

Compte budgétaire de l'exercice  
2019

Commune : VILLE DE GEMBOUX

Adresse : PARC D'EPINAL

Code postal : 5030 - Gembloux

Code I.N.S. : 92142

Directrice générale : V. MONTARIOL

Directeur financier : A. VEKEMAN

Table des matières

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

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2010							
762/111-01/ /	REMUN.PERSONNEL FOYER COMMUNAL	62001	CR 3.000,00		3.000,00		
Exercice 2012							
762/111-01/ /	REMUN.PERSONNEL FOYER COMMUNAL	62001	CR 6.900,00		6.900,00		
Exercice 2013							
421/127-08/ /	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	89,82	89,82		89,82	
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.428,99		1.428,99		
762/111-01/ /	REMUN.PERSONNEL FOYER COMMUNAL	62001	CR 7.100,00		7.100,00		
879/301-02/ /	REMBST.SUBSIDES NON REALISES	67111	3.640,00	3.640,00		3.640,00	
Exercice 2014							
762/111-01/ /	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	CR 7.400,00		7.400,00		
762/301-02/ /	REGUL.FONDS SECTORIEL MARIBEL	67111	17.546,15	17.546,15		17.546,15	
Exercice 2015							
104/12302-17/ /	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	CR 490,78		490,78		
121/122-48/ /	FRAIS FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR	61209	CR 1.500,00	225,00	1.275,00	225,00	
124/125-10/ /	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	CR 7.500,00	7.500,00			7.500,00
722/12402-02/ /	ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS	60712	153,43		153,43		
762/111-01/ /	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	CR 8.700,00		8.700,00		
762/301-02/ /	REGUL.FONDS SECTORIEL MARIBEL	67111	1.675,95	1.675,95		1.675,95	
879/12402-06/ /	PREST.TECHN.ENVIRONNEMEN T	61321	CR 300,00	300,00		300,00	
Exercice 2016							
105/123-16/ /	FR.RECEPTIONS ET REPRESENTATIONS	61315	CR 25,00	25,00		25,00	
121/122-48/ /	FRAIS FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR	61209	CR 1.000,00		1.000,00		
124/125-10/ /	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	CR 38.700,00	38.700,00			38.700,00
421/127-06/ /	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	CR 1.165,24	626,26	538,98	626,26	
42201/140-02/ /	FOURNIT.TECHNIQUES POUR ENTRET.RAVELS	60717	CR 75,00		75,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.537,44		1.537,44		
552/125-48/ /	COUTS INJECTIONS GESTIONNAIRE RESEAU	61339	27,44	27,44		27,44	
762/111-01/ /	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	CR 393,87		393,87		
879/12402-06/ /	PREST.TECHN.ENVIRONN.	61321	CR 1.500,00	1.500,00		700,79	799,21
879/12403-06/ /	PLAN DEVELOP. NATURE	61321	CR 1.111,27		1.111,27		
Exercice 2017							
104/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILIER	61313	CR 774,28		774,28		
104/12301-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 84,00		84,00		
104/12302-17/ /	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	CR 627,57		627,57		
105/123-16/ /	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315	CR 400,00	300,00	100,00	300,00	
121/122-48/ /	FRAIS FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR	61209	CR 25.475,00	20.604,74	4.870,26	5.574,74	15.030,00
124/125-06/ /	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	CR 250,00		250,00		
124/125-10/ /	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLES	61601	CR 38.650,00	38.650,00			38.650,00
351/122-48/ /	FRAIS AUDIT ZONE NAGE	61209	CR 2.389,90		2.389,90		
421/127-02/ /	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	CR 103,07	56,30	46,77	56,30	
423/14002-06/ /	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	CR 14.204,65	14.196,72	7,93	14.196,72	
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.440,02	1.440,02			1.440,02
552/125-06/ /	ENTRET.PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BATIM.COMM.	61331	246,84	246,84		246,84	
721/12401-02/ /	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	CR 725,09		725,09		
722/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	177,85	177,85		177,85	
767/123-48/ /	DROIT AUTEURS COLLECTIONS / PRETS LIVRES	61319	4.353,17	4.353,17		4.353,17	
762/301-02/ /	REGUL.FONDS SECTORIEL MARIBEL	67111	11.907,42	11.907,42		11.907,42	
790/125-06/ /	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	CR 258,00		258,00		
879/12405-06/ /	SEMAINE DE L'ARBRE 2017	61321	2.544,00	2.544,00		2.544,00	
Exercice 2018							
000/123-48/ /	DEPENSES IMPREVUES	61319					
000/215-01/ /	INTERETS DE RETARD	65721	CR 1.766,07		1.766,07		
050/124-08/ /	PRIMES ASSUR.RESP.CIVILE	61509	CR 1.600,00	560,37	1.039,63	560,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111-02/ /	TRAIT.PERSONNEL CONTRACT.SUBSIDIE	62002	CR 20.000,00	12.087,70	7.912,30	12.087,70	
104/113-01/ /	COTIS.PATRON.ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	CR 100,00	-,32	100,32	-,32	
104/113-02/ /	COTIS.PATRON.ONSSAPL PERS.CONTRACTUEL SUBV.	62202	CR 6.000,00	3.487,30	2.512,70	3.487,30	
104/117-01/ /	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.048,73 CR 812,30	1.861,03		1.861,03	
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	CR 26.775,00	26.775,00		1.176,09	25.598,91
101/124-08/ /	ASSURANCES MANDATAIRES	61509	CR 5.600,00	42,83	5.557,17	42,83	
104/121-01/ /	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUN.	61101	89,24	89,24		89,24	
104/121-48/ /	INTERV.CONVENTION SSPAPN	61109	CR 250,00	112,50	137,50	112,50	
104/122-05/ /	JETONS PRESENCE COMMISSION ET JURY	61209	62,50	62,50		62,50	
104/12202-48/ /	HONORAIRES ETUDES, EXPERTISES ET GEOMETRES	61209	CR 605,00	605,00		605,00	
104/123-02/ /	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	213,29	213,29		213,29	
104/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILI ER	61313	CR 1.556,56	1.304,96	251,60	1.304,96	
104/12301-13/ /	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	CR 1.984,76	988,42	996,34	988,42	
104/12301-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 6.406,42	3.411,32	2.995,10	2.144,98	1.266,34
104/12302-17/ /	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	CR 297,60		297,60		
104/123-18/ /	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	CR 211,75		211,75		
104/123-19/ /	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	CR 23,00		23,00		
104/12301-48/ /	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319	CR 23.518,26	3.838,37	19.679,89	3.838,37	
104/12302-48/ /	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	60,17 CR 1.000,00	1.060,17		1.060,17	
104/125-06/ /	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	CR 12.700,00	12.700,00			12.700,00
104/125-13/ /	FOURNITURES DE GAZ	61333	4.260,81	4.260,81		4.260,81	
105/123-16/ /	FR.RECEPTIONS ET REPRESENTATIONS	61315	CR 207,01	93,31	113,70	93,31	
124/125-02/ /	FOURNITURES BATIMENTS	60713	CR 384,22	66,68	317,54	66,68	
124/125-10/ /	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	CR 37.511,51	37.511,51			37.511,51
13110/113-21/ /	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401	CR 466.068,00	466.068,00		393.838,98	72.229,02
13120/113-48/ /	COTISATION 2EME PILLIER RATTRAPAGE	62429	100.247,37	100.247,37			100.247,37
351/122-48/ /	FRAIS AUDIT ZONE NAGE	61209	CR 5.218,59	3.874,34	1.344,25	3.874,34	
421/11101-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001		-6.558,09	6.558,09	-6.558,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/111-02/ /	TRAIT.PERSONNEL CONTRACTUEL SUBV.	62002	CR 4.000,00	1.943,55	2.056,45	1.943,55	
421/113-01/ /	COTIS.PATRON.ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201		-1.015,71	1.015,71	-1.015,71	
421/113-02/ /	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBV.	62202	CR 1.000,00	565,18	434,82	565,18	
421/113-21/ /	COTISAT.PATRON.CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	CR 5.000,00	-2.033,03	7.033,03	-2.033,03	
421/117-01/ /	PRIMES ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	CR 4.806,50	964,51	3.841,99	964,51	
421/124-02/ /	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 123,90		123,90		
421/12401-05/ /	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	CR 9.589,74	9.529,45	60,29	9.529,45	
421/12401-06/ /	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	CR 760,00	569,09	190,91	569,09	
421/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	2.923,77 CR 1.748,58	4.672,35		4.672,35	
421/127-02/ /	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	CR 238,78		238,78		
421/127-06/ /	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	CR 2.100,65		2.100,65		
421/140-02/ /	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIES	60717	CR 7.763,36	5.693,35	2.070,01	5.693,35	
421/140-06/ /	PRESTATION DE VOIRIE	61351	3.650,00 CR 15.639,55	10.288,29	9.001,26	6.638,29	3.650,00
422/123-02/ /	FRAIS MOBILITE	60711	CR 79,75		79,75		
42201/123-06/ /	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	CR 7.676,00	7.676,00		7.676,00	
42201/140-06/ /	POINT VELO	61351	CR 2.500,00	2.500,00		2.500,00	
423/14002-06/ /	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	CR 20.000,00	20.000,00		19.892,74	107,26
424/124-12/ /	FRAIS FONCTIONNEMENT ET GESTION PARKING N.H.V.	61321	CR 1.425,00	1.425,00		1.425,00	
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 4.251,94	3.829,80	422,14	2.010,21	1.819,59
552/125-06/ /	ENTRET.PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES/INSTALL.S OLAIRES THERMIQUES	61331	CR 5.747,50		5.747,50		
722/117-01/ /	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	CR 8,00		8,00		
721/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 7.095,84	78,84	7.017,00	78,84	
722/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	CR 900,00	652,70	247,30	652,70	
722/123-19/ /	FRAIS ACHAT LIVRES / DOC. / ABONN.	61316	90,00		90,00		
722/12501-02/ /	FOURNITURES PR ENTRET.BATIMENTS	60713	6.818,70 CR 3.310,02	10.128,72		10.128,72	
722/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRET.BATIM.	61331	CR 7.802,51	7.802,51		349,84	7.452,67
722/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 10.333,72	2.168,64	8.165,08	2.168,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/126-01/ /	LOYERS ET CHGES LOCATIVES	61000	1.000,00 CR 2.733,39	3.047,69	685,70	3.047,69	
734/113-01/ /	COTISAT.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	CR 1.000,00		1.000,00		
734/124-24/ /	ORGAN.CONCERTS,MANIFEST.	61327	CR 165,00		165,00		
734/124-48/ /	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	2.600,70 CR 600,00	3.200,70		504,00	2.696,70
767/11101-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	CR 500,00	,01	499,99	,01	
767/113-01/ /	COTISAT. PATRON. ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	CR 354,69	-,02	354,71	-,02	
767/113-21/ /	COTISAT. PATRON.CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	CR 665,76	,02	665,74	,02	
767/117-01/ /	ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	CR 992,63		992,63		
767/125-15/ /	FOURN.D'EAU	61335	55,43	55,43		55,43	
762/111-02/ /	TRAIT. PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	100,00	,02	99,98	,02	
762/113-01/ /	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201		-,02	,02	-,02	
762/113-02/ /	COT. PATRON.ONSSAPL PERSONNEL CONTRACT.SUBSIDIE	62202	100,00	,02	99,98	,02	
761/12302-02/ /	FOURNITURES COMMISSION JEUNESSE	60711	CR 1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	
761/123-06/ /	PUBLIC.ANIMATIONS PLAINES VACANCES	61311	CR 2.037,50		2.037,50		
761/12301-17/ /	FRAIS DE FORMATION ANIMATEURS	61319	CR 900,00	800,00	100,00	800,00	
761/124-12/ /	ENTRET.MATER.MOB.PL.JEUX-T ERR.SPORTS	61321	CR 494,84		494,84		
76201/124-02/ /	ACHAT FOURN.TECHN.FOYER COMM.	60712	CR 165,77		165,77		
76201/124-06/ /	PREST.PR ENTRET.FOURN.TECHN.FOYER COMM.	61321	CR 556,60		556,60		
76201/125-06/ /	PREST.ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	61331	CR 2.785,11	2.783,00	2,11	2.783,00	
76203/12501-02/ /	ACHAT FOURN.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	60713	CR 314,60		314,60		
763/12301-16/ /	ACTIONS CULTURELLES ET MANIF. PUBL	61315	CR 630,00	300,00	330,00	300,00	
763/125-48/ /	DEPENSES DIVERSES TRAVX CENTRE CULTUREL	61339	163,40	163,40		163,40	
764/12501-02/ /	ACHAT FOURN.BAT.OMNISPORT	60713	CR 298,46		298,46		
764/125-06/ /	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPO RT	61331	CR 1.069,54	1.069,44	,10		1.069,44
766/140-02/ /	FOURN.MAT.ESP.PUBLICS	60717	CR 5.902,85	2.003,07	3.899,78	2.003,07	
773/125-06/ /	PREST./ENTRET.EDIFICES HISTORIQUES	61331					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/125-06/ /	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	CR 2.498,65	2.498,65			2.498,65
832/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	CR 1.285,98	1.043,00	242,98		1.043,00
834/123-02/ /	COMMISSION DES AINES	60711	CR 125,05		125,05		
835/124-48/ /	ACTIONS PETITE ENFANCE	61329	225,72	225,72		225,72	
835/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 250,00	61,03	188,97	61,03	
831/43502-01/ /	DELTA 2EME PILLIER	63617	70.000,00	70.000,00			70.000,00
84010/124-02/ /	INVESTISS./ACTIONS PLAN COHESION SOCIALE	60712	CR 109,32	109,32		109,32	
851/12501-02/ /	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI	60713	CR 1.100,91		1.100,91		
851/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	CR 400,00		400,00		
870/123-02/ /	PREVENTION SANTE	60711					
871/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE GARDE GEMBLOUX	61312	150,00 CR 500,00	649,80	,20	649,80	
875/12401-02/ /	FOURN.LUTTE/ANIMAUX PLANTES NUISIBLES	60712	CR 500,00	388,70	111,30	388,70	
875/12401-06/ /	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	61321	CR 3.992,88	3.760,68	232,20	3.760,68	
876/12402-02/ /	ACHAT CONTENEURS A PUCE - ACCESSOIRES	60712	CR 425,58		425,58		
878/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 1.187,32	101,95	1.085,37	101,95	
879/12402-06/ /	PREST.TECHN.ENVIRONNEMENT	61321	CR 2.395,80	2.395,80		139,92	2.255,88
879/12403-06/ /	PLAN DEVELOPP.NATURE	61321	CR 175,09	175,09		175,09	
879/12404-06/ /	ACTIONS COMMUNE MAYA	61321	2.820,00	2.469,76	350,24	2.469,76	
879/12405-06/ /	SEMAINE DE L'ARBRE 2018	61321	2.033,93 CR 2.500,00	4.398,33	135,60	4.398,33	
879/332-02/ /	SUBSIDES PROJETS PCDN	63212	CR 2.100,00	567,35	1.532,65	567,35	
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>241.075,83 CR 962.919,88</b>	<b>1.031.303,47</b>	<b>172.692,24</b>	<b>587.037,90</b>	<b>444.265,57</b>



**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2012							
762/465-02/ /	REGUL.FONDS SECTORIEL MARIBEL	73405	37.630,18	37.630,18		37.630,18	
Exercice 2013							
762/465-02/ /	REGUL.FONDS SECTORIEL MARIBEL	73405	57.623,51	57.623,51		57.623,51	
Exercice 2017							
040/372-01/ /	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	170,07	170,07		170,07	
Exercice 2019							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		5.168.878,67	6.131.798,55		6.131.798,55	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>5.264.302,43</b>	<b>6.227.222,31</b>		<b>6.227.222,31</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Gruppe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
000/113-01	COTISAT.PATRON.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMM.	62201	14.000,00	14.315,44	-315,44	14.315,44	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.315,44</b>	<b>-315,44</b>	<b>14.315,44</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
000/123-48	DEPENSES IMPREVUES	61319	1.150,00	1.389,42	-239,42	989,42	400,00
000/124-02	ACQ. DIVERSES ETRANGER	60712	3.000,00		3.000,00		
000/128-10	PRECPTE MOBILIER S/INTERETS	61602	45,00		45,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>4.195,00</b>	<b>1.389,42</b>	<b>2.805,58</b>	<b>989,42</b>	<b>400,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
000/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	3.758,45		3.758,45		
00081/434-01	REMB.OPER.REFINANCEMT HOLDING COMM.	63613	57.000,57	57.000,57		57.000,57	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>60.759,02</b>	<b>57.000,57</b>	<b>3.758,45</b>	<b>57.000,57</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
000/211-05	CHGE FINANCIERE EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	1.107,62	1.107,62		1.107,62	
000/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	3.128,39		3.128,39		
000/214-01	INTERETS DEBITEURS CPTE COURANT	65728	2.500,00	137,27	2.362,73	137,27	
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	1.000,00	637,79	362,21	637,79	
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	4.304,43		4.304,43		
00081/211-05	INTERETS EMPRUNTS HOLDING DEXIA	65104	1.342,51	1.342,51		1.342,51	
00081/911-05	RBST.CAPITAL HOLDING DEXIA	64103	55.658,09	55.658,09		55.658,09	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>83.008,48</b>	<b>72.848,72</b>	<b>10.159,76</b>	<b>72.848,72</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>161.962,50</b>	<b>145.554,15</b>	<b>16.408,35</b>	<b>145.154,15</b>	<b>400,00</b>

### Gruppe fct : 049 Impôts et Redevances

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
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
040/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	105.502,75	127.399,90	-21.897,15	127.399,90	
040/30101-02	RBT N-VAL.TAXES COMMUNALES	67111	3.000,00		3.000,00		
040/30102-02	RBT N-VAL.CONTRIB.DIRECTES	67111	50,00		50,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>108.552,75</b>	<b>127.399,90</b>	<b>-18.847,15</b>	<b>127.399,90</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
040/958-01	PRLVT DU SERVICE ORDINAIRE POUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66621	600.000,00	1.000.000,00	-400.000,00	1.000.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>600.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>708.552,75</b>	<b>1.127.399,90</b>	<b>-418.847,15</b>	<b>1.127.399,90</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/124-08	PRIMES ASSUR.RESP.CIVILE	61509	33.500,00	33.500,00		31.871,55	1.628,45
050/125-08	ASSUR.BATIM.COMMUNAUX	61509	55.500,00	55.385,40	114,60	55.385,40	
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.700,00	1.612,69	87,31	1.612,69	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>90.700,00</b>	<b>90.498,09</b>	<b>201,91</b>	<b>88.869,64</b>	<b>1.628,45</b>
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>90.700,00</b>	<b>90.498,09</b>	<b>201,91</b>	<b>88.869,64</b>	<b>1.628,45</b>

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/954-01	PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE ORDINAIRE	68504	175.000,00	75.000,00	100.000,00	75.000,00	
060/955-01	PRELEV.POUR FDS RESERVES EXTR.	68505	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.175.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>1.175.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
101/11101-21	TRAITEMENT DU BOURGMESTRE	62021	66.633,61	63.645,24	2.988,37	63.645,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/11102-21	TRAITEMENT DES ECHEVINS	62021	268.209,90	265.633,90	2.576,00	265.633,90	
101/11101-22	JETONS PRESENCE CONSEILLERS	62022	43.000,00	35.461,54	7.538,46	35.461,54	
101/11102-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	2.500,00	1.125,00	1.375,00	1.125,00	
101/112-01	PEC VAC.BOURG.ECHEV.	62101	10.159,68	4.120,92	6.038,76	4.120,92	
101/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	8.298,72	8.219,82	78,90	8.219,82	
101/116-01	PENSION COLLEGE,AYANTS-DROIT	62600	130.221,75	124.040,89	6.180,86	124.040,89	
101/117-01	ASSURANCES MANDATAIRES	62701					
104/11101-01	TRAIT. PERS.ADMINISTRATIF	62001	849.650,56	695.422,20	154.228,36	695.422,20	
104/11102-01	TRAITEMENT PERS.NETTOYAGE	62001	75.322,18	73.844,61	1.477,57	73.844,61	
104/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	1.198.621,25	1.181.036,92	17.584,33	1.181.036,92	
104/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.	62101	68.709,54	66.176,49	2.533,05	66.176,49	
104/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	81.503,09	81.503,09		81.503,09	
104/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129	1.200,00	800,00	400,00	800,00	
104/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	164.946,72	131.263,64	33.683,08	131.263,64	
104/113-02	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	346.669,57	340.593,21	6.076,36	340.593,21	
104/113-21	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	198.316,96	191.958,33	6.358,63	191.958,33	
104/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	1.000,00		1.000,00		
104/115-02	FRAIS DEPL.CONTRACTUELS	62502	2.100,00	843,00	1.257,00	843,00	
104/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	20.000,00	20.627,82	-627,82	20.627,82	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.537.063,53</b>	<b>3.286.316,62</b>	<b>250.746,91</b>	<b>3.286.316,62</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
100/122-48	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	27.500,00	27.500,00			27.500,00
101/124-08	ASSURANCES RC MANDATAIRES	61509	6.000,00	2.488,34	3.511,66	2.488,34	
104/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	2.300,00	1.520,79	779,21	1.520,79	
104/121-48	INTERV.CONVENTION SSPAPN	61109	250,00	250,00			250,00
104/122-05	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	3.000,00	271,77	2.728,23	271,77	
104/12202-48	HONORAIRES ETUDES, EXPERTISES GEOMETRES ET AUTRES	61209	15.000,00	15.800,42	-800,42	15.800,42	
104/12203-48	CONSULTANCES POUR RGPD	61209	41.000,00	42.834,00	-1.834,00	21.235,50	21.598,50
104/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	32.500,00	22.277,71	10.222,29	22.277,71	
104/123-04	ACHAT CARTES IDENTITE	60740	95.000,00	55.116,60	39.883,40	55.116,60	
104/12302-06	PUBLIC.INFOS ET COMMUNICATIONS	61311	25.500,00	20.035,62	5.464,38	20.035,62	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	145.000,00	117.321,35	27.678,65	117.321,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12301-11	FRAIS DE TELEPHONE / GSM	61312	31.800,00	29.047,91	2.752,09	29.047,91	
104/12302-11	TELEGESTION DES BATIMENTS	61312	7.500,00	5.927,32	1.572,68	5.927,32	
104/12303-11	ANTENNES GSM / ANTENNES WIFI	61312	4.400,00	4.356,00	44,00	4.356,00	
104/12304-11	TELEMONITORING DES ENERGIES	61312	5.000,00		5.000,00		
104/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILI ER	61313	40.500,00	35.426,02	5.073,98	31.972,22	3.453,80
104/12301-13	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	158.500,00	147.126,74	11.373,26	146.926,74	200,00
104/12302-13	TRANSITION NUMERIQUE	61313	2.500,00		2.500,00		
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	65.000,00	65.196,01	-196,01	65.196,01	
104/12301-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	23.000,00	18.809,62	4.190,38	10.334,87	8.474,75
104/12302-17	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	3.500,00	3.314,01	185,99	3.314,01	
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	5.000,00	150,40	4.849,60	150,40	
104/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	9.500,00	6.471,54	3.028,46	6.471,54	
104/12301-48	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319	37.000,00	38.984,67	-1.984,67	38.984,67	
104/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.150,00	1.150,00			1.150,00
104/12303-48	REMUNERATION EQUITABLE.	61319	200,00	68,60	131,40	68,60	
104/124-06	CLASS.DECIMAL ARCHIVES	61321	36.000,00	36.000,00		29.778,10	6.221,90
104/12401-08	ASSURANCES MATERIEL	61509	1.100,00	967,38	132,62	967,38	
104/12402-08	ASSURANCES VOL	61509	250,00	114,83	135,17	114,83	
104/12403-08	ASSURANCES RC MANDATAIRES	61509					
104/12501-02	FOURNIT.PR ENTRET.BATIM.	60713	4.000,00	715,32	3.284,68	715,32	
104/12502-02	ACCESSOIRES/PRODUITS NETTOYAGE	60713	8.000,00	7.998,83	1,17	7.998,83	
104/125-06	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	41.000,00	30.499,48	10.500,52	16.916,74	13.582,74
104/125-08	ASSURANCES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES NHV	61509	200,00	150,98	49,02	150,98	
104/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	59.500,00	30.563,31	28.936,69	30.563,31	
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	20.000,00	10.312,74	9.687,26	10.312,74	
104/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	5.500,00	1.571,80	3.928,20	1.571,80	
104/128-01	FRAIS ADMIN.GESTION FINANCIERE	65801	6.000,00	4.671,51	1.328,49	4.650,51	21,00
105/123-16	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315	35.000,00	27.897,95	7.102,05	27.621,75	276,20
121/122-48	FRAIS FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR	61209					
121/123-15	FRAIS POURSUITES TAXES	61319	18.000,00	12.422,79	5.577,21	12.422,79	
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P.	61319	96.101,35	97.337,50	-1.236,15	97.337,50	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.118.251,35</b>	<b>922.669,86</b>	<b>195.581,49</b>	<b>839.940,97</b>	<b>82.728,89</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/321-02	REMBST.TRAITEMENTS CONGES POLITIQUES	63121	3.000,00	2.680,40	319,60	2.680,40	
104/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS SERV.ORD.	67111	2.244,84	2.244,84		2.244,84	
104/33201-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	22.342,81	22.342,81		22.342,81	
104/33202-01	INTERVENTION IMIO	63212	3.050,00		3.050,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>30.637,65</b>	<b>27.268,05</b>	<b>3.369,60</b>	<b>27.268,05</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
100/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
100/21101-01	CHARGE EMPRUNT NOUVEAU 2019	65104	41.752,58		41.752,58		
100/21102-01	CHARGE EMPRUNT 2019 DU PASSE	65104	67.376,77		67.376,77		
100/21103-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS 2018	65104	256.215,27		256.215,27		
100/911-01	REMB. PERIOD.EMPR. A CHGE DE LA COMMUNE	64103					
104/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	71.356,59	71.386,63	-30,04	71.386,63	
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	251.342,04	254.044,80	-2.702,76	254.044,80	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>688.043,25</b>	<b>325.431,43</b>	<b>362.611,82</b>	<b>325.431,43</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>5.373.995,78</b>	<b>4.561.685,96</b>	<b>812.309,82</b>	<b>4.478.957,07</b>	<b>82.728,89</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
124/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	500,00	162,02	337,98	162,02	
124/12301-20	FRAIS ACHAT BIENS IMMOBILIERS	61319	6.500,00	6.305,00	195,00	3.668,85	2.636,15
124/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	5.000,00	2.529,54	2.470,46	2.529,54	
124/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	3.000,00	3.622,08	-622,08	3.622,08	
124/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	7.500,00	5.075,69	2.424,31	5.075,69	
124/125-10	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	42.000,00	42.000,00		4.160,70	37.839,30
124/125-12	FOURNITURE ELECTR.	61332	8.100,00	201,73	7.898,27	201,73	
124/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	8.000,00	613,74	7.386,26	613,74	
124/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.600,00	281,57	1.318,43	246,76	34,81
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>82.200,00</b>	<b>60.791,37</b>	<b>21.408,63</b>	<b>20.281,11</b>	<b>40.510,26</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS SERV.ORD.	67111	3.750,90	3.750,90		3.750,90	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.750,90</b>	<b>3.750,90</b>		<b>3.750,90</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	67.138,12	70.199,75	-3.061,63	70.199,75	
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		3.128,39	-3.128,39	3.128,39	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	274.003,69	287.450,13	-13.446,44	287.450,13	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		4.304,43	-4.304,43	4.304,43	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>341.141,81</b>	<b>365.082,70</b>	<b>-23.940,89</b>	<b>365.082,70</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>427.092,71</b>	<b>429.624,97</b>	<b>-2.532,26</b>	<b>389.114,71</b>	<b>40.510,26</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
131/112-21	INDEMN.MALADIE/FUNERAILLE S	62121	2.672,37	2.572,37	100,00		2.572,37
131/117-01	REMB.APRES ACCID.TRAV. PTP	62701					
131/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	35.000,00	25.585,66	9.414,34	25.447,75	137,91
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401	573.511,00	568.906,44	4.604,56	87.009,00	481.897,44
13120/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429	39.227,97	53.346,87	-14.118,90	53.346,87	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>650.411,34</b>	<b>650.411,34</b>	<b>-,00</b>	<b>165.803,62</b>	<b>484.607,72</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
13610/127-10	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS	61604	6.000,00	3.692,91	2.307,09	3.692,91	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.692,91</b>	<b>2.307,09</b>	<b>3.692,91</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
131/415-02	INTERV.PRIMES SYNDICALES	62802	10.000,00	8.937,60	1.062,40	8.937,60	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.937,60</b>	<b>1.062,40</b>	<b>8.937,60</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>666.411,34</b>	<b>663.041,85</b>	<b>3.369,49</b>	<b>178.434,13</b>	<b>484.607,72</b>

