

Compte budgétaire de l'exercice 2018

Commune : VILLE DE GEMBLoux

Adresse : PARC D'EPINAL

Code postal : 5030 - Gembloux

Code I.N.S. : 92142

Directrice générale : V. MONTARIOL

Directeur financier : André VEKEMAN

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2010							
762/111-01/ /	REMUN.PERSONNEL FOYER COMMUNAL	62001	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
762/113-01/ /	COTISATIONS PATRONALES ONSS-APL	62201	CR 1.500,00		1.500,00		
Exercice 2011							
762/113-01/ /	COTISATIONS PATRONALES ONSS-APL	62201	CR 5.000,00		5.000,00		
Exercice 2012							
762/111-01/ /	REMUN.PERSONNEL FOYER COMMUNAL	62001	CR 6.900,00	6.900,00			6.900,00
762/113-01/ /	COTISATIONS PATRONALES ONSS-APL	62201	CR 3.300,00		3.300,00		
Exercice 2013							
121/122-48/ /	FRAIS FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR	61209	2.300,00	2.015,50	284,50	2.015,50	
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.428,99	1.428,99			1.428,99
762/111-01/ /	REMUN.PERSONNEL FOYER COMMUNAL	62001	CR 7.100,00	7.100,00			7.100,00
762/113-01/ /	COTISATIONS PATRONALES ONSS-APL	62201	CR 3.400,00		3.400,00		
Exercice 2014							
121/122-48/ /	FRAIS FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR	61209	1.500,00	340,00	1.160,00	340,00	
762/111-01/ /	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	CR 7.400,00	7.400,00			7.400,00
762/113-01/ /	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	CR 3.600,00		3.600,00		
Exercice 2015							
104/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILIER	61313	250,00	244,42	5,58	244,42	
104/12301-13/ /	FRAIS INFORMATIQUES	61313	165,00 CR 4.000,00		4.165,00		
104/12302-17/ /	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	CR 490,78	490,78			490,78
105/123-16/ /	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315	298,50	298,50		298,50	
121/122-48/ /	FRAIS FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR	61209	1.500,00	1.500,00			1.500,00
124/125-10/ /	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLES	61601	CR 7.500,00	7.500,00			7.500,00
421/127-02/ /	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	CR 109,32		109,32		
722/12402-02/ /	ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS	60712	CR 730,63	730,63		730,63	
762/111-01/ /	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	CR 8.700,00	8.700,00			8.700,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/113-01/ /	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	CR 2.100,00		2.100,00		
761/124-06/ /	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	CR 85,04		85,04		
879/12402-06/ /	PREST.TECHN.ENVIRONNEMEN T	61321	CR 300,00	300,00			300,00
Exercice 2016							
104/12301-13/ /	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	CR 884,91		884,91		
104/12302-17/ /	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	CR 705,40		705,40		
105/123-16/ /	FR.RECEPTIONS ET REPRESENTATIONS	61315	415,00 CR 100,00	515,00		490,00	25,00
121/122-48/ /	FRAIS FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR	61209	1.000,00	1.000,00			1.000,00
124/12301-20/ /	FRAIS ACHAT BIENS IMMOBILIERS	61319	CR 500,00		500,00		
124/125-02/ /	FOURNITURES BATIMENTS	60713	1.500,00 CR 142,73		1.642,73		
124/125-10/ /	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	CR 38.700,00	38.700,00			38.700,00
421/111-02/ /	TRAIT. CONTRACUELS SUBVENT..	62002		-01	,01	-01	
421/113-02/ /	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACTUELS	62202		-01	,01	-01	
421/124-02/ /	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 347,66		347,66		
421/127-02/ /	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	CR 264,00		264,00		
421/127-06/ /	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	CR 1.165,24	1.165,24			1.165,24
42201/140-02/ /	FOURNIT.TECHNIQUES POUR ENTRET.RAVELS	60717	CR 75,00	75,00			75,00
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.537,44	1.537,44			1.537,44
721/125-12/ /	FOURN.ELECTRICITE	61332	4.734,35	4.734,35		4.734,35	
722/125-12/ /	FOURN.ELECTRICITE	61332	4.734,35		4.734,35		
762/111-01/ /	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	CR 393,87	393,87			393,87
762/113-01/ /	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	CR 270,01		270,01		
762/125-06/ /	PRESTATIONS PR.ENTRET.BATIMENTS	61331	CR 1.498,86		1.498,86		
763/12301-16/ /	ACTIONS CULTURELLES ET FETES PUBL	61315	CR 205,00		205,00		
766/140-02/ /	FOURN.MAT.ESP.PUBLICS	60717	CR 898,05		898,05		
84010/124-02/ /	INVESTISS./ACTIONS PLAN COHESION SOCIALE	60712	CR 381,85		381,85		
879/12402-06/ /	PREST.TECHN.ENVIRONNEMEN T	61321	5,95 CR 1.500,00	1.505,95		5,95	1.500,00
879/12403-06/ /	PLAN DEVELOP. NATURE	61321	CR 2.569,19	2.569,19		1.457,92	1.111,27
879/12404-06/ /	ACTIONS COMMUNES MAYA	61321	CR 240,75		240,75		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/12408-06/ /	FRAIS AMENAGMT MARES BIODIPAB	61321	CR 1.472,43	1.419,00	53,43	1.419,00	
Exercice 2017							
050/124-08/ /	PRIMES ASSUR.RESP.CIVILE	61509	CR 1.688,47		1.688,47		
101/117-01/ /	ASSURANCES MANDATAIRES	62701	CR 3.000,00		3.000,00		
104/11101-01/ /	TRAIT; PERS. ADMINISTRATIF	62001	CR 500,00	,02	499,98	,02	
104/11102-01/ /	TRAITEMENTS PERS. NETTOYAGE	62001	CR 100,00	,02	99,98	,02	
104/111-02/ /	TRAIT.CONTRACT.SUBVENT.	62002	CR 500,00	32,59	467,41	32,59	
104/112-01/ /	PECULES VACANCES PERS.COM.	62101	1.073,00	1.073,00		1.073,00	
104/112-02/ /	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	76,42	76,42		76,42	
104/113-01/ /	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS. COMM.	62201	CR 200,00	-,03	200,03	-,03	
104/113-02/ /	COTISAT.PATRON.;ONSSAPL CONTRACTUELS SUBVENT.	62202	CR 200,00	9,37	190,63	9,37	
104/113-21/ /	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	CR 200,00	,02	199,98	,02	
104/117-01/ /	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	CR 663,02	663,02		663,02	
104/12202-48/ /	HONORAIRES ETUDES, EXPERTISES ET GEOMETRES	61209	CR 696,96	576,00	120,96	576,00	
104/123-02/ /	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	CR 1.522,90	365,80	1.157,10	365,80	
104/12302-06/ /	PUBLIC.INFOS ET COMMUNICATIONS	61311	492,15	492,15		492,15	
104/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILI ER	61313	CR 4.709,18	2.841,33	1.867,85	2.067,05	774,28
104/12301-13/ /	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	CR 363,10		363,10		
104/12301-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	84,00 CR 2.085,93	84,00	2.085,93		84,00
104/12302-17/ /	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	1.000,00 CR 863,17	977,31	885,86	349,74	627,57
104/125-06/ /	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331					
104/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	CR 10.600,00	599,03	10.000,97	599,03	
105/123-16/ /	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315	CR 680,00	680,00		280,00	400,00
121/122-48/ /	FRAIS FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR	61209	24.000,00 CR 1.475,00	25.475,00			25.475,00
121/123-15/ /	FRAIS POURSUITES TAXES	61319	151,29	151,29		151,29	
124/125-06/ /	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	CR 431,50	250,00	181,50		250,00
124/125-10/ /	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	CR 38.650,00	38.650,00			38.650,00
124/125-12/ /	FOURNITURE ELECTR. MAISON RUE EUROPE 204 ERNAGE	61332	CR 6.500,00		6.500,00		
124/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 631,47	631,47		631,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13110/113-21/ /	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401	CR 359.181,00	311.833,16	47.347,84	311.833,16	
351/122-48/ /	FRAIS AUDIT ZONE NAGE	61209	2.389,90	2.389,90			2.389,90
421/11101-01/ /	REMUN. PERSONNEL	62001	CR 1.000,00	-,02	1.000,02	-,02	
421/11102-01/ /	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	CR 300,00		300,00		
421/111-02/ /	TRAIT. CONTRACUELS SUBVENT..	62002	CR 10.000,00	7.553,32	2.446,68	7.553,32	
421/112-01/ /	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	1.175,53	1.175,53		1.175,53	
421/113-01/ /	COTISATION PATR. ONSS-APL	62201		-,02	,02	-,02	
421/113-02/ /	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACTUELS	62202	CR 5.000,00	2.192,84	2.807,16	2.192,84	
421/113-21/ /	COTISATION PATRONALES CRPC	62401	CR 300,00		300,00		
421/117-01/ /	PRIMES ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	CR 4.752,96	4.752,96		4.752,96	
421/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	CR 323,99	323,99		323,99	
421/124-02/ /	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 52,31		52,31		
421/124-12/ /	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	CR 500,00	72,60	427,40	72,60	
421/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	CR 587,74		587,74		
421/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	CR 2.400,00		2.400,00		
421/127-02/ /	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	CR 812,37	812,37		709,30	103,07
421/127-06/ /	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	CR 2.032,53	1.443,00	589,53	1.443,00	
421/127-10/ /	PLAQUES IMMATRICULATION VEHICULES	61604	867,00	867,00		867,00	
421/140-02/ /	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717	CR 1.054,15		1.054,15		
421/140-06/ /	PRESTATION DE VOIRIE	61351	CR 9.032,65	8.197,75	834,90	8.197,75	
422/126-01/ /	REDEVANCES CANALISATIONS SNCB	61000	CR 408,76		408,76		
42201/123-06/ /	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	CR 15.480,00	13.330,00	2.150,00	13.330,00	
42201/140-06/ /	POINT VELO	61351	CR 3.500,00	3.500,00		3.500,00	
423/14002-06/ /	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	CR 18.082,78	18.082,78		3.878,13	14.204,65
425/124-02/ /	INDIC.RUES & NUMEROTAT.MAISONS	60712	CR 356,16		356,16		
425/124-06/ /	PREST.ENTRET.HORLOGES PUBLIQUES	61321	CR 93,49		93,49		
426/140-02/ /	CONSOMM.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717	CR 1.050,59	73,94	976,65	73,94	
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 12.560,65	5.341,37	7.219,28	3.901,35	1.440,02

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
552/125-06/ /	ENTRET.PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES/THERMIQU ES	61331	CR 13.746,84	246,84	13.500,00	246,84	
562/12301-48/ /	DYNAMIQUE URBAINE	61319					
562/12302-48/ /	DEPENSES LES HIVERNALES 2017	61319	14.000,00	13.650,24	349,76	13.650,24	
722/11101-01/ /	TRAITEMENT PERSONNEL NETTOYAGE	62001	CR 100,00	,02	99,98	,02	
722/11102-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	CR 100,00		100,00		
722/11102-02/ /	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT APE	62002	CR 100,00		100,00		
722/112-01/ /	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	1.389,28	1.389,28		1.389,28	
722/113-01/ /	COTISAT. PATR. ONSS-APL	62201	CR 20,00	,01	19,99	,01	
722/117-01/ /	PRIME ASSUR.ACCID.TRAVAIL	62701	41,68 CR 191,50	233,18		233,18	
721/12401-02/ /	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	CR 725,09	725,09			725,09
721/124-08/ /	ASSURANCES PERS.ENS./ELEVES	61509	CR 846,34		846,34		
721/12501-02/ /	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	CR 154,63		154,63		
721/125-12/ /	FOURN.ELECTR.	61332	12.000,00 CR 5.470,42	12.049,12	5.421,30	12.049,12	
721/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 4.322,91	,57	4.322,34	,57	
722/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312					
722/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	470,00	470,00		470,00	
722/12402-02/ /	ACQ.PETIT MATERIEL DIVERS	60712	59,75 CR 40,24	99,99		99,99	
722/124-08/ /	ASSUR.PERS.ENS./ELEVES	61509	CR 763,78		763,78		
722/12401-12/ /	ACHAT / ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	CR 1.766,98	1.607,22	159,76	1.607,22	
722/12402-12/ /	ENTRET.MOBILIER / PLAINES JEUX ECOLES	61321	CR 920,95	920,25	,70	920,25	
722/124-22/ /	VOYAGES SCOL..EXCURS.CL.NEIGE	61327	CR 4.126,97	3.985,00	141,97	3.985,00	
722/12401-23/ /	FRAIS ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	CR 4.195,41	4.195,41		4.195,41	
722/12501-02/ /	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	CR 90,75		90,75		
722/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	CR 611,68		611,68		
722/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	CR 1.113,57	32,19	1.081,38	32,19	
722/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 6.531,57	2.557,48	3.974,09	2.557,48	
734/11102-01/ /	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	CR 50,00		50,00		
734/112-01/ /	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	2,65	2,65		2,65	
734/113-01/ /	COTISAT.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	CR 50,00		50,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	CR 192,39	175,45	16,94	175,45	
734/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES	61509	CR 83,93		83,93		
734/124-24/ /	ORGAN.CONCERTS/MANIFEST.	61327	CR 1.516,84	813,35	703,49	813,35	
767/11101-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	CR 26,35		26,35		
767/11102-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	CR 30,00		30,00		
767/111-02/ /	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	CR 20,00		20,00		
767/112-01/ /	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	233,90	233,90		233,90	
767/113-01/ /	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	CR 20,00		20,00		
767/113-02/ /	COT.PATRON.ONSSAPL PR LE PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	CR 20,00		20,00		
767/113-21/ /	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	CR 10,00		10,00		
767/117-01/ /	ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	CR 994,73		994,73		
767/123-48/ /	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	406,37	406,37		406,37	
767/125-12/ /	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	CR 554,78	31,91	522,87	31,91	
767/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ	61333	CR 68,04		68,04		
767/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	33,29	33,29		33,29	
767/33202-02/ /	PARTS DANS LES RECETTES LOCATIONS BIBLIO	63212	CR 7.150,00	4.796,85	2.353,15	4.796,85	
762/111-02/ /	TRAIT. CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	CR 200,00		200,00		
762/113-02/ /	COTISAT. PATR. ONSS-APL CONTRACT.	62202	CR 50,00	,01	49,99	,01	
761/12301-17/ /	FRAIS FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	CR 1.100,00	700,00	400,00	700,00	
762/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	257,40	257,40		257,40	
76201/124-02/ /	ACHAT FOURN.TECHN.FOYER COMM.	60712	100,00 CR 1.143,22	1.240,02	3,20	1.240,02	
76201/125-15/ /	FOURN.EAU FOYER COMM.	61335	CR 2.534,83	500,77	2.034,06	500,77	
76202/125-13/ /	FOURNITURE GAZ SALLE ESPACE ORNEAU	61333	CR 1.111,65		1.111,65		
76203/12501-02/ /	ACHAT FOURN.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	60713	CR 102,44		102,44		
763/12301-02/ /	FRAIS REPRES JUMELAGE	60711	CR 313,95		313,95		
763/12301-16/ /	ACTIONS CULTURELLES ET MANIFEST.PUBL.	61315	CR 3.181,50	1.429,53	1.751,97	1.429,53	
763/12304-16/ /	BORNES ELECTRIQUES - RACCORD.COFFRETS FETES.	61315	CR 2.400,00		2.400,00		
763/125-48/ /	DEPENSES DIVERSES TRAVX CENTRE CULTUREL	61339	CR 3.657,47		3.657,47		
764/12301-16/ /	MANIFESTATIONS RECEPTIONS SPORTIVES	61315	652,21 CR 114,95	767,16		767,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-06/ /	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPO RT	61331	CR 5.459,53	959,53	4.500,00	959,53	
766/125-12/ /	FOURN.ELECTR.ESP.PUBLICS	61332	CR 1.700,00		1.700,00		
766/125-15/ /	FOURN.EAU ESP.PUBLICS	61335	CR 883,66	44,76	838,90	44,76	
766/140-06/ /	PREST.ENTRET.ESP.PUBLICS	61351	CR 4.015,48	4.015,48		4.015,48	
790/125-06/ /	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	CR 258,00	258,00			258,00
790/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	CR 45,00		45,00		
832/12401-06/ /	ANIMATION PREST TIERS	61321	CR 600,00		600,00		
832/12501-02/ /	FOURNIT.PR ENTRETIEN BATIM.	60713	CR 66,89	66,89		66,89	
832/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	CR 234,70		234,70		
832/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 172,37		172,37		
834/123-02/ /	COMMISSION DES AINES	60711	336,00 CR 124,55	460,55		460,55	
834/124-01/ /	FRAIS ACTIONS AINES	60112	215,00 CR 1.200,00	1.412,71	2,29	1.412,71	
835/124-48/ /	ACTIONS PETITE ENFANCE	61329					
835/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 320,00		320,00		
84010/111-01/ /	TRAIT.PERS.COMM.COHESSION SOCIALE	62001	CR 100,00		100,00		
84010/113-01/ /	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COM.	62201	CR 20,00		20,00		
84010/113-02/ /	COTISAT.PATRON.ONSSAPL CONTRACT.SUBVENT.	62202	CR 10,51		10,51		
84010/113-21/ /	COTISAT.PATRON.CRPC PERS.COM.	62401	CR 2,08		2,08		
84010/124-02/ /	INVESTISS./ACTIONS PLAN COHESSION SOCIALE	60712	CR 500,00	411,81	88,19	411,81	
840/445-01/ /	SUBS.PARTENAIRES ACTION	63617	CR 3.740,00		3.740,00		
851/112-01/ /	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62101	34,04	34,04		34,04	
851/12501-02/ /	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI	60713	CR 1.500,00		1.500,00		
851/125-06/ /	PRESTATION PR ENTRET.BATIM.MAISON EMPLOI	61331	CR 500,00		500,00		
870/123-02/ /	PREVENTION SANTE	60711	CR 2.899,49	1.998,07	901,42	1.998,07	
875/12401-06/ /	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	61321	CR 3.792,88	3.760,68	32,20	3.760,68	
877/12402-48/ /	TRAIT.DECHETS EN CAS DE POLLUTION	61329	2.450,11 CR 11.614,01	14.057,03	7,09	14.057,03	
877/125-12/ /	FOURNITURE ELECTR.POMPES EGOUTTAGE	61332	CR 161,19		161,19		
877/140-06/ /	CURAGE - ENDOSCOPIE - TRAITEMENTS DES BOUES	61351	CR 29.519,18	3.985,44	25.533,74	3.985,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 401,51	170,37	231,14	170,37	
879/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	CR 84,00	84,00		84,00	
879/12401-02/ /	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ENVIRONN.	60712	CR 2.377,55	1.210,00	1.167,55	1.210,00	
879/12402-06/ /	PREST.TECHN.ENVIRONNEMEN T	61321	CR 1.680,55		1.680,55		
879/12403-06/ /	PLAN DEVELOP. NATURE	61321	CR 1.603,82	264,99	1.338,83	264,99	
879/12404-06/ /	ACTIONS COMMUNES MAYA	61321	CR 2.513,72	2.407,64	106,08	2.407,64	
923/111-01/ /	TRAITEMENTS PERSONNEL LOGEMENT.	62001	CR 100,00		100,00		
923/113-01/ /	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	CR 20,00		20,00		
923/113-21/ /	COTIS.PATRONALE CRPC PR LE PERSONNEL	62401	CR 30,00		30,00		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		82.394,12 CR 796.507,35	646.286,66	232.614,81	471.077,49	175.209,17

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
040/372-01/ /	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	5.348,75	5.348,75		5.348,75	
Exercice 2018							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		5.314.219,59	6.110.726,94		6.110.726,94	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		5.319.568,34	6.116.075,69		6.116.075,69	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	DEPENSES IMPREVUES	61319	3.500,00	3.460,60	39,40	3.460,60	
000/124-02	ACQ. DIVERSES ETRANGER	60712	6.000,00	870,70	5.129,30	870,70	
000/128-10	PRECPTE MOBILIER S/INTERETS	61602	120,00	,01	119,99	,01	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.620,00	4.331,31	5.288,69	4.331,31	
000/72	Transferts						
00081/434-01	REMB.OPER.REFINANCEMENT HOLDING COMM.	63613	57.000,57	57.000,57		57.000,57	
000/72	Sous-Total Transferts		57.000,57	57.000,57		57.000,57	
000/7x	Dettes						
000/211-05	CHGE FINANCIERE EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	1.296,15	1.296,15		1.296,15	
000/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	3.293,11	3.293,11		3.293,11	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS CPTE COURANT	65728	2.500,00	17,80	2.482,20	17,80	
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	1.000,00	1.766,07	-766,07		1.766,07
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	4.139,71	4.139,71		4.139,71	
00081/211-05	INTERETS EMPRUNTS HOLDING DEXIA	65104	3.429,98	3.429,98		3.429,98	
00081/911-05	RBST.CAPITAL HOLDING DEXIA	64103	53.570,60	53.570,60		53.570,60	
000/7x	Sous-Total Dettes		83.196,99	81.478,86	1.718,13	79.712,79	1.766,07
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		149.817,56	142.810,74	7.006,82	141.044,67	1.766,07

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	70.000,00	70.006,17	-6,17	70.006,17	
040/30101-02	RBT N-VAL.TAXES COMMUNALES	67111	2.000,00	195,00	1.805,00	195,00	
040/30102-02	RBT N-VAL.CONTRIB.DIRECTES	67111	50,00		50,00		
000/72	Sous-Total Transferts		72.050,00	70.201,17	1.848,83	70.201,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
049 : 04	Total Impôts et Redevances		72.050,00	70.201,17	1.848,83	70.201,17	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	PRIMES ASSUR.RESP.CIVILE	61509	33.500,00	32.932,38	567,62	31.332,38	1.600,00
050/125-08	ASSUR.BATIM.COMMUNAUX	61509	52.600,00	52.407,09	192,91	52.407,09	
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.700,00	1.612,69	87,31	1.612,69	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		87.800,00	86.952,16	847,84	85.352,16	1.600,00
059 : 05	Total Assurances		87.800,00	86.952,16	847,84	85.352,16	1.600,00

