

Compte budgétaire de l'exercice 2020

Commune : VILLE DE GEMBOUX

Adresse : PARC D'EPINAL

Code postal : 5030 - Gembloux

Code I.N.S. : 92142

Directrice générale : V. MONTARIOL

Directeur financier :

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2014							
121/122-48/ /	FRAIS FONCTIONNAIRES SANCTIONNATEUR	61209					
Exercice 2015							
124/125-10/ /	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	CR 7.500,00		7.500,00		
Exercice 2016							
124/125-10/ /	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	CR 38.700,00		38.700,00		
879/12402-06/ /	FOURN.SCULPTURE ARBRE DE LA LIBERTE	61321	42,96 CR 799,21	842,17		842,17	
Exercice 2017							
121/122-48/ /	FRAIS FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR	61209	CR 15.030,00	15.030,00		6.250,00	8.780,00
124/125-10/ /	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	CR 38.650,00		38.650,00		
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.440,02	1.440,02			1.440,02
552/140-48/ /	TAXES VOIRIES GAZ - ELECTRICITE	61359	,04	,04		,04	
722/121-01/ /	FRAIS DEPL.-SEJOURS	61101	500,00		500,00		
762/111-01/ /	REMUN.PERSONN.FOYER COMMUNAL	62001					
Exercice 2018							
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	CR 25.598,91	25.598,91			25.598,91
104/12202-48/ /	HONORAIRES DIVERSES ETUDES ET EXPERTISES	61209	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
104/12301-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 1.266,34	1.266,34			1.266,34
104/125-06/ /	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	CR 12.700,00		12.700,00		
124/125-10/ /	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	CR 37.511,51		37.511,51		
13110/113-21/ /	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401	CR 72.229,02		72.229,02		
13120/113-48/ /	COTISATION 2EME PILLIER RATTRAPAGE	62429	31.974,06 CR 100.247,37	121.460,07	10.761,36	121.460,07	
421/115-02/ /	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.CONTRACTUELS	62502	301,84	301,84		301,84	
421/140-06/ /	PRESTATION DE VOIRIE	61351	CR 3.650,00		3.650,00		
423/14002-06/ /	MARQUAGES ROUTIERS	61351	1.378,45 CR 107,26	1.485,71		1.485,71	
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.819,59	1.819,59			1.819,59
722/12501-02/ /	FOURN.BATIMENTS	60713	140,12		140,12		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRET.BATIM.	61331	CR 7.452,67	7.452,67			7.452,67
734/124-48/ /	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	CR 2.696,70		2.696,70		
767/123-48/ /	DROITS AUTEURS COLLECTIONS PRETS LIVRES	61319	5.437,45	5.437,45		5.437,45	
762/111-01/ /	REMUN.PERSONN.COMMUNAL FOYER	62001					
761/12301-17/ /	FRAIS DE FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	1.316,00	1.316,00		1.316,00	
76204/125-12/ /	FOURN.ELECTR.AUTRES SITES / MUSEES	61332	122,79	122,79		122,79	
764/125-06/ /	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPO RT	61331	CR 1.069,44		1.069,44		
773/125-06/ /	PREST./ENTRET.EDIFICES HISTORIQUES	61331	1.418,94	1.418,94		1.418,94	
790/125-06/ /	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	CR 2.498,65		2.498,65		
832/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	CR 1.043,00		1.043,00		
831/43502-01/ /	DELTA 2EME PILLIER	63617	CR 70.000,00	58.945,01	11.054,99	58.945,01	
879/12402-06/ /	PREST.TECHN.ENVIRONNEMEN T	61321	CR 2.255,88		2.255,88		
Exercice 2019							
000/123-48/ /	DEPENSES IMPREVUES	61319	CR 400,00		400,00		
050/124-08/ /	PRIMES ASSUR.RESP.CIVILE	61509	CR 1.628,45	1.605,81	22,64	1.605,81	
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	CR 27.500,00	27.500,00			27.500,00
104/121-48/ /	INTERV.CONVENTION SSPAPN	61109	CR 250,00	65,00	185,00	65,00	
104/12202-48/ /	HONORAIRES DIVERSES ETUDES ET EXPERTISES	61209	5.000,00	4.246,50	753,50	1.391,50	2.855,00
104/12203-48/ /	CONSULTANCES POUR RGPD	61209	CR 21.598,50	10.587,50	11.011,00	10.587,50	
104/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILI ER	61313	CR 3.453,80	3.019,34	434,46	3.019,34	
104/12301-13/ /	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	CR 200,00		200,00		
104/12301-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 8.474,75	8.474,75		7.861,28	613,47
104/12301-48/ /	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319	638,92	638,92		638,92	
104/12302-48/ /	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	CR 1.150,00	1.067,22	82,78	1.067,22	
104/124-06/ /	CLASS.DECIMAL ARCHIVES	61321	215,30 CR 6.221,90	6.437,20		6.437,20	
104/125-06/ /	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	CR 13.582,74	3.939,91	9.642,83	3.939,91	
104/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	553,75	553,75		553,75	
104/128-01/ /	FRAIS ADMIN.GESTION FINANCIERE	65801	CR 21,00	21,00			21,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
105/123-16/ /	FR.RECEPTIONS ET REPRESENTATIONS	61315	324,57 CR 276,20	600,77		600,77	
121/123-15/ /	FRAIS POURSUITES TAXES	61319	500,00	136,72	363,28	136,72	
124/12301-20/ /	FRAIS ACHAT BIENS IMMOBILIERS	61319	3.897,29 CR 2.636,15	3.897,29	2.636,15	3.897,29	
124/125-02/ /	FOURN.BATIMENTS	60713	323,45	323,45		323,45	
124/125-10/ /	IMPOTS,TX.REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	CR 37.839,30		37.839,30		
124/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 34,81	34,81		34,81	
131/112-21/ /	INDEMNITES FUNERAILLES	62121	1.923,26 CR 2.572,37	4.495,63		4.495,63	
131/117-02/ /	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	CR 137,91	52,48	85,43	52,48	
13110/113-21/ /	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401	36.851,01 CR 481.897,44	431.739,45	87.009,00	431.739,45	
421/124-02/ /	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	100,00	18,17	81,83	18,17	
421/12401-05/ /	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	CR 12.565,65		12.565,65		
421/12401-06/ /	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	CR 665,50		665,50		
421/12403-06/ /	GESTION DECHETS DANGEREUX HANGAR	61321	50,00	39,93	10,07	39,93	
421/125-03/ /	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714					
421/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	CR 3.444,75	3.444,75			3.444,75
421/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ	61333	9.716,57 CR 4.847,68	9.716,57	4.847,68	9.716,57	
421/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	500,00	109,18	390,82	109,18	
421/127-02/ /	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	192,27 CR 301,35	493,62		493,62	
421/127-06/ /	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	CR 681,12	606,34	74,78	556,12	50,22
421/140-02/ /	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717	CR 375,88	45,27	330,61	45,27	
421/140-06/ /	PRESTATION DE VOIRIE	61351	CR 15.024,26	8.163,14	6.861,12	8.163,14	
421/140-13/ /	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	CR 4.381,42	4.381,42		4.381,42	
422/126-01/ /	REDEVANCES CANALISATIONS SNCB	61000	CR 600,00		600,00		
42201/123-06/ /	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	CR 7.758,00	7.758,00			7.758,00
42201/140-06/ /	POINT VELO	61351	CR 16.250,00	11.250,00	5.000,00	11.250,00	
423/14002-06/ /	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	CR 20.000,00		20.000,00		
424/124-12/ /	FRAIS FONCTIONNEMENT ET GESTION PARKING N.H.V.	61321	500,00	373,97	126,03	373,97	
425/14001-02/ /	ACHAT PLANTATIONS	60717	2.650,96 CR 2.349,04	2.597,00	2.403,00	2.597,00	
426/140-02/ /	CONSOMM.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717	CR 9.975,11	,75	9.974,36	,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.038,18	1.038,18			1.038,18
552/125-06/ /	ENTRET.PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES/INSTALL.S OLAIRES THERMIQUES	61331	CR 11.765,46		11.765,46		
562/12301-48/ /	DYNAMIQUE URBAINE	61319	11.000,00	10.388,45	611,55	10.388,45	
562/12302-48/ /	LES HIVERNALES 2019	61319	786,66	786,66		786,66	
640/124-02/ /	ACHAT FOURN.TRAVX FORESTIERS	60712	CR 2.941,93	1.037,00	1.904,93	1.037,00	
640/124-06/ /	PREST.TRAVX FORESTIERS / REBOISMT BOIS GDLEEZ	61321	70,00	70,00		70,00	
722/115-02/ /	FRAIS DEPLACEMENT AGENTS CONTRACTUELS	62502	CR 235,35		235,35		
703/125-06/ /	PREST ENTRET BAT ACCUEIL EXTRA	61331	CR 1.274,65	1.274,56	,09	1.274,56	
721/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	CR 1.020,34	1.020,34		1.020,34	
721/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	CR 2.000,00		2.000,00		
721/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 63,32	63,32		63,32	
722/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	CR 523,89		523,89		
722/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	376,00	376,00		376,00	
722/123-19/ /	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	CR 100,00		100,00		
722/12401-12/ /	ACHAT / ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	CR 2.825,93		2.825,93		
722/124-22/ /	VOYAGES SCOL.EXCURSIONS CLASSES DE NEIGE	61327	76,02 CR 2.713,98	2.790,00		2.790,00	
722/12501-02/ /	FOURN.BATIMENTS	60713	CR 52,01	37,51	14,50	37,51	
722/125-03/ /	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714					
722/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	CR 574,30		574,30		
722/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	CR 7.833,21	15,14	7.818,07	15,14	
722/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 3.390,62	722,40	2.668,22	722,40	
722/125-48/ /	FOURN.NOUVELLE ECOLE BEUZET - ANC.MC	61339					
734/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	CR 82,74		82,74		
734/123-02/ /	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	CR 575,20		575,20		
734/124-48/ /	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	CR 3.250,84		3.250,84		
767/123-48/ /	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	CR 3.292,96	3.292,96			3.292,96
767/125-12/ /	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	CR 1.431,25		1.431,25		
767/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ	61333	CR 275,80		275,80		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-15/ /	FOURN. D'EAU	61335	CR 77,71	65,16	12,55	65,16	
767/33202-02/ /	PARTS DANS LES RECETTES LOCATIONS BIBLIO - BIBLOUX	63212	CR 586,44	586,44		586,44	
761/12301-17/ /	FRAIS DE FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	CR 800,00	400,00	400,00	400,00	
761/124-06/ /	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	CR 28,84	28,84		28,84	
762/124-05/ /	ACHAT VETEMENTS TRAV. TECHNICIENNES SURFACE	61322	CR 600,00	592,60	7,40	592,60	
76201/124-06/ /	PREST.PR ENTRET.FOURN.TECHN.FOYER COMM.	61321	CR 669,94		669,94		
76203/125-12/ /	FOURN.ELECTRICITE SALLE ESP.GDLEEZ	61332	CR 800,00		800,00		
76204/125-12/ /	FOURN.ELECTR. AUTRES SITES / MUSEES	61332	158,99	158,99		158,99	
763/12301-16/ /	ACTIONS CULTURELLES ET MANIFESTATIONS	61315	CR 2.418,95	475,00	1.943,95	475,00	
763/12304-16/ /	BORNES ELECTRIQUES - RACCORD.COFFRETS MARCHE - FETES.	61315	200,00	5,00	195,00	5,00	
766/140-02/ /	FOURN.DIVERSES./MATERIEL ESPACES PUBLICS.	60717	CR 464,85		464,85		
832/12401-06/ /	ANIMATION PREST TIERS	61321	CR 1.149,98		1.149,98		
832/125-03/ /	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714					
832/125-12/ /	FOURN.ELECT.BATIM.COMM.	61332	500,00	500,00			500,00
834/124-01/ /	FRAIS ACTIONS AINES	60112	CR 92,40		92,40		
835/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 19,47	19,47		19,47	
84010/125-48/ /	FOURN./ ENTRET.BATIM. - LA RUCHE	61339	605,00 CR 1.466,96	2.069,31	2,65	2.069,31	
840/445-01/ /	SUBS.PARTENAIRES PROJETS	63617	1.350,00	1.350,00		1.350,00	
851/12501-02/ /	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI - CEDEG-ALE	60713	CR 390,64		390,64		
851/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	CR 500,00	500,00			500,00
871/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312	CR 750,00	574,80	175,20	574,80	
875/12401-06/ /	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	61321	CR 3.992,88	3.760,68	232,20	3.760,68	
876/12403-06/ /	PREST.ENLEVMT DECHETS COMMUNAUX	61321	8.000,00 CR 1.273,76	5.382,81	3.890,95	5.382,81	
877/125-12/ /	FOURNITURE ELECTR.POMPES EGOUTTAGE	61332					
877/140-06/ /	CURAGE - ENDOSCOPIES	61351	4.157,41 CR 1.279,76	5.437,17		5.437,17	
878/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	10,34	10,34		10,34	
878/125-02/ /	ACHAT FOURNITURES PR BATIMENTS	60713	CR 18,88	18,88		18,88	
878/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 531,37	99,13	432,24	99,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/12401-02/ /	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ENVIRONN.	60712	CR 4.608,58		4.608,58		
879/12401-06/ /	ACTION PREVENTION DES DECHETS	61321	CR 5.000,00		5.000,00		
879/12402-06/ /	PREST.TECHN.ENVIRONNEMEN T	61321	CR 10.875,00	10.875,00		1.286,25	9.588,75
879/12403-06/ /	PLAN DEVELOP NATURE	61321	CR 4.227,50	4.227,50			4.227,50
879/12404-06/ /	ACTIONS COMMUNES MAYA	61321	CR 3.000,00		3.000,00		
879/12405-06/ /	SEMAINE DE L'ARBRE	61321	CR 2.624,02		2.624,02		
879/12409-06/ /	MATERIEL./ENTRET. BULLES A VERRES	61321	CR 638,20		638,20		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		134.860,42 CR 1.249.508,74	863.422,80	520.946,36	755.675,44	107.747,36

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
13120/465-02/ /	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	73405	23.084,67	23.084,67		23.084,67	
351/406-01/ /	REMBST.PAR ZONE N.A.G.E. TROP PERCU SUBS.2019	77100	134.414,99	134.414,99		134.414,99	
Exercice 2020							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		4.993.244,19	6.242.752,93		6.242.752,93	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		5.150.743,85	6.400.252,59		6.400.252,59	

Dépenses - Ordinaire

Groupes fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/113-01	COTISAT.PATRON.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	10.000,00	10.000,00		5.900,04	4.099,96
000/70	Sous-Total Personnel		10.000,00	10.000,00		5.900,04	4.099,96
000/71	Fonctionnement						
000/123-12	REMBST. FRAIS DU TELETRAVAIL	61313	10.000,00	10.000,00			10.000,00
000/123-48	DEPENSES IMPREVUES	61319	500,00	1.454,10	-954,10	1.454,10	
000/124-02	ACQ. DIVERSES ETRANGER	60712	1.500,00	71,39	1.428,61	71,39	
000/128-10	PRECPTE MOBILIER S/INTERETS	61602	1,00		1,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		12.001,00	11.525,49	475,51	1.525,49	10.000,00
000/72	Transferts						
000/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111					
00081/434-01	REMB.OPER.REFINANCEMENT HOLDING COMM.	63613					
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dette						
000/211-05	CHGE FINANCIERE EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	919,09	919,09		919,09	
000/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144					
000/214-01	INTERETS DEBITEURS CPTE COURANT	65728	2.500,00	180,81	2.319,19	180,81	
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	1.000,00		1.000,00		
000/216-01	REGUL. ARRONDIS	65726	2,00		2,00		
000/911-05	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					
00081/211-05	INTERETS EMPRUNTS HOLDING DEXIA	65104					
00081/911-05	RBST.CAPITAL HOLDING DEXIA	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		18.386,53	15.065,34	3.321,19	15.065,34	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		40.387,53	36.590,83	3.796,70	22.490,87	14.099,96

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	165.000,00	165.000,00		165.000,00	
040/30101-02	RBT N-VAL.TAXES COMMUNALES	67111	3.000,00	360,51	2.639,49	360,51	
040/30102-02	RBT N-VAL.CONTRIB.DIRECTES	67111	50,00		50,00		
000/72	Sous-Total Transferts		168.050,00	165.360,51	2.689,49	165.360,51	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		1.300.000,00	-1.300.000,00	1.300.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements			1.300.000,00	-1.300.000,00	1.300.000,00	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		168.050,00	1.465.360,51	-1.297.310,51	1.465.360,51	

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	36.000,00	32.530,00	3.470,00	32.100,05	429,95
050/125-06	CONTR.INSTALL.ELECTR.BATIM .COMM.	61331	5.000,00		5.000,00		
050/125-08	ASSUR.BATIM.COMMUNAUX	61509	57.000,00	56.450,15	549,85	56.450,15	
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.700,00	1.612,69	87,31	1.612,69	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		99.700,00	90.592,84	9.107,16	90.162,89	429,95
059 : 05	Total Assurances		99.700,00	90.592,84	9.107,16	90.162,89	429,95

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE ORDINAIRE	68504					
060/955-01	PRELEV.POUR FDS RESERVES EXTR.	68505	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	

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	67.090,31	66.983,02	107,29	66.983,02	
101/11102-21	TRAITEMENT DES ECHEVINS	62021	270.043,25	269.628,85	414,40	269.628,85	
101/11101-22	JETONS PRESENCE CONSEILLERS	62022	35.000,00	35.141,40	-141,40	35.141,40	
101/11102-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	2.500,00	2.112,50	387,50	2.112,50	
101/11103-22	JETONS PRESENCE CONSEILLERS JURY RECRUTEMENT	62022	3.000,00		3.000,00		
101/112-01	PEC VAC.BOURG.ECHEV.	62101	19.919,75	15.669,44	4.250,31	15.669,44	
101/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	8.356,32	8.343,00	13,32	8.343,00	
101/116-01	PENSION COLLEGE,AYANTS-DROIT	62600	126.575,76	126.619,28	-43,52	126.532,24	87,04
104/11101-01	TRAIT. PERS.ADMINISTRATIF	62001	754.894,94	704.649,95	50.244,99	704.549,95	100,00
104/11102-01	TRAITEMENT PERS.NETTOYAGE	62001	67.872,28	71.872,83	-4.000,55	71.872,83	
104/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	1.306.528,87	1.272.292,25	34.236,62	1.270.092,25	2.200,00
104/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.	62101	58.802,95	58.802,95		58.802,95	
104/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	96.773,70	96.773,70		96.773,70	
104/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129	1.000,00		1.000,00		
104/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	131.574,80	134.922,67	-3.347,87	134.922,67	
104/113-02	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	385.763,98	366.246,23	19.517,75	365.246,23	1.000,00
104/113-21	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	209.850,47	187.609,84	22.240,63	187.509,84	100,00
104/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	1.000,00	148,22	851,78	148,22	
104/115-02	FRAIS DEPL.CONTRACTUELS	62502	1.300,00	104,40	1.195,60	104,40	
104/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	22.200,00	21.111,20	1.088,80	21.111,20	
000/70	Sous-Total Personnel		3.570.047,38	3.439.031,73	131.015,65	3.435.544,69	3.487,04
000/71	Fonctionnement						
100/122-48	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	27.500,00	27.500,00			27.500,00
101/124-08	ASSURANCES RC MANDATAIRES	61509	6.000,00	6.000,00		2.467,48	3.532,52
104/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	2.300,00	604,25	1.695,75	604,25	
104/121-48	INTERV.CONVENTION SSPAPN	61109	250,00	134,10	115,90	134,10	
104/122-05	JETONS PRESENCE INDEMN.JURY EXTERIEUR RECRUTEMENT EXAMENS	61209	2.500,00	523,48	1.976,52	523,48	
104/12201-48	ETUDES / HONORAIRES OUT PLACEMENT	61209	1.000,00		1.000,00		
104/12202-48	HONORAIRES ETUDES, EXPERTISES , CONSULTANCES DIVERSES	61209	30.000,00	30.000,00		10.607,76	19.392,24
104/12203-48	CONSULTANCES POUR RGPD	61209	1.000,00	211,75	788,25	211,75	
104/12204-48	ETUDES CONVENTIONS AGREA	61209	7.500,00	7.500,00		7.500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12205-48	CONSULTANCE ORGANISATION TELETRAVAIL	61209	8.000,00		8.000,00		
104/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	22.500,00	19.475,61	3.024,39	19.475,61	
104/123-04	ACHAT CARTES IDENTITE	60740	95.000,00	36.817,80	58.182,20	36.817,80	
104/12302-06	PUBLIC.INFO ET COMMUNICATIONS	61311	8.500,00	2.655,56	5.844,44	1.449,76	1.205,80
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	145.000,00	131.630,37	13.369,63	131.630,37	
104/12301-11	FRAIS DE TELEPHONE / GSM	61312	35.500,00	34.763,38	736,62	34.763,38	
104/12302-11	TELEGESTION DES BATIMENTS	61312	6.500,00	3.482,45	3.017,55	3.482,45	
104/12303-11	ANTENNES GSM / ANTENNES WIFI	61312	4.500,00	4.356,00	144,00	4.356,00	
104/12304-11	TELEMONITORING DES ENERGIES	61312	2.500,00		2.500,00		
104/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILI ER	61313	38.500,00	31.133,02	7.366,98	28.133,02	3.000,00
104/12301-13	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	183.000,00	171.789,12	11.210,88	164.792,78	6.996,34
104/12302-13	TRANSITION NUMERIQUE	61313	2.500,00	365,00	2.135,00	365,00	
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	116.000,00	117.397,55	-1.397,55	81.337,62	36.059,93
104/12301-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	23.000,00	18.810,16	4.189,84	11.203,65	7.606,51
104/12302-17	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	3.500,00	2.782,34	717,66	2.142,10	640,24
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	2.500,00	913,20	1.586,80	913,20	
104/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	7.000,00	4.272,64	2.727,36	4.272,64	
104/12301-48	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319	1.000,00		1.000,00		
104/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.150,00		1.150,00		
104/12303-48	REMUNERATION EQUITABLE.	61319	200,00	151,93	48,07	151,93	
104/124-06	CLASS.DECIMAL ARCHIVES	61321	36.000,00	36.165,39	-165,39	36.165,39	
104/12401-08	ASSURANCES MATERIEL	61509	2.361,25	2.361,25		2.361,25	
104/12402-08	ASSURANCES VOL	61509	250,00	114,83	135,17	114,83	
104/12501-02	FOURNIT.PR ENTRET.BATIM.	60713	4.000,00	2.580,35	1.419,65	2.580,35	
104/12502-02	ACCESSOIRES/PRODUITS NETTOYAGE	60713	8.000,00	7.864,74	135,26	7.864,74	
104/125-06	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	35.600,00	34.409,01	1.190,99	34.409,01	
104/125-08	ASSURANCES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES NHV	61509	200,00	150,98	49,02	150,98	
104/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	39.500,00	21.064,83	18.435,17	21.064,83	
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	17.500,00	9.802,95	7.697,05	9.802,95	
104/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	4.000,00	1.179,30	2.820,70	1.179,30	
104/128-01	FRAIS ADMIN.GESTION FINANCIERE	65801	6.000,00	6.527,30	-527,30	6.506,30	21,00
105/123-16	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315	17.000,00	17.000,00		3.882,45	13.117,55
121/123-15	FRAIS POURSUITES TAXES	61319	15.000,00	6.900,95	8.099,05	6.900,95	
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P.	61319	98.946,66	97.614,20	1.332,46	97.614,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.068.757,91	897.005,79	171.752,12	777.933,66	119.072,13
000/72	Transferts						
101/321-02	REMBST.TRAITEMENTS CONGES POLITIQUES	63121	3.000,00	3.000,00		225,82	2.774,18
104/33201-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	23.021,62	23.021,62		23.021,62	
104/33202-01	INTERVENTION IMIO	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		26.021,62	26.021,62		23.247,44	2.774,18
000/7x	Dette						
100/21101-01	CHARGE EMPRUNT NOUVEAU	65104	68.469,86		68.469,86		
100/21102-01	CHARGE EMPRUNT EN COURS	65104	92.147,45		92.147,45		
100/21103-01	CHARGES FINANCIERES RESTANT A CONTRACTER	65104	201.225,65		201.225,65		
104/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	123.713,72	65.735,68	57.978,04	65.735,68	
104/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	39.465,88		39.465,88		
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	470.475,02	238.980,30	231.494,72	238.980,30	
104/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	110.721,52		110.721,52		
000/7x	Sous-Total Dette		1.106.219,10	304.715,98	801.503,12	304.715,98	
123 : 10-121	Total Administration générale		5.771.046,01	4.666.775,12	1.104.270,89	4.541.441,77	125.333,35

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312					
124/12301-20	FRAIS ACHAT BIENS IMMOBILIERS	61319	9.000,00	7.192,00	1.808,00	7.192,00	
124/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	4.000,00	3.346,30	653,70	3.346,30	
124/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	1.500,00		1.500,00		
124/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	3.000,00	2.405,68	594,32	2.405,68	
124/125-10	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	20.000,00	4.657,16	15.342,84	3.657,16	1.000,00
124/125-12	FOURNITURE ELECTR.	61332	3.000,00	1.116,28	1.883,72	318,93	797,35
124/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	3.000,00	1.390,02	1.609,98	1.390,02	
124/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	2.100,00	906,10	1.193,90	906,10	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		45.600,00	21.013,54	24.586,46	19.216,19	1.797,35
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	7.481,53	65.661,78	-58.180,25	65.661,78	
124/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	2.957,12	2.957,12		2.957,12	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	61.245,63	292.740,35	-231.494,72	292.740,35	
124/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPRA CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	4.475,70	4.475,70		4.475,70	
000/7x	Sous-Total Dette		76.159,98	365.834,95	-289.674,97	365.834,95	
129 : 124	Total Patrimoine privé		121.759,98	386.848,49	-265.088,51	385.051,14	1.797,35

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		
131/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	30.000,00	26.378,22	3.621,78	26.378,22	
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401	604.310,00	604.310,00		224.497,68	379.812,32
13120/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429	123.860,00	123.860,00		112.890,18	10.969,82
000/70	Sous-Total Personnel		758.270,00	754.548,22	3.721,78	363.766,08	390.782,14
000/71	Fonctionnement						
131/127-02	DEPLACEMENTS MEDECINE DU TRAVAIL	60715	500,00	33,50	466,50	33,50	
13610/127-10	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS	61604	7.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.000,00	5.033,50	2.966,50	5.033,50	
000/72	Transferts						
131/415-02	INTERV.PRIMES SYNDICALES	62802	10.000,00	9.263,45	736,55	9.263,45	
000/72	Sous-Total Transferts		10.000,00	9.263,45	736,55	9.263,45	
139 : 13	Total Services généraux		776.270,00	768.845,17	7.424,83	378.063,03	390.782,14

