGNY-COURTIL	24021	CR 28.237,40	28.237,40		6.590,75	21.646,65
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.975,00	2.975,00			2.975,00
20140055	LUXIBOUT : ETUDE + TRAVAUX (AVEC BURG-REULAND)	24021	CR 2.975,00	2.975,00			2.975,00
874/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 94.500,00	94.500,00			94.500,00
20230051	LOT G18 - CONDUITE DE LIAISON ENTRE MONTLEBAN ET LANGLIRE	24041	CR 90.000,00	90.000,00			90.000,00
20230063	PIC 2022-2024 VOIRIES ET TROTTOIRS A BEHO, CHEMINS 1,6 ET 42	24041	CR 4.500,00	4.500,00			4.500,00
874/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		30.000,00 CR 145.714,54	163.868,49	11.846,05	163.868,49	
20190056	PIC 1 2019-2021 EGOUTTAGE ET VOIRIES A GOUVY + RENOVAT D.E.	24031	30.000,00 CR 145.714,54	163.868,49	11.846,05	163.868,49	
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 3.619,26	3.619,26			3.619,26
20230009	CIMETIERES - TRAVAUX DIVERS	24011	CR 3.619,26	3.619,26			3.619,26
879/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 44.949,95	37.156,40	7.793,55	37.156,40	
20220042	INSTALLATION DE BORNES ELECTRIQUES VOITURES	24031	CR 44.949,95	37.156,40	7.793,55	37.156,40	
Exercice 2024							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 15.813,82	7.502,49	8.311,33	7.502,49	
20230043	RENOVATION PARC TELEPHONIE	23131	CR 9.127,14	815,80	8.311,34	815,80	
20240006	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 6.686,68	6.686,69	-,01	6.686,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution			9.075,00		6.352,50	2.722,50
20220067	CYBERSECURITE: CONSEIL ET PLAN D'ACTION	24041					
20240026	MISE EN CONFORMITE RGPD	24041	CR 9.075,00	9.075,00		6.352,50	2.722,50
104/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 4.675,44	4.675,44		4.675,44	
20240001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491	CR 4.675,44	4.675,44		4.675,44	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.035,26	4.263,64	771,62	4.263,64	
20240015	MISE EN CONFORMITE ELECT, INCENDIE BAT; SECT ETC. ET EQUIP. COMMUNAUX	24021	CR 5.035,26	4.263,64	771,62	4.263,64	
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 361,79	361,79		361,79	
20240002	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	23301	CR 361,79	361,79		361,79	
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		CR 19.616,47	19.616,47			19.616,47
20220053	TOP - INSTALLATION FIBRE OPTIQUE A BRISY	15411	CR 19.616,47	19.616,47			19.616,47
421/711-53	Achats de terrains industriels		CR 105.000,00	98.640,00	6.360,00		98.640,00
20240041	ACHAT D'UN TERRAIN AU PAE DE COURTIL	22031	CR 105.000,00	98.640,00	6.360,00		98.640,00
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		1.000,00 CR 16.560,06	11.977,19	5.582,87	11.977,19	
20190056	PIC 1 2019-2021 EGOUTTAGE ET VOIRIES A GOUVY + RENOVAT D.E.	24011	1.000,00 CR 11.526,46	11.977,19	549,27	11.977,19	
20230006	PIMACI LIAISON RUE DE LA GARE - BEHO	24011	CR 5.033,60		5.033,60		
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 693,30		693,30		
20220020	HALL OTAN : DIVERS AMENAGEMENTS (RACKS, MARQUAGE, ...)	24021	CR 693,30		693,30		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1.133.460,54	1.133.460,54			1.133.460,54
20230063	PIC 2022-2024 VOIRIES ET TROTTOIRS A BEHO, CHEMINS 1,6 ET 42	24031	CR 1.133.460,54	1.133.460,54			1.133.460,54
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 264.902,93	196.780,26	68.122,67	196.780,26	
20230019	RENOVATION DES PONTS (Ourthe, Bovigny...)	24031	CR 235.879,97	195.999,81	39.880,16	195.999,81	
20230020	RENOVATION DE VOIRIES	24031	CR 29.022,96	780,45	28.242,51	780,45	
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 36.759,45	36.759,45		36.759,45	
20200035	ECLAIRAGE PUBLIC : ORES : E-LUMIN (REMPLACEMENT PAR LED)	24031	CR 36.759,45	36.759,45		36.759,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
620/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 335.545,10	270.625,01	64.920,09	270.625,01	
20210051	REFECTION VOIRIES AGRICOLES	24031	CR 335.545,10	270.625,01	64.920,09	270.625,01	
640/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.710,40	1.413,55	296,85	1.413,55	
20240002	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	23301	CR 1.710,40	1.413,55	296,85	1.413,55	
721/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 701,56	701,56		701,56	
20240001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491	CR 701,56	701,56		701,56	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		6.000,00 CR 10.000,00	16.000,00		7.359,39	8.640,61
20240042	REMPLACEMENT/REPARATION DE LA CHAUDIERE A L'ECOLE DE CHERAIN	24021	6.000,00 CR 10.000,00	16.000,00		7.359,39	8.640,61
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 55.000,00	52.524,81	2.475,19	52.524,81	
20210075	RENOVATION DES TOITURES A L'ECOLE DE CHERAIN	24041	CR 55.000,00	52.524,81	2.475,19	52.524,81	
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20240010	RENOVATION PLAINES DE JEUX: VILLAGES OURTHE, MTB ET OCASC	24011					
762/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 386.362,15	361.526,81	24.835,34	256.488,18	105.038,63
20220064	PCDR/COEURS DE VILLAGE fiche L3.17: AMENAGEMENT PLACE DE VILLAGE BEHO	24011	CR 386.362,15	361.526,81	24.835,34	256.488,18	105.038,63
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 2.831,47	2.831,47		2.831,47	
20140052	HALL SPORTIF	24021	CR 2.831,47	2.831,47		2.831,47	
83402/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 2.134,56	2.134,56		2.134,56	
20240001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491	CR 2.134,56	2.134,56		2.134,56	
8441/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 124,38	115,91	8,47	115,91	
20240001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491	CR 124,38	115,91	8,47	115,91	
874/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 55.000,00	48.809,43	6.190,57	48.809,43	
20170032	D.E. : PROTECTION CAPTAGES : PROGR AVEC SPGE/AIVE	24011	CR 55.000,00	48.809,43	6.190,57	48.809,43	
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 195.691,54	195.691,54			195.691,54
20230051	LOT G18 - CONDUITE DE LIAISON ENTRE MONTLEBAN ET LANGLIRE	24031	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
20230063	PIC 2022-2024 VOIRIES ET TROTTOIRS A BEHO, CHEMINS 1,6 ET 42	24031	CR 193.691,54	193.691,54			193.691,54
874/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00 CR 46.894,85	57.940,76	3.954,09	25.031,00	32.909,76

