

Compte budgétaire de l'exercice 2017

Commune : VILLE DE GEMBLoux

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 3.000,00	3.000,00			3.000,00
762/113-01/ /	COTISATIONS PATRONALES ONSS-APL	62201	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
Exercice 2011							
762/113-01/ /	COTISATIONS PATRONALES ONSS-APL	62201	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
Exercice 2012							
423/14002-06/ /	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	CR 13.210,86		13.210,86		
762/111-01/ /	REMUN.PERSONNEL FOYER COMMUNAL	62001	CR 6.900,00	6.900,00			6.900,00
762/113-01/ /	COTISATIONS PATRONALES ONSS-APL	62201	CR 3.300,00	3.300,00			3.300,00
Exercice 2013							
104/11101-01/ /	TRAIT. PERS. ADMINISTRATIF	62001	7.219,81	7.219,81		7.219,81	
104/111-02/ /	TRAIT. CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	152,32	213,25	-60,93	213,25	
104/113-01/ /	COTIS.PATRON.ONSS-APL.PERS. COMM.	62201	1.116,87	1.116,87		1.116,87	
104/113-02/ /	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.SUBV.	62202	43,96	12,22	31,74	12,22	
104/113-21/ /	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	1.913,24	1.913,24		1.913,24	
423/14002-06/ /	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	CR 13.791,83		13.791,83		
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.428,99	1.428,99			1.428,99
722/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	CR 1.608,09		1.608,09		
762/111-01/ /	REMUN.PERSONNEL FOYER COMMUNAL	62001	CR 7.100,00	7.100,00			7.100,00
762/113-01/ /	COTISATIONS PATRONALES ONSS-APL	62201	CR 3.400,00	3.400,00			3.400,00
84010/111-01/ /	TRAIT.PERS.COMM.COHESSION SOCIALE	62001	182,78	182,77	,01	182,77	
Exercice 2014							
104/11101-01/ /	TRAIT. PERS. ADMINISTRATIF	62001	21.659,35	21.659,35		21.659,35	
104/111-02/ /	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	639,73	822,60	-182,87	822,60	
104/113-01/ /	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COMM.	62201	3.347,55	3.350,55	-3,00	3.350,55	
104/113-02/ /	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.SUBV.	62202	184,63	237,39	-52,76	237,39	
104/113-21/ /	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	6.173,03	6.173,03		6.173,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12301-13/ /	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	CR 1.935,34		1.935,34		
423/14002-06/ /	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	CR 1.000,00		1.000,00		
762/111-01/ /	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	CR 7.400,00	7.400,00			7.400,00
762/113-01/ /	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	CR 3.600,00	3.600,00			3.600,00
84010/111-01/ /	TRAIT.PERS.COMM.COHESSION SOCIALE	62001	1.066,21	1.066,22	-,01	1.066,22	
879/12403-06/ /	PLAN DEVELOP NATURE	61321	CR 1.468,64		1.468,64		
Exercice 2015							
104/11101-01/ /	TRAIT. PERS. ADMINISTRATIF	62001	14.439,61	14.439,61		14.439,61	
104/111-02/ /	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	91,39	548,33	-456,94	548,33	
104/113-01/ /	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COMM.	62201	2.233,77	2.233,77		2.233,77	
104/113-02/ /	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.SUBV.	62202	26,38	158,24	-131,86	158,24	
104/113-21/ /	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	4.404,09	4.404,09		4.404,09	
104/121-48/ /	INTERV.CONVENTION SSPAPN	61109	CR 101,00		101,00		
104/12301-13/ /	FRAIS INFORMATIQUES	61313	CR 10.657,88	4.000,00	6.657,88		4.000,00
104/12302-17/ /	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	CR 490,78	490,78			490,78
124/125-10/ /	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	CR 7.500,00	7.500,00			7.500,00
16002/332-01/ /	PROGRAMME CIC - DIOURBEL	63212	CR 12.643,00	9.944,70	2.698,30	9.944,70	
421/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ	61333	323,55	323,55		323,55	
421/127-02/ /	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	CR 109,32	109,32			109,32
721/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.697,22 CR 4.500,00	6.197,22		6.197,22	
721/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ	61333					
722/12401-02/ /	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	CR 24,90		24,90		
722/12402-02/ /	ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS	60712	CR 730,63	730,63			730,63
722/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ	61333	2.692,20	2.692,20		2.692,20	
734/124-02/ /	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 161,49		161,49		
734/124-24/ /	ORGANISATION MANIFESTATIONS	61327	212,20	212,20		212,20	
762/111-01/ /	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	CR 8.700,00	8.700,00			8.700,00
762/111-02/ /	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	CR 100,00		100,00		
762/113-01/ /	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	CR 2.100,00	2.100,00			2.100,00
762/113-02/ /	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	CR ,01		,01		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124-06/ /	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	CR 85,04	85,04			85,04
762/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	100,00	66,69	33,31	66,69	
762/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ	61333	529,59	538,37	-8,78	538,37	
84010/111-01/ /	TRAIT.PERS.COMM.COHESSION SOCIALE	62001	182,78	1.188,05	-1.005,27	1.188,05	
878/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	CR 6.095,85	3.067,35	3.028,50	3.067,35	
879/12402-06/ /	PREST.TECHN.ENVIRONNEMEN T	61321	CR 300,00	300,00			300,00
879/12403-06/ /	PLAN DEVELOP NATURE	61321	3.120,44 CR 1.200,23	4.320,67		4.320,67	
Exercice 2016							
050/124-08/ /	PRIMES ASSUR.RESP.CIVILE	61509	CR 1.101,30		1.101,30		
104/11101-01/ /	TRAIT. PERS.ADMINISTRATIF	62001					
104/111-02/ /	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	CR 6.000,00	-03	6.000,03	-03	
104/113-01/ /	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	,33	2,78	-2,45	2,78	
104/113-02/ /	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	CR 2.000,00	-01	2.000,01	-01	
104/121-48/ /	INTERV.CONVENTION SSPAPN	61109	CR 250,00	92,40	157,60	92,40	
104/12202-48/ /	HONORAIRES ETUDES, EXPERTISES ET GEOMETRES	61209	20,00 CR 1.264,32	1.264,45	19,87	1.264,45	
104/123-02/ /	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	CR 50,00		50,00		
104/12302-06/ /	PUBLIC.INFOS ET COMMUNICATIONS	61311	CR 605,00		605,00		
104/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILI ER	61313	CR 1.550,00	1.407,69	142,31	1.407,69	
104/12301-13/ /	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	5.000,00 CR 7.635,75	12.635,75		11.750,84	884,91
104/12301-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 28,00		28,00		
104/12302-17/ /	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	CR 705,40	705,40			705,40
104/12301-48/ /	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319	CR 369,25	210,40	158,85	210,40	
104/12501-02/ /	FOURNIT.PR ENTRET.BATIM.	60713	CR 106,37		106,37		
104/125-06/ /	PREST. ENTRET. BATIMENTS	61331	12.700,00	12.559,18	140,82	12.559,18	
104/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	CR 50.375,84		50.375,84		
104/125-13/ /	FOURNITURES DE GAZ	61333	CR 5.205,85		5.205,85		
104/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 5.730,13	1.061,20	4.668,93	1.061,20	
105/123-16/ /	FR.RECEPTIONS ET REPRESENTATIONS	61315	CR 1.002,00	403,79	598,21	303,79	100,00
124/12301-20/ /	FRAIS ACHAT BIENS IMMOBILIERS	61319	CR 500,00	500,00			500,00
124/125-02/ /	FOURNITURES BATIMENTS	60713	CR 142,73	142,73			142,73

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-06/ /	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	CR 685,00	684,62	,38	684,62	
124/125-10/ /	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLES	61601	CR 38.700,00	38.700,00			38.700,00
124/125-12/ /	FOURNITURE ELECTR.	61332	CR 1.656,14		1.656,14		
124/125-13/ /	FOURNITURES DE GAZ	61333	CR 390,98		390,98		
124/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 1.952,45	74,12	1.878,33	74,12	
13110/113-21/ /	COTIS.PATRON.ONSSAPL-COMPLEMENT	62401	CR 286.134,00	273.835,16	12.298,84	273.835,16	
421/11101-01/ /	REMUN.PERSONNEL	62001	100,00	-,01	100,01	-,01	
421/111-02/ /	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	399,21	1.483,36	-1.084,15	1.483,36	
421/112-01/ /	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	1.769,95	1.769,95		1.769,95	
421/113-01/ /	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	,42	,42		,42	
421/113-02/ /	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	20,85	333,73	-312,88	333,73	
421/113-21/ /	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	CR 1.000,00	-,02	1.000,02	-,02	
421/124-02/ /	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 347,66	347,66			347,66
421/12401-05/ /	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	150,00 CR 14.338,39	14.483,52	4,87	14.483,52	
421/124-12/ /	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.000,00 CR 72,60	72,60	1.000,00	72,60	
421/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	CR 3.266,39		3.266,39		
421/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 1.909,69	471,37	1.438,32	471,37	
421/127-02/ /	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	CR 322,62	264,00	58,62		264,00
421/127-06/ /	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	CR 4.805,72	4.200,72	605,00	3.035,48	1.165,24
421/140-06/ /	PRESTATION DE VOIRIE	61351	CR 750,00		750,00		
422/140-06/ /	PROJET CAMBIO	61351	CR 2.000,00		2.000,00		
42201/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT COMMUNE CYCLABLE	60712	CR 277,50		277,50		
42201/140-02/ /	FOURNIT.TECHNIQUES POUR ENTRET.RAVELS	60717	CR 75,00	75,00			75,00
42201/140-06/ /	POINT VELO	61351	CR 17.500,00	17.500,00		17.500,00	
423/14002-06/ /	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	CR 17.500,00	17.500,00		17.500,00	
425/14001-02/ /	ACHAT PLANTATIONS	60717	100,00 CR 470,00	499,60	70,40	499,60	
425/14002-02/ /	ACHAT MATERIEL POUR SERV PLANTATION	60717	CR 195,03		195,03		
426/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 507,90	30,70	477,20	30,70	
426/140-02/ /	CONSOMM.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717	10.457,72 CR 9.444,97	19.902,69		19.902,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 10.898,60	10.898,60		9.361,16	1.537,44
722/11101-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL NETTOYAGE	62001	CR 3.000,00	,73	2.999,27	,73	
722/112-02/ /	PECULES DE VACANCES APE.	62102	871,38	871,38		871,38	
722/113-01/ /	COTISAT.PATR.ONSS-APL	62201	,21	,21		,21	
703/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ	61333	CR 709,72		709,72		
703/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 246,57		246,57		
721/123-12/ /	FR.ENTRET.LOC.MATERIEL,MOB .	61313	CR 398,01	398,00	,01	398,00	
721/12501-02/ /	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	CR 338,80		338,80		
721/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	2.179,53 CR 287,89	2.467,42		2.467,42	
721/125-13/ /	FOURNITURES DE GAZ	61333	CR 709,72		709,72		
721/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 2.397,25	460,53	1.936,72	460,53	
722/123-19/ /	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	CR 106,49		106,49		
722/12404-02/ /	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES	60712	CR 200,00	200,00		200,00	
722/124-08/ /	ASSUR.PERS.ENS./ELEVES	61509	CR 1.010,56	353,80	656,76	353,80	
722/124-22/ /	VOYAGES SCOL.,EXCURS.CL.NEIGE	61327	CR 3.492,00		3.492,00		
722/12402-24/ /	TRANSP.BASSIN NATATION	61327	CR 1.441,60		1.441,60		
722/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	2.500,00 CR 1.575,73	3.788,47	287,26	3.788,47	
722/125-13/ /	FOURNITURES DE GAZ	61333	CR 621,94		621,94		
722/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	18.000,00 CR 6.784,04	21.056,34	3.727,70	21.056,34	
734/123-02/ /	ACHAT FOURNITURES ADM.	60711	CR 239,77	239,77		239,77	
734/124-02/ /	ACHAT FOURN.TECHNIQUES	60712	CR 96,20	96,20		96,20	
734/12501-02/ /	FOURN.ENTRET.BATIMENTS	60713	CR 48,91	48,91		48,91	
734/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	CR 1.178,88		1.178,88		
734/125-13/ /	FOURNITURES DE GAZ	61333	CR 1.943,49		1.943,49		
734/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 338,82		338,82		
767/112-48/ /	INDEMN.DE BENEVOLAT	62129	CR 400,00		400,00		
767/113-02/ /	COT.PATRON.ONSSAPL PR LE PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	,01	,01		,01	
767/117-01/ /	ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	CR 994,73		994,73		
767/125-12/ /	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	CR 2.153,62		2.153,62		
767/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ	61333	CR 1.500,00		1.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 1.126,06	206,27	919,79	206,27	
762/111-01/ /	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	CR 393,87	393,87			393,87
762/111-02/ /	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	CR 450,00	-,05	450,05	-,05	
762/113-01/ /	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	CR 270,00	270,00		-,01	270,01
762/113-02/ /	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	CR 300,00	-,02	300,02	-,02	
762/113-21/ /	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	CR 2,12		2,12		
761/12301-17/ /	FRAIS FORMATIONS ANIMATEURS	61319	CR 1.500,00	900,00	600,00	900,00	
761/124-12/ /	ENTRET.MATER.MOB.PL.JEUX / TERRAINS SPORTS	61321	CR 1.967,84		1.967,84		
762/12501-02/ /	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	CR 132,19		132,19		
762/125-06/ /	PRESTATIONS PR.ENTRET.BATIMENTS	61331	CR 2.341,35	2.341,35		842,49	1.498,86
762/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	CR 6.007,30		6.007,30		
762/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 1.349,05	30,70	1.318,35	30,70	
762/126-01/ /	LOCATIONS DIVERSES	61000	CR 250,00		250,00		
763/12301-16/ /	ACTIONS CULTURELLES ET FETES PUBL	61315	CR 7.120,30	7.120,30		6.915,30	205,00
763/12303-16/ /	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE.	61315	CR 291,50		291,50		
763/12304-16/ /	BORNES ELECTRIQUES.	61315	CR 388,10		388,10		
764/125-06/ /	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPO RT	61331	CR 586,86	571,53	15,33	571,53	
766/125-12/ /	FOURN.ELECTR.ESP.PUBLICS	61332	CR 962,79		962,79		
766/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 1.268,24	456,75	811,49	456,75	
766/140-02/ /	FOURN.MAT.ESP.PUBLICS	60717	CR 898,05	898,05			898,05
763/33202-02/ /	SUBSIDE ASBL JUMELAGES	63212	CR 5.200,00	5.200,00		5.200,00	
790/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	CR 241,27		241,27		
832/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 303,64	51,92	251,72	51,92	
834/124-01/ /	FRAIS ACTIONS AINES	60112	CR 100,00		100,00		
84010/124-02/ /	INVESTISS./ACTIONS PLAN COHESION SOCIALE	60712	CR 1.406,10	1.406,10		1.024,25	381,85
851/12501-02/ /	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI	60713	CR 2.432,31		2.432,31		
851/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	CR 447,96	345,36	102,60	345,36	
875/12401-06/ /	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	61321	CR 3.792,88	3.760,68	32,20	3.760,68	
877/140-06/ /	CURAGE ET ENDOSCOPIE	61351	CR 3.529,12		3.529,12		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/113-02/ /	COTISAT.PATR. ONSSAPL CONTRACT.	62202	CR 700,00	-,01	700,01	-,01	
878/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.000,00 CR 684,45	1.682,12	2,33	1.682,12	
878/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	700,00 CR 686,48	213,51	1.172,97	213,51	
879/121-01/ /	FRAIS DEPL.SEJOURS - BICYCLETTE	61101	168,00	168,00		168,00	
879/12401-06/ /	ACTION PREVENTION DES DECHETS	61321	CR 450,00		450,00		
879/12402-06/ /	PREST.TECHN.ENVIRONNEMEN T	61321	CR 5.109,30	5.109,30		3.609,30	1.500,00
879/12403-06/ /	PLAN DEVELOP,NATURE	61321	CR 8.926,00	8.926,00		6.356,81	2.569,19
879/12404-06/ /	ACTIONS COMMUNES MAYA	61321	CR 500,00	281,41	218,59	40,66	240,75
879/12408-06/ /	FOURNITURES MARES BIODIPAB	61321	CR 1.500,00	1.482,00	18,00	9,57	1.472,43
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		130.890,31 CR 726.796,33	666.857,53	190.829,11	546.360,38	120.497,15

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2013							
722/463-01/ /	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403		1.914,13		1.914,13	
Exercice 2014							
722/463-01/ /	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403		11.009,46		11.009,46	
Exercice 2015							
040/372-01/ /	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	5.564,90	5.564,90		5.564,90	
879/46503-01/ /	SUBV.PCDN DEVELOPP.NATURE	73405		5.000,00		5.000,00	
Exercice 2016							
879/46503-01/ /	SUBV.PCDN DEVELOPP.NATURE	73405		2.500,00		2.500,00	
Exercice 2017							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		5.255.297,95	5.982.094,28		5.982.094,28	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		5.260.862,85	6.008.082,77		6.008.082,77	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	DEPENSES IMPREVUES	61319	600,00	431,83	168,17	431,83	
000/124-02	ACQ. DIVERSES ETRANGER	60712	6.000,00	2.846,91	3.153,09	2.846,91	
000/128-10	PRECPTE MOBILIER S/INTERETS	61602	270,00	1,52	268,48	1,52	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		6.870,00	3.280,26	3.589,74	3.280,26	
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	Dettes						
000/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
000/211-05	CHGE FINANCIERE EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	1.484,69	1.484,69		1.484,69	
000/212-01	CHGES FIN. DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	3.451,53	3.451,53		3.451,53	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS CPTE COURANT	65728	3.500,00	3.225,13	274,87	3.225,13	
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	1.000,00		1.000,00		
000/216-01	REGUL. ARRONDIS	65726	2,00	,69	1,31	,69	
000/911-01	RBST. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103					
000/911-05	RBT. PERIOD. EMPR. ASSAINISSEMENT ET CONSOLIDATION	64103	13.965,44	13.965,44		13.965,44	
000/912-01	REMB. PERIODIQUE EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	3.981,29	3.981,29		3.981,29	
00081/211-05	INTERETS EMPRUNTS HOLDING DEXIA	65104	5.439,16	5.439,16		5.439,16	
00081/911-05	RBST. CAPITAL HOLDING DEXIA	64103	51.561,41	51.561,41		51.561,41	
000/7x	Sous-Total Dettes		84.385,52	83.109,34	1.276,18	83.109,34	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		148.256,10	143.390,17	4.865,93	143.390,17	

Groupe fct : 019 Dette générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
010/211-01	CHGES FIN. EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
010/911-01	RBST.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
019 : 01	Total Dette générale						

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	70.000,00	69.880,00	120,00	69.880,00	
040/30101-02	RBT N-VAL.TAXES COMMUNALES	67111	2.000,00	3.120,00	-1.120,00	3.120,00	
040/30102-02	RBT N-VAL.CONTRIB.DIRECTES	67111	50,00		50,00		
000/72	Sous-Total Transferts		72.050,00	73.000,00	-950,00	73.000,00	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		72.050,00	73.000,00	-950,00	73.000,00	

Groupe 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	33.500,00	33.500,00		31.811,53	1.688,47
050/125-08	ASSUR.BATIM.COMMUNAUX	61509	51.100,00	51.065,18	34,82	51.065,18	
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.700,00	1.612,69	87,31	1.612,69	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		86.300,00	86.177,87	122,13	84.489,40	1.688,47
059 : 05	Total Assurances		86.300,00	86.177,87	122,13	84.489,40	1.688,47

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	PRELEV.POUR FDS RESERVES EXTR.	68505	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/11101-21	TRAITEMENT DU BOURGMESTRE	62021	63.750,66	61.784,64	1.966,02	61.784,64	
101/11102-21	TRAITEMENT DES ECHEVINS	62021	242.157,15	242.259,05	-101,90	242.259,05	
101/11101-22	JETONS PRESENCE CONSEILLERS	62022	30.000,00	24.730,49	5.269,51	24.730,49	
101/11102-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	2.500,00	1.137,50	1.362,50	1.137,50	
101/112-01	PEC VAC.BOURG.ECHEV.	62101	11.207,96	11.207,96		11.207,96	
101/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	13.927,17	13.656,39	270,78	13.656,39	
101/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
101/116-01	PENSION COLLEGE,AYANTS-DROIT	62600	74.873,38	74.873,38		74.873,38	
101/117-01	ASSURANCES MANDATAIRES	62701	8.000,00	5.384,36	2.615,64	2.384,36	3.000,00
104/11101-01	TRAIT. PERS.ADMINISTRATIF	62001	814.050,56	807.398,55	6.652,01	806.898,55	500,00
104/11102-01	TRAITEMENT PERS.NETTOYAGE	62001	69.245,41	46.337,82	22.907,59	46.237,82	100,00
104/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	974.881,37	973.693,85	1.187,52	973.193,85	500,00
104/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.	62101	65.330,70	65.330,70		65.330,70	
104/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	66.227,86	66.227,86		66.227,86	
104/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	147.407,45	141.411,24	5.996,21	141.211,24	200,00
104/113-02	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	284.813,99	280.718,96	4.095,03	280.518,96	200,00
104/113-21	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	224.917,82	218.599,35	6.318,47	218.399,35	200,00
104/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	2.300,00	619,56	1.680,44	619,56	
104/115-02	FRAIS DEPL.CONTRACTUELS	62502	900,00	493,68	406,32	493,68	
104/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	20.000,00	19.514,72	485,28	18.851,70	663,02
000/70	Sous-Total Personnel		3.116.491,48	3.055.380,06	61.111,42	3.050.017,04	5.363,02
000/71	Fonctionnement						
104/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	2.100,00	1.859,21	240,79	1.859,21	
104/121-48	INTERV.CONVENTION SSPAPN	61109	250,00		250,00		
104/122-05	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	1.500,00	537,69	962,31	537,69	
104/12202-48	HONORAIRES ETUDES, EXPERTISES ET GEOMETRES	61209	12.000,00	9.266,77	2.733,23	8.569,81	696,96
104/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	30.000,00	29.998,02	1,98	28.475,12	1.522,90
104/123-04	ACHAT CARTES IDENTITE	60740	85.000,00	91.080,30	-6.080,30	91.080,30	
104/12302-06	PUBLIC.INFOS ET COMMUNICATIONS	61311	11.000,00	7.918,93	3.081,07	7.918,93	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	127.000,00	125.277,75	1.722,25	125.277,75	
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312					
104/12301-11	FRAIS DE TELEPHONE / GSM	61312	30.800,00	30.306,12	493,88	30.306,12	
104/12302-11	TELEGESTION DES BATIMENTS	61312	7.500,00	4.963,15	2.536,85	4.963,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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.MOBILIER	61313	46.500,00	33.723,16	12.776,84	29.013,98	4.709,18
104/12301-13	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	152.500,00	119.315,81	33.184,19	118.952,71	363,10
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	50.000,00	49.004,95	995,05	49.004,95	
104/12301-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	13.500,00	13.430,00	70,00	11.344,07	2.085,93
104/12302-17	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	3.500,00	3.516,46	-16,46	2.653,29	863,17
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	5.500,00	3.469,24	2.030,76	3.469,24	
104/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	11.000,00	9.255,09	1.744,91	9.255,09	
104/12301-48	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319	1.500,00	1.316,53	183,47	1.316,53	
104/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.000,00	952,15	47,85	952,15	
104/12303-48	REMUNERATION EQUITABLE.	61319	200,00	65,82	134,18	65,82	
104/124-06	CLASS.DECIMAL ARCHIVES	61321	36.000,00	34.413,91	1.586,09	34.413,91	
104/12401-08	ASSURANCES MATERIEL	61509	1.000,00	971,14	28,86	971,14	
104/12402-08	ASSURANCES VOL	61509	150,00	114,83	35,17	114,83	
104/12501-02	FOURNIT.PR ENTRET.BATIM.	60713	6.500,00	6.459,81	40,19	6.459,81	
104/12502-02	ACCESSOIRES/PRODUITS NETTOYAGE	60713	6.600,00	6.306,19	293,81	6.306,19	
104/125-06	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	40.000,00	37.718,38	2.281,62	37.718,38	
104/125-08	ASSURANCES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES NHV	61509	200,00	150,98	49,02	150,98	
104/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	90.000,00	51.225,52	38.774,48	40.625,52	10.600,00
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	21.000,00	13.743,29	7.256,71	13.743,29	
104/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	5.500,00	3.049,80	2.450,20	3.049,80	
104/128-01	FRAIS ADMIN.GESTION FINANCIERE	65801	5.000,00	5.107,55	-107,55	5.107,55	
105/123-16	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315	24.000,00	20.820,19	3.179,81	20.140,19	680,00
121/122-48	FRAIS FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR	61209	1.500,00	1.500,00		25,00	1.475,00
121/123-15	FRAIS POURSUITES TAXES	61319	18.000,00	15.031,55	2.968,45	15.031,55	
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P.	61319	90.506,04	51.384,24	39.121,80	51.384,24	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		942.706,04	787.610,53	155.095,51	764.614,29	22.996,24
000/72	Transferts						
104/33201-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	20.818,38	20.818,38		20.818,38	
104/33202-01	SUBS.FED.DIRECTEURS GENERAUX	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		20.818,38	20.818,38		20.818,38	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
100/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	161.539,39		161.539,39		
100/911-01	REMB. PERIOD.EMPR. A CHGE DE LA COMMUNE	64103	156.653,38		156.653,38		
104/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	73.352,30	75.421,01	-2.068,71	75.421,01	
104/212-01	CH.FINANC.DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144					
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	280.272,56	308.637,65	-28.365,09	308.637,65	
104/912-01	RBST.PERIOD.EMPR.A CHGE AUTORITE SUP.	64143					
000/7x	Sous-Total Dette		671.817,63	384.058,66	287.758,97	384.058,66	
123 : 10-121	Total Administration générale		4.751.833,53	4.247.867,63	503.965,90	4.219.508,37	28.359,26