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
000/71	Fonctionnement						
160/123-02	COMMISSION SOLIDARITE INTERNATIONALE	60711	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		500,00		500,00		
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
16001/332-01	SUBSIDES GBLX-MALACATAN GUATEMALA	63212	3.300,00	3.300,00		3.300,00	
000/72	Sous-Total Transferts		3.300,00	3.300,00		3.300,00	
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		3.800,00	3.300,00	500,00	3.300,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
351/122-48	FRAIS AUDIT ZONE NAGE	61209					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						
351/435-01	CONTRIBUTION ZONE NAGE	63617	797.517,01	797.517,01		797.517,01	
352/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	1.000,00		1.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		798.517,01	797.517,01	1.000,00	797.517,01	
369 : 35-36	Total Pompiers		798.517,01	797.517,01	1.000,00	797.517,01	

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	ENTRETIEN CAMERAS SURVEILLANCE CENTRE VILLE	61321	12.500,00	10.073,99	2.426,01	10.073,99	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		12.500,00	10.073,99	2.426,01	10.073,99	
000/72	Transferts						
330/43501-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. Z.P.	63617	2.601.909,95	2.601.909,95		2.601.909,95	
330/43502-01	RETRIBUTIONS SERVICE POLICE - SUBSIDES AIDES AUX VICTIMES	63617	30.800,00	30.800,00		30.800,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.632.709,95	2.632.709,95		2.632.709,95	
000/7x	Dettes						
330/211-01	CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	1.968,32	1.968,31	,01	1.968,31	
330/911-01	RBST. PERIODIQUE EMPR.A CCHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.315,57	6.315,57		6.315,57	
000/7x	Sous-Total Dette		8.283,89	8.283,88	,01	8.283,88	
399 : 3	Total Justice - Police		2.653.493,84	2.651.067,82	2.426,02	2.651.067,82	

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	629.887,72	535.251,38	94.636,34	535.051,38	200,00
421/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	20.060,93	20.669,31	-608,38	20.669,31	
421/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	2.956.015,38	2.663.915,12	292.100,26	2.661.415,12	2.500,00
421/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	47.981,71	45.849,78	2.131,93	45.849,78	
421/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	192.910,21	189.214,01	3.696,20	189.214,01	
421/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129	3.200,00	1.000,00	2.200,00	1.000,00	
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	119.237,43	88.659,19	30.578,24	88.559,19	100,00
421/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	815.929,52	759.156,48	56.773,04	758.156,48	1.000,00
421/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	162.274,65	143.517,59	18.757,06	143.317,59	200,00
421/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	3.950,00	1.994,96	1.955,04	1.994,96	
421/115-02	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.CONTRACT.	62502	6.350,00	3.872,74	2.477,26	3.872,74	
421/116-02	RENTES	62600	19.196,36	19.174,48	21,88	19.174,48	
421/117-01	PRIMES ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	64.100,00	60.683,66	3.416,34	60.249,00	434,66
42201/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	87.517,29	78.526,41	8.990,88	78.026,41	500,00
42201/112-02	PEC.VACANCES DU PERSONNEL CONTRACT.SUBS.	62102	6.348,35	6.242,23	106,12	6.242,23	
42201/113-02	COTISAT.ONSSAPL PERS.COM.COMMUNE CYCLABLE	62202	25.248,72	22.746,23	2.502,49	22.496,23	250,00
000/70	Sous-Total Personnel		5.160.208,27	4.640.473,57	519.734,70	4.635.288,91	5.184,66
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	2.600,00	2.591,09	8,91	2.591,09	
421/12201-48	ANALYSE WALTERRE	61209	2.000,00		2.000,00		
421/12202-48	CONTRAT PERFORMANCE ENERGETIQUE	61209	2.500,00		2.500,00		
421/12203-48	CERTIFICATS PEB BATIMENTS PUBLICS	61209	10.000,00		10.000,00		
421/123-02	REMBST.PERMIS DE CONDUIRE	60711	250,00		250,00		
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.800,00	1.758,15	41,85	1.758,15	
421/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	15.500,00	12.478,22	3.021,78	12.478,22	
421/123-48	REMBOURSEMENT DOSSIER ACCID TRAVAIL	61319					
421/12302-48	FONDS DE PARTICIPATION	61319	250,00		250,00		
421/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	15.500,00	14.631,82	868,18	14.631,82	
421/12401-05	VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	45.000,00	40.650,83	4.349,17	40.650,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/12402-05	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL TECHNICIENNES SURFACES BATIMENTS COMM.	61322	3.000,00	746,76	2.253,24	746,76	
421/12401-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	6.000,00	3.962,40	2.037,60	3.962,40	
421/12402-06	PREST.PR ENTRET.VETEMENTS TRAVAIL	61321	3.500,00	1.518,59	1.981,41	1.518,59	
421/12403-06	GESTION DECHETS DANGEREUX HANGAR	61321	5.000,00	942,43	4.057,57	942,43	
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	6.500,00	5.197,95	1.302,05	5.197,95	
421/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	11.500,00	11.140,62	359,38	11.140,62	
421/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	8.000,00	7.999,13	,87	7.999,13	
421/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	3.500,00	256,64	3.243,36	256,64	
421/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	4.000,00	3.591,11	408,89	3.591,11	
421/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	14.500,00	13.628,42	871,58	12.628,42	1.000,00
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	16.900,00	16.804,69	95,31	16.746,27	58,42
421/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	3.700,00	1.305,01	2.394,99	1.305,01	
421/126-01	LOCATION AIRE PARKING VEHICULES OUVRIERS COMM.	61000	500,00	500,00		500,00	
421/127-02	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	43.000,00	42.371,36	628,64	42.371,36	
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES	60715	96.000,00	76.129,06	19.870,94	76.129,06	
421/127-06	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	66.000,00	65.790,75	209,25	64.590,95	1.199,80
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	32.000,00	28.456,83	3.543,17	28.456,83	
421/127-10	PLAQUES IMMATRICULATION VEHICULES	61604	250,00	192,01	57,99	192,01	
421/140-02	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717	70.000,00	52.993,81	17.006,19	52.921,91	71,90
421/140-06	PRESTATION DE VOIRIE	61351	65.000,00	38.414,83	26.585,17	35.158,72	3.256,11
421/140-13	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	11.000,00	11.000,00		5.155,41	5.844,59
422/123-02	FRAIS MOBILITE	60711	10.000,00	16,00	9.984,00	16,00	
422/124-06	DEPLAC./ENTRET.ABRIBUS-BOR NES	61321	3.000,00	1.650,40	1.349,60	1.650,40	
422/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS SNCB	61000	2.600,00	1.268,22	1.331,78	1.268,22	
42201/123-06	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	18.000,00	18.000,00		8.134,00	9.866,00
42201/140-02	FOURNIT.TECHNIQUES POUR ENTRET.RAVELS	60717	1.500,00	534,37	965,63	534,37	
42201/140-06	POINT VELO	61351					
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNAL.ROUTIERE	60717	12.000,00	4.360,87	7.639,13	4.360,87	
423/14001-06	PRESTATIONS SIGNALISATION ROUTIERE	61351	2.500,00		2.500,00		
423/14002-06	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	10.000,00		10.000,00		
424/124-06	DEPLACEMENTS DE VEHICULES	61321	200,00		200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
424/124-12	FRAIS FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DU PARKING N.H.V.	61321	6.000,00	6.000,00		456,07	5.543,93
425/124-02	INDIC.RUES & NUMEROTAT.MAISONS	60712	500,00		500,00		
425/124-06	PREST.ENTRET.HORLOGES PUBLIQUES	61321	1.900,00	1.031,63	868,37	941,65	89,98
425/14001-02	ACHAT PLANTATIONS	60717	18.500,00	16.592,98	1.907,02	16.592,98	
425/14002-02	ACHAT MAT.REP. MACHINES / ACHAT MACHINES SERV PLANTATION	60717	10.000,00	7.186,56	2.813,44	7.186,56	
425/14003-02	FOURN.SERVICE PLANTATIONS	60717	5.000,00	4.255,07	744,93	4.216,66	38,41
425/140-06	ENTRET.MATERIEL PLANTATIONS	61351	2.500,00	396,25	2.103,75	396,25	
426/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335					
426/126-01	REDEVANCE CIBE	61000	100,00		100,00		
426/140-02	CONSOMM.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717	191.600,00	184.397,40	7.202,60	178.871,96	5.525,44
426/140-06	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	32.000,00	32.732,23	-732,23	18.876,97	13.855,26
482/140-06	NETTOYAGE RIVIERES / AFFLUENTS	61351	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		893.650,00	733.474,49	160.175,51	687.124,65	46.349,84
000/72	Transferts						
42201/332-01	SUBSIDES POINT VELO	63212	27.500,00	27.500,00		24.750,00	2.750,00
42201/332-02	SUBSIDES LUTTE CONTRE VOL DE VELOS	63212	3.500,00	2.715,96	784,04	2.715,96	
482/332-02	CONTRATS DE RIVIERES	63212	3.000,00	2.908,83	91,17	2.908,83	
000/72	Sous-Total Transferts		34.000,00	33.124,79	875,21	30.374,79	2.750,00
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	132.959,22	138.516,88	-5.557,66	138.516,88	
421/212-01	CHGES FIN. DES EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	8.113,88	8.281,04	-167,16	8.281,04	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	686.725,72	766.406,11	-79.680,39	766.406,11	
421/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	31.882,00	31.882,00		31.882,00	
424/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	1.288,50	1.288,50		1.288,50	
424/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	19.892,84	19.892,84		19.892,84	
425/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	16.490,32	16.952,47	-462,15	16.952,47	
425/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	71.345,81	112.488,40	-41.142,59	112.488,40	
426/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	726,37	726,37		726,37	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	8.714,25	8.714,25		8.714,25	
482/211-01	CHGE FIN.EMPR.CHGE COMMUNE	65104	179,34	179,34		179,34	
482/911-01	RBST.PER.EMPR.CHGE COMMUNE	64103	16.999,76	16.999,76		16.999,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		995.318,01	1.122.327,96	-127.009,95	1.122.327,96	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		7.083.176,28	6.529.400,81	553.775,47	6.475.116,31	54.284,50

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/INSTALL.SOLAIRES THERMIQUES	61331	14.000,00	107,30	13.892,70	107,30	
552/125-48	COUTS INJECTIONS GESTIONNAIRE DE RESEAU	61339	11.500,00	915,02	10.584,98	915,02	
562/12301-48	DYNAMIQUE URBAINE	61319	35.000,00	31.798,00	3.202,00	17.384,71	14.413,29
562/12302-48	DEPENSES LES HIVERNALES	61319	10.350,00	4.372,36	5.977,64	4.372,36	
562/12303-48	ACTIONS DYNAMIQUE COMMERCIALE	61319	10.000,00	10.000,00		4.656,04	5.343,96
562119/123-48	FRAIS OPERATION CHEQUE COMMERCE LOCAL	61319	3.000,00	1.390,00	1.610,00	1.390,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		83.850,00	48.582,68	35.267,32	28.825,43	19.757,25
000/72	Transferts						
561/33201-02	SUBSIDE OFFICE TOURISME GEMBLOUX	63212	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
561/33202-02	SUBSIDE MAISON TOURISME SAMBRE-ORNEAU	63212					
562/331-01	SOUTIEN DYNAMIQUE COMMERCIALE - PRIME RENOVATIONS / EMBELLISSEMENT FACADES	63211	10.000,00		10.000,00		
562/33101-01	PRIMES CREASHOP	63211	5.000,00		5.000,00		
562/332-02	SUBSIDES OFFICE TOURISME	63212					
562/33202-03	COTISATION N.E.W.	63212	800,00	800,00		800,00	
000/72	Sous-Total Transferts		85.800,00	70.800,00	15.000,00	70.800,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		169.650,00	119.382,68	50.267,32	99.625,43	19.757,25

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
621/123-02	FOURNITURE COMMISSION AGRICULTURE	60711	1.000,00		1.000,00		
640/124-02	ACHAT FOURNITURES TRAVAUX FORESTIERS	60712	5.000,00		5.000,00		
640/124-06	PREST.TRAV.FOREST./REBOIS.O RD.	61321	100,00		100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		6.100,00		6.100,00		
699 : 6	Total Agriculture		6.100,00		6.100,00		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
722/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL NETTOYAGE	62001	272.009,43	283.347,41	-11.337,98	283.347,41	
722/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	29.881,85	17.011,50	12.870,35	17.011,50	
722/11101-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	156.993,37	142.740,71	14.252,66	142.740,71	
722/11102-02	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT APE	62002	83.588,20	58.940,25	24.647,95	58.440,25	500,00
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	23.529,07	23.547,00	-17,93	23.547,00	
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE.	62102	15.137,75	14.650,54	487,21	14.650,54	
722/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL	62201	89.981,77	85.187,61	4.794,16	85.087,61	100,00
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	83.837,86	57.666,43	26.171,43	57.466,43	200,00
722/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL ENSEIGNANTS	62501	1.000,00	114,75	885,25	114,75	
722/115-02	FRAIS DEPLACEMENT AGENTS CONTRACTUELS	62502	2.750,00	834,24	1.915,76	834,24	
722/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.100,00	995,78	104,22	598,50	397,28
000/70	Sous-Total Personnel		759.809,30	685.036,22	74.773,08	683.838,94	1.197,28
000/71	Fonctionnement						
703/123-12	ENTRET.MAT./MOBILIER	61313	3.500,00	2.360,79	1.139,21	2.360,79	
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	2.000,00	1.332,83	667,17	1.332,83	
703/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.600,00	1.316,87	283,13	1.316,87	
703/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	2.700,00	2.431,68	268,32	2.431,68	
703/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	650,00	169,02	480,98	169,02	
721/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.200,00	937,32	262,68	937,32	
721/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.600,00	1.277,06	322,94	1.277,06	
721/123-12	FR.ENTRET.LOC.MATERIEL,MOB	61313	1.800,00	1.399,46	400,54	1.399,46	
721/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	2.000,00	1.223,80	776,20	1.223,80	
721/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	500,00	206,96	293,04	206,96	
721/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	27.500,00	26.697,80	802,20	26.697,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/124-08	ASSURANCES PERS.ENS./ELEVES	61509	1.000,00	1.000,00		915,30	84,70
721/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.000,00		1.000,00		
721/12401-24	PHARMAC.SCOLAIRE ET AUTRE MATER.	61327	800,00	657,22	142,78	657,22	
721/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	4.000,00	2.418,44	1.581,56	2.418,44	
721/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	8.000,00	7.994,06	5,94	7.994,06	
721/12503-02	FRAIS HYGIENE CLASSES ECOLAS	60713	1.800,00		1.800,00		
721/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	25.786,75	24.510,31	1.276,44	24.510,31	
721/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	3.500,00	2.997,36	502,64	2.997,36	
721/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	10.950,00	8.997,24	1.952,76	8.283,44	713,80
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	3.000,00	313,94	2.686,06	313,94	
721/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	6.200,00	1.044,31	5.155,69	992,04	52,27
721/125-48	DEPENSES ECOLE GDMANIL DURANT TRAVX	61339	10.000,00	8.291,35	1.708,65	8.291,35	
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	10.600,00	3.739,08	6.860,92	3.343,78	395,30
722/122-48	INDEMNITES IMPREVUES	61209					
722/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	2.500,00	2.782,33	-282,33	2.782,33	
722/123-06	PUBLICATIONS	61311	1.800,00	813,84	986,16	813,84	
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	18.000,00	16.539,85	1.460,15	16.389,85	150,00
722/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	22.000,00	15.694,83	6.305,17	15.694,83	
722/123-13	COMMUNICATION NUMERIQUE	61313	2.500,00	2.178,00	322,00	2.178,00	
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	15.000,00	4.725,94	10.274,06	4.725,94	
722/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	3.600,00	2.562,70	1.037,30	2.562,70	
722/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319					
722/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319	1.200,00	1.124,87	75,13	1.124,87	
722/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.700,00	1.493,70	206,30	1.493,70	
722/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	47.500,00	43.471,81	4.028,19	43.471,81	
722/12402-02	ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS	60712	2.000,00	400,40	1.599,60	400,40	
722/12404-02	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES	60712	3.500,00	3.104,58	395,42	3.104,58	
722/12405-02	FOURNIT.DISTRIBUT.PRIX	60712					
722/124-03	ACHAT MANUELS SCOLAIRES	60140	6.000,00	3.088,57	2.911,43	3.088,57	
722/124-08	ASSUR.PERS.ENS./ELEVES	61509	3.650,00	3.650,00		3.170,64	479,36
722/12402-08	ASS.MATERIEL DIVERS	61509	100,00	65,42	34,58	65,42	
722/12401-12	ACHAT / ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	7.000,00	1.597,48	5.402,52	1.597,48	
722/12402-12	ENTRET.MOBILIER / PLAINES JEUX ECOLES	61321	3.500,00	238,80	3.261,20	238,80	
722/124-21	FOURNIT.REMISES DES PRIX	61327	2.500,00	2.327,50	172,50	2.327,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-22	VOYAGES SCOLAIRES / EXCURSIONS / CLASSE NEIGE	61327	17.500,00	5.295,71	12.204,29	5.295,71	
722/12401-23	FRAIS ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	9.000,00	3.923,22	5.076,78	3.923,22	
722/12402-23	REPAS CHAUDS ECOLES	61327	143.500,00	95.369,16	48.130,84	95.369,16	
722/12401-24	PHARMA.SCOL./AUTRE MATERIEL	61327	1.200,00	968,13	231,87	968,13	
722/12402-24	TRANSPORTS ECOLES PATINOIRE	61327	3.000,00		3.000,00		
722/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	27.500,00	26.114,60	1.385,40	25.950,87	163,73
722/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	8.200,00	8.199,78	,22	8.199,78	
722/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	50.000,00	21.155,36	28.844,64	21.155,36	
722/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	19.500,00	17.960,03	1.539,97	17.527,26	432,77
722/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	46.000,00	32.616,22	13.383,78	22.616,22	10.000,00
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	1.650,00	650,00	1.000,00	555,94	94,06
722/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	16.000,00	12.159,52	3.840,48	10.908,16	1.251,36
722/125-48	FOURN.NOUVELLE ECOLE BEUZET - ANC.MC	61339	10.000,00	3.517,46	6.482,54	3.517,46	
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	29.000,00	14.027,35	14.972,65	14.027,35	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		658.786,75	449.134,06	209.652,69	435.316,71	13.817,35
000/72	Transferts						
703/332-02	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	63212					
703/33201-02	SUBSIDES EXTRACOM	63212	225.000,00	225.000,00		225.000,00	
703/33202-02	COORDINATION ATL	63212	16.320,00	16.320,00		16.320,00	
722/301-01	N-VAL.DRTS CONSTATES NON PERCUS REPAS SCOLAIRES	67111	1.000,00		1.000,00		
722/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	7.000,00	6.564,08	435,92	6.564,08	
000/72	Sous-Total Transferts		249.320,00	247.884,08	1.435,92	247.884,08	
000/7x	Dette						
703/211-01	CHARGE FINANCIERE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	351,21	351,23	-,02	351,23	
703/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.114,27	2.114,27		2.114,27	
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	31.410,96	32.517,31	-1.106,35	32.517,31	
722/212-01	CHGE FINANC.DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	8.625,91	8.625,91		8.625,91	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	83.625,58	92.867,98	-9.242,40	92.867,98	
722/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	12.680,22	12.680,22		12.680,22	
000/7x	Sous-Total Dette		138.808,15	149.156,92	-10.348,77	149.156,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.806.724,20	1.531.211,28	275.512,92	1.516.196,65	15.014,63

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
000/70	Personnel						
734/11101-01	REMUN.PERSON.COMMUNAL	62001	81.566,16	45.422,22	36.143,94	45.322,22	100,00
734/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	12.309,89	12.370,90	-61,01	12.370,90	
734/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	5.338,78	5.338,78		5.338,78	
734/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	27.078,09	16.656,30	10.421,79	16.556,30	100,00
734/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.ACADEMIE	62501	3.950,00	666,15	3.283,85	666,15	
000/70	Sous-Total Personnel		130.242,92	80.454,35	49.788,57	80.254,35	200,00
000/71	Fonctionnement						
734/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	2.300,00	994,07	1.305,93	994,07	
734/122-05	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	1.000,00	70,00	930,00	70,00	
734/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.000,00	129,00	871,00	129,00	
734/123-06	PUBLICATIONS	61311	1.950,00	1.661,12	288,88	1.661,12	
734/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.000,00	558,56	441,44	558,56	
734/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	3.900,00	4.187,23	-287,23	4.187,23	
734/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	4.800,00	4.350,92	449,08	4.350,92	
734/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.500,00	2.111,58	1.388,42	2.111,58	
734/124-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	4.800,00	4.285,41	514,59	4.285,41	
734/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.800,00	1.800,00		893,25	906,75
734/124-24	ORGAN.CONCERTS,MANIFEST.	61327	7.500,00	7.114,42	385,58	7.114,42	
734/124-48	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	5.000,00	310,64	4.689,36		310,64
734/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	1.400,00	553,53	846,47	553,53	
734/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	2.500,00	2.499,78	,22	2.499,78	
734/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	4.500,00	4.299,65	200,35	4.299,65	
734/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	5.100,00	4.562,10	537,90	4.562,10	
734/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	6.500,00	5.309,62	1.190,38	5.309,62	
734/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.500,00	707,81	792,19	707,81	
734/126-01	LOC.OCCUP.CENTRE SPORTIF ORNEAU	61000	1.400,00	372,01	1.027,99	372,01	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		61.450,00	45.877,45	15.572,55	44.660,06	1.217,39

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
734/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	2.200,67	2.200,67		2.200,67	
734/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.925,16	9.925,16		9.925,16	
000/7x	Sous-Total Dettes		12.125,83	12.125,83		12.125,83	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		203.818,75	138.457,63	65.361,12	137.040,24	1.417,39

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	127.238,72	127.668,64	-429,92	127.668,64	
767/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	4.649,51	4.915,75	-266,24	4.915,75	
767/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	56.578,67	53.808,92	2.769,75	53.808,92	
767/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	9.363,72	9.363,72		9.363,72	
767/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	62102	2.852,90	3.085,39	-232,49	3.085,39	
767/112-48	INDEMN.DE BENEVOLAT ETUDIANTS	62129	2.500,00	102,00	2.398,00	102,00	
767/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	19.265,00	20.214,17	-949,17	20.214,17	
767/113-02	COT.PATRON.ONSSAPL PR LE PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	17.198,17	15.475,11	1.723,06	15.475,11	
767/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	37.308,16	37.234,50	73,66	37.234,50	
767/117-01	ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.100,00	1.100,00		112,60	987,40
000/70	Sous-Total Personnel		278.054,85	272.968,20	5.086,65	271.980,80	987,40
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	900,00	219,15	680,85	219,15	
767/123-02	ACHAT FOURN.ADM.	60711	1.700,00	10,00	1.690,00	10,00	
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.800,00	3.067,93	732,07	3.067,93	
767/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	3.400,00	1.902,19	1.497,81	1.902,19	
767/123-19	ACHAT DOCUMENTATION	61316	1.000,00	58,00	942,00	58,00	
767/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	5.500,00	5.500,00			5.500,00
767/124-02	ACHAT DE LIVRES	60712	21.770,94	21.770,89	,05	21.770,89	
767/124-08	ASSURANCES DIVERSES BIBLOUX	61509	200,00		200,00		
767/124-12	ENTRET.RELIURES LIVRES	61321	2.000,00	1.714,63	285,37	1.714,63	
767/124-24	ORG.MANIFEST DIVERSES	61327	5.900,00	3.529,82	2.370,18	3.459,82	70,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	3.000,00	39,30	2.960,70	39,30	
767/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	1.000,00		1.000,00		
767/125-03	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	2.500,00	2.147,83	352,17	2.147,83	
767/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS	61331	9.500,00	9.093,26	406,74	9.093,26	
767/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	10.500,00	10.398,30	101,70	9.329,17	1.069,13
767/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	8.000,00	6.484,32	1.515,68	6.484,32	
767/125-15	FOURN. D'EAU	61335	1.900,00	703,42	1.196,58	616,88	86,54
767/126-01	CANON BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	61000	7.300,00	7.258,24	41,76	7.258,24	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		89.870,94	73.897,28	15.973,66	67.171,61	6.725,67
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	9.000,00	3.012,83	5.987,17	3.012,83	
000/72	Sous-Total Transferts		19.000,00	13.012,83	5.987,17	13.012,83	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		386.925,79	359.878,31	27.047,48	352.165,24	7.713,07

