

Compte budgétaire de l'exercice 2016

Commune : VILLE DE GEMBOUX

Adresse : PARC D'EPINAL

Code postal : 5030 - Gembloux

Code I.N.S. : 92142

Directrice générale : Vinciane MONTARIOL

Directeur financier : André VEKEMAN

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2010							
762/111-01/ /	REMUN.PERSONNEL FOYER COMMUNAL	62001	CR 3.196,64	3.000,00	196,64		3.000,00
762/113-01/ /	COTISATIONS PATRONALES ONSS-APL	62201	CR 1.537,58	1.500,00	37,58		1.500,00
Exercice 2011							
762/113-01/ /	COTISATIONS PATRONALES ONSS-APL	62201	CR 5.049,02	5.000,00	49,02		5.000,00
Exercice 2012							
423/14002-06/ /	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	CR 13.210,86	13.210,86			13.210,86
762/111-01/ /	REMUN.PERSONNEL FOYER COMMUNAL	62001	CR 6.929,20	6.900,00	29,20		6.900,00
762/113-01/ /	COTISATIONS PATRONALES ONSS-APL	62201	CR 3.332,92	3.300,00	32,92		3.300,00
Exercice 2013							
104/12301-13/ /	FRAIS INFORMATIQUES	61313	2.422,13	2.422,13		2.422,13	
423/14002-06/ /	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	CR 13.791,83	13.791,83			13.791,83
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.428,99	1.428,99			1.428,99
562/12303-48/ /	CONSULTANCE EN GESTION DU CENTRE-VILLE	61319	CR 15.320,00	14.520,00	800,00	14.520,00	
530/221-01/ /	INTERVENTION REGIE ADL	65711	CR 54.801,74		54.801,74		
722/12402-23/ /	REPAS CHAUDS ECOLES	61327	CR 540,00		540,00		
722/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	CR 1.608,09	1.608,09			1.608,09
767/123-48/ /	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	CR 18.928,71	3.122,81	15.805,90	3.122,81	
762/111-01/ /	REMUN.PERSONNEL FOYER COMMUNAL	62001	CR 7.110,62	7.100,00	10,62		7.100,00
762/113-01/ /	COTISATIONS PATRONALES ONSS-APL	62201	CR 3.420,42	3.400,00	20,42		3.400,00
Exercice 2014							
104/11101-01/ /	TRAIT. PERS.ADMINISTRATIF	62001	CR 2.058,62		2.058,62		
104/113-01/ /	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	CR 123,23		123,23		
104/12301-13/ /	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	CR 3.000,00	3.000,00		1.064,66	1.935,34
104/12301-17/ /	FRAIS FORMATIONS	61319	228,50	228,50		228,50	
104/12302-17/ /	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	CR 1.151,17		1.151,17		
351/125-06/ /	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	CR 2.044,90		2.044,90		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/12501-02/ /	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	CR 1.483,79		1.483,79		
421/127-02/ /	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	CR 334,41		334,41		
421/140-06/ /	PRESTATION DE VOIRIE	61351	CR 605,91		605,91		
423/14002-06/ /	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.506,33	1.506,33		1.506,33	
721/12501-02/ /	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	CR 37,03		37,03		
722/12501-02/ /	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	CR 376,53		376,53		
762/111-01/ /	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	CR 7.408,16	7.400,00	8,16		7.400,00
762/113-01/ /	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	CR 3.608,24	3.600,00	8,24		3.600,00
763/12301-16/ /	ACTIONS CULTURELLES ET FETES PUBL	61315	51,60 CR 828,40	880,00		880,00	
835/44501-01/ /	SUBV ACCUEILLANTES ENFANTS	63617	CR 4.800,00		4.800,00		
879/12403-06/ /	PLAN DEVELOP NATURE	61321	CR 1.468,64	1.468,64			1.468,64
Exercice 2015							
101/117-01/ /	ASSURANCES MANDATAIRES	62701	CR 2.453,46		2.453,46		
104/11101-01/ /	TRAIT. PERS.ADMINISTRATIF	62001	CR 3.562,78		3.562,78		
104/111-02/ /	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	1.000,00 CR 120,00	994,02	125,98	994,02	
104/113-02/ /	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	1.000,00	286,89	713,11	286,89	
104/113-21/ /	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	CR 40,00	-,03	40,03	-,03	
104/121-48/ /	INTERV.CONVENTION SSPAPN	61109	CR 155,00	155,00		54,00	101,00
104/122-05/ /	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	CR 1.262,74	884,42	378,32	884,42	
104/12202-48/ /	HONORAIRES ETUDES, EXPERTISES ET GEOMETRES	61209	CR 1.573,00		1.573,00		
104/123-02/ /	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	CR 1.760,00	1.352,08	407,92	1.352,08	
104/12302-06/ /	PUBLIC.INFO ET COMMUNICATIONS	61311	CR 350,00		350,00		
104/12303-11/ /	ANTENNES GSM / ANTENNES WIFI	61312	750,00	726,00	24,00	726,00	
104/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILI ER	61313	CR 33.955,93	24.007,78	9.948,15	24.007,78	
104/12301-13/ /	FRAIS INFORMATIQUES	61313	CR 17.204,33	17.204,33		6.546,45	10.657,88
104/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	1.361,64	1.361,64		1.361,64	
104/12301-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 2.195,00	1.440,00	755,00	1.440,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12302-17/ /	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	CR 1.284,38	1.284,38		793,60	490,78
104/123-19/ /	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	CR 15,00		15,00		
104/12501-02/ /	FOURNIT.PR ENTRET.BATIM.	60713	CR 45,38		45,38		
104/125-06/ /	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	CR 243,55	237,46	6,09	237,46	
104/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	5.257,67 CR 185,00	5.321,83	120,84	5.321,83	
104/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ	61333	500,00	430,74	69,26	430,74	
104/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 4.307,57	1.460,31	2.847,26	1.460,31	
105/123-16/ /	FRAIS RECEPTIONS	61315	CR 855,60	76,32	779,28	76,32	
124/125-06/ /	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	2.780,36	2.780,36		2.780,36	
124/125-10/ /	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	CR 7.500,00	7.462,21	37,79	-37,79	7.500,00
131/113-01/ /	COTIS.PATRON.ONSSAPL-COMPLEMENT	62201	34.083,23 CR 202.280,00	176.187,23	60.176,00	176.187,23	
16002/332-01/ /	PROGRAMME CIC - DIOURBEL	63212	CR 20.596,12	20.596,12		7.953,12	12.643,00
421/11101-01/ /	REMUN.PERSONNEL	62001	CR 500,00	-269,84	769,84	-269,84	
421/11102-01/ /	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	18,10	18,10		18,10	
421/111-02/ /	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	573,25	1.424,37	-851,12	1.424,37	
421/113-01/ /	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201		-36,52	36,52	-36,52	
421/113-02/ /	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	165,41	384,01	-218,60	384,01	
421/113-21/ /	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401		-82,31	82,31	-82,31	
421/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	CR 1.500,00		1.500,00		
421/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	CR 8.362,85	7.756,94	605,91	7.756,94	
421/124-02/ /	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 6,70		6,70		
421/12401-05/ /	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	CR 13.000,00	13.000,00		13.000,00	
421/12402-05/ /	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL AUX.PROFESS.BATIM.ADM./ECOLE S	61322	CR 1.428,37	1.373,90	54,47	1.373,90	
421/124-12/ /	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	763,03 CR 809,97	1.573,00		1.573,00	
421/12501-02/ /	FOURN.ENTRET.BATIM.	60713	CR 355,61	13,58	342,03	13,58	
421/125-03/ /	ACHAT COMBUSTIBLES PR.CHAUFF.	60714	473,09	473,09		473,09	
421/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ	61333	6.217,78	6.174,38	43,40	6.174,38	
421/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 1.144,69	1.022,41	122,28	1.022,41	
421/127-02/ /	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	CR 335,98	109,32	226,66		109,32
421/127-06/ /	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	CR 3.926,94	3.333,60	593,34	3.333,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/140-06/ /	PRESTATION DE VOIRIE	61351	250,00 CR 4.222,90	4.222,90	250,00	4.222,90	
422/126-01/ /	REDEVANCES CANALISATIONS SNCB	61000	CR 1.080,00		1.080,00		
42201/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT COMMUNE CYCLABLE	60712	CR 300,00		300,00		
42201/140-06/ /	POINT VELO	61351	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
423/140-02/ /	ACHAT FOURN.SIGNAL.ROUTIERE	60717	4,23 CR 25,92	30,15		30,15	
426/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 512,19	34,99	477,20	34,99	
426/140-02/ /	CONSOMM.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717	CR 55.627,93	54.073,93	1.554,00	54.073,93	
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 5.992,43	1.980,17	4.012,26	1.980,17	
722/11101-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL NETTOYAGE	62001	11,20	11,20		11,20	
722/11101-02/ /	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002					
722/112-02/ /	PECULES DE VACANCES APE.	62102	856,96	856,66	,30	856,66	
722/113-01/ /	COTISAT.PATR.ONSS-APL	62201	3,24	3,24		3,24	
703/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 144,63		144,63		
721/123-12/ /	FR.ENTRET.LOC.MATERIEL,MOB .	61313	223,82 CR 3.452,63	3.676,45		3.676,45	
721/123-19/ /	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	CR 66,89		66,89		
721/123-48/ /	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	CR 500,00	251,23	248,77	251,23	
721/12501-02/ /	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	CR 1.265,66	1.265,66		1.265,66	
721/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRET.BATIMENTS	61331	CR 266,20		266,20		
721/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	4.500,00	4.500,00			4.500,00
721/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ	61333	9.000,00	2.381,90	6.618,10	2.381,90	
721/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	1.812,21 CR 2.527,62	4.339,83		4.339,83	
722/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	CR 351,12		351,12		
722/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312	CR 427,52		427,52		
722/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	CR 23.821,85	22.506,05	1.315,80	22.506,05	
722/123-19/ /	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	CR 81,20		81,20		
722/123-48/ /	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	CR 1.551,73	1.503,50	48,23	1.503,50	
722/12401-02/ /	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	CR 716,68	567,51	149,17	542,61	24,90
722/12402-02/ /	ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS	60712	CR 730,63	730,63			730,63
722/12404-02/ /	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES	60712	CR 166,95	166,95		166,95	
722/124-22/ /	VOYAGES SCOL.,EXCURS.CL.NEIGE	61327	CR 474,00	474,00		474,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12401-23/ /	FRAIS ORGANISATION REPAS SCOLAIRES	61327	50,00		50,00		
722/12501-02/ /	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	CR 961,32	771,98	189,34	771,98	
722/125-03/ /	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	CR 8.043,72		8.043,72		
722/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRET.BATIMENTS	61331	CR 7.842,30	3.846,87	3.995,43	3.846,87	
722/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	4.500,00	4.057,41	442,59	4.057,41	
722/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ	61333	3.000,00		3.000,00		
722/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 6.147,34	3.365,57	2.781,77	3.365,57	
734/113-01/ /	COTISAT.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201		-,01	,01	-,01	
734/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS SEJOURS	61101	11,26	11,26		11,26	
734/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	CR 3.452,63	3.281,57	171,06	3.281,57	
734/123-48/ /	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	266,19 CR 2.462,83	2.729,02		2.729,02	
734/124-02/ /	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	215,92 CR 185,00	400,92		239,43	161,49
734/124-06/ /	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	CR 334,03		334,03		
734/124-24/ /	ORGAN.CONCERTS,MANIFEST.	61327	CR 1.175,61		1.175,61		
734/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ	61333	1.000,00	718,17	281,83	718,17	
734/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 713,97	668,03	45,94	668,03	
767/113-21/ /	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	100,00	,01	99,99	,01	
767/117-01/ /	ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	CR 996,04		996,04		
767/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	CR 4.102,30	3.590,80	511,50	3.590,80	
767/12401-24/ /	ORG.MANIFESTATIONS DIVERSES	61327	CR 2.652,94		2.652,94		
767/12501-02/ /	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	CR 454,99	268,07	186,92	268,07	
762/111-01/ /	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	CR 8.729,69	8.700,00	29,69		8.700,00
762/111-02/ /	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	100,00	99,99	,01	-,01	100,00
762/113-01/ /	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	CR 2.185,13	2.100,00	85,13		2.100,00
762/113-02/ /	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202				-,01	,01
761/123-02/ /	FOURNITURES COMMISSION	60711	CR 200,00		200,00		
761/12301-17/ /	FRAIS DE FORMATION ANIMATEURS	61319	5.113,00 CR 1.900,00	6.013,00	1.000,00	6.013,00	
761/124-06/ /	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	CR 480,88	85,04	395,84		85,04
761/124-12/ /	ENTRET.MATER.MOB.PL.JEUX	61321	CR 180,00		180,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	CR 2.611,84	1.144,37	1.467,47	1.144,37	
762/124-05/ /	ACHAT VETEMENTS TRAV.PERSONNEL FOYER	61322	CR 500,00	306,55	193,45	306,55	
762/12501-02/ /	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	65,60 CR 150,00	215,60		215,60	
762/12502-02/ /	PRODUITS NETTOYAGE	60713	CR 408,23	408,23		408,23	
762/125-06/ /	PRESTATIONS PR.ENTRET.BATIM.	61331	278,65 CR 384,36	663,01		663,01	
762/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	1.100,00 CR 1.465,92	2.554,08	11,84	2.554,08	
763/12301-02/ /	FRAIS REPRES JUMELAGE	60711	CR 5.711,75	5.711,75		5.711,75	
763/12301-16/ /	ACTIONS CULTURELLES ET FETES PUBL	61315	CR 2.300,00	2.019,33	280,67	2.019,33	
764/125-06/ /	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPO RT	61331	CR 1.226,94		1.226,94		
764/125-12/ /	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	169,27 CR 97,03	187,06	79,24	187,06	
766/125-15/ /	FOURN.EAU ESP.PUBLICS	61335	CR 634,16	215,03	419,13	215,03	
763/33202-02/ /	SUBSIDE ASBL JUMELAGES	63212	CR 5.200,00	5.200,00		5.200,00	
790/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	162,82	162,82		162,82	
832/12402-48/ /	FRAIS FUNERAILLES INDIGENTS	61329	445,52 CR 254,48	700,00		700,00	
832/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 307,93	36,39	271,54	36,39	
834/123-02/ /	COMMISSION DES AINES	60711	CR 100,00	32,00	68,00	32,00	
834/124-01/ /	FRAIS ACTIONS AINES	60112	CR 15,00	15,00		15,00	
835/124-48/ /	ACTIONS PETITE ENFANCE	61329	842,28	842,28		842,28	
84010/113-02/ /	COTISAT.PATRON.ONSSAPL CONTRACT.SUBVENT.	62202	100,00	,01	99,99	,01	
840/445-01/ /	SUBS.PARTENAIRES ACTION	63617	CR 1.500,00		1.500,00		
851/12501-02/ /	FRAIS FOCTIONNEMENT MAISON EMPLOI	60713	CR 1.900,96	1.337,82	563,14	1.337,82	
851/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	CR 500,00	272,19	227,81	272,19	
870/123-02/ /	PREVENTION SANTE	60711	CR 1.000,00		1.000,00		
871/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312	CR 300,00		300,00		
875/12401-06/ /	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	61321	CR 4.670,82	3.760,68	910,14	3.760,68	
876/12403-06/ /	PREST.ENLEV.DECHETS COMMUNAUX	61321	CR 617,10		617,10		
878/125-03/ /	ACHAT COMBUSITBLE	60714	CR 926,11		926,11		
878/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	CR 15.000,00	15.000,00		8.904,15	6.095,85
878/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	211,93	211,93		211,93	
878/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	5,66 CR 981,71	961,12	26,25	961,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	CR 799,16		799,16		
879/12401-06/ /	ACTIONS PREVENTIONS DES DECHETS	61321	CR 200,00	66,55	133,45	66,55	
879/12402-06/ /	PREST.TECHN.ENVIRONNEMEN T	61321	CR 3.300,00	300,00	3.000,00		300,00
879/12403-06/ /	PLAN DEVELOP NATURE	61321	CR 4.007,67	4.007,67		2.807,44	1.200,23
879/12404-06/ /	ACTIONS COMMUNES MAYA	61321	CR 4.740,67		4.740,67		
879/12407-06/ /	ACTIONS ENERGIE	61321	CR 565,08	241,40	323,68	241,40	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		95.545,55 CR 735.242,25	594.262,82	236.524,98	463.118,94	131.143,88

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2014							
040/372-01/ /	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	55.414,49	55.414,49		55.414,49	
04018/996-01/ /	Prélèvements du service extraordinaire contentieux Belgacom		139.654,62	139.654,62		139.654,62	
879/465-48/ /	SUBV.BIODIVERSITE ET BATIM.PUBL.(biodibap)	73405	8.000,00	10.000,00		10.000,00	
Exercice 2016							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		2.416.667,90	3.196.910,15		3.196.910,15	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		2.619.737,01	3.401.979,26		3.401.979,26	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/123-15	FRAIS AVOCATS DOSSIER COEUR VILLAGE ERNAGE	61319					
000/123-48	DEPENSES IMPREVUES	61319	500,00	263,50	236,50	263,50	
000/124-02	ACQ. DIVERSES ETRANGER	60712	6.000,00	3.661,53	2.338,47	3.661,53	
000/128-10	PRECPTE MOBILIER S/INTERETS	61602	1.875,00	80,87	1.794,13	80,87	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.375,00	4.005,90	4.369,10	4.005,90	
000/72	Transferts						
00081/434-01	REMB.OPER.REFINANCEMENT HOLDING COMM.	63613	57.000,58	57.000,57	,01	57.000,57	
000/72	Sous-Total Transferts		57.000,58	57.000,57	,01	57.000,57	
000/7x	Dette						
000/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.372,99		7.372,99		
000/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104		1.673,22	-1.673,22	1.673,22	
000/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144		3.603,88	-3.603,88	3.603,88	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS CPTE COURANT	65728	2.500,00	6.891,53	-4.391,53	6.891,53	
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	1.000,00		1.000,00		
000/216-01	REGUL. ARRONDIS	65726	2,00		2,00		
000/911-01	RBST.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	49.627,58		49.627,58		
000/911-05	RBST.PERIOD.EMPR.D'ASSINISS EMENT/CONSOLIDATION	64103		13.965,44	-13.965,44	13.965,44	
000/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143		3.828,94	-3.828,94	3.828,94	
00081/211-05	INTERETS EMPRUNTS HOLDING DEXIA	65104	7.372,99	7.372,99		7.372,99	
00081/911-05	RBST.CAPITAL HOLDING DEXIA	64103	49.627,58	49.627,58		49.627,58	
000/7x	Sous-Total Dette		117.503,14	86.963,58	30.539,56	86.963,58	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		182.878,72	147.970,05	34.908,67	147.970,05	

Groupe fct : 019 Dette générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
010/211-01	CHGES FIN.EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	1.673,22		1.673,22		
010/911-01	RBST.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	13.965,44		13.965,44		
000/7x	Sous-Total Dette		15.638,66		15.638,66		
019 : 01	Total Dette générale		15.638,66		15.638,66		

Gruppe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	27.000,00	28.659,04	-1.659,04	28.659,04	
040/30101-02	RBT N-VAL.TAXES COMMUNALES	67111	2.000,00	755,53	1.244,47	755,53	
040/30102-02	RBT N-VAL.CONTRIB.DIRECTES	67111	50,00		50,00		
000/72	Sous-Total Transferts		29.050,00	29.414,57	-364,57	29.414,57	
000/7x	Dette						
04018/911-05	REMB. PERIOD. EMPR. D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
049 : 04	Total Impôts et Redevances		29.050,00	29.414,57	-364,57	29.414,57	

Gruppe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	PRIMES ASSUR.RESP.CIVILE	61509	35.500,00	35.500,00		34.398,70	1.101,30
050/125-08	ASSUR.BATIM.COMMUNAUX	61509	50.000,00	49.486,67	513,33	49.486,67	
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.700,00	1.612,69	87,31	1.612,69	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		87.200,00	86.599,36	600,64	85.498,06	1.101,30
059 : 05	Total Assurances		87.200,00	86.599,36	600,64	85.498,06	1.101,30

Gruppe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	PRELEV.POUR FDS RESERVES EXTR.	68505	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		500.000,00	500.000,00		500.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
069 : 06	Total Prélèvements		500.000,00	500.000,00		500.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/11101-21	TRAITEMENT DU BOURGMESTRE	62021	60.680,33	60.574,08	106,25	60.574,08	
101/11102-21	TRAITEMENT DES ECHEVINS	62021	237.367,20	237.516,70	-149,50	237.516,70	
101/11101-22	JETONS PRESENCE CONSEILLERS	62022	30.000,00	24.102,54	5.897,46	24.102,54	
101/11102-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
101/112-01	PEC VAC.BOURG.ECHEV.	62101	8.649,49	8.649,49		8.649,49	
101/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	9.587,37	9.463,56	123,81	9.463,56	
101/116-01	PENSION COLLEGE,AYANTS-DROIT	62600	66.008,84	65.770,64	238,20	65.770,64	
101/117-01	ASSURANCES MANDATAIRES	62701	8.000,00	2.706,63	5.293,37	2.706,63	
104/11101-01	TRAIT. PERS.ADMINISTRATIF	62001	823.603,19	824.050,44	-447,25	824.050,44	
104/11102-01	TRAITEMENT PERS.NETTOYAGE	62001	53.867,44	55.397,63	-1.530,19	55.397,63	
104/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	889.532,26	881.690,84	7.841,42	875.690,84	6.000,00
104/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.	62101	71.166,87	71.166,87		71.166,87	
104/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	57.706,31	57.706,31		57.706,31	
104/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	144.057,58	144.327,65	-270,07	144.327,65	
104/113-02	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	257.183,93	254.577,69	2.606,24	252.577,69	2.000,00
104/113-21	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	228.106,90	227.920,39	186,51	227.920,39	
104/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	3.300,00	1.586,72	1.713,28	1.586,72	
104/115-02	FRAIS DEPL.CONTRACTUELS	62502	900,00	417,40	482,60	417,40	
104/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	20.000,00	19.600,54	399,46	19.600,54	
000/70	Sous-Total Personnel		2.972.217,71	2.948.476,12	23.741,59	2.940.476,12	8.000,00
000/71	Fonctionnement						
104/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	1.600,00	1.194,89	405,11	1.194,89	
104/121-48	INTERV.CONVENTION SSPAPN	61109	250,00	250,00			250,00
104/122-05	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	1.000,00	789,15	210,85	789,15	
104/12202-48	HONORAIRES ETUDES, EXPERTISES ET GEOMETRES	61209	12.600,00	12.733,69	-133,69	11.469,37	1.264,32
104/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	30.000,00	30.089,59	-89,59	30.039,59	50,00
104/123-04	ACHAT CARTES IDENTITE	60740	85.000,00	105.404,20	-20.404,20	105.404,20	
104/12302-06	PUBLIC.INFO ET COMMUNICATIONS	61311	5.400,00	5.385,76	14,24	4.780,76	605,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	138.600,00	124.479,87	14.120,13	124.479,87	
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312		-700,00	700,00	-700,00	
104/12301-11	FRAIS DE TELEPHONE / GSM	61312	28.500,00	29.956,21	-1.456,21	29.956,21	
104/12302-11	TELEGESTION DES BATIMENTS	61312	7.500,00	6.099,27	1.400,73	6.099,27	
104/12303-11	ANTENNES GSM / ANTENNES WIFI	61312	4.400,00	4.356,00	44,00	4.356,00	
104/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILI ER	61313	53.500,00	32.833,22	20.666,78	31.283,22	1.550,00
104/12301-13	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	152.500,00	142.841,48	9.658,52	135.205,73	7.635,75
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	40.000,00	40.755,39	-755,39	40.755,39	
104/12301-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	9.500,00	7.977,02	1.522,98	7.949,02	28,00
104/12302-17	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	4.000,00	2.696,04	1.303,96	1.990,64	705,40
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	8.000,00	6.475,22	1.524,78	6.475,22	
104/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	11.000,00	10.887,70	112,30	10.887,70	
104/12301-48	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319	500,00	500,00		130,75	369,25
104/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	2.000,00	352,74	1.647,26	352,74	
104/12303-48	REMUNERATION EQUITABLE.	61319	200,00	64,67	135,33	64,67	
104/124-06	CLASS.DECIMAL ARCHIVES	61321	36.000,00	35.077,30	922,70	35.077,30	
104/12401-08	ASSURANCES MATERIEL	61509	1.000,00	939,13	60,87	939,13	
104/12402-08	ASSURANCES VOL	61509	150,00	114,83	35,17	114,83	
104/12501-02	FOURNIT.PR ENTRET.BATIM.	60713	5.600,00	5.038,33	561,67	4.931,96	106,37
104/12502-02	ACCESSOIRES/PRODUITS NETTOYAGE	60713	6.500,00	6.496,39	3,61	6.496,39	
104/125-06	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	19.000,00	9.540,23	9.459,77	9.540,23	
104/125-08	ASSURANCES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES NHV	61509	200,00	150,98	49,02	150,98	
104/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	90.100,00	89.718,81	381,19	39.342,97	50.375,84
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	25.000,00	25.000,00		19.794,15	5.205,85
104/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	8.000,00	8.000,00		2.269,87	5.730,13
104/128-01	FRAIS ADMIN.GESTION FINANCIERE	65801	5.000,00	4.500,35	499,65	4.500,35	
105/123-16	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315	17.000,00	14.802,30	2.197,70	13.800,30	1.002,00
121/123-15	FRAIS POURSUITES TAXES	61319	20.000,00	16.928,52	3.071,48	16.928,52	
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P.	61319	94.378,61	113.283,56	-18.904,95	113.283,56	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		923.978,61	895.012,84	28.965,77	820.134,93	74.877,91
000/72	Transferts						
104/33201-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	19.927,41	19.927,41		19.927,41	
104/33202-01	SUBS.FED.DIRECTEURS GENERAUX	63212	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
000/72	Sous-Total Transferts		21.177,41	21.177,41		21.177,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
100/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	78.296,24		78.296,24		
104/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	150.885,12	78.926,75	71.958,37	78.926,75	
104/212-01	CH.FINANC.DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	61.251,83		61.251,83		
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	491.937,72	273.632,83	218.304,89	273.632,83	
104/912-01	RBST.PERIOD.EMPR.A CHGE AUTORITE SUP.	64143	80.477,55		80.477,55		
000/7x	Sous-Total Dettes		862.848,46	352.559,58	510.288,88	352.559,58	
123 : 10-121	Total Administration générale		4.780.222,19	4.217.225,95	562.996,24	4.134.348,04	82.877,91

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/12301-20	FRAIS ACHAT BIENS IMMOBILIERS	61319	2.000,00	1.901,04	98,96	1.401,04	500,00
124/12302-20	FRAIS VENTE BIENS IMMOB.	61319					
124/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	2.500,00	1.173,07	1.326,93	1.030,34	142,73
124/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFF.	60714	500,00		500,00		
124/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	12.500,00	11.150,85	1.349,15	10.465,85	685,00
124/125-10	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	42.000,00	42.000,00		3.300,00	38.700,00
124/125-12	FOURNITURE ELECTR.	61332	7.600,00	7.600,00		5.943,86	1.656,14
124/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	8.000,00	8.000,00		7.609,02	390,98
124/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.600,00	1.120,00	480,00	-832,45	1.952,45
000/71	Sous-Total Fonctionnement		76.700,00	72.944,96	3.755,04	28.917,66	44.027,30
000/7x	Dettes						
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	10.780,06	81.990,48	-71.210,42	81.990,48	
124/212-01	CHGE FIN.DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	3.603,88		3.603,88		
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	40.998,38	259.303,27	-218.304,89	259.303,27	
124/912-01	RBST.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	3.828,94		3.828,94		
000/7x	Sous-Total Dettes		59.211,26	341.293,75	-282.082,49	341.293,75	
129 : 124	Total Patrimoine privé		135.911,26	414.238,71	-278.327,45	370.211,41	44.027,30

