

Compte budgétaire de l'exercice 2021

Commune : VILLE DE GEMBLoux

Adresse : PARC D'EPINAL

Code postal : 5030 - Gembloux

Code I.N.S. : 92142

Directrice générale : V. MONTARIOL

Directeur financier : A. VEKEMAN

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
121/122-48/ /	FRAIS FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR	61209	CR 8.780,00	8.780,00		1.901,02	6.878,98
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.440,02	1.440,02			1.440,02
Exercice 2018							
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	CR 25.598,91	25.598,91		12.360,00	13.238,91
104/12301-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 1.266,34	498,17	768,17	498,17	
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.819,59	1.819,59			1.819,59
722/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRET.BATIM.	61331	CR 7.452,67	7.452,67			7.452,67
734/124-48/ /	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	2.696,70	2.696,70			2.696,70
Exercice 2019							
000/124-02/ /	ACQ.DIVERSES ETRANGER	60712	1.076,45		1.076,45		
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	CR 27.500,00	27.500,00		11.786,45	15.713,55
104/12202-48/ /	HONORAIRES DIVERSES ETUDES ET EXPERTISES	61209	CR 2.855,00	571,00	2.284,00	571,00	
104/12301-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 613,47	510,00	103,47	510,00	
104/128-01/ /	FRAIS ADMIN.GESTION FINANCIERE	65801	CR 21,00	21,00		21,00	
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		1.038,82	-1.038,82	1.038,82	
421/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202		299,80	-299,80	299,80	
421/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	CR 3.444,75	3.444,75			3.444,75
421/127-06/ /	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	CR 50,22	50,22			50,22
42201/123-06/ /	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	CR 7.758,00	7.758,00			7.758,00
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.038,18	1.038,18			1.038,18
734/124-48/ /	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	3.250,84	3.250,84			3.250,84
767/123-48/ /	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	2.414,28 CR 3.292,96	5.707,24		5.707,24	
832/125-12/ /	FOURN.ELECT.BATIM.COMM.	61332	CR 500,00		500,00		
851/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	CR 500,00	500,00			500,00
879/12402-06/ /	PREST.TECHN.ENVIRONNEMENT	61321	CR 9.588,75	3.958,81	5.629,94	3.958,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/12403-06/ /	PLAN DEVELOP NATURE	61321	CR 4.227,50	600,00	3.627,50	600,00	
Exercice 2020							
000/113-01/ /	COTISAT.PATRON.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	CR 4.099,96		4.099,96		
000/123-12/ /	REMBST. FRAIS DU TELETRAVAIL	61313	CR 10.000,00		10.000,00		
050/124-08/ /	PRIMES ASSUR.RESP.CIVILE	61509	CR 429,95		429,95		
050/125-08/ /	ASSUR.BATIM.COMM.	61509	50,00	43,49	6,51	43,49	
101/116-01/ /	Pensions directement à charge de la commune	62600	CR 87,04	-521,07	608,11	-521,07	
104/11101-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	CR 100,00	-,03	100,03	-,03	
104/11102-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	100,00	,01	99,99	,01	
104/111-02/ /	TRAIT. CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62002	CR 2.200,00	3.619,03	-1.419,03	3.619,03	
104/113-01/ /	COTIS.PATRON.ONSSAPL PERSONNEL COMM.	62201	100,00	-,03	100,03	-,03	
104/113-02/ /	COTIS.PATRON.ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL	62202	CR 1.000,00	1.044,10	-44,10	1.044,10	
104/113-21/ /	COTISATION PATRON.CRPC PERSONNEL COMM.	62401	CR 100,00	-,02	100,02	-,02	
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	CR 27.500,00	27.500,00		6.290,00	21.210,00
101/124-08/ /	ASSURANCES RC MANDATAIRES	61509	CR 3.532,52	62,83	3.469,69	62,83	
104/12202-48/ /	HONORAIRES ETUDES - EXPERTISES - CONSULTATIONS DIVERSES	61209	CR 19.392,24	19.392,24		13.025,66	6.366,58
104/12302-06/ /	PUBLIC.INFOS ET COMMUNICATIONS	61311	CR 1.205,80	1.205,80		20,00	1.185,80
104/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILI ER	61313	CR 3.000,00	1.434,66	1.565,34	1.434,66	
104/12301-13/ /	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	CR 6.996,34		6.996,34		
104/123-15/ /	FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	61319	CR 36.059,93	36.059,93		22.490,18	13.569,75
104/12301-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 7.606,51	7.606,51		804,53	6.801,98
104/12302-17/ /	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	CR 640,24	296,97	343,27	296,97	
104/12302-48/ /	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.163,80	1.163,80		1.163,80	
104/128-01/ /	FRAIS ADMIN.GESTION FINANCIERE	65801	CR 21,00	21,00		21,00	
105/123-16/ /	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315	6.000,00 CR 13.117,55	12.350,00	6.767,55	12.350,00	
101/321-02/ /	REMBST.TRAITEMENTS CONGES POLITIQUES	63121	CR 2.774,18		2.774,18		
124/125-10/ /	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	CR 1.000,00		1.000,00		
124/125-12/ /	FOURNITURE ELECTR.	61332	CR 797,35		797,35		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13110/113-21/ /	COTIS. PATRONALES CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	CR 379.812,32	277.714,13	102.098,19	277.714,13	
13120/113-48/ /	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429	CR 10.969,82	10.969,82			10.969,82
421/11101-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	CR 200,00	-120,27	320,27	-120,27	
421/11102-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	100,00	,01	99,99	,01	
421/111-02/ /	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBV.	62002	CR 2.500,00	3.129,10	-629,10	3.129,10	
421/113-01/ /	COTISATION PATR.ONSSAPL PERSONNEL COMM.OUVRIERS	62201	CR 100,00	,01	99,99	,01	
421/113-02/ /	COTISATION PATRON.ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBV.OUVRIERS	62202	CR 1.000,00	1.000,00		902,35	97,65
421/113-21/ /	COTISATIONS PATRON.CRPC PERSONNEL OUVRIERS	62401	CR 200,00	,01	199,99	,01	
421/117-01/ /	PRIMES ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	CR 434,66	434,66		434,66	
42201/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	CR 500,00	325,57	174,43	325,57	
42201/113-02/ /	COTIS.PATRON. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	CR 250,00	93,92	156,08	93,92	
421/12401-06/ /	PREST.PR.ENTRET.FOURN.TECH N.	61321	1.257,92	1.257,92		1.257,92	
421/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	CR 1.000,00		1.000,00		
421/125-13/ /	FOURNITURES DE GAZ	61333	CR 58,42		58,42		
421/127-06/ /	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	CR 1.199,80		1.199,80		
421/140-02/ /	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717	CR 71,90		71,90		
421/140-06/ /	PRESTATION DE VOIRIE	61351	CR 3.256,11		3.256,11		
421/140-13/ /	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	984,06 CR 5.844,59	6.828,65		6.828,65	
42201/123-06/ /	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	CR 9.866,00	9.866,00		8.134,00	1.732,00
424/124-12/ /	FRAIS FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DU PARKING N.H.V.	61321	CR 5.543,93	1.503,99	4.039,94	1.503,99	
425/124-06/ /	PREST.ENTRET.HORLOGES PUBLIQUES	61321	CR 89,98		89,98		
425/14003-02/ /	FOURN.SERVICE PLANTATIONS	60717	CR 38,41		38,41		
426/140-02/ /	CONSOMM.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717	CR 5.525,44	5,33	5.520,11	5,33	
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 13.855,26	13.855,26		3.942,52	9.912,74
42201/332-01/ /	SUBSIDES POINT VELO	63212	CR 2.750,00	2.750,00		2.750,00	
562/12301-48/ /	DYNAMIQUE URBAINE	61319	CR 14.413,29		14.413,29		