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	2.100,00	2.600,00	-500,00	2.600,00	
124/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	5.500,00	4.774,42	725,58	4.774,42	
124/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFF.	60714					
124/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	13.500,00	12.634,37	865,63	12.202,87	431,50
124/125-10	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	42.000,00	41.995,38	4,62	3.345,38	38.650,00
124/125-12	FOURNITURE ELECTR. MAISON RUE EUROPE 204 ERNAGE	61332	7.600,00	7.497,16	102,84	997,16	6.500,00
124/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	8.000,00	2.487,39	5.512,61	2.487,39	
124/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.600,00	2.027,93	-427,93	1.396,46	631,47
000/71	Sous-Total Fonctionnement		80.300,00	74.016,65	6.283,35	27.803,68	46.212,97
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	77.367,49	77.142,49	225,00	77.142,49	
124/212-01	CHGE FINANC.DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144					
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	264.094,58	264.094,58		264.094,58	
124/912-01	REMB. PERIOD. DES EMPR. A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143					
000/7x	Sous-Total Dette		341.462,07	341.237,07	225,00	341.237,07	
129 : 124	Total Patrimoine privé		421.762,07	415.253,72	6.508,35	369.040,75	46.212,97

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	24.627,14	7.372,86	24.627,14	
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401	419.181,00	419.181,00		60.000,00	359.181,00
000/70	Sous-Total Personnel		451.631,00	443.808,14	7.822,86	84.627,14	359.181,00
000/71	Fonctionnement						
13610/127-10	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS	61604	8.000,00	4.245,00	3.755,00	4.245,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.000,00	4.245,00	3.755,00	4.245,00	
000/72	Transferts						
131/415-02	INTERV.PRIMES SYNDICALES	62802	10.000,00	8.704,85	1.295,15	8.704,85	
000/72	Sous-Total Transferts		10.000,00	8.704,85	1.295,15	8.704,85	
139 : 13	Total Services généraux		469.631,00	456.757,99	12.873,01	97.576,99	359.181,00

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	3.300,00	3.300,00		3.300,00	
16002/332-01	PROGRAMME CIC - DIOURBEL	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		3.300,00	3.300,00		3.300,00	
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		3.300,00	3.300,00		3.300,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
351/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
351/122-48	FRAIS AUDIT ZONE N.A.G.E.	61209	5.218,59		5.218,59		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.218,59		5.218,59		
000/72	Transferts						
351/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS SUR ORD.	67111	1.000,00		1.000,00		
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	1.011.896,26	1.000,00	1.011.896,26	
000/7x	Dettes						
351/211-01	CHGE FINANCIERE EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104					
351/911-01	REMB. PERIOD.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103					
352/211-01	CHGE FINANCIERE DES CEMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104					
352/911-01	REMB.PERIOD.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103					
000/7x	Sous-Total Dettes						
369 : 35-36	Total Pompiers		1.018.114,85	1.011.896,26	6.218,59	1.011.896,26	

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	9.562,86	9.562,86		9.562,86	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.562,86	9.562,86		9.562,86	
000/72	Transferts						
330/43501-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. Z.P.	63617	2.358.661,22	2.358.661,22		2.358.661,22	
330/43502-01	RETRIBUTIONS SERVICE POLICE	63617	30.800,00	30.800,00		30.800,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.389.461,22	2.389.461,22		2.389.461,22	
000/7x	Dettes						
330/211-01	CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	2.286,39	2.286,38	,01	2.286,38	
330/911-01	RBST. PERIODIQUE EMPR.A CCHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.997,50	5.997,50		5.997,50	
000/7x	Sous-Total Dettes		8.283,89	8.283,88	,01	8.283,88	
399 : 3	Total Justice - Police		2.407.307,97	2.407.307,96	,01	2.407.307,96	

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	707.776,01	698.279,95	9.496,06	697.279,95	1.000,00
421/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	44.784,86	37.376,69	7.408,17	37.076,69	300,00
421/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	2.166.281,62	2.129.765,33	36.516,29	2.119.765,33	10.000,00
421/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	55.088,00	53.018,15	2.069,85	53.018,15	
421/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	150.958,66	152.072,20	-1.113,54	152.072,20	
421/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129	1.400,00	1.200,00	200,00	1.200,00	
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	120.653,01	136.481,82	-15.828,81	136.481,82	
421/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	640.748,95	611.173,34	29.575,61	606.173,34	5.000,00
421/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	193.245,44	169.153,60	24.091,84	168.853,60	300,00
421/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	2.300,00	1.501,28	798,72	1.501,28	
421/115-02	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.CONTRACT.	62502	4.300,00	2.093,10	2.206,90	2.093,10	
421/116-02	RENTES	62600	18.279,91	18.354,86	-74,95	18.354,86	
421/117-01	PRIMES ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	64.100,00	61.484,46	2.615,54	56.731,50	4.752,96
42201/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	76.070,63	73.057,69	3.012,94	73.057,69	
42201/112-02	PEC.VACANCES DU PERSONNEL CONTRACT.SUBS.	62102	5.524,84	5.524,84		5.524,84	
42201/113-02	COTISAT.ONSSAPL PERS.COM.COMMUNE CYCLABLE	62202	21.954,00	21.081,18	872,82	21.081,18	
000/70	Sous-Total Personnel		4.273.465,93	4.171.618,49	101.847,44	4.150.265,53	21.352,96
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	1.000,00	901,06	98,94	901,06	
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.800,00	1.779,28	20,72	1.779,28	
421/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	14.600,00	13.046,06	1.553,94	12.722,07	323,99
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	16.000,00	15.382,21	617,79	15.329,90	52,31
421/12401-05	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	17.500,00	17.440,10	59,90	17.440,10	
421/12402-05	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL AUX.PROFESS.BATIM.ADM./ECO LES	61322	500,00	500,00		500,00	
421/12401-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	8.000,00	7.673,34	326,66	7.673,34	
421/12402-06	PREST.PR ENTRET.VETEMENTS TRAVAIL	61321	3.500,00	2.003,36	1.496,64	2.003,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	4.200,00	4.167,07	32,93	3.667,07	500,00
421/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	8.100,00	2.959,74	5.140,26	2.959,74	
421/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	6.500,00	6.481,91	18,09	6.481,91	
421/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	10.000,00	6.064,27	3.935,73	6.064,27	
421/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	9.000,00	5.464,56	3.535,44	4.876,82	587,74
421/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	14.180,00	14.147,04	32,96	11.747,04	2.400,00
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	16.000,00	13.782,33	2.217,67	13.782,33	
421/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	3.400,00	2.157,15	1.242,85	2.157,15	
421/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000					
421/127-02	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	28.000,00	26.195,31	1.804,69	25.382,94	812,37
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES	60715	64.000,00	65.296,60	-1.296,60	65.296,60	
421/127-06	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	65.000,00	65.000,00		62.967,47	2.032,53
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	31.750,00	30.806,20	943,80	30.806,20	
421/127-10	PLAQUES IMMATRICULATION VEHICULES	61604	1.000,00	126,35	873,65	126,35	
421/140-02	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717	63.500,00	55.375,18	8.124,82	54.321,03	1.054,15
421/140-06	PRESTATION DE VOIRIE	61351	56.100,00	49.319,68	6.780,32	40.287,03	9.032,65
421/140-13	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	20.000,00	16.893,76	3.106,24	16.893,76	
422/123-02	FRAIS MOBILITE	60711	3.000,00	726,42	2.273,58	726,42	
422/124-06	DEPLAC./ENTRET.ABRIBUS-BOR NES	61321	2.400,00	1.664,10	735,90	1.664,10	
422/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS SNCB	61000	2.600,00	2.600,00		2.191,24	408,76
422/140-06	PROJET CAMBIO	61351	2.000,00		2.000,00		
42201/123-06	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	15.500,00	15.480,00	20,00		15.480,00
42201/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT COMMUNE CYCLABLE	60712					
42201/140-02	FOURNIT.TECHNIQUES POUR ENTRET.RAVELS	60717	1.500,00	1.051,73	448,27	1.051,73	
42201/140-06	POINT VELO	61351	35.000,00	35.000,00		31.500,00	3.500,00
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNAL.ROUTIERE	60717	1.500,00	1.161,45	338,55	1.161,45	
423/14001-06	PRESTATIONS SIGNALISATION ROUTIERE	61351	2.500,00	1.701,04	798,96	1.701,04	
423/14002-06	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	20.000,00	20.000,00		1.917,22	18.082,78
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	3.500,00	310,76	3.189,24	310,76	
425/124-02	INDIC.RUES & NUMEROTAT.MAISONS	60712	500,00	356,16	143,84		356,16
425/124-06	PREST.ENTRET.HORLOGES PUBLIQUES	61321	2.100,00	2.100,00		2.006,51	93,49

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/14001-02	ACHAT PLANTATIONS	60717	10.600,00	7.876,84	2.723,16	7.876,84	
425/14002-02	ACHAT MATERIEL POUR SERV PLANTATION	60717	9.500,00	8.433,17	1.066,83	8.433,17	
426/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	600,00		600,00		
426/126-01	REDEVANCE CIBE	61000	100,00		100,00		
426/140-02	CONSOMM.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717	166.000,00	166.000,00		164.949,41	1.050,59
426/140-06	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	32.000,00	31.991,68	8,32	19.431,03	12.560,65
482/140-06	ENTRET.CURAGE COURS D'EAU	61351	2.600,00	2.508,00	92,00	2.508,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		777.580,00	721.923,91	55.656,09	653.595,74	68.328,17
000/7x	Dettes						
421/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	171.853,56	173.282,15	-1.428,59	173.282,15	
421/212-01	CHGES FIN. DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	9.189,71	10.267,76	-1.078,05	10.267,76	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	879.519,59	981.267,66	-101.748,07	981.267,66	
421/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	22.096,92	25.961,40	-3.864,48	25.961,40	
423/211-01	CHGE FIN.EMPR.CHGE COMMUNE	65104					
423/911-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103					
424/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	4.094,46	2.675,66	1.418,80	2.675,66	
424/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	17.622,02	14.663,99	2.958,03	14.663,99	
425/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	22.870,77	21.183,27	1.687,50	21.183,27	
425/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	102.470,20	102.470,20		102.470,20	
426/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	2.021,33	2.021,33		2.021,33	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	7.450,80	7.450,80		7.450,80	
482/211-01	CHGE FIN.EMPR.CHGE COMMUNE	65104		8,12	-8,12	8,12	
482/911-01	RBST.PER.EMPR.CHGE COMMUNE	64103					
000/7x	Sous-Total Dettes		1.239.189,36	1.341.252,34	-102.062,98	1.341.252,34	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.290.235,29	6.234.794,74	55.440,55	6.145.113,61	89.681,13

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
552/125-06	ENTRET.PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES/THERMIQU ES	61331	25.500,00	14.339,76	11.160,24	592,92	13.746,84

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/12301-48	DYNAMIQUE URBAINE	61319	21.000,00	15.763,80	5.236,20	15.763,80	
562/12302-48	DEPENSES LES HIVERNALES	61319	40.000,00	42.269,15	-2.269,15	42.269,15	
562/12303-48	CONSEIL DYNAMIQUE COMMERCIALE	61319	7.260,00	7.260,00		7.260,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		93.760,00	79.632,71	14.127,29	65.885,87	13.746,84
000/72	Transferts						
562/331-01	PRIMES ENSEIGNES COMMERCIALES	63211					
562/332-02	SUBSIDES OFFICE TOURISME	63212	53.550,00	53.550,00		53.550,00	
562/33201-03	SUBSIDE GAL	63212					
562/33202-03	COTISATION N.E.W.	63212	800,00	800,00		800,00	
000/72	Sous-Total Transferts		54.350,00	54.350,00		54.350,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		148.110,00	133.982,71	14.127,29	120.235,87	13.746,84

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	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.000,00		1.000,00		
699 : 6	Total Agriculture		1.000,00		1.000,00		

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	262.575,55	260.686,77	1.888,78	260.586,77	100,00
722/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	22.106,33	17.530,46	4.575,87	17.430,46	100,00
722/11101-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	97.370,40	97.693,22	-322,82	97.693,22	
722/11102-02	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT APE	62002	56.437,86	55.539,83	898,03	55.439,83	100,00
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	21.118,52	21.441,09	-322,57	21.441,09	
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE.	62102	10.625,40	10.302,83	322,57	10.302,83	
722/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL	62201	80.571,90	79.014,72	1.557,18	78.994,72	20,00
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	43.737,33	44.109,23	-371,90	44.109,23	
722/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL ENSEIGNANTS	62501	1.000,00	19,21	980,79	19,21	
722/115-02	FRAIS DEPLACEMENT AGENTS CONTRACTUELS	62502	2.920,00	1.475,14	1.444,86	1.475,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.000,00	1.000,00		808,50	191,50
000/70	Sous-Total Personnel		599.463,29	588.812,50	10.650,79	588.301,00	511,50
000/71	Fonctionnement						
703/123-12	ENTRET.MAT./MOBILIER	61313	2.500,00	2.102,74	397,26	2.102,74	
703/124-02	ACHAT DE MATERIEL ACTIVITES EXTRASCOLAIRES	60712	500,00		500,00		
703/12501-02	FOURN. ENTRET. BATIM. ACCUEIL EXTRA	60713	500,00		500,00		
703/125-06	PREST ENTRET BAT ACCUEIL EXTRA	61331	1.000,00	327,64	672,36	327,64	
703/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	2.500,00	1.397,55	1.102,45	1.397,55	
703/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	3.000,00	2.602,15	397,85	2.602,15	
703/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.450,00	385,50	1.064,50	385,50	
721/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.000,00	946,27	53,73	946,27	
721/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.250,00	868,34	381,66	868,34	
721/123-12	FR.ENTRET.LOC.MATERIEL,MOB	61313	3.000,00	1.229,21	1.770,79	1.229,21	
721/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	1.300,00	1.169,80	130,20	1.169,80	
721/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	441,29	222,60	218,69	222,60	
721/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	20.000,00	19.046,39	953,61	18.321,30	725,09
721/124-08	ASSURANCES PERS.ENS./ELEVES	61509	1.900,00	1.900,00		1.053,66	846,34
721/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	2.000,00	1.287,41	712,59	1.287,41	
721/12401-24	PHARMAC.SCOLAIRE ET AUTRE MATER.	61327	800,00	651,95	148,05	651,95	
721/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	7.000,00	5.815,02	1.184,98	5.660,39	154,63
721/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	7.500,00	7.228,20	271,80	7.228,20	
721/12503-02	FRAIS HYGIENE CLASSES ECOLES	60713	2.800,00	2.790,89	9,11	2.790,89	
721/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	19.000,00	18.881,12	118,88	18.881,12	
721/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	4.000,00	3.791,19	208,81	3.791,19	
721/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	19.000,00	19.000,00		13.529,58	5.470,42
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	3.500,00	3.063,17	436,83	3.063,17	
721/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	8.665,00	7.979,17	685,83	3.656,26	4.322,91
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	10.000,00	6.965,12	3.034,88	6.965,12	
722/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ET JURYS	61209					
722/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	3.000,00	2.632,37	367,63	2.632,37	
722/123-06	PUBLICATIONS	61311	1.450,00	926,02	523,98	926,02	
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	20.000,00	16.010,81	3.989,19	16.010,81	
722/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MOBILIER	61313	29.350,00	16.072,81	13.277,19	16.072,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	8.000,00	7.150,77	849,23	7.150,77	
722/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	2.100,00	1.892,38	207,62	1.892,38	
722/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	610,44	1.328,86	-718,42	1.328,86	
722/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319	1.250,00	1.071,11	178,89	1.071,11	
722/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	36.100,00	33.512,44	2.587,56	33.512,44	
722/12402-02	ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS	60712	4.000,00	4.000,00		3.959,76	40,24
722/12404-02	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES	60712	3.000,00	1.497,39	1.502,61	1.497,39	
722/12405-02	FOURNIT.DISTRIBUT.PRIX	60712	2.000,00	1.750,00	250,00	1.750,00	
722/124-03	ACHAT MANUELS SCOLAIRES	60140	5.000,00	4.467,64	532,36	4.467,64	
722/124-08	ASSUR.PERS.ENS./ELEVES	61509	2.500,00	2.500,00		1.736,22	763,78
722/12402-08	ASS.MATERIEL DIVERS	61509	1.000,00	65,42	934,58	65,42	
722/12401-12	ACHAT / ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	8.000,00	7.401,42	598,58	5.634,44	1.766,98
722/12402-12	ENTRET.MOBILIER / PLAINES JEUX ECOLES	61321	11.000,00	10.592,93	407,07	9.671,98	920,95
722/124-22	VOYAGES SCOL.,EXCURS.CL.NEIGE	61327	19.500,00	19.500,00		15.373,03	4.126,97
722/12401-23	FRAIS ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	10.400,00	10.400,00		6.204,59	4.195,41
722/12402-23	REPAS CHAUDS ECOLES	61327	206.000,00	205.729,73	270,27	205.729,73	
722/12401-24	PHARMA.SCOL./AUTRE MATERIEL	61327	1.200,00	1.097,42	102,58	1.097,42	
722/12402-24	TRANSP.BASSIN NATATION	61327	28.500,00	29.323,60	-823,60	29.323,60	
722/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	24.000,00	21.906,18	2.093,82	21.815,43	90,75
722/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	6.000,00	5.961,85	38,15	5.961,85	
722/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	70.000,00	31.629,36	38.370,64	31.629,36	
722/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	38.500,00	35.284,32	3.215,68	34.672,64	611,68
722/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	30.000,00	30.000,00		28.886,43	1.113,57
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	3.500,00	3.267,05	232,95	3.267,05	
722/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	23.620,00	23.578,17	41,83	17.046,60	6.531,57
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	8.000,00	7.939,30	60,70	7.939,30	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		732.186,73	648.140,78	84.045,95	616.459,49	31.681,29
000/72	Transferts						
703/332-02	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	63212	101.640,00	101.640,00		101.640,00	
722/301-01	N-VAL.DRTS CONSTATES NON PERCUS REPAS SCOLAIRES	67111	1.000,00	322,65	677,35	322,65	
722/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	6.530,16	6.530,16		6.530,16	
000/72	Sous-Total Transferts		109.170,16	108.492,81	677,35	108.492,81	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
703/211-01	CHARGE FINANCIERE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.764,85	1.768,25	-3,40	1.768,25	
703/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.259,47	23.259,47		23.259,47	
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	41.985,54	41.679,25	306,29	41.679,25	
722/212-01	CHGE FINANC.DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	8.916,86	9.447,84	-530,98	9.447,84	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	143.336,94	149.403,99	-6.067,05	149.403,99	
722/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	11.445,66	11.445,66		11.445,66	
000/7x	Sous-Total Dette		230.709,32	237.004,46	-6.295,14	237.004,46	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.671.529,50	1.582.450,55	89.078,95	1.550.257,76	32.192,79

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	56.647,28	56.861,57	-214,29	56.861,57	
734/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	11.293,00	10.917,67	375,33	10.867,67	50,00
734/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	4.950,03	4.954,98	-4,95	4.954,98	
734/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	19.607,49	19.594,02	13,47	19.544,02	50,00
734/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.ACADEMIE	62501	2.500,00	2.385,10	114,90	2.385,10	
000/70	Sous-Total Personnel		94.997,80	94.713,34	284,46	94.613,34	100,00
000/71	Fonctionnement						
734/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	2.000,00	1.544,36	455,64	1.544,36	
734/122-05	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	650,00	610,00	40,00	610,00	
734/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	800,00	388,82	411,18	388,82	
734/123-06	PUBLICATIONS	61311	1.700,00	1.254,17	445,83	1.254,17	
734/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.000,00	565,67	434,33	565,67	
734/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	3.900,00	3.138,70	761,30	2.946,31	192,39
734/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	3.700,00	3.048,14	651,86	3.048,14	
734/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.500,00	3.950,57	1.549,43	3.950,57	
734/124-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	5.250,00	4.392,41	857,59	4.392,41	
734/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.800,00	1.800,00		1.716,07	83,93
734/124-24	ORGAN.CONCERTS,MANIFEST.	61327	6.900,00	6.900,00		5.383,16	1.516,84

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	2.000,00	1.213,70	786,30	1.213,70	
734/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	2.300,00	2.292,12	7,88	2.292,12	
734/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	4.500,00	3.460,61	1.039,39	3.460,61	
734/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	6.000,00	4.780,83	1.219,17	4.780,83	
734/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	10.000,00	6.764,66	3.235,34	6.764,66	
734/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.860,00	1.217,76	642,24	1.217,76	
734/126-01	LOC.OCCUP.CENTRE SPORTIF ORNEAU	61000	1.000,00	531,76	468,24	531,76	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		60.860,00	47.854,28	13.005,72	46.061,12	1.793,16
000/7x	Dette						
734/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	3.087,63	3.087,63		3.087,63	
734/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.050,85	9.050,85		9.050,85	
000/7x	Sous-Total Dette		12.138,48	12.138,48		12.138,48	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		167.996,28	154.706,10	13.290,18	152.812,94	1.893,16

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	129.032,47	129.032,47		129.006,12	26,35
767/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	10.150,03	4.751,64	5.398,39	4.721,64	30,00
767/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	43.790,35	42.558,42	1.231,93	42.538,42	20,00
767/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	10.062,05	10.062,05		10.062,05	
767/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	62102	4.113,57	4.113,57		4.113,57	
767/112-48	INDEMN.DE BENEVOLAT	62129	1.000,00		1.000,00		
767/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	21.887,00	20.447,40	1.439,60	20.427,40	20,00
767/113-02	COT.PATRON.ONSSAPL PR LE PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	12.637,89	12.258,55	379,34	12.238,55	20,00
767/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	37.231,71	37.225,49	6,22	37.215,49	10,00
767/117-01	ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.100,00	1.100,00		105,27	994,73
000/70	Sous-Total Personnel		271.005,07	261.549,59	9.455,48	260.428,51	1.121,08
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	900,00	272,25	627,75	272,25	
767/123-02	ACHAT FOURN.ADM.	60711	1.700,00	663,23	1.036,77	663,23	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	4.100,00	3.211,15	888,85	3.211,15	
767/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	4.350,00	2.624,91	1.725,09	2.624,91	
767/123-19	ACHAT DOCUMENTATION / ABONNEMENTS	61316	2.000,00	1.234,30	765,70	1.234,30	
767/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	3.700,00	3.499,43	200,57	3.499,43	
767/124-02	ACHAT DE LIVRES	60712	19.700,00	18.965,09	734,91	18.965,09	
767/124-12	ENTRET.RELIURES LIVRES	61321	2.000,00	1.477,52	522,48	1.477,52	
767/124-24	ORG.MANIFEST DIVERSES	61327	5.900,00	2.618,49	3.281,51	2.618,49	
767/12401-24	ORG.MANIFESTATIONS DIVERSES	61327					
767/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	5.000,00	1.078,01	3.921,99	1.078,01	
767/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	1.000,00	999,61	,39	999,61	
767/125-03	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	1.500,00	1.240,62	259,38	1.240,62	
767/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS	61331	7.500,00	7.113,73	386,27	7.113,73	
767/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	10.500,00	10.500,00		9.945,22	554,78
767/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	10.400,00	10.400,00		10.331,96	68,04
767/125-15	FOURN. D'EAU	61335	2.000,00	821,57	1.178,43	821,57	
767/126-01	CANON BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	61000	6.725,00	6.725,00		6.725,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		88.975,00	73.444,91	15.530,09	72.822,09	622,82
000/72	Transferts						
767/33201-02	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE LIBRE	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
767/33202-02	PARTS DANS LES RECETTES LOCATIONS BIBLIO	63212	10.000,00	10.000,00		2.850,00	7.150,00
000/72	Sous-Total Transferts		20.000,00	20.000,00		12.850,00	7.150,00
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		379.980,07	354.994,50	24.985,57	346.100,60	8.893,90