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	94.921,17	93.947,26	973,91	93.847,26	100,00
762/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	173.875,23	145.954,13	27.921,10	144.354,13	1.600,00
762/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	6.899,31	6.897,53	1,78	6.897,53	
762/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	10.232,54	9.443,43	789,11	9.443,43	
762/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	26.834,88	21.492,76	5.342,12	20.992,76	500,00
762/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	50.163,15	42.308,52	7.854,63	41.308,52	1.000,00
762/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	12.448,08	12.423,42	24,66	12.423,42	
000/70	Sous-Total Personnel		375.374,36	332.467,05	42.907,31	329.267,05	3.200,00
000/71	Fonctionnement						
761/12301-02	FOURNITURES CONSEIL JEUNESSE ACCUEIL	60711	500,00		500,00		
761/12302-02	FOURNITURES COMMISSION JEUNESSE	60711	500,00		500,00		
761/123-06	PUBLIC.ANIMATION PLAINES VACANCES	61311	6.500,00	5.021,75	1.478,25	5.021,75	
761/12301-17	FRAIS DE FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	7.580,00	7.580,00		800,00	6.780,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124-02	ACHAT FOURN.PLAINES JEUX - TERR.SPORTS	60712	2.000,00	877,28	1.122,72	877,28	
761/124-06	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	3.000,00	53,69	2.946,31	53,69	
761/124-12	ENTRET.MATER.MOB.PL.JEUX-T ERR.SPORTS	61321	10.000,00	4.491,57	5.508,43	4.491,57	
762/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	500,00		500,00		
762/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.900,00	2.570,06	329,94	2.570,06	
762/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313					
762/124-05	ACHAT VETEMENTS TRAV.TECHNICIENNES SURFACE	61322					
762/124-48	FRAIS ENTRETIEN MONUMENTS	61329	850,00	302,04	547,96	302,04	
762/126-01	LOCATIONS DIVERSES	61000	8.000,00	7.478,40	521,60	7.478,40	
76201/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL/M OBILIER	61313	3.000,00	804,13	2.195,87	804,13	
76201/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE FOYER COMM.	61319	3.700,00	3.675,61	24,39	3.675,61	
76201/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	250,00		250,00		
76201/124-02	ACHAT FOURN.TECHN.FOYER COMM.	60712	7.500,00	6.891,62	608,38	4.669,82	2.221,80
76201/124-05	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL TECHNICIENNES SURFACES FOYER COMM.	61322	2.000,00	903,87	1.096,13	579,29	324,58
76201/124-06	PREST.PR ENTRET.FOURN.TECHN.FOYER COMM.	61321	3.000,00		3.000,00		
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	4.000,00	3.121,04	878,96	3.121,04	
76201/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE FOYER COMM.	60713	2.500,00	1.992,35	507,65	1.992,35	
76201/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	61331	7.100,00	4.091,73	3.008,27	4.091,73	
76201/125-12	FOURN.ELECTRICITE FOYER COMM.	61332	23.000,00	11.417,63	11.582,37	11.417,63	
76201/125-13	FOURN.GAZ FOYER COMM.	61333	36.000,00	12.983,21	23.016,79	12.983,21	
76201/125-15	FOURN.EAU FOYER COMM.	61335	3.200,00	1.805,58	1.394,42	1.805,58	
76202/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE SALLE ESPACE ORNEAU	61319	1.000,00	702,35	297,65	702,35	
76202/124-02	FOURN.SALLE ESPACE ORNEAU	60712	1.500,00	905,53	594,47	905,53	
76202/124-06	PREST.ENTRET.FOURN.TECHN.S ALLE ESPACE ORNEAU	61321	1.500,00		1.500,00		
76202/124-08	ASSURANCES DIVERSES SALLE ESP.ORNEAU	61509	500,00		500,00		
76202/12501-02	FOURN.ENTRET.BATIM.SALLE ESPACE ORNEAU	60713	1.200,00	146,50	1.053,50	146,50	
76202/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE SALLE ESPACE ORNEAU	60713	1.000,00		1.000,00		
76202/125-06	PREST.ENTRET.BATIM. SALLE ESPACE ORNEAU	61331	1.500,00	457,38	1.042,62	457,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76202/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE SALLE ESPACE ORNEAU	61332	3.500,00	2.207,90	1.292,10	2.207,90	
76202/125-13	FOURNITURE GAZ SALLE ESPACE ORNEAU	61333	3.500,00	3.097,42	402,58	1.406,75	1.690,67
76202/125-15	FOURNITURE EAU SALLE ESPACE ORNEAU	61335	500,00	500,00			500,00
76203/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	60713	1.000,00	246,73	753,27	246,73	
76203/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFF.SALLE ESPACE GDLEEZ	60714	4.000,00	3.070,83	929,17	3.070,83	
76203/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	61331	3.600,00	3.678,15	-78,15	3.678,15	
76203/125-12	FOURN.ELECTRICITE SALLE ESP.GDLEEZ	61332	8.100,00	4.447,48	3.652,52	4.447,48	
76204/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.AUTRES SALLES/SITES/MUSEES	60713	4.000,00	1.768,33	2.231,67	1.768,33	
76204/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.AUTRES SALLES/MUSEES	61331	1.000,00	104,47	895,53	104,47	
76204/125-12	FOURN.ELECTR. AUTRES SITES / MUSEES	61332	900,00	163,29	736,71	163,29	
76204/125-15	FOURN.EAU AUTRES SALLES / MUSEES	61335	800,00	600,00	200,00	98,07	501,93
763/12301-02	FRAIS REPRES JUMELAGE	60711	3.650,00		3.650,00		
763/12301-16	ACTIONS CULTURELLES / MANIF. PUBL./ RECEPTIONS	61315	43.692,60	17.373,36	26.319,24	14.173,36	3.200,00
763/12303-16	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE.	61315	41.660,00	39.511,27	2.148,73	39.511,27	
763/12304-16	BORNES ELECTRIQUES - RACCORD.COFFRETS MARCHE - FETES.	61315	4.000,00	2.273,27	1.726,73	2.273,27	
763/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	300,00		300,00		
763/12501-02	ACHAT FOURN.BAT. ATRIUM 57	60713	1.600,00	91,08	1.508,92	91,08	
763/125-06	PREST.ENTR.BATIM.ATRIUM 57	61331	6.500,00	6.500,00		2.722,50	3.777,50
763/125-48	DEPENSES DIVERSES TRAVX CENTRE CULTUREL	61339					
764/12301-16	MANIFESTATIONS RECEPTIONS SPORT	61315	1.600,00	363,00	1.237,00	363,00	
764/12302-16	FRAIS JOURNEES SPORTIVES	61315	200,00		200,00		
764/12501-02	ACHAT FOURN.BAT.OMNISPORT	60713	500,00	506,26	-6,26	506,26	
764/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPO RT	61331	1.900,00	946,60	953,40	946,60	
764/125-08	ASSURANCES PANNEAUX SOLAIRES/PHOTOVOLTAIQUES	61509	400,00	335,33	64,67	335,33	
764/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332					
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	100,00		100,00		
764/140-48	ACHAT MAT.OMNISPORT	61359	500,00		500,00		
765/140-02	ACHAT FOURN.SENTIERS	60717	4.500,00	3.545,30	954,70	545,30	3.000,00
766/12501-02	FOURN.PR ENTRET.BATIMENTS	60713					
766/125-06	PREST.PR ENTRET.BATIM.	61331					
766/125-12	FOURN.ELECTR.ESP.PUBLICS	61332					
766/125-15	FOURN.EAU ESP.PUBLICS	61335					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/140-02	FOURN.DIVERSES./MATERIEL ESPACES PUBLICS.	60717	3.600,00	1.752,37	1.847,63	1.328,87	423,50
766/140-06	PREST.ENTRET.ESP.PUBLICS	61351	2.500,00	254,10	2.245,90	254,10	
766/140-48	DEPENSES DIVERSES ESPACES PUBLICS	61359	4.000,00	2.227,51	1.772,49	2.227,51	
773/125-06	MATERIEL / PRESTAT.REP. EDIFICES HISTORIQUES	61331	11.000,00	7.424,62	3.575,38	7.424,62	
773/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.300,00	547,29	752,71	547,29	
777/123-02	COMMISSION TRANSITION	60711	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		311.932,60	183.029,48	128.903,12	160.609,50	22.419,98
000/72	Transferts						
761/33201-02	SUBSIDE PLAINES ET INTERPLAINES	63212	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
761/33202-02	SUBSIDE PROJETS JEUNESSE	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
761/33203-02	PROJETS BE ALCOOL	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
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		
763/33203-02	SUBSIDE JUMELAGE MAZY	63212	500,00		500,00		
763/33204-02	SUBSIDE ATRIUM 57	63212	197.000,00	197.000,00		197.000,00	
764/331-01	SUBSIDES ACTIONS SPORTS	63211	5.000,00		5.000,00		
764/332-02	SUBSIDE ASBL OMNISPORTS	63212	708.085,20	708.085,20		708.085,20	
780/332-03	SUBSIDES CANAL ZOOM	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		973.003,60	962.303,60	10.700,00	962.303,60	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	603,46	603,46		603,46	
761/911-01	RBST.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	2.274,32	2.274,32		2.274,32	
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	5.602,12	5.602,12		5.602,12	
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	37.000,03	37.000,03		37.000,03	
763/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	50.558,28	54.725,23	-4.166,95	54.725,23	
763/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	172.490,06	222.095,73	-49.605,67	222.095,73	
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	258.932,43	264.306,77	-5.374,34	264.306,77	
764/212-01	INTERETS EMPRUNTS ETAT	65144	55.605,63	56.087,83	-482,20	56.087,83	
764/217-01	PRIMES D'EMISSION DES EMPR.ET COMMISSIONS DE PRETS	65727	150.000,00	135.852,08	14.147,92	135.852,08	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	508.900,64	497.260,97	11.639,67	497.260,97	
764/912-01	REMB.PER.EMP.ETAT	64143	148.145,77	148.145,77		148.145,77	
772/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	3.211,23	3.211,23		3.211,23	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
772/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR. A CHGE COMMUNE	64103	12.389,23	12.389,23		12.389,23	
773/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	13.612,80	13.612,80		13.612,80	
773/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	21.434,53	21.434,53		21.434,53	
000/7x	Sous-Total Dette		1.440.760,53	1.474.602,10	-33.841,57	1.474.602,10	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		3.101.071,09	2.952.402,23	148.668,86	2.926.782,25	25.619,98

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	11.500,00	11.119,20	380,80	11.119,20	
790/12501-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	2.500,00	1.829,16	670,84	1.829,16	
790/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	6.000,00	5.511,17	488,83	5.511,17	
790/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	100,00	22,34	77,66	22,34	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		20.100,00	18.481,87	1.618,13	18.481,87	
000/72	Transferts						
790/43501-01	CONTRIB.CHARGES FE BEUZET	63617	30.527,95	30.527,95		30.527,95	
790/43502-01	CONTRIB.CHARGES FE BOSSIERE	63617	38.619,08	38.619,08		38.619,08	
790/43503-01	CONTRIB.CHARGES FE BOTHEY	63617	9.279,95	9.279,95		9.279,95	
790/43504-01	CONTRIB.CHARGES FE CORROY	63617	20.642,22	20.642,22		20.642,22	
790/43505-01	CONTRIB.CHARGES FE ERNAGE	63617	21.950,95	21.950,95		21.950,95	
790/43506-01	CONTRIB.CHARGES FE GEMBLOUX	63617	40.767,18	40.767,18		40.767,18	
790/43507-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-LEEZ	63617	20.897,08	20.897,08		20.897,08	
790/43508-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-MANIL	63617	19.509,90	19.509,90		19.509,90	
790/43509-01	CONTRIB.CHARGES FE ISNES	63617	23.588,26	23.588,26		23.588,26	
790/43510-01	CONTRIB.CHARGES FE LONZEE	63617	27.055,57	27.055,57		27.055,57	
790/43511-01	CONTRIB.CHARGES FE MAZY	63617	15.716,78	15.716,78		15.716,78	
790/43512-01	CONTRIB.CHARGES FE SAUVENIERE	63617	23.058,46	23.058,46		23.058,46	
790/43513-01	CONTRIB.CHARGES EGLISE PROTEST.	63617	13.419,12	13.419,12		13.419,12	
79090/332-01	SUBSIDES MAISON LAICITE	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		305.032,50	305.032,50		305.032,50	
000/7x	Dette						
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	16.669,98	16.669,96	,02	16.669,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	97.917,70	97.917,70		97.917,70	
000/7x	Sous-Total Dette		114.587,68	114.587,66	,02	114.587,66	
799 : 79	Total Cultes		439.720,18	438.102,03	1.618,15	438.102,03	

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	37.052,06	35.049,70	2.002,36	34.549,70	500,00
832/11102-01	REMUN.ETE SOLIDAIRE	62001	8.058,40	8.058,40		8.058,40	
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.718,91	2.673,46	45,45	2.673,46	
832/113-01	COTIS.PATRON.ONSSAPL	62201	10.689,56	10.432,69	256,87	10.332,69	100,00
832/115-21	TRANSPORTS GRATUITS ALIENES	62521	10,00		10,00		
000/70	Sous-Total Personnel		58.528,93	56.214,25	2.314,68	55.614,25	600,00
000/71	Fonctionnement						
832/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	500,00	283,56	216,44	283,56	
832/12401-06	ANIMATION PREST TIERS	61321	7.000,00	1.947,56	5.052,44	1.447,56	500,00
832/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	500,00		500,00		
832/12401-48	FRAIS TRANSPORT/DIVERS - PLACE AUX ENFANTS	61329	250,00		250,00		
832/12402-48	FRAIS FUNERAILLES INDIGENTS	61329	2.250,00	1.060,00	1.190,00	1.060,00	
832/12501-02	FOURNIT.PR ENTRETIEN BATIM.	60713	3.500,00	1.980,74	1.519,26	1.980,74	
832/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	2.500,00	1.693,75	806,25	1.693,75	
832/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	1.250,00	1.489,86	-239,86	1.489,86	
832/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	8.800,00	10.176,21	-1.376,21	10.176,21	
832/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.100,00	924,58	175,42	924,58	
834/123-02	COMMISSION DES AINES	60711	2.000,00	930,00	1.070,00	930,00	
834/124-01	FRAIS ACTIONS AINES	60112	3.000,00	1.396,41	1.603,59	796,41	600,00
834/124-06	PRESTATION ENTRET.MODULES AINES	61321	500,00		500,00		
835/124-48	ACTIONS PETITE ENFANCE	61329	3.500,00	1.239,58	2.260,42	1.239,58	
835/12501-02	FOURN.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	60713	1.000,00		1.000,00		
835/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	61331	5.000,00	4.244,18	755,82	4.244,18	
835/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	200,00	152,98	47,02	152,98	
835/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	300,00	159,10	140,90	114,00	45,10
000/71	Sous-Total Fonctionnement		43.150,00	27.678,51	15.471,49	26.533,41	1.145,10

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
831/43501-01	CONTRIBUTIONS CHARGES FONCT CPAS	63617	3.618.110,01	3.618.110,01		3.618.110,01	
831119/435-01	FONDS SOCIAL SPECIFIQUE	63617	50.000,00	50.000,00			50.000,00
835/44501-01	SUBV ACCUEILLANTES ENFANTS	63617	10.000,00	9.733,00	267,00	9.300,00	433,00
835/44503-01	INTERVENTION IMAJE	63617	14.000,00	13.582,64	417,36	13.582,64	
000/72	Sous-Total Transferts		3.692.110,01	3.691.425,65	684,36	3.640.992,65	50.433,00
000/7x	Dettes						
820/212-01	CHGE FIN. DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	14.986,77	55.137,82	-40.151,05	55.137,82	
820/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	45.000,00	155.721,52	-110.721,52	155.721,52	
000/7x	Sous-Total Dettes		59.986,77	210.859,34	-150.872,57	210.859,34	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		3.853.775,71	3.986.177,75	-132.402,04	3.933.999,65	52.178,10

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111-01	TRAIT.PERSON.COM.COHESSION SOCIALE	62001					
84010/111-02	TRAIT.CONTRACT.SUBVENT.CO HESSION SOCIALE	62002	74.284,38	74.647,12	-362,74	74.557,12	90,00
84010/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.COHESSION SOCIALE	62101	391,53	391,53		391,53	
84010/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBVENT.COHESSIO N SOCIALE	62102	3.137,83	3.137,83		3.137,83	
84010/113-01	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COM.	62201					
84010/113-02	COTISAT.PATRON.ONSSAPL CONTRACT.SUBVENT.	62202	21.430,95	21.430,95		21.415,22	15,73
84010/113-21	COTISAT.PATRON.CRPC PERS.COM.	62401					
000/70	Sous-Total Personnel		99.244,69	99.607,43	-362,74	99.501,70	105,73
000/71	Fonctionnement						
840/124-02	ACTIONS COHESSION SOCIALES HORS PCS	60712	3.000,00	600,00	2.400,00	100,00	500,00
840/125-48	DEPENSES ENERGETIQUES ANC.MAISON TRAVX - LA RUCHE	61339					
84010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	3.501,86	7.059,56	-3.557,70	7.059,56	
84010/123-11	FRAIS TELEPHONE PLAN COHESSION SOCIALE	61312	1.000,00	652,52	347,48	652,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/124-02	INVESTISS./ACTIONS PLAN COHESION SOCIALE	60712	2.000,00	1.455,49	544,51	205,49	1.250,00
84010/124-06	PARTICIPATION FRAIS ECRIVAIN PUBLIC	61321	1.800,00	1.281,00	519,00	1.281,00	
84010/125-02	FOURN.DIVERSES/INTERV.CHAL ET FR.BOVESSE	60713					
84010/125-06	ENTRET.BATIMENT DIVERS	61331					
84010/125-12	FOURN.ELECTR.BATIMENT DIVERS	61332					
84010/125-15	FOURN.D'EAU BATIMENT DIVERS	61335					
84010/125-48	FOURN./ ENTRET.BATIM. - LA RUCHE	61339	7.000,00	7.178,13	-178,13	6.032,43	1.145,70
000/71	Sous-Total Fonctionnement		18.301,86	18.226,70	75,16	15.331,00	2.895,70
000/72	Transferts						
840/445-01	SUBS.PARTENAIRES PROJETS	63617	20.000,00	20.000,00		16.837,26	3.162,74
84010/332-01	PARTICIPATION CAFETERIA SOCIALE	63212					
84010/33202-01	PARTICIPATION PROJET CARAVANE	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
84011/332-01	PARTICIPATION CAFETARIA SOCIALE	63212	4.351,26	4.351,26		4.351,26	
000/72	Sous-Total Transferts		26.351,26	26.351,26		23.188,52	3.162,74
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		143.897,81	144.185,39	-287,58	138.021,22	6.164,17

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
851/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	10.256,32	11.305,19	-1.048,87	11.305,19	
851/112-01	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62101	830,84	830,84		830,84	
851/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	2.958,95	3.202,60	-243,65	3.202,60	
000/70	Sous-Total Personnel		14.046,11	15.338,63	-1.292,52	15.338,63	
000/71	Fonctionnement						
851/12501-02	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI - CEDEG-ALE	60713	39.000,00	28.971,56	10.028,44	24.256,10	4.715,46
851/125-06	PRESTATION PR ENTRET.BATIM.MAISON EMPLOI-CEDEG/ALE	61331	4.000,00	2.449,66	1.550,34	2.449,66	
851/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	58.600,00	57.324,00	1.276,00	56.324,00	1.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		101.600,00	88.745,22	12.854,78	83.029,76	5.715,46
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		139.706,11	128.143,85	11.562,26	122.428,39	5.715,46

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	5.000,00		5.000,00		
870/124-02	DEPENSES CRISE COVID 19	60712					
870/124-06	ENTRETIEN DEFIBRILITATEURS	61321	5.000,00		5.000,00		
871/122-03	HONOR.AVOCATS,MEDEC.,PERS .PARAMED	61203	500,00	167,88	332,12	167,88	
871/123-11	FRAIS TELEPHONE POSTE MEDICAL DE GARDE	61312	750,00	750,00			750,00
87110/124-02	ACHAT MATERIEL CRISE COVID-19	60712					
87119/124-02	DEPENSES PANDEMIE COVID-19	60712	97.000,00	93.807,62	3.192,38	93.807,62	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		108.250,00	94.725,50	13.524,50	93.975,50	750,00
000/72	Transferts						
87119/331-01	SOUTIEN COMMERCE LOCAL	63211	500.000,00	500.000,00		60.990,00	439.010,00
000/72	Sous-Total Transferts		500.000,00	500.000,00		60.990,00	439.010,00
872 : 872	Total Institutions de soins		608.250,00	594.725,50	13.524,50	154.965,50	439.760,00

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	3.000,00	470,47	2.529,53	470,47	
875/12401-06	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	61321	12.500,00	11.650,12	849,88	7.784,02	3.866,10
875/12402-06	PRESTATIONS ENLEVEMENT D'ANIMAUX	61321	1.000,00		1.000,00		
876/12401-02	ACHAT SACS PMC	60712	16.000,00	14.783,27	1.216,73	14.783,27	
876/12402-02	ACHAT CONTENEURS A PUCE - ACCESSOIRES	60712	19.000,00	14.338,97	4.661,03	14.338,97	
876/12403-02	ACHAT CONTENEURS PAPIER/CARTON	60712	6.000,00	4.027,27	1.972,73	4.027,27	
876/12404-02	ACHAT SACS POUBELLE POUR CENTRE-VILLE	60712	100,00		100,00		
876/12401-06	CONCESSION ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	710.825,71	674.249,72	36.575,99	674.249,72	
876/12402-06	PREST.ENLEV.OBJET ENCOMB.MENAGER	61321	75.002,20	66.281,12	8.721,08	66.281,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/12403-06	PREST.ENLEV.DECHETS COMMUNAUX	61321	75.000,00	54.511,38	20.488,62	54.511,38	
876/12404-06	ENLEV DECHETS ORGANIQUES	61321	98.049,47	97.457,22	592,25	97.457,22	
876/12405-06	PREST.ENLEVEMENT DECHETS VERTS	61321	20.000,00	16.665,55	3.334,45	16.665,55	
876/12406-06	EXPLOITATION PARC A CONTENEURS	61321	650.987,06	648.035,41	2.951,65	648.035,41	
876/12407-06	PREST.NETTOYAGE RUES - TRAITEMENT DES BOUES	61321	30.000,00	15.755,16	14.244,84	15.755,16	
876/12410-06	CONTRIBUTION COLLECTE PAPIERS CARTONS	61321	15.000,00	13.854,73	1.145,27	13.854,73	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.732.464,44	1.632.080,39	100.384,05	1.628.214,29	3.866,10
000/72	Transferts						
876/332-01	COTISATION BEP ENVIRON;	63212	52.746,68	52.746,68		52.746,68	
000/72	Sous-Total Transferts		52.746,68	52.746,68		52.746,68	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.785.211,12	1.684.827,07	100.384,05	1.680.960,97	3.866,10

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	661,93	838,07	661,93	
877/12402-48	TRAIT.DECHETS EN CAS DE POLLUTION	61329	2.000,00	1.651,62	348,38	1.651,62	
877/125-12	FOURNITURE ELECTR.POMPES EGOUTTAGE	61332	1.650,00	1.650,00		1.119,42	530,58
877/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS	61000	100,00		100,00		
877/140-02	FOURN.EGOUTTAGE VOIRIE	60717	16.000,00	13.418,14	2.581,86	13.418,14	
877/140-06	CURAGE - ENDOSCOPIE	61351					
877/14001-06	INTERV.SUR POMPES TS VENTS	61351	14.000,00	7.592,54	6.407,46	7.592,54	
877/14002-06	CURAGES - ENDOSCOPIES	61351	40.000,00	25.135,79	14.864,21	25.135,79	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		75.250,00	50.110,02	25.139,98	49.579,44	530,58
000/72	Transferts						
877/332-01	COTISATION INASEP	63212					
877/33201-01	COTISATION INASEP	63212	39.901,60	39.901,60		39.901,60	
877/33202-01	COTISATION AGREA	63212	19.502,25	19.502,25		19.502,25	
877/33203-01	COTISATION CENTRALE S.P.A.Q.U.E.	63212	10.000,00	10.000,00			10.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		69.403,85	69.403,85		59.403,85	10.000,00
000/7x	Dette						
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	54.304,39	54.304,42	-.03	54.304,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	185.390,34	185.390,34		185.390,34	
000/7x	Sous-Total Dette		239.694,73	239.694,76	-,03	239.694,76	
877 : 877	Total Eaux usées		384.348,58	359.208,63	25.139,95	348.678,05	10.530,58

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
879/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	49.676,59	46.137,64	3.538,95	45.637,64	500,00
879/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBV.	62102	3.665,35	3.604,08	61,27	3.604,08	
879/113-02	COTISAT.PATR. ONSSAPL CONTRACT.	62202	14.331,73	13.296,66	1.035,07	13.096,66	200,00
000/70	Sous-Total Personnel		67.673,67	63.038,38	4.635,29	62.338,38	700,00
000/71	Fonctionnement						
878/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	1.250,00	576,92	673,08	576,92	
878/122-03	HONORAIRES MEDECINS VERIF.DECES	61203	4.300,00	4.269,87	30,13	4.269,87	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	750,00	543,93	206,07	543,93	
878/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	10.500,00	9.376,59	1.123,41	9.190,03	186,56
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERE	61321		53,65	-53,65	53,65	
878/12401-06	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERES	61321	28.500,00	2.031,19	26.468,81	2.031,19	
878/12402-06	ENTRET.VETEMENTS CIMETIERE	61321	500,00	34,78	465,22	34,78	
878/12403-06	TRAITEMENTS DECHETS ULTIMES EXHUMATIONS	61321	1.000,00	434,16	565,84	434,16	
878/125-02	ACHAT FOURNITURES PR BATIMENTS	60713	8.400,00	7.955,42	444,58	7.955,42	
878/125-03	ACHAT COMBUSITBLE	60714	3.500,00	1.019,59	2.480,41	1.019,59	
878/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	1.500,00	422,32	1.077,68	422,32	
878/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	3.200,00	2.054,15	1.145,85	2.054,15	
878/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	3.700,00	1.764,36	1.935,64	1.576,38	187,98
879/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	250,00	80,40	169,60	80,40	
879/122-48	ACCOMPAGNEMENT PCDR - F.R.W.- COTISATION	61209	17.500,00	16.564,70	935,30	16.564,70	
879/123-02	ACHAT FOURN.ADMIN.ENVIRONN.	60711	1.000,00	500,29	499,71	500,29	
879/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	350,00		350,00		
879/12401-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ENVIRONN.	60712	6.000,00	1.884,01	4.115,99	1.884,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/12402-02	ACHAT DE FOUR. SACS POUBELLE	60712	8.100,00	8.081,48	18,52	8.081,48	
879/12401-06	ACTION PREVENTION DES DECHETS	61321	5.000,00		5.000,00		
879/12402-06	PREST.TECHN.ENVIRONNEMEN T	61321	27.000,00	27.000,00		1.709,85	25.290,15
879/12403-06	PLAN DEVELOP NATURE	61321	6.000,00	6.000,00		3.505,90	2.494,10
879/12404-06	ACTIONS COMMUNES MAYA	61321	3.000,00		3.000,00		
879/12405-06	SEMAINE DE L'ARBRE	61321	2.500,00	2.500,00			2.500,00
879/12407-06	ACTIONS ENERGIE	61321					
879/12409-06	MATERIEL./ENTRET. BULLES A VERRES	61321	500,00		500,00		
879/124-48	DEPENSES ODR - DIVERSES AMEN.TERRIT.	61329	9.800,00	9.800,00		6.392,55	3.407,45
879/126-01	LOCATIONS REUNIONS PCDR	61000	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		155.100,00	102.947,81	52.152,19	68.881,57	34.066,24
000/72	Transferts						
878/301-02	REMB.CONCESSIONS CIMETIERE	67111	1.500,00	175,00	1.325,00	175,00	
879/331-01	SUBSIDES ENVIRONNEMENT	63211					
879/33101-01	SUBSIDES PRIMES COMPOSTAGES	63211	200,00	87,50	112,50	87,50	
879/33102-01	SUBSIDES PRIMES AUDIT ENERGIE	63211	10.000,00	9.809,70	190,30	9.809,70	
879/332-02	SUBSIDES PROJETS PCDN	63212	15.000,00	8.255,00	6.745,00	7.005,00	1.250,00
000/72	Sous-Total Transferts		26.700,00	18.327,20	8.372,80	17.077,20	1.250,00
000/7x	Dettes						
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	4.217,57	4.482,87	-265,30	4.482,87	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	48.911,71	55.447,74	-6.536,03	55.447,74	
879/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	28.696,83	29.487,56	-790,73	29.487,56	
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	129.415,23	137.106,00	-7.690,77	137.106,00	
000/7x	Sous-Total Dette		212.741,34	229.102,39	-16.361,05	229.102,39	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		462.215,01	413.415,78	48.799,23	377.399,54	36.016,24