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/112-21	INDEMN.MALADIE/FUNERAILLES	62121	100,00		100,00		
131/113-01	COTIS.PATRON.ONSSAPL-COMPLEMENT	62201					
131/117-01	REMB.APRES ACCID.TRAV. PTP	62701	350,00		350,00		
131/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	32.000,00	29.769,12	2.230,88	29.769,12	
13110/113-21	COTIS.PATRON.ONSSAPL-COMPLEMENT	62401	346.134,00	346.134,00		60.000,00	286.134,00
000/70	Sous-Total Personnel		378.584,00	375.903,12	2.680,88	89.769,12	286.134,00
000/71	Fonctionnement						
13610/127-10	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS	61604	7.720,00	5.210,20	2.509,80	5.210,20	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.720,00	5.210,20	2.509,80	5.210,20	
000/72	Transferts						
131/415-02	INTERV.PRIMES SYNDICALES	62802	10.000,00	8.844,50	1.155,50	8.844,50	
000/72	Sous-Total Transferts		10.000,00	8.844,50	1.155,50	8.844,50	
139 : 13	Total Services généraux		396.304,00	389.957,82	6.346,18	103.823,82	286.134,00

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						
16001/332-01	SUBSIDES GBLX-MALACATAN GUATEMALA	63212	2.800,00	2.800,00		2.800,00	
16002/332-01	PROGRAMME CIC - DIOURBEL	63212	30.000,00	52,96	29.947,04	52,96	
000/72	Sous-Total Transferts		32.800,00	2.852,96	29.947,04	2.852,96	
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		32.800,00	2.852,96	29.947,04	2.852,96	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
351/11101-01	REMUN.PERS.PROFESION.INCENDIE	62001					
351/11102-01	REMUN.PERS.VOLONTAIRES INCEND.	62001					
351/11103-01	TRAITEMENTS PERSONNEL NETTOYAGE	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101					
351/112-48	PRIME DEPART PERSONNEL	62129					
351/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201					
351/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC PR LE PERSONNEL	62401					
351/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI-POMPIERS VOLONTAIRES	62701					
352/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002					
352/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102					
352/112-48	INDEMNITES DE BENEVOLAT	62129					
352/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202					
352/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
351/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMM.	61101					
351/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711					
351/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312					
351/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILI ER	61313					
351/123-17	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL	61319					
351/124-02	ACHAT FOURNIT.TECHNIQUES	60712					
351/124-05	FOURN.ENTRET.VETEMENTS TRAV.	61322					
351/124-06	PREST.ENTRET.FOURN.TECHN.	61321					
351/12402-08	ASSUR.MATERIEL INCENDIE	61509					
351/12501-02	ACHAT FOURNIT.BATIMENTS	60713					
351/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713					
351/125-06	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331					
351/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332					
351/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333					
351/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335					
351/127-02	ACHAT FOURNIT.VEHICULES	60715					
351/127-03	HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES	60715					
351/127-06	PRESTATIONS POUR VEHICULES	61341					
351/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501					
351/127-10	TAXE CIRCULATION VEHICULES	61604					
352/124-02	ACHAT FOURNIT.TECHNIQUES	60712					
352/124-06	PREST.ENTRET.FOURN.TECHN.	61321					
352/127-02	ACHAT FOURNIT.VEHICULES	60715					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
352/127-03	HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES	60715					
352/127-06	PRESTATIONS POUR VEHICULES	61341					
352/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501					
352/127-10	TAXE CIRCULATION VEHICULES	61604					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						
351/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS SUR ORD.	67111	1.000,00	862,82	137,18	862,82	
351/332-02	COTISATION SAPEURS POMPIERS.	63212					
351/435-01	CONTRIBUTION ZONE NAGE	63617	996.896,26	996.896,26		996.896,26	
352/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.012.896,26	1.012.759,08	137,18	1.012.759,08	
000/7x	Dettes						
351/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104		,01	-,01	,01	
351/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103					
352/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
352/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103					
000/7x	Sous-Total Dette			,01	-,01	,01	
369 : 35-36	Total Pompiers		1.012.896,26	1.012.759,09	137,17	1.012.759,09	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
330/124-06	PREST.TECHN.DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	7.500,00	7.109,10	390,90	7.109,10	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.500,00	7.109,10	390,90	7.109,10	
000/72	Transferts						
330/43501-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. Z.P.	63617	2.312.412,96	2.312.412,96		2.312.412,96	
330/43502-01	RETRIBUTIONS SERVICE POLICE	63617	30.800,00	30.800,00		30.800,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.343.212,96	2.343.212,96		2.343.212,96	
000/7x	Dettes						
330/211-01	CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	2.388,82	2.388,82		2.388,82	
330/911-01	RBST.PERIODIQUE DES EMPR.A CHGE DE LA COMMUNE	64103	5.895,06	5.895,06		5.895,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		8.283,88	8.283,88		8.283,88	
399 : 3	Total Justice - Police		2.358.996,84	2.358.605,94	390,90	2.358.605,94	

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						
421/11101-01	REMUN.PERSONNEL	62001	736.509,86	739.747,95	-3.238,09	739.747,95	
421/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	40.326,92	40.065,43	261,49	40.065,43	
421/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	2.083.659,74	2.084.321,53	-661,79	2.084.321,53	
421/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	59.767,15	62.377,63	-2.610,48	62.377,63	
421/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	142.544,20	142.544,20		142.544,20	
421/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129	2.400,00	100,00	2.300,00	100,00	
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	135.914,14	136.939,79	-1.025,65	136.939,79	
421/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	595.927,13	596.853,86	-926,73	596.853,86	
421/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	192.412,90	192.370,04	42,86	191.370,04	1.000,00
421/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	2.300,00	1.376,98	923,02	1.376,98	
421/115-02	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.CONTRACT.	62502	6.300,00	3.348,40	2.951,60	3.348,40	
421/116-02	RENTES	62600	18.071,06	17.994,92	76,14	17.994,92	
421/117-01	PRIMES ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	64.100,00	64.029,00	71,00	64.029,00	
42201/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	73.059,91	73.316,58	-256,67	73.316,58	
42201/112-02	PEC.VACANCES DU PERSONNEL CONTRACT.SUBS.	62102	5.252,00	5.252,00		5.252,00	
42201/113-02	COTISAT.ONSSAPL PERS.COM.COMMUNE CYCLABLE	62202	21.408,91	21.159,22	249,69	21.159,22	
000/70	Sous-Total Personnel		4.179.953,92	4.181.797,53	-1.843,61	4.180.797,53	1.000,00
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	1.500,00	1.044,19	455,81	1.044,19	
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.700,00	1.779,14	-79,14	1.779,14	
421/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	15.000,00	11.883,20	3.116,80	11.883,20	
421/12301-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319					
421/12302-48	FONDS DE PARTICIPATION	61319	250,00		250,00		
421/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	11.000,00	9.949,30	1.050,70	9.601,64	347,66
421/124-05	ACHAT VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/12401-05	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	17.500,00	17.500,00		3.161,61	14.338,39
421/12402-05	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL AUX.PROFESS.BATIM.ADM./ECO LES	61322	1.500,00	1.487,44	12,56	1.487,44	
421/12401-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	5.000,00	5.375,21	-375,21	5.375,21	
421/12402-06	PREST.PR ENTRET.VETEMENTS TRAVAIL	61321	5.000,00	2.628,39	2.371,61	2.628,39	
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	2.500,00	1.409,81	1.090,19	1.337,21	72,60
421/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	8.000,00	6.039,02	1.960,98	6.039,02	
421/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	5.500,00	5.476,70	23,30	5.476,70	
421/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	8.000,00	5.859,13	2.140,87	5.859,13	
421/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	12.500,00	7.742,66	4.757,34	7.742,66	
421/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	14.180,00	14.180,00		10.913,61	3.266,39
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	12.100,00	13.011,88	-911,88	13.011,88	
421/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	3.400,00	3.400,00		1.490,31	1.909,69
421/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000					
421/127-02	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	26.000,00	23.075,14	2.924,86	22.752,52	322,62
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES	60715	59.500,00	55.586,77	3.913,23	55.586,77	
421/127-06	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	63.750,00	63.517,87	232,13	58.712,15	4.805,72
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	27.750,00	25.170,05	2.579,95	25.170,05	
421/127-10	PLAQUES IMMATRICULATION VEHICULES	61604	500,00	181,50	318,50	181,50	
421/140-02	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717	63.500,00	62.627,53	872,47	62.627,53	
421/140-06	PRESTATION DE VOIRIE	61351	31.100,00	25.995,44	5.104,56	25.245,44	750,00
421/140-13	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	20.000,00	8.823,27	11.176,73	8.823,27	
422/123-02	FRAIS MOBILITE	60711	3.000,00	588,46	2.411,54	588,46	
422/124-06	DEPLAC./ENTRET.ABRIBUS-BOR NES	61321	400,00	250,47	149,53	250,47	
422/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS SNCB	61000	2.600,00	1.614,99	985,01	1.614,99	
422/140-06	PROJET CAMBIO	61351	2.000,00	2.000,00			2.000,00
42201/123-06	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	18.500,00	18.380,00	120,00	18.380,00	
42201/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT COMMUNE CYCLABLE	60712	3.000,00	277,50	2.722,50		277,50
42201/140-02	FOURNIT.TECHNIQUES POUR ENTRET.RAVELS	60717	2.900,00	882,75	2.017,25	807,75	75,00
42201/140-06	POINT VELO	61351	35.000,00	35.000,00		17.500,00	17.500,00
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNAL.ROUTIERE	60717	3.000,00	2.667,42	332,58	2.667,42	
423/140-06	PRESTATIONS SIGNAL.ROUTIERE	61351					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/14001-06	PRESTATIONS SIGNALISATION ROUTIERE	61351	3.900,00	3.824,81	75,19	3.824,81	
423/14002-06	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	17.500,00	17.500,00			17.500,00
424/124-06	DEPLACEMENTS DE VEHICULES	61321	200,00		200,00		
424/124-12	FRAIS FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DU PARKING N.H.V.	61321	10.000,00	2.303,90	7.696,10	2.303,90	
425/124-02	INDIC.RUES & NUMEROTAT.MAISONS	60712					
425/124-06	PREST.ENTRET.HORLOGES PUBLIQUES	61321	2.250,00	1.990,95	259,05	1.990,95	
425/14001-02	ACHAT PLANTATIONS	60717	10.100,00	10.097,89	2,11	9.627,89	470,00
425/14002-02	ACHAT MATERIEL POUR SERV PLANTATION	60717	7.000,00	6.891,61	108,39	6.696,58	195,03
426/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	600,00	600,00		92,10	507,90
426/126-01	REDEVANCE CIBE	61000	50,00	50,00		50,00	
426/140-02	CONSOMM.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717	157.500,00	155.004,97	2.495,03	145.560,00	9.444,97
426/140-06	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	20.000,00	18.517,05	1.482,95	7.618,45	10.898,60
482/140-06	ENTRET.CURAGE COURS D'EAU	61351	2.600,00	2.458,00	142,00	2.458,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		718.830,00	654.644,41	64.185,59	569.962,34	84.682,07
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	203.661,84	192.692,65	10.969,19	192.692,65	
421/212-01	CHGES FIN. DES EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	7.774,31	10.055,20	-2.280,89	10.055,20	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	896.271,30	896.271,30		896.271,30	
421/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	14.411,11	22.728,53	-8.317,42	22.728,53	
423/211-01	CHGE FIN.EMP.R.CHGE COMMUNE	65104					
423/911-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103					
424/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	12.058,82	11.890,84	167,98	11.890,84	
424/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14.049,80	14.049,80		14.049,80	
425/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	23.666,90	23.591,75	75,15	23.591,75	
425/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	99.648,08	99.648,08		99.648,08	
426/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	2.417,75	2.417,75		2.417,75	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	7.071,75	7.071,75		7.071,75	
482/211-01	CHGE FIN.EMP.R.CHGE COMMUNE	65104	275,97	275,97		275,97	
482/911-01	REMB.PER.EMP.R.CHGE COMMUNE	64103	6.672,10	6.672,10		6.672,10	
000/7x	Sous-Total Dette		1.287.979,73	1.287.365,72	614,01	1.287.365,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.186.763,65	6.123.807,66	62.955,99	6.038.125,59	85.682,07

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
562/12301-48	ACTIONS DEVELOPPEMENT LOCAL	61319	47.000,00	52.974,03	-5.974,03	52.974,03	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		47.000,00	52.974,03	-5.974,03	52.974,03	
000/72	Transferts						
562/331-01	PRIMES ENSEIGNES COMMERCIALES	63211	5.000,00		5.000,00		
562/332-02	SUBSIDES OFFICE TOURISME	63212	52.500,00	52.500,00		52.500,00	
562/332-03	COTISATION AGROBIOPOLE	63212					
562/33201-03	SUBSIDE GAL	63212	5.027,00	5.027,00		5.027,00	
562/33202-03	COTISATION N.E.W.	63212	800,00	800,00		800,00	
000/72	Sous-Total Transferts		63.327,00	58.327,00	5.000,00	58.327,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		110.327,00	111.301,03	-974,03	111.301,03	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
640/124-06	PREST.TRAV.FOREST./REBOIS.O RD.	61321	100,00		100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		100,00		100,00		
699 : 6	Total Agriculture		100,00		100,00		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
722/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL NETTOYAGE	62001	275.550,18	273.888,33	1.661,85	270.888,33	3.000,00
722/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	20.815,36	18.196,77	2.618,59	18.196,77	
722/11101-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	84.218,11	85.760,06	-1.541,95	85.760,06	
722/11102-02	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT APE	62002	58.556,39	58.404,42	151,97	58.404,42	
722/111-11	TRAIT.PE PRIMAIRE SUBV.PAR ETAT	62011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	23.820,27	23.820,27		23.820,27	
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE.	62102	8.616,18	8.616,18		8.616,18	
722/112-48	INDEMNITES DE BENEVOLAT	62129					
722/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL	62201	84.959,11	82.589,34	2.369,77	82.589,34	
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	40.953,61	41.509,17	-555,56	41.509,17	
722/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL ENSEIGNANTS	62501	1.000,00		1.000,00		
722/115-02	FRAIS DEPLACEMENT AGENTS CONTRACTUELS	62502	1.500,00	682,83	817,17	682,83	
722/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.000,00	1.101,44	-101,44	1.101,44	
000/70	Sous-Total Personnel		600.989,21	594.568,81	6.420,40	591.568,81	3.000,00
000/71	Fonctionnement						
703/124-02	ACHAT MATERIEL ACTIVITES EXTRASCOLAIRES	60712	500,00		500,00		
703/12501-02	FOURN. ENTRET. BATIM. ACCUEIL EXTRA	60713	100,00		100,00		
703/125-06	PREST ENTRET BAT ACCUEIL EXTRA	61331	1.500,00	1.534,77	-34,77	1.534,77	
703/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	2.700,00	1.592,94	1.107,06	1.592,94	
703/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	3.300,00	3.300,00		2.590,28	709,72
703/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	450,00	450,00		203,43	246,57
721/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.000,00	744,64	255,36	744,64	
721/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.100,00	869,60	230,40	869,60	
721/123-12	FR.ENTRET.LOC.MATERIEL,MOB	61313	5.500,00	1.294,20	4.205,80	896,19	398,01
721/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	1.300,00	369,00	931,00	369,00	
721/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	441,29	245,58	195,71	245,58	
721/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	19.200,00	17.839,93	1.360,07	17.839,93	
721/124-08	ASSURANCES PERS.ENS./ELEVES	61509	1.900,00	1.435,96	464,04	1.435,96	
721/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	2.000,00	1.113,05	886,95	1.113,05	
721/12401-24	PHARMAC.SCOLAIRE ET AUTRE MATER.	61327	800,00	617,18	182,82	617,18	
721/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	3.500,00	3.490,06	9,94	3.151,26	338,80
721/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	5.500,00	5.462,46	37,54	5.462,46	
721/12503-02	FRAIS HYGIENE CLASSES ECOLLES	60713	1.800,00	1.604,96	195,04	1.604,96	
721/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	19.000,00	18.886,84	113,16	18.886,84	
721/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	8.000,00	7.895,95	104,05	7.895,95	
721/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	16.010,00	13.033,18	2.976,82	12.745,29	287,89
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	4.100,00	4.100,00		3.390,28	709,72

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	8.665,00	8.442,04	222,96	6.044,79	2.397,25
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	10.000,00	8.643,74	1.356,26	8.643,74	
722/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ET JURYS	61209	2.064,34	2.064,34		2.064,34	
722/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	2.600,00	1.445,95	1.154,05	1.445,95	
722/123-06	PUBLICATIONS	61311	1.000,00	965,28	34,72	965,28	
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	20.000,00	17.303,48	2.696,52	17.303,48	
722/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	34.500,00	20.069,21	14.430,79	20.069,21	
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	5.000,00	3.393,84	1.606,16	3.393,84	
722/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	2.100,00	1.507,15	592,85	1.400,66	106,49
722/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.610,44	1.610,44		1.610,44	
722/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319	1.250,00	1.052,37	197,63	1.052,37	
722/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	40.000,00	39.644,63	355,37	39.644,63	
722/12402-02	ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS	60712	3.500,00	2.092,43	1.407,57	2.092,43	
722/12404-02	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES	60712	3.000,00	1.323,18	1.676,82	1.123,18	200,00
722/12405-02	FOURNIT.DISTRIBUT.PRIX	60712	1.400,00	1.375,00	25,00	1.375,00	
722/124-03	ACHAT MANUELS SCOLAIRES	60140	5.000,00	4.517,67	482,33	4.517,67	
722/124-08	ASSUR.PERS.ENS./ELEVES	61509	2.500,00	2.500,00		1.489,44	1.010,56
722/12402-08	ASS.MATERIEL DIVERS	61509	1.000,00	65,42	934,58	65,42	
722/12401-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	8.150,00	6.617,57	1.532,43	6.617,57	
722/124-22	VOYAGES SCOL.,EXCURS.CL.NEIGE	61327	19.500,00	19.500,00		16.008,00	3.492,00
722/12401-23	FRAIS ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	6.100,00	4.920,50	1.179,50	4.920,50	
722/12402-23	REPAS CHAUDS ECOLES	61327	188.800,00	196.626,90	-7.826,90	196.626,90	
722/12401-24	PHARMA.SCOL./AUTRE MATERIEL	61327	1.200,00	995,37	204,63	995,37	
722/12402-24	TRANSP.BASSIN NATATION	61327	27.441,60	25.519,50	1.922,10	24.077,90	1.441,60
722/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	20.500,00	20.676,07	-176,07	20.676,07	
722/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	5.500,00	5.485,43	14,57	5.485,43	
722/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	50.000,00	16.022,68	33.977,32	16.022,68	
722/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	52.000,00	51.693,72	306,28	51.693,72	
722/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	37.730,00	30.158,93	7.571,07	28.583,20	1.575,73
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	2.900,00	2.900,00		2.278,06	621,94
722/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	17.620,00	17.620,00		10.835,96	6.784,04
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	10.948,60	10.456,60	492,00	10.456,60	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		693.281,27	613.089,74	80.191,53	592.769,42	20.320,32
000/72	Transferts						
703/332-02	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	63212	101.640,00	101.640,00		101.640,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/301-01	N-VAL.DRTS CONT.NON PERCUS REPAS SCOLAIRES	67111	2.500,00	1.947,60	552,40	1.947,60	
722/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	6.518,64	6.518,64		6.518,64	
000/72	Sous-Total Transferts		110.658,64	110.106,24	552,40	110.106,24	
000/7x	Dettes						
703/211-01	CHARGE FINANCIERE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.566,79	2.566,79		2.566,79	
703/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	22.469,73	22.469,73		22.469,73	
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	47.366,03	46.978,62	387,41	46.978,62	
722/212-01	CHGE FINANC.DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	9.301,49	9.301,49		9.301,49	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	134.486,83	134.486,83		134.486,83	
722/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	11.061,46	11.061,46		11.061,46	
000/7x	Sous-Total Dettes		227.252,33	226.864,92	387,41	226.864,92	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.632.181,45	1.544.629,71	87.551,74	1.521.309,39	23.320,32

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
000/70	Personnel						
734/11101-01	REMUN.PERSON.COMMUNAL	62001	54.777,90	54.562,37	215,53	54.562,37	
734/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	11.018,42	10.881,59	136,83	10.881,59	
734/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	4.733,64	4.733,64		4.733,64	
734/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	19.355,22	18.824,75	530,47	18.824,75	
734/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.ACADEMIE	62501	2.500,00	2.324,80	175,20	2.324,80	
000/70	Sous-Total Personnel		92.385,18	91.327,15	1.058,03	91.327,15	
000/71	Fonctionnement						
734/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	2.750,00	1.216,71	1.533,29	1.216,71	
734/122-05	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	950,00	825,00	125,00	825,00	
734/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.600,00	1.477,59	122,41	1.237,82	239,77
734/123-06	PUBLICATIONS	61311	2.567,49	1.979,41	588,08	1.979,41	
734/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.000,00	595,61	404,39	595,61	
734/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	4.200,00	3.841,72	358,28	3.841,72	
734/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	3.620,00	3.097,90	522,10	3.097,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.000,00	1.947,46	3.052,54	1.851,26	96,20
734/124-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	3.600,00	3.448,95	151,05	3.448,95	
734/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.800,00	1.710,13	89,87	1.710,13	
734/124-24	ORGAN.CONCERTS,MANIFEST.	61327	6.000,00	6.158,36	-158,36	6.158,36	
734/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	700,00	478,55	221,45	429,64	48,91
734/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	2.300,00	2.291,83	8,17	2.291,83	
734/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	4.500,00	4.206,30	293,70	4.206,30	
734/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	6.210,00	6.210,00		5.031,12	1.178,88
734/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	8.900,00	8.900,00		6.956,51	1.943,49
734/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.260,00	1.260,00		921,18	338,82
734/126-01	LOC.OCCUP.CENTRE SPORTIF ORNEAU	61000	1.000,00	649,50	350,50	649,50	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		57.957,49	50.295,02	7.662,47	46.448,95	3.846,07
000/7x	Dette						
734/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	3.448,13	3.448,14	-,01	3.448,14	
734/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	11.403,66	11.403,66		11.403,66	
000/7x	Sous-Total Dette		14.851,79	14.851,80	-,01	14.851,80	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		165.194,46	156.473,97	8.720,49	152.627,90	3.846,07

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	126.066,12	126.108,36	-42,24	126.108,36	
767/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	10.681,92	10.803,60	-121,68	10.803,60	
767/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	34.133,29	34.293,32	-160,03	34.293,32	
767/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	9.817,76	9.817,76		9.817,76	
767/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	62102	1.501,19	1.501,19		1.501,19	
767/112-48	INDEMN.DE BENEVOLAT	62129	1.000,00	400,00	600,00		400,00
767/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	21.593,03	21.746,37	-153,34	21.746,37	
767/113-02	COT.PATRON.ONSSAPL PR LE PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	9.856,06	9.897,06	-41,00	9.897,06	
767/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	36.389,34	36.374,57	14,77	36.374,57	
767/117-01	ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.100,00	1.100,00		105,27	994,73

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		252.138,71	252.042,23	96,48	250.647,50	1.394,73
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	900,00	243,78	656,22	243,78	
767/123-02	ACHAT FOURN.ADM.	60711	1.700,00	1.339,32	360,68	1.339,32	
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.000,00	1.382,44	617,56	1.382,44	
767/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	4.350,00	1.085,05	3.264,95	1.085,05	
767/123-19	ACHAT DOCUMENTATION	61316	500,00	168,40	331,60	168,40	
767/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.100,00	112,59	987,41	112,59	
767/124-02	ACHAT DE LIVRES	60712	17.900,00	14.363,04	3.536,96	14.363,04	
767/124-12	ENTRET.RELIURES LIVRES	61321	3.000,00	2.994,92	5,08	2.994,92	
767/124-24	ORG.MANIFEST DIVERSES	61327	5.900,00	2.997,82	2.902,18	2.997,82	
767/12401-24	ORG.MANIFESTATIONS DIVERSES	61327					
767/12402-24	ANIMATIONS DIV.PROJETS PLURIANNUELS	61327					
767/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	11.000,00	5.602,08	5.397,92	5.602,08	
767/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	1.000,00		1.000,00		
767/125-03	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	2.500,00	2.301,26	198,74	2.301,26	
767/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS	61331	7.500,00	6.939,54	560,46	6.939,54	
767/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	7.500,00	7.413,90	86,10	5.260,28	2.153,62
767/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	7.500,00	6.397,65	1.102,35	4.897,65	1.500,00
767/125-15	FOURN. D'EAU	61335	2.000,00	2.000,00		873,94	1.126,06
767/126-01	CANON BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		76.350,00	55.341,79	21.008,21	50.562,11	4.779,68
000/72	Transferts						
767/33201-02	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE LIBRE	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
767/33202-02	TRANSFERT SUBS.COMM.FRANCAISE BIBLIO LIBRE	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		338.488,71	317.384,02	21.104,69	311.209,61	6.174,41