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230057	RUE DE LA GARE - AMENAGEMENTS ET ESPACE CONVIVIALITE PCDR	24041	15.000,00 CR 40.000,00	55.000,00		22.090,24	32.909,76
20240045	EXTENSION D.E. LOTISSEMENT STERPIGNY - LOT G21	24041	CR 6.894,85	2.940,76	3.954,09	2.940,76	
874/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 17.500,00	17.500,00		17.500,00	
20240030	CAMIONNETTE SERVICE DES EAUX	23221	CR 17.500,00	17.500,00		17.500,00	
874/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.928,00	1.928,00		1.928,00	
20240002	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	23301	CR 1.928,00	1.928,00		1.928,00	
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 31.811,27	11.881,85	19.929,42	11.881,85	
20210040	PIC 9 REFECTION MURS CIMETIERE DE MONTLEBAN	24011	CR 31.811,27	11.881,85	19.929,42	11.881,85	
20240016	CIMETIERES - TRAVAUX DIVERS	24011					
Exercice 2025							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		4.500.627,21		4.500.627,21		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		5.237.127,21 CR 7.241.199,00	7.403.892,71	5.074.433,50	5.452.959,81	1.950.932,90

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2023							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
20230021	RENOVATION DE LA COUR DE L'ECOLE D'OURTHE	78605					
Exercice 2025							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			2.740.571,79		2.740.571,79	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			2.740.571,79		2.740.571,79	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		23.662,00	197.230,58	-173.568,58	197.230,58	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	23.662,00	23.662,00		23.662,00	
20140052	HALL SPORTIF	68605					
20180018	ECOLE BOVIGNY : PREAU + COUR (AMENAGEMENT)	68605		,01	-,01	,01	
20200058	RENOVATION ECOLE DE BEHO	68605		,59	-,59	,59	
20210051	REFECTION VOIRIES AGRICOLES	68605		45.764,42	-45.764,42	45.764,42	
20210075	RENOVATION DES TOITURES A L'ECOLE DE CHERAIN	68605		3.332,20	-3.332,20	3.332,20	
20220064	PCDR/COEURS DE VILLAGE fiche L3.17: AMENAGEMENT PLACE DE VILLAGE BEHO	68605		44.273,24	-44.273,24	44.273,24	
20230019	RENOVATION DES PONTS (Ourthe, Bovigny...)	68605		30.937,79	-30.937,79	30.937,79	
20230020	RENOVATION DE VOIRIES	68605		34.283,67	-34.283,67	34.283,67	
20230043	RENOVATION PARC TELEPHONE	68605		8.311,34	-8.311,34	8.311,34	
20240001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	68605		8,47	-8,47	8,47	
20240002	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	68605		296,85	-296,85	296,85	
20240041	ACHAT D'UN TERRAIN AU PAE DE COURTIL	68605		6.360,00	-6.360,00	6.360,00	
06021/955-51	MISE EN RESERVE FERI - Fonds Extraordinaire Régional D'investissement	68605		226.346,28	-226.346,28	226.346,28	
06088/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.			40.399,26	-40.399,26	40.399,26	
20230006	PIMACI LIAISON RUE DE LA GARE - BEHO	68605		40.399,26	-40.399,26	40.399,26	
000/98	Sous-Total Prélèvements		23.662,00	463.976,12	-440.314,12	463.976,12	
069 : 06	Total Prélèvements		23.662,00	463.976,12	-440.314,12	463.976,12	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.000,00	610,69	3.389,31	610,69	
20250004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021	4.000,00	610,69	3.389,31	610,69	
104/742-53	Achats de matériel informatique		15.000,00	10.745,62	4.254,38	10.745,62	
20250006	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	15.000,00	10.745,62	4.254,38	10.745,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20250031	NOUVEAU SITE WEB	23131					
104/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		28.000,00	27.812,60	187,40	27.812,60	
20250021	VEHICULE POUR LES SERVICES DE L'ADMINISTRATION	23221	28.000,00	27.812,60	187,40	27.812,60	
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		25.000,00	18.485,84	6.514,16	1.292,95	17.192,89
20220067	CYBERSECURITE: CONSEIL ET PLAN D'ACTION	24041	20.000,00	17.501,44	2.498,56	308,55	17.192,89
20250053	FACTURATION ELECTRONIQUE ET DIGITALISATION FLUX DE RECETTE/DEPENSES	24041	5.000,00	984,40	4.015,60	984,40	
104/749-98	Investissements mobiliers divers		5.000,00	2.900,00	2.100,00		2.900,00
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491	5.000,00	2.900,00	2.100,00		2.900,00
000/91	Sous-Total Investissements		77.000,00	60.554,75	16.445,25	40.461,86	20.092,89
123 : 10-121	Total Administration générale		77.000,00	60.554,75	16.445,25	40.461,86	20.092,89

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	2.295,08	7.704,92	2.295,08	
20250036	TRAVAUX AU SI POUR PLACEMENT DISTRIBUTEUR DE BILLETS	24021	10.000,00	2.295,08	7.704,92	2.295,08	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		759.000,00	744.408,79	14.591,21	378.546,63	365.862,16
20220050	RENOVATION ENERGETIQUE DU CHATEAU DE GOUVY	24021	740.000,00	739.859,39	140,61	373.997,23	365.862,16
20240015	MISE EN CONFORMITE ELECT, INCENDIE BAT; SECT ETC. ET EQUIP. COMMUNAUX	24021	15.000,00	4.549,40	10.450,60	4.549,40	
20250004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021	4.000,00		4.000,00		
124/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		40.000,00	37.865,65	2.134,35		37.865,65
20250041	VEHICULE POUR LE SERVICE BATIMENTS	23221	40.000,00	37.865,65	2.134,35		37.865,65
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	20.315,15	4.684,85	20.315,15	
20250002	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	23301	25.000,00	20.315,15	4.684,85	20.315,15	
124/749-98	Investissements mobiliers divers		1.000,00		1.000,00		
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491	1.000,00		1.000,00		
1242/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		2.500,00		2.500,00		
20250004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021	2.500,00		2.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		837.500,00	804.884,67	32.615,33	401.156,86	403.727,81

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
129 : 124	Total Patrimoine privé		837.500,00	804.884,67	32.615,33	401.156,86	403.727,81

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
14012/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20250037	PLAN DE RESILIENCE INONDATIONS	24041					
14012/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20250037	PLAN DE RESILIENCE INONDATIONS	23301					
000/91	Sous-Total Investissements						
149 : 14	Total Calamités						

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
330/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00	2.671,08	7.328,92	2.671,08	
20250026	ACHATS DE RADARS PREVENTIFS/ANALYSEURS DE TRAFIC	23091	10.000,00	2.671,08	7.328,92	2.671,08	
000/91	Sous-Total Investissements		10.000,00	2.671,08	7.328,92	2.671,08	
399 : 3	Total Justice - Police		10.000,00	2.671,08	7.328,92	2.671,08	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/711-58	Achats de terrains de voirie		8.000,00		8.000,00		
20250049	ACHAT PARCELLE BEHO POUR CHEMINEMENT PIETON	22311	8.000,00		8.000,00		
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		630.000,00	619.960,81	10.039,19		619.960,81
20190056	PIC 1 2019-2021 EGOUTTAGE ET VOIRIES A GOUVY + RENOVAT D.E.	24011	10.000,00		10.000,00		
20230006	PIMACI LIAISON RUE DE LA GARE - BEHO	24011					
20230057	RUE DE LA GARE - AMENAGEMENTS ET ESPACE CONVIVIALITE PCDR	24011	620.000,00	619.960,81	39,19		619.960,81