**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
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
160/123-02	COMMISSION SOLIDARITE INTERNATIONALE	60711	500,00		500,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
16001/332-01	SUBSIDES GBLX-MALACATAN GUATEMALA	63212	3.300,00	3.300,00		3.300,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>3.300,00</b>	
<b>169 : 16</b>	<b>Total Aide aux pays en voie de développement</b>		<b>3.800,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.300,00</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
351/122-48	FRAIS AUDIT ZONE NAGE	61209					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>						
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
351/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS SUR ORD.	67111	970,00	970,00		970,00	
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	1.000,10	,10	1.000,00	,10	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>998.866,36</b>	<b>997.866,36</b>	<b>1.000,00</b>	<b>997.866,36</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>998.866,36</b>	<b>997.866,36</b>	<b>1.000,00</b>	<b>997.866,36</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
330/124-06	PREST.TECHN.DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	12.500,00	9.820,72	2.679,28	9.820,72	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>12.500,00</b>	<b>9.820,72</b>	<b>2.679,28</b>	<b>9.820,72</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
330/43501-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. Z.P.	63617	2.526.126,16	2.526.126,16		2.526.126,16	
330/43502-01	RETRIBUTIONS SERVICE POLICE	63617	30.800,00	30.800,00		30.800,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.556.926,16</b>	<b>2.556.926,16</b>		<b>2.556.926,16</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
330/211-01	CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	2.076,17	2.076,17		2.076,17	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/911-01	RBST. PERIODIQUE EMPR.A CCHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.207,71	6.207,71		6.207,71	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>8.283,88</b>	<b>8.283,88</b>		<b>8.283,88</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>2.577.710,04</b>	<b>2.575.030,76</b>	<b>2.679,28</b>	<b>2.575.030,76</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
421/11101-01	REMUN.PERSONNEL	62001	658.972,52	600.951,49	58.021,03	600.951,49	
421/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	20.151,12	20.674,71	-523,59	20.674,71	
421/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	2.562.981,80	2.514.371,31	48.610,49	2.514.371,31	
421/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	52.167,00	52.167,00		52.167,00	
421/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	178.752,36	182.233,55	-3.481,19	182.233,55	
421/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129	3.200,00	700,00	2.500,00	700,00	
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	120.580,52	110.631,74	9.948,78	110.631,74	
421/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	759.249,05	719.261,47	39.987,58	719.261,47	
421/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	168.081,11	153.682,20	14.398,91	153.682,20	
421/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	2.500,00	2.025,52	474,48	2.025,52	
421/115-02	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.CONTRACT.	62502	6.800,00	4.561,99	2.238,01	4.561,99	
421/116-02	RENTES	62600	19.064,17	18.875,55	188,62	18.875,55	
421/117-01	PRIMES ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	64.100,00	62.583,35	1.516,65	62.583,35	
42201/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	83.025,07	77.709,60	5.315,47	77.709,60	
42201/112-02	PEC.VACANCES DU PERSONNEL CONTRACT.SUBS.	62102	6.198,76	6.137,39	61,37	6.137,39	
42201/113-02	COTISAT.ONSSAPL PERS.COM.COMMUNE CYCLABLE	62202	23.952,72	22.422,74	1.529,98	22.422,74	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>4.729.776,20</b>	<b>4.548.989,61</b>	<b>180.786,59</b>	<b>4.548.989,61</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	3.100,00	2.205,62	894,38	2.205,62	
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.800,00	1.797,13	2,87	1.797,13	
421/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	15.000,00	12.546,56	2.453,44	12.546,56	
421/123-48	REMBOURSEMENT DOSSIER ACCID TRAVAIL	61319	20.180,83	14.180,83	6.000,00	14.180,83	
421/12302-48	FONDS DE PARTICIPATION	61319	250,00		250,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	13.500,00	9.992,00	3.508,00	9.992,00	
421/12401-05	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	27.000,00	27.000,00		14.434,35	12.565,65
421/12402-05	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL AUX.PROFESS.BATIM.ADM./ECO LES	61322	3.100,00	2.703,40	396,60	2.703,40	
421/12401-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	6.000,00	3.914,65	2.085,35	3.249,15	665,50
421/12402-06	PREST.PR ENTRET.VETEMENTS TRAVAIL	61321	3.500,00	2.252,57	1.247,43	2.252,57	
421/12403-06	GESTION DECHETS DANGEREUX HANGAR	61321	2.800,00	1.500,24	1.299,76	1.500,24	
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	14.300,00	14.089,90	210,10	14.089,90	
421/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	8.000,00	7.945,74	54,26	7.945,74	
421/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	8.000,00	7.997,04	2,96	7.997,04	
421/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	10.000,00	639,23	9.360,77	639,23	
421/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	18.000,00	6.305,52	11.694,48	2.860,77	3.444,75
421/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	13.500,00	11.986,57	1.513,43	11.986,57	
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	12.000,00	12.000,00		7.152,32	4.847,68
421/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	7.200,00	4.977,39	2.222,61	4.977,39	
421/127-02	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	38.000,00	37.901,51	98,49	37.600,16	301,35
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES	60715	91.000,00	88.837,31	2.162,69	88.837,31	
421/127-06	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	64.000,00	57.400,58	6.599,42	56.719,46	681,12
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	30.000,00	28.493,98	1.506,02	28.493,98	
421/127-10	PLAQUES IMMATRICULATION VEHICULES	61604	500,00	86,00	414,00	86,00	
421/140-02	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717	65.000,00	63.665,04	1.334,96	63.289,16	375,88
421/140-06	PRESTATION DE VOIRIE	61351	95.000,00	52.913,19	42.086,81	37.888,93	15.024,26
421/140-13	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	36.000,00	26.522,97	9.477,03	22.141,55	4.381,42
422/123-02	FRAIS MOBILITE	60711	3.000,00	983,18	2.016,82	983,18	
422/124-06	DEPLAC./ENTRET.ABRIBUS-BOR NES	61321	3.000,00	1.074,48	1.925,52	1.074,48	
422/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS SNCB	61000	2.600,00	1.862,80	737,20	1.262,80	600,00
42201/123-06	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	15.500,00	15.500,00		7.742,00	7.758,00
42201/140-02	FOURNIT.TECHNIQUES POUR ENTRET.RAVELS	60717	3.500,00	1.525,49	1.974,51	1.525,49	
42201/140-06	POINT VELO	61351	27.500,00	27.500,00		11.250,00	16.250,00
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNAL.ROUTIERE	60717	7.000,00	5.957,66	1.042,34	5.957,66	
423/14001-06	PRESTATIONS SIGNALISATION ROUTIERE	61351	2.500,00		2.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	20.000,00	2.905,72	17.094,28	2.905,72	
425/124-02	INDIC.RUES & NUMEROTAT.MAISONS	60712	500,00		500,00		
425/124-06	PREST.ENTRET.HORLOGES PUBLIQUES	61321	2.600,00	743,29	1.856,71	743,29	
425/14001-02	ACHAT PLANTATIONS	60717	15.000,00	15.000,00		12.650,96	2.349,04
425/14002-02	ACHAT MATERIEL POUR SERV PLANTATION	60717	10.000,00	6.269,14	3.730,86	6.269,14	
425/140-06	ENTRET.MATERIEL PLANTATIONS	61351	3.500,00	1.303,26	2.196,74	1.303,26	
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	196.600,00	185.024,23	11.575,77	175.049,12	9.975,11
426/140-06	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	25.000,00	17.714,63	7.285,37	16.676,45	1.038,18
482/140-06	CONTRAT DE RIVIERE ET AFFLUENTS	61351	2.600,00	2.595,99	4,01	2.595,99	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>968.030,83</b>	<b>805.814,84</b>	<b>162.215,99</b>	<b>705.556,90</b>	<b>100.257,94</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
421/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS SERV.ORD.	67111	1.101,85	1.101,85		1.101,85	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.101,85</b>	<b>1.101,85</b>		<b>1.101,85</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
421/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	140.148,68	147.342,40	-7.193,72	147.342,40	
421/212-01	CHGES FIN. DES EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	9.024,74	9.034,68	-9,94	9.034,68	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	588.325,86	760.255,88	-171.930,02	760.255,88	
421/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	28.575,40	31.882,00	-3.306,60	31.882,00	
424/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	1.773,01	1.773,01		1.773,01	
424/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	19.415,78	19.415,78		19.415,78	
425/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	16.295,04	18.332,71	-2.037,67	18.332,71	
425/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	53.260,87	68.789,05	-15.528,18	68.789,05	
426/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	1.179,04	1.179,04		1.179,04	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	8.270,93	8.270,93		8.270,93	
482/211-01	CHGE FIN.EMPR.CHGE COMMUNE	65104	244,10	244,10		244,10	
482/911-01	RBST.PER.EMPR.CHGE COMMUNE	64103	16.935,00	16.935,00		16.935,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>883.448,45</b>	<b>1.083.454,58</b>	<b>-200.006,13</b>	<b>1.083.454,58</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>6.582.357,33</b>	<b>6.439.360,88</b>	<b>142.996,45</b>	<b>6.339.102,94</b>	<b>100.257,94</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
552/125-06	ENTRET.PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES/INSTALL.SOLAIRES THERMIQUES	61331	14.000,00	12.326,90	1.673,10	561,44	11.765,46
552/125-48	COUTS INJECTIONS GESTIONNAIRE DE RESEAU	61339	3.500,00	1.005,37	2.494,63	1.005,37	
562/12301-48	DYNAMIQUE URBAINE	61319	26.500,00	17.804,59	8.695,41	17.804,59	
562/12302-48	DEPENSES LES HIVERNALES	61319	60.000,00	63.698,72	-3.698,72	63.698,72	
562/12303-48	CONSEIL DYNAMIQUE COMMERCIALE	61319	1.000,00		1.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>105.000,00</b>	<b>94.835,58</b>	<b>10.164,42</b>	<b>83.070,12</b>	<b>11.765,46</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
562/332-02	SUBSIDES OFFICE TOURISME	63212	55.167,00	55.167,00		55.167,00	
562/33202-03	COTISATION N.E.W.	63212	800,00	800,00		800,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>55.967,00</b>	<b>55.967,00</b>		<b>55.967,00</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>160.967,00</b>	<b>150.802,58</b>	<b>10.164,42</b>	<b>139.037,12</b>	<b>11.765,46</b>

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
621/123-02	FOURNITURE COMMISSION AGRICULTURE	60711	500,00	33,31	466,69	33,31	
640/124-02	ACHAT FOURNITURES TRAVAUX FORESTIERS	60712	5.000,00	5.000,00		2.058,07	2.941,93
640/124-06	PREST.TRAV.FOREST./REBOIS.ORD.	61321	100,00		100,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.033,31</b>	<b>566,69</b>	<b>2.091,38</b>	<b>2.941,93</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
620/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS SERV.ORD.	67111	290,41	290,41		290,41	
640/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS SERV.ORD.	67111	5.006,18	5.006,18		5.006,18	
651/301-01	N-VAL.DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111	86,74	86,74		86,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.383,33</b>	<b>5.383,33</b>		<b>5.383,33</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>10.983,33</b>	<b>10.416,64</b>	<b>566,69</b>	<b>7.474,71</b>	<b>2.941,93</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
721/112-48	RBST.ENSEIGN.COMM.FRANCAI SE IMPREVU	62129					
722/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL NETTOYAGE	62001	268.288,24	269.082,93	-794,69	269.082,93	
722/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	26.257,73	27.851,84	-1.594,11	27.851,84	
722/11101-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	154.528,81	133.527,83	21.000,98	133.527,83	
722/11102-02	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT APE	62002	78.986,25	66.926,93	12.059,32	66.926,93	
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	25.722,55	24.705,09	1.017,46	24.705,09	
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE.	62102	14.181,90	13.225,18	956,72	13.225,18	
722/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL	62201	78.984,39	84.556,60	-5.572,21	84.556,60	
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	65.829,13	57.799,35	8.029,78	57.799,35	
722/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL ENSEIGNANTS	62501	1.000,00		1.000,00		
722/115-02	FRAIS DEPLACEMENT AGENTS CONTRACTUELS	62502	3.200,00	1.469,92	1.730,08	1.234,57	235,35
722/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.100,00	1.039,50	60,50	1.039,50	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>718.079,00</b>	<b>680.185,17</b>	<b>37.893,83</b>	<b>679.949,82</b>	<b>235,35</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
703/123-12	ENTRET.MAT./MOBILIER	61313	2.500,00	2.101,73	398,27	2.101,73	
703/124-02	ACHAT DE MATERIEL ACTIVITES EXTRASCOLAIRES	60712	500,00		500,00		
703/12501-02	FOURN. ENTRET. BATIM. ACCUEIL EXTRA	60713	500,00	148,43	351,57	148,43	
703/125-06	PREST ENTRET BAT ACCUEIL EXTRA	61331	2.500,00	1.846,96	653,04	572,31	1.274,65
703/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.600,00	1.237,31	362,69	1.237,31	
703/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	3.500,00	1.854,66	1.645,34	1.854,66	
703/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	950,00	222,50	727,50	222,50	
721/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.200,00	1.192,70	7,30	1.192,70	
721/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.300,00	866,11	433,89	866,11	
721/123-12	FR.ENTRET.LOC.MATERIEL,MOB	61313	2.000,00	1.227,13	772,87	1.227,13	
721/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	2.100,00	1.448,39	651,61	1.448,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	500,00	210,01	289,99	210,01	
721/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	24.100,00	23.677,55	422,45	23.677,55	
721/124-08	ASSURANCES PERS.ENS./ELEVES	61509	1.900,00	996,14	903,86	996,14	
721/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.600,00		1.600,00		
721/12401-24	PHARMAC.SCOLAIRE ET AUTRE MATER.	61327	800,00	614,24	185,76	614,24	
721/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	4.500,00	4.289,84	210,16	4.289,84	
721/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	8.000,00	7.980,73	19,27	7.980,73	
721/12503-02	FRAIS HYGIENE CLASSES ECOLLES	60713	2.600,00	2.232,57	367,43	2.232,57	
721/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	24.000,00	23.777,50	222,50	23.777,50	
721/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	5.000,00	3.466,89	1.533,11	2.446,55	1.020,34
721/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	16.950,00	12.005,42	4.944,58	10.005,42	2.000,00
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	3.000,00	3.192,92	-192,92	3.192,92	
721/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	8.700,00	1.341,46	7.358,54	1.278,14	63,32
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	10.600,00	7.606,67	2.993,33	7.606,67	
722/122-48	INDEMNITES IMPREVUES	61209					
722/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	2.500,00	2.486,02	13,98	2.486,02	
722/123-06	PUBLICATIONS	61311	2.200,00	882,98	1.317,02	882,98	
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	18.000,00	16.122,76	1.877,24	16.122,76	
722/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	25.000,00	17.405,84	7.594,16	16.881,95	523,89
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	13.500,00	13.153,58	346,42	13.153,58	
722/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	4.000,00	3.289,71	710,29	3.189,71	100,00
722/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319					
722/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319	1.116,41	1.116,41		1.116,41	
722/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.600,00	1.571,17	28,83	1.571,17	
722/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	43.000,00	37.850,39	5.149,61	37.850,39	
722/12402-02	ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS	60712	6.000,00	3.394,43	2.605,57	3.394,43	
722/12404-02	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES	60712	1.500,00	822,58	677,42	822,58	
722/12405-02	FOURNIT.DISTRIBUT.PRIX	60712	2.550,00	2.540,74	9,26	2.540,74	
722/124-03	ACHAT MANUELS SCOLAIRES	60140	6.000,00	1.844,63	4.155,37	1.844,63	
722/124-08	ASSUR.PERS.ENS./ELEVES	61509	2.650,00	2.016,21	633,79	2.016,21	
722/12402-08	ASS.MATERIEL DIVERS	61509	100,00	65,42	34,58	65,42	
722/12401-12	ACHAT / ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	10.000,00	6.178,07	3.821,93	3.352,14	2.825,93
722/12402-12	ENTRET.MOBILIER / PLAINES JEUX ECOLES	61321	3.500,00	1.774,13	1.725,87	1.774,13	
722/124-22	VOYAGES SCOL.,EXCURS.CL.NEIGE	61327	19.500,00	19.500,00		16.786,02	2.713,98

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12401-23	FRAIS ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	11.800,00	9.327,13	2.472,87	9.327,13	
722/12402-23	REPAS CHAUDS ECOLES	61327	215.000,00	200.597,05	14.402,95	200.597,05	
722/12401-24	PHARMA.SCOL./AUTRE MATERIEL	61327	1.200,00	917,97	282,03	917,97	
722/12402-24	TRANSP. SCOLAIRES	61327	3.000,00	3.015,00	-15,00	3.015,00	
722/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	50.000,00	35.000,07	14.999,93	34.948,06	52,01
722/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	8.000,00	7.999,92	,08	7.999,92	
722/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	70.000,00	25.882,43	44.117,57	25.882,43	
722/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	30.000,00	29.258,16	741,84	28.683,86	574,30
722/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	56.000,00	36.936,88	19.063,12	29.103,67	7.833,21
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	2.600,00	405,72	2.194,28	405,72	
722/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	24.000,00	15.709,21	8.290,79	12.318,59	3.390,62
722/125-48	FOURN.DIVERSES DURANT TRAVX ECOLE GDMANIL	61339	6.500,00	3.781,88	2.718,12	3.781,88	
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	19.000,00	13.249,05	5.750,95	13.249,05	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>790.716,41</b>	<b>617.633,40</b>	<b>173.083,01</b>	<b>595.261,15</b>	<b>22.372,25</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
703/332-02	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	63212					
703/33201-02	SUBSIDES EXTRACOM	63212	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
703/33202-02	COORDINATION ATL	63212	16.320,00	16.320,00		16.320,00	
722/301-01	N-VAL.DRTS CONSTATES NON PERCUS REPAS SCOLAIRES	67111	17.087,23	16.544,94	542,29	16.544,94	
722/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	6.560,24	6.560,24		6.560,24	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>139.967,47</b>	<b>139.425,18</b>	<b>542,29</b>	<b>139.425,18</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
703/211-01	CHARGE FINANCIERE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	725,93	725,93		725,93	
703/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.468,32	11.468,32		11.468,32	
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	35.149,41	35.002,67	146,74	35.002,67	
722/212-01	CHGE FINANC.DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	9.103,35	9.103,35		9.103,35	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	145.441,47	145.441,47		145.441,47	
722/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	12.254,58	12.254,58		12.254,58	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>214.143,06</b>	<b>213.996,32</b>	<b>146,74</b>	<b>213.996,32</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>1.862.905,94</b>	<b>1.651.240,07</b>	<b>211.665,87</b>	<b>1.628.632,47</b>	<b>22.607,60</b>

**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
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
734/11101-01	REMUN.PERSON.COMMUNAL	62001	47.183,51	41.874,58	5.308,93	41.874,58	
734/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	12.153,80	12.039,81	113,99	12.039,81	
734/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	4.220,14	4.188,63	31,51	4.188,63	
734/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	17.113,62	15.556,44	1.557,18	15.556,44	
734/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.ACADEMIE	62501	4.300,00	124,00	4.176,00	124,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>84.971,07</b>	<b>73.783,46</b>	<b>11.187,61</b>	<b>73.783,46</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
734/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	2.800,00	1.625,91	1.174,09	1.543,17	82,74
734/122-05	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	1.000,00	940,00	60,00	940,00	
734/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.000,00	1.000,00		424,80	575,20
734/123-06	PUBLICATIONS	61311	3.000,00	1.570,20	1.429,80	1.570,20	
734/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.000,00	577,56	422,44	577,56	
734/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	4.400,00	4.240,55	159,45	4.240,55	
734/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	5.000,00	3.557,17	1.442,83	3.557,17	
734/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.500,00	3.383,59	116,41	3.383,59	
734/124-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	3.300,00	3.256,38	43,62	3.256,38	
734/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.800,00	1.777,03	22,97	1.777,03	
734/124-24	ORGAN.CONCERTS,MANIFEST.	61327	10.000,00	8.138,20	1.861,80	8.138,20	
734/124-48	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	5.000,00	3.250,84	1.749,16		3.250,84
734/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	3.000,00	1.173,82	1.826,18	1.173,82	
734/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	2.500,00	2.499,68	,32	2.499,68	
734/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	5.500,00	4.224,18	1.275,82	4.224,18	
734/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	6.100,00	5.682,67	417,33	5.682,67	
734/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	9.500,00	6.405,37	3.094,63	6.405,37	
734/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.900,00	933,09	966,91	933,09	
734/126-01	LOC.OCCUP.CENTRE SPORTIF ORNEAU	61000	1.400,00	517,89	882,11	517,89	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>71.700,00</b>	<b>54.754,13</b>	<b>16.945,87</b>	<b>50.845,35</b>	<b>3.908,78</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
734/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	2.506,24	2.506,25	-,01	2.506,25	
734/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.622,74	9.622,74		9.622,74	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>12.128,98</b>	<b>12.128,99</b>	<b>-,01</b>	<b>12.128,99</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>168.800,05</b>	<b>140.666,58</b>	<b>28.133,47</b>	<b>136.757,80</b>	<b>3.908,78</b>

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
767/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	125.988,05	124.785,10	1.202,95	124.785,10	
767/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	3.628,73	3.920,06	-291,33	3.920,06	
767/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	62.075,70	33.821,35	28.254,35	33.821,35	
767/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	9.750,68	9.656,86	93,82	9.656,86	
767/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	62102	3.717,07	3.636,45	80,62	3.636,45	
767/112-48	INDEMN.DE BENEVOLAT	62129	1.000,00		1.000,00		
767/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	19.072,08	19.559,65	-487,57	19.559,65	
767/113-02	COT.PATRON.ONSSAPL PR LE PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	13.889,35	9.758,54	4.130,81	9.758,54	
767/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	36.933,66	36.567,92	365,74	36.567,92	
767/117-01	ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.100,00	110,39	989,61	110,39	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>277.155,32</b>	<b>241.816,32</b>	<b>35.339,00</b>	<b>241.816,32</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
767/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	900,00	273,38	626,62	273,38	
767/123-02	ACHAT FOURN.ADM.	60711	1.700,00	597,92	1.102,08	597,92	
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	4.000,00	3.033,51	966,49	3.033,51	
767/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	4.000,00	1.879,15	2.120,85	1.879,15	
767/123-19	ACHAT DOCUMENTATION	61316	1.000,00	648,85	351,15	648,85	
767/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	3.700,00	3.700,00		407,04	3.292,96
767/124-02	ACHAT DE LIVRES	60712	21.047,10	21.008,36	38,74	21.008,36	
767/124-08	ASSURANCES DIVERSES BIBLOUX	61509	200,00	161,04	38,96	161,04	
767/124-12	ENTRET.RELIURES LIVRES	61321	2.000,00	1.730,43	269,57	1.730,43	
767/124-24	ORG.MANIFEST DIVERSES	61327	5.900,00	5.526,69	373,31	5.526,69	
767/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	5.000,00	1.704,20	3.295,80	1.704,20	
767/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	1.000,00	999,84	,16	999,84	
767/125-03	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	1.500,00	2.180,24	-680,24	2.180,24	
767/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS	61331	7.500,00	7.665,76	-165,76	7.665,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	11.000,00	11.000,00		9.568,75	1.431,25
767/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	10.000,00	10.000,00		9.724,20	275,80
767/125-15	FOURN. D'EAU	61335	2.100,00	747,07	1.352,93	669,36	77,71
767/126-01	CANON BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	61000	7.200,00	7.179,51	20,49	7.179,51	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>89.747,10</b>	<b>80.035,95</b>	<b>9.711,15</b>	<b>74.958,23</b>	<b>5.077,72</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
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	3.914,50	6.085,50	3.328,06	586,44
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>20.000,00</b>	<b>13.914,50</b>	<b>6.085,50</b>	<b>13.328,06</b>	<b>586,44</b>
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>386.902,42</b>	<b>335.766,77</b>	<b>51.135,65</b>	<b>330.102,61</b>	<b>5.664,16</b>

