

Compte budgétaire de l'exercice 2015

Commune : Commune de GOUVY

Adresse : Bovigny 59

Code postal : 6671 GOUVY

Code I.N.S. : 82037

Secrétaire : D. Nève

Receveuse : J. Maquet

Table des matières

Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagement s	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2010							
734/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	24.369,47	24.369,47		24.369,47	
Exercice 2011							
426/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	857,61		857,61		
Exercice 2012							
426/140-02/ /	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	897,42	897,42		897,42	
734/124-48/ /	DEPENSES FONCTION. ECOLE MUSIQUE	61329	CR 22.647,14	22.647,14			22.647,14
87423/124-02/ /	FOURNITURE ELECTRICITE	60712	479,40	396,19	83,21	396,19	
Exercice 2013							
426/140-02/ /	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	64,67	64,67		64,67	
640/124-06/ /	TRAVAUX FORESTIERS PAR DES TIERS	61321	3.528,47	3.528,48	-,01	3.528,48	
620/332-01/ /	PRESTATIONS TAILLE HAIES	63212	1.771,44	1.277,76	493,68	1.277,76	
722/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	406,58	406,58		406,58	

734/124-48/ /	DEPENSES FONCTION. ECOLE MUSIQUE	61329	CR 23.758,36	23.758,36			23.758,36
87422/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.172,02	13.172,02		13.172,02	
87423/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	71,93	59,44	12,49	59,44	
Exercice 2014							
04018/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	4.547,17		4.547,17		
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.999,50	2.847,18	152,32	2.847,18	
050/125-08/ /	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	126,12	126,12		126,12	
050/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	649,42	649,42		649,42	
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,01	,01	-,01	
104/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-9,72	9,72	-9,72	
101/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) MANDATAIRES	61509	152,32	152,32		152,32	
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	465,16	465,16		465,16	
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	442,73	442,73		442,73	
104/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	4.610,10	4.610,10		4.610,10	
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	615,35	615,35		615,35	
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	83,61		83,61		
104/125-15/ /	ADMINISTRATION : FOURN EAU	61335	589,45	589,45		589,45	
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	367,15	367,15		367,15	
131/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.053,24	1.053,24		1.053,24	
13110/113-21/ /	ONSSAPL : COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	72.651,00	65.640,37	7.010,63	65.640,37	
351/435-01/ /	SERVICE REGIONAL INCENDIE REGULARISATION 2014	63617	226.046,31	226.046,32	-,01	226.046,32	
421/113-02/ /	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202		-40,24	40,24	-40,24	
421/127-48/ /	Autres frais sur les véhicules	61349	1.287,10	1.287,10		1.287,10	
421/140-12/ /	Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351	486,95	486,95		486,95	
4231/140-02/ /	FOURN SIGNALISATION ROUTIERE POUR SECURITE	60717	CR 72,60	72,60		72,60	
426/124-06/ /	E.P. : PETITES EXTENSIONS	61321	10.503,86	10.503,86		10.503,86	
426/124-48/ /	E.P. : FRAIS TECHNIQUES	61329	10.000,00		10.000,00		
426/140-02/ /	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	10.987,82	10.987,82		10.987,82	
621/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	3.242,97	3.068,18	174,79	3.068,18	
640/124-06/ /	TRAVAUX FORESTIERS (reboisement et divers) + PREST. DIVERSES	61321	CR 24.136,29	24.136,29		13.327,43	10.808,86
640/124-48/ /	ANALYSES DE SOLS / FRAIS DIVERS	61329	CR 41,38	41,38		41,38	
620/332-01/ /	PRESTATIONS TAILLE DE HAIES	63212	852,00	1.030,92	-178,92	1.030,92	
722/113-02/ /	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202		-23,34	23,34	-23,34	
721/124-02/ /	FOURN. CLASSIQUES/MAT. DIDACTIQUE	60712	CR 1.000,00	852,92	147,08	852,92	
722/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	174,79	174,79		174,79	

722/123-02/ /	FOURNITURES DE BUREAU	60711	CR 155,00		155,00		
722/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	573,35	573,35		573,35	
722/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	103,47	103,47		103,47	
722/124-08/ /	ASSURANCES PERS. ENSEIGN./ELEVES	61509	343,30	343,30		343,30	
722/124-24/ /	AUTRES AVANTAGES SCOL-PISCINES,..	61327	5.045,90 CR 669,80	5.715,70		5.715,70	
722/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.010,35	1.010,35			1.010,35
722/125-15/ /	ECOLES : FOURNITURES EAU	61335	1.588,70	1.588,70		1.588,70	
722/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	284,96	284,96		284,96	
734/124-48/ /	DEPENSES FONCTION. ECOLE MUSIQUE	61329	7.717,76 CR 23.231,72	30.949,48		30.949,48	
767/126-01/ /	Loyers et charges locatives BIBLIO	61000	1.923,03	1.923,03		1.923,03	
762/121-01/ /	SOCIOCULTUREL - FRAIS DE DEPLACEMENT	61101	95,35	95,35		95,35	
766/124-02/ /	FOURNITURES PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	60712	CR 650,00		650,00		
7661/332-02/ /	SUBSIDE ACHAT DE FLEURS POUR LES VILLAGES	63212	CR 310,43	310,43		310,43	
8441/125-15/ /	HALTE-ACCUEIL : FOURNITURE EAU	61335	68,91	68,91		68,91	
8442/124-06/ /	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	61321	195,40	45,00	150,40	45,00	
8443/125-15/ /	CO-ACCUEIL : FOURNITURE EAU	61335	42,94	42,94		42,94	
872/332-02/ /	SUBSIDE SMUR SAINT VITH - 780,00 € / INTERVENTION SUR TERRITOIRE COMMUNAL	63212	4.180,00	4.180,00		4.180,00	
87422/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.755,16	6.755,16		6.755,16	
87423/124-02/ /	FACTURES ELECTRICITE	60712	4.192,95	4.184,84	8,11	4.184,84	
87423/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	267,08	267,08		267,08	
87451/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	186,99	186,99		186,99	
87452/124-06/ /	RD-CVA	61321	106.579,65	106.579,65		106.579,65	
930/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	94,30 CR 605,70	700,00		700,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		539.802,68 CR 97.278,42	612.660,63	24.420,47	554.435,92	58.224,71

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
	Exercices antérieurs					
Exercice 2003						
8745/161-02/ /	Vente d'eau - Facturation générale (Redevance + CVA + fonds social)	71302		63,19		63,19
Exercice 2010						
874/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	975,35			
Exercice 2012						
722/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		73,75		73,75

Exercice 2013						
04030/465-48/ /	RISTOURNE NATURA 2000 SUITE EXONERAT. PRECPTÉ IMMOBILIER	73405	1.897,32			
351/161-01/ /	SERVICE INCENDIE 2013 REGULARISATION	71301	7.429,17	7.429,17		7.429,17
722/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		71,96		71,96
844/465-02/ /	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE - SUBSIDE ONE	73405	840,28	840,28		840,28
844/465-48/ /	FSE Ardeur Enfance	73405	6.849,66	6.849,66		6.849,66
Exercice 2014						
040/363-03/ /	TX ENLEVEMENT IMMONDICES	70130		1.845,00		1.845,00
040/364-26/ /	Taxe de séjour	70140	425,00	425,00		425,00
040/372-01/ /	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720		4.945,38		4.945,38
04020/465-48/ /	PLAN MARSHALL	73405	80.799,16	80.799,16		80.799,16
050/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.393,74			
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		295,18		295,18
104/161-01/ /	PRODUIT PRESTATIONS ADMINISTRAT.	71301	246,03	246,03		246,03
124/163-01/ /	LOCATIONS IMMOBILIERES AU PRIVE	71320		34,32		34,32
426/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		32,95		32,95
421/380-01/ /	Indemnités ASSURANCES ACCIDENTS TRAVAIL	77100	5.559,79	5.559,79		5.559,79
722/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		757,08		757,08
722/465-05/ /	SUBSIDES AUTOR.SUP APE	73405		108,50		108,50
722/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		279,02		279,02
767/161-48/ /	BIBLIO : Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	480,59	480,59		480,59
762/161-48/ /	VENTE PETIT PATRIMOINE	71309		176,40		176,40
76201/161-01/ /	Produits de prestations directes ESPACE PUBLIC NUMERIQUE (EPN)	71301		41,00		41,00
844/465-02/ /	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE - SUBSIDE ONE	73405	7.027,70	7.642,70		7.642,70
8745/161-02/ /	Vente d'eau - Facturation générale (Redevance + CVA + fonds social)	71302	51.256,86	51.256,86		51.256,86
876/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	142,55			
876/161-48/ /	PRODUITS DIVERS (LOCATIONS CONTENEURS)	71309		340,00		340,00
876/465-48/ /	Collecte déchets pote à porte 2014	73405		840,65		840,65
878/163-01/ /	CONCESSIONS AUX CIMETIERES	71320		37,18		37,18
Exercice 2015						
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		167.443,36	167.443,36		167.443,36
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		333.766,56	338.914,16		338.914,16

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
000/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises et procédure	67151	500,00	1.662,89	-1.162,89	1.662,89	
000/435-01	FONDS PROVINCIAL DE DEPENSES COMMUNALES	63617	2.137,00	3.506,85	-1.369,85	3.506,85	
000/72	Sous-Total Transferts		2.637,00	5.169,74	-2.532,74	5.169,74	
000/7x	Dettes						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
000/214-01	INTERETS COMPTE COURANT	65728	625,00		625,00		
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	1.000,00	1.042,90	-42,90	1.042,90	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		1.625,00	1.042,90	582,10	1.042,90	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		4.262,00	6.212,64	-1.950,64	6.212,64	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VAL DROITS NON- PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	12.000,00	13.975,97	-1.975,97	13.975,97	
040/301-02	RBT NON VALEUR SERV. ORDINAIRE	67111	200,00	1.365,00	-1.165,00	1.365,00	
000/72	Sous-Total Transferts		12.200,00	15.340,97	-3.140,97	15.340,97	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		12.200,00	15.340,97	-3.140,97	15.340,97	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	28.382,00	27.944,33	437,67	27.944,33	
000/70	Sous-Total Personnel		28.382,00	27.944,33	437,67	27.944,33	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER)	61509	14.200,00	18.165,37	-3.965,37	18.165,37	
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	43.485,00	42.731,83	753,17	42.731,83	
050/127-08	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI	61501	24.000,00	19.856,24	4.143,76	19.856,24	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		81.685,00	80.753,44	931,56	80.753,44	
059 : 05	Total Assurances		110.067,00	108.697,77	1.369,23	108.697,77	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagement s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	162.469,39	159.326,74	3.142,65	159.326,74	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDATAIRES COMM.	62022	15.000,00	11.066,92	3.933,08	11.066,92	
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires	62101	12.016,73	6.440,27	5.576,46	6.440,27	
101/113-48	MANDATAIRES : Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	42.977,00	42.977,00		42.977,00	
101/116-01	PENSIONS A CH COMMUNE ANC. MANDAT	62600	12.313,74	11.782,45	531,29	11.782,45	
104/111-01	TRAITEMENTS PERSON. ADMINISTRATIF	62001	316.524,97	256.416,59	60.108,38	256.416,59	
104/111-02	TRAITEMENT APE	62002	361.255,07	372.609,70	-11.354,63	372.609,70	
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	22.515,32	22.752,94	-237,62	22.752,94	
104/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	26.320,77	25.804,71	516,06	25.804,71	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	68.300,15	57.212,61	11.087,54	57.212,61	
104/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202					
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	40.732,39	37.505,19	3.227,20	37.505,19	
10433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	103.473,03	109.781,58	-6.308,55	109.781,58	
10499/111-01	Traitements du personnel communal	62001	682,18	1.147,75	-465,57	1.147,75	
10499/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal- ETUDIANTS	62201	37,04	62,32	-25,28	62,32	
000/70	Sous-Total Personnel		1.184.617,78	1.114.886,77	69.731,01	1.114.886,77	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENT/SEJOURS MANDATAIRES	61101	2.000,00	1.372,21	627,79	1.372,21	
101/123-11	Frais de téléphone	61312	750,00		750,00		
101/123-17	Frais de formation mandataires	61319	5.075,00	4.675,44	399,56	4.675,44	
101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) MANDATAIRES	61509	1.161,00	1.318,82	-157,82	1.318,82	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENT/SEJOURS PERSONNEL	61101	3.000,00	1.108,51	1.891,49	1.108,51	
104/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	200,00		200,00		
104/122-02	HONORAIRES ETUDES ET TRAVAUX S.ORDINAIRE	61202	500,00		500,00		
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats et divers	61203	1.000,00	2.251,21	-1.251,21	2.251,21	
104/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	1.000,00	971,62	28,38	971,62	
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	35.000,00	49.170,91	-14.170,91	49.170,91	
104/123-06	Prestations de tiers (Classement, ...)	61311	10.000,00	4.719,00	5.281,00	4.719,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	26.000,00	25.331,41	668,59	25.331,41	
104/123-11	FRAIS TELEPHONE/ INTERNET	61312	30.000,00	23.422,27	6.577,73	23.422,27	
104/123-12	FRAIS ENTRET/LOCAT MOBIL/MATERIEL	61313	6.000,00	400,74	5.599,26	400,74	
104/123-13	FRAIS GESTION/FONCTION INFORMAT.	61313	55.000,00	66.068,62	-11.068,62	66.068,62	