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
762/111-01	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	82.477,95	82.477,95		82.084,08	393,87
762/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	123.424,11	123.406,82	17,29	122.956,82	450,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	5.614,78	5.614,78		5.614,78	
762/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	8.820,22	8.820,22		8.820,22	
762/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	18.758,24	18.756,69	1,55	18.486,69	270,00
762/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	35.578,22	35.568,26	9,96	35.268,26	300,00
762/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	10.689,25	10.689,25		10.687,13	2,12
000/70	Sous-Total Personnel		285.362,77	285.333,97	28,80	283.917,98	1.415,99
000/71	Fonctionnement						
761/123-02	FOURNITURES COMMISSION	60711	500,00	99,51	400,49	99,51	
761/123-06	PUBLIC.ANIMATION PL.DE VACANCES	61311	9.000,00	5.337,10	3.662,90	5.337,10	
761/12301-17	FRAIS DE FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	7.500,00	6.954,33	545,67	5.454,33	1.500,00
761/124-02	ACHAT FOURN.PLAINES JEUX	60712	250,00	187,78	62,22	187,78	
761/124-06	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	3.000,00	2.637,71	362,29	2.637,71	
761/124-12	ENTRET.MATER.MOB.PL.JEUX / TERRAINS SPORTS	61321	4.000,00	4.000,00		2.032,16	1.967,84
762/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	1.000,00		1.000,00		
762/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.100,00	2.039,21	60,79	2.039,21	
762/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	4.000,00	2.116,17	1.883,83	2.116,17	
762/123-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319					
762/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319	3.700,00	3.438,73	261,27	3.438,73	
762/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	250,00		250,00		
762/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.500,00	5.779,69	-279,69	5.779,69	
762/124-05	ACHAT VETEMENTS TRAV.PERSONNEL FOYER	61322	1.000,00	987,36	12,64	987,36	
762/124-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	2.200,00	2.054,79	145,21	2.054,79	
762/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.250,00	1.220,20	29,80	1.220,20	
762/124-48	FRAIS ENTRETIEN MONUMENTS	61329	850,00	261,45	588,55	261,45	
762/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	7.000,00	6.991,58	8,42	6.859,39	132,19
762/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	5.000,00	4.436,61	563,39	4.436,61	
762/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.SALLE EXT	60714	6.500,00	2.803,82	3.696,18	2.803,82	
762/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	10.000,00	11.230,71	-1.230,71	8.889,36	2.341,35
762/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	24.945,00	24.945,00		18.937,70	6.007,30
762/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	22.700,00	15.801,41	6.898,59	15.801,41	
762/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	4.750,00	4.750,00		3.400,95	1.349,05
762/126-01	LOCATIONS DIVERSES	61000	7.600,00	7.399,00	201,00	7.149,00	250,00
763/12301-02	FRAIS REPRES JUMELAGE	60711	5.000,00	5.000,00		5.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/12301-16	ACTIONS CULTURELLES ET FETES PUBL	61315	38.000,00	32.456,29	5.543,71	25.335,99	7.120,30
763/12303-16	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE.	61315	21.000,00	20.107,39	892,61	19.815,89	291,50
763/12304-16	BORNES ELECTRIQUES.	61315	4.800,00	4.800,00		4.411,90	388,10
763/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	300,00		300,00		
763/12501-02	ACHAT FOURN.BAT.CENTRE CULT	60713	500,00		500,00		
763/125-06	PREST.ENTR.BAT.FOYER CULT/CINEMA	61331	600,00	844,08	-244,08	844,08	
764/12301-16	MANIFESTATTIONS RECEPTIONS SPORT	61315	1.600,00	1.331,26	268,74	1.331,26	
764/12302-16	FRAIS JOURNEES SPORTIVES	61315	1.500,00	35,50	1.464,50	35,50	
764/12501-02	ACHAT FOURN.BAT.OMNISPORT	60713	200,00	100,83	99,17	100,83	
764/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPO RT	61331	13.500,00	8.961,53	4.538,47	8.374,67	586,86
764/125-08	ASSURANCES PANNEAUX SOLAIRES/PHOTOVOLTAIQUES	61509	400,00	335,33	64,67	335,33	
764/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	1.620,00	1.178,85	441,15	1.178,85	
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	200,00		200,00		
764/140-48	ACHAT MAT.OMNISPORT	61359	700,00	377,40	322,60	377,40	
765/140-02	ACHAT FOURN.SENTIERS	60717	500,00		500,00		
766/12501-02	FOURN.PR ENTRET.BATIMENTS	60713	500,00		500,00		
766/125-06	PREST.PR ENTRET.BATIM.	61331	500,00		500,00		
766/125-12	FOURN.ELECTR.ESP.PUBLICS	61332	1.600,00	1.600,00		637,21	962,79
766/125-15	FOURN.EAU ESP.PUBLICS	61335	1.700,00	1.700,00		431,76	1.268,24
766/140-02	FOURN.MAT.ESP.PUBLICS	60717	3.500,00	2.782,14	717,86	1.884,09	898,05
766/140-06	PREST.ENTRET.ESP.PUBLICS	61351	5.500,00	4.592,31	907,69	4.592,31	
773/124-06	FRAIS ACTION "NOS MEMOIRES VIVES"	61321					
773/125-06	REPARATION PONT BEDAUWE	61331					
780/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.992,31	1.992,31		1.992,31	
780/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	1.854,58	1.854,58		1.854,58	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		242.161,89	205.521,96	36.639,93	180.458,39	25.063,57
000/72	Transferts						
761/33201-02	SUBSIDE PLAINES ET INTERPLAINES	63212	30.000,00	29.999,99	,01	29.999,99	
761/33202-02	SUBSIDE PROJETS JEUNESSE	63212	4.350,00	4.250,00	100,00	4.250,00	
762/33201-02	SUBSIDE ASBL CENTRE CULTUREL	63212					
762/33202-02	SUBSIDE INFOR JEUNES	63212	3.718,40	3.718,40		3.718,40	
762/33203-02	SUBSIDE MEDIATHEQUE DISCOBUS	63212					
763/33201-02	SUBSIDES GBLX-MALACATAN GUATEMALA	63212					
763/33202-02	SUBSIDE ASBL JUMELAGES	63212	5.200,00	5.200,00			5.200,00
763/33203-02	SUBSIDE JUMELAGE MAZY	63212	500,00	500,00		500,00	
763/33204-02	SUBSIDE CENTRE CULTUREL	63212	141.872,45	141.872,45		141.872,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/332-02	SUBSIDE ASBL OMNISPORTS	63212	650.000,00	650.000,00		650.000,00	
780/332-03	SUBSIDES CANAL ZOOM	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		850.640,85	850.540,84	100,01	845.340,84	5.200,00
000/7x	Dette						
761/211-01	CHGE FIN.DES EMPR.A CHGE DE LA COMMUNE	65104					
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	12.607,97	8.128,34	4.479,63	8.128,34	
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	46.994,64	46.994,64		46.994,64	
763/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	18.266,26	4.212,06	14.054,20	4.212,06	
763/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.528,77	19.106,88	-9.578,11	19.106,88	
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	333.349,43	330.470,53	2.878,90	330.470,53	
764/212-01	INTERETS EMPRUNTS ETAT	65144	71.775,27	67.282,83	4.492,44	67.282,83	
764/217-01	PRIMES D'EMISSION DES EMPR.ET COMMISSIONS DE PRETS	65727	134.000,00	140.438,57	-6.438,57	140.438,57	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	511.022,85	500.503,61	10.519,24	500.503,61	
764/912-01	REMB.PER.EMP.ETAT	64143	139.025,51	139.025,51		139.025,51	
772/211-01	CHGE FIN.EMPR.CHGE COMMUNE	65104					
773/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	17.118,65	17.118,65		17.118,65	
773/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	17.955,56	17.955,56		17.955,56	
000/7x	Sous-Total Dette		1.311.644,91	1.291.237,18	20.407,73	1.291.237,18	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.689.810,42	2.632.633,95	57.176,47	2.600.954,39	31.679,56

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/121-02	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTS	61102	11.000,00	10.244,40	755,60	10.244,40	
790/12501-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.000,00	862,92	137,08	862,92	
790/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	15.500,00	14.529,61	970,39	14.529,61	
790/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	300,00	266,89	33,11	25,62	241,27
000/71	Sous-Total Fonctionnement		27.800,00	25.903,82	1.896,18	25.662,55	241,27
000/72	Transferts						
790/43501-01	CONTRIB.CHARGES FE BEUZET	63617	24.183,12	24.183,12		24.183,12	
790/43502-01	CONTRIB.CHARGES FE BOSSIERE	63617	27.830,30	27.830,30		27.830,30	
790/43503-01	CONTRIB.CHARGES FE BOTHEY	63617	2.170,70	2.170,70		2.170,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/43504-01	CONTRIB.CHARGES FE CORROY	63617	24.943,19	24.943,19		24.943,19	
790/43505-01	CONTRIB.CHARGES FE ERNAGE	63617	26.006,68	26.006,68		26.006,68	
790/43506-01	CONTRIB.CHARGES FE GEMBOUX	63617	63.764,17	63.764,17		63.764,17	
790/43507-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-LEEZ	63617	19.464,20	19.464,20		19.464,20	
790/43508-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-MANIL	63617	20.405,40	20.405,40		20.405,40	
790/43509-01	CONTRIB.CHARGES FE ISNES	63617	15.341,28	15.341,28		15.341,28	
790/43510-01	CONTRIB.CHARGES FE LONZEE	63617	12.643,31	12.643,31		12.643,31	
790/43511-01	CONTRIB.CHARGES FE MAZY	63617	25.091,26	25.091,26		25.091,26	
790/43512-01	CONTRIB.CHARGES FE SAUVENIERE	63617	25.375,59	25.375,59		25.375,59	
790/43513-01	CONTRIB.CHARGES EGLISE PROTEST.	63617	7.988,82	7.988,82		7.988,82	
79090/332-01	SUBSIDES MAISON LAICITE	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		298.208,02	298.208,02		298.208,02	
000/7x	Dette						
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	16.977,07	16.977,06	,01	16.977,06	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	57.786,80	57.786,80		57.786,80	
000/7x	Sous-Total Dette		74.763,87	74.763,86	,01	74.763,86	
799 : 79	Total Cultes		400.771,89	398.875,70	1.896,19	398.634,43	241,27

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
832/11101-01	REMUN.PERSONNEL COMMUNAL	62001	32.677,46	32.688,88	-11,42	32.688,88	
832/11102-01	REMUN.ETE SOLIDAIRE	62001	6.000,00	5.180,40	819,60	5.180,40	
832/11103-01	REMUN.PLAN PREVENTION	62001	1.000,00		1.000,00		
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.370,99	2.370,99		2.370,99	
832/113-01	COTIS.PATRON.ONSSAPL	62201	9.721,67	9.715,29	6,38	9.715,29	
832/115-21	TRANSPORTS GRATUITS ALIENES	62521	200,00		200,00		
000/70	Sous-Total Personnel		51.970,12	49.955,56	2.014,56	49.955,56	
000/71	Fonctionnement						
832/12401-06	ANIMATION PREST TIERS	61321	6.400,00	5.951,98	448,02	5.951,98	
832/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	500,00		500,00		
832/12401-48	FRAIS TRANSPORT/DIVERS - PLACE AUX ENFANTS	61329	2.200,01	2.200,01		2.200,01	
832/12402-48	FRAIS FUNERAILLES INDIGENTS	61329	2.700,00	842,70	1.857,30	842,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/12501-02	FOURNIT.PR ENTRETIEN BATIM.	60713	2.000,00	1.669,64	330,36	1.669,64	
832/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	500,00	432,97	67,03	432,97	
832/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	2.580,00	1.554,21	1.025,79	1.554,21	
832/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	400,00	400,00		96,36	303,64
832/126-01	LOCATION TERRAIN P.I.S.Q.	61000					
834/123-02	COMMISSION DES AINES	60711	4.500,00	3.439,99	1.060,01	3.439,99	
834/124-01	FRAIS ACTIONS AINES	60112	4.000,00	1.178,22	2.821,78	1.078,22	100,00
835/124-08	ASSURANCES PERSONNEL/ENFANTS	61509					
835/124-48	ACTIONS PETITE ENFANCE	61329	7.000,00	3.211,84	3.788,16	3.211,84	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		32.780,01	20.881,56	11.898,45	20.477,92	403,64
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT.CPAS	63617					
831/43501-01	CONTRIBUTIONS CHARGES FONCT CPAS	63617	2.912.566,65	2.912.566,65		2.912.566,65	
832/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S/ORD	67111	250,00		250,00		
832/435-01	SUBSIDES TRAVX BATIM.ONE SAUVENIERE	63617	15.000,00	13.975,01	1.024,99	13.975,01	
835/44501-01	SUBV ACCUEILLANTES ENFANTS	63617	30.000,00	18.800,00	11.200,00	18.800,00	
835/44503-01	INTERVENTION IMAJE	63617	22.000,00	18.286,84	3.713,16	18.286,84	
000/72	Sous-Total Transferts		2.979.816,65	2.963.628,50	16.188,15	2.963.628,50	
000/7x	Dette						
820/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		56.736,53	-56.736,53	56.736,53	
820/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		91.727,55	-91.727,55	91.727,55	
000/7x	Sous-Total Dette			148.464,08	-148.464,08	148.464,08	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		3.064.566,78	3.182.929,70	-118.362,92	3.182.526,06	403,64

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111-01	TRAIT.PERSON.COM.COHESSION SOCIALE	62001	65.230,00	64.221,22	1.008,78	64.221,22	
84010/111-02	TRAIT.CONTRACT.SUBVENT.CO HESION SOCIALE	62002	38.883,79	37.325,09	1.558,70	37.325,09	
84010/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.COHESSION SOCIALE	62101	4.266,73	4.266,73		4.266,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBVENT.COHESSION SOCIALE	62102	2.808,89	2.808,89		2.808,89	
84010/113-01	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COM.	62201	8.780,61	8.755,10	25,51	8.755,10	
84010/113-02	COTISAT.PATRON.ONSSAPL CONTRACT.SUBVENT.	62202	11.234,15	10.772,04	462,11	10.772,04	
84010/113-21	COTISAT.PATRON.CRPC PERS.COM.	62401	17.159,02	17.144,06	14,96	17.144,06	
000/70	Sous-Total Personnel		148.363,19	145.293,13	3.070,06	145.293,13	
000/71	Fonctionnement						
84010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
84010/123-11	FRAIS TELEPHONE PLAN COHESSION SOCIALE	61312	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
84010/124-02	INVESTISS./ACTIONS PLAN COHESSION SOCIALE	60712	5.000,00	2.814,17	2.185,83	1.408,07	1.406,10
84010/124-06	PARTICIPATION FRAIS ECRIVAIN PUBLIC	61321	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.500,00	7.314,17	2.185,83	5.908,07	1.406,10
000/72	Transferts						
840/445-01	SUBS.PARTENAIRES ACTION	63617	18.000,00	15.560,00	2.440,00	15.560,00	
000/72	Sous-Total Transferts		18.000,00	15.560,00	2.440,00	15.560,00	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		175.863,19	168.167,30	7.695,89	166.761,20	1.406,10

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
851/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	10.112,12	10.573,17	-461,05	10.573,17	
851/112-01	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62101	739,59	739,59		739,59	
851/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	2.876,30	3.032,63	-156,33	3.032,63	
000/70	Sous-Total Personnel		13.728,01	14.345,39	-617,38	14.345,39	
000/71	Fonctionnement						
851/12501-02	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI	60713	23.700,00	23.180,49	519,51	20.748,18	2.432,31
851/125-06	PRESTATION PR ENTRET.BATIM.MAISON EMPLOI	61331	3.000,00	2.089,87	910,13	2.089,87	
851/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	60.300,00	60.300,00		59.852,04	447,96
000/71	Sous-Total Fonctionnement		87.000,00	85.570,36	1.429,64	82.690,09	2.880,27

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
851/33201-02	SUBSIDES CEDEG	63212	24.060,00	24.060,00		24.060,00	
000/72	Sous-Total Transferts		24.060,00	24.060,00		24.060,00	
859 : 85	Total Emploi		124.788,01	123.975,75	812,26	121.095,48	2.880,27

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
870/123-02	PREVENTION SANTE	60711	3.000,00		3.000,00		
871/122-03	HONOR.AVOCATS,MEDEC.,PERS .PARAMED	61203	500,00		500,00		
871/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	500,00	471,15	28,85	471,15	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.000,00	471,15	3.528,85	471,15	
000/72	Transferts						
871/332-01	COTISAT.AIDE MEDICALE URGENTE	63212					
000/72	Sous-Total Transferts						
872 : 872	Total Institutions de soins		4.000,00	471,15	3.528,85	471,15	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/12401-02	FOURN.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	60712	4.000,00	3.168,66	831,34	3.168,66	
875/12401-06	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	61321	18.500,00	11.031,00	7.469,00	7.238,12	3.792,88
875/12402-06	PRESTATIONS ENLEVEMENT D'ANIMAUX	61321	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
876/12401-02	ACHAT SACS PMC	60712	11.000,00	9.708,95	1.291,05	9.708,95	
876/12402-02	ACHAT CONTENEURS A PUCE - ACCESSOIRES	60712	20.000,00	18.821,28	1.178,72	18.821,28	
876/12403-02	ACHAT CONTENEURS PAPIER/CARTON	60712	2.000,00	3.040,38	-1.040,38	3.040,38	
876/12401-06	CONCESSION ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	655.313,92	619.099,36	36.214,56	619.099,36	
876/12402-06	PREST.ENLEV.OBJET ENCOMB.MENAGER	61321	55.000,00	52.688,51	2.311,49	52.688,51	
876/12403-06	PREST.ENLEV.DECHETS COMMUNAUX	61321	75.000,00	54.251,33	20.748,67	54.251,33	
876/12404-06	ENLEV DECHETS ORGANIQUES	61321	74.003,76	70.413,71	3.590,05	70.413,71	
876/12405-06	PREST.ENLEVEMENT DECHETS VERTS	61321	18.000,00	17.730,38	269,62	17.730,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/12406-06	EXPLOITATION PARC A CONTENEURS	61321	467.323,16	468.694,08	-1.370,92	468.694,08	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.401.640,84	1.330.147,64	71.493,20	1.326.354,76	3.792,88
000/72	Transferts						
876/332-01	COTISATION BEP ENVIRON;	63212	47.132,03	47.132,03		47.132,03	
000/72	Sous-Total Transferts		47.132,03	47.132,03		47.132,03	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.448.772,87	1.377.279,67	71.493,20	1.373.486,79	3.792,88

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/12401-48	FR.CONTROLE POLLUTION	61329	2.800,00	1.772,38	1.027,62	1.772,38	
877/12402-48	TRAIT.DECHETS EN CAS DE POLLUTION	61329	2.000,00	871,20	1.128,80	871,20	
877/125-12	FOURNITURE ELECTR.POMPES EGOUTTAGE	61332	2.000,00	1.560,47	439,53	1.560,47	
877/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS	61000	50,00	50,00		50,00	
877/140-02	FOURN.EGOUTTAGE VOIRIE	60717	600,00	351,12	248,88	351,12	
877/140-06	CURAGE ET ENDOSCOPIE	61351	20.000,00	20.000,00		16.470,88	3.529,12
877/14001-06	INTERV.SUR POMPES TS VENTS	61351	5.000,00	1.100,99	3.899,01	1.100,99	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		32.450,00	25.706,16	6.743,84	22.177,04	3.529,12
000/72	Transferts						
877/332-01	COTISATION INASEP	63212	36.036,93	36.036,93		36.036,93	
000/72	Sous-Total Transferts		36.036,93	36.036,93		36.036,93	
000/7x	Dette						
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	73.432,67	71.410,39	2.022,28	71.410,39	
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	115.421,33	115.421,33		115.421,33	
000/7x	Sous-Total Dette		188.854,00	186.831,72	2.022,28	186.831,72	
877 : 877	Total Eaux usées		257.340,93	248.574,81	8.766,12	245.045,69	3.529,12

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
879/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	34.691,78	34.703,77	-11,99	34.703,77	
879/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBV.	62102	2.309,25	2.309,25		2.309,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/113-01	COTISATIONS. PATR. ONSS-APL .	62201	806,08	806,08		806,08	
879/113-02	COTISAT.PATR. ONSSAPL CONTRACT.	62202	10.020,12	9.909,43	110,69	9.209,43	700,00
000/70	Sous-Total Personnel		47.827,23	47.728,53	98,70	47.028,53	700,00
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	HONORAIRES MEDECINS VERIF.DECES	61203	2.800,00	2.699,10	100,90	2.699,10	
878/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.500,00	5.062,34	437,66	5.062,34	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERE	61321	1.000,00	822,80	177,20	822,80	
878/125-02	ACHAT FOURNITURES PR BATIMENTS	60713	2.000,00	1.971,99	28,01	1.971,99	
878/125-03	ACHAT COMBUSITBLE	60714	2.500,00	441,49	2.058,51	441,49	
878/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	1.000,00	631,48	368,52	631,48	
878/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.500,00	1.500,00		815,55	684,45
878/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	2.700,00	2.700,00		2.013,52	686,48
879/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	750,00	6,60	743,40	6,60	
879/122-48	ACCOMPAGNEMENT PCDR - F.R.W.- COTISATION	61209	15.500,00	15.417,10	82,90	15.417,10	
879/123-02	ACHAT FOURN.ADMIN.ENVIRONN.	60711	1.000,00	356,43	643,57	356,43	
879/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	350,00		350,00		
879/12401-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712	6.000,00	4.511,34	1.488,66	4.511,34	
879/12402-02	ACHAT DE FOUR. SACS POUBELLE	60712	7.000,00	6.555,74	444,26	6.555,74	
879/12401-06	ACTION PREVENTION DES DECHETS	61321	3.000,00	583,49	2.416,51	133,49	450,00
879/12402-06	PREST.TECHN.ENVIRONNEMEN T	61321	8.000,00	5.129,08	2.870,92	19,78	5.109,30
879/12403-06	PLAN DEVELOP NATURE	61321	13.000,00	12.975,95	24,05	4.049,95	8.926,00
879/12404-06	ACTIONS COMMUNES MAYA	61321	3.000,00	645,29	2.354,71	145,29	500,00
879/12406-06	PLAN ENERGIE CLIMAT	61321					
879/12407-06	ACTIONS ENERGIE	61321	1.500,00		1.500,00		
879/12408-06	FOURNITURES MARES BIODIPAB	61321	1.500,00	1.500,00			1.500,00
879/126-01	LOCATIONS REUNIONS PCDR	61000	800,00	728,42	71,58	728,42	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		80.400,00	64.238,64	16.161,36	46.382,41	17.856,23
000/72	Transferts						
878/301-02	REMB.CONCESSIONS CIMETIERE	67111	1.500,00	261,25	1.238,75	261,25	
879/331-01	SUBSIDES ENVIRONNEMENT	63211	3.000,00	25,00	2.975,00	25,00	
879/332-03	SUBSIDES PROJETS EAU	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		4.500,00	286,25	4.213,75	286,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	6.771,06	6.235,87	535,19	6.235,87	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	35.432,04	35.432,04		35.432,04	
879/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	54.786,77	53.220,61	1.566,16	53.220,61	
879/218-01	GARANTIE BANQ.DECHARGE DES 7 VOLEURS	65304	1.500,00	2.578,22	-1.078,22	2.578,22	
879/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	93.800,22	93.800,22		93.800,22	
000/7x	Sous-Total Dettes		192.290,09	191.266,96	1.023,13	191.266,96	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		325.017,32	303.520,38	21.496,94	284.964,15	18.556,23

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
923/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL LOGEMENT.	62001	56.334,54	56.355,27	-20,73	56.355,27	
923/111-02	TRAITEMENT CONTRACT SUBVENT	62002	9.320,72	1.917,76	7.402,96	1.917,76	
923/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	4.100,82	4.100,82		4.100,82	
923/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTRACT SUBV	62102	2.618,84	2.618,84		2.618,84	
923/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	10.779,17	10.810,58	-31,41	10.810,58	
923/113-02	COT PATR ONSS APL PERS SUBV	62202	7.274,37	553,47	6.720,90	553,47	
923/113-21	COTIS.PATRONALE CRPC PR LE PERSONNEL	62401	11.469,41	11.461,25	8,16	11.461,25	
000/70	Sous-Total Personnel		101.897,87	87.817,99	14.079,88	87.817,99	
000/71	Fonctionnement						
923/122-48	EXPERTISE POUR LOG.INSALUBRES	61209	500,00		500,00		
923/125-06	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331					
930/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	250,00	170,50	79,50	170,50	
930/12401-06	CONSULTANCE AMENAG.TERRITOIRE	61321	9.000,00	5.363,77	3.636,23	5.363,77	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.750,00	5.534,27	4.215,73	5.534,27	
000/72	Transferts						
922/332-02	SUBSIDE REGIE DE QUARTIER	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/7x	Dettes						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104					
930/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		121.647,87	103.352,26	18.295,61	103.352,26	

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-01	RECETTES IMPREVUES	71301	250,00				
00010/106-01	CREDIT SPECIAL DE RECETTE	77100					
000/60	Sous-Total Prestations		250,00				
000/61	Transferts						
000/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144		5.277,10		5.277,10	
000/46401-01	INTERVENTION RB ANTICIPE TONUS AXE 2 PART COMMUNE	75144	6.396,05	6.396,05		6.396,05	
000/46402-01	INTERVENTION RB ANTICIPE TONUS AXE 2 PART REGION	75144	17.139,50	17.139,50		17.139,50	
000/465-48	RETRIBUTION PROVINCE LOI/ARMES	73405	1.890,12	1.890,12		1.890,12	
000/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.RBST.PERIOD.DES EMPR.	74143		3.828,94		3.828,94	
00010/466-48	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS	73406					
00081/464-01	REMBOURSEMENT OPER REFINANCEMENT HOLDING COMMUNAL	75144	57.000,57	57.000,57		57.000,57	
000/61	Sous-Total Transferts		82.426,24	91.532,28		91.532,28	
000/62	Dette						
000/262-01	RISTOURNES SUR INTERETS DES EMPRUNTS	75404	200,00				
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788	5.000,00	6,54		6,54	
000/264-02	INT.CREDIT.COMPTES PLACEM.CCB	75788	2.000,00	294,66		294,66	
000/264-03	INTERETS CREDITEURS CC18	75788	500,00				
000/62	Sous-Total Dette		7.700,00	301,20		301,20	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		90.376,24	91.833,48		91.833,48	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	3.462.141,14	3.462.141,14		3.462.141,14	
025/466-09	FONDS COMPENSATION MAIN MORTE	73406	149.136,00	150.488,00		150.488,00	
02510/466-09	FDS COMP.FORFAIT. P.I.	73406	78.056,75	72.387,47		72.387,47	
000/61	Sous-Total Transferts		3.689.333,89	3.685.016,61		3.685.016,61	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
029 : 02	Total Fonds		3.689.333,89	3.685.016,61		3.685.016,61	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-02	TX.S/ETABL.DANG.INSAL.INCO M.	70110	500,00				
040/36101-04	TX. CI EUROPEENNES	70110	35.000,00	28.080,00		28.080,00	
040/36103-04	TX.S/DELIVR.DOCUM.ADM.ETA T-CIVIL	70110	3.000,00	1.825,00		1.825,00	
040/36104-04	TX.S/DELIVR.PASSEPORTS	70110	8.500,00	9.940,00		9.940,00	
040/36106-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.URBAN.	70110	52.000,00	39.701,57		39.701,57	
040/36107-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.ENVIRO N.	70110	2.500,00	1.289,00		1.289,00	
040/36108-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.LOGEM ENT	70110	500,00				
040/36109-04	TX.S/DELIVR.PERM/CONDUIRE	70110	8.000,00	8.215,00		8.215,00	
040/363-03	TX.S/ENLEV.IMMONDICES	70130	1.198.560,00	1.148.543,75	50,00	1.148.493,75	
040/363-06	TX.ENLEV./ENTREPOS.DE VEHICULES	70130	250,00				
040/363-07	TX./VERSAGES SAUVAGES	70130	250,00	1.400,00		1.400,00	
040/363-08	TX.S/IMMEUB.RACCORD.EGOUT S	70130	245.000,00	242.425,00		242.425,00	
040/363-10	TX / INHUMATION	70130	10.000,00	8.700,00		8.700,00	
040/363-11	TX.S/EXHUMATIONS	70130	250,00	750,00		750,00	
040/363-13	TX.S/LOCAT.CAVEAU D'ATTENTE	70130	250,00				
040/364-02	TX.S/SERVEUSES	70140	187.500,00	235.937,50	29.687,50	206.250,00	
040/364-15	TX.S/COLPORTAGE	70140	250,00	50,00		50,00	
040/364-16	TX.S/AGENCES DE PARIS	70140	744,00	744,00		744,00	
040/364-23	TAXE PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	60.000,00	61.729,88		61.729,88	
040/364-29	TX./DEP.MIT.-VEH.USAG.,ABAN D.	70140	250,00				
040/36401-32	TAXE/AGENCES BANCAIRES.	70140	7.125,00	7.250,00		7.250,00	
040/366-01	TX.S/DROITS EMPLAC.MARCHES	70160	3.000,00	2.979,26		2.979,26	
040/366-06	DROITS S/TERRASSES, TABLES, CHAISES	70160	6.873,00	6.873,00		6.873,00	
040/367-13	TX.S/SECONDES RESIDENCES	70170	20.000,00	19.600,00		19.600,00	
040/367-15	TAXE IMMEUBLES INOCCUPES	70170	10.000,00	12.750,00		12.750,00	
040/367-48	TAXE MATS EOLIENNES	70170	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
040/371-01	ADDIT.AU PREC.IMMOBILIER	70710	6.751.478,39	6.378.433,75	122.929,49	6.255.504,26	
040/372-01	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	9.437.861,07	11.381.227,53	52.872,09	11.328.355,44	
040/373-01	ADDIT.TAXE S/AUTOMOBILES	70730	297.216,08	319.650,30		319.650,30	
04001/364-24	TX.S/DISTRIBUTION DE PUBLICITE	70140	190.000,00	187.404,49		187.404,49	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04002/364-24	TX./DIFFUSION PUBLICITAIRE.	70140	320,00	400,00		400,00	
04002/377-01	DECIME PYLONE GSM	70790	8.000,00				
04004/364-48	TAXES NIGHTS SHOPS	70140	5.900,00	5.900,00		5.900,00	
04020/465-48	COMPENS.PLAN MARSHALL-FORCE MOTRICE	73405	57.150,46	63.798,94		63.798,94	
04030/465-48	COMPENSATION NATURA 2000	73405	1.161,24	4.180,59		4.180,59	
000/61	Sous-Total Transferts		18.634.389,24	20.204.778,56	205.539,08	19.999.239,48	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		18.634.389,24	20.204.778,56	205.539,08	19.999.239,48	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380-48	REMBOURSEMENT COTIS ASSURANCE	71309	3.800,00	3.843,27		3.843,27	
000/61	Sous-Total Transferts		3.800,00	3.843,27		3.843,27	
059 : 05	Total Assurances		3.800,00	3.843,27		3.843,27	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/16101-01	REDEV.PRESTATIONS ADMINISTR.	71301	500,00				
104/16102-02	VENTE DOCUMENTS	71302	125,00	40,00		40,00	
104/16103-02	VENTE MOBILIER USAGE	71302	125,00	10,00		10,00	
104/16104-02	VENTE CARTES IDENTITE	71302	85.000,00	104.012,60		104.012,60	
104/16106-02	VENTE PHOTOC.DOC.URBANISME	71302	100,00	56,20		56,20	
104/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	2.200,00	399,99		399,99	
000/60	Sous-Total Prestations		88.050,00	104.518,79		104.518,79	
000/61	Transferts						
101/380-02	RET.PENSION COLLEGE ECHEV.	72401	22.956,37	21.655,38		21.655,38	
101/380-48	INTERVENT.RISTOURNES N/CREDIT	71309	200,00	188,02		188,02	
104/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	1.650,00	1.986,60		1.986,60	
104/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	1.000,00				
104/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	5.000,00	13.023,45		13.023,45	
104/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	61.251,83				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/465-01	SUB.PROGRAMME STRATEGIQUE TRANSVERSAL (PST)	73405					
104/465-02	SUBS FONDS SECTORIEL	73405	17.509,16	30.306,48		30.306,48	
104/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	259.058,08	229.356,71		229.356,71	
104/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	229.056,11	202.727,64		202.727,64	
104/46501-48	SUBV.FICHER NATIONAL	73405	935,03	914,35		914,35	
104/46502-48	SUBSIDE AWIPH	73405	12.000,00	5.140,09		5.140,09	
104/46504-48	SUBV.INSTITUT DE FORMATIONS	73405	500,00				
104/664-01	RECUP.SUR L'AUT.SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	80.477,55				
000/61	Sous-Total Transferts		691.594,13	505.298,72		505.298,72	
000/62	Dette						
121/265-01	INTERETS RETARD TX.COMMUN.	75781	20.000,00	25.458,73		25.458,73	
000/62	Sous-Total Dette		20.000,00	25.458,73		25.458,73	
123 : 10-121	Total Administration générale		799.644,13	635.276,24		635.276,24	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/16301-01	LOCATIONS DE TERRAINS	71320	250,00	247,89		247,89	
124/16302-01	LOCATIONS DE BATIMENTS	71320	18.608,24	18.608,24		18.608,24	
000/60	Sous-Total Prestations		18.858,24	18.856,13		18.856,13	
000/61	Transferts						
124/380-48	RISTOURNES INTERVENT.N/CREDIT	71309	100,00	472,72		472,72	
124/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	3.603,88				
124/664-01	ETAT-RECUP.REMB.EMPRUNTS	74143	3.828,94				
000/61	Sous-Total Transferts		7.532,82	472,72		472,72	
129 : 124	Total Patrimoine privé		26.391,06	19.328,85		19.328,85	