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		47.000,00	27.218,95	19.781,05		27.218,95
20200029	ACHAT ET AMENAGEMENT HALL PAE COURTIL 1402	24021	40.000,00	27.218,95	12.781,05		27.218,95
20220020	HALL OTAN : DIVERS AMENAGEMENTS (RACKS, MARQUAGE, ...)	24021	5.000,00		5.000,00		
20250004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021	2.000,00		2.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		30.000,00	2.054,94	27.945,06	2.054,94	
20230063	PIC 2022-2024 VOIRIES ET TROTTOIRS A BEHO, CHEMINS 1,6 ET 42	24031	20.000,00		20.000,00		
20250028	AMENAGEMENT DE SECURITE DES VILLAGES	24031	10.000,00	2.054,94	7.945,06	2.054,94	
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		100.000,00	6.727,60	93.272,40	6.727,60	
20250025	RENOVATION DE DIVERSES VOIRIES	24031	100.000,00	6.727,60	93.272,40	6.727,60	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		40.000,00		40.000,00		
20250025	RENOVATION DE DIVERSES VOIRIES	24041	40.000,00		40.000,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		9.092,10		9.092,10		
20230020	RENOVATION DE VOIRIES	24031	3.092,10		3.092,10		
20250014	RENOVATION PONTS ET PARAPETS	24031					
20250043	AMENAGEMENT DE LA PLACE A CIERREUX	24031	6.000,00		6.000,00		
421/742-53	Achats de matériel informatique		2.000,00		2.000,00		
20250006	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00		2.000,00		
421/743-53	Achats de camions		160.000,00	159.044,82	955,18	159.044,82	
20250029	CAMION 4X4 SERVICE TECHNIQUE	23231	160.000,00	159.044,82	955,18	159.044,82	
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		20.000,00	19.239,00	761,00	19.239,00	
20250030	TRACTEUR + FAUCHEUSE FLEAU ETROIT	23291	20.000,00	19.239,00	761,00	19.239,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		31.000,00	18.238,57	12.761,43	18.238,57	
20220020	HALL OTAN : DIVERS AMENAGEMENTS (RACKS, MARQUAGE, ...)	23301	20.000,00	9.165,75	10.834,25	9.165,75	
20250002	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	23301	11.000,00	9.072,82	1.927,18	9.072,82	
421/749-98	Investissements mobiliers divers		1.000,00		1.000,00		
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491	1.000,00		1.000,00		
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		185.000,00	184.969,40	30,60		184.969,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230057	RUE DE LA GARE - AMENAGEMENTS ET ESPACE CONVIVIALITE PCDR	24031	185.000,00	184.969,40	30,60		184.969,40
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		40.000,00	17.664,38	22.335,62	17.664,38	
20200035	ECLAIRAGE PUBLIC : ORES : E- LUMIN (REMPLACEMENT PAR LED)	24031	40.000,00	17.664,38	22.335,62	17.664,38	
000/91	Sous-Total Investissements		1.303.092,10	1.055.118,47	247.973,63	222.969,31	832.149,16
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.303.092,10	1.055.118,47	247.973,63	222.969,31	832.149,16

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
520/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		5.000,00		5.000,00		
20250054	PLATEFORME ELECTRONIQUE - CHEQUES COMMERCE	24041	5.000,00		5.000,00		
561/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		8.000,00	7.919,33	80,67		7.919,33
20250050	RENOVATION DU SENTIER DU MASSOTAIS	24011	8.000,00	7.919,33	80,67		7.919,33
000/91	Sous-Total Investissements		13.000,00	7.919,33	5.080,67		7.919,33
599 : 5	Total Commerce - Industrie		13.000,00	7.919,33	5.080,67		7.919,33

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
620/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			23.956,94	-23.956,94	23.956,94	
20210051	REFECTION VOIRIES AGRICOLES	15411		23.956,94	-23.956,94	23.956,94	
000/90	Sous-Total Transferts			23.956,94	-23.956,94	23.956,94	
000/91	Investissements						
620/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		1.000,00	203,89	796,11	203,89	
20230054	AMENAGEMENT POMPES POUR AGRICULTURE	24011	1.000,00	203,89	796,11	203,89	
620/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		20.000,00	2.401,85	17.598,15	2.401,85	
20210051	REFECTION VOIRIES AGRICOLES	24031	20.000,00	2.401,85	17.598,15	2.401,85	
640/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	7.018,00	2.982,00	7.018,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20250002	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	23301	10.000,00	7.018,00	2.982,00	7.018,00	
000/91	Sous-Total Investissements		31.000,00	9.623,74	21.376,26	9.623,74	
699 : 6	Total Agriculture		31.000,00	33.580,68	-2.580,68	33.580,68	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
722/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		19.885,35	5.419,88	14.465,47	5.419,88	
20230011	REMPLACEMENT DES GOUTTIERES EC CHERAIN- BOVIGNY-OURTHE	15411	18.980,75	4.515,28	14.465,47	4.515,28	
20240035	ECOLE DE BOVIGNY - BIODIVERCITE 2023	15411	904,60	904,60		904,60	
000/90	Sous-Total Transferts		19.885,35	5.419,88	14.465,47	5.419,88	
000/91	Investissements						
721/749-98	Investissements mobiliers divers		3.000,00	1.303,87	1.696,13	1.303,87	
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491	3.000,00	1.303,87	1.696,13	1.303,87	
722/711-51	Achats de terres agricoles						
20250016	ACQUISITION TERRAIN A PROXIMITE ECOLE D'OURTHE	22011					
722/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		20.000,00		20.000,00		
20220061	AMENAGEMENT VERGER CHERAIN	24011	20.000,00		20.000,00		
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		173.000,00	10.481,89	162.518,11	9.481,89	1.000,00
20240015	MISE EN CONFORMITE ELECT, INCENDIE BAT; SECT ETC. ET EQUIP. COMMUNAUX	24021	10.000,00	1.286,89	8.713,11	1.286,89	
20240042	REMPLACEMENT/REPARATION DE LA CHAUDIERE A L'ECOLE DE CHERAIN	24021	132.500,00		132.500,00		
20250004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021	18.000,00	9.195,00	8.805,00	8.195,00	1.000,00
20250018	REMPLACEMENT TUYAUTERIE CHAUFF/SANITAIRE A L'ECOLE DE BOVIGNY	24021	12.500,00		12.500,00		
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20240018	RENOVATION ECOLE D'OURTHE	24041					
722/742-53	Achats de matériel informatique		2.000,00		2.000,00		
20250006	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00		2.000,00		
722/749-98	Investissements mobiliers divers		5.000,00	3.121,47	1.878,53	3.121,47	
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491	5.000,00	3.121,47	1.878,53	3.121,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		203.000,00	14.907,23	188.092,77	13.907,23	1.000,00
000/98	Prélèvements						
722/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.			4.465,47	-4.465,47	4.465,47	
20230011	REPLACEMENT DES GOUTTIERES EC CHERAIN-BOVIGNY-OURTHE	68605		4.465,47	-4.465,47	4.465,47	
000/98	Sous-Total Prélèvements			4.465,47	-4.465,47	4.465,47	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		222.885,35	24.792,58	198.092,77	23.792,58	1.000,00