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	PRELEV. POUR FDS DE RESERVE ORDINAIRE PERSONNEL	68504	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
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		1.075.000,00	1.075.000,00		1.075.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		1.075.000,00	1.075.000,00		1.075.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/11101-21	TRAITEMENT DU BOURGMESTRE	62021	65.174,39	62.708,43	2.465,96	62.708,43	
101/11102-21	TRAITEMENT DES ECHEVINS	62021	248.382,50	247.674,97	707,53	247.674,97	
101/11101-22	JETONS PRESENCE CONSEILLERS	62022	30.000,00	28.970,20	1.029,80	28.970,20	
101/11102-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	2.500,00	987,50	1.512,50	987,50	
101/112-01	PEC VAC.BOURG.ECHEV.	62101	28.016,44	27.571,21	445,23	27.571,21	
101/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	14.223,88	12.243,25	1.980,63	12.243,25	
101/116-01	PENSION COLLEGE.AYANTS-DROIT	62600	91.093,72	86.357,45	4.736,27	86.357,45	
101/117-01	ASSURANCES MANDATAIRES	62701					
104/11101-01	TRAIT. PERS.ADMINISTRATIF	62001	820.591,03	842.444,28	-21.853,25	842.444,28	
104/11102-01	TRAITEMENT PERS.NETTOYAGE	62001	62.326,51	68.245,20	-5.918,69	68.245,20	
104/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	1.082.499,84	1.024.006,10	58.493,74	1.004.006,10	20.000,00
104/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.	62101	65.542,07	65.542,07		65.542,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	76.706,31	76.706,31		76.706,31	
104/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	152.970,40	164.123,63	-11.153,23	164.023,63	100,00
104/113-02	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	318.828,61	295.620,14	23.208,47	289.620,14	6.000,00
104/113-21	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	221.939,22	207.237,67	14.701,55	207.237,67	
104/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	2.300,00		2.300,00		
104/115-02	FRAIS DEPL.CONTRACTUELS	62502	900,00	185,68	714,32	185,68	
104/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	20.000,00	20.000,00		19.187,70	812,30
000/70	Sous-Total Personnel		3.303.994,92	3.230.624,09	73.370,83	3.203.711,79	26.912,30
000/71	Fonctionnement						
100/122-48	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	27.500,00	27.500,00		725,00	26.775,00
101/124-08	ASSURANCES MANDATAIRES	61509	8.000,00	7.964,65	35,35	2.364,65	5.600,00
104/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	1.600,00	1.003,15	596,85	1.003,15	
104/121-48	INTERV.CONVENTION SSPAPN	61109	250,00	250,00			250,00
104/122-05	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	3.100,00	2.229,86	870,14	2.229,86	
104/12202-48	HONORAIRES ETUDES, EXPERTISES ET GEOMETRES	61209	13.000,00	3.825,19	9.174,81	3.220,19	605,00
104/12203-48	CONSULTANCES BEP RGPD	61209	5.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	
104/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	32.500,00	26.171,75	6.328,25	26.171,75	
104/123-04	ACHAT CARTES IDENTITE	60740	85.000,00	78.335,60	6.664,40	78.335,60	
104/12301-06	PUBLICATIONS LEGALES	61311					
104/12302-06	PUBLIC.INFOS ET COMMUNICATIONS	61311	12.500,00	4.084,04	8.415,96	4.084,04	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	145.000,00	114.092,07	30.907,93	114.092,07	
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312					
104/12301-11	FRAIS DE TELEPHONE / GSM	61312	31.200,00	28.840,48	2.359,52	28.840,48	
104/12302-11	TELEGESTION DES BATIMENTS	61312	6.500,00	5.452,72	1.047,28	5.452,72	
104/12303-11	ANTENNES GSM / ANTENNES WIFI	61312	4.400,00	4.356,00	44,00	4.356,00	
104/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILI ER	61313	46.500,00	36.021,70	10.478,30	34.465,14	1.556,56
104/12301-13	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	152.500,00	131.153,30	21.346,70	129.168,54	1.984,76
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	60.000,00	56.972,86	3.027,14	56.972,86	
104/12301-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	18.500,00	16.766,15	1.733,85	10.359,73	6.406,42
104/12302-17	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	3.500,00	1.042,80	2.457,20	745,20	297,60
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	3.000,00	1.022,45	1.977,55	810,70	211,75
104/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	11.000,00	8.948,71	2.051,29	8.925,71	23,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12301-48	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319	45.000,00	45.000,00		21.481,74	23.518,26
104/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.000,00	1.000,00			1.000,00
104/12303-48	REMUNERATION EQUITABLE.	61319	200,00	66,74	133,26	66,74	
104/124-06	CLASS.DECIMAL ARCHIVES	61321	36.000,00	35.177,79	822,21	35.177,79	
104/12401-08	ASSURANCES MATERIEL	61509	1.100,00	1.002,19	97,81	1.002,19	
104/12402-08	ASSURANCES VOL	61509	250,00	195,35	54,65	195,35	
104/12501-02	FOURNIT.PR ENTRET.BATIM.	60713	4.000,00	2.786,92	1.213,08	2.786,92	
104/12502-02	ACCESSOIRES/PRODUITS NETTOYAGE	60713	7.000,00	6.995,57	4,43	6.995,57	
104/125-06	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	34.500,00	24.522,14	9.977,86	11.822,14	12.700,00
104/125-08	ASSURANCES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES NHV	61509	200,00	150,98	49,02	150,98	
104/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	90.000,00	40.026,86	49.973,14	40.026,86	
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	21.000,00	12.866,37	8.133,63	12.866,37	
104/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	5.500,00	1.551,43	3.948,57	1.551,43	
104/128-01	FRAIS ADMIN.GESTION FINANCIERE	65801	5.000,00	5.453,82	-453,82	5.453,82	
105/123-16	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315	15.000,00	14.266,70	733,30	14.059,69	207,01
121/122-48	FRAIS FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR	61209					
121/123-15	FRAIS POURSUITES TAXES	61319	16.000,00	11.730,84	4.269,16	11.730,84	
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P.	61319	93.137,84	94.303,85	-1.166,01	94.303,85	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.045.437,84	854.131,03	191.306,81	772.995,67	81.135,36
000/72	Transferts						
104/33201-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	21.541,60	21.541,60		21.541,60	
104/33202-01	SUBS.FED.DIRECTEURS GENERAUX	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		21.541,60	21.541,60		21.541,60	
000/7x	Dette						
100/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	133.600,79		133.600,79		
100/911-01	REMB. PERIOD.EMPR. A CHGE DE LA COMMUNE	64103	89.946,88		89.946,88		
104/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	70.271,18	78.773,64	-8.502,46	78.773,64	
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	298.772,47	352.512,23	-53.739,76	352.512,23	
000/7x	Sous-Total Dette		592.591,32	431.285,87	161.305,45	431.285,87	
123 : 10-121	Total Administration générale		4.963.565,68	4.537.582,59	425.983,09	4.429.534,93	108.047,66

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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
000/71	Fonctionnement						
124/12301-20	FRAIS ACHAT BIENS IMMOBILIERS	61319	12.000,00	6.347,40	5.652,60	6.347,40	
124/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	8.000,00	4.718,29	3.281,71	4.334,07	384,22
124/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	1.600,00	1.456,68	143,32	1.456,68	
124/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	11.000,00	8.950,22	2.049,78	8.950,22	
124/125-10	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLES	61601	42.000,00	42.000,00		4.488,49	37.511,51
124/125-12	FOURNITURE ELECTR. MAISON RUE EUROPE 204 ERNAGE	61332	7.600,00	999,00	6.601,00	999,00	
124/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	8.000,00	2.892,56	5.107,44	2.892,56	
124/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.600,00	490,33	1.109,67	490,33	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		91.800,00	67.854,48	23.945,52	29.958,75	37.895,73
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	73.321,64	72.196,64	1.125,00	72.196,64	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	268.993,72	268.993,72		268.993,72	
000/7x	Sous-Total Dette		342.315,36	341.190,36	1.125,00	341.190,36	
129 : 124	Total Patrimoine privé		434.115,36	409.044,84	25.070,52	371.149,11	37.895,73

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		
131/117-01	REMB.APRES ACCID.TRAV. PTP	62701	350,00		350,00		
131/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	45.172,00	35.014,93	10.157,07	35.014,93	
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401	491.068,00	491.068,00		25.000,00	466.068,00
000/70	Sous-Total Personnel		536.690,00	526.082,93	10.607,07	60.014,93	466.068,00
000/71	Fonctionnement						
13610/127-10	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS	61604	4.600,00	5.000,00	-400,00	5.000,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.600,00	5.000,00	-400,00	5.000,00	
000/72	Transferts						
131/415-02	INTERV.PRIMES SYNDICALES	62802	10.000,00	9.030,70	969,30	9.030,70	
000/72	Sous-Total Transferts		10.000,00	9.030,70	969,30	9.030,70	
139 : 13	Total Services généraux		551.290,00	540.113,63	11.176,37	74.045,63	466.068,00

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
16001/332-01	SUBSIDES GBLX-MALACATAN GUATEMALA	63212	3.300,00	3.300,00		3.300,00	
16002/332-01	PROGRAMME CIC - DIOURBEL	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		3.300,00	3.300,00		3.300,00	
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		3.300,00	3.300,00		3.300,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
351/122-48	FRAIS AUDIT ZONE NAGE	61209	5.218,59	5.218,59			5.218,59
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.218,59	5.218,59			5.218,59
000/72	Transferts						
351/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS SUR ORD.	67111	1.000,00		1.000,00		
351/435-01	CONTRIBUTION ZONE NAGE	63617	996.896,26	996.896,26		996.896,26	
352/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	15.000,00	9.211,65	5.788,35	9.211,65	
000/72	Sous-Total Transferts		1.012.896,26	1.006.107,91	6.788,35	1.006.107,91	
000/7x	Dettes						
351/211-01	CHGE FINANCIERE EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104					
000/7x	Sous-Total Dettes						
369 : 35-36	Total Pompiers		1.018.114,85	1.011.326,50	6.788,35	1.006.107,91	5.218,59

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
330/124-06	PREST.TECHN.DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	10.000,00	9.756,41	243,59	9.756,41	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.000,00	9.756,41	243,59	9.756,41	
000/72	Transferts						
330/43501-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. Z.P.	63617	2.405.834,44	2.405.834,44		2.405.834,44	
330/43502-01	RETRIBUTIONS SERVICE POLICE	63617	30.800,00	30.800,00		30.800,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.436.634,44	2.436.634,44		2.436.634,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
330/211-01	CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	2.182,19	2.182,19		2.182,19	
330/911-01	RBST. PERIODIQUE EMPR.A CCHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.101,69	6.101,69		6.101,69	
000/7x	Sous-Total Dettes		8.283,88	8.283,88		8.283,88	
399 : 3	Total Justice - Police		2.454.918,32	2.454.674,73	243,59	2.454.674,73	

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	699.753,91	699.790,73	-36,82	699.790,73	
421/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	37.440,65	18.288,72	19.151,93	18.288,72	
421/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	2.320.944,37	2.267.391,79	53.552,58	2.263.391,79	4.000,00
421/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	53.901,39	53.006,68	894,71	53.006,68	
421/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	160.830,23	160.830,23		160.830,23	
421/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129	3.200,00	1.100,00	2.100,00	1.100,00	
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	127.326,96	130.755,17	-3.428,21	130.755,17	
421/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	678.846,95	649.563,07	29.283,88	648.563,07	1.000,00
421/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	188.748,43	173.621,01	15.127,42	168.621,01	5.000,00
421/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	2.300,00	1.702,56	597,44	1.702,56	
421/115-02	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.CONTRACT.	62502	5.100,00	4.040,70	1.059,30	4.040,70	
421/116-02	RENTES	62600	18.504,92	18.645,42	-140,50	18.645,42	
421/117-01	PRIMES ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	64.100,00	64.100,00		59.293,50	4.806,50
42201/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	81.484,26	78.892,42	2.591,84	78.892,42	
42201/112-02	PEC.VACANCES DU PERSONNEL CONTRACT.SUBS.	62102	5.914,85	5.914,85		5.914,85	
42201/113-02	COTISAT.ONSSAPL PERS.COM.COMMUNE CYCLABLE	62202	23.513,94	22.764,79	749,15	22.764,79	
000/70	Sous-Total Personnel		4.471.910,86	4.350.408,14	121.502,72	4.335.601,64	14.806,50
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	2.600,00	1.957,19	642,81	1.957,19	
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.800,00	1.779,10	20,90	1.779,10	
421/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	14.600,00	11.260,00	3.340,00	11.260,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/12302-48	FONDS DE PARTICIPATION	61319	250,00		250,00		
421/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	11.000,00	9.643,60	1.356,40	9.519,70	123,90
421/12401-05	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	44.000,00	41.969,55	2.030,45	32.379,81	9.589,74
421/12402-05	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL AUX.PROFESS.BATIM.ADM./ECO LES	61322	1.500,00	860,59	639,41	860,59	
421/12401-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	6.000,00	4.564,41	1.435,59	3.804,41	760,00
421/12402-06	PREST.PR ENTRET.VETEMENTS TRAVAIL	61321	3.500,00	1.633,07	1.866,93	1.633,07	
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	6.400,00	5.457,04	942,96	5.457,04	
421/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	8.000,00	7.314,81	685,19	7.314,81	
421/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	7.000,00	6.782,58	217,42	6.782,58	
421/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	10.000,00	2.536,42	7.463,58	2.536,42	
421/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	8.000,00	5.678,32	2.321,68	5.678,32	
421/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	13.380,00	15.145,18	-1.765,18	15.145,18	
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	16.000,00	15.058,92	941,08	15.058,92	
421/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	3.400,00	3.400,00		1.651,42	1.748,58
421/127-02	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	28.000,00	26.737,26	1.262,74	26.498,48	238,78
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES	60715	85.000,00	86.284,16	-1.284,16	86.284,16	
421/127-06	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	68.000,00	62.613,47	5.386,53	60.512,82	2.100,65
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	31.750,00	25.261,85	6.488,15	25.261,85	
421/127-10	PLAQUES IMMATRICULATION VEHICULES	61604	500,00	120,00	380,00	120,00	
421/140-02	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717	55.000,00	51.242,99	3.757,01	43.479,63	7.763,36
421/140-06	PRESTATION DE VOIRIE	61351	95.000,00	49.355,59	45.644,41	33.716,04	15.639,55
421/140-13	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	25.149,08	24.869,49	279,59	24.869,49	
422/123-02	FRAIS MOBILITE	60711	3.000,00	843,88	2.156,12	764,13	79,75
422/124-06	DEPLAC./ENTRET.ABRIBUS-BOR NES	61321	2.500,00	2.316,55	183,45	2.316,55	
422/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS SNCB	61000	2.600,00	1.234,92	1.365,08	1.234,92	
422/140-06	PROJET CAMBIO	61351					
42201/123-06	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	15.500,00	15.352,00	148,00	7.676,00	7.676,00
42201/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT COMMUNE CYCLABLE	60712					
42201/140-02	FOURNIT.TECHNIQUES POUR ENTRET.RAVELS	60717	1.500,00	1.379,09	120,91	1.379,09	
42201/140-06	POINT VELO	61351	25.000,00	25.000,00		22.500,00	2.500,00
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNAL.ROUTIERE	60717	2.500,00	2.411,87	88,13	2.411,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/14001-06	PRESTATIONS SIGNALISATION ROUTIERE	61351	7.500,00	6.546,10	953,90	6.546,10	
423/14002-06	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	20.000,00	20.000,00			20.000,00
424/124-06	DEPLACEMENTS DE VEHICULES	61321	200,00		200,00		
424/124-12	FRAIS FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DU PARKING N.H.V.	61321	3.500,00	3.535,03	-35,03	2.110,03	1.425,00
425/124-02	INDIC.RUES & NUMEROTAT.MAISONS	60712	1.000,00	599,97	400,03	599,97	
425/124-06	PREST.ENTRET.HORLOGES PUBLIQUES	61321	2.100,00	487,56	1.612,44	487,56	
425/14001-02	ACHAT PLANTATIONS	60717	10.600,00	8.039,69	2.560,31	8.039,69	
425/14002-02	ACHAT MATERIEL POUR SERV PLANTATION	60717	7.000,00	6.844,80	155,20	6.844,80	
425/140-06	ENTRET.MATERIEL PLANTATIONS	61351	2.500,00	1.849,41	650,59	1.849,41	
426/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	600,00		600,00		
426/126-01	REDEVANCE CIBE	61000	100,00		100,00		
426/140-02	CONSOMM.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717	163.000,00	170.009,93	-7.009,93	170.009,93	
426/140-06	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	25.000,00	21.157,07	3.842,93	16.905,13	4.251,94
482/140-06	ENTRET.CURAGE COURS D'EAU	61351	2.600,00	2.540,42	59,58	2.540,42	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		844.129,08	751.673,88	92.455,20	677.776,63	73.897,25
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	171.062,34	162.451,98	8.610,36	162.451,98	
421/212-01	CHGES FIN. DES EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	9.802,78	9.699,61	103,17	9.699,61	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	903.689,37	963.095,42	-59.406,05	963.095,42	
421/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	26.304,66	27.897,04	-1.592,38	27.897,04	
424/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	2.239,19	2.239,19		2.239,19	
424/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	18.960,67	18.960,67		18.960,67	
425/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	19.855,82	18.730,82	1.125,00	18.730,82	
425/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	105.398,45	105.398,45		105.398,45	
426/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	1.611,18	1.611,18		1.611,18	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	7.850,16	7.850,16		7.850,16	
482/211-01	CHGE FIN.EMPR.CHGE COMMUNE	65104	350,00	308,60	41,40	308,60	
482/911-01	RBST.PER.EMPR.CHGE COMMUNE	64103	17.000,00	16.870,50	129,50	16.870,50	
000/7x	Sous-Total Dette		1.284.124,62	1.335.113,62	-50.989,00	1.335.113,62	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.600.164,56	6.437.195,64	162.968,92	6.348.491,89	88.703,75

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.S OLAIRES THERMIQUES	61331	8.000,00	7.362,37	637,63	1.614,87	5.747,50
562/12301-48	DYNAMIQUE URBAINE	61319	21.000,00	17.587,52	3.412,48	17.587,52	
562/12302-48	DEPENSES LES HIVERNALES	61319	60.000,00	56.554,03	3.445,97	56.554,03	
562/12303-48	CONSEIL DYNAMIQUE COMMERCIALE	61319					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		89.000,00	81.503,92	7.496,08	75.756,42	5.747,50
000/72	Transferts						
562/332-02	SUBSIDES OFFICE TOURISME	63212	54.621,00	54.621,00		54.621,00	
562/33201-03	SUBSIDE GAL	63212					
562/33202-03	COTISATION N.E.W.	63212	800,00	800,00		800,00	
000/72	Sous-Total Transferts		55.421,00	55.421,00		55.421,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		144.421,00	136.924,92	7.496,08	131.177,42	5.747,50

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
640/124-06	PREST.TRAV.FOREST./REBOIS.O RD.	61321	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.000,00		1.000,00		
699 : 6	Total Agriculture		1.000,00		1.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
721/112-48	RBST.ENSEIGN.COMM.FRANCAI SE IMPREVU	62129	1.151,31		1.151,31		
722/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL NETTOYAGE	62001	254.275,79	256.153,27	-1.877,48	256.153,27	
722/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	27.611,89	35.026,68	-7.414,79	35.026,68	
722/11101-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	99.935,44	128.560,26	-28.624,82	128.560,26	
722/11102-02	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT APE	62002	58.878,97	57.224,58	1.654,39	57.224,58	
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	23.190,91	23.190,91		23.190,91	
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE.	62102	9.980,47	9.980,47		9.980,47	
722/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL	62201	82.718,46	83.019,73	-301,27	83.019,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	47.231,07	53.370,36	-6.139,29	53.370,36	
722/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL ENSEIGNANTS	62501	1.000,00	538,01	461,99	538,01	
722/115-02	FRAIS DEPLACEMENT AGENTS CONTRACTUELS	62502	2.556,75	46,80	2.509,95	46,80	
722/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.100,00	1.100,00		1.092,00	8,00
000/70	Sous-Total Personnel		609.631,06	648.211,07	-38.580,01	648.203,07	8,00
000/71	Fonctionnement						
703/123-12	ENTRET.MAT./MOBILIER	61313	2.900,00	2.262,85	637,15	2.262,85	
703/124-02	ACHAT DE MATERIEL ACTIVITES EXTRASCOLAIRES	60712	500,00		500,00		
703/12501-02	FOURN. ENTRET. BATIM. ACCUEIL EXTRA	60713	500,00	52,05	447,95	52,05	
703/125-06	PREST ENTRET BAT ACCUEIL EXTRA	61331	1.500,00	1.211,89	288,11	1.211,89	
703/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	2.500,00	1.370,86	1.129,14	1.370,86	
703/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	3.500,00	3.013,02	486,98	3.013,02	
703/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.450,00	221,07	1.228,93	221,07	
721/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.200,00	1.238,28	-38,28	1.238,28	
721/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.250,00	881,44	368,56	881,44	
721/123-12	FR.ENTRET.LOC.MATERIEL,MOB .	61313	3.000,00	1.191,80	1.808,20	1.191,80	
721/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	1.300,00	1.210,80	89,20	1.210,80	
721/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	450,00	221,65	228,35	221,65	
721/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	21.500,00	21.096,45	403,55	21.096,45	
721/124-08	ASSURANCES PERS.ENS./ELEVES	61509	1.900,00	944,66	955,34	944,66	
721/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	2.000,00	310,15	1.689,85	310,15	
721/12401-24	PHARMAC.SCOLAIRE ET AUTRE MATER.	61327	800,00	635,08	164,92	635,08	
721/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	4.500,00	4.221,38	278,62	4.221,38	
721/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	8.000,00	7.999,77	,23	7.999,77	
721/12503-02	FRAIS HYGIENE CLASSES ECOLES	60713	3.500,00	1.787,69	1.712,31	1.787,69	
721/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	19.000,00	15.056,26	3.943,74	15.056,26	
721/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	5.000,00	5.049,31	-49,31	5.049,31	
721/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	19.000,00	8.170,69	10.829,31	8.170,69	
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	3.500,00	2.865,11	634,89	2.865,11	
721/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	8.665,00	8.456,43	208,57	1.360,59	7.095,84
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	10.000,00	7.944,35	2.055,65	7.044,35	900,00
722/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ET JURYS	61209					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/122-48	INDEMNITES IMPREVUES	61209	1.151,31	1.151,31		1.151,31	
722/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	2.500,00	1.926,38	573,62	1.926,38	
722/123-06	PUBLICATIONS	61311	1.000,00	949,21	50,79	949,21	
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	18.000,00	16.336,17	1.663,83	16.336,17	
722/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	26.000,00	16.067,40	9.932,60	16.067,40	
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	11.000,00	10.663,79	336,21	10.663,79	
722/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	2.400,00	2.101,10	298,90	2.101,10	
722/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.866,45	1.866,45		1.866,45	
722/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319	1.250,00	678,17	571,83	678,17	
722/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	40.400,00	39.041,12	1.358,88	39.041,12	
722/12402-02	ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS	60712	4.000,00	3.962,84	37,16	3.962,84	
722/12404-02	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES	60712	3.000,00	1.376,47	1.623,53	1.376,47	
722/12405-02	FOURNIT.DISTRIBUT.PRIX	60712	2.080,00	2.080,00		2.080,00	
722/124-03	ACHAT MANUELS SCOLAIRES	60140	5.500,00	4.681,73	818,27	4.681,73	
722/124-08	ASSUR.PERS.ENS./ELEVES	61509	2.650,00	2.551,60	98,40	2.551,60	
722/12402-08	ASS.MATERIEL DIVERS	61509	1.000,00	65,42	934,58	65,42	
722/12401-12	ACHAT / ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	7.500,00	5.645,68	1.854,32	5.645,68	
722/12402-12	ENTRET.MOBILIER / PLAINES JEUX ECOLES	61321	3.000,00	1.984,79	1.015,21	1.984,79	
722/124-22	VOYAGES SCOL.,EXCURS.CL.NEIGE	61327	19.500,00	18.710,02	789,98	18.710,02	
722/12401-23	FRAIS ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	9.000,00	6.939,69	2.060,31	6.939,69	
722/12402-23	REPAS CHAUDS ECOLES	61327	213.600,00	208.766,57	4.833,43	208.766,57	
722/12401-24	PHARMA.SCOL./AUTRE MATERIEL	61327	1.200,00	1.013,85	186,15	1.013,85	
722/12402-24	TRANSP.BASSIN NATATION	61327	31.300,00	18.611,45	12.688,55	18.611,45	
722/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	28.000,00	28.000,00		24.689,98	3.310,02
722/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	7.000,00	6.980,50	19,50	6.980,50	
722/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	70.000,00	44.238,56	25.761,44	44.238,56	
722/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	31.000,00	31.000,00		23.197,49	7.802,51
722/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	32.000,00	30.297,90	1.702,10	30.297,90	
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	3.500,00	3.539,94	-39,94	3.539,94	
722/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	23.620,00	23.620,00		13.286,28	10.333,72
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	23.000,00	17.121,68	5.878,32	14.388,29	2.733,39
000/71	Sous-Total Fonctionnement		754.432,76	649.382,83	105.049,93	617.207,35	32.175,48
000/72	Transferts						
703/332-02	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	63212	101.640,00	101.320,00	320,00	101.320,00	
722/301-01	N-VAL.DRTS CONSTATES NON PERCUS REPAS SCOLAIRES	67111	1.000,00	702,00	298,00	702,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	6.556,40	6.556,40		6.556,40	
000/72	Sous-Total Transferts		109.196,40	108.578,40	618,00	108.578,40	
000/7x	Dettes						
703/211-01	CHARGE FINANCIERE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	938,88	1.340,46	-401,58	1.340,46	
703/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	24.077,00	26.140,92	-2.063,92	26.140,92	
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	40.428,24	39.540,20	888,04	39.540,20	
722/212-01	CHGE FINANC.DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	9.565,25	9.565,25		9.565,25	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	158.810,27	163.143,90	-4.333,63	163.143,90	
722/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	11.843,21	11.843,21		11.843,21	
000/7x	Sous-Total Dette		245.662,85	251.573,94	-5.911,09	251.573,94	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.718.923,07	1.657.746,24	61.176,83	1.625.562,76	32.183,48

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	57.914,34	33.096,89	24.817,45	33.096,89	
734/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	11.985,28	10.552,97	1.432,31	10.552,97	
734/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	6.233,12	6.233,12		6.233,12	
734/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	20.298,07	13.505,78	6.792,29	12.505,78	1.000,00
734/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.ACADEMIE	62501	4.300,00	2.316,40	1.983,60	2.316,40	
000/70	Sous-Total Personnel		100.730,81	65.705,16	35.025,65	64.705,16	1.000,00
000/71	Fonctionnement						
734/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	2.600,00	1.999,88	600,12	1.999,88	
734/122-05	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	1.000,00	930,00	70,00	930,00	
734/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.600,00	134,32	1.465,68	134,32	
734/123-06	PUBLICATIONS	61311	2.700,00	949,21	1.750,79	949,21	
734/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.000,00	577,67	422,33	577,67	
734/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	4.400,00	3.635,38	764,62	3.635,38	
734/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	5.000,00	3.081,47	1.918,53	3.081,47	
734/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.500,00	2.031,06	1.468,94	2.031,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/124-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	3.800,00	4.552,90	-752,90	4.552,90	
734/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.800,00	1.643,77	156,23	1.643,77	
734/124-24	ORGAN.CONCERTS,MANIFEST.	61327	9.300,00	9.192,04	107,96	9.027,04	165,00
734/124-48	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	5.000,00	1.170,00	3.830,00	570,00	600,00
734/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	2.000,00	439,29	1.560,71	439,29	
734/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	2.500,00	2.494,23	5,77	2.494,23	
734/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	6.500,00	6.129,31	370,69	6.129,31	
734/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	6.000,00	5.351,55	648,45	5.351,55	
734/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	9.900,00	7.884,70	2.015,30	7.884,70	
734/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.860,00	992,40	867,60	992,40	
734/126-01	LOC.OCCUP.CENTRE SPORTIF ORNEAU	61000	1.000,00	568,52	431,48	568,52	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		71.460,00	53.757,70	17.702,30	52.992,70	765,00
000/7x	Dette						
734/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	2.802,38	2.802,38		2.802,38	
734/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.331,45	9.331,45		9.331,45	
000/7x	Sous-Total Dette		12.133,83	12.133,83		12.133,83	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		184.324,64	131.596,69	52.727,95	129.831,69	1.765,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	131.320,56	129.718,37	1.602,19	129.218,37	500,00
767/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	1.564,83	1.602,45	-37,62	1.602,45	
767/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	43.329,64	28.237,88	15.091,76	28.237,88	
767/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	9.595,11	9.587,30	7,81	9.587,30	
767/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	62102	1.563,64	1.563,64		1.563,64	
767/112-48	INDEMN.DE BENEVOLAT	62129	1.000,00		1.000,00		
767/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	19.895,40	19.895,40		19.540,71	354,69
767/113-02	COT.PATRON.ONSSAPL PR LE PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	18.570,63	8.110,77	10.459,86	8.110,77	
767/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	38.514,34	38.514,34		37.848,58	665,76
767/117-01	ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.100,00	1.100,00		107,37	992,63