562/12303-48/ /	ACTIONS DYNAMIQUE COMMERCIALE	61319	CR 5.343,96	671,00	4.672,96	671,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/11101-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	100,00	100,00		,01	99,99
722/11102-02/ /	TRAITEMENT PERSONNEL	62002	CR 500,00	278,98	221,02	278,98	
722/113-01/ /	COTIS. PATR. 'ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	CR 100,00	100,00		,01	99,99
722/113-02/ /	COTIS. PATRON.ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	CR 200,00	200,00		80,38	119,62
722/115-01/ /	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE-LIEU TRAVAIL ENSEIGNANTS	62501	10,20	10,20		10,20	
722/117-01/ /	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	CR 397,28	397,28		397,28	
721/124-08/ /	ASSURANCES PERS.ENS./ELEVES	61509	CR 84,70	84,70			84,70
721/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	2.179,49 CR 713,80	2.893,29		2.893,29	
721/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	3.503,11 CR 52,27	3.555,38		3.555,38	
722/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	138,80 CR 395,30	534,10		534,10	
722/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312	CR 150,00	150,00		150,00	
722/12404-02/ /	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES	60712	300,00	300,00		300,00	
722/124-08/ /	ASSUR.PERS.ENS./ELEVES	61509	CR 479,36	164,56	314,80	164,56	
722/12501-02/ /	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	CR 163,73		163,73		
722/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	CR 432,77	395,86	36,91	395,86	
722/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	CR 10.000,00	4.414,92	5.585,08	4.414,92	
722/125-13/ /	FOURNITURES DE GAZ	61333	CR 94,06		94,06		
722/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	2.181,90 CR 1.251,36	3.433,26		3.433,26	
722/126-01/ /	LOYERS ET CHGES LOCATIVES - DEPL.MODULES	61000	100,00	100,00		100,00	
734/11101-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	CR 100,00	11,10	88,90	11,10	
734/113-01/ /	COTISAT.PATRONALES 'ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	CR 100,00	100,00		3,21	96,79
734/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES	61509	CR 906,75		906,75		
734/124-48/ /	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	CR 310,64	310,64			310,64
767/113-01/ /	COTISATION PATRON.ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	100,00	100,00		,03	99,97
767/117-01/ /	ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	CR 987,40		987,40		
767/123-48/ /	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	CR 5.500,00	5.500,00		237,40	5.262,60
767/124-24/ /	ORG.MANIFEST DIVERSES	61327	CR 70,00		70,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-12/ /	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	CR 1.069,13	134,76	934,37	134,76	
767/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 86,54	86,54		86,54	
762/111-01/ /	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	CR 100,00	,01	99,99	,01	
762/111-02/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CONTRACTUEL SUBV.	62002	CR 1.600,00	1.366,60	233,40	1.366,60	
762/113-01/ /	COTISAT.PATRON.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	CR 500,00	,01	499,99	,01	
762/113-02/ /	COTIS.PATRON.ONSSAPL PERSONNEL CONTRACT.SUBV.	62202	CR 1.000,00	394,27	605,73	394,27	
761/12301-17/ /	FRAIS DE FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	CR 6.780,00	6.780,00		5.546,25	1.233,75
76201/124-02/ /	ACHAT FOURN.TECHN.FOYER COMM.	60712	CR 2.221,80	2.221,80		2.221,80	
76201/124-05/ /	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL TECHNICIENNES SURFACES FOYER COMM.	61322	CR 324,58	324,58		324,58	
76201/125-13/ /	FOURN.GAZ	61333	29,84	29,84		29,84	
76202/125-13/ /	FOURNITURE GAZ SALLE ESPACE ORNEAU	61333	CR 1.690,67		1.690,67		
76202/125-15/ /	FOURN.EAU CENTRE ESPACE ORNEAU	61335	2.081,53 CR 500,00	2.581,53		2.581,53	
76204/125-15/ /	FOURN.EAU AUTRES SALLES / MUSEES	61335	CR 501,93	32,68	469,25	32,68	
763/12301-16/ /	ACTIONS CULTURELLES ET MANIFESTATIONS DIVERSES	61315	CR 3.200,00	800,00	2.400,00	500,00	300,00
763/125-06/ /	PREST.ENTR.BATIM.ATRIUM 57	61331	CR 3.777,50		3.777,50		
765/140-02/ /	ACHAT FOURN.SENTIERS	60717	CR 3.000,00		3.000,00		
766/140-02/ /	FOURN.DIVERSES./MATERIEL ESPACES PUBLICS.	60717	CR 423,50	28,11	395,39	28,11	
832/11101-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	CR 500,00	157,71	342,29	157,71	
832/113-01/ /	COTISATION PATRON.ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL	62201	CR 100,00	45,51	54,49	45,51	
832/12401-06/ /	ANIMATION PREST TIERS	61321	CR 500,00		500,00		
834/124-01/ /	FRAIS ACTIONS AINES	60112	CR 600,00		600,00		
835/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	853,16	853,16		853,16	
835/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 45,10	45,10		45,10	
831119/435-01/ /	FONDS SOCIAL SPECIFIQUE	63617	CR 50.000,00	50.000,00		22.654,09	27.345,91
835/44501-01/ /	SUBV ACCUEILLANTES ENFANTS	63617	CR 433,00		433,00		
84010/111-02/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CONTRACTUELS SUBV.	62002	CR 90,00	74,24	15,76	74,24	
84010/113-02/ /	COT.PTRON.ONSSAPL POUR LE PERSONNELCONTRACT.SUBVE NTIONNE	62202	100,00 CR 15,73	21,40	94,33	21,40	
840/124-02/ /	ACTIONS COHESION SOCIALES HORS PCS	60712	CR 500,00	4,00	496,00	4,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/124-02/ /	INVESTISS./ACTIONS PLAN COHESION SOCIALE	60712	CR 1.250,00		1.250,00		
84010/125-48/ /	DEPENSES ENERGETIQUES/FOURN.BATIM./ ENTRET.BATIM.LA RUCHE	61339	1.662,24 CR 1.145,70	2.807,94		2.807,94	
840/445-01/ /	SUBS.PARTENAIRES PROJETS	63617	CR 3.162,74	3.162,74		1.713,00	1.449,74
84011/301-02/ /	REMBST.TROP PERCU SUBS.PCS-ART.20	67111	3.087,34	1.543,67	1.543,67	1.543,67	
851/12501-02/ /	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI - CEDEG-ALE	60713	CR 4.715,46		4.715,46		
851/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
871/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE POSTE MEDICAL DE GARDE	61312	CR 750,00		750,00		
871119/331-01/ /	SOUTIEN COMMERCE LOCAL	63211	CR 439.010,00	439.010,00		97.090,00	341.920,00
875/12401-06/ /	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	61321	CR 3.866,10	3.866,10			3.866,10
877/125-12/ /	FOURN.ELECTR.POMPES TS VENTS	61332	683,31 CR 530,58	1.213,89		1.213,89	
877/33203-01/ /	COTISATION CENTRALE SPAQUE	63212	CR 10.000,00		10.000,00		
879/111-02/ /	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	CR 500,00	217,77	282,23	217,77	
879/113-02/ /	COTISATION PATRON.ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUELS SUBV.	62202	CR 200,00	62,83	137,17	62,83	
878/124-02/ /	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 186,56		186,56		
878/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 187,98	103,36	84,62	103,36	
879/12402-06/ /	PREST.TECHN.ENVIRONNEMEN T	61321	CR 25.290,15	453,75	24.836,40	453,75	
879/12403-06/ /	PLAN DEVELOP NATURE	61321	CR 2.494,10	2.494,10			2.494,10
879/12405-06/ /	SEMAINE DE L'ARBRE	61321	7.000,00 CR 2.500,00	6.784,60	2.715,40	6.784,60	
879/124-48/ /	DEPENSES ODR - DIVERSES AMEN.TERRIT.	61329	CR 3.407,45	2.274,80	1.132,65		2.274,80
879/332-02/ /	SUBSIDES PROJETS PCDN	63212	CR 1.250,00	1.250,00		1.250,00	
923/111-02/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CONTRACTUELS SUBV.	62002	CR 100,00	-,01	100,01	-,01	
923/113-01/ /	COTIS.PATRON.ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	100,00	,01	99,99	,01	
930/124-48/ /	FRAIS DIVERS AMENAGT.TERRIT.	61329	CR 4.000,00	2.025,54	1.974,46	2.025,54	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		43.404,97 CR 1.322.327,58	1.103.486,26	262.246,29	578.298,83	525.187,43