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		7.000,00	5.480,52	1.519,48		5.480,52
20240013	TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE	24021	7.000,00	5.480,52	1.519,48		5.480,52
734/749-98	Investissements mobiliers divers		2.000,00		2.000,00		
20240013	TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE	23491					
20250008	ACADEMIE: ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	23491	2.000,00		2.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		9.000,00	5.480,52	3.519,48		5.480,52
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		9.000,00	5.480,52	3.519,48		5.480,52

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
761/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
20250038	SUBSIDE PLAINE DE JEUX CITE DU THIER	25221	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
761/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		10.000,00		10.000,00		
20250040	SUBSIDE TRAVAUX AU LOCAL DES SCOUTS	25231	10.000,00		10.000,00		
762/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		15.000,00		15.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240038	SUBSIDE EXTRA TRAVAUX SALLE DU FOOT A BOVIGNY	25221	15.000,00		15.000,00		
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		200.000,00	200.000,00			200.000,00
20250027	SUBSIDE FOOTBALL DE MONTLEBAN	25221	200.000,00	200.000,00			200.000,00
764/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		509.544,00	509.544,00			509.544,00
20140052	HALL SPORTIF	15411	509.544,00	509.544,00			509.544,00
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		600,00	600,00			600,00
20250042	SUBSIDE RENOVATION MOULIN DE CIERREUX	25211	600,00	600,00			600,00
000/90	Sous-Total Transferts		737.644,00	712.644,00	25.000,00	2.500,00	710.144,00
000/91	Investissements						
761/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		500.000,00		500.000,00		
20230004	AMENAGEMENT D'UN SKATE PARK	24011	500.000,00		500.000,00		
762/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		520.000,00	499.584,25	20.415,75	780,45	498.803,80
20220064	PCDR/COEURS DE VILLAGE fiche L3.17: AMENAGEMENT PLACE DE VILLAGE BEHO	24011	20.000,00	780,45	19.219,55	780,45	
20230057	RUE DE LA GARE - AMENAGEMENTS ET ESPACE CONVIVIALITE PCDR	24011	500.000,00	498.803,80	1.196,20		498.803,80
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		48.000,00	24.758,69	23.241,31	502,15	24.256,54
20230055	LOCAL HARMONIE ST AUBIN (PROBLEMES D'HUMIDITE)	24021	45.000,00	24.758,69	20.241,31	502,15	24.256,54
20250004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021	3.000,00		3.000,00		
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00	5.150,97	4.849,03	701,80	4.449,17
20250045	BEHO - SALLE DES FETES LA CAMBUSE - STABILITE DU BATIMENT	24041	10.000,00	5.150,97	4.849,03	701,80	4.449,17
762/742-53	Achats de matériel informatique		12.000,00		12.000,00		
20250006	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	12.000,00		12.000,00		
762/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		3.000,00	740,56	2.259,44	740,56	
20250052	CREATION D'UN ESPACE CULTUREL DANS LA CHAPELLE DE GOUVY	24041	3.000,00	740,56	2.259,44	740,56	
762/749-98	Investissements mobiliers divers		7.000,00	5.916,90	1.083,10		5.916,90
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491	7.000,00	5.916,90	1.083,10		5.916,90
76201/742-53	Achats de matériel informatique		5.000,00		5.000,00		
20250006	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	5.000,00		5.000,00		
76201/749-98	Investissements mobiliers divers		2.000,00		2.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491	2.000,00		2.000,00		
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		146.738,27	2.268,60	144.469,67	2.268,60	
20140052	HALL SPORTIF	24021	146.738,27	2.268,60	144.469,67	2.268,60	
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00		25.000,00		
20250048	AMENAGEMENT D'UN PARCOURS VITA AU CHATEAU	24021	25.000,00		25.000,00		
764/749-98	Investissements mobiliers divers		1.000,00		1.000,00		
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491	1.000,00		1.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.279.738,27	538.419,97	741.318,30	4.993,56	533.426,41
000/92	Dette						
764/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		300.000,00	300.000,00		300.000,00	
20250039	LIBERATION DE CAPITAL A LA REGIE COMMUNALE AUTONOME	28212	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
764/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		50.000,00	50.000,00			50.000,00
20250027	SUBSIDE FOOTBALL DE MONTLEBAN	27521	50.000,00	50.000,00			50.000,00
000/92	Sous-Total Dette		350.000,00	350.000,00		300.000,00	50.000,00
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.367.382,27	1.601.063,97	766.318,30	307.493,56	1.293.570,41