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		266.454,15	238.330,15	28.124,00	235.817,07	2.513,08
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	900,00	222,23	677,77	222,23	
767/123-02	ACHAT FOURN.ADM.	60711	2.200,00	946,21	1.253,79	946,21	
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.700,00	3.031,93	668,07	3.031,93	
767/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	3.850,00	1.851,16	1.998,84	1.851,16	
767/123-19	ACHAT DOCUMENTATION	61316	2.500,00	1.981,84	518,16	1.981,84	
767/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	3.700,00	3.573,16	126,84	3.573,16	
767/124-02	ACHAT DE LIVRES	60712	22.300,00	21.833,42	466,58	21.833,42	
767/124-12	ENTRET.RELIURES LIVRES	61321	2.000,00	1.025,75	974,25	1.025,75	
767/124-24	ORG.MANIFEST DIVERSES	61327	3.300,00	2.994,83	305,17	2.994,83	
767/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	3.000,00	2.284,49	715,51	2.284,49	
767/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	500,00	499,92	,08	499,92	
767/125-03	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	1.500,00	1.950,43	-450,43	1.950,43	
767/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS	61331	7.800,00	7.817,97	-17,97	7.817,97	
767/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	10.500,00	9.643,49	856,51	9.643,49	
767/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	10.400,00	9.406,16	993,84	9.406,16	
767/125-15	FOURN. D'EAU	61335	2.000,00	739,85	1.260,15	739,85	
767/126-01	CANON BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	61000	6.924,80	6.924,80		6.924,80	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		87.074,80	76.727,64	10.347,16	76.727,64	
000/72	Transferts						
767/33201-02	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE LIBRE	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
767/33202-02	PARTS DANS LES RECETTES LOCATIONS BIBLIO	63212	10.000,00	4.659,58	5.340,42	4.659,58	
000/72	Sous-Total Transferts		20.000,00	14.659,58	5.340,42	14.659,58	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		373.528,95	329.717,37	43.811,58	327.204,29	2.513,08

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	87.449,41	87.687,75	-238,34	87.687,75	
762/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	132.085,93	130.978,24	1.107,69	130.978,24	
762/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	6.533,47	6.533,47		6.533,47	
762/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	9.041,97	9.041,97		9.041,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	19.967,56	19.983,60	-16,04	19.983,60	
762/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	38.068,25	37.584,05	484,20	37.584,05	
762/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	11.356,93	11.127,71	229,22	11.127,71	
000/70	Sous-Total Personnel		304.503,52	302.936,79	1.566,73	302.936,79	
000/71	Fonctionnement						
761/123-02	FOURNITURES COMMISSION	60711					
761/12301-02	FOURNITURES CONSEIL JEUNESSE ACCUEIL	60711	500,00		500,00		
761/12302-02	FOURNITURES COMMISSION JEUNESSE	60711	4.000,00	2.157,30	1.842,70	657,30	1.500,00
761/123-06	PUBLIC.ANIMATION PLAINES VACANCES	61311	8.000,00	8.000,00		5.962,50	2.037,50
761/12301-17	FRAIS DE FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	7.500,00	6.947,83	552,17	6.047,83	900,00
761/124-02	ACHAT FOURN.PLAINES JEUX	60712	1.250,00		1.250,00		
761/124-06	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	3.000,00	852,32	2.147,68	852,32	
761/124-12	ENTRET.MATER.MOB.PL.JEUX-T ERR.SPORTS	61321	4.300,00	3.222,32	1.077,68	2.727,48	494,84
762/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	400,00	239,70	160,30	239,70	
762/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.840,00	2.531,39	308,61	2.531,39	
762/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	2.500,00	406,72	2.093,28	406,72	
762/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319					
762/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712					
762/124-05	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL FOYER COMM.	61322	500,00	492,34	7,66	492,34	
762/124-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321					
762/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509					
762/124-48	FRAIS ENTRETIEN MONUMENTS	61329	850,00	514,56	335,44	514,56	
762/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713					
762/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713					
762/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.SALLE EXT	60714					
762/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331					
762/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332					
762/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333					
762/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335					
762/126-01	LOCATIONS DIVERSES	61000	8.000,00	7.956,00	44,00	7.956,00	
76201/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL/M OBILIER	61313	3.100,00	34,01	3.065,99	34,01	
76201/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE FOYER COMM.	61319	3.700,00	3.549,07	150,93	3.549,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	250,00		250,00		
76201/124-02	ACHAT FOURN.TECHN.FOYER COMM.	60712	7.500,00	7.464,48	35,52	7.298,71	165,77
76201/124-06	PREST.PR ENTRET.FOURN.TECHN.FOYER COMM.	61321	3.700,00	2.268,47	1.431,53	1.711,87	556,60
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	6.000,00	1.426,64	4.573,36	1.426,64	
76201/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE FOYER COMM.	60713	5.000,00	3.567,44	1.432,56	3.567,44	
76201/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	61331	9.500,00	9.260,00	240,00	6.474,89	2.785,11
76201/125-12	FOURN.ELECTRICITE FOYER COMM.	61332	20.000,00	16.048,54	3.951,46	16.048,54	
76201/125-13	FOURN.GAZ FOYER COMM.	61333	29.000,00	22.060,48	6.939,52	22.060,48	
76201/125-15	FOURN.EAU FOYER COMM.	61335	4.150,00	2.113,93	2.036,07	2.113,93	
76202/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE SALLE ESPACE ORNEAU	61319	1.000,00	678,17	321,83	678,17	
76202/124-06	PREST.ENTRET.FOURN.TECHN.S ALLE ESPACE ORNEAU	61321	2.500,00		2.500,00		
76202/124-08	ASSURANCES DIVERSES SALLE ESP.ORNEAU	61509	1.000,00		1.000,00		
76202/12501-02	FOURN.ENTRET.BATIM.SALLE ESPACE ORNEAU	60713	1.000,00	33,54	966,46	33,54	
76202/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE SALLE ESPACE ORNEAU	60713	1.000,00	998,72	1,28	998,72	
76202/125-06	PREST.ENTRET.BATIM. SALLE ESPACE ORNEAU	61331	1.000,00	341,66	658,34	341,66	
76202/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE SALLE ESPACE ORNEAU	61332	5.000,00	2.517,29	2.482,71	2.517,29	
76202/125-13	FOURNITURE GAZ SALLE ESPACE ORNEAU	61333	4.500,00	2.306,37	2.193,63	2.306,37	
76202/125-15	FOURNITURE EAU SALLE ESPACE ORNEAU	61335	500,00	556,42	-56,42	556,42	
76203/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	60713	1.600,00	602,66	997,34	288,06	314,60
76203/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFF.SALLE ESPACE GDLEEZ	60714	3.600,00	4.224,06	-624,06	4.224,06	
76203/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	61331	3.000,00	3.157,01	-157,01	3.157,01	
76203/125-12	FOURN.ELECTRICITE SALLE ESP.GDLEEZ	61332	6.000,00	4.527,67	1.472,33	4.527,67	
76204/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.AUTRES SALLES/SITES/MUSEES	60713	1.000,00	182,21	817,79	182,21	
76204/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.AUTRES SALLES/MUSEES	61331	1.000,00	101,25	898,75	101,25	
76204/125-12	FOURN.ELECTR. AUTRES SITES	61332	200,00	90,81	109,19	90,81	
76204/125-15	FOURN.EAU AUTRES SALLES / MUSEES	61335	1.200,00	130,75	1.069,25	130,75	
763/12301-02	FRAIS REPRES JUMELAGE	60711	5.000,00	4.062,07	937,93	4.062,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/12301-16	ACTIONS CULTURELLES ET MANIF. PUBL	61315	48.300,00	46.099,36	2.200,64	45.469,36	630,00
763/12303-16	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE.	61315	26.000,00	25.650,72	349,28	25.650,72	
763/12304-16	BORNES ELECTRIQUES - RACCORD.COFFRETS MARCHE - FETES.	61315	3.600,00	2.248,74	1.351,26	2.248,74	
763/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509					
763/12501-02	ACHAT FOURN.BAT.CENTRE CULT	60713	300,00		300,00		
763/125-06	PREST.ENTR.BAT. CENTRE CULT/CINEMA	61331	500,00		500,00		
763/125-48	DEPENSES DIVERSES TRAVX CENTRE CULTUREL	61339	15.500,00	15.591,21	-91,21	15.591,21	
764/12301-16	MANIFESTATIONS RECEPTIONS SPORT	61315	1.600,00	1.164,00	436,00	1.164,00	
764/12302-16	FRAIS JOURNEES SPORTIVES	61315	1.506,00	986,00	520,00	986,00	
764/12501-02	ACHAT FOURN.BAT.OMNISPORT	60713	500,00	298,46	201,54		298,46
764/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPO RT	61331	5.000,00	1.069,54	3.930,46		1.069,54
764/125-08	ASSURANCES PANNEAUX SOLAIRES/PHOTOVOLTAIQUES	61509	400,00	335,33	64,67	335,33	
764/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	2.000,00	1.137,45	862,55	1.137,45	
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	200,00		200,00		
764/140-48	ACHAT MAT.OMNISPORT	61359	700,00		700,00		
765/140-02	ACHAT FOURN.SENTIERS	60717	1.500,00	785,91	714,09	785,91	
766/12501-02	FOURN.PR ENTRET.BATIMENTS	60713	500,00		500,00		
766/125-06	PREST.PR ENTRET.BATIM.	61331	500,00		500,00		
766/125-12	FOURN.ELECTR.ESP.PUBLICS	61332	3.000,00	1.194,04	1.805,96	1.194,04	
766/125-15	FOURN.EAU ESP.PUBLICS	61335	2.500,00	2.101,39	398,61	2.101,39	
766/140-02	FOURN.MAT.ESP.PUBLICS	60717	7.000,00	5.951,61	1.048,39	48,76	5.902,85
766/140-06	PREST.ENTRET.ESP.PUBLICS	61351	5.000,00	1.481,60	3.518,40	1.481,60	
773/125-06	MATERIEL / PRESTAT.REP. EDIFICES HISTORIQUES	61331	6.000,00	5.068,29	931,71	5.068,29	
773/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.300,00	974,55	325,45	974,55	
780/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332					
780/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		310.296,00	238.982,60	71.313,40	222.327,33	16.655,27
000/72	Transferts						
761/33201-02	SUBSIDE PLAINES ET INTERPLAINES	63212	30.000,00	30.202,93	-202,93	30.202,93	
761/33202-02	SUBSIDE PROJETS JEUNESSE	63212	5.000,00	4.400,00	600,00	4.400,00	
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		5.200,00	
763/33203-02	SUBSIDE JUMELAGE MAZY	63212	500,00		500,00		
763/33204-02	SUBSIDE CENTRE CULTUREL	63212	141.872,45	141.872,45		141.872,45	
764/332-02	SUBSIDE ASBL OMNISPORTS	63212	691.260,00	691.260,00		691.260,00	
780/332-03	SUBSIDES CANAL ZOOM	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		892.550,85	891.653,78	897,07	891.653,78	
000/7x	Dettes						
761/211-01	CHGE FINANCIERE EMPR.A CHGE DE LA COMMUNE	65104	666,48	788,76	-122,28	788,76	
761/911-01	REMBST. PERIODIQUE EMPR.A CHGE DE LA COMMUNE	64103	2.211,30	2.211,30		2.211,30	
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	6.575,91	6.866,33	-290,42	6.866,33	
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	30.782,48	46.658,61	-15.876,13	46.658,61	
763/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	39.623,64	40.993,37	-1.369,73	40.993,37	
763/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	145.611,64	177.771,81	-32.160,17	177.771,81	
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	288.930,21	299.116,15	-10.185,94	299.116,15	
764/212-01	INTERETS EMPRUNTS ETAT	65144	60.102,80	65.362,01	-5.259,21	65.362,01	
764/217-01	PRIMES D'EMISSION DES EMPR.ET COMMISSIONS DE PRETS	65727	134.000,00	140.437,07	-6.437,07	140.437,07	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	444.617,86	461.370,78	-16.752,92	461.370,78	
764/912-01	REMB.PER.EMP.ETAT	64143	142.556,46	142.556,46		142.556,46	
773/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	15.400,98	15.400,98		15.400,98	
773/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	19.617,92	19.617,92		19.617,92	
000/7x	Sous-Total Dette		1.330.697,68	1.419.151,55	-88.453,87	1.419.151,55	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.838.048,05	2.852.724,72	-14.676,67	2.836.069,45	16.655,27

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/121-02	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTS	61102	11.000,00	10.804,80	195,20	10.804,80	
790/12501-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	3.200,00	3.110,55	89,45	3.110,55	
790/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	6.500,00	6.121,35	378,65	3.622,70	2.498,65
790/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	100,00	60,00	40,00	60,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		20.800,00	20.096,70	703,30	17.598,05	2.498,65
000/72	Transferts						
790/43501-01	CONTRIB.CHARGES FE BEUZET	63617	27.569,15	27.569,15		27.569,15	
790/43502-01	CONTRIB.CHARGES FE BOSSIÈRE	63617	37.472,57	37.472,57		37.472,57	
790/43503-01	CONTRIB.CHARGES FE BOTHEY	63617	8.443,72	8.443,72		8.443,72	
790/43504-01	CONTRIB.CHARGES FE CORROY	63617	7.487,65	7.487,65		7.487,65	
790/43505-01	CONTRIB.CHARGES FE ERNAGE	63617	19.991,20	19.991,20		19.991,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/43506-01	CONTRIB.CHARGES FE GEMBLOUX	63617	75.364,37	75.364,37		75.364,37	
790/43507-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-LEEZ	63617	19.565,33	19.565,33		19.565,33	
790/43508-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-MANIL	63617	31.791,39	31.791,39		31.791,39	
790/43509-01	CONTRIB.CHARGES FE ISNES	63617	14.796,83	14.796,83		14.796,83	
790/43510-01	CONTRIB.CHARGES FE LONZEE	63617	21.584,84	21.584,84		21.584,84	
790/43511-01	CONTRIB.CHARGES FE MAZY	63617	19.614,76	19.614,76		19.614,76	
790/43512-01	CONTRIB.CHARGES FE SAUVENIERE	63617	21.839,68	21.839,68		21.839,68	
790/43513-01	CONTRIB.CHARGES EGLISE PROTEST.	63617	9.473,94	9.473,94		9.473,94	
79090/332-01	SUBSIDES MAISON LAICITE	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		316.495,43	316.495,43		316.495,43	
000/7x	Dette						
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	15.679,43	20.266,44	-4.587,01	20.266,44	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	47.208,57	94.031,61	-46.823,04	94.031,61	
000/7x	Sous-Total Dette		62.888,00	114.298,05	-51.410,05	114.298,05	
799 : 79	Total Cultes		400.183,43	450.890,18	-50.706,75	448.391,53	2.498,65

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	34.887,28	34.896,45	-9,17	34.896,45	
832/11102-01	REMUN.ETE SOLIDAIRE	62001	6.043,80	6.043,80		6.043,80	
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.543,90	2.543,90		2.543,90	
832/113-01	COTIS.PATRON.ONSSAPL	62201	10.107,24	10.397,97	-290,73	10.397,97	
832/115-21	TRANSPORTS GRATUITS ALIENES	62521	200,00		200,00		
000/70	Sous-Total Personnel		53.782,22	53.882,12	-99,90	53.882,12	
000/71	Fonctionnement						
832/12401-06	ANIMATION PREST TIERS	61321	7.000,00	4.983,20	2.016,80	4.983,20	
832/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	500,00		500,00		
832/12401-48	FRAIS TRANSPORT/DIVERS - PLACE AUX ENFANTS	61329	2.150,00	2.100,01	49,99	2.100,01	
832/12402-48	FRAIS FUNERAILLES INDIGENTS	61329	2.250,00	2.226,00	24,00	2.226,00	
832/12501-02	FOURNIT.PR ENTRETIEN BATIM.	60713	2.500,00	1.806,50	693,50	1.806,50	
832/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	2.500,00	689,59	1.810,41	689,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	4.250,00	4.278,85	-28,85	2.992,87	1.285,98
832/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.800,00	2.466,56	-666,56	2.466,56	
832/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.100,00	273,23	826,77	273,23	
834/123-02	COMMISSION DES AINES	60711	5.000,00	3.984,48	1.015,52	3.859,43	125,05
834/124-01	FRAIS ACTIONS AINES	60112	4.000,00	915,97	3.084,03	915,97	
834/124-06	PRESTATION ENTRET.MODULES AINES	61321	500,00		500,00		
835/124-48	ACTIONS PETITE ENFANCE	61329	8.000,00	3.647,61	4.352,39	3.647,61	
835/12501-02	FOURN.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	60713	1.000,00	378,65	621,35	378,65	
835/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	61331	2.329,93	2.286,37	43,56	2.286,37	
835/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	500,00	366,13	133,87	116,13	250,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		45.379,93	30.403,15	14.976,78	28.742,12	1.661,03
000/72	Transferts						
831/43501-01	CONTRIBUTIONS CHARGES FONCT CPAS	63617	3.030.234,34	3.030.234,34		3.030.234,34	
835/44501-01	SUBV ACCUEILLANTES ENFANTS	63617	30.000,00	7.967,00	22.033,00	7.967,00	
835/44503-01	INTERVENTION IMAJE	63617	25.000,00	15.712,05	9.287,95	15.712,05	
000/72	Sous-Total Transferts		3.085.234,34	3.053.913,39	31.320,95	3.053.913,39	
000/7x	Dettes						
820/212-01	CHGE FIN. DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	65.438,63	63.371,37	2.067,26	63.371,37	
820/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	130.664,10	149.207,03	-18.542,93	149.207,03	
000/7x	Sous-Total Dette		196.102,73	212.578,40	-16.475,67	212.578,40	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		3.380.499,22	3.350.777,06	29.722,16	3.349.116,03	1.661,03

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	68.942,32	68.825,44	116,88	68.825,44	
84010/111-02	TRAIT.CONTRACT.SUBVENT.CO HESSION SOCIALE	62002	36.349,89	36.066,03	283,86	36.066,03	
84010/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.COHESSION SOCIALE	62101	4.541,95	4.541,95		4.541,95	
84010/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBVENT.COHESSIO N SOCIALE	62102	2.620,99	2.620,99		2.620,99	
84010/113-01	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COM.	62201	10.223,81	9.275,32	948,49	9.275,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/113-02	COTISAT.PATRON.ONSSAPL CONTRACT.SUBVENT.	62202	10.442,71	10.407,33	35,38	10.407,33	
84010/113-21	COTISAT.PATRON.CRPC PERS.COM.	62401	19.365,28	18.457,21	908,07	18.457,21	
000/70	Sous-Total Personnel		152.486,95	150.194,27	2.292,68	150.194,27	
000/71	Fonctionnement						
84010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
84010/123-11	FRAIS TELEPHONE PLAN COHESION SOCIALE	61312	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
84010/124-02	INVESTISS./ACTIONS PLAN COHESION SOCIALE	60712	3.000,00	653,16	2.346,84	543,84	109,32
84010/124-06	PARTICIPATION FRAIS ECRIVAIN PUBLIC	61321	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
84010/125-02	FOURN.DIVERSES/INTERV.CHALET ET FR.BOVESSE	60713	500,00		500,00		
84010/125-06	ENTRET.CHALET FR.BOVESSE	61331	1.000,00		1.000,00		
84010/125-12	FOURN.ELECTR.CHALET FR.BOVESSE	61332	4.000,00		4.000,00		
84010/125-15	FOURN.D'EAU CHALET FR.BOVESSE	61335	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		13.500,00	5.153,16	8.346,84	5.043,84	109,32
000/72	Transferts						
840/445-01	SUBS.PARTENAIRES ACTION	63617	20.000,00	18.650,00	1.350,00	18.650,00	
84010/332-01	PARTICIPATION CAFETERIA SOCIALE	63212	2.000,00	1.295,50	704,50	1.295,50	
000/72	Sous-Total Transferts		22.000,00	19.945,50	2.054,50	19.945,50	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		187.986,95	175.292,93	12.694,02	175.183,61	109,32

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
851/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	9.913,49	10.331,89	-418,40	10.331,89	
851/112-01	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62101	714,02	714,02		714,02	
851/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	2.931,15	2.922,75	8,40	2.922,75	
000/70	Sous-Total Personnel		13.558,66	13.968,66	-410,00	13.968,66	
000/71	Fonctionnement						
851/12501-02	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI	60713	30.000,00	28.473,27	1.526,73	27.372,36	1.100,91
851/125-06	PRESTATION PR ENTRET.BATIM.MAISON EMPLOI	61331	6.000,00	2.416,78	3.583,22	2.416,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
851/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	56.000,00	55.016,00	984,00	54.616,00	400,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		92.000,00	85.906,05	6.093,95	84.405,14	1.500,91
000/72	Transferts						
851/33201-02	SUBSIDES CEDEG	63212	24.060,00	24.060,00		24.060,00	
000/72	Sous-Total Transferts		24.060,00	24.060,00		24.060,00	
859 : 85	Total Emploi		129.618,66	123.934,71	5.683,95	122.433,80	1.500,91

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
870/123-02	PREVENTION SANTE	60711	3.000,00	779,84	2.220,16	779,84	
870/124-06	ENTRETIEN DEFIBRILITEURS	61321	3.000,00		3.000,00		
871/122-03	HONOR.AVOCATS,MEDEC.,PERS .PARAMED	61203	500,00		500,00		
871/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	500,00	500,00			500,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.000,00	1.279,84	5.720,16	779,84	500,00
872 : 872	Total Institutions de soins		7.000,00	1.279,84	5.720,16	779,84	500,00

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	4.000,00	500,00	3.500,00		500,00
875/12401-06	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	61321	14.300,00	10.587,00	3.713,00	6.594,12	3.992,88
875/12402-06	PRESTATIONS ENLEVEMENT D'ANIMAUX	61321	1.000,00		1.000,00		
876/12401-02	ACHAT SACS PMC	60712	11.000,00	11.103,07	-103,07	11.103,07	
876/12402-02	ACHAT CONTENEURS A PUCE - ACCESSOIRES	60712	20.000,00	18.206,95	1.793,05	17.781,37	425,58
876/12403-02	ACHAT CONTENEURS PAPIER/CARTON	60712	4.600,00	4.285,80	314,20	4.285,80	
876/12404-02	ACHAT SACS POUBELLE POUR CENTRE-VILLE	60712	1.000,00		1.000,00		
876/12401-06	CONCESSION ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	700.618,73	661.229,04	39.389,69	661.229,04	
876/12402-06	PREST.ENLEV.OBJET ENCOMB.MENAGER	61321	74.665,66	67.607,63	7.058,03	67.607,63	
876/12403-06	PREST.ENLEV.DECHETS COMMUNAUX	61321	75.000,00	61.059,20	13.940,80	61.059,20	
876/12404-06	ENLEV DECHETS ORGANIQUES	61321	82.186,16	79.956,56	2.229,60	79.956,56	
876/12405-06	PREST.ENLEVEMENT DECHETS VERTS	61321	20.000,00	13.979,61	6.020,39	13.979,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/12406-06	EXPLOITATION PARC A CONTENEURS	61321	525.458,38	525.402,60	55,78	525.402,60	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.533.828,93	1.453.917,46	79.911,47	1.448.999,00	4.918,46
000/72	Transferts						
876/332-01	COTISATION BEP ENVIRON;	63212	50.359,71	50.359,71		50.359,71	
000/72	Sous-Total Transferts		50.359,71	50.359,71		50.359,71	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.584.188,64	1.504.277,17	79.911,47	1.499.358,71	4.918,46

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/12401-48	FR.CONTROLE POLLUTION	61329	1.500,00		1.500,00		
877/12402-48	TRAIT.DECHETS EN CAS DE POLLUTION	61329	10.000,00		10.000,00		
877/125-12	FOURNITURE ELECTR.POMPES EGOUTTAGE	61332	1.500,00	1.053,42	446,58	1.053,42	
877/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS	61000	100,00		100,00		
877/140-02	FOURN.EGOUTTAGE VOIRIE	60717	3.800,00	3.506,63	293,37	3.506,63	
877/140-06	CURAGE - ENDOSCOPIE - TRAITEMENTS DES BOUES	61351	20.500,00	35,14	20.464,86	35,14	
877/14001-06	INTERV.SUR POMPES TS VENTS	61351	5.000,00	927,43	4.072,57	927,43	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		42.400,00	5.522,62	36.877,38	5.522,62	
000/72	Transferts						
877/332-01	COTISATION INASEP	63212	38.334,76	38.334,76		38.334,76	
000/72	Sous-Total Transferts		38.334,76	38.334,76		38.334,76	
000/7x	Dettes						
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	54.944,65	57.181,18	-2.236,53	57.181,18	
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	129.323,82	144.381,99	-15.058,17	144.381,99	
000/7x	Sous-Total Dettes		184.268,47	201.563,17	-17.294,70	201.563,17	
877 : 877	Total Eaux usées		265.003,23	245.420,55	19.582,68	245.420,55	