104/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURE	61319	5.000,00	3.061,61	1.938,39	3.061,61	
104/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	12.000,00	12.173,60	-173,60	12.173,60	
104/123-19	DOCUMENTATION, ABONNEMENT, LIVRES	61316	6.750,00	4.240,52	2.509,48	4.240,52	
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (ELECTIONS, ADJUDICATIONS, ...)	61319	6.000,00	9.622,15	-3.622,15	9.622,15	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	200,00		200,00		
104/124-48	Autres frais techniques	61329	1.400,00		1.400,00		
104/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	9.000,00	4.974,72	4.025,28	4.974,72	
104/125-03	COMBUSTIBLES POUR CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	16.000,00	8.095,06	7.904,94	8.095,06	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (Contrôle incendie,... par organisme agréé)	61331	4.000,00	3.133,91	866,09	3.133,91	
104/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	125,00		125,00		
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	11.000,00	7.799,30	3.200,70	7.799,30	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	450,00		450,00		
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
104/128-01	FRAIS ADMINISTRAT. GESTION FINANC	65801	250,00	125,67	124,33	125,67	
10401/123-06	VIE COMMUNALE	61311	10.000,00	12.738,67	-2.738,67	12.738,67	
10410/123-48	POLITIQUE BIEN-ETRE AU TRAVAIL	61319	3.000,00		3.000,00		
105/123-16	FRAIS RECEPTION ET REPRESENTATION	61315	10.000,00	9.109,68	890,32	9.109,68	
121/123-48	FRAIS PERCEPTION ADDITIONNELS	61319	7.134,27	4.515,07	2.619,20	4.515,07	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		278.995,27	260.400,72	18.594,55	260.400,72	
000/72	Transferts						
100/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	900,00	100,00	800,00	100,00	
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	4.127,80	4.127,80		4.127,80	
10401/332-02	Subsides DIRECTEURS GENERAUX	63212	200,00	200,00		200,00	
121/332-02	SUBSIDE FED. PROV. RECEVEURS REG	63212	250,00	150,00	100,00	150,00	
121/415-01	FRAIS FONCTION RECETTE REGIONALE	63412	55.017,70	55.017,70		55.017,70	
000/72	Sous-Total Transferts		60.995,50	59.595,50	1.400,00	59.595,50	
000/7x	Dette						
104/211-01	CH. FINANCIERES EMPRUNTS COMMUNE	65104	18.527,18	17.928,49	598,69	17.928,49	
104/911-01	REMBT EMPRUNTS COMMUNE	64103	52.826,48	52.826,48		52.826,48	
000/7x	Sous-Total Dette		71.353,66	70.754,97	598,69	70.754,97	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.595.962,21	1.505.637,96	90.324,25	1.505.637,96	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
124/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	31.328,77	16.026,52	15.302,25	16.026,52	
124/111-02	TRAITEMENT APE	62002	50.429,16	68.985,87	-18.556,71	68.985,87	
124/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.297,86	2.245,45	52,41	2.245,45	
124/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	3.697,05	6.069,99	-2.372,94	6.069,99	
124/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	9.041,47	4.673,30	4.368,17	4.673,30	
124/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202					
12433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	14.553,82	24.152,11	-9.598,29	24.152,11	
000/70	Sous-Total Personnel		111.348,13	122.153,24	-10.805,11	122.153,24	
000/71	Fonctionnement						
124/122-02	HONORAIRES/INDEMNITES EXPERTISES- FRAIS ACHAT DE TERRAINS	61202	5.000,00		5.000,00		
124/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	20.000,00	17.326,73	2.673,27	17.326,73	
124/123-17	Frais de formation du personnel	61319	775,00		775,00		
124/123-20	FRAIS VENTE/LOC. PATRIMOINE PRIVE	61319	800,00		800,00		
124/123-48	FRAIS ACQUISITION DIVERS IMMEUBLES	61319	500,00		500,00		
124/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	9.000,00	2.246,22	6.753,78	2.246,22	
124/125-03	FOURN COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BAT.	60714	15.000,00	9.263,35	5.736,65	9.263,35	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle par organisme agréé)	61331	3.000,00	3.000,00		1.489,80	1.510,20
124/125-10	IMPOTS ET TX SUR LES IMMEUBLES	61601	33.000,00	36.054,67	-3.054,67	36.054,67	
124/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	4.000,00	5.081,97	-1.081,97	5.081,97	
124/125-48	AUTRES DEPENSES FONCTION BATIMENT	61339	3.000,00	1.931,60	1.068,40	1.931,60	
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	200,00	29,02	170,98	29,02	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		94.275,00	74.933,56	19.341,44	73.423,36	1.510,20
000/72	Transferts						
124/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.000,00		3.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		3.000,00		3.000,00		
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	105.700,57	77.526,30	28.174,27	77.526,30	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	82.161,69	82.161,69		82.161,69	
000/7x	Sous-Total Dette		187.862,26	159.687,99	28.174,27	159.687,99	
129 : 124	Total Patrimoine privé		396.485,39	356.774,79	39.710,60	355.264,59	1.510,20

Groupe fct : 139 Services généraux

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

131/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	67.041,47	65.323,14	1.718,33	65.323,14	
131/117-02	REDEVANCE-Cotisations versées au service médical du travail	62702	6.000,00	8.252,12	-2.252,12	8.252,12	
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	3.238,01	2.704,22	533,79	2.704,22	
000/70	Sous-Total Personnel		76.279,48	76.279,48	,00	76.279,48	
000/71	Fonctionnement						
131/122-03	HONORAIRES MEDECINS	61203	200,00		200,00		
131/123-14	PRESTAT SERV. MEDICAL DU TRAVAIL	61314	1.000,00	247,90	752,10	247,90	
131/123-16	FRAIS D'ECONOMAT	61315	4.500,00	2.900,86	1.599,14	2.900,86	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.700,00	3.148,76	2.551,24	3.148,76	
000/72	Transferts						
131/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	3.700,00	3.584,35	115,65	3.584,35	
000/72	Sous-Total Transferts		3.700,00	3.584,35	115,65	3.584,35	
139 : 13	Total Services généraux		85.679,48	83.012,59	2.666,89	83.012,59	

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	6.000,00	5.250,00	750,00	5.250,00	
000/72	Sous-Total Transferts		6.000,00	5.250,00	750,00	5.250,00	
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		6.000,00	5.250,00	750,00	5.250,00	

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	270.894,41	270.894,41		270.894,41	
35101/435-01	PLAN D'INTERVENTION ET D'URGENCE (Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.)	63617	1.000,00		1.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		271.894,41	270.894,41	1.000,00	270.894,41	
369 : 35-36	Total Pompiers		271.894,41	270.894,41	1.000,00	270.894,41	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
334/124-06	SALUBRITE PUBLIQUE : STERILISATION	61321	1.500,00		1.500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.500,00		1.500,00		
000/72	Transferts						
330/435-01	Intervention déficit zones de police	63617	230.022,89	230.022,89		230.022,89	

334/332-02	SUBSIDE PROTECTION ANIMAUX	63212	1.936,92	1.936,92		1.936,92	
000/72	Sous-Total Transferts		231.959,81	231.959,81		231.959,81	
399 : 3	Total Justice - Police		233.459,81	231.959,81	1.500,00	231.959,81	

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	186.583,99	168.907,90	17.676,09	168.907,90	
421/111-02	TRAITEMENT APE	62002	164.598,02	149.597,37	15.000,65	149.597,37	
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	13.751,54	13.977,01	-225,47	13.977,01	
421/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	15.072,37	14.730,21	342,16	14.730,21	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	53.217,61	48.543,79	4.673,82	48.543,79	
421/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202					
42133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	48.161,08	43.289,36	4.871,72	43.289,36	
42199/111-01	VOIRIE - TRAITEMENT DES ETUDIANTS	62001	8.841,39	9.712,93	-871,54	9.712,93	
42199/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL VOIRIE - TRAITEMENT DES ETUDIANTS	62201	480,08	527,42	-47,34	527,42	
000/70	Sous-Total Personnel		490.706,08	449.285,99	41.420,09	449.285,99	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	300,00	81,88	218,12	81,88	
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	500,00		500,00		
421/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	150,00		150,00		
421/122-48	INDEMNITES DIVERSES	61209	200,00		200,00		
421/123-11	FRAIS TELEPHONE/ INTERNET	61312	2.000,00	2.545,56	-545,56	2.545,56	
421/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	13.500,00	13.351,88	148,12	13.351,88	
421/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	350,00		350,00		
421/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	1.322,00		1.322,00		
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR SERVICE VOIRIE	60712	24.000,00	8.296,63	15.703,37	8.296,63	
421/124-05	FOURN/ENTRET. VETEMENT TRAVAIL	61322	10.000,00	10.685,87	-685,87	10.685,87	
421/124-06	PRESTATIONS DE TIERS (CONTROLE PAR ORGANISME AGREE, ...)	61321	6.500,00	5.182,34	1.317,66	5.182,34	
421/124-10	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES	61609	100,00		100,00		
421/125-02	FOURNITURE POUR BATIMENTS	60713	3.000,00	460,41	2.539,59	460,41	
421/125-03	COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BATIM.	60714	3.000,00	1.837,50	1.162,50	1.837,50	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle organisme agréé + divers)	61331	600,00	457,50	142,50	457,50	
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.800,00	2.988,85	-1.188,85	2.988,85	

421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	51.000,00	59.407,17	-8.407,17	59.407,17	
421/127-48	AUTRES FRAIS POUR VEHICULES	61349	34.000,00	39.295,41	-5.295,41	39.295,41	
421/140-02	TRAVAUX ORDINAIRES DE VOIRIE	60717	35.000,00	21.930,41	13.069,59	21.930,41	
421/140-06	PRESTATION DE TIERS / VOIRIE	61351	25.000,00	17.814,92	7.185,08	17.814,92	
421/140-12	ENTRETIEN/LOCAT MATERIEL VOIRIE	61351	5.000,00	5.732,31	-732,31	5.732,31	
421/140-13	DENEIGEMENT/LUTTE CONTRE VERGLAS	61353	10.000,00	17.980,90	-7.980,90	17.980,90	
421/140-48	AUTRES DEPENSES VOIRIE/ COURS D'EAU	61359	2.000,00		2.000,00		
423/123-48	FRAIS SIGNALISATION DES RUES	61319	500,00		500,00		
4231/140-02	FOURN SIGNALISATION ROUTIERE POUR SECURITE	60717	4.000,00		4.000,00		
4232/140-02	FOURN SIGNALISATION ROUTIERE TOURISTIQUE	60717	1.000,00		1.000,00		
424/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	250,00		250,00		
425/124-02	FOURN. SECURITE ROUTIERE	60712	1.000,00		1.000,00		
426/124-06	ECLAIRAGE PUBLIC-petites extensions	61321	625,00	586,85	38,15	586,85	
426/124-48	EP : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.500,00	213,92	1.286,08	213,92	
426/140-02	FRAIS FONCTION. ECLAIRAGE PUBLIC	60717	38.000,00	38.000,00		38.000,00	
481/140-48	ENTRET.ET CURAGE COURS D'EAU-FONCTIONNEMENT	61359	1,00	1,00		1,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		276.498,00	246.851,31	29.646,69	246.851,31	
000/72	Transferts						
421/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.000,00		1.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		1.000,00		1.000,00		
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNTS-COMMUNE	65104	76.337,49	72.568,08	3.769,41	72.568,08	
421/911-01	REMBT EMPRUNT A CHARGE COMMUNE	64103	183.961,72	183.961,22	,50	183.961,22	
424/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNT-COMMUNE-PARKING	65104	598,72	598,72		598,72	
424/911-01	REMBT EMPR. A CH COMMUNE-PARKING	64103	7.201,91	7.201,91		7.201,91	
426/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNT - COMMUNE ECL. PUBLIC	65104	319,04	319,04		319,04	
426/911-01	REMBT EMPRUNT A CHARGE COMMUNE-ECL.PUBLIC	64103	3.811,35	3.811,35		3.811,35	
000/7x	Sous-Total Dette		272.230,23	268.460,32	3.769,91	268.460,32	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.040.434,31	964.597,62	75.836,69	964.597,62	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

56199/111-01	TOURISME - TRAITEMENT DES ETUDIANTS	62001	2.077,08	1.853,51	223,57	1.853,51	
56199/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les étudiants du Tourisme	62201	112,78	100,65	12,13	100,65	
000/70	Sous-Total Personnel		2.189,86	1.954,16	235,70	1.954,16	
000/71	Fonctionnement						
5112/124-48	ECONOMIE, COMMERCE : frais divers	61329	500,00		500,00		
561/124-48	TOURISME : EQUIPEMENT (BANCS,) et FRAIS DIVERS	61329	2.000,00	152,88	1.847,12	152,88	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.500,00	152,88	2.347,12	152,88	
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	14.811,00	14.201,52	609,48	14.201,52	
561/332-02	TOURISME : SUBSIDE SYNDICAT D'INITIATIVE	63212	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
561/332-03	TOURISME : SUBSIDE MAISON DU TOURISME	63212	6.200,00	6.200,00		6.200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		46.211,00	45.601,52	609,48	45.601,52	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		50.900,86	47.708,56	3.192,30	47.708,56	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
640/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	39.260,43	35.990,34	3.270,09	35.990,34	
640/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.210,38	2.309,66	-99,28	2.309,66	
640/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	11.330,61	10.612,75	717,86	10.612,75	
64099/111-01	FORET - TRAITEMENT ETUDIANTS	62001	9.068,00	3.832,02	5.235,98	3.832,02	
64099/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL FORET ETUDIANTS	62201	492,37	208,08	284,29	208,08	
000/70	Sous-Total Personnel		62.361,79	52.952,85	9.408,94	52.952,85	
000/71	Fonctionnement						
621/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	750,00		750,00		
621/124-48	AGRICULTURE-ANALYSES DES SOLS	61329	2.000,00	1.795,42	204,58	1.795,42	
640/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	250,00		250,00		
640/123-02	FRAIS VENTE DE BOIS	60711	6.000,00	8.508,18	-2.508,18	8.508,18	
640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.000,00	4.091,84	908,16	4.091,84	
640/124-06	TRAVAUX FORESTIERS (reboisement et divers) + PREST. DIVERSES	61321	74.000,00	74.000,00		12.571,16	61.428,84
640/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE)	61509	2.500,00	2.427,37	72,63	2.427,37	
640/124-48	ANALYSES DE SOLS / FRAIS DIVERS	61329	3.000,00	1.069,20	1.930,80	1.069,20	
640/140-02	ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS	60717	2.000,00		2.000,00		

651/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	600,00		600,00		
651/126-01	LOYER CHASSE FABRIQUE BOVIGNY	61000	700,00	722,11	-22,11	722,11	
651/128-10	PRECOMPTE MOBIL. S. DROITS CHASSE	61602	19.000,00	19.622,37	-622,37	19.622,37	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		115.800,00	112.236,49	3.563,51	50.807,65	61.428,84
000/72	Transferts						
620/332-01	SUBSIDE TAILLE DES HAIES	63212	2.300,00	1.945,68	354,32	1.945,68	
640/332-01	COTISAT SOCIETE ROYALE FORESTIERE	63212	975,00	975,00		975,00	
652/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES DE PECHE	63212	650,00	550,00	100,00	550,00	
000/72	Sous-Total Transferts		3.925,00	3.470,68	454,32	3.470,68	
000/7x	Dettes						
620/211-01	VOIRIES AGRICOLES Charge financ. emprunts commune	65104	1.604,54	1.604,54		1.604,54	
620/911-01	VOIRIES AGRICOLES : AMORTISSEMENT D'EMPRUNT	64103	7.338,72	7.338,72		7.338,72	
621/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.055,98	3.055,98		3.055,98	
621/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.587,28	4.587,28		4.587,28	
640/211-01	INTERETS EMPRUNT SYLVICULTURE	65104	8.456,86	8.456,86		8.456,86	
640/911-01	EMPRUNT COMMUNE SYLVICULTURE	64103	6.690,99	6.690,99		6.690,99	
000/7x	Sous-Total Dettes		31.734,37	31.734,37		31.734,37	
699 : 6	Total Agriculture		213.821,16	200.394,39	13.426,77	138.965,55	61.428,84

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	63.567,44	62.338,29	1.229,15	62.338,29	
722/111-02	TRAITEMENT APE	62002	274.761,04	251.895,37	22.865,67	251.895,37	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	44.481,17	43.518,59	962,58	43.518,59	
722/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.928,98	3.851,95	77,03	3.851,95	
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	18.328,62	19.565,07	-1.236,45	19.565,07	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	1.334,36	1.328,47	5,89	1.328,47	
722/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.345,55	18.280,83	64,72	18.280,83	
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202					
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	12.840,07	12.624,78	215,29	12.624,78	
722/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	8.400,00		8.400,00		
72201/111-01	Cours de langues - Traitement du personnel communal contractuel	62001					