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
040/372-01/ /	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	134,14	134,14		134,14	
Exercice 2021							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		4.671.817,56	5.994.145,14		5.994.145,14	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		4.671.951,70	5.994.279,28		5.994.279,28	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/113-01	COTISAT.PATRON.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	10.008,59	5.291,72	4.716,87	5.291,72	
000/70	Sous-Total Personnel		10.008,59	5.291,72	4.716,87	5.291,72	
000/71	Fonctionnement						
000/123-12	REMBST.FRAIS TELETRAVAIL	61313	10.000,00		10.000,00		
000/123-48	DEPENSES IMPREVUES	61319	11.500,00	10.558,29	941,71	10.558,29	
000/124-02	ACQ. DIVERSES ETRANGER	60712	2.500,00	964,65	1.535,35	964,65	
000/128-10	PRECPTE MOBILIER S/INTERETS	61602	201,00	43,56	157,44	43,56	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		24.201,00	11.566,50	12.634,50	11.566,50	
000/72	Transferts						
000/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	50.000,00	5.080,46	44.919,54	5.080,46	
000/332-02	SUBSIDES PROJETS BUDGETS PARTICIPATIFS	63212	5.000,00		5.000,00		
000119/332-02	FONDS D URGENCE CRISE COVID 19	63212	20.000,00	2.321,27	17.678,73	2.321,27	
00081/434-01	REMB.OPER.REFINANCEMT HOLDING COMM.	63613					
000/72	Sous-Total Transferts		75.000,00	7.401,73	67.598,27	7.401,73	
000/7x	Dette						
000/211-05	CHGE FINANCIERE EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	730,55	730,55		730,55	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS CPTE COURANT	65728	2.500,00	1.819,37	680,63	1.819,37	
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	1.000,00		1.000,00		
000/216-01	REGUL. ARRONDIS	65726	2,00		2,00		
000/911-05	RBT. PERIOD.EMPR.ASSAINISSEMENT ET CONSOLIDATION	64103	13.965,44	13.965,44		13.965,44	
00081/211-05	INTERETS EMPRUNTS HOLDING DEXIA	65104					
00081/911-05	RBST.CAPITAL HOLDING DEXIA	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		18.197,99	16.515,36	1.682,63	16.515,36	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		127.407,58	40.775,31	86.632,27	40.775,31	