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	84.945,23	87.868,83	-2.923,60	87.868,83	
762/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	127.318,12	117.941,16	9.376,96	117.741,16	200,00
762/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	6.140,23	6.140,23		6.140,23	
762/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	9.158,04	9.158,04		9.158,04	
762/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	19.473,77	20.114,46	-640,69	20.114,46	
762/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	36.743,94	33.386,71	3.357,23	33.336,71	50,00
762/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	10.917,13	10.901,01	16,12	10.901,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		294.696,46	285.510,44	9.186,02	285.260,44	250,00
000/71	Fonctionnement						
761/123-02	FOURNITURES COMMISSION	60711					
761/12301-02	FOURNITURES CONSEIL JEUNESSE ACCUEIL	60711	500,00		500,00		
761/12302-02	FOURNITURES COMMISSION JEUNESSE - MANIFESTATIONS	60711	5.000,00	4.274,33	725,67	4.274,33	
761/123-06	PUBLIC.ANIMATION PLAINES VACANCES	61311	7.000,00	6.047,52	952,48	6.047,52	
761/12301-17	FRAIS DE FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	7.500,00	6.106,00	1.394,00	5.006,00	1.100,00
761/124-02	ACHAT FOURN.PLAINES JEUX	60712	250,00		250,00		
761/124-06	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	3.000,00	1.094,14	1.905,86	1.094,14	
761/124-12	ENTRET.MATER.MOB.PL.JEUX-T ERR.SPORTS	61321	3.000,00	1.123,37	1.876,63	1.123,37	
762/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101					
762/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.600,00	2.465,77	134,23	2.465,77	
762/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313					
762/123-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319					
762/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319					
762/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319					
762/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712					
762/124-05	ACHAT VETEMENTS TRAV.TECHNICIENNES SURFACE	61322	500,00	500,00		500,00	
762/124-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321					
762/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509					
762/124-48	FRAIS ENTRETIEN MONUMENTS	61329	850,00		850,00		
762/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713					
762/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713					
762/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.SALLE EXT	60714					
762/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331					
762/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332					
762/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333					
762/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335					
762/126-01	LOCATIONS DIVERSES	61000	7.600,00	7.244,54	355,46	7.244,54	
76201/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL/M OBILIER	61313	3.100,00	550,70	2.549,30	550,70	
76201/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE FOYER COMM.	61319	3.700,00	3.499,96	200,04	3.499,96	
76201/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	250,00		250,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/124-02	ACHAT FOURN.TECHN.FOYER COMM.	60712	8.500,00	7.429,48	1.070,52	6.286,26	1.143,22
76201/124-06	PREST.PR ENTRET.FOURN.TECHN.FOYER COMM.	61321	3.200,00	1.230,48	1.969,52	1.230,48	
76201/124-08	ASSURANCES DIVERSES FOYER COMM.	61509	1.250,00	1.220,20	29,80	1.220,20	
76201/12501-02	FOURN.PR ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	60713	7.500,00	7.499,41	,59	7.499,41	
76201/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE FOYER COMM.	60713	4.000,00	3.995,15	4,85	3.995,15	
76201/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	61331	8.000,00	7.760,13	239,87	7.760,13	
76201/125-12	FOURN.ELECTRICITE FOYER COMM.	61332	20.000,00	15.433,21	4.566,79	15.433,21	
76201/125-13	FOURN.GAZ FOYER COMM.	61333	29.000,00	19.588,70	9.411,30	19.588,70	
76201/125-15	FOURN.EAU FOYER COMM.	61335	4.150,00	4.150,00		1.615,17	2.534,83
76202/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE SALLE ESPACE ORNEAU	61319	1.000,00	833,07	166,93	833,07	
76202/124-06	PREST.ENTRET.FOURN.TECHN.S ALLE ESPACE ORNEAU	61321	2.500,00	175,45	2.324,55	175,45	
76202/124-08	ASSURANCES DIVERSES SALLE ESP.ORNEAU	61509	1.000,00		1.000,00		
76202/12501-02	FOURN.ENTRET.BATIM.SALLE ESPACE ORNEAU	60713	1.000,00	418,18	581,82	418,18	
76202/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE SALLE ESPACE ORNEAU	60713	1.000,00	997,82	2,18	997,82	
76202/125-06	PREST.ENTRET.BATIM. SALLE ESPACE ORNEAU	61331	1.000,00		1.000,00		
76202/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE SALLE ESPACE ORNEAU	61332	5.000,00	3.728,85	1.271,15	3.728,85	
76202/125-13	FOURNITURE GAZ SALLE ESPACE ORNEAU	61333	4.500,00	4.500,00		3.388,35	1.111,65
76202/125-15	FOURNITURE EAU SALLE ESPACE ORNEAU	61335	500,00	640,53	-140,53	640,53	
76203/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	60713	1.600,00	1.122,75	477,25	1.020,31	102,44
76203/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFF.SALLE ESPACE GDLEEZ	60714	3.000,00	3.890,89	-890,89	3.890,89	
76203/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	61331	3.000,00	2.204,57	795,43	2.204,57	
76203/125-12	FOURN.ELECTRICITE SALLE ESP.GDLEEZ	61332	5.000,00	5.199,01	-199,01	5.199,01	
76204/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.AUTRES SALLES/MUSEES	60713	1.000,00		1.000,00		
76204/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.AUTRES SALLES/MUSEES	61331	1.000,00		1.000,00		
76204/125-12	FOURN.ELECTR. AUTRES SITES	61332	200,00	100,28	99,72	100,28	
76204/125-15	FOURN.EAU AUTRES SALLES / MUSEES	61335	1.200,00	239,73	960,27	239,73	
763/12301-02	FRAIS REPRES JUMELAGE	60711	5.000,00	3.286,35	1.713,65	2.972,40	313,95
763/12301-16	ACTIONS CULTURELLES ET MANIF. PUBL	61315	49.500,00	47.703,53	1.796,47	44.522,03	3.181,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/12303-16	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE.	61315	24.000,00	20.627,79	3.372,21	20.627,79	
763/12304-16	BORNES ELECTRIQUES - RACCORD.COFFRETS FETES.	61315	3.600,00	3.092,91	507,09	692,91	2.400,00
763/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	300,00		300,00		
763/12501-02	ACHAT FOURN.BAT.CENTRE CULT	60713	500,00	34,56	465,44	34,56	
763/125-06	PREST.ENTR.BAT.FOYER CULT/CINEMA	61331	3.000,00	2.486,02	513,98	2.486,02	
763/125-48	DEPENSES DIVERSES TRAVX CENTRE CULTUREL	61339	6.000,00	6.000,00		2.342,53	3.657,47
764/12301-16	MANIFESTATTIONS RECEPTIONS SPORT	61315	1.600,00	1.600,00		1.485,05	114,95
764/12302-16	FRAIS JOURNEES SPORTIVES	61315	1.500,00	782,00	718,00	782,00	
764/12501-02	ACHAT FOURN.BAT.OMNISPORT	60713	500,00	161,64	338,36	161,64	
764/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPO RT	61331	23.000,00	22.945,95	54,05	17.486,42	5.459,53
764/125-08	ASSURANCES PANNEAUX SOLAIRES/PHOTOVOLTAIQUES	61509	400,00	335,33	64,67	335,33	
764/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	1.500,00	1.198,94	301,06	1.198,94	
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	200,00		200,00		
764/140-48	ACHAT MAT.OMNISPORT	61359	700,00	482,31	217,69	482,31	
765/140-02	ACHAT FOURN.SENTIERS	60717	1.500,00	1.307,82	192,18	1.307,82	
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	3.000,00	2.978,25	21,75	1.278,25	1.700,00
766/125-15	FOURN.EAU ESP.PUBLICS	61335	2.500,00	2.500,00		1.616,34	883,66
766/140-02	FOURN.MAT.ESP.PUBLICS	60717	2.000,00	793,25	1.206,75	793,25	
766/140-06	PREST.ENTRET.ESP.PUBLICS	61351	6.000,00	5.782,84	217,16	1.767,36	4.015,48
773/125-06	MATERIEL / PRESTAT.REP. EDIFICES HISTORIQUES	61331	2.500,00	2.223,30	276,70	2.223,30	
780/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332					
780/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		303.750,00	251.587,01	52.162,99	223.868,33	27.718,68
000/72	Transferts						
761/33201-02	SUBSIDE PLAINES ET INTERPLAINES	63212	30.000,00	30.054,72	-54,72	30.054,72	
761/33202-02	SUBSIDE PROJETS JEUNESSE	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
762/33201-02	SUBSIDE ASBL CENTRE CULTUREL	63212					
762/33202-02	SUBSIDE INFOR JEUNES	63212	3.718,40	3.718,40		3.718,40	
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		
763/33204-02	SUBSIDE CENTRE CULTUREL	63212	141.872,45	141.872,45		141.872,45	
764/332-02	SUBSIDE ASBL OMNISPORTS	63212	663.000,00	663.000,00		663.000,00	
780/332-03	SUBSIDES CANAL ZOOM	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		864.290,85	863.845,57	445,28	863.845,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	697,33	697,33		697,33	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.180,45	2.180,45		2.180,45	
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	7.199,80	7.207,45	-7,65	7.207,45	
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	33.024,25	33.024,25		33.024,25	
763/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	3.656,62	4.010,26	-353,64	4.010,26	
763/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	19.843,55	19.843,55		19.843,55	
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	307.633,52	310.763,43	-3.129,91	310.763,43	
764/212-01	INTERETS EMPRUNTS ETAT	65144	63.055,65	64.778,51	-1.722,86	64.778,51	
764/217-01	PRIMES D'EMISSION DES EMPR.ET COMMISSIONS DE PRETS	65727	134.000,00	142.144,13	-8.144,13	142.144,13	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	486.816,80	458.787,26	28.029,54	458.787,26	
764/912-01	REMB.PER.EMP.ETAT	64143	140.757,38	140.757,38		140.757,38	
773/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	16.254,84	16.254,84		16.254,84	
773/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	18.768,31	18.768,31		18.768,31	
000/7x	Sous-Total Dettes		1.233.888,50	1.219.217,15	14.671,35	1.219.217,15	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.696.625,81	2.620.160,17	76.465,64	2.592.191,49	27.968,68

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	2.000,00	1.823,14	176,86	1.823,14	
790/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	6.000,00	2.997,59	3.002,41	2.739,59	258,00
790/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	100,00	100,00		55,00	45,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		19.100,00	15.165,13	3.934,87	14.862,13	303,00
000/72	Transferts						
790/43501-01	CONTRIB.CHARGES FE BEUZET	63617	21.931,97	21.931,97		21.931,97	
790/43502-01	CONTRIB.CHARGES FE BOSSIÈRE	63617	27.067,93	27.067,93		27.067,93	
790/43503-01	CONTRIB.CHARGES FE BOTHEY	63617	3.091,86	3.091,86		3.091,86	
790/43504-01	CONTRIB.CHARGES FE CORROY	63617	26.702,52	26.702,52		26.702,52	
790/43505-01	CONTRIB.CHARGES FE ERNAGE	63617	20.108,72	20.108,72		20.108,72	
790/43506-01	CONTRIB.CHARGES FE GEMBLOUX	63617	66.260,90	66.260,90		66.260,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/43507-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-LEEZ	63617	20.831,37	20.831,37		20.831,37	
790/43508-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-MANIL	63617	30.551,14	30.551,14		30.551,14	
790/43509-01	CONTRIB.CHARGES FE ISNES	63617	15.069,65	15.069,65		15.069,65	
790/43510-01	CONTRIB.CHARGES FE LONZEE	63617	17.180,83	17.180,83		17.180,83	
790/43511-01	CONTRIB.CHARGES FE MAZY	63617	19.299,36	19.299,36		19.299,36	
790/43512-01	CONTRIB.CHARGES FE SAUVENIERE	63617	20.804,69	20.804,69		20.804,69	
790/43513-01	CONTRIB.CHARGES EGLISE PROTEST.	63617	9.151,89	9.151,89		9.151,89	
79090/332-01	SUBSIDES MAISON LAICITE	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		301.052,83	301.052,83		301.052,83	
000/7x	Dettes						
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	16.991,02	17.112,58	-121,56	17.112,58	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	52.997,97	58.231,05	-5.233,08	58.231,05	
000/7x	Sous-Total Dettes		69.988,99	75.343,63	-5.354,64	75.343,63	
799 : 79	Total Cultes		390.141,82	391.561,59	-1.419,77	391.258,59	303,00

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	33.864,48	33.864,94	-,46	33.864,94	
832/11102-01	REMUN.ETE SOLIDAIRE	62001	6.010,00	6.000,63	9,37	6.000,63	
832/11103-01	REMUN.PLAN PREVENTION	62001					
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.456,25	2.456,25		2.456,25	
832/113-01	COTIS.PATRON.ONSSAPL	62201	10.121,30	10.098,01	23,29	10.098,01	
832/115-21	TRANSPORTS GRATUITS ALIENES	62521	200,00		200,00		
000/70	Sous-Total Personnel		52.652,03	52.419,83	232,20	52.419,83	
000/71	Fonctionnement						
832/12401-06	ANIMATION PREST TIERS	61321	7.000,00	4.467,68	2.532,32	3.867,68	600,00
832/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	500,00		500,00		
832/12401-48	FRAIS TRANSPORT/DIVERS - PLACE AUX ENFANTS	61329	2.100,00	2.098,95	1,05	2.098,95	
832/12402-48	FRAIS FUNERAILLES INDIGENTS	61329	2.700,00	742,00	1.958,00	742,00	
832/12501-02	FOURNIT.PR ENTRETIEN BATIM.	60713	7.000,00	5.039,56	1.960,44	4.972,67	66,89
832/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	1.250,00	554,85	695,15	554,85	
832/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.800,00	1.800,00		1.565,30	234,70

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.100,00	1.093,72	6,28	921,35	172,37
834/123-02	COMMISSION DES AINES	60711	5.000,00	3.435,01	1.564,99	3.310,46	124,55
834/124-01	FRAIS ACTIONS AINES	60112	4.000,00	2.348,13	1.651,87	1.148,13	1.200,00
834/124-06	PRESTATION ENTRET.MODULES AINES	61321	500,00		500,00		
835/124-08	ASSURANCES PERSONNEL/ENFANTS	61509					
835/124-48	ACTIONS PETITE ENFANCE	61329	7.000,00	4.004,07	2.995,93	4.004,07	
835/12501-02	FOURN.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	60713	1.000,00	841,99	158,01	841,99	
835/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	61331	1.200,00	1.372,86	-172,86	1.372,86	
835/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	500,00	425,90	74,10	105,90	320,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		42.650,00	28.224,72	14.425,28	25.506,21	2.718,51
000/72	Transferts						
831/43501-01	CONTRIBUTIONS CHARGES FONCT CPAS	63617	2.970.817,98	2.970.817,98		2.970.817,98	
832/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S/ORD	67111					
835/44501-01	SUBV ACCUEILLANTES ENFANTS	63617	30.000,00	18.400,00	11.600,00	18.400,00	
835/44503-01	INTERVENTION IMAJE	63617	24.000,00	16.252,15	7.747,85	16.252,15	
000/72	Sous-Total Transferts		3.024.817,98	3.005.470,13	19.347,85	3.005.470,13	
000/7x	Dettes						
820/212-01	CHGE FIN. DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	50.494,12	65.554,12	-15.060,00	65.554,12	
820/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	83.030,33	128.030,33	-45.000,00	128.030,33	
000/7x	Sous-Total Dette		133.524,45	193.584,45	-60.060,00	193.584,45	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		3.253.644,46	3.279.699,13	-26.054,67	3.276.980,62	2.718,51

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.PERS.COMM.COHESSION SOCIALE	62001	67.140,31	65.951,50	1.188,81	65.851,50	100,00
84010/111-02	TRAIT.CONTRACT.SUBVENT.CO HESSION SOCIALE	62002	40.076,58	40.087,65	-11,07	40.087,65	
84010/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.COHESSION SOCIALE	62101	4.421,44	4.421,44		4.421,44	
84010/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBVENT.COHESSIO N SOCIALE	62102	2.895,67	2.775,02	120,65	2.775,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/113-01	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COM.	62201	9.434,54	9.094,69	339,85	9.074,69	20,00
84010/113-02	COTISAT.PATRON.ONSSAPL CONTRACT.SUBVENT.	62202	11.578,38	11.578,38		11.567,87	10,51
84010/113-21	COTISAT.PATRON.CRPC PERS.COM.	62401	17.767,56	17.767,56		17.765,48	2,08
000/70	Sous-Total Personnel		153.314,48	151.676,24	1.638,24	151.543,65	132,59
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 COHESION SOCIALE	61312	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
84010/124-02	INVESTISS./ACTIONS PLAN COHESION SOCIALE	60712	3.000,00	2.037,00	963,00	1.537,00	500,00
84010/124-06	PARTICIPATION FRAIS ECRIVAIN PUBLIC	61321	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.500,00	6.537,00	963,00	6.037,00	500,00
000/72	Transferts						
840/445-01	SUBS.PARTENAIRES ACTION	63617	20.000,00	19.000,00	1.000,00	15.260,00	3.740,00
84010/332-01	PARTICIPATION CAFETERIA SOCIALE	63212	2.000,00	1.938,45	61,55	1.938,45	
000/72	Sous-Total Transferts		22.000,00	20.938,45	1.061,55	17.198,45	3.740,00
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		182.814,48	179.151,69	3.662,79	174.779,10	4.372,59

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	9.937,49	10.145,27	-207,78	10.145,27	
851/112-01	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62101	781,03	781,03		781,03	
851/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	2.881,39	2.927,55	-46,16	2.927,55	
000/70	Sous-Total Personnel		13.599,91	13.853,85	-253,94	13.853,85	
000/71	Fonctionnement						
851/12501-02	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI	60713	30.000,00	26.508,61	3.491,39	25.008,61	1.500,00
851/125-06	PRESTATION PR ENTRET.BATIM.MAISON EMPLOI	61331	6.000,00	4.079,13	1.920,87	3.579,13	500,00
851/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	54.500,00	54.370,42	129,58	54.370,42	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		90.500,00	84.958,16	5.541,84	82.958,16	2.000,00
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		128.159,91	122.872,01	5.287,90	120.872,01	2.000,00

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		100,51	2.899,49
870/124-06	ENTRETIEN DEFIBRILITATEURS	61321	3.000,00		3.000,00		
871/122-03	HONOR.AVOCATS,MEDEC.,PERS .PARAMED	61203	500,00	185,00	315,00	185,00	
871/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	500,00	562,80	-62,80	562,80	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.000,00	3.747,80	3.252,20	848,31	2.899,49
000/72	Transferts						
871/332-01	COTISAT.AIDE MEDICALE URGENTE	63212					
000/72	Sous-Total Transferts						
872 : 872	Total Institutions de soins		7.000,00	3.747,80	3.252,20	848,31	2.899,49

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	2.805,07	1.194,93	2.805,07	
875/12401-06	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	61321	14.300,00	10.510,00	3.790,00	6.717,12	3.792,88
875/12402-06	PRESTATIONS ENLEVEMENT D'ANIMAUX	61321	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
876/12401-02	ACHAT SACS PMC	60712	11.000,00	10.464,64	535,36	10.464,64	
876/12402-02	ACHAT CONTENEURS A PUCE - ACCESSOIRES	60712	20.000,00	21.727,56	-1.727,56	21.727,56	
876/12403-02	ACHAT CONTENEURS PAPIER/CARTON	60712	4.000,00	3.614,89	385,11	3.614,89	
876/12404-02	ACHAT SACS POUBELLE POUR CENTRE-VILLE	60712	6.000,00	311,58	5.688,42	311,58	
876/12401-06	CONCESSION ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	645.975,50	650.862,35	-4.886,85	650.862,35	
876/12402-06	PREST.ENLEV.OBJET ENCOMB.MENAGER	61321	57.240,00	64.880,01	-7.640,01	64.880,01	
876/12403-06	PREST.ENLEV.DECHETS COMMUNAUX	61321	75.000,00	53.001,48	21.998,52	53.001,48	
876/12404-06	ENLEV DECHETS ORGANIQUES	61321	77.356,96	79.203,80	-1.846,84	79.203,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/12405-06	PREST.ENLEVEMENT DECHETS VERTS	61321	18.000,00	19.084,23	-1.084,23	19.084,23	
876/12406-06	EXPLOITATION PARC A CONTENEURS	61321	509.327,68	503.924,28	5.403,40	503.924,28	
876/12409-06	ENTRET. BULLES A VERRES	61321	2.000,00		2.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.445.200,14	1.421.389,89	23.810,25	1.417.597,01	3.792,88
000/72	Transferts						
875/332-01	SUBVENTIONS ASBL PROTECTION DES ANIMAUX	63212					
876/332-01	COTISATION BEP ENVIRON;	63212	48.614,14	48.614,14		48.614,14	
000/72	Sous-Total Transferts		48.614,14	48.614,14		48.614,14	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.493.814,28	1.470.004,03	23.810,25	1.466.211,15	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	1.500,00		1.500,00		
877/12402-48	TRAIT.DECHETS EN CAS DE POLLUTION	61329	15.000,00	15.000,00		3.385,99	11.614,01
877/125-12	FOURNITURE ELECTR.POMPES EGOUTTAGE	61332	1.000,00	1.000,00		838,81	161,19
877/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS	61000	100,00		100,00		
877/140-02	FOURN.EGOUTTAGE VOIRIE	60717	1.300,00	729,90	570,10	729,90	
877/140-06	CURAGE - ENDOSCOPIE - TRAITEMENTS DES BOUES	61351	35.000,00	35.000,00		5.480,82	29.519,18
877/14001-06	INTERV.SUR POMPES TS VENTS	61351	5.000,00	4.011,76	988,24	4.011,76	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		58.900,00	55.741,66	3.158,34	14.447,28	41.294,38
000/72	Transferts						
877/332-01	COTISATION INASEP	63212	37.241,33	37.241,33		37.241,33	
000/72	Sous-Total Transferts		37.241,33	37.241,33		37.241,33	
000/7x	Dettes						
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	62.408,41	56.990,56	5.417,85	56.990,56	
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	123.516,65	120.262,83	3.253,82	120.262,83	
000/7x	Sous-Total Dette		185.925,06	177.253,39	8.671,67	177.253,39	
877 : 877	Total Eaux usées		282.066,39	270.236,38	11.830,01	228.942,00	41.294,38