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	46.470,06	46.441,02	29,04	46.441,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBV.	62102	3.404,86	3.404,86		3.404,86	
879/113-02	COTISAT.PATR. ONSSAPL CONTRACT.	62202	13.420,05	13.401,19	18,86	13.401,19	
000/70	Sous-Total Personnel		63.294,97	63.247,07	47,90	63.247,07	
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	HONORAIRES MEDECINS VERIF.DECES	61203	3.700,00	3.396,95	303,05	3.396,95	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	950,00	489,73	460,27	489,73	
878/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	8.200,00	7.342,00	858,00	7.342,00	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERE	61321	2.000,00	1.187,71	812,29	1.187,71	
878/125-02	ACHAT FOURNITURES PR BATIMENTS	60713	2.000,00	1.523,14	476,86	1.523,14	
878/125-03	ACHAT COMBUSITBLE	60714	3.500,00	1.457,71	2.042,29	1.457,71	
878/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	1.000,00	496,74	503,26	496,74	
878/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	5.000,00	3.922,90	1.077,10	3.922,90	
878/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	3.700,00	3.700,00		2.512,68	1.187,32
879/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	250,00	133,19	116,81	133,19	
879/122-48	ACCOMPAGNEMENT PCDR - F.R.W.- COTISATION	61209	16.064,89	16.064,89		16.064,89	
879/123-02	ACHAT FOURN.ADMIN.ENVIRONN.	60711	1.000,00	709,55	290,45	709,55	
879/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	350,00	34,99	315,01	34,99	
879/12401-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ENVIRONN.	60712	5.000,00	478,41	4.521,59	478,41	
879/12402-02	ACHAT DE FOUR. SACS POUBELLE	60712	8.000,00	6.833,47	1.166,53	6.833,47	
879/12401-06	ACTION PREVENTION DES DECHETS	61321	2.000,00		2.000,00		
879/12402-06	PREST.TECHN.ENVIRONNEMEN T	61321	12.000,00	7.095,85	4.904,15	4.700,05	2.395,80
879/12403-06	PLAN DEVELOP. NATURE	61321	4.470,00	2.176,33	2.293,67	2.001,24	175,09
879/12404-06	ACTIONS COMMUNES MAYA	61321	3.000,00	180,00	2.820,00	180,00	
879/12405-06	SEMAINE DE L'ARBRE	61321	2.500,00	2.500,00			2.500,00
879/12407-06	ACTIONS ENERGIE	61321	1.500,00		1.500,00		
879/124-48	DEPENSES ODR - DIVERSES AMEN.TERRIT.	61329	4.000,00	3.186,55	813,45	3.186,55	
879/126-01	LOCATIONS REUNIONS PCDR	61000	1.000,00	356,00	644,00	356,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		91.184,89	63.266,11	27.918,78	57.007,90	6.258,21
000/72	Transferts						
878/301-02	REMB.CONCESSIONS CIMETIERE	67111	1.500,00	525,00	975,00	525,00	
879/331-01	SUBSIDES ENVIRONNEMENT	63211	200,00	62,50	137,50	62,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/332-02	SUBSIDES PROJETS PCDN	63212	11.080,00	11.080,00		8.980,00	2.100,00
000/72	Sous-Total Transferts		12.780,00	11.667,50	1.112,50	9.567,50	2.100,00
000/7x	Dettes						
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	6.861,13	6.068,29	792,84	6.068,29	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	38.788,15	38.788,15		38.788,15	
879/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	36.180,51	36.419,00	-238,49	36.419,00	
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	135.484,74	135.484,74		135.484,74	
000/7x	Sous-Total Dettes		218.814,53	219.338,40	-523,87	219.338,40	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		386.074,39	357.519,08	28.555,31	349.160,87	8.358,21

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	55.751,64	19.608,45	36.143,19	19.608,45	
923/111-02	TRAITEMENT CONTRACT SUBVENT	62002	51.967,32		51.967,32		
923/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	5.047,01	5.047,01		5.047,01	
923/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTRACT SUBV	62102	6.656,84	6.656,84		6.656,84	
923/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	11.303,25	4.794,95	6.508,30	4.794,95	
923/113-02	COT PATR ONSS APL PERS SUBV	62202	14.992,53		14.992,53		
923/113-21	COTIS.PATRONALE CRPC PR LE PERSONNEL	62401	11.999,76	1.799,97	10.199,79	1.799,97	
000/70	Sous-Total Personnel		157.718,35	37.907,22	119.811,13	37.907,22	
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	192,64	307,36	192,64	
930/12401-06	CONSULTANCE AMENAG.TERRITOIRE	61321	5.000,00		5.000,00		
930/12402-06	BUREAU ETUDES PMR	61321	8.000,00	3.388,00	4.612,00	3.388,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		14.800,00	3.580,64	11.219,36	3.580,64	
000/72	Transferts						
922/332-02	SUBSIDE REGIE DE QUARTIER	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/7x	Dette						
930/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	4.050,00	196,05	3.853,95	196,05	
930/911-01	RBST. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	10.800,00	10.717,73	82,27	10.717,73	
000/7x	Sous-Total Dette		14.850,00	10.913,78	3.936,22	10.913,78	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		197.368,35	62.401,64	134.966,71	62.401,64	

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		4.589,26		4.589,26	
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	2.413,55		2.413,55	
000/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.RBST.PERIOD.DES EMPR.	74143		4.139,71		4.139,71	
00081/464-01	REMBOURSEMENT OPER REFINANCEMENT HOLDING COMMUNAL	75144	57.000,57	57.000,58		57.000,58	
000/61	Sous-Total Transferts		83.359,71	91.678,65		91.678,65	
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	,08		,08	
000/264-03	INTERETS CREDITEURS CC18	75788	100,00				
000/62	Sous-Total Dette		400,00	,08		,08	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		84.009,71	91.678,73		91.678,73	

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	3.747.367,03	3.747.367,03		3.747.367,03	
025/466-09	FONDS COMPENSATION MAIN MORTE	73406	150.488,00	22.204,00		22.204,00	
02510/466-09	FDS COMP.FORFAIT. P.I.	73406	105.392,64	105.392,64		105.392,64	
000/61	Sous-Total Transferts		4.003.247,67	3.874.963,67		3.874.963,67	
029 : 02	Total Fonds		4.003.247,67	3.874.963,67		3.874.963,67	

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	35.000,00	16.230,00		16.230,00	
040/36103-04	TX.S/DELIVR.DOCUM.ADM.ETA T-CIVIL	70110	3.000,00	2.250,00		2.250,00	
040/36104-04	TX.S/DELIVR.PASSEPORTS	70110	8.500,00	10.790,00		10.790,00	
040/36106-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.URBAN.	70110	68.000,00	73.377,66		73.377,66	
040/36107-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.ENVIRO N.	70110	1.750,00	1.100,00		1.100,00	
040/36108-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.LOGEM ENT	70110	50,00				
040/36109-04	TX.S/DELIVR.PERM/CONDUIRE	70110	8.000,00	7.135,00		7.135,00	
040/363-03	TX.S/ENLEV.IMMONDICES	70130	1.305.000,00	1.300.065,63	3.808,65	1.296.256,98	
040/363-06	TX.ENLEV./ENTREPOS.DE VEHICULES	70130	250,00				
040/363-07	TX./VERSAGES SAUVAGES	70130	250,00				
040/363-08	TX.S/IMMEUB.RACCORD.EGOUT S	70130	247.000,00	247.500,00		247.500,00	
040/363-10	TX / INHUMATION	70130	10.000,00	7.500,00		7.500,00	
040/363-11	TX.S/EXHUMATIONS	70130	250,00	800,00		800,00	
040/363-13	TX.S/LOCAT.CAVEAU D'ATTENTE	70130	250,00				
040/364-02	TX.S/SERVEUSES	70140	147.000,00	110.625,00		110.625,00	
040/364-15	TX.S/COLPORTAGE	70140	250,00	575,00		575,00	
040/364-16	TX.S/AGENCES DE PARIS	70140	744,00	744,00		744,00	
040/364-23	TAXE PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	60.000,00	49.152,00		49.152,00	
040/364-29	TX./DEP.MIT.-VEH.USAG.,ABAN D.	70140	250,00				
040/36401-32	TAXE/AGENCES BANCAIRES.	70140	7.750,00	9.125,00		9.125,00	
040/366-01	TX.S/DROITS EMPLAC.MARCHES	70160	3.200,00	2.176,50		2.176,50	
040/366-06	DROITS S/TERRASSES, TABLES, CHAISES	70160	6.873,00	5.487,90		5.487,90	
040/367-13	TX.S/SECONDES RESIDENCES	70170	17.200,00				
040/367-15	TAXE IMMEUBLES INOCCUPES	70170	10.000,00	59.550,00	13.200,00	46.350,00	
040/367-48	TAXE MATS EOLIENNES	70170	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
040/371-01	ADDIT.AU PREC.IMMOBILIER	70710	7.158.689,71	7.479.758,43	186.440,44	7.293.317,99	
040/372-01	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	9.411.317,61	9.147.391,14	110.356,66	9.037.034,48	
040/373-01	ADDIT.TAXE S/AUTOMOBILES	70730	347.140,23	345.157,61		345.157,61	
04001/364-24	TX.S/DISTRIBUTION DE PUBLICITE	70140	185.000,00	170.383,88		170.383,88	
04002/364-24	TX./DIFFUSION PUBLICITAIRE.	70140					
04004/364-48	TAXES NIGHTS SHOPS	70140	5.900,00	17.700,00		17.700,00	
04020/465-48	COMPENS.PLAN MARSHALL-FORCE MOTRICE	73405	65.546,38	61.619,50		61.619,50	
04030/465-48	COMPENSATION NATURA 2000	73405	1.080,36	1.080,36		1.080,36	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04043/465-48	COMPENSATION TAXE MATS PYLONES OU ANTENNES GSM	73405	24.811,77	24.811,77		24.811,77	
000/61	Sous-Total Transferts		19.210.053,06	19.222.086,38	313.805,75	18.908.280,63	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		19.210.053,06	19.222.086,38	313.805,75	18.908.280,63	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380-48	REMBOURSEMENT COTIS ASSURANCE	71309	1.000,00	3.066,32		3.066,32	
000/61	Sous-Total Transferts		1.000,00	3.066,32		3.066,32	
059 : 05	Total Assurances		1.000,00	3.066,32		3.066,32	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
100/161-48	RECUP COUT ELECTRICITE (charges voitures)	71309		358,80		358,80	
104/16101-01	REDEV.PRESTATIONS ADMINISTR.	71301	500,00				
104/16102-02	VENTE DOCUMENTS	71302	125,00	440,00		440,00	
104/16103-02	VENTE MOBILIER USAGE	71302	125,00	358,75		358,75	
104/16104-02	VENTE CARTES IDENTITE	71302	85.000,00	74.029,40		74.029,40	
104/16105-02	VENTE LISTES ELECTORALES	71302		80,00		80,00	
104/16106-02	VENTE PHOTOC.DOC.URBANISME	71302	100,00	52,40		52,40	
104/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	2.200,00	866,66		866,66	
121/161-48	AMENDES ADMINISTRATIVES	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		88.050,00	76.186,01		76.186,01	
000/61	Transferts						
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	55.000,00	45.688,00		45.688,00	
101/380-02	RET.PENSION COLLEGE ECHEV.	72401	22.307,16	22.549,91		22.549,91	
101/380-48	INTERVENT.RISTOURNES N/CREDIT	71309	200,00	341,98		341,98	
104/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	1.650,00	306,18		306,18	
104/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	1.000,00				
104/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	5.000,00	1.630,64		1.630,64	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	48.622,20				
104/465-02	SUBS FONDS SECTORIEL	73405	17.509,16	30.756,48		30.756,48	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	259.058,08	254.025,76		254.025,76	
104/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	253.989,55	234.504,73		234.504,73	
104/46501-48	SUBV.FICHER NATIONAL	73405	935,03	940,01		940,01	
104/46502-48	SUBSIDE AWIPH	73405	12.000,00	6.236,44		6.236,44	
104/46504-48	SUBV.INSTITUT DE FORMATIONS	73405	500,00				
104/664-01	Récup.sur l' Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	85.664,10				
000/61	Sous-Total Transferts		763.435,28	596.980,13		596.980,13	
000/62	Dettes						
121/265-01	INTERETS RETARD TX.COMMUN.	75781	20.000,00	27.077,38		27.077,38	
000/62	Sous-Total Dettes		20.000,00	27.077,38		27.077,38	
123 : 10-121	Total Administration générale		871.485,28	700.243,52		700.243,52	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/16301-01	LOCATIONS DE TERRAINS	71320	250,00	247,89		247,89	
124/16302-01	LOCATIONS DE BATIMENTS	71320	9.500,00	8.246,92		8.246,92	
000/60	Sous-Total Prestations		9.750,00	8.494,81		8.494,81	
000/61	Transferts						
124/380-48	RISTOURNES INTERV./N/CREDIT	71309	100,00	106,03		106,03	
124/464-01	Remb. par l' Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.293,11				
124/664-01	Récup.sur l' Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	4.139,71				
000/61	Sous-Total Transferts		7.532,82	106,03		106,03	
129 : 124	Total Patrimoine privé		17.282,82	8.600,84		8.600,84	

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement						

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
352/465-01	REMBOURSEMENT PTS APE TRANSFERES A LA ZONE	73405	11.823,03	12.374,80		12.374,80	
000/61	Sous-Total Transferts		11.823,03	12.374,80		12.374,80	
369 : 35-36	Total Pompiers		11.823,03	12.374,80		12.374,80	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
330/465-02	CONTRIB.DE L'AUTORITE SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	30.800,00	30.800,00		30.800,00	
000/61	Sous-Total Transferts		30.800,00	30.800,00		30.800,00	
399 : 3	Total Justice - Police		30.800,00	30.800,00		30.800,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/16101-02	VENTE DE PLANS	71302	125,00				
421/16102-02	VENTES CAHIERS DE CHARGES	71302	50,00				
421/16103-02	VENTE MATERIAUX DEMOLITION	71302	3.500,00	3.063,90		3.063,90	
421/16101-48	REMB.RENTES	71309	18.504,92	18.597,60		18.597,60	
421/180-01	REMBT.TRAVAUX POUR TIERS	71301	100,00	14.728,92		14.728,92	
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	700,00		700,00	
423/161-02	REC.MATERIEL SIGNALISATION DETERIORE	71302	250,00				
424/16101-05	PRODUITS CONCESSION EMPLACEMENTS PARKING	71304	13.000,00	12.929,40		12.929,40	
424/16102-05	PRODUITS CONCESS.FORFAITS HORODATEURS	71304	1.000,00	864,00		864,00	
424/16103-05	PRODUITS PARKING NHV	71304	500,00				
424/163-01	LOCATION PARKING	71320	,02	,03		,03	
000/60	Sous-Total Prestations		37.337,38	50.891,29		50.891,29	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
421/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	25.000,00	48.603,60		48.603,60	
421/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	200,00	1.712,53		1.712,53	
421/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	200,00	4.095,18		4.095,18	
421/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	9.802,78	9.699,61		9.699,61	
421/46501-01	SUBVENTION PERSONNEL PTP	73405	40.320,00	69.107,70		69.107,70	
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	
421/465-02	SUBVENTION PERSONNEL URBANISME	73405					
421/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	502.539,09	525.333,93		525.333,93	
421/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	544.948,88	520.272,14		520.272,14	
421/465-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	50.000,00	36.159,95		36.159,95	
421/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	26.304,66	27.897,04		27.897,04	
422/380-48	INTERVENT.RISTOURNES,N/CRE DIT	71309		670,19		670,19	
422/465-48	SPONSORING MOBILITE	73405	750,00	750,00		750,00	
42201/46502-01	POINT VELO	73405					
42201/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	8.867,28	12.062,87		12.062,87	
42201/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	18.772,16	18.287,27		18.287,27	
423/380-48	INTERVENTION ASSURANCES	71309	2.500,00				
425/380-48	INTERV RIST NC	71309	250,00	350,86		350,86	
426/380-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	500,00	1.608,40		1.608,40	
000/61	Sous-Total Transferts		1.273.664,85	1.329.611,27		1.329.611,27	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.311.002,23	1.380.502,56		1.380.502,56	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
521/161-05	ADJUD.EMPLACEMENTS FORAINS	71304	1.500,00	1.376,00		1.376,00	
529/163-01	LOCATION TERRAIN GSM	71320	3.300,00	3.353,92		3.353,92	
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE GAZ	71304	19.564,99	23.477,98		23.477,98	
551/161-48	REGUL.REDEV.VOIRIES GAZ	71309	1.686,48	378,51		378,51	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
552/161-01	VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71301	48.000,00	35.575,00		35.575,00	
552/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE ELECTRICITE	71304	272.547,66	272.547,68		272.547,68	
552/161-48	REGUL.REDEV.VOIRIES ELECTRICITE	71309	970,01	2.311,02		2.311,02	
562/161-48	Participation Hivernales	71309	15.000,00	13.300,00		13.300,00	
000/60	Sous-Total Prestations		362.569,14	352.320,11		352.320,11	
000/61	Transferts						
562/380-48	RECETTES LES HIVERNALES	71309	35.000,00	34.571,45		34.571,45	
000/61	Sous-Total Transferts		35.000,00	34.571,45		34.571,45	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE GAZ	75711		3.063,09		3.063,09	
552/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE ELECTR.	75711	395.910,27	395.935,03		395.935,03	
000/62	Sous-Total Dette		395.910,27	398.998,12		398.998,12	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		793.479,41	785.889,68		785.889,68	

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	6.497,56		6.497,56	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	40.000,00	6.296,53		6.296,53	
651/163-01	LOCATIONS DE CHASSE	71320	5.500,00	5.506,44		5.506,44	
000/60	Sous-Total Prestations		52.500,00	18.300,53		18.300,53	
000/61	Transferts						
640/465-48	SUBV.SPECIFIQUES REBOISEM.	73405	500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		500,00				
699 : 6	Total Agriculture		53.000,00	18.300,53		18.300,53	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
722/161-08	INTERV.PARENTS REPAS SCOL.	71309	200.000,00	195.100,30	242,75	194.857,55	
722/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	5.000,00	3.774,30		3.774,30	
000/60	Sous-Total Prestations		205.000,00	198.874,60	242,75	198.631,85	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
703/380-48	INTERVENTIONS-RISTOURNES- N/CREDIT	71309	100,00				
703/46501-48	SUBS.ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	73405	50.000,00	62.649,89		62.649,89	
721/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309	700,00	2.222,22		2.222,22	
721/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	141.000,00	144.687,06		144.687,06	
722/380-01	ASSUR.REMB.PETITS DOMMAGES	77100	2.000,00				
722/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100		196,27		196,27	
722/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIELS	77100		2.047,04		2.047,04	
722/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	2.000,00	5.704,46		5.704,46	
722/46102-01	SUBV.ETAT SURVEILLANCES MIDI	73401	15.000,00	17.117,10		17.117,10	
722/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	383.000,00	426.726,41		426.726,41	
722/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	9.565,25	9.624,99		9.624,99	
722/465-01	SUBSIDE POUR ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES	73405	5.000,00	4.460,41		4.460,41	
722/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	13.803,39	20.189,54		20.189,54	
722/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	35.538,29	43.663,70		43.663,70	
722/465-48	SUBSIDE FRAIS DE FORMATION	73405	7.500,00	6.298,00		6.298,00	
722/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	11.843,21	11.843,21		11.843,21	
000/61	Sous-Total Transferts		677.050,14	757.430,30		757.430,30	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		882.050,14	956.304,90	242,75	956.062,15	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
734/161-03	LOCATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	71309	1.300,00	1.950,00		1.950,00	
734/161-48	INTERVENTION PHOTOCOPIES SEMU	71309	5.700,00	6.311,00		6.311,00	
734/16101-48	RECETTES MANIFESTATIONS ACADEMIE	71309	5.000,00	4.696,70		4.696,70	
000/60	Sous-Total Prestations		12.000,00	12.957,70		12.957,70	
000/61	Transferts						
734/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	200,00				
734/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309	2.000,00	4,11		4,11	
734/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	21.000,00	22.351,23		22.351,23	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
734/465-02	SUBS.FONDS SECTORIEL	73405	26.772,48	19.174,94		19.174,94	
734/465-48	SUBV.FR.DEPL.PERSONNEL	73405	1.000,00	2.137,10		2.137,10	
000/61	Sous-Total Transferts		50.972,48	43.667,38		43.667,38	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		62.972,48	56.625,08		56.625,08	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-03	PRETS DE LIVRES BIBLIOT.	71309	20.000,00	10.240,35		10.240,35	
767/161-04	DROITS D'ENTREE DES MANIFEST.DIV.	71309					
767/161-48	CHARGES FORFAITAIRES BIBLIO	71309					
767/163-01	LOCATION BIBLIO LIBRE	71320					
767/16301-01	LOCATION A BIBLIO LIBRE	71320	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
767/16302-01	CHARGES DE BIBLIO LIBRE	71320	9.300,00	9.300,00		9.300,00	
000/60	Sous-Total Prestations		32.000,00	22.240,35		22.240,35	
000/61	Transferts						
767/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309	200,00	3.305,06		3.305,06	
767/46501-01	SUBS.COMMUN.FRANCAISE BIBLIO COMM.	73405	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
767/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	2.500,00	3.093,70		3.093,70	
767/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	14.679,78	6.515,64		6.515,64	
767/46502-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	12.500,00	18.587,53		18.587,53	
767/46503-48	SUBV.CONVENTION ANIMATIONS BIBLIO	73405					
767/46505-48	SUBSIDE ORGANISATION DU RESEAU LOCAL	73405	2.970,00	3.000,00		3.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		62.849,78	64.501,93		64.501,93	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		94.849,78	86.742,28		86.742,28	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161-01	PARTICIP.PRESTATIONS DIVERSES	71301	100,00				
761/161-48	SPONSORING - RECETTES MANIFEST.JEUNESSE	71309	3.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
762/163-01	LOCATION FOYER COMMUNAL	71320					
76201/163-01	LOCATIONS FOYER COMMUNAL	71320	21.000,00	21.135,00		21.135,00	
76202/163-01	LOCATION SALLE ESPACE ORNEAU	71320	5.000,00	7.345,00		7.345,00	
764/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	70,00				
000/60	Sous-Total Prestations		29.170,00	28.480,00		28.480,00	
000/61	Transferts						
761/380-48	INTERVENT. RISTOURNES N/CREDIT	71309	550,00	550,00		550,00	
762/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	250,00				
762/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	500,00				
762/380-48	INTERV. PRESTATIONS TECHNIQUES	71309	1.000,00	304,81		304,81	
762/38002-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	1.000,00	1.377,28		1.377,28	
762/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	26.772,50	46.134,72		46.134,72	
762/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	42.858,50	28.677,97		28.677,97	
762/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	30.385,72	30.191,85		30.191,85	
763/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	500,00				
763/380-48	INTERV.FRAIS MANIFEST.	71309	3.800,00	5.434,00		5.434,00	
763/38002-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	250,00	65,52		65,52	
763/46502-48	SUBSIDE FETE DE WALLONIE	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
764/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	1.000,00				
764/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	60.102,80	65.362,01		65.362,01	
764/664-01	ETAT-RECUP.REMB.EMPRUNTS	74143	142.556,46	142.556,46		142.556,46	
766/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309	200,00	41,19		41,19	
780/380-48	RECUPERATION INTERV FRAIS CANAL ZOOM	71309					
000/61	Sous-Total Transferts		314.225,98	323.195,81		323.195,81	
000/62	Dettes						
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	101.120,32	111.331,68		111.331,68	
000/62	Sous-Total Dettes		103.120,32	113.331,68		113.331,68	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		446.516,30	465.007,49		465.007,49	