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	19.311,06	21.023,26	-1.712,20	21.023,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
923/111-02	TRAITEMENT CONTRACT. SUBV.	62002	41.373,60	36.674,29	4.699,31	36.574,29	100,00
923/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1.417,36	1.393,66	23,70	1.393,66	
923/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTRACT SUBV	62102					
923/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.571,28	6.066,41	-495,13	6.066,41	
923/113-02	COTIS.PATRON.ONSS APL PERSONNEL SUBV.	62202	11.936,30	10.504,98	1.431,32	10.504,98	
923/113-21	COTIS.PATRONALE CRPC PR LE PERSONNEL	62401					
000/70	Sous-Total Personnel		79.609,60	75.662,60	3.947,00	75.562,60	100,00
000/71	Fonctionnement						
923/122-48	EXPERTISE POUR LOG.INSALUBRES	61209	1.300,00		1.300,00		
930/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	500,00	162,67	337,33	162,67	
930/12401-06	CONSULTANCE AMENAG.TERRITOIRE	61321	2.000,00		2.000,00		
930/12402-06	BUREAU ETUDES PMR	61321	8.000,00	7.986,00	14,00	7.986,00	
930/124-48	FRAIS DIVERS AMENAGT.TERRIT.	61329	4.000,00	4.000,00			4.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.800,00	12.148,67	3.651,33	8.148,67	4.000,00
000/72	Transferts						
922/332-02	SUBSIDE REGIE DE QUARTIER	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
929/332-01	COTISATIONS A.I.S.	63212	8.594,90	8.523,54	71,36	8.523,54	
000/72	Sous-Total Transferts		18.594,90	18.523,54	71,36	18.523,54	
000/7x	Dette						
930/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	113,94	113,94		113,94	
930/911-01	RBST. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	10.799,84	10.799,84		10.799,84	
000/7x	Sous-Total Dette		10.913,78	10.913,78		10.913,78	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		124.918,28	117.248,59	7.669,69	113.148,59	4.100,00

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				
000/60	Sous-Total Prestations		250,00				
000/61	Transferts						
000/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144		919,09		919,09	
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	2.823,59				
000/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.RBST.PERIOD.DES EMPR.	74143					
00081/464-01	REMBOURSEMENT OPER REFINANCEMENT HOLDING COMMUNAL	75144					
000/61	Sous-Total Transferts		26.359,14	24.454,64		24.454,64	
000/62	Dette						
000/262-01	RISTOURNES SUR INTERETS DES EMPRUNTS	75404	100,00				
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788	100,00				
000/264-02	INT.CREDIT.COMPTES PLACEMENT.CCB	75788	100,00				
000/264-03	INTERETS CREDITEURS CC18	75788	100,00				
000/62	Sous-Total Dette		400,00				
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		27.009,14	24.454,64		24.454,64	

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	3.960.609,23	3.960.609,23		3.960.609,23	
02130/466-01	DOTATION EXCEPTION.COVID-19	73406	27.282,62	27.282,62		27.282,62	
025/466-09	FONDS COMPENSATION MAIN MORTE	73406	22.000,00	18.200,00		18.200,00	
02510/466-09	FDS COMP.FORFAIT. P.I.	73406	146.000,39	146.000,39		146.000,39	
000/61	Sous-Total Transferts		4.155.892,24	4.152.092,24		4.152.092,24	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
029 : 02	Total Fonds		4.155.892,24	4.152.092,24		4.152.092,24	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/36101-04	TX. CI EUROPEENNES	70110	17.000,00	6.020,00		6.020,00	
040/36103-04	TX.S/DELIVR.DOCUM.ADM.ETA T-CIVIL	70110	2.500,00	3.460,00		3.460,00	
040/36104-04	TX.S/DELIVR.PASSEPORTS	70110	11.000,00	2.660,00		2.660,00	
040/36106-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.URBAN.	70110	75.000,00	86.373,69		86.373,69	
040/36107-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.ENVIRO N.	70110	1.250,00	2.500,00		2.500,00	
040/36108-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.LOGEM ENT	70110	10,00				
040/36109-04	TX.S/DELIVR.PERM/CONDUIRE	70110	8.000,00	4.770,00		4.770,00	
040/363-03	TX.S/ENLEV.IMMONDICES	70130	1.479.149,77	1.375.888,71		1.375.888,71	
040/363-06	TX.ENLEV./ENTREPOS.DE VEHICULES	70130	10,00				
040/363-07	TX./VERSAGES SAUVAGES	70130	10,00				
040/363-08	TX.S/IMMEUB.RACCORD.EGOUT S	70130	435.000,00	454.410,00		454.410,00	
040/363-10	TX / INHUMATION	70130	7.500,00	8.400,00		8.400,00	
040/363-11	TX.S/EXHUMATIONS	70130		300,00		300,00	
040/363-13	TX.S/LOCAT.CAVEAU D'ATTENTE	70130	10,00				
040/364-02	TX.S/SERVEUSES	70140	73.500,00	289.125,00		289.125,00	
040/364-15	TX.S/COLPORTAGE	70140	187,50	775,00		775,00	
040/364-16	TX.S/AGENCES DE PARIS	70140	372,00				
040/364-23	TAXE PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	50.000,00	54.884,45		54.884,45	
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	843,00	1.724,00		1.724,00	
040/364-29	TX./DEP.MIT.-VEH.USAG.,ABAN D.	70140	250,00				
040/36401-32	TAXE/AGENCES BANCAIRES.	70140	9.125,00	18.000,00		18.000,00	
040/366-01	TX.S/DROITS EMPLAC.MARCHES	70160	2.500,00	1.249,98		1.249,98	
040/366-06	DROITS S/TERRASSES, TABLES, CHAISES	70160					
040/367-13	TX.S/SECONDES RESIDENCES	70170	17.200,00	41.200,00		41.200,00	
040/367-15	TAXE IMMEUBLES INOCCUPES	70170	10.000,00	63.450,00		63.450,00	
040/367-48	TAXE MATS EOLIENNES	70170	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
040/371-01	ADDIT.AU PREC.IMMOBILIER	70710	7.885.174,76	7.906.924,21	202.922,78	7.704.001,43	
040/372-01	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	9.919.577,06	9.995.755,78	57.791,35	9.937.964,43	
040/373-01	ADDIT.TAXE S/AUTOMOBILES	70730	367.696,40	359.276,74		359.276,74	
04001/364-24	TX.S/DISTRIBUTION DE PUBLICITE	70140	150.000,00	124.943,51	134,51	124.809,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04004/364-48	TAXES NIGHTS SHOPS	70140	3.200,00	8.930,00		8.930,00	
04020/465-48	COMPENS.PLAN MARSHALL-FORCE MOTRICE	73405	71.174,32	62.401,87		62.401,87	
04030/465-48	COMPENSATION NATURA 2000	73405	1.080,36	2.160,72		2.160,72	
04050/465-48	COMPENSATION FISCALE COVID-19	73405	9.574,81	10.233,48		10.233,48	
000/61	Sous-Total Transferts		20.682.894,98	20.960.817,14	260.848,64	20.699.968,50	
000/68	Prélèvements						
040/998-01	UTILISATION PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	495.692,60				
000/68	Sous-Total Prélèvements		495.692,60				
049 : 04	Total Impôts et Redevances		21.178.587,58	20.960.817,14	260.848,64	20.699.968,50	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		100,00				
000/61	Transferts						
050/380-48	REMBOURSEMENT COTIS ASSURANCE	71309					
000/61	Sous-Total Transferts						
059 : 05	Total Assurances		100,00				

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
100/106-01	INTERV.RISTOURNES,N/CREDIT	77100		25,00		25,00	
100/161-48	RECUP.COUT ELECTRICITE CHARGE VOITURE	71309	300,00	5,00		5,00	
101/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
104/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDINAIRE	77100	2.000,00	4.580,85		4.580,85	
104/16101-01	REDEV.PRESTATIONS ADMINISTR.	71301	100,00				
104/16102-02	VENTE DOCUMENTS	71302	100,00	80,00		80,00	
104/16103-02	VENTE MOBILIER USAGE	71302	125,00				
104/16104-02	VENTE CARTES IDENTITE	71302	95.000,00	34.244,40		34.244,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/16106-02	VENTE PHOTOC.DOC.URBANISME	71302	100,00	30,00		30,00	
104/161-48	RECUPERATION FRAIS ELECTIONS	71309					
104/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	1.000,00	400,00		400,00	
1041/16107-02	RECUPERATION ETUDE AGREA	71302	7.500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		106.325,00	39.365,25		39.365,25	
000/61	Transferts						
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	55.000,00	32.705,00		32.705,00	
101/380-02	RET.PENSION COLLEGE ECHEV.	72401	24.993,73	24.293,01		24.293,01	
101/380-48	INTERVENT.RISTOURNES N/CREDIT	71309					
104/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	100,00	14.525,55		14.525,55	
104/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	100,00				
104/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309					
104/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	39.465,88				
104/465-02	SUBS FONDS SECTORIEL	73405	17.509,16	22.170,72		22.170,72	
104/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	259.058,08	242.999,80		242.999,80	
104/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	313.984,84	290.515,97		290.515,97	
104/46501-48	SUBV.FICHER NATIONAL	73405	935,03	868,51		868,51	
104/46502-48	SUBSIDE AWIPH	73405	12.000,00	1.491,60		1.491,60	
104/46504-48	SUBV.INSTITUT DE FORMATIONS	73405	500,00				
104/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES REMBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	110.721,52				
106/465-02	SUBV.PLAN FORMATION DU PERSONNEL	73405	8.995,73	8.995,73		8.995,73	
000/61	Sous-Total Transferts		843.363,97	638.565,89		638.565,89	
000/62	Dette						
121/265-01	INTERETS RETARD TX.COMMUN.	75781	25.000,00	21.673,23		21.673,23	
000/62	Sous-Total Dette		25.000,00	21.673,23		21.673,23	
123 : 10-121	Total Administration générale		974.688,97	699.604,37		699.604,37	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	2.800,00	2.862,59		2.862,59	
124/16301-01	LOCATIONS DE TERRAINS	71320	300,00				
124/16302-01	LOCATIONS DE BATIMENTS	71320	11.710,00	15.383,79		15.383,79	
000/60	Sous-Total Prestations		14.810,00	18.246,38		18.246,38	
000/61	Transferts						
124/380-48	RISTOURNES INTERV./N/CREDIT	71309					
124/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	2.957,12	2.957,12		2.957,12	
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	4.475,70	4.475,70		4.475,70	
000/61	Sous-Total Transferts		7.432,82	7.432,82		7.432,82	
129 : 124	Total Patrimoine privé		22.242,82	25.679,20		25.679,20	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
13110/465-02	2EME PILIER - INCITANT FEDERAL	73405	26.637,42	26.637,42		26.637,42	
13120/465-02	2EME PILIER - PRIME REGIONALE	73405	23.465,00	23.133,47		23.133,47	
000/61	Sous-Total Transferts		50.102,42	49.770,89		49.770,89	
139 : 13	Total Services généraux		50.102,42	49.770,89		49.770,89	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
352/465-01	REMBOURSEMENT PTS APE TRANSFERES A LA ZONE	73405	11.823,03	12.562,16		12.562,16	
000/61	Sous-Total Transferts		11.823,03	12.562,16		12.562,16	
369 : 35-36	Total Pompiers		11.823,03	12.562,16		12.562,16	

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	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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						
421/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	2.000,00	4.401,03		4.401,03	
421/16101-02	VENTE DE PLANS	71302	25,00				
421/16103-02	VENTE MATERIAUX DEMOLITION - MATERIEL USAGE	71302	3.500,00	4.437,95		4.437,95	
421/16101-48	REMB.RENTES	71309	19.196,36	19.158,21		19.158,21	
421/180-01	REMBT.TRAVAUX POUR TIERS	71301	3.000,00	22.621,68		22.621,68	
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	800,00		800,00	
423/161-02	REC.MATERIEL SIGNALISATION DETERIORE	71302	250,00				
424/16101-05	PRODUITS CONCESSION EMPLACEMENTS PARKING	71304	13.000,00	6.195,52		6.195,52	
424/16102-05	PRODUITS CONCESS.FORFAITS HORODATEURS	71304	1.000,00	2.984,00		2.984,00	
424/16103-05	PRODUITS PARKING NHV	71304	100,00	9,60		9,60	
424/163-01	LOCATION PARKING	71320	,02	,03		,03	
425/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	83,87		83,87	
426/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	3.350,00	3.535,97		3.535,97	
000/60	Sous-Total Prestations		45.828,82	64.235,30		64.235,30	
000/61	Transferts						
421/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	30.000,00	15.125,00		15.125,00	
421/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	200,00	2.900,44		2.900,44	
421/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309					
421/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	8.113,88	8.281,04		8.281,04	
421/46501-01	SUBVENTION PERSONNEL PTP	73405	16.000,00	33.583,62		33.583,62	
421/46502-01	SUBVENTION PERSONNEL RENOV URBAINE	73405	14.810,00	25.000,00		25.000,00	
421/46503-01	SUBVENTION PERSONNEL CONSEIL ATU	73405	27.900,00	28.000,00		28.000,00	
421/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	502.539,09	512.776,07		512.776,07	
421/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	672.390,16	608.699,83		608.699,83	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/465-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	40.000,00	24.024,19		24.024,19	
421/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	31.882,00	31.882,00		31.882,00	
422/465-48	SPONSORING MOBILITE	73405	750,00				
42201/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	8.867,28	8.889,00		8.889,00	
42201/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	20.286,51	18.147,31		18.147,31	
425/380-48	INTERV RIST NC	71309					
426/380-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309					
000/61	Sous-Total Transferts		1.373.738,92	1.317.308,50		1.317.308,50	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.419.567,74	1.381.543,80		1.381.543,80	

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				
529/163-01	LOCATION TERRAIN GSM	71320	3.400,00	3.424,34		3.424,34	
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE GAZ	71304	111.937,89	111.937,89		111.937,89	
551/161-48	REGUL.REDEV.VOIRIES GAZ	71309					
552/161-01	VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71301	48.000,00	10.335,00		10.335,00	
552/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE ELECTRICITE	71304	281.129,15	281.129,16		281.129,16	
552/161-48	REGUL.REDEV.VOIRIES GAZ - ELECTRICITE	71309		487,47		487,47	
562/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100		3.726,50		3.726,50	
562/161-48	PARTICIPATIONS HIVERNALES	71309					
562/16101-48	PRODUITS RECUPERATION DYNAMIQUE URBAINE(carnaval-st hubert...)	71309	10,00				
562/16102-48	PRODUITS RECUPERATION HIVERNALES (patinoire)	71309	10,00	5.075,20		5.075,20	
000/60	Sous-Total Prestations		445.987,04	416.115,56		416.115,56	
000/61	Transferts						
562/380-48	N/CREDIT RISTOURNES	71309					
562/38001-48	CONTRIBUTIONS SPONSORING DYNAMIQUE URBAINE	71309	500,00				
562/38002-48	CONTRIBUTIONS SPONSORING HIVERNALES	71309	10,00	1.000,00		1.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		510,00	1.000,00		1.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dettes						
551/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE GAZ	75711		2.314,10		2.314,10	
552/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE ELECTR.	75711	395.210,25	395.930,32		395.930,32	
000/62	Sous-Total Dettes		395.210,25	398.244,42		398.244,42	
000/68	Prélèvements						
56274/996-01	FONDS RESERVE POUR OPERATION 19 ORNO		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		1.091.707,29	1.065.359,98		1.065.359,98	

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	7.000,00	5.356,98		5.356,98	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	1.000,00	60,00		60,00	
651/163-01	LOCATIONS DE CHASSE	71320	5.600,00	5.560,30		5.560,30	
000/60	Sous-Total Prestations		13.600,00	10.977,28		10.977,28	
000/61	Transferts						
640/465-48	SUBV.SPECIFIQUES REBOISEM.	73405	100,00				
000/61	Sous-Total Transferts		100,00				
699 : 6	Total Agriculture		13.700,00	10.977,28		10.977,28	

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						
703/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
721/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	506,00		506,00	
722/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	4.100,00	8.306,67		8.306,67	
722/161-08	INTERV.PARENTS REPAS SCOL.	71309	140.000,00	103.015,50		103.015,50	
722/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	2.000,00	5.132,35		5.132,35	
000/60	Sous-Total Prestations		146.300,00	116.960,52		116.960,52	
000/61	Transferts						
703/380-48	INTERVENTIONS-RISTOURNES- N/CREDIT	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
703/46501-48	SUBS.ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	73405	50.000,00	74.681,00		74.681,00	
721/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309					
721/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	144.000,00	168.166,07		168.166,07	
721/465-48	SUBV.CONSEILLER PREVENTION	73405	8.705,00	8.705,00		8.705,00	
722/38001-01	INTERV.ASSURANCE ACC.TRAVAIL	77100	1.000,00				
722/38002-01	INTERV.ASSUR.DOMMAGES MATERIELS	77100	1.000,00	1.365,03		1.365,03	
722/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309					
722/46102-01	SUBV.ETAT SURVEILLANCES MIDI	73401	15.000,00	17.593,20		17.593,20	
722/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	430.000,00	474.329,62		474.329,62	
722/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	8.625,91	8.625,91		8.625,91	
722/465-01	SUBSIDE POUR ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES	73405	4.500,00	4.782,99		4.782,99	
722/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	13.803,39	20.643,95		20.643,95	
722/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	54.933,68	46.229,59		46.229,59	
722/465-48	SUBSIDE FRAIS DE FORMATION	73405	6.500,00	7.238,00		7.238,00	
722/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	12.680,22	12.680,22		12.680,22	
000/61	Sous-Total Transferts		750.748,20	845.040,58		845.040,58	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		897.048,20	962.001,10		962.001,10	

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						
734/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	2.000,00	1.903,83		1.903,83	
734/161-03	LOCATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	71309	2.000,00	1.970,00		1.970,00	
734/161-48	INTERVENTION PHOTOCOPIES SEMU	71309					
734/16101-48	PRODUITS MANIFESTATIONS ACADEMIE	71309	2.500,00	310,64		310,64	
734/16102-48	INTERV.RECUP.PHOTOCOPIES ACADEMIE-SEMUS	71309	6.000,00	5.609,00		5.609,00	
000/60	Sous-Total Prestations		12.500,00	9.793,47		9.793,47	
000/61	Transferts						
734/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	200,00				
734/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
734/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	22.000,00	30.262,06		30.262,06	
734/465-02	SUBS.FONDS SECTORIEL	73405	26.772,48	31.656,54		31.656,54	
734/465-48	SUBV.FR.DEPL.PERSONNEL	73405	2.100,00	588,55		588,55	
000/61	Sous-Total Transferts		51.072,48	62.507,15		62.507,15	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		63.572,48	72.300,62		72.300,62	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	4.309,04		4.309,04	
767/161-03	PRETS DE LIVRES BIBLIOT.	71309	18.000,00	7.883,22		7.883,22	
767/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS BIBLIOTHEQUE	71309	500,00	155,00		155,00	
767/16301-01	LOCATION A BIBLIO LIBRE	71320	2.700,00	2.833,08		2.833,08	
767/16302-01	CHARGES DE BIBLIO LIBRE	71320	9.300,00	9.300,00		9.300,00	
000/60	Sous-Total Prestations		30.600,00	24.480,34		24.480,34	
000/61	Transferts						
767/380-48	DIVERS SPONSORS BIBLIOTHEQUE	71309		805,00		805,00	
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	5.343,19		5.343,19	
767/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	11.383,45	12.431,90		12.431,90	
767/46502-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	12.500,00	18.968,07		18.968,07	
767/46505-48	SUBSIDE ORGANISATION DU RESEAU LOCAL	73405	2.970,00	3.000,00		3.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		59.353,45	70.548,16		70.548,16	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		89.953,45	95.028,50		95.028,50	

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						
761/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	1.082,51		1.082,51	
761/161-01	PARTICIP.PRESTATIONS DIVERSES	71301	100,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
762/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	500,00	657,65		657,65	
76201/163-01	LOCATIONS FOYER COMMUNAL	71320	15.000,00	11.305,00		11.305,00	
76202/163-01	LOCATION SALLE ESPACE ORNEAU	71320	4.000,00	6.930,00		6.930,00	
76204/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100		27,08		27,08	
763/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	1.500,00	1.462,44		1.462,44	
763/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS CULTURELLES (marché/créateurs...)	71309	1.000,00	660,00		660,00	
766/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	1.029,80		1.029,80	
773/106-01	NOTES CREDITS ET RISTOURNES	77100	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		22.400,00	23.154,48		23.154,48	
000/61	Transferts						
761/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309					
762/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	100,00				
762/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	100,00				
762/380-48	RETRIBUTION PREST.HALLET	71309	6.067,36	6.067,36		6.067,36	
762/38001-48	REMB.PREST.TECHN.ET CHARGES	71309					
762/38002-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309					
762/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	26.772,50	47.484,81		47.484,81	
762/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	42.858,50	30.046,63		30.046,63	
762/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	45.570,45	33.328,04		33.328,04	
763/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	100,00				
763/380-48	CONTRIB.SPONSORING MANIF.CULTURELLES (wgr)	71309	1.000,00				
763/38001-48	INTERV.FRAIS MANIFESTATIONS	71309					
763/38002-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309					
763/46502-48	SUBSIDE FETE DE WALLONIE	73405	2.500,00				
764/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	100,00				
764/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	55.605,63	56.087,83		56.087,83	
764/664-01	ETAT-RECUP.REMB.EMPRUNTS	74143	148.145,77	148.145,77		148.145,77	
766/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309					
000/61	Sous-Total Transferts		328.920,21	321.160,44		321.160,44	
000/62	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	40.545,16	41.536,87		41.536,87	
000/62	Sous-Total Dette		42.545,16	43.536,87		43.536,87	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		393.865,37	387.851,79		387.851,79	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
790/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		100,00				
000/61	Transferts						
790/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309					
000/61	Sous-Total Transferts						
799 : 79	Total Cultes		100,00				

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						
832/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	1.200,00	1.191,40		1.191,40	
832/161-48	RECUP.FRAIS FUNERAIRES INDIGENTS	71309	1.125,00				
832/163-01	RECUPERATION FRAIS FONCTION	71320	2.000,00				
835/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	99,63		99,63	
835/163-01	LOCATION ACCUEIL PETITE ENFANCE ERNAGE	71320	7.000,00	7.084,56		7.084,56	
000/60	Sous-Total Prestations		11.425,00	8.375,59		8.375,59	
000/61	Transferts						
820/464-01	REMB. PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	14.986,77	55.137,82		55.137,82	
820/664-01	RECUP.SUR AUTORITE SUPERIEUREDES REMB.PERIOD.DES EMPR.	74143	45.000,00	155.721,52		155.721,52	
832/38001-01	ASSUR.ACC.TRAVAIL PERS.COM.	77100	100,00				
832/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	100,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
832/380-48	INTERVENTION RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309					
832/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	26.772,50	30.885,20		30.885,20	
832/46502-48	ETE SOLIDAIRE	73405	5.000,00	7.840,00		7.840,00	
835/380-48	INTERVENTIONS-RISTOURNES- N/CREDIT	71309					
000/61	Sous-Total Transferts		91.959,27	249.584,54		249.584,54	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		103.384,27	257.960,13		257.960,13	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
840/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.479,02		1.479,02	
84010/106-01	INTERVENT.RISTOURNES NOTES/CREDIT	77100		4.466,85		4.466,85	
84011/106-01	INTERV.RISTOURNES, N/CREDIT	77100		2.631,48		2.631,48	
000/60	Sous-Total Prestations			8.577,35		8.577,35	
000/61	Transferts						
84010/465-01	SUBSIDE PLAN COHESION SOCIALE	73405					
84010/46501-01	SUBSIDES PLAN COHESION SOCIALE	73405	56.130,92	56.130,92		56.130,92	
84010/46502-01	SUBSIDES ARTICLE 20	73405	4.351,03				
84010/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	5.911,52	9.421,62		9.421,62	
84010/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	17.219,11	17.173,82		17.173,82	
84011/46501-01	SUBSIDE PCS ART.20	73405		4.351,26		4.351,26	
000/61	Sous-Total Transferts		83.612,58	87.077,62		87.077,62	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		83.612,58	95.654,97		95.654,97	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
851/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	4.600,00	4.599,67		4.599,67	
851/16301-01	LOYER CEDEG ET ALE	71320	15.600,00	16.314,24		16.314,24	
851/16302-01	CHARGES CEDEG ET ALE	71320	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations		32.200,00	32.913,91		32.913,91	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
851/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309	200,00				
851/46501-48	CONTRIB.FOREM CHG.MAISON EMPLOI	73405	4.000,00	1.913,40		1.913,40	
851/46502-48	CONTRIB FOREM LOYER MAISON EMPLOI	73405	17.000,00	14.296,80		14.296,80	
000/61	Sous-Total Transferts		21.200,00	16.210,20		16.210,20	
859 : 85	Total Emploi		53.400,00	49.124,11		49.124,11	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
871119/161-48	VENTE DE CHEQUES ORNO 19	71309	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
000/61	Transferts						
871119/465-48	SOUTIEN REGIONAL CRISE SANITAIRE COVID-19 (masques,transport,...)	73405	52.028,00	52.282,00		52.282,00	
000/61	Sous-Total Transferts		52.028,00	52.282,00		52.282,00	
872 : 872	Total Institutions de soins		302.028,00	302.282,00		302.282,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
876/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
876/16101-02	VENTES DE SAC PMC	71302	3.000,00	1.899,00		1.899,00	
876/16102-02	VENTE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71302	35.000,00	15.970,00		15.970,00	
876/16103-02	VENTE CONTENEURS PAPIER/CARTON	71302	6.000,00	6.300,00		6.300,00	
876/16104-02	VENTES SACS POUBELLE CENTRE-VILLE	71302	500,00	660,00		660,00	
876/16101-03	LOCATION DE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71309	150,00	40,00		40,00	
000/60	Sous-Total Prestations		44.750,00	24.869,00		24.869,00	
000/61	Transferts						
875/465-48	SUBSIDE PLAN STERILISATION CHATS ERRANTS	73405	2.500,00				
876/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		2.500,00				
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		47.250,00	24.869,00		24.869,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
877/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	85,35		85,35	
000/60	Sous-Total Prestations		100,00	85,35		85,35	
000/61	Transferts						
877/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309					
000/61	Sous-Total Transferts						
877 : 877	Total Eaux usées		100,00	85,35		85,35	