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
79008/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		3.418,25	3.418,25		3.418,25	
20250051	FE GOUVY - SUBSIDE EXTRAORDINAIRE - REPARATION DE L'ORGUE	25611	3.418,25	3.418,25		3.418,25	
000/90	Sous-Total Transferts		3.418,25	3.418,25		3.418,25	
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		21.000,00	8.901,07	12.098,93	8.538,07	363,00
20250004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021	11.000,00	2.915,00	8.085,00	2.552,00	363,00
20250033	RENOVATION DIVERSES EGLISES	24021	10.000,00	5.986,07	4.013,93	5.986,07	
79010/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	14.492,98	5.507,02	14.492,98	
20250017	REMPLACEMENT CHAUDIERE EGLISE DE LIMERLE	24021	20.000,00	14.492,98	5.507,02	14.492,98	
000/91	Sous-Total Investissements		41.000,00	23.394,05	17.605,95	23.031,05	363,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
799 : 79	Total Cultes		44.418,25	26.812,30	17.605,95	26.449,30	363,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
83402/749-98	Investissements mobiliers divers		1.000,00		1.000,00		
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491	1.000,00		1.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.000,00		1.000,00		
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		1.000,00		1.000,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8441/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		8.000,00	5.705,62	2.294,38	5.705,62	
20250004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021	8.000,00	5.705,62	2.294,38	5.705,62	
8441/742-53	Achats de matériel informatique		1.000,00		1.000,00		
20250006	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.000,00		1.000,00		
8441/749-98	Investissements mobiliers divers		1.000,00	839,00	161,00	839,00	
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491	1.000,00	839,00	161,00	839,00	
8442/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		25.000,00		25.000,00		
20250034	ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL AES	24041	25.000,00		25.000,00		
8445/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.000,00		1.000,00		
20250004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021	1.000,00		1.000,00		
8445/742-53	Achats de matériel informatique		1.000,00		1.000,00		
20250006	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.000,00		1.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		37.000,00	6.544,62	30.455,38	6.544,62	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		37.000,00	6.544,62	30.455,38	6.544,62	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/749-98	Investissements mobiliers divers		2.000,00		2.000,00		
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491	2.000,00		2.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		2.000,00		2.000,00		
000/92	Dette						
872/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		4.025,00	4.025,00		4.025,00	
20250044	LIBERATION DE CAPITAL VIVALIA 2025	28212	4.025,00	4.025,00		4.025,00	
000/92	Sous-Total Dette		4.025,00	4.025,00		4.025,00	
872 : 872	Total Institutions de soins		6.025,00	4.025,00	2.000,00	4.025,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
874/711-51	Achats de terres agricoles		12.000,00		12.000,00		
20170032	D.E. : PROTECTION CAPTAGES : PROGR AVEC SPGE/AIVE	22011	10.000,00		10.000,00		
20230051	LOT G18 - CONDUITE DE LIAISON ENTRE MONTLEBAN ET LANGLIRE	22011	2.000,00		2.000,00		
874/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis		30.000,00		30.000,00		
20220059	LOT G17 TRAITEMENT PH A BOVIGNY-COURTIL	22021	30.000,00		30.000,00		
874/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		276.000,00	275.639,82	360,18	26.257,26	249.382,56
20220059	LOT G17 TRAITEMENT PH A BOVIGNY-COURTIL	24021	275.000,00	275.000,00		25.617,44	249.382,56
20230001	DE POMPAGE ET REFOULEMENT D'UNE SOURCE A CIERREUX	24021	1.000,00	639,82	360,18	639,82	
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		224.500,00	105.577,65	118.922,35	29.062,65	76.515,00
20230060	REMPLACEMENT POMPE A LA STATION DE LIMERLE	24021	45.000,00	18.642,22	26.357,78	18.642,22	
20240032	RENOVATION DES POMPES A LA STATION DE CIERREUX	24021	61.000,00	55.302,85	5.697,15	302,85	55.000,00
20250004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021	1.000,00		1.000,00		
20250005	MAINTENANCES EXTRAORDINAIRES DU RESEAU D'EAU/DES STATIONS	24021	40.000,00	10.777,99	29.222,01		10.777,99
20250022	TRAVAUX AU BATIMENT RESERVOIR DES 3 CROIX	24021	12.500,00	8.056,69	4.443,31	7.422,11	634,58
20250035	REMPLACEMENT DE LA DESINFECTION UV A LIMERLE	24021	65.000,00	12.797,90	52.202,10	2.695,47	10.102,43
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		690.000,00	663.007,59	26.992,41	536,50	662.471,09

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140055	LUXIBOUT : ETUDE + TRAVAUX (AVEC BURG-REULAND)	24031	690.000,00	663.007,59	26.992,41	536,50	662.471,09
20230051	LOT G18 - CONDUITE DE LIAISON ENTRE MONTLEBAN ET LANGLIRE	24031					
20250032	RAPATRIEMENT SOURCE AMBROGNE MONTLEBAN	24031					
20250046	DE: LIAISON INTERREG HAUT- BELLAIN LIMERLE	24031					
874/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		75.000,00	74.685,00	315,00	17.804,74	56.880,26
20250020	REALISATION D'UN CADASTRE CARTOGRAPHIQUE DU RESEAU D'EAU	24041	75.000,00	74.685,00	315,00	17.804,74	56.880,26
874/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		555.000,00	516.114,81	38.885,19	11.114,81	505.000,00
20230057	RUE DE LA GARE - AMENAGEMENTS ET ESPACE CONVIVIALITE PCDR	24031	505.000,00	505.000,00			505.000,00
20250005	MAINTENANCES EXTRAORDINAIRES DU RESEAU D'EAU/DES STATIONS	24031	50.000,00	11.114,81	38.885,19	11.114,81	
874/742-53	Achats de matériel informatique		2.000,00		2.000,00		
20250006	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00		2.000,00		
874/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20250015	CAMIONNETTE SERVICE DES EAUX	23221					
874/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		37.000,00	27.433,58	9.566,42	4.224,78	23.208,80
20250002	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	23301	22.000,00	12.447,78	9.552,22	4.224,78	8.223,00
20250024	ACQUISITION DE DATALOGGERS	23301	15.000,00	14.985,80	14,20		14.985,80
000/91	Sous-Total Investissements		1.901.500,00	1.662.458,45	239.041,55	89.000,74	1.573.457,71
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		1.901.500,00	1.662.458,45	239.041,55	89.000,74	1.573.457,71

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		10.850,00	10.850,00		10.850,00	
20110059	LIBERATION PARTS (EGOUTTAGE NANEUX, REMAIFAIT, ENDOSCOPIE) CONTRAT AGGLOM.	28212	8.425,00	8.425,00		8.425,00	
20220001	LIBERATION PARTS (EGOUTTAGE AV NOEL BIS)	28212	2.425,00	2.425,00		2.425,00	
000/92	Sous-Total Dettes		10.850,00	10.850,00		10.850,00	
877 : 877	Total Eaux usées		10.850,00	10.850,00		10.850,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
879/635-52	Non valeurs de subs.d'invest.en capital des autres institut.			16.321,59	-16.321,59	16.321,59	
20220042	INSTALLATION DE BORNES ELECTRIQUES VOITURES	15611		16.321,59	-16.321,59	16.321,59	
000/90	Sous-Total Transferts			16.321,59	-16.321,59	16.321,59	
000/91	Investissements						
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		6.000,00		6.000,00		
20240016	CIMETIERES - TRAVAUX DIVERS	24011	6.000,00		6.000,00		
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20250011	AMENAGEMENT ZONE DE REMBLAI	24011					
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00	15.730,00	4.270,00		15.730,00
20250019	AUDIT BATIMENTS COMMUNAUX	24041	20.000,00	15.730,00	4.270,00		15.730,00
879/749-98	Investissements mobiliers divers		20.000,00	16.710,40	3.289,60	15.623,30	1.087,10
20250023	POLLEC - Projets Opérations de Développement Durable	23491	20.000,00	16.710,40	3.289,60	15.623,30	1.087,10
000/91	Sous-Total Investissements		46.000,00	32.440,40	13.559,60	15.623,30	16.817,10
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		46.000,00	48.761,99	-2.761,99	31.944,89	16.817,10

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		140.000,00	140.000,00			140.000,00
20250047	SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	24041	140.000,00	140.000,00			140.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		140.000,00	140.000,00			140.000,00
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		140.000,00	140.000,00			140.000,00