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
762/111-01	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	93.121,96	90.188,57	2.933,39	90.188,57	
762/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	162.077,56	133.649,04	28.428,52	133.649,04	
762/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	6.875,59	6.797,48	78,11	6.797,48	
762/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	9.399,92	9.306,85	93,07	9.306,85	
762/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	21.088,42	19.788,57	1.299,85	19.788,57	
762/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	43.631,51	38.269,33	5.362,18	38.269,33	
762/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	12.362,40	12.240,00	122,40	12.240,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>348.557,36</b>	<b>310.239,84</b>	<b>38.317,52</b>	<b>310.239,84</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/12301-02	FOURNITURES CONSEIL JEUNESSE ACCUEIL	60711	500,00		500,00		
761/12302-02	FOURNITURES COMMISSION JEUNESSE	60711	1.500,00		1.500,00		
761/123-06	PUBLIC.ANIMATION PLAINES VACANCES	61311	8.000,00	6.458,58	1.541,42	6.458,58	
761/12301-17	FRAIS DE FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	7.580,00	5.312,50	2.267,50	4.512,50	800,00
761/124-02	ACHAT FOURN.PLAINES JEUX	60712	3.250,00	473,64	2.776,36	473,64	
761/124-06	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	3.000,00	2.888,36	111,64	2.859,52	28,84
761/124-12	ENTRET.MATER.MOB.PL.JEUX-T ERR.SPORTS	61321	4.000,00		4.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	500,00	315,75	184,25	315,75	
762/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.900,00	2.498,61	401,39	2.498,61	
762/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313					
762/124-05	ACHAT VETEMENTS TRAV.TECHNICIENNES SURFACE	61322	1.000,00	600,00	400,00		600,00
762/124-48	FRAIS ENTRETIEN MONUMENTS	61329	850,00	178,93	671,07	178,93	
762/126-01	LOCATIONS DIVERSES	61000	8.000,00	7.476,00	524,00	7.476,00	
76201/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL/M OBILIER	61313	3.000,00	493,47	2.506,53	493,47	
76201/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE FOYER COMM.	61319	3.700,00	3.647,96	52,04	3.647,96	
76201/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	250,00		250,00		
76201/124-02	ACHAT FOURN.TECHN.FOYER COMM.	60712	7.500,00	7.131,35	368,65	7.131,35	
76201/124-05	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL PERSONNEL FOYER COMM.	61322	500,00	380,00	120,00	380,00	
76201/124-06	PREST.PR ENTRET.FOURN.TECHN.FOYER COMM.	61321	3.000,00	2.839,47	160,53	2.169,53	669,94
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	4.683,11	1.316,89	4.683,11	
76201/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE FOYER COMM.	60713	5.000,00	4.980,34	19,66	4.980,34	
76201/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	61331	8.000,00	5.063,54	2.936,46	5.063,54	
76201/125-12	FOURN.ELECTRICITE FOYER COMM.	61332	19.500,00	15.706,91	3.793,09	15.706,91	
76201/125-13	FOURN.GAZ FOYER COMM.	61333	42.000,00	16.482,75	25.517,25	16.482,75	
76201/125-15	FOURN.EAU FOYER COMM.	61335	4.200,00	2.443,28	1.756,72	2.443,28	
76202/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE SALLE ESPACE ORNEAU	61319	1.000,00	697,07	302,93	697,07	
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	2.000,00	709,94	1.290,06	709,94	
76202/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE SALLE ESPACE ORNEAU	60713	1.000,00	994,69	5,31	994,69	
76202/125-06	PREST.ENTRET.BATIM. SALLE ESPACE ORNEAU	61331	1.000,00	979,52	20,48	979,52	
76202/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE SALLE ESPACE ORNEAU	61332	5.000,00	2.671,76	2.328,24	2.671,76	
76202/125-13	FOURNITURE GAZ SALLE ESPACE ORNEAU	61333	5.000,00	1.469,09	3.530,91	1.469,09	
76202/125-15	FOURNITURE EAU SALLE ESPACE ORNEAU	61335	500,00	1.119,31	-619,31	1.119,31	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76203/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.SALLE ESP.GDLLEEZ	60713	1.600,00	267,29	1.332,71	267,29	
76203/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFF.SALLE ESPACE GDLEEZ	60714	4.000,00	4.354,27	-354,27	4.354,27	
76203/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.SALLE ESP.GDLLEEZ	61331	3.000,00	4.684,21	-1.684,21	4.684,21	
76203/125-12	FOURN.ELECTRICITE SALLE ESP.GDLLEEZ	61332	5.800,00	5.989,24	-189,24	5.189,24	800,00
76204/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.AUTRES SALLES/SITES/MUSEES	60713	1.000,00		1.000,00		
76204/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.AUTRES SALLES/MUSEES	61331	1.000,00	101,88	898,12	101,88	
76204/125-12	FOURN.ELECTR. AUTRES SITES / MUSEES	61332	1.200,00	90,08	1.109,92	90,08	
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	4.311,69	688,31	4.311,69	
763/12301-16	ACTIONS CULTURELLES ET MANIF. PUBL	61315	50.000,00	36.227,06	13.772,94	33.808,11	2.418,95
763/12303-16	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE.	61315	27.000,00	22.320,42	4.679,58	22.320,42	
763/12304-16	BORNES ELECTRIQUES - RACCORD.COFFRETS MARCHE - FETES.	61315	4.000,00	3.228,04	771,96	3.228,04	
763/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	300,00		300,00		
763/12501-02	ACHAT FOURN.BAT.CENTRE CULT	60713	300,00		300,00		
763/125-06	PREST.ENTR.BAT. CENTRE CULT/CINEMA	61331	3.000,00	2.675,65	324,35	2.675,65	
763/125-48	DEPENSES DIVERSES TRAVX CENTRE CULTUREL	61339	14.500,00	6.789,10	7.710,90	6.789,10	
764/12301-16	MANIFESTATIONS RECEPTIONS SPORT	61315	1.600,00	1.500,00	100,00	1.500,00	
764/12302-16	FRAIS JOURNEES SPORTIVES	61315	1.600,00	1.550,00	50,00	1.550,00	
764/12501-02	ACHAT FOURN.BAT.OMNISPORT	60713	500,00	292,76	207,24	292,76	
764/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPO RT	61331	5.000,00	158,45	4.841,55	158,45	
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		2.000,00		
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	100,00		100,00		
764/140-48	ACHAT MAT.OMNISPORT	61359	500,00		500,00		
765/140-02	ACHAT FOURN.SENTIERES	60717	1.500,00		1.500,00		
766/12501-02	FOURN.PR ENTRET.BATIMENTS	60713					
766/125-06	PREST.PR ENTRET.BATIM.	61331					
766/125-12	FOURN.ELECTR.ESP.PUBLICS	61332					
766/125-15	FOURN.EAU ESP.PUBLICS	61335					
766/140-02	FOURN.DIVERSES./MATERIEL ESPACES PUBLICS.	60717	9.000,00	6.535,07	2.464,93	6.070,22	464,85
766/140-06	PREST.ENTRET.ESP.PUBLICS	61351	5.000,00	105,00	4.895,00	105,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
773/125-06	PREST./ENTRET.EDIFICES HISTORIQUES	61331	6.000,00	4.869,98	1.130,02	4.869,98	
773/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.300,00	780,35	519,65	780,35	
777/123-02	COMMISSION TRANSITION	60711	500,00		500,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>321.880,00</b>	<b>207.212,75</b>	<b>114.667,25</b>	<b>201.430,17</b>	<b>5.782,58</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
761/33201-02	SUBSIDE PLAINES ET INTERPLAINES	63212	35.000,00	35.532,51	-532,51	35.532,51	
761/33202-02	SUBSIDE PROJETS JEUNESSE	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
762/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS SERV.ORD.	67111	6.073,61	6.073,61		6.073,61	
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	167.000,00	167.000,00		167.000,00	
764/332-02	SUBSIDE ASBL OMNISPORTS	63212	711.785,20	711.785,20		711.785,20	
780/332-03	SUBSIDES CANAL ZOOM	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>949.277,21</b>	<b>949.309,72</b>	<b>-32,51</b>	<b>949.309,72</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
761/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	635,19	635,19		635,19	
761/911-01	RBST.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	2.242,59	2.242,59		2.242,59	
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	6.216,05	6.216,06	-,01	6.216,06	
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	40.279,29	40.279,29		40.279,29	
763/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	53.994,54	53.666,30	328,24	53.666,30	
763/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	180.916,10	180.916,10		180.916,10	
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	281.202,67	282.852,73	-1.650,06	282.852,73	
764/212-01	INTERETS EMPRUNTS ETAT	65144	61.340,45	60.666,12	674,33	60.666,12	
764/217-01	PRIMES D'EMISSION DES EMPR.ET COMMISSIONS DE PRETS	65727	140.000,00	137.330,03	2.669,97	137.330,03	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	480.255,93	480.255,63	,30	480.255,63	
764/912-01	REMB.PER.EMP.ETAT	64143	144.425,36	146.452,76	-2.027,40	146.452,76	
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.786,44	-2.786,44	2.786,44	
772/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		12.237,87	-12.237,87	12.237,87	
773/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	14.508,40	14.508,40		14.508,40	
773/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	20.506,08	20.506,08		20.506,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.426.522,65</b>	<b>1.441.551,59</b>	<b>-15.028,94</b>	<b>1.441.551,59</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>3.046.237,22</b>	<b>2.908.313,90</b>	<b>137.923,32</b>	<b>2.902.531,32</b>	<b>5.782,58</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
790/121-02	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTS	61102	11.500,00	11.038,00	462,00	11.038,00	
790/12501-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	2.000,00	1.095,98	904,02	1.095,98	
790/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	11.500,00	11.036,50	463,50	11.036,50	
790/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	100,00	31,60	68,40	31,60	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>25.100,00</b>	<b>23.202,08</b>	<b>1.897,92</b>	<b>23.202,08</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
790/43501-01	CONTRIB.CHARGES FE BEUZET	63617	31.209,73	31.209,73		31.209,73	
790/43502-01	CONTRIB.CHARGES FE BOSSIERE	63617	36.888,89	36.888,89		36.888,89	
790/43503-01	CONTRIB.CHARGES FE BOTHEY	63617	8.192,35	8.192,35		8.192,35	
790/43504-01	CONTRIB.CHARGES FE CORROY	63617	8.410,66	8.410,66		8.410,66	
790/43505-01	CONTRIB.CHARGES FE ERNAGE	63617	20.515,97	20.515,97		20.515,97	
790/43506-01	CONTRIB.CHARGES FE GEMBLOUX	63617	63.796,08	63.796,08		63.796,08	
790/43507-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-LEEZ	63617	19.443,38	19.443,38		19.443,38	
790/43508-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-MANIL	63617	17.860,16	17.860,16		17.860,16	
790/43509-01	CONTRIB.CHARGES FE ISNES	63617	31.239,08	31.239,08		31.239,08	
790/43510-01	CONTRIB.CHARGES FE LONZEE	63617	23.742,89	23.742,89		23.742,89	
790/43511-01	CONTRIB.CHARGES FE MAZY	63617	17.826,29	17.826,29		17.826,29	
790/43512-01	CONTRIB.CHARGES FE SAUVENIERE	63617	22.849,37	22.849,37		22.849,37	
790/43513-01	CONTRIB.CHARGES EGLISE PROTEST.	63617	8.638,16	8.638,16		8.638,16	
79090/332-01	SUBSIDES MAISON LAICITE	63212	1.500,00		1.500,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>312.113,01</b>	<b>310.613,01</b>	<b>1.500,00</b>	<b>310.613,01</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	18.340,12	18.340,11	,01	18.340,11	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	95.944,27	95.944,27		95.944,27	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>114.284,39</b>	<b>114.284,38</b>	<b>,01</b>	<b>114.284,38</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>451.497,40</b>	<b>448.099,47</b>	<b>3.397,93</b>	<b>448.099,47</b>	

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
832/11101-01	REMUN.PERSONNEL COMMUNAL	62001	36.271,21	35.928,02	343,19	35.928,02	
832/11102-01	REMUN.ETE SOLIDAIRE	62001	6.842,44	6.842,44		6.842,44	
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.660,49	2.634,14	26,35	2.634,14	
832/113-01	COTIS.PATRON.ONSSAPL	62201	10.464,21	10.737,82	-273,61	10.737,82	
832/115-21	TRANSPORTS GRATUITS ALIENES	62521	10,00		10,00		
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>56.248,35</b>	<b>56.142,42</b>	<b>105,93</b>	<b>56.142,42</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
832/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.000,00	300,69	699,31	300,69	
832/12401-06	ANIMATION PREST TIERS	61321	6.900,00	2.613,87	4.286,13	1.463,89	1.149,98
832/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	500,00		500,00		
832/12401-48	FRAIS TRANSPORT/DIVERS - PLACE AUX ENFANTS	61329	2.250,00	2.250,00		2.250,00	
832/12402-48	FRAIS FUNERAILLES INDIGENTS	61329	2.250,00	1.191,44	1.058,56	1.191,44	
832/12501-02	FOURNIT.PR ENTRETIEN BATIM.	60713	2.500,00	1.413,23	1.086,77	1.413,23	
832/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	2.500,00	1.996,36	503,64	1.996,36	
832/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	1.250,00	1.825,29	-575,29	1.825,29	
832/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	8.200,00	9.379,72	-1.179,72	9.379,72	
832/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.100,00	480,78	619,22	480,78	
834/123-02	COMMISSION DES AINES	60711	5.000,00	4.429,48	570,52	4.429,48	
834/124-01	FRAIS ACTIONS AINES	60112	3.000,00	1.204,07	1.795,93	1.111,67	92,40
834/124-06	PRESTATION ENTRET.MODULES AINES	61321	500,00		500,00		
835/124-48	ACTIONS PETITE ENFANCE	61329	8.000,00	4.862,20	3.137,80	4.862,20	
835/12501-02	FOURN.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	60713	2.500,00	1.978,82	521,18	1.978,82	
835/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	61331	1.000,00	1.055,42	-55,42	1.055,42	
835/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	500,00	124,56	375,44	124,56	
835/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	500,00	153,42	346,58	133,95	19,47
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>49.450,00</b>	<b>35.259,35</b>	<b>14.190,65</b>	<b>33.997,50</b>	<b>1.261,85</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/43501-01	CONTRIBUTIONS CHARGES FONCT CPAS	63617	3.090.839,03	3.090.839,03		3.090.839,03	
832/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUIS SERV.ORD.	67111	3.620,73	3.620,73		3.620,73	
835/44501-01	SUBV ACCUEILLANTES ENFANTS	63617	22.000,00	8.300,00	13.700,00	8.300,00	
835/44503-01	INTERVENTION IMAJE	63617	20.000,00	17.551,38	2.448,62	17.551,38	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.136.459,76</b>	<b>3.120.311,14</b>	<b>16.148,62</b>	<b>3.120.311,14</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
820/212-01	CHGE FIN. DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	59.027,36	59.218,47	-191,11	59.218,47	
820/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	155.721,52	155.721,52		155.721,52	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>214.748,88</b>	<b>214.939,99</b>	<b>-191,11</b>	<b>214.939,99</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>3.456.906,99</b>	<b>3.426.652,90</b>	<b>30.254,09</b>	<b>3.425.391,05</b>	<b>1.261,85</b>

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
84010/111-01	TRAIT.PERSON.COM.COHESSION SOCIALE	62001	10.624,48	7.826,53	2.797,95	7.826,53	
84010/111-02	TRAIT.CONTRACT.SUBVENT.CO HESSION SOCIALE	62002	70.792,18	42.355,38	28.436,80	42.355,38	
84010/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.COHESSION SOCIALE	62101	4.665,65	4.665,65		4.665,65	
84010/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBVENT.COHESSIO N SOCIALE	62102	2.720,05	2.693,12	26,93	2.693,12	
84010/113-01	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COM.	62201	792,38	791,40	,98	791,40	
84010/113-02	COTISAT.PATRON.ONSSAPL CONTRACT.SUBVENT.	62202	20.423,49	12.221,25	8.202,24	12.221,25	
84010/113-21	COTISAT.PATRON.CRPC PERS.COM.	62401	1.587,85	1.572,12	15,73	1.572,12	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>111.606,08</b>	<b>72.125,45</b>	<b>39.480,63</b>	<b>72.125,45</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
84010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	500,00	500,00		500,00	
84010/123-11	FRAIS TELEPHONE PLAN COHESSION SOCIALE	61312	500,00	500,00		500,00	
84010/124-02	INVESTISS./ACTIONS PLAN COHESSION SOCIALE	60712	4.000,00	222,99	3.777,01	222,99	
84010/124-06	PARTICIPATION FRAIS ECRIVAIN PUBLIC	61321	2.500,00	1.152,00	1.348,00	1.152,00	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/125-02	FOURN.DIVERSES/INTERV.CHAL ET FR.BOVESSE	60713					
84010/125-06	ENTRET.CHALET FR.BOVESSE	61331					
84010/125-12	FOURN.ELECTR.CHALET FR.BOVESSE	61332					
84010/125-15	FOURN.D'EAU CHALET FR.BOVESSE	61335					
84010/125-48	DEPENSES ENERGETIQUES ANC.MAISON TRAVX	61339	6.800,00	5.372,20	1.427,80	3.905,24	1.466,96
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>14.300,00</b>	<b>7.747,19</b>	<b>6.552,81</b>	<b>6.280,23</b>	<b>1.466,96</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
840/445-01	SUBS.PARTENAIRES ACTION	63617	20.000,00	19.160,00	840,00	19.160,00	
84010/332-01	PARTICIPATION CAFETERIA SOCIALE	63212	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>22.000,00</b>	<b>20.160,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>20.160,00</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>147.906,08</b>	<b>100.032,64</b>	<b>47.873,44</b>	<b>98.565,68</b>	<b>1.466,96</b>

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
851/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	10.149,53	11.256,33	-1.106,80	11.256,33	
851/112-01	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62101	777,15	777,15		777,15	
851/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	2.928,13	3.247,94	-319,81	3.247,94	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>13.854,81</b>	<b>15.281,42</b>	<b>-1.426,61</b>	<b>15.281,42</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
851/12501-02	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI - CEDEG-ALE	60713	30.000,00	28.953,88	1.046,12	28.563,24	390,64
851/125-06	PRESTATION PR ENTRET.BATIM.MAISON EMPLOI-CEDEG/ALE	61331	6.000,00	4.040,48	1.959,52	4.040,48	
851/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	57.000,00	56.160,00	840,00	55.660,00	500,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>93.000,00</b>	<b>89.154,36</b>	<b>3.845,64</b>	<b>88.263,72</b>	<b>890,64</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
851/33201-02	SUBSIDES CEDEG	63212	24.060,00	24.060,00		24.060,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>24.060,00</b>	<b>24.060,00</b>		<b>24.060,00</b>	
<b>859 : 85</b>	<b>Total Emploi</b>		<b>130.914,81</b>	<b>128.495,78</b>	<b>2.419,03</b>	<b>127.605,14</b>	<b>890,64</b>

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
870/123-02	PREVENTION SANTE	60711	1.000,00	71,73	928,27	71,73	
870/124-06	ENTRETIEN DEFIBRILITEURS	61321	5.000,00	515,16	4.484,84	515,16	
871/122-03	HONOR.AVOCATS,MEDEC.,PERS .PARAMED	61203	500,00		500,00		
871/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	750,00	750,00			750,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>7.250,00</b>	<b>1.336,89</b>	<b>5.913,11</b>	<b>586,89</b>	<b>750,00</b>
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>7.250,00</b>	<b>1.336,89</b>	<b>5.913,11</b>	<b>586,89</b>	<b>750,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
875/12401-02	FOURN.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	60712	4.000,00		4.000,00		
875/12401-06	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	61321	12.500,00	9.628,00	2.872,00	5.635,12	3.992,88
875/12402-06	PRESTATIONS ENLEVEMENT D'ANIMAUX	61321	1.000,00		1.000,00		
876/12401-02	ACHAT SACS PMC	60712	21.000,00	18.672,60	2.327,40	18.672,60	
876/12402-02	ACHAT CONTENEURS A PUCE - ACCESSOIRES	60712	25.000,00	15.377,45	9.622,55	15.377,45	
876/12403-02	ACHAT CONTENEURS PAPIER/CARTON	60712	6.000,00	5.389,54	610,46	5.389,54	
876/12404-02	ACHAT SACS POUBELLE POUR CENTRE-VILLE	60712	1.000,00		1.000,00		
876/12401-06	CONCESSION ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	697.000,00	651.715,30	45.284,70	651.715,30	
876/12402-06	PREST.ENLEV.OBJET ENCOMB.MENAGER	61321	70.774,48	64.561,47	6.213,01	64.561,47	
876/12403-06	PREST.ENLEV.DECHETS COMMUNAUX	61321	75.000,00	75.000,00		73.726,24	1.273,76
876/12404-06	ENLEV DECHETS ORGANIQUES	61321	84.797,84	85.717,55	-919,71	85.717,55	
876/12405-06	PREST.ENLEVEMENT DECHETS VERTS	61321	20.000,00	19.549,92	450,08	19.549,92	
876/12406-06	EXPLOITATION PARC A CONTENEURS	61321	544.518,36	544.212,88	305,48	544.212,88	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.562.590,68</b>	<b>1.489.824,71</b>	<b>72.765,97</b>	<b>1.484.558,07</b>	<b>5.266,64</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
876/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS SERV.ORD.	67111	50,00	50,00		50,00	
876/332-01	COTISATION BEP ENVIRON;	63212	51.557,92	51.557,92		51.557,92	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>51.607,92</b>	<b>51.607,92</b>		<b>51.607,92</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>1.614.198,60</b>	<b>1.541.432,63</b>	<b>72.765,97</b>	<b>1.536.165,99</b>	<b>5.266,64</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
877/12401-48	FR.CONTROLE POLLUTION	61329	1.500,00		1.500,00		
877/12402-48	TRAIT.DECHETS EN CAS DE POLLUTION	61329	5.000,00		5.000,00		
877/125-12	FOURNITURE ELECTR.POMPES EGOUTTAGE	61332	2.100,00	970,28	1.129,72	970,28	
877/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS	61000	100,00		100,00		
877/140-02	FOURN.EGOUTTAGE VOIRIE	60717	7.500,00	6.841,38	658,62	6.841,38	
877/140-06	CURAGE - ENDOSCOPIE - TRAITEMENTS DES BOUES	61351	27.000,00	27.000,00		25.720,24	1.279,76
877/14001-06	INTERV.SUR POMPES TS VENTS	61351	5.000,00	890,77	4.109,23	890,77	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>48.200,00</b>	<b>35.702,43</b>	<b>12.497,57</b>	<b>34.422,67</b>	<b>1.279,76</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
877/332-01	COTISATION INASEP	63212					
877/33201-01	COTISATION INASEP	63212	39.479,33	39.479,33		39.479,33	
877/33202-01	COTISATION AGREA	63212	19.450,00	19.450,50	-,50	19.450,50	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>58.929,33</b>	<b>58.929,83</b>	<b>-,50</b>	<b>58.929,83</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	51.879,63	58.692,49	-6.812,86	58.692,49	
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	149.631,28	179.552,91	-29.921,63	179.552,91	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>201.510,91</b>	<b>238.245,40</b>	<b>-36.734,49</b>	<b>238.245,40</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>308.640,24</b>	<b>332.877,66</b>	<b>-24.237,42</b>	<b>331.597,90</b>	<b>1.279,76</b>

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
879/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	48.454,97	47.991,19	463,78	47.991,19	
879/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBV.	62102	3.573,94	3.538,56	35,38	3.538,56	
879/113-02	COTISAT.PATR. ONSSAPL CONTRACT.	62202	13.979,24	13.847,78	131,46	13.847,78	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>66.008,15</b>	<b>65.377,53</b>	<b>630,62</b>	<b>65.377,53</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
878/122-03	HONORAIRES MEDECINS VERIF.DECES	61203	3.700,00	3.812,94	-112,94	3.812,94	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	950,00	548,43	401,57	548,43	
878/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.000,00	4.537,23	462,77	4.537,23	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERE	61321	16.000,00	13.255,38	2.744,62	13.255,38	
878/125-02	ACHAT FOURNITURES PR BATIMENTS	60713	3.000,00	2.344,50	655,50	2.325,62	18,88
878/125-03	ACHAT COMBUSITBLE	60714	3.500,00	2.418,09	1.081,91	2.418,09	
878/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	1.000,00	172,71	827,29	172,71	
878/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	6.200,00	1.876,32	4.323,68	1.876,32	
878/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	3.700,00	2.629,36	1.070,64	2.097,99	531,37
879/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	250,00	190,34	59,66	190,34	
879/122-48	ACCOMPAGNEMENT PCDR - F.R.W.- COTISATION	61209	16.750,00	16.440,88	309,12	16.440,88	
879/123-02	ACHAT FOURN.ADMIN.ENVIRONN.	60711	1.000,00	13,00	987,00	13,00	
879/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	350,00	247,89	102,11	247,89	
879/12401-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ENVIRONN.	60712	6.000,00	6.000,00		1.391,42	4.608,58
879/12402-02	ACHAT DE FOUR. SACS POUBELLE	60712	8.000,00	5.011,48	2.988,52	5.011,48	
879/12401-06	ACTION PREVENTION DES DECHETS	61321	5.000,00	5.000,00			5.000,00
879/12402-06	PREST.TECHN.ENVIRONNEMEN T	61321	17.000,00	17.000,00		6.125,00	10.875,00
879/12403-06	PLAN DEVELOP NATURE	61321	5.441,00	5.441,00		1.213,50	4.227,50
879/12404-06	ACTIONS COMMUNES MAYA	61321	3.000,00	3.000,00			3.000,00
879/12405-06	SEMAINE DE L'ARBRE	61321	5.200,00	5.200,00		2.575,98	2.624,02
879/12407-06	ACTIONS ENERGIE	61321	1.500,00		1.500,00		
879/12409-06	MATERIEL./ENTRET. BULLES A VERRES	61321	1.000,00	1.000,00		361,80	638,20
879/124-48	DEPENSES ODR - DIVERSES AMEN.TERRIT.	61329	6.000,00	3.733,41	2.266,59	3.733,41	
879/126-01	LOCATIONS REUNIONS PCDR	61000	1.000,00	209,44	790,56	209,44	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>120.541,00</b>	<b>100.082,40</b>	<b>20.458,60</b>	<b>68.558,85</b>	<b>31.523,55</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
878/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS SERV.ORD.	67111	331,21	331,21		331,21	
878/301-02	REMB.CONCESSIONS CIMETIERE	67111	1.500,00		1.500,00		
879/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS SERV.ORD.	67111	1.125,00	1.125,00		1.125,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/331-01	SUBSIDES ENVIRONNEMENT	63211	200,00	25,00	175,00	25,00	
879/332-02	SUBSIDES PROJETS PCDN	63212	10.559,00	10.559,00		10.559,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>13.715,21</b>	<b>12.040,21</b>	<b>1.675,00</b>	<b>12.040,21</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	4.834,24	5.200,97	-366,73	5.200,97	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	40.381,37	51.800,95	-11.419,58	51.800,95	
879/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	31.653,53	31.653,55	-,02	31.653,55	
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	126.327,05	126.327,05		126.327,05	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>204.696,19</b>	<b>217.560,74</b>	<b>-12.864,55</b>	<b>217.560,74</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>404.960,55</b>	<b>395.060,88</b>	<b>9.899,67</b>	<b>363.537,33</b>	<b>31.523,55</b>