72201/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Cours de langues	62201					
72233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	80.363,80	72.935,19	7.428,61	72.935,19	
000/70	Sous-Total Personnel		526.351,03	486.338,54	40.012,49	486.338,54	
000/71	Fonctionnement						
721/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	50,00		50,00		
721/124-02	FOURN. CLASSIQUES/MAT. DIDACTIQUE	60712	10.000,00	9.383,66	616,34	8.726,56	657,10
721/12401-02	MOBILIER SCOLAIRE	60712	496,00	760,00	-264,00	760,00	
721/124-22	VOYAGES SCOLAIRES - ENS. GARDIEN	61327	2.700,00	2.576,00	124,00	2.576,00	
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS (Enseignants + ALE garderies)	61101	6.500,00	8.136,93	-1.636,93	8.136,93	
722/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	500,00		500,00		
722/122-48	INDEMNITES DIVERSES + ACHAT DES CHEQUES ALE POUR GARDERIES MIDI	61209	7.000,00	6.842,50	157,50	6.842,50	
722/123-02	FOURNITURES DE BUREAU	60711	2.000,00	774,03	1.225,97	774,03	
722/123-06	Prestations intérimaires pour les écoles	61311	8.500,00	9.358,14	-858,14	9.358,14	
722/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	248,00		248,00		
722/123-11	FRAIS TELEPHONE/ INTERNET	61312	6.500,00	7.240,31	-740,31	7.240,31	
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	162,92	837,08	162,92	
722/123-16	FRAIS DE REPRESENTATION	61315	2.000,00	1.277,49	722,51	1.277,49	
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	800,00	968,00	-168,00	968,00	
722/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	1.200,00	643,75	556,25	643,75	
722/124-02	FOURN CLASSIQUES/MAT DIDACTIQUE	60712	20.000,00	26.885,38	-6.885,38	26.885,38	
722/12408-02	PHARMACIE SCOLAIRE ET AUTRE MATERIEL	60712	600,00	196,45	403,55	196,45	
722/124-08	ASSURANCES PERS. ENSEIGN./ELEVES	61509	2.460,00	2.928,66	-468,66	2.928,66	
722/124-22	EXCURSIONS SCOLAIRES	61327	4.200,00	3.902,50	297,50	3.902,50	
722/124-23	REPAS SCOLAIRE	61327	44.000,00	42.239,42	1.760,58	42.239,42	
722/124-24	AUTRES AVANTAGES SCOL-PISCINES,..	61327	7.155,00	12.588,70	-5.433,70	12.588,70	
722/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES, PHOTOCOPIES,...	61329	20.000,00	15.049,02	4.950,98	15.049,02	
722/125-02	FRAIS ENTRETIEN BATIM. SCOLAIRES	60713	20.000,00	17.712,63	2.287,37	17.712,63	
722/125-03	COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BATIM.	60714	30.000,00	27.235,68	2.764,32	27.235,68	
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	6.618,62	-1.618,62	6.618,62	
722/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	925,00		925,00		
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIM. SCOLAIRES	61332	25.000,00	26.238,46	-1.238,46	26.238,46	
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00		1.000,00		
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
722/127-02	AUTRES FRAIS FONCTIONNEMENT VEHICULES	60715	3.500,00	7.772,00	-4.272,00	7.772,00	

722/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	7.500,00	4.816,41	2.683,59	4.816,41	
722/127-12	Location du matériel de transport scolaire	61343	1.000,00		1.000,00		
722/127-48	TRANSPORTS SCOL. - FRAIS DIVERS	61349	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		242.834,00	242.307,66	526,34	241.650,56	657,10
000/72	Transferts						
722/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS	63211	500,00		500,00		
722/332-01	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT	63212	2.448,96	2.448,96		2.448,96	
722/443-01	AVANT.SOC./SUBSIDES ECOLES LIBRES	63612	3.800,00	1.046,16	2.753,84	1.046,16	
72201/332-02	Subside aux enseignements spécialisés	63212	800,00	900,00	-100,00	900,00	
000/72	Sous-Total Transferts		7.548,96	4.395,12	3.153,84	4.395,12	
000/7x	Dettes						
722/211-01	CHARGES FINANCIÈRES EMPRUNT-COMMUNE	65104	45.620,64	42.323,23	3.297,41	42.323,23	
722/911-01	REMBT EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	179.291,00	177.999,16	1.291,84	177.999,16	
000/7x	Sous-Total Dettes		224.911,64	220.322,39	4.589,25	220.322,39	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.001.645,63	953.363,71	48.281,92	952.706,61	657,10

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	4.000,00	4.209,80	-209,80	4.209,80	
734/123-06	ATELIER EVEIL MUSICAL	61311	4.100,00		4.100,00		
734/124-48	DEPENSES FONCTION. ECOLE MUSIQUE	61329	30.000,00	30.000,00		390,10	29.609,90
734/125-03	COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BATIM.	60714	2.000,00	2.041,93	-41,93	2.041,93	
734/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	500,00	217,67	282,33	217,67	
734/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		41.100,00	36.469,40	4.630,60	6.859,50	29.609,90
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		41.100,00	36.469,40	4.630,60	6.859,50	29.609,90

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	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-01	BIBLIO : TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	1.395,36	1.368,48	26,88	1.368,48	
767/111-02	TRAITEMENT APE	62002	27.872,89	24.514,21	3.358,68	24.514,21	
767/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	74,39	72,93	1,46	72,93	
767/112-02	PECULES DE VACANCES APE - BIBLIOTHECAIRE	62102	2.066,37	2.025,85	40,52	2.025,85	
767/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	402,68	397,04	5,64	397,04	
767/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202					
76733/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	8.044,12	7.263,29	780,83	7.263,29	
76799/111-01	BIBLIOTHEQUE - TRAITEMENT ETUDIANTS	62001	1.053,36	1.011,56	41,80	1.011,56	
76799/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des étudiants pour la bibliothèque	62201	57,20	54,93	2,27	54,93	
000/70	Sous-Total Personnel		40.966,37	36.708,29	4.258,08	36.708,29	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.000,00	324,60	675,40	324,60	
767/122-48	INDEMNITES DIVERSES	61209	150,00		150,00		
767/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.125,00	186,68	938,32	186,68	
767/123-11	FRAIS TELEPHONE/ INTERNET	61312	500,00	883,86	-383,86	883,86	
767/123-19	ACHATS LIVRES BIBLIOTHEQUES ET LUDOTHEQUES	61316	6.000,00	5.167,19	832,81	5.167,19	
767/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	200,00		200,00		
767/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.400,00	1.362,67	37,33	1.362,67	
767/125-02	ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	700,00		700,00		
767/125-03	COMBUSTIBLES POUR CHAUFFAGE BATIM	60714	2.000,00		2.000,00		
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	400,00	183,99	216,01	183,99	
767/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	400,00	158,37	241,63	158,37	
767/126-01	LOYERS ET CH. LOCATIVES LOCAL S.I.	61000	1.500,00	6.348,84	-4.848,84	6.348,84	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.375,00	14.616,20	758,80	14.616,20	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		56.341,37	51.324,49	5.016,88	51.324,49	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-02	Animateur de jeunes	62002	23.670,48	24.225,31	-554,83	24.225,31	
761/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.266,97	2.222,52	44,45	2.222,52	
761/113-02	Cot. patron. ONSSAPL APE - animateur jeunes	62202					

76133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	8.851,54	6.588,32	2.263,22	6.588,32	
76199/111-01	ETUDIANT SUBSIDIE POUR LES CAMPS : Traitements	62001	1.466,71	1.644,44	-177,73	1.644,44	
76199/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	79,64	89,30	-9,66	89,30	
762/111-02	SOCIOCULTUREL - TRAITEMENT APE	62002	35.433,65	32.340,69	3.092,96	32.340,69	
762/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.604,24	2.553,17	51,07	2.553,17	
762/113-02	SOCIOCULTUREL - COT. PATR. ONSSAPL APE	62202					
76201/111-02	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : Traitements du personnel APE	62002	30.971,00	30.219,04	751,96	30.219,04	
76201/112-02	EPN : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.118,00	1.888,29	229,71	1.888,29	
76201/113-02	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : Cot. patron. ONSSAPL le pers. APE	62202					
7620133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	10.226,17	8.848,07	1.378,10	8.848,07	
76233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	10.226,17	9.487,82	738,35	9.487,82	
766/111-01	Traitements du personnel communal	62001	3.000,00		3.000,00		
766/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	100,00		100,00		
000/70	Sous-Total Personnel		131.014,57	120.106,97	10.907,60	120.106,97	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplac. SERVICE JEUNESSE	61101	1.000,00	347,79	652,21	347,79	
761/121-48	Indemnités diverses Accompagnatrices Stages enfants handicapés	61109	250,00		250,00		
761/123-17	Frais de formation du personnel- ANIMATION JEUNESSE	61319	500,00		500,00		
761/124-02	FOURN TECHN FORMATION DE LA JEUNESSE (spectacles, locations de salles,...)	60712	4.000,00		4.000,00		
761/124-06	FRAIS D'ORGANISATION STAGES PAQUES ET ETE	61321	41.000,00	36.756,34	4.243,66	36.756,34	
761/124-48	ANIMATION JEUNESSE - FRAIS DIVERS	61329	1.000,00	284,23	715,77	284,23	
762/121-01	SOCIOCULTUREL - FRAIS DE DEPLACEMENT	61101	500,00	506,50	-6,50	506,50	
762/122-48	SOCIOCULTUREL - INDEMNITES DIVERSES	61209	250,00		250,00		
762/123-48	SOCIOCULTUREL - FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	1.000,00	480,00	520,00	480,00	
762/124-02	FOURNITURES CULTURES ET LOISIRS	60712	3.000,00	555,58	2.444,42	555,58	
762/124-06	SOCIOCULTUREL - FRAIS D'ORGANISATION DES ATELIERS (Récup au 762/161-48)	61321	10.000,00	6.713,86	3.286,14	6.713,86	
762/124-48	SOCIOCULTUREL - FRAIS D'ORGANISATION ACTIVITES DIVERSES (expo, concerts,...)	61329	15.000,00	14.815,92	184,08	14.525,22	290,70
762/125-12	MAISON ROBERT - CULTUREL Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	300,00		300,00		
76201/124-48	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : FRAIS DIVERS	61329	6.000,00	315,56	5.684,44	315,56	
76201/127-48	EPN : VEHICULES - FRAIS DIVERS	61349					

76202/124-48	PUBLICATIONS ET DIFFUSIONS CULTURELLES DIVERSES	61329	2.000,00	910,45	1.089,55	910,45	
7621/124-48	SOCIOCULTUREL : HORS HORIZON : Autres frais techniques	61329	7.000,00	7.252,36	-252,36	7.252,36	
763/124-02	FOURNITURES POUR FETES/ CEREMONIES	60712	7.500,00	8.980,84	-1.480,84	8.980,84	
7631/124-02	FOURN FETES ET CEREMONIES : ECLAIRAGE DE NOEL	60712	3.000,00		3.000,00		
7632/124-02	FRAIS DE RECEPTION JUMELAGES SUZE-LA-ROUSSE/MANSURA	60712	4.000,00	108,40	3.891,60	108,40	
7633/124-02	FETE DE LA MUSIQUE	60712					
764/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	798,12	-298,12	798,12	
764/124-06	Prestations techniques de tiers (Contrôle par organisme agréé des plaines de jeux)	61321	3.000,00		3.000,00		
764/124-48	SPORT - Autres frais techniques	61329	2.500,00	2.158,64	341,36	2.158,64	
766/124-02	FOURNITURES PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	60712	12.000,00	7.549,60	4.450,40	7.549,60	
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.000,00	1.326,51	1.673,49	1.326,51	
773/125-02	EDIFICES HISTOR./ARTIST.-BATIMENTS CLASSES - ENTRETIEN	60713	250,00		250,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		128.550,00	89.860,70	38.689,30	89.570,00	290,70
000/72	Transferts						
761/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS	63211	450,00		450,00		
761/33201-02	SUBSIDES INFOR JEUNES	63212	825,00	500,00	325,00	500,00	
761/33202-02	SUBSIDES ASBL "VOULOIR REUSSIR"	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
761/33203-02	SUBSIDES GROUPEMENTS DE JEUNESSE	63212	3.500,00	3.400,00	100,00	3.400,00	
761/33204-02	SUBSIDES POUR FORMATIONS	63212	3.100,00	2.500,00	600,00	2.500,00	
762/33202-02	SUBSIDES SOCIETES PATRIOTIQUES	63212	1.100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	
762/33204-02	SUBSIDES AUX ASSOC. CULTURELLES	63212	25.350,00	24.750,00	600,00	24.750,00	
762/33205-02	COTISATION LUDOTHEQUE PROV.	63212	250,00	195,00	55,00	195,00	
762/33206-02	SUBSIDE MIROIR VAGABOND	63212	6.198,00	6.198,00		6.198,00	
76203/332-02	Subside Territoires de la mémoire (2012-2016) 0,025 €/ HAB	63212	125,00	134,77	-9,77	134,77	
76205/332-02	Subside ASBL Campagn'Art - Concours de poésie	63212	450,00		450,00		
764/332-02	SUBS ASSOC SPORTIVES ET SPORTS DE LOISIRS	63212	15.300,00	15.235,00	65,00	15.235,00	
76401/332-02	MERITE SPORTIF	63212	850,00	750,00	100,00	750,00	
7661/332-02	SUBSIDE ACHAT DE FLEURS POUR LES VILLAGES	63212	8.200,00	7.528,09	671,91	7.528,09	
000/72	Sous-Total Transferts		68.198,00	64.690,86	3.507,14	64.690,86	
000/7x	Dette						
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.885,36	7.885,36		7.885,36	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.131,40	17.131,40		17.131,40	

764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.344,28	2.309,28	5.035,00	2.309,28	
764/911-01	RBT PERIOD EMPRUNT (AMORTISSEMENT) SPORT	64103	8.191,59	8.191,59		8.191,59	
766/211-01	Charge financière des emprunts PARC BOV	65104	2.431,17	2.431,17		2.431,17	
766/911-01	EMPRUNT COMMUNE PARCS ET PLANTATIONS	64103	8.445,01	8.445,01		8.445,01	
000/7x	Sous-Total Dette		51.428,81	46.393,81	5.035,00	46.393,81	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		379.191,38	321.052,34	58.139,04	320.761,64	290,70