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
16002/465-01	RECETTES PROGRAMME CIC - DIOURBEL	73405	30.000,00	26.783,47		26.783,47	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		30.000,00	26.783,47		26.783,47	
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		30.000,00	26.783,47		26.783,47	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/16101-01	HONORAIRES PREVENTIONS	71301					
351/16102-01	RB.PRESTAT.SURVEILL.POMPIERS	71301					
351/16103-01	PRODUITS PRESTATIONS	71301					
352/161-01	PROD.PRESTATIONS DIRECTES	71301					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
351/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100					
351/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100					
351/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309					
351/465-01	CONTRIB.PREZONE NAGE POUR PERSONNEL DETACHE	73405					
352/38001-01	INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100					
352/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100					
352/380-48	INTERV RIST NC	71309					
352/465-01	REMBOURSEMENT PTS APE TRANSFERES A LA ZONE	73405	11.823,03	12.098,56		12.098,56	
352/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405					
352/465-48	SUBSIDE DEPARTS AMBULANCES	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		11.823,03	12.098,56		12.098,56	
369 : 35-36	Total Pompiers		11.823,03	12.098,56		12.098,56	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
330/465-02	CONTRIB.DE L'AUTORITE SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	30.800,00	30.800,00		30.800,00	
000/61	Sous-Total Transferts		30.800,00	30.800,00		30.800,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
399 : 3	Total Justice - Police		30.800,00	30.800,00		30.800,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/16101-02	VENTE DE PLANS	71302	125,00				
421/16102-02	VENTES CAHIERS DE CHARGES	71302	700,00	1.560,00		1.560,00	
421/16103-02	VENTE MATERIAUX DEMOLITION	71302	2.000,00	13.033,00		13.033,00	
421/16101-48	REMB.RENTES	71309	17.921,06	17.964,30		17.964,30	
421/16102-48	RECUP.FOURNITURES CARBURANTS	71309					
421/180-01	REMBT.TRAVAUX POUR TIERS	71301	1.600,00	7.763,42		7.763,42	
421/180-02	DROITS DE PASSAGE DOMAINE PUBLIC	71320	7,44	7,44		7,44	
42201/161-03	LOCATION BOX A VELO	71309	300,00	300,00		300,00	
423/161-02	REC.MATERIEL SIGNALISATION DETERIORE	71302	250,00				
424/16101-05	PRODUITS CONCESSION EMPLACEMENTS PARKING	71304	13.000,00	13.468,00		13.468,00	
424/16102-05	PRODUITS CONCESS.FORFAITS HORODATEURS	71304	1.000,00	464,00		464,00	
424/16103-05	PRODUITS PARKING NHV	71304	20.000,00	15,88		15,88	
424/163-01	LOCATION PARKING	71320	,02	,03		,03	
000/60	Sous-Total Prestations		56.903,52	54.576,07		54.576,07	
000/61	Transferts						
421/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	33.500,00	51.002,43		51.002,43	
421/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	200,00				
421/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	8.200,00	14.085,59		14.085,59	
421/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	7.774,31	10.055,20		10.055,20	
421/465-02	SUBVENTION PERSONNEL	73405	30.000,00	70.351,63		70.351,63	
421/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	502.539,09	527.387,04		527.387,04	
421/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	493.098,38	472.257,48		472.257,48	
421/465-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	50.000,00	47.186,76		47.186,76	
421/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	14.411,11	22.728,53		22.728,53	
422/465-48	SUBSIDE MOBILITE	73405		750,00		750,00	
42201/38001-01	INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100		254,12		254,12	
42201/46501-01	SUBSIDE ORDINAIRE COMMUNE CYCLABLE	73405	66.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42201/46502-01	POINT VELO	73405	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
42201/465-02	SUBSIDE SNCB - COMMUNE CYCLABLE	73405	18.000,00				
42201/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	8.867,28	9.073,89		9.073,89	
42201/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	16.898,20	15.188,35		15.188,35	
425/380-48	INTERV RIST NC	71309	250,00	39,83		39,83	
426/380-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	9.470,01	2.446,99		2.446,99	
000/61	Sous-Total Transferts		1.294.208,38	1.277.807,84		1.277.807,84	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.351.111,90	1.332.383,91		1.332.383,91	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
521/161-05	ADJUD.EMPLACEMENTS FORAINS	71304	1.500,00	482,50		482,50	
529/163-01	LOCATION TERRAIN GSM	71320	3.300,00	3.234,16		3.234,16	
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE GAZ	71304	38.015,00	45.618,12		45.618,12	
552/161-01	VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71301	53.000,00	38.029,74		38.029,74	
552/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE ELECTRICITE	71304	249.781,00	249.781,48		249.781,48	
562/161-48	PARTICIP.PATINOIRE	71309		16.250,00		16.250,00	
000/60	Sous-Total Prestations		345.596,00	353.396,00		353.396,00	
000/61	Transferts						
562/380-48	RECETTES PATINOIRE	71309	15.000,00	30.728,61		30.728,61	
000/61	Sous-Total Transferts		15.000,00	30.728,61		30.728,61	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE GAZ	75711	3.725,98	3.725,98		3.725,98	
551/275-01	DIVIDENDES DE PARTICIP.E P GAZ	75711					
552/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE ELECTR.	75711	399.779,32	399.779,35		399.779,35	
000/62	Sous-Total Dette		403.505,30	403.505,33		403.505,33	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		764.101,30	787.629,94		787.629,94	

Groupe fct : 699 Agriculture

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/163-01	LOCAT.PRAIRIES ET TERRAINS	71320	6.600,00	7.368,87		7.368,87	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	10.000,00	6.334,55		6.334,55	
651/163-01	LOCATIONS DE CHASSE	71320	5.500,00	5.334,40		5.334,40	
000/60	Sous-Total Prestations		22.100,00	19.037,82		19.037,82	
000/61	Transferts						
640/465-48	SUBV.SPECIFIQUES REBOISEM.	73405	500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		500,00				
699 : 6	Total Agriculture		22.600,00	19.037,82		19.037,82	

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	INTERV.PARENTS REPAS SCOL.	71309	188.800,00	185.530,15	285,35	185.244,80	
722/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	5.000,00	1.200,00		1.200,00	
000/60	Sous-Total Prestations		193.800,00	186.730,15	285,35	186.444,80	
000/61	Transferts						
703/380-48	INTERVENTIONS-RISTOURNES- N/CREDIT	71309	938,94				
703/46501-48	SUBS.ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	73405	50.000,00	62.975,81		62.975,81	
721/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309	700,00	965,85		965,85	
721/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	126.000,00	127.060,83		127.060,83	
722/380-01	ASSUR.REMB.PETITS DOMMAGES	77100	2.000,00	894,48		894,48	
722/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	2.672,73	8.507,46		8.507,46	
722/46102-01	SUBV.ETAT SURVEILLANCES MIDI	73401	13.000,00	15.372,00		15.372,00	
722/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	325.000,00	350.160,48		350.160,48	
722/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	9.301,49	9.430,10		9.430,10	
722/465-01	SUBSIDE POUR ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES	73405	5.000,00	4.224,12		4.224,12	
722/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	13.803,39	15.633,63		15.633,63	
722/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	31.287,08	33.568,44		33.568,44	
722/465-48	SUBSIDE FRAIS DE FORMATION	73405	2.780,00	83,50		83,50	
722/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	11.061,46	11.061,46		11.061,46	
000/61	Sous-Total Transferts		593.545,09	639.938,16		639.938,16	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		787.345,09	826.668,31	285,35	826.382,96	

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						
734/161-03	LOCATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	71309	1.300,00	2.010,00		2.010,00	
734/161-48	INTERVENTION PHOTOCOPIES SEMU	71309	5.700,00	6.030,50		6.030,50	
000/60	Sous-Total Prestations		7.000,00	8.040,50		8.040,50	
000/61	Transferts						
734/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	200,00				
734/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309	2.144,56	79,40		79,40	
734/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	20.800,00	19.801,23		19.801,23	
734/465-02	SUBS.FONDS SECTORIEL	73405	26.772,48	30.306,48		30.306,48	
734/465-48	SUBV.FR.DEPL.PERSONNEL	73405	1.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		50.917,04	50.187,11		50.187,11	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		57.917,04	58.227,61		58.227,61	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-03	PRETS DE LIVRES BIBLIOT.	71309	8.500,00	3.794,72		3.794,72	
767/161-04	DROITS D'ENTREE DES MANIFEST.DIV.	71309	250,00				
000/60	Sous-Total Prestations		8.750,00	3.794,72		3.794,72	
000/61	Transferts						
767/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309	200,00				
767/46501-01	SUBS.COMMUN.FRANCAISE BIBLIO COMM.	73405	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
767/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	73405		2.419,70		2.419,70	
767/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	7.868,06	7.949,20		7.949,20	
767/46502-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	12.500,00	17.900,96		17.900,96	
767/46503-48	SUBV.CONVENTION ANIMATIONS BIBLIO	73405	7.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767/46504-48	SUBS.COMMUN.FRANCAISE BIBLIO LIBRE	73405					
767/46505-48	SUBSIDE ORGANISATION DU RESEAU LOCAL	73405	2.430,00	2.970,00		2.970,00	
000/61	Sous-Total Transferts		59.998,06	61.239,86		61.239,86	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		68.748,06	65.034,58		65.034,58	

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						
761/161-01	PARTICIP.PRESTATIONS DIVERSES	71301	100,00				
762/163-01	LOCATION FOYER COMMUNAL	71320	21.000,00	15.457,50		15.457,50	
764/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	70,00	67,29		67,29	
000/60	Sous-Total Prestations		21.170,00	15.524,79		15.524,79	
000/61	Transferts						
761/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		600,00		600,00	
762/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	250,00				
762/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	500,00				
762/380-48	INTERV. PRESTATIONS TECHNIQUES	71309	1.534,43	253,06		253,06	
762/38002-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	1.000,00				
762/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	26.772,50	45.459,72		45.459,72	
762/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	42.858,50	42.327,93		42.327,93	
762/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	28.447,43	28.327,11		28.327,11	
763/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	500,00				
763/380-48	INTERV.FRAIS MANIFEST.	71309	500,00	1.146,16		1.146,16	
763/38002-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	250,00				
763/46502-48	SUBSIDE FETE DE WALLONIE	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
764/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	8.500,00	1.530,72		1.530,72	
764/380-48	INTERVENT.RISTOURNES N/CREDIT	71309		719,32		719,32	
764/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	71.775,27	67.282,83		67.282,83	
764/664-01	ETAT-RECUP.REMB.EMPRUNTS	74143	139.025,51	139.025,51		139.025,51	
766/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	200,00	909,15		909,15	
772/380-48	SPONSORING ESPACE ORNEAU	71309	2.000,00	2.000,00		2.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
780/380-48	RECUPERATION INTERV FRAIS CANAL ZOOM	71309	3.846,89	3.813,06		3.813,06	
000/61	Sous-Total Transferts		330.460,53	335.894,57		335.894,57	
000/62	Dettes						
780/272-01	DIVID.INTERC.TELEDISTRIB.	75711	102.457,33	102.457,33		102.457,33	
000/62	Sous-Total Dettes		102.457,33	102.457,33		102.457,33	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		454.087,86	453.876,69		453.876,69	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
790/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	200,00	242,18		242,18	
000/61	Sous-Total Transferts		200,00	242,18		242,18	
799 : 79	Total Cultes		200,00	242,18		242,18	

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						
832/161-48	RECUP.FRAIS FUNERAIRES INDIGENTS	71309	2.350,00	700,00		700,00	
835/163-01	LOCATION ACCUEIL PETITE ENFANCE ERNAGE	71320	2.500,00	2.750,00		2.750,00	
000/60	Sous-Total Prestations		4.850,00	3.450,00		3.450,00	
000/61	Transferts						
820/464-01	Remb. par l' Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		56.736,53		56.736,53	
820/664-01	Récup.sur l' Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		91.727,55		91.727,55	
832/380-01	ASSUR.REMB.PETITS DOMMAGES	77100		43,12		43,12	
832/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	100,00				
832/380-48	INTERVENTION RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	286,12	611,48		611,48	
832/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	26.772,50	30.306,48		30.306,48	
832/46502-48	ETE SOLIDAIRE	73405	5.000,00	5.040,00		5.040,00	
834/46503-48	SUBS.INEGALITES MATIERE DE SANTE	73405					
835/380-48	INTERVENTIONS-RISTOURNES- N/CREDIT	71309	383,40	116,00		116,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		32.542,02	184.581,16		184.581,16	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		37.392,02	188.031,16		188.031,16	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
840/380-48	RISTOURNES,INTERVENTIONS,N /CREDIT	71309		617,99		617,99	
84010/465-01	SUBSIDE PLAN COHESION SOCIALE	73405	39.019,00	39.249,61		39.249,61	
84010/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	5.911,52	5.793,11		5.793,11	
84010/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	8.966,90	8.651,96		8.651,96	
842/465-48	SUBS.CENTRE OUVERT DEMANDEURS D'ASILE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		53.897,42	54.312,67		54.312,67	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		53.897,42	54.312,67		54.312,67	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
851/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309	390,73	1.918,76		1.918,76	
851/46501-48	CONTRIB.FOREM CHG.MAISON EMPLOI	73405	8.000,00	4.654,83		4.654,83	
851/46502-48	CONTRIB FOREM LOYER MAISON EMPLOI	73405	15.000,00	14.296,80		14.296,80	
000/61	Sous-Total Transferts		23.390,73	20.870,39		20.870,39	
859 : 85	Total Emploi		23.390,73	20.870,39		20.870,39	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
876/16101-02	VENTES DE SAC PMC	71302	2.000,00	1.855,00		1.855,00	
876/16102-02	VENTE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71302	30.000,00	19.610,00		19.610,00	
876/16103-02	VENTE CONTENEURS PAPIER/CARTON	71302	2.000,00	2.600,00		2.600,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
876/16101-03	LOCATION DE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71309	150,00	115,00		115,00	
000/60	Sous-Total Prestations		34.150,00	24.180,00		24.180,00	
000/61	Transferts						
875/465-48	SUBSIDE PLAN STERILISATION CHATS ERRANTS	73405	2.500,00				
876/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309	2.445,37				
000/61	Sous-Total Transferts		4.945,37				
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		39.095,37	24.180,00		24.180,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
877/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309	33,48				
000/61	Sous-Total Transferts		33,48				
877 : 877	Total Eaux usées		33,48				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	35.000,00	23.031,05		23.031,05	
879/161-01	INDEMN DEGATS PREJUD IMMONDICES	71301	250,00				
000/60	Sous-Total Prestations		35.250,00	23.031,05		23.031,05	
000/61	Transferts						
878/380-48	INTERVNETION RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	500,00	1.563,97		1.563,97	
878/465-48	SUBV.ETAT TOMBES VICT.GUERRES	73405	50,00	61,40		61,40	
879/380-48	INTERV RISTOURNES NOTES DE CREDIT	71309	1.500,00				
879/46502-01	SUBV.COMMUNES ENERG-ETHIQUES	73405		4.250,00		4.250,00	
879/46503-01	SUBV.PCDN DEVELOPP.NATURE	73405	5.000,00	2.500,00		2.500,00	
879/46504-01	SUBV.AMENAGEMENT COMMUNE MAYA	73405	2.500,00				
879/46506-01	SUBSIDE PLAN ENERGIE CLIMAT	73405					
879/46507-01	SUBSIDES BIODIBAB	73405	10.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	73405		3.024,61		3.024,61	
879/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	7.999,83	8.044,34		8.044,34	
000/61	Sous-Total Transferts		27.549,83	19.444,32		19.444,32	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		62.799,83	42.475,37		42.475,37	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
923/380-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	50,00				
923/465-01	SUBSIDE APE	73405					
923/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	26.772,52	15.153,24		15.153,24	
923/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	20.644,74				
923/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	11.253,85	444,54		444,54	
923/465-48	SUBV.FONCT.CONSEILLER LOGEMENT	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
930/465-48	SUBV.AMENAGEMENT TERRITOIRE	73405	6.000,00	5.580,00		5.580,00	
000/61	Sous-Total Transferts		67.221,11	23.677,78		23.677,78	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		67.221,11	23.677,78		23.677,78	

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	91.532,28	301,20	91.833,48	0	91.833,48
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	3.685.016,61	0	3.685.016,61	0	3.685.016,61
049 Impôts et Redevances	0	19.999.239,48	0	19.999.239,48	0	19.999.239,48
059 Assurances	0	3.843,27	0	3.843,27	0	3.843,27
123 Administration générale	104.518,79	505.298,72	25.458,73	635.276,24	0	635.276,24
129 Patrimoine privé	18.856,13	472,72	0	19.328,85	0	19.328,85
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	26.783,47	0	26.783,47	0	26.783,47
369 Pompiers	0,00	12.098,56	0	12.098,56	0	12.098,56
399 Justice - Police	0	30.800,00	0	30.800,00	0	30.800,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	54.576,07	1.277.807,84	0	1.332.383,91	0	1.332.383,91
599 Commerce - Industrie	353.396,00	30.728,61	403.505,33	787.629,94	0	787.629,94
699 Agriculture	19.037,82	0,00	0	19.037,82	0	19.037,82
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	186.444,80	639.938,16	0	826.382,96	0	826.382,96
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	8.040,50	50.187,11	0	58.227,61	0	58.227,61
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	3.794,72	61.239,86	0	65.034,58	0	65.034,58
789 Education Popul. et Arts	15.524,79	335.894,57	102.457,33	453.876,69	0	453.876,69
799 Cultes	0	242,18	0	242,18	0	242,18
839 Sécurité et Assist. sociale	3.450,00	184.581,16	0	188.031,16	0	188.031,16
849 Aide sociale et familiale	0	54.312,67	0	54.312,67	0	54.312,67
859 Emploi	0	20.870,39	0	20.870,39	0	20.870,39
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	24.180,00	0,00	0	24.180,00	0	24.180,00
877 Eaux usées	0	0,00	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	23.031,05	19.444,32	0	42.475,37	0	42.475,37
939 Logement - Urbanisme	0	23.677,78	0	23.677,78	0	23.677,78
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	814.850,67	27.054.009,76	531.722,59	28.400.583,02	0,00	28.400.583,02
Droits nets - Engagements					2.947.581,51	
Droits nets - Imputations					3.543.233,96	
Exercices antérieurs						3.401.979,26
Total						31.802.562,28
Droits nets - Engagements					5.755.297,95	
Droits nets - Imputations					6.482.094,28	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						31.802.562,28
Boni (Droits nets - Engagements)					5.255.297,95	
Boni (Droits nets - Imputations)					5.982.094,28	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							26.547.264,33
Mali (Engagements - Droits nets)							

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							25.820.468,00
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1998							
877/73208-60/ /	CONST.BASSIN D'ORAGE ROUT.DE MEUX.	24031	CR 32.107,21	32.107,21			32.107,21
930/73304-60/ /	HON.CENTRE HIST.PORTE HAUT.	24041	CR 25.008,31		25.008,31		
Exercice 1999							
104/72408-60/ /	MAINT EXTRA TOITURES DU BEFFROI	24021	CR 2.257,24		2.257,24		
877/72102-60/ /	CONST.BASSIN D'ORAGE RUE TRICHON	24011	CR 12.394,68	12.394,68			12.394,68
Exercice 2000							
421/73134-60/ /	TRAVAUX PAVAGE RUE DU VILLAGE	24031	CR 32.797,18		32.797,18		
877/73216-60/ /	EGOUTTAGE R.HAUTE BISE BOSSIERE.	24031	CR 45.907,06	45.907,06			45.907,06
Exercice 2003							
790/72425-60/ /	EGLISE DE CORROY TRAVAUX DE CHAUFFAGE - HONORAIRES	24021	CR 6.129,11	5.068,44	1.060,67	5.068,44	
930/73308-60/ /	ETUDES AMENAGT DU TERRITOIRE.	24041	CR 59,19	59,19			59,19
Exercice 2004							
421/73167-60/ /	REFECT. RUE DE MAZY	24031	CR 5.671,97		5.671,97		
Exercice 2005							
764/72301-60/ /	CONSTRUCTION ZONE TAMPON COMPLEXE SPORTIF	24021	CR 10.398,12		10.398,12		
Exercice 2006							
877/72504-60/ /	TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE DE BAN A ISNES	24011	CR 2.195,00		2.195,00		
877/73501-60/ /	ETUDE EGOUT-VOIRIE RUE DE LA RAMONERIE A BOSSIERE	24031	CR 10.000,00		10.000,00		
877/73502-60/ /	ETUDE VOIRIE ET EGOUT RUE CHAPELLE MOUREAU	24031	CR 10.000,00		10.000,00		
877/73503-60/ /	ETUDE VOIRIE - EGOUT RUE DES COMBATTANTS	24031	CR 10.000,00		10.000,00		
877/73505-60/ /	ETUDE VOIRIE - EGOUT RUE CHAPELLE DIEU	24031	CR 15.359,50	15.359,50			15.359,50
Exercice 2007							
421/51201-51/ /	PARTICIPATION TRAVAUX ELARGISSEMENT VOIES (ERNAGE)	25111	CR 41.740,42		41.740,42		
703/72301-60/ /	REFECTION TOITURE ET AMENAG BATIMENT EXTRA SCOL RUE DOCQ	24021	CR 1.897,76		1.897,76		
Exercice 2008							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/73528-60/ /	REFECTION MUR DE SOUTAINEMENT R. DES MARRONNIERS DE CORROY.	24031	CR 1.150,75	1.150,75			1.150,75
722/72310-60/ /	ECOLE DE CORROY CREATION DE CLASSES - ETUDES	24021	CR 21.240,32	21.240,32			21.240,32
763/72406-60/ /	CENTRE CULTUREL REFECTION FACADE AVANT ARRIERE ET TOITURE ETUDE	24021					
877/73301-60/ /	LUTTE CONTRE LES ECOULEMENTS DE BOUES DANS L'ENTITE ETUDE	24041	CR 2.420,00		2.420,00		
930/73310-60/ /	PCA GRAND-MANIL ARGILIERES	24041	CR 62.432,85	62.432,85			62.432,85
Exercice 2009							
421/73108-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1.815,00		1.815,00		
2009VI08	MARCHE STOCK VOIRIES AGRICOLES	24031	CR 1.815,00		1.815,00		
421/73110-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 54.439,54	54.439,54			54.439,54
2009VI09	SENTIER DE LA GOTALLE	24031	CR 54.439,54	54.439,54			54.439,54
764/72206-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 5.040,99	5.040,99			5.040,99
2009SP03	BATIMENT BULLE BOSSIERE	24021	CR 5.040,99	5.040,99			5.040,99
879/72505-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 1.399,34	1.399,34		1.399,34	
2009EN07	PCDR ERNAGE	24011	CR 1.399,34	1.399,34		1.399,34	
930/73303-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 6.573,24		6.573,24		
2009AT01	NOTICE INCIDENCE PCA PORTE MOULIN	24041	CR 6.573,24		6.573,24		
930/73304-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.751,71		7.751,71		
2009AT02	NOTICE EVALUATION PCA PORTE EN HAUT	24041	CR 7.751,71		7.751,71		
930/73308-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 22.789,81	22.789,81		15.664,18	7.125,63
2009AT03	NOTICE EVALUATION SCHEMA DE STRUCTURE ET DEVELOPPEMENT	24041	CR 22.789,81	22.789,81		15.664,18	7.125,63
Exercice 2010							
104/72201-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 27.913,00	27.913,00			27.913,00
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	24021	CR 27.913,00	27.913,00			27.913,00
421/73517-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 7.231,66	7.231,66			7.231,66
2010VI06	REFECTION RUES STE ADELE ET PAUL TOURNAY A GEMBLOUX	24031	CR 7.231,66	7.231,66			7.231,66
421/73521-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 12.200,74	12.200,74		6.781,94	5.418,80
2010VI10	AMENAGEMENT DE LA RUE HAUTE A SAUVENIERE	24031	CR 12.200,74	12.200,74		6.781,94	5.418,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/72501-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 47.831,98	1.230,57	46.601,41		1.230,57
2010CL01	DEMOLITION CONCIERGERIE AU FOYER COMMUNAL ET AMENAG.PARKING	24011	CR 47.831,98	1.230,57	46.601,41		1.230,57
764/72205-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 9.360,26		9.360,26		
2010SP04	TRAVAUX AU COMPLEXE DE CORROY-LE-CHATEAU	24021	CR 9.360,26		9.360,26		
764/72405-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.000,00		3.000,00		
2010SP12	CONCIERGERIE COMPLEXE SPORTIF DE GEMBLOUX	24021	CR 3.000,00		3.000,00		
879/72505-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 4.357,16		4.357,16		
2009EN07	PCDR ERNAGE	24011	CR 4.357,16		4.357,16		
Exercice 2011							
104/72201-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 492.043,40	31.837,80	460.205,60		31.837,80
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	24021	CR 492.043,40	31.837,80	460.205,60		31.837,80
421/73105-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		15.500,00	14.646,25	853,75	14.646,25	
2010VI03	MARCHE STOCK TROTTOIRS	24031	15.500,00	14.646,25	853,75	14.646,25	
425/73517-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 10.731,79		10.731,79		
2010EV09	GEMBLOUX R GUSTAVE MASSET ETUDE ET AMENAGEMENT	24031	CR 10.731,79		10.731,79		
722/72423-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 14.255,01	14.255,01			14.255,01
2011EF26	ECOLES BATIMENTS REMPLACEMENT DE CALORIFUGE DE TUYAUX	24021	CR 14.255,01	14.255,01			14.255,01
772/72201-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		6.000,00 CR 5.672,46	11.672,46	-,00	10.071,48	1.600,98
2011PC01	GEMBLOUX RUE VICTOR DEBECKER CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE JEUNES	24021	6.000,00 CR 5.672,46	11.672,46		10.071,48	1.600,98
790/72408-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 15.843,11	2.717,06	13.126,05	2.717,06	
2011CU15	EGLISE DE BOTHEY ETUDE PEINTURE INTERIEURE DE L'EGLISE	24021	CR 15.843,11	2.717,06	13.126,05	2.717,06	
877/73522-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 5.432,90		5.432,90		
2011EU09	BOSSIÈRE AUTEUR PROJET DOSSIER AMHY RUE DE LA RAMONERIE	24031	CR 5.432,90		5.432,90		
877/73523-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 5.432,90		5.432,90		
2011EU01	MAZY RUE MARSANNAY-LA-COTE ACQUISITION TERRAIN ETUDE ET TRAVAUX	24031	CR 5.432,90		5.432,90		
879/72102-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 18.108,93	18.108,93			18.108,93