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
923/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL LOGEMENT.	62001	17.756,78	17.588,20	168,58	17.588,20	
923/111-02	TRAITEMENT CONTRACT SUBVENT	62002	8.000,00		8.000,00		
923/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1.397,67	1.383,83	13,84	1.383,83	
923/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTRACT SUBV	62102					
923/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.122,81	5.075,01	47,80	5.075,01	
923/113-02	COT PATR ONSS APL PERS SUBV	62202					
923/113-21	COTIS.PATRONALE CRPC PR LE PERSONNEL	62401	2.400,00		2.400,00		
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>34.677,26</b>	<b>24.047,04</b>	<b>10.630,22</b>	<b>24.047,04</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
923/122-48	EXPERTISE POUR LOG.INSALUBRES	61209	1.300,00		1.300,00		
930/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	500,00	30,00	470,00	30,00	
930/12401-06	CONSULTANCE AMENAG.TERRITOIRE	61321	2.000,00		2.000,00		
930/12402-06	BUREAU ETUDES PMR	61321	8.000,00	7.865,00	135,00	7.865,00	
930/124-48	FRAIS DIVERS AMENAGT.TERRIT.	61329	2.000,00		2.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>13.800,00</b>	<b>7.895,00</b>	<b>5.905,00</b>	<b>7.895,00</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
922/332-02	SUBSIDE REGIE DE QUARTIER	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
929/332-01	COTISATIONS A.I.S.	63212	8.426,37	8.426,37		8.426,37	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>18.426,37</b>	<b>18.426,37</b>		<b>18.426,37</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
930/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	155,07	155,07		155,07	
930/911-01	RBST. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	10.758,71	10.758,71		10.758,71	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>10.913,78</b>	<b>10.913,78</b>		<b>10.913,78</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>77.817,41</b>	<b>61.282,19</b>	<b>16.535,22</b>	<b>61.282,19</b>	

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/161-01	RECETTES IMPREVUES	71301	250,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>250,00</b>				
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
000/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	3.128,90	1.107,62		1.107,62	
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	3.197,68		3.197,68	
000/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.RBST.PERIOD.DES EMPR.	74143	4.304,43				
00081/464-01	REMBOURSEMENT OPER REFINANCEMENT HOLDING COMMUNAL	75144	57.000,57	57.000,60		57.000,60	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>90.793,04</b>	<b>84.841,45</b>		<b>84.841,45</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
000/262-01	RISTOURNES SUR INTERETS DES EMPRUNTS	75404	100,00				
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788	100,00				
000/264-02	INT.CREDIT.COMPTES PLACEMENT.CCB	75788	100,00				
000/264-03	INTERETS CREDITEURS CC18	75788	100,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>400,00</b>				
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>91.443,04</b>	<b>84.841,45</b>		<b>84.841,45</b>	

### Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	3.902.341,72	3.902.341,72		3.902.341,72	
02120/466-01	DOTATION AU FONDS DES COMMUNES	73406		8.677,05		8.677,05	
025/466-09	FONDS COMPENSATION MAIN MORTE	73406	30.000,00	17.836,00		17.836,00	
02510/466-09	FDS COMP.FORFAIT. P.I.	73406	106.482,39	106.482,39		106.482,39	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.038.824,11</b>	<b>4.035.337,16</b>		<b>4.035.337,16</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>029 : 02</b>	<b>Total Fonds</b>		<b>4.038.824,11</b>	<b>4.035.337,16</b>		<b>4.035.337,16</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/36101-04	TX. CI EUROPEENNES	70110	35.000,00	7.335,00		7.335,00	
040/36103-04	TX.S/DELIVR.DOCUM.ADM.ETA T-CIVIL	70110	3.000,00	4.895,00		4.895,00	
040/36104-04	TX.S/DELIVR.PASSEPORTS	70110	10.000,00	8.770,00		8.770,00	
040/36106-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.URBAN.	70110	68.000,00	70.640,00		70.640,00	
040/36107-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.ENVIRO N.	70110	1.750,00	1.751,40		1.751,40	
040/36108-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.LOGEM ENT	70110	10,00				
040/36109-04	TX.S/DELIVR.PERM/CONDUIRE	70110	8.000,00	6.120,00		6.120,00	
040/363-03	TX.S/ENLEV.IMMONDICES	70130	1.306.285,57	1.299.399,77		1.299.399,77	
040/363-06	TX.ENLEV./ENTREPOS.DE VEHICULES	70130	10,00				
040/363-07	TX./VERSAGES SAUVAGES	70130	10,00				
040/363-08	TX.S/IMMEUB.RACCORD.EGOUT S	70130	340.000,00	348.600,00		348.600,00	
040/363-10	TX / INHUMATION	70130	10.000,00	9.600,00		9.600,00	
040/363-11	TX.S/EXHUMATIONS	70130	250,00	300,00		300,00	
040/363-13	TX.S/LOCAT.CAVEAU D'ATTENTE	70130	10,00				
040/364-02	TX.S/SERVEUSES	70140	147.000,00	84.750,00		84.750,00	
040/364-15	TX.S/COLPORTAGE	70140	250,00	1.387,50		1.387,50	
040/364-16	TX.S/AGENCES DE PARIS	70140	744,00	744,00		744,00	
040/364-23	TAXE PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	55.000,00	55.957,50		55.957,50	
040/364-29	TX./DEP.MIT.-VEH.USAG.,ABAN D.	70140	250,00				
040/36401-32	TAXE/AGENCES BANCAIRES.	70140	18.250,00	18.250,00		18.250,00	
040/366-01	TX.S/DROITS EMPLAC.MARCHES	70160	3.200,00	2.611,80		2.611,80	
040/366-06	DROITS S/TERRASSES, TABLES, CHAISES	70160	7.000,00	5.260,00		5.260,00	
040/367-13	TX.S/SECONDES RESIDENCES	70170	17.200,00	20.400,00		20.400,00	
040/367-15	TAXE IMMEUBLES INOCCUPES	70170	10.000,00	30.900,00	600,00	30.300,00	
040/367-48	TAXE MATS EOLIENNES	70170	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
040/371-01	ADDIT.AU PREC.IMMOBILIER	70710	7.548.244,60	7.611.095,29	197.548,15	7.413.547,14	
040/372-01	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	10.344.436,48	10.372.179,17	47.666,65	10.324.512,52	
040/373-01	ADDIT.TAXE S/AUTOMOBILES	70730	338.402,18	356.694,70		356.694,70	
04001/364-24	TX.S/DISTRIBUTION DE PUBLICITE	70140	185.000,00	170.788,15		170.788,15	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04004/364-48	TAXES NIGHTS SHOPS	70140	3.200,00	11.987,50		11.987,50	
04020/465-48	COMPENS.PLAN MARSHALL-FORCE MOTRICE	73405	61.619,50	57.787,07		57.787,07	
04030/465-48	COMPENSATION NATURA 2000	73405	1.080,36				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>20.598.202,69</b>	<b>20.633.203,85</b>	<b>245.814,80</b>	<b>20.387.389,05</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>20.598.202,69</b>	<b>20.633.203,85</b>	<b>245.814,80</b>	<b>20.387.389,05</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
050/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	1.766,90		1.766,90	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>100,00</b>	<b>1.766,90</b>		<b>1.766,90</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
050/380-48	REMBOURSEMENT COTIS ASSURANCE	71309					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>100,00</b>	<b>1.766,90</b>		<b>1.766,90</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
100/161-48	RECUP.COÛT ELECTRICITE CHARGE VOITURE	71309	300,00	19,50		19,50	
101/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	10,00				
104/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDINAIRE	77100	2.000,00	1.518,91		1.518,91	
104/16101-01	REDEV.PRESTATIONS ADMINISTR.	71301	100,00				
104/16102-02	VENTE DOCUMENTS	71302	100,00	240,00		240,00	
104/16103-02	VENTE MOBILIER USAGE	71302	125,00				
104/16104-02	VENTE CARTES IDENTITE	71302	95.000,00	43.219,40		43.219,40	
104/16106-02	VENTE PHOTOC.DOC.URBANISME	71302	100,00				
104/161-48	RECUPERATION FRAIS ELECTIONS	71309	1.000,00				
104/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	1.000,00	800,00		800,00	
121/161-48	AMENDES ADMINISTRATIVES	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>99.735,00</b>	<b>45.797,81</b>		<b>45.797,81</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	55.000,00	50.526,00		50.526,00	
101/380-02	RET.PENSION COLLEGE ECHEV.	72401	24.150,22	23.934,36		23.934,36	
101/380-48	INTERVENT.RISTOURNES N/CREDIT	71309					
104/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	100,00	3.017,36		3.017,36	
104/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	100,00				
104/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309					
104/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS	75144					
104/465-02	SUBS FONDS SECTORIEL	73405	17.509,16	30.906,48		30.906,48	
104/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	259.058,08	251.343,55		251.343,55	
104/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	309.118,70	274.710,81		274.710,81	
104/46501-48	SUBV.FICHER NATIONAL	73405	935,03	866,88		866,88	
104/46502-48	SUBSIDE AWIPH	73405	12.000,00	6.184,72		6.184,72	
104/46504-48	SUBV.INSTITUT DE FORMATIONS	73405	500,00				
104/664-01	RECUP. SUR L'AUTORITE SUP.DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>678.471,19</b>	<b>641.490,16</b>		<b>641.490,16</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
121/265-01	INTERETS RETARD TX.COMMUN.	75781	20.000,00	29.873,54		29.873,54	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>20.000,00</b>	<b>29.873,54</b>		<b>29.873,54</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>798.206,19</b>	<b>717.161,51</b>		<b>717.161,51</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
124/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	860,87		860,87	
124/16301-01	LOCATIONS DE TERRAINS	71320	300,00	247,89		247,89	
124/16302-01	LOCATIONS DE BATIMENTS	71320	11.710,00	13.653,92		13.653,92	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>12.110,00</b>	<b>14.762,68</b>		<b>14.762,68</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
124/380-48	RISTOURNES INTERV./N/CREDIT	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FIN. DES EMPRUNTS	75144		3.128,39		3.128,39	
124/664-01	RECUP. SUR L'AUTORITE SUP. DES REMBOURS.PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143		4.304,43		4.304,43	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>7.432,82</b>		<b>7.432,82</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>12.110,00</b>	<b>22.195,50</b>		<b>22.195,50</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
352/465-01	REMBOURSEMENT PTS APE TRANSFERES A LA ZONE	73405	11.823,03	12.459,40		12.459,40	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>11.823,03</b>	<b>12.459,40</b>		<b>12.459,40</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>11.823,03</b>	<b>12.459,40</b>		<b>12.459,40</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
421/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	2.000,00	668,91		668,91	
421/16101-02	VENTE DE PLANS	71302	25,00				
421/16102-02	VENTES CAHIERS DE CHARGES	71302					
421/16103-02	VENTE MATERIAUX DEMOLITION	71302	3.500,00	6.871,50		6.871,50	
421/16101-48	REMB.RENTES	71309	19.064,17	18.875,52		18.875,52	
421/180-01	REMBT.TRAVAUX POUR TIERS	71301	3.000,00	7.809,35		7.809,35	
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	500,00		500,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
423/161-02	REC.MATERIEL SIGNALISATION DETERIORE	71302	250,00				
424/16101-05	PRODUITS CONCESSION EMPLACEMENTS PARKING	71304	13.000,00	11.514,85		11.514,85	
424/16102-05	PRODUITS CONCESS.FORFAITS HORODATEURS	71304	1.000,00	1.160,00		1.160,00	
424/16103-05	PRODUITS PARKING NHV	71304	5.000,00	20,05		20,05	
424/163-01	LOCATION PARKING	71320	,02	,03		,03	
425/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
426/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	2.720,50		2.720,50	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>47.346,63</b>	<b>50.148,15</b>		<b>50.148,15</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
421/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	30.842,84	10.312,23		10.312,23	
421/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	200,00	1.153,97		1.153,97	
421/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309					
421/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	9.024,74	9.034,68		9.034,68	
421/46501-01	SUBVENTION PERSONNEL PTP	73405	16.000,00	50.406,10		50.406,10	
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	534.719,61		534.719,61	
421/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	614.361,81	577.860,66		577.860,66	
421/465-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	40.000,00	39.862,97		39.862,97	
421/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	28.575,40	31.882,00		31.882,00	
422/465-48	SPONSORING MOBILITE	73405	750,00	750,00		750,00	
42201/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	8.867,28	10.218,42		10.218,42	
42201/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	19.245,22	18.013,09		18.013,09	
423/380-48	INTERVENTION ASSURANCES	71309					
425/380-48	INTERV RIST NC	71309					
426/380-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.313.116,38</b>	<b>1.337.213,73</b>		<b>1.337.213,73</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>1.360.463,01</b>	<b>1.387.361,88</b>		<b>1.387.361,88</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
521/161-05	ADJUD.EMPLACEMENTS FORAINS	71304	2.000,00	483,75		483,75	
529/163-01	LOCATION TERRAIN GSM	71320	3.300,00	3.386,87		3.386,87	
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE GAZ	71304	114.577,96	114.577,96		114.577,96	
551/161-48	REGUL.REDEV.VOIRIES GAZ	71309					
552/161-01	VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71301	48.000,00	14.755,00		14.755,00	
552/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE ELECTRICITE	71304	256.270,28	281.904,29		281.904,29	
552/161-48	REGUL.REDEV.VOIRIES ELECTRICITE	71309		1.200,93		1.200,93	
562/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100		248,45		248,45	
562/161-48	PARTICIPATIONS HIVERNALES	71309					
562/16101-48	PRODUITS RECUPERATION DYNAMIQUE URBAINE(carnaval-st hubert...)	71309	500,00	372,62		372,62	
562/16102-48	PRODUITS RECUPERATION HIVERNALES (patinoire)	71309	30.000,00	26.960,50		26.960,50	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>454.648,24</b>	<b>443.890,37</b>		<b>443.890,37</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
562/380-48	N/CREDIT RISTOURNES	71309					
562/38001-48	CONTRIBUTIONS SPONSORING DYNAMIQUE URBAINE	71309	500,00				
562/38002-48	CONTRIBUTIONS SPONSORING HIVERNALES	71309	15.000,00	5.800,00		5.800,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>15.500,00</b>	<b>5.800,00</b>		<b>5.800,00</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
551/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE GAZ	75711		2.824,40		2.824,40	
552/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE ELECTR.	75711	395.910,25	395.934,15		395.934,15	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>395.910,25</b>	<b>398.758,55</b>		<b>398.758,55</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>866.058,49</b>	<b>848.448,92</b>		<b>848.448,92</b>	

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
620/163-01	LOCAT.PRAIRIES ET TERRAINS	71320	7.000,00	5.658,57	23,70	5.634,87	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	40.000,00	71.373,28		71.373,28	
651/163-01	LOCATIONS DE CHASSE	71320	5.500,00	5.604,20		5.604,20	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>52.500,00</b>	<b>82.636,05</b>	<b>23,70</b>	<b>82.612,35</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
640/465-48	SUBV.SPECIFIQUES REBOISEM.	73405	100,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>100,00</b>				
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>52.600,00</b>	<b>82.636,05</b>	<b>23,70</b>	<b>82.612,35</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
703/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
721/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	372,68		372,68	
722/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	2.000,00	6.893,03		6.893,03	
722/161-08	INTERV.PARENTS REPAS SCOL.	71309	200.000,00	165.663,45	272,15	165.391,30	
722/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	5.000,00	1.255,00		1.255,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>207.200,00</b>	<b>174.184,16</b>	<b>272,15</b>	<b>173.912,01</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
703/380-48	INTERVENTIONS-RISTOURNES- N/CREDIT	71309					
703/46501-48	SUBS.ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	73405	50.000,00	45.723,80		45.723,80	
721/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309					
721/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	144.000,00	155.590,78		155.590,78	
721/465-48	SUBVENT.CONSEILLER PREVENTION	73405		8.592,00		8.592,00	
722/380-01	ASSUR.REMB.PETITS DOMMAGES	77100					
722/38001-01	INTERV.ASSURANCE ACC.TRAVAIL	77100	1.000,00	32,75		32,75	
722/38002-01	INTERV.ASSUR.DOMMAGES MATERIELS	77100	1.000,00				
722/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309					
722/46102-01	SUBV.ETAT SURVEILLANCES MIDI	73401	15.000,00	17.348,85		17.348,85	
722/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	430.000,00	426.935,87		426.935,87	
722/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	9.013,35	9.123,75		9.123,75	
722/465-01	SUBSIDE POUR ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES	73405	5.000,00	6.162,73		6.162,73	
722/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	13.803,39	21.716,18		21.716,18	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	44.856,79	46.431,68		46.431,68	
722/465-48	SUBSIDE FRAIS DE FORMATION	73405	7.500,00	10.857,70		10.857,70	
722/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	12.254,58	12.254,58		12.254,58	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>733.428,11</b>	<b>760.770,67</b>		<b>760.770,67</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>940.628,11</b>	<b>934.954,83</b>	<b>272,15</b>	<b>934.682,68</b>	

**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	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
734/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	2.000,00	29,30		29,30	
734/161-03	LOCATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	71309	1.500,00	2.015,00		2.015,00	
734/161-48	INTERVENTION PHOTOCOPIES SEMU	71309					
734/16101-48	PRODUITS MANIFESTATIONS ACADEMIE	71309	5.000,00	4.110,20		4.110,20	
734/16102-48	INTERV.RECUP.PHOTOCOPIES ACADEMIE-SEMUS	71309	6.000,00	6.924,00		6.924,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>14.500,00</b>	<b>13.078,50</b>		<b>13.078,50</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
734/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	200,00				
734/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309					
734/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	21.000,00	23.009,26		23.009,26	
734/465-02	SUBS.FONDS SECTORIEL	73405	26.772,48	29.893,52		29.893,52	
734/465-48	SUBV.FR.DEPL.PERSONNEL	73405	1.700,00	2.564,40		2.564,40	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>49.672,48</b>	<b>55.467,18</b>		<b>55.467,18</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>64.172,48</b>	<b>68.545,68</b>		<b>68.545,68</b>	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
767/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	163,85		163,85	
767/161-03	PRETS DE LIVRES BIBLIOT.	71309	20.000,00	9.016,06		9.016,06	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS BIBLIOTHEQUE	71309	500,00	185,00		185,00	
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	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>32.600,00</b>	<b>21.364,91</b>		<b>21.364,91</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
767/380-48	RISTOURNES DIVERSES	71309					
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	3.509,54		3.509,54	
767/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	12.766,54	7.839,79		7.839,79	
767/46502-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	12.500,00	9.454,83		9.454,83	
767/46505-48	SUBSIDE ORGANISATION DU RESEAU LOCAL	73405	2.970,00	3.000,00		3.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>60.736,54</b>	<b>53.804,16</b>		<b>53.804,16</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>93.336,54</b>	<b>75.169,07</b>		<b>75.169,07</b>	

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	257,66		257,66	
761/161-01	PARTICIP.PRESTATIONS DIVERSES	71301	100,00				
761/161-48	SPONSORING - RECETTES MANIFEST.JEUNESSE	71309					
762/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	500,00	3.768,56		3.768,56	
76201/163-01	LOCATIONS FOYER COMMUNAL	71320	25.000,00	15.345,00		15.345,00	
76202/163-01	LOCATION SALLE ESPACE ORNEAU	71320	10.000,00	6.195,00		6.195,00	
763/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	200,00	7.316,94		7.316,94	
763/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS CULTURELLES (marché/créateurs...)	71309	9.114,09	1.956,30		1.956,30	
764/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320					
766/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	142,80		142,80	
773/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		62,90		62,90	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>45.114,09</b>	<b>35.045,16</b>		<b>35.045,16</b>	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309					
762/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	100,00				
762/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	100,00				
762/380-48	INTERV. PRESTATIONS TECHNIQUES	71309					
762/38001-48	REMB.PREST.TECHN.ET CHARGES	71309					
762/38002-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309					
762/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	26.772,50	46.359,72		46.359,72	
762/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	42.858,50	29.553,54		29.553,54	
762/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	32.244,28	30.915,85		30.915,85	
763/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	100,00				
763/380-48	CONTRIB.SPONSORING MANIF.CULTURELLES (wgr)	71309	1.000,00	1.120,00		1.120,00	
763/38001-48	INTERV.FRAIS MANIFESTATIONS	71309					
763/38002-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309					
763/46502-48	SUBSIDE FETE DE WALLONIE	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
764/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	100,00				
764/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	61.340,45	60.666,12		60.666,12	
764/664-01	ETAT-RECUP.REMB.EMPRUNTS	74143	144.425,36	146.452,76		146.452,76	
766/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>311.541,09</b>	<b>317.567,99</b>		<b>317.567,99</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
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	40.545,16		40.545,16	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>103.120,32</b>	<b>42.545,16</b>		<b>42.545,16</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>459.775,50</b>	<b>395.158,31</b>		<b>395.158,31</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
790/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	26,42		26,42	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>100,00</b>	<b>26,42</b>		<b>26,42</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
790/38002-01	INTERV.ASSUR.DOMMAGES MATERIELS	77100		4.771,42		4.771,42	
790/380-48	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	71309					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>4.771,42</b>		<b>4.771,42</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>100,00</b>	<b>4.797,84</b>		<b>4.797,84</b>	

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
832/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	2.049,45		2.049,45	
832/161-48	RECUP.FRAIS FUNERAIRES INDIGENTS	71309	1.125,00				
832/163-01	RECUPERATION FRAIS FONCTION	71320	2.000,00				
835/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
835/163-01	LOCATION ACCUEIL PETITE ENFANCE ERNAGE	71320	7.000,00	6.600,00		6.600,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>10.325,00</b>	<b>8.649,45</b>		<b>8.649,45</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
820/464-01	REMB. PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	59.027,36	59.218,47		59.218,47	
820/664-01	RECUP.SUR AUTORITE SUPERIEUREDES REMB.PERIOD.DES EMPR.	74143	155.721,52	155.721,52		155.721,52	
821/465-48	CONTRIB.SPW PRIME 2EME PILIER PENSIONS	73405					
832/38001-01	ASSUR.ACC.TRAVAIL PERS.COM.	77100	100,00				
832/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	100,00				
832/380-48	INTERVENTION RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309					
832/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	26.772,50	30.906,48		30.906,48	
832/46502-48	ETE SOLIDAIRE	73405	6.720,00	6.654,00		6.654,00	
835/380-48	INTERVENTIONS-RISTOURNES- N/CREDIT	71309					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>248.441,38</b>	<b>252.500,47</b>		<b>252.500,47</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>258.766,38</b>	<b>261.149,92</b>		<b>261.149,92</b>	

 **Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
84010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		174,17		174,17	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>			<b>174,17</b>		<b>174,17</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
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	6.716,14		6.716,14	
84010/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	16.409,65	9.817,98		9.817,98	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>61.571,17</b>	<b>55.783,73</b>		<b>55.783,73</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>61.571,17</b>	<b>55.957,90</b>		<b>55.957,90</b>	

 **Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
851/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	288,29		288,29	
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	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>27.700,00</b>	<b>27.888,29</b>		<b>27.888,29</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
851/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309	200,00				
851/46501-48	CONTRIB.FOREM CHG.MAISON EMPLOI	73405	8.000,00	2.310,10		2.310,10	
851/46502-48	CONTRIB FOREM LOYER MAISON EMPLOI	73405	15.000,00	14.296,80		14.296,80	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>23.200,00</b>	<b>16.606,90</b>		<b>16.606,90</b>	
<b>859 : 85</b>	<b>Total Emploi</b>		<b>50.900,00</b>	<b>44.495,19</b>		<b>44.495,19</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
876/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
876/16101-02	VENTES DE SAC PMC	71302	2.000,00	1.408,00		1.408,00	
876/16102-02	VENTE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71302	35.000,00	17.050,00		17.050,00	
876/16103-02	VENTE CONTENEURS PAPIER/CARTON	71302	6.000,00	6.900,00		6.900,00	
876/16104-02	VENTES SACS POUBELLE CENTRE-VILLE	71302	500,00	1.387,40		1.387,40	
876/16101-03	LOCATION DE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71309	150,00	610,00		610,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>43.750,00</b>	<b>27.355,40</b>		<b>27.355,40</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
875/465-48	SUBSIDE PLAN STERILISATION CHATS ERRANTS	73405	2.500,00				
876/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.500,00</b>				
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>46.250,00</b>	<b>27.355,40</b>		<b>27.355,40</b>	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
877/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	161,27		161,27	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>100,00</b>	<b>161,27</b>		<b>161,27</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
877/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>100,00</b>	<b>161,27</b>		<b>161,27</b>	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
878/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	748,00		748,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	35.000,00	20.187,50		20.187,50	
879/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
879/161-01	INDEMN DEGATS PREJUD IMMONDICES	71301					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>35.200,00</b>	<b>20.935,50</b>		<b>20.935,50</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
878/380-48	INTERVNETION RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309					
878/465-48	SUBV.ETAT TOMBES VICT.GUERRES	73405	50,00	65,52		65,52	
879/380-48	INTERV RISTOURNES NOTES DE CREDIT	71309					
879/46502-01	SUBV.COMMUNES ENERG ETHIQUE	73405	2.125,00	2.125,00		2.125,00	
879/46503-01	SUBV.PCDN DEVELOPP.NATURE	73405	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
879/46504-01	SUBV.AMENAGEMENT COMMUNE MAYA	73405	2.500,00				
879/46505-01	SUBSIDE SEMAINE DE L ARBRE	73405	2.500,00				
879/46508-01	SUBS. JARDINS GOURMANDS	73405					
879/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	73405	2.500,00	3.114,85		3.114,85	
879/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	11.231,85	11.124,36		11.124,36	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>25.906,85</b>	<b>21.429,73</b>		<b>21.429,73</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protéc.environ.</b>		<b>61.106,85</b>	<b>42.365,23</b>		<b>42.365,23</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
923/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>100,00</b>				
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
923/380-48	INTERV RISTOURNE NOTE DE CREDIT	71309					
923/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	26.772,52	15.453,24		15.453,24	
923/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	20.644,74				
923/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	12.613,00				
923/465-48	SUBV.FONCT.CONSEILLER LOGEMENT	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/465-48	SUBV.AMENAGEMENT TERRITOIRE	73405	6.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>68.530,26</b>	<b>17.953,24</b>		<b>17.953,24</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>68.630,26</b>	<b>17.953,24</b>		<b>17.953,24</b>	