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/123-06	SECRETARIAT FABRIQUES D'EGLISE	61311	2.500,00		2.500,00		
790/125-02	FOURNITURES BATIMENTS DES CULTES	60713	2.000,00	599,80	1.400,20	599,80	
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00		3.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.500,00	599,80	6.900,20	599,80	
000/72	Transferts						
790/332-02	Subsides aux associations laïques	63212	500,00	200,00	300,00	200,00	
79001/435-01	SUBSIDE F.E. BACLAIN	63617	7.209,17	7.209,17		7.209,17	
79002/435-01	SUBSIDE F.E. BEHO	63617	25.348,21	25.348,21		25.348,21	
79003/435-01	SUBSIDE F.E. BOVIGNY	63617	12.731,50	12.731,50		12.731,50	
79004/435-01	SUBSIDE F.E. BRISY	63617	2.299,50	2.299,50		2.299,50	
79005/435-01	SUBSIDE F.E. CHERAIN	63617	5.465,09	5.465,09		5.465,09	
79006/435-01	SUBSIDE F.E. DEIFFELT	63617	4.802,71	4.802,71		4.802,71	
79007/435-01	SUBSIDE F.E. GOUVY-CHAPELLE	63617	6.719,74	6.719,74		6.719,74	
79008/435-01	SUBSIDE F.E. GOUVY-PAROISSE	63617	8.619,72	8.619,72		8.619,72	
79009/435-01	SUBSIDE F.E. LANGLIRE	63617	9.144,95	9.144,95		9.144,95	
79011/435-01	SUBSIDE F.E. MONTLEBAN	63617	12.221,29	12.221,29		12.221,29	
79012/435-01	SUBSIDE F.E. OURTHE	63617	21.255,58	21.255,58		21.255,58	
79013/435-01	SUBSIDE F.E. RETTIGNY	63617	10.420,39	10.220,86	199,53	10.220,86	
79014/435-01	SUBSIDE F.E. ROGERY	63617	810,81	1.010,34	-199,53	1.010,34	
79015/435-01	SUBSIDE F.E. STEINBACH	63617	2.904,24	2.904,24		2.904,24	
79016/435-01	SUBSIDE F.E. STERPIGNY	63617	6.237,75	6.237,75		6.237,75	
79017/435-01	SUBSIDE F.E. WATHERMAL	63617	8.313,07	8.313,07		8.313,07	
000/72	Sous-Total Transferts		145.003,72	144.703,72	300,00	144.703,72	
000/7x	Dette						
790/211-01	CHARGES FINANC EMPR-COMM. -CULTES	65104	17.826,81	17.331,59	495,22	17.331,59	
790/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure CULTES	65144	10.012,56	4.241,62	5.770,94	4.241,62	
790/911-01	REMBT EMPRUNT A CH COMMUNE-CULTES	64103	36.388,35	36.388,35		36.388,35	
790/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. CULTES	64143	13.417,74	5.518,75	7.898,99	5.518,75	
000/7x	Sous-Total Dette		77.645,46	63.480,31	14.165,15	63.480,31	
799 : 79	Total Cultes		230.149,18	208.783,83	21.365,35	208.783,83	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
802/126-01	CABINETS MEDICAUX : LOYERS	61000	4.000,00		4.000,00		
832/124-02	ASSISTANCE SOCIALE PAR SERV COM. (INDIGENTS)	60712	1.000,00		1.000,00		
834/124-48	ORGANIS. EXCURSION ANNUELLE 3X20 - REPAS NOEL ...	61329	3.500,00	3.397,28	102,72	3.397,28	
83401/124-48	CCCA : CONSEIL CONSULTATIF DES AINES : FRAIS DIVERS	61329	4.000,00	1.440,21	2.559,79	1.440,21	
83402/124-48	CCA : ESPACE COMMUNAUTAIRE DE RENCONTRE	61329	1.500,00		1.500,00		
83505/124-48	RBT FRAIS "AIDES DIRECTES" ACCUEILLANTES P'TITS SOLEILS	61329	4.000,00	2.228,00	1.772,00	2.228,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		18.000,00	7.065,49	10.934,51	7.065,49	
000/72	Transferts						
823/332-02	SUBSIDES OEUVRES POUR HANDICAPES-ACIH	63212	375,00	300,00	75,00	300,00	
830/33201-02	SUBS ASSOCIATIONS A VOCATION SOCIALE	63212	2.000,00	1.750,00	250,00	1.750,00	
83001/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages : CA ROULE POUR TOUS	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
831/435-01	COUVERTURE FRAIS FONCTION CPAS	63617	550.000,00	550.000,00		550.000,00	
834/332-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS SENIORS	63212	4.300,00	4.000,00	300,00	4.000,00	
835/331-01	PRIMES DE NAISSANCE	63211	5.100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	
83502/332-02	SUBSIDE LIGUE DES FAMILLES	63212	375,00	375,00		375,00	
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 P'TITS SOLEILS ASBL	63212	4.129,00	4.113,20	15,80	4.113,20	
83506/332-02	NOEL AU THEATRE : LIGUE DES FAMILLES	63212	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		572.529,00	571.288,20	1.240,80	571.288,20	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		590.529,00	578.353,69	12.175,31	578.353,69	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
844/111-01	TRAITEMENT ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL)	62001	21.112,82	22.934,79	-1.821,97	22.934,79	
844/112-01	PECULES DE VACANCES ACCUEIL TEMPS-LIBRE (ATL)	62101	1.376,50	1.401,99	-25,49	1.401,99	
844/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL)	62201	6.121,65	6.693,50	-571,85	6.693,50	
8441/111-02	APE : TRAITEMENT HALTE- ACCUEIL (cachette enchantée)	62002	57.863,09	57.751,17	111,92	57.751,17	

8441/112-02	APE : PECULE DE VACANCES HALTE-ACCUEIL (cachette enchantée)	62102	4.257,00	4.173,53	83,47	4.173,53	
8441/113-02	APE : COTIS. PATRONALES ONSS HALTE-ACCUEIL (cachette enchantée)	62202					
844133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE) HALTE ACCUEIL	62202	16.669,32	16.866,24	-196,92	16.866,24	
844199/111-01	TRAITEMENT ETUDIANT HALTE-ACCUEIL	62001	951,48		951,48		
844199/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	51,66		51,66		
8442/111-02	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : ANIMATRICES : Traitements APE	62002					
8442/112-02	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : ANIMATRICES : Pécule de vacances APE	62102					
8442/113-02	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : ANIMATRICES : Cot. patron. ONSSAPL APE	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		108.403,52	109.821,22	-1.417,70	109.821,22	
000/71	Fonctionnement						
844/121-01	ACCUEIL TEMPS LIBRE - FRAIS DE DEPLACEMENT	61101	1.050,00	241,30	808,70	241,30	
844/123-11	ACCUEIL TEMPS LIBRE : Frais de téléphone	61312	250,00		250,00		
844/123-13	ACCUEIL TEMPS LIBRE : frais informatique	61313	1.000,00		1.000,00		
844/123-17	ACCUEIL TEMPS LIBRE : Frais de formation responsable	61319					
844/123-48	ACCUEIL TEMPS LIBRE - FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	500,00		500,00		
844/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	150,00		150,00		
844/124-48	ACCUEIL TEMPS LIBRE : FRAIS TECHNIQUES	61329	500,00		500,00		
8441/121-01	HALTE ACCUEIL : CACHETTE ENCHANTEE : Frais de déplac. pers. com.	61101	500,00		500,00		
8441/123-11	HALTE-ACCUEIL : CACHETTE ENCHANTEE : Frais de téléphone	61312	1.000,00		1.000,00		
8441/123-13	HALTE-ACCUEIL : CACHETTE ENCHANTEE : Frais de gestion/fonctionnement de l'informatique	61313	500,00		500,00		
8441/123-17	HALTE-ACCUEIL : CACHETTE ENCHANTEE : Frais de formation du personnel	61319	400,00	42,14	357,86	42,14	
8441/123-48	HALTE-ACCUEIL : CACHETTE ENCHANTEE : Autres frais administratifs	61319	500,00	107,80	392,20	107,80	
8441/124-02	HALTE-ACCUEIL : CACHETTE ENCHANTEE : Fourniture activités de loisirs	60712	1.500,00	1.560,06	-60,06	1.560,06	
8441/124-06	HALTE-ACCUEIL : CACHETTE ENCHANTEE : Prestations techniques de tiers	61321	1.500,00	728,60	771,40	728,60	
8441/125-03	HALTE-ACCUEIL : COMBUSTIBLE CHAUFFAGE	60714	2.000,00	3.341,59	-1.341,59	3.341,59	
8441/125-12	HALTE-ACCUEIL : FOURN ELECTRICITE	61332	300,00	37,11	262,89	37,11	
8441/125-48	HALTE-ACCUEIL : FRAIS BATIMENT	61339	431,00	98,25	332,75	98,25	

8442/121-01	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Frais de déplac. du pers. com.	61101	6.500,00	8.227,16	-1.727,16	8.227,16	
8442/123-13	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	300,00		300,00		
8442/123-17	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Frais de formation du personnel	61319	60,00	60,00		60,00	
8442/124-02	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Fournitures activités de loisirs	60712	2.000,00	1.468,04	531,96	1.468,04	
8442/124-06	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Prestations techniques de tiers	61321	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	
8443/125-12	CO-ACCUEIL COURTIL-ELECTRICITE	61332	1.200,00	651,07	548,93	651,07	
8443/125-48	CO-ACCUEIL : FRAIS BATIMENT DIVERS	61339	200,00		200,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		23.841,00	17.063,12	6.777,88	17.063,12	
000/72	Transferts						
844/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.000,00		1.000,00		
8441/331-01	INTERV. POUR COUCHES LAVABLES (Subsides et primes directs accordés aux ménages)	63211	1.000,00		1.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		2.000,00		2.000,00		
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		134.244,52	126.884,34	7.360,18	126.884,34	

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	3.150,00	350,00	3.150,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.500,00	3.150,00	350,00	3.150,00	
000/72	Transferts						
851/321-01	PRIMES A LA CREATION D'EMPLOI	63121	4.000,00	743,68	3.256,32	743,68	
000/72	Sous-Total Transferts		4.000,00	743,68	3.256,32	743,68	
859 : 85	Total Emploi		7.500,00	3.893,68	3.606,32	3.893,68	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
871/332-02	INTERVENTION DEFICIT CSM BRA S/ LIENNE	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
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	
871/435-01	CONTRIB.CHARGES CAR O.N.E.	63617	3.764,95	3.764,95		3.764,95	

872/332-02	SUBSIDE SMUR SAINT VITH - 780,00 € / INTERVENTION SUR TERRITOIRE COMMUNAL	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
872/435-02	DEFICIT VIVALIA / AIOMS	63618	44.843,00	44.843,00		44.843,00	
000/72	Sous-Total Transferts		85.007,95	84.807,95	200,00	84.807,95	
000/7x	Dette						
872/211-01	CH FINANC EMPR COMM. - HOPITAUX	65104					
872/911-01	REMBT EMPR A CH COMMUNE-HOPITAUX	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
872 : 872	Total Institutions de soins		85.007,95	84.807,95	200,00	84.807,95	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem ents	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
874/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	54.051,57	60.981,88	-6.930,31	60.981,88	
874/111-02	TRAITEMENT APE	62002	112.438,07	90.870,07	21.568,00	90.870,07	
874/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	4.127,66	4.038,97	88,69	4.038,97	
874/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	8.080,30	5.448,28	2.632,02	5.448,28	
874/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	15.599,25	17.723,80	-2.124,55	17.723,80	
874/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202					
874/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401					
874/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	4.053,00	4.084,50	-31,50	4.084,50	
87433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	32.449,76	22.714,82	9.734,94	22.714,82	
000/70	Sous-Total Personnel		230.799,61	205.862,32	24.937,29	205.862,32	
000/71	Fonctionnement						
874/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	200,00		200,00		
874/122-02	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	200,00		200,00		
874/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	725,00	445,20	279,80	445,20	
874/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.400,00	641,32	1.758,68	641,32	
874/125-03	CHAUFFAGE BATIMENT D.E.	60714	500,00	1.204,75	-704,75	1.204,75	
874/127-02	AUTRES FRAIS FONCTION. VEHICULES	60715	3.000,00	4.371,23	-1.371,23	4.371,23	
874/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	7.000,00	1.153,55	5.846,45	1.153,55	
874/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.100,00	1.443,26	656,74	1.443,26	
874/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	3.500,00	2.076,78	1.423,22	2.076,78	
874/140-12	Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351	2.000,00	323,28	1.676,72	323,28	
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	613,00	1.434,22	-821,22	1.434,22	

8742/124-10	REDEVANCE POUR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC	61609	251,00	149,44	101,56	149,44	
8742/124-13	UPLT-FOURN D'ENERGIE	61323	1.500,00		1.500,00		
8742/125-02	UPLT-Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	1.893,57	-893,57	1.893,57	
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	2.000,00	829,60	1.170,40	788,28	41,32
87421/124-06	UPLT-Prestations techniques de tiers	61321	8.500,00	5.917,16	2.582,84	5.847,49	69,67
87421/124-48	UPLT-Autres frais techniques	61329	3.500,00	7.137,04	-3.637,04	7.137,04	
87422/124-06	UPLT-PROTECTION CAPTAGES-Prestations techniques de tiers	61321	74.000,00	65.470,00	8.530,00	65.470,00	
87423/124-02	UPLT-FORCE MOTRICE	60712	40.000,00	54.139,18	-14.139,18	54.139,18	
87423/124-06	UPLT-FRAIS DE LABORATOIRE (ANALYSES EAU)	61321	15.000,00	13.662,86	1.337,14	13.662,86	
87424/124-02	UPLT-REACTIFS	60712	7.000,00	1.779,40	5.220,60	1.779,40	
87424/124-06	UPLT-TELEGESTION (LUX, CIER, CTIL, LM)	61321	3.000,00	2.519,33	480,67	2.519,33	
8745/123-02	RD-Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00		200,00		
8745/123-07	RD-Frais de correspondance	61312	6.000,00	4.792,52	1.207,48	4.792,52	
8745/123-11	RD-Frais de téléphone	61312	1.500,00		1.500,00		
8745/124-04	RD-ACHAT EAU TRAITEE	60740	7.000,00	8.620,52	-1.620,52	8.620,52	
8745/125-03	COMBUSTIBLES POUR CHAUFFAGE BATIMENT D.E.	60714	500,00	616,95	-116,95	616,95	
8745/140-06	D.E. : PRESTATIONS DE TIERS POUR REFECTION VOIRIE	61351	1.000,00		1.000,00		
8745/140-12	RD-Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351	1.200,00	494,60	705,40	494,60	
87451/124-02	RD-MATERIAUX - CONSOMMATION DIRECTE	60712	45.000,00	44.508,44	491,56	44.399,00	109,44
87451/124-06	RD-Prestations techniques de tiers	61321	9.000,00	2.469,32	6.530,68	2.469,32	
87451/124-10	RD-REDEVANCE ET/OU INDEMNITE D'OCCUPATION PUBLIQUE	61609	210,00		210,00		
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	36,25	63,75	36,25	
87452/124-06	RD-CVA	61321	230.000,00	255.322,66	-25.322,66	255.322,66	
87453/124-06	RD-FONDS SOCIAL	61321	7.000,40	3.159,20	3.841,20	3.159,20	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		490.499,40	486.611,63	3.887,77	486.391,20	220,43
000/72	Transferts						
874/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	6.750,00	4.216,43	2.533,57	4.216,43	
874/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.000,00		1.000,00		
874/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (AIVE)	63212	8.724,34	8.510,84	213,50	8.510,84	
000/72	Sous-Total Transferts		16.474,34	12.727,27	3.747,07	12.727,27	
000/7x	Dette						
874/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNTS-COMMUNE	65104	122.124,00	76.589,46	45.534,54	76.589,46	
874/911-01	RBT EMPR. A CH. COMMUNE	64103	102.238,60	135.573,25	-33.334,65	135.573,25	

000/7x	Sous-Total Dette		224.362,60	212.162,71	12.199,89	212.162,71	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		962.135,95	917.363,93	44.772,02	917.143,50	220,43

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/124-02	LUTTE CONTRE ANIMAUX/ PLANTES NUISIBLES	60712	400,00		400,00		
875/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	250,00		250,00		
876/124-02	FRAIS FONCT ENLEVEMENT IMMONDICES	60712	31.500,00	27.172,28	4.327,72	27.172,28	
876/124-06	PRESTAT TIERS ENLEVEMENT IMMOND.	61321	440.000,00	436.206,06	3.793,94	436.206,06	
876/124-10	TAXE S/DEPOTS DECHETS AUTRES QUE MENAGERS	61609	300,00		300,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		472.450,00	463.378,34	9.071,66	463.378,34	
000/72	Transferts						
876/331-01	PRIMES FREQUENTATION PARC A CONT.	63211	13.590,00	13.050,00	540,00	13.050,00	
000/72	Sous-Total Transferts		13.590,00	13.050,00	540,00	13.050,00	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.- Immond.		486.040,00	476.428,34	9.611,66	476.428,34	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-02	FOURNITURE CONSOM. DIRECTE-EGOUTS	60712	500,00		500,00		
877/124-06	PRESTAT. TIERS/ENTRETIEN EGOUTS	61321	700,00		700,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.200,00		1.200,00		
877 : 877	Total Eaux usées		1.200,00		1.200,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
879/111-01	Traitement PERSONNEL ENVIRONNEMENT	62001	27.627,00	26.414,57	1.212,43	26.414,57	
879/112-01	Pécule de vacances PERSONNEL ENVIRONNEMENT	62101	1.981,00	2.059,86	-78,86	2.059,86	
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL PERSONNEL ENVIRONNEMENT	62201	7.973,00	7.704,81	268,19	7.704,81	
87999/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL ENVIRONNEMENT - ETUDIANTS	62201	200,00		200,00		
000/70	Sous-Total Personnel		37.781,00	36.179,24	1.601,76	36.179,24	
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	250,00	41,76	208,24	41,76	