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2011EN03	ISNES AMENAGEMENT COEUR DE VILLAGE PCDR (INCLUS ESPACE JEUX)	24011	CR 18.108,93	18.108,93			18.108,93
879/72503-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 12.764,45	12.764,45			12.764,45
2011EN02	CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR	24011	CR 12.764,45	12.764,45			12.764,45
879/72507-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 9.918,17	9.918,17			9.918,17
2011EN04	MAZY PCDR ETUDE ET AMENAGEMENT LIEU MULTIFONCTIONNEL ESPACE COSTY	24011	CR 9.918,17	9.918,17			9.918,17
879/72508-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 4.427,75	4.427,75		1.318,90	3.108,85
2011EN07	AMENAGEMENT URBAIN	24011	CR 4.427,75	4.427,75		1.318,90	3.108,85
Exercice 2012							
104/72201-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 888.788,28	182.152,23	706.636,05	182.152,23	
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	24021	CR 888.788,28	182.152,23	706.636,05	182.152,23	
421/74401-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 544,14		544,14		
2012VI08	ACHAT OUTILLAGE SERVICE TRAVAUX	23301	CR 544,14		544,14		
426/73201-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 3.730,07		3.730,07		
2012EP01	RACCORDEMENT DE POINTS LUMINEUX AUX RESEAU D'ELECTRICITE	24031	CR 3.730,07		3.730,07		
722/72301-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 71.874,08	71.874,08			71.874,08
2012EF05	BOSSIERE CONSTRUCTION DE 2 CLASSES ETUDE ET TRAVAUX.	24021	CR 71.874,08	71.874,08			71.874,08
722/72310-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00 CR 96.908,70	111.908,70		74.112,26	37.796,44
2012EF06	CORROY CONSTRUCTION DE CLASSES	24021	15.000,00 CR 96.908,70	111.908,70		74.112,26	37.796,44
773/52201-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 12.877,18	12.877,18			12.877,18
2012EH01	GEMBOUX ANCIENNE ABBAYE PART INTERVENTION DE LA VILLE	25231	CR 12.877,18	12.877,18			12.877,18
763/72403-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		18.992,69	18.992,69		18.992,69	
2012FM01	CENTRE CULTUREL: ISOLATION FACADE COTE ORNEAU ET TRAVAUX DIVERS	24021	18.992,69	18.992,69		18.992,69	
790/63503-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 13.626,72	13.626,72			13.626,72
2012CU02	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE DE GEMBOUX:	25611	CR 13.626,72	13.626,72			13.626,72
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 19.537,50	19.537,50			19.537,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2012CU07	<i>SUBS EN CAPITAL F E DE BOSSIERE:</i>	25611	CR 19.537,50	19.537,50			19.537,50
790/72404-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 816,75	816,75		612,56	204,19
2012cu18	<i>EGLISE DE BEUZET TRAITEMENT DES INSECTES XYLOPHAGES</i>	24021	CR 816,75	816,75		612,56	204,19
877/73528-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 111.394,60	111.394,60		18.990,18	92.404,42
2010VI06	<i>REFECTION RUES STE ADELE ET PAUL TOURNAY A GEMBOUX</i>	24031	CR 111.394,60	111.394,60		18.990,18	92.404,42
Exercice 2013							
104/72201-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 37.793,26	37.793,26			37.793,26
2010AG01	<i>NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE</i>	24021	CR 37.793,26	37.793,26			37.793,26
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 2.013,80		2.013,80		
2013AG13	<i>ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	23131	CR 2.013,80		2.013,80		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 106.600,43	104.156,63	2.443,80	102.105,68	2.050,95
2013VI03	<i>MARCHE STOCK TROTTOIRS (2013-2015)</i>	24031	CR 847,00	847,00		181,50	665,50
2013VI04	<i>MARCHE STOCK VOIRIES AGRICOLES (2013-2015)</i>	24031	CR 72.204,89	71.219,51	985,38	70.499,56	719,95
2013VI05	<i>MARCHE STOCK RACLAGE ASPHALTAGE (2013-2015)</i>	24031	CR 33.548,54	32.090,12	1.458,42	31.424,62	665,50
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.527,33	377,16	1.150,17	377,16	
2013VII8	<i>PLAN TROTTOIRS ROUTE D'AISCHE EN REFAIL A GRD-LEEZ</i>	24041	CR 1.527,33	377,16	1.150,17	377,16	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 6.911,28	6.637,03	274,25	6.071,36	565,67
2013VI07	<i>MARCHE STOCK REFECTION DALLES EN BETON (2013-2015)</i>	24031	CR 6.911,28	6.637,03	274,25	6.071,36	565,67
425/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 641,29	641,29			641,29
2013EV05	<i>CREDIT D'IMPULSION-AMENAGMT ET SECURISATION RUE BUISSON ST GUIBERT</i>	24041	CR 641,29	641,29			641,29
425/73507-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 1.028,50		1.028,50		
2013EV01	<i>MARCHE STOCK AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE</i>	24031	CR 1.028,50		1.028,50		
425/73518-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 350.685,23	350.685,23		249.807,57	100.877,66
2013EV05	<i>CREDIT D'IMPULSION-AMENAGMT ET SECURISATION RUE BUISSON ST GUIBERT</i>	24031	CR 350.685,23	350.685,23		249.807,57	100.877,66
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 433,53	341,56	91,97	341,56	
2013EF15	<i>ECOLE DE MAZY AMENAGEMENT D'UNE CLASSE DANS LE GRENIER</i>	24021	CR 433,53	341,56	91,97	341,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/52206-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 19.002,29	19.002,29			19.002,29
2013SP01	ASBL GEMBLOUX OMNISPORT SUBSIDE	25221	CR 19.002,29	19.002,29			19.002,29
773/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 4.555,44	4.555,44			4.555,44
2013EH02	INTERVENTION TRAVAUX DE RENOVATION CHATEAU DE CORROY	25231	CR 4.555,44	4.555,44			4.555,44
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 17.001,86	17.001,86		13.291,85	3.710,01
2013CL02	FOYER COMMUNAL ETUDE ET RENOVATION(ECLAIRAGE, VENTILATION, PLANCHER, ETC,...)	24021	CR 17.001,86	17.001,86		13.291,85	3.710,01
764/72208-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 9.657,84		9.657,84		
2012SP17	CORROY COMPLEXE SPORTIF INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	24021	CR 9.657,84		9.657,84		
790/63508-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 24.900,94	24.900,94			24.900,94
2013CU03	SUBSIDE EN CAPITAL FE GRD-MANIL	25611	CR 24.900,94	24.900,94			24.900,94
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 5.152,80	5.152,80			5.152,80
2013CU07	SUBSIDE EN CAPITAL FE BOSSIERE	25611	CR 5.152,80	5.152,80			5.152,80
790/72406-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.220,00	3.220,00			3.220,00
2013CU12	ETUDE REFECTION EGLISE DE GBX	24021	CR 3.220,00	3.220,00			3.220,00
790/72431-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 40.945,25	35.187,18	5.758,07	35.187,18	
2013CU15	EGLISE CORROY- FOURNIT.INSTALLAT°CHAUFF.M AINT.TOITURE+ PROTECT° HUMIDITE+CHGT INSTALL.ELECTRIQUE	24021	CR 40.945,25	35.187,18	5.758,07	35.187,18	
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 332,64	214,12	118,52	214,12	
2013CU15	EGLISE CORROY- FOURNIT.INSTALLAT°CHAUFF.M AINT.TOITURE+ PROTECT° HUMIDITE+CHGT INSTALL.ELECTRIQUE	24041	CR 332,64	214,12	118,52	214,12	
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 4.350,49	4.350,49		4.350,49	
2013EU18	TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	28212	CR 3.282,77	3.282,77		3.282,77	
2013EU20	TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	28212	CR 1.067,72	1.067,72		1.067,72	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		2.003,35 CR 259,05	2.262,40		2.262,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2013AT02	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE PROJET "CROISEE DES CHAMPS"	24041	2.003,35 CR 259,05	2.262,40		2.262,40	
Exercice 2014							
000/615-52/ /	NON-VALEURS DE SUBS EN CAPITAL SUBSIDE FRIC 2013-2016	15411					
104/72201-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 10.881,53	8.993,00	1.888,53	8.993,00	
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	24021	CR 10.881,53	8.993,00	1.888,53	8.993,00	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 6.309,57		6.309,57		
2014AG04	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE + SERVEURS	23131	CR 6.309,57		6.309,57		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			176.245,36	503,53	150.112,31	26.133,05
2014VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2013-2015)	24031					
2014VI04	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2013-2015)	24031	CR 146.184,93	146.184,93		120.051,88	26.133,05
2014VI05	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2013-2015)	24031	CR 30.563,96	30.060,43	503,53	30.060,43	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.662,00	2.662,00			2.662,00
2014VI08	REFECTION RUE DE LA FAUSSE CAVE A BOSSIÈRE	24041	CR 1.210,00	1.210,00			1.210,00
2014VI14	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBLOUX	24041	CR 1.452,00	1.452,00			1.452,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 89.986,40	89.980,05	6,35	87.855,90	2.124,15
2014VI07	MARCHE STOCK- REFECTION DES DALLES EN BETON (2013-2015)	24031	CR 87.862,25	87.855,90	6,35	87.855,90	
2014VI15	FERROZ REFECTION DE 2 PONTS RUE DES 6 BONNIERS	24031	CR 2.124,15	2.124,15			2.124,15
42201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 605,00	605,00			605,00
2014MO03	REALISATION D'UNE LIAISON CORTIL/RAVEL	24041	CR 605,00	605,00			605,00
42201/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		193,60	193,60		193,60	
2014MO02	STATIONNEMENT VELOS: FOURNITURE ET PLACEMENT DE SIGNALISATIONS, DE MOBILIERS ET AMENAGEMENT DE ZONES	24031	193,60	193,60		193,60	
425/73303-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 9.256,50	9.256,50		5.868,50	3.388,00
2014EV02	ETUDE ET RENOUVELLEMENT SIGNALETIQUE	24041	CR 9.256,50	9.256,50		5.868,50	3.388,00
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 646.167,12	646.167,12		472.435,47	173.731,65
2014EF04	ECOLE DES ISNES: AMENAGEMENTS DIVERS	24021	CR 646.167,12	646.167,12		472.435,47	173.731,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 359,44	359,44			359,44
2014EF07	GRAND-MANIL ECOLE: ISOLATION TOITURE ET REMPACEMENT CHASSIS	24021	CR 359,44	359,44			359,44
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 131.303,51	131.303,51		28.667,21	102.636,30
2013EF10	NOUVELLE ECOLE DE BEUZET- AUTEUR DE PROJET	24041	CR 131.303,51	131.303,51		28.667,21	102.636,30
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 313,64		313,64		
2014EF05	ECOLEES COMMUNALES- ACQUISITION DE MOBILIER	23091	CR 313,64		313,64		
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2014SP03	SUBSIDE INFRASTRUCTURE FOOT GRAND-LEEZ	25221	CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
762/72305-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.125,30	1.125,30		1.125,30	
2014CL08	REAMENAGEMENTS DE LA MAISON A APPARTEMENTS JOXTANT LA SALLE LA CONCORDE	24021	CR 1.125,30	1.125,30		1.125,30	
763/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 17.155,79	17.155,79		17.155,79	
2014FM02	MODULE INTERGENERATIONEL- MODULE DE GYM POUR PERSONNES AGEES	24011	CR 17.155,79	17.155,79		17.155,79	
763/72402-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		6.000,00 CR 37.791,93	43.791,93		40.738,29	3.053,64
2009FM01	TRAVAUX CENTRE CULTUREL	24021	6.000,00 CR 37.791,93	43.791,93		40.738,29	3.053,64
763/72403-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 31.591,93	8.151,47	23.440,46	8.151,47	
2012FM01	CENTRE CULTUREL: ISOLATION FACADE COTE ORNEAU ET TRAVAUX DIVERS	24021	CR 31.591,93	8.151,47	23.440,46	8.151,47	
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 19.562,00	19.562,00			19.562,00
2014SP06	BOIS DE GRAND-LEEZ: RENOUVELLEMENT DE LA PISTE VITA	24011	CR 19.562,00	19.562,00			19.562,00
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.798,73	2.556,73	242,00		2.556,73
2014SP08	COMPLEXE SPORTIF DE GBX REPARATION DE L'INSTALLATION SOLAIRE	24021	CR 242,00		242,00		
2014SP12	COMPLEXE SPORTIF CHAPELLE-DIEU/REMPACEMENT T GROUPE DE PULSION	24021	CR 2.556,73	2.556,73			2.556,73
764/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		85.000,00 CR 166.306,91	229.638,19	21.668,72	229.638,19	
2014SP07	LIAISON RAVEL AVEC COMPLEXE SPORTIF DE L'ORNEAU	24031	85.000,00 CR 166.306,91	229.638,19	21.668,72	229.638,19	
764/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 3.639,50	3.639,50			3.639,50
2014SP11	ETUDE CREATION RCA OMNISPORT	24041	CR 3.639,50	3.639,50			3.639,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
772/72201-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		30.000,00 CR 623.369,86	646.147,99	7.221,87	646.147,99	
2011PC01	GEMBOUX RUE VICTOR DEBECKER CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE JEUNES	24021	30.000,00 CR 623.369,86	646.147,99	7.221,87	646.147,99	
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 5.000,00		5.000,00		
2014EU06	MODELISATION DE L'EGOUTTAGE PLACE DE L'ORNEAU	24041	CR 300,00		300,00		
2014EU17	ETUDE PREVENTION INONDATION ERNAGE	24041	CR 4.700,00		4.700,00		
877/73508-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 23.281,85	16.849,46	6.432,39	16.849,46	
2014EU07	CURAGE DES FOSSES DANS L'ENTITE	24031	CR 23.281,85	16.849,46	6.432,39	16.849,46	
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		4.350,49	4.350,49		4.350,49	
2013EU18	TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	28212	3.282,77	3.282,77		3.282,77	
2013EU20	TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	28212	1.067,72	1.067,72		1.067,72	
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 24.950,49	17.367,53	7.582,96	17.367,53	
2014CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	24011	CR 24.950,49	17.367,53	7.582,96	17.367,53	
Exercice 2015							
000/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		50.000,00		50.000,00		
104/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 8.782,04	8.411,60	370,44	3.317,64	5.093,96
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	24021	CR 8.782,04	8.411,60	370,44	3.317,64	5.093,96
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 28.848,32	28.848,32		12.111,17	16.737,15
2015AG03	AMENAGEMENT AMC BEUZET	24021	CR 22.999,51	22.999,51		10.901,17	12.098,34
2015AG07	AMENAGEMENT LOCAUX ONE: REMISE EN ETAT, SECURITE INCENDIE	24021	CR 5.848,81	5.848,81		1.210,00	4.638,81
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 83.694,89	70.894,79	12.800,10	70.894,79	
2015AG02	AMC LONZEE REFECTION ET ISOLATION DE LA TOITURE	24021	CR 33.694,89	23.436,97	10.257,92	23.436,97	
2015AG09	BATIMENTS COMMUNAUX - FOURNITURE ET POSE DE SYSTEMES ALARME ET INCENDIE	24021	CR 50.000,00	47.457,82	2.542,18	47.457,82	
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 5.207,13	5.207,13		5.207,13	
2015AG06	RESTAURATION REGISTRE POPULATION	24041	CR 5.207,13	5.207,13		5.207,13	
104/741-98	Achats de mobilier divers		CR 43.495,96	42.576,35	919,61	42.576,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2015AG13	NHV: ACQUISITION DE MOBILIER (CONSEIL+ CAFETARIA + POPUL + BUREAU,...)	23091	CR 43.495,96	42.576,35	919,61	42.576,35	
104/742-53	Achats de matériel informatique		30.000,00 CR 135.641,08	158.008,50	7.632,58	81.709,98	76.298,52
2015AG05	REPLACEMENT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	23131	30.000,00 CR 15.000,00	43.489,82	1.510,18		43.489,82
2015AG16	NHV: INFORMATIQUE: EXTENSION DE LA TELEPHONIE + ACQUISITION SWITCHS + UPS+ ...	23131	CR 104.278,49	103.870,14	408,35	71.061,44	32.808,70
2015AG17	SERVICE ADMINISTRATIFS RESERVE ET REPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 16.362,59	10.648,54	5.714,05	10.648,54	
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 12.840,83	12.840,83		1.362,30	11.478,53
2015AG18	NHV: SIGNALÉTIQUE INTERIEURE	23191	CR 12.840,83	12.840,83		1.362,30	11.478,53
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 765,00	765,00		765,00	
2015AG22	NHV: ACQUISITION D'UN LAVE-LINGE ET D'UN SECHE-LINGE	23301	CR 765,00	765,00		765,00	
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 14.146,38	11.608,89	2.537,49	11.608,89	
2015VI22	REPLACEMENT DE LA PORTE DE GARAGE DU HANGAR DES DAUPHINS	24021	CR 4.601,78	4.601,78		4.601,78	
2015VI23	REPLACEMENT DE L'AEROTHERM DU HANGAR COMMUNAL	24021	CR 9.544,60	7.007,11	2.537,49	7.007,11	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 620.211,94	620.211,94		245.475,69	374.736,25
2015VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2013-2015)	24031	CR 356.535,16	356.535,16		127.551,49	228.983,67
2015VI04	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2013-2015)	24031	CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
2015VI05	MARCHE STOCK - RACLAGE ASPHALTAGE (2013-2015)	24031	CR 163.102,03	163.102,03		117.924,20	45.177,83
2015VII2	VOIRIE AGRICOLES SUBSIDIEES	24031	CR 574,75	574,75			574,75
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 373.817,33	166.500,00	207.317,33	50.187,09	116.312,91
2015VI07	MARCHE STOCK- REFECTION DE DALES EN BETON (2013-2015)	24031	CR 150.000,00	150.000,00		35.183,09	114.816,91
2015VI08	REFECTION DE LA RUE DE LA FAUSSE CAVE A BOSSIERE	24031	CR 207.317,33		207.317,33		
2015VII7	FOURNITURE ET PLACEMENT DE FASCINES DE PAILLES	24031	CR 16.500,00	16.500,00		15.004,00	1.496,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 12.675,74	12.675,74		12.675,74	
2015VI02	ACQUISITION DE CAMIONNETTES POUR LE SERVICE TRAVAUX	23221	CR 12.675,74	12.675,74		12.675,74	
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 215.549,40	215.549,40		215.549,40	
2015VII1	ACQUISITION D'UN CAMION + GRUE + LAME A NEIGE + EPANDEUSE	23291	CR 215.549,40	215.549,40		215.549,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 31.908,73	31.908,72	,01	30.577,72	1.331,00
2015VI10	ACQUISITION D'UN GEOLOCALISATEUR POUR VEHICULES	23301	CR 14.308,25	14.308,25		12.977,25	1.331,00
2015VII3	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301	CR 17.600,48	17.600,47	,01	17.600,47	
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 21.337,14	21.337,14		21.337,14	
2015EV03	ACQUISITION DE RADARS	23021	CR 21.337,14	21.337,14		21.337,14	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 50.912,34	30.117,11	20.795,23	30.117,11	
2015EF01	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL-AMENAGEMENT D'UNE CLASSE DANS LE GRENIER-2EME PHASE	24021	CR 50.912,34	30.117,11	20.795,23	30.117,11	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		93,92	29.461,49	632,43	25.380,39	4.081,10
2015EF04	ECOLE DE GRAND-LEEZ-REFECTION D'UNE PARTIE DE LA COUR DE RECREATION	24021	93,92	93,92		93,92	
2015EF07	ECOLE MATERNELLE DE MAZY-REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE	24021	CR 30.000,00	29.367,57	632,43	25.286,47	4.081,10
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 3.267,00	3.267,00		2.541,00	726,00
2015EF08	ECOLE DE L'ENTITE-DESIGNATION D'UN COORDINATEUR	24041	CR 3.267,00	3.267,00		2.541,00	726,00
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 5.936,43	5.936,43		5.936,43	
2015EF05	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091	CR 2.746,70	2.746,70		2.746,70	
2015EF09	ACHAT DE STORES ET TENTURES ECOLES	23091	CR 1.737,37	1.737,37		1.737,37	
2015EF13	ACQUISITION DE TABLEAUX POUR L'ECOLE DE CORROY	23091	CR 1.452,36	1.452,36		1.452,36	
734/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.500,00 CR 22.256,33	23.102,12	654,21	23.102,12	
2015EA03	SALLE DE CONCERT ACADEMIE: ACQUISITION ET PLACEMENT DE MATERIEL AUDIO	24021	1.500,00 CR 22.256,33	23.102,12	654,21	23.102,12	
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 10.630,63	10.630,63		5.279,00	5.351,63
2015EA01	ACADEMIE-AGENCEMENT DE LA SALLE "AUDITO" EN SALLE DE CONCERT/SPECTACLE	24021	CR 10.630,63	10.630,63		5.279,00	5.351,63
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 12.303,76	11.097,64	1.206,12	11.097,64	
2015FJ04	AIRE DE JEUX	24011	CR 12.303,76	11.097,64	1.206,12	11.097,64	
761/72503-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 125.615,68	115.970,00	9.645,68	115.970,00	
2013FJ03	AMENAGEMENT D'AIRES DE JEUX	24011	CR 125.615,68	115.970,00	9.645,68	115.970,00	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 82.070,39	82.070,39		30.458,50	51.611,89

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2015SP02	FOOTBALL DE BOSSIERE-REMPLACEMENT INSTALLATION GAZ ET CHAUFFERIE DES VESTIAIRES	24021	CR 32.070,39	32.070,39		26.880,76	5.189,63
2015SP03	COMPLEXE SPORTIF CHAPELLE DIEU-REMPLACEMENT PULSION, VENTILATION PISCINE	24021	CR 50.000,00	50.000,00		3.577,74	46.422,26
777/72101-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 9.982,50	9.075,00	907,50	9.075,00	
2015PN01	ETUDE ET TX POSSIBILITE CREATION D'UN RESEAU DE MARES EN FAVEUR DES BATRACIENS	24011	CR 9.982,50	9.075,00	907,50	9.075,00	
790/63508-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 47.405,20	47.405,20		3.672,35	43.732,85
2015CU03	SUBSIDE EN CAPITAL FABRIQUE D'EGLISE DE GRAND-MANIL	25611	CR 47.405,20	47.405,20		3.672,35	43.732,85
790/63511-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 16.008,30	16.008,30		16.008,30	
2015CU07	SUBSIDE EN CAPITAL FABRIQUE D'EGLISE DE LONZEE	25611	CR 16.008,30	16.008,30		16.008,30	
790/63512-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 239,58	239,58			239,58
2015CU04	SUBSIDE EN CAPITAL FABRIQUE D'EGLISE DE BEUZET	25611	CR 239,58	239,58			239,58
790/63513-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 1.312,50	1.312,50		1.312,50	
2015CU10	SUBSIDE EN CAPITAL FABRIQUE D'EGLISE DE GRAND-LEEZ	25611	CR 1.312,50	1.312,50		1.312,50	
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 88.786,32	85.784,66	3.001,66	85.784,66	
2014CU01	EGLISE DE BOTHEY- TRAVAUX DE RAFFRAICHISSEMENT (DEUXIEME PHASE)- PEINTURES ET MENUISERIES INTERIEURES	24021	CR 84.913,61	81.911,95	3.001,66	81.911,95	
2015CU15	PRESBYTERE - TX ISOLATION PORTES	24021	CR 3.872,71	3.872,71		3.872,71	
790/742-53	Achats de matériel informatique		CR 5.135,00	5.135,00		5.135,00	
2015CU18	MISE EN PLACE D'UN LOGICIEL COMPTABLE POUR LA GESTION DES CULTES	23131	CR 5.135,00	5.135,00		5.135,00	
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		6.485,17	6.485,17		6.485,17	
2013EU17	REFECTION DE L'EGOUTTAGE RUE ENTREE JACQUES A GEMBLOUX	24041	6.485,17	6.485,17		6.485,17	
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 46.745,49	46.745,49		13.734,68	33.010,81
2013EU13	POSE DE CANALISATIONS D'EGOUT DANS L'ENTITE (PLACE DE BOSSIERE)	24031	CR 46.745,49	46.745,49		13.734,68	33.010,81
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 8.855,37	8.855,37		8.855,37	
2013EU18	TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	28212	CR 3.282,77	3.282,77		3.282,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2013EU20	TRAVAUX EGOUTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	28212	CR 1.067,72	1.067,72		1.067,72	
2013EU21	TRAVAUX EGOUTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	28212	CR 4.504,88	4.504,88		4.504,88	
877/81201-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 1.422,60	1.422,60		1.422,60	
2009EU19	TRAVAUX EGOUTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	CR 1.422,60	1.422,60		1.422,60	
877/81202-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 3.683,28	3.683,28		3.683,28	
2010EU14	TRAVAUX EGOUTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	CR 3.683,28	3.683,28		3.683,28	
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 100.000,00	97.511,56	2.488,44	97.511,56	
2015CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE - PHASE 3	24011	CR 100.000,00	97.511,56	2.488,44	97.511,56	
879/72102-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 620.840,01	620.840,01		49.725,02	571.114,99
2011EN03	ISNES AMENAGEMENT COEUR DE VILLAGE PCDR (INCLUS ESPACE JEUX)	24011	CR 620.840,01	620.840,01		49.725,02	571.114,99
879/72503-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		15.000,00 CR 529.000,00	544.000,00		434.907,77	109.092,23
2011EN02	CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR	24011	15.000,00 CR 529.000,00	544.000,00		434.907,77	109.092,23
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.890,00	10.890,00		10.890,00	
2015EN06	ACTIONS POLLEC	24041	CR 10.890,00	10.890,00		10.890,00	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00 CR 187.244,48	207.244,48		32.754,35	174.490,13
2015AT02	PCDR - LANCEMENT D'UNE NOUVELLE OPERATION	24041	CR 88.708,13	88.708,13			88.708,13
2015AT04	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE - RELEVÉ DES SURFACES DISPONIBLES DES BATIMENTS PUBLICS	24041	CR 7.786,35	7.786,35		7.786,35	
2015AT05	REVISION PCA GARE: ETUDE BEP	24041	20.000,00 CR 90.750,00	110.750,00		24.968,00	85.782,00
Exercice 2016							
000/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		7.315.509,60		7.315.509,60		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		7.621.628,82 CR 8.695.246,23	7.135.710,98	9.181.164,07	4.358.383,21	2.777.327,77