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	1.022,28		1.022,28	
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	30.000,00	28.448,50		28.448,50	
879/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		30.200,00	29.470,78		29.470,78	
000/61	Transferts						
878/380-48	INTERVNETION RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309					
878/465-48	SUBV.ETAT TOMBES VICT.GUERRES	73405	50,00	64,04		64,04	
879/380-48	INTERV RISTOURNES NOTES DE CREDIT	71309					
879/46502-01	SUBV.COMMUNES ENERG ETHIQUE	73405	2.125,00	2.125,00		2.125,00	
879/46503-01	SUBV.PCDN DEVELOPP.NATURE	73405	5.000,00				
879/46504-01	SUBV.AMENAGEMENT COMMUNE MAYA	73405	2.500,00				
879/46505-01	SUBSIDE SEMAINE DE L ARBRE	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
879/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	73405	2.500,00	2.883,11		2.883,11	
879/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	11.515,04	10.571,72		10.571,72	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		26.190,04	18.143,87		18.143,87	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		56.390,04	47.614,65		47.614,65	

Groupes fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
923/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		100,00				
000/61	Transferts						
923/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	26.772,52	15.828,27		15.828,27	
923/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	20.644,74	24.300,57		24.300,57	
923/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	9.590,40	8.438,97		8.438,97	
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		65.507,66	51.067,81		51.067,81	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		65.607,66	51.067,81		51.067,81	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	24.454,64	0,00	24.454,64	0	24.454,64
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	4.152.092,24	0	4.152.092,24	0	4.152.092,24
049 Impôts et Redevances	0	20.699.968,50	0	20.699.968,50	0,00	20.699.968,50
059 Assurances	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	39.365,25	638.565,89	21.673,23	699.604,37	0	699.604,37
129 Patrimoine privé	18.246,38	7.432,82	0	25.679,20	0	25.679,20
139 Services généraux	0	49.770,89	0	49.770,89	0	49.770,89
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	12.562,16	0	12.562,16	0	12.562,16
399 Justice - Police	0	30.800,00	0	30.800,00	0	30.800,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	64.235,30	1.317.308,50	0	1.381.543,80	0	1.381.543,80
599 Commerce - Industrie	416.115,56	1.000,00	398.244,42	815.359,98	250.000,00	1.065.359,98
699 Agriculture	10.977,28	0,00	0	10.977,28	0	10.977,28
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	116.960,52	845.040,58	0	962.001,10	0	962.001,10
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	9.793,47	62.507,15	0	72.300,62	0	72.300,62
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	24.480,34	70.548,16	0	95.028,50	0	95.028,50
789 Education Popul. et Arts	23.154,48	321.160,44	43.536,87	387.851,79	0	387.851,79
799 Cultes	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	8.375,59	249.584,54	0	257.960,13	0	257.960,13
849 Aide sociale et familiale	8.577,35	87.077,62	0	95.654,97	0	95.654,97
859 Emploi	32.913,91	16.210,20	0	49.124,11	0	49.124,11
872 Institutions de soins	250.000,00	52.282,00	0	302.282,00	0	302.282,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	24.869,00	0,00	0	24.869,00	0	24.869,00
877 Eaux usées	85,35	0,00	0	85,35	0	85,35
879 Cimetières-Protoc.environ.	29.470,78	18.143,87	0	47.614,65	0	47.614,65
939 Logement - Urbanisme	0,00	51.067,81	0	51.067,81	0	51.067,81
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.077.620,56	28.707.578,01	463.454,52	30.248.653,09	250.000,00	30.498.653,09
Droits nets - Engagements					134.987,77	
Droits nets - Imputations					1.349.567,99	
Exercices antérieurs						6.400.252,59
Total						36.898.905,68
Droits nets - Engagements					5.671.817,56	
Droits nets - Imputations					6.994.145,14	
069 Prélèvements						0,00
Total						36.898.905,68

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Boni (Droits nets - Engagements)					4.671.817,56	
Boni (Droits nets - Imputations)					5.994.145,14	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	10.000,00	11.525,49	0,00	15.065,34	36.590,83	0	36.590,83
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	165.360,51	0	165.360,51	1.300.000,00	1.465.360,51
059 Assurances	0	90.592,84	0	0	90.592,84	0	90.592,84
123 Administration générale	3.439.031,73	897.005,79	26.021,62	304.715,98	4.666.775,12	0	4.666.775,12
129 Patrimoine privé	0	21.013,54	0	365.834,95	386.848,49	0	386.848,49
139 Services généraux	754.548,22	5.033,50	9.263,45	0	768.845,17	0	768.845,17
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0,00	3.300,00	0	3.300,00	0	3.300,00
369 Pompiers	0	0,00	797.517,01	0	797.517,01	0	797.517,01
399 Justice - Police	0	10.073,99	2.632.709,95	8.283,88	2.651.067,82	0	2.651.067,82
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	4.640.473,57	733.474,49	33.124,79	1.122.327,96	6.529.400,81	0	6.529.400,81
599 Commerce - Industrie	0	48.582,68	70.800,00	0	119.382,68	0	119.382,68
699 Agriculture	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	685.036,22	449.134,06	247.884,08	149.156,92	1.531.211,28	0	1.531.211,28
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	80.454,35	45.877,45	0	12.125,83	138.457,63	0	138.457,63
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	272.968,20	73.897,28	13.012,83	0	359.878,31	0	359.878,31
789 Education Popul. et Arts	332.467,05	183.029,48	962.303,60	1.474.602,10	2.952.402,23	0	2.952.402,23
799 Cultes	0	18.481,87	305.032,50	114.587,66	438.102,03	0	438.102,03
839 Sécurité et Assist. sociale	56.214,25	27.678,51	3.691.425,65	210.859,34	3.986.177,75	0	3.986.177,75
849 Aide sociale et familiale	99.607,43	18.226,70	26.351,26	0	144.185,39	0	144.185,39
859 Emploi	15.338,63	88.745,22	24.060,00	0	128.143,85	0	128.143,85
872 Institutions de soins	0	94.725,50	500.000,00	0	594.725,50	0	594.725,50
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.632.080,39	52.746,68	0	1.684.827,07	0	1.684.827,07
877 Eaux usées	0	50.110,02	69.403,85	239.694,76	359.208,63	0	359.208,63
879 Cimetières-Protoc.environ.	63.038,38	102.947,81	18.327,20	229.102,39	413.415,78	0	413.415,78
939 Logement - Urbanisme	75.662,60	12.148,67	18.523,54	10.913,78	117.248,59	0	117.248,59
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	10.524.840,63	4.614.385,28	9.667.168,52	4.257.270,89	29.063.665,32	1.300.000,00	30.363.665,32
Engagements - Droits nets						-134.987,77	
Exercices antérieurs							863.422,80
Total							31.227.088,12
Engagements - Droits nets						-5.671.817,56	
069 Prélèvements							1.000.000,00
Total							32.227.088,12
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	5.900,04	1.525,49	0,00	15.065,34	22.490,87	0	22.490,87
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	165.360,51	0	165.360,51	1.300.000,00	1.465.360,51
059 Assurances	0	90.162,89	0	0	90.162,89	0	90.162,89
123 Administration générale	3.435.544,69	777.933,66	23.247,44	304.715,98	4.541.441,77	0	4.541.441,77
129 Patrimoine privé	0	19.216,19	0	365.834,95	385.051,14	0	385.051,14
139 Services généraux	363.766,08	5.033,50	9.263,45	0	378.063,03	0	378.063,03
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0,00	3.300,00	0	3.300,00	0	3.300,00
369 Pompiers	0	0,00	797.517,01	0	797.517,01	0	797.517,01
399 Justice - Police	0	10.073,99	2.632.709,95	8.283,88	2.651.067,82	0	2.651.067,82
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.635.288,91	687.124,65	30.374,79	1.122.327,96	6.475.116,31	0	6.475.116,31
599 Commerce - Industrie	0	28.825,43	70.800,00	0	99.625,43	0	99.625,43
699 Agriculture	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	683.838,94	435.316,71	247.884,08	149.156,92	1.516.196,65	0	1.516.196,65
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	80.254,35	44.660,06	0	12.125,83	137.040,24	0	137.040,24
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	271.980,80	67.171,61	13.012,83	0	352.165,24	0	352.165,24
789 Education Popul. et Arts	329.267,05	160.609,50	962.303,60	1.474.602,10	2.926.782,25	0	2.926.782,25
799 Cultes	0	18.481,87	305.032,50	114.587,66	438.102,03	0	438.102,03
839 Sécurité et Assist. sociale	55.614,25	26.533,41	3.640.992,65	210.859,34	3.933.999,65	0	3.933.999,65
849 Aide sociale et familiale	99.501,70	15.331,00	23.188,52	0	138.021,22	0	138.021,22
859 Emploi	15.338,63	83.029,76	24.060,00	0	122.428,39	0	122.428,39
872 Institutions de soins	0	93.975,50	60.990,00	0	154.965,50	0	154.965,50
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.628.214,29	52.746,68	0	1.680.960,97	0	1.680.960,97
877 Eaux usées	0	49.579,44	59.403,85	239.694,76	348.678,05	0	348.678,05
879 Cimetières-Protoc.environ.	62.338,38	68.881,57	17.077,20	229.102,39	377.399,54	0	377.399,54
939 Logement - Urbanisme	75.562,60	8.148,67	18.523,54	10.913,78	113.148,59	0	113.148,59
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	10.114.196,42	4.319.829,19	9.157.788,60	4.257.270,89	27.849.085,10	1.300.000,00	29.149.085,10
Imputations - Droits nets						-1.349.567,99	
Exercices antérieurs							755.675,44
Total							29.904.760,54
Imputations - Droits nets						-6.994.145,14	
069 Prélèvements							1.000.000,00
Total							30.904.760,54
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 2000							
877/73216-60/ /	EGOUTTAGE R.HAUTE BISE BOSSIERE.	24031	CR 136.488,87	136.488,87			136.488,87
Exercice 2004							
421/73162-60/ /	REFECTION RUE DU COQUELET	24031	99.608,03	99.608,03		99.608,03	
Exercice 2006							
877/73505-60/ /	ETUDE VOIRIE - EGOUT RUE CHAPELLE DIEU	24031	CR 11.701,94	11.701,94		1.937,21	9.764,73
Exercice 2008							
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 49.098,13	49.098,13			49.098,13
Exercice 2011							
879/72102-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 7.949,73	7.949,73			7.949,73
2011EN03	ISNES AMENAGEMENT COEUR DE VILLAGE PCDR (INCLUS ESPACE JEUX)	24011	CR 7.949,73	7.949,73			7.949,73
879/72507-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 6.047,05	6.047,05			6.047,05
2011EN04	MAZY PCDR ETUDE ET AMENAGEMENT LIEU MULTIFONCTIONNEL ESPACE COSTY	24011	CR 6.047,05	6.047,05			6.047,05
Exercice 2012							
722/72301-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 39.882,29	39.882,29		9.938,76	29.943,53
2012EF05	BOSSIERE CONSTRUCTION DE 2 CLASSES ETUDE ET TRAVAUX.	24021	CR 39.882,29	39.882,29		9.938,76	29.943,53
722/72310-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 37.796,44		37.796,44		
2012EF06	CORROY CONSTRUCTION DE CLASSES	24021	CR 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	GEMBOUX 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 11.898,35	11.898,35			11.898,35
2012CU02	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE DE GEMBOUX:	25611	CR 11.898,35	11.898,35			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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2013							
104/72201-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 2.081,34	2.081,34			2.081,34
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	24021	CR 2.081,34	2.081,34			2.081,34
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 411,39	411,39			411,39
2013VI04	MARCHE STOCK VOIRIES AGRICOLES (2013-2015)	24031	CR 411,39	411,39			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
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 355,06	355,06			355,06
2013CL02	FOYER COMMUNAL ETUDE ET RENOVATION(ECLAIRAGE, VENTILATION, PLANCHER, ETC,...)	24021	CR 355,06	355,06			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 20.539,87	19.184,13	1.355,74	19.184,13	
2014VI04	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2013-2015)	24031	CR 20.539,87	19.184,13	1.355,74	19.184,13	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.936,00	1.936,00		363,00	1.573,00
2014VI08	REFECTION RUE DE LA FAUSSE CAVE A BOSSIERE	24041	CR 1.210,00	1.210,00			1.210,00
2014VI14	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBLOUX	24041	CR 726,00	726,00		363,00	363,00
425/73303-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.427,00	2.427,00			2.427,00
2014EV02	ETUDE ET RENOUVELLEMENT SIGNALETIQUE	24041	CR 2.427,00	2.427,00			2.427,00
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 80.236,18	80.236,18		23.646,38	56.589,80
2013EF10	NOUVELLE ECOLE DE BEUZET-AUTEUR DE PROJET	24041	CR 80.236,18	80.236,18		23.646,38	56.589,80
763/72402-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.495,39	3.495,39			3.495,39

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2009FM01	TRAVAUX CENTRE CULTUREL	24021	CR 3.495,39	3.495,39			3.495,39
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: RENOUVELLEMENT DE LA PISTE VITA	24011	CR 19.562,00	19.562,00			19.562,00
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		8.000,00	8.000,00		5.482,56	2.517,44
2014EU06	MODELISATION DE L'EGOUTTAGE PLACE DE L'ORNEAU ET CHAUSSEE DE CHARLEROI	24041	8.000,00	8.000,00		5.482,56	2.517,44
Exercice 2015							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 5.998,78	2.063,72	3.935,06	2.063,72	
2015VI04	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2013-2015)	24031	CR 5.998,78	2.063,72	3.935,06	2.063,72	
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
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-REPLACEMENT INSTALLATION GAZ ET CHAUFFERIE DES VESTIAIRES	24021	CR 5.189,63	5.189,63			5.189,63
2015SP03	COMPLEXE SPORTIF CHAPELLE DIEU-REPLACEMENT PULSION, VENTILATION PISCINE	24021	CR 46.422,26	46.422,26			46.422,26
Exercice 2016							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 11.789,60	11.789,60			11.789,60
2016VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	24031	CR 11.789,60	11.789,60			11.789,60
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 6.248,00	6.248,00		1.603,25	4.644,75
2016VI06	ESSAIS DE CARACTERISATION DES SOLS ET ESSAIS DIVERS	24041	CR 691,08	691,08			691,08
2016VII7	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 4.830,92	4.830,92		877,25	3.953,67
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 1.123.758,48	1.123.758,48		554.604,65	569.153,83
2016VII0	REFECTION ET EGOUTTAGE - RUE CHAPELLE DIEU (TRAVAUX + ESSAIS A POSTERIORI)	24031	CR 11.123,11	11.123,11			11.123,11
2016VI25	REFECTION DE LA RUE HAUTE BISE	24031	CR 1.112.635,37	1.112.635,37		554.604,65	558.030,72
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 19.754,22	19.754,22		14.074,05	5.680,17

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2016EF06	ECOLES DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	CR 859,10	859,10			859,10
2016EF11	EXTENSION DE L'ECOLE DE GRAND-MANIL	24041	CR 18.895,12	18.895,12		14.074,05	4.821,07
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
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 202.979,12	144.647,47	58.331,65	144.647,47	
2016FM01	CENTRE CULTUREL - CONCEPTION ET REALISATION	24021	CR 202.979,12	144.647,47	58.331,65	144.647,47	
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 57,25		57,25		
2016SP08	PLAN PISCINE	24041	CR 57,25		57,25		
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
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 3.106,62	3.106,62			3.106,62
2016CU05	SUBSIDE EN CAPITAL FE BOSSIERE	25611	CR 3.106,62	3.106,62			3.106,62
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.507,66	7.507,66			7.507,66
2016EU02	PROTECTION DES INONDATIONS-REMPACEMENT DES CONDUITES CHAUSSEE DE WAVRE-HONORAIRES INASEP	24041	CR 7.507,66	7.507,66			7.507,66
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
Exercice 2017							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		45.000,00 CR 76.315,83	113.614,15	7.701,68	6.388,80	107.225,35
2017AG06	GEMBLOUX,BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE	24041	45.000,00 CR 76.315,83	113.614,15	7.701,68	6.388,80	107.225,35
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 7.862,03	2.311,16	5.550,87	2.311,16	
2017VI03	HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE+RACCORDEMENT GAZ	24021	CR 7.862,03	2.311,16	5.550,87	2.311,16	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 25.877,69	25.877,69		10.554,70	15.322,99
2017VI07	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	24031	CR 25.877,69	25.877,69		10.554,70	15.322,99
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		9.600,84 CR 5.348,78	14.949,62		6.426,23	8.523,39

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2017VI08	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2016-2017)	24041	8.000,00 CR 2.977,39	10.977,39		2.454,00	8.523,39
2017VI30	ETUDE VOIRIE	24041	1.600,84 CR 2.371,39	3.972,23		3.972,23	
425/741-98	Achats de mobilier divers		CR 18.007,07	18.007,07		12.304,25	5.702,82
2017EV03	SIGNALETIQUE D'ACCUEIL D'ORIENTATION ET D'INFORMATION DE LA VILLE	23091	CR 18.007,07	18.007,07		12.304,25	5.702,82
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 5.607,03	5.607,03			5.607,03
2017EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT ET RACCORDEMENT	24031	CR 5.607,03	5.607,03			5.607,03
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00 CR 134.709,86	134.255,18	10.454,68	133.851,16	404,02
2017EF10	ECOLE DE SAUVENIERE - VENTILATION DE LA SALLE POLYVALENTE	24021	CR 10.461,19	1.715,08	8.746,11	1.715,08	
2017EF18	DEPLACEMENT ET AMENAGEMENT ZONE DE DEPOT DE MODULES SCOLAIRES PREFABRIQUES	24021	CR 404,02	404,02			404,02
2017EF21	ECOLE DE MAZY - REFECTION DE LA COUR DE RECREATION	24021	10.000,00 CR 123.844,65	132.136,08	1.708,57	132.136,08	
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.452,00	1.452,00			1.452,00
2017EF14	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	CR 1.452,00	1.452,00			1.452,00
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.000,00		4.000,00		
2017BP04	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - TELEGESTION	24021	CR 4.000,00		4.000,00		
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2017CL03	REALISATION D'OEUVRES D'ART	23401	CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 19.148,25	19.148,25			19.148,25
2016SP08	PLAN PISCINE	24041	CR 19.148,25	19.148,25			19.148,25
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 17.981,82	17.981,82			17.981,82
2017PC01	SALLE POLYVALENTE - TELEGESTION	24021	CR 17.981,82	17.981,82			17.981,82
790/63513-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 1.223,56	1.223,56			1.223,56
2017CU06	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ	25611	CR 1.223,56	1.223,56			1.223,56
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 9.002,10	9.002,10		3.375,90	5.626,20
2017CU11	EGLISE DE GEMBOUX - ETUDE STRATIGRAPHIQUE ET ETUDE PHYTOSANITAIRE	24041	CR 9.002,10	9.002,10		3.375,90	5.626,20
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 14.518,79	14.518,79			14.518,79

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2017EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031	CR 14.518,79	14.518,79			14.518,79
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 5.852,86	5.852,86		495,30	5.357,56
2017EU02	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031	CR 926,49	926,49			926,49
2017EU03	POSE DE CANALISATIONS D'EGOUTS DANS L'ENTITE	24031	CR 4.926,37	4.926,37		495,30	4.431,07
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 952,87	952,87			952,87
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	24011	CR 952,87	952,87			952,87
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		25.000,00 CR 49.216,12	74.216,12		3.365,29	70.850,83
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	24041	25.000,00 CR 49.216,12	74.216,12		3.365,29	70.850,83
Exercice 2018							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.989,94	1.989,94			1.989,94
2018AG04	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2018	24041	CR 1.989,94	1.989,94			1.989,94
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 16.000,00	16.000,00		16.000,00	
2018PP01	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION DE TERRAINS	24011	CR 16.000,00	16.000,00		16.000,00	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 248.432,36	248.432,36		149.400,62	99.031,74
2018VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	24031	CR 166.848,53	166.848,53		134.938,80	31.909,73
2018VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	24031	CR 81.583,83	81.583,83		14.461,82	67.122,01
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 73.876,41	73.876,41		20.124,08	53.752,33
2018VI05	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2018-2020)	24041	CR 966,65	966,65		586,08	380,57
2018VI07	REFECTION DE LA RUE JENNAY AUX ISNES	24041	CR 72.909,76	72.909,76		19.538,00	53.371,76
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 262.241,82	262.232,05	9,77	261.092,55	1.139,50
2018VI07	REFECTION DE LA RUE JENNAY AUX ISNES	24031	CR 238.128,93	238.128,93		236.989,43	1.139,50
2018VI09	MARCHE-STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2016-2018)	24031	CR 24.112,89	24.103,12	9,77	24.103,12	
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 7.167,78	7.167,78			7.167,78
2018EV04	INSTALLATION D'UN NOUVEAU COFFRET ELECTRIQUE CLOS DE L'ORNEAU	24031	CR 7.167,78	7.167,78			7.167,78
552/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 4.722,95	4.722,95			4.722,95

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2018TE01	INSTALLATION DE BORNES ELECTRIQUES	24031	CR 4.722,95	4.722,95			4.722,95
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00 CR 775.790,88	825.790,88		716.826,10	108.964,78
2017EF04	ECOLE DE BOSSIÈRE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	24021	CR 232.072,99	232.072,99		192.477,75	39.595,24
2018EF01	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	24021	50.000,00 CR 543.717,89	593.717,89		524.348,35	69.369,54
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			26.720,21		5.321,84	21.398,37
2017EF13	ECOLE DES ISNES - REMPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE NOUVELLE CITERNE AERIENNE	24021					
2018EF03	ECOLDE GRAND-LEEZ - RENOVATION DU REFECTOIRE	24021	CR 2.197,12	2.197,12			2.197,12
2018EF07	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA TOITURE PLATE	24021	CR 24.523,09	24.523,09		5.321,84	19.201,25
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 4.044,42	4.044,42		686,68	3.357,74
2018EF09	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	CR 3.257,92	3.257,92		686,68	2.571,24
2018EF21	ECOLE D'ERNAGE - AMENAGEMENT DU GRENIER - ETUDE DE COFFRAGES ET DE FERRAILLAGES	24041	CR 786,50	786,50			786,50
722/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 58,08	58,08			58,08
2018EF23	ECOLE DE CORROY - ACQUISITION D'UNE CLOTURE ET DE PORTAILS	23021	CR 58,08	58,08			58,08
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 259,43	259,43			259,43
2018EF12	ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF POUR LES ECOLES	23091	CR 259,43	259,43			259,43
734/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 29.363,10	29.363,10		3.636,28	25.726,82
2018EA01	ACADEMIE DE MUSIQUE - AMENAGEMENT INTERIEUR	24021	CR 29.363,10	29.363,10		3.636,28	25.726,82
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.252,50	3.252,50		375,10	2.877,40
2018SP04	CSO MISE CONFORMATION REGULATION ET POMPE A CHALEUR	24021	CR 3.252,50	3.252,50		375,10	2.877,40
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.000,00 CR 250.000,00	218.423,13	131.576,87	218.423,13	
2016SP08	PLAN PISCINE	24041	100.000,00 CR 250.000,00	218.423,13	131.576,87	218.423,13	
774/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		9.801,00 CR 9.801,00	9.801,00	9.801,00	9.290,70	510,30
2018AR01	STREET ART	24041	9.801,00 CR 9.801,00	9.801,00	9.801,00	9.290,70	510,30
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 1.259,79	1.259,79			1.259,79