Groupe fct : 799 Cultes

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

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						
832/161-48	RECUP.FRAIS FUNERAIRES INDIGENTS	71309	1.000,00				
835/163-01	LOCATION ACCUEIL PETITE ENFANCE ERNAGE	71320	7.000,00	6.600,00		6.600,00	
000/60	Sous-Total Prestations		8.000,00	6.600,00		6.600,00	
000/61	Transferts						
820/464-01	REMB. PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	16.816,43	63.371,37		63.371,37	
820/664-01	RECUP.SUR AUTORITE SUPERIEUREDES REMB.PERIOD.DES EMPR.	74143	45.000,00	149.207,03		149.207,03	
832/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	100,00				
832/380-48	INTERVENTION RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	100,00	158,43		158,43	
832/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	26.772,50	30.756,48		30.756,48	
832/46502-48	ETE SOLIDAIRE	73405	4.736,05	9.240,00		9.240,00	
835/380-48	INTERVENTIONS-RISTOURNES- N/CREDIT	71309	250,00	100,00		100,00	
000/61	Sous-Total Transferts		93.774,98	252.833,31		252.833,31	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		101.774,98	259.433,31		259.433,31	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
84010/380-48	INTERVENT.RISTOURNES N/CREDIT	71309		503,78		503,78	
84010/465-01	SUBSIDE PLAN COHESION SOCIALE	73405	39.250,00	39.249,61		39.249,61	
84010/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	5.911,52	6.187,39		6.187,39	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84010/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	8.310,01	8.360,11		8.360,11	
000/61	Sous-Total Transferts		53.471,53	54.300,89		54.300,89	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		53.471,53	54.300,89		54.300,89	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
851/161-48	RECUP.FRAIS CHARGES A.L.E. / CEDEG	71309					
851/163-01	LOYER CEDEG	71320					
851/16301-01	LOYER CEDEG ET ALE	71320	15.600,00	15.600,00		15.600,00	
851/16302-01	CHARGES CEDEG ET ALE	71320	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations		27.600,00	27.600,00		27.600,00	
000/61	Transferts						
851/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309	250,00	1.123,71		1.123,71	
851/46501-48	CONTRIB.FOREM CHG.MAISON EMPLOI	73405	8.000,00	2.595,41		2.595,41	
851/46502-48	CONTRIB FOREM LOYER MAISON EMPLOI	73405	15.000,00	16.381,16		16.381,16	
000/61	Sous-Total Transferts		23.250,00	20.100,28		20.100,28	
859 : 85	Total Emploi		50.850,00	47.700,28		47.700,28	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
870/161-48	SPONSORING JE BOUGE POUR MA SANTE	71309		1.025,00		1.025,00	
000/60	Sous-Total Prestations			1.025,00		1.025,00	
872 : 872	Total Institutions de soins			1.025,00		1.025,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
876/16101-02	VENTES DE SAC PMC	71302	2.000,00	1.935,00		1.935,00	
876/16102-02	VENTE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71302	30.000,00	20.040,00		20.040,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
876/16103-02	VENTE CONTENEURS PAPIER/CARTON	71302	2.000,00	5.600,00		5.600,00	
876/16104-02	VENTES SACS POUBELLE CENTRE-VILLE	71302	1.000,00	370,00		370,00	
876/16101-03	LOCATION DE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71309	150,00	150,00		150,00	
000/60	Sous-Total Prestations		35.150,00	28.095,00		28.095,00	
000/61	Transferts						
875/465-48	SUBSIDE PLAN STERILISATION CHATS ERRANTS	73405	2.500,00				
876/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309	1.000,00	1.948,77		1.948,77	
000/61	Sous-Total Transferts		3.500,00	1.948,77		1.948,77	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		38.650,00	30.043,77		30.043,77	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
877/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309	50,00	25,04		25,04	
000/61	Sous-Total Transferts		50,00	25,04		25,04	
877 : 877	Total Eaux usées		50,00	25,04		25,04	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	35.000,00	20.124,00		20.124,00	
879/161-01	INDEMN DEGATS PREJUD IMMONDICES	71301	250,00				
000/60	Sous-Total Prestations		35.250,00	20.124,00		20.124,00	
000/61	Transferts						
878/380-48	INTERVNETION RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	500,00	1.872,28		1.872,28	
878/465-48	SUBV.ETAT TOMBES VICT.GUERRES	73405	50,00	64,92		64,92	
879/380-48	INTERV RISTOURNES NOTES DE CREDIT	71309	1.000,00				
879/46502-01	SUBV.COMMUNES ENERG ETHIQUE	73405	2.125,00	4.250,00		4.250,00	
879/46503-01	SUBV.PCDN DEVELOPP.NATURE	73405	5.000,00	5.000,00		5.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/46504-01	SUBV.AMENAGEMENT COMMUNE MAYA	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
879/46505-01	SUBSIDE SEMAINE DE L ARBRE	73405	2.500,00	5.000,00		5.000,00	
879/46508-01	SUBS. JARDINS GOURMANDS	73405					
879/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	73405	2.500,00	3.093,70		3.093,70	
879/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	10.702,22	10.765,03		10.765,03	
000/61	Sous-Total Transferts		26.877,22	32.545,93		32.545,93	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		62.127,22	52.669,93		52.669,93	

Groupes fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
923/380-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309	50,00				
923/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	26.772,52	15.378,24		15.378,24	
923/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	20.644,74				
923/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	12.046,01				
923/465-48	SUBV.FONCT.CONSEILLER LOGEMENT	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
930/465-48	SUBV.AMENAGEMENT TERRITOIRE	73405	6.000,00	5.580,00		5.580,00	
000/61	Sous-Total Transferts		68.013,27	23.458,24		23.458,24	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		68.013,27	23.458,24		23.458,24	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	91.678,65	0,08	91.678,73	0	91.678,73
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	3.874.963,67	0	3.874.963,67	0	3.874.963,67
049 Impôts et Redevances	0	18.908.280,63	0	18.908.280,63	0	18.908.280,63
059 Assurances	0	3.066,32	0	3.066,32	0	3.066,32
123 Administration générale	76.186,01	596.980,13	27.077,38	700.243,52	0	700.243,52
129 Patrimoine privé	8.494,81	106,03	0	8.600,84	0	8.600,84
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0,00	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	12.374,80	0	12.374,80	0	12.374,80
399 Justice - Police	0	30.800,00	0	30.800,00	0	30.800,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	50.891,29	1.329.611,27	0	1.380.502,56	0	1.380.502,56
599 Commerce - Industrie	352.320,11	34.571,45	398.998,12	785.889,68	0	785.889,68
699 Agriculture	18.300,53	0,00	0	18.300,53	0	18.300,53
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	198.631,85	757.430,30	0	956.062,15	0	956.062,15
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	12.957,70	43.667,38	0	56.625,08	0	56.625,08
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	22.240,35	64.501,93	0	86.742,28	0	86.742,28
789 Education Popul. et Arts	28.480,00	323.195,81	113.331,68	465.007,49	0	465.007,49
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	6.600,00	252.833,31	0	259.433,31	0	259.433,31
849 Aide sociale et familiale	0	54.300,89	0	54.300,89	0	54.300,89
859 Emploi	27.600,00	20.100,28	0	47.700,28	0	47.700,28
872 Institutions de soins	1.025,00	0	0	1.025,00	0	1.025,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	28.095,00	1.948,77	0	30.043,77	0	30.043,77
877 Eaux usées	0	25,04	0	25,04	0	25,04
879 Cimetières- Protec.environ.	20.124,00	32.545,93	0	52.669,93	0	52.669,93
939 Logement - Urbanisme	0	23.458,24	0	23.458,24	0	23.458,24
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	851.946,65	26.456.440,83	539.407,26	27.847.794,74	0,00	27.847.794,74
Droits nets - Engagements					774.089,64	
Droits nets - Imputations					1.561.800,35	
Exercices antérieurs						6.116.075,69
Total						33.963.870,43
Droits nets - Engagements					6.243.878,67	
Droits nets - Imputations					7.206.798,55	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						33.963.870,43
Boni (Droits nets - Engagements)					5.168.878,67	
Boni (Droits nets - Imputations)					6.131.798,55	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							28.794.991,76
Mali (Engagements - Droits nets)							

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							27.832.071,88
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1998							
877/73208-60/ /	CONST.BASSIN D'ORAGE ROUT.DE MEUX.	24031	CR 32.107,21	32.107,21			32.107,21
Exercice 1999							
877/72102-60/ /	CONST.BASSIN D'ORAGE RUE TRICHON	24011	CR 12.394,68	12.394,68			12.394,68
Exercice 2000							
877/73216-60/ /	EGOUTTAGE R.HAUTE BISE BOSSIERE.	24031	145.000,00 CR 2,57	145.002,57		8.513,70	136.488,87
Exercice 2003							
930/73308-60/ /	ETUDES AMENAGT DU TERRITOIRE.	24041	CR 59,19		59,19		
Exercice 2006							
877/73505-60/ /	ETUDE VOIRIE - EGOUT RUE CHAPELLE DIEU	24031	CR 15.359,50	15.359,50			15.359,50
Exercice 2008							
421/73528-60/ /	REFECTION MUR DE SOUTAINEMENT R. DES MARRONNIERS DE CORROY.	24031	CR 1.150,75	1.150,75		1.150,75	
722/72310-60/ /	ECOLE DE CORROY CREATION DE CLASSES - ETUDES	24021	CR 21.240,32	21.240,32			21.240,32
930/73310-60/ /	PCA GRAND-MANIL ARGILIERES	24041	CR 62.432,85	62.432,85			62.432,85
Exercice 2009							
421/73110-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 45.264,55	5.982,00	39.282,55	5.982,00	
2009VI09	<i>SENTIER DE LA GOTALLE</i>	24031	CR 45.264,55	5.982,00	39.282,55	5.982,00	
764/72206-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 5.040,99	5.040,99		5.040,99	
2009SP03	<i>BATIMENT BULLE BOSSIERE</i>	24021	CR 5.040,99	5.040,99		5.040,99	
930/73303-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.886,93	5.886,93		5.886,93	
2009AT01	<i>NOTICE INCIDENCE PCA PORTE MOULIN</i>	24041	5.886,93	5.886,93		5.886,93	
930/73304-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		4.463,41	4.463,41		4.463,41	
2009AT02	<i>NOTICE EVALUATION PCA PORTE EN HAUT</i>	24041	4.463,41	4.463,41		4.463,41	
930/73308-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		25.822,40 CR 425,64	25.882,40	365,64	25.882,40	
2009AT03	<i>NOTICE EVALUATION SCHEMA DE STRUCTURE ET DEVELOPPEMENT</i>	24041	25.822,40 CR 425,64	25.882,40	365,64	25.882,40	
Exercice 2010							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/72201-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 24.525,00		24.525,00		
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	24021	CR 24.525,00		24.525,00		
421/73517-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 7.231,66		7.231,66		
2010VI06	REFECTION RUES STE ADELE ET PAUL TOURNAY A GEMBLOUX	24031	CR 7.231,66		7.231,66		
421/73521-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 4.098,47	4.098,47			4.098,47
2010VI10	AMENAGEMENT DE LA RUE HAUTE A SAUVENIERE	24031	CR 4.098,47	4.098,47			4.098,47
762/72501-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 1.230,57		1.230,57		
2010CL01	DEMOLITION CONCIERGERIE AU FOYER COMMUNAL ET AMENAG.PARKING	24011	CR 1.230,57		1.230,57		
Exercice 2011							
722/72423-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 14.255,01		14.255,01		
2011EF26	ECOLES BATIMENTS REMPLACEMENT DE CALORIFUGE DE TUYAUX	24021	CR 14.255,01		14.255,01		
772/72201-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 2.293,26	2.293,26			2.293,26
2011PC01	GEMBLOUX RUE VICTOR DEBECKER CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE JEUNES	24021	CR 2.293,26	2.293,26			2.293,26
879/72102-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 18.108,93	18.108,93			18.108,93
2011EN03	ISNES AMENAGEMENT COEUR DE VILLAGE PCDR (INCLUS ESPACE JEUX)	24011	CR 18.108,93	18.108,93			18.108,93
879/72503-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 2.998,72	2.998,72			2.998,72
2011EN02	CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR	24011	CR 2.998,72	2.998,72			2.998,72
879/72507-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 9.918,17	9.918,17			9.918,17
2011EN04	MAZY PCDR ETUDE ET AMENAGEMENT LIEU MULTIFONCTIONNEL ESPACE COSTY	24011	CR 9.918,17	9.918,17			9.918,17
879/72508-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 3.108,85		3.108,85		
2011EN07	AMENAGEMENT URBAIN	24011	CR 3.108,85		3.108,85		
Exercice 2012							
722/72301-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 62.684,13	62.684,13		9.189,95	53.494,18
2012EF05	BOSSIERE CONSTRUCTION DE 2 CLASSES ETUDE ET TRAVAUX.	24021	CR 62.684,13	62.684,13		9.189,95	53.494,18
722/72310-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 37.796,44	37.796,44			37.796,44

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2012EF06	CORROY CONSTRUCTION DE CLASSES	24021	CR 37.796,44	37.796,44			37.796,44
773/52201-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 12.877,18	12.877,18			12.877,18
2012EH01	GEMBLoux ANCIENNE ABBAYE PART INTERVENTION DE LA VILLE	25231	CR 12.877,18	12.877,18			12.877,18
790/63503-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 11.898,35	11.898,35			11.898,35
2012CU02	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE DE GEMBLoux:	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 BOSSIÈRE:	25611	CR 19.537,50	19.537,50			19.537,50
790/72404-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 204,19	204,19			204,19
2012cu18	EGLISE DE BEUZET TRAITEMENT DES INSECTES XYLOPHAGES	24021	CR 204,19	204,19			204,19
877/73528-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 61.270,50	-6.077,37	67.347,87	-6.077,37	
2010VI06	REFECTION RUES STE ADELE ET PAUL TOURNAYA GEMBLoux	24031	CR 61.270,50	-6.077,37	67.347,87	-6.077,37	
Exercice 2013							
104/72201-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 37.793,26	37.793,26			37.793,26
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	24021	CR 37.793,26	37.793,26			37.793,26
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1.533,67	1.533,67		1.122,28	411,39
2013VI03	MARCHE STOCK TROTTOIRS (2013-2015)	24031	CR 484,00	484,00		484,00	
2013VI04	MARCHE STOCK VOIRIES AGRICOLES (2013-2015)	24031	CR 565,67	565,67		154,28	411,39
2013VI05	MARCHE STOCK RACLAGE ASPHALTAGE (2013-2015)	24031	CR 484,00	484,00		484,00	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 411,39	411,39		411,39	
2013VI07	MARCHE STOCK REFECTION DALLES EN BETON (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
773/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 4.555,44	1.483,99	3.071,45	1.483,99	
2013EH02	INTERVENTION TRAVAUX DE RENOVATION CHATEAU DE CORROY	25231	CR 4.555,44	1.483,99	3.071,45	1.483,99	
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 355,06	355,06			355,06

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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							
000/615-52/ /	NON-VALEURS DE SUBS EN CAPITAL FRIC 2013-2016	15411	116.711,00	116.711,00		116.711,00	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 20.539,87	20.539,87			20.539,87
2014VI04	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2013-2015)	24031	CR 20.539,87	20.539,87			20.539,87
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.662,00	2.662,00			2.662,00
2014VI08	REFECTION RUE DE LA FAUSSE CAVE A BOSSIERE	24041	CR 1.210,00	1.210,00			1.210,00
2014VII4	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBLoux	24041	CR 1.452,00	1.452,00			1.452,00
42201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 605,00		605,00		
2014MO03	REALISATION D'UNE LIAISON CORTIL/RAVEL	24041	CR 605,00		605,00		
425/73303-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 3.927,40	3.927,40		937,75	2.989,65
2014EV02	ETUDE ET RENOUVELLEMENT SIGNALÉTIQUE	24041	CR 3.927,40	3.927,40		937,75	2.989,65
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 78.211,33	349,80	77.861,53	349,80	
2014EF04	ECOLE DES ISNES: AMENAGEMENTS DIVERS	24021	CR 78.211,33	349,80	77.861,53	349,80	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 359,44	359,44			359,44
2014EF07	GRAND-MANIL ECOLE: ISOLATION TOITURE ET REMPLACEMENT CHASSIS	24021	CR 359,44	359,44			359,44
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 102.636,30	102.636,30			102.636,30
2013EF10	NOUVELLE ECOLE DE BEUZET-AUTEUR DE PROJET	24041	CR 102.636,30	102.636,30			102.636,30
763/72402-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 47.055,39	47.055,39		26.136,00	20.919,39
2009FM01	TRAVAUX CENTRE CULTUREL	24021	CR 47.055,39	47.055,39		26.136,00	20.919,39

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 19.562,00	19.562,00			19.562,00
2014SP06	BOIS DE GRAND-LEEZ: RENOUVELLEMENT DE LA PISTE VITA	24011	CR 19.562,00	19.562,00			19.562,00
764/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 3.639,50	3.639,50		3.639,50	
2014SP11	ETUDE CREATION RCA OMNISPORT	24041	CR 3.639,50	3.639,50		3.639,50	
877/73507-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 3.098,42		3.098,42		
2011EU03	GEMBLoux CHAUSSEE DE WAVRE REFECTION EGOUTTAGE	24031	CR 3.098,42		3.098,42		
Exercice 2015							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.721,74	5.010,64	711,10	371,83	4.638,81
2015AG03	AMENAGEMENT AMC BEUZET	24021	CR 1.082,93	371,83	711,10	371,83	
2015AG07	AMENAGEMENT LOCAUX ONE: REMISE EN ETAT, SECURITE INCENDIE	24021	CR 4.638,81	4.638,81			4.638,81
104/742-53	Achats de matériel informatique		1.372,14	1.372,14		1.372,14	
2015AG05	REMPLACEMENT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	23131	1.372,14	1.372,14		1.372,14	
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 11.478,53		11.478,53		
2015AG18	NHV: SIGNALTIQUE INTERIEURE	23191	CR 11.478,53		11.478,53		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 374.615,25	366.901,19	7.714,06	37.463,77	329.437,42
2015VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2013-2015)	24031	CR 228.983,67	228.983,67			228.983,67
2015VI04	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2013-2015)	24031	CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
2015VI05	MARCHE STOCK - RACLAGE ASPHALTAGE (2013-2015)	24031	CR 45.177,83	37.463,77	7.714,06	37.463,77	
2015VI12	VOIRIE AGRICOLES SUBSIDIEES	24031	CR 453,75	453,75			453,75
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 16.018,94	6.028,30	9.990,64	6.028,30	
2015VI07	MARCHE STOCK- REFECTION DE DALES EN BETON (2013-2015)	24031	CR 14.522,94	6.028,30	8.494,64	6.028,30	
2015VII7	FOURNITURE ET PLACEMENT DE FASCINES DE PAILLES	24031	CR 1.496,00		1.496,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.331,00	1.331,00			1.331,00
2015VI10	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 BOSSIÈRE-REPLACEMENT INSTALLATION GAZ ET CHAUFFERIE DES VESTIAIRES	24021	CR 5.189,63	5.189,63			5.189,63

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2015SP03	COMPLEXE SPORTIF CHAPELLE DIEU-REMPLACEMENT PULSION, VENTILATION PISCINE	24021	CR 46.422,26	46.422,26			46.422,26
790/63508-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 40.000,00	30.758,54	9.241,46	30.758,54	
2015CU03	SUBSIDE EN CAPITAL FABRIQUE D'EGLISE DE GRAND-MANIL	25611	CR 40.000,00	30.758,54	9.241,46	30.758,54	
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 8.830,89		8.830,89		
2013EU13	POSE DE CANALISATIONS D'EGOUT DANS L'ENTITE (PLACE DE BOSSIERE)	24031	CR 8.830,89		8.830,89		
879/72102-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 571.114,99	571.114,99		466.109,80	105.005,19
2011EN03	ISNES AMENAGEMENT COEUR DE VILLAGE PCDR (INCLUS ESPACE JEUX)	24011	CR 571.114,99	571.114,99		466.109,80	105.005,19
879/72503-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
2011EN02	CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR	24011					
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		86.768,77 CR 105.092,31	191.861,08	,00	182.990,29	8.870,79
2015AT02	PCDR - LANCEMENT D'UNE NOUVELLE OPERATION	24041	CR 48.789,46	48.789,46		39.918,67	8.870,79
2015AT05	REVISION PCA GARE: ETUDE BEP	24041	86.768,77 CR 56.302,85	143.071,62		143.071,62	
Exercice 2016							
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 908,21		908,21		
2016PP04	DEPLACEMENT DES CABLES JARDINS DES MAISONS RUE DU HUIT MAI 13 ET 15	24011	CR 908,21		908,21		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 280.711,20	280.013,20	698,00	199.514,92	80.498,28
2016VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	24031	CR 12.002,52	12.002,52		212,92	11.789,60
2016VI05	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	24031	CR 200.000,00	199.302,00	698,00	199.302,00	
2016VI12	VOIRIES AGRICOLES SUBSIDIEES	24031	CR 68.708,68	68.708,68			68.708,68
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 9.928,84	9.928,84		952,88	8.975,96
2016VI06	ESSAIS DE CARACTERISATION DES SOLS ET ESSAIS DIVERS	24041	CR 2.547,84	2.547,84			2.547,84
2016VI17	CREDIT IMPULSION 2015 - RUE BUISSON ST GUIBERT	24041	CR 726,00	726,00			726,00
2016VI24	COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES STOCKS 2016-2019	24041	CR 6.655,00	6.655,00		952,88	5.702,12
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 1.802.612,69	1.801.557,93	1.054,76	594.760,92	1.206.797,01
2016VI10	REFECTION ET EGOUTTAGE - RUE CHAPELLE DIEU (TRAVAUX + ESSAIS A POSTERIORI)	24031	CR 11.123,11	11.123,11			11.123,11

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2016VII1	REFECTION ET EGOUTTAGE - RUE HAUTE A SAUVENIERE (TRAVAUX + ESSAIS A POSTERIORI)	24031	CR 339.064,19	339.064,19		288.324,43	50.739,76
2016VI15	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2016-2018)	24031	CR 150.000,00	148.945,24	1.054,76	148.945,24	
2016VII7	CREDIT IMPULSION 2015 - RUE BUISSON ST GUIBERT	24031	CR 189.790,02	189.790,02		157.491,25	32.298,77
2016VI25	REFECTION DE LA RUE HAUTE BISE	24031	CR 1.112.635,37	1.112.635,37			1.112.635,37
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.949,54	4.949,54			4.949,54
2016EF12	REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE A L'ECOLE DE GRAND-MANIL	24021	CR 4.949,54	4.949,54			4.949,54
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 55.849,11	55.849,11		25.773,27	30.075,84
2016EF06	ECOLE 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 54.990,01	54.990,01		25.773,27	29.216,74
773/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 6.886,93	6.886,93			6.886,93
2016EH01	INTERVENTION DE LA VILLE DANS LA RENOVATION DE LA MENUISERIE DE L'ABBAYE	25231	CR 6.886,93	6.886,93			6.886,93
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 45.382,66	39.479,75	5.902,91	39.479,75	
2016FJ02	AMENAGEMENT SPORTIFS ET DE DETENTE - AIRES DE JEUX	24011	CR 45.382,66	39.479,75	5.902,91	39.479,75	
761/72501-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 641.393,74	641.393,74		446.191,37	195.202,37
2013FJ01	MAZY AMENAGMT TERRAIN MULTISPORTS ET PLAINE DE JEUX PLACE COSTY	24011	CR 641.393,74	641.393,74		446.191,37	195.202,37
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		250.000,00 CR 3.901.139,51	4.151.139,51		1.362.879,02	2.788.260,49
2016FM01	CENTRE CULTUREL - CONCEPTION ET REALISATION	24021	250.000,00 CR 3.901.139,51	4.151.139,51		1.362.879,02	2.788.260,49
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 57,25	57,25			57,25
2016SP08	PLAN PISCINE	24041	CR 57,25	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 5.324,00	5.324,00		2.217,38	3.106,62
2016CU05	SUBSIDE EN CAPITAL FE BOSSIERE	25611	CR 5.324,00	5.324,00		2.217,38	3.106,62
790/72404-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.638,97	6.638,97			6.638,97