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
021/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements - FERI	15411		226.346,28		226.346,28	
000/80	Sous-Total Transferts			226.346,28		226.346,28	
029 : 02	Total Fonds			226.346,28		226.346,28	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.613.386,82	1.590.508,66		1.590.508,66	
20110059	LIBERATION PARTS (EGOUTTAGE NANEUX, REMAIFAIT, ENDOSCOPIE) CONTRAT AGGLOM.	78605	8.425,00	8.425,00		8.425,00	
20170032	D.E. : PROTECTION CAPTAGES : PROGR AVEC SPGE/AIVE	78605	10.000,00				
20190055	PIC 3 2019-2021: AMENAGEMENT PARKING ECOLE STE THERESE	78605	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
20190056	PIC 1 2019-2021 EGOUTTAGE ET VOIRIES A GOUVY + RENOVAT D.E.	78605	41.000,00				
20200029	ACHAT ET AMENAGEMENT HALL PAE COURTIL 1402	78605	33.826,00	21.044,95		21.044,95	
20200035	ECLAIRAGE PUBLIC : ORES : E-LUMIN (REMPLACEMENT PAR LED)	78605	36.068,12	13.732,50		13.732,50	
20210051	REFECTION VOIRIES AGRICOLES	78605	20.000,00				
20220001	LIBERATION PARTS (EGOUTTAGE AV NOEL BIS)	78605	2.425,00	2.425,00		2.425,00	
20220020	HALL OTAN : DIVERS AMENAGEMENTS (RACKS, MARQUAGE, ...)	78605	25.000,00	8.472,45		8.472,45	
20220042	INSTALLATION DE BORNES ELECTRIQUES VOITURES	78605		891,75		891,75	
20220050	RENOVATION ENERGETIQUE DU CHATEAU DE GOUVY	78605	90.000,00	89.859,39		89.859,39	
20220061	AMENAGEMENT VERGER CHERAIN	78605	20.000,00				
20220064	PCDR/COEURS DE VILLAGE fiche L3.17: AMENAGEMENT PLACE DE VILLAGE BEHO	78605	20.000,00				
20220067	CYBERSECURITE: CONSEIL ET PLAN D'ACTION	78605	20.000,00	17.501,44		17.501,44	
20230001	DE POMPAGE ET REFOULEMENT D'UNE SOURCE A CIERREUX	78605	1.000,00	639,82		639,82	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230004	AMENAGEMENT D'UN SKATE PARK	78605	150.000,00				
20230006	PIMACI LIAISON RUE DE LA GARE - BEHO	78605					
20230011	REPLACEMENT DES GOUTTIERES EC CHERAIN-BOVIGNY-OURTHE	78605	10.000,00				
20230019	RENOVATION DES PONTS (Ourthe, Bovigny...)	78605	13.500,00				
20230021	RENOVATION DE LA COUR DE L'ECOLE D'OURTHE	78605	6.000,00	5.342,04		5.342,04	
20230051	LOT G18 - CONDUITE DE LIAISON ENTRE MONTLEBAN ET LANGLIRE	78605	2.000,00				
20230054	AMENAGEMENT POMPES POUR AGRICULTURE	78605	1.000,00	203,89		203,89	
20230055	LOCAL HARMONIE ST AUBIN (PROBLEMES D'HUMIDITE)	78605	45.000,00	24.758,69		24.758,69	
20230057	RUE DE LA GARE - AMENAGEMENTS ET ESPACE CONVIVIALITE PCDR	78605	405.000,00	403.734,01		403.734,01	
20230060	REPLACEMENT POMPE A LA STATION DE LIMERLE	78605	45.000,00	18.642,22		18.642,22	
20230063	PIC 2022-2024 VOIRIES ET TROTTOIRS A BEHO, CHEMINS 1,6 ET 42	78605					
20240006	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	78605		,01		,01	
20240013	TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE	78605	7.000,00	5.480,52		5.480,52	
20240015	MISE EN CONFORMITE ELECT, INCENDIE BAT; SECT ETC. ET EQUIP. COMMUNAUX	78605	25.000,00	5.290,69		5.290,69	
20240016	CIMETIERES - TRAVAUX DIVERS	78605	6.000,00				
20240018	RENOVATION ECOLE D'OURTHE	78605					
20240032	RENOVATION DES POMPES A LA STATION DE CIERREUX	78605	61.000,00	55.302,85		55.302,85	
20240035	ECOLE DE BOVIGNY - BIODIVERCITE 2023	78605	904,60	904,60		904,60	
20240038	SUBSIDE EXTRA TRAVAUX SALLE DU FOOT A BOVIGNY	78605	15.000,00				
20240042	REPLACEMENT/REPARATION DE LA CHAUDIERE A L'ECOLE DE CHERAIN	78605	48.500,00	6.000,00		6.000,00	
20240045	EXTENSION D.E. LOTISSEMENT STERPIGNY - LOT G21	78605	6.894,85				
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	78605	29.000,00	14.081,24		14.081,24	
20250002	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	78605	68.000,00	48.854,75		48.854,75	
20250004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	78605	54.500,00	18.426,31		18.426,31	
20250005	MAINTENANCES EXTRAORDINAIRES DU RESEAU D'EAU/DES STATIONS	78605	90.000,00	21.892,80		21.892,80	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250006	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	78605	40.000,00	10.745,62		10.745,62	
20250008	ACADEMIE: ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	78605	2.000,00				
20250011	AMENAGEMENT ZONE DE REMBLAI	78605					
20250014	RENOVATION PONTS ET PARAPETS	78605					
20250015	CAMIONNETTE SERVICE DES EAUX	78605					
20250016	ACQUISITION TERRAIN A PROXIMITE ECOLE D'OURTHE	78605					
20250017	REMPLACEMENT CHAUDIERE EGLISE DE LIMERLE	78605	20.000,00	14.492,98		14.492,98	
20250018	REMPLACEMENT TUYAUTERIE CHAUFF/SANITAIRE A L'ECOLE DE BOVIGNY	78605	12.500,00				
20250019	AUDIT BATIMENTS COMMUNAUX	78605	8.750,00	6.292,00		6.292,00	
20250020	REALISATION D'UN CADASTRE CARTOGRAPHIQUE DU RESEAU D'EAU	78605	75.000,00	74.685,00		74.685,00	
20250021	VEHICULE POUR LES SERVICES DE L'ADMINISTRATION	78605	28.000,00	27.812,60		27.812,60	
20250022	TRAVAUX AU BATIMENT RESERVOIR DES 3 CROIX	78605	12.500,00	8.056,69		8.056,69	
20250023	POLLEC - Projets Opérations de Développement Durable	78605	4.800,00	1.510,40		1.510,40	
20250024	ACQUISITION DE DATALOGGERS	78605	15.000,00	14.985,80		14.985,80	
20250025	RENOVATION DE DIVERSES VOIRIES	78605	140.000,00	6.727,60		6.727,60	
20250026	ACHATS DE RADARS PREVENTIFS/ANALYSEURS DE TRAFIC	78605	10.000,00	2.671,08		2.671,08	
20250027	SUBSIDE FOOTBALL DE MONTLEBAN	78605	50.000,00				
20250028	AMENAGEMENT DE SECURITE DES VILLAGES	78605	10.000,00	2.054,94		2.054,94	
20250029	CAMION 4X4 SERVICE TECHNIQUE	78605	160.000,00	159.044,82		159.044,82	
20250030	TRACTEUR + FAUCHEUSE FLEAU ETROIT	78605	20.000,00	19.239,00		19.239,00	
20250031	NOUVEAU SITE WEB	78605					
20250032	RAPATRIEMENT SOURCE AMBROGNE MONTLEBAN	78605					
20250033	RENOVATION DIVERSES EGLISES	78605	10.000,00	5.986,07		5.986,07	
20250034	ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL AES	78605	25.000,00				
20250035	REMPLACEMENT DE LA DESINFECTION UV A LIMERLE	78605	65.000,00	12.797,90		12.797,90	
20250036	TRAVAUX AU SI POUR PLACEMENT DISTRIBUTEUR DE BILLETS	78605	10.000,00	2.295,08		2.295,08	
20250037	PLAN DE RESILIENCE INONDATIONS	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250038	SUBSIDE PLAINE DE JEUX CITE DU THIER	78605	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
20250039	LIBERATION DE CAPITAL A LA REGIE COMMUNALE AUTONOME	78605	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
20250040	SUBSIDE TRAVAUX AU LOCAL DES SCOUTS	78605	10.000,00				
20250041	VEHICULE POUR LE SERVICE BATIMENTS	78605	40.000,00	37.865,65		37.865,65	
20250042	SUBSIDE RENOVATION MOULIN DE CIERREUX	78605	600,00	600,00		600,00	
20250043	AMENAGEMENT DE LA PLACE A CIERREUX	78605	6.000,00				
20250044	LIBERATION DE CAPITAL VIVALIA 2025	78605	4.025,00	4.025,00		4.025,00	
20250045	BEHO - SALLE DES FETES LA CAMBUSE - STABILITE DU BATIMENT	78605	10.000,00	5.150,97		5.150,97	
20250046	DE: LIAISON INTERREG HAUT-BELLAIN LIMERLE	78605					
20250047	SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	78605	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
20250048	AMENAGEMENT D'UN PARCOURS VITA AU CHATEAU	78605	6.250,00				
20250049	ACHAT PARCELLE BEHO POUR CHEMINEMENT PIETON	78605	8.000,00				
20250050	RENOVATION DU SENTIER DU MASSOTAIS	78605	8.000,00	7.919,33		7.919,33	
20250051	FE GOUVY - SUBSIDE EXTRAORDINAIRE - REPARATION DE L'ORGUE	78605	3.418,25	3.418,25		3.418,25	
20250052	CREATION D'UN ESPACE CULTUREL DANS LA CHAPELLE DE GOUVY	78605	3.000,00	740,56		740,56	
20250053	FACTURATION ELECTRONIQUE ET DIGITALISATION FLUX DE RECETTE/DEPENSES	78605	5.000,00	984,40		984,40	
20250054	PLATEFORME ELECTRONIQUE - CHEQUES COMMERCE	78605	5.000,00				
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		20.000,00				
20230063	PIC 2022-2024 VOIRIES ET TROTTOIRS A BEHO, CHEMINS 1,6 ET 42	78605	20.000,00				
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			57.959,02		57.959,02	
20190056	PIC 1 2019-2021 EGOUTTAGE ET VOIRIES A GOUVY + RENOVAT D.E.	78605		40.888,94		40.888,94	
20210040	PIC 9 REFECTION MURS CIMETIERE DE MONTLEBAN	78605		17.070,08		17.070,08	
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.633.386,82	1.648.467,68		1.648.467,68	
069 : 06	Total Prélèvements		2.633.386,82	1.648.467,68		1.648.467,68	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		213.000,00	213.000,00		213.000,00	
20220050	RENOVATION ENERGETIQUE DU CHATEAU DE GOUVY	17101	213.000,00	213.000,00		213.000,00	
000/82	Sous-Total Dettes		213.000,00	213.000,00		213.000,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		213.000,00	213.000,00		213.000,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.723.534,96	977.000,00		977.000,00	
20190056	PIC 1 2019-2021 EGOUTAGE ET VOIRIES A GOUVY + RENOVAT D.E.	17101	316.534,96				
20200029	ACHAT ET AMENAGEMENT HALL PAE COURTEL 1402	17101	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
20230020	RENOVATION DE VOIRIES	17101	195.000,00	195.000,00		195.000,00	
20230057	RUE DE LA GARE - AMENAGEMENTS ET ESPACE CONVIVIALITE PCDR	17101	430.000,00				
20230063	PIC 2022-2024 VOIRIES ET TROTTOIRS A BEHO, CHEMINS 1,6 ET 42	17101	382.000,00	382.000,00		382.000,00	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		215.000,00				
20230057	RUE DE LA GARE - AMENAGEMENTS ET ESPACE CONVIVIALITE PCDR	17101	215.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		1.938.534,96	977.000,00		977.000,00	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.938.534,96	977.000,00		977.000,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
552/560-54	Indemnité unique d'emphyt. et de superf. accord. aux entr.	77261	23.662,00	23.662,00		23.662,00	
000/80	Sous-Total Transferts		23.662,00	23.662,00		23.662,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		23.662,00	23.662,00		23.662,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		90.000,00				
20240042	REEMPLACEMENT/REPARATION DE LA CHAUDIERE A L'ECOLE DE CHERAIN	15411	90.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		90.000,00				
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		140.000,00	140.000,00		140.000,00	
20190055	PIC 3 2019-2021: AMENAGEMENT PARKING ECOLE STE THERESE	17101	140.000,00	140.000,00		140.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		140.000,00	140.000,00		140.000,00	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		230.000,00	140.000,00		140.000,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		350.000,00				
20230004	AMENAGEMENT D'UN SKATE PARK	15411	350.000,00				
762/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises			20.218,35		20.218,35	
20220064	PCDR/COEURS DE VILLAGE fiche L3.17: AMENAGEMENT PLACE DE VILLAGE BEHO	77251		20.218,35		20.218,35	
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			20.000,00		20.000,00	
20250056	AMENAGEMENT D'UNE MAISON DE VILLAGE A BOVIGNY	15411		20.000,00		20.000,00	
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		380.000,00	380.000,00		380.000,00	
20230057	RUE DE LA GARE - AMENAGEMENTS ET ESPACE CONVIVIALITE PCDR	15411	380.000,00	380.000,00		380.000,00	
764/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		1.362.223,00				
20140052	HALL SPORTIF	77251	1.362.223,00				
764/580-54	Indemn.d'emphyt.et de sup.des immob.acc.aux ménages						
20140052	HALL SPORTIF	77261					
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		18.750,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250048	AMENAGEMENT D'UN PARCOURS VITA AU CHATEAU	15411	18.750,00				
000/80	Sous-Total Transferts		2.110.973,00	420.218,35		420.218,35	
000/82	Dette						
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.242.321,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
20140052	HALL SPORTIF	17101	3.042.321,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
20250027	SUBSIDE FOOTBALL DE MONTLEBAN	17101	200.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		3.242.321,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		5.353.294,00	1.920.218,35		1.920.218,35	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
874/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		67.000,00	58.394,59		58.394,59	
20170032	D.E. : PROTECTION CAPTAGES : PROGR AVEC SPGE/AIVE	15111	67.000,00	55.453,83		55.453,83	
20240045	EXTENSION D.E. LOTISSEMENT STERPIGNY - LOT G21	15111		2.940,76		2.940,76	
874/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques						
20170032	D.E. : PROTECTION CAPTAGES : PROGR AVEC SPGE/AIVE	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		67.000,00	58.394,59		58.394,59	
000/82	Dette						
874/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.624.281,22	179.693,56		179.693,56	
20140055	LUXIBOUT : ETUDE + TRAVAUX (AVEC BURG-REULAND)	17101	701.879,04				
20170032	D.E. : PROTECTION CAPTAGES : PROGR AVEC SPGE/AIVE	17101					
20210043	DE : JONCTION BACLAIN - FEDASIL	17101	179.693,56	179.693,56		179.693,56	
20220059	LOT G17 TRAITEMENT PH A BOVIGNY-COURTIL	17101	327.708,62				
20230051	LOT G18 - CONDUITE DE LIAISON ENTRE MONTLEBAN ET LANGLIRE	17101					
20230057	RUE DE LA GARE - AMENAGEMENTS ET ESPACE CONVIVIALITE PCDR	17101	415.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.624.281,22	179.693,56		179.693,56	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		1.691.281,22	238.088,15		238.088,15	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
879/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		11.250,00				
20250019	AUDIT BATIMENTS COMMUNAUX	15411	11.250,00				
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		15.200,00	15.200,00		15.200,00	
20250023	POLLEC - Projets Opérations de Développement Durable	15411	15.200,00	15.200,00		15.200,00	
000/80	Sous-Total Transferts		26.450,00	15.200,00		15.200,00	
000/82	Dette						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		133.833,18				
20210040	PIC 9 REFECTION MURS CIMENTIERE DE MONTLEBAN	17101	133.833,18				
000/82	Sous-Total Dette		133.833,18				
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		160.283,18	15.200,00		15.200,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		75.000,00				
20250047	SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	15411	75.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		75.000,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		75.000,00				