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2018EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031	CR 1.259,79	1.259,79			1.259,79
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 28.929,16	28.929,16			28.929,16
2018CI06	CIMETIERE DES ISNES AMENAGEMENT D'UNE PELOUSE DE DISPERSION	24011	CR 28.929,16	28.929,16			28.929,16
878/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		936,35 CR 5.242,62	6.178,97			6.178,97
2018CI08	PLACEMENT D'UN NOUVEAU COFFRET ELECTRIQUE SUR LE PARKING DU CIMETIERE DE GEMBLOUX	24031	936,35 CR 5.242,62	6.178,97			6.178,97
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 382.413,24	382.413,24			382.413,24
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	24011	CR 382.413,24	382.413,24			382.413,24
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 45.546,96	45.546,96		11.246,05	34.300,91
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	24041	CR 38.169,60	38.169,60		6.949,64	31.219,96
2018EN03	POLLEC - SOUTIEN A LA RENOVATION ENERGETIQUE	24041	CR 7.377,36	7.377,36		4.296,41	3.080,95
Exercice 2019							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 30.080,60	30.080,60			30.080,60
2019AG14	BEFFROI - TRAVAUX EXTERIEURS	24021	CR 30.080,60	30.080,60			30.080,60
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 17.251,55	17.159,86	91,69	15.465,86	1.694,00
2019AG04	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2018	24041	CR 2.707,35	2.615,66	91,69	2.615,66	
2019AG06	BATIMENTS COMMUNAUX - MISE A JOUR INVENTAIRE	24041	CR 14.544,20	14.544,20		12.850,20	1.694,00
104/741-98	Achats de mobilier divers		CR 744,15	744,15		744,15	
2019AG08	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	23091	CR 744,15	744,15		744,15	
104/742-53	Achats de matériel informatique		12.623,03 CR 44.786,24	57.409,27		57.409,27	
2019AG09	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 27.901,24	27.901,24		27.901,24	
2019AG10	ACQUISITION DE LOGICIELS	23131	CR 16.885,00	16.885,00		16.885,00	
2019AG15	ACQUISITION DE MATERIEL BIOMETRIQUE	23131	12.623,03	12.623,03		12.623,03	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 3.137,60	3.137,60		3.137,60	
2019AG11	ACQUISITION D'ACCESSOIRES POUR DEFIBRILATEURS	23301	CR 3.137,60	3.137,60		3.137,60	
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 180.500,00	180.500,00		180.500,00	
2019PP09	ACQUISITION IMMEUBLE	24021	CR 180.500,00	180.500,00		180.500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 726,00	726,00		726,00	
2019PP06	RESTAURATION DU MUR MITOYEN AVEC L'ULG LE LONG DU PARKING RUE DES ABBES COMTES	24021	CR 726,00	726,00		726,00	
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.370,39	20.370,39		19.003,06	1.367,33
2019VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS ET ETUDES	24021	CR 20.370,39	20.370,39		19.003,06	1.367,33
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1.525.190,77	1.525.190,77		1.003.267,61	521.923,16
2016VII4	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBLOUX	24031	CR 825.190,77	825.190,77		630.097,76	195.093,01
2019VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2019-2021)	24031	CR 250.000,00	250.000,00		142.080,86	107.919,14
2019VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	24031	CR 450.000,00	450.000,00		231.088,99	218.911,01
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00 CR 22.785,37	37.685,87	15.099,50	30.422,57	7.263,30
2019VI07	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2018-2020)	24041	CR 22.785,37	22.785,37		22.578,07	207,30
2019VI08	ETUDE DIVERSES VOIRIES	24041	10.000,00	10.000,00		2.944,00	7.056,00
2019VI09	LOCALISATION DU SERVICE TRAVAUX - ETUDE	24041	20.000,00	4.900,50	15.099,50	4.900,50	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 200.000,00	199.946,49	53,51	199.946,49	
2019VI10	MARCHE STOCK - REFECTION DES DALLES EN BETON (2019-2021)	24031	CR 200.000,00	199.946,49	53,51	199.946,49	
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 2.759,60	2.759,60		2.759,60	
2019VII3	ACQUISITION DE PLANTATIONS POUR L'AVENUE DE LA FACULTE	23021	CR 2.759,60	2.759,60		2.759,60	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 117.297,02	117.297,02		117.297,02	
2019VII5	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE AVEC LIFT ET TRANSPALLETTE - SERVICE FESTIVITES	23221	CR 59.991,63	59.991,63		59.991,63	
2019VI16	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE MOYEN VOLUME	23221	CR 24.900,00	24.900,00		24.900,00	
2019VII7	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE PLATEAU	23221	CR 32.405,39	32.405,39		32.405,39	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 61.941,47	61.941,47		61.807,92	133,55
2019VI20	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301	CR 26.395,53	26.395,53		26.261,98	133,55
2019VI22	ACQUISITION D'UN CHAPITEAU	23301	CR 22.655,25	22.655,25		22.655,25	
2019VI23	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES VEHICULES - SERVICE "ESPACE VERTS"	23301	CR 12.890,69	12.890,69		12.890,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 202.827,63	202.777,63	50,00	10.761,83	192.015,80
2019EP01	ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)-ETUDE,FOURNITURE,PLACEMENT,RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	24031	CR 116.256,00	116.256,00			116.256,00
2019EP02	ECLAIRAGE PARKING COUTELLERIE	24031	CR 60.000,00	60.000,00		4.954,95	55.045,05
2019EP03	AMENAGEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC PARC DE LA MALADREE	24031	CR 20.714,75	20.714,75			20.714,75
2019EP04	AMENAGEMENT ET MISE EN LUMIERE DU SOCLE POUR L'ARBRE DE LA LIBERTE	24031	CR 5.856,88	5.806,88	50,00	5.806,88	
482/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 48.595,37	48.595,37		48.595,37	
2019HY02	ACQUISITION D'UNE MINI-PELLE	23301	CR 48.595,37	48.595,37		48.595,37	
562/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 28.035,88	28.035,88		13.958,14	14.077,74
2019CP02	ELABORATION DU SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	24041	CR 28.035,88	28.035,88		13.958,14	14.077,74
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 253.035,71	245.291,70	7.744,01	66.590,60	178.701,10
2019EF06	ECOLE GRAND-LEEZ-INERTAGE DE LA CITERNE A MAZOUT ENTERREE ET FOURNIT.ET POSE CITERNE AERIENNE	24021	CR 3.125,38	3.125,38		1.641,38	1.484,00
2019EF07	ECOLE DE GRAND-LEEZ - PRIMAIRE - RENOUELEMENT DES PORTES	24021	CR 24.984,20	24.984,20		24.984,20	
2019EF09	ECOLE DE MAZY - AMENAGEMENT DU GRENIER	24021	CR 177.580,10	177.580,10		363,00	177.217,10
2019EF21	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL POSE D'UN FILET PARE-OBJET	24021	CR 3.985,18	3.985,18		3.985,18	
2019EF24	ECOLE DE MAZY - RENOUELEMENT DE LA TOITURE	24021	CR 43.360,85	35.616,84	7.744,01	35.616,84	
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 11.313,50	11.313,50		1.179,75	10.133,75
2019EF12	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE SANTE	24041	CR 2.238,50	2.238,50		1.179,75	1.058,75
2019EF14	RELEVÉ ET RÉALISATION PLANS DES BÂTIMENTS ET D'ELECTR. DE PLUSIEURS ECOLES(G-MANIL MAT,ERNAGE,MAZY	24041	CR 9.075,00	9.075,00			9.075,00
722/741-98	Achats de mobilier divers		59,56 CR 28.830,40	28.889,96	,00	28.889,86	,10
2019EF15	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091	59,56 CR 21.966,38	22.025,94		22.025,84	,10
2019EF16	ECOLE - ACHAT DE STORES ET TENTURES	23091	CR 1.760,01	1.760,01		1.760,01	
2019EF19	ECOLE COMMUNALES - FOURNITURE ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	23091	CR 5.104,01	5.104,01		5.104,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 9.314,22	9.314,22		9.314,22	
2019EF20	ECOLE DE MAZY - ACQUISITION D'UNE YOURTE AVEC CHAUFFAGE ET ELECTRICITE	23301	CR 9.314,22	9.314,22		9.314,22	
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 5.759,60	5.759,60			5.759,60
2019SP01	SUBVENTION TRAVAUX ASBL OMNISPORT	25221	CR 5.759,60	5.759,60			5.759,60
773/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 851,54	851,54			851,54
2019EH03	RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'ANCIENNE ECURIE DU CHATEAU-FERME DE FALNUEE	25221	CR 851,54	851,54			851,54
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 25.163,07	25.163,06	,01	25.163,06	
2019FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	24011	CR 25.163,07	25.163,06	,01	25.163,06	
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.624,28	9.624,28			9.624,28
2019CL01	FOYER COMMUNAL-REPL.PORTE LATERALE SALLE DU BAR PAR PORTE DE SECOURS EQUIPEE DE BARRE ANTI-PANIQUE	24021	CR 9.624,28	9.624,28			9.624,28
762/741-98	Achats de mobilier divers		CR 6.525,21	6.525,21		6.525,21	
2019CL04	FOYER COMMUNAL - ACQUISITION DE TABLES DE REUNION	23091	CR 5.325,21	5.325,21		5.325,21	
2019CL05	FOYER COMMUNAL - ACQUISITION DE FRIGOS MOBILES	23091	CR 1.200,00	1.200,00		1.200,00	
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.799,50	2.799,50		701,80	2.097,70
2019SP03	FOOTBALL MAZY - ESPACE BUVETTE	24021	CR 2.799,50	2.799,50		701,80	2.097,70
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 33.819,50	33.819,50		25.954,23	7.865,27
2019SP05	COMPLEXE CHAPELLE -DIEU - ETUDE	24041	CR 7.865,00	7.865,00		5.444,73	2.420,27
2019SP07	ANALYSE PROSPECTIVE PISCINE	24041	CR 25.954,50	25.954,50		20.509,50	5.445,00
790/63505-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 3.160,00	3.160,00		3.160,00	
2019CU02	SUBS EN CAP FE DE ISNES	25611	CR 3.160,00	3.160,00		3.160,00	
790/63507-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 4.507,82	4.507,82			4.507,82
2019CU03	SUBS EN CAP FE DE SAUVENIERE	25611	CR 4.507,82	4.507,82			4.507,82
790/63513-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 6.070,70	6.070,70		6.070,70	
2019CU05	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ	25611	CR 6.070,70	6.070,70		6.070,70	
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		2.032,80 CR 8.470,00	10.502,80	-,00	10.502,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2019EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031	2.032,80 CR 8.470,00	10.502,80		10.502,80	
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 27.009,43	27.009,43		5.396,60	21.612,83
2019EU11	CHEMISAGE DE L'EGOUTTAGE A HAUTEUR DU COMPLEXE SPORTIF CHAPELLE DIEU	24031	CR 27.009,43	27.009,43		5.396,60	21.612,83
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.878,58	5.877,35	1,23	5.877,35	
2019CI05	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE SERVICE "CIMETIERES"	23301	CR 5.878,58	5.877,35	1,23	5.877,35	
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 67.156,67	50.067,46	17.089,21	46.643,66	3.423,80
2019EN01	AMENAGEMENT DE LA PLACE BEAUFORT	24011	CR 63.732,87	46.643,66	17.089,21	46.643,66	
2019EN02	VEGETALISATION DIVERSES	24011	CR 3.423,80	3.423,80			3.423,80
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		2.500,00 CR 27.976,41	29.550,62	925,79	6.037,90	23.512,72
2019EN03	PAED - MISE A JOUR DU PLAN D'ACTION	24041	2.500,00 CR 21.334,72	23.512,72	322,00		23.512,72
2019EN04	ETUDES DE SOL	24041	CR 6.641,69	6.037,90	603,79	6.037,90	
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 155.000,00	155.000,00			155.000,00
2019AT02	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - ECLAIRAGE PUBLIC/MISE EN LUMIERE	24021	CR 155.000,00	155.000,00			155.000,00
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 266.944,00	266.944,00		98.312,50	168.631,50
2019AT05	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	24041	CR 31.944,00	31.944,00		13.642,75	18.301,25
2019AT06	BEP - ACCOMPAGNEMENT QUARTIER DE LA GARE - HONORAIRES	24041	CR 235.000,00	235.000,00		84.669,75	150.330,25
Exercice 2020							
000/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRA		9.522.382,75	1.470.752,19	8.051.630,56	1.470.752,19	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		9.927.544,36 CR 8.051.630,56	9.615.918,40	8.363.256,52	6.071.524,05	3.544.394,35

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2000							
877/961-51/ /	EGOUTTAGE R HAUTE BISE BOSSIÈRE	17101	75.000,00				
Exercice 2004							
421/961-51/ /	EMPRUNT RUE DU COQUELET	17101	99.608,03				
Exercice 2008							
930/665-52/ /	PCA GRAND-MANIL ARGILIERES	15411	36.000,00				
Exercice 2012							
722/661-51	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				
722/665-52	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				
764/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		2.220,95				
2012SP08	COMPLEXE SPORTIF DE GEMBLOUX MISE AU POINT CHAUFFAGE SOLAIRE	15411	2.220,95				
Exercice 2015							
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		16.500,00				
2015SP03	COMPLEXE SPORTIF CHAPELLE DIEU-REMPLACEMENT PULSION, VENTILATION PISCINE	15411	16.500,00				
777/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		4.083,75				
2015PN01	ETUDE ET TX POSSIBILITE CREATION D'UN RESEAU DE MARES EN FAVEUR DES BATRACIENS	15411	4.083,75				
930/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		59.181,01				
2015AT05	REVISION PCA GARE: ETUDE BEP	15411	59.181,01				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		84.203,10				
2015AT05	REVISION PCA GARE: ETUDE BEP	17101	84.203,10				
Exercice 2016							
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		33.633,77	41.361,95		41.361,95	
2016VI12	VOIRIES AGRICOLES SUBSIDIEES	15411	33.633,77	41.361,95		41.361,95	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		30.598,03				
2016MO05	REALISATION D'UNE LIAISON LONZEE - SAUVENIERE	15411	30.598,03				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		919.119,22	669.119,22		669.119,22	
2016VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	17101	250.000,00				
2016VI25	REFECTION DE LA RUE HAUTE BISE	17101	669.119,22	669.119,22		669.119,22	
722/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		26.400,00				
2016EF11	EXTENSION DE L'ECOLE DE GRAND-MANIL	15411	26.400,00				
763/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			69.159,00		69.159,00	
2016FM01	CENTRE CULTUREL - CONCEPTION ET REALISATION	15411		69.159,00		69.159,00	
763/961-51	Emprunts à charge de la commune		809.032,22	809.032,22		809.032,22	
2016FM01	CENTRE CULTUREL - CONCEPTION ET REALISATION	17101	809.032,22	809.032,22		809.032,22	
879/66509-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			36.213,15		36.213,15	
2011EN04	MAZY PCDR ETUDE ET AMENAGEMENT LIEU MULTIFONCTIONNEL ESPACE COSTY	15411		36.213,15		36.213,15	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		163.885,52	163.885,52		163.885,52	
2011EN04	MAZY PCDR ETUDE ET AMENAGEMENT LIEU MULTIFONCTIONNEL ESPACE COSTY	17101	163.885,52	163.885,52		163.885,52	
Exercice 2017							
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		7.500,00				
2017AG06	GEMBLoux, BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE	15411	7.500,00				
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		115.000,00				
2017AG06	GEMBLoux, BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE	17101	115.000,00				
421/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		8.750,00	4.568,21		4.568,21	
2017VI03	HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE+RACCORDEMENT GAZ	15411	8.750,00	4.568,21		4.568,21	
425/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		87.076,71				
2017EV03	SIGNALETIQUE D'ACCUEIL D'ORIENTATION ET D'INFORMATION DE LA VILLE	15411	87.076,71				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		149.838,18	149.838,18		149.838,18	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2017VII1	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2016-2018)	17101	149.838,18	149.838,18		149.838,18	
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		87.076,71				
2017EV03	SIGNALETIQUE D'ACCUEIL D'ORIENTATION ET D'INFORMATION DE LA VILLE	17101	87.076,71				
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		3.895,07	5.219,06		5.219,06	
2017EF06	ECOLE D'ERNAGE - EXTENSION DU CHAUFFAGE	15411	3.895,07	5.219,06		5.219,06	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		369.460,95	359.460,95		359.460,95	
2017EF02	AMENAGEMENT PARKING ARRIERE ECOLE DE CORROY (1ERE PHASE)	17101	196.949,90	196.949,90		196.949,90	
2017EF21	ECOLE DE MAZY - REFECTION DE LA COUR DE RECREATION	17101	172.511,05	162.511,05		162.511,05	
767/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		5.636,67	8.615,14		8.615,14	
2017BP01	BIBLIOTHEQUE (RUE DES OIES) - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE ET INSTALLATION DE VANNES THERMOSTATIQUES	15411	5.636,67	8.615,14		8.615,14	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		136.622,50				
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	17101	136.622,50				
Exercice 2018							
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		162.800,00	9.600,00		9.600,00	
2018PP01	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION DE TERRAINS	15411	12.800,00	9.600,00		9.600,00	
2018PP03	PROJET D'ACQUISITION DES ANCIENNES MARBRERIE A MAZY	15411	150.000,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.701.384,51	1.401.384,51		1.401.384,51	
2018VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	17101	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
2018VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	17101	300.000,00				
2018VI07	REFECTION DE LA RUE JENNAY AUX ISNES	17101	662.302,09	662.302,09		662.302,09	
2018VI09	MARCHE-STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2016-2018)	17101	149.990,23	149.990,23		149.990,23	
2018VII5	ACQUISITION D'UN CAMION BROSSE AVEC BROSSE DE DESHERBAGE	17101	189.092,19	189.092,19		189.092,19	
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		207.034,79	207.034,79		207.034,79	
2018EV02	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK (2017-2018)	17101	207.034,79	207.034,79		207.034,79	
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		580.000,00	629.027,68		629.027,68	
2018EF01	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	15411	580.000,00	629.027,68		629.027,68	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		354.934,33				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2017EF04	ECOLE DE BOSSIERE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	17101	204.934,33				
2018EF01	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	17101	150.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		350.000,00				
2016SP08	PLAN PISCINE	17101	350.000,00				
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		225.971,46				
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	15411	225.971,46				
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		66.792,00	66.792,00		66.792,00	
2018CI04	ACQUISITION D'UNE EXCAVATRICE POUR LES CIMETIERES	17101	66.792,00	66.792,00		66.792,00	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		156.441,78				
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	17101	156.441,78				
Exercice 2019							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		190.000,00	190.000,00		190.000,00	
2019PP09	ACQUISITION IMMEUBLE	17101	190.000,00	190.000,00		190.000,00	
421/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		536.374,00	525.812,72		525.812,72	
2016VI14	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBLOUX	15411	536.374,00	525.812,72		525.812,72	
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		6.218,00				
2019MO01	REALISATION D'UNE LIAISON CENTRE SPORTIF ORNEAU - AVENUE DE LA FACULTE	15411	6.218,00				
426/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		20.000,00				
2019EP01	ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)-ETUDE,FOURNITU RE, PLACEMENT,RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	15411	20.000,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.248.808,40				
2016VI14	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBLOUX	17101	288.816,77				
2019VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2019-2021)	17101	250.000,00				
2019VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	17101	450.000,00				
2019VI10	MARCHE STOCK - REFECTION DES DALLES EN BETON (2019-2021)	17101	200.000,00				
2019VI15	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE AVEC LIFT ET TRANSPALETTE - SERVICE FESTIVITES	17101	59.991,63				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		156.256,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2019EP01	<i>ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)-ETUDE,FOURNITURE, PLACEMENT,RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED</i>	17101	96.256,00				
2019EP02	<i>ECLAIRAGE PARKING COUTELLERIE</i>	17101	60.000,00				
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		88.608,55				
2019EF09	<i>ECOLE DE MAZY - AMENAGEMENT DU GRENIER</i>	15411	88.608,55				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		88.608,55				
2019EF09	<i>ECOLE DE MAZY - AMENAGEMENT DU GRENIER</i>	17101	88.608,55				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		356.846,00				
2019AT02	<i>AMENAGEMENT ENTREE VILLE - ECLAIRAGE PUBLIC/MISE EN LUMIERE</i>	17101	155.000,00				
2019AT06	<i>BEP - ACCOMPAGNEMENT QUARTIER DE LA GARE - HONORAIRES</i>	17101	201.846,00				
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		10.115.301,45	5.346.124,30		5.346.124,30	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
000/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		50.000,00		50.000,00		
2020DG01	BUDGETS PARTICIPATIFS	25221	50.000,00		50.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		50.000,00		50.000,00		
000/98	Prélèvements						
00074/956-51	PRELEVEMENT EXTRA POUR FDS RES ORDI COVID 19		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		300.000,00	250.000,00	50.000,00	250.000,00	

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	PRLVT FDS RES EXTRA POUR FDS RES EXTRA		327.043,54	211.844,71	115.198,83	211.844,71	
----	Sans N° projet	68605	327.043,54		327.043,54		
2011EN04	MAZY PCDR ETUDE ET AMENAGEMENT LIEU MULTIFONCTIONNEL ESPACE COSTY	68605		36.213,15	-36.213,15	36.213,15	
2014VI04	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2013-2015)	68605		1.355,74	-1.355,74	1.355,74	
2015VI04	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2013-2015)	68605		3.935,06	-3.935,06	3.935,06	
2016FM01	CENTRE CULTUREL - CONCEPTION ET REALISATION	68605		127.490,65	-127.490,65	127.490,65	
2016SP08	PLAN PISCINE	68605		57,25	-57,25	57,25	
2016VI12	VOIRIES AGRICOLES SUBSIDIEES	68605		7.728,18	-7.728,18	7.728,18	
2017AG11	AMC BEUZET - CHAUFFAGE + CITERNE A GAZ	68605		8.156,30	-8.156,30	8.156,30	
2017BP01	BIBLIOTHEQUE (RUE DES OIES) - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE ET INSTALLATION DE VANNES THERMOSTATIQUES	68605		2.978,47	-2.978,47	2.978,47	
2017BP04	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - TELEGESTION	68605		4.000,00	-4.000,00	4.000,00	
2017EF06	ECOLE D'ERNAGE - EXTENSION DU CHAUFFAGE	68605		1.323,99	-1.323,99	1.323,99	
2017EF10	ECOLE DE SAUVENIERE - VENTILATION DE LA SALLE POLYVALENTE	68605		8.746,11	-8.746,11	8.746,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2017VI03	HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE+RACCORDEMENT GAZ	68605		1.369,08	-1.369,08	1.369,08	
2019AG04	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2018	68605		91,69	-91,69	91,69	
2019CI05	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE SERVICE "CIMETIERES"	68605		1,23	-1,23	1,23	
2019EF24	ECOLE DE MAZY - RENOUELEMENT DE LA TOITURE	68605		7.744,01	-7.744,01	7.744,01	
2019EN04	ETUDES DE SOL	68605		603,79	-603,79	603,79	
2019EP04	AMENAGEMENT ET MISE EN LUMIERE DU SOCLE POUR L'ARBRE DE LA LIBERTE	68605		50,00	-50,00	50,00	
2019FJ01	MISE EN CONFORMITE,AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	68605		,01	-,01	,01	
000/98	Sous-Total Prélèvements		327.043,54	211.844,71	115.198,83	211.844,71	
069 : 06	Total Prélèvements		327.043,54	211.844,71	115.198,83	211.844,71	

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		50.000,00	42.067,77	7.932,23	12.165,79	29.901,98
2020AG01	AMC BEUZET - AMENAGEMENT LOCAUX	24021	50.000,00	42.067,77	7.932,23	12.165,79	29.901,98
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		74.000,00	9.665,50	64.334,50	7.955,75	1.709,75
2020AG02	BATIMENTS COMMUNAUX - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME" CONTROLE AGREE	24021					
2020AG03	PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	24021	10.000,00	665,50	9.334,50		665,50
2020AG04	BEFFROI - EVACUATION DES TERRES	24021	55.000,00		55.000,00		
2020AG13	REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE RUE DU HUIT MAI 15	24021	9.000,00	9.000,00		7.955,75	1.044,25
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		61.000,00	8.470,00	52.530,00		8.470,00
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - HONORAIRES	24041	35.000,00		35.000,00		
2020AG05	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION	24041	3.000,00		3.000,00		
2020AG06	NUMERISATION ET REFERENCEMENT DES REGISTRES DE DELIBERATIONS	24041	13.000,00	8.470,00	4.530,00		8.470,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2020AG08	NHV - GROUPE DE FROID DANS LE SYSTEME DE VENTILATION - DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE	24041					
2020AG09	BATIMENTS COMMUNAUX - MISE A JOUR INVENTAIRE	24041					
2020AG14	ETUDE MISE EN PLACE CLOUD	24041	10.000,00		10.000,00		
104/741-98	Achats de mobilier divers		15.000,00		15.000,00		
2020AG10	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	23091	15.000,00		15.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique		55.000,00	29.517,62	25.482,38	28.293,18	1.224,44
2020AG11	RESERVE ET REMPLACEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE	23131	30.000,00	25.501,83	4.498,17	24.277,39	1.224,44
2020AG12	ACQUISITION DE LOGICIELS	23131	25.000,00	4.015,79	20.984,21	4.015,79	
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		20.000,00		20.000,00		
2020AG15	ACQUISITION D'UNE PLIEUSE OFFSET	23191	20.000,00		20.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		275.000,00	89.720,89	185.279,11	48.414,72	41.306,17
123 : 10-121	Total Administration générale		275.000,00	89.720,89	185.279,11	48.414,72	41.306,17

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
124/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		278,61		278,61		
2020PP01	MISE EN CONFORMITE DU BATIMENT D'ENTREE DE LA FACULTE	25231	278,61		278,61		
000/90	Sous-Total Transferts		278,61		278,61		
000/91	Investissements						
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		650.000,00	394.000,00	256.000,00	297.000,00	97.000,00
2020PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION IMMEUBLE RUE NOTRE DAME 5 ET 7	24021	250.000,00	209.000,00	41.000,00	112.000,00	97.000,00
2020PP03	ACQUISITION D'IMMEUBLES - OPPORTUNITES	24021	400.000,00	185.000,00	215.000,00	185.000,00	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00	907,50	4.092,50	907,50	
2020PP04	TRAVAUX PATRIMOINE COMMUNAL	24021					
2020PP05	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE	24021					
2020PP06	RESTAURATION MUR DES ABBES COMTES	24021	5.000,00	907,50	4.092,50	907,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2020PP07	TELEGESTION DANS DIFFERENTS BATIMENTS COMMUNAUX	24021					
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		80.000,00	8.010,20	71.989,80		8.010,20
2020PP08	ETUDES PATRIMOINE	24041	10.000,00		10.000,00		
2020PP09	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	24041	10.000,00	8.010,20	1.989,80		8.010,20
2020PP10	RENOVATION URBAINE - HONORAIRES RUE NOTRE-DAME	24041	60.000,00		60.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		735.000,00	402.917,70	332.082,30	297.907,50	105.010,20
129 : 124	Total Patrimoine privé		735.278,61	402.917,70	332.360,91	297.907,50	105.010,20

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		50.000,00	28.470,82	21.529,18		28.470,82
2020PO01	SYSTEME DE SURVEILLANCE MOBILE	24031	50.000,00	28.470,82	21.529,18		28.470,82
000/91	Sous-Total Investissements		50.000,00	28.470,82	21.529,18		28.470,82
399 : 3	Total Justice - Police		50.000,00	28.470,82	21.529,18		28.470,82