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 1999							
104/961-51/ /	EMP MAINT EXTRA TOITURES DU BEFFROI	17101	2.257,24				
Exercice 2003							
930/665-52/ /	SUBSIDE ETUDE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	15411	81.189,93				
Exercice 2005							
764/961-51/ /	EMP CONSTRUCTION ZONE TAMPON COMPLEXE SPORTIF	17101	90.000,00				
Exercice 2007							
703/961-51/ /	EMP REFECTION TOITURE ET AMENAG BATIMENT EXTRA SCOL RUE DOCQ	17101	65.627,76				
Exercice 2008							
124/96101-51/ /	EMP ASSAINISSEMENT SITE PIERARD	17101	4.146,39				
879/665-52/ /	SUBSIDE MISE EN ŒUVRE PCA ORNEAU REVITALISATION URBAINE ESPACE CENTRE VILLE	15411	51.208,29				
930/66506-52/ /	SUBSIDE PCA GRAND-MANIL ARGILIERES	15411	36.000,00				
930/96105-51/ /	EMP PCA GRAND-MANIL ARGILIERES	17101	54.000,00				
Exercice 2009							
790/96101-51	Emprunts à charge de la commune		2.347,29				
2009CU10	TRAVAUX EGLISE DE MAZY	17101	2.347,29				
Exercice 2010							
764/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			12.110,00		12.110,00	
2010SP05	CONSTRUCTION HALL SPORTIF RUE V.DEBEKKER A GEMBLOUX	15611		12.110,00		12.110,00	
764/68501-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			7.096,00		7.096,00	
2010SP05	CONSTRUCTION HALL SPORTIF RUE V.DEBEKKER A GEMBLOUX	15611		7.096,00		7.096,00	
877/96131-51	Emprunts à charge de la commune		44.465,23				
2010EU09	VOIRIE ET EGOUTTAGE AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN A GEMBLOUX	17101	44.465,23				
Exercice 2011							
104/96132-51	Emprunts à charge de la commune		600.000,00				
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	17101	600.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.389,37				
2011VI09	REF.MUR SOUTÈNEMENT RUE DES MARRONNIERS DE CORROY	17101	7.389,37				
762/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			12.666,00		12.666,00	
2011CL04	GEMBOUX FOYER COMMUNAL- ETUDE AMEL. SITUATION ENERGETIQUE ET ETUDE ACOUSTIQUE + REN CHAUDIERE	15611		12.666,00		12.666,00	
879/66516-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		410.500,00				
2011EN01	GEMBOUX ACQUISITION PARCELLES PROJET REVITALISATION URBAINE	15411	410.500,00				
Exercice 2012							
104/96132-51	Emprunts à charge de la commune		1.259.914,85				
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	17101	1.259.914,85				
104/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		900.000,00	900.000,00		900.000,00	
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	17141	900.000,00	900.000,00		900.000,00	
421/96102-51	Emprunts à charge de la commune		299.841,03				
2010VI15	VOIRIE ET EGOUTAGE RUES TIVOLI ET DU BOIS A GEMBOUX	17101	299.841,03				
421/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure			77.290,00		77.290,00	
2010VI15	VOIRIE ET EGOUTAGE RUES TIVOLI ET DU BOIS A GEMBOUX	17141		77.290,00		77.290,00	
722/66107-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		60.900,00				
2012EF05	BOSSIERE CONSTRUCTION DE 2 CLASSES ETUDE ET TRAVAUX.	15411	60.900,00				
722/66513-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		30.420,45				
2012EF04	GRAND-MANIL REFECTION COUR ECOLE PRIMAIRE	15411	30.420,45				
722/96101-51	Emprunts à charge de la commune		171.580,24				
2012EF06	CORROY CONSTRUCTION DE CLASSES	17101	171.580,24				
722/96103-51	Emprunts à charge de la commune		26.100,00				
2012EF05	BOSSIERE CONSTRUCTION DE 2 CLASSES ETUDE ET TRAVAUX.	17101	26.100,00				
734/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		15.000,00	12.992,00		12.992,00	
2013EA08	ACADEMIE DE MUSIQUE DE GBX- REPLACEMENT DE LA CHAUFFERIE	15411	15.000,00	12.992,00		12.992,00	
764/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements			18.165,00		18.165,00	
2011SP04	CORROY TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF ET ETUDES PHASE 2	15411		18.165,00		18.165,00	
764/66507-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		2.220,95				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2012SP08	COMPLEXE SPORTIF DE GEMBOUX MISE AU POINT CHAUFFAGE SOLAIRE	15411	2.220,95				
764/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			12.110,00		12.110,00	
2011SP04	CORROY TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF ET ETUDES PHASE 2	15611		12.110,00		12.110,00	
764/96108-51	Emprunts à charge de la commune		2.359,50				
2012SP17	CORROY COMPLEXE SPORTIF INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	17101	2.359,50				
790/96103-51	Emprunts à charge de la commune		21.352,50				
2012CU07	SUBS EN CAPITAL F E DE BOSSIERE:	17101	21.352,50				
790/96113-51	Emprunts à charge de la commune		2.183,43				
2012CU02	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE DE GEMBOUX:	17101	2.183,43				
877/96107-51	Emprunts à charge de la commune		191.666,04				
2010VI06	REFECTION RUES STE ADELE ET PAUL TOURNAY A GEMBOUX	17101	191.666,04				
879/66502-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		1.232.941,17	78.022,14		78.022,14	
2012EN01	GEMBOUX: ACHAT TERRAIN ET PROJET DE REVITALISATION URBAINE	15411	1.232.941,17	78.022,14		78.022,14	
Exercice 2013							
104/96132-51	Emprunts à charge de la commune		46.876,89				
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	17101	46.876,89				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.028,50				
2013EV01	MARCHE STOCK AMENAGMT DE SECURITE DE VOIRIE	17101	1.028,50				
425/96104-51	Emprunts à charge de la commune		12.814,79				
2013EV05	CREDIT D'IMPULSION-AMENAGMT ET SECURISATION RUE BUISSON ST GUIBERT	17101	12.814,79				
482/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.000,00				
2013HY03	CURAGE DU RUISSEAU L'ERNAGE A ERNAGE	17101	85.000,00				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.148,18				
2013EF15	ECOLE DE MAZY AMENAGEMENT D'UNE CLASSE DANS LE GRENIER	17101	100.148,18				
734/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			7.424,00		7.424,00	
2013EA08	ACADEMIE DE MUSIQUE DE GBX- REPLACEMENT DE LA CHAUFFERIE	15611		7.424,00		7.424,00	
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		5.100,00	3.937,50		3.937,50	
2013SP05	CONCIERGERIE COMPLEXE SPORTIF DE GBX REPLACEMT CHASSIS	15411	5.100,00	3.937,50		3.937,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00				
2013CL02	FOYER COMMUNAL ETUDE ET RENOVATION(ECLAIRAGE, VENTILATION, PLANCHER, ETC,...)	17101	80.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.445,07				
2011SP04	CORROY TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF ET ETUDES PHASE 2	17101	13.445,07				
764/96108-51	Emprunts à charge de la commune		98.054,77				
2012SP17	CORROY COMPLEXE SPORTIF INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	17101	98.054,77				
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			12.014,50		12.014,50	
2013CU15	EGLISE CORROY- FOURNIT.INSTALLAT°CHAUFF.M AINT.TOITURE+ PROTECT° HUMIDITE+CHGT INSTALL.ELECTRIQUE	15411		6.989,50		6.989,50	
2013CU21	RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE AU PRESBYERE DE CORROY	15411		5.025,00		5.025,00	
790/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			3.994,00		3.994,00	
2013CU21	RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE AU PRESBYERE DE CORROY	15611		3.994,00		3.994,00	
790/96102-51	Emprunts à charge de la commune		106.610,68				
2013CU06	SUBSIDE EN CAPITAL FE LONZEE	17101	106.610,68				
790/96103-51	Emprunts à charge de la commune		12.280,95				
2013CU07	SUBSIDE EN CAPITAL FE BOSSIÈRE	17101	12.280,95				
790/96113-51	Emprunts à charge de la commune		31.064,18				
2013CU02	SUBSIDE EN CAPITAL FE GBX	17101	31.064,18				
790/96117-51	Emprunts à charge de la commune		331.395,07				
2013CU15	EGLISE CORROY- FOURNIT.INSTALLAT°CHAUFF.M AINT.TOITURE+ PROTECT° HUMIDITE+CHGT INSTALL.ELECTRIQUE	17101	331.395,07				
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.424,14				
2013EU17	REFECTION DE L'EGOUTTAGE RUE ENTREE JACQUES A GEMBLoux	17101	1.424,14				
877/96127-51	Emprunts à charge de la commune		111.536,88				
2013EU03	MAZY TRVX EGOUT ET VOIRIE RUE ST MARTIN	17101	111.536,88				
Exercice 2014							
000/663-51/ /	DOTATION FRIC	15411	801.356,00	801.356,00		801.356,00	
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		193,60				
2014MO02	STATIONNEMENT VELOS: FOURNITURE ET PLACEMENT DE SIGNALISATIONS, DE MOBILIER ET AMENAGEMENT DE ZONES	15411	193,60				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		434.845,29				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2014VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2013-2015)	17101	234.845,29				
2014VI05	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2013-2015)	17101	200.000,00				
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		538.661,88	538.587,38		538.587,38	
2014EF04	ECOLE DES ISNES: AMENAGEMENTS DIVERS	15411	532.858,08	532.858,08		532.858,08	
2014EF07	GRAND-MANIL ECOLE: ISOLATION TOITURE ET REPLACEMENT CHASSIS	15411	5.803,80	5.729,30		5.729,30	
761/66508-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		18.704,21				
2013FJ03	AMENAGEMENT D'AIRES DE JEUX	15411	18.704,21				
763/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		21.935,46				
2012FM01	CENTRE CULTUREL: ISOLATION FACADE COTE ORNEAU ET TRAVAUX DIVERS	15411	21.935,46				
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		2.880,00				
2014SP10	COMPLEXE SPORTIF DE GEMBOUX- REAMENAGEMENT VESTIAIRES INDIVIDUELS	15411	2.880,00				
763/96102-51	Emprunts à charge de la commune		70.355,00				
2012FM01	CENTRE CULTUREL: ISOLATION FACADE COTE ORNEAU ET TRAVAUX DIVERS	17101	70.355,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		182.311,25				
2014SP07	LIAISON RAVEL AVEC COMPLEXE SPORTIF DE L'ORNEAU	17101	182.311,25				
772/96101-51	Emprunts à charge de la commune		275.766,34				
2011PC01	GEMBOUX RUE VICTOR DEBECKER CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE JEUNES	17101	275.766,34				
879/66506-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		1.600,00	277.146,85		277.146,85	
2011EN02	CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR	15411	1.600,00	277.146,85		277.146,85	
Exercice 2015							
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		12.985,00	7.575,12		7.575,12	
2015AG10	AMC LONZEE RENOUVELLEMENT MENUISERIES EXTERIEURES	15411	12.985,00	7.575,12		7.575,12	
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		294.569,50	294.600,00		294.600,00	
2015AG13	NHV: ACQUISITION DE MOBILIER (CONSEIL+ CAFETARIA + POPUL + BUREAU,...)	17101	294.569,50	294.600,00		294.600,00	
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques						
2015MO01	AMENAGEMENT ET REAMENAGEMENT DE LA LIAISON CHEMIN DE LA GOTALLE-GEMBOUX CENTRE	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.184.640,03	1.250.000,00		1.250.000,00	
2015VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2013-2015)	17101	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
2015VI05	MARCHE STOCK - RACLAGE ASPHALTAGE (2013-2015)	17101	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2015VI07	MARCHE STOCK- REFECTION DE DALLES EN BETON (2013-2015)	17101	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2015VI08	REFECTION DE LA RUE DE LA FAUSSE CAVE A BOSSIERE	17101	207.317,33	250.000,00		250.000,00	
2015VI11	ACQUISITION D'UN CAMION + GRUE + LAME A NEIGE + EPANDEUSE	17101	227.322,70	250.000,00		250.000,00	
722/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		7.000,00				
2015EF07	ECOLE MATERNELLE DE MAZY-REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE	15411	7.000,00				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		170.000,00	170.000,00		170.000,00	
2015EF01	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL-AMENAGEMENT D'UNE CLASSE DANS LE GRENIER-2EME PHASE	17101	170.000,00	170.000,00		170.000,00	
761/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		75.369,40				
2013FJ03	AMENAGEMENT D'AIRES DE JEUX	15411	75.369,40				
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		16.500,00				
2015SP03	COMPLEXE SPORTIF CHAPELLE DIEU-REMPLACEMENT PULSION, VENTILATION PISCINE	15411	16.500,00				
777/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		4.991,25				
2015PN01	ETUDE ET TX POSSIBILITE CREATION D'UN RESEAU DE MARES EN FAVEUR DES BATRACIENS	15411	4.991,25				
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.303,76	50.000,00		50.000,00	
2013FJ03	AMENAGEMENT D'AIRES DE JEUX	17101		50.000,00		50.000,00	
2015FJ04	AIRE DE JEUX	17101	12.303,76				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		84.913,61	120.000,00		120.000,00	
2014CU01	EGLISE DE BOTHEY- TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT (DEUXIEME PHASE)- PEINTURES ET MENUISERIES INTERIEURES	17101	84.913,61	120.000,00		120.000,00	
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		284.445,57				
2011EN02	CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR	15411	284.445,57				
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2015CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE - PHASE 3	17101	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		518.534,15	596.606,93		596.606,93	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2011EN02	<i>CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR</i>	17101	244.554,43	244.554,43		244.554,43	
2011EN03	<i>ISNES AMENAGEMENT COEUR DE VILLAGE PCDR (INCLUS ESPACE JEUX)</i>	17101	273.979,72	352.052,50		352.052,50	
930/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		59.181,10				
2015AT05	<i>REVISION PCA GARE: ETUDE BEP</i>	15411	59.181,10				
Exercice 2016							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			1.329.736,63		1.329.736,63	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		11.876.434,16	6.693.430,05		6.693.430,05	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
04018/956-51	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire Contentieux Belgacom		139.654,62	139.654,62		139.654,62	
000/98	Sous-Total Prélèvements		139.654,62	139.654,62		139.654,62	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		139.654,62	139.654,62		139.654,62	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/95501-51	DOTATION FDS RES EXTRA		4.032.918,30	2.513.335,49	1.519.582,81	2.513.335,49	
	----- <i>Sans N° projet</i>	68605	4.032.918,30	140.893,55	3.892.024,75	140.893,55	
2009AG01	BEFFROI AMENAG INT ET FACADES	68605		105.529,77	-105.529,77	105.529,77	
2009AT01	NOTICE INCIDENCE PCA PORTE MOULIN	68605		6.573,24	-6.573,24	6.573,24	
2009AT02	NOTICE EVALUATION PCA PORTE EN HAUT	68605		7.751,71	-7.751,71	7.751,71	
2009EF03	ECOLE SAUVENIERE AMENAG DIV	68605		182.038,68	-182.038,68	182.038,68	
2009EN07	PCDR ERNAGE	68605		456,93	-456,93	456,93	
2009FM01	TRAVAUX CENTRE CULTUREL	68605		14.146,97	-14.146,97	14.146,97	
2009SP04	TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF DE GEMBLOUX	68605		1.410.130,24	-1.410.130,24	1.410.130,24	
2009SP08	ACHAT ROBOT NETTOYEUR DE FONDS + CHASSIS COMPL BEUZET	68605		4.500,00	-4.500,00	4.500,00	
2009VI08	MARCHE STOCK VOIRIES AGRICOLES	68605		1.815,00	-1.815,00	1.815,00	
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	68605		370,44	-370,44	370,44	
2010CL01	DEMOLITION CONCIERGERIE AU FOYER COMMUNAL ET AMENAG.PARKING	68605		46.601,41	-46.601,41	46.601,41	
2010EV09	GEMBLOUX R GUSTAVE MASSET ETUDE ET AMENAGEMENT	68605		10.731,79	-10.731,79	10.731,79	
2010SP04	TRAVAUX AU COMPLEXE DE CORROY-LE-CHATEAU	68605		9.360,26	-9.360,26	9.360,26	
2010SP05	CONSTRUCTION HALL SPORTIF RUE V.DEBEKKER A GEMBLOUX	68605					
2010SP12	CONCIERGERIE COMPLEXE SPORTIF DE GEMBLOUX	68605		3.000,00	-3.000,00	3.000,00	
2010VI15	VOIRIE ET EGOUTTAGE RUES TIVOLI ET DU BOIS A GEMBLOUX	68605		4.361,36	-4.361,36	4.361,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2011CL04	GEMBOUX FOYER COMMUNAL- ETUDE AMEL. SITUATION ENERGETIQUE ET ETUDE ACOUSTIQUE + REN CHAUDIERE	68605		31.665,00	-31.665,00	31.665,00	
2011CU15	EGLISE DE BOTHEY ETUDE PEINTURE INTERIEURE DE L'EGLISE	68605		13.126,05	-13.126,05	13.126,05	
2011EN03	ISNES AMENAGEMENT COEUR DE VILLAGE PCDR (INCLUS ESPACE JEUX)	68605		78.072,78	-78.072,78	78.072,78	
2011EU01	MAZY RUE MARSANNAY-LA-COTE ACQUISITION TERRAIN ETUDE ET TRAVAUX	68605		5.432,90	-5.432,90	5.432,90	
2011EU09	BOSSIERE AUTEUR PROJET DOSSIER AMHY RUE DE LA RAMONERIE	68605		5.432,90	-5.432,90	5.432,90	
2011SP04	CORROY TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF ET ETUDES PHASE 2	68605		23.242,45	-23.242,45	23.242,45	
2012EP01	RACCORDEMENT DE POINTS LUMINEUX AUX RESEAU D'ELECTRICITE	68605		3.730,07	-3.730,07	3.730,07	
2012VI08	ACHAT OUTILLAGE SERVICE TRAVAUX	68605		544,14	-544,14	544,14	
2013AG13	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	68605		2.013,80	-2.013,80	2.013,80	
2013CU15	EGLISE CORROY- FOURNIT.INSTALLAT°CHAUFF.M AINT.TOITURE+ PROTECT° HUMIDITE+CHGT INSTALL.ELECTRIQUE	68605		118,52	-118,52	118,52	
2013CU21	RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE AU PRESBYERE DE CORROY	68605		9.019,00	-9.019,00	9.019,00	
2013EA08	ACADEMIE DE MUSIQUE DE GBX- REPLACEMENT DE LA CHAUFFERIE	68605		5.416,00	-5.416,00	5.416,00	
2013VI04	MARCHE STOCK VOIRIES AGRICOLES (2013-2015)	68605		985,38	-985,38	985,38	
2013VI05	MARCHE STOCK RACLAGE ASPHALTAGE (2013-2015)	68605		1.458,42	-1.458,42	1.458,42	
2013VI07	MARCHE STOCK REFECTION DALLES EN BETON (2013-2015)	68605		274,25	-274,25	274,25	
2013VI18	PLAN TROTTOIRS ROUTE D'AIISCHE EN REFAIL A GRD-LEEZ	68605		1.150,17	-1.150,17	1.150,17	
2014AG04	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE + SERVEURS	68605		6.309,57	-6.309,57	6.309,57	
2014CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	68605		7.582,96	-7.582,96	7.582,96	
2014CU01	EGLISE DE BOTHEY- TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT (DEUXIEME PHASE)- PEINTURES ET MENUISERIES INTERIEURES	68605		38.088,05	-38.088,05	38.088,05	
2014EF05	ECOLES COMMUNALES- ACQUISITION DE MOBILIER	68605		313,64	-313,64	313,64	
2014EU06	MODELISATION DE L'EGOUTTAGE PLACE DE L'ORNEAU	68605		300,00	-300,00	300,00	
2014EU07	CURAGE DES FOSSES DANS L'ENTITE	68605		6.432,39	-6.432,39	6.432,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2014EU17	ETUDE PREVENTION INONDATION ERNAGE	68605		4.700,00	-4.700,00	4.700,00	
2014SP08	COMPLEXE SPORTIF DE GBX REPARATION DE L'INSTALLATION SOLAIRE	68605		242,00	-242,00	242,00	
2014VI07	MARCHE STOCK- REFECTION DES DALLES EN BETON (2013-2015)	68605		6,35	-6,35	6,35	
2015AG02	AMC LONZEE REFECTION ET ISOLATION DE LA TOITURE	68605		10.257,92	-10.257,92	10.257,92	
2015AG09	BATIMENTS COMMUNAUX - FOURNITURE ET POSE DE SYSTEMES ALARME ET INCENDIE	68605		2.542,18	-2.542,18	2.542,18	
2015AG13	NHV: ACQUISITION DE MOBILIER (CONSEIL+ CAFETARIA + POPUL + BUREAU,...)	68605		950,11	-950,11	950,11	
2015AG16	NHV: INFORMATIQUE: EXTENSION DE LA TELEPHONIE + ACQUISITION SWITCHS + UPS+ ...	68605		408,35	-408,35	408,35	
2015AG17	SERVICE ADMINISTRATIFS RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	68605		5.714,05	-5.714,05	5.714,05	
2015CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE - PHASE 3	68605		2.488,44	-2.488,44	2.488,44	
2015EA01	ACADEMIE-AGENCEMENT DE LA SALLE"AUDITO" EN SALLE DE CONCERT/SPECTACLE	68605		1.046,27	-1.046,27	1.046,27	
2015EF01	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL-AMENAGEMENT D'UNE CLASSE DANS LE GRENIER-2EME PHASE	68605		20.795,23	-20.795,23	20.795,23	
2015VI08	REFECTION DE LA RUE DE LA FAUSSE CAVE A BOSSIÈRE	68605		250.000,00	-250.000,00	250.000,00	
2015VI11	ACQUISITION D'UN CAMION + GRUE + LAME A NEIGE + EPANDEUSE	68605		22.677,30	-22.677,30	22.677,30	
2015VI13	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	68605		,01	-,01	,01	
2015VI23	REPLACEMENT DE L'AEROTHERM DU HANGAR COMMUNAL	68605		2.537,49	-2.537,49	2.537,49	
06089/955-51	DOTATION FONDS DE RESERVE EXTRA FRIC	68605	1.228.574,00	1.228.574,00		1.228.574,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		5.261.492,30	3.741.909,49	1.519.582,81	3.741.909,49	
069 : 06	Total Prélèvements		5.261.492,30	3.741.909,49	1.519.582,81	3.741.909,49	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
104/615-52	NON-VALEURS SUBSIDE TOITURE DU BEFFROI	15411		2.355,64	-2.355,64	2.355,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Sous-Total Transferts			2.355,64	-2.355,64	2.355,64	
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
2016AG07	AMENAGEMENT LOCAUX CONSULTATIONS ONE REMISE EN ETAT SECURITE INCENDIE	24021					
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		93.000,00	92.406,34	593,66	68.540,07	23.866,27
2016AG01	GEMBOUX BEFFROI - MISE EN LUMIERE	24021					
2016AG02	CHATEAU DU BAILLI - REFECTION DE LA SALLE DES MARIAGES	24021					
2016AG08	TRAITEMENT DES FACADES AMC GRAND-LEEZ	24021					
2016AG12	DETECTION INTRUSION ET INCENDIE - BATIMENTS COMMUNAUX	24021	28.000,00	27.406,34	593,66	27.406,34	
2016AG13	AMENAGEMENT FUTUR BATIMENT ALE/CEDEG RUE ALBERT 1 A GEMBOUX	24021	65.000,00	65.000,00		41.133,73	23.866,27
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.500,00	5.373,35	126,65		5.373,35
2016AG01	GEMBOUX BEFFROI - MISE EN LUMIERE	24041					
2016AG11	MISE A JOUR DES PLANS D'IMPLANTATION DES LOCAUX (ADMINISTRATIONS ET ECOLES)	24041					
2016AG14	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2016	24041	5.500,00	5.373,35	126,65		5.373,35
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		20.500,00	20.412,70	87,30	20.412,70	
2016AG04	ACQUISITION D'ETAGERES EN VUE DU CLASSEMENT DES ARCHIVES	23011	20.500,00	20.412,70	87,30	20.412,70	
104/741-98	Achats de mobilier divers		22.500,00	21.901,55	598,45	21.901,55	
2016AG06	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES	23091	22.500,00	21.901,55	598,45	21.901,55	
104/742-53	Achats de matériel informatique		25.000,00	13.935,70	11.064,30	13.935,70	
2016AG09	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	25.000,00	13.935,70	11.064,30	13.935,70	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
2016AG10	ACQUISITION DE 2 DEBFIBRILATEURS	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		166.500,00	154.029,64	12.470,36	124.790,02	29.239,62
123 : 10-121	Total Administration générale		166.500,00	156.385,28	10.114,72	127.145,66	29.239,62