878/122-48	INDEMNITES DIVERSES	61209	200,00		200,00		
878/124-02	FOURN CONSOM.DIRECTES-CIMETIERES	60712	1.500,00	520,30	979,70	520,30	
879/122-48	PARTICIP. CONTRAT DE RIVIERE	61209	2.940,00	2.940,60	-,60	2.940,60	
879/124-48	ENVIRONNEMENT : FR. DIVERS	61329	1.000,00	224,21	775,79	224,21	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.890,00	3.726,87	2.163,13	3.726,87	
000/72	Transferts						
878/301-02	NON VALEUR CONCESSIONS CIMETIERE	67111	300,00		300,00		
879/331-01	SUBSIDE EPURATION INDIVIDUELLE	63211	2.600,00	2.400,00	200,00	2.400,00	
879/332-01	COTISATIONS PNDO	63212	7.672,96	7.672,96		7.672,96	
879/332-02	ENVIRON. - SUBSIDES COMMUNE PROPRE	63212	2.000,00	1.758,00	242,00	1.758,00	
87901/332-01	SUBS EXCEPTIONNEL FETE DU PNDO	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		13.572,96	12.830,96	742,00	12.830,96	
000/7x	Dette						
878/211-01	CHARGES FINANC EMPR-COM-CIMETIERE	65104	1.984,32	307,47	1.676,85	307,47	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	7.667,37	2.603,23	5.064,14	2.603,23	
000/7x	Sous-Total Dette		9.651,69	2.910,70	6.740,99	2.910,70	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		66.895,65	55.647,77	11.247,88	55.647,77	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
921/111-02	TRAITEMENT CONSEILLER EN LOGEMENT	62002					
921/112-02	Pécule de vacances du CONSEILLER LOGEMENT	62102					
921/113-02	Cot. patron. ONSSAPL CONSEILLER EN LOGEMENT	62202					
930/111-22	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Jetons de présence	62022	4.000,00		4.000,00		
93099/111-01	ETUDIANTS AMENAGEMENT DU TERRITOIRE-URBANISME	62001	1.909,00		1.909,00		
93099/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL ETUDIANTS AMENAGEMENT DU TERRITOIRE-URBANISME	62201	103,00		103,00		
000/70	Sous-Total Personnel		6.012,00		6.012,00		
000/71	Fonctionnement						
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,00		500,00		
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.000,00	3.922,59	77,41	3.922,59	
930/123-17	ENVIRONNEMENT : Frais de formation du personnel	61319	500,00	50,00	450,00	50,00	
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.200,00	2.586,95	2.613,05	2.586,95	

930/124-48	URBANISME - FRAIS CCATM ET DIVERS	61329	1.500,00	230,84	1.269,16	230,84	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		11.700,00	6.790,38	4.909,62	6.790,38	
000/72	Transferts						
922/331-01	PRIMES A LA CONSTRUCTION	63211	18.000,00	17.352,89	647,11	17.352,89	
922/332-02	SUBSIDE ASBL Gestion Logement Gouvy (GLG) 5000 + Agence Immobilière Nord Luxembourg	63212	2.000,00	1.514,40	485,60	1.514,40	
930/332-01	COTISATION MAISON DE L'URBANISME	63212	1.260,50	1.260,50		1.260,50	
000/72	Sous-Total Transferts		21.260,50	20.127,79	1.132,71	20.127,79	
000/7x	Dette						
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.862,58	2.795,07	1.067,51	2.795,07	
930/911-01	EMPRUNT COMMUNE AMENAGEMENT TERRITOIRE URBANISME	64103	28.839,54	28.843,03	-3,49	28.843,03	
000/7x	Sous-Total Dette		32.702,12	31.638,10	1.064,02	31.638,10	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		71.674,62	58.556,27	13.118,35	58.556,27	

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
00010/106-01	CREDIT SPECIAL DE RECETTE (dépenses non engagées de l'année)	77100	10.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		10.000,00				
000/61	Transferts						
000/380-03	GOESSENS AMENDES RETARD JUGMT 19122014 120315	70910		5.213,38		5.213,38	
00010/466-48	Compensation des travailleurs frontaliers	73406	206.239,18	275.942,85		275.942,85	
00020/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	22.756,35	22.756,36		22.756,36	
00070/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	81.537,00	81.537,42		81.537,42	
00074/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.150,80	2.150,80		2.150,80	
000/61	Sous-Total Transferts		312.683,33	387.600,81		387.600,81	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS BELFIUS - CPTES COURANTS	75788	1.000,00	,06		,06	
000/264-02	INTERETS COMPTE PLACEMENT BELFIUS	75788		1,22		1,22	
000/62	Sous-Total Dette		1.000,00	1,28		1,28	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		323.683,33	387.602,09		387.602,09	

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	1.854.157,41	1.854.157,41		1.854.157,41	
025/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	45.360,00	31.438,00		31.438,00	
02510/466-09	COMPENSATION FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PI (MIN RW)	73406	50.338,64	44.509,91		44.509,91	
000/61	Sous-Total Transferts		1.949.856,05	1.930.105,32		1.930.105,32	
029 : 02	Total Fonds		1.949.856,05	1.930.105,32		1.930.105,32	

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	461.390,00	461.510,00		461.510,00	
040/363-16	Taxe sur délivrance récipients ou autocollants pour résidus (Vente de sacs poubelles)	70130	10.000,00	4.267,50		4.267,50	
040/364-26	Taxe de séjour	70140	30.000,00	28.795,00		28.795,00	
040/364-27	TX TERRAINS DE CAMPING	70140	7.000,00	6.392,00		6.392,00	
040/367-13	TX SUR SECONDES RESIDENCES	70170	115.000,00	119.500,00		119.500,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170					
040/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine / EOLIENNES	70170	62.500,00	62.500,00		62.500,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	200,00				
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.182.892,21	1.169.078,45	43.847,06	1.125.231,39	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	736.000,00	456.997,49	5.492,04	451.505,45	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	73.061,06	68.266,27		68.266,27	
04001/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	27.213,55	28.218,85		28.218,85	
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL - COMPENSAT. EXONERATION PRECPTTE IMMOBILIER	73405	92.268,52	106.762,46		106.762,46	
000/61	Sous-Total Transferts		2.797.525,34	2.512.288,02	49.339,10	2.462.948,92	
000/62	Dette						
040/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	54,00				
000/62	Sous-Total Dette		54,00				
049 : 04	Total Impôts et Redevances		2.797.579,34	2.512.288,02	49.339,10	2.462.948,92	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	8.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		8.000,00				

000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMN. REPARAT PETITS DOMMAGES	77100	5.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		5.000,00				
059 : 05	Total Assurances		13.000,00				

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
06001/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire	78504	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
06002/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire - formation personnel	78504	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		120.000,00	120.000,00		120.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		120.000,00	120.000,00		120.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	150,00	16,00		16,00	
104/161-01	PRODUIT PRESTATIONS ADMINISTRAT.	71301	25.000,00	36.775,80		36.775,80	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		3.101,25	457,66	2.643,59	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.000,00	110,30		110,30	
105/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		630,00		630,00	
000/60	Sous-Total Prestations		27.150,00	40.633,35	457,66	40.175,69	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes administratives	70910	150,00	100,00		100,00	
101/380-02	COTISAT PENSION MANDATAIRES	72401	10.000,00	11.525,28		11.525,28	
104/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405					
104/465-03	SUBS. AUTOR.SUP PERMIS CONDUIRE	73405					
104/465-05	SUBSIDES AUTOR.SUP APE	73405	106.200,00	107.213,32		107.213,32	
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	128,00				
10433/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	89.340,82	86.370,94		86.370,94	
000/61	Sous-Total Transferts		205.818,82	205.209,54		205.209,54	
123 : 10-121	Total Administration générale		232.968,82	245.842,89	457,66	245.385,23	

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	3.000,00				

124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00			
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES AU PRIVE	71320	26.431,00	10.726,26		10.726,26
12401/163-01	BATIMENTS OCASC : Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	25.000,00	12.073,84		12.073,84
000/60	Sous-Total Prestations		56.931,00	22.800,10		22.800,10
000/61	Transferts					
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		557,21		557,21
124/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405				
124/465-05	SUBSIDES AUTOR. SUP APE	73405	6.750,00	10.946,43		10.946,43
12433/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	11.664,26	17.816,28		17.816,28
000/61	Sous-Total Transferts		18.414,26	29.319,92		29.319,92
000/62	Dettes					
124/261-01	INTERETS TITRES & FONDS PUBLICS	75721	50,00			
000/62	Sous-Total Dettes		50,00			
129 : 124	Total Patrimoine privé		75.395,26	52.120,02		52.120,02

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations					
131/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		53,43		53,43
000/60	Sous-Total Prestations			53,43		53,43
139 : 13	Total Services généraux			53,43		53,43

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations					
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		759,00		759,00
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	450,00	3.475,74		3.475,74
421/163-01	LOCATION EXCEDENT VOIRIE	71320		6,80		6,80
000/60	Sous-Total Prestations		450,00	4.241,54		4.241,54
000/61	Transferts					
421/380-01	Indemnités ASSURANCES ACCIDENTS TRAVAIL	77100	6.825,47	10.782,18		10.782,18
421/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405				
421/465-05	SUBSIDES AUTOR.SUP APE	73405	42.000,00	36.724,72		36.724,72
421/485-01	CONTRIBUTION DE LA PROVINCE (CESSION ROUTE N°P20)	73619	15.770,40	31.139,20		31.139,20
421/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel (AWIPH)	73619		12.539,72		12.539,72
42133/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	46.210,54	34.011,20		34.011,20
426/380-01	EP : Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	1.500,00			

000/61	Sous-Total Transferts		112.306,41	125.197,02		125.197,02	
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		112.756,41	129.438,56		129.438,56	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
561/161-48	ENTRETIEN RAVEL : SUBSIDE RW	71309	2.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		2.000,00				
000/62	Dette						
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOM ELECTRICITE	75711	63.252,00	38.606,21		38.606,21	
000/62	Sous-Total Dette		63.252,00	38.606,21		38.606,21	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		65.252,00	38.606,21		38.606,21	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/163-01	PRODUITS DES FERMAGES	71320	4.126,00	2.799,18		2.799,18	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	500.000,00	632.067,61		632.067,61	
651/163-01	PRODUIT DE LOCATION DES CHASSES	71320	78.000,00	80.415,86		80.415,86	
000/60	Sous-Total Prestations		582.126,00	715.282,65		715.282,65	
000/61	Transferts						
640/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	707,00				
640/465-48	MRW : SUBSIDE FORESTIERS	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		707,00				
000/62	Dette						
651/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	32,00				
000/62	Sous-Total Dette		32,00				
699 : 6	Total Agriculture		582.865,00	715.282,65		715.282,65	

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						
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	42.000,00	35.961,50		35.961,50	
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		42.000,00	35.961,50		35.961,50	
000/61	Transferts						
722/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	450,00				

722/46102-01	CONTR AUTOR.SUP SURVEILLANCE MIDI	73401	2.880,00	4.277,50		4.277,50	
722/463-01	CONTR AUTOR SUP FRAIS DE FONCTION	73403	200.000,00	173.860,01		173.860,01	
722/464-01	REMB. CH. FINANC AUTOR.SUP	75144	5.204,35	3.569,49		3.569,49	
722/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405					
722/465-05	SUBSIDES AUTOR.SUP APE	73405	129.500,00	128.593,89		128.593,89	
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	10.000,00	4.032,00		4.032,00	
72201/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans AIDE A LA DIRECTION	73403	7.800,00	8.392,50		8.392,50	
72233/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	64.408,04	57.741,23		57.741,23	
000/61	Sous-Total Transferts		420.242,39	380.466,62		380.466,62	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		462.242,39	416.428,12		416.428,12	

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	260,00		260,00	
000/60	Sous-Total Prestations		250,00	260,00		260,00	
000/62	Dette						
731/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL (Périples)	74525					
000/62	Sous-Total Dette						
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tec h(735)		250,00	260,00		260,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
767/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405					
767/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les APE	73405	4.500,00	3.254,89		3.254,89	
76733/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	6.446,99	5.682,40		5.682,40	
000/61	Sous-Total Transferts		10.946,99	8.937,29		8.937,29	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		10.946,99	8.937,29		8.937,29	

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						
761/161-48	RECUPERATION ORGANISATION STAGES ETE ET PAQUES	71309	32.000,00	25.435,00		25.435,00	
76101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.000,00				
762/161-48	SOCIOCULTUREL - RECETTES DIVERSES	71309	13.000,00	7.829,16		7.829,16	

762/16101-48	SPONSORING MANIFESTATIONS CULTURELLES	71309		350,00		350,00	
762/163-01	LOCAT. TERRAINS ID GOUVY	71320		2,00		2,00	
76201/161-01	Produits de prestations directes ESPACE PUBLIC NUMERIQUE (EPN)	71301	3.000,00	1.453,60		1.453,60	
764/161-48	Produits et récupérations diverses	71309	1.900,00	200,00		200,00	
764/163-01	LOCAT. TERRAINS AUX SOC SPORTIVES	71320	5,00	4,72		4,72	
000/60	Sous-Total Prestations		53.905,00	35.274,48		35.274,48	
000/61	Transferts						
761/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les APE	73405	24.000,00	18.047,25		18.047,25	
761/465-48	SERVICE JEUNESSE : SUBSIDES DIVERS	73405	2.790,00	2.054,56		2.054,56	
76133/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	7.094,08	5.227,62		5.227,62	
762/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405					
762/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers. APE	73405	6.750,00	7.298,73		7.298,73	
762/465-48	SERVICE CULTUREL : SUBSIDES DIVERS	73405	5.000,00				
76201/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405					
7620133/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	2.989,37	7.004,77		7.004,77	
76233/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	8.195,81	7.496,57		7.496,57	
763/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.000,00				
764/380-48	Contribution des clubs sportifs pour achat matériel	71309	3.000,00				
764/465-01	Subside achat matériel sportif	73405					
766/465-48	Subvention RW Achat d'arbres	73405	450,00				
000/61	Sous-Total Transferts		61.269,26	47.129,50		47.129,50	
000/62	Dette						
764/870-01	RBT PERIODIQUE PRET ASBL CLUB PETANQUE + RUS GOUVY	74525	1.000,00	4.500,00		4.500,00	
000/62	Sous-Total Dette		1.000,00	4.500,00		4.500,00	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		116.174,26	86.903,98		86.903,98	

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	10.012,56	4.241,62		4.241,62
790/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts CULTES	74143	13.417,74	5.518,75		5.518,75
000/61	Sous-Total Transferts		23.430,30	9.760,37		9.760,37
799 : 79	Total Cultes		23.430,30	9.760,37		9.760,37

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						
834/163-01	LOCAT EMPHYT TERRAINS BASTIN RESIGOUVY	71320		50,00		50,00	
83401/161-48	CCA : Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	200,00				
835/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages (convention p'tits soleils)	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		200,00	50,00		50,00	
000/61	Transferts						
834/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.500,00				
83401/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement CONSEIL CONSULT. AINES	73405					
83402/485-01	ESPACE COMMUNAUTAIRE DE RENCONTRE : subs PROVINCE	73619	960,00				
000/61	Sous-Total Transferts		2.460,00				
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		2.660,00	50,00		50,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
844/161-09	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE - INTERVENTION PARENTS	71309	28.000,00	38.540,75	109,00	38.431,75	
844/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages (convention p'tits soleils)	71320		1.573,08		1.573,08	
000/60	Sous-Total Prestations		28.000,00	40.113,83	109,00	40.004,83	
000/61	Transferts						
842/465-48	INTERVENTION CENTRE REFUGIES	73405	86.000,00	91.730,40		91.730,40	
844/465-01	Subvention Appel à projet HALTE-ACCUEIL	73405	1.000,00				
844/465-02	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE - SUBSIDE ONE	73405	31.670,00	20.486,08		20.486,08	
844/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers. APE	73405	24.000,00	25.707,66		25.707,66	
8441/465-02	HALTE-ACCUEIL : REDUCTION GROUPE CIBLE	73405					
844133/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	13.383,74	13.386,73		13.386,73	
000/61	Sous-Total Transferts		156.053,74	151.310,87		151.310,87	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		184.053,74	191.424,70	109,00	191.315,70	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
872/998-01	HOPITAUX - Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
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				
874/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		450,00		450,00	
8745/161-02	Vente d'eau - Facturation générale (Redevance + CVA + fonds social)	71302	1.110.000,00	1.013.999,12	446,69	1.013.552,43	
8745/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	75.000,00	35.288,17		35.288,17	
000/60	Sous-Total Prestations		1.187.000,00	1.049.737,29	446,69	1.049.290,60	
000/61	Transferts						
874/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		184,82		184,82	
874/465-02	D.E. REDUCTION GROUPE CIBLE	73405					
874/465-05	SUBSIDES AUTORITE SUP. APE	73405	15.000,00	11.439,21		11.439,21	
87403/485-48	FONDS SOCIAL DE L'EAU : DROIT DE TIRAGE COMPLEMENTAIRE	73619	732,20				
8742/485-01	RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE LUXIBOUT	73619					
87433/465-02	REDUCTION GROUPE CIBLE	73405	26.006,93	19.110,51		19.110,51	
8745/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	7.190,00	8.221,65		8.221,65	
000/61	Sous-Total Transferts		48.929,13	38.956,19		38.956,19	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		1.235.929,13	1.088.693,48	446,69	1.088.246,79	