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2012cu18	EGLISE DE BEUZET TRAITEMENT DES INSECTES XYLOPHAGES	24021	CR 6.638,97	6.638,97			6.638,97
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 19.183,60	19.183,60			19.183,60
2016EU02	PROTECTION DES INONDATIONS-REPLACEMENT DES CONDUITES CHAUSSEE DE WAVRE-HONORAIRES INASEP	24041	CR 19.183,60	19.183,60			19.183,60
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 23.288,24	2.060,74	21.227,50	2.060,74	
2016EU01	PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS - REMPLACEMENT DE CONDUITES CHAUSSEE DE WAVRE	24031	CR 2.060,74	2.060,74		2.060,74	
2016EU03	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031	CR 21.227,50		21.227,50		
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 3.533,34	3.533,34			3.533,34
2016CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	24011	CR 3.533,34	3.533,34			3.533,34
879/72503-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 28.774,79	28.774,79			28.774,79
2011EN02	CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR	24011	CR 28.774,79	28.774,79			28.774,79
879/72507-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		50.000,00 CR 265.291,01	315.291,01		290.613,48	24.677,53
2011EN04	MAZY PCDR ETUDE ET AMENAGEMENT LIEU MULTIFONCTIONNEL ESPACE COSTY	24011	50.000,00 CR 265.291,01	315.291,01		290.613,48	24.677,53
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 749,16	749,16		749,16	
2016EN02	POLLEC - SOUTIEN A LA RENOVATION ENERGETIQUE	24041	CR 749,16	749,16		749,16	
Exercice 2017							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 30.000,00	29.734,40	265,60	24.912,56	4.821,84
2017AG11	AMC BEUZET - CHAUFFAGE + CITERNE A GAZ	24021	CR 30.000,00	29.734,40	265,60	24.912,56	4.821,84
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		70.000,00 CR 48.052,12	118.052,12	-,00	24.886,14	93.165,98
2017AG05	MISE A JOUR DES PLANTS D'IMPLANTATION DES LOCAUX (BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION ET ECOLES)	24041	CR 6.352,50	6.352,50		6.352,50	
2017AG06	GEMBOUX,BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE	24041	70.000,00 CR 36.241,79	106.241,79		13.075,81	93.165,98
2017AG10	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2017	24041	CR 5.457,83	5.457,83		5.457,83	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 12.964,98	12.964,98		12.964,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2017AG09	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 12.964,98	12.964,98		12.964,98	
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 56.998,95	54.566,57	2.432,38	46.704,54	7.862,03
2017VI02	HANGAR COMMUNAL(R;CHAMPS) FOURNIT.ET PLAC. DE CAMERAS ET DETECTEURS EXTERIEURS	24021	CR 10.000,00	9.838,51	161,49	9.838,51	
2017VI03	HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE+RACCORDEMENT GAZ	24021	CR 22.712,19	22.712,19		14.850,16	7.862,03
2017VI04	HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DES VITRAGES	24021	CR 15.709,79	14.218,63	1.491,16	14.218,63	
2017VI34	DESAMIANPAGE DES TUYAUX DE CHAUFFAGE AU HANGAR DES DAUPHINS	24021	CR 8.576,97	7.797,24	779,73	7.797,24	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1.120.000,00	1.120.000,00		756.734,44	363.265,56
2017VI05	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	24031	CR 610.000,00	610.000,00		346.610,85	263.389,15
2017VI07	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	24031	CR 510.000,00	510.000,00		410.123,59	99.876,41
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 22.631,56	22.631,56		8.070,87	14.560,69
2017VI08	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2016-2017)	24041	CR 16.298,42	16.298,42		6.837,49	9.460,93
2017VI30	ETUDE VOIRIE	24041	CR 6.333,14	6.333,14		1.233,38	5.099,76
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 197.013,59	190.574,55	6.439,04	115.778,72	74.795,83
2017VI09	PONT AVENUE DE LA FACULTE,RUE DU TRICHON ET PONT-MAHAUX -PLACEMENT GARDES CORPS	24031	CR 47.013,59	40.574,55	6.439,04	40.574,55	
2017VI11	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2016-2018)	24031	CR 150.000,00	150.000,00		75.204,17	74.795,83
421/743-53	Achats de camions		CR 123.267,30	115.626,76	7.640,54	115.626,76	
2017VI13	ACQUISITION D'UN CAMION	23231	CR 123.267,30	115.626,76	7.640,54	115.626,76	
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 54.450,00	54.450,00		54.450,00	
2017VI15	ACQUISITION D'UN CHARIOT ELEVATEUR TYPE MANITOU	23291	CR 54.450,00	54.450,00		54.450,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 3.525,12	3.524,80	,32	3.524,80	
2017VI19	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301	CR 863,12	862,80	,32	862,80	
2017VI24	ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	23301	CR 2.662,00	2.662,00		2.662,00	
42201/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		92.177,93 CR 345.000,00	437.177,93		437.177,93	
2017MO02	REALISATION LIAISONS ERNAGE RUE LOUIS DENAMUR ET BOSSIERE,BEUZET-TRONC. CHAPELLE STE ANNE ET CHEMIN	24031	92.177,93 CR 345.000,00	437.177,93		437.177,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42201/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 6.080,25	6.080,25		6.080,25	
2017MO08	STATIONNEMENT VELOS (COMPLEXE SPORTIF DE BEUZET ET PISTE VITA A GRAND-LEEZ)	24031	CR 6.080,25	6.080,25		6.080,25	
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 250.000,00	250.000,00		111.018,71	138.981,29
2017EV01	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHÉ STOCK (2017-2018)	24031	CR 250.000,00	250.000,00		111.018,71	138.981,29
425/741-98	Achats de mobilier divers		CR 174.153,42	174.153,42		9.014,50	165.138,92
2017EV03	SIGNALETIQUE D'ACCUEIL D'ORIENTATION ET D'INFORMATION DE LA VILLE	23091	CR 174.153,42	174.153,42		9.014,50	165.138,92
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 16.344,59	16.344,59			16.344,59
2017EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT ET RACCORDEMENT	24031	CR 16.344,59	16.344,59			16.344,59
722/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		20.000,00 CR 183.438,12	203.438,12		186.985,30	16.452,82
2017EF02	AMENAGEMENT PARKING ARRIERE ECOLE DE CORROY (1ERE PHASE)	24011	20.000,00 CR 183.438,12	203.438,12		186.985,30	16.452,82
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 315.484,54	306.840,19	8.644,35	78.706,63	228.133,56
2017EF06	ECOLE D'ERNAGE - EXTENSION DU CHAUFFAGE	24021	CR 19.061,77	19.061,77			19.061,77
2017EF10	ECOLE DE SAUVENIERE - VENTILATION DE LA SALLE POLYVALENTE	24021	CR 25.000,00	25.000,00		14.538,81	10.461,19
2017EF11	ECOLE DE SAUVENIERE - REPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE NOUVELLE CITERNE ENTERREE	24021	CR 9.947,37	5.475,38	4.471,99	5.475,38	
2017EF18	DEPLACEMENT ET AMENAGEMENT ZONE DE DEPOT DE MODULES SCOLAIRES PREFABRIQUES	24021	CR 404,02	404,02			404,02
2017EF20	ECOLE DE SAUVENIERE- INSTALLATION D'UN SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES	24021	CR 6.674,54	6.067,76	606,78	6.067,76	
2017EF21	ECOLE DE MAZY - REFECTION DE LA COUR DE RECREATION	24021	CR 198.206,58	198.206,58			198.206,58
2017EF22	ECOLE DE LONZEE - CONSTRUCTION D'UN PREAU	24021	CR 42.768,88	40.085,68	2.683,20	40.085,68	
2017EF23	REPLACEMENT D'UNE PORTE ECOLE DE MAZY	24021	CR 2.988,48	2.988,48		2.988,48	
2017EF24	REPLACEMENT D'UNE PORTE ECOLE DE LONZEE	24021	CR 3.432,90	3.120,81	312,09	3.120,81	
2017EF25	ECOLE DE GRAND-LEEZ DETECTION INCENDIE	24021	CR 7.000,00	6.429,71	570,29	6.429,71	
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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 9.694,97	9.694,90	,07	9.694,90	
2017EF15	ECOLEES COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091	CR 5.809,30	5.809,23	,07	5.809,23	
2017EF16	ECOLEES - ACHAT DE STORES ET TENTURES	23091	CR 3.885,67	3.885,67		3.885,67	
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 10.000,00	9.195,82	804,18	9.195,82	
2017EA02	ACADEMIE DE MUSIQUE - ISOLATION DES FAUSSSES FENETRES	24021	CR 10.000,00	9.195,82	804,18	9.195,82	
734/742-98	Achats de matériel de bureau divers						
2017EA03	ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	23191					
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 38.076,27	38.076,27		26.011,82	12.064,45
2017BP01	BIBLIOTHEQUE (RUE DES OIES) - REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE ET INSTALLATION DE VANNES THERMOSTATIQUES	24021	CR 34.076,27	34.076,27		26.011,82	8.064,45
2017BP04	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - TELEGESTION	24021	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
762/742-53	Achats de matériel informatique		CR 3.388,00	3.388,00		3.388,00	
2017CL01	ACQUISITION D'UNE LICENCE DU MODULE "GESTION DE SALLE" (LOGICIEL ATAL)	23131	CR 3.388,00	3.388,00		3.388,00	
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.197,56	5.197,56		5.197,56	
2017CL02	ACQUISITION D'UNE NOUVELLE TABLE DE MIXAGE	23301	CR 5.197,56	5.197,56		5.197,56	
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 35.000,00	35.000,00		15.000,00	20.000,00
2017CL03	REALISATION D'OEUVRES D'ART	23401	CR 35.000,00	35.000,00		15.000,00	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
790/63505-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 5.123,22	5.123,20	,02	5.123,20	
2017CU02	SUBS EN CAP FE DE ISNES	25611	CR 5.123,22	5.123,20	,02	5.123,20	
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
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 40.612,13	33.856,40	6.755,73	33.856,40	
2017CU07	EGLISE DE BEUZET - TRAITEMENT CONTRE LES INSECTES XYLOPHAGES - LOT 3 : ABAT-SONS	24021	CR 24.171,59	20.392,21	3.779,38	20.392,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2017CU08	EGLISE DE BEUZET - PROTECTION DES VITRAUX	24021	CR 16.440,54	13.464,19	2.976,35	13.464,19	
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 9.002,10	9.002,10			9.002,10
2017CU11	EGLISE DE GEMBLoux - ETUDE STRATIGRAPHIQUE ET ETUDE PHYTOSANITAIRE	24041	CR 9.002,10	9.002,10			9.002,10
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		7.260,00 CR 7.258,79	14.518,79			14.518,79
2017EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031	7.260,00 CR 7.258,79	14.518,79			14.518,79
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 110.678,53	110.678,53		92.852,54	17.825,99
2017EU02	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031	CR 1.449,71	1.449,71			1.449,71
2017EU03	POSE DE CANALISATIONS D'EGOUTS DANS L'ENTITE	24031	CR 3.055,75	3.055,75			3.055,75
2017EU07	LUTTE CONTRE INONDATIONS - PLACE DE L'ORNEAU GEMBLoux	24031	CR 106.173,07	106.173,07		92.852,54	13.320,53
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 125.000,00	117.616,22	7.383,78	117.616,22	
2017CI02	AMENAGEMENT DE COLUMBARIUMS ET AIRE DE DISPERSION DANS LES CIMETIERES DE GRAND-MANIL ET MAZY	24011	CR 125.000,00	117.616,22	7.383,78	117.616,22	
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 30.281,64	30.281,64		25.401,07	4.880,57
2017CI03	CIMETIERE DE GEMBLoux - CONCIERGERIE - REMPL. CHAUFFAGE + RACCORDEMENT GAZ	24021	CR 25.000,00	25.000,00		20.119,43	4.880,57
2017CI04	TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT DE LA CONCIERGERIE - ACQUISITION DE MATERIAUX	24021	CR 5.281,64	5.281,64		5.281,64	
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		181,50 CR 1.270,50	1.452,00		499,13	952,87
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	24011	181,50 CR 1.270,50	1.452,00		499,13	952,87
879/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 18.150,00	18.150,00		18.150,00	
2017EN03	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	23021	CR 18.150,00	18.150,00		18.150,00	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 100.463,27	100.463,27		22.318,45	78.144,82
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	24041	CR 100.463,27	100.463,27		22.318,45	78.144,82
Exercice 2018							
000/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		10.469.076,14		10.469.076,14		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		11.344.720,22 CR 12.689.121,23	13.204.598,50	10.829.242,95	6.278.054,27	6.926.544,23

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/ /	EMP EGOUTTAGE R. HAUTE BISE BOSSIERE	17101	75.000,00				
Exercice 2003							
930/665-52/ /	SUBSIDE ETUDES AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	15411	54.825,99				
Exercice 2008							
426/684-51/ /	SUBS.CAP. ECLAIRAGE PUBLIC	15611		36.630,43		36.630,43	
879/665-52/ /	SUBSIDE MISE EN OEUVRE PCA ORNEAU REVITALISATION URBAINE ESPACE CENTRE VILLE	15411	51.208,29				
930/66506-52/ /	SUBSIDE PCA GRAND-MANIL ARGILIERES	15411	36.000,00				
Exercice 2009							
421/66503-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			29.113,80		29.113,80	
2009VI09	<i>SENTIER DE LA GOTALLE</i>	<i>15411</i>		<i>29.113,80</i>		<i>29.113,80</i>	
Exercice 2011							
879/66516-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		410.500,00				
2011EN01	<i>GEMBOUX ACQUISITION PARCELLES PROJET REVITALISATION URBAINE</i>	<i>15411</i>	<i>410.500,00</i>				
Exercice 2012							
722/66107-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		60.900,00				
2012EF05	<i>BOSSIERE CONSTRUCTION DE 2 CLASSES ETUDE ET TRAVAUX.</i>	<i>15411</i>	<i>60.900,00</i>				
722/66513-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		30.420,45				
2012EF04	<i>GRAND-MANIL REFECTION COUR ECOLE PRIMAIRE</i>	<i>15411</i>	<i>30.420,45</i>				
722/96101-51	Emprunts à charge de la commune		196.580,24				
2012EF06	<i>CORROY CONSTRUCTION DE CLASSES</i>	<i>17101</i>	<i>196.580,24</i>				
764/66507-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		2.220,95				
2012SP08	<i>COMPLEXE SPORTIF DE GEMBOUX MISE AU POINT CHAUFFAGE SOLAIRE</i>	<i>15411</i>	<i>2.220,95</i>				
879/66502-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		352.546,50	369.605,33		369.605,33	
2012EN01	<i>GEMBOUX: ACHAT TERRAIN ET PROJET DE REVITALISATION URBAINE</i>	<i>15411</i>	<i>352.546,50</i>	<i>369.605,33</i>		<i>369.605,33</i>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
Exercice 2014							
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		193,60				
2014MO02	STATIONNEMENT VELOS: FOURNITURE ET PLACEMENT DE SIGNALISATIONS, DE MOBILIER ET AMENAGEMENT DE ZONES	15411	193,60				
763/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		10.000,00				
2012FM01	CENTRE CULTUREL: ISOLATION FACADE COTE ORNEAU ET TRAVAUX DIVERS	15411	10.000,00				
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		2.880,00				
2014SP10	COMPLEXE SPORTIF DE GEMBLOUX- REAMENAGEMENT VESTIAIRES INDIVIDUELS	15411	2.880,00				
772/96101-51	Emprunts à charge de la commune		275.766,34				
2011PC01	GEMBLOUX RUE VICTOR DEBECKER CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE JEUNES	17101	275.766,34				
Exercice 2015							
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		16.500,00				
2015SP03	COMPLEXE SPORTIF CHAPELLE DIEU-REPLACEMENT PULSION, VENTILATION PISCINE	15411	16.500,00				
777/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		4.083,75				
2015PN01	ETUDE ET TX POSSIBILITE CREATION D'UN RESEAU DE MARES EN FAVEUR DES BATRACIENS	15411	4.083,75				
930/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		59.181,10				
2015AT05	REVISION PCA GARE: ETUDE BEP	15411	59.181,10				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		74.523,01				
2015AT05	REVISION PCA GARE: ETUDE BEP	17101	74.523,01				
Exercice 2016							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		43.513,85				
2016AG13	AMENAGEMENT FUTUR BATIMENT ALE/CEDEG RUE ALBERT I A GEMBLOUX	17101	43.513,85				
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		500,00				
2016PP03	ETUDE STABILITE ECOLE COMMUNALE D'ERNAGE	15411	500,00				
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		38.708,68				
2016VII2	VOIRIES AGRICOLES SUBSIDIEES	15411	38.708,68				
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				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		802.408,22				
2016VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	17101	250.000,00				
2016VI25	REFECTION DE LA RUE HAUTE BISE	17101	552.408,22				
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				
761/66501-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements		545.184,67	635.160,00		635.160,00	
2013FJ01	MAZY AMENAGMT TERRAIN MULTISPORTS ET PLAINE DE JEUX PLACE COSTY	15411	545.184,67	635.160,00		635.160,00	
763/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.109.032,22	3.550.000,00		3.550.000,00	
2016FM01	CENTRE CULTUREL - CONCEPTION ET REALISATION	17101	4.109.032,22	3.550.000,00		3.550.000,00	
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		568.076,15				
2016EU01	PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS - REMPLACEMENT DE CONDUITES CHAUSSEE DE WAVRE	17101	568.076,15				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		113.071,91				
2011EN04	MAZY PCDR ETUDE ET AMENAGEMENT LIEU MULTIFONCTIONNEL ESPACE COSTY	17101	113.071,91				
Exercice 2017							
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		7.500,00				
2017AG06	GEMBOUX,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		70.000,00				
2017AG06	GEMBOUX,BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE	17101	70.000,00				
421/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		23.250,00				
2017VI03	HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE+RACCORDEMENT GAZ	15411	8.750,00				
2017VI04	HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DES VITRAGES	15411	7.000,00				
2017VI27	ACQUISITION D'UN ASPIRATEUR DE RUE	15411	7.500,00				
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		385.000,00	357.374,27		357.374,27	
2017MO02	REALISATION LIAISONS ERNAGE RUE LOUIS DENAMUR ET BOSSIERE,BEUZET-TRONC. CHAPELLE STE ANNE ET CHEMIN	15411	380.000,00	357.374,27		357.374,27	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2017MO08	STATIONNEMENT VELOS (COMPLEXE SPORTIF DE BEUZET ET PISTE VITA A GRAND-LEEZ)	15411	5.000,00				
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		1.516.693,39				
2017VI05	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	17101	610.000,00				
2017VI07	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	17101	510.000,00				
2017VI09	PONT AVENUE DE LA FACULTE,RUE DU TRICHON ET PONT-MAHAUX -PLACEMENT GARDES CORPS	17101	47.013,59				
2017VII1	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2016-2018)	17101	150.000,00				
2017VII3	ACQUISITON D'UN CAMION	17101	123.267,30				
2017VII5	ACQUISITION D'UN CHARIOT ELEVATEUR TYPE MANITOU	17101	54.450,00				
2017VI30	ETUDE VOIRIE	17101	21.962,50				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		337.076,71				
2017EV01	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK (2017-2018)	17101	250.000,00				
2017EV03	SIGNALETIQUE D'ACCUEIL D'ORIENTATION ET D'INFORMATION DE LA VILLE	17101	87.076,71				
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		219.058,40				
2017EF06	ECOLE D'ERNAGE - EXTENSION DU CHAUFFAGE	15411	7.000,00				
2017EF21	ECOLE DE MAZY - REFECTION DE LA COUR DE RECREATION	15411	174.421,79				
2017EF22	ECOLE DE LONZEE - CONSTRUCTION D'UN PREAU	15411	37.636,61				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		203.438,12				
2017EF02	AMENAGEMENT PARKING ARRIERE ECOLE DE CORROY (1ERE PHASE)	17101	203.438,12				
767/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		11.926,72				
2017BP01	BIBLIOTHEQUE (RUE DES OIES) - REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE ET INSTALLATION DE VANNES THERMOSTATIQUES	15411	11.926,72				
877/580-51	Dédommagements reçus en capital des ménages		1.441,41	1.441,41		1.441,41	
2017EU02	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	77251	1.441,41	1.441,41		1.441,41	
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		128.909,70				
2017EU06	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS A ERNAGE	17101	22.736,63				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2017EU07	LUTTE CONTRE INONDATIONS - PLACE DE L'ORNEAU GEMBLOUX	17101	106.173,07				
878/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques						
2017CI03	CIMETIERE DE GEMBLOUX - CONCIERGERIE - REMPL. CHAUFFAGE + RACCORDEMENT GAZ	15411					
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		1.602,00	1.602,00		1.602,00	
2017EN03	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	15411	1.602,00	1.602,00		1.602,00	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		125.000,00				
2017CI02	AMENAGEMENT DE COLUMBARIUMS ET AIRE DE DISPERSION DANS LES CIMETIERES DE GRAND-MANIL ET MAZY	17101	125.000,00				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		111.622,50				
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	17101	111.622,50				
Exercice 2018							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			2.220.045,08		2.220.045,08	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		11.220.419,61	7.200.972,32		7.200.972,32	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/95501-51	PRLVT DE L'EXTRA POUR LE FDS DE RES EXTRA		157.285,25	542.329,31	-385.044,06	542.329,31	
----	Sans N° projet	68605	147.527,05	34.606,73	112.920,32	34.606,73	
2009AT04	PROJET RENOVATION URBAINE	68605		41.962,80	-41.962,80	41.962,80	
2009EN07	PCDR ERNAGE	68605		22.608,25	-22.608,25	22.608,25	
2009VI09	SENTIER DE LA GOTALLE	68605	6.714,79	29.113,80	-22.399,01	29.113,80	
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	68605		24.525,00	-24.525,00	24.525,00	
2010CL01	DEMOLITION CONCIERGERIE AU FOYER COMMUNAL ET AMENAG.PARKING	68605		1.230,57	-1.230,57	1.230,57	
2010VI06	REFECTION RUES STE ADELE ET PAUL TOURNAY A GEMBLOUX	68605		74.579,53	-74.579,53	74.579,53	
2011EF26	ECOLES BATIMENTS REPLACEMENT DE CALORIFUGE DE TUYAUX	68605		14.255,01	-14.255,01	14.255,01	
2011EN07	AMENAGEMENT URBAIN	68605		3.108,85	-3.108,85	3.108,85	
2011EU03	GEMBLOUX CHAUSSEE DE WAVRE REFECTION EGOUTTAGE	68605		3.098,42	-3.098,42	3.098,42	
2011SP04	CORROY TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF ET ETUDES PHASE 2	68605		9.300,00	-9.300,00	9.300,00	
2012EN01	GEMBLOUX: ACHAT TERRAIN ET PROJET DE REVITALISATION URBAINE	68605		17.058,83	-17.058,83	17.058,83	
2013EH02	INTERVENTION TRAVAUX DE RENOVATION CHATEAU DE CORROY	68605		3.071,45	-3.071,45	3.071,45	
2013EU13	POSE DE CANALISATIONS D'EGOUT DANS L'ENTITE (PLACE DE BOSSIERE)	68605		8.830,89	-8.830,89	8.830,89	
2013FJ01	MAZY AMENAGMT TERRAIN MULTISPORTS ET PLAINE DE JEUX PLACE COSTY	68605		89.975,33	-89.975,33	89.975,33	
2014EF04	ECOLE DES ISNES: AMENAGEMENTS DIVERS	68605		77.861,53	-77.861,53	77.861,53	
2014MO03	REALISATION D'UNE LIAISON CORTIL/RAVEL	68605		605,00	-605,00	605,00	
2015AG03	AMENAGEMENT AMC BEUZET	68605		711,10	-711,10	711,10	
2015AG18	NHV: SIGNALIQUUE INTERIEURE	68605		11.478,53	-11.478,53	11.478,53	
2015CU03	SUBSIDE EN CAPITAL FABRIQUE D'EGLISE DE GRAND-MANIL	68605		9.241,46	-9.241,46	9.241,46	
2015VI05	MARCHE STOCK - RACLAGE ASPHALTAGE (2013-2015)	68605		7.714,06	-7.714,06	7.714,06	
2015VI07	MARCHE STOCK- REFECTION DE DALLES EN BETON (2013-2015)	68605		8.494,64	-8.494,64	8.494,64	
2015VI17	FOURNITURE ET PLACEMENT DE FASCINES DE PAILLES	68605		1.496,00	-1.496,00	1.496,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2016EU03	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	68605		21.227,50	-21.227,50	21.227,50	
2016FJ02	AMENAGEMENT SPORTIFS ET DE DETENTE - AIRES DE JEUX	68605		5.902,91	-5.902,91	5.902,91	
2016PP04	DEPLACEMENT DES CABLES JARDINS DES MAISONS RUE DU HUIT MAI 13 ET 15	68605		908,21	-908,21	908,21	
2016VI05	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	68605		698,00	-698,00	698,00	
2016VII5	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2016-2018)	68605		1.054,76	-1.054,76	1.054,76	
2017AG11	AMC BEUZET - CHAUFFAGE + CITERNE A GAZ	68605		265,60	-265,60	265,60	
2017CU02	SUBS EN CAP FE DE ISNES	68605		,02	-,02	,02	
2017CU07	EGLISE DE BEUZET - TRAITEMENT CONTRE LES INSECTES XYLOPHAGES - LOT 3 : ABAT-SONS	68605		3.779,38	-3.779,38	3.779,38	
2017CU08	EGLISE DE BEUZET - PROTECTION DES VITRAUX	68605		2.976,35	-2.976,35	2.976,35	
2017EA02	ACADEMIE DE MUSIQUE - ISOLATION DES FAUSSES FENETRES	68605		804,18	-804,18	804,18	
2017EF11	ECOLE DE SAUVENIERE - REPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE NOUVELLE CITERNE ENTERREE	68605		4.471,99	-4.471,99	4.471,99	
2017EF15	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	68605		,01	-,01	,01	
2017EF20	ECOLE DE SAUVENIERE- INSTALLATION D'UN SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES	68605		606,78	-606,78	606,78	
2017EF24	REPLACEMENT D'UNE PORTE ECOLE DE LONZEE	68605		312,09	-312,09	312,09	
2017EF25	ECOLE DE GRAND-LEEZ DETECTION INCENDIE	68605		570,29	-570,29	570,29	
2017EN03	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	68605	1.602,00	1.602,00		1.602,00	
2017EU02	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	68605	1.441,41	1.441,41		1.441,41	
2017VI19	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	68605		,32	-,32	,32	
2017VI34	DESAMIANTAGE DES TUYAUX DE CHAUFFAGE AU HANGAR DES DAUPHINS	68605		779,73	-779,73	779,73	
06089/955-51	PRLVT FDS RESERVE SUBSIDE FRIC		116.711,00	116.711,00		116.711,00	
2016VI25	REFECTION DE LA RUE HAUTE BISE	68605	116.711,00	116.711,00		116.711,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		273.996,25	659.040,31	-385.044,06	659.040,31	
069 : 06	Total Prélèvements		273.996,25	659.040,31	-385.044,06	659.040,31	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		344.600,00	6.136,15	338.463,85		6.136,15
2018AG01	TRAITEMENT DES FACADES AMC GRAND-LEEZ	24021	50.000,00		50.000,00		
2018AG02	GEMBLoux BEFFROI - MISE EN LUMIERE	24021	85.000,00		85.000,00		
2018AG03	CHATEAU DU BAILLI - REFECTION DE LA SALLE DES MARIAGES ET DES SANITAIRES - REALISATION	24021	200.000,00		200.000,00		
2018AG10	ENTRETIEN DE LA TOITURE PLATE RUE ALBERT	24021	9.600,00	6.136,15	3.463,85		6.136,15
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		17.500,00	1.989,94	15.510,06		1.989,94
2018AG04	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2018	24041	2.500,00	1.989,94	510,06		1.989,94
2018AG05	NHV - GROUPE DE FROID DANS LE SYSTEME DE VENTILATION - DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE	24041	15.000,00		15.000,00		
104/741-98	Achats de mobilier divers		30.000,00	17.962,35	12.037,65	15.457,65	2.504,70
2018AG06	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	23091	18.000,00	17.962,35	37,65	15.457,65	2.504,70
2018AG07	ACHAT MODULES FITNESS NHV	23091	12.000,00		12.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique		30.000,00	24.149,23	5.850,77		24.149,23
2018AG08	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	30.000,00	24.149,23	5.850,77		24.149,23
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00		5.000,00		
2018AG09	ACQUISITION DE 2 DEFIBRILATEURS	23301	5.000,00		5.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		427.100,00	50.237,67	376.862,33	15.457,65	34.780,02
123 : 10-121	Total Administration générale		427.100,00	50.237,67	376.862,33	15.457,65	34.780,02