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
2016PP01	OPERATION DE RENOVATION URBAINE	24021					
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		25.000,00	22.395,68	2.604,32	21.487,47	908,21
2016PP04	DEPLACEMENT DES CABLES JARDINS DES MAISONS RUE DU HUIT MAI 13 ET 15	24011	25.000,00	22.395,68	2.604,32	21.487,47	908,21
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2016PP02	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE POPULAIRE WALLON	24021					
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.000,00	1.089,00	3.911,00		1.089,00
2016PP03	ETUDE STABILITE ECOLE COMMUNALE D'ERNAGE	24041	5.000,00	1.089,00	3.911,00		1.089,00
000/91	Sous-Total Investissements		30.000,00	23.484,68	6.515,32	21.487,47	1.997,21
129 : 124	Total Patrimoine privé		30.000,00	23.484,68	6.515,32	21.487,47	1.997,21

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
330/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		80.000,00	73.413,47	6.586,53		73.413,47
2016PO01	FOURNITURE ET PLACEMENT DE CAMERAS ET ANTENNES	24031	80.000,00	73.413,47	6.586,53		73.413,47
000/91	Sous-Total Investissements		80.000,00	73.413,47	6.586,53		73.413,47
399 : 3	Total Justice - Police		80.000,00	73.413,47	6.586,53		73.413,47

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
421/615-52	NON-VALEURS DE SUBSIDE			34.832,78	-34.832,78	34.832,78	
-----	Sans N° projet	15411		19.820,00	-19.820,00	19.820,00	
2009VI09	SENTIER DE LA GOTALLE	15411		13.335,86	-13.335,86	13.335,86	
2010VI07	REPARATION DES VOIRIES DEGATS D'HIVERS	15411		1.676,92	-1.676,92	1.676,92	
425/615-52	NON-VALEURS DE SUBS EN CAPITAL			,01	-,01	,01	
2011EV01	AMENAGEMENT DE SECURITE RUE CHARTE D'OTTON	15411		,01	-,01	,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/615-52	NON-VALEURS SUBSIDE ECLAIRAGE DECORATIF CENTRE, GARE	15411		23.738,28	-23.738,28	23.738,28	
426/635-52	NON-VALEUR QP FDS RESERVE ELECTRABEL	15611		56.034,90	-56.034,90	56.034,90	
000/90	Sous-Total Transferts			114.605,97	-114.605,97	114.605,97	
000/91	Investissements						
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
2016VI01	ACQUISITION TERRAIN AU PETIT VET DANS LE CADRE D'AMENAGEMENT DU CHEMIN DE GRAND-LEEZ	24011					
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
2016VI02	DEPOT COMMUNAL - AMENAGEMENT D'UN DEVERSOIR POUR L'HYDROCUREUSE	24011					
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		520.000,00	518.708,68	1.291,32		518.708,68
2016VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	24031	250.000,00	250.000,00			250.000,00
2016VI04	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2016-2018)	24031					
2016VI05	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	24031	200.000,00	200.000,00			200.000,00
2016VI12	VOIRIES AGRICOLES SUBSIDIEES	24031	70.000,00	68.708,68	1.291,32		68.708,68
2016VI14	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBLOUX	24031					
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		29.155,00	27.623,00	1.532,00	242,00	27.381,00
2016VI06	ESSAIS DE CARACTERISATION DES SOLS ET ESSAIS DIVERS	24041	20.000,00	20.000,00			20.000,00
2016VI17	CREDIT IMPULSION 2015 - RUE BUISSON ST GUIBERT	24041	2.500,00	968,00	1.532,00	242,00	726,00
2016VI24	COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES STOCKS 2016-2019	24041	6.655,00	6.655,00			6.655,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		2.153.454,30	2.074.641,25	78.813,05	56.607,38	2.018.033,87
2015VI08	REFECTION DE LA RUE DE LA FAUSSE CAVE A BOSSIERE	24031					
2016VI07	PONT AVENUE DE LA FACULTE - ETUDE ET REFECTION DE LA VOUTE	24031	60.000,00	56.607,38	3.392,62	56.607,38	
2016VI09	PONT AVENUE DE LA FACULTE - REFECTION DES GARDE-CORPS	24031	38.000,00	38.000,00			38.000,00
2016VI10	REFECTION ET EGOUTTAGE - RUE CHAPELLE DIEU (TRAVAUX + ESSAIS A POSTERIORI)	24031	15.000,00	11.123,11	3.876,89		11.123,11

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2016VII1	REFECTION ET EGOUTTAGE - RUE HAUTE A SAUVENIERE (TRAVAUX + ESSAIS A POSTERIORI)	24031	470.000,00	417.346,58	52.653,42		417.346,58
2016VI13	REFECTION DE LA RUE DE LA PEAU DE CHIEN A SAUVENIERE	24031					
2016VI15	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2016-2018)	24031	150.000,00	150.000,00			150.000,00
2016VI16	SAUVENIERE GARDE-CORPS PONT MAHAUX	24031					
2016VI17	CREDIT IMPULSION 2015 - RUE BUISSON ST GUIBERT	24031	280.000,00	268.928,81	11.071,19		268.928,81
2016VI18	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	24031					
2016VI23	REFECTION DU PONT DE L'ORNEAU A GRAND-MANIL SENTIER ENTRE LA RUE DU RIVAGE ET LA RUE BEDAUWE	24031	20.000,00	20.000,00			20.000,00
2016VI25	REFECTION DE LA RUE HAUTE BISE	24031	1.120.454,30	1.112.635,37	7.818,93		1.112.635,37
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		66.000,00	63.678,66	2.321,34	36.782,60	26.896,06
2016VI19	ACQUISITION DE VEHICULES	23221	66.000,00	63.678,66	2.321,34	36.782,60	26.896,06
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		55.600,00	53.363,33	2.236,67	53.363,33	
2016VI20	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301	18.600,00	18.534,84	65,16	18.534,84	
2016VI21	ACQUISITION D'UN TRACTEUR TONDEUSE ESPACES VERTS	23301	22.000,00	21.659,00	341,00	21.659,00	
2016VI22	ACQUISITION D'UNE BENNE POUR TRACTEUR	23301	15.000,00	13.169,49	1.830,51	13.169,49	
422/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
2016TC01	ACQUISITION ABRIBUS	23021					
42201/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		370.000,00		370.000,00		
2016MO02	REALISATION JONCTION PARKING GARE DEBOUCHE FUTUR RAVEL(BAT.JARDIN D'ANIS)	24031	25.000,00		25.000,00		
2016MO03	REALISATION DES LIAISONS GRAND-LEEZ,PETIT-LEEZ,BOSSIE RE,BEUZET-TRONCON CHAPELLE STE-ANNE ET CHEM.4	24031	345.000,00		345.000,00		
42201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		116.000,00		116.000,00		
2016MO01	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	24041	100.000,00		100.000,00		
2016MO06	PROMOTION ET REALISATION D'UNE CARTE DU RESEAU CYCLABLE	24041	10.000,00		10.000,00		
2016MO08	DESIGNATION D'UN COORDINATEUR POUR LES DIFFERENTES LIAISONS CYCLABLES	24041	6.000,00		6.000,00		
42201/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		362.500,00	337.500,00	25.000,00		337.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2016MO04	INFRASTRUCTURE LIAISONS MANQUANTES	24031	25.000,00		25.000,00		
2016MO05	REALISATION D'UNE LIAISON LONZEE - SAUVENIERE	24031	275.000,00	275.000,00			275.000,00
2016MO09	AMENAGEMENT LIAISON CYCLABLE GEMBLOUX CENTRE-GRAND-MANIL (BLANCHISSERIE)	24031	62.500,00	62.500,00			62.500,00
425/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.						
2011EV01	AMENAGEMENT DE SECURITE RUE CHARTE D'OTTON	67212					
425/73507-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
2016EV01	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHÉ STOCK	24031					
425/741-98	Achats de mobilier divers		20.000,00	19.189,81	810,19	19.189,81	
2016EV02	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	23091	20.000,00	19.189,81	810,19	19.189,81	
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		80.000,00	80.000,00			80.000,00
2016HY01	REFECTION DES BERGES DE L'OURCHET	24031	80.000,00	80.000,00			80.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		3.772.709,30	3.174.704,73	598.004,57	166.185,12	3.008.519,61
000/92	Dette						
422/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1,56	1,55	,01	1,55	
2016TC02	LIBERATION DES PARTS T.E.C.	28212	1,56	1,55	,01	1,55	
000/92	Sous-Total Dette		1,56	1,55	,01	1,55	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.772.710,86	3.289.312,25	483.398,61	280.792,64	3.008.519,61

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
722/615-52	NON-VALEURS SUBSIDE SCOLAIRE			6.637,24	-6.637,24	6.637,24	
-----	Sans N° projet	15411		6.279,31	-6.279,31	6.279,31	
2010EF09	REGULATION PAR TELEGESTION ECOLES ET BATIMENTS COMMUNAUX	15411		221,81	-221,81	221,81	
2010EF10	AMENAGEMENTS DIVERS ECOLE DE GRAND-MANIL	15411		136,12	-136,12	136,12	
000/90	Sous-Total Transferts			6.637,24	-6.637,24	6.637,24	
000/91	Investissements						
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		26.000,00	19.000,00	7.000,00		19.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2016EF16	REPLACEMENT DU LINO DANS LES CLASSES MATERNELLES DE SAUVENIERE ET MAZY	24021	19.000,00	19.000,00			19.000,00
2016EF17	ECOLE DE GRAND-LEEZ - EXTENSION DE L'INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE	24021	7.000,00		7.000,00		
722/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		53.000,00	50.903,96	2.096,04	50.903,96	
2016EF01	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - AMENAGEMENT DU JARDIN	24011	53.000,00	50.903,96	2.096,04	50.903,96	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		53.000,00	47.869,08	5.130,92	47.869,08	
2016EF13	ECOLE DE LONZEE - AMENAGEMENT D'UNE CLASSE	24021	51.000,00	45.966,38	5.033,62	45.966,38	
2016EF18	ECOLE DE MAZY - PLACEMENT D'UNE CITERNE A GAZ	24021	2.000,00	1.902,70	97,30	1.902,70	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		265.000,00	217.437,95	47.562,05	35.771,29	181.666,66
2016EF02	ECOLE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA COUVERTURE DES CLASSES JUMELLES ET ISOLATION DU PLANCHER	24021	53.000,00	53.000,00			53.000,00
2016EF03	ECOLE DE GRAND-LEEZ - REPLACEMENT DES BARRIERES	24021	17.000,00	17.000,00			17.000,00
2016EF04	ECOLE DE GRAND-LEEZ - REFECTION DE LA TOITURE DU REFECTOIRE	24021	11.000,00		11.000,00		
2016EF05	REFECTION D'UNE PARTIE DE LA TOITURE DE L'ECOLE DE SAUVENIRE	24021	9.000,00		9.000,00		
2016EF09	REFECTION DE LA TOITURE- ECOLE MATERNELLE DE GRAND-MANIL	24021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
2016EF10	PLACEMENT DE PORTES ECOLE DE GRAND LEEZ	24021	20.000,00	14.704,15	5.295,85		14.704,15
2016EF12	REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE A L'ECOLE DE GRAND-MANIL	24021	17.000,00	16.976,30	23,70	12.026,76	4.949,54
2016EF14	ECOLE DE LONZEE REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE	24021	28.000,00	23.744,53	4.255,47	23.744,53	
2016EF15	ECOLE D'ERNAGE - REPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTREE	24021	5.000,00	3.756,51	1.243,49		3.756,51
2016EF19	ECOLE DES ISNES - REMPL.DU REVETEMENT DE SOL, POSE CONDUITE D'ALIMENTATION EN EAU	24021	55.000,00	38.256,46	16.743,54		38.256,46
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		65.000,00	32.565,20	32.434,80	1.258,40	31.306,80
2016EF06	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	5.000,00	2.565,20	2.434,80	1.258,40	1.306,80
2016EF11	EXTENSION DE L'ECOLE DE GRAND-MANIL	24041	60.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00
722/741-98	Achats de mobilier divers		25.000,00	22.230,88	2.769,12	3.155,08	19.075,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2016EF07	ECOLES COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091	25.000,00	22.230,88	2.769,12	3.155,08	19.075,80
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
2016EF08	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		487.000,00	390.007,07	96.992,93	138.957,81	251.049,26
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		487.000,00	396.644,31	90.355,69	145.595,05	251.049,26

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2016EA02	ACADEMIE DE MUSIQUE - RACCORDEMENT DE SPOTS	24021					
734/741-98	Achats de mobilier divers		11.000,00	10.016,14	983,86	10.016,14	
2016EA01	ACHAT DE STORES ET TENTURES ACADEMIE	23091	11.000,00	10.016,14	983,86	10.016,14	
000/91	Sous-Total Investissements		11.000,00	10.016,14	983,86	10.016,14	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		11.000,00	10.016,14	983,86	10.016,14	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	46.149,36	3.850,64	8.183,29	37.966,07
2016BP03	FUSION DES 2 BIBLIOTHEQUES - MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE	24021	50.000,00	46.149,36	3.850,64	8.183,29	37.966,07
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00		15.000,00		
2016BP02	REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DE LA BIBLIOTHEQUE ANDREE SODENKAMP	24021	15.000,00		15.000,00		
767/741-98	Achats de mobilier divers		30.000,00	17.046,14	12.953,86		17.046,14
2016BP01	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHECONOMIQUE	23091	30.000,00	17.046,14	12.953,86		17.046,14
000/91	Sous-Total Investissements		95.000,00	63.195,50	31.804,50	8.183,29	55.012,21
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		95.000,00	63.195,50	31.804,50	8.183,29	55.012,21

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
761/615-52	NON-VALEURS DE SUBS EN CAPITAL			50,00	-50,00	50,00	
2013FJ02	CORROY AMENAGMT D'AIRES DE JEUX (ORNEAU ET MULTISPORTS DEBECKER)	15411		50,00	-50,00	50,00	
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		40.000,00		40.000,00		
2016SP03	RFC GRAND-LEEZ - TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE	25221	40.000,00		40.000,00		
764/615-52	NON-VALEURS SUBSIDE VESTIAIRES STADE COMMUNAL	15411		11.711,16	-11.711,16	11.711,16	
773/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		8.386,93	6.886,93	1.500,00		6.886,93
2016EH01	INTERVENTION DE LA VILLE DANS LA RENOVATION DE LA MENUISERIE DE L'ABBAYE	25231	6.886,93	6.886,93			6.886,93
2016EH02	INTERVENTION VILLE RESTAURATION DU PORCHE DE L'ABBAYE	25231	1.500,00		1.500,00		
000/90	Sous-Total Transferts		48.386,93	18.648,09	29.738,84	11.761,16	6.886,93
000/91	Investissements						
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		50.000,00	45.382,66	4.617,34		45.382,66
2016FJ02	AMENAGEMENT SPORTIFS ET DE DETENTE - AIRES DE JEUX	24011	50.000,00	45.382,66	4.617,34		45.382,66
761/72501-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		750.000,00	641.393,74	108.606,26		641.393,74
2013FJ01	MAZY AMENAGMT TERRAIN MULTISPORTS ET PLAINE DE JEUX PLACE COSTY	24011	750.000,00	641.393,74	108.606,26		641.393,74
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
2016CL01	FOYER COMMUNAL - AMENAGEMENT GRANDE SALLE + DIVERS	24021					
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00	4.114,00	886,00	4.114,00	
2016CL08	FOYER COMMUNAL - LUMIERES	24021	5.000,00	4.114,00	886,00	4.114,00	
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		12.000,00	11.063,13	936,87	11.063,13	
2016CL07	FOYER COMMUNAL-REPLACEMENT D'UNE PARTIE DU MATERIEL DE CUISINE-FOUR	23301	12.000,00	11.063,13	936,87	11.063,13	
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		3.800.000,00	3.800.000,00			3.800.000,00
2016FM01	CENTRE CULTUREL - CONCEPTION ET REALISATION	24021	3.800.000,00	3.800.000,00			3.800.000,00
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
2016SP02	BIKE PARC	24011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
2016SP01	SALLE POLYVALENTE DE CORROY-LE-CHATEAU-ACCESSIBLE LITE DES ABORDS	24021					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		115.000,00	21.793,31	93.206,69		21.793,31
2016SP06	MISE EN CONFORMITE CABINE ELECTRIQUE PISCINE	24021	90.000,00		90.000,00		
2016SP07	COMPLEXE SPORTIF DE BOSSIERE - REMPLACEMENT TUYAUX ENTRE CITERNE ET CHAUDIERE	24021	10.000,00	7.253,95	2.746,05		7.253,95
2016SP09	STADE DE FOOTBALL DE GEMBLOUX-REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE AIR CHAUD DE LA BUVETTE	24021	15.000,00	14.539,36	460,64		14.539,36
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00	10.000,00			10.000,00
2016SP08	PLAN PISCINE	24041	10.000,00	10.000,00			10.000,00
772/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00	45.176,24	14.823,76	43.251,13	1.925,11
2016PC01	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DE LA SALLE POYVALENTE ORNEAU	24021	60.000,00	45.176,24	14.823,76	43.251,13	1.925,11
000/91	Sous-Total Investissements		4.802.000,00	4.578.923,08	223.076,92	58.428,26	4.520.494,82
000/92	Dettes						
764/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2014SP03	SUBSIDE INFRASTRUCTURE FOOT GRAND-LEEZ	27521	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
764/912-52	Non-valeurs des emprunts à charge de l'autorité supérieure			1.000,00	-1.000,00	1.000,00	
2009SP04	TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF DE GEMBLOUX	17141		1.000,00	-1.000,00	1.000,00	
000/92	Sous-Total Dettes		20.000,00	21.000,00	-1.000,00	21.000,00	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		4.870.386,93	4.618.571,17	251.815,76	91.189,42	4.527.381,75

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/615-52	NON-VALEURS DE SUBS EN CAPITAL			767,98	-767,98	767,98	
2010CU10	TRAVAUX PRESBYTERE DES ISNES	15411		767,98	-767,98	767,98	
790/63503-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		20.000,00	11.432,08	8.567,92		11.432,08

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2016CU02	SUBS EN CAP FE GEMBOUX-EGLISE MURS INT.RESTAUR.PEINTURE/REST.OE UVRES D'ARTS/RELAMPING/ENT.DIVERS	25611	20.000,00	11.432,08	8.567,92		11.432,08
790/63504-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		3.000,00	2.591,82	408,18	2.591,82	
2016CU08	SUBSIDE EN CAPITAL FE MAZY	25611	3.000,00	2.591,82	408,18	2.591,82	
790/63507-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		26.500,00	26.152,94	347,06	24.232,87	1.920,07
2016CU04	SUBS EN CAP FE SAUVENIERE-MISE EN ORDRE DE L'INSATALLATION ELECTRIQUE	25611	26.500,00	26.152,94	347,06	24.232,87	1.920,07
790/63508-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		130.000,00	130.000,00		5.258,59	124.741,41
2016CU03	SUBS EN CAP FE GRAND-MANIL-RENOVATION INSTAL.ELECT./RAFRAICHISSEME NT PRESB./ETUDE REST.ABORDS EGLISE	25611	130.000,00	130.000,00		5.258,59	124.741,41
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		10.324,00	9.317,00	1.007,00	3.993,00	5.324,00
2016CU05	SUBSIDE EN CAPITAL FE BOSSIERE	25611	10.324,00	9.317,00	1.007,00	3.993,00	5.324,00
790/63510-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		10.000,00		10.000,00		
2016CU06	SUBS EN CAP FE D'ERNAGE - TRAVAUX AU PRESBYTERE : AMENAGEMENT D'UN LOCAL JEUNES	25611	10.000,00		10.000,00		
790/63512-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		20.000,00	17.498,11	2.501,89	17.498,11	
2016CU01	SUBS EN CAP FE BEUZET - TRAVAUX DE REJOINTOEMENT DES MURS DE L'EGLISE	25611	20.000,00	17.498,11	2.501,89	17.498,11	
790/63513-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		4.100,00	1.788,11	2.311,89		1.788,11
2016CU10	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ - REPARATIONS AUTRES PROPRIETES BATIES/PEINTURE EGLISE/EXTINCTEUR	25611	4.100,00	1.788,11	2.311,89		1.788,11
000/90	Sous-Total Transferts		223.924,00	199.548,04	24.375,96	54.342,37	145.205,67
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		45.000,00	15.000,00	30.000,00		15.000,00
2016CU11	PRESBYTERE CORROY - ISOLATION DU GRENIER	24021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
2016CU15	EGLISE DE BEUZET - PROTECTION DES VITRAUX	24021	30.000,00		30.000,00		
790/72404-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	50.000,00		23.105,93	26.894,07
2012cu18	EGLISE DE BEUZET TRAITEMENT DES INSECTES XYLOPHAGES	24021	50.000,00	50.000,00		23.105,93	26.894,07
790/72410-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2016CU14	EGLISE DE GEMBOUX-CLOCHER-PROTECTI ON CONTRE LES CHUTES DE PIERRES	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		95.000,00	65.000,00	30.000,00	23.105,93	41.894,07
799 : 79	Total Cultes		318.924,00	264.548,04	54.375,96	77.448,30	187.099,74

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		36.300,00	7.258,79	29.041,21	7.258,79	
2016EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031	36.300,00	7.258,79	29.041,21	7.258,79	
000/91	Sous-Total Investissements		36.300,00	7.258,79	29.041,21	7.258,79	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		36.300,00	7.258,79	29.041,21	7.258,79	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
877/615-52	NON-VALEURS SUBSIDE EGOUTS RUE FERROOBU	15411		195.140,00	-195.140,00	195.140,00	
000/90	Sous-Total Transferts			195.140,00	-195.140,00	195.140,00	
000/91	Investissements						
877/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		13.500,00	5.412,64	8.087,36	5.412,64	
2016CI03	REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'ERNAGE	24011	8.000,00		8.000,00		
2016EU05	FOURNITURE ET PLACEMENT POMPE DE RELEVAGE DANS LOTISSEMENT A TOUS VENTS	24011	5.500,00	5.412,64	87,36	5.412,64	
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00	30.000,00		20.816,40	9.183,60
2016EU02	PROTECTION DES INONDATIONS-REMPACEMENT DES CONDUITES CHAUSSEE DE WAVRE-HONORAIRES INASEP	24041	30.000,00	30.000,00		20.816,40	9.183,60
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		615.000,00	578.000,00	37.000,00	8.772,50	569.227,50
2014EU16	PROLONGEMENT DE L'EGOUTTAGE IMPASSE DE LA POMPE A MAZY	24031					
2016EU01	PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS - REMPLACEMENT DE CONDUITES CHAUSSEE DE WAVRE	24031	535.000,00	535.000,00			535.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2016EU03	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031	30.000,00	30.000,00		8.772,50	21.227,50
2016EU04	POSE DE CANALISATIONS D'EGOUTS DANS L'ENTITE	24031	50.000,00	13.000,00	37.000,00		13.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		658.500,00	613.412,64	45.087,36	35.001,54	578.411,10
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		8.855,37	8.855,37		8.855,37	
2013EU18	TRVAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	28212	3.282,77	3.282,77		3.282,77	
2013EU20	TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	28212	1.067,72	1.067,72		1.067,72	
2013EU21	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	28212	4.504,88	4.504,88		4.504,88	
877/81201-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.422,60	1.422,60		1.422,60	
2009EU19	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	1.422,60	1.422,60		1.422,60	
877/81202-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		3.683,28	3.683,28		3.683,28	
2010EU14	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	3.683,28	3.683,28		3.683,28	
000/92	Sous-Total Dette		13.961,25	13.961,25		13.961,25	
877 : 877	Total Eaux usées		672.461,25	822.513,89	-150.052,64	244.102,79	578.411,10

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
879/615-52	NON-VALEURS DE SUBS EN CAPITAL			14.505,52	-14.505,52	14.505,52	
----	Sans N° projet	15411		375,00	-375,00	375,00	
2009EN07	PCDR ERNAGE	15411		14.130,52	-14.130,52	14.130,52	
000/90	Sous-Total Transferts			14.505,52	-14.505,52	14.505,52	
000/91	Investissements						
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		100.000,00	100.000,00			100.000,00
2016CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	24011	100.000,00	100.000,00			100.000,00
878/741-98	Achats de mobilier divers						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2016CI02	ACHAT DE CONTENEURS DE TRI POUR LES CIMETIERES	23091					
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
2016EN01	LONZEE - ETUDE DE SOL	24011					
2016EN05	MARCHE STOCK - PLANTATION DE HAIES	24011					
879/72503-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		31.000,00	28.774,79	2.225,21		28.774,79
2011EN02	CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR	24011	31.000,00	28.774,79	2.225,21		28.774,79
879/72507-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		400.000,00	265.291,01	134.708,99		265.291,01
2011EN04	MAZY PCDR ETUDE ET AMENAGEMENT LIEU MULTIFONCTIONNEL ESPACE COSTY	24011	400.000,00	265.291,01	134.708,99		265.291,01
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		65.000,00	14.989,96	50.010,04		14.989,96
2016EN02	POLLEC - SOUTIEN A LA RENOVATION ENERGETIQUE	24041	15.000,00	14.989,96	10,04		14.989,96
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET	24041	30.000,00		30.000,00		
2016EN06	AMENAGEMENT DU PARC D'EPINAL	24041	20.000,00		20.000,00		
879/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
2016EN03	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	23021					
000/91	Sous-Total Investissements		596.000,00	409.055,76	186.944,24		409.055,76
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		596.000,00	423.561,28	172.438,72	14.505,52	409.055,76

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.250.000,00		1.250.000,00		
2016AT01	REVITALISATION URBAINE	24021	1.250.000,00		1.250.000,00		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
2016AT03	ETUDE D'AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU AVANT PROJET	24041					
930/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00	5.000,00			5.000,00
2016AT04	ACQUISITION D'UN NOUVEL APPAREIL TOPOGRAPHIQUE DE BASE	23301	5.000,00	5.000,00			5.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.255.000,00	5.000,00	1.250.000,00		5.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		1.255.000,00	5.000,00	1.250.000,00		5.000,00

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/663-51	DOTATION FRIC 2017-2018	15411	427.218,00				
000/80	Sous-Total Transferts		427.218,00				
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		427.218,00				