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	PRODUITS DIVERS (locations conteneurs)	71309	500,00	440,00		440,00	
000/60	Sous-Total Prestations		500,00	440,00		440,00	
000/62	Dette						
876/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	86,00	68,50		68,50	
000/62	Sous-Total Dette		86,00	68,50		68,50	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		586,00	508,50		508,50	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/163-01	CONCESSIONS AUX CIMETIERES	71320	2.500,00	2.405,89		2.405,89	
000/60	Sous-Total Prestations		2.500,00	2.405,89		2.405,89	
000/61	Transferts						

879/380-01	Indemnités ASSURANCES ACCIDENTS TRAVAIL	77100		3.620,50		3.620,50	
879/465-02	Contrib.l'Autorité sup.pour ENVIRONNEMENT WIN-WIN	73405					
000/61	Sous-Total Transferts			3.620,50		3.620,50	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		2.500,00	6.026,39		6.026,39	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301		704,12		704,12	
930/161-01	URBANISME - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	12.000,00	9.285,00		9.285,00	
930/161-48	URBANISME : Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		500,00		500,00	
000/60	Sous-Total Prestations		12.000,00	10.489,12		10.489,12	
000/61	Transferts						
921/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié : APE LOGEMENT-URBANISME	73405					
930/465-01	MRW : SUBV FONCTIONNEMENT CCATM	73405	5.000,00	4.650,00		4.650,00	
930/465-48	MRW : SUBSIDE CONSEILLER EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE+SUBSIDE CCATM	73405	19.200,00	22.519,68		22.519,68	
000/61	Sous-Total Transferts		24.200,00	27.169,68		27.169,68	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		36.200,00	37.658,80		37.658,80	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 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	0,00	387.600,81	1,28	387.602,09	0	387.602,09
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	1.930.105,32	0	1.930.105,32	0	1.930.105,32
049 Impôts et Redevances	0	2.462.948,92	0,00	2.462.948,92	0	2.462.948,92
059 Assurances	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	40.175,69	205.209,54	0	245.385,23	0	245.385,23
129 Patrimoine privé	22.800,10	29.319,92	0,00	52.120,02	0	52.120,02
139 Services généraux	53,43	0	0	53,43	0	53,43
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	4.241,54	125.197,02	0	129.438,56	0	129.438,56
599 Commerce - Industrie	0,00	0	38.606,21	38.606,21	0	38.606,21
699 Agriculture	715.282,65	0,00	0,00	715.282,65	0	715.282,65

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	35.961,50	380.466,62	0	416.428,12	0	416.428,12
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	260,00	0	0,00	260,00	0	260,00
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	8.937,29	0	8.937,29	0	8.937,29
789 Education Popul. et Arts	35.274,48	47.129,50	4.500,00	86.903,98	0	86.903,98
799 Cultes	0	9.760,37	0	9.760,37	0	9.760,37
839 Sécurité et Assist. sociale	50,00	0,00	0	50,00	0	50,00
849 Aide sociale et familiale	40.004,83	151.310,87	0	191.315,70	0	191.315,70
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0,00	0,00
874 Alimentation - Eau	1.049.290,60	38.956,19	0	1.088.246,79	0	1.088.246,79
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	440,00	0	68,50	508,50	0	508,50
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	2.405,89	3.620,50	0	6.026,39	0	6.026,39
939 Logement - Urbanisme	10.489,12	27.169,68	0	37.658,80	0	37.658,80
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.956.729,83	5.807.732,55	43.175,99	7.807.638,37	0,00	7.807.638,37
Droits nets - Engagements					137.227,12	
Droits nets - Imputations					230.944,29	
Exercices antérieurs						338.914,16
Total						8.146.552,53
Droits nets - Engagements					-136.519,35	
Droits nets - Imputations					15.422,53	
069 Prélèvements						120.000,00
Total						8.266.552,53
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					135.422,53	

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	5.169,74	1.042,90	6.212,64	0	6.212,64
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	15.340,97	0	15.340,97	0	15.340,97
059 Assurances	27.944,33	80.753,44	0	0	108.697,77	0	108.697,77
123 Administration générale	1.114.886,77	260.400,72	59.595,50	70.754,97	1.505.637,96	0	1.505.637,96
129 Patrimoine privé	122.153,24	74.933,56	0,00	159.687,99	356.774,79	0	356.774,79
139 Services généraux	76.279,48	3.148,76	3.584,35	0	83.012,59	0	83.012,59
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	5.250,00	0	5.250,00	0	5.250,00
369 Pompiers	0	0	270.894,41	0	270.894,41	0	270.894,41
399 Justice - Police	0	0,00	231.959,81	0	231.959,81	0	231.959,81
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	449.285,99	246.851,31	0,00	268.460,32	964.597,62	0	964.597,62
599 Commerce - Industrie	1.954,16	152,88	45.601,52	0	47.708,56	0	47.708,56
699 Agriculture	52.952,85	112.236,49	3.470,68	31.734,37	200.394,39	0	200.394,39
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	486.338,54	242.307,66	4.395,12	220.322,39	953.363,71	0	953.363,71
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	36.469,40	0	0	36.469,40	0	36.469,40
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	36.708,29	14.616,20	0	0	51.324,49	0	51.324,49
789 Education Popul. et Arts	120.106,97	89.860,70	64.690,86	46.393,81	321.052,34	0	321.052,34
799 Cultes	0	599,80	144.703,72	63.480,31	208.783,83	0	208.783,83
839 Sécurité et Assist. sociale	0	7.065,49	571.288,20	0	578.353,69	0	578.353,69
849 Aide sociale et familiale	109.821,22	17.063,12	0,00	0	126.884,34	0	126.884,34
859 Emploi	0	3.150,00	743,68	0	3.893,68	0	3.893,68
872 Institutions de soins	0	0	84.807,95	0,00	84.807,95	0	84.807,95
874 Alimentation - Eau	205.862,32	486.611,63	12.727,27	212.162,71	917.363,93	0	917.363,93
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	463.378,34	13.050,00	0	476.428,34	0	476.428,34
877 Eaux usées	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protect.environ.	36.179,24	3.726,87	12.830,96	2.910,70	55.647,77	0	55.647,77
939 Logement - Urbanisme	0,00	6.790,38	20.127,79	31.638,10	58.556,27	0	58.556,27
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.840.473,40	2.150.116,75	1.571.232,53	1.108.588,57	7.670.411,25	0,00	7.670.411,25
Engagements - Droits nets						-137.227,12	
Exercices antérieurs							612.660,63
Total							8.283.071,88
Engagements - Droits nets						136.519,35	
069 Prélèvements							0,00
Total							8.283.071,88
Mali (Engagements - Droits nets)						16.519,35	

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	5.169,74	1.042,90	6.212,64	0	6.212,64
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	15.340,97	0	15.340,97	0	15.340,97
059 Assurances	27.944,33	80.753,44	0	0	108.697,77	0	108.697,77
123 Administration générale	1.114.886,77	260.400,72	59.595,50	70.754,97	1.505.637,96	0	1.505.637,96
129 Patrimoine privé	122.153,24	73.423,36	0,00	159.687,99	355.264,59	0	355.264,59
139 Services généraux	76.279,48	3.148,76	3.584,35	0	83.012,59	0	83.012,59
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	5.250,00	0	5.250,00	0	5.250,00
369 Pompiers	0	0	270.894,41	0	270.894,41	0	270.894,41
399 Justice - Police	0	0,00	231.959,81	0	231.959,81	0	231.959,81
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	449.285,99	246.851,31	0,00	268.460,32	964.597,62	0	964.597,62
599 Commerce - Industrie	1.954,16	152,88	45.601,52	0	47.708,56	0	47.708,56
699 Agriculture	52.952,85	50.807,65	3.470,68	31.734,37	138.965,55	0	138.965,55
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	486.338,54	241.650,56	4.395,12	220.322,39	952.706,61	0	952.706,61
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	6.859,50	0	0	6.859,50	0	6.859,50
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	36.708,29	14.616,20	0	0	51.324,49	0	51.324,49
789 Education Popul. et Arts	120.106,97	89.570,00	64.690,86	46.393,81	320.761,64	0	320.761,64
799 Cultes	0	599,80	144.703,72	63.480,31	208.783,83	0	208.783,83
839 Sécurité et Assist. sociale	0	7.065,49	571.288,20	0	578.353,69	0	578.353,69
849 Aide sociale et familiale	109.821,22	17.063,12	0,00	0	126.884,34	0	126.884,34

859 Emploi	0	3.150,00	743,68	0	3.893,68	0	3.893,68
872 Institutions de soins	0	0	84.807,95	0,00	84.807,95	0	84.807,95
874 Alimentation - Eau	205.862,32	486.391,20	12.727,27	212.162,71	917.143,50	0	917.143,50
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	463.378,34	13.050,00	0	476.428,34	0	476.428,34
877 Eaux usées	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	36.179,24	3.726,87	12.830,96	2.910,70	55.647,77	0	55.647,77
939 Logement - Urbanisme	0,00	6.790,38	20.127,79	31.638,10	58.556,27	0	58.556,27
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.840.473,40	2.056.399,58	1.571.232,53	1.108.588,57	7.576.694,08	0,00	7.576.694,08
Imputations - Droits nets						-230.944,29	
Exercices antérieurs							554.435,92
Total							8.131.130,00
Imputations - Droits nets						-15.422,53	
069 Prélèvements							0,00
Total							8.131.130,00
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2009							
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20090018	AGRANDISSEMENT CHERAIN (CLASSES SUPPLEM.)	24021					
Exercice 2010							
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.000,00		4.000,00		
20090093	AMENAGEMENT MAISON DE VILLAGE (CHERAIN, LIMERLE, BACLAIN)	24021	CR 4.000,00		4.000,00		
Exercice 2011							
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exc.		CR 30.440,03		30.440,03		
20110039	PARCOURS SPORTIFS, DIDACTIQUES, LUDIQUES : JARBAGÈS	24011	CR 30.440,03		30.440,03		
Exercice 2012							
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		8.500,00	7.967,85	532,15	7.967,85	
20120072	ETUDE CREATION ZONE DESTINATION DE TERRES DE REMBLAIS	21411	8.500,00	7.967,85	532,15	7.967,85	
1241/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 9.299,53	9.299,53		9.299,53	
20090020	BATIMENTS OCASC + 4 APPARTEMENTS	22192	CR 9.299,53	9.299,53		9.299,53	
1241/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.069.620,78	1.069.620,78		578.718,75	490.902,03
20090020	BATIMENTS OCASC + 4 APPARTEMENTS	24021	CR 1.069.620,78	1.069.620,78		578.718,75	490.902,03
79002/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		6.032,11	6.032,11		6.032,11	
20090003	EGLISE ST-PIERRE BEHO : HONOR. AUTEUR PROJET/ SURVEIL+TRAVAUX	24021	6.032,11	6.032,11		6.032,11	
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 362.066,84	362.066,84		362.066,84	

20120054	LOT G 8 : TX MODERNISATION RESEAUX PRODUCTION D'EAU ZONE OUEST	24031	CR 362.066,84	362.066,84		362.066,84	
Exercice 2013							
1241/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.848,04	2.848,04		2.848,04	
20090020	BATIMENTS OCASC + 4 APPARTEMENTS	24021	CR 2.848,04	2.848,04		2.848,04	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 30.705,17	10.209,93	20.495,24	10.209,93	
20130020	ECOLE OURTHE : EXTENSION	24021	CR 30.705,17	10.209,93	20.495,24	10.209,93	
766/725-60/ /	AMENAGEMENT PARC DE BOVIGNY (note credit Blondelet)	24011		-9,36	9,36	-9,36	
79012/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		37.428,83	37.428,83		37.428,83	
20090087	F.E OURTHE : P.T. 2010-2012 : TRAVAUX	24021	37.428,83	37.428,83		37.428,83	
871/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 2.100,00	2.100,00		2.100,00	
20130059	SUBS CERCLE ST-JOSEPH STERPIGNY : ATERRISSAGE HELICO BRA	25221	CR 2.100,00	2.100,00		2.100,00	
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 370.000,00	43.483,35	326.516,65	43.483,35	
20120054	LOT G 8 : TX MODERNISATION RESEAUX PRODUCTION D'EAU ZONE OUEST	24031	CR 370.000,00	43.483,35	326.516,65	43.483,35	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 120.582,13	113.098,63	7.483,50	2.515,59	110.583,04
20130041	PCA BASTIN : ETUDE PLAN AMENAGEMENT	24041	CR 113.098,63	113.098,63		2.515,59	110.583,04
20130042	REVISION URBANISTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE (RUE)	24041	CR 7.483,50		7.483,50		
Exercice 2014							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 662,29	662,29		662,29	
20140044	BAT. ADMINISTRATIF : TX REDUCTION ENERGETIQUE +PANNEAUX ACOUSTIQUES	24021	CR 662,29	662,29		662,29	
124/741-98	Achats de mobilier divers		CR 11.700,00	9.408,00	2.292,00	9.408,00	
20140035	CHATEAU DE GOUVY + TX + ACHAT MOBILIER	23091	CR 11.700,00	9.408,00	2.292,00	9.408,00	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 35.000,00	35.000,00		1.490,08	33.509,92
20140027	ENTRETIEN VOIRIE : DROIT DE TIRAGE 2013-2016 PIC	24031	CR 35.000,00	35.000,00		1.490,08	33.509,92
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 26.000,00	25.975,07	24,93	25.975,07	
20140008	VEHICULE SERVICE FORESTIER	23221	CR 26.000,00	25.975,07	24,93	25.975,07	
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 3.305,01	3.305,01		3.305,01	
20140030	ACQUISITION MOBILIERS ECOLES	23091	CR 3.305,01	3.305,01		3.305,01	
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 199.473,00	199.473,00		8.898,18	190.574,82
20130068	RUS GOUVY : SUBSIDE TERRAINS DE FOOTBALL SYNTHETIQUES	25221	CR 199.473,00	199.473,00		8.898,18	190.574,82
762/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	