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
879/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	39.711,26	39.706,62	4,64	39.706,62	
879/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBV.	62102	3.275,14	2.588,52	686,62	2.588,52	
879/113-02	COTISAT.PATR. ONSSAPL CONTRACT.	62202	11.506,24	11.457,33	48,91	11.457,33	
000/70	Sous-Total Personnel		54.492,64	53.752,47	740,17	53.752,47	
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	HONORAIRES MEDECINS VERIF.DECES	61203	4.300,00	3.753,80	546,20	3.753,80	
878/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	7.000,00	3.548,01	3.451,99	3.548,01	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERE	61321	2.000,00	38,96	1.961,04	38,96	
878/125-02	ACHAT FOURNITURES PR BATIMENTS	60713	3.000,00	2.349,93	650,07	2.349,93	
878/125-03	ACHAT COMBUSITBLE	60714	1.500,00	1.092,00	408,00	1.092,00	
878/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	2.000,00	1.346,68	653,32	1.346,68	
878/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	3.700,00	4.596,49	-896,49	4.596,49	
878/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	3.700,00	3.589,24	110,76	3.187,73	401,51
879/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	250,00	104,90	145,10	20,90	84,00
879/122-48	ACCOMPAGNEMENT PCDR - F.R.W. - COTISATION	61209	15.729,67	15.729,67		15.729,67	
879/123-02	ACHAT FOURN.ADMIN.ENVIRONN.	60711	1.000,00	373,02	626,98	373,02	
879/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	350,00		350,00		
879/12401-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ENVIRONN.	60712	5.000,00	3.021,28	1.978,72	643,73	2.377,55
879/12402-02	ACHAT DE FOUR. SACS POUBELLE	60712	7.000,00	6.677,47	322,53	6.677,47	
879/12401-06	ACTION PREVENTION DES DECHETS	61321	1.000,00		1.000,00		
879/12402-06	PREST.TECHN.ENVIRONNEMEN T	61321	9.012,60	8.232,22	780,38	6.551,67	1.680,55
879/12403-06	PLAN DEVELOP NATURE	61321	8.300,00	8.256,60	43,40	6.652,78	1.603,82
879/12404-06	ACTIONS COMMUNES MAYA	61321	3.000,00	3.000,00		486,28	2.513,72
879/12407-06	ACTIONS ENERGIE	61321	1.500,00		1.500,00		
879/124-48	DEPENSES ODR - DIVERSES AMEN.TERRIT.	61329	3.000,00	701,67	2.298,33	701,67	
879/126-01	LOCATIONS REUNIONS PCDR	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		82.342,27	66.411,94	15.930,33	57.750,79	8.661,15
000/72	Transferts						
878/301-02	REMB.CONCESSIONS CIMETIERE	67111	1.500,00	120,00	1.380,00	120,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/331-01	SUBSIDES ENVIRONNEMENT	63211	2.000,00	37,50	1.962,50	37,50	
879/332-02	SUBSIDES PROJETS PCDN	63212	8.200,00	8.200,00		8.200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		11.700,00	8.357,50	3.342,50	8.357,50	
000/7x	Dettes						
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	6.012,29	6.744,83	-732,54	6.744,83	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	32.901,21	37.262,11	-4.360,90	37.262,11	
879/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	33.722,53	38.124,78	-4.402,25	38.124,78	
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	104.057,10	123.093,59	-19.036,49	123.093,59	
000/7x	Sous-Total Dettes		178.193,13	207.803,53	-29.610,40	207.803,53	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		326.728,04	336.325,44	-9.597,40	327.664,29	8.661,15

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	53.522,92	52.946,46	576,46	52.846,46	100,00
923/111-02	TRAITEMENT CONTRACT SUBVENT	62002	50.381,23		50.381,23		
923/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	4.201,81	4.201,81		4.201,81	
923/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTRACT SUBV	62102	2.881,29	2.881,29		2.881,29	
923/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	11.068,15	10.305,51	762,64	10.285,51	20,00
923/113-02	COT PATR ONSS APL PERS SUBV	62202	14.540,04		14.540,04		
923/113-21	COTIS.PATRONALE CRPC PR LE PERSONNEL	62401	11.632,71	10.382,47	1.250,24	10.352,47	30,00
000/70	Sous-Total Personnel		148.228,15	80.717,54	67.510,61	80.567,54	150,00
000/71	Fonctionnement						
923/122-48	EXPERTISE POUR LOG.INSALUBRES	61209	1.300,00		1.300,00		
930/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	550,00	489,56	60,44	489,56	
930/12401-06	CONSULTANCE AMENAG.TERRITOIRE	61321	5.000,00		5.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		6.850,00	489,56	6.360,44	489,56	
000/72	Transferts						
922/332-02	SUBSIDE REGIE DE QUARTIER	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/7x	Dettes						
930/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	525,00	5,16	519,84	5,16	
930/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103					
000/7x	Sous-Total Dettes		525,00	5,16	519,84	5,16	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		165.603,15	91.212,26	74.390,89	91.062,26	150,00

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	761,20		761,20	
000/60	Sous-Total Prestations		250,00	761,20		761,20	
000/61	Transferts						
000/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	3.451,53	4.936,22		4.936,22	
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	REDEVANCE LOI SUR LES ARMES	73405	1.890,12	2.823,59		2.823,59	
000/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.RBST.PERIOD.DES EMPR.	74143	3.981,29	3.981,29		3.981,29	
00081/464-01	REMBOURSEMENT OPER REFINANCEMENT HOLDING COMMUNAL	75144	57.000,57	57.000,57		57.000,57	
000/61	Sous-Total Transferts		89.859,06	92.277,22		92.277,22	
000/62	Dette						
000/262-01	RISTOURNES SUR INTERETS DES EMPRUNTS	75404	200,00				
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788	700,00				
000/264-02	INT.CREDIT.COMPTES PLACEM.CCB	75788	200,00	5,55		5,55	
000/264-03	INTERETS CREDITEURS CC18	75788	100,00				
000/62	Sous-Total Dette		1.200,00	5,55		5,55	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		91.309,06	93.043,97		93.043,97	

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	3.621.626,13	3.621.626,13		3.621.626,13	
025/466-09	FONDS COMPENSATION MAIN MORTE	73406	149.630,00	153.426,00		153.426,00	
02510/466-09	FDS COMP.FORFAIT. P.I.	73406	71.387,17	91.321,29		91.321,29	
000/61	Sous-Total Transferts		3.842.643,30	3.866.373,42		3.866.373,42	
029 : 02	Total Fonds		3.842.643,30	3.866.373,42		3.866.373,42	

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					
040/36101-04	TX. CI EUROPEENNES	70110	35.000,00	25.955,00		25.955,00	
040/36103-04	TX.S/DELIVR.DOCUM.ADM.ETA T-CIVIL	70110	3.000,00	2.100,00		2.100,00	
040/36104-04	TX.S/DELIVR.PASSEPORTS	70110	8.500,00	10.200,00		10.200,00	
040/36106-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.URBAN.	70110	54.000,00	46.302,50		46.302,50	
040/36107-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.ENVIRO N.	70110	1.750,00	1.502,00		1.502,00	
040/36108-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.LOGEM ENT	70110	50,00				
040/36109-04	TX.S/DELIVR.PERM/CONDUIRE	70110	8.000,00	8.250,00		8.250,00	
040/363-03	TX.S/ENLEV.IMMONDICES	70130	1.305.703,30	1.303.492,70	180,00	1.303.312,70	
040/363-06	TX.ENLEV./ENTREPOS.DE VEHICULES	70130	250,00				
040/363-07	TX./VERSAGES SAUVAGES	70130	250,00				
040/363-08	TX.S/IMMEUB.RACCORD.EGOUT S	70130	243.825,00	245.950,00		245.950,00	
040/363-10	TX / INHUMATION	70130	10.000,00	8.700,00		8.700,00	
040/363-11	TX.S/EXHUMATIONS	70130	250,00	500,00		500,00	
040/363-13	TX.S/LOCAT.CAVEAU D'ATTENTE	70130	250,00				
040/364-02	TX.S/SERVEUSES	70140	187.500,00	225.000,00		225.000,00	
040/364-15	TX.S/COLPORTAGE	70140	250,00	1.075,00		1.075,00	
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	58.099,16	1.005,00	57.094,16	
040/364-29	TX./DEP.MIT.-VEH.USAG.,ABAN D.	70140	250,00				
040/36401-32	TAXE/AGENCES BANCAIRES.	70140	7.250,00	7.750,00		7.750,00	
040/366-01	TX.S/DROITS EMPLAC.MARCHES	70160	3.200,00	2.611,80		2.611,80	
040/366-06	DROITS S/TERRASSES, TABLES, CHAISES	70160	6.873,00	6.151,50		6.151,50	
040/367-13	TX.S/SECONDES RESIDENCES	70170	18.400,00	17.200,00		17.200,00	
040/367-15	TAXE IMMEUBLES INOCCUPES	70170	10.000,00				
040/367-48	TAXE MATS EOLIENNES	70170	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
040/371-01	ADDIT.AU PREC.IMMOBILIER	70710	7.003.814,21	7.109.119,63	148.979,35	6.960.140,28	
040/372-01	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	9.050.604,49	9.070.928,01	61.275,19	9.009.652,82	
040/373-01	ADDIT.TAXE S/AUTOMOBILES	70730	333.865,82	334.938,02		334.938,02	
04001/364-24	TX.S/DISTRIBUTION DE PUBLICITE	70140	185.000,00	198.748,33		198.748,33	
04002/364-24	TX./DIFFUSION PUBLICITAIRE.	70140					
04002/377-01	DECIME PYLONE GSM	70790					
04004/364-48	TAXES NIGHTS SHOPS	70140	5.900,00	11.800,00		11.800,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04020/465-48	COMPENS.PLAN MARSHALL-FORCE MOTRICE	73405	60.609,00	65.546,38		65.546,38	
04030/465-48	COMPENSATION NATURA 2000	73405	1.245,42	1.080,36		1.080,36	
000/61	Sous-Total Transferts		18.631.334,24	18.788.744,39	211.439,54	18.577.304,85	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		18.631.334,24	18.788.744,39	211.439,54	18.577.304,85	

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	1.000,00	48,99		48,99	
000/61	Sous-Total Transferts		1.000,00	48,99		48,99	
059 : 05	Total Assurances		1.000,00	48,99		48,99	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
100/161-48	RECUP. COUT ELECTRICITE (charge voiture)	71309		289,80		289,80	
104/16101-01	REDEV.PRESTATIONS ADMINISTR.	71301	500,00				
104/16102-02	VENTE DOCUMENTS	71302	125,00	132,00		132,00	
104/16103-02	VENTE MOBILIER USAGE	71302	125,00				
104/16104-02	VENTE CARTES IDENTITE	71302	85.000,00	101.681,60		101.681,60	
104/16106-02	VENTE PHOTOC.DOC.URBANISME	71302	100,00	26,40		26,40	
104/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	2.200,00				
121/161-48	AMENDES ADMINISTRATIVES	71309	2.500,00	49.470,01		49.470,01	
000/60	Sous-Total Prestations		90.550,00	151.599,81		151.599,81	
000/61	Transferts						
101/380-02	RET.PENSION COLLEGE ECHEV.	72401	22.956,37	22.088,46		22.088,46	
101/380-48	INTERVENT.RISTOURNES N/CREDIT	71309	200,00				
104/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	1.650,00	7.763,80		7.763,80	
104/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	1.000,00				
104/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	5.000,00	10.807,59		10.807,59	
104/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144					
104/465-02	SUBS FONDS SECTORIEL	73405	17.509,16	30.306,48		30.306,48	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	259.058,08	236.923,32		236.923,32	
104/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	228.759,16	224.805,53		224.805,53	
104/46501-48	SUBV.FICHER NATIONAL	73405	935,03	940,01		940,01	
104/46502-48	SUBSIDE AWIPH	73405	12.000,00	7.008,41		7.008,41	
104/46504-48	SUBV.INSTITUT DE FORMATIONS	73405	500,00				
104/664-01	RECUP.SUR L'AUT.SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143					
000/61	Sous-Total Transferts		549.567,80	540.643,60		540.643,60	
000/62	Dettes						
121/265-01	INTERETS RETARD TX.COMMUN.	75781	20.000,00	23.926,70		23.926,70	
000/62	Sous-Total Dettes		20.000,00	23.926,70		23.926,70	
123 : 10-121	Total Administration générale		660.117,80	716.170,11		716.170,11	

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	257,79		257,79	
124/16302-01	LOCATIONS DE BATIMENTS	71320	22.500,00	18.276,72		18.276,72	
000/60	Sous-Total Prestations		22.750,00	18.534,51		18.534,51	
000/61	Transferts						
124/380-48	RISTOURNES INTERV./N/CREDIT	71309	100,00	4.598,95		4.598,95	
124/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144					
124/664-01	ETAT-RECUP.REMB.EMPRUNTS	74143					
000/61	Sous-Total Transferts		100,00	4.598,95		4.598,95	
129 : 124	Total Patrimoine privé		22.850,00	23.133,46		23.133,46	

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					
000/61	Sous-Total Transferts						
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement						

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
352/161-01	PROD.PRESTATIONS DIRECTES	71301					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
351/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309					
352/465-01	REMBOURSEMENT PTS APE TRANSFERES A LA ZONE	73405	11.823,03	12.267,92		12.267,92	
352/465-48	SUBSIDE DEPARTS AMBULANCES	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		11.823,03	12.267,92		12.267,92	
369 : 35-36	Total Pompiers		11.823,03	12.267,92		12.267,92	

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	
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	50,00				
421/16103-02	VENTE MATERIAUX DEMOLITION	71302	3.500,00	3.325,60		3.325,60	
421/16101-48	REMB.RENTES	71309	18.279,91	18.323,64		18.323,64	
421/180-01	REMBT.TRAVAUX POUR TIERS	71301	100,00	5.438,33		5.438,33	
421/180-02	DROITS DE PASSAGE DOMAINE PUBLIC	71320	7,44	7,44		7,44	
42201/161-03	LOCATION BOX A VELOS	71309	300,00	610,00		610,00	
423/161-02	REC.MATERIEL SIGNALISATION DETERIORE	71302	250,00				
424/16101-05	PRODUITS CONCESSION EMPLACEMENTS PARKING	71304	13.000,00	12.726,91		12.726,91	
424/16102-05	PRODUITS CONCESSION.FORFAITS HORODATEURS	71304	1.000,00	384,00		384,00	
424/16103-05	PRODUITS PARKING NHV	71304	5.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
424/163-01	LOCATION PARKING	71320	,02	,03		,03	
000/60	Sous-Total Prestations		41.612,37	40.815,95		40.815,95	
000/61	Transferts						
421/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	25.000,00	43.253,42		43.253,42	
421/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	200,00	984,46		984,46	
421/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	200,00	12.630,32		12.630,32	
421/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	9.189,71	10.267,76		10.267,76	
421/465-02	SUBVENTION PERSONNEL URBANISME	73405	30.000,00	134.341,52		134.341,52	
421/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	502.539,09	550.933,13		550.933,13	
421/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	538.967,74	484.890,70		484.890,70	
421/465-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	50.000,00	39.571,61		39.571,61	
421/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	22.096,92	25.961,40		25.961,40	
422/465-48	SPONSORING MOBILITE	73405		750,00		750,00	
42201/46501-01	SUBSIDE ORDINAIRE COMMUNE CYCLABLE	73405					
42201/46502-01	POINT VELO	73405	35.000,00				
42201/465-02	SUBSIDE SNCB - COMMUNE CYCLABLE	73405					
42201/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	8.867,28	10.226,05		10.226,05	
42201/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	17.633,16	16.934,76		16.934,76	
425/380-48	INTERV RIST NC	71309	250,00	93,01		93,01	
426/380-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	500,00	10.048,13		10.048,13	
000/61	Sous-Total Transferts		1.240.443,90	1.340.886,27		1.340.886,27	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.282.056,27	1.381.702,22		1.381.702,22	

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	1.631,50		1.631,50	
529/163-01	LOCATION TERRAIN GSM	71320	3.300,00	3.291,22		3.291,22	
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE GAZ	71304	28.884,46	33.010,78		33.010,78	
552/161-01	VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71301	52.697,57	50.956,10		50.956,10	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
552/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE ELECTRICITE	71304	267.032,34	267.032,34		267.032,34	
562/161-48	PARTICIP.PATINOIRE	71309		13.100,00		13.100,00	
000/60	Sous-Total Prestations		353.414,37	369.021,94		369.021,94	
000/61	Transferts						
562/380-48	RECETTES LES HIVERNALES	71309	40.000,00	21.842,22		21.842,22	
000/61	Sous-Total Transferts		40.000,00	21.842,22		21.842,22	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE GAZ	75711		3.741,10		3.741,10	
552/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE ELECTR.	75711	399.070,74	399.095,71		399.095,71	
000/62	Sous-Total Dette		399.070,74	402.836,81		402.836,81	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		792.485,11	793.700,97		793.700,97	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/163-01	LOCAT.PRAIRIES ET TERRAINS	71320	7.200,00	6.836,84		6.836,84	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	40.000,00	41.665,56		41.665,56	
651/163-01	LOCATIONS DE CHASSE	71320	5.500,00	5.422,60		5.422,60	
000/60	Sous-Total Prestations		52.700,00	53.925,00		53.925,00	
000/61	Transferts						
640/465-48	SUBV.SPECIFIQUES REBOISEM.	73405	500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		500,00				
699 : 6	Total Agriculture		53.200,00	53.925,00		53.925,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
722/161-08	INTERV.PARENTS REPAS SCOL.	71309	195.000,00	197.776,45	2.662,00	195.114,45	
722/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	5.000,00	5.258,85		5.258,85	
000/60	Sous-Total Prestations		200.000,00	203.035,30	2.662,00	200.373,30	
000/61	Transferts						
703/380-48	INTERVENTIONS-RISTOURNES- N/CREDIT	71309	938,94	1.133,14		1.133,14	
703/46501-48	SUBS.ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	73405	50.000,00	58.927,40		58.927,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
721/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309	700,00	7.911,56		7.911,56	
721/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	140.202,60	139.748,09		139.748,09	
722/380-01	ASSUR.REMB.PETITS DOMMAGES	77100	2.000,00				
722/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	2.672,73	13.019,65		13.019,65	
722/46102-01	SUBV.ETAT SURVEILLANCES MIDI	73401	13.000,00	16.724,40		16.724,40	
722/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	342.139,40	412.480,78		412.480,78	
722/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	8.916,86	9.543,45		9.543,45	
722/465-01	SUBSIDE POUR ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES	73405	5.000,00	4.237,55		4.237,55	
722/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	13.803,39	16.654,82		16.654,82	
722/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	32.639,33	35.432,91		35.432,91	
722/465-48	SUBSIDE FRAIS DE FORMATION	73405	2.780,00	5.933,00		5.933,00	
722/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	11.445,66	11.445,66		11.445,66	
000/61	Sous-Total Transferts		626.238,91	733.192,41		733.192,41	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		826.238,91	936.227,71	2.662,00	933.565,71	

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	1.365,00		1.365,00	
734/161-48	INTERVENTION PHOTOCOPIES SEMU	71309	5.700,00	6.320,00		6.320,00	
000/60	Sous-Total Prestations		7.000,00	7.685,00		7.685,00	
000/61	Transferts						
734/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	200,00				
734/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309	2.144,56	4.811,43		4.811,43	
734/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	20.800,00	20.698,82		20.698,82	
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	8.606,00		8.606,00	
000/61	Sous-Total Transferts		50.917,04	64.422,73		64.422,73	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		57.917,04	72.107,73		72.107,73	

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	20.000,00	9.700,26		9.700,26	
767/161-04	DROITS D'ENTREE DES MANIFEST.DIV.	71309	250,00				
767/161-48	CHARGES FORFAITAIRES BIBLIO	71309	9.300,00				
767/163-01	LOCATION BIBLIO LIBRE	71320					
767/16301-01	LOCATION A BIBLIO LIBRE	71320	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
767/16302-01	CHARGES DE BIBLIO LIBRE	71320	9.300,00	9.300,00		9.300,00	
000/60	Sous-Total Prestations		41.550,00	21.700,26		21.700,26	
000/61	Transferts						
767/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309	200,00	2.883,15		2.883,15	
767/46501-01	SUBS.COMMUN.FRANCAISE BIBLIO COMM.	73405	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
767/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	2.500,00	3.831,62		3.831,62	
767/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	10.150,60	9.830,62		9.830,62	
767/46502-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	12.500,00	18.260,19		18.260,19	
767/46503-48	SUBV.CONVENTION ANIMATIONS BIBLIO	73405	7.000,00				
767/46505-48	SUBSIDE ORGANISATION DU RESEAU LOCAL	73405	2.970,00	3.070,00		3.070,00	
000/61	Sous-Total Transferts		65.320,60	67.875,58		67.875,58	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		106.870,60	89.575,84		89.575,84	

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				
761/161-48	SPONSORING - RECETTES MANIFEST.JEUNESSE	71309	2.500,00	2.313,65		2.313,65	
762/163-01	LOCATION FOYER COMMUNAL	71320					
76201/163-01	LOCATIONS FOYER COMMUNAL	71320	21.000,00	26.253,00		26.253,00	
76202/163-01	LOCATION SALLE ESPACE ORNEAU	71320	5.000,00	7.915,00		7.915,00	
764/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	70,00				
000/60	Sous-Total Prestations		28.670,00	36.481,65		36.481,65	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	611,33		611,33	
762/38002-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	1.000,00	181,89		181,89	
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	25.797,18		25.797,18	
762/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	29.512,34	26.780,19		26.780,19	
763/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	500,00				
763/380-48	INTERV.FRAIS MANIFEST.	71309	500,00	4.441,07		4.441,07	
763/38002-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	250,00	1.199,58		1.199,58	
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	6.194,18		6.194,18	
764/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	63.055,65	64.778,51		64.778,51	
764/664-01	ETAT-RECUP.REMB.EMPRUNTS	74143	140.757,38	140.757,38		140.757,38	
766/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	200,00	564,31		564,31	
780/380-48	RECUPERATION INTERV FRAIS CANAL ZOOM	71309					
000/61	Sous-Total Transferts		318.690,80	319.865,34		319.865,34	
000/62	Dette						
764/870-01	REMB. PERIODIQUE DES PRETS PAR FC GRAND-LEEZ	74525	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
780/272-01	DIVID.INTERC.TELEDISTRIB.	75711	102.457,33	101.120,32		101.120,32	
000/62	Sous-Total Dette		104.457,33	103.120,32		103.120,32	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		451.818,13	459.467,31		459.467,31	

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	196,16		196,16	
000/61	Sous-Total Transferts		200,00	196,16		196,16	
799 : 79	Total Cultes		200,00	196,16		196,16	

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	558,28		558,28	
835/163-01	LOCATION ACCUEIL PETITE ENFANCE ERNAGE	71320	6.600,00	6.600,00		6.600,00	
000/60	Sous-Total Prestations		8.950,00	7.158,28		7.158,28	
000/61	Transferts						
820/464-01	REMB. PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	50.494,12	65.554,12		65.554,12	
820/664-01	RECUP.SUR AUTORITE SUPERIEUREDES REMB.PERIOD.DES EMPR.	74143	83.030,33	128.030,33		128.030,33	
832/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100		299,44		299,44	
832/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	100,00				
832/380-48	INTERVENTION RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	286,12	172,49		172,49	
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	1.260,00		1.260,00	
835/380-48	INTERVENTIONS-RISTOURNES- N/CREDIT	71309	383,40	867,00		867,00	
000/61	Sous-Total Transferts		166.066,47	226.489,86		226.489,86	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		175.016,47	233.648,14		233.648,14	

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						
84010/380-48	REMBOURSEMENT SUBSIDES RECUS	71309		751,11		751,11	
84010/465-01	SUBSIDE PLAN COHESION SOCIALE	73405	39.250,00	39.249,61		39.249,61	
84010/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	5.911,52	6.133,95		6.133,95	
84010/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	9.243,40	9.292,30		9.292,30	
000/61	Sous-Total Transferts		54.404,92	55.426,97		55.426,97	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		54.404,92	55.426,97		55.426,97	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
851/161-48	RECUP.FRAIS CHARGES A.L.E. / CEDEG	71309	12.000,00				
851/163-01	LOYER CEDEG	71320					
851/16301-01	LOYER CEDEG ET ALE	71320	15.600,00	15.600,00		15.600,00	
851/16302-01	CHARGES CEDEG ET ALE	71320	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations		39.600,00	27.600,00		27.600,00	
000/61	Transferts						
851/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309	390,73	5.537,15		5.537,15	
851/46501-48	CONTRIB.FOREM CHG.MAISON EMPLOI	73405	8.000,00	2.196,94		2.196,94	
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	22.030,89		22.030,89	
859 : 85	Total Emploi		62.990,73	49.630,89		49.630,89	

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	1.738,00		1.738,00	
876/16102-02	VENTE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71302	30.000,00	20.215,00		20.215,00	
876/16103-02	VENTE CONTENEURS PAPIER/CARTON	71302	2.000,00	3.800,00		3.800,00	
876/16104-02	VENTES SACS POUBELLE CENTRE-VILLE	71302	1.000,00	270,00		270,00	
876/16101-03	LOCATION DE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71309	150,00	85,00		85,00	
000/60	Sous-Total Prestations		35.150,00	26.108,00		26.108,00	
000/61	Transferts						
875/465-48	SUBSIDE PLAN STERILISATION CHATS ERRANTS	73405	2.500,00				
876/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309	1.000,00	5.003,26		5.003,26	
000/61	Sous-Total Transferts		3.500,00	5.003,26		5.003,26	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		38.650,00	31.111,26		31.111,26	