Groupe 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
000/72	Transferts						
040/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	130.000,00	129.052,65	947,35	129.052,65	
040/30101-02	RBT N-VAL.TAXES COMMUNALES	67111	4.000,00	3.104,10	895,90	3.104,10	
040/30102-02	RBT N-VAL.CONTRIB.DIRECTES	67111	50,00		50,00		
000/72	Sous-Total Transferts		134.050,00	132.156,75	1.893,25	132.156,75	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		312.632,81	-312.632,81	312.632,81	
000/78	Sous-Total Prélèvements			312.632,81	-312.632,81	312.632,81	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		134.050,00	444.789,56	-310.739,56	444.789,56	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	PRIMES ASSUR.RESP.CIVILE	61509	37.000,00	37.000,00		36.570,65	429,35
050/125-06	PROSUMER INSTALL.PHOTOVOLATAIQUES / CONTR.BATIMENTS	61331	15.000,00	788,65	14.211,35	788,65	
050/125-08	ASSUR.BATIM.COMMUNAUX	61509	62.000,00	58.374,78	3.625,22	58.374,78	
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.700,00	1.612,69	87,31	1.612,69	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		115.700,00	97.776,12	17.923,88	97.346,77	429,35
059 : 05	Total Assurances		115.700,00	97.776,12	17.923,88	97.346,77	429,35

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/11101-21	TRAITEMENT DU BOURGMESTRE	62021	67.650,13	65.241,15	2.408,98	65.241,15	
101/11102-21	TRAITEMENT DES ECHEVINS	62021	272.298,95	276.427,07	-4.128,12	276.427,07	
101/11101-22	JETONS PRESENCE CONSEILLERS	62022	35.000,00	35.857,14	-857,14	35.857,14	
101/11102-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	2.500,00	1.875,00	625,00	1.875,00	
101/11103-22	JETONS PRESENCE JURY	62022	3.000,00		3.000,00		
101/112-01	PEC VAC.BOURG.ECHEV.	62101	19.978,10	8.753,74	11.224,36	8.753,74	
101/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	8.422,68	11.442,58	-3.019,90	11.442,58	
101/116-01	PENSION COLLEGE,AYANTS-DROIT	62600	127.785,04	114.881,63	12.903,41	114.881,63	
104/11101-01	TRAIT. PERS.ADMINISTRATIF	62001	688.568,64	683.078,39	5.490,25	682.578,39	500,00
104/11102-01	TRAITEMENT PERS.NETTOYAGE	62001	72.152,76	87.266,39	-15.113,63	86.266,39	1.000,00
104/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	1.482.338,27	1.383.317,67	99.020,60	1.381.817,67	1.500,00
104/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.	62101	56.560,79	56.660,79	-100,00	56.560,79	100,00
104/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	103.708,61	103.708,61		103.708,61	
104/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129	1.000,00		1.000,00		
104/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	124.320,75	134.107,95	-9.787,20	133.607,95	500,00
104/113-02	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	392.366,57	397.107,86	-4.741,29	396.857,86	250,00
104/113-21	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	190.762,38	179.125,81	11.636,57	179.025,81	100,00
104/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	1.000,00	215,45	784,55	215,45	
104/115-02	FRAIS DEPL.CONTRACTUELS	62502	1.800,00	382,69	1.417,31	382,69	
104/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	28.200,00	19.830,79	8.369,21	19.830,79	
000/70	Sous-Total Personnel		3.679.413,67	3.559.280,71	120.132,96	3.555.330,71	3.950,00
000/71	Fonctionnement						
100/122-48	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	27.500,00	27.500,00		6.863,35	20.636,65
101/124-08	ASSURANCES RC MANDATAIRES	61509	2.500,00	2.500,00		2.488,34	11,66
104/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	3.100,00	1.657,07	1.442,93	1.657,07	
104/121-48	INTERV.CONVENTION SSPAPN	61109	250,00		250,00		
104/122-05	JETONS PRESENCE INDEMN.JURY EXTERIEUR RECRUTEMENT EXAMENS	61209	1.000,00	302,63	697,37	302,63	
104/12201-48	ETUDES / HONORAIRES OUT PLACEMENT	61209	3.100,00	2.178,00	922,00	2.178,00	
104/12202-48	HONORAIRES ETUDES, EXPERTISES DIVERSES	61209	70.000,00	56.521,83	13.478,17	34.939,83	21.582,00
104/12203-48	CONSULTANCES POUR RGPD	61209	100,00		100,00		
104/12204-48	ETUDES CONVENTIONS AGREA	61209					
104/12205-48	CONSULTANCE ORGANISATION TELETRAVAIL	61209					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	22.500,00	22.500,00		20.942,95	1.557,05
104/123-04	ACHAT CARTES IDENTITE	60740	95.000,00	44.167,70	50.832,30	44.167,70	
104/12302-06	PUBLIC.INFO ET COMMUNICATIONS	61311	23.500,00	6.336,74	17.163,26	5.336,74	1.000,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	152.000,00	183.628,80	-31.628,80	183.628,80	
104/12301-11	FRAIS DE TELEPHONE / GSM	61312	39.000,00	36.014,82	2.985,18	36.014,82	
104/12302-11	TELEGESTION DES BATIMENTS	61312	6.500,00	3.699,37	2.800,63	3.699,37	
104/12303-11	ANTENNES GSM / ANTENNES WIFI	61312	4.600,00	4.356,00	244,00	4.356,00	
104/12304-11	TELEMONITORING DES ENERGIES	61312	4.000,00		4.000,00		
104/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILIER	61313	36.500,00	35.297,95	1.202,05	32.507,00	2.790,95
104/12301-13	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	200.000,00	167.695,58	32.304,42	167.695,58	
104/12302-13	TRANSITION NUMERIQUE - SMARTCITY	61313	2.500,00	2.344,38	155,62	2.344,38	
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	75.000,00	75.115,37	-115,37	66.404,19	8.711,18
104/12301-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	23.000,00	22.991,58	8,42	17.641,58	5.350,00
104/12302-17	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	3.500,00	3.500,00		1.845,17	1.654,83
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS - RECRUTEMENTS	61319	2.500,00	1.137,19	1.362,81	1.016,19	121,00
104/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	5.000,00	3.838,94	1.161,06	3.838,94	
104/123-48	REMBOURSEMENT DOSSIER ACCID.TRAVAIL	61319	12.972,22	12.972,22		12.972,22	
104/12301-48	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319	350,00	325,24	24,76	325,24	
104/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.150,00	1.345,80	-195,80	1.345,80	
104/12303-48	REMUNERATION EQUITABLE.	61319	200,00	142,97	57,03	142,97	
104/124-06	CLASS.DECIMAL ARCHIVES	61321					
104/12401-06	CLASSEMENT DECIMAL ARCHIVES	61321	36.566,48	32.049,88	4.516,60	32.049,88	
104/12402-06	LOCATION ARMOIRES / DESTRUCTIONS DOCUMENTS RGD	61321	3.000,00	2.378,53	621,47	2.378,53	
104/12401-08	ASSURANCES MATERIEL	61509	2.400,00	2.264,79	135,21	2.264,79	
104/12402-08	ASSURANCES VOL	61509	150,00	114,83	35,17	114,83	
104/12501-02	FOURNIT.PR ENTRET.BATIM.	60713	8.000,00	7.457,79	542,21	7.183,36	274,43
104/12502-02	ACCESSOIRES/PRODUITS NETTOYAGE	60713	8.000,00	7.999,94	,06	7.999,94	
104/125-06	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	23.000,00	22.962,14	37,86	22.962,14	
104/125-08	ASSURANCES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES NHV	61509	200,00	150,98	49,02	150,98	
104/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	27.100,00	24.298,49	2.801,51	24.298,49	
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	13.000,00	14.155,42	-1.155,42	14.155,42	
104/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	3.000,00	1.148,49	1.851,51	1.148,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/128-01	FRAIS ADMIN.GESTION FINANCIERE	65801	6.000,00	6.808,70	-808,70	6.808,70	
105/123-16	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315	24.000,00	22.570,51	1.429,49	19.066,14	3.504,37
121/123-15	FRAIS POURSUITES TAXES / REPAS SCOLAIRES	61319	15.000,00	14.002,81	997,19	13.925,62	77,19
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P.	61319	97.657,24	97.657,24		97.657,24	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.084.395,94	974.090,72	110.305,22	906.819,41	67.271,31
000/72	Transferts						
10020/435-01	TRANSFERT GET UP WALLONIA CPAS	63617	38.250,00	38.250,00		29.750,00	8.500,00
101/321-02	REMBST.TRAITEMENTS CONGES POLITIQUES	63121	3.000,00		3.000,00		
104/33201-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	23.494,69	23.494,69		23.494,69	
000/72	Sous-Total Transferts		64.744,69	61.744,69	3.000,00	53.244,69	8.500,00
000/7x	Dette						
100/21101-01	CHARGE EMPRUNT NOUVEAU 2021	65104	37.004,55		37.004,55		
100/21102-01	CHARGE EMPRUNT 2021 DU PASSE	65104	122.242,16		122.242,16		
100/21103-01	CHARGES FINANCIERES CONTRACTE EN 2020	65104	90.777,65		90.777,65		
104/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	115.152,04	60.572,96	54.579,08	60.572,96	
104/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	37.865,48		37.865,48		
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	468.209,44	233.294,58	234.914,86	233.294,58	
104/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	110.721,52		110.721,52		
000/7x	Sous-Total Dette		981.972,84	293.867,54	688.105,30	293.867,54	
123 : 10-121	Total Administration générale		5.810.527,14	4.888.983,66	921.543,48	4.809.262,35	79.721,31