## 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	84.841,45	0,00	84.841,45	0	84.841,45
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	4.035.337,16	0	4.035.337,16	0	4.035.337,16
049 Impôts et Redevances	0	20.387.389,05	0	20.387.389,05	0	20.387.389,05
059 Assurances	1.766,90	0,00	0	1.766,90	0	1.766,90
123 Administration générale	45.797,81	641.490,16	29.873,54	717.161,51	0	717.161,51
129 Patrimoine privé	14.762,68	7.432,82	0	22.195,50	0	22.195,50
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	12.459,40	0	12.459,40	0	12.459,40
399 Justice - Police	0	30.800,00	0	30.800,00	0	30.800,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	50.148,15	1.337.213,73	0	1.387.361,88	0	1.387.361,88
599 Commerce - Industrie	443.890,37	5.800,00	398.758,55	848.448,92	0	848.448,92
699 Agriculture	82.612,35	0,00	0	82.612,35	0	82.612,35
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	173.912,01	760.770,67	0	934.682,68	0	934.682,68
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	13.078,50	55.467,18	0	68.545,68	0	68.545,68
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	21.364,91	53.804,16	0	75.169,07	0	75.169,07
789 Education Popul. et Arts	35.045,16	317.567,99	42.545,16	395.158,31	0	395.158,31
799 Cultes	26,42	4.771,42	0	4.797,84	0	4.797,84
839 Sécurité et Assist. sociale	8.649,45	252.500,47	0	261.149,92	0	261.149,92
849 Aide sociale et familiale	174,17	55.783,73	0	55.957,90	0	55.957,90
859 Emploi	27.888,29	16.606,90	0	44.495,19	0	44.495,19
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.	27.355,40	0,00	0	27.355,40	0	27.355,40
877 Eaux usées	161,27	0,00	0	161,27	0	161,27
879 Cimetières-Protoc.environ.	20.935,50	21.429,73	0	42.365,23	0	42.365,23
939 Logement - Urbanisme	0,00	17.953,24	0	17.953,24	0	17.953,24
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>967.569,34</b>	<b>28.099.419,26</b>	<b>471.177,25</b>	<b>29.538.165,85</b>	<b>0,00</b>	<b>29.538.165,85</b>
Droits nets - Engagements					872.325,35	
Droits nets - Imputations					1.677.568,52	
Exercices antérieurs						6.227.222,31
<b>Total</b>						<b>35.765.388,16</b>
Droits nets - Engagements					6.068.244,19	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					7.317.752,93	
069 Prélèvements						0,00
Total						35.765.388,16
Boni ( Droits nets - Engagements )					4.993.244,19	
Boni ( Droits nets - Imputations )					6.242.752,93	



## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	14.315,44	1.389,42	57.000,57	72.848,72	145.554,15	0	145.554,15
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	127.399,90	0	127.399,90	1.000.000,00	1.127.399,90
059 Assurances	0	90.498,09	0	0	90.498,09	0	90.498,09
123 Administration générale	3.286.316,62	922.669,86	27.268,05	325.431,43	4.561.685,96	0	4.561.685,96
129 Patrimoine privé	0	60.791,37	3.750,90	365.082,70	429.624,97	0	429.624,97
139 Services généraux	650.411,34	3.692,91	8.937,60	0	663.041,85	0	663.041,85
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0,00	3.300,00	0	3.300,00	0	3.300,00
369 Pompiers	0	0,00	997.866,36	0	997.866,36	0	997.866,36
399 Justice - Police	0	9.820,72	2.556.926,16	8.283,88	2.575.030,76	0	2.575.030,76
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.548.989,61	805.814,84	1.101,85	1.083.454,58	6.439.360,88	0	6.439.360,88
599 Commerce - Industrie	0	94.835,58	55.967,00	0	150.802,58	0	150.802,58
699 Agriculture	0	5.033,31	5.383,33	0	10.416,64	0	10.416,64
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	680.185,17	617.633,40	139.425,18	213.996,32	1.651.240,07	0	1.651.240,07
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	73.783,46	54.754,13	0	12.128,99	140.666,58	0	140.666,58
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	241.816,32	80.035,95	13.914,50	0	335.766,77	0	335.766,77
789 Education Popul. et Arts	310.239,84	207.212,75	949.309,72	1.441.551,59	2.908.313,90	0	2.908.313,90
799 Cultes	0	23.202,08	310.613,01	114.284,38	448.099,47	0	448.099,47
839 Sécurité et Assist. sociale	56.142,42	35.259,35	3.120.311,14	214.939,99	3.426.652,90	0	3.426.652,90
849 Aide sociale et familiale	72.125,45	7.747,19	20.160,00	0	100.032,64	0	100.032,64
859 Emploi	15.281,42	89.154,36	24.060,00	0	128.495,78	0	128.495,78
872 Institutions de soins	0	1.336,89	0	0	1.336,89	0	1.336,89
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.489.824,71	51.607,92	0	1.541.432,63	0	1.541.432,63
877 Eaux usées	0	35.702,43	58.929,83	238.245,40	332.877,66	0	332.877,66
879 Cimetières-Protoc.environ.	65.377,53	100.082,40	12.040,21	217.560,74	395.060,88	0	395.060,88
939 Logement - Urbanisme	24.047,04	7.895,00	18.426,37	10.913,78	61.282,19	0	61.282,19
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>10.039.031,66</b>	<b>4.744.386,74</b>	<b>8.563.699,60</b>	<b>4.318.722,50</b>	<b>27.665.840,50</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>28.665.840,50</b>
Engagements - Droits nets						-872.325,35	
Exercices antérieurs							1.031.303,47
<b>Total</b>							<b>29.697.143,97</b>
Engagements - Droits nets						-6.068.244,19	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.075.000,00
Total							30.772.143,97
Mali ( Engagements - Droits nets )							

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	14.315,44	989,42	57.000,57	72.848,72	145.154,15	0	145.154,15
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	127.399,90	0	127.399,90	1.000.000,00	1.127.399,90
059 Assurances	0	88.869,64	0	0	88.869,64	0	88.869,64
123 Administration générale	3.286.316,62	839.940,97	27.268,05	325.431,43	4.478.957,07	0	4.478.957,07
129 Patrimoine privé	0	20.281,11	3.750,90	365.082,70	389.114,71	0	389.114,71
139 Services généraux	165.803,62	3.692,91	8.937,60	0	178.434,13	0	178.434,13
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0,00	3.300,00	0	3.300,00	0	3.300,00
369 Pompiers	0	0,00	997.866,36	0	997.866,36	0	997.866,36
399 Justice - Police	0	9.820,72	2.556.926,16	8.283,88	2.575.030,76	0	2.575.030,76
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.548.989,61	705.556,90	1.101,85	1.083.454,58	6.339.102,94	0	6.339.102,94
599 Commerce - Industrie	0	83.070,12	55.967,00	0	139.037,12	0	139.037,12
699 Agriculture	0	2.091,38	5.383,33	0	7.474,71	0	7.474,71
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	679.949,82	595.261,15	139.425,18	213.996,32	1.628.632,47	0	1.628.632,47
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	73.783,46	50.845,35	0	12.128,99	136.757,80	0	136.757,80
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	241.816,32	74.958,23	13.328,06	0	330.102,61	0	330.102,61
789 Education Popul. et Arts	310.239,84	201.430,17	949.309,72	1.441.551,59	2.902.531,32	0	2.902.531,32
799 Cultes	0	23.202,08	310.613,01	114.284,38	448.099,47	0	448.099,47
839 Sécurité et Assist. sociale	56.142,42	33.997,50	3.120.311,14	214.939,99	3.425.391,05	0	3.425.391,05
849 Aide sociale et familiale	72.125,45	6.280,23	20.160,00	0	98.565,68	0	98.565,68
859 Emploi	15.281,42	88.263,72	24.060,00	0	127.605,14	0	127.605,14
872 Institutions de soins	0	586,89	0	0	586,89	0	586,89
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.484.558,07	51.607,92	0	1.536.165,99	0	1.536.165,99
877 Eaux usées	0	34.422,67	58.929,83	238.245,40	331.597,90	0	331.597,90
879 Cimetières-Protoc.environ.	65.377,53	68.558,85	12.040,21	217.560,74	363.537,33	0	363.537,33
939 Logement - Urbanisme	24.047,04	7.895,00	18.426,37	10.913,78	61.282,19	0	61.282,19
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>9.554.188,59</b>	<b>4.424.573,08</b>	<b>8.563.113,16</b>	<b>4.318.722,50</b>	<b>26.860.597,33</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>27.860.597,33</b>
Imputations - Droits nets						-1.677.568,52	
Exercices antérieurs							587.037,90
<b>Total</b>							<b>28.447.635,23</b>
Imputations - Droits nets						-7.317.752,93	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.075.000,00
Total							29.522.635,23
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 1998							
877/73208-60/ /	CONST.BASSIN D'ORAGE ROUT.DE MEUX.	24031	CR 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		
Exercice 2000							
877/73216-60/ /	EGOUTTAGE R.HAUTE BISE BOSSIERE.	24031	CR 136.488,87	136.488,87			136.488,87
Exercice 2006							
877/73505-60/ /	ETUDE VOIRIE - EGOUT RUE CHAPELLE DIEU	24031	CR 15.359,50	15.359,50		3.657,56	11.701,94
Exercice 2008							
722/72310-60/ /	ECOLE DE CORROY CREATION DE CLASSES - ETUDES	24021	CR 21.240,32	21.240,32			21.240,32
930/73310-60/ /	PCA GRAND-MANIL ARGILIERES	24041	CR 62.432,85	62.432,85		13.334,72	49.098,13
Exercice 2010							
421/73521-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 4.098,47		4.098,47		
2010VI10	AMENAGEMENT DE LA RUE HAUTE A SAUVENIERE	24031	CR 4.098,47		4.098,47		
Exercice 2011							
772/72201-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 2.293,26	2.293,26		2.293,26	
2011PC01	GEMBOUX 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		10.159,20	7.949,73
2011EN03	ISNES AMENAGEMENT COEUR DE VILLAGE PCDR (INCLUS ESPACE JEUX)	24011	CR 18.108,93	18.108,93		10.159,20	7.949,73
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.		17.500,00 CR 9.918,17	27.418,17	-,00	21.371,12	6.047,05
2011EN04	MAZY PCDR ETUDE ET AMENAGEMENT LIEU MULTIFONCTIONNEL ESPACE COSTY	24011	17.500,00 CR 9.918,17	27.418,17		21.371,12	6.047,05
Exercice 2012							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/72301-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 53.494,18	53.494,18		13.611,89	39.882,29
2012EF05	BOSSIERE CONSTRUCTION DE 2 CLASSES ETUDE ET TRAVAUX.	24021	CR 53.494,18	53.494,18		13.611,89	39.882,29
722/72310-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 37.796,44	37.796,44			37.796,44
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 BOSSIERE:	25611	CR 19.537,50	19.537,50			19.537,50
790/72404-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 204,19		204,19		
2012cu18	EGLISE DE BEUZET TRAITEMENT DES INSECTES XYLOPHAGES	24021	CR 204,19		204,19		
Exercice 2013							
104/72201-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 37.793,26	31.595,32	6.197,94	29.513,98	2.081,34
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	24021	CR 37.793,26	31.595,32	6.197,94	29.513,98	2.081,34
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 411,39	411,39			411,39
2013VI04	MARCHE STOCK VOIRIES AGRICOLES (2013-2015)	24031	CR 411,39	411,39			411,39
425/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 641,29	641,29			641,29
2013EV05	CREDIT D'IMPULSION-AMENAGMT ET SECURISATION RUE BUISSON ST GUIBERT	24041	CR 641,29	641,29			641,29
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 355,06	355,06			355,06
2013CL02	FOYER COMMUNAL ETUDE ET RENOVATION(ECLAIRAGE, VENTILATION, PLANCHER, ETC,...)	24021	CR 355,06	355,06			355,06
790/63508-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 24.900,94	24.900,94			24.900,94
2013CU03	SUBSIDE EN CAPITAL FE GRD-MANIL	25611	CR 24.900,94	24.900,94			24.900,94
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 5.152,80	5.152,80			5.152,80
2013CU07	SUBSIDE EN CAPITAL FE BOSSIERE	25611	CR 5.152,80	5.152,80			5.152,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/72406-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.220,00	3.220,00			3.220,00
2013CU12	ETUDE REFECTION EGLISE DE GBX	24021	CR 3.220,00	3.220,00			3.220,00
Exercice 2014							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 20.539,87	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		726,00	1.936,00
2014VI08	REFECTION RUE DE LA FAUSSE CAVE A BOSSIÈRE	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		726,00	726,00
425/73303-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.989,65	2.989,65		562,65	2.427,00
2014EV02	ETUDE ET RENOUVELLEMENT SIGNALÉTIQUE	24041	CR 2.989,65	2.989,65		562,65	2.427,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 359,44	123,27	236,17	123,27	
2014EF07	GRAND-MANIL ECOLE: ISOLATION TOITURE ET REMPLACEMENT CHASSIS	24021	CR 359,44	123,27	236,17	123,27	
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 102.636,30	102.636,30		22.400,12	80.236,18
2013EF10	NOUVELLE ECOLE DE BEUZET-AUTEUR DE PROJET	24041	CR 102.636,30	102.636,30		22.400,12	80.236,18
763/72402-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.919,39	20.919,39		17.424,00	3.495,39
2009FM01	TRAVAUX CENTRE CULTUREL	24021	CR 20.919,39	20.919,39		17.424,00	3.495,39
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 19.562,00	19.562,00			19.562,00
2014SP06	BOIS DE GRAND-LEEZ: RENOUVELLEMENT DE LA PISTE VITA	24011	CR 19.562,00	19.562,00			19.562,00
Exercice 2015							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.638,81		4.638,81		
2015AG07	AMENAGEMENT LOCAUX ONE: REMISE EN ETAT, SECURITE INCENDIE	24021	CR 4.638,81		4.638,81		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 329.437,42	236.869,04	92.568,38	230.870,26	5.998,78
2015VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2013-2015)	24031	CR 228.983,67	136.415,29	92.568,38	136.415,29	
2015VI04	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2013-2015)	24031	CR 100.000,00	100.000,00		94.001,22	5.998,78
2015VII2	VOIRIE AGRICOLES SUBSIDIEES	24031	CR 453,75	453,75		453,75	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.331,00	1.331,00			1.331,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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 BOSSIERE-REMPLACEMENT INSTALLATION GAZ ET CHAUFFERIE DES VESTIAIRES	24021	CR 5.189,63	5.189,63			5.189,63
2015SP03	COMPLEXE SPORTIF CHAPELLE DIEU-REMPLACEMENT PULSION, VENTILATION PISCINE	24021	CR 46.422,26	46.422,26			46.422,26
879/72102-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		1.417,13 CR 105.005,19	106.422,32		106.422,32	
2011EN03	ISNES AMENAGEMENT COEUR DE VILLAGE PCDR (INCLUS ESPACE JEUX)	24011	1.417,13 CR 105.005,19	106.422,32		106.422,32	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		9.680,00 CR 8.870,79	18.550,79		18.550,79	
2015AT02	PCDR - LANCEMENT D'UNE NOUVELLE OPERATION	24041	CR 8.870,79	8.870,79		8.870,79	
2015AT05	REVISION PCA GARE: ETUDE BEP	24041	9.680,00	9.680,00		9.680,00	
Exercice 2016							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 80.498,28	75.423,37	5.074,91	63.633,77	11.789,60
2016VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	24031	CR 11.789,60	11.789,60			11.789,60
2016VI12	VOIRIES AGRICOLES SUBSIDIEES	24031	CR 68.708,68	63.633,77	5.074,91	63.633,77	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 8.975,96	8.975,96		2.727,96	6.248,00
2016VI06	ESSAIS DE CARACTERISATION DES SOLS ET ESSAIS DIVERS	24041	CR 2.547,84	2.547,84		1.856,76	691,08
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 5.702,12	5.702,12		871,20	4.830,92
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 1.206.797,01	1.175.284,54	31.512,47	51.526,06	1.123.758,48
2016VI10	REFECTION ET EGOUTTAGE - RUE CHAPELLE DIEU (TRAVAUX + ESSAIS A POSTERIORI)	24031	CR 11.123,11	11.123,11			11.123,11
2016VI11	REFECTION ET EGOUTTAGE - RUE HAUTE A SAUVENIERE (TRAVAUX + ESSAIS A POSTERIORI)	24031	CR 50.739,76	42.061,15	8.678,61	42.061,15	
2016VI17	CREDIT IMPULSION 2015 - RUE BUISSON ST GUIBERT	24031	CR 32.298,77	9.464,91	22.833,86	9.464,91	
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	418,70	4.530,84	418,70	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2016EF12	REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE A L'ECOLE DE GRAND-MANIL	24021	CR 4.949,54	418,70	4.530,84	418,70	
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 30.075,84	30.075,84		10.321,62	19.754,22
2016EF06	ECOLES DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	CR 859,10	859,10			859,10
2016EF11	EXTENSION DE L'ECOLE DE GRAND-MANIL	24041	CR 29.216,74	29.216,74		10.321,62	18.895,12
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
761/72501-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		5.000,00 CR 195.202,37	196.854,34	3.348,03	196.854,34	
2013FJ01	MAZY AMENAGMT TERRAIN MULTISPORTS ET PLAINE DE JEUX PLACE COSTY	24011	5.000,00 CR 195.202,37	196.854,34	3.348,03	196.854,34	
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		250.000,00 CR 2.788.260,49	3.038.260,49		2.835.281,37	202.979,12
2016FM01	CENTRE CULTUREL - CONCEPTION ET REALISATION	24021	250.000,00 CR 2.788.260,49	3.038.260,49		2.835.281,37	202.979,12
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 3.106,62	3.106,62			3.106,62
2016CU05	SUBSIDE EN CAPITAL FE BOSSIERE	25611	CR 3.106,62	3.106,62			3.106,62
790/72404-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.638,97		6.638,97		
2012cu18	EGLISE DE BEUZET TRAITEMENT DES INSECTES XYLOPHAGES	24021	CR 6.638,97		6.638,97		
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 19.183,60	19.183,60		11.675,94	7.507,66
2016EU02	PROTECTION DES INONDATIONS-REPLACEMENT DES CONDUITES CHAUSSEE DE WAVRE-HONORAIRES INASEP	24041	CR 19.183,60	19.183,60		11.675,94	7.507,66
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 3.533,34		3.533,34		
2016CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	24011	CR 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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2011EN02	<i>CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR</i>	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.		55.000,00 CR 24.677,53	75.491,14	4.186,39	75.491,14	
2011EN04	<i>MAZY PCDR ETUDE ET AMENAGEMENT LIEU MULTIFONCTIONNEL ESPACE COSTY</i>	24011	55.000,00 CR 24.677,53	75.491,14	4.186,39	75.491,14	
Exercice 2017							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.821,84	1.047,09	3.774,75	1.047,09	
2017AG11	<i>AMC BEUZET - CHAUFFAGE + CITERNE A GAZ</i>	24021	CR 4.821,84	1.047,09	3.774,75	1.047,09	
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 93.165,98	93.165,98		16.850,15	76.315,83
2017AG06	<i>GEMBOUX,BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE</i>	24041	CR 93.165,98	93.165,98		16.850,15	76.315,83
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 7.862,03	7.862,03			7.862,03
2017VI03	<i>HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE+RACCORDEMENT GAZ</i>	24021	CR 7.862,03	7.862,03			7.862,03
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 363.265,56	359.666,16	3.599,40	333.788,47	25.877,69
2017VI05	<i>MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)</i>	24031	CR 263.389,15	259.789,75	3.599,40	259.789,75	
2017VI07	<i>MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)</i>	24031	CR 99.876,41	99.876,41		73.998,72	25.877,69
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 14.560,69	14.560,69		9.211,91	5.348,78
2017VI08	<i>MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2016-2017)</i>	24041	CR 9.460,93	9.460,93		6.483,54	2.977,39
2017VI30	<i>ETUDE VOIRIE</i>	24041	CR 5.099,76	5.099,76		2.728,37	2.371,39
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 74.795,83	74.634,01	161,82	74.634,01	
2017VII1	<i>MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2016-2018)</i>	24031	CR 74.795,83	74.634,01	161,82	74.634,01	
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 138.981,29	138.588,49	392,80	138.588,49	
2017EV01	<i>AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK (2017-2018)</i>	24031	CR 138.981,29	138.588,49	392,80	138.588,49	
425/741-98	Achats de mobilier divers		CR 165.138,92	165.138,92		147.131,85	18.007,07
2017EV03	<i>SIGNALETIQUE D'ACCUEIL D'ORIENTATION ET D'INFORMATION DE LA VILLE</i>	23091	CR 165.138,92	165.138,92		147.131,85	18.007,07
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 16.344,59	16.344,59		10.737,56	5.607,03

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2017EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT ET RACCORDEMENT	24031	CR 16.344,59	16.344,59		10.737,56	5.607,03
722/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 16.452,82	9.964,60	6.488,22	9.964,60	
2017EF02	AMENAGEMENT PARKING ARRIERE ECOLE DE CORROY (1ERE PHASE)	24011	CR 16.452,82	9.964,60	6.488,22	9.964,60	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		70.000,00 CR 228.133,56	295.028,63	3.104,93	160.318,77	134.709,86
2017EF06	ECOLE D'ERNAGE - EXTENSION DU CHAUFFAGE	24021	CR 19.061,77	15.956,84	3.104,93	15.956,84	
2017EF10	ECOLE DE SAUVENIERE - VENTILATION DE LA SALLE POLYVALENTE	24021	CR 10.461,19	10.461,19			10.461,19
2017EF18	DEPLACEMENT ET AMENAGEMENT ZONE DE DEPOT DE MODULES SCOLAIRES PREFABRIQUES	24021	CR 404,02	404,02			404,02
2017EF21	ECOLE DE MAZY - REFECTION DE LA COUR DE RECREATION	24021	70.000,00 CR 198.206,58	268.206,58		144.361,93	123.844,65
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.452,00	1.452,00			1.452,00
2017EF14	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	CR 1.452,00	1.452,00			1.452,00
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.064,45	5.774,40	6.290,05	1.774,40	4.000,00
2017BP01	BIBLIOTHEQUE (RUE DES OIES) - REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE ET INSTALLATION DE VANNES THERMOSTATIQUES	24021	CR 8.064,45	1.774,40	6.290,05	1.774,40	
2017BP04	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - TELEGESTION	24021	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
2017CL03	REALISATION D'OEUVRES D'ART	23401	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 19.148,25	19.148,25			19.148,25
2016SP08	PLAN PISCINE	24041	CR 19.148,25	19.148,25			19.148,25
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 17.981,82	17.981,82			17.981,82
2017PC01	SALLE POLYVALENTE - TELEGESTION	24021	CR 17.981,82	17.981,82			17.981,82
790/63513-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 1.223,56	1.223,56			1.223,56
2017CU06	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ	25611	CR 1.223,56	1.223,56			1.223,56
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 9.002,10	9.002,10			9.002,10
2017CU11	EGLISE DE GEMBOUX - 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		CR 14.518,79	14.518,79			14.518,79

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2017EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031	CR 14.518,79	14.518,79			14.518,79
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		5.000,00 CR 17.825,99	19.235,63	3.590,36	13.382,77	5.852,86
2017EU02	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031	CR 1.449,71	1.449,71		523,22	926,49
2017EU03	POSE DE CANALISATIONS D'EGOUTS DANS L'ENTITE	24031	5.000,00 CR 3.055,75	8.055,75		3.129,38	4.926,37
2017EU07	LUTTE CONTRE INONDATIONS - PLACE DE L'ORNEAU GEMBLOUX	24031	CR 13.320,53	9.730,17	3.590,36	9.730,17	
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.880,57	1.511,93	3.368,64	1.511,93	
2017CI03	CIMETIERE DE GEMBLOUX - CONCIERGERIE - REMPL. CHAUFFAGE + RACCORDEMENT GAZ	24021	CR 4.880,57	1.511,93	3.368,64	1.511,93	
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 952,87	952,87			952,87
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	24011	CR 952,87	952,87			952,87
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 78.144,82	78.144,82		28.928,70	49.216,12
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	24041	CR 78.144,82	78.144,82		28.928,70	49.216,12
Exercice 2018							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.136,15	6.136,15		6.136,15	
2018AG10	ENTRETIEN DE LA TOITURE PLATE RUE ALBERT	24021	CR 6.136,15	6.136,15		6.136,15	
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.989,94	1.989,94			1.989,94
2018AG04	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2018	24041	CR 1.989,94	1.989,94			1.989,94
104/741-98	Achats de mobilier divers		CR 2.504,70	2.504,70		2.504,70	
2018AG06	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	23091	CR 2.504,70	2.504,70		2.504,70	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 24.149,23	24.149,23		24.149,23	
2018AG08	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 24.149,23	24.149,23		24.149,23	
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 16.000,00	16.000,00			16.000,00
2018PP01	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION DE TERRAINS	24011	CR 16.000,00	16.000,00			16.000,00
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 375.000,00	374.000,00	1.000,00	374.000,00	
2018PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION D'IMMEUBLE	24021	CR 375.000,00	374.000,00	1.000,00	374.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 14.843,07	14.843,07		14.843,07	
2018VI21	MISE EN CONFORMITE DE LA FOSSE AU HANGAR COMMUNAL	24021	CR 14.843,07	14.843,07		14.843,07	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 584.023,31	584.023,31		335.590,95	248.432,36
2018VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	24031	CR 400.000,00	400.000,00		233.151,47	166.848,53
2018VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	24031	CR 184.023,31	184.023,31		102.439,48	81.583,83
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 120.072,95	120.072,95		46.196,54	73.876,41
2018VI05	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2018-2020)	24041	CR 20.000,00	20.000,00		19.033,35	966,65
2018VI07	REFECTION DE LA RUE JENNAY AUX ISNES	24041	CR 100.072,95	100.072,95		27.163,19	72.909,76
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 1.086.678,62	1.086.678,62		824.436,80	262.241,82
2018VI07	REFECTION DE LA RUE JENNAY AUX ISNES	24031	CR 936.678,62	936.678,62		698.549,69	238.128,93
2018VI09	MARCHE-STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2016-2018)	24031	CR 150.000,00	150.000,00		125.887,11	24.112,89
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 38.085,98	38.085,98		38.085,98	
2018VI10	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE POUR LE SERVICE ESPACE VERTS	23221	CR 38.085,98	38.085,98		38.085,98	
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 232.195,20	232.195,20		232.195,20	
2018VI12	ACQUISITION D'UNE PETITE GRUE	23291	CR 43.103,01	43.103,01		43.103,01	
2018VI15	ACQUISITION D'UN CAMION BROSSE AVEC BROSSE DE DESHERBAGE	23291	CR 189.092,19	189.092,19		189.092,19	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		500,00 CR 30.845,06	27.163,57	4.181,49	27.163,57	
2018VI16	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301	500,00 CR 27.457,06	23.775,57	4.181,49	23.775,57	
2018VI18	ACQUISITION DE CHALETS	23301	CR 3.388,00	3.388,00		3.388,00	
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		100.000,00 CR 157.167,78	214.202,57	42.965,21	207.034,79	7.167,78
2018EV02	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK (2017-2018)	24031	100.000,00 CR 150.000,00	207.034,79	42.965,21	207.034,79	
2018EV04	INSTALLATION D'UN NOUVEAU COFFRET ELECTRIQUE CLOS DE L'ORNEAU	24031	CR 7.167,78	7.167,78			7.167,78
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 35.203,91	29.094,14	6.109,77	29.094,14	
2018EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT ET RACCORDEMENT	24031	CR 35.203,91	29.094,14	6.109,77	29.094,14	
552/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 4.722,95	4.722,95			4.722,95