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	226.346,28	0	0	226.346,28	0	226.346,28
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	213.000,00	213.000,00	0	213.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	977.000,00	977.000,00	0	977.000,00
599 Commerce - Industrie	23.662,00	0	0	23.662,00	0	23.662,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	140.000,00	140.000,00	0	140.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	420.218,35	0	1.500.000,00	1.920.218,35	0	1.920.218,35
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	58.394,59	0	179.693,56	238.088,15	0	238.088,15
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-Protéc.environ.	15.200,00	0	0,00	15.200,00	0	15.200,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	743.821,22	0,00	3.009.693,56	3.753.514,78	0,00	3.753.514,78
Droits nets - Engagements					-1.742.003,63	
Droits nets - Imputations					2.552.574,30	
Exercices antérieurs						2.740.571,79
Total						6.494.086,57
Droits nets - Engagements					-6.405.324,55	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					-159.813,72	
069 Prélèvements						1.648.467,68
Total						8.142.554,25
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					1.024.677,84	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	60.554,75	0	60.554,75	0	60.554,75
129 Patrimoine privé	0	804.884,67	0	804.884,67	0	804.884,67
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	2.671,08	0	2.671,08	0	2.671,08
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	1.055.118,47	0	1.055.118,47	0	1.055.118,47
599 Commerce - Industrie	0	7.919,33	0	7.919,33	0	7.919,33
699 Agriculture	23.956,94	9.623,74	0	33.580,68	0	33.580,68
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	5.419,88	14.907,23	0	20.327,11	4.465,47	24.792,58
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	5.480,52	0	5.480,52	0	5.480,52
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	712.644,00	538.419,97	350.000,00	1.601.063,97	0	1.601.063,97
799 Cultes	3.418,25	23.394,05	0	26.812,30	0	26.812,30
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	6.544,62	0	6.544,62	0	6.544,62
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	4.025,00	4.025,00	0	4.025,00
874 Alimentation - Eau	0	1.662.458,45	0	1.662.458,45	0	1.662.458,45
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	10.850,00	10.850,00	0	10.850,00
879 Cimetières-Protec.environ.	16.321,59	32.440,40	0	48.761,99	0	48.761,99
939 Logement - Urbanisme	0	140.000,00	0	140.000,00	0	140.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	761.760,66	4.364.417,28	364.875,00	5.491.052,94	4.465,47	5.495.518,41
Engagements - Droits nets					1.742.003,63	
Exercices antérieurs						7.403.892,71
Total						12.899.411,12
Engagements - Droits nets					6.405.324,55	
069 Prélèvements						463.976,12