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312					
124/12301-20	FRAIS ACHAT BIENS IMMOBILIERS	61319	2.500,00	1.580,00	920,00	1.580,00	
124/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	3.000,00	1.010,11	1.989,89	1.010,11	
124/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	500,00		500,00		
124/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	10.000,00	9.900,25	99,75	9.900,25	
124/125-10	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLES	61601	20.000,00	3.500,00	16.500,00	3.500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-12	FOURNITURE ELECTR.	61332	2.400,00	415,99	1.984,01	415,99	
124/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	1.900,00	1.337,92	562,08	1.337,92	
124/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	2.100,00	1.490,01	609,99	1.251,23	238,78
000/71	Sous-Total Fonctionnement		42.400,00	19.234,28	23.165,72	18.995,50	238,78
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	6.708,70	62.671,66	-55.962,96	62.671,66	
124/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	2.779,04	2.779,04		2.779,04	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	17.470,40	261.397,76	-243.927,36	261.397,76	
124/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	4.653,79	4.653,79		4.653,79	
000/7x	Sous-Total Dette		31.611,93	331.502,25	-299.890,32	331.502,25	
129 : 124	Total Patrimoine privé		74.011,93	350.736,53	-276.724,60	350.497,75	238,78

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/112-21	INDEMN.MALADIE/FUNERAILLES	62121	100,00		100,00		
131/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	30.000,00	28.678,80	1.321,20	28.678,80	
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401	642.505,00	404.515,20	237.989,80	404.515,20	
13120/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429	191.456,86	191.456,86		181.115,77	10.341,09
000/70	Sous-Total Personnel		864.061,86	624.650,86	239.411,00	614.309,77	10.341,09
000/71	Fonctionnement						
131/127-02	DEPLACEMENTS MEDECINE DU TRAVAIL	60715	500,00	14,40	485,60	14,40	
13610/127-10	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS	61604	5.000,00	2.232,14	2.767,86	2.232,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.500,00	2.246,54	3.253,46	2.246,54	
000/72	Transferts						
131/415-02	INTERV.PRIMES SYNDICALES	62802	10.150,00	10.147,90	2,10	10.147,90	
000/72	Sous-Total Transferts		10.150,00	10.147,90	2,10	10.147,90	
139 : 13	Total Services généraux		879.711,86	637.045,30	242.666,56	626.704,21	10.341,09

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
-------------------	---------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