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2018TE01	INSTALLATION DE BORNES ELECTRIQUES	24031	CR 4.722,95	4.722,95			4.722,95
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.155.000,00	1.155.000,00		379.209,12	775.790,88
2017EF04	ECOLE DE BOSSIERE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	24021	CR 475.000,00	475.000,00		242.927,01	232.072,99
2018EF01	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	24021	CR 680.000,00	680.000,00		136.282,11	543.717,89
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00 CR 201.199,81	209.053,77	7.146,04	182.333,56	26.720,21
2017EF13	ECOLE DES ISNES - REMPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE NOUVELLE CITERNE AERIENNE	24021	CR 4.835,50	4.810,50	25,00	4.810,50	
2018EF03	ECOLDE GRAND-LEEZ - RENOVATION DU REFECTOIRE	24021	CR 50.000,00	49.360,84	639,16	47.163,72	2.197,12
2018EF07	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA TOITURE PLATE	24021	15.000,00 CR 100.000,00	115.000,00		90.476,91	24.523,09
2018EF15	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - SALLE DE GYM - REFECTION DE LA TOITURE	24021	CR 35.415,37	29.809,40	5.605,97	29.809,40	
2018EF16	ENTRETIEN DE LA TOITURE PLATE ECOLE COMMUNALE DE BOSSIERE	24021	CR 2.000,00	1.835,82	164,18	1.835,82	
2018EF17	ENTRETIEN DE LA TOITURE PLATE CLASSE MATERNELLE DE GRAND-LEEZ	24021	CR 1.119,89	1.119,89		1.119,89	
2018EF20	ECOLE DES ISNES - POSE D'UN NOUVEAU REVETEMENT DE SOL EN VINYLE DANS LES CLASSES MAT	24021	CR 7.829,05	7.117,32	711,73	7.117,32	
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 8.397,40	8.397,40		4.352,98	4.044,42
2018EF09	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	CR 4.464,90	4.464,90		1.206,98	3.257,92
2018EF21	ECOLE D'ERNAGE - AMENAGEMENT DU GRENIER - ETUDE DE COFFRAGES ET DE FERRAILLAGES	24041	CR 3.932,50	3.932,50		3.146,00	786,50
722/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 6.043,32	4.851,54	1.191,78	4.793,46	58,08
2018EF23	ECOLE DE CORROY - ACQUISITION D'UNE CLOTURE ET DE PORTAILS	23021	CR 6.043,32	4.851,54	1.191,78	4.793,46	58,08
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 8.259,31	8.258,81	,50	7.999,38	259,43
2018EF10	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091	CR 3.917,12	3.917,12		3.917,12	
2018EF11	ECOLE - ACHAT DE STORES ET TENTURES	23091	CR 1.270,50	1.270,00	,50	1.270,00	
2018EF12	ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF POUR LES ECOLES	23091	CR 319,76	319,76		60,33	259,43

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2018EF18	ECOLE DE BOSSIERE - ACQUISITION DE 2 LUMINAIRES LED SUR MAT POUR L'ECLAIRAGE DE LA COUR	23091	CR 2.751,93	2.751,93		2.751,93	
734/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 29.363,10	29.363,10			29.363,10
2018EA01	ACADEMIE DE MUSIQUE - AMENAGEMENT INTERIEUR	24021	CR 29.363,10	29.363,10			29.363,10
734/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 950,98	950,98		950,98	
2018EA03	ACHAT DE RIDEAUX EN VELOURS POUR INSONORISER 3 PIANOS	23191	CR 950,98	950,98		950,98	
767/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 4.900,50	4.900,50		4.900,50	
2018BP01	ACHAT D'INTERCALAIRES DE RAYONNAGE POUR LA BIBLIOTHEQUE	23191	CR 4.900,50	4.900,50		4.900,50	
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 21.499,17	21.498,41	,76	21.498,41	
2018CL02	FOYER COMMUNAL - ACQUISITION DE MATERIEL	23301	CR 9.886,62	9.885,86	,76	9.885,86	
2018CL04	FOYER COMMUNAL - REPLACEMENT DE L'AUTOLAVEUSE	23301	CR 11.612,55	11.612,55		11.612,55	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.388,15	5.388,15		2.135,65	3.252,50
2018SP04	CSO MISE CONFORMATION REGULATION ET POMPE A CHALEUR	24021	CR 5.388,15	5.388,15		2.135,65	3.252,50
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 250.000,00	250.000,00			250.000,00
2016SP08	PLAN PISCINE	24041	CR 250.000,00	250.000,00			250.000,00
774/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		12.000,00 CR 40.000,00	51.148,50	851,50	41.347,50	9.801,00
2018AR01	STREET ART	24041	12.000,00 CR 40.000,00	51.148,50	851,50	41.347,50	9.801,00
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 2.618,24	2.618,23	,01	2.618,23	
2018CU05	SUBSIDE FE DE BOSSIERE	25611	CR 2.618,24	2.618,23	,01	2.618,23	
790/63512-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 5.924,73	5.924,73		5.924,73	
2018CU07	SUBSIDE FE DE BEUZET	25611	CR 5.924,73	5.924,73		5.924,73	
790/63513-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 998,25	998,25		998,25	
2018CU08	SUBSIDE FE DE GRAND-LEEZ	25611	CR 998,25	998,25		998,25	
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 7.258,79	7.258,79		5.999,00	1.259,79
2018EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031	CR 7.258,79	7.258,79		5.999,00	1.259,79
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 48.599,17	48.599,17		19.670,01	28.929,16
2018CI02	REJOINTOIEMENT DE MURS DE CIMETIERES	24011	CR 19.670,01	19.670,01		19.670,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2018CI06	CIMETIERE DES ISNES AMENAGEMENT D'UNE PELOUSE DE DISPERSION	24011	CR 28.929,16	28.929,16			28.929,16
878/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 5.242,62	5.242,62			5.242,62
2018CI08	PLACEMENT D'UN NOUVEAU COFFRET ELECTRIQUE SUR LE PARKING DU CIMETIERE DE GEMBLOUX	24031	CR 5.242,62	5.242,62			5.242,62
878/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 45.783,00	45.783,00		45.783,00	
2018CI09	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE POUR LE SERVICE CIMETIERE	23221	CR 45.783,00	45.783,00		45.783,00	
878/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 66.792,00	66.792,00		66.792,00	
2018CI04	ACQUISITION D'UNE EXCAVATRICE POUR LES CIMETIERES	23291	CR 66.792,00	66.792,00		66.792,00	
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.539,12	1.539,12		1.539,12	
2018CI10	ACQUISITION D'UN LAVE-LINGE ET SECHE-LINGE POUR LE SERVICE CIMETIERE	23301	CR 1.539,12	1.539,12		1.539,12	
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 382.413,24	382.413,24			382.413,24
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	24011	CR 382.413,24	382.413,24			382.413,24
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 59.723,00	59.723,00		14.176,04	45.546,96
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET	24041	CR 40.000,00	40.000,00		1.830,40	38.169,60
2018EN03	POLLEC - SOUTIEN A LA RENOVATION ENERGETIQUE	24041	CR 19.723,00	19.723,00		12.345,64	7.377,36
Exercice 2019							
000/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRA		10.634.719,70		10.634.719,70		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>11.175.816,83 CR 12.014.056,98</b>	<b>12.249.665,28</b>	<b>10.940.208,53</b>	<b>7.664.274,50</b>	<b>4.585.390,78</b>



**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2000							
877/961-51/ /	EMPRUNT EGOUTTAGE R.HAUTE BISE BOSSIERE	17101	75.000,00				
Exercice 2003							
930/665-52/ /	SUBSIDE ETUDES AMENAGT DU TERRITOIRE	15411	54.766,80				
Exercice 2008							
722/66109-51/ /	SUBSIDE ECOLE DE GRD-LEEZ RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE PLATE	15411		2.001,26		2.001,26	
930/665-52/ /	SUBSIDE PCA GRAND-MANIL ARGILIERES	15411	36.000,00				
Exercice 2011							
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		410.500,00				
2011EN01	GEMBLoux ACQUISITION PARCELLES PROJET REVITALISATION URBAINE	15411	410.500,00				
Exercice 2012							
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		60.900,00				
2012EF05	BOSSIERE CONSTRUCTION DE 2 CLASSES ETUDE ET TRAVAUX.	15411	60.900,00				
722/96101-51	Emprunts à charge de la commune		196.580,24				
2012EF06	CORROY CONSTRUCTION DE CLASSES	17101	196.580,24				
764/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		2.220,95				
2012SP08	COMPLEXE SPORTIF DE GEMBLoux MISE AU POINT CHAUFFAGE SOLAIRE	15411	2.220,95				
Exercice 2014							
772/96101-51	Emprunts à charge de la commune		275.766,34	275.766,34		275.766,34	
2011PC01	GEMBLoux RUE VICTOR DEBECKER CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE JEUNES	17101	275.766,34	275.766,34		275.766,34	
Exercice 2015							
722/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		30.420,45				
2012EF04	GRAND-MANIL REFECTION COUR ECOLE PRIMAIRE	15411	30.420,45				
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				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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				
879/66510-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			14.376,65		14.376,65	
2011EN03	ISNES AMENAGEMENT COEUR DE VILLAGE PCDR (INCLUS ESPACE JEUX)	15411		14.376,65		14.376,65	
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		84.203,10				
2015AT05	REVISION PCA GARE: ETUDE BEP	17101	84.203,10				
Exercice 2016							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		43.513,85	43.513,85		43.513,85	
2016AG13	AMENAGEMENT FUTUR BATIMENT ALE/CEDEG RUE ALBERT I A GEMBOUX	17101	43.513,85	43.513,85		43.513,85	
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		38.708,68				
2016VI12	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				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		919.119,22	250.000,00		250.000,00	
2016VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	17101	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
2016VI25	REFECTION DE LA RUE HAUTE BISE	17101	669.119,22				
722/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		26.400,00				
2016EF11	EXTENSION DE L'ECOLE DE GRAND-MANIL	15411	26.400,00				
763/961-51	Emprunts à charge de la commune		809.032,22				
2016FM01	CENTRE CULTUREL - CONCEPTION ET REALISATION	17101	809.032,22				
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		568.076,15	568.076,15		568.076,15	
2016EU01	PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS - REMPLACEMENT DE CONDUITES CHAUSSEE DE WAVRE	17101	568.076,15	568.076,15		568.076,15	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		168.071,91				
2011EN04	MAZY PCDR ETUDE ET AMENAGEMENT LIEU MULTIFONCTIONNEL ESPACE COSTY	17101	168.071,91				
Exercice 2017							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		7.500,00				
2017AG06	GEMBLoux, BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE	15411	7.500,00				
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		70.000,00				
2017AG06	GEMBLoux, 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		14.258,84	22.320,53		22.320,53	
2017VI03	HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE+RACCORDEMENT GAZ	15411	8.750,00				
2017VI04	HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REMPLACEMENT DES VITRAGES	15411	5.508,84	4.976,52		4.976,52	
2017VII3	ACQUISITION D'UN CAMION	15411		17.344,01		17.344,01	
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		5.000,00	4.560,00		4.560,00	
2017MO08	STATIONNEMENT VELOS (COMPLEXE SPORTIF DE BEUZET ET PISTE VITA A GRAND-LEEZ)	15411	5.000,00	4.560,00		4.560,00	
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		1.502.613,81	1.290.076,76		1.290.076,76	
2017VI05	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	17101	610.000,00	610.000,00		610.000,00	
2017VI07	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	17101	510.000,00	510.000,00		510.000,00	
2017VI09	PONT AVENUE DE LA FACULTE,RUE DU TRICHON ET PONT-MAHAUX -PLACEMENT GARDES CORPS	17101	40.574,55				
2017VII1	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2016-2018)	17101	150.000,00				
2017VII3	ACQUISITION D'UN CAMION	17101	115.626,76	115.626,76		115.626,76	
2017VII5	ACQUISITION D'UN CHARIOT ELEVATEUR TYPE MANITOU	17101	54.450,00	54.450,00		54.450,00	
2017VI30	ETUDE VOIRIE	17101	21.962,50				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		337.076,71	250.000,00		250.000,00	
2017EV01	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK (2017-2018)	17101	250.000,00	250.000,00		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		216.375,20	118.863,05		118.863,05	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	81.910,74		81.910,74	
2017EF22	ECOLE DE LONZEE - CONSTRUCTION D'UN PREAU	15411	34.953,41	36.952,31		36.952,31	
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				
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		128.909,70	106.173,07		106.173,07	
2017EU06	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS A ERNAGE	17101	22.736,63				
2017EU07	LUTTE CONTRE INONDATIONS - PLACE DE L'ORNEAU GEMBOUX	17101	106.173,07	106.173,07		106.173,07	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		117.616,22	117.616,22		117.616,22	
2017CI02	AMENAGEMENT DE COLUMBARIUMS ET AIRE DE DISPERSION DANS LES CIMETIERES DE GRAND-MANIL ET MAZY	17101	117.616,22	117.616,22		117.616,22	
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							
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		322.800,00	172.200,00		172.200,00	
2018PP01	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION DE TERRAINS	15411	12.800,00				
2018PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION D'IMMEUBLE	15411	160.000,00	172.200,00		172.200,00	
2018PP03	PROJET D'ACQUISITION DES ANCIENNES MARBRERIE A MAZY	15411	150.000,00				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		365.000,00	303.000,00		303.000,00	
2018PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION D'IMMEUBLE	17101	215.000,00	153.000,00		153.000,00	
2018PP03	PROJET D'ACQUISITION DES ANCIENNES MARBRERIE A MAZY	17101	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.798.325,77				
2018VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	17101	400.000,00				
2018VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	17101	300.000,00				
2018VI07	REFECTION DE LA RUE JENNAY AUX ISNES	17101	662.302,09				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	38.085,98				
2018VI12	ACQUISITION D'UNE PETITE GRUE	17101	43.103,01				
2018VI15	ACQUISITION D'UN CAMION BROSSE AVEC BROSSE DE DESHERBAGE	17101	189.092,19				
2018VII9	ACQUISITION D'UN CHARIOT ELEVATEUR POUR LE MAGASIN	17101	15.742,50				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		250.000,00				
2018EV02	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK (2017-2018)	17101	250.000,00				
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		865.000,00	270.065,67		270.065,67	
2017EF04	ECOLE DE BOSSIERE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	15411	285.000,00	270.065,67		270.065,67	
2018EF01	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	15411	580.000,00				
722/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires		15.691,35				
2018EF12	ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF POUR LES ECOLES	15411	15.691,35				
722/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			77.169,98		77.169,98	
2018EF07	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA TOITURE PLATE	15411		77.169,98		77.169,98	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		405.000,00				
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	115.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		250.000,00				
2016SP08	PLAN PISCINE	17101	250.000,00				
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		225.971,46				
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	15411	225.971,46				
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		112.575,00				
2018CI04	ACQUISITION D'UNE EXCAVATRICE POUR LES CIMETIERES	17101	66.792,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2018CI09	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE POUR LE SERVICE CIMETIERE	17101	45.783,00				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		156.441,78				
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	17101	156.441,78				
Exercice 2019							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			1.379.337,28		1.379.337,28	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>11.489.862,68</b>	<b>5.265.116,81</b>		<b>5.265.116,81</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
000/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages						
2019DG01	BUDGETS PARTICIPATIFS	25221					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>						

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/95501-51	PRLVT POUR LE FDS DE RESERVE EXTRA		428.252,98	327.410,89	100.842,09	327.410,89	
----	Sans N° projet	68605	425.462,98	119.501,89	305.961,09	119.501,89	
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	68605		6.197,94	-6.197,94	6.197,94	
2010VI10	AMENAGEMENT DE LA RUE HAUTE A SAUVENIERE	68605		4.098,47	-4.098,47	4.098,47	
2011EN03	ISNES AMENAGEMENT COEUR DE VILLAGE PCDR (INCLUS ESPACE JEUX)	68605		12.959,52	-12.959,52	12.959,52	
2012cu18	EGLISE DE BEUZET TRAITEMENT DES INSECTES XYLOPHAGES	68605		6.843,16	-6.843,16	6.843,16	
2014EF07	GRAND-MANIL ECOLE: ISOLATION TOITURE ET REMPLACEMENT CHASSIS	68605		236,17	-236,17	236,17	
2015AG07	AMENAGEMENT LOCAUX ONE: REMISE EN ETAT, SECURITE INCENDIE	68605		4.638,81	-4.638,81	4.638,81	
2015VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2013-2015)	68605		92.568,38	-92.568,38	92.568,38	
2016CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	68605		3.533,34	-3.533,34	3.533,34	
2016EF10	PLACEMENT DE PORTES ECOLE DE GRAND LEEZ	68605	2.520,00	2.520,00		2.520,00	
2016EF12	REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE A L'ECOLE DE GRAND-MANIL	68605		4.530,84	-4.530,84	4.530,84	
2016VI11	REFECTION ET EGOUTTAGE - RUE HAUTE A SAUVENIERE (TRAVAUX + ESSAIS A POSTERIORI)	68605		8.678,61	-8.678,61	8.678,61	
2016VI16	SAUVENIERE GARDE-CORPS PONT MAHAUX	68605					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2016VII7	CREDIT IMPULSION 2015 - RUE BUISSON ST GUIBERT	68605		10.178,43	-10.178,43	10.178,43	
2017AG11	AMC BEUZET - CHAUFFAGE + CITERNE A GAZ	68605		3.774,75	-3.774,75	3.774,75	
2017CI03	CIMETIERE DE GEMBLOUX - CONCIERGERIE - REMPL. CHAUFFAGE + RACCORDEMENT GAZ	68605		3.368,64	-3.368,64	3.368,64	
2017EF13	ECOLE DES ISNES - REPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE NOUVELLE CITERNE AERIENNE	68605		25,00	-25,00	25,00	
2017EF22	ECOLE DE LONZEE - CONSTRUCTION D'UN PREAU	68605		455,53	-455,53	455,53	
2017EU07	LUTTE CONTRE INONDATIONS - PLACE DE L'ORNEAU GEMBLOUX	68605		3.590,36	-3.590,36	3.590,36	
2017EV01	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHÉ STOCK (2017-2018)	68605		392,80	-392,80	392,80	
2017VI05	MARCHÉ STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	68605		3.599,40	-3.599,40	3.599,40	
2017VI13	ACQUISITION D'UN CAMION	68605		17.344,01	-17.344,01	17.344,01	
2018CL02	FOYER COMMUNAL - ACQUISITION DE MATERIEL	68605		,76	-,76	,76	
2018EF03	ECOLDE GRAND-LEEZ - RENOVATION DU REFECTOIRE	68605		639,16	-639,16	639,16	
2018EF12	ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF POUR LES ECOLES	68605	270,00	270,00		270,00	
2018EF15	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - SALLE DE GYM - REFECTION DE LA TOITURE	68605		5.605,97	-5.605,97	5.605,97	
2018EF16	ENTRETIEN DE LA TOITURE PLATE ECOLE COMMUNALE DE BOSSIERE	68605		164,18	-164,18	164,18	
2018EF20	ECOLE DES ISNES - POSE D'UN NOUVEAU REVETEMENT DE SOL EN VINYLE DANS LES CLASSES MAT	68605		711,73	-711,73	711,73	
2018EF23	ECOLE DE CORROY - ACQUISITION D'UNE CLOTURE ET DE PORTAILS	68605		1.191,78	-1.191,78	1.191,78	
2018EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT ET RACCORDEMENT	68605		6.109,77	-6.109,77	6.109,77	
2018VII6	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	68605		3.681,49	-3.681,49	3.681,49	
06089/955-51	DOTATION FRIC 2019-2021	68605	1.069.968,79	1.069.968,79		1.069.968,79	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.498.221,77</b>	<b>1.397.379,68</b>	<b>100.842,09</b>	<b>1.397.379,68</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>1.498.221,77</b>	<b>1.397.379,68</b>	<b>100.842,09</b>	<b>1.397.379,68</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

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
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
2019AG12	AMC BEUZET - AMENAGEMENT DES LOCAUX	24021					
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		64.000,00	33.223,25	30.776,75	3.142,65	30.080,60
2019AG01	BATIMENTS COMMUNAUX - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME CONTROLE AGREE"	24021	20.000,00		20.000,00		
2019AG02	AMC BOSSIERE - REMPLACEMENT DES CUVES A MAZOUT	24021	4.000,00	3.142,65	857,35	3.142,65	
2019AG03	AMC LONZEE - PLACEMENT D'UN CHAUFFAGE CENTRAL AU GAZ + CITERNE	24021					
2019AG13	AMC GRAND-LEEZ - FACADES - PIC	24021					
2019AG14	BEFFROI - TRAVAUX EXTERIEURS	24021	40.000,00	30.080,60	9.919,40		30.080,60
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		53.000,00	17.251,55	35.748,45		17.251,55
2019AG04	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2018	24041	3.000,00	2.707,35	292,65		2.707,35
2019AG05	NHV - GROUPE DE FROID DANS LE SYSTEME DE VENTILATION - DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE	24041					
2019AG06	BATIMENTS COMMUNAUX - MISE A JOUR INVENTAIRE	24041	50.000,00	14.544,20	35.455,80		14.544,20
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - HONORAIRES	24041					
104/741-98	Achats de mobilier divers		15.000,00	8.663,60	6.336,40	7.919,45	744,15
2019AG08	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	23091	15.000,00	8.663,60	6.336,40	7.919,45	744,15
104/742-53	Achats de matériel informatique		55.000,00	46.356,16	8.643,84	1.569,92	44.786,24
2019AG09	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	30.000,00	29.471,16	528,84	1.569,92	27.901,24
2019AG10	ACQUISITION DE LOGICIELS	23131	25.000,00	16.885,00	8.115,00		16.885,00
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00	3.137,60	1.862,40		3.137,60
2019AG11	ACQUISITION D'ACCESSOIRES POUR DEFIBRILATEURS	23301	5.000,00	3.137,60	1.862,40		3.137,60
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>192.000,00</b>	<b>108.632,16</b>	<b>83.367,84</b>	<b>12.632,02</b>	<b>96.000,14</b>
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>192.000,00</b>	<b>108.632,16</b>	<b>83.367,84</b>	<b>12.632,02</b>	<b>96.000,14</b>

**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
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
124/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		278,61		278,61		
2019PP01	MISE EN CONFORMITE DU BATIMENT D'ENTREE DE LA FACULTE	25231	278,61		278,61		
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>278,61</b>		<b>278,61</b>		
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		290.000,00	190.000,00	100.000,00	9.500,00	180.500,00
2019PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION IMMEUBLE	24021	100.000,00		100.000,00		
2019PP09	ACQUISITION IMMEUBLE	24021	190.000,00	190.000,00		9.500,00	180.500,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		57.000,00	6.594,50	50.405,50	5.868,50	726,00
2019PP03	ASSAINISSEMENT IMMEUBLE - RENOVATION URBAINE	24021					
2019PP04	RESTAURATION PATRIMOINE POPULAIRE WALLON	24021					
2019PP05	NOUVEAUX CERTIFICATS DE PATRIMOINE - PRISE EN CHARGE DE TRAVAUX	24021					
2019PP06	RESTAURATION DU MUR MITOYEN AVEC L'ULG LE LONG DU PARKING RUE DES ABBES COMTES	24021	47.000,00	726,00	46.274,00		726,00
2019PP07	TELEGESTION DANS DIFFERENTS BATIMENTS COMMUNAUX	24021					
2019PP08	BATIMENT RUE NOTRE-DAME - NETTOYAGE DES FIENTES DE PIGEONS	24021	10.000,00	5.868,50	4.131,50	5.868,50	
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00		20.000,00		
2019PP10	RESTAURATION PATRIMOINE POPULAIRE WALLON - ETUDE	24041	20.000,00		20.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>367.000,00</b>	<b>196.594,50</b>	<b>170.405,50</b>	<b>15.368,50</b>	<b>181.226,00</b>
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>367.278,61</b>	<b>196.594,50</b>	<b>170.684,11</b>	<b>15.368,50</b>	<b>181.226,00</b>