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						13.363.387,24
Mali (Engagements - Droits nets)					5.220.832,99	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	40.461,86	0	40.461,86	0	40.461,86
129 Patrimoine privé	0	401.156,86	0	401.156,86	0	401.156,86
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	2.671,08	0	2.671,08	0	2.671,08
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	222.969,31	0	222.969,31	0	222.969,31
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	23.956,94	9.623,74	0	33.580,68	0	33.580,68
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	5.419,88	13.907,23	0	19.327,11	4.465,47	23.792,58
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0,00	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	2.500,00	4.993,56	300.000,00	307.493,56	0	307.493,56
799 Cultes	3.418,25	23.031,05	0	26.449,30	0	26.449,30
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	6.544,62	0	6.544,62	0	6.544,62
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	4.025,00	4.025,00	0	4.025,00
874 Alimentation - Eau	0	89.000,74	0	89.000,74	0	89.000,74
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	10.850,00	10.850,00	0	10.850,00
879 Cimetières-Protec.environ.	16.321,59	15.623,30	0	31.944,89	0	31.944,89
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	51.616,66	829.983,35	314.875,00	1.196.475,01	4.465,47	1.200.940,48
Imputations - Droits nets					-2.552.574,30	
Exercices antérieurs						5.452.959,81
Total						6.653.900,29
Imputations - Droits nets					159.813,72	
069 Prélèvements						463.976,12

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						7.117.876,41
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	16.341.921,13	8.142.554,25	24.484.475,38
- Non-Valeurs	84.046,50	0,00	84.046,50
= Droits constatés net	16.257.874,63	8.142.554,25	24.400.428,88
- Engagements	13.858.812,42	13.363.387,24	27.222.199,66
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.399.062,21	-5.220.832,99	-2.821.770,78
Droits constatés	16.341.921,13	8.142.554,25	24.484.475,38
- Non-Valeurs	84.046,50	0,00	84.046,50
= Droits constatés net	16.257.874,63	8.142.554,25	24.400.428,88
- Imputations	13.593.982,96	7.117.876,41	20.711.859,37
= Résultat comptable de l'exercice	2.663.891,67	1.024.677,84	3.688.569,51
Engagements	13.858.812,42	13.363.387,24	27.222.199,66
- Imputations	13.593.982,96	7.117.876,41	20.711.859,37
= Engagements à reporter de l'exercice	264.829,46	6.245.510,83	6.510.340,29