20120039	PAVILLON INTERGENERATIONNEL WATHERMAL	24021	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
764/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20140052	HALL SPORTIF	24031	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
79010/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 3.859,09		3.859,09		
20140062	F.E. LM : SUBSIDE ACHAT FOND BOIS+TUBAGE ET ISOLATION CHEMINEE PRESBYTERE	25611	CR 3.859,09		3.859,09		
79015/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 3.921,37		3.921,37		
20130054	SUBS F.E. STEINBACH : ACHAT FONDS BOIS, REPARATION GROTTTE STEINBACH	25611	CR 3.921,37		3.921,37		
874/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 625,00		625,00		
20140055	LUXIBOUT : ETUDE + TRAVAUX (AVEC BURG- REULAND)	24041	CR 625,00		625,00		
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		2.000,00 CR 4.000,00	6.000,00			6.000,00
20130066	EXTENSION 3 CIMETIERES : A.P. + TX	24011	2.000,00 CR 4.000,00	6.000,00			6.000,00
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 5.500,00	2.388,54	3.111,46	2.388,54	
20130041	PCA BASTIN : ETUDE PLAN AMENAGEMENT	24041	CR 5.500,00	2.388,54	3.111,46	2.388,54	
Exercice 2015							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		3.032.431,17	681.722,89	2.350.708,28	681.722,89	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		3.086.392,11 CR 2.350.708,28	2.683.081,33	2.754.019,06	1.801.511,52	881.569,81

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
	Exercices antérieurs					
Exercice 2010						
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		102.400,00	89.435,00		89.435,00
20090071	RAVEL (ETUDE ET TRAVAUX)	15411	102.400,00	89.435,00		89.435,00
Exercice 2011						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		79.354,00			
20110011	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE VOIRIE - DROIT DE TIRAGE PHASE I	17101	79.354,00			
Exercice 2012						
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		278.511,00	101.560,00		101.560,00
20090030	LOTISSEMENT "DRI MON WINAND" à Vaux-Cherain	15411	136.500,00	101.560,00		101.560,00
20120007	MAISON ROBERT : TRAVAUX AMENAGEMENT	15411	142.011,00			
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.328.502,21	1.226.731,79		1.226.731,79

20090020	BATIMENTS OCASC + 4 APARTEMENTS	17101	1.258.502,21	1.226.731,79		1.226.731,79	
20120007	MAISON ROBERT : TRAVAUX AMENAGEMENT	17101	70.000,00				
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		468.404,50	468.404,50		468.404,50	
20090090	ECOLE BOVIGNY : EXTENSION	15411	468.404,50	468.404,50		468.404,50	
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		129.897,27	110.748,71		110.748,71	
20090003	EGLISE ST-PIERRE BEHO : HONOR. AUTEUR PROJET/ SURVEIL+TRAVAUX	15411	129.897,27	110.748,71		110.748,71	
Exercice 2013							
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		368.445,00	368.445,00		368.445,00	
20130011	ENTRETIEN VOIRIE : DROIT DE TIRAGE : PHASE 2	15411	368.445,00	368.445,00		368.445,00	
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		124.048,52	119.432,86		119.432,86	
20120047	AMENAGEMENT PARC DE BOVIGNY	15411	124.048,52	119.432,86		119.432,86	
773/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6.300,00				
20130028	AMENAG MONUMENTS COMMEMORATION (CAPORAL ESSER, 4 FR LEONARD	15411	6.300,00				
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20090087	F.E OURTHE : P.T. 2010-2012 : TRAVAUX	15411					
874/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		66.702,50				
20130032	LOT G10 : JONCTION HONVELEZ-BOV (REMPLACEMENT CAPTAGE HVLZ	15411	66.702,50				
Exercice 2014							
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			6.000,00		6.000,00	
20140054	EGLISE DE CHERAIN : TRAVAUX TOITURE	15411		6.000,00		6.000,00	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		2.952.565,00	2.490.757,86		2.490.757,86	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		565.428,59	770.601,56	-205.172,97	770.601,56	
----	<i>Sans N° projet</i>	68605	557.623,20	762.796,17	-205.172,97	762.796,17	

20130054	SUBS F.E. STEINBACH : ACHAT FONDS BOIS, REPARATION GROTT STEINBACH	68605	3.921,37	3.921,37		3.921,37	
20140008	VEHICULE SERVICE FORESTIER	68605	24,93	24,93		24,93	
20140062	F.E. LM : SUBSIDE ACHAT FOND BOIS+TUBAGE ET ISOLATION CHEMINEE PRESBYTERE	68605	3.859,09	3.859,09		3.859,09	
000/98	Sous-Total Prélèvements		565.428,59	770.601,56	-205.172,97	770.601,56	
069 : 06	Total Prélèvements		565.428,59	770.601,56	-205.172,97	770.601,56	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		119.000,00	94.917,47	24.082,53	37.917,47	57.000,00
20140035	CHATEAU DE GOUVY + TX + ACHAT MOBILIER	24021	75.000,00	50.917,47	24.082,53	37.917,47	13.000,00
20150017	REGULATION/TELEGESTION CHAUFFAGE ADMIN. COMMUNALE	24021	44.000,00	44.000,00			44.000,00
104/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00	2.212,79	7.787,21	2.212,79	
20140035	CHATEAU DE GOUVY + TX + ACHAT MOBILIER	23091	10.000,00	2.212,79	7.787,21	2.212,79	
104/742-53	Achats de matériel informatique		3.000,00		3.000,00		
20150001	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.000,00		3.000,00		
104/749-98	Investissements mobiliers divers		3.000,00	2.870,92	129,08	2.870,92	
20150002	ADMINISTRATION-PETITS INVESTISSEMENTS DIVERS	23491	3.000,00	2.870,92	129,08	2.870,92	
000/91	Sous-Total Investissements		135.000,00	100.001,18	34.998,82	43.001,18	57.000,00
123 : 10-121	Total Administration générale		135.000,00	100.001,18	34.998,82	43.001,18	57.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20150003	ACHAT TERRAINS A BATIR RUE OURTHE/REMAIFAIT	24011					
20150004	ACQUISITION IMMOBILIERE : COURTIL 129 + TX + AP	24011					
20150038	ACHAT DE TERRAIN 4 FRERES LEONARD	24011					
124/712-56	Achats de bâtiments divers		60.000,00	54.342,68	5.657,32	54.342,68	
20150004	ACQUISITION IMMOBILIERE : COURTIL 129 + TX + AP	22191	60.000,00	54.342,68	5.657,32	54.342,68	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		13.000,00	13.000,00		2.520,04	10.479,96
20140035	CHATEAU DE GOUVY + TX + ACHAT MOBILIER	24021					
20150004	ACQUISITION IMMOBILIERE : COURTIL 129 + TX + AP	24021	13.000,00	13.000,00		2.520,04	10.479,96

1242/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00		10.000,00		
20150005	LOGEMENTS LOUES AUX PRIVES + COURTIL 128 : TX DIVERS	24021	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		83.000,00	67.342,68	15.657,32	56.862,72	10.479,96
129 : 124	Total Patrimoine privé		83.000,00	67.342,68	15.657,32	56.862,72	10.479,96

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
300/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	3.358,19	16.641,81	3.358,19	
20150039	SECURITE PUBLIQUE : DEMOLITION IMMEUBLE + JUSTICE	24021	20.000,00	3.358,19	16.641,81	3.358,19	
330/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		5.000,00		5.000,00		
20150018	MATERIEL DE PREVENTION ROUTIERE	23021	5.000,00		5.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		25.000,00	3.358,19	21.641,81	3.358,19	
399 : 3	Total Justice - Police		25.000,00	3.358,19	21.641,81	3.358,19	

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						
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		780.178,12	370.000,00	410.178,12		370.000,00
20140027	ENTRETIEN VOIRIE : DROIT DE TIRAGE 2013-2016 PIC	24031	770.178,12	360.000,00	410.178,12		360.000,00
20150040	ELABORATION D'UN PLAN COMMUNAL DE MOBILITE A GOUVY	24031					
20150049	TROTTOIRS MONTLEBAN-BACLAIN	24031	10.000,00	10.000,00			10.000,00
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						
20150008	ACHAT CAMION EN REMPLACEMENT IVECO	23291					
20150041	ACHAT MATERIEL ENTRETIEN BORD. VOIRIES	23291					
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		4.000,00	1.587,91	2.412,09	1.587,91	
20150009	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	4.000,00	1.587,91	2.412,09	1.587,91	
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		6.000,00		6.000,00		
20150010	CAMIONNETTE : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE	23222	6.000,00		6.000,00		
421/749-98	Investissements mobiliers divers		2.000,00	786,60	1.213,40	786,60	
20150011	SERVICE TRAVAUX : PETITS INVESTISSEMENTS DIVERS	23491	2.000,00	786,60	1.213,40	786,60	
000/91	Sous-Total Investissements		792.178,12	372.374,51	419.803,61	2.374,51	370.000,00

499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		792.178,12	372.374,51	419.803,61	2.374,51	370.000,00
----------------	---	--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
640/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20150019	CHALET DE CHASSE BOIS DE RONCE	24011					
640/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		20.000,00	17.497,07	2.502,93	17.497,07	
20150020	TRAVAUX DE VOIRIES FORESTIERES	24031	20.000,00	17.497,07	2.502,93	17.497,07	
640/749-98	Investissements mobiliers divers		4.000,00		4.000,00		
20150021	FORET : INVESTISSEMENT DIVERS	23491	4.000,00		4.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		24.000,00	17.497,07	6.502,93	17.497,07	
699 : 6	Total Agriculture		24.000,00	17.497,07	6.502,93	17.497,07	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		76.000,00	63.533,19	12.466,81	7.533,19	56.000,00
20150012	ECOLEES COMMUNALES : DIVERS TX AMENAGEMENT (préau+étude et tx acoustiques)	24021	20.000,00	7.533,19	12.466,81	7.533,19	
20150050	AMELIORATION SYSTEME CHAUFFAGE : IMPLANTATIONS BEHO ET OURTHE	24021	56.000,00	56.000,00			56.000,00
20150051	ECOLEES : PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	24021					
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20150042	ETUDE ENERGETIQUE DES BATIMENTS SCOLAIRES	24041					
722/742-53	Achats de matériel informatique		11.000,00	3.109,70	7.890,30	3.109,70	
20150013	ECOLEES : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	11.000,00	3.109,70	7.890,30	3.109,70	
000/91	Sous-Total Investissements		87.000,00	66.642,89	20.357,11	10.642,89	56.000,00
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		87.000,00	66.642,89	20.357,11	10.642,89	56.000,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
734/749-98	Investissements mobiliers divers		2.000,00		2.000,00		
20150016	ACHAT INSTRUMENT DE MUSIQUE	23491	2.000,00		2.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		2.000,00		2.000,00		

739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tec h(735)		2.000,00		2.000,00		
----------	---	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
762/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		26.967,99	10.407,68	16.560,31	10.407,68	
20150024	SALLE DE ROGERY : SUBSIDES TX DE RENOVATION	25221	23.920,00	7.359,69	16.560,31	7.359,69	
20150047	EQUIPEMENT SALLES VILLAGES (BEHO, ...)	25221	3.047,99	3.047,99		3.047,99	
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		37.500,00	37.500,00		29.972,66	7.527,34
20150015	CERCLE CHEZ NOUS : SUBSIDE RENOVATION CUISINE	25231	37.500,00	37.500,00		29.972,66	7.527,34
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		1.080,00	1.080,00		1.080,00	
20150048	F.C. MONTLEBAN : REPARATION SYSTEME CHAUFFAGE	25221	1.080,00	1.080,00		1.080,00	
000/90	Sous-Total Transferts		65.547,99	48.987,68	16.560,31	41.460,34	7.527,34
000/91	Investissements						
762/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		191,35	191,35		191,35	
20090093	AMENAGEMENT MAISON DE VILLAGE (CHERAIN, LIMERLE, BACLAIN)	24021					
20120039	PAVILLON INTERGENERATIONNEL WATHERMAL	24021	191,35	191,35		191,35	
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20150014	PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL (PCDR)	24041					
76202/742-53	Achats de matériel informatique		6.000,00	1.893,29	4.106,71	1.893,29	
20150025	EPN : ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	23131	6.000,00	1.893,29	4.106,71	1.893,29	
764/749-98	Investissements mobiliers divers						
20150022	SPORT - PETITS INVESTISSEMENT DIVERS	23491					
773/723-55	Aménag. bâtim. sans dest. spécif. et non valor. bilan départ						
20150026	AMENAG MONUMENT COMMEMORATION : MONUMENT EGLISE GOUVY 14-18	22181					
000/91	Sous-Total Investissements		6.191,35	2.084,64	4.106,71	2.084,64	
000/92	Dette						
764/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		600.000,00	600.000,00			600.000,00
20130068	RUS GOUVY : SUBSIDE TERRAINS DE FOOTBALL SYNTHETIQUES	27521	600.000,00	600.000,00			600.000,00
000/92	Sous-Total Dette		600.000,00	600.000,00			600.000,00

789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		671.739,34	651.072,32	20.667,02	43.544,98	607.527,34
-----------------------	---------------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20150028	<i>EDICULE VOIE-DE-SALM</i>	24021					
000/91	Sous-Total Investissements						
799 : 79	Total Cultes						

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8441/741-98	Achats de mobilier divers		3.000,00		3.000,00		
20150029	<i>ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : ACHAT PETITS INVESTISSEMENTS DIVERS</i>	23091	3.000,00		3.000,00		
8443/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20150032	<i>CO-ACCUEIL : PETITS TRAVAUX DIVERS</i>	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		3.000,00		3.000,00		
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		3.000,00		3.000,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		39.297,50	39.297,50		10.907,50	28.390,00
20140055	<i>LUXIBOUT : ETUDE + TRAVAUX (AVEC BURG-REULAND)</i>	24021	39.297,50	39.297,50		10.907,50	28.390,00
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		475.000,00	450.000,00	25.000,00	19.752,11	430.247,89
20150033	<i>D.E. : LOT G 13 : JONCTION LUXIBOUT-COMMANSTER: A.P.</i>	24031	25.000,00		25.000,00		
20150046	<i>LOT G 11 : MTB-BACLAIN : RENOVAT/RENFORCEMENT RESEAU D'EAU</i>	24031	450.000,00	450.000,00		19.752,11	430.247,89
874/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20150031	<i>D.E. ETUDE MICRO-TURBINE CHERAIN/MTB</i>	24041					
874/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20150030	<i>D.E. UNITE DE DESINFECTION U.V. STATION CIERREUX</i>	23301					
874/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		4.000,00		4.000,00		

20150043	D.E. : MAINTENANCE CAMIONNETTE	23222	4.000,00		4.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		518.297,50	489.297,50	29.000,00	30.659,61	458.637,89
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		518.297,50	489.297,50	29.000,00	30.659,61	458.637,89

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagement s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		20.000,00		20.000,00		
20130066	EXTENSION 3 CIMETIERES : A.P. + TX	24011					
20150034	AMENAGEMENT CIMETIERES (OSSUAIRES, TX MURS, ...)	24011	20.000,00		20.000,00		
20150044	CIMETIERE SOMMERAIN (GERE PAR HOUFFALIZE) : PARTICIPATION AMENAGEMENT	24011					
878/749-98	Investissements mobiliers divers						
20150045	ACHAT DE COLOMBARIUMS	23491					
000/91	Sous-Total Investissements		20.000,00		20.000,00		
000/92	Dette						
878/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		8.425,00	8.425,00		8.425,00	
20110059	LIBERATION PARTS (EGOUTTAGE NANEUX, REMAIFAIT, ENDOSCOPIE) CONTRAT AGGLOM.	28212	8.425,00	8.425,00		8.425,00	
000/92	Sous-Total Dette		8.425,00	8.425,00		8.425,00	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protéc.environ.		28.425,00	8.425,00	20.000,00	8.425,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagement s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20150036	AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC ENTRE CPAS ET RESIDENCE SERVICE : ETUDE	24011					
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		24.118,54	21.730,00	2.388,54	15.730,00	6.000,00
20090098	URBAN. SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL + MISE A JOUR 2	24041	6.000,00	6.000,00			6.000,00
20150035	REVITALISATION URBAINE GOUVY (DS PCA BASTIN)	24041	18.118,54	15.730,00	2.388,54	15.730,00	
000/91	Sous-Total Investissements		24.118,54	21.730,00	2.388,54	15.730,00	6.000,00
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		24.118,54	21.730,00	2.388,54	15.730,00	6.000,00