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
330/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
2019PO01	SYSTEME DE SURVEILLANCE MOBILE	24031					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
42201/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2019MO06	SUBSIDE POINT VELO	25221	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		75.000,00	22.927,12	52.072,88	2.556,73	20.370,39
2019VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS ET ETUDES	24021	75.000,00	22.927,12	52.072,88	2.556,73	20.370,39
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.563.965,40	1.525.190,77	38.774,63		1.525.190,77
2016VI14	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBLOUX	24031	863.965,40	825.190,77	38.774,63		825.190,77
2019VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2019-2021)	24031	250.000,00	250.000,00			250.000,00
2019VI03	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2019-2021)	24031					
2019VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	24031	450.000,00	450.000,00			450.000,00
2019VI05	MARCHE STOCK MARQUAGES THERMOS-COLLES (2019-2021)	24031					
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
2019VI06	NOUVEAU RACCORDEMENT ELECTRIQUE RUE GUSTAVE DOCQ	24031					
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00	30.000,00		7.214,63	22.785,37
2019VI07	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2018-2020)	24041	30.000,00	30.000,00		7.214,63	22.785,37
2019VI08	ETUDE DIVERSES VOIRIES	24041					
2019VI09	LOCALISATION DU SERVICE TRAVAUX - ETUDE	24041					
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		200.000,00	200.000,00			200.000,00
2016VI18	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	24031					
2019VI10	MARCHE STOCK - REFECTION DES DALLES EN BETON (2019-2021)	24031	200.000,00	200.000,00			200.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2019VII1	REFECTION DE DIFFERENTS GARDE-CORPS	24031					
2019VI12	AMENAGEMENT D'UNE PASSERELLE SUR L'ARTON	24031					
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		4.000,00	2.759,60	1.240,40		2.759,60
2019VII13	ACQUISITION DE PLANTATIONS POUR L'AVENUE DE LA FACULTE	23021	4.000,00	2.759,60	1.240,40		2.759,60
421/741-98	Achats de mobilier divers		5.000,00	1.262,03	3.737,97	1.262,03	
2019VI25	HANGAR COMMUNAL - ACQUISITION DE MOBILIER POUR LE REFECTOIRE	23091	5.000,00	1.262,03	3.737,97	1.262,03	
421/742-53	Achats de matériel informatique		15.000,00		15.000,00		
2019VI26	ACQUISITION DE POINTEUSE POUR LES DEPOTS DU SERVICE TRAVAUX	23131	15.000,00		15.000,00		
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		120.000,00	117.297,02	2.702,98		117.297,02
2019VI15	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE AVEC LIFT ET TRANSPALETTE - SERVICE FESTIVITES	23221	60.000,00	59.991,63	8,37		59.991,63
2019VI16	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE MOYEN VOLUME	23221	25.000,00	24.900,00	100,00		24.900,00
2019VI17	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE PLATEAU	23221	35.000,00	32.405,39	2.594,61		32.405,39
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		50.000,00		50.000,00		
2019VI19	ACQUISITION D'UN TRACTEUR	23291	50.000,00		50.000,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		81.800,00	66.365,13	15.434,87	4.423,66	61.941,47
2019VI20	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301	33.300,00	30.599,19	2.700,81	4.203,66	26.395,53
2019VI21	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	23301					
2019VI22	ACQUISITION D'UN CHAPITEAU	23301	25.000,00	22.655,25	2.344,75		22.655,25
2019VI23	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES VEHICULES - SERVICE "ESPACE VERTS"	23301	20.000,00	12.890,69	7.109,31		12.890,69
2019VI24	ACQUISITION DE CASIERS SUPPLEMENTAIRES POUR LES EFFETS DES OUVRIERS AU HANGAR RUE DES CHAMPS	23301	3.500,00	220,00	3.280,00	220,00	
422/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		10.000,00		10.000,00		
2019TC01	ACQUISITION D'ABRIBUS	23021	10.000,00		10.000,00		
42201/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		55.000,00	24.871,80	30.128,20	24.871,80	
2019MO01	REALISATION D'UNE LIAISON CENTRE SPORTIF ORNEAU - AVENUE DE LA FACULTE	24031	55.000,00	24.871,80	30.128,20	24.871,80	
42201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
2019MO02	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2019MO03	WACY - REALISATION D'UNE CARTE RESEAU CYCLABLE	24041					
42201/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
2019MO04	INFRASTRUCTURE LIAISONS MANQUANTES, LIAISON RAVEL-GARE (COTE EST)	24031					
42201/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		9.000,00	3.689,41	5.310,59	3.689,41	
2019MO05	WACY - ACQUISITION DE MOBILIER, MATERIEL DIVERS ET SIGNALISATION	23021	9.000,00	3.689,41	5.310,59	3.689,41	
425/731-53	Accessoires de la voirie						
2019EV01	ACQUISITION ET PLACEMENT DE BOITIERS POUR RADARS	22341					
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		5.000,00		5.000,00		
2019EV02	REPLACEMENT DES AMPOULES PAR DES LEDS AUX FEUX DE SIGNALISATION AUX 4 COINS	24031					
2019EV04	ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR LE COFFRET RUE DU BORDIA 1 ET CLOS DE L'ORNEAU	24031	5.000,00		5.000,00		
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		8.000,00		8.000,00		
2019EV05	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	23021	8.000,00		8.000,00		
425/741-98	Achats de mobilier divers		25.000,00	22.065,48	2.934,52	22.065,48	
2019EV03	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	23091	25.000,00	22.065,48	2.934,52	22.065,48	
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		345.000,00	202.827,63	142.172,37		202.827,63
2019EP01	ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)-ETUDE,FOURNITU RE,PLACEMENT,RACCORDEMENT ET REPLACEMENT LED	24031	250.000,00	116.256,00	133.744,00		116.256,00
2019EP02	ECLAIRAGE PARKING COUTELLERIE	24031	60.000,00	60.000,00			60.000,00
2019EP03	AMENAGEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC PARC DE LA MALADREE	24031	25.000,00	20.714,75	4.285,25		20.714,75
2019EP04	AMENAGEMENT ET MISE EN LUMIERE DU SOCLE POUR L'ARBRE DE LA LIBERTE	24031	10.000,00	5.856,88	4.143,12		5.856,88
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		50.000,00		50.000,00		
2019HY01	CURAGE DES FOSSES ET RUISSEAUX DANS L'ENTITE	24031	50.000,00		50.000,00		
482/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00	48.595,37	1.404,63		48.595,37
2019HY02	ACQUISITION D'UNE MINI-PELLE	23301	50.000,00	48.595,37	1.404,63		48.595,37
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.701.765,40</b>	<b>2.267.851,36</b>	<b>433.914,04</b>	<b>66.083,74</b>	<b>2.201.767,62</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
422/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1,56		1,56		
2019TC02	LIBERATION DES PARTS T.E.C.	28212	1,56		1,56		
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1,56</b>		<b>1,56</b>		
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>2.716.766,96</b>	<b>2.282.851,36</b>	<b>433.915,60</b>	<b>81.083,74</b>	<b>2.201.767,62</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
562/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		40.000,00	40.000,00		11.964,12	28.035,88
2019CP02	ELABORATION DU SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	24041	40.000,00	40.000,00		11.964,12	28.035,88
562/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		20.000,00	19.941,01	58,99	19.941,01	
2019CP01	DYNAMIQUE URBAINE REVALORISATION DU CENTRE	23401	20.000,00	19.941,01	58,99	19.941,01	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>60.000,00</b>	<b>59.941,01</b>	<b>58,99</b>	<b>31.905,13</b>	<b>28.035,88</b>
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>60.000,00</b>	<b>59.941,01</b>	<b>58,99</b>	<b>31.905,13</b>	<b>28.035,88</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	24021					
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		328.000,00	257.336,15	70.663,85	4.300,44	253.035,71
2017EF13	ECOLE DES ISNES - REMPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE NOUVELLE CITERNE AERIENNE	24021	5.000,00		5.000,00		
2019EF02	MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES - MARCHE STOCK	24021	5.000,00		5.000,00		
2019EF03	ECOLES - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME DE CONTROLE AGREE"	24021					
2019EF04	ECOLE DE CORROY - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE	24021					
2019EF05	ECOLE D'ERNAGE - CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPLACEMENT CHASSIS	24021	10.000,00	726,00	9.274,00	726,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2019EF06	ECOLE GRAND-LEEZ-INERTAGE DE LA CITERNE A MAZOUT ENTERREE ET FOURNIT.ET POSE CITERNE AERIENNE	24021	8.000,00	6.699,82	1.300,18	3.574,44	3.125,38
2019EF07	ECOLE DE GRAND-LEEZ - PRIMAIRE - RENOUELEMENT DES PORTES	24021	25.000,00	24.984,20	15,80		24.984,20
2019EF08	ECOLE DE LONZEE - AMENAGEMENT DE LA CUISINE	24021					
2019EF09	ECOLE DE MAZY - AMENAGEMENT DU GRENIER	24021	200.000,00	177.580,10	22.419,90		177.580,10
2019EF10	ECOLE D'ERNAGE - RENOUELEMENT DU SYSTEME D'ALARME-INCENDIE	24021					
2019EF11	ECOLE DE BOSSIERE ET DES ISNES-MODULES DE JEUX-POSE REVETEMANT CAOUTCHOUC COULE	24021					
2019EF21	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL POSE D'UN FILET PARE-OBJET	24021	5.000,00	3.985,18	1.014,82		3.985,18
2019EF22	ECOLE DE SAUVENIERE- AMENAGEMENT CUISINE	24021	10.000,00		10.000,00		
2019EF23	ECOLE PIMAIRE DE GRAND-MANIL - RACCORDEMENTS DIVERS (EAU, ELECTRCITE,GAZ,...)	24021	10.000,00		10.000,00		
2019EF24	ECOLE DE MAZY - RENOUELEMENT DE LA TOITURE	24021	50.000,00	43.360,85	6.639,15		43.360,85
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00	11.313,50	3.686,50		11.313,50
2019EF12	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE SANTE	24041	5.000,00	2.238,50	2.761,50		2.238,50
2019EF14	RELEVÉ ET RÉALISATION PLANS DES BATIMENTS ET D'ELECTR. DE PLUSIEURS ECOLES(G-MANIL MAT,ERNAGE,MAZY)	24041	10.000,00	9.075,00	925,00		9.075,00
722/741-98	Achats de mobilier divers		48.000,00	36.864,02	11.135,98	8.033,62	28.830,40
2019EF15	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091	30.000,00	30.000,00		8.033,62	21.966,38
2019EF16	ECOLE - ACHAT DE STORES ET TENTURES	23091	6.000,00	1.760,01	4.239,99		1.760,01
2019EF17	ACHAT DE MOBILIER DE CUISINE POUR LES ECOLES	23091					
2019EF18	ECOLE - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA (TV,AUDIO,...)	23091					
2019EF19	ECOLE COMMUNALES - FOURNITURE ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	23091	12.000,00	5.104,01	6.895,99		5.104,01
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		58.000,00	47.657,10	10.342,90	38.342,88	9.314,22
2019EF20	ECOLE DE MAZY - ACQUISITION D'UNE YOURTE AVEC CHAUFFAGE ET ELECTRICITE	23301	48.000,00	47.657,10	342,90	38.342,88	9.314,22

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2019EF25	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	23301	10.000,00		10.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>449.000,00</b>	<b>353.170,77</b>	<b>95.829,23</b>	<b>50.676,94</b>	<b>302.493,83</b>
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>449.000,00</b>	<b>353.170,77</b>	<b>95.829,23</b>	<b>50.676,94</b>	<b>302.493,83</b>

**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
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		6.000,00	5.568,64	431,36	5.568,64	
2019EA01	ACADEMIE DE MUSIQUE - INSONORISATION D'UNE CLASSE	24021					
2019EA02	ACADEMIE DE MUSIQUE - PLACEMENT DE PORTES ACOUSTIQUES	24021					
2019EA04	REPLACEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE RELIANT L'ACADEMIE A L'ESPACE COMMUNAUTAIRE	24021	6.000,00	5.568,64	431,36	5.568,64	
734/742-98	Achats de matériel de bureau divers		2.500,00		2.500,00		
2019EA03	ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	23191	2.500,00		2.500,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>8.500,00</b>	<b>5.568,64</b>	<b>2.931,36</b>	<b>5.568,64</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)</b>		<b>8.500,00</b>	<b>5.568,64</b>	<b>2.931,36</b>	<b>5.568,64</b>	

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
763/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		30.000,00	29.947,72	52,28	29.947,72	
2019FM01	SUBSIDE CENTRE CULTUREL - ACQUISITION DE MATERIEL "SON"	25221	30.000,00	29.947,72	52,28	29.947,72	
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		96.000,00	45.759,60	50.240,40	40.000,00	5.759,60
2019SP01	SUBVENTION TRAVAUX ASBL OMNISPORT	25221	56.000,00	5.759,60	50.240,40		5.759,60
2019SP02	SUBSIDE AU RFC GRAND-LEEZ - AMENAGEMENT TERRAIN 3 ET 4	25221	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
773/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		851,54	851,54			851,54
2019EH03	RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'ANCIENNE ECURIE DU CHATEAU-FERME DE FALNUEE	25221	851,54	851,54			851,54



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>126.851,54</b>	<b>76.558,86</b>	<b>50.292,68</b>	<b>69.947,72</b>	<b>6.611,14</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		40.000,00	26.740,91	13.259,09	1.577,84	25.163,07
2019FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	24011	40.000,00	26.740,91	13.259,09	1.577,84	25.163,07
2019FJ02	AMENAGEMENT JEUX POUR ENFANTS SUR L'ESPACE DENTENTE AV. G.MELLIER A GRAND-MANIL	24011					
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		14.000,00	9.624,28	4.375,72		9.624,28
2019CL01	FOYER COMMUNAL-REEMPL.PORTE LATERALE SALLE DU BAR PAR PORTE DE SECOURS EQUIPEE DE BARRE ANTI-PANIQUE	24021	10.000,00	9.624,28	375,72		9.624,28
2019CL02	FOYER COMMUNAL - INSTALLATION D'UN NOUVEAU CHAUFFE-EAU PRES DE LA CUISINE	24021	4.000,00		4.000,00		
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		40.000,00		40.000,00		
2019CL03	FOYER COMMUNAL - HONORAIRES (MISE A JOUR ETUDE)	24041	40.000,00		40.000,00		
762/741-98	Achats de mobilier divers		7.200,00	6.525,21	674,79		6.525,21
2019CL04	FOYER COMMUNAL - ACQUISITION DE TABLES DE REUNION	23091	6.000,00	5.325,21	674,79		5.325,21
2019CL05	FOYER COMMUNAL - ACQUISITION DE FRIGOS MOBILES	23091	1.200,00	1.200,00			1.200,00
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		100.000,00	2.799,50	97.200,50		2.799,50
2019SP03	FOOTBALL MAZY - ESPACE BUVETTE	24021	100.000,00	2.799,50	97.200,50		2.799,50
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2019SP04	COMPLEXE CHAPELLE DIEU - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE + TELEGESTION	24021					
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		88.000,00	33.819,50	54.180,50		33.819,50
2019SP05	COMPLEXE CHAPELLE -DIEU - ETUDE	24041	40.000,00	7.865,00	32.135,00		7.865,00
2019SP06	ETUDE/AUDIT ENERGETIQUE DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24041	18.000,00		18.000,00		
2019SP07	ANALYSE PROSPECTIVE PISCINE	24041	30.000,00	25.954,50	4.045,50		25.954,50
773/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2019EH01	RESTAURATION DE MONUMENTS COMMEMORATIFS	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
773/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00		30.000,00		
2019EH02	ETUDE VALORISATION PATRIMOINE HISTORIQUE	24041	30.000,00		30.000,00		
780/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.000,00		5.000,00		
2019RT01	ETUDE DE STABILITE POUR LE BATIMENT CANAL ZOOM	24041	5.000,00		5.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>324.200,00</b>	<b>79.509,40</b>	<b>244.690,60</b>	<b>1.577,84</b>	<b>77.931,56</b>
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>451.051,54</b>	<b>156.068,26</b>	<b>294.983,28</b>	<b>71.525,56</b>	<b>84.542,70</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
790/63503-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		45.000,00		45.000,00		
2019CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBOUX	25611	45.000,00		45.000,00		
790/63505-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		3.500,00	3.160,00	340,00		3.160,00
2019CU02	SUBS EN CAP FE DE ISNES	25611	3.500,00	3.160,00	340,00		3.160,00
790/63507-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		90.200,00	8.027,80	82.172,20	3.519,98	4.507,82
2019CU03	SUBS EN CAP FE DE SAUVENIERE	25611	90.200,00	8.027,80	82.172,20	3.519,98	4.507,82
790/63510-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		10.000,00	3.898,00	6.102,00	3.898,00	
2019CU04	SUBS EN CAP FE DE ERNAGE	25611	10.000,00	3.898,00	6.102,00	3.898,00	
790/63513-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		6.500,00	6.070,70	429,30		6.070,70
2019CU05	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ	25611	6.500,00	6.070,70	429,30		6.070,70
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>155.200,00</b>	<b>21.156,50</b>	<b>134.043,50</b>	<b>7.417,98</b>	<b>13.738,52</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2019CU06	EGLISE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE L'ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT D'UNE MAIN-COURANTE	24021					
2019CU07	SAUVENIERE - RENOUVELLEMENT DE LA CLOTURE ET REAMENAGMENT DU PARVIS DE L'EGLISE	24021					
790/72410-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2016CU14	EGLISE DE GEMBLOUX-CLOCHER-PROTECTI ON CONTRE LES CHUTES DE PIERRES	24021					
790/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	4.090,22	5.909,78	4.090,22	
2019CU08	PRESBYTHERE DE GEMBLOUX - FOURNITURES POUR ISOLATION DE LA TOITURE	23301	10.000,00	4.090,22	5.909,78	4.090,22	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.090,22</b>	<b>5.909,78</b>	<b>4.090,22</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>165.200,00</b>	<b>25.246,72</b>	<b>139.953,28</b>	<b>11.508,20</b>	<b>13.738,52</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		20.000,00	8.470,00	11.530,00		8.470,00
2019EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031	10.000,00	8.470,00	1.530,00		8.470,00
2019EI02	AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DE DALLES DE BETON)	24031	10.000,00		10.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>20.000,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>11.530,00</b>		<b>8.470,00</b>
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>20.000,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>11.530,00</b>		<b>8.470,00</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
2019EU01	MARCHE STOCK 2018-2020 CADASTRE EGOUTTAGE E.M.I.L.E.	24041					
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		175.000,00	51.966,02	123.033,98	24.956,59	27.009,43
2014EU16	PROLONGEMENT DE L'EGOUTTAGE IMPASSE DE LA POMPE A MAZY	24031	30.000,00	24.956,59	5.043,41	24.956,59	
2019EU02	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031	50.000,00		50.000,00		
2019EU03	GROSSES REPARATIONS URGENTES D'EGOUTTAGE	24031	50.000,00		50.000,00		
2019EU04	RUE TREMBLEZ GEMBLOUX - REFECTION	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2019EU05	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS A ERNAGE (PHASE 2)	24031					
2019EU06	IMPASSE AUX CHOUX GEMBOUX - EGOUTTAGE - TRAVAUX	24031					
2019EU07	LUTTE CONTRE INONDATIONS - RUE RESISTANTS GRAND-MANIL	24031					
2019EU08	REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU A GEMBOUX - ETUDE ET TRAVAUX - PIC	24031					
2019EU11	CHEMISAGE DE L'EGOUTTAGE A HAUTEUR DU COMPLEXE SPORTIF CHAPELLE DIEU	24031	45.000,00	27.009,43	17.990,57		27.009,43
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>175.000,00</b>	<b>51.966,02</b>	<b>123.033,98</b>	<b>24.956,59</b>	<b>27.009,43</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		31.897,28	31.897,28		31.897,28	
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 ENTREE JACQUES GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	13.163,22	13.163,22		13.163,22	
2019EU10	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS ET TIVOLI GBX - LIBERATIONS DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	4.772,81	4.772,81		4.772,81	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>31.897,28</b>	<b>31.897,28</b>		<b>31.897,28</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>206.897,28</b>	<b>83.863,30</b>	<b>123.033,98</b>	<b>56.853,87</b>	<b>27.009,43</b>

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		10.000,00		10.000,00		
2019CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	24011	10.000,00		10.000,00		
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2019CI02	REJOINTOIEMENT DES MURS DE CIMETIERES	24021					
2019CI03	CIMETIERE DE GEMBLOUX - PIC	24021					
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
2019CI04	AMENAGEMENT ET VERDURISATION DES CIMETIERES	24011					
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		6.000,00	5.878,58	121,42		5.878,58
2019CI05	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE SERVICE "CIMETIERES"	23301	6.000,00	5.878,58	121,42		5.878,58
879/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2019CI06	SECURISATION ET STOCKAGE DES DECHETS D'EXHUMATION	24021					
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		100.000,00	67.156,67	32.843,33		67.156,67
2019EN01	AMENAGEMENT DE LA PLACE BEAUFORT	24011	80.000,00	63.732,87	16.267,13		63.732,87
2019EN02	VEGETALISATION DIVERSES	24011	20.000,00	3.423,80	16.576,20		3.423,80
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		55.000,00	27.976,41	27.023,59		27.976,41
2019EN03	PAED - MISE A JOUR DU PLAN D'ACTION	24041	30.000,00	21.334,72	8.665,28		21.334,72
2019EN04	ETUDES DE SOL	24041	25.000,00	6.641,69	18.358,31		6.641,69
879/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		32.500,00	12.116,94	20.383,06	12.116,94	
2019EN05	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	23021	20.000,00		20.000,00		
2019EN06	REMPLACEMENT DES JARDINIERES ET SUSPENSIONS FLORALES	23021	12.500,00	12.116,94	383,06	12.116,94	
2019EN07	ACQUISITION POUR L'AMENAGEMENT DU PARC DE LA CLOSIERE	23021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>203.500,00</b>	<b>113.128,60</b>	<b>90.371,40</b>	<b>12.116,94</b>	<b>101.011,66</b>
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protéc.environ.</b>		<b>203.500,00</b>	<b>113.128,60</b>	<b>90.371,40</b>	<b>12.116,94</b>	<b>101.011,66</b>

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

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

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		170.000,00	155.000,00	15.000,00		155.000,00
2017AT01	REVITALISATION URBAINE (QUARTIER GARE)	24021					
2019AT02	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - ECLAIRAGE PUBLIC/MISE EN LUMIERE	24021	170.000,00	155.000,00	15.000,00		155.000,00
2019AT04	AMENAGEMENT ENTREE VILLE-MOBILIER URBAIN, ESPACES VERTS	24021					
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		335.000,00	266.944,00	68.056,00		266.944,00
2019AT05	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	24041	100.000,00	31.944,00	68.056,00		31.944,00
2019AT06	BEP - ACCOMPAGNEMENT QUARTIER DE LA GARE - HONORAIRES	24041	235.000,00	235.000,00			235.000,00
930/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	24031					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>505.000,00</b>	<b>421.944,00</b>	<b>83.056,00</b>		<b>421.944,00</b>
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>505.000,00</b>	<b>421.944,00</b>	<b>83.056,00</b>		<b>421.944,00</b>

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
000/663-51	FRIC 2019-2021	15411	953.257,79	953.257,79		953.257,79	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>953.257,79</b>	<b>953.257,79</b>		<b>953.257,79</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
000/961-51	Emprunts à charge de la commune						
	<i>2019DG01 BUDGETS PARTICIPATIFS</i>	<i>17101</i>					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>953.257,79</b>	<b>953.257,79</b>		<b>953.257,79</b>	