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		50.000,00	16.000,00	34.000,00		16.000,00
2018PP01	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION DE TERRAINS	24011	50.000,00	16.000,00	34.000,00		16.000,00
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		690.000,00	675.000,00	15.000,00	300.000,00	375.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2018PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION D'IMMEUBLE	24021	390.000,00	375.000,00	15.000,00		375.000,00
2018PP03	PROJET D'ACQUISITION DES ANCIENNES MARBRERIE A MAZY	24021	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00	9.513,50	5.486,50	9.513,50	
2018PP04	RESTAURATION PATRIMOINE POPULAIRE WALLON	24021	5.000,00		5.000,00		
2018PP05	MAINTENANCE DE LA TOITURE DE LA MAISON AU 13 RUE DU HUIT MAI	24021	10.000,00	9.513,50	486,50	9.513,50	
000/91	Sous-Total Investissements		755.000,00	700.513,50	54.486,50	309.513,50	391.000,00
129 : 124	Total Patrimoine privé		755.000,00	700.513,50	54.486,50	309.513,50	391.000,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
330/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		50.000,00		50.000,00		
2018PO01	SYSTEME DE SURVEILLANCE CAMERA - CLOS DE L'ORNEAU	24031	50.000,00		50.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		50.000,00		50.000,00		
399 : 3	Total Justice - Police		50.000,00		50.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		47.000,00	14.843,07	32.156,93		14.843,07
2018VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE	24021	30.000,00		30.000,00		
2018VI21	MISE EN CONFORMITE DE LA FOSSE AU HANGAR COMMUNAL	24021	17.000,00	14.843,07	2.156,93		14.843,07
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.663.965,40	700.000,00	963.965,40	115.976,69	584.023,31
2016VI14	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBLOUX	24031	863.965,40		863.965,40		
2018VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	24031	400.000,00	400.000,00			400.000,00
2018VI03	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2018-2020)	24031	100.000,00		100.000,00		
2018VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	24031	300.000,00	300.000,00		115.976,69	184.023,31
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		310.000,00	172.841,47	137.158,53	52.768,52	120.072,95

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2018VI05	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2018-2020)	24041	20.000,00	20.000,00			20.000,00
2018VI06	ETUDE VOIRIE	24041	80.000,00		80.000,00		
2018VI07	REFECTION DE LA RUE JENNAY AUX ISNES	24041	160.000,00	152.841,47	7.158,53	52.768,52	100.072,95
2018VI08	ETUDE CREATION D'UNE OEUVRE D'ART POUR L'AMENAGEMENT DU ROND-POINT DE LA N4	24041	50.000,00		50.000,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.259.178,00	1.097.256,44	161.921,56	10.577,82	1.086.678,62
2018VI07	REFECTION DE LA RUE JENNAY AUX ISNES	24031	1.091.178,00	936.678,62	154.499,38		936.678,62
2018VI09	MARCHE-STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2016-2018)	24031	150.000,00	150.000,00			150.000,00
2018VI22	STABILISATION DU TALUS RUE DES GRANDS HA A MAZY	24031	18.000,00	10.577,82	7.422,18	10.577,82	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		60.000,00	38.085,98	21.914,02		38.085,98
2018VI10	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE POUR LE SERVICE ESPACE VERTS	23221	60.000,00	38.085,98	21.914,02		38.085,98
421/743-53	Achats de camions						
2018VII1	ACQUISITION D'UN CAMION POUR LE SERVICE VOIRIE	23231					
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		270.000,00	232.195,20	37.804,80		232.195,20
2018VII2	ACQUISITION D'UNE PETITE GRUE	23291	60.000,00	43.103,01	16.896,99		43.103,01
2018VII3	ACQUISITION D'UNE EPANDEUSE	23291					
2018VII5	ACQUISITION D'UN CAMION BROSSE AVEC BROSSE DE DESHERBAGE	23291	210.000,00	189.092,19	20.907,81		189.092,19
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		120.000,00	50.717,19	69.282,81	19.872,13	30.845,06
2018VI16	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301	30.000,00	30.000,00		2.542,94	27.457,06
2018VI17	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	23301	5.000,00		5.000,00		
2018VI18	ACQUISITION DE CHALETS	23301	30.000,00	3.388,00	26.612,00		3.388,00
2018VI19	ACQUISITION D'UN CHARIOT ELEVATEUR POUR LE MAGASIN	23301	20.000,00	15.742,50	4.257,50	15.742,50	
2018VI20	ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE	23301	20.000,00	1.586,69	18.413,31	1.586,69	
2018VI23	ACQUISITION D'UN GROUPE DE BROYAGE POUR BRAS FAUCHEUR	23301	15.000,00		15.000,00		
422/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		10.000,00		10.000,00		
2018TC01	ACQUISITION ABRIBUS	23021	10.000,00		10.000,00		
42201/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		50.000,00		50.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2018MO01	SUBSIDE REALISATION D'UNE LIAISON CENTRE SPORTIF ORNEAU - AVENUE DE LA FACULTE	24031	50.000,00		50.000,00		
42201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00		30.000,00		
2018MO02	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	24041	30.000,00		30.000,00		
42201/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		25.000,00		25.000,00		
2018MO03	INFRASTRUCTURE LIAISONS MANQUANTES	24031	25.000,00		25.000,00		
425/731-53	Accessoires de la voirie		150.000,00		150.000,00		
2018EV05	ACQUISITION ET PLACEMENT DE BOITIERS POUR RADARS	22341	150.000,00		150.000,00		
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		165.200,00	157.167,78	8.032,22		157.167,78
2018EV01	REPLACEMENT DES AMPOULES PAR DES LED AUX FEUX DE SIGNALISATION AUX 4 COINS	24031	8.000,00		8.000,00		
2018EV02	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK (2017-2018)	24031	150.000,00	150.000,00			150.000,00
2018EV04	INSTALLATION D'UN NOUVEAU COFFRET ELECTRIQUE CLOS DE L'ORNEAU	24031	7.200,00	7.167,78	32,22		7.167,78
425/741-98	Achats de mobilier divers		25.000,00	1.573,00	23.427,00	1.573,00	
2018EV03	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	23091	25.000,00	1.573,00	23.427,00	1.573,00	
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		50.000,00	35.203,91	14.796,09		35.203,91
2018EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT ET RACCORDEMENT	24031	50.000,00	35.203,91	14.796,09		35.203,91
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		50.000,00		50.000,00		
2018HY01	CURAGE DES FOSSES ET RUISSEAUX DANS L'ENTITE	24031	50.000,00		50.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		4.285.343,40	2.499.884,04	1.785.459,36	200.768,16	2.299.115,88
000/92	Dette						
422/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1,56	1,55	,01	1,55	
2018TC02	LIBERATION PARTS T.E.C.	28212	1,56	1,55	,01	1,55	
000/92	Sous-Total Dette		1,56	1,55	,01	1,55	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.285.344,96	2.499.885,59	1.785.459,37	200.769,71	2.299.115,88

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
552/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		20.000,00	19.229,76	770,24	14.506,81	4.722,95
2018TE01	INSTALLATION DE BORNES ELECTRIQUES	24031	20.000,00	19.229,76	770,24	14.506,81	4.722,95
562/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		8.000,00		8.000,00		
2018CP01	DYNAMIQUE URBAINE REALISATION DU PROJET CONFETTI	23401	8.000,00		8.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		28.000,00	19.229,76	8.770,24	14.506,81	4.722,95
599 : 5	Total Commerce - Industrie		28.000,00	19.229,76	8.770,24	14.506,81	4.722,95

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						
722/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.		49.929,79	57.309,99	-7.380,20	57.309,99	
2014EF04	ECOLE DES ISNES: AMENAGEMENTS DIVERS	67212	49.929,79	57.309,99	-7.380,20	57.309,99	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.155.000,00	1.155.000,00			1.155.000,00
2017EF04	ECOLE DE BOSSIERE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	24021	475.000,00	475.000,00			475.000,00
2018EF01	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	24021	680.000,00	680.000,00			680.000,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		278.500,00	204.899,31	73.600,69	3.699,50	201.199,81
2017EF08	ECOLE D'ERNAGE - RENOUELEMENT CITERNE A MAZOUT AERIENNE	24021	5.000,00	3.699,50	1.300,50	3.699,50	
2017EF13	ECOLE DES ISNES - REMPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE NOUVELLE CITERNE AERIENNE	24021	5.000,00	4.835,50	164,50		4.835,50
2018EF02	ECOLE DE GRAND-LEEZ REMPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE	24021	5.000,00		5.000,00		
2018EF03	ECOLDE GRAND-LEEZ - RENOVATION DU REFECTOIRE	24021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
2018EF05	MATERIEL ELECRIQUE DANS LES ECOLES	24021	5.000,00		5.000,00		
2018EF06	ECOLE DE BOSSIERE - RENOVATION ET ISOLATION DE FAUX-PLAFONDS (PHASE 1)	24021	35.000,00		35.000,00		
2018EF07	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA TOITURE PLATE	24021	100.000,00	100.000,00			100.000,00
2018EF15	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - SALLE DE GYM - REFECTION DE LA TOITURE	24021	50.000,00	35.415,37	14.584,63		35.415,37

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2018EF16	ENTRETIEN DE LA TOITURE PLATE ECOLE COMMUNALE DE BOSSIERE	24021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
2018EF17	ENTRETIEN DE LA TOITURE PLATE CLASSE MATERNELLE DE GRAND-LEEZ	24021	1.500,00	1.119,89	380,11		1.119,89
2018EF19	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL POSE D'UN FILET PARE-OBJETS	24021	10.000,00		10.000,00		
2018EF20	ECOLE DES ISNES - POSE D'UN NOUVEAU REVETEMENT DE SOL EN VINYLE DANS LES CLASSES MAT	24021	10.000,00	7.829,05	2.170,95		7.829,05
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		9.000,00	8.397,40	602,60		8.397,40
2018EF09	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	5.000,00	4.464,90	535,10		4.464,90
2018EF21	ECOLE D'ERNAGE - AMENAGEMENT DU GRENIER - ETUDE DE COFFRAGES ET DE FERRAILLAGES	24041	4.000,00	3.932,50	67,50		3.932,50
722/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		10.000,00	6.043,32	3.956,68		6.043,32
2018EF23	ECOLE DE CORROY - ACQUISITION D'UNE CLOTURE ET DE PORTAILS	23021	10.000,00	6.043,32	3.956,68		6.043,32
722/741-98	Achats de mobilier divers		57.500,00	46.790,55	10.709,45	38.531,24	8.259,31
2018EF10	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091	20.000,00	17.725,41	2.274,59	13.808,29	3.917,12
2018EF11	ECOLE - ACHAT DE STORES ET TENTURES	23091	6.000,00	3.538,27	2.461,73	2.267,77	1.270,50
2018EF12	ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF POUR LES ECOLES	23091	25.000,00	22.774,94	2.225,06	22.455,18	319,76
2018EF18	ECOLE DE BOSSIERE - ACQUISITION DE 2 LUMINAIRES LED SUR MAT POUR L'ECLAIRAGE DE LA COUR	23091	6.500,00	2.751,93	3.748,07		2.751,93
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		48.000,00		48.000,00		
2018EF14	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	23301	13.000,00		13.000,00		
2018EF22	ECOLE DE MAZY - ACQUISITION D'UNE YOURTE	23301	35.000,00		35.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.607.929,79	1.478.440,57	129.489,22	99.540,73	1.378.899,84
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.607.929,79	1.478.440,57	129.489,22	99.540,73	1.378.899,84

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						
734/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	29.363,10	636,90		29.363,10

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2018EA01	ACADEMIE DE MUSIQUE - AMENAGEMENT INTERIEUR	24021	30.000,00	29.363,10	636,90		29.363,10
734/742-98	Achats de matériel de bureau divers		4.000,00	2.766,97	1.233,03	1.815,99	950,98
2018EA02	ACHAT D'INSTRUMENT DE MUSIQUE	23191	2.500,00	1.815,99	684,01	1.815,99	
2018EA03	ACHAT DE RIDEAUX EN VELOURS POUR INSONORISER 3 PIANOS	23191	1.500,00	950,98	549,02		950,98
000/91	Sous-Total Investissements		34.000,00	32.130,07	1.869,93	1.815,99	30.314,08
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		34.000,00	32.130,07	1.869,93	1.815,99	30.314,08

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/742-98	Achats de matériel de bureau divers		5.000,00	4.900,50	99,50		4.900,50
2018BP01	ACHAT D'INTERCALAIRES DE RAYONNAGE POUR LA BIBLIOTHEQUE	23191	5.000,00	4.900,50	99,50		4.900,50
000/91	Sous-Total Investissements		5.000,00	4.900,50	99,50		4.900,50
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		5.000,00	4.900,50	99,50		4.900,50

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		90.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	
2018SP02	SUBVENTION TRAVAUX ASBL OMNISPORT	25221	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2018SP08	SUBSIDE AU RFC GRAND-LEEZ: AMENAGEMENT TERRAIN 3 ET 4	25221	40.000,00		40.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		90.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	
000/91	Investissements						
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		50.000,00		50.000,00		
2018FJ01	AMENAGEMENT SPORTIF ET AIRES DE JEUX	24011	50.000,00		50.000,00		
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00		10.000,00		
2018CL01	FOYER COMMUNAL - AMENAGEMENTS INTERIEURS	24021	10.000,00		10.000,00		
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		34.000,00	27.085,74	6.914,26	5.586,57	21.499,17

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2018CL02	FOYER COMMUNAL - ACQUISITION DE MATERIEL	23301	10.000,00	9.886,62	113,38		9.886,62
2018CL03	FOYER COMMUNAL: ACQUISITION DE MATERIEL ET LOGICIEL POUR LE PUPITRE DE LUMIERE	23301	6.000,00	5.586,57	413,43	5.586,57	
2018CL04	FOYER COMMUNAL - REPLACEMENT DE L'AUTOLAVEUSE	23301	12.000,00	11.612,55	387,45		11.612,55
2018CL05	FOYER COMMUNAL - ACQUISITION D'UN CONTROLEUR DE LUMIERE	23301	6.000,00		6.000,00		
764/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.		1.057,19	1.057,19		1.057,19	
2018SP05	CONSTRUCTION HALL SPORTIF RUE V.DEBEKKER A GEMBLoux	67212	1.057,19	1.057,19		1.057,19	
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		30.000,00		30.000,00		
2018SP01	PLACE COSTY CONSTRUCTION D'UN LOCAL MIS A DISPOSITION DU FOOTBALL ET/ POUR LA RESERVE DE MATERIEL	24021	30.000,00		30.000,00		
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		136.000,00	7.566,15	128.433,85	2.178,00	5.388,15
2018SP03	COMPLEXE CHAPELLE-DIEU INSTALLATION DE LA TELEGESTION DU CHAUFFAGE	24021	5.000,00		5.000,00		
2018SP04	CSO MISE CONFORMATION REGULATION ET POMPE A CHALEUR	24021	11.000,00	7.566,15	3.433,85	2.178,00	5.388,15
2018SP05	CSO MISE EN ORDRE PAC (POMPE A CHALEUR)	24021					
2018SP07	COMPLEXE CHAPELLE-DIEU RENOVATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF	24021	120.000,00		120.000,00		
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		250.000,00	250.000,00			250.000,00
2016SP08	PLAN PISCINE	24041	250.000,00	250.000,00			250.000,00
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	17.260,65	2.739,35	17.260,65	
2018SP06	OMNISPORT ACQUISITION D'UN ELEVATEUR	23301	20.000,00	17.260,65	2.739,35	17.260,65	
773/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00		15.000,00		
2018EH01	RESTAURATION DE MONUMENTS COMMÉMORATIFS	24021	15.000,00		15.000,00		
774/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		40.000,00	40.000,00			40.000,00
2018AR01	STREET ART	24041	40.000,00	40.000,00			40.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		586.057,19	342.969,73	243.087,46	26.082,41	316.887,32
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		676.057,19	392.969,73	283.087,46	76.082,41	316.887,32

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/63502-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		19.223,42	19.223,42		19.223,42	
2018CU11	<i>SUBSIDE FE CORROY</i>	25611	19.223,42	19.223,42		19.223,42	
790/63503-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		45.000,00		45.000,00		
2018CU01	<i>SUBSIDE FE DE GEMBLOUX</i>	25611	45.000,00		45.000,00		
790/63504-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		3.500,00	3.047,99	452,01	3.047,99	
2018CU02	<i>SUBSIDE FE DE MAZY</i>	25611	3.500,00	3.047,99	452,01	3.047,99	
790/63507-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		10.000,00		10.000,00		
2018CU03	<i>SUBSIDE FE DE SAUVENIERE</i>	25611	10.000,00		10.000,00		
790/63508-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		56.400,00	5.859,00	50.541,00	5.859,00	
2018CU04	<i>SUBSIDE FE DE GRAND-MANIL</i>	25611	56.400,00	5.859,00	50.541,00	5.859,00	
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		13.500,00	3.392,64	10.107,36	774,40	2.618,24
2018CU05	<i>SUBSIDE FE DE BOSSIERE</i>	25611	13.500,00	3.392,64	10.107,36	774,40	2.618,24
790/63510-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		10.000,00		10.000,00		
2018CU06	<i>SUBSIDE FE DE ERNAGE</i>	25611	10.000,00		10.000,00		
790/63512-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		11.376,00	5.924,73	5.451,27		5.924,73
2018CU07	<i>SUBSIDE FE DE BEUZET</i>	25611	11.376,00	5.924,73	5.451,27		5.924,73
790/63513-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		5.000,00	4.997,30	2,70	3.999,05	998,25
2018CU08	<i>SUBSIDE FE DE GRAND-LEEZ</i>	25611	5.000,00	4.997,30	2,70	3.999,05	998,25
000/90	Sous-Total Transferts		173.999,42	42.445,08	131.554,34	32.903,86	9.541,22
000/91	Investissements						
790/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.		19.265,24	19.265,24		19.265,24	
2013CU15	<i>EGLISE CORROY- FOURNIT.INSTALLAT°CHAUFF.M AINT.TOITURE+ PROTECT° HUMIDITE+CHGT INSTALL.ELECTRIQUE</i>	67212	19.265,24	19.265,24		19.265,24	
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		103.000,00	77.820,72	25.179,28	77.820,72	
2018CU09	<i>EGLISE DE SAUVENIERE - RENOUVELLEMENT DE LA CLOTURE ET REAMENAGEMENT DU PARVIS</i>	24021	25.000,00		25.000,00		
2018CU12	<i>EGLISE DE MAZY- CLOCHER- RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE ET DU COQ</i>	24021	78.000,00	77.820,72	179,28	77.820,72	
790/72410-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2016CU14	EGLISE DE GEMBLOUX-CLOCHER-PROTECTI ON CONTRE LES CHUTES DE PIERRES	24021	5.000,00		5.000,00		
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.000,00		5.000,00		
2018CU10	EGLISE DECANALE DE GEMBLOUX - INVENTAIRE AMIANTE	24041	5.000,00		5.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		132.265,24	97.085,96	35.179,28	97.085,96	
799 : 79	Total Cultes		306.264,66	139.531,04	166.733,62	129.989,82	9.541,22

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		10.000,00	7.258,79	2.741,21		7.258,79
2018EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031	10.000,00	7.258,79	2.741,21		7.258,79
000/91	Sous-Total Investissements		10.000,00	7.258,79	2.741,21		7.258,79
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		10.000,00	7.258,79	2.741,21		7.258,79

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
2018EU01	MARCHE STOCK 2018-2020: CADASTRE EGOUTTAGE E.M.I.L.E.	24041					
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		180.000,00	41.586,25	138.413,75	41.586,25	
2014EU16	PROLONGEMENT DE L'EGOUTTAGE IMPASSE DE LA POMPE A MAZY	24031	20.000,00		20.000,00		
2018EU02	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031	50.000,00		50.000,00		
2018EU03	POSE DE CANALISATIONS D'EGOUTS DANS L'ENTITE	24031	50.000,00		50.000,00		
2018EU04	RUE TREMBLEZ GEMBLOUX - REHABILITATION DE L'EGOUTTAGE - ETUDE ET TRAVAUX	24031					
2018EU05	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS A ERNAGE (PHASE 2)	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2018EU06	IMPASSE AUX CHOUX GEMBOUX - EGOUTTAGE - TRAVAUX	24031					
2018EU07	RENOUVELLEMENT DE L'EGOUTTAGE RUE DU PRESBYTERE A CORROY	24031	60.000,00	41.586,25	18.413,75	41.586,25	
2018EU08	LUTTE CONTRE INONDATIONS - RUE DES RESISTANTS GRAND-MANIL	24031					
000/91	Sous-Total Investissements		180.000,00	41.586,25	138.413,75	41.586,25	
000/92	Dettes						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		27.124,47	27.124,47		27.124,47	
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	
2017EU09	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	13.163,22	13.163,22		13.163,22	
000/92	Sous-Total Dettes		27.124,47	27.124,47		27.124,47	
877 : 877	Total Eaux usées		207.124,47	68.710,72	138.413,75	68.710,72	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.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		90.000,00	52.549,18	37.450,82	3.950,01	48.599,17
2018CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	24011	10.000,00	3.950,01	6.049,99	3.950,01	
2018CI02	REJOINTOIEMENT DE MURS DE CIMETIERES	24011	50.000,00	19.670,01	30.329,99		19.670,01
2018CI06	CIMETIERE DES ISNES AMENAGEMENT D'UNE PELOUSE DE DISPERSION	24011	30.000,00	28.929,16	1.070,84		28.929,16
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.600,00	4.598,00	2,00	4.598,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2018CI07	FOURNITURE ET POSE D'UN SYSTEME D'ALARME ET CAMERA DE SURVEILLANCE AU CIMETIERE DE GEMBOUX	24021	4.600,00	4.598,00	2,00	4.598,00	
878/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		5.500,00	5.242,62	257,38		5.242,62
2018CI08	PLACEMENT D'UN NOUVEAU COFFRET ELECTRIQUE SUR LE PARKING DU CIMETIERE DE GEMBOUX	24031	5.500,00	5.242,62	257,38		5.242,62
878/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		50.000,00	45.783,00	4.217,00		45.783,00
2018CI09	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE POUR LE SERVICE CIMETIERE	23221	50.000,00	45.783,00	4.217,00		45.783,00
878/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		67.000,00	66.792,00	208,00		66.792,00
2018CI03	ACQUISITION D'UN TRACTEUR POUR LES CIMETIERES	23291					
2018CI04	ACQUISITION D'UNE EXCAVATRICE POUR LES CIMETIERES	23291	67.000,00	66.792,00	208,00		66.792,00
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		32.000,00	1.539,12	30.460,88		1.539,12
2018CI05	VERDURISATION DES CIMETIERES DE L'ENTITE	23301	30.000,00		30.000,00		
2018CI10	ACQUISITION D'UN LAVE-LINGE ET SECHE-LINGE POUR LE SERVICE CIMETIERE	23301	2.000,00	1.539,12	460,88		1.539,12
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		465.000,00	382.413,24	82.586,76		382.413,24
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	24011	465.000,00	382.413,24	82.586,76		382.413,24
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		20.000,00		20.000,00		
2018EN02	MARCHE-STOCK - PLANTATION DE HAIES	24011	20.000,00		20.000,00		
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		60.000,00	59.723,00	277,00		59.723,00
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET	24041	40.000,00	40.000,00			40.000,00
2018EN03	POLLEC - SOUTIEN A LA RENOVATION ENERGETIQUE	24041	20.000,00	19.723,00	277,00		19.723,00
879/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		20.000,00		20.000,00		
2018EN04	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	23021	20.000,00		20.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		814.100,00	618.640,16	195.459,84	8.548,01	610.092,15
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		814.100,00	618.640,16	195.459,84	8.548,01	610.092,15

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.250.000,00		1.250.000,00		
2017AT01	<i>REVITALISATION URBAINE (QUARTIER GARE)</i>	24021	1.250.000,00		1.250.000,00		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		1.350.000,00		1.350.000,00		
2017AT03	<i>AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU</i>	24041	1.350.000,00		1.350.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		2.600.000,00		2.600.000,00		
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		2.600.000,00		2.600.000,00		