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.059.161,74	616.993,20		616.993,20	
20090003	EGLISE ST-PIERRE BEHO : HONOR. AUTEUR PROJET/ SURVEIL+TRAVAUX	78605	6.032,11	6.032,11		6.032,11	
20090030	LOTISSEMENT "DRI MON WINAND" à Vaux-Cherain	78605					
20090074	LOCAL AVENUE NOEL : AMELIOR. PERFORMANCE ENERGETIQUE+AMENAGEM.	78605	19.613,10	19.613,10		19.613,10	
20090087	F.E OURTHE : P.T. 2010-2012 : TRAVAUX	78605	40.380,27	40.380,27		40.380,27	
20090088	CHAPELLE ST-ROCH RETTIGNY : TRAVAUX	78605	12.966,58	12.966,58		12.966,58	
20090090	ECOLE BOVIGNY : EXTENSION	78605	13.880,46	13.880,46		13.880,46	
20090093	AMENAGEMENT MAISON DE VILLAGE (CHERAIN, LIMERLE, BACLAIN)	78605	4.000,00				
20090098	URBAN. SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL + MISE A JOUR 2	78605	29.410,72	6.000,00		6.000,00	
20090101	SITE INTERNET COMMUNAL - TRADUCTION	78605	21.269,52	21.269,52		21.269,52	
20100028	CLUB DE PETANQUE : AVANCE DE TRESORERIE	78605	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
20100032	HONORAIRES EXTENSION STATION POMPAGE DE LIMERLE	78605	20.933,00	20.933,00		20.933,00	
20110020	VOIRIES AGRICOLES LOT VI + A.P.	78605	556,94	556,94		556,94	
20110039	PARCOURS SPORTIFS, DIDACTIQUES, LUDIQUES : JARBAGES	78605	30.440,03				
20110059	LIBERATION PARTS (EGOUTTAGE NANEUX, REMAIFAIT, ENDOSCOPIE) CONTRAT AGGLOM.	78605	8.425,00	8.425,00		8.425,00	
20120039	PAVILLON INTERGENERATIONNEL WATHERMAL	78605	191,35	191,35		191,35	
20120047	AMENAGEMENT PARC DE BOVIGNY	78605	2.983,08	2.983,08		2.983,08	
20130020	ECOLE OURTHE : EXTENSION	78605	43.267,00	22.771,76		22.771,76	
20130042	REVISION URBANISTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE (RUE)	78605	7.760,64	277,14		277,14	
20130066	EXTENSION 3 CIMETIERES : A.P. + TX	78605	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
20130068	RUS GOUVY : SUBSIDE TERRAINS DE FOOTBALL SYNTHETIQUES	78605	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20140027	ENTRETIEN VOIRIE : DROIT DE TIRAGE 2013-2016 PIC	78605	167.589,06				
20140035	CHATEAU DE GOUVY + TX + ACHAT MOBILIER	78605	85.000,00	50.219,31		50.219,31	
20140051	PRET PNDO REMBOURSABLE	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20140055	LUXIBOUT : ETUDE + TRAVAUX (AVEC BURG-REULAND)	78605	39.297,50	39.297,50		39.297,50	
20150001	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	78605	3.000,00				

20150002	ADMINISTRATION-PETITS INVESTISSEMENTS DIVERS	78605	3.000,00	2.870,92		2.870,92
20150003	ACHAT TERRAINS A BATIR RUE OURTHE/REMAIFAIT	78605				
20150004	ACQUISITION IMMOBILIERE : COURTIL 129 + TX + AP	78605	73.000,00	67.342,68		67.342,68
20150005	LOGEMENTS LOUES AUX PRIVES + COURTIL 128 : TX DIVERS	78605	10.000,00			
20150008	ACHAT CAMION EN REMPLACEMENT IVECO	78605				
20150009	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	78605	4.000,00	1.587,91		1.587,91
20150010	CAMIONNETTE : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE	78605	6.000,00			
20150011	SERVICE TRAVAUX : PETITS INVESTISSEMENTS DIVERS	78605	2.000,00	786,60		786,60
20150012	ECOLES COMMUNALES : DIVERS TX AMENAGEMENT (préau+étude et tx acoustiques)	78605	20.000,00	7.533,19		7.533,19
20150013	ECOLES : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	78605	11.000,00	3.109,70		3.109,70
20150014	PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL (PCDR)	78605				
20150015	CERCLE CHEZ NOUS : SUBSIDE RENOVATION CUISINE	78605	37.500,00	37.500,00		37.500,00
20150016	ACHAT INSTRUMENT DE MUSIQUE	78605	2.000,00			
20150017	REGULATION/TELEGESTION CHAUFFAGE ADMIN. COMMUNALE	78605	19.753,25	19.753,25		19.753,25
20150018	MATERIEL DE PREVENTION ROUTIERE	78605	5.000,00			
20150019	CHALET DE CHASSE BOIS DE RONCE	78605				
20150020	TRAVAUX DE VOIRIES FORESTIERES	78605	20.000,00	17.497,07		17.497,07
20150021	FORET : INVESTISSEMENT DIVERS	78605	4.000,00			
20150022	SPORT - PETITS INVESTISSEMENT DIVERS	78605				
20150024	SALLE DE ROGERY : SUBSIDES TX DE RENOVATION	78605	23.920,00	7.359,69		7.359,69
20150025	EPN : ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	78605	6.000,00	1.893,29		1.893,29
20150026	AMENAG MONUMENT COMMEMORATION : MONUMENT EGLISE GOUVY 14-18	78605				
20150028	EDICULE VOIE-DE-SALM	78605				
20150029	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : ACHAT PETITS INVESTISSEMENTS DIVERS	78605	3.000,00			
20150031	D.E. ETUDE MICRO-TURBINE CHERAIN/MTB	78605				
20150032	CO-ACCUEIL : PETITS TRAVAUX DIVERS	78605				
20150033	D.E. : LOT G 13 : JONCTION LUXIBOUT-COMMANSTER: A.P.	78605	25.000,00			
20150034	AMENAGEMENT CIMETIERES (OSSUAIRES, TX MURS, ...)	78605	20.000,00			
20150035	REVITALISATION URBAINE GOUVY (DS PCA BASTIN)	78605	18.118,54	15.730,00		15.730,00

20150036	AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC ENTRE CPAS ET RESIDENCE SERVICE : ETUDE	78605				
20150038	ACHAT DE TERRAIN 4 FRERES LEONARD	78605				
20150039	SECURITE PUBLIQUE : DEMOLITION IMMEUBLE + JUSTICE	78605	20.000,00	3.358,19		3.358,19
20150041	ACHAT MATERIEL ENTRETIEN BORD. VOIRIES	78605				
20150042	ETUDE ENERGETIQUE DES BATIMENTS SCOLAIRES	78605				
20150043	D.E. : MAINTENANCE CAMIONNETTE	78605	4.000,00			
20150044	CIMETIERE SOMMERAIN (GERE PAR HOUFFALIZE) : PARTICIPATION AMENAGEMENT	78605				
20150045	ACHAT DE COLOMBARIUMS	78605				
20150047	EQUIPEMENT SALLES VILLAGES (BEHO, ...)	78605	3.047,99	3.047,99		3.047,99
20150048	F.C. MONTLEBAN : REPARATION SYSTEME CHAUFFAGE	78605	1.080,00	1.080,00		1.080,00
20150049	TROTTOIRS MONTLEBAN-BACLAIN	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00
20150050	AMELIORATION SYSTEME CHAUFFAGE : IMPLANTATIONS BEHO ET OURTHE	78605	15.745,60	15.745,60		15.745,60
20150051	ECOLES : PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	78605				
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		402.589,06	160.000,00		160.000,00
20140027	ENTRETIEN VOIRIE : DROIT DE TIRAGE 2013-2016 PIC	78605	402.589,06	160.000,00		160.000,00
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.461.750,80	776.993,20		776.993,20
069 : 06	Total Prélèvements		1.461.750,80	776.993,20		776.993,20

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/80	Transferts					
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		24.246,75			
20150017	REGULATION/TELEGESTION CHAUFFAGE ADMIN. COMMUNALE	15411	24.246,75			
000/80	Sous-Total Transferts		24.246,75			
000/82	Dette					
104/961-51	Emprunts à charge de la commune					
20140035	CHATEAU DE GOUVY + TX + ACHAT MOBILIER	17101				
000/82	Sous-Total Dette					
123 : 10-121	Total Administration générale		24.246,75			

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
124/761-52	DRY MON WINAND : VENTE DE LOTS	22021					
124/762-51	Ventes de bâtiments administratifs	22121	201.072,97	201.072,97		201.072,97	
124/762-56	VENTE COURTIL 103	22191					
000/81	Sous-Total Investissements		201.072,97	201.072,97		201.072,97	
129 : 124	Total Patrimoine privé		201.072,97	201.072,97		201.072,97	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20150049	TROTTOIRS MONTLEBAN- BACLAIN	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/81	Investissements						
421/761-56	Ventes d' autres terrains	22091	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
421/761-58	Ventes de terrains de voirie	22311	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements		4.100,00	4.100,00		4.100,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
20140027	ENTRETIEN VOIRIE : DROIT DE TIRAGE 2013-2016 PIC	17101	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
20150008	ACHAT CAMION EN REPLACEMENT IVECO	17101					
20150040	ELABORATION D'UN PLAN COMMUNAL DE MOBILITE A GOUVY	17101					
20150041	ACHAT MATERIEL ENTRETIEN BORD. VOIRIES	17101					
000/82	Sous-Total Dette		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		204.100,00	204.100,00		204.100,00	

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						
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		40.254,40				
20150042	ETUDE ENERGETIQUE DES BATIMENTS SCOLAIRES	15411					
20150050	AMELIORATION SYSTEME CHAUFFAGE : IMPLANTATIONS BEHO ET OURTHE	15411	40.254,40				
000/80	Sous-Total Transferts		40.254,40				
000/82	Dette						

722/961-51	Emprunts à charge de la commune			63.873,34		63.873,34	
20090090	ECOLE BOVIGNY : EXTENSION	17101		63.873,34		63.873,34	
722/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		65.000,00				
20090090	ECOLE BOVIGNY : EXTENSION	17141	65.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		65.000,00	63.873,34		63.873,34	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		105.254,40	63.873,34		63.873,34	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20150022	SPORT - PETITS INVESTISSEMENT DIVERS	15411					
773/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20150026	AMENAG MONUMENT COMMEMORATION : MONUMENT EGLISE GOUVY 14-18	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		600.000,00				
20130068	RUS GOUVY : SUBSIDE TERRAINS DE FOOTBALL SYNTHETIQUES	17101	600.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		600.000,00				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		600.000,00				

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20150028	EDICULE VOIE-DE-SALM	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
799 : 79	Total Cultes						

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
874/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20150031	D.E. ETUDE MICRO-TURBINE CHERAIN/MTB	15411					

000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
874/961-51	Emprunts à charge de la commune		450.000,00	314.473,99		314.473,99	
20140055	LUXIBOUT : ETUDE + TRAVAUX (AVEC BURG-REULAND)	17101					
20150030	D.E. UNITE DE DESINFECTION U.V. STATION CIERREUX	17101					
20150033	D.E. : LOT G 13 : JONCTION LUXIBOUT-COMMANSTER: A.P.	17101					
20150046	LOT G 11 : MTB-BACLAIN : RENOVAT/RENFORCEMENT RESEAU D'EAU	17101	450.000,00	314.473,99		314.473,99	
000/82	Sous-Total Dette		450.000,00	314.473,99		314.473,99	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		450.000,00	314.473,99		314.473,99	

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		46.589,28				
20090098	URBAN. SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL + MISE A JOUR 2	15411	46.589,28				
000/80	Sous-Total Transferts		46.589,28				
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150035	REVITALISATION URBAINE GOUVY (DS PCA BASTIN)	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		46.589,28				

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	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	201.072,97	0	201.072,97	0	201.072,97
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00

399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	4.100,00	200.000,00	204.100,00	0	204.100,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	63.873,34	63.873,34	0	63.873,34
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	0	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	0,00	0	314.473,99	314.473,99	0	314.473,99
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.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	205.172,97	578.347,33	783.520,30	0,00	783.520,30
Droits nets - Engagements					-1.014.221,04	
Droits nets - Imputations					551.424,15	
Exercices antérieurs						2.490.757,86
Total						3.274.278,16
Droits nets - Engagements					-1.206.544,51	
Droits nets - Imputations					1.240.670,49	
069 Prélèvements						776.993,20
Total						4.051.271,36
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					1.247.062,13	

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	100.001,18	0	100.001,18	0	100.001,18
129 Patrimoine privé	0	67.342,68	0	67.342,68	0	67.342,68
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	3.358,19	0	3.358,19	0	3.358,19
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	372.374,51	0	372.374,51	0	372.374,51
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00

699 Agriculture	0	17.497,07	0	17.497,07	0	17.497,07
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	66.642,89	0	66.642,89	0	66.642,89
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	48.987,68	2.084,64	600.000,00	651.072,32	0	651.072,32
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	489.297,50	0	489.297,50	0	489.297,50
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.	0	0,00	8.425,00	8.425,00	0	8.425,00
939 Logement - Urbanisme	0	21.730,00	0	21.730,00	0	21.730,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	48.987,68	1.140.328,66	608.425,00	1.797.741,34	0,00	1.797.741,34
Engagements - Droits nets					1.014.221,04	
Exercices antérieurs						2.683.081,33
Total						4.480.822,67
Engagements - Droits nets					1.206.544,51	
069 Prélèvements						770.601,56
Total						5.251.424,23
Mali (Engagements - Droits nets)					1.200.152,87	

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	43.001,18	0	43.001,18	0	43.001,18
129 Patrimoine privé	0	56.862,72	0	56.862,72	0	56.862,72
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	3.358,19	0	3.358,19	0	3.358,19
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	2.374,51	0	2.374,51	0	2.374,51
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	17.497,07	0	17.497,07	0	17.497,07
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	10.642,89	0	10.642,89	0	10.642,89
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	41.460,34	2.084,64	0,00	43.544,98	0	43.544,98

799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	30.659,61	0	30.659,61	0	30.659,61
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.	0	0,00	8.425,00	8.425,00	0	8.425,00
939 Logement - Urbanisme	0	15.730,00	0	15.730,00	0	15.730,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	41.460,34	182.210,81	8.425,00	232.096,15	0,00	232.096,15
Imputations - Droits nets					-551.424,15	
Exercices antérieurs						1.801.511,52
Total						2.033.607,67
Imputations - Droits nets					-1.240.670,49	
069 Prélèvements						770.601,56
Total						2.804.209,23
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	8.316.904,98	4.051.271,36	12.368.176,34
- Non-Valeurs	50.352,45	0,00	50.352,45
= Droits constatés net	8.266.552,53	4.051.271,36	12.317.823,89
- Engagements	8.283.071,88	5.251.424,23	13.534.496,11
= Résultat budgétaire de l'exercice	-16.519,35	-1.200.152,87	-1.216.672,22
Droits constatés	8.316.904,98	4.051.271,36	12.368.176,34
- Non-Valeurs	50.352,45	0,00	50.352,45
= Droits constatés net	8.266.552,53	4.051.271,36	12.317.823,89
- Imputations	8.131.130,00	2.804.209,23	10.935.339,23
= Résultat comptable de l'exercice	135.422,53	1.247.062,13	1.382.484,66
Engagements	8.283.071,88	5.251.424,23	13.534.496,11
- Imputations	8.131.130,00	2.804.209,23	10.935.339,23
= Engagements à reporter de l'exercice	151.941,88	2.447.215,00	2.599.156,88