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

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
351/435-01	CONTRIBUTION ZONE NAGE	63617	687.827,38	687.827,38		687.827,38	
352/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	1.000,00		1.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		688.827,38	687.827,38	1.000,00	687.827,38	
369 : 35-36	Total Pompiers		688.827,38	687.827,38	1.000,00	687.827,38	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
300/122-48	DEPENSES BE-ALERT	61209	3.500,00	1.760,47	1.739,53	1.760,47	
330/124-06	ENTRETIEN CAMERAS SURVEILLANCE CENTRE VILLE	61321	13.500,00	12.720,40	779,60	12.720,40	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		17.000,00	14.480,87	2.519,13	14.480,87	
000/72	Transferts						
330/43501-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. Z.P.	63617	2.653.948,15	2.653.948,15		2.653.948,15	
330/43502-01	RETRIBUTIONS SERVICE POLICE	63617	30.800,00	30.800,00		30.800,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.684.748,15	2.684.748,15		2.684.748,15	
000/7x	Dettes						
330/211-01	CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	1.858,59	1.858,58	,01	1.858,58	
330/911-01	RBST. PERIODIQUE EMPR.A CCHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.425,30	6.425,30		6.425,30	
000/7x	Sous-Total Dettes		8.283,89	8.283,88	,01	8.283,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
399 : 3	Total Justice - Police		2.710.032,04	2.707.512,90	2.519,14	2.707.512,90	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/11101-01	REMUN.PERSONNEL	62001	501.043,62	487.745,83	13.297,79	487.245,83	500,00
421/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	20.074,58	22.772,70	-2.698,12	22.272,70	500,00
421/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	3.052.079,05	2.885.232,45	166.846,60	2.873.232,45	12.000,00
421/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	43.196,34	43.196,34		43.196,34	
421/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	214.931,48	220.673,25	-5.741,77	219.173,25	1.500,00
421/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129	2.200,00	300,00	1.900,00	300,00	
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	77.818,54	78.932,30	-1.113,76	78.832,30	100,00
421/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	809.406,40	821.149,61	-11.743,21	820.649,61	500,00
421/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	147.921,21	144.086,65	3.834,56	143.986,65	100,00
421/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	3.550,00	2.553,17	996,83	2.553,17	
421/115-02	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.CONTRACT.	62502	6.350,00	3.179,63	3.170,37	3.179,63	
421/116-02	RENTES	62600	19.398,47	19.398,43	,04	19.398,43	
421/117-01	PRIMES ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	71.100,00	62.606,53	8.493,47	62.606,53	
42201/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	86.850,18	85.360,51	1.489,67	85.260,51	100,00
42201/112-02	PEC.VACANCES DU PERSONNEL CONTRACT.SUBS.	62102	6.570,79	6.570,79		6.570,79	
42201/113-02	COTISAT.ONSSAPL PERS.COM.COMMUNE CYCLABLE	62202	24.666,08	24.362,61	303,47	24.362,61	
000/70	Sous-Total Personnel		5.087.156,74	4.908.120,80	179.035,94	4.892.820,80	15.300,00
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	4.100,00	2.991,66	1.108,34	2.991,66	
421/12201-48	ANALYSE WALTERRE	61209	2.000,00		2.000,00		
421/12202-48	CONTRAT PERFORMANCE ENERGETIQUE	61209	6.000,00		6.000,00		
421/12203-48	CERTIFICATS PEB BATIMENTS PUBLICS	61209	5.000,00	5.000,00			5.000,00
421/123-02	REMBST.PERMIS DE CONDUIRE	60711	250,00	165,00	85,00	165,00	
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.900,00	1.869,70	30,30	1.869,70	
421/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	21.000,00	12.374,63	8.625,37	12.374,63	
421/123-48	REMBOURSEMENT DOSSIER ACCID TRAVAIL	61319					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/12302-48	FONDS DE PARTICIPATION	61319	250,00		250,00		
421/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	14.000,00	11.850,70	2.149,30	11.586,33	264,37
421/12401-05	VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	45.000,00	44.740,46	259,54	43.908,24	832,22
421/12402-05	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL TECHNICIENNES SURFACES BATIMENTS COMM.	61322	1.500,00		1.500,00		
421/12401-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	4.000,00	2.694,56	1.305,44	2.694,56	
421/12402-06	PREST.PR ENTRET.VETEMENTS TRAVAIL	61321	3.000,00	1.024,08	1.975,92	1.024,08	
421/12403-06	GESTION DECHETS DANGEREUX HANGAR	61321	9.000,00	3.851,99	5.148,01	3.851,99	
421/12404-06	CONTROLE PREVENTION ET BIEN ETRE AU TRAVAIL	61321	15.000,00		15.000,00		
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	3.500,00	760,00	2.740,00	760,00	
421/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	10.500,00	8.567,79	1.932,21	8.524,77	43,02
421/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	10.000,00	9.788,08	211,92	9.788,08	
421/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714					
421/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	19.000,00	13.750,03	5.249,97	13.750,03	
421/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	15.000,00	13.934,37	1.065,63	13.334,01	600,36
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	14.700,00	14.876,48	-176,48	14.876,48	
421/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	3.700,00	2.342,43	1.357,57	2.342,43	
421/126-01	LOC.AIRE PARKING VEHICULES OUVRIERS COMMUNAUX	61000	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
421/127-02	ACHAT FOURNITURES PR VEHICULES	60715	40.000,00	31.915,44	8.084,56	31.718,21	197,23
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES	60715	96.000,00	100.801,39	-4.801,39	100.801,39	
421/127-06	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	101.000,00	99.129,62	1.870,38	95.875,11	3.254,51
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	32.000,00	27.792,86	4.207,14	27.792,86	
421/127-10	PLAQUES IMMATRICULATION VEHICULES	61604	250,00	56,00	194,00	56,00	
421/140-02	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717	50.000,00	45.888,70	4.111,30	45.888,70	
421/140-06	PRESTATION DE VOIRIE	61351	55.000,00	38.181,84	16.818,16	34.046,79	4.135,05
421/140-13	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	29.000,00	28.389,10	610,90	21.742,70	6.646,40
422/123-02	FRAIS MOBILITE	60711	7.000,00	523,38	6.476,62	523,38	
422/124-06	DEPLAC./ENTRET.ABRIBUS-BOR NES	61321	1.000,00		1.000,00		
422/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS SNCB	61000	2.600,00	1.380,30	1.219,70	1.380,30	
42201/123-06	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	20.000,00	18.000,00	2.000,00	9.794,00	8.206,00
42201/140-02	FOURNIT.TECHNIQUES POUR ENTRET.RAVELS	60717	2.800,00	2.449,86	350,14	2.449,86	
42201/140-06	POINT VELO	61351					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNAL.ROUTIERE	60717	9.000,00	5.385,53	3.614,47	5.385,53	
423/14001-06	PRESTATIONS SIGNALISATION ROUTIERE	61351	4.100,00	3.470,07	629,93	3.470,07	
423/14002-06	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	15.000,00	15.000,00		732,93	14.267,07
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	6.000,00	639,00	5.361,00	639,00	
425/124-02	INDIC.RUES & NUMEROTAT.MAISONS	60712	500,00		500,00		
425/124-06	PREST.ENTRET.HORLOGES PUBLIQUES	61321	800,00	557,99	242,01	557,99	
425/14001-02	ACHAT PLANTATIONS	60717	18.500,00	18.386,74	113,26	15.713,35	2.673,39
425/14002-02	ACHAT MAT.REP. MACHINES / ACHAT MACHINES SERV PLANTATION	60717	9.000,00	4.849,75	4.150,25	4.849,75	
425/14003-02	FOURN.SERVICE PLANTATIONS	60717	4.000,00	2.134,47	1.865,53	2.134,47	
425/140-06	ENTRET.MATERIEL PLANTATIONS	61351	3.500,00	2.251,94	1.248,06	2.251,94	
426/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335					
426/126-01	REDEVANCE CIBE	61000	100,00	50,00	50,00	50,00	
426/140-02	CONSOMM.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717	192.000,00	182.140,28	9.859,72	172.140,28	10.000,00
426/140-06	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	40.000,00	39.195,26	804,74	15.034,86	24.160,40
482/140-06	NETTOYAGE RIVIERES / AFFLUENTS	61351	3.000,00		3.000,00		
482/140-48	FOURN.SACS SABLE/BETON PROTECTION CONTRE INONDATIONS	61359	6.000,00	3.257,65	2.742,35	3.257,65	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		959.750,00	825.409,13	134.340,87	745.129,11	80.280,02
000/72	Transferts						
422/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.570,66	1.570,66		1.570,66	
42201/332-01	SUBSIDES POINT VELO	63212	27.500,00	27.500,00		22.000,00	5.500,00
42201/332-02	SUBSIDES LUTTE CONTRE VOL DE VELOS	63212	3.000,00	1.703,36	1.296,64	1.703,36	
482/332-02	CONTRATS DE RIVIERES	63212	3.000,00	2.908,83	91,17	2.908,83	
000/72	Sous-Total Transferts		35.070,66	33.682,85	1.387,81	28.182,85	5.500,00
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	126.215,20	137.254,95	-11.039,75	137.254,95	
421/212-01	CHGES FIN. DES EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	7.873,01	7.715,59	157,42	7.715,59	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	724.008,32	788.627,55	-64.619,23	788.627,55	
421/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	31.882,00	31.882,00		31.882,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42201/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		283,02	-283,02	283,02	
424/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	771,80	767,84	3,96	767,84	
424/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	20.393,03	20.393,03		20.393,03	
425/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	14.584,04	14.627,32	-43,28	14.627,32	
425/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	115.288,81	115.288,81		115.288,81	
426/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	244,04	244,04		244,04	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.181,30	9.181,30		9.181,30	
482/211-01	CHGE FIN.EMPR.CHGE COMMUNE	65104	114,34	114,34		114,34	
482/911-01	RBST.PER.EMPR.CHGE COMMUNE	64103	17.064,76	17.064,76		17.064,76	
000/7x	Sous-Total Dette		1.067.620,65	1.143.444,55	-75.823,90	1.143.444,55	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		7.149.598,05	6.910.657,33	238.940,72	6.809.577,31	101.080,02