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
06089/66501-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements						
	<i>2019EU08 REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU A GEMBOUX - ETUDE ET TRAVAUX - PIC</i>	<i>15411</i>					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/99501-51	PRLVT FDS RES EXTRA		1.548.016,12	1.485.824,93		1.485.824,93	
	<i>----- Sans N° projet</i>	<i>78605</i>		<i>75.000,00</i>		<i>75.000,00</i>	
	<i>2009EU19 TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES</i>	<i>78605</i>	<i>1.422,60</i>	<i>1.422,60</i>		<i>1.422,60</i>	
	<i>2010EU14 TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES</i>	<i>78605</i>	<i>3.683,28</i>	<i>3.683,28</i>		<i>3.683,28</i>	
	<i>2011EN03 ISNES AMENAGEMENT COEUR DE VILLAGE PCDR (INCLUS ESPACE JEUX)</i>	<i>78605</i>	<i>1.417,13</i>				
	<i>2011EN04 MAZY PCDR ETUDE ET AMENAGEMENT LIEU MULTIFONCTIONNEL ESPACE COSTY</i>	<i>78605</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>		<i>17.500,00</i>	
	<i>2013EU18 TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE</i>	<i>78605</i>	<i>3.282,77</i>	<i>3.282,77</i>		<i>3.282,77</i>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2013EU20	TRAVAUX EGOUTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605	1.067,72	1.067,72		1.067,72	
2013EU21	TRAVAUX EGOUTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605	4.504,88	4.504,88		4.504,88	
2013FJ01	MAZY AMENAGMT TERRAIN MULTISPORTS ET PLAINE DE JEUX PLACE COSTY	78605	5.000,00	1.651,97		1.651,97	
2014EU16	PROLONGEMENT DE L'EGOUTAGE IMPASSE DE LA POMPE A MAZY	78605	30.000,00	24.956,59		24.956,59	
2015SP03	COMPLEXE SPORTIF CHAPELLE DIEU-REPLACEMENT PULSION, VENTILATION PISCINE	78605					
2016CU14	EGLISE DE GEMBOUX-CLOCHER-PROTECTI ON CONTRE LES CHUTES DE PIERRES	78605					
2017EF13	ECOLE DES ISNES - REPLACEMENT CITERNE MAZOUT ENTERREE PAR UNE NOUVELLE CITERNE AERIENNE	78605	5.000,00				
2017EF21	ECOLE DE MAZY - REFECTION DE LA COUR DE RECREATION	78605	70.000,00				
2017EU03	POSE DE CANALISATIONS D'EGOUTS DANS L'ENTITE	78605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
2017EU06	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS A ERNAGE	78605		22.736,63		22.736,63	
2017EU09	TRAVAUX EGOUTAGE RUE ENTREE JACQUES GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	13.163,22	13.163,22		13.163,22	
2017MO08	STATIONNEMENT VELOS (COMPLEXE SPORTIF DE BEUZET ET PISTE VITA A GRAND-LEEZ)	78605		440,00		440,00	
2017VI04	HANGAR COMMUNAL(CHEE WAVRE) - REPLACEMENT DES VITRAGES	78605		532,32		532,32	
2017VI09	PONT AVENUE DE LA FACULTE, RUE DU TRICHON ET PONT-MAHAUX - PLACEMENT GARDES CORPS	78605		40.574,55		40.574,55	
2017VI30	ETUDE VOIRIE	78605		21.962,50		21.962,50	
2018AG06	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	78605	270,00	270,00		270,00	
2018AR01	STREET ART	78605	12.000,00	11.148,50		11.148,50	
2018CI09	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE POUR LE SERVICE CIMETIERE	78605		45.783,00		45.783,00	
2018EF07	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA TOITURE PLATE	78605		37.830,02		37.830,02	
2018PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION D'IMMEUBLE	78605		48.800,00		48.800,00	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2018VII0	ACQUISITION D'UNE CAMIONETTE POUR LE SERVICE ESPACE VERTS	78605		38.085,98		38.085,98	
2018VII2	ACQUISITION D'UNE PETITE GRUE	78605		43.103,01		43.103,01	
2018VII6	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605	500,00				
2018VI19	ACQUISITION D'UN CHARIOT ELEVATEUR POUR LE MAGASIN	78605		15.742,50		15.742,50	
2019AG01	BATIMENTS COMMUNAUX - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME CONTROLE AGREE"	78605	20.000,00				
2019AG02	AMC BOSSIERE - REPLACEMENT DES CUVES A MAZOUT	78605	4.000,00	3.142,65		3.142,65	
2019AG03	AMC LONZEE - PLACEMENT D'UN CHAUFFAGE CENTRAL AU GAZ + CITERNE	78605					
2019AG04	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2018	78605	3.000,00	2.707,35		2.707,35	
2019AG05	NHV - GROUPE DE FROID DANS LE SYSTEME DE VENTILATION - DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE	78605					
2019AG06	BATIMENTS COMMUNAUX - MISE A JOUR INVENTAIRE	78605	50.000,00	14.544,20		14.544,20	
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - HONORAIRES	78605					
2019AG08	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	78605	15.000,00	8.663,60		8.663,60	
2019AG09	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	78605	30.000,00	29.471,16		29.471,16	
2019AG10	ACQUISITION DE LOGICIELS	78605	25.000,00	16.885,00		16.885,00	
2019AG11	ACQUISITION D'ACCESSOIRES POUR DEFIBRILATEURS	78605	5.000,00	3.137,60		3.137,60	
2019AG12	AMC BEUZET - AMENAGEMENT DES LOCAUX	78605					
2019AG14	BEFFROI - TRAVAUX EXTERIEURS	78605	40.000,00	30.080,60		30.080,60	
2019AT05	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	78605		31.944,00		31.944,00	
2019AT06	BEP - ACCOMPAGNEMENT QUARTIER DE LA GARE - HONORAIRES	78605		33.154,00		33.154,00	
2019CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	78605	10.000,00				
2019CI02	REJOINTOIEMENT DES MURS DE CIMETIERES	78605					
2019CI03	CIMETIERE DE GEMBOUX - PIC	78605					
2019CI05	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE SERVICE "CIMETIERES"	78605	6.000,00	5.878,58		5.878,58	
2019CI06	SECURISATION ET STOCKAGE DES DECHETS D'EXHUMATION	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2019CL01	FOYER COMMUNAL-REPL.PORTE LATERALE SALLE DU BAR PAR PORTE DE SECOURS EQUIPEE DE BARRE ANTI-PANIQUE	78605	10.000,00	9.624,28		9.624,28	
2019CL02	FOYER COMMUNAL - INSTALLATION D'UN NOUVEAU CHAUFFE-EAU PRES DE LA CUISINE	78605	4.000,00				
2019CL03	FOYER COMMUNAL - HONORAIRES (MISE A JOUR ETUDE)	78605	40.000,00				
2019CL04	FOYER COMMUNAL - ACQUISITION DE TABLES DE REUNION	78605	6.000,00	5.325,21		5.325,21	
2019CL05	FOYER COMMUNAL - ACQUISITION DE FRIGOS MOBILES	78605	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
2019CP01	DYNAMIQUE URBAINE REVALORISATION DU CENTRE	78605	20.000,00	19.941,01		19.941,01	
2019CP02	ELABORATION DU SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	78605	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
2019CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBLOUX	78605	45.000,00				
2019CU02	SUBS EN CAP FE DE ISNES	78605	3.500,00	3.160,00		3.160,00	
2019CU03	SUBS EN CAP FE DE SAUVENIERE	78605		8.027,80		8.027,80	
2019CU04	SUBS EN CAP FE DE ERNAGE	78605	10.000,00	3.898,00		3.898,00	
2019CU05	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ	78605	6.500,00	6.070,70		6.070,70	
2019CU06	EGLISE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE L'ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT D'UNE MAIN-COURANTE	78605					
2019CU07	SAUVENIERE - RENOUVELLEMENT DE LA CLOTURE ET REAMENAGMENT DU PARVIS DE L'EGLISE	78605					
2019CU08	PRESBYTHERE DE GEMBLOUX - FOURNITURES POUR ISOLATION DE LA TOITURE	78605	10.000,00	4.090,22		4.090,22	
2019EA01	ACADEMIE DE MUSIQUE - INSONORISATION D'UNE CLASSE	78605					
2019EA02	ACADEMIE DE MUSIQUE - PLACEMENT DE PORTES ACOUSTIQUES	78605					
2019EA03	ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	78605	2.500,00				
2019EA04	REMPLACEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE RELIANT L'ACADEMIE A L'ESPACE COMMUNAUTAIRE	78605	6.000,00	5.568,64		5.568,64	
2019EF02	MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES - MARCHÉ STOCK	78605	5.000,00				
2019EF03	ECOLES - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME DE CONTROLE AGREE"	78605					
2019EF04	ECOLE DE CORROY - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2019EF05	ECOLE D'ERNAGE - CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPLACEMENT CHASSIS	78605		726,00		726,00	
2019EF06	ECOLE GRAND-LEEZ-INERTAGE DE LA CITERNE A MAZOUT ENTERREE ET FOURNIT.ET POSE CITERNE AERIENNE	78605	8.000,00	6.699,82		6.699,82	
2019EF07	ECOLE DE GRAND-LEEZ - PRIMAIRE - RENOUELEMENT DES PORTES	78605	25.000,00	24.984,20		24.984,20	
2019EF08	ECOLE DE LONZEE - AMENAGEMENT DE LA CUISINE	78605					
2019EF10	ECOLE D'ERNAGE - RENOUELEMENT DU SYSTEME D'ALARME-INCENDIE	78605					
2019EF11	ECOLE DE BOSSIERE ET DES ISNES-MODULES DE JEUX-POSE REVETEMANT CAOUTCHOUC COULE	78605					
2019EF12	ECOLES DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE SANTE	78605	5.000,00	2.238,50		2.238,50	
2019EF14	RELEVÉ ET RÉALISATION PLANS DES BATIMENTS ET D'ELECTR. DE PLUSIEURS ECOLES(G-MANIL MAT,ERNAGE,MAZY	78605	10.000,00	9.075,00		9.075,00	
2019EF15	ECOLES COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2019EF16	ECOLES - ACHAT DE STORES ET TENTURES	78605	6.000,00	1.760,01		1.760,01	
2019EF17	ACHAT DE MOBILIER DE CUISINE POUR LES ECOLES	78605					
2019EF18	ECOLES - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA (TV,AUDIO,...)	78605					
2019EF19	ECOLES COMMUNALES - FOURNITURE ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	78605	12.000,00	5.104,01		5.104,01	
2019EF20	ECOLE DE MAZY - ACQUISITION D'UNE YOURTE AVEC CHAUFFAGE ET ELECTRICITE	78605	48.000,00	47.657,10		47.657,10	
2019EF21	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL POSE D'UN FILET PARE-OBJET	78605	5.000,00	3.985,18		3.985,18	
2019EF22	ECOLE DE SAUVENIERE- AMENAGEMENT CUISINE	78605	10.000,00				
2019EF23	ECOLE PIMAIRE DE GRAND-MANIL - RACCORDEMENTS DIVERS (EAU, ELECTRCITE,GAZ,...)	78605	10.000,00				
2019EF24	ECOLE DE MAZY - RENOUELEMENT DE LA TOITURE	78605		43.360,85		43.360,85	
2019EF25	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	78605	10.000,00				
2019EH01	RESTAURATION DE MONUMENTS COMMEMORATIFS	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2019EH02	ETUDE VALORISATION PATRIMOINE HISTORIQUE	78605	30.000,00				
2019EH03	RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'ANCIENNE ECURIE DU CHATEAU-FERME DE FALNUEE	78605	851,54	851,54		851,54	
2019EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	78605	10.000,00	8.470,00		8.470,00	
2019EI02	AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DE DALLES DE BETON)	78605	10.000,00				
2019EN02	VEGETALISATION DIVERSES	78605	20.000,00	3.423,80		3.423,80	
2019EN03	PAED - MISE A JOUR DU PLAN D'ACTION	78605	30.000,00	21.334,72		21.334,72	
2019EN04	ETUDES DE SOL	78605	25.000,00	6.641,69		6.641,69	
2019EN05	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	78605	20.000,00				
2019EN06	REMPLACEMENT DES JARDINIÈRES ET SUSPENSIONS FLORALES	78605	12.500,00	12.116,94		12.116,94	
2019EN07	ACQUISITION POUR L'AMENAGEMENT DU PARC DE LA CLOSIÈRE	78605					
2019EP03	AMENAGEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC PARC DE LA MALADREE	78605	25.000,00	20.714,75		20.714,75	
2019EP04	AMENAGEMENT ET MISE EN LUMIERE DU SOCLE POUR L'ARBRE DE LA LIBERTE	78605	10.000,00	5.856,88		5.856,88	
2019EU10	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS ET TIVOLI GBX - LIBERATIONS DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	4.772,81	4.772,81		4.772,81	
2019EU11	CHEMISAGE DE L'EGOUTTAGE A HAUTEUR DU COMPLEXE SPORTIF CHAPELLE DIEU	78605	45.000,00	27.009,43		27.009,43	
2019EV02	REMPLACEMENT DES AMPOULES PAR DES LEDS AUX FEUX DE SIGNALISATION AUX 4 COINS	78605					
2019EV03	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	78605	25.000,00	22.065,48		22.065,48	
2019EV04	ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR LE COFFRET RUE DU BORDIA 1 ET CLOS DE L'ORNEAU	78605	5.000,00				
2019EV05	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	78605	8.000,00				
2019FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	78605		26.740,91		26.740,91	
2019FJ02	AMENAGEMENT JEUX POUR ENFANTS SUR L'ESPACE DENTENTE AV. G.MELLIER A GRAND-MANIL	78605					
2019FM01	SUBSIDE CENTRE CULTUREL - ACQUISITION DE MATERIEL "SON"	78605	30.000,00	29.947,72		29.947,72	
2019HY02	ACQUISITION D'UNE MINI-PELLE	78605		48.595,37		48.595,37	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2019MO01	REALISATION D'UNE LIAISON CENTRE SPORTIF ORNEAU - AVENUE DE LA FACULTE	78605	40.000,00	18.653,80		18.653,80	
2019MO02	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	78605					
2019MO03	WACY - REALISATION D'UNE CARTE RESEAU CYCLABLE	78605					
2019MO04	INFRASTRUCTURE LIAISONS MANQUANTES, LIAISON RAVEL-GARE (COTE EST)	78605					
2019MO05	WACY - ACQUISITION DE MOBILIER, MATERIEL DIVERS ET SIGNALISATION	78605	9.000,00	3.689,41		3.689,41	
2019MO06	SUBSIDE POINT VELO	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2019PP01	MISE EN CONFORMITE DU BATIMENT D'ENTREE DE LA FACULTE	78605	278,61				
2019PP03	ASSAINISSEMENT IMMEUBLE - RENOVATION URBAINE	78605					
2019PP04	RESTAURATION PATRIMOINE POPULAIRE WALLON	78605					
2019PP05	NOUVEAUX CERTIFICATS DE PATRIMOINE - PRISE EN CHARGE DE TRAVAUX	78605					
2019PP06	RESTAURATION DU MUR MITOYEN AVEC L'ULG LE LONG DU PARKING RUE DES ABBES COMTES	78605	18.800,00	726,00		726,00	
2019PP07	TELEGESTION DANS DIFFERENTS BATIMENTS COMMUNAUX	78605					
2019PP08	BATIMENT RUE NOTRE-DAME - NETTOYAGE DES FIENTES DE PIGEONS	78605	10.000,00	5.868,50		5.868,50	
2019PP10	RESTAURATION PATRIMOINE POPULAIRE WALLON - ETUDE	78605	10.000,00				
2019RT01	ETUDE DE STABILITE POUR LE BATIMENT CANAL ZOOM	78605	5.000,00				
2019SP01	SUBVENTION TRAVAUX ASBL OMNISPORT	78605		5.759,60		5.759,60	
2019SP02	SUBSIDE AU RFC GRAND-LEEZ - AMENAGEMENT TERRAIN 3 ET 4	78605	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
2019SP03	FOOTBALL MAZY - ESPACE BUVETTE	78605		2.799,50		2.799,50	
2019SP05	COMPLEXE CHAPELLE -DIEU - ETUDE	78605		7.865,00		7.865,00	
2019SP06	ETUDE/AUDIT ENERGETIQUE DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	78605	18.000,00				
2019SP07	ANALYSE PROSPECTIVE PISCINE	78605	30.000,00	25.954,50		25.954,50	
2019TC01	ACQUISITION D'ABRIBUS	78605	10.000,00				
2019TC02	LIBERATION DES PARTS T.E.C.	78605	1,56				
2019VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS ET ETUDES	78605	64.500,00	22.927,12		22.927,12	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2019VI05	MARCHE STOCK MARQUAGES THERMOS-COLLES (2019-2021)	78605					
2019VI06	NOUVEAU RACCORDEMENT ELECTRIQUE RUE GUSTAVE DOCQ	78605					
2019VI07	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2018-2020)	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2019VI09	LOCALISATION DU SERVICE TRAVAUX - ETUDE	78605					
2019VI11	REFECTION DE DIFFERENTS GARDE-CORPS	78605					
2019VI12	AMENAGEMENT D'UNE PASSERELLE SUR L'ARTON	78605					
2019VI13	ACQUISITION DE PLANTATIONS POUR L'AVENUE DE LA FACULTE	78605	4.000,00	2.759,60		2.759,60	
2019VI16	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE MOYEN VOLUME	78605	25.000,00	24.900,00		24.900,00	
2019VI17	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE PLATEAU	78605	35.000,00	32.405,39		32.405,39	
2019VI20	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605	33.300,00	30.599,19		30.599,19	
2019VI21	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	78605					
2019VI22	ACQUISITION D'UN CHAPITEAU	78605	25.000,00	22.655,25		22.655,25	
2019VI23	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES VEHICULES - SERVICE "ESPACE VERTS"	78605	20.000,00	12.890,69		12.890,69	
2019VI24	ACQUISITION DE CASIERS SUPPLEMENTAIRES POUR LES EFFETS DES OUVRIERS AU HANGAR RUE DES CHAMPS	78605	3.500,00	220,00		220,00	
2019VI25	HANGAR COMMUNAL - ACQUISITION DE MOBILIER POUR LE REFECTOIRE	78605	5.000,00	1.262,03		1.262,03	
2019VI26	ACQUISITION DE POINTEUSE POUR LES DEPOTS DU SERVICE TRAVAUX	78605	15.000,00				
06089/995-51	PRLVT FRIC CORRECTION NON-VALEUR	78605	116.711,00	233.422,00		233.422,00	
06089/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
2019AG13	AMC GRAND-LEEZ - FACADES - PIC	78605					
2019CI03	CIMETIERE DE GEMBOUX - PIC	78605					
2019CU06	EGLISE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE L'ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT D'UNE MAIN-COURANTE	78605					
2019EU08	REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU A GEMBOUX - ETUDE ET TRAVAUX - PIC	78605					
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.664.727,12</b>	<b>1.719.246,93</b>		<b>1.719.246,93</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>1.664.727,12</b>	<b>1.719.246,93</b>		<b>1.719.246,93</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune						
2019AG13	AMC GRAND-LEEZ - FACADES - PIC	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>						

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		38.200,00				
2019PP04	RESTAURATION PATRIMOINE POPULAIRE WALLON	15411					
2019PP06	RESTAURATION DU MUR MITOYEN AVEC L'ULG LE LONG DU PARKING RUE DES ABBES COMTES	15411	28.200,00				
2019PP10	RESTAURATION PATRIMOINE POPULAIRE WALLON - ETUDE	15411	10.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>38.200,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		290.000,00				
2019PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION IMMEUBLE	17101	100.000,00				
2019PP09	ACQUISITION IMMEUBLE	17101	190.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>290.000,00</b>				
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>328.200,00</b>				

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
330/961-51	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2019PO01	SYSTEME DE SURVEILLANCE MOBILE	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
421/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		10.500,00				
2019VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS ET ETUDES	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				
2016VI18	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	15411					
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		15.000,00				
2019MO01	REALISATION D'UNE LIAISON CENTRE SPORTIF ORNEAU - AVENUE DE LA FACULTE	15411	15.000,00				
2019MO02	ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	15411					
2019MO04	INFRASTRUCTURE LIAISONS MANQUANTES, LIAISON RAVEL-GARE (COTE EST)	15411					
426/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		52.000,00				
2019EP01	ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)-ETUDE,FOURNITU RE, PLACEMENT,RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	15411	52.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>659.482,70</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.291.982,70				
2016VII4	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBOUX	17101	281.982,70				
2016VI18	TRVX AMENAGEMENT ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIES A BEUZET	17101					
2019VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2019-2021)	17101	250.000,00				
2019VI03	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2019-2021)	17101					



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2019VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	17101	450.000,00				
2019VI08	ETUDE DIVERSES VOIRIES	17101					
2019VI10	MARCHE STOCK - REFECTIION DES DALLES EN BETON (2019-2021)	17101	200.000,00				
2019VI15	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE AVEC LIFT ET TRANSPALETTE - SERVICE FESTIVITES	17101	60.000,00				
2019VI19	ACQUISITION D'UN TRACTEUR	17101	50.000,00				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune						
2019EV01	ACQUISITION ET PLACEMENT DE BOITIERS POUR RADARS	17101					
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		258.000,00				
2019EP01	ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)-ETUDE,FOURNITU RE,PLACEMENT,RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	17101	198.000,00				
2019EP02	ECLAIRAGE PARKING COUTELLERIE	17101	60.000,00				
482/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
2019HY01	CURAGE DES FOSSES ET RUISSEAUX DANS L'ENTITE	17101	50.000,00				
2019HY02	ACQUISITION D'UNE MINI-PELLE	17101	50.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.649.982,70</b>				
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>2.309.465,40</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		105.000,00				
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	15411					
2019EF05	ECOLE D'ERNAGE - CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPLACEMENT CHASSIS	15411					
2019EF09	ECOLE DE MAZY - AMENAGEMENT DU GRENIER	15411	105.000,00				
722/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		2.520,00	2.520,00		2.520,00	
2016EF10	PLACEMENT DE PORTES ECOLE DE GRAND LEEZ	15411	2.520,00	2.520,00		2.520,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>107.520,00</b>	<b>2.520,00</b>		<b>2.520,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		155.000,00				
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	17101					
2019EF05	ECOLE D'ERNAGE - CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPLACEMENT CHASSIS	17101	10.000,00				
2019EF09	ECOLE DE MAZY - AMENAGEMENT DU GRENIER	17101	95.000,00				
2019EF24	ECOLE DE MAZY - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE	17101	50.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>155.000,00</b>				
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>262.520,00</b>	<b>2.520,00</b>		<b>2.520,00</b>	

**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	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
733/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
2019EF09	ECOLE DE MAZY - AMENAGEMENT DU GRENIER	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>						

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
761/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques						
2019FJ02	AMENAGEMENT JEUX POUR ENFANTS SUR L'ESPACE DENTENTE AV. G.MELLIER A GRAND-MANIL	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
2019FJ01	MISE EN CONFORMITE,AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	17101	40.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		196.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2019SP01	SUBVENTION TRAVAUX ASBL OMNISPORT	17101	56.000,00				
2019SP03	FOOTBALL MAZY - ESPACE BUVETTE	17101	100.000,00				
2019SP04	COMPLEXE CHAPELLE DIEU - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE + TELEGESTION	17101					
2019SP05	COMPLEXE CHAPELLE -DIEU - ETUDE	17101	40.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>236.000,00</b>				
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>236.000,00</b>				

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		90.200,00				
2019CU03	SUBS EN CAP FE DE SAUVENIERE	17101	90.200,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>90.200,00</b>				
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>90.200,00</b>				

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
2019EU01	MARCHE STOCK 2018-2020 CADASTRE EGOUTTAGE E.M.I.L.L.E.	17101					
2019EU02	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	17101	50.000,00				
2019EU03	GROSSES REPARATIONS URGENTES D'EGOUTTAGE	17101	50.000,00				
2019EU04	RUE TREMBLEZ GEMBOUX - REFECTION	17101					
2019EU05	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS A ERNAGE (PHASE 2)	17101					
2019EU06	IMPASSE AUX CHOUX GEMBOUX - EGOUTTAGE - TRAVAUX	17101					
2019EU07	LUTTE CONTRE INONDATIONS - RUE RESISTANTS GRAND-MANIL	17101					
2019EU08	REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU A GEMBOUX - ETUDE ET TRAVAUX - PIC	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>100.000,00</b>				
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>100.000,00</b>				

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
878/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
2019CI02	REJOINTOIEMENT DES MURS DE CIMETIERES	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune						
2019CI04	AMENAGEMENT ET VERDURISATION DES CIMETIERES	17101					
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00				
2019EN01	AMENAGEMENT DE LA PLACE BEAUFORT	17101	80.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>80.000,00</b>				
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>80.000,00</b>				

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
930/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques						
2017AT01	REVITALISATION URBAINE (QUARTIER GARE)	15411					
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		505.000,00				
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	17101					
2019AT02	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - ECLAIRAGE PUBLIC/MISE EN LUMIERE	17101	170.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2019AT04	AMENAGEMENT ENTREE VILLE-MOBILIER URBAIN, ESPACES VERTS	17101					
2019AT05	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	17101	100.000,00				
2019AT06	BEP - ACCOMPAGNEMENT QUARTIER DE LA GARE - HONORAIRES	17101	235.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>505.000,00</b>				
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>505.000,00</b>				

## 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	953.257,79	0	0,00	953.257,79	0	953.257,79
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	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	0,00	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)	2.520,00	0	0,00	2.520,00	0	2.520,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	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
<b>Total</b>	<b>955.777,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.777,79</b>	<b>0,00</b>	<b>955.777,79</b>
Droits nets - Engagements					-2.859.701,53	
Droits nets - Imputations					606.538,25	
Exercices antérieurs						5.265.116,81
<b>Total</b>						<b>6.220.894,60</b>
Droits nets - Engagements					-9.844.250,00	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					-1.792.619,44	
069 Prélèvements						1.719.246,93
Total						7.940.141,53
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )						

## 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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	108.632,16	0	108.632,16	0	108.632,16
129 Patrimoine privé	0,00	196.594,50	0	196.594,50	0	196.594,50
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	15.000,00	2.267.851,36	0,00	2.282.851,36	0	2.282.851,36
599 Commerce - Industrie	0	59.941,01	0	59.941,01	0	59.941,01
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	353.170,77	0	353.170,77	0	353.170,77
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	5.568,64	0	5.568,64	0	5.568,64
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	76.558,86	79.509,40	0	156.068,26	0	156.068,26
799 Cultes	21.156,50	4.090,22	0	25.246,72	0	25.246,72
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	8.470,00	0	8.470,00	0	8.470,00
877 Eaux usées	0	51.966,02	31.897,28	83.863,30	0	83.863,30
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	113.128,60	0	113.128,60	0	113.128,60
939 Logement - Urbanisme	0	421.944,00	0	421.944,00	0	421.944,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>112.715,36</b>	<b>3.670.866,68</b>	<b>31.897,28</b>	<b>3.815.479,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815.479,32</b>
Engagements - Droits nets					2.859.701,53	
Exercices antérieurs						12.249.665,28
<b>Total</b>						<b>16.065.144,60</b>
Engagements - Droits nets					9.844.250,00	
069 Prélèvements						1.397.379,68



Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						17.462.524,28
Mali ( Engagements - Droits nets )					9.522.382,75	

## 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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	12.632,02	0	12.632,02	0	12.632,02
129 Patrimoine privé	0,00	15.368,50	0	15.368,50	0	15.368,50
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	15.000,00	66.083,74	0,00	81.083,74	0	81.083,74
599 Commerce - Industrie	0	31.905,13	0	31.905,13	0	31.905,13
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	50.676,94	0	50.676,94	0	50.676,94
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	5.568,64	0	5.568,64	0	5.568,64
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	69.947,72	1.577,84	0	71.525,56	0	71.525,56
799 Cultes	7.417,98	4.090,22	0	11.508,20	0	11.508,20
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	24.956,59	31.897,28	56.853,87	0	56.853,87
879 Cimetières- Protec.environ.	0	12.116,94	0	12.116,94	0	12.116,94
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>92.365,70</b>	<b>224.976,56</b>	<b>31.897,28</b>	<b>349.239,54</b>	<b>0,00</b>	<b>349.239,54</b>
Imputations - Droits nets					-606.538,25	
Exercices antérieurs						7.664.274,50
<b>Total</b>						<b>8.013.514,04</b>
Imputations - Droits nets					1.792.619,44	
069 Prélèvements						1.397.379,68

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						9.410.893,72
Mali ( Imputations - Droits nets )					1.470.752,19	

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	36.011.498,81	7.940.141,53	43.951.640,34
- Non-Valeurs	246.110,65	0,00	246.110,65
= Droits constatés net	35.765.388,16	7.940.141,53	43.705.529,69
- Engagements	30.772.143,97	17.462.524,28	48.234.668,25
= Résultat budgétaire de l'exercice	4.993.244,19	-9.522.382,75	-4.529.138,56
Droits constatés	36.011.498,81	7.940.141,53	43.951.640,34
- Non-Valeurs	246.110,65	0,00	246.110,65
= Droits constatés net	35.765.388,16	7.940.141,53	43.705.529,69
- Imputations	29.522.635,23	9.410.893,72	38.933.528,95
= Résultat comptable de l'exercice	6.242.752,93	-1.470.752,19	4.772.000,74
Engagements	30.772.143,97	17.462.524,28	48.234.668,25
- Imputations	29.522.635,23	9.410.893,72	38.933.528,95
= Engagements à reporter de l'exercice	1.249.508,74	8.051.630,56	9.301.139,30