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	50,00	331,71		331,71	
000/61	Sous-Total Transferts		50,00	331,71		331,71	
877 : 877	Total Eaux usées		50,00	331,71		331,71	

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	30.824,50		30.824,50	
879/161-01	INDEMN DEGATS PREJUD IMMONDICES	71301	250,00				
000/60	Sous-Total Prestations		35.250,00	30.824,50		30.824,50	
000/61	Transferts						
878/380-48	INTERVNETION RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	500,00	425,41		425,41	
878/465-48	SUBV.ETAT TOMBES VICT.GUERRES	73405	50,00	63,28		63,28	
879/380-48	INTERV RISTOURNES NOTES DE CREDIT	71309	1.500,00				
879/46503-01	SUBV.PCDN DEVELOPP.NATURE	73405	9.950,00	6.075,00		6.075,00	
879/46504-01	SUBV.AMENAGEMENT COMMUNE MAYA	73405	2.500,00				
879/46506-01	SUBS.PLAN ENERGIE CLIMAT	73405					
879/46508-01	SUBS. JARDINS GOURMANDS	73405	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
879/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	73405		3.066,98		3.066,98	
879/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	8.277,88	9.204,01		9.204,01	
000/61	Sous-Total Transferts		25.777,88	21.834,68		21.834,68	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		61.027,88	52.659,18		52.659,18	

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				
923/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	26.772,52	15.153,24		15.153,24	
923/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	20.644,74				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
923/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	11.253,85				
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				
000/61	Sous-Total Transferts		67.221,11	17.653,24		17.653,24	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		67.221,11	17.653,24		17.653,24	

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	761,20	92.277,22	5,55	93.043,97	0	93.043,97
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	3.866.373,42	0	3.866.373,42	0	3.866.373,42
049 Impôts et Redevances	0	18.577.304,85	0	18.577.304,85	0	18.577.304,85
059 Assurances	0	48,99	0	48,99	0	48,99
123 Administration générale	151.599,81	540.643,60	23.926,70	716.170,11	0	716.170,11
129 Patrimoine privé	18.534,51	4.598,95	0	23.133,46	0	23.133,46
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0,00	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0,00	12.267,92	0	12.267,92	0	12.267,92
399 Justice - Police	0	30.800,00	0	30.800,00	0	30.800,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	40.815,95	1.340.886,27	0	1.381.702,22	0	1.381.702,22
599 Commerce - Industrie	369.021,94	21.842,22	402.836,81	793.700,97	0	793.700,97
699 Agriculture	53.925,00	0,00	0	53.925,00	0	53.925,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	200.373,30	733.192,41	0	933.565,71	0	933.565,71
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	7.685,00	64.422,73	0	72.107,73	0	72.107,73
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	21.700,26	67.875,58	0	89.575,84	0	89.575,84
789 Education Popul. et Arts	36.481,65	319.865,34	103.120,32	459.467,31	0	459.467,31
799 Cultes	0	196,16	0	196,16	0	196,16
839 Sécurité et Assist. sociale	7.158,28	226.489,86	0	233.648,14	0	233.648,14
849 Aide sociale et familiale	0	55.426,97	0	55.426,97	0	55.426,97
859 Emploi	27.600,00	22.030,89	0	49.630,89	0	49.630,89
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.	26.108,00	5.003,26	0	31.111,26	0	31.111,26
877 Eaux usées	0	331,71	0	331,71	0	331,71
879 Cimetières-Protoc.environ.	30.824,50	21.834,68	0	52.659,18	0	52.659,18
939 Logement - Urbanisme	0	17.653,24	0	17.653,24	0	17.653,24
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	992.589,40	26.021.366,27	529.889,38	27.543.845,05	0,00	27.543.845,05
Droits nets - Engagements					1.472.994,35	
Droits nets - Imputations					2.149.004,55	
Exercices antérieurs						6.008.082,77
Total						33.551.927,82
Droits nets - Engagements					6.814.219,59	
Droits nets - Imputations					7.610.726,94	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						33.551.927,82
Boni (Droits nets - Engagements)					5.314.219,59	
Boni (Droits nets - Imputations)					6.110.726,94	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							28.237.708,23
Mali (Engagements - Droits nets)							

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							27.441.200,88
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
Exercice 1999							
877/72102-60/ /	CONST.BASSIN D'ORAGE RUE TRICHON	24011	CR 12.394,68	12.394,68			12.394,68
Exercice 2000							
877/73216-60/ /	EGOUTTAGE R.HAUTE BISE BOSSIERE.	24031	CR 45.907,06	45.907,06		45.904,49	2,57
Exercice 2003							
930/73308-60/ /	ETUDES AMENAGT DU TERRITOIRE.	24041	CR 59,19	59,19			59,19
Exercice 2006							
877/73505-60/ /	ETUDE VOIRIE - EGOUT RUE CHAPELLE DIEU	24031	CR 15.359,50	15.359,50			15.359,50
Exercice 2008							
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
930/73310-60/ /	PCA GRAND-MANIL ARGILIERES	24041	CR 62.432,85	62.432,85			62.432,85
Exercice 2009							
421/73110-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		25.000,00 CR 54.439,54	79.439,54		34.174,99	45.264,55
2009VI09	<i>SENTIER DE LA GOTALLE</i>	24031	25.000,00 CR 54.439,54	79.439,54		34.174,99	45.264,55
764/72206-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 5.040,99	5.040,99			5.040,99
2009SP03	<i>BATIMENT BULLE BOSSIERE</i>	24021	CR 5.040,99	5.040,99			5.040,99
930/73308-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		1.000,00 CR 7.125,63	8.125,63		7.699,99	425,64
2009AT03	<i>NOTICE EVALUATION SCHEMA DE STRUCTURE ET DEVELOPPEMENT</i>	24041	1.000,00 CR 7.125,63	8.125,63		7.699,99	425,64
Exercice 2010							
104/72201-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 27.913,00	27.913,00		3.388,00	24.525,00
2010AG01	<i>NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE</i>	24021	CR 27.913,00	27.913,00		3.388,00	24.525,00
421/73517-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 7.231,66	7.231,66			7.231,66
2010VI06	<i>REFECTION RUES STE ADELE ET PAUL TOURNAY A GEMBLOUX</i>	24031	CR 7.231,66	7.231,66			7.231,66

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/73521-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 5.418,80	5.418,80		1.320,33	4.098,47
2010VI10	AMENAGEMENT DE LA RUE HAUTE A SAUVENIERE	24031	CR 5.418,80	5.418,80		1.320,33	4.098,47
762/72501-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 1.230,57	1.230,57			1.230,57
2010CL01	DEMOLITION CONCIERGERIE AU FOYER COMMUNAL ET AMENAG.PARKING	24011	CR 1.230,57	1.230,57			1.230,57
Exercice 2011							
104/72201-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 31.837,80	31.837,80		31.837,80	
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	24021	CR 31.837,80	31.837,80		31.837,80	
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		692,28 CR 1.600,98	2.293,26			2.293,26
2011PC01	GEMBLoux RUE VICTOR DEBECKER CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE JEUNES	24021	692,28 CR 1.600,98	2.293,26			2.293,26
790/72408-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2011CU15	EGLISE DE BOTHEY ETUDE PEINTURE INTERIEURE DE L'EGLISE	24021					
879/72102-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 18.108,93	18.108,93			18.108,93
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	7.751,62	5.012,83	4.752,90	2.998,72
2011EN02	CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR	24011	CR 12.764,45	7.751,62	5.012,83	4.752,90	2.998,72
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 3.108,85	3.108,85			3.108,85
2011EN07	AMENAGEMENT URBAIN	24011	CR 3.108,85	3.108,85			3.108,85
Exercice 2012							
722/72301-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 71.874,08	71.874,08		9.189,95	62.684,13
2012EF05	BOSSIERE CONSTRUCTION DE 2 CLASSES ETUDE ET TRAVAUX.	24021	CR 71.874,08	71.874,08		9.189,95	62.684,13
722/72310-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 37.796,44	37.796,44			37.796,44

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2012EF06	CORROY CONSTRUCTION DE CLASSES	24021	CR 37.796,44	37.796,44			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	GEMBLOUX ANCIENNE ABBAYE PART INTERVENTION DE LA VILLE	25231	CR 12.877,18	12.877,18			12.877,18
790/63503-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 13.626,72	11.898,35	1.728,37		11.898,35
2012CU02	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE DE GEMBLOUX:	25611	CR 13.626,72	11.898,35	1.728,37		11.898,35
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 19.537,50	19.537,50			19.537,50
2012CU07	SUBS EN CAPITAL F E DE BOSSIERE:	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 204,19	204,19			204,19
2012cu18	EGLISE DE BEUZET TRAITEMENT DES INSECTES XYLOPHAGES	24021	CR 204,19	204,19			204,19
877/73528-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 92.404,42	92.404,42		31.133,92	61.270,50
2010VI06	REFECTION RUES STE ADELE ET PAUL TOURNAYA GEMBLOUX	24031	CR 92.404,42	92.404,42		31.133,92	61.270,50
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	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	24021	CR 37.793,26	37.793,26			37.793,26
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 2.050,95	2.050,95		517,28	1.533,67
2013VI03	MARCHE STOCK TROTTOIRS (2013-2015)	24031	CR 665,50	665,50		181,50	484,00
2013VI04	MARCHE STOCK VOIRIES AGRICOLES (2013-2015)	24031	CR 719,95	719,95		154,28	565,67
2013VI05	MARCHE STOCK RACLAGE ASPHALTAGE (2013-2015)	24031	CR 665,50	665,50		181,50	484,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 565,67	565,67		154,28	411,39
2013VI07	MARCHE STOCK REFECTION DALLES EN BETON (2013-2015)	24031	CR 565,67	565,67		154,28	411,39
425/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 641,29	641,29			641,29
2013EV05	CREDIT D'IMPULSION-AMENAGMT ET SECURISATION RUE BUISSON ST GUIBERT	24041	CR 641,29	641,29			641,29
425/73518-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 100.877,66	29.167,06	71.710,60	29.167,06	
2013EV05	CREDIT D'IMPULSION-AMENAGMT ET SECURISATION RUE BUISSON ST GUIBERT	24031	CR 100.877,66	29.167,06	71.710,60	29.167,06	
764/52206-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 19.002,29		19.002,29		
2013SP01	ASBL GEMBLOUX OMNISPORT SUBSIDE	25221	CR 19.002,29		19.002,29		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		15.000,00 CR 3.710,01	18.710,01		18.354,95	355,06
2013CL02	FOYER COMMUNAL ETUDE ET RENOVATION(ECLAIRAGE, VENTILATION, PLANCHER, ETC,...)	24021	15.000,00 CR 3.710,01	18.710,01		18.354,95	355,06
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
Exercice 2014							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 26.133,05	26.133,05		5.593,18	20.539,87
2014VI04	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2013-2015)	24031	CR 26.133,05	26.133,05		5.593,18	20.539,87
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 BOSSIERE	24041	CR 1.210,00	1.210,00			1.210,00
2014VII4	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 2.124,15		2.124,15		
2014VII5	FERROZ REFECTION DE 2 PONTS RUE DES 6 BONNIERS	24031	CR 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
425/73303-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		4.000,00 CR 3.388,00	7.388,00		3.460,60	3.927,40
2014EV02	ETUDE ET RENOUVELLEMENT SIGNALIETIQUE	24041	4.000,00 CR 3.388,00	7.388,00		3.460,60	3.927,40
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 173.731,65	173.731,65		95.520,32	78.211,33
2014EF04	ECOLE DES ISNES: AMENAGEMENTS DIVERS	24021	CR 173.731,65	173.731,65		95.520,32	78.211,33
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 REMPLACEMENT CHASSIS	24021	CR 359,44	359,44			359,44

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 102.636,30	102.636,30			102.636,30
2013EF10	NOUVELLE ECOLE DE BEUZET-AUTEUR DE PROJET	24041	CR 102.636,30	102.636,30			102.636,30
763/72402-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		45.000,00 CR 3.053,64	48.053,64		998,25	47.055,39
2009FM01	TRAVAUX CENTRE CULTUREL	24021	45.000,00 CR 3.053,64	48.053,64		998,25	47.055,39
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: RENOUELEMENT 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 2.556,73	2.556,73		2.556,73	
2014SP12	COMPLEXE SPORTIF CHAPELLE-DIEU/REPLACEMENT GROUPE DE PULSION	24021	CR 2.556,73	2.556,73		2.556,73	
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
772/72201-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
2011PC01	GEMBLoux RUE VICTOR DEBECKER CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE JEUNES	24021					
877/73507-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		5.500,00	5.500,00		2.401,58	3.098,42
2011EU03	GEMBLoux CHAUSSEE DE WAVRE REFECTION EGOUTTAGE	24031	5.500,00	5.500,00		2.401,58	3.098,42
Exercice 2015							
104/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 5.093,96	1.197,90	3.896,06	1.197,90	
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	24021	CR 5.093,96	1.197,90	3.896,06	1.197,90	
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 16.737,15	16.737,15		11.015,41	5.721,74
2015AG03	AMENAGEMENT AMC BEUZET	24021	CR 12.098,34	12.098,34		11.015,41	1.082,93
2015AG07	AMENAGEMENT LOCAUX ONE: REMISE EN ETAT, SECURITE INCENDIE	24021	CR 4.638,81	4.638,81			4.638,81
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 76.298,52	45.181,60	31.116,92	45.181,60	
2015AG05	REMPLACEMENT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	23131	CR 43.489,82	42.117,68	1.372,14	42.117,68	
2015AG16	NHV: INFORMATIQUE: EXTENSION DE LA TELEPHONIE + ACQUISITION SWITCHES + UPS+ ...	23131	CR 32.808,70	3.063,92	29.744,78	3.063,92	
2015AG17	SERVICE ADMINISTRATIFS RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 11.478,53	11.478,53			11.478,53

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2015AG18	NHV: SIGNALÉTIQUE INTERIEURE	23191	CR 11.478,53	11.478,53			11.478,53
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2015VI23	REMPLACEMENT DE L'AEROTHERM DU HANGAR COMMUNAL	24021					
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 374.736,25	374.736,25		121,00	374.615,25
2015VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2013-2015)	24031	CR 228.983,67	228.983,67			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 45.177,83	45.177,83			45.177,83
2015VII2	VOIRIE AGRICOLES SUBSIDIEES	24031	CR 574,75	574,75		121,00	453,75
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 116.312,91	116.312,91		100.293,97	16.018,94
2015VI07	MARCHE STOCK- REFECTION DE DALLES EN BETON (2013-2015)	24031	CR 114.816,91	114.816,91		100.293,97	14.522,94
2015VII7	FOURNITURE ET PLACEMENT DE FASCINES DE PAILLES	24031	CR 1.496,00	1.496,00			1.496,00
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						
2015VII1	ACQUISITION D'UN CAMION + GRUE + LAME A NEIGE + EPANDEUSE	23291					
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.331,00	1.331,00			1.331,00
2015VII0	ACQUISITION D'UN GEOLOCALISATEUR POUR VEHICULES	23301	CR 1.331,00	1.331,00			1.331,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.081,10	1.905,21	2.175,89	1.905,21	
2015EF07	ECOLE MATERNELLE DE MAZY-REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE	24021	CR 4.081,10	1.905,21	2.175,89	1.905,21	
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 726,00		726,00		
2015EF08	ECOLE DE L'ENTITE-DESIGNATION D'UN COORDINATEUR	24041	CR 726,00		726,00		
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.351,63		5.351,63		
2015EA01	ACADEMIE-AGENCEMENT DE LA SALLE "AUDITO" EN SALLE DE CONCERT/SPECTACLE	24021	CR 5.351,63		5.351,63		
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 51.611,89	51.611,89			51.611,89
2015SP02	FOOTBALL DE BOSSIERE-REMPLACEMENT INSTALLATION GAZ ET CHAUFFERIE DES VESTIAIRES	24021	CR 5.189,63	5.189,63			5.189,63
2015SP03	COMPLEXE SPORTIF CHAPELLE DIEU-REMPLACEMENT PULSION, VENTILATION PISCINE	24021	CR 46.422,26	46.422,26			46.422,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/63508-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 43.732,85	43.732,85		3.732,85	40.000,00
2015CU03	<i>SUBSIDE EN CAPITAL FABRIQUE D'EGLISE DE GRAND-MANIL</i>	25611	CR 43.732,85	43.732,85		3.732,85	40.000,00
790/63512-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 239,58		239,58		
2015CU04	<i>SUBSIDE EN CAPITAL FABRIQUE D'EGLISE DE BEUZET</i>	25611	CR 239,58		239,58		
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 33.010,81	33.010,81		24.179,92	8.830,89
2013EU13	<i>POSE DE CANALISATIONS D'EGOUT DANS L'ENTITE (PLACE DE BOSSIERE)</i>	24031	CR 33.010,81	33.010,81		24.179,92	8.830,89
879/72102-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 571.114,99	571.114,99			571.114,99
2011EN03	<i>ISNES AMENAGEMENT COEUR DE VILLAGE PCDR (INCLUS ESPACE JEUX)</i>	24011	CR 571.114,99	571.114,99			571.114,99
879/72503-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 109.092,23	72.398,59	36.693,64	72.398,59	
2011EN02	<i>CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR</i>	24011	CR 109.092,23	72.398,59	36.693,64	72.398,59	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		36.000,00 CR 174.490,13	210.490,13		105.397,82	105.092,31
2015AT02	<i>PCDR - LANCEMENT D'UNE NOUVELLE OPERATION</i>	24041	CR 88.708,13	88.708,13		39.918,67	48.789,46
2015AT05	<i>REVISION PCA GARE: ETUDE BEP</i>	24041	36.000,00 CR 85.782,00	121.782,00		65.479,15	56.302,85
Exercice 2016							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	67.380,12	6.486,15	67.380,12	
2016AG12	<i>DETECTION INTRUSION ET INCENDIE - BATIMENTS COMMUNAUX</i>	24021					
2016AG13	<i>AMENAGEMENT FUTUR BATIMENT ALE/CEDEG RUE ALBERT 1 A GEMBLOUX</i>	24021	50.000,00 CR 23.866,27	67.380,12	6.486,15	67.380,12	
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 5.373,35	5.373,35		5.373,35	
2016AG14	<i>RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2016</i>	24041	CR 5.373,35	5.373,35		5.373,35	
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 908,21	908,21			908,21
2016PP04	<i>DEPLACEMENT DES CABLES JARDINS DES MAISONS RUE DU HUIT MAI 13 ET 15</i>	24011	CR 908,21	908,21			908,21
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.089,00	1.089,00		1.089,00	
2016PP03	<i>ETUDE STABILITE ECOLE COMMUNALE D'ERNAGE</i>	24041	CR 1.089,00	1.089,00		1.089,00	
330/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 73.413,47	73.413,47		73.413,47	
2016PO01	<i>FOURNITURE ET PLACEMENT DE CAMERAS ET ANTENNES</i>	24031	CR 73.413,47	73.413,47		73.413,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 518.708,68	518.708,68		237.997,48	280.711,20
2016VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	24031	CR 250.000,00	250.000,00		237.997,48	12.002,52
2016VI05	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	24031	CR 200.000,00	200.000,00			200.000,00
2016VI12	VOIRIES AGRICOLES SUBSIDIEES	24031	CR 68.708,68	68.708,68			68.708,68
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 27.381,00	27.381,00		17.452,16	9.928,84
2016VI06	ESSAIS DE CARACTERISATION DES SOLS ET ESSAIS DIVERS	24041	CR 20.000,00	20.000,00		17.452,16	2.547,84
2016VI17	CREDIT IMPULSION 2015 - RUE BUISSON ST GUIBERT	24041	CR 726,00	726,00			726,00
2016VI24	COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES STOCKS 2016-2019	24041	CR 6.655,00	6.655,00			6.655,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		20.000,00 CR 2.018.033,87	2.033.451,98	4.581,89	230.839,29	1.802.612,69
2016VI09	PONT AVENUE DE LA FACULTE - REFECTION DES GARDE-CORPS	24031	8.000,00 CR 38.000,00	43.339,93	2.660,07	43.339,93	
2016VI10	REFECTION ET EGOUTTAGE - RUE CHAPELLE DIEU (TRAVAUX + ESSAIS A POSTERIORI)	24031	CR 11.123,11	11.123,11			11.123,11
2016VI11	REFECTION ET EGOUTTAGE - RUE HAUTE A SAUVENIERE (TRAVAUX + ESSAIS A POSTERIORI)	24031	CR 417.346,58	417.346,58		78.282,39	339.064,19
2016VI15	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2016-2018)	24031	CR 150.000,00	150.000,00			150.000,00
2016VI17	CREDIT IMPULSION 2015 - RUE BUISSON ST GUIBERT	24031	CR 268.928,81	268.928,81		79.138,79	189.790,02
2016VI23	REFECTION DU PONT DE L'ORNEAU A GRAND-MANIL SENTIER ENTRE LA RUE DU RIVAGE ET LA RUE BEDAUWE	24031	12.000,00 CR 20.000,00	30.078,18	1.921,82	30.078,18	
2016VI25	REFECTION DE LA RUE HAUTE BISE	24031	CR 1.112.635,37	1.112.635,37			1.112.635,37
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 26.896,06	26.896,06		26.896,06	
2016VI19	ACQUISITION DE VEHICULES	23221	CR 26.896,06	26.896,06		26.896,06	
42201/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 337.500,00	316.250,66	21.249,34	316.250,66	
2016MO05	REALISATION D'UNE LIAISON LONZEE - SAUVENIERE	24031	CR 275.000,00	259.824,75	15.175,25	259.824,75	
2016MO09	AMENAGEMENT LIAISON CYCLABLE GEMBOUX CENTRE-GRAND-MANIL (BLANCHISSERIE)	24031	CR 62.500,00	56.425,91	6.074,09	56.425,91	
425/741-98	Achats de mobilier divers						
2016EV02	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	23091					
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		191,34 CR 80.000,00	80.191,34		80.191,34	
2016HY01	REFECTION DES BERGES DE L'OURCHET	24031	191,34 CR 80.000,00	80.191,34		80.191,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.000,00	18.438,59	561,41	18.438,59	
2016EF16	REPLACEMENT DU LINO DANS LES CLASSES MATERNELLES DE SAUVENIERE ET MAZY	24021	CR 19.000,00	18.438,59	561,41	18.438,59	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00 CR 181.666,66	196.984,11	9.682,55	192.034,57	4.949,54
2016EF02	ECOLE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA COUVERTURE DES CLASSES JUMELLES ET ISOLATION DU PLANCHER	24021	15.000,00 CR 53.000,00	67.075,48	924,52	67.075,48	
2016EF03	ECOLE DE GRAND-LEEZ - REPLACEMENT DES BARRIERES	24021	10.000,00 CR 17.000,00	25.269,34	1.730,66	25.269,34	
2016EF09	REFECTION DE LA TOITURE-ECOLE MATERNELLE DE GRAND-MANIL	24021	CR 50.000,00	44.884,32	5.115,68	44.884,32	
2016EF10	PLACEMENT DE PORTES ECOLE DE GRAND LEEZ	24021	CR 14.704,15	14.704,15		14.704,15	
2016EF12	REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE A L'ECOLE DE GRAND-MANIL	24021	CR 4.949,54	4.949,54			4.949,54
2016EF15	ECOLE D'ERNAGE - REPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTREE	24021	CR 3.756,51	3.756,51		3.756,51	
2016EF19	ECOLE DES ISNES - REEMPL. DU REVETEMENT DE SOL, POSE CONDUITE D'ALIMENTATION EN EAU	24021	CR 38.256,46	36.344,77	1.911,69	36.344,77	
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		55.000,00 CR 31.306,80	86.306,80		30.457,69	55.849,11
2016EF06	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	CR 1.306,80	1.306,80		447,70	859,10
2016EF11	EXTENSION DE L'ECOLE DE GRAND-MANIL	24041	55.000,00 CR 30.000,00	85.000,00		30.009,99	54.990,01
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 19.075,80	19.075,80		19.075,80	
2016EF07	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091	CR 19.075,80	19.075,80		19.075,80	
767/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 37.966,07	37.581,06	385,01	37.581,06	
2016BP03	FUSION DES 2 BIBLIOTHEQUES - MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE	24021	CR 37.966,07	37.581,06	385,01	37.581,06	
767/741-98	Achats de mobilier divers		CR 17.046,14	17.046,14		17.046,14	
2016BP01	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHECONOMIQUE	23091	CR 17.046,14	17.046,14		17.046,14	
773/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 6.886,93	6.886,93			6.886,93
2016EH01	INTERVENTION DE LA VILLE DANS LA RENOVATION DE LA MENUISERIE DE L'ABBAYE	25231	CR 6.886,93	6.886,93			6.886,93
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 45.382,66	45.382,66			45.382,66
2016FJ02	AMENAGEMENT SPORTIFS ET DE DETENTE - AIRES DE JEUX	24011	CR 45.382,66	45.382,66			45.382,66