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
552/125-06	ENTRET.PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES/INSTALL.S OLAIRES THERMIQUES	61331	14.000,00	214,61	13.785,39	214,61	
552/125-48	COUTS INJECTIONS GESTIONNAIRE DE RESEAU	61339	6.500,00		6.500,00		
562/12301-48	DYNAMIQUE URBAINE - EVENEMENTS	61319	27.000,00	26.488,64	511,36	25.601,68	886,96
562/12302-48	DYNAMIQUE URBAINE - LES HIVERNALES	61319	60.000,00	60.000,00		59.062,78	937,22
562/12303-48	DYNAMIQUE URBAINE - ACTIONS COMMERCIALES	61319	5.000,00	4.197,99	802,01	3.597,99	600,00
562119/123-48	FRAIS OPERATION CHEQUE COMMERCE LOCAL	61319	3.000,00	646,00	2.354,00	646,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		115.500,00	91.547,24	23.952,76	89.123,06	2.424,18
000/72	Transferts						
561/33201-02	SUBSIDE OFFICE TOURISME GEMBLOUX	63212	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
561/33202-02	SUBSIDE MAISON TOURISME SAMBRE-ORNEAU	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
562/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	136,50	136,50		136,50	
562/331-01	SOUTIEN COMMERCIAL	63211					
562/33101-01	PRIMES EMBELLISSEMENT DES FACADES	63211	10.000,00	3.950,40	6.049,60	3.950,40	
562/33102-01	PRIMES CREASHOP	63211	9.000,00	5.500,00	3.500,00	5.500,00	
562/332-02	SUBSIDES OFFICE TOURISME	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/33202-03	COTISATION N.E.W.	63212	800,00	800,00		800,00	
562118/331-01	PRIME DE SOUTIEN A LA RELANCE	63211	246.500,00	246.500,00		246.500,00	
562118/332-02	GESTION MARCHÉ HEBDOMADAIRE - COMPENSATION	63212	3.379,59	3.379,59		3.379,59	
000/72	Sous-Total Transferts		342.316,09	332.766,49	9.549,60	332.766,49	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		457.816,09	424.313,73	33.502,36	421.889,55	2.424,18

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
621/123-02	FOURNITURE COMMISSION AGRICULTURE	60711	1.000,00		1.000,00		
640/124-02	ACHAT FOURNITURES TRAVAUX FORESTIERS	60712	3.000,00	2.836,52	163,48	207,03	2.629,49
640/124-06	PREST.TRAV.FOREST./REBOIS.O RD.	61321	100,00		100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.100,00	2.836,52	1.263,48	207,03	2.629,49
000/72	Transferts						
640/301-01	NON VALEURS SUR VENTE DE BOIS	67111	1.212,00	1.212,00		1.212,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.212,00	1.212,00		1.212,00	
699 : 6	Total Agriculture		5.312,00	4.048,52	1.263,48	1.419,03	2.629,49