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
42201/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2020MO01	SUBVENTION POINT VELO	25221	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/91	Investissements						
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	50.000,00		3.770,63	46.229,37
2020VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	24021	50.000,00	50.000,00		3.770,63	46.229,37
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		850.000,00	750.000,00	100.000,00		750.000,00
2020VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2019-2021)	24031	500.000,00	500.000,00			500.000,00
2020VI03	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2020-2022)	24031	100.000,00		100.000,00		
2020VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	24031	250.000,00	250.000,00			250.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		315.000,00	183.870,46	131.129,54	28.276,52	155.593,94
2020VI05	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2018-2020)	24041	50.000,00	50.000,00		25.655,10	24.344,90
2020VI06	MARCHE STOCK - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES VOIRIES	24041	20.000,00		20.000,00		
2020VI07	ETUDE DIVERSES VOIRIES	24041	200.000,00	92.306,96	107.693,04	2.621,42	89.685,54
2020VI23	LOCALISATION DU SERVICE TRAVAUX - ETUDE PHASE 2 ET PLUS	24041	45.000,00	41.563,50	3.436,50		41.563,50
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		354.863,00	335.581,22	19.281,78	147.476,86	188.104,36
2016VI18	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	24031	363,00	363,00		363,00	
2020VI08	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2019-2021)	24031	152.000,00	152.000,00		91.561,20	60.438,80
2020VI09	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)	24031	150.000,00	150.000,00		43.005,89	106.994,11
2020VI10	SECURISATION DE PONTS DANS L'ENTITE	24031					
2020VI11	AMENAGEMENT D'UNE PASSERELLE SUR L'ARTON	24031	29.500,00	20.671,45	8.828,55		20.671,45
2020VI12	REPARATIONS DE GABIONS ROUTE DE SAINT-DENIS A LONZEE	24031	15.000,00	5.075,02	9.924,98	5.075,02	
2020VI25	ENTRETIEN HORTICOLE DE PLATANES - AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN A GEMBLOUX	24031	8.000,00	7.471,75	528,25	7.471,75	
421/741-98	Achats de mobilier divers		5.100,00	5.055,99	44,01		5.055,99
2020VI26	ACQUISITION DE CASIERS POUR VESTIAIRES DES OUVRIERS	23091	5.100,00	5.055,99	44,01		5.055,99
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
2020VI13	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE	23221					
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		185.000,00	148.782,01	36.217,99		148.782,01
2020VI14	ACQUISITION D'UN TRACTEUR	23291	120.000,00	93.412,00	26.588,00		93.412,00
2020VI15	ACQUISITION D'UN BRAS FAUCHEUR	23291	65.000,00	55.370,01	9.629,99		55.370,01
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		51.000,00	46.971,19	4.028,81	29.250,12	17.721,07
2020VI16	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301	30.000,00	29.465,33	534,67	11.744,26	17.721,07
2020VI17	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	23301					
2020VI19	DEMENAGEMENT DE L'ECOLE DE BEUZET - AMENAGEMENT DU SITE POUR MODULES (ACQUISITION MATERIAUX)	23301	10.000,00	8.623,66	1.376,34	8.623,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2020VI20	COFFRETS ELECTRIQUE PORTABLE - ACQUISITION DE MATERIEL	23301	5.000,00	3.187,20	1.812,80	3.187,20	
2020VI21	ACQUISITION DE DEUX PETITS TRACTEURS TONDEUSE POUR LE SERVICE "CIMETIERES"	23301	6.000,00	5.695,00	305,00	5.695,00	
2020VI22	ACQUISITION DE POINTEUSES POUR LES SERVICES TECHNIQUES	23301					
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		14.000,00	12.983,41	1.016,59	12.983,41	
2020VI24	REPARATION DE L'EMBRAYAGE DU SYSTÈME HAUTE PRESSION DE L'HYDROCOREUSE DU SERVICE VOIRIE	23292	14.000,00	12.983,41	1.016,59	12.983,41	
42201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
2020MO02	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	24041					
42201/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		190.000,00	190.000,00			190.000,00
2020MO03	JONCTION PIETONNE AVENUE DE LA FACULTE VERS ESPACE SPORTIF DE L'ORNEAU (PHASE 2)	24031	190.000,00	190.000,00			190.000,00
2020MO04	JONCTION "RAVEL-EST" (JARDIN D'ANAIS)	24031					
42201/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00		30.000,00		
2020MO05	ACQUISITION DE RANGE-VELOS	23301	30.000,00		30.000,00		
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		50.000,00	36.367,76	13.632,24	8.782,18	27.585,58
2020EV01	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHÉ STOCK 2020-2021	24031	50.000,00	36.367,76	13.632,24	8.782,18	27.585,58
425/741-98	Achats de mobilier divers		25.000,00	24.946,35	53,65	24.946,35	
2020EV02	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	23091	25.000,00	24.946,35	53,65	24.946,35	
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		198.000,00	164.703,16	33.296,84	55.457,35	109.245,81
2020EP01	ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)-ETUDE, FOURNITU RE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	24031	198.000,00	164.703,16	33.296,84	55.457,35	109.245,81
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
2020HY01	CURAGE DES FOSSES ET RUISSEAUX DANS L'ENTITE	24031					
000/91	Sous-Total Investissements		2.317.963,00	1.949.261,55	368.701,45	310.943,42	1.638.318,13
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.327.963,00	1.959.261,55	368.701,45	320.943,42	1.638.318,13

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
561/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.500,00	5.263,01	236,99	5.230,10	32,91
2020OT01	OFFICE DU TOURISME - ACQUISITION DE MATERIEL POUR TRVX DE RAFRAICHISSEMENT ET FABRICATION D'ARMOIRES	23301	5.500,00	5.263,01	236,99	5.230,10	32,91
562/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		10.000,00	5.792,27	4.207,73		5.792,27
2020CP01	SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - ACTIONS - EQUIPEMENTS	24031	10.000,00	5.792,27	4.207,73		5.792,27
000/91	Sous-Total Investissements		15.500,00	11.055,28	4.444,72	5.230,10	5.825,18
599 : 5	Total Commerce - Industrie		15.500,00	11.055,28	4.444,72	5.230,10	5.825,18

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						
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		3.000.000,00	2.471.723,31	528.276,69	363,00	2.471.360,31
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	24021	3.000.000,00	2.471.723,31	528.276,69	363,00	2.471.360,31
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		865.000,00	758.403,68	106.596,32	18.478,79	739.924,89
2020EF02	MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES (MARCHE STOCK)	24021	5.000,00	219,28	4.780,72	219,28	
2020EF03	ECOLE - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME DE CONTROLE AGREE"	24021					
2020EF04	REPLACEMENT CHAUDIERE DANS LES ECOLES	24021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
2020EF05	ECOLE D'ERNAGE-CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REPLACEMENT CHASSIS	24021	450.000,00	450.000,00		363,00	449.637,00
2020EF06	ECOLE DE LONZEE - AMENAGEMENT DE LA CUISINE	24021	54.000,00	54.000,00			54.000,00
2020EF07	ECOLE D'ERNAGE - RENOUELEMENT DU SYSTEME D'ALARME-INCENDIE	24021	18.000,00	17.690,13	309,87		17.690,13
2020EF08	ECOLE DE BOSSIERE ET DES ISNES - MODULES DE JEUX - POSE D'UN REVETEMENT EN CAOUTCHOUC COLE	24021	34.000,00	30.865,03	3.134,97		30.865,03
2020EF09	ECOLE DE SAUVENIERE - CUISINE - AMENAGEMENTS	24021	10.000,00	1.306,45	8.693,55	1.306,45	
2020EF10	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	24021					
2020EF11	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - RACCORDEMENT DIVERS (EAU,ELECTRICITE,GAZ)	24021	10.000,00	3.285,68	6.714,32		3.285,68

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2020EF18	ECOLE DE CORROY-LE-CHATEAU - RENOUELEMENT DES PORTES EXTERIEURES	24021	17.000,00	16.590,06	409,94	16.590,06	
2020EF19	ECOLE D'ERNAGE - RACCORDEMENT MODULES	24021	15.000,00		15.000,00		
2020EF20	ECOLE DE BOSSIERE - RENOUELEMENT DES FAUX-PLAFONDS ET MENUISERIES EXTERIEURES	24021	200.000,00	134.698,49	65.301,51		134.698,49
2020EF21	ECOLE COMMUNALES - MISE EN CONFORMITE DE L'ECLAIRAGE DE SECOURS	24021	12.000,00	9.748,56	2.251,44		9.748,56
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.000,00	1.089,00	3.911,00	544,50	544,50
2020EF12	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE SANTE	24041	5.000,00	1.089,00	3.911,00	544,50	544,50
722/741-98	Achats de mobilier divers		79.500,00	35.372,77	44.127,23	24.968,04	10.404,73
2020EF13	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091	40.000,00	7.757,86	32.242,14	749,71	7.008,15
2020EF14	ECOLE - ACHAT DE STORES ET TENTURES	23091	6.000,00		6.000,00		
2020EF15	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	23091	10.000,00	10.000,00		8.904,14	1.095,86
2020EF16	ECOLE - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA (TV,AUDION,..)	23091	8.000,00	2.300,72	5.699,28		2.300,72
2020EF17	ECOLE COMMUNALES - FOURNITURE ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	23091	15.500,00	15.314,19	185,81	15.314,19	
000/91	Sous-Total Investissements		3.949.500,00	3.266.588,76	682.911,24	44.354,33	3.222.234,43
000/92	Dette						
703/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		85.000,00	85.000,00		85.000,00	
2020ES01	PRET ACCORDE A L'ASBL EXTRACOM	27521	85.000,00	85.000,00		85.000,00	
000/92	Sous-Total Dette		85.000,00	85.000,00		85.000,00	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.034.500,00	3.351.588,76	682.911,24	129.354,33	3.222.234,43

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		59.500,00	56.140,91	3.359,09	8.429,99	47.710,92
2020EA01	ACADEMIE DE MUSIQUE - INSONORISATION D'UNE CLASSE	24021	9.000,00	8.429,99	570,01	8.429,99	
2020EA02	ACADEMIE DE MUSIQUE - PLACEMENT DE PORTES ACOUSTIQUES	24021	43.000,00	43.000,00			43.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2020EA03	ACADEMIE - RENOUELEMENT DE LA PORTE DE GARAGE	24021	7.500,00	4.710,92	2.789,08		4.710,92
734/741-51	Achats de mobilier de bureau		600,00	587,39	12,61	587,39	
2020EA06	ACADEMIE - ACQUISITION D'ARMOIRES	23011	600,00	587,39	12,61	587,39	
734/742-53	Achats de matériel informatique		5.000,00	4.638,31	361,69		4.638,31
2020EA05	ACADEMIE DE MUSIQUE - ACHAT DE MATERIEL MULTIMEDIA	23131	5.000,00	4.638,31	361,69		4.638,31
734/742-98	Achats de matériel de bureau divers		2.500,00		2.500,00		
2020EA04	ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	23191	2.500,00		2.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		67.600,00	61.366,61	6.233,39	9.017,38	52.349,23
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		67.600,00	61.366,61	6.233,39	9.017,38	52.349,23

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/741-51	Achats de mobilier de bureau		1.200,00	1.200,00			1.200,00
2020BP01	BIBLIOTHEQUE - ACQUISITION DE MOBILIER POUR LE COIN BEBE	23011	1.200,00	1.200,00			1.200,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.200,00	1.200,00			1.200,00
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		1.200,00	1.200,00			1.200,00

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						
763/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		100.000,00	100.000,00			100.000,00
2020FM01	SUBVENTION EXTRA CENTRE CULTUREL - SONORISATION	25221	100.000,00	100.000,00			100.000,00
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		113.000,00	111.360,00	1.640,00	106.000,00	5.360,00
2020SP01	SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	25221	106.000,00	106.000,00		106.000,00	
2020SP02	SUBVENTION EXTRA FOOT SAUVENIERE	25221	7.000,00	5.360,00	1.640,00		5.360,00
773/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		851,54		851,54		
2020EH01	RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'ANCIENNE ECURIE DU CHATEAU FERME DE FALNUEE	25221	851,54		851,54		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Sous-Total Transferts		213.851,54	211.360,00	2.491,54	106.000,00	105.360,00
000/91	Investissements						
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		78.000,00	37.660,63	40.339,37	37.660,63	
2020FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENT SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	24011	40.000,00	855,70	39.144,30	855,70	
2020FJ02	AMENAG. JEUX ENFANTS ESPACE DETENTE AV.G.MELLIER GRAND-MANIL PR.C'EST MA RURALITE	24011	38.000,00	36.804,93	1.195,07	36.804,93	
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00		20.000,00		
2020CL01	FOYER COMMUNAL - HONORAIRES (MISE A JOUR ETUDE)	24041					
2020CL02	SALLE DU RANIL A MAZY - AUDIT ET ETUDE PROSPECTIVE	24041	20.000,00		20.000,00		
762/749-98	Investissements mobiliers divers		15.000,00	14.513,47	486,53	14.513,47	
2020CL03	FOYER COMMUNAL-REPLACEMENT DES TENTURES OCCULTANTES GRANDE SALLE	23491	15.000,00	14.513,47	486,53	14.513,47	
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00		15.000,00		
2020FM02	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	23301	15.000,00		15.000,00		
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
2020SP03	CREATION D'UN SKATE-PARK	24011					
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
2020SP04	RENOVATION DE LA PISCINE	24021					
2020SP05	FOOTBALL MAZY - ESPACE BUVETTE	24021					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		265.000,00	12.105,81	252.894,19	12.105,81	
2020SP06	COMPLEXE CHAPELLE DIEU - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE + TELEGESTION	24021	65.000,00		65.000,00		
2020SP07	TRAVAUX INFRAS SPORTIVES	24021	200.000,00	12.105,81	187.894,19	12.105,81	
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		140.000,00	124.565,60	15.434,40		124.565,60
2019SP06	ETUDE/AUDIT ENERGETIQUE DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24041					
2020SP08	COMPLEXE CHAPELLE DIEU - ETUDE	24041	40.000,00	34.540,00	5.460,00		34.540,00
2020SP09	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE - CONSTRUCTION D'UN CENTRE AQUATIQUE	24041	100.000,00	90.025,60	9.974,40		90.025,60
773/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		21.000,00	21.000,00		5.163,83	15.836,17

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2020EH02	RESTAURATION DE MONUMENTS COMMEMORATIFS ERNAGE ET MAZY	24021	21.000,00	21.000,00		5.163,83	15.836,17
773/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
2020EH03	ETUDE DE VALORISATION PATRIMOINE HISTORIQUE	24041					
780/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	3.707,17	16.292,83	3.707,17	
2020RT01	CANAL ZOOM - TRAVAUX INFRASTRUCTURES	24021	20.000,00	3.707,17	16.292,83	3.707,17	
000/91	Sous-Total Investissements		574.000,00	213.552,68	360.447,32	73.150,91	140.401,77
000/92	Dette						
780/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées		5.000,00	5.000,00			5.000,00
2020RT02	LIBERATION PARTS L'AVENIR	28222	5.000,00	5.000,00			5.000,00
000/92	Sous-Total Dette		5.000,00	5.000,00			5.000,00
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		792.851,54	429.912,68	362.938,86	179.150,91	250.761,77

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.		45.000,00		45.000,00		
2020CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBLOUX	25611	45.000,00		45.000,00		
790/63505-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		6.400,00	6.358,55	41,45		6.358,55
2020CU02	SUBS EN CAP FE DE ISNES	25611	6.400,00	6.358,55	41,45		6.358,55
790/63507-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		398.443,00	398.443,00		2.992,93	395.450,07
2020CU03	SUB EN CAP FE DE SAUVENIERE	25611	398.443,00	398.443,00		2.992,93	395.450,07
790/63508-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		16.000,00	7.865,00	8.135,00	7.865,00	
2020CU04	SUBS EN CAP FE DE GRAND-MANIL	25611	16.000,00	7.865,00	8.135,00	7.865,00	
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		127.640,00	12.707,42	114.932,58	6.380,57	6.326,85
2020CU05	SUBS EN CAP FE DE BOSSIÈRE	25611	127.640,00	12.707,42	114.932,58	6.380,57	6.326,85
790/63510-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		10.000,00		10.000,00		
2020CU06	SUBS EN CAP FE DE ERNAGE	25611	10.000,00		10.000,00		
790/63513-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		500,00		500,00		
2020CU07	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ	25611	500,00		500,00		
000/90	Sous-Total Transferts		603.983,00	425.373,97	178.609,03	17.238,50	408.135,47

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		34.176,97	14.902,97	19.274,00	14.176,97	726,00
2020CU08	PIC - EGLISE DE CORROY - RENOUV.ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT MAIN COURANTE	24021	20.000,00	726,00	19.274,00		726,00
2020CU09	SAUVENIERE - RENOUVELLEMENT DE LA CLOTURE ET REAMENAGEMENT DU PARVIS DE L'EGLISE	24021					
2020CU10	EGLISE DE GEMBLOUX - ENTRETIEN ET REPARATION DES CORNICHES ET DESCENTES D'EAU DE PLUIE	24021	14.176,97	14.176,97		14.176,97	
790/72410-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00		5.000,00		
2016CU14	EGLISE DE GEMBLOUX-CLOCHER-PROTECTI ON CONTRE LES CHUTES DE PIERRES	24021	5.000,00		5.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		39.176,97	14.902,97	24.274,00	14.176,97	726,00
799 : 79	Total Cultes		643.159,97	440.276,94	202.883,03	31.415,47	408.861,47

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
835/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00		50.000,00		
2020PE01	CRECHE ERNAGE - PROBLEME D'HUMIDITE	24021	50.000,00		50.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		50.000,00		50.000,00		
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		50.000,00		50.000,00		

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		28.150,00	9.557,79	18.592,21		9.557,79
2020EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031	18.150,00	9.557,79	8.592,21		9.557,79
2020EI02	AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DALLES DE BETON)	24031	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		28.150,00	9.557,79	18.592,21		9.557,79

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		28.150,00	9.557,79	18.592,21		9.557,79

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		80.000,00		80.000,00		
2020EU01	AGREA - CADASTRE EGOUTTAGE	24041	80.000,00		80.000,00		
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		350.000,00	216.389,07	133.610,93	71.551,38	144.837,69
2020EU02	ETUDES LAGUNAGE GRAND-LEEZ	24031	10.000,00		10.000,00		
2020EU03	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031	180.000,00	144.837,69	35.162,31		144.837,69
2020EU04	IMPASSE AUX CHOUX GEMBOUX - EGOUTTAGE - TRAVAUX	24031	120.000,00	52.187,75	67.812,25	52.187,75	
2020EU05	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU A GBX - ETUDE ET TRAVAUX	24031					
2020EU06	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE DE LA RUE TREMBLEZ	24031					
2020EU07	CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	24031	20.000,00		20.000,00		
2020EU10	CHEMISAGE DE L'EGOUTTAGE RUE DE LA TREILLE	24031	20.000,00	19.363,63	636,37	19.363,63	
000/91	Sous-Total Investissements		430.000,00	216.389,07	213.610,93	71.551,38	144.837,69
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		37.483,80	37.483,80		37.483,80	
2009EU19	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	1.422,60	1.422,60		1.422,60	
2010EU14	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	3.683,28	3.683,28		3.683,28	
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	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2017EU09	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE ENTREE JACQUES GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	13.163,22	13.163,22		13.163,22	
2019EU10	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS ET TIVOLI GBX - LIBERATIONS DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	4.772,81	4.772,81		4.772,81	
2020EU08	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE STE ADELE LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	5.586,52	5.586,52		5.586,52	
000/92	Sous-Total Dette		37.483,80	37.483,80		37.483,80	
877 : 877	Total Eaux usées		467.483,80	253.872,87	213.610,93	109.035,18	144.837,69

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		20.000,00		20.000,00		
2020CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	24011	20.000,00		20.000,00		
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00	12.395,12	12.604,88	9.854,12	2.541,00
2019CI03	PIC - CIMETIERE	24021	15.000,00	12.395,12	2.604,88	9.854,12	2.541,00
2020CI02	SECURISATION ET STOCKAGE DES DECHETS D'EXHUMATION	24021	10.000,00		10.000,00		
2020CI04	AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES	24021					
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		100.000,00	68.104,77	31.895,23	68.104,77	
2020CI05	AMENAGEMENT ET VERDURISATION DES CIMETIERES	24011	100.000,00	68.104,77	31.895,23	68.104,77	
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		6.000,00	4.863,23	1.136,77		4.863,23
2020CI06	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE SERVICE "CIMETIERES"	23301	6.000,00	4.863,23	1.136,77		4.863,23
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		20.000,00		20.000,00		
2020EN01	VEGETALISATION DIVERSES	24011	20.000,00		20.000,00		
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		95.000,00	29.887,00	65.113,00		29.887,00
2019EN04	ETUDES DE SOL	24041	25.000,00		25.000,00		
2020EN02	PAED	24041	10.000,00		10.000,00		
2020EN03	THERMOGRAPHIE AERIENNE	24041	60.000,00	29.887,00	30.113,00		29.887,00
879/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		20.000,00	19.996,34	3,66	19.996,34	
2020EN05	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	23021	20.000,00	19.996,34	3,66	19.996,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00		10.000,00		
2020EN06	ACQUISITION D'UNE DESHERBEUSE DANS LE CADRE DU PCDR	23301	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		296.000,00	135.246,46	160.753,54	97.955,23	37.291,23
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		296.000,00	135.246,46	160.753,54	97.955,23	37.291,23

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		65.000,00	1.378,62	63.621,38	1.108,75	269,87
2020AT01	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - MOBILIER URBAIN, ESPACES VERTS	24021	65.000,00	1.378,62	63.621,38	1.108,75	269,87
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		325.100,00		325.100,00		
2020AT02	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	24041	160.000,00		160.000,00		
2020AT04	CHEMINEMENTS LENTS-REMPARTS - ETUDE	24041	35.100,00		35.100,00		
2020AT05	DESIGNATION AUTEUR DE PROJET AMENAGEMENT PARC D'EPINAL ET BUTTE CHATEAU DU BAILLI	24041	30.000,00		30.000,00		
2020AT06	ETUDES AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	24041	100.000,00		100.000,00		
930/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		363,00	363,00		363,00	
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	24031	363,00	363,00		363,00	
000/91	Sous-Total Investissements		390.463,00	1.741,62	388.721,38	1.471,75	269,87
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		390.463,00	1.741,62	388.721,38	1.471,75	269,87

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
000/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
2020DG01	BUDGETS PARTICIPATIFS	17101	50.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		50.000,00				
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		50.000,00				