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/72501-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 641.393,74	641.393,74			641.393,74
2013FJ01	MAZY AMENAGMT TERRAIN MULTISPORTS ET PLAINE DE JEUX PLACE COSTY	24011	CR 641.393,74	641.393,74			641.393,74
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		300.000,00 CR 3.800.000,00	4.039.032,22	60.967,78	137.892,71	3.901.139,51
2016FM01	CENTRE CULTUREL - CONCEPTION ET REALISATION	24021	300.000,00 CR 3.800.000,00	4.039.032,22	60.967,78	137.892,71	3.901.139,51
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 21.793,31	21.793,31		21.793,31	
2016SP07	COMPLEXE SPORTIF DE BOSSIERE - REMPLACEMENT TUYAUX ENTRE CITERNE ET CHAUDIERE	24021	CR 7.253,95	7.253,95		7.253,95	
2016SP09	STADE DE FOOTBALL DE GEMBOUX-REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE AIR CHAUD DE LA BUVETTE	24021	CR 14.539,36	14.539,36		14.539,36	
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00 CR 10.000,00	25.000,00		24.942,75	57,25
2016SP08	PLAN PISCINE	24041	15.000,00 CR 10.000,00	25.000,00		24.942,75	57,25
772/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.925,11	1.591,00	334,11	1.591,00	
2016PC01	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DE LA SALLE POYVALENTE ORNEAU	24021	CR 1.925,11	1.591,00	334,11	1.591,00	
790/63503-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 11.432,08	11.432,08		11.432,08	
2016CU02	SUBS EN CAP FE GEMBOUX-EGLISE MURS INT.RESTAUR.PEINTURE/REST.OE UVRES D'ARTS/RELAMPING/ENT.DIVERS	25611	CR 11.432,08	11.432,08		11.432,08	
790/63507-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 1.920,07	1.920,07			1.920,07
2016CU04	SUBS EN CAP FE SAUVENIERE-MISE EN ORDRE DE L'INSATALLATION ELECTRIQUE	25611	CR 1.920,07	1.920,07			1.920,07
790/63508-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		58.829,13 CR 124.741,41	183.570,54		183.570,54	
2016CU03	SUBS EN CAP FE GRAND-MANIL-RENOVATION INSTAL.ELECT./RAFRAICHISSEMENT PRESB./ETUDE REST.ABORDS EGLISE	25611	58.829,13 CR 124.741,41	183.570,54		183.570,54	
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 5.324,00	5.324,00			5.324,00
2016CU05	SUBSIDE EN CAPITAL FE BOSSIERE	25611	CR 5.324,00	5.324,00			5.324,00
790/63513-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 1.788,11	303,11	1.485,00	303,11	
2016CU10	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ - REPARATIONS AUTRES PROPRIETES BATIES/PEINTURE EGLISE/EXTINCTEUR	25611	CR 1.788,11	303,11	1.485,00	303,11	
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 15.000,00	13.407,94	1.592,06	13.407,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2016CU11	PRESBYTERE CORROY - ISOLATION DU GRENIER	24021	CR 15.000,00	13.407,94	1.592,06	13.407,94	
790/72404-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 26.894,07	10.873,97	16.020,10	4.235,00	6.638,97
2012cu18	EGLISE DE BEUZET TRAITEMENT DES INSECTES XYLOPHAGES	24021	CR 26.894,07	10.873,97	16.020,10	4.235,00	6.638,97
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00 CR 9.183,60	19.183,60	-,00		19.183,60
2016EU02	PROTECTION DES INONDATIONS-REPLACEMENT DES CONDUITES CHAUSSEE DE WAVRE-HONORAIRES INASEP	24041	10.000,00 CR 9.183,60	19.183,60			19.183,60
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		35.000,00 CR 569.227,50	602.303,65	1.923,85	579.015,41	23.288,24
2016EU01	PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS - REMPLACEMENT DE CONDUITES CHAUSSEE DE WAVRE	24031	35.000,00 CR 535.000,00	568.076,15	1.923,85	566.015,41	2.060,74
2016EU03	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031	CR 21.227,50	21.227,50			21.227,50
2016EU04	POSE DE CANALISATIONS D'EGOUTS DANS L'ENTITE	24031	CR 13.000,00	13.000,00		13.000,00	
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		5.000,00 CR 100.000,00	105.000,00		101.466,66	3.533,34
2016CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	24011	5.000,00 CR 100.000,00	105.000,00		101.466,66	3.533,34
879/72503-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 28.774,79	28.774,79			28.774,79
2011EN02	CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR	24011	CR 28.774,79	28.774,79			28.774,79
879/72507-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 265.291,01	265.291,01			265.291,01
2011EN04	MAZY PCDR ETUDE ET AMENAGEMENT LIEU MULTIFONCTIONNEL ESPACE COSTY	24011	CR 265.291,01	265.291,01			265.291,01
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 14.989,96	14.989,96		14.240,80	749,16
2016EN02	POLLEC - SOUTIEN A LA RENOVATION ENERGETIQUE	24041	CR 14.989,96	14.989,96		14.240,80	749,16
930/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.000,00 CR 5.000,00	5.478,88	6.521,12	5.478,88	
2016AT04	ACQUISITION D'UN NOUVEL APPAREIL TOPOGRAPHIQUE DE BASE	23301	7.000,00 CR 5.000,00	5.478,88	6.521,12	5.478,88	
Exercice 2017							
000/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRA		10.287.645,97		10.287.645,97		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		11.000.858,72 CR 11.903.507,50	12.305.151,92	10.599.214,30	3.164.437,84	9.140.714,08

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2003							
930/665-52/ /	SUBSIDE ETUDES AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	15411	54.825,99				
Exercice 2005							
764/961-51/ /	EMP CONSTRUCTION ZONE TAMPON COMPLEXE SPORTIF	17101	79.601,88	79.601,88		79.601,88	
Exercice 2007							
703/961-51/ /	EMP REFECTION TOITURE ET AMENAGEMENT BATIMENT EXTRA SCOL RUE DOCQ	17101	33.730,00	33.730,00		33.730,00	
Exercice 2008							
124/96101-51/ /	EMP ASSAINISSEMENT SITE PIERRARD	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	54.000,00		54.000,00	
Exercice 2009							
421/96143-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
<i>2009VI09</i>	<i>SENTIER DE LA GOTALLE</i>	<i>17101</i>	<i>25.000,00</i>				
790/96101-51	Emprunts à charge de la commune		2.347,29				
<i>2009CU10</i>	<i>TRAVAUX EGLISE DE MAZY</i>	<i>17101</i>	<i>2.347,29</i>				
930/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			41.962,80		41.962,80	
<i>2009AT04</i>	<i>PROJET RENOVATION URBAINE</i>	<i>15411</i>		<i>41.962,80</i>		<i>41.962,80</i>	
Exercice 2010							
877/96131-51	Emprunts à charge de la commune		44.465,23	44.465,23		44.465,23	
<i>2010EU09</i>	<i>VOIRIE ET EGOUTTAGE AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN A GEMBOUX</i>	<i>17101</i>	<i>44.465,23</i>	<i>44.465,23</i>		<i>44.465,23</i>	
879/66513-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			22.608,25		22.608,25	
<i>2009EN07</i>	<i>PCDR ERNAGE</i>	<i>15411</i>		<i>22.608,25</i>		<i>22.608,25</i>	
Exercice 2011							
104/96132-51	Emprunts à charge de la commune		207.956,60	139.794,40		139.794,40	
<i>2010AG01</i>	<i>NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE</i>	<i>17101</i>	<i>207.956,60</i>	<i>139.794,40</i>		<i>139.794,40</i>	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.389,37				
<i>2011VI09</i>	<i>REF.MUR SOUTENEMENT RUE DES MARRONNIERS DE CORROY</i>	<i>17101</i>	<i>7.389,37</i>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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		553.278,80	553.278,80		553.278,80	
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	17101	553.278,80	553.278,80		553.278,80	
421/96102-51	Emprunts à charge de la commune		222.551,03	222.551,03		222.551,03	
2010VII5	VOIRIE ET EGOUTTAGE RUES TIVOLI ET DU BOIS A GEMBOUX	17101	222.551,03	222.551,03		222.551,03	
722/66107-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		60.900,00				
2012EF05	BOSSIÈRE 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		196.580,24				
2012EF06	CORROY CONSTRUCTION DE CLASSES	17101	196.580,24				
722/96103-51	Emprunts à charge de la commune		26.100,00				
2012EF05	BOSSIÈRE CONSTRUCTION DE 2 CLASSES ETUDE ET TRAVAUX.	17101	26.100,00				
764/66507-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		2.220,95				
2012SP08	COMPLEXE SPORTIF DE GEMBOUX MISE AU POINT CHAUFFAGE SOLAIRE	15411	2.220,95				
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				
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 BOSSIÈRE:	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	191.666,04		191.666,04	
2010VI06	REFECTION RUES STE ADELE ET PAUL TOURNAY A GEMBOUX	17101	191.666,04	191.666,04		191.666,04	
879/66502-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		1.171.977,86	802.372,53		802.372,53	
2012EN01	GEMBOUX: ACHAT TERRAIN ET PROJET DE REVITALISATION URBAINE	15411	1.171.977,86	802.372,53		802.372,53	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
Exercice 2013							
104/96132-51	Emprunts à charge de la commune		46.876,89	46.876,89		46.876,89	
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	17101	46.876,89	46.876,89		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	85.000,00		85.000,00	
2013HY03	CURAGE DU RUISSEAU L'ERNAGE A ERNAGE	17101	85.000,00	85.000,00		85.000,00	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.056,21	100.056,21		100.056,21	
2013EF15	ECOLE DE MAZY AMENAGEMENT D'UNE CLASSE DANS LE GRENIER	17101	100.056,21	100.056,21		100.056,21	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00	79.989,99		79.989,99	
2013CL02	FOYER COMMUNAL ETUDE ET RENOVATION(ECLAIRAGE, VENTILATION, PLANCHER, ETC,...)	17101	80.000,00	79.989,99		79.989,99	
764/96108-51	Emprunts à charge de la commune		88.396,93	88.396,93		88.396,93	
2012SP17	CORROY COMPLEXE SPORTIF INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	17101	88.396,93	88.396,93		88.396,93	
790/96102-51	Emprunts à charge de la commune		106.610,68	106.610,68		106.610,68	
2013CU06	SUBSIDE EN CAPITAL FE LONZEE	17101	106.610,68	106.610,68		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	31.064,18		31.064,18	
2013CU02	SUBSIDE EN CAPITAL FE GBX	17101	31.064,18	31.064,18		31.064,18	
790/96117-51	Emprunts à charge de la commune		318.647,50	318.647,50		318.647,50	
2013CU15	EGLISE CORROY- FOURNIT.INSTALLAT°CHAUFF.M AINT.TOITURE+ PROTECT° HUMIDITE+CHGT INSTALL.ELECTRIQUE	17101	318.647,50	318.647,50		318.647,50	
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		168,34				
2013EU17	REFECTION DE L'EGOUTTAGE RUE ENTREE JACQUES A GEMBLoux	17101	168,34				
877/96127-51	Emprunts à charge de la commune		111.536,88	111.536,88		111.536,88	
2013EU03	MAZY TRVX EGOUT ET VOIRIE RUE ST MARTIN	17101	111.536,88	111.536,88		111.536,88	
Exercice 2014							
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		193,60				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2014MO02	STATIONNEMENT VELOS: FOURNITURE ET PLACEMENT DE SIGNALISATIONS, DE MOBILIERS ET AMENAGEMENT DE ZONES	15411	193,60				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		434.341,76	434.341,76		434.341,76	
2014VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2013-2015)	17101	234.845,29	234.845,29		234.845,29	
2014VI05	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2013-2015)	17101	199.496,47	199.496,47		199.496,47	
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		10.000,00				
2012FM01	CENTRE CULTUREL: ISOLATION FACADE COTE ORNEAU ET TRAVAUX DIVERS	15411	10.000,00				
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		2.880,00				
2014SP10	COMPLEXE SPORTIF DE GEMBLOUX- REAMENAGEMENT VESTIAIRES INDIVIDUELS	15411	2.880,00				
763/96102-51	Emprunts à charge de la commune		58.850,00	58.850,00		58.850,00	
2012FM01	CENTRE CULTUREL: ISOLATION FACADE COTE ORNEAU ET TRAVAUX DIVERS	17101	58.850,00	58.850,00		58.850,00	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		182.311,25	182.311,25		182.311,25	
2014SP07	LIAISON RAVEL AVEC COMPLEXE SPORTIF DE L'ORNEAU	17101	182.311,25	182.311,25		182.311,25	
772/96101-51	Emprunts à charge de la commune		275.766,34				
2011PC01	GEMBLOUX RUE VICTOR DEBECKER CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE JEUNES	17101	275.766,34				
Exercice 2015							
722/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		6.367,57	6.608,00		6.608,00	
2015EF07	ECOLE MATERNELLE DE MAZY-REPLACEMENT DU CHAUFFAGE	15411	6.367,57	6.608,00		6.608,00	
761/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		15.723,72	74.070,00		74.070,00	
2013FJ03	AMENAGEMENT D'AIRES DE JEUX	15411	15.723,72	74.070,00		74.070,00	
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		16.500,00				
2015SP03	COMPLEXE SPORTIF CHAPELLE DIEU-REPLACEMENT PULSION, VENTILATION PISCINE	15411	16.500,00				
777/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		4.083,75				
2015PN01	ETUDE ET TX POSSIBILITE CREATION D'UN RESEAU DE MARES EN FAVEUR DES BATRACIENS	15411	4.083,75				
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		11.097,64				
2015FJ04	AIRE DE JEUX	17101	11.097,64				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		23.898,72				
2011EN02	<i>CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR</i>	17101	23.898,72				
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							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
2016AG13	<i>AMENAGEMENT FUTUR BATIMENT ALE/CEDEG RUE ALBERT 1 A GEMBLoux</i>	17101	50.000,00				
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		500,00				
2016PP03	<i>ETUDE STABILITE ECOLE COMMUNALE D'ERNAGE</i>	15411	500,00				
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		38.708,68				
2016VII2	<i>VOIRIES AGRICOLES SUBSIDIEES</i>	15411	38.708,68				
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		30.598,03				
2016MO05	<i>REALISATION D'UNE LIAISON LONZEE - SAUVENIERE</i>	15411	30.598,03				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		802.408,22				
2016VI03	<i>MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)</i>	17101	250.000,00				
2016VI25	<i>REFECTION DE LA RUE HAUTE BISE</i>	17101	552.408,22				
722/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		26.400,00	7.560,00		7.560,00	
2016EF11	<i>EXTENSION DE L'ECOLE DE GRAND-MANIL</i>	15411	26.400,00				
2016EF14	<i>ECOLE DE LONZEE REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE</i>	15411		7.560,00		7.560,00	
767/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			3.360,28		3.360,28	
2016BP03	<i>FUSION DES 2 BIBLIOTHEQUES - MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE</i>	15411		3.360,28		3.360,28	
761/66501-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements		545.184,67				
2013FJ01	<i>MAZY AMENAGMT TERRAIN MULTISPORTS ET PLAINE DE JEUX PLACE COSTY</i>	15411	545.184,67				
763/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		520.000,00	150.000,00		150.000,00	
2016FM01	<i>CENTRE CULTUREL - CONCEPTION ET REALISATION</i>	15411	520.000,00	150.000,00		150.000,00	
763/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.550.000,00				
2016FM01	<i>CENTRE CULTUREL - CONCEPTION ET REALISATION</i>	17101	3.550.000,00				
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		5.250,00	4.235,00		4.235,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2016CU11	PRESBYTERE CORROY - ISOLATION DU GRENIER	15411	5.250,00	4.235,00		4.235,00	
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		570.000,00				
2016EU01	PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS - REMPLACEMENT DE CONDUITES CHAUSSEE DE WAVRE	17101	570.000,00				
879/66509-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		159.174,60	202.219,10		202.219,10	
2011EN04	MAZY PCDR ETUDE ET AMENAGEMENT LIEU MULTIFONCTIONNEL ESPACE COSTY	15411	159.174,60	202.219,10		202.219,10	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		106.116,41				
2011EN04	MAZY PCDR ETUDE ET AMENAGEMENT LIEU MULTIFONCTIONNEL ESPACE COSTY	17101	106.116,41				
Exercice 2017							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			1.615.861,53		1.615.861,53	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		12.030.476,65	5.893.627,14		5.893.627,14	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/95501-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		1.332.830,68	1.700.062,62	-367.231,94	1.700.062,62	
----	<i>Sans N° projet</i>	68605	1.332.830,68	1.365.926,28	-33.095,60	1.365.926,28	
2009VI09	SENTIER DE LA GOTALLE	68605		14.282,55	-14.282,55	14.282,55	
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	68605		3.896,06	-3.896,06	3.896,06	
2010SP05	CONSTRUCTION HALL SPORTIF RUE V.DEBEKKER A GEMBLOUX	68605		56.176,81	-56.176,81	56.176,81	
2011EN02	CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR	68605		41.706,47	-41.706,47	41.706,47	
2012cu18	EGLISE DE BEUZET TRAITEMENT DES INSECTES XYLOPHAGES	68605		16.020,10	-16.020,10	16.020,10	
2013EV05	CREDIT D'IMPULSION-AMENAGMT ET SECURISATION RUE BUISSON ST GUIBERT	68605		58.895,81	-58.895,81	58.895,81	
2013FJ03	AMENAGEMENT D'AIRES DE JEUX	68605		39.642,07	-39.642,07	39.642,07	
2013SP01	ASBL GEMBLOUX OMNISPORT SUBSIDE	68605		19.002,29	-19.002,29	19.002,29	
2014VI15	FERROZ REFECTION DE 2 PONTS RUE DES 6 BONNIERS	68605		2.124,15	-2.124,15	2.124,15	
2015AG05	REMPLACEMENT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	68605		1.372,14	-1.372,14	1.372,14	
2015AG16	NHV: INFORMATIQUE: EXTENSION DE LA TELEPHONIE + ACQUISITION SWITCHS + UPS+ ...	68605		29.744,78	-29.744,78	29.744,78	
2015CU04	SUBSIDE EN CAPITAL FABRIQUE D'EGLISE DE BEUZET	68605		239,58	-239,58	239,58	
2015EA01	ACADEMIE-AGENCEMENT DE LA SALLE "AUDITO" EN SALLE DE CONCERT/SPECTACLE	68605		5.351,63	-5.351,63	5.351,63	
2015EF07	ECOLE MATERNELLE DE MAZY-REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE	68605		2.416,32	-2.416,32	2.416,32	
2015EF08	ECOLE DE L'ENTITE-DESIGNATION D'UN COORDINATEUR	68605		726,00	-726,00	726,00	
2016BP03	FUSION DES 2 BIBLIOTHEQUES - MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE	68605		3.745,29	-3.745,29	3.745,29	
2016CU10	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ - REPARATIONS AUTRES PROPRIETES BATIES/PEINTURE EGLISE/EXTINCTEUR	68605		1.485,00	-1.485,00	1.485,00	
2016CU11	PRESBYTERE CORROY - ISOLATION DU GRENIER	68605		577,06	-577,06	577,06	
2016EF09	REFECTION DE LA TOITURE-ECOLE MATERNELLE DE GRAND-MANIL	68605		5.115,68	-5.115,68	5.115,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2016EF14	ECOLE DE LONZEE REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE	68605		7.560,00	-7.560,00	7.560,00	
2016EF16	REPLACEMENT DU LINO DANS LES CLASSES MATERNELLES DE SAUVENIERE ET MAZY	68605		561,41	-561,41	561,41	
2016EF19	ECOLE DES ISNES - REMPL.DU REVETEMENT DE SOL, POSE CONDUITE D'ALIMENTATION EN EAU	68605		1.911,69	-1.911,69	1.911,69	
2016MO05	REALISATION D'UNE LIAISON LONZEE - SAUVENIERE	68605		15.175,25	-15.175,25	15.175,25	
2016MO09	AMENAGEMENT LIAISON CYCLABLE GEMBLoux CENTRE-GRAND-MANIL (BLANCHISSERIE)	68605		6.074,09	-6.074,09	6.074,09	
2016PC01	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DE LA SALLE POYVALENTE ORNEAU	68605		334,11	-334,11	334,11	
000/98	Sous-Total Prélèvements		1.332.830,68	1.700.062,62	-367.231,94	1.700.062,62	
069 : 06	Total Prélèvements		1.332.830,68	1.700.062,62	-367.231,94	1.700.062,62	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
2017AG01	AMENAGEMENT DES LOCAUX CONSULTATIONS ONE REMISE EN ETAT, SECURITE INCENDIE	24021					
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	30.000,00			30.000,00
2017AG02	TRAITEMENT DES FACADES AMC GRAND-LEEZ	24021					
2017AG03	GEMBLoux, BEFFROI - MISE EN LUMIERE	24021					
2017AG04	CHATEAU DU BAILLI - REFECTION DE LA SALLE DES MARIAGES ET DES SANITAIRES - ETUDE ET REALISATION	24021					
2017AG11	AMC BEUZET - CHAUFFAGE + CITERNE A GAZ	24021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		58.000,00	48.052,12	9.947,88		48.052,12
2017AG05	MISE A JOUR DES PLANTS D'IMPLANTATION DES LOCAUX (BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION ET ECOLES)	24041	12.500,00	6.352,50	6.147,50		6.352,50
2017AG06	GEMBLoux, BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE	24041	40.000,00	36.241,79	3.758,21		36.241,79

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2017AG10	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2017	24041	5.500,00	5.457,83	42,17		5.457,83
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		25.000,00	24.906,13	93,87	24.906,13	
2017AG07	NVH : ACQUISITION D'ETAGERES EN VUE DU CLASSEMENT DES ARCHIVES	23011	25.000,00	24.906,13	93,87	24.906,13	
104/741-98	Achats de mobilier divers		12.500,00	12.399,30	100,70	12.399,30	
2017AG08	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	23091	12.500,00	12.399,30	100,70	12.399,30	
104/742-53	Achats de matériel informatique		26.000,00	14.294,96	11.705,04	1.329,98	12.964,98
2017AG09	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	26.000,00	14.294,96	11.705,04	1.329,98	12.964,98
000/91	Sous-Total Investissements		151.500,00	129.652,51	21.847,49	38.635,41	91.017,10
123 : 10-121	Total Administration générale		151.500,00	129.652,51	21.847,49	38.635,41	91.017,10

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		50.000,00		50.000,00		
2017PP01	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION TERRAINS	24011	50.000,00		50.000,00		
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		300.000,00		300.000,00		
2017PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION IMMEUBLE	24021	300.000,00		300.000,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2017PP03	RESTAURATION PATRIMOINE POPULAIRE WALLON	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		350.000,00		350.000,00		
129 : 124	Total Patrimoine privé		350.000,00		350.000,00		