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
04018/961-55	Emprunt Contentieux Belgacom	17151	139.654,62	139.654,62		139.654,62	
000/82	Sous-Total Dette		139.654,62	139.654,62		139.654,62	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		139.654,62	139.654,62		139.654,62	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		3.829.372,16	2.819.691,28		2.819.691,28	
2009EF03	ECOLE SAUVENIERE AMENAG DIV	78605	296.752,50				
2009EN07	PCDR ERNAGE	78605		14.130,52		14.130,52	
2009EU19	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	1.422,60	1.422,60		1.422,60	
2009FM01	TRAVAUX CENTRE CULTUREL	78605	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
2009SP04	TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF DE GEMBLOUX	78605	7.019,82	1.000,00		1.000,00	
2009VI09	SENTIER DE LA GOTALLE	78605		13.335,86		13.335,86	
2010CU10	TRAVAUX PRESBYTERE DES ISNES	78605		767,98		767,98	
2010EF09	REGULATION PAR TELEGESTION ECOLES ET BATIMENTS COMMUNAUX	78605	6.534,44	11.751,50		11.751,50	
2010EF10	AMENAGEMENTS DIVERS ECOLE DE GRAND-MANIL	78605		136,12		136,12	
2010EU14	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	3.683,28	3.683,28		3.683,28	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2010SI07	ARSENAL ETUDE DE FAISABILITE	78605		2.502,00		2.502,00	
2010VI03	MARCHE STOCK TROTTOIRS	78605	15.500,00	14.546,25		14.546,25	
2010VI07	REPARATION DES VOIRIES DEGATS D'HIVERS	78605		1.676,92		1.676,92	
2010VI10	AMENAGEMENT DE LA RUE HAUTE A SAUVENIERE	78605		7.500,00		7.500,00	
2011EN02	CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR	78605	31.000,00	28.774,79		28.774,79	
2011EV01	AMENAGEMENT DE SECURITE RUE CHARTE D'OTTON	78605		,01		,01	
2011PC01	GEMBLoux RUE VICTOR DEBECKER CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE JEUNES	78605	36.000,00	28.778,13		28.778,13	
2011SP07	CERCLE SPORTIF DE BOSSIERE RENOVATION DES LOCAUX	78605	13.236,58	13.236,58		13.236,58	
2012cu18	EGLISE DE BEUZET TRAITEMENT DES INSECTES XYLOPHAGES	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2012EF06	CORROY CONSTRUCTION DE CLASSES	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2013AT02	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE PROJET "CROISEE DES CHAMPS"	78605	2.003,35	2.003,35		2.003,35	
2013CU12	ETUDE REFECTION EGLISE DE GBX	78605					
2013EU17	REFECTION DE L'EGOUTTAGE RUE ENTREE JACQUES A GEMBLoux	78605	6.485,17	6.485,17		6.485,17	
2013EU18	TRVAVAUx EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	78605	6.565,54	6.565,54		6.565,54	
2013EU20	TRAVAUx EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605	2.135,44	2.135,44		2.135,44	
2013EU21	TRAVAUx EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605	4.504,88	4.504,88		4.504,88	
2013FJ01	MAZY AMENAGMT TERRAIN MULTISPORTS ET PLAINE DE JEUX PLACE COSTY	78605	112.500,00	96.209,07		96.209,07	
2013FJ02	CORROY AMENAGMT D'AIRES DE JEUX (ORNEAU ET MULTISPORTS DEBECKER)	78605		50,00		50,00	
2013SP05	CONCIERGERIE COMPLEXE SPORTIF DE GBX REMPLACEMT CHASSIS	78605		1.162,50		1.162,50	
2014EF07	GRAND-MANIL ECOLE: ISOLATION TOITURE ET REMPLACEMENT CHASSIS	78605		74,50		74,50	
2014EU16	PROLONGEMENT DE L'EGOUTTAGE IMPASSE DE LA POMPE A MAZY	78605					
2014SP03	SUBSIDE INFRASTRUCTURE FOOT GRAND-LEEZ	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2014SP07	LIAISON RAVEL AVEC COMPLEXE SPORTIF DE L'ORNEAU	78605	85.000,00	63.331,28		63.331,28	
2015AG05	REMPLACEMENT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	78605	30.000,00	28.489,82		28.489,82	
2015AG10	AMC LONZEE RENOUVELLEMENT MENUISERIES EXTERIEURES	78605		5.409,88		5.409,88	
2015AG15	NHV: ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GESTION DES FILES D'ATTENTE	78605					
2015AT05	REVISION PCA GARE: ETUDE BEP	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2015EA03	SALLE DE CONCERT ACADEMIE: ACQUISITION ET PLACEMENT DE MATERIEL AUDIO	78605	1.500,00	845,79		845,79	
2015EF04	ECOLE DE GRAND-LEEZ-REFECTION D'UNE PARTIE DE LA COUR DE RECREATION	78605	93,92	93,92		93,92	
2015MO01	AMENAGEMENT ET REAMENAGEMENT DE LA LIAISON CHEMIN DE LA GOTALLE-GEMBLoux CENTRE	78605					
2016AG01	GEMBLoux BEFFROI - MISE EN LUMIERE	78605					
2016AG02	CHATEAU DU BAILLI - REFECTION DE LA SALLE DES MARIAGES	78605					
2016AG04	ACQUISITION D'ETAGERES EN VUE DU CLASSEMENT DES ARCHIVES	78605	20.500,00	20.412,70		20.412,70	
2016AG06	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES	78605	22.500,00	21.901,55		21.901,55	
2016AG07	AMENAGEMENT LOCAUX CONSULTATIONS ONE REMISE EN ETAT SECURITE INCENDIE	78605					
2016AG08	TRAITEMENT DES FACADES AMC GRAND-LEEZ	78605					
2016AG09	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	78605	25.000,00	13.935,70		13.935,70	
2016AG10	ACQUISITION DE 2 DEBFIBRILATEURS	78605					
2016AG11	MISE A JOUR DES PLANS D'IMPLANTATION DES LOCAUX (ADMINISTRATIONS ET ECOLES)	78605					
2016AG12	DETECTION INTRUSION ET INCENDIE - BATIMENTS COMMUNAUX	78605	28.000,00	27.406,34		27.406,34	
2016AG13	AMENAGEMENT FUTUR BATIMENT ALE/CEDEG RUE ALBERT 1 A GEMBLoux	78605	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
2016AG14	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2016	78605	5.500,00	5.373,35		5.373,35	
2016AT03	ETUDE D'AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU AVANT PROJET	78605					
2016AT04	ACQUISITION D'UN NOUVEL APPAREIL TOPOGRAPHIQUE DE BASE	78605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2016BP01	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHECONOMIQUE	78605	30.000,00	17.046,14		17.046,14	
2016BP02	REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DE LA BIBLIOTHEQUE ANDREE SODENKAMP	78605	15.000,00				
2016BP03	FUSION DES 2 BIBLIOTHEQUES - MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE	78605	50.000,00	46.149,36		46.149,36	
2016CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	78605	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2016CI02	ACHAT DE CONTENEURS DE TRI POUR LES CIMETIERES	78605					
2016CI03	REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'ERNAGE	78605	8.000,00				
2016CL07	FOYER COMMUNAL-REPLACEMENT D'UNE PARTIE DU MATERIEL DE CUISINE-FOUR	78605	12.000,00	11.063,13		11.063,13	
2016CL08	FOYER COMMUNAL - LUMIERES	78605	5.000,00	4.114,00		4.114,00	
2016CU01	SUBS EN CAP FE BEUZET - TRAVAUX DE REJOINTOIEMENT DES MURS DE L'EGLISE	78605	20.000,00	17.498,11		17.498,11	
2016CU02	SUBS EN CAP FE GEMBOUX-EGLISE MURS INT.REST.AUR.PEINTURE/REST.OE UVRES D'ARTS/RELAMPING/ENT.DIVERS	78605	20.000,00	11.432,08		11.432,08	
2016CU03	SUBS EN CAP FE GRAND-MANIL-RENOVATION INSTAL.ELECT./RAFRAICHISSEME NT PRESB./ETUDE REST.ABORDS EGLISE	78605	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
2016CU04	SUBS EN CAP FE SAUVENIERE-MISE EN ORDRE DE L'INSATALLATION ELECTRIQUE	78605	26.500,00	26.152,94		26.152,94	
2016CU05	SUBSIDE EN CAPITAL FE BOSSIERE	78605	10.324,00	9.317,00		9.317,00	
2016CU06	SUBS EN CAP FE D'ERNAGE - TRAVAUX AU PRESBYTERE : AMENAGEMENT D'UN LOCAL JEUNES	78605	10.000,00				
2016CU08	SUBSIDE EN CAPITAL FE MAZY	78605	3.000,00	2.591,82		2.591,82	
2016CU10	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ - REPARATIONS AUTRES PROPRIETES BATIES/PEINTURE EGLISE/EXTINCTEUR	78605	4.100,00	1.788,11		1.788,11	
2016CU11	PRESBYTERE CORROY - ISOLATION DU GRENIER	78605	9.750,00	9.750,00		9.750,00	
2016CU14	EGLISE DE GEMBOUX-CLOCHER-PROTECTI ON CONTRE LES CHUTES DE PIERRES	78605					
2016CU15	EGLISE DE BEUZET - PROTECTION DES VITRAUX	78605	30.000,00				
2016EA01	ACHAT DE STORES ET TENTURES ACADEMIE	78605	11.000,00	10.016,14		10.016,14	
2016EA02	ACADEMIE DE MUSIQUE - RACCORDEMENT DE SPOTS	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2016EF01	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - AMENAGEMENT DU JARDIN	78605	53.000,00	50.903,96		50.903,96	
2016EF02	ECOLE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA COUVERTURE DES CLASSES JUMELLES ET ISOLATION DU PLANCHER	78605	53.000,00	53.000,00		53.000,00	
2016EF03	ECOLE DE GRAND-LEEZ - REPLACEMENT DES BARRIERES	78605	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
2016EF04	ECOLE DE GRAND-LEEZ - REFECTION DE LA TOITURE DU REFECTOIRE	78605	11.000,00				
2016EF05	REFECTION D'UNE PARTIE DE LA TOITURE DE L'ECOLE DE SAUVENIRE	78605	9.000,00				
2016EF06	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	78605	5.000,00	2.565,20		2.565,20	
2016EF07	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	78605	25.000,00	22.230,88		22.230,88	
2016EF08	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE	78605					
2016EF09	REFECTION DE LA TOITURE- ECOLE MATERNELLE DE GRAND-MANIL	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2016EF10	PLACEMENT DE PORTES ECOLE DE GRAND LEEZ	78605	20.000,00	14.704,15		14.704,15	
2016EF11	EXTENSION DE L'ECOLE DE GRAND-MANIL	78605	7.200,00	3.600,00		3.600,00	
2016EF12	REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE A L'ECOLE DE GRAND-MANIL	78605	17.000,00	16.976,30		16.976,30	
2016EF13	ECOLE DE LONZEE - AMENAGEMENT D'UNE CLASSE	78605	51.000,00	45.966,38		45.966,38	
2016EF14	ECOLE DE LONZEE REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE	78605	28.000,00	23.744,53		23.744,53	
2016EF15	ECOLE D'ERNAGE - REPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTREE	78605	5.000,00	3.756,51		3.756,51	
2016EF16	REPLACEMENT DU LINO DANS LES CLASSES MATERNELLES DE SAUVENIERE ET MAZY	78605	19.000,00	19.000,00		19.000,00	
2016EF17	ECOLE DE GRAND-LEEZ - EXTENSION DE L'INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE	78605	7.000,00				
2016EF18	ECOLE DE MAZY - PLACEMENT D'UNE CITERNE A GAZ	78605	2.000,00	1.902,70		1.902,70	
2016EF19	ECOLE DES ISNES - REMPL.DU REVETEMENT DE SOL, POSE CONDUITE D'ALIMENTATION EN EAU	78605	55.000,00	38.256,46		38.256,46	
2016EH01	INTERVENTION DE LA VILLE DANS LA RENOVATION DE LA MENUISERIE DE L'ABBAYE	78605	6.886,93	6.886,93		6.886,93	
2016EH02	INTERVENTION VILLE RESTAURATION DU PORCHE DE L'ABBAYE	78605	1.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2016EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	78605	36.300,00	7.258,79		7.258,79	
2016EN01	LONZEE - ETUDE DE SOL	78605					
2016EN02	POLLEC - SOUTIEN A LA RENOVATION ENERGETIQUE	78605	15.000,00	14.989,96		14.989,96	
2016EN03	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	78605					
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET	78605	30.000,00				
2016EN05	MARCHE STOCK - PLANTATION DE HAIES	78605					
2016EN06	AMENAGEMENT DU PARC D'EPINAL	78605	20.000,00				
2016EU02	PROTECTION DES INONDATIONS-REMPLACEMENT DES CONDUITES CHAUSSEE DE WAVRE-HONORAIRES INASEP	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2016EU03	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2016EU04	POSE DE CANALISATIONS D'EGOUTS DANS L'ENTITE	78605	50.000,00	13.000,00		13.000,00	
2016EU05	FOURNITURE ET PLACEMENT POMPE DE RELEVAGE DANS LOTISSEMENT A TOUS VENTS	78605	5.500,00	5.412,64		5.412,64	
2016EV01	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK	78605					
2016EV02	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	78605	20.000,00	19.189,81		19.189,81	
2016FJ02	AMENAGEMENT SPORTIFS ET DE DETENTE - AIRES DE JEUX	78605	50.000,00	45.382,66		45.382,66	
2016HY01	REFECTION DES BERGES DE L'OURCHET	78605	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
2016MO01	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	78605	25.000,00				
2016MO02	REALISATION JONCTION PARKING GARE DEBOUCHE FUTUR RAVEL(BAT.JARDIN D'ANIS)	78605	25.000,00				
2016MO03	REALISATION DES LIAISONS GRAND-LEEZ,PETIT-LEEZ,BOSSIE RE,BEUZET-TRONCON CHAPELLE STE-ANNE ET CHEM.4	78605	35.000,00				
2016MO04	INFRASTRUCTURE LIAISONS MANQUANTES	78605	12.246,00				
2016MO05	REALISATION D'UNE LIAISON LONZEE - SAUVENIERE	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2016MO06	PROMOTION ET REALISATION D'UNE CARTE DU RESEAU CYCLABLE	78605	10.000,00				
2016MO08	DESIGNATION D'UN COORDINATEUR POUR LES DIFFERENTES LIAISONS CYCLABLES	78605	6.000,00				
2016MO09	AMENAGEMENT LIAISON CYCLABLE GEMBOUX CENTRE-GRAND-MANIL (BLANCHISSERIE)	78605	62.500,00	62.500,00		62.500,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2016PC01	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DE LA SALLE POYVALENTE ORNEAU	78605	60.000,00	45.176,24		45.176,24	
2016PO01	FOURNITURE ET PLACEMENT DE CAMERAS ET ANTENNES	78605	80.000,00	73.413,47		73.413,47	
2016PP01	OPERATION DE RENOVATION URBAINE	78605					
2016PP02	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE POPULAIRE WALLON	78605					
2016PP03	ETUDE STABILITE ECOLE COMMUNALE D'ERNAGE	78605	2.500,00	589,00		589,00	
2016PP04	DEPLACEMENT DES CABLES JARDINS DES MAISONS RUE DU HUIT MAI 13 ET 15	78605	25.000,00	22.395,68		22.395,68	
2016SP01	SALLE POLYVALENTE DE CORROY-LE-CHATEAU-ACCESSIBILITE DES ABORDS	78605					
2016SP02	BIKE PARC	78605					
2016SP03	RFC GRAND-LEEZ - TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE	78605	40.000,00				
2016SP06	MISE EN CONFORMITE CABINE ELECTRIQUE PISCINE	78605	90.000,00				
2016SP07	COMPLEXE SPORTIF DE BOSSIERE - REMPLACEMENT TUYAUX ENTRE CITERNE ET CHAUDIERE	78605	10.000,00	7.253,95		7.253,95	
2016SP08	PLAN PISCINE	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2016SP09	STADE DE FOOTBALL DE GEMBOUX-REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE AIR CHAUD DE LA BUVETTE	78605	15.000,00	14.539,36		14.539,36	
2016TC01	ACQUISITION ABRIBUS	78605					
2016TC02	LIBERATION DES PARTS T.E.C.	78605	1,56	1,55		1,55	
2016VI01	ACQUISITION TERRAIN AU PETIT VET DANS LE CADRE D'AMENAGEMENT DU CHEMIN DE GRAND-LEEZ	78605					
2016VI02	DEPOT COMMUNAL - AMENAGEMENT D'UN DEVERSOIR POUR L'HYDROCUREUSE	78605					
2016VI04	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2016-2018)	78605					
2016VI05	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	78605	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2016VI06	ESSAIS DE CARACTERISATION DES SOLS ET ESSAIS DIVERS	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2016VI07	PONT AVENUE DE LA FACULTE - ETUDE ET REFECTION DE LA VOUTE	78605	60.000,00	56.607,38		56.607,38	
2016VI09	PONT AVENUE DE LA FACULTE - REFECTION DES GARDE-CORPS	78605	38.000,00	38.000,00		38.000,00	
2016VI10	REFECTION ET EGOUTTAGE - RUE CHAPELLE DIEU (TRAVAUX + ESSAIS A POSTERIORI)	78605	15.000,00	11.123,11		11.123,11	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2016VII1	REFECTION ET EGOUTTAGE - RUE HAUTE A SAUVENIERE (TRAVAUX + ESSAIS A POSTERIORI)	78605	228.871,15	176.217,73		176.217,73	
2016VI12	VOIRIES AGRICOLES SUBSIDIEES	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2016VI13	REFECTION DE LA RUE DE LA PEAU DE CHIEN A SAUVENIERE	78605					
2016VI15	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2016-2018)	78605	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2016VI16	SAUVENIERE GARDE-CORPS PONT MAHAUX	78605					
2016VI17	CREDIT IMPULSION 2015 - RUE BUISSON ST GUIBERT	78605	157.500,00	89.896,81		89.896,81	
2016VI18	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	78605					
2016VI19	ACQUISITION DE VEHICULES	78605	66.000,00	63.678,66		63.678,66	
2016VI20	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605	18.600,00	18.534,84		18.534,84	
2016VI21	ACQUISITION D'UN TRACTEUR TONDEUSE ESPACES VERTS	78605	22.000,00	21.659,00		21.659,00	
2016VI22	ACQUISITION D'UNE BENNE POUR TRACTEUR	78605	15.000,00	13.169,49		13.169,49	
2016VI23	REFECTION DU PONT DE L'ORNEAU A GRAND-MANIL SENTIER ENTRE LA RUE DU RIVAGE ET LA RUE BEDAUWE	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2016VI24	COORDINATEUR SANTÉ/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES STOCKS 2016-2019	78605	6.655,00	6.655,00		6.655,00	
060/99502-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
2016VI10	REFECTION ET EGOUTTAGE - RUE CHAPELLE DIEU (TRAVAUX + ESSAIS A POSTERIORI)	78605					
2016VII1	REFECTION ET EGOUTTAGE - RUE HAUTE A SAUVENIERE (TRAVAUX + ESSAIS A POSTERIORI)	78605					
06089/995-51	PRLVT FDS RES SUBSIDE FRIC 2013-2016		801.356,00	801.356,00		801.356,00	
-----	Sans N° projet	78605					
2016VI10	REFECTION ET EGOUTTAGE - RUE CHAPELLE DIEU (TRAVAUX + ESSAIS A POSTERIORI)	78605					
2016VII1	REFECTION ET EGOUTTAGE - RUE HAUTE A SAUVENIERE (TRAVAUX + ESSAIS A POSTERIORI)	78605	241.128,85	241.128,85		241.128,85	
2016VI25	REFECTION DE LA RUE HAUTE BISE	78605	560.227,15	560.227,15		560.227,15	
000/88	Sous-Total Prélèvements		4.630.728,16	3.621.047,28		3.621.047,28	
069 : 06	Total Prélèvements		4.630.728,16	3.621.047,28		3.621.047,28	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
2016AG01	GEMBLoux BEFFROI - MISE EN LUMIERE	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
123 : 10-121	Total Administration générale						

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		2.500,00				
2016PP01	OPERATION DE RENOVATION URBAINE	15411					
2016PP02	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE POPULAIRE WALLON	15411					
2016PP03	ETUDE STABILITE ECOLE COMMUNALE D'ERNAGE	15411	2.500,00				
000/80	Sous-Total Transferts		2.500,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		2.500,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		40.000,00				
2016VII2	VOIRIES AGRICOLES SUBSIDIEES	15411	40.000,00				
421/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		125.000,00	180.000,00		180.000,00	
2016VI10	REFECTION ET EGOUTTAGE - RUE CHAPELLE DIEU (TRAVAUX + ESSAIS A POSTERIORI)	15411					
2016VII4	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBLoux	15411					
2016VII7	CREDIT IMPULSION 2015 - RUE BUISSON ST GUIBERT	15411	125.000,00	180.000,00		180.000,00	
2016VII8	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	15411					
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		647.754,00	219.401,97		219.401,97	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2016MO01	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	15411	75.000,00				
2016MO03	REALISATION DES LIAISONS GRAND-LEEZ,PETIT-LEEZ,BOSSIERE, BEUZET-TRONCON CHAPELLE STE-ANNE ET CHEM.4	15411	310.000,00				
2016MO04	INFRASTRUCTURE LIAISONS MANQUANTES	15411	12.754,00				
2016MO05	REALISATION D'UNE LIAISON LONZEE - SAUVENIERE	15411	250.000,00	219.401,97		219.401,97	
000/80	Sous-Total Transferts		812.754,00	399.401,97		399.401,97	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		810.227,15				
2015VI08	REFECTION DE LA RUE DE LA FAUSSE CAVE A BOSSIERE	17101					
2016VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	17101	250.000,00				
2016VI10	REFECTION ET EGOUTTAGE - RUE CHAPELLE DIEU (TRAVAUX + ESSAIS A POSTERIORI)	17101					
2016VI14	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBLOUX	17101					
2016VI25	REFECTION DE LA RUE HAUTE BISE	17101	560.227,15				
000/82	Sous-Total Dette		810.227,15				
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.622.981,15	399.401,97		399.401,97	

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						
722/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		52.800,00				
2016EF11	EXTENSION DE L'ECOLE DE GRAND-MANIL	15411	52.800,00				
000/80	Sous-Total Transferts		52.800,00				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		52.800,00				

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
761/66501-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		637.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2013FJ01	MAZY AMENAGMT TERRAIN MULTISPORTS ET PLAINE DE JEUX PLACE COSTY	15411	637.500,00				
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
2016CL01	FOYER COMMUNAL - AMENAGEMENT GRANDE SALLE + DIVERS	15411					
763/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		550.000,00	30.000,00		30.000,00	
2016FM01	CENTRE CULTUREL - CONCEPTION ET REALISATION	15411	550.000,00	30.000,00		30.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		1.187.500,00	30.000,00		30.000,00	
000/82	Dettes						
762/961-51	Emprunts à charge de la commune						
2016CL01	FOYER COMMUNAL - AMENAGEMENT GRANDE SALLE + DIVERS	17101					
763/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.250.000,00				
2016FM01	CENTRE CULTUREL - CONCEPTION ET REALISATION	17101	3.250.000,00				
763/96102-51	Emprunts à charge de la commune		18.992,69				
2012FM01	CENTRE CULTUREL: ISOLATION FACADE COTE ORNEAU ET TRAVAUX DIVERS	17101	18.992,69				
000/82	Sous-Total Dette		3.268.992,69				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		4.456.492,69	30.000,00		30.000,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		5.250,00				
2016CU11	PRESBYTERE CORROY - ISOLATION DU GRENIER	15411	5.250,00				
000/80	Sous-Total Transferts		5.250,00				
799 : 79	Total Cultes		5.250,00				

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		535.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2016EU01	PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS - REMPLACEMENT DE CONDUITES CHAUSSEE DE WAVRE	17101	535.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		535.000,00				
877 : 877	Total Eaux usées		535.000,00				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
879/66509-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		244.036,39				
2011EN04	MAZY PCDR ETUDE ET AMENAGEMENT LIEU MULTIFONCTIONNEL ESPACE COSTY	15411	244.036,39				
000/80	Sous-Total Transferts		244.036,39				
000/82	Dette						
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		155.963,61				
2011EN04	MAZY PCDR ETUDE ET AMENAGEMENT LIEU MULTIFONCTIONNEL ESPACE COSTY	17101	155.963,61				
879/96105-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
2011EN02	CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR	17101	15.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		170.963,61				
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		415.000,00				

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
930/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		1.250.000,00				
2016AT01	REVITALISATION URBAINE	15411	1.250.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.250.000,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		1.250.000,00				

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	139.654,62	139.654,62	0	139.654,62
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0,00	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	399.401,97	0	0,00	399.401,97	0	399.401,97
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	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	30.000,00	0	0,00	30.000,00	0	30.000,00
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	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	429.401,97	0,00	139.654,62	569.056,59	0,00	569.056,59
Droits nets - Engagements					-9.724.502,83	
Droits nets - Imputations					-598.323,10	
Exercices antérieurs						6.693.430,05
Total						7.262.486,64
Droits nets - Engagements					-10.166.783,76	
Droits nets - Imputations					1.736.723,74	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						3.621.047,28
Total						10.883.533,92
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					1.615.861,53	

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	139.654,62	139.654,62
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	2.355,64	154.029,64	0	156.385,28	0	156.385,28
129 Patrimoine privé	0	23.484,68	0	23.484,68	0	23.484,68
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	73.413,47	0	73.413,47	0	73.413,47
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	114.605,97	3.174.704,73	1,55	3.289.312,25	0	3.289.312,25
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)	6.637,24	390.007,07	0	396.644,31	0	396.644,31
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	10.016,14	0	10.016,14	0	10.016,14
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	63.195,50	0	63.195,50	0	63.195,50
789 Education Popul. et Arts	18.648,09	4.578.923,08	21.000,00	4.618.571,17	0	4.618.571,17
799 Cultes	199.548,04	65.000,00	0	264.548,04	0	264.548,04
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	7.258,79	0	7.258,79	0	7.258,79
877 Eaux usées	195.140,00	613.412,64	13.961,25	822.513,89	0	822.513,89
879 Cimetières-Protoc.environ.	14.505,52	409.055,76	0	423.561,28	0	423.561,28
939 Logement - Urbanisme	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	551.440,50	9.567.501,50	34.962,80	10.153.904,80	139.654,62	10.293.559,42
Engagements - Droits nets					9.724.502,83	
Exercices antérieurs						7.135.710,98
Total						17.429.270,40
Engagements - Droits nets					10.166.783,76	
069 Prélèvements						3.741.909,49
Total						21.171.179,89

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Engagements - Droits nets)					10.287.645,97	

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	139.654,62	139.654,62
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	2.355,64	124.790,02	0	127.145,66	0	127.145,66
129 Patrimoine privé	0	21.487,47	0	21.487,47	0	21.487,47
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	114.605,97	166.185,12	1,55	280.792,64	0	280.792,64
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)	6.637,24	138.957,81	0	145.595,05	0	145.595,05
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	10.016,14	0	10.016,14	0	10.016,14
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	8.183,29	0	8.183,29	0	8.183,29
789 Education Popul. et Arts	11.761,16	58.428,26	21.000,00	91.189,42	0	91.189,42
799 Cultes	54.342,37	23.105,93	0	77.448,30	0	77.448,30
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	7.258,79	0	7.258,79	0	7.258,79
877 Eaux usées	195.140,00	35.001,54	13.961,25	244.102,79	0	244.102,79
879 Cimetières-Protoc.environ.	14.505,52	0,00	0	14.505,52	0	14.505,52
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	399.347,90	593.414,37	34.962,80	1.027.725,07	139.654,62	1.167.379,69
Imputations - Droits nets					598.323,10	
Exercices antérieurs						4.358.383,21
Total						5.525.762,90
Imputations - Droits nets					-1.736.723,74	
069 Prélèvements						3.741.909,49
Total						9.267.672,39

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

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	32.008.386,71	10.883.533,92	42.891.920,63
- Non-Valeurs	205.824,43	0,00	205.824,43
= Droits constatés net	31.802.562,28	10.883.533,92	42.686.096,20
- Engagements	26.547.264,33	21.171.179,89	47.718.444,22
= Résultat budgétaire de l'exercice	5.255.297,95	-10.287.645,97	-5.032.348,02
Droits constatés	32.008.386,71	10.883.533,92	42.891.920,63
- Non-Valeurs	205.824,43	0,00	205.824,43
= Droits constatés net	31.802.562,28	10.883.533,92	42.686.096,20
- Imputations	25.820.468,00	9.267.672,39	35.088.140,39
= Résultat comptable de l'exercice	5.982.094,28	1.615.861,53	7.597.955,81
Engagements	26.547.264,33	21.171.179,89	47.718.444,22
- Imputations	25.820.468,00	9.267.672,39	35.088.140,39
= Engagements à reporter de l'exercice	726.796,33	11.903.507,50	12.630.303,83