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.882.187,50	1.098.934,38		1.098.934,38	
2009EU19	TRAVAUX EGOUTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	1.422,60	1.422,60		1.422,60	
2010EU14	TRAVAUX EGOUTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	3.683,28	3.683,28		3.683,28	
2013EU18	TRAVAUX EGOUTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	78605	3.282,77	3.282,77		3.282,77	
2013EU20	TRAVAUX EGOUTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605	1.067,72	1.067,72		1.067,72	
2013EU21	TRAVAUX EGOUTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605	4.504,88	4.504,88		4.504,88	
2014EU06	MODELISATION DE L'EGOUTAGE PLACE DE L'ORNEAU ET CHAUSSEE DE CHARLEROI	78605	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
2016CU14	EGLISE DE GEMBLoux-CLOCHER-PROTECTI ON CONTRE LES CHUTES DE PIERRES	78605	5.000,00				
2016VI18	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	78605		363,00		363,00	
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	78605	363,00	363,00		363,00	
2017EF21	ECOLE DE MAZY - REFECTION DE LA COUR DE RECREATION	78605		8.291,43		8.291,43	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2017EU09	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE ENTREE JACQUES GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	13.163,22	13.163,22		13.163,22	
2017VI08	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2016-2017)	78605	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
2017VI30	ETUDE VOIRIE	78605	1.600,84	1.600,84		1.600,84	
2018AR01	STREET ART	78605	9.801,00				
2018CI08	PLACEMENT D'UN NOUVEAU COFFRET ELECTRIQUE SUR LE PARKING DU CIMETIERE DE GEMBOUX	78605	936,35	936,35		936,35	
2018PP01	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION DE TERRAINS	78605		3.200,00		3.200,00	
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - HONORAIRES	78605	35.000,00				
2019AG15	ACQUISITION DE MATERIEL BIOMETRIQUE	78605	12.623,03	12.623,03		12.623,03	
2019CI03	PIC - CIMETIERE	78605	15.000,00	12.395,12		12.395,12	
2019EF15	ECOLES COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	78605	59,56	59,46		59,46	
2019EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	78605	2.032,80	2.032,80		2.032,80	
2019EN01	AMENAGEMENT DE LA PLACE BEAUFORT	78605		46.643,66		46.643,66	
2019EN03	PAED - MISE A JOUR DU PLAN D'ACTION	78605	2.500,00	2.178,00		2.178,00	
2019EN04	ETUDES DE SOL	78605	25.000,00				
2019EU10	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS ET TIVOLI GBX - LIBERATIONS DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	4.772,81	4.772,81		4.772,81	
2019SP06	ETUDE/AUDIT ENERGETIQUE DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	78605					
2019VI08	ETUDE DIVERSES VOIRIES	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2019VI09	LOCALISATION DU SERVICE TRAVAUX - ETUDE	78605	20.000,00	4.900,50		4.900,50	
2020AG01	AMC BEUZET - AMENAGEMENT LOCAUX	78605	50.000,00	42.067,77		42.067,77	
2020AG02	BATIMENTS COMMUNAUX - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME" CONTROLE AGREE	78605					
2020AG03	PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	78605		665,50		665,50	
2020AG04	BEFFROI - EVACUATION DES TERRES	78605	55.000,00				
2020AG05	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION	78605	3.000,00				
2020AG06	NUMERISATION ET REFERENCEMENT DES REGISTRES DE DELIBERATIONS	78605	13.000,00	8.470,00		8.470,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2020AG08	NHV - GROUPE DE FROID DANS LE SYSTEME DE VENTILATION - DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE	78605					
2020AG09	BATIMENTS COMMUNAUX - MISE A JOUR INVENTAIRE	78605					
2020AG10	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	78605	15.000,00				
2020AG11	RESERVE ET REMPLACEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE	78605	30.000,00	25.501,83		25.501,83	
2020AG12	ACQUISITION DE LOGICIELS	78605	25.000,00	4.015,79		4.015,79	
2020AG13	REMPACEMENT DE LA CHAUDIERE RUE DU HUIT MAI 15	78605	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
2020AG14	ETUDE MISE EN PLACE CLOUD	78605	10.000,00				
2020AG15	ACQUISITION D'UNE PLIEUSE OFFSET	78605	20.000,00				
2020AT01	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - MOBILIER URBAIN, ESPACES VERTS	78605		1.378,62		1.378,62	
2020AT02	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	78605	64.000,00				
2020AT04	CHEMINEMENTS LENTS-REMPARTS - ETUDE	78605	10.530,00				
2020AT05	DESIGNATION AUTEUR DE PROJET AMENAGEMENT PARC D'EPINAL ET BUTTE CHATEAU DU BAILLI	78605	9.000,00				
2020AT06	ETUDES AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	78605	40.000,00				
2020BP01	BIBLIOTHEQUE - ACQUISITION DE MOBILIER POUR LE COIN BEBE	78605	200,00	418,08		418,08	
2020CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	78605	20.000,00				
2020CI02	SECURISATION ET STOCKAGE DES DECHETS D'EXHUMATION	78605	10.000,00				
2020CI04	AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES	78605					
2020CI06	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE SERVICE "CIMETIERES"	78605	6.000,00	4.863,23		4.863,23	
2020CL01	FOYER COMMUNAL - HONORAIRES (MISE A JOUR ETUDE)	78605					
2020CL02	SALLE DU RANIL A MAZY - AUDIT ET ETUDE PROSPECTIVE	78605	20.000,00				
2020CL03	FOYER COMMUNAL-REMPACEMENT DES TENTURES OCCULTANTES GRANDE SALLE	78605	15.000,00	14.513,47		14.513,47	
2020CP01	SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - ACTIONS - EQUIPEMENTS	78605	10.000,00	5.792,27		5.792,27	
2020CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBOUX	78605	45.000,00				
2020CU02	SUBS EN CAP FE DE ISNES	78605	6.400,00	6.033,06		6.033,06	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2020CU04	SUBS EN CAP FE DE GRAND-MANIL	78605	16.000,00	7.865,00		7.865,00	
2020CU05	SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE	78605		12.707,42		12.707,42	
2020CU06	SUBS EN CAP FE DE ERNAGE	78605	10.000,00				
2020CU07	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ	78605	500,00				
2020CU08	PIC - EGLISE DE CORROY - RENOUV.ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT MAIN COURANTE	78605	10.000,00	726,00		726,00	
2020CU09	SAUVENIERE - RENOUVELLEMENT DE LA CLOTURE ET REAMENAGEMENT DU PARVIS DE L'EGLISE	78605					
2020CU10	EGLISE DE GEMBOUX - ENTRETIEN ET REPARATION DES CORNICHES ET DESCENTES D'EAU DE PLUIE	78605	14.176,97	14.176,97		14.176,97	
2020EA01	ACADEMIE DE MUSIQUE - INSONORISATION D'UNE CLASSE	78605	9.000,00	8.429,99		8.429,99	
2020EA02	ACADEMIE DE MUSIQUE - PLACEMENT DE PORTES ACOUSTIQUES	78605	43.000,00	43.000,00		43.000,00	
2020EA03	ACADEMIE - RENOUVELLEMENT DE LA PORTE DE GARAGE	78605	7.500,00	4.710,92		4.710,92	
2020EA04	ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	78605	2.500,00				
2020EA05	ACADEMIE DE MUSIQUE - ACHAT DE MATERIEL MULTIMEDIA	78605	5.000,00	4.638,31		4.638,31	
2020EA06	ACADEMIE - ACQUISITION D'ARMOIRES	78605	600,00	587,39		587,39	
2020EF02	MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES (MARCHE STOCK)	78605	5.000,00	219,28		219,28	
2020EF03	ECOLE - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME DE CONTROLE AGREE"	78605					
2020EF04	REMPLACEMENT CHAUDIERE DANS LES ECOLES	78605	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
2020EF06	ECOLE DE LONZEE - AMENAGEMENT DE LA CUISINE	78605	54.000,00	54.000,00		54.000,00	
2020EF07	ECOLE D'ERNAGE - RENOUVELLEMENT DU SYSTEME D'ALARME-INCENDIE	78605	18.000,00	17.690,13		17.690,13	
2020EF08	ECOLE DE BOSSIERE ET DES ISNES - MODULES DE JEUX - POSE D'UN REVETEMENT EN CAOUTCHOUC COLE	78605	34.000,00	30.865,03		30.865,03	
2020EF09	ECOLE DE SAUVENIERE - CUISINE - AMENAGEMENTS	78605	10.000,00	1.306,45		1.306,45	
2020EF10	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	78605					
2020EF11	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - RACCORDEMENT DIVERS (EAU,ELECTRICITE,GAZ)	78605	10.000,00	3.285,68		3.285,68	
2020EF12	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE SANTE	78605	5.000,00	1.089,00		1.089,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2020EF13	ECOLEES COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	78605	40.000,00	7.757,86		7.757,86	
2020EF14	ECOLEES - ACHAT DE STORES ET TENTURES	78605	6.000,00				
2020EF15	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2020EF16	ECOLEES - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA (TV,AUDION,..)	78605	8.000,00	2.300,72		2.300,72	
2020EF17	ECOLEES COMMUNALES - FOURNITURE ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	78605	15.500,00	15.314,19		15.314,19	
2020EF18	ECOLE DE CORROY-LE-CHATEAU - RENOUELEMENT DES PORTES EXTERIEURES	78605	17.000,00	16.590,06		16.590,06	
2020EF19	ECOLE D'ERNAGE - RACCORDEMENT MODULES	78605	15.000,00				
2020EF20	ECOLE DE BOSSIERE - RENOUELEMENT DES FAUX-PLAFONDS ET MENUISERIES EXTERIEURES	78605	24.000,00	34.698,49		34.698,49	
2020EF21	ECOLEES COMMUNALES - MISE EN CONFORMITE DE L'ECLAIRAGE DE SECOURS	78605	12.000,00	9.748,56		9.748,56	
2020EH01	RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'ANCIENNE ECURIE DU CHATEAU FERME DE FALNUEE	78605	851,54				
2020EH02	RESTAURATION DE MONUMENTS COMMEMORATIFS ERNAGE ET MAZY	78605	13.500,00	13.500,00		13.500,00	
2020EH03	ETUDE DE VALORISATION PATRIMOINE HISTORIQUE	78605					
2020EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	78605	18.150,00	9.557,79		9.557,79	
2020EI02	AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DALLES DE BETON)	78605	10.000,00				
2020EN01	VEGETALISATION DIVERSES	78605	20.000,00				
2020EN02	PAED	78605	10.000,00				
2020EN03	THERMOGRAPHIE AERIENNE	78605	60.000,00	29.887,00		29.887,00	
2020EN05	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	78605	20.000,00	19.996,34		19.996,34	
2020EN06	ACQUISITION D'UNE DESHERBEUSE DANS LE CADRE DU PCDR	78605	10.000,00				
2020EU02	ETUDES LAGUNAGE GRAND-LEEZ	78605	10.000,00				
2020EU07	CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	78605	20.000,00				
2020EU08	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE STE ADELE LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	5.586,52	5.586,52		5.586,52	
2020EU10	CHEMISAGE DE L'EGOUTTAGE RUE DE LA TREILLE	78605	20.000,00	19.363,63		19.363,63	
2020EV01	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK 2020-2021	78605		36.367,76		36.367,76	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2020EV02	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	78605	25.000,00	24.946,35		24.946,35	
2020FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENT SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	78605		855,70		855,70	
2020FJ02	AMENAG. JEUX ENFANTS ESPACE DETENTE AV.G.MELLIER GRAND-MANIL PR.C'EST MA RURALITE	78605	23.000,00	21.804,93		21.804,93	
2020FM01	SUBVENTION EXTRA CENTRE CULTUREL - SONORISATION	78605	100.000,00				
2020FM02	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	78605	15.000,00				
2020MO01	SUBVENTION POINT VELO	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2020MO02	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	78605					
2020MO05	ACQUISITION DE RANGE-VELOS	78605	30.000,00				
2020OT01	OFFICE DU TOURISME - ACQUISITION DE MATERIEL POUR TRVX DE RAFRAICHISSEMENT ET FABRICATION D'ARMOIRES	78605	5.500,00	5.263,01		5.263,01	
2020PE01	CRECHE ERNAGE - PROBLEME D'HUMIDITE	78605	50.000,00				
2020PO01	SYSTEME DE SURVEILLANCE MOBILE	78605		28.470,82		28.470,82	
2020PP01	MISE EN CONFORMITE DU BATIMENT D'ENTREE DE LA FACULTE	78605	278,61				
2020PP05	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE	78605					
2020PP06	RESTAURATION MUR DES ABBES COMTES	78605	5.000,00	907,50		907,50	
2020PP07	TELEGESTION DANS DIFFERENTS BATIMENTS COMMUNAUX	78605					
2020PP08	ETUDES PATRIMOINE	78605	10.000,00				
2020PP09	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	78605	5.000,00	4.010,20		4.010,20	
2020RT01	CANAL ZOOM - TRAVAUX INFRASTRUCTURES	78605	20.000,00	3.707,17		3.707,17	
2020RT02	LIBERATION PARTS L'AVENIR	78605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
2020SP02	SUBVENTION EXTRA FOOT SAUVENIERE	78605	7.000,00	5.360,00		5.360,00	
2020SP07	TRAVAUX INFRAS SPORTIVES	78605		12.105,81		12.105,81	
2020SP08	COMPLEXE CHAPELLE DIEU - ETUDE	78605		34.540,00		34.540,00	
2020VI05	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2018-2020)	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2020VI06	MARCHE STOCK - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES VOIRIES	78605	20.000,00				
2020VI10	SECURISATION DE PONTS DANS L'ENTITE	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2020VII1	AMENAGEMENT D'UNE PASSERELLE SUR L'ARTON	78605	29.500,00	20.671,45		20.671,45	
2020VI12	REPARATIONS DE GABIONS ROUTE DE SAINT-DENIS A LONZEE	78605	15.000,00	5.075,02		5.075,02	
2020VII3	ACQUISITION D'UNE CAMIONETTE	78605					
2020VI16	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605	30.000,00	29.465,33		29.465,33	
2020VI17	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	78605					
2020VI19	DEMENAGEMENT DE L'ECOLE DE BEUZET - AMENAGEMENT DU SITE POUR MODULES (ACQUISITION MATERIAUX)	78605	10.000,00	8.623,66		8.623,66	
2020VI20	COFFRETS ELECTRIQUE PORTABLE - ACQUISITION DE MATERIEL	78605	5.000,00	3.187,20		3.187,20	
2020VI21	ACQUISITION DE DEUX PETITS TRACTEURS TONDEUSE POUR LE SERVICE "CIMETIERES"	78605	6.000,00	5.695,00		5.695,00	
2020VI22	ACQUISITION DE POINTEUSES POUR LES SERVICES TECHNIQUES	78605					
2020VI23	LOCALISATION DU SERVICE TRAVAUX - ETUDE PHASE 2 ET PLUS	78605	45.000,00	41.563,50		41.563,50	
2020VI24	REPARATION DE L'EMBRAYAGE DU SYSTEME HAUTE PRESSION DE L'HYDROCUREUSE DU SERVICE VOIRIE	78605	14.000,00	12.983,41		12.983,41	
2020VI25	ENTRETIEN HORTICOLE DE PLATANES - AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN A GEMBOUX	78605	8.000,00	7.471,75		7.471,75	
2020VI26	ACQUISITION DE CASIERS POUR VESTIAIRES DES OUVRIERS	78605	5.100,00	5.055,99		5.055,99	
06074/995-51	PRELEVEMENT COVID 19 SUR FDS RES EXTRA	78605	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
06089/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		10.000,00				
2019CI03	PIC - CIMETIERE	78605					
2020AG03	PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	78605					
2020CU08	PIC - EGLISE DE CORROY - RENOUV.ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT MAIN COURANTE	78605	10.000,00				
2020EU05	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU A GBX - ETUDE ET TRAVAUX	78605					
2020EU06	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE DE LA RUE TREMBLEZ	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.142.187,50	1.348.934,38		1.348.934,38	
069 : 06	Total Prélèvements		2.142.187,50	1.348.934,38		1.348.934,38	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			8.516,30		8.516,30	
2017AG11	AMC BEUZET - CHAUFFAGE + CITERNE A GAZ	15411		8.516,30		8.516,30	
000/80	Sous-Total Transferts			8.516,30		8.516,30	
000/82	Dettes						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
2020AG03	PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	17101	10.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		10.000,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		10.000,00	8.516,30		8.516,30	

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		266.000,00	111.000,00		111.000,00	
2020PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION IMMEUBLE RUE NOTRE DAME 5 ET 7	15411	150.000,00				
2020PP03	ACQUISITION D'IMMEUBLES - OPPORTUNITES	15411	111.000,00	111.000,00		111.000,00	
2020PP05	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE	15411					
2020PP06	RESTAURATION MUR DES ABBES COMTES	15411					
2020PP09	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	15411	5.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		266.000,00	111.000,00		111.000,00	
000/82	Dettes						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		449.000,00				
2020PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION IMMEUBLE RUE NOTRE DAME 5 ET 7	17101	100.000,00				
2020PP03	ACQUISITION D'IMMEUBLES - OPPORTUNITES	17101	289.000,00				
2020PP04	TRAVAUX PATRIMOINE COMMUNAL	17101					
2020PP10	RENOVATION URBAINE - HONORAIRES RUE NOTRE-DAME	17101	60.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		449.000,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		715.000,00	111.000,00		111.000,00	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
330/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
2020PO01	SYSTEME DE SURVEILLANCE MOBILE	17101	50.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		50.000,00				
399 : 3	Total Justice - Police		50.000,00				

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						
421/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques						
2016VI18	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	15411					
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		29.000,00				
2020MO02	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	15411					
2020MO03	JONCTION PIETONNE AVENUE DE LA FACULTE VERS ESPACE SPORTIF DE L'ORNEAU (PHASE 2)	15411	29.000,00				
2020MO04	JONCTION "RAVEL-EST" (JARDIN D'ANAIS)	15411					
426/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques						
2020EP01	ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)-ETUDE, FOURNITU RE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		29.000,00				
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.587.363,00	150.000,00		150.000,00	
2016VI18	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	17101	363,00				
2020VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	17101	50.000,00				
2020VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2019-2021)	17101	500.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2020VI03	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2020-2022)	17101	100.000,00				
2020VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	17101	250.000,00				
2020VI07	ETUDE DIVERSES VOIRIES	17101	200.000,00				
2020VI08	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALES EN BETON (2019-2021)	17101	152.000,00				
2020VI09	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAIQUES)	17101	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2020VII4	ACQUISITION D'UN TRACTEUR	17101	120.000,00				
2020VII5	ACQUISITION D'UN BRAS FAUCHEUR	17101	65.000,00				
42201/961-51	Emprunts à charge de la commune		161.000,00				
2020MO03	JONCTION PIETONNE AVENUE DE LA FACULTE VERS ESPACE SPORTIF DE L'ORNEAU (PHASE 2)	17101	161.000,00				
2020MO04	JONCTION "RAVEL-EST" (JARDIN D'ANAIS)	17101					
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
2020EV01	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK 2020-2021	17101	50.000,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		198.000,00				
2020EP01	ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)-ETUDE,FOURNITU RE,PLACEMENT,RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	17101	198.000,00				
482/961-51	Emprunts à charge de la commune						
2020HY01	CURAGE DES FOSSES ET RUISSEAUX DANS L'ENTITE	17101					
000/82	Sous-Total Dette		1.996.363,00	150.000,00		150.000,00	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.025.363,00	150.000,00		150.000,00	

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		2.015.692,14				
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	15411	1.552.692,14				
2020EF05	ECOLE D'ERNAGE-CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPLACEMENT CHASSIS	15411	287.000,00				
2020EF10	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2020EF20	ECOLE DE BOSSIERE - RENOUVELLEMENT DES FAUX-PLAFONDS ET MENUISERIES EXTERIEURES	15411	176.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		2.015.692,14				
000/82	Dettes						
703/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.000,00				
2020ES01	PRET ACCORDE A L'ASBL EXTRACOM	17101	85.000,00				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.610.307,86				
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	17101	1.447.307,86				
2020EF05	ECOLE D'ERNAGE-CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPLACEMENT CHASSIS	17101	163.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		1.695.307,86				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.711.000,00				

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		1.000,00	781,92		781,92	
2020BP01	BIBLIOTHEQUE - ACQUISITION DE MOBILIER POUR LE COIN BEBE	15411	1.000,00	781,92		781,92	
000/80	Sous-Total Transferts		1.000,00	781,92		781,92	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		1.000,00	781,92		781,92	

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		15.000,00				
2020FJ02	AMENAG. JEUX ENFANTS ESPACE DETENTE AV.G.MELLIER GRAND-MANIL PR.C'EST MA RURALITE	15411	15.000,00				
763/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques						
2020FM01	SUBVENTION EXTRA CENTRE CULTUREL - SONORISATION	15411					
764/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2020SP03	CREATION D'UN SKATE-PARK	15411					
2020SP04	RENOVATION DE LA PISCINE	15411					
773/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		7.500,00				
2020EH02	RESTAURATION DE MONUMENTS COMMEMORATIFS ERNAGE ET MAZY	15411	7.500,00				
000/80	Sous-Total Transferts		22.500,00				
000/82	Dettes						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
2020FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENT SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	17101	40.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		511.000,00				
2020SP01	SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	17101	106.000,00				
2020SP03	CREATION D'UN SKATE-PARK	17101					
2020SP04	RENOVATION DE LA PISCINE	17101					
2020SP05	FOOTBALL MAZY - ESPACE BUVETTE	17101					
2020SP06	COMPLEXE CHAPELLE DIEU - REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE + TELEGESTION	17101	65.000,00				
2020SP07	TRAVAUX INFRAS SPORTIVES	17101	200.000,00				
2020SP08	COMPLEXE CHAPELLE DIEU - ETUDE	17101	40.000,00				
2020SP09	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE - CONSTRUCTION D'UN CENTRE AQUATIQUE	17101	100.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		551.000,00				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		573.500,00				

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		526.083,00				
2020CU03	SUB EN CAP FE DE SAUVENIERE	17101	398.443,00				
2020CU05	SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE	17101	127.640,00				
000/82	Sous-Total Dettes		526.083,00				
799 : 79	Total Cultes		526.083,00				

Groupe fct : 877 Eaux usées

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
877/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements		80.000,00				
2020EU01	AGREA - CADASTRE EGOUTTAGE	15411	80.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		80.000,00				
000/82	Dettes						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		300.000,00				
2020EU03	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	17101	180.000,00				
2020EU04	IMPASSE AUX CHOUX GEMBOUX - EGOUTTAGE - TRAVAUX	17101	120.000,00				
2020EU05	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU A GBX - ETUDE ET TRAVAUX	17101					
2020EU06	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE DE LA RUE TREMBLEZ	17101					
000/82	Sous-Total Dette		300.000,00				
877 : 877	Total Eaux usées		380.000,00				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
2020CI05	AMENAGEMENT ET VERDURISATION DES CIMETIERES	17101	100.000,00				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		63.732,87				
2019EN01	AMENAGEMENT DE LA PLACE BEAUFORT	17101	63.732,87				
000/82	Sous-Total Dette		163.732,87				
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		163.732,87				

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		201.570,00				
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	15411					
2020AT02	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	15411	96.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2020AT04	CHEMINEMENTS LENTS-REMPARTS - ETUDE	15411	24.570,00				
2020AT05	DESIGNATION AUTEUR DE PROJET AMENAGEMENT PARC D'EPINAL ET BUTTE CHATEAU DU BAILLI	15411	21.000,00				
2020AT06	ETUDES AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	15411	60.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		201.570,00				
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		65.000,00				
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	17101					
2020AT01	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - MOBILIER URBAIN, ESPACES VERTS	17101	65.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		65.000,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		266.570,00				

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	0,00	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	8.516,30	0	0,00	8.516,30	0	8.516,30
129 Patrimoine privé	111.000,00	0	0,00	111.000,00	0	111.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0,00	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	0	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00
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	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	781,92	0	0	781,92	0	781,92
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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	120.298,22	0,00	150.000,00	270.298,22	0,00	270.298,22
Droits nets - Engagements					-7.155.891,75	
Droits nets - Imputations					-1.209.597,77	
Exercices antérieurs						5.346.124,30
Total						5.616.422,52
Droits nets - Engagements					-11.425.685,85	
Droits nets - Imputations					-1.934.997,52	
069 Prélèvements						1.348.934,38

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Total						6.965.356,90
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)						

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 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	0,00	0	0	0,00	250.000,00	250.000,00
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	89.720,89	0	89.720,89	0	89.720,89
129 Patrimoine privé	0,00	402.917,70	0	402.917,70	0	402.917,70
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	28.470,82	0	28.470,82	0	28.470,82
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	10.000,00	1.949.261,55	0	1.959.261,55	0	1.959.261,55
599 Commerce - Industrie	0	11.055,28	0	11.055,28	0	11.055,28
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	3.266.588,76	85.000,00	3.351.588,76	0	3.351.588,76
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	61.366,61	0	61.366,61	0	61.366,61
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	1.200,00	0	1.200,00	0	1.200,00
789 Education Popul. et Arts	211.360,00	213.552,68	5.000,00	429.912,68	0	429.912,68
799 Cultes	425.373,97	14.902,97	0	440.276,94	0	440.276,94
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	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	9.557,79	0	9.557,79	0	9.557,79
877 Eaux usées	0	216.389,07	37.483,80	253.872,87	0	253.872,87
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	135.246,46	0	135.246,46	0	135.246,46
939 Logement - Urbanisme	0	1.741,62	0	1.741,62	0	1.741,62
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	646.733,97	6.401.972,20	127.483,80	7.176.189,97	250.000,00	7.426.189,97
Engagements - Droits nets					7.155.891,75	
Exercices antérieurs						9.615.918,40
Total						17.042.108,37
Engagements - Droits nets					11.425.685,85	
069 Prélèvements						211.844,71
Total						17.253.953,08
Mali (Engagements - Droits nets)					10.288.596,18	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 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	0,00	0	0	0,00	250.000,00	250.000,00
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	48.414,72	0	48.414,72	0	48.414,72
129 Patrimoine privé	0,00	297.907,50	0	297.907,50	0	297.907,50
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	10.000,00	310.943,42	0	320.943,42	0	320.943,42
599 Commerce - Industrie	0	5.230,10	0	5.230,10	0	5.230,10
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	44.354,33	85.000,00	129.354,33	0	129.354,33
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	9.017,38	0	9.017,38	0	9.017,38
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	106.000,00	73.150,91	0,00	179.150,91	0	179.150,91
799 Cultes	17.238,50	14.176,97	0	31.415,47	0	31.415,47
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	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	71.551,38	37.483,80	109.035,18	0	109.035,18
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	97.955,23	0	97.955,23	0	97.955,23
939 Logement - Urbanisme	0	1.471,75	0	1.471,75	0	1.471,75
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	133.238,50	974.173,69	122.483,80	1.229.895,99	250.000,00	1.479.895,99
Imputations - Droits nets					1.209.597,77	
Exercices antérieurs						6.071.524,05
Total						7.551.420,04
Imputations - Droits nets					1.934.997,52	
069 Prélèvements						211.844,71
Total						7.763.264,75
Mali (Imputations - Droits nets)					797.907,85	

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	37.159.754,32	6.965.356,90	44.125.111,22
- Non-Valeurs	260.848,64	0,00	260.848,64
= Droits constatés net	36.898.905,68	6.965.356,90	43.864.262,58
- Engagements	32.227.088,12	17.253.953,08	49.481.041,20
= Résultat budgétaire de l'exercice	4.671.817,56	-10.288.596,18	-5.616.778,62
Droits constatés	37.159.754,32	6.965.356,90	44.125.111,22
- Non-Valeurs	260.848,64	0,00	260.848,64
= Droits constatés net	36.898.905,68	6.965.356,90	43.864.262,58
- Imputations	30.904.760,54	7.763.264,75	38.668.025,29
= Résultat comptable de l'exercice	5.994.145,14	-797.907,85	5.196.237,29
Engagements	32.227.088,12	17.253.953,08	49.481.041,20
- Imputations	30.904.760,54	7.763.264,75	38.668.025,29
= Engagements à reporter de l'exercice	1.322.327,58	9.490.688,33	10.813.015,91

VILLE DE GEMBOUX (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 92142

COMPTE DE RESULTATS à la date du 31/12/2020

CHARGES			PRODUITS		
I.	CHARGES COURANTES		I'.	PRODUITS COURANTS	
A.	Achat de matières	912.665,62	A'.	Produits de la fiscalité	20.657.877,43
B.	Services et biens d'exploitation	3.537.401,79	B'.	Produits d'exploitation	1.031.416,41
C.	Frais de personnel	10.681.509,34	C'.	Subside d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel	7.522.547,30
D.	Subsides d'exploitation accordés	9.043.871,09			
E.	Remboursement des emprunts	3.213.432,07	D'.	Récupération des remboursements d'emprunts	354.905,21
F.	Charges financières	1.050.345,12	E'.	Produits financiers	616.998,88
a	Charges financières des emprunts	907.805,93	a'	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés	155.544,36
b	Charges financières diverses	136.032,89	b'	Produits financiers divers	461.454,52
c	Frais de gestion financière	6.506,30			
II.	SOUS TOTAL (CHARGES COURANTES)	28.439.225,03	II'.	SOUS TOTAL (PRODUITS COURANTS)	30.183.745,23
III.	BONI COURANT (II' - II)	1.744.520,20	III'.	MALI COURANT (II - II')	
IV.	CHARGES RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET PROVISION		IV'.	PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET TRAVAUX INTERNES	
A.	Dotation aux amortissements	5.319.432,59	A'.	Plus-values annuelles	2.415.297,22
B.	Réductions annuelles de valeur	,00	B'.	Variation des stocks	,00
C.	Réduction et variation des stocks	,00	C'.	Redressements des comptes de remboursements d'emprunts	3.213.432,07
D.	Redressement des comptes de récupération des remboursements d'emprunts	354.905,21	D'.	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus	1.525.790,89
E.	Provisions pour risques et charges	1.300.000,00	E'.	Travaux internes passés à l'immobilisé	,00
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés	204.553,69			
V.	SOUS TOTAL (CHARGES NON DECAISSEES)	7.178.891,49	V'.	SOUS TOTAL (PRODUITS NON ENCAISSES)	7.154.520,18
VI.	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)	35.618.116,52	VI'.	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')	37.338.265,41
VII.	BONI D'EXPLOITATION(VI' - VI)	1.720.148,89	VII'.	MALI D'EXPLOITATION(VI - VI')	
VIII.	CHARGES EXCEPTIONNELLES		VIII'.	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
A.	Service ordinaire	165.535,51	A'.	Service ordinaire	222.407,52
B.	Service extraordinaire	,00	B'.	Service extraordinaire	,00
C.	Charges exceptionnelles non budgétées	,00	C'.	Produits exceptionnels non budgétés	,00
	Sous total (charges exceptionnelles)	165.535,51		Sous total (Produits exceptionnels)	222.407,52
IX.	DOTATIONS AUX RESERVES		IX'.	PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	
A.	Du service ordinaire	1.000.000,00	A'.	Du service ordinaire	,00
B.	Du service extraordinaire	211.844,71	B'.	Du service extraordinaire	1.348.934,38
	Sous - total des dotations aux réserves	1.211.844,71		Sous - total des prélèvements sur les réserves	1.348.934,38
X.	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DES DOTATIONS AUX RESERVES (VIII + IX)	1.377.380,22	X'.	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES (VIII' + IX')	1.571.341,90
XI.	BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)	193.961,68	XI'.	MALI EXCEPTIONNEL (X - X')	
XII.	TOTAL DES CHARGES (VI + X)	36.995.496,74	XII'.	TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')	38.909.607,31
XIII.	BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)	1.914.110,57	XIII'.	MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')	
XIV.	AFFECTATION DES BONIS (XIII)		XIV'.	AFFECTATION DES MALIS (XIII')	
A.	Boni d'exploitation à reporter	1.720.148,89	A'.	Mali d'exploitation à reporter	,00
B.	Boni exceptionnel à reporter	193.961,68	B'.	Mali exceptionnel à reporter	,00
	Sous total (affectation des résultats)	1.914.110,57		Sous total (affectation des résultats)	,00
XV.	CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')	38.909.607,31	XV'.	CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)	38.909.607,31