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						
2017PO01	SYSTEME DE SURVEILLANCE CAMERA - CLOS DE L'ORNEAU	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements						
399 : 3	Total Justice - Police						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		10.000,00		10.000,00		
2017VI33	EMPRISE DE VOIRIE POUR LA RUE HAUTE BISE A BOSSIÈRE	24011	10.000,00		10.000,00		
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		70.000,00	56.998,95	13.001,05		56.998,95
2017VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE	24021					
2017VI02	HANGAR COMMUNAL(R;CHAMPS) FOURNIT.ET PLAC. DE CAMERAS ET DETECTEURS EXTERIEURS	24021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
2017VI03	HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE+RACCORDEMENT GAZ	24021	25.000,00	22.712,19	2.287,81		22.712,19
2017VI04	HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DES VITRAGES	24021	20.000,00	15.709,79	4.290,21		15.709,79
2017VI34	DESAMIANPAGE DES TUYAUX DE CHAUFFAGE AU HANGAR DES DAUPHINS	24021	15.000,00	8.576,97	6.423,03		8.576,97
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.120.000,00	1.120.000,00			1.120.000,00
2016VI14	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBOUX	24031					
2017VI05	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	24031	610.000,00	610.000,00			610.000,00
2017VI06	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2017-2019)	24031					
2017VI07	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	24031	510.000,00	510.000,00			510.000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		80.000,00	41.962,50	38.037,50	19.330,94	22.631,56
2017VI08	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2016-2017)	24041	20.000,00	20.000,00		3.701,58	16.298,42
2017VI30	ETUDE VOIRIE	24041	60.000,00	21.962,50	38.037,50	15.629,36	6.333,14
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		230.000,00	197.013,59	32.986,41		197.013,59
2016VI18	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2017VI09	PONT AVENUE DE LA FACULTE,RUE DU TRICHON ET PONT-MAHAUX -PLACEMENT GARDES CORPS	24031	80.000,00	47.013,59	32.986,41		47.013,59
2017VI10	REFECTION DE LA RUE DE LA PEAU DE CHIEN A SAUVENIERE	24031					
2017VI11	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2016-2018)	24031	150.000,00	150.000,00			150.000,00
2017VI29	REFECTION DE LA RUE LEOPOLD	24031					
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		30.000,00	29.618,23	381,77	29.618,23	
2017VI12	ACQUISITION D'UN VEHICULE	23221	30.000,00	29.618,23	381,77	29.618,23	
421/743-53	Achats de camions		123.500,00	123.267,30	232,70		123.267,30
2017VI13	ACQUISITION D'UN CAMION	23231	123.500,00	123.267,30	232,70		123.267,30
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		85.000,00	54.450,00	30.550,00		54.450,00
2017VI15	ACQUISITION D'UN CHARIOT ELEVATEUR TYPE MANITOU	23291	85.000,00	54.450,00	30.550,00		54.450,00
2017VI16	ACQUISITION D'UNE PETITE GRUE	23291					
2017VI17	ACQUISITION D'UNE EPANDEUSE (UNIMOG)	23291					
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		112.500,00	72.763,88	39.736,12	69.238,76	3.525,12
2017VI19	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301	30.000,00	28.179,43	1.820,57	27.316,31	863,12
2017VI20	ACQUISITION DE BACHES POUR CHAPITEAU	23301	7.000,00	6.969,60	30,40	6.969,60	
2017VI21	ACQUISITION OUTILLAGE MOTORISE	23301	15.000,00	9.325,16	5.674,84	9.325,16	
2017VI22	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	23301	2.500,00		2.500,00		
2017VI23	ACQUISITION DE CHALETs,BANCS ET TABLES	23301	30.000,00	1.748,93	28.251,07	1.748,93	
2017VI24	ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	23301	4.000,00	2.662,00	1.338,00		2.662,00
2017VI25	ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE	23301					
2017VI26	RENOUVELLEMENT DE L'ECLAIRAGE DU TUNNEL SOUS N4 A BEUZET-ACQUISITION DE MATERIEL	23301					
2017VI27	ACQUISITION D'UN ASPIRATEUR DE RUE	23301	19.000,00	18.978,26	21,74	18.978,26	
2017VI31	ACHAT D'UN CABLE ELECTRIQUE ET PRISES POUR LE SERVICE BATIMENT	23301					
2017VI32	ACHAT D'UNE LAME DE DENEIGEMENT	23301	5.000,00	4.900,50	99,50	4.900,50	
421/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général		10.000,00	1.673,49	8.326,51	1.673,49	
2017VI28	MISE EN CONFORMITE DU CAMION "BROSSE"	23302	10.000,00	1.673,49	8.326,51	1.673,49	
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2017VI28	MISE EN CONFORMITE DU CAMION "BROSSE"	23292					
422/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
2017TC01	ACQUISITION D'ABRIBUS	23021					
42201/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		345.000,00	345.000,00			345.000,00
2017MO01	REALISATION DE LA JONCTION PARKING GARE DEBOUCHE FUTUR RAVEL (BATIMENT JARDIN D'ANAIS	24031					
2017MO02	REALISATION LIAISONS ERNAGE RUE LOUIS DENAMUR ET BOSSIERE, BEUZET-TRONC. CHAPELLE STE ANNE ET CHEMIN	24031	345.000,00	345.000,00			345.000,00
2017MO03	REALISATION D'UNE LIAISON CENTRE SPORTIF ORNEAU-AVENUE DE LA FACULTE	24031					
42201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00		10.000,00		
2017MO04	PROMOTION ET REALISATION D'UNE CARTE DU RESEAU CYCLABLE	24041	10.000,00		10.000,00		
2017MO05	DESIGNATION D'UN COORDINATEUR POUR LES DIFFERENTES LIAISONS CYCLABLES	24041					
2017MO06	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	24041					
42201/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		11.000,00	6.080,25	4.919,75		6.080,25
2017MO07	INFRASTRUCTURE LIAISONS MANQUANTES	24031					
2017MO08	STATIONNEMENT VELOS (COMPLEXE SPORTIF DE BEUZET ET PISTE VITA A GRAND-LEEZ)	24031	11.000,00	6.080,25	4.919,75		6.080,25
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		250.000,00	250.000,00			250.000,00
2017EV01	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK (2017-2018)	24031	250.000,00	250.000,00			250.000,00
425/741-98	Achats de mobilier divers		325.000,00	196.518,73	128.481,27	22.365,31	174.153,42
2017EV02	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	23091	25.000,00	22.365,31	2.634,69	22.365,31	
2017EV03	SIGNALETIQUE D'ACCUEIL D'ORIENTATION ET D'INFORMATION DE LA VILLE	23091	300.000,00	174.153,42	125.846,58		174.153,42
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		50.000,00	17.873,77	32.126,23	1.529,18	16.344,59
2017EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT ET RACCORDEMENT	24031	50.000,00	17.873,77	32.126,23	1.529,18	16.344,59
2017EP02	RELIGHTING DU PARC CREALYS	24031					
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
2017HY01	CURAGE DES FOSSES DANS L'ENTITE	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2017HY02	CURAGE DE L'ERNAGE A ERNAGE	24031					
000/91	Sous-Total Investissements		2.862.000,00	2.513.220,69	348.779,31	143.755,91	2.369.464,78
000/92	Dettes						
422/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1,56	1,55	,01	1,55	
2017TC02	LIBERATION DES PARTS T.E.C	28212	1,56	1,55	,01	1,55	
000/92	Sous-Total Dettes		1,56	1,55	,01	1,55	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.862.001,56	2.513.222,24	348.779,32	143.757,46	2.369.464,78

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
722/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		290.000,00	183.438,12	106.561,88		183.438,12
2017EF01	AMENAGEMENT AIRES DE JEUX DANS ECOLES	24011	5.000,00		5.000,00		
2017EF02	AMENAGEMENT PARKING ARRIERE ECOLE DE CORROY (1ERE PHASE)	24011	285.000,00	183.438,12	101.561,88		183.438,12
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
2017EF03	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	24021					
2017EF04	ECOLE DE BOSSIERE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	24021					
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		454.500,00	364.468,93	90.031,07	48.984,39	315.484,54
2017EF05	MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES	24021					
2017EF06	ECOLE D'ERNAGE - EXTENSION DU CHAUFFAGE	24021	20.000,00	19.061,77	938,23		19.061,77
2017EF07	ECOLE D'ERNAGE - INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	24021					
2017EF08	ECOLE D'ERNAGE - RENOUELEMENT CITERNE A MAZOUT AERIENNE	24021	5.000,00		5.000,00		
2017EF09	ECOLE DE BOSSIERE - RENOVATION ET ISOLATION DE FAUX-PLAFONDS (PHASE1)	24021					
2017EF10	ECOLE DE SAUVENIERE - VENTILATION DE LA SALLE POLYVALENTE	24021	25.000,00	25.000,00			25.000,00
2017EF11	ECOLE DE SAUVENIERE - REMPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE NOUVELLE CITERNE ENTERREE	24021	45.000,00	45.000,00		35.052,63	9.947,37

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2017EF12	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA TOITURE PLATE	24021					
2017EF13	ECOLE DES ISNES - REPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE NOUVELLE CITERNE AERIENNE	24021	5.000,00		5.000,00		
2017EF18	DEPLACEMENT ET AMENAGEMENT ZONE DE DEPOT DE MODULES SCOLAIRES PREFABRIQUES	24021	35.000,00	14.335,78	20.664,22	13.931,76	404,02
2017EF19	ECOLE DE GRAND-LEEZ REPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE	24021					
2017EF20	ECOLE DE SAUVENIERE- INSTALLATION D'UN SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES	24021	7.500,00	6.674,54	825,46		6.674,54
2017EF21	ECOLE DE MAZY - REFECTION DE LA COUR DE RECREATION	24021	240.000,00	198.206,58	41.793,42		198.206,58
2017EF22	ECOLE DE LONZEE - CONSTRUCTION D'UN PREAU	24021	48.000,00	42.768,88	5.231,12		42.768,88
2017EF23	REPLACEMENT D'UNE PORTE ECOLE DE MAZY	24021	3.500,00	2.988,48	511,52		2.988,48
2017EF24	REPLACEMENT D'UNE PORTE ECOLE DE LONZEE	24021	3.500,00	3.432,90	67,10		3.432,90
2017EF25	ECOLE DE GRAND-LEEZ DETECTION INCENDIE	24021	7.000,00	7.000,00			7.000,00
2017EF26	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL POSE D'UN FILET PARE-BALLON	24021	10.000,00		10.000,00		
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.000,00	1.452,00	3.548,00		1.452,00
2017EF14	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	5.000,00	1.452,00	3.548,00		1.452,00
722/741-98	Achats de mobilier divers		20.000,00	9.694,97	10.305,03		9.694,97
2017EF15	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091	15.000,00	5.809,30	9.190,70		5.809,30
2017EF16	ECOLE - ACHAT DE STORES ET TENTURES	23091	5.000,00	3.885,67	1.114,33		3.885,67
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.500,00	5.349,82	2.150,18	5.349,82	
2017EF17	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE	23301	7.500,00	5.349,82	2.150,18	5.349,82	
000/91	Sous-Total Investissements		777.000,00	564.403,84	212.596,16	54.334,21	510.069,63
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		777.000,00	564.403,84	212.596,16	54.334,21	510.069,63

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		20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2017EA01	ECOLE PRIMAIRE GRAND-MANIL - SALLE DE GYM - REFECTION DE LA TOITURE	24021					
2017EA02	ACADEMIE DE MUSIQUE - ISOLATION DES FAUSSES FENETRES	24021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
2017EA04	NOUVELLE PORTE DE GARAGE ACADEMIE	24021	10.000,00		10.000,00		
734/742-98	Achats de matériel de bureau divers		40.000,00		40.000,00		
2017EA03	ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	23191	40.000,00		40.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		60.000,00	10.000,00	50.000,00		10.000,00
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		60.000,00	10.000,00	50.000,00		10.000,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		49.000,00	38.076,27	10.923,73		38.076,27
2017BP01	BIBLIOTHEQUE (RUE DES OIES) - REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE ET INSTALLATION DE VANNES THERMOSTATIQUES	24021	45.000,00	34.076,27	10.923,73		34.076,27
2017BP02	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - REPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE CITERNE AERIENNE	24021					
2017BP04	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - TELEGESTION	24021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
767/741-98	Achats de mobilier divers						
2017BP03	EQUIPEMENT BIBLOUX	23091					
000/91	Sous-Total Investissements		49.000,00	38.076,27	10.923,73		38.076,27
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		49.000,00	38.076,27	10.923,73		38.076,27

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		40.000,00		40.000,00		
2017SP03	RFC GRAND-LEEZ - TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE	25221	40.000,00		40.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		40.000,00		40.000,00		
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
2017FJ01	AIRES DE JEUX - (SPORT DE RUE)	24011					
2017FJ02	AMENAGEMENT SPORTIF ET DE DETENTE - AIRES DE JEUX (DIVERS, FILETS PARE-BALLONS)	24011					
762/742-53	Achats de matériel informatique		4.000,00	3.388,00	612,00		3.388,00
2017CL01	ACQUISITION D'UNE LICENCE DU MODULE "GESTION DE SALLE" (LOGICIEL ATAL)	23131	4.000,00	3.388,00	612,00		3.388,00
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		6.000,00	5.197,56	802,44		5.197,56
2017CL02	ACQUISITION D'UNE NOUVELLE TABLE DE MIXAGE	23301	6.000,00	5.197,56	802,44		5.197,56
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		35.000,00	35.000,00			35.000,00
2017CL03	REALISATION D'OEUVRES D'ART	23401	35.000,00	35.000,00			35.000,00
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
2017SP01	BIKE PARC	24011					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2016SP06	MISE EN CONFORMITE CABINE ELECTRIQUE PISCINE	24021					
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00	19.148,25	10.851,75		19.148,25
2016SP08	PLAN PISCINE	24041	30.000,00	19.148,25	10.851,75		19.148,25
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	17.424,00	2.576,00	17.424,00	
2017SP02	ASBL GEMBLOUX-OMNISPORT - REMPLACEMENT DE LA TONDEUSE	23301	20.000,00	17.424,00	2.576,00	17.424,00	
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	17.981,82	2.018,18		17.981,82
2017PC01	SALLE POLYVALENTE - TELEGESTION	24021	20.000,00	17.981,82	2.018,18		17.981,82
000/91	Sous-Total Investissements		115.000,00	98.139,63	16.860,37	17.424,00	80.715,63
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		155.000,00	98.139,63	56.860,37	17.424,00	80.715,63

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/63503-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		56.000,00		56.000,00		
2017CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBLOUX	25611	56.000,00		56.000,00		
790/63505-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		14.000,00	5.123,22	8.876,78		5.123,22
2017CU02	SUBS EN CAP FE DE ISNES	25611	14.000,00	5.123,22	8.876,78		5.123,22
790/63508-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		69.227,65		69.227,65		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2017CU03	SUBS EN CAP FE DE GRAND-MANIL	25611	69.227,65		69.227,65		
790/63510-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		10.000,00		10.000,00		
2017CU04	SUBS EN CAP FE D'ERNAGE	25611	10.000,00		10.000,00		
790/63512-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		32.100,00	26.146,56	5.953,44	26.146,56	
2017CU05	SUBS EN CAP FE BEUZET	25611	32.100,00	26.146,56	5.953,44	26.146,56	
790/63513-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		9.200,00	8.200,00	1.000,00	6.976,44	1.223,56
2017CU06	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ	25611	9.200,00	8.200,00	1.000,00	6.976,44	1.223,56
000/90	Sous-Total Transferts		190.527,65	39.469,78	151.057,87	33.123,00	6.346,78
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		76.000,00	40.612,13	35.387,87		40.612,13
2017CU07	EGLISE DE BEUZET - TRAITEMENT CONTRE LES INSECTES XYLOPHAGES - LOT 3 : ABAT-SONS	24021	35.000,00	24.171,59	10.828,41		24.171,59
2017CU08	EGLISE DE BEUZET - PROTECTION DES VITRAUX	24021	30.000,00	16.440,54	13.559,46		16.440,54
2017CU09	EGLISE DE SAUVENIERE - RENOUVELLEMENT DE LA CLOTURE ET REAMENAGEMENT DU PARVIS	24021					
2017CU10	EGLISE DE BOSSIÈRE - ACQUISITION DE PROJECTEURS	24021	11.000,00		11.000,00		
790/72410-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2016CU14	EGLISE DE GEMBLoux-CLOCHER-PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE PIERRES	24021					
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00	9.002,10	10.997,90		9.002,10
2017CU11	EGLISE DE GEMBLoux - ETUDE STRATIGRAPHIQUE ET ETUDE PHYTOSANITAIRE	24041	20.000,00	9.002,10	10.997,90		9.002,10
000/91	Sous-Total Investissements		96.000,00	49.614,23	46.385,77		49.614,23
799 : 79	Total Cultes		286.527,65	89.084,01	197.443,64	33.123,00	55.961,01

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		10.000,00	7.258,79	2.741,21		7.258,79
2017EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031	10.000,00	7.258,79	2.741,21		7.258,79
000/91	Sous-Total Investissements		10.000,00	7.258,79	2.741,21		7.258,79

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		10.000,00	7.258,79	2.741,21		7.258,79

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		50.000,00	24.339,96	25.660,04	24.339,96	
2017EU01	CANALISATION D'UN FOSSE - CHAUSSEE ROMAINE ERNAGE	24031	50.000,00	24.339,96	25.660,04	24.339,96	
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		330.000,00	149.543,72	180.456,28	38.865,19	110.678,53
2014EU16	PROLONGEMENT DE L'EGOUTTAGE IMPASSE DE LA POMPE A MAZY	24031					
2017EU02	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031	50.000,00	17.578,27	32.421,73	16.128,56	1.449,71
2017EU03	POSE DE CANALISATIONS D'EGOUTS DANS L'ENTITE	24031	50.000,00	3.055,75	46.944,25		3.055,75
2017EU04	RUE TREMBLEZ GEMBLOUX - REHABILITATION DE L'EGOUTTAGE - ETUDE ET TRAVAUX	24031					
2017EU05	RUE DE LA FAUSSE CAVE BOSSIÈRE - AMENAGEMENT DE L'EGOUTTAGE ET DE LA VOIRIE	24031					
2017EU06	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS A ERNAGE	24031	120.000,00	22.736,63	97.263,37	22.736,63	
2017EU07	LUTTE CONTRE INONDATIONS - PLACE DE L'ORNEAU GEMBLOUX	24031	110.000,00	106.173,07	3.826,93		106.173,07
2017EU08	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS - RUE DES RESISTANTS GRAND-MANIL	24031					
000/91	Sous-Total Investissements		380.000,00	173.883,68	206.116,32	63.205,15	110.678,53
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		22.018,59	22.018,59		22.018,59	
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	
2013EU21	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	28212	4.504,88	4.504,88		4.504,88	
2017EU09	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	13.163,22	13.163,22		13.163,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		27.124,47	27.124,47		27.124,47	
877 : 877	Total Eaux usées		407.124,47	201.008,15	206.116,32	90.329,62	110.678,53

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		133.000,00	125.000,00	8.000,00		125.000,00
2016CI03	REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'ERNAGE	24011	8.000,00		8.000,00		
2017CI01	REJOINTOIEMENT DE MURS DE CIMETIERES	24011					
2017CI02	AMENAGEMENT DE COLUMBARIUMS ET AIRE DE DISPERSION DANS LES CIMETIERES DE GRAND-MANIL ET MAZY	24011	125.000,00	125.000,00			125.000,00
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	47.533,78	2.466,22	17.252,14	30.281,64
2017CI03	CIMETIERE DE GEMBLOUX - CONCIERGERIE - REMPL. CHAUFFAGE + RACCORDEMENT GAZ	24021	25.000,00	25.000,00			25.000,00
2017CI04	TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT DE LA CONCIERGERIE - ACQUISITION DE MATERIAUX	24021	25.000,00	22.533,78	2.466,22	17.252,14	5.281,64
878/741-98	Achats de mobilier divers		45.000,00	43.922,39	1.077,61	43.922,39	
2017CI05	ACQUISITION DE COLUMBARIUMS	23091	45.000,00	43.922,39	1.077,61	43.922,39	
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		40.000,00	32.022,12	7.977,88	32.022,12	
2017CI06	PORTE-OUTILS + DESHERBEUR POUR LES CIMETIERES	23301	25.000,00	24.502,50	497,50	24.502,50	
2017CI07	CIMETIERES - ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE BLINDAGE DES PAROIS D'EXCAVATIONS	23301	15.000,00	7.519,62	7.480,38	7.519,62	
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		5.000,00	1.270,50	3.729,50		1.270,50
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	24011	5.000,00	1.270,50	3.729,50		1.270,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
2017EN02	MARCHE STOCK - PLANTATION DE HAIES	24011					
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		4.800,00		4.800,00		
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET	24041					
2017EN05	CONCRETISATION DES POTENTIELS ECONOMIQUES PAR L'UTILISATION DE LA BIOMASSE AGRICOLE	24041	4.800,00		4.800,00		
879/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		50.000,00	29.385,21	20.614,79	11.235,21	18.150,00
2017EN03	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	23021	50.000,00	29.385,21	20.614,79	11.235,21	18.150,00
000/91	Sous-Total Investissements		327.800,00	279.134,00	48.666,00	104.431,86	174.702,14
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		327.800,00	279.134,00	48.666,00	104.431,86	174.702,14

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		
2017AT01	REVITALISATION URBAINE (QUARTIER GARE)	24021	1.250.000,00		1.250.000,00		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		112.000,00	111.622,50	377,50	11.159,23	100.463,27
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	24041	112.000,00	111.622,50	377,50	11.159,23	100.463,27
000/91	Sous-Total Investissements		1.362.000,00	111.622,50	1.250.377,50	11.159,23	100.463,27
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		1.362.000,00	111.622,50	1.250.377,50	11.159,23	100.463,27