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

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

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	PRLVT FDS RES EXTRA		2.279.683,74	1.160.697,54		1.160.697,54	
----	<i>Sans N° projet</i>	78605	70.000,00	104.606,73		104.606,73	
2009AT01	NOTICE INCIDENCE PCA PORTE MOULIN	78605	5.886,93	5.886,93		5.886,93	
2009AT02	NOTICE EVALUATION PCA PORTE EN HAUT	78605	4.463,41	4.463,41		4.463,41	
2009AT03	NOTICE EVALUATION SCHEMA DE STRUCTURE ET DEVELOPPEMENT	78605	25.822,40	25.456,76		25.456,76	
2009EU19	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	1.422,60	1.422,60		1.422,60	
2010EU14	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	3.683,28	3.683,28		3.683,28	
2010SP05	CONSTRUCTION HALL SPORTIF RUE V.DEBEKKER A GEMBLOUX	78605	1.057,19				
2012CU02	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE DE GEMBLOUX:	78605		,01		,01	
2012FM01	CENTRE CULTUREL: ISOLATION FACADE COTE ORNEAU ET TRAVAUX DIVERS	78605		10.000,00		10.000,00	
2013CU15	EGLISE CORROY- FOURNIT.INSTALLAT°CHAUFF.M AINT.TOITURE+ PROTECT° HUMIDITE+CHGT INSTALL.ELECTRIQUE	78605	19.265,24	19.265,24		19.265,24	
2013EU18	TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	78605	3.282,77	3.282,77		3.282,77	
2013EU20	TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605	1.067,72	1.067,72		1.067,72	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2013EU21	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605	4.504,88	4.504,88		4.504,88	
2014EF04	ECOLE DES ISNES: AMENAGEMENTS DIVERS	78605	49.929,79	57.309,99		57.309,99	
2014EU16	PROLONGEMENT DE L'EGOUTTAGE IMPASSE DE LA POMPE A MAZY	78605	20.000,00				
2014MO02	STATIONNEMENT VELOS: FOURNITURE ET PLACEMENT DE SIGNALISATIONS, DE MOBILIER ET AMENAGEMENT DE ZONES	78605		193,60		193,60	
2014SP10	COMPLEXE SPORTIF DE GEMBLOUX- REAMENAGEMENT VESTIAIRES INDIVIDUELS	78605		2.880,00		2.880,00	
2015AG05	REPLACEMENT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	78605	1.372,14	1.372,14		1.372,14	
2015AT05	REVISION PCA GARE: ETUDE BEP	78605	12.245,76	12.245,76		12.245,76	
2016CU14	EGLISE DE GEMBLOUX-CLOCHER-PROTECTI ON CONTRE LES CHUTES DE PIERRES	78605	5.000,00				
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET	78605	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
2016PP03	ETUDE STABILITE ECOLE COMMUNALE D'ERNAGE	78605		500,00		500,00	
2017CI03	CIMETIERE DE GEMBLOUX - CONCIERGERIE - REMPL. CHAUFFAGE + RACCORDEMENT GAZ	78605	8.750,00	8.750,00		8.750,00	
2017EF08	ECOLE D'ERNAGE - RENOUVELLEMENT CITERNE A MAZOUT AERIENNE	78605	5.000,00	3.699,50		3.699,50	
2017EF13	ECOLE DES ISNES - REPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE NOUVELLE CITERNE AERIENNE	78605	5.000,00	4.835,50		4.835,50	
2017EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	78605	7.260,00	7.260,00		7.260,00	
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	78605	181,50	181,50		181,50	
2017EU09	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	13.163,22	13.163,22		13.163,22	
2017MO02	REALISATION LIAISONS ERNAGE RUE LOUIS DENAMUR ET BOSSIERE, BEUZET-TRONC. CHAPELLE STE ANNE ET CHEMIN	78605	22.177,93	44.803,66		44.803,66	
2018AG01	TRAITEMENT DES FACADES AMC GRAND-LEEZ	78605	50.000,00				
2018AG02	GEMBLOUX BEFFROI - MISE EN LUMIERE	78605	42.500,00				
2018AG04	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2018	78605	2.500,00	1.989,94		1.989,94	
2018AG05	NHV - GROUPE DE FROID DANS LE SYSTEME DE VENTILATION - DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE	78605	15.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2018AG06	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	78605	18.000,00	17.692,35		17.692,35	
2018AG07	ACHAT MODULES FITNESS NHV	78605	12.000,00				
2018AG08	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	78605	30.000,00	24.149,23		24.149,23	
2018AG09	ACQUISITION DE 2 DEFIBRILATEURS	78605	5.000,00				
2018AG10	ENTRETIEN DE LA TOITURE PLATE RUE ALBERT	78605	9.600,00	6.136,15		6.136,15	
2018AR01	STREET ART	78605	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
2018BP01	ACHAT D'INTERCALAIRES DE RAYONNAGE POUR LA BIBLIOTHEQUE	78605	5.000,00	4.900,50		4.900,50	
2018CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	78605	10.000,00	3.950,01		3.950,01	
2018CI02	REJOINTOIEMENT DE MURS DE CIMETIERES	78605	20.000,00	19.670,01		19.670,01	
2018CI05	VERDURISATION DES CIMETIERES DE L'ENTITE	78605	30.000,00				
2018CI06	CIMETIERE DES ISNES AMENAGEMENT D'UNE PELOUSE DE DISPERSION	78605	30.000,00	28.929,16		28.929,16	
2018CI07	FOURNITURE ET POSE D'UN SYSTEME D'ALARME ET CAMERA DE SURVEILLANCE AU CIMETIERE DE GEMBLOUX	78605	4.600,00	4.598,00		4.598,00	
2018CI08	PLACEMENT D'UN NOUVEAU COFFRET ELECTRIQUE SUR LE PARKING DU CIMETIERE DE GEMBLOUX	78605	5.500,00	5.242,62		5.242,62	
2018CI10	ACQUISITION D'UN LAVE-LINGE ET SECHE-LINGE POUR LE SERVICE CIMETIERE	78605	2.000,00	1.539,12		1.539,12	
2018CL01	FOYER COMMUNAL - AMENAGEMENTS INTERIEURS	78605	10.000,00				
2018CL02	FOYER COMMUNAL - ACQUISITION DE MATERIEL	78605	10.000,00	9.886,62		9.886,62	
2018CL03	FOYER COMMUNAL: ACQUISITION DE MATERIEL ET LOGICIEL POUR LE PUPITRE DE LUMIERE	78605	6.000,00	5.586,57		5.586,57	
2018CL04	FOYER COMMUNAL - REMPLACEMENT DE L'AUTOLAVEUSE	78605	12.000,00	11.612,55		11.612,55	
2018CL05	FOYER COMMUNAL - ACQUISITION D'UN CONTROLEUR DE LUMIERE	78605	6.000,00				
2018CP01	DYNAMIQUE URBAINE REALISATION DU PROJET CONFETTI	78605	8.000,00				
2018CU01	SUBSIDE FE DE GEMBLOUX	78605	45.000,00				
2018CU02	SUBSIDE FE DE MAZY	78605	3.500,00	3.047,99		3.047,99	
2018CU03	SUBSIDE FE DE SAUVENIERE	78605	10.000,00				
2018CU04	SUBSIDE FE DE GRAND-MANIL	78605	56.400,00	5.859,00		5.859,00	
2018CU05	SUBSIDE FE DE BOSSIERE	78605	13.500,00	3.392,63		3.392,63	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2018CU06	SUBSIDE FE DE ERNAGE	78605	10.000,00				
2018CU07	SUBSIDE FE DE BEUZET	78605	11.376,00	5.924,73		5.924,73	
2018CU08	SUBSIDE FE DE GRAND-LEEZ	78605	5.000,00	4.997,30		4.997,30	
2018CU09	EGLISE DE SAUVENIERE - RENOUVELLEMENT DE LA CLOTURE ET REAMENAGEMENT DU PARVIS	78605	25.000,00				
2018CU10	EGLISE DECANALE DE GEMBOUX - INVENTAIRE AMIANTE	78605	5.000,00				
2018CU11	SUBSIDE FE CORROY	78605	19.223,42	19.223,42		19.223,42	
2018CU12	EGLISE DE MAZY- CLOCHER- RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE ET DU COQ	78605	78.000,00	77.820,72		77.820,72	
2018EA01	ACADEMIE DE MUSIQUE - AMENAGEMENT INTERIEUR	78605	30.000,00	29.363,10		29.363,10	
2018EA02	ACHAT D'INSTRUMENT DE MUSIQUE	78605	2.500,00	1.815,99		1.815,99	
2018EA03	ACHAT DE RIDEAUX EN VELOURS POUR INSONORISER 3 PIANOS	78605	1.500,00	950,98		950,98	
2018EF02	ECOLE DE GRAND-LEEZ REPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE	78605	5.000,00				
2018EF03	ECOLDE GRAND-LEEZ - RENOVATION DU REFECTOIRE	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2018EF05	MATERIEL ELECRIQUE DANS LES ECOLES	78605	5.000,00				
2018EF06	ECOLE DE BOSSIERE - RENOVATION ET ISOLATION DE FAUX-PLAFONDS (PHASE 1)	78605	22.750,00				
2018EF09	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	78605	5.000,00	4.464,90		4.464,90	
2018EF10	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	78605	20.000,00	17.725,41		17.725,41	
2018EF11	ECOLE - ACHAT DE STORES ET TENTURES	78605	6.000,00	3.537,77		3.537,77	
2018EF12	ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF POUR LES ECOLES	78605	6.250,00	7.083,59		7.083,59	
2018EF14	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	78605	13.000,00				
2018EF15	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - SALLE DE GYM - REFECTION DE LA TOITURE	78605	50.000,00	35.415,37		35.415,37	
2018EF16	ENTRETIEN DE LA TOITURE PLATE ECOLE COMMUNALE DE BOSSIERE	78605	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
2018EF17	ENTRETIEN DE LA TOITURE PLATE CLASSE MATERNELLE DE GRAND-LEEZ	78605	1.500,00	1.119,89		1.119,89	
2018EF18	ECOLE DE BOSSIERE - ACQUISITION DE 2 LUMINAIRES LED SUR MAT POUR L'ECLAIRAGE DE LA COUR	78605	6.500,00	2.751,93		2.751,93	
2018EF19	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL POSE D'UN FILET PARE-OBJETS	78605	10.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2018EF20	ECOLE DES ISNES - POSE D'UN NOUVEAU REVETEMENT DE SOL EN VINYLE DANS LES CLASSES MAT	78605	10.000,00	7.829,05		7.829,05	
2018EF21	ECOLE D'ERNAGE - AMENAGEMENT DU GRENIER - ETUDE DE COFFRAGES ET DE FERRAILLAGES	78605	4.000,00	3.932,50		3.932,50	
2018EF23	ECOLE DE CORROY - ACQUISITION D'UNE CLOTURE ET DE PORTAILS	78605	10.000,00	6.043,32		6.043,32	
2018EH01	RESTAURATION DE MONUMENTS COMMEMORATIFS	78605	15.000,00				
2018EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	78605	10.000,00	7.258,79		7.258,79	
2018EN02	MARCHE-STOCK - PLANTATION DE HAIES	78605	20.000,00				
2018EN03	POLLEC - SOUTIEN A LA RENOVATION ENERGETIQUE	78605	20.000,00	19.723,00		19.723,00	
2018EN04	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	78605	20.000,00				
2018EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT ET RACCORDEMENT	78605	50.000,00	35.203,91		35.203,91	
2018EU02	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	78605	50.000,00				
2018EU03	POSE DE CANALISATIONS D'EGOUTS DANS L'ENTITE	78605	50.000,00				
2018EU07	RENOUVELLEMENT DE L'EGOUTTAGE RUE DU PRESBYTERE A CORROY	78605	60.000,00	41.586,25		41.586,25	
2018EV01	REMPLACEMENT DES AMPOULES PAR DES LED AUX FEUX DE SIGNALISATION AUX 4 COINS	78605	8.000,00				
2018EV03	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	78605	25.000,00	1.573,00		1.573,00	
2018EV04	INSTALLATION D'UN NOUVEAU COFFRET ELECTRIQUE CLOS DE L'ORNEAU	78605	7.200,00	7.167,78		7.167,78	
2018FJ01	AMENAGEMENT SPORTIF ET AIRES DE JEUX	78605	50.000,00				
2018HY01	CURAGE DES FOSSES ET RUISSEAUX DANS L'ENTITE	78605	50.000,00				
2018MO01	SUBSIDE REALISATION D'UNE LIAISON CENTRE SPORTIF ORNEAU - AVENUE DE LA FACULTE	78605	25.000,00				
2018MO02	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	78605	7.500,00				
2018MO03	INFRASTRUCTURE LIAISONS MANQUANTES	78605	12.246,00				
2018PO01	SYSTEME DE SURVEILLANCE CAMERA - CLOS DE L'ORNEAU	78605	50.000,00				
2018PP01	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION DE TERRAINS	78605	10.000,00	3.200,00		3.200,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2018PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION D'IMMEUBLE	78605	60.000,00				
2018PP04	RESTAURATION PATRIMOINE POPULAIRE WALLON	78605	2.000,00				
2018PP05	MAINTENANCE DE LA TOITURE DE LA MAISON AU 13 RUE DU HUIT MAI	78605	10.000,00	9.513,50		9.513,50	
2018SP01	PLACE COSTY CONSTRUCTION D'UN LOCAL MIS A DISPOSITION DU FOOTBALL ET/ POUR LA RESERVE DE MATERIEL	78605	30.000,00				
2018SP02	SUBVENTION TRAVAUX ASBL OMNISPORT	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2018SP03	COMPLEXE CHAPELLE-DIEU INSTALLATION DE LA TELEGESTION DU CHAUFFAGE	78605	5.000,00				
2018SP04	CSO MISE CONFORMATION REGULATION ET POMPE A CHALEUR	78605	11.000,00	7.566,15		7.566,15	
2018SP05	CSO MISE EN ORDRE PAC (POMPE A CHALEUR)	78605					
2018SP06	OMNISPORT ACQUISITION D'UN ELEVATEUR	78605	20.000,00	17.260,65		17.260,65	
2018SP08	SUBSIDE AU RFC GRAND-LEEZ: AMENAGEMENT TERRAIN 3 ET 4	78605	40.000,00				
2018TC01	ACQUISITION ABRIBUS	78605	10.000,00				
2018TC02	LIBERATION PARTS T.E.C.	78605	1,56	1,55		1,55	
2018TE01	INSTALLATION DE BORNES ELECTRIQUES	78605	20.000,00	19.229,76		19.229,76	
2018VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE	78605	19.500,00				
2018VI05	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2018-2020)	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2018VI08	ETUDE CREATION D'UNE OEUVRE D'ART POUR L'AMENAGEMENT DU ROND-POINT DE LA N4	78605	50.000,00				
2018VI13	ACQUISITION D'UNE EPANDEUSE	78605					
2018VI16	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2018VI17	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	78605	5.000,00				
2018VI18	ACQUISITION DE CHALETS	78605	30.000,00	3.388,00		3.388,00	
2018VI20	ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE	78605	20.000,00	1.586,69		1.586,69	
2018VI21	MISE EN CONFORMITE DE LA FOSSE AU HANGAR COMMUNAL	78605	17.000,00	14.843,07		14.843,07	
2018VI22	STABILISATION DU TALUS RUE DES GRANDS HA A MAZY	78605	18.000,00	10.577,82		10.577,82	
2018VI23	ACQUISITION D'UN GROUPE DE BROYAGE POUR BRAS FAUCHEUR	78605	15.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
06089/995-51	DOTATION FDS RESERVE SUBSIDE FRIC	78605	116.711,00				
06089/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		427.218,00	427.218,00		427.218,00	
2018VI07	REFECTION DE LA RUE JENNA AUX ISNES	78605	427.218,00	427.218,00		427.218,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.823.612,74	1.587.915,54		1.587.915,54	
069 : 06	Total Prélèvements		2.823.612,74	1.587.915,54		1.587.915,54	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		42.500,00				
2018AG02	GEMBLoux BEFFROI - MISE EN LUMIERE	15411	42.500,00				
000/80	Sous-Total Transferts		42.500,00				
000/82	Dettes						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00				
2018AG03	CHATEAU DU BAILLI - REFECTION DE LA SALLE DES MARIAGES ET DES SANITAIRES - REALISATION	17101	200.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		200.000,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		242.500,00				

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		370.000,00				
2018PP01	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION DE TERRAINS	15411	40.000,00				
2018PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION D'IMMEUBLE	15411	177.000,00				
2018PP03	PROJET D'ACQUISITION DES ANCIENNES MARBRERIE A MAZY	15411	150.000,00				
2018PP04	RESTAURATION PATRIMOINE POPULAIRE WALLON	15411	3.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		370.000,00				
000/82	Dettes						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		303.000,00				
2018PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION D'IMMEUBLE	17101	153.000,00				
2018PP03	PROJET D'ACQUISITION DES ANCIENNES MARBRERIE A MAZY	17101	150.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		303.000,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		673.000,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		10.500,00				
2018VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE	15411	10.500,00				
421/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		581.982,70				
2016VII4	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBOUX	15411	581.982,70				
421/66503-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		6.714,79				
2009VI09	SENTIER DE LA GOTALLE	15411	6.714,79				
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		60.254,00				
2018MO01	SUBSIDE REALISATION D'UNE LIAISON CENTRE SPORTIF ORNEAU - AVENUE DE LA FACULTE	15411	25.000,00				
2018MO02	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	15411	22.500,00				
2018MO03	INFRASTRUCTURE LIAISONS MANQUANTES	15411	12.754,00				
000/80	Sous-Total Transferts		659.451,49				
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.602.653,70				
2016VII4	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBOUX	17101	281.982,70				
2016VI25	REFECTION DE LA RUE HAUTE BISE	17101	116.711,00				
2018VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	17101	400.000,00				
2018VI03	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2018-2020)	17101	100.000,00				
2018VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	17101	300.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2018VI06	ETUDE VOIRIE	17101	80.000,00				
2018VI07	REFECTION DE LA RUE JENNAY AUX ISNES	17101	823.960,00				
2018VI09	MARCHE-STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2016-2018)	17101	150.000,00				
2018VI10	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE POUR LE SERVICE ESPACE VERTS	17101	60.000,00				
2018VI11	ACQUISITION D'UN CAMION POUR LE SERVICE VOIRIE	17101					
2018VI12	ACQUISITION D'UNE PETITE GRUE	17101	60.000,00				
2018VI15	ACQUISITION D'UN CAMION BROSSE AVEC BROSSE DE DESHERBAGE	17101	210.000,00				
2018VI19	ACQUISITION D'UN CHARIOT ELEVATEUR POUR LE MAGASIN	17101	20.000,00				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		300.000,00				
2018EV02	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK (2017-2018)	17101	150.000,00				
2018EV05	ACQUISITION ET PLACEMENT DE BOITIERS POUR RADARS	17101	150.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		2.902.653,70				
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.562.105,19				

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		877.250,00				
2017EF04	ECOLE DE BOSSIERE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	15411	285.000,00				
2018EF01	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	15411	580.000,00				
2018EF06	ECOLE DE BOSSIERE - RENOVATION ET ISOLATION DE FAUX-PLAFONDS (PHASE 1)	15411	12.250,00				
722/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires		18.750,00	15.961,35		15.961,35	
2018EF12	ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF POUR LES ECOLES	15411	18.750,00	15.961,35		15.961,35	
000/80	Sous-Total Transferts		896.000,00	15.961,35		15.961,35	
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		425.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2017EF04	ECOLE DE BOSSIERE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	17101	190.000,00				
2018EF01	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	17101	100.000,00				
2018EF07	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA TOITURE PLATE	17101	100.000,00				
2018EF22	ECOLE DE MAZY - ACQUISITION D'UNE YOURTE	17101	35.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		425.000,00				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.321.000,00	15.961,35		15.961,35	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
764/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises			9.300,00		9.300,00	
2011SP04	CORROY TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF ET ETUDES PHASE 2	77251		9.300,00		9.300,00	
000/80	Sous-Total Transferts			9.300,00		9.300,00	
000/82	Dette						
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		370.000,00				
2016SP08	PLAN PISCINE	17101	250.000,00				
2018SP07	COMPLEXE CHAPELLE-DIEU RENOVATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF	17101	120.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		370.000,00				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		370.000,00	9.300,00		9.300,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune						
2018EU01	MARCHE STOCK 2018-2020: CADASTRE EGOUTTAGE E.M.I.L.E.	17101					
2018EU04	RUE TREMBLEZ GEMBOUX - REHABILITATION DE L'EGOUTTAGE - ETUDE ET TRAVAUX	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2018EU05	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS A ERNAGE (PHASE 2)	17101					
2018EU06	IMPASSE AUX CHOUX GEMBOUX - EGOUTTAGE - TRAVAUX	17101					
2018EU08	LUTTE CONTRE INONDATIONS - RUE DES RESISTANTS GRAND-MANIL	17101					
877/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
2010VI06	REFECTION RUES STE ADELE ET PAUL TOURNAY A GEMBOUX	17141					
000/82	Sous-Total Dette						
877 : 877	Total Eaux usées						

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		302.250,00				
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	15411	302.250,00				
000/80	Sous-Total Transferts		302.250,00				
000/82	Dette						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		147.000,00				
2018CI02	REJOINTOIEMENT DE MURS DE CIMETIERES	17101	30.000,00				
2018CI03	ACQUISITION D'UN TRACTEUR POUR LES CIMETIERES	17101					
2018CI04	ACQUISITION D'UNE EXCAVATRICE POUR LES CIMETIERES	17101	67.000,00				
2018CI09	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE POUR LE SERVICE CIMETIERE	17101	50.000,00				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		162.750,00				
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	17101	162.750,00				
000/82	Sous-Total Dette		309.750,00				
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		612.000,00				

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		2.060.000,00				
2017AT01	REVITALISATION URBAINE (QUARTIER GARE)	15411	1.250.000,00				
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	15411	810.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		2.060.000,00				
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		540.000,00				
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	17101	540.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		540.000,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		2.600.000,00				

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	427.218,00	0	0	427.218,00	0	427.218,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
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)	15.961,35	0	0,00	15.961,35	0	15.961,35
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	9.300,00	0	0,00	9.300,00	0	9.300,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	452.479,35	0,00	0,00	452.479,35	0,00	452.479,35
Droits nets - Engagements					-5.559.968,75	
Droits nets - Imputations					-472.456,00	
Exercices antérieurs						7.200.972,32
Total						7.653.451,67
Droits nets - Engagements					-11.563.594,93	
Droits nets - Imputations					450.462,05	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						1.587.915,54
Total						9.241.367,21
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					1.379.337,28	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	50.237,67	0	50.237,67	0	50.237,67
129 Patrimoine privé	0	700.513,50	0	700.513,50	0	700.513,50
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	2.499.884,04	1,55	2.499.885,59	0	2.499.885,59
599 Commerce - Industrie	0	19.229,76	0	19.229,76	0	19.229,76
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	1.478.440,57	0	1.478.440,57	0	1.478.440,57
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	32.130,07	0	32.130,07	0	32.130,07
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	4.900,50	0	4.900,50	0	4.900,50
789 Education Popul. et Arts	50.000,00	342.969,73	0	392.969,73	0	392.969,73
799 Cultes	42.445,08	97.085,96	0	139.531,04	0	139.531,04
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	7.258,79	0	7.258,79	0	7.258,79
877 Eaux usées	0	41.586,25	27.124,47	68.710,72	0	68.710,72
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	618.640,16	0	618.640,16	0	618.640,16
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	92.445,08	5.892.877,00	27.126,02	6.012.448,10	0,00	6.012.448,10
Engagements - Droits nets					5.559.968,75	
Exercices antérieurs						13.204.598,50
Total						19.217.046,60
Engagements - Droits nets					11.563.594,93	
069 Prélèvements						659.040,31
Total						19.876.086,91

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Engagements - Droits nets)					10.634.719,70	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	15.457,65	0	15.457,65	0	15.457,65
129 Patrimoine privé	0	309.513,50	0	309.513,50	0	309.513,50
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	0	200.768,16	1,55	200.769,71	0	200.769,71
599 Commerce - Industrie	0	14.506,81	0	14.506,81	0	14.506,81
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	99.540,73	0	99.540,73	0	99.540,73
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	1.815,99	0	1.815,99	0	1.815,99
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	50.000,00	26.082,41	0	76.082,41	0	76.082,41
799 Cultes	32.903,86	97.085,96	0	129.989,82	0	129.989,82
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	41.586,25	27.124,47	68.710,72	0	68.710,72
879 Cimetières- Protec.environ.	0	8.548,01	0	8.548,01	0	8.548,01
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	82.903,86	814.905,47	27.126,02	924.935,35	0,00	924.935,35
Imputations - Droits nets					472.456,00	
Exercices antérieurs						6.278.054,27
Total						7.202.989,62
Imputations - Droits nets					-450.462,05	
069 Prélèvements						659.040,31
Total						7.862.029,93

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

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	34.277.918,93	9.241.367,21	43.519.286,14
- Non-Valeurs	314.048,50	0,00	314.048,50
= Droits constatés net	33.963.870,43	9.241.367,21	43.205.237,64
- Engagements	28.794.991,76	19.876.086,91	48.671.078,67
= Résultat budgétaire de l'exercice	5.168.878,67	-10.634.719,70	-5.465.841,03
Droits constatés	34.277.918,93	9.241.367,21	43.519.286,14
- Non-Valeurs	314.048,50	0,00	314.048,50
= Droits constatés net	33.963.870,43	9.241.367,21	43.205.237,64
- Imputations	27.832.071,88	7.862.029,93	35.694.101,81
= Résultat comptable de l'exercice	6.131.798,55	1.379.337,28	7.511.135,83
Engagements	28.794.991,76	19.876.086,91	48.671.078,67
- Imputations	27.832.071,88	7.862.029,93	35.694.101,81
= Engagements à reporter de l'exercice	962.919,88	12.014.056,98	12.976.976,86