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/99501-51	PRLVT FDS RES EXTRA		1.852.748,78	1.662.766,17		1.662.766,17	
-----	<i>Sans N° projet</i>	78605		294.568,43		294.568,43	
2009AT03	NOTICE EVALUATION SCHEMA DE STRUCTURE ET DEVELOPPEMENT	78605	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2009CU10	TRAVAUX EGLISE DE MAZY	78605		2.347,29		2.347,29	
2009EU19	TRAVAUX EGOUTAGE 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	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
2010EU14	TRAVAUX EGOUTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	3.683,28	3.683,28		3.683,28	
2011EN02	CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR	78605		23.898,72		23.898,72	
2011EU03	GEMBLoux CHAUSSEE DE WAVRE REFECTION EGOUTAGE	78605	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
2011PC01	GEMBLoux RUE VICTOR DEBECKER CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE JEUNES	78605	692,28	692,28		692,28	
2011VI09	REF.MUR SOUTÈNEMENT RUE DES MARRONNIERS DE CORROY	78605		7.389,37		7.389,37	
2012CU02	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE DE GEMBLoux:	78605		455,05		455,05	
2012CU07	SUBS EN CAPITAL F E DE BOSSIERE:	78605		21.352,50		21.352,50	
2012EF05	BOSSIERE CONSTRUCTION DE 2 CLASSES ETUDE ET TRAVAUX.	78605		26.100,00		26.100,00	
2012FM01	CENTRE CULTUREL: ISOLATION FACADE COTE ORNEAU ET TRAVAUX DIVERS	78605		18.992,69		18.992,69	
2012SP17	CORROY COMPLEXE SPORTIF INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	78605		2.359,50		2.359,50	
2012VII9	VENTE TERRAIN VOIRIE RUE BASSE HOLLANDE	78605					
2013CL02	FOYER COMMUNAL ETUDE ET RENOVATION(ECLAIRAGE, VENTILATION, PLANCHER, ETC,...)	78605	15.000,00	15.010,01		15.010,01	
2013CU07	SUBSIDE EN CAPITAL FE BOSSIERE	78605		12.280,95		12.280,95	
2013EU17	REFECTION DE L'EGOUTAGE RUE ENTREE JACQUES A GEMBLoux	78605		168,34		168,34	
2013EU18	TRAVAUX EGOUTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	78605	3.282,77	3.282,77		3.282,77	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2013EU20	TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605	1.067,72	1.067,72		1.067,72	
2013EU21	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605	4.504,88	4.504,88		4.504,88	
2014EU16	PROLONGEMENT DE L'EGOUTTAGE IMPASSE DE LA POMPE A MAZY	78605					
2014EV02	ETUDE ET RENOUVELLEMENT SIGNALETIQUE	78605	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
2015AT05	REVISION PCA GARE: ETUDE BEP	78605	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
2015FJ04	AIRE DE JEUX	78605		11.097,64		11.097,64	
2016AT04	ACQUISITION D'UN NOUVEL APPAREIL TOPOGRAPHIQUE DE BASE	78605	7.000,00	478,88		478,88	
2016CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	78605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
2016CI03	REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'ERNAGE	78605	8.000,00				
2016CU03	SUBS EN CAP FE GRAND-MANIL-RENOVATION INSTAL.ELECT./RAFRAICHISSEME NT PRESB./ETUDE REST.ABORDS EGLISE	78605	58.829,13	58.829,13		58.829,13	
2016CU14	EGLISE DE GEMBOUX-CLOCHER-PROTECTI ON CONTRE LES CHUTES DE PIERRES	78605					
2016EF02	ECOLE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA COUVERTURE DES CLASSES JUMELLES ET ISOLATION DU PLANCHER	78605	15.000,00	14.075,48		14.075,48	
2016EF03	ECOLE DE GRAND-LEEZ - REPLACEMENT DES BARRIERES	78605	10.000,00	8.269,34		8.269,34	
2016EF11	EXTENSION DE L'ECOLE DE GRAND-MANIL	78605	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET	78605					
2016EU02	PROTECTION DES INONDATIONS-REPLACEMENT DES CONDUITES CHAUSSEE DE WAVRE-HONORAIRES INASEP	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2016HY01	REFECTION DES BERGES DE L'OURCHET	78605	191,34	191,34		191,34	
2016SP08	PLAN PISCINE	78605	45.000,00	34.148,25		34.148,25	
2016VI09	PONT AVENUE DE LA FACULTE - REFECTION DES GARDE-CORPS	78605	8.000,00	5.339,93		5.339,93	
2016VI23	REFECTION DU PONT DE L'ORNEAU A GRAND-MANIL SENTIER ENTRE LA RUE DU RIVAGE ET LA RUE BEDAUWE	78605	12.000,00	10.078,18		10.078,18	
2017AG01	AMENAGEMENT DES LOCAUX CONSULTATIONS ONE REMISE EN ETAT, SECURITE INCENDIE	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2017AG02	TRAITEMENT DES FACADES AMC GRAND-LEEZ	78605					
2017AG03	GEMBOUX, BEFFROI - MISE EN LUMIERE	78605					
2017AG05	MISE A JOUR DES PLANTS D'IMPLANTATION DES LOCAUX (BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION ET ECOLES)	78605	12.500,00	6.352,50		6.352,50	
2017AG06	GEMBOUX, BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE	78605	32.500,00	28.741,79		28.741,79	
2017AG07	NVH : ACQUISITION D'ETAGERES EN VUE DU CLASSEMENT DES ARCHIVES	78605	25.000,00	24.906,13		24.906,13	
2017AG08	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	78605	12.500,00	12.399,30		12.399,30	
2017AG09	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	78605	26.000,00	14.294,96		14.294,96	
2017AG10	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2017	78605	5.500,00	5.457,83		5.457,83	
2017AG11	AMC BEUZET - CHAUFFAGE + CITERNE A GAZ	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2017BP01	BIBLIOTHEQUE (RUE DES OIES) - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE ET INSTALLATION DE VANNES THERMOSTATIQUES	78605	29.250,00	22.149,55		22.149,55	
2017BP02	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - REMPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE CITERNE AERIENNE	78605					
2017BP03	EQUIPEMENT BIBLOUX	78605					
2017BP04	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - TELEGESTION	78605	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
2017CI01	REJOINTOIEMENT DE MURS DE CIMETIERES	78605					
2017CI03	CIMETIERE DE GEMBOUX - CONCIERGERIE - REMPL. CHAUFFAGE + RACCORDEMENT GAZ	78605	16.250,00	16.250,00		16.250,00	
2017CI04	TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT DE LA CONCIERGERIE - ACQUISITION DE MATERIAUX	78605	25.000,00	22.533,78		22.533,78	
2017CI05	ACQUISITION DE COLUMBARIUMS	78605	45.000,00	43.922,39		43.922,39	
2017CI06	PORTE-OUTILS + DESHERBEUR POUR LES CIMETIERES	78605	25.000,00	18.128,48		18.128,48	
2017CI07	CIMETIERES - ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE BLINDAGE DES PAROIS D'EXCAVATIONS	78605	15.000,00	7.519,62		7.519,62	
2017CL01	ACQUISITION D'UNE LICENCE DU MODULE "GESTION DE SALLE" (LOGICIEL ATAL)	78605	4.000,00	3.388,00		3.388,00	
2017CL02	ACQUISITION D'UNE NOUVELLE TABLE DE MIXAGE	78605	6.000,00	5.197,56		5.197,56	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2017CL03	REALISATION D'OEUVRES D'ART	78605	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
2017CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBOLOUX	78605	56.000,00				
2017CU02	SUBS EN CAP FE DE ISNES	78605	14.000,00	5.123,22		5.123,22	
2017CU04	SUBS EN CAP FE D'ERNAGE	78605	10.000,00				
2017CU05	SUBS EN CAP FE BEUZET	78605	32.100,00	26.146,56		26.146,56	
2017CU06	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ	78605	9.200,00	8.200,00		8.200,00	
2017CU07	EGLISE DE BEUZET - TRAITEMENT CONTRE LES INSECTES XYLOPHAGES - LOT 3 : ABAT-SONS	78605	35.000,00	24.171,59		24.171,59	
2017CU08	EGLISE DE BEUZET - PROTECTION DES VITRAUX	78605	30.000,00	16.440,54		16.440,54	
2017CU09	EGLISE DE SAUVENIERE - RENOUVELLEMENT DE LA CLOTURE ET REAMENAGEMENT DU PARVIS	78605					
2017CU10	EGLISE DE BOSSIERE - ACQUISITION DE PROJECTEURS	78605	11.000,00				
2017CU11	EGLISE DE GEMBOLOUX - ETUDE STRATIGRAPHIQUE ET ETUDE PHYTOSANITAIRE	78605	20.000,00	9.002,10		9.002,10	
2017EA01	ECOLE PRIMAIRE GRAND-MANIL - SALLE DE GYM - REFECTION DE LA TOITURE	78605					
2017EA02	ACADEMIE DE MUSIQUE - ISOLATION DES FAUSSES FENETRES	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2017EA03	ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	78605	10.000,00				
2017EA04	NOUVELLE PORTE DE GARAGE ACADEMIE	78605	10.000,00				
2017EF01	AMENAGEMENT AIRES DE JEUX DANS ECOLES	78605	5.000,00				
2017EF05	MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES	78605					
2017EF06	ECOLE D'ERNAGE - EXTENSION DU CHAUFFAGE	78605	13.000,00	12.061,77		12.061,77	
2017EF07	ECOLE D'ERNAGE - INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	78605					
2017EF08	ECOLE D'ERNAGE - RENOUVELLEMENT CITERNE A MAZOUT AERIENNE	78605	5.000,00				
2017EF09	ECOLE DE BOSSIERE - RENOVATION ET ISOLATION DE FAUX-PLAFONDS (PHASE1)	78605					
2017EF10	ECOLE DE SAUVENIERE - VENTILATION DE LA SALLE POLYVALENTE	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2017EF11	ECOLE DE SAUVENIERE - REPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE NOUVELLE CITERNE ENTERREE	78605	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
2017EF13	ECOLE DES ISNES - REPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE NOUVELLE CITERNE AERIENNE	78605	5.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2017EF14	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	78605	5.000,00	1.452,00		1.452,00	
2017EF15	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	78605	15.000,00	5.809,24		5.809,24	
2017EF16	ECOLE - ACHAT DE STORES ET TENTURES	78605	5.000,00	3.885,67		3.885,67	
2017EF17	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE	78605	7.500,00	5.349,82		5.349,82	
2017EF18	DEPLACEMENT ET AMENAGEMENT ZONE DE DEPOT DE MODULES SCOLAIRES PREFABRIQUES	78605	35.000,00	14.335,78		14.335,78	
2017EF19	ECOLE DE GRAND-LEEZ REPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE	78605					
2017EF20	ECOLE DE SAUVENIERE- INSTALLATION D'UN SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES	78605	7.500,00	6.674,54		6.674,54	
2017EF21	ECOLE DE MAZY - REFECTION DE LA COUR DE RECREATION	78605	28.800,00	23.784,79		23.784,79	
2017EF22	ECOLE DE LONZEE - CONSTRUCTION D'UN PREAU	78605	5.760,00	5.132,27		5.132,27	
2017EF23	REPLACEMENT D'UNE PORTE ECOLE DE MAZY	78605	3.500,00	2.988,48		2.988,48	
2017EF24	REPLACEMENT D'UNE PORTE ECOLE DE LONZEE	78605	3.500,00	3.432,90		3.432,90	
2017EF25	ECOLE DE GRAND-LEEZ DETECTION INCENDIE	78605	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
2017EF26	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL POSE D'UN FILET PARE-BALLON	78605	10.000,00				
2017EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	78605	10.000,00	7.258,79		7.258,79	
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	78605		1.270,50		1.270,50	
2017EN02	MARCHE STOCK - PLANTATION DE HAIES	78605					
2017EN03	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	78605	50.000,00	21.912,21		21.912,21	
2017EN05	CONCRETISATION DES POTENTIELS ECONOMIQUES PAR L'UTILISATION DE LA BIOMASSE AGRICOLE	78605	4.800,00				
2017EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMEN T ET RACCORDEMENT	78605	50.000,00	17.873,77		17.873,77	
2017EP02	RELIGHTING DU PARC CREALYS	78605					
2017EU01	CANALISATION D'UN FOSSE - CHAUSSEE ROMAINE ERNAGE	78605	50.000,00	24.339,96		24.339,96	
2017EU02	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	78605	50.000,00	17.578,27		17.578,27	
2017EU03	POSE DE CANALISATIONS D'EGOUTS DANS L'ENTITE	78605	50.000,00	3.055,75		3.055,75	
2017EU08	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS - RUE DES RESISTANTS GRAND-MANIL	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2017EU09	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	13.163,22	13.163,22		13.163,22	
2017EV02	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	78605	25.000,00	22.365,31		22.365,31	
2017FJ01	AIRES DE JEUX - (SPORT DE RUE)	78605					
2017FJ02	AMENAGEMENT SPORTIF ET DE DETENTE - AIRES DE JEUX (DIVERS, FILETS PARE-BALLONS)	78605					
2017HY01	CURAGE DES FOSSES DANS L'ENTITE	78605					
2017HY02	CURAGE DE L'ERNAGE A ERNAGE	78605					
2017MO01	REALISATION DE LA JONCTION PARKING GARE DEBOUCHE FUTUR RAVEL (BATIMENT JARDIN D'ANAIS)	78605					
2017MO02	REALISATION LIAISONS ERNAGE RUE LOUIS DENAMUR ET BOSSIERE, BEUZET-TRONC. CHAPELLE STE ANNE ET CHEMIN	78605	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
2017MO03	REALISATION D'UNE LIAISON CENTRE SPORTIF ORNEAU-AVENUE DE LA FACULTE	78605					
2017MO04	PROMOTION ET REALISATION D'UNE CARTE DU RESEAU CYCLABLE	78605	10.000,00				
2017MO05	DESIGNATION D'UN COORDINATEUR POUR LES DIFFERENTES LIAISONS CYCLABLES	78605					
2017MO06	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	78605					
2017MO07	INFRASTRUCTURE LIAISONS MANQUANTES	78605					
2017MO08	STATIONNEMENT VELOS (COMPLEXE SPORTIF DE BEUZET ET PISTE VITA A GRAND-LEEZ)	78605	3.000,00	1.080,25		1.080,25	
2017PC01	SALLE POLYVALENTE - TELEGESTION	78605	20.000,00	17.981,82		17.981,82	
2017PO01	SYSTEME DE SURVEILLANCE CAMERA - CLOS DE L'ORNEAU	78605					
2017PP01	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION TERRAINS	78605	10.000,00				
2017PP03	RESTAURATION PATRIMOINE POPULAIRE WALLON	78605					
2017SP02	ASBL GEMBLOUX-OMNISPORT - REMPLACEMENT DE LA TONDEUSE	78605	20.000,00	17.424,00		17.424,00	
2017SP03	RFC GRAND-LEEZ - TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE	78605	40.000,00				
2017TC01	ACQUISITION D'ABRIBUS	78605					
2017TC02	LIBERATION DES PARTS T.E.C	78605	1,56	1,55		1,55	
2017VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2017VI02	HANGAR COMMUNAL(R;CHAMPS) FOURNIT.ET PLAC. DE CAMERAS ET DETECTEURS EXTERIEURS	78605	10.000,00	9.838,51		9.838,51	
2017VI03	HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE+RACCORDEMENT GAZ	78605	16.250,00	13.962,19		13.962,19	
2017VI04	HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DES VITRAGES	78605	13.000,00	8.709,79		8.709,79	
2017VI08	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2016-2017)	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2017VI12	ACQUISITION D'UN VEHICULE	78605	30.000,00	29.618,23		29.618,23	
2017VI17	ACQUISITION D'UNE EPANDEUSE (UNIMOG)	78605					
2017VI19	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605	30.000,00	28.179,43		28.179,43	
2017VI20	ACQUISITION DE BACHES POUR CHAPITEAU	78605	7.000,00	6.969,60		6.969,60	
2017VI21	ACQUISITION OUTILLAGE MOTORISE	78605	15.000,00	9.325,16		9.325,16	
2017VI22	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	78605	2.500,00				
2017VI23	ACQUISITION DE CHALET,BANCS ET TABLES	78605	30.000,00	1.748,93		1.748,93	
2017VI24	ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	78605	4.000,00	2.662,00		2.662,00	
2017VI25	ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE	78605					
2017VI26	RENOUVELLEMENT DE L'ECLAIRAGE DU TUNNEL SOUS N4 A BEUZET-ACQUISITION DE MATERIEL	78605					
2017VI27	ACQUISITION D'UN ASPIRATEUR DE RUE	78605	11.500,00	11.478,26		11.478,26	
2017VI28	MISE EN CONFORMITE DU CAMION "BROSSE"	78605	10.000,00	1.673,49		1.673,49	
2017VI29	REFECTION DE LA RUE LEOPOLD	78605					
2017VI31	ACHAT D'UN CABLE ELECTRIQUE ET PRISES POUR LE SERVICE BATIMENT	78605					
2017VI32	ACHAT D'UNE LAME DE DENEIGEMENT	78605	5.000,00	4.900,50		4.900,50	
2017VI33	EMPRISE DE VOIRIE POUR LA RUE HAUTE BISE A BOSSIERE	78605	10.000,00				
2017VI34	DESAMANTAGE DES TUYAUX DE CHAUFFAGE AU HANGAR DES DAUPHINS	78605	15.000,00	8.576,97		8.576,97	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.852.748,78	1.662.766,17		1.662.766,17	
069 : 06	Total Prélèvements		1.852.748,78	1.662.766,17		1.662.766,17	

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		7.500,00				
2017AG03	GEMBLoux, BEFFROI - MISE EN LUMIERE	15411					
2017AG06	GEMBLoux, BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE	15411	7.500,00				
000/80	Sous-Total Transferts		7.500,00				
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune						
2017AG02	TRAITEMENT DES FACADES AMC GRAND-LEEZ	17101					
2017AG04	CHATEAU DU BAILLI - REFECTION DE LA SALLE DES MARIAGES ET DES SANITAIRES - ETUDE ET REALISATION	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
123 : 10-121	Total Administration générale		7.500,00				

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		280.000,00				
2017PP01	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION TERRAINS	15411	40.000,00				
2017PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION IMMEUBLE	15411	240.000,00				
2017PP03	RESTAURATION PATRIMOINE POPULAIRE WALLON	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		280.000,00				
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
2017PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION IMMEUBLE	17101	60.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		60.000,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		340.000,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
2017VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE	15411					
421/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		23.250,00	7.500,00		7.500,00	
2016VI14	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBLOUX	15411					
2016VI18	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	15411					
2017VI03	HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE+RACCORDEMENT GAZ	15411	8.750,00				
2017VI04	HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DES VITRAGES	15411	7.000,00				
2017VI27	ACQUISITION D'UN ASPIRATEUR DE RUE	15411	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		318.000,00				
2017MO02	REALISATION LIAISONS ERNAGE RUE LOUIS DENAMUR ET BOSSIERE,BEUZET-TRONC. CHAPELLE STE ANNE ET CHEMIN	15411	310.000,00				
2017MO06	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	15411					
2017MO07	INFRASTRUCTURE LIAISONS MANQUANTES	15411					
2017MO08	STATIONNEMENT VELOS (COMPLEXE SPORTIF DE BEUZET ET PISTE VITA A GRAND-LEEZ)	15411	8.000,00				
425/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		150.000,00				
2017EV03	SIGNALETIQUE D'ACCUEIL D'ORIENTATION ET D'INFORMATION DE LA VILLE	15411	150.000,00				
426/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques						
2017EP02	RELIGHTING DU PARC CREALYS	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		491.250,00	7.500,00		7.500,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.618.500,00				
2016VI14	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBLOUX	17101					
2016VI18	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2017VI05	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	17101	610.000,00				
2017VI06	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2017-2019)	17101					
2017VI07	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	17101	510.000,00				
2017VI09	PONT AVENUE DE LA FACULTE, RUE DU TRICHON ET PONT-MAHAUX - PLACEMENT GARDES CORPS	17101	80.000,00				
2017VII0	REFECTION DE LA RUE DE LA PEAU DE CHIEN A SAUVENIERE	17101					
2017VII1	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2016-2018)	17101	150.000,00				
2017VII3	ACQUISITION D'UN CAMION	17101	123.500,00				
2017VII5	ACQUISITION D'UN CHARIOT ELEVATEUR TYPE MANITOU	17101	85.000,00				
2017VII6	ACQUISITION D'UNE PETITE GRUE	17101					
2017VI30	ETUDE VOIRIE	17101	60.000,00				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		400.000,00				
2017EV01	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK (2017-2018)	17101	250.000,00				
2017EV03	SIGNALETIQUE D'ACCUEIL D'ORIENTATION ET D'INFORMATION DE LA VILLE	17101	150.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		2.018.500,00				
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.509.750,00	7.500,00		7.500,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		260.440,00				
2017EF03	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	15411					
2017EF04	ECOLE DE BOSSIERE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	15411					
2017EF06	ECOLE D'ERNAGE - EXTENSION DU CHAUFFAGE	15411	7.000,00				
2017EF07	ECOLE D'ERNAGE - INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	15411					
2017EF09	ECOLE DE BOSSIERE - RENOVATION ET ISOLATION DE FAUX-PLAFONDS (PHASE1)	15411					
2017EF21	ECOLE DE MAZY - REFECTION DE LA COUR DE RECREATION	15411	211.200,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2017EF22	ECOLE DE LONZEE - CONSTRUCTION D'UN PREAU	15411	42.240,00				
000/80	Sous-Total Transferts		260.440,00				
000/82	Dettes						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		285.000,00				
2017EF02	AMENAGEMENT PARKING ARRIERE ECOLE DE CORROY (1ERE PHASE)	17101	285.000,00				
2017EF03	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	17101					
2017EF04	ECOLE DE BOSSIÈRE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	17101					
2017EF12	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA TOITURE PLATE	17101					
000/82	Sous-Total Dette		285.000,00				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		545.440,00				

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	
000/80	Transferts						
734/580-53	Dons et legs provenant des ménages		30.000,00				
2017EA03	ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	15211	30.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		30.000,00				
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		30.000,00				

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
767/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		15.750,00				
2017BP01	BIBLIOTHEQUE (RUE DES OIES) - REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE ET INSTALLATION DE VANNES THERMOSTATIQUES	15411	15.750,00				
000/80	Sous-Total Transferts		15.750,00				
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		15.750,00				

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
761/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques						
2017FJ01	AIRES DE JEUX - (SPORT DE RUE)	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
764/961-51	Emprunts à charge de la commune						
2016SP06	MISE EN CONFORMITE CABINE ELECTRIQUE PISCINE	17101					
2017SP01	BIKE PARC	17101					
000/82	Sous-Total Dettes						
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts						

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		69.227,65				
2017CU03	SUBS EN CAP FE DE GRAND-MANIL	17101	69.227,65				
000/82	Sous-Total Dettes		69.227,65				
799 : 79	Total Cultes		69.227,65				

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		230.000,00				
2017EU04	RUE TREMBLEZ GEMBLOUX - REHABILITATION DE L'EGOUTTAGE - ETUDE ET TRAVAUX	17101					
2017EU05	RUE DE LA FAUSSE CAVE BOSSIERE - AMENAGEMENT DE L'EGOUTTAGE ET DE LA VOIRIE	17101					
2017EU06	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS A ERNAGE	17101	120.000,00				
2017EU07	LUTTE CONTRE INONDATIONS - PLACE DE L'ORNEAU GEMBLOUX	17101	110.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		230.000,00				
877 : 877	Total Eaux usées		230.000,00				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
878/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		8.750,00	6.374,02		6.374,02	
2017CI03	CIMETIERE DE GEMBLOUX - CONCIERGERIE - REMPL. CHAUFFAGE + RACCORDEMENT GAZ	15411	8.750,00				
2017CI06	PORTE-OUTILS + DESHERBEUR POUR LES CIMETIERES	15411		6.374,02		6.374,02	
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			7.473,00		7.473,00	
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	15411					
2017EN03	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	15411		7.473,00		7.473,00	
000/80	Sous-Total Transferts		8.750,00	13.847,02		13.847,02	
000/82	Dettes						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		125.000,00				
2017CI02	AMENAGEMENT DE COLUMBARIUMS ET AIRE DE DISPERSION DANS LES CIMETIERES DE GRAND-MANIL ET MAZY	17101	125.000,00				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.000,00				
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	17101	5.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		130.000,00				
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		138.750,00	13.847,02		13.847,02	

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				
2017AT01	REVITALISATION URBAINE (QUARTIER GARE)	15411	1.250.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.250.000,00				
000/82	Dettes						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		112.000,00				
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	17101	112.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		112.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		1.362.000,00				

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0,00	0	0,00	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	7.500,00	0	0,00	7.500,00	0	7.500,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	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.	13.847,02	0	0,00	13.847,02	0	13.847,02
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	21.347,02	0,00	0,00	21.347,02	0,00	21.347,02
Droits nets - Engagements					-4.020.254,92	
Droits nets - Imputations					-471.847,77	
Exercices antérieurs						5.893.627,14
Total						5.914.974,16
Droits nets - Engagements					-10.431.779,70	
Droits nets - Imputations					2.257.341,53	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						1.662.766,17
Total						7.577.740,33
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					2.220.045,08	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	129.652,51	0	129.652,51	0	129.652,51
129 Patrimoine privé	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	2.513.220,69	1,55	2.513.222,24	0	2.513.222,24
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	564.403,84	0	564.403,84	0	564.403,84
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
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	38.076,27	0	38.076,27	0	38.076,27
789 Education Popul. et Arts	0,00	98.139,63	0	98.139,63	0	98.139,63
799 Cultes	39.469,78	49.614,23	0	89.084,01	0	89.084,01
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	0	173.883,68	27.124,47	201.008,15	0	201.008,15
879 Cimetières- Protec.environ.	0	279.134,00	0	279.134,00	0	279.134,00
939 Logement - Urbanisme	0	111.622,50	0	111.622,50	0	111.622,50
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	39.469,78	3.975.006,14	27.126,02	4.041.601,94	0,00	4.041.601,94
Engagements - Droits nets					4.020.254,92	
Exercices antérieurs						12.305.151,92
Total						16.346.753,86
Engagements - Droits nets					10.431.779,70	
069 Prélèvements						1.700.062,62
Total						18.046.816,48

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Engagements - Droits nets)					10.469.076,15	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	38.635,41	0	38.635,41	0	38.635,41
129 Patrimoine privé	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	143.755,91	1,55	143.757,46	0	143.757,46
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	54.334,21	0	54.334,21	0	54.334,21
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	17.424,00	0	17.424,00	0	17.424,00
799 Cultes	33.123,00	0,00	0	33.123,00	0	33.123,00
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	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	63.205,15	27.124,47	90.329,62	0	90.329,62
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	104.431,86	0	104.431,86	0	104.431,86
939 Logement - Urbanisme	0	11.159,23	0	11.159,23	0	11.159,23
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	33.123,00	432.945,77	27.126,02	493.194,79	0,00	493.194,79
Imputations - Droits nets					471.847,77	
Exercices antérieurs						3.164.437,84
Total						3.657.632,63
Imputations - Droits nets					-2.257.341,53	
069 Prélèvements						1.700.062,62
Total						5.357.695,25

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	33.766.029,36	7.577.740,33	41.343.769,69
- Non-Valeurs	214.101,54	0,00	214.101,54
= Droits constatés net	33.551.927,82	7.577.740,33	41.129.668,15
- Engagements	28.237.708,23	18.046.816,48	46.284.524,71
= Résultat budgétaire de l'exercice	5.314.219,59	-10.469.076,15	-5.154.856,56
Droits constatés	33.766.029,36	7.577.740,33	41.343.769,69
- Non-Valeurs	214.101,54	0,00	214.101,54
= Droits constatés net	33.551.927,82	7.577.740,33	41.129.668,15
- Imputations	27.441.200,88	5.357.695,25	32.798.896,13
= Résultat comptable de l'exercice	6.110.726,94	2.220.045,08	8.330.772,02
Engagements	28.237.708,23	18.046.816,48	46.284.524,71
- Imputations	27.441.200,88	5.357.695,25	32.798.896,13
= Engagements à reporter de l'exercice	796.507,35	12.689.121,23	13.485.628,58