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
722/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL NETTOYAGE	62001	320.642,79	313.444,22	7.198,57	312.244,22	1.200,00
722/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	13.358,31	14.658,19	-1.299,88	14.658,19	
722/11101-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	183.421,23	136.830,72	46.590,51	135.830,72	1.000,00
722/11102-02	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT APE	62002	71.137,45	69.920,30	1.217,15	69.920,30	
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	24.152,43	25.186,80	-1.034,37	25.186,80	
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE.	62102	16.050,11	16.339,30	-289,19	16.339,30	
722/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL	62201	103.364,24	93.501,64	9.862,60	92.901,64	600,00
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	77.399,96	59.346,76	18.053,20	58.546,76	800,00
722/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL ENSEIGNANTS	62501	1.000,00	28,05	971,95	28,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/115-02	FRAIS DEPLACEMENT AGENTS CONTRACTUELS	62502	3.900,00	1.644,82	2.255,18	1.644,82	
722/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.600,00	829,50	770,50	829,50	
000/70	Sous-Total Personnel		816.026,52	731.730,30	84.296,22	728.130,30	3.600,00
000/71	Fonctionnement						
703/123-12	ENTRET.MAT./MOBILIER	61313	3.500,00	1.978,15	1.521,85	1.978,15	
703/124-02	ACHAT DE MATERIEL ACTIVITES EXTRASCOLAIRES	60712	500,00		500,00		
703/12501-02	FOURN. ENTRET. BATIM. ACCUEIL EXTRA	60713	500,00	6,69	493,31	6,69	
703/125-06	PREST ENTRET BAT ACCUEIL EXTRA	61331	2.000,00	1.487,84	512,16	1.487,84	
703/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.600,00	1.711,37	-111,37	1.711,37	
703/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	2.500,00	2.288,51	211,49	2.288,51	
703/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	650,00	171,87	478,13	171,87	
721/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.200,00	34,79	1.165,21	34,79	
721/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.300,00	1.244,53	55,47	1.244,53	
721/123-12	FR.ENTRET.LOC.MATERIEL,MOB .	61313	1.800,00	926,67	873,33	926,67	
721/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	2.000,00	1.682,60	317,40	1.682,60	
721/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	500,00	204,05	295,95	204,05	
721/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	27.500,00	25.928,84	1.571,16	25.928,84	
721/124-08	ASSURANCES PERS.ENS./ELEVES	61509	1.000,00	1.000,00		957,26	42,74
721/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.000,00	438,06	561,94	438,06	
721/12401-24	PHARMAC.SCOLAIRE ET AUTRE MATER.	61327	800,00	637,22	162,78	637,22	
721/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	6.000,00	5.761,91	238,09	5.761,91	
721/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	10.000,00	9.969,44	30,56	9.969,44	
721/12503-02	FRAIS HYGIENE CLASSES ECOLLES	60713	1.200,00		1.200,00		
721/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	35.082,01	34.954,29	127,72	34.954,29	
721/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	8.000,00	8.210,32	-210,32	8.210,32	
721/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	12.300,00	12.300,00		9.637,19	2.662,81
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333					
721/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	11.200,00	6.755,41	4.444,59	6.530,64	224,77
721/125-48	DEPENSES ECOLES GDMANIL DURANT TRAVX	61339	13.100,00	13.100,00		4.051,82	9.048,18
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	9.100,00	4.941,39	4.158,61	4.941,39	
722/122-05	JETONS PRESENCE INDEMN.JURY	61209	500,00	271,32	228,68	271,32	
722/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	2.500,00	1.742,63	757,37	1.742,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-06	PUBLICATIONS	61311	1.500,00	140,00	1.360,00	140,00	
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	18.650,00	16.979,35	1.670,65	16.979,35	
722/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	20.500,00	14.457,62	6.042,38	14.457,62	
722/123-13	COMMUNICATION NUMERIQUE	61313					
722/12301-13	COMMUNICATION NUMERIQUE	61313	2.500,00	2.192,52	307,48	2.192,52	
722/12302-13	FRAIS INFORMATIQUES ECOLES	61313	1.500,00	90,75	1.409,25	90,75	
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	10.000,00	2.228,97	7.771,03	2.228,97	
722/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	3.850,00	2.973,80	876,20	2.940,34	33,46
722/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319	1.200,00	1.129,50	70,50	1.129,50	
722/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.700,00	1.583,88	116,12	1.583,88	
722/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	45.500,00	41.904,56	3.595,44	41.904,56	
722/12402-02	ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS	60712	3.000,00	1.857,00	1.143,00	1.857,00	
722/12404-02	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES	60712	3.500,00	1.339,76	2.160,24	1.339,76	
722/12405-02	FOURNIT.DISTRIBUT.PRIX	60712					
722/124-03	ACHAT MANUELS SCOLAIRES	60140	6.000,00	4.209,47	1.790,53	4.209,47	
722/124-06	LOCATION ARMOIRES / DESTRUCTIONS ARCHIVES RGPD	61321	1.500,00	1.028,50	471,50	1.028,50	
722/124-08	ASSUR.PERS.ENS./ELEVES	61509	3.500,00	3.500,00		1.798,86	1.701,14
722/12402-08	ASS.MATERIEL DIVERS	61509	100,00	65,42	34,58	65,42	
722/12401-12	ACHAT / ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	9.600,00	2.563,78	7.036,22	2.563,78	
722/12402-12	ENTRET.MOBILIER / PLAINES JEUX ECOLES	61321	3.500,00	2.317,72	1.182,28	1.692,72	625,00
722/124-21	FOURNIT.REMISES DES PRIX	61327	2.500,00	2.161,07	338,93	2.161,07	
722/124-22	VOYAGES SCOLAIRES / EXCURSIONS / CLASSE NEIGE	61327	17.500,00	15.481,00	2.019,00	8.012,65	7.468,35
722/12401-23	FRAIS ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	6.000,00	4.799,54	1.200,46	4.799,54	
722/12402-23	REPAS CHAUDS ECOLES	61327	215.000,00	79.664,35	135.335,65	79.664,35	
722/12401-24	PHARMA.SCOL./AUTRE MATERIEL	61327	1.200,00	961,20	238,80	961,20	
722/12402-24	TRANSPORTS ECOLES PATINOIRE	61327	3.000,00	2.942,00	58,00	2.942,00	
722/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	40.000,00	39.956,80	43,20	39.578,72	378,08
722/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	10.100,00	10.078,08	21,92	10.078,08	
722/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	58.700,00	36.563,84	22.136,16	36.563,84	
722/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	27.500,00	27.646,68	-146,68	27.433,72	212,96
722/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	33.700,00	33.700,00		29.152,74	4.547,26
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	1.400,00	600,57	799,43	600,57	
722/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	26.000,00	25.824,98	175,02	23.656,09	2.168,89

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/125-48	DEPENSES DIVERSES PDT TRAVX ECOLE BEUZET - ECOLE ERNAGE	61339	22.000,00	21.936,40	63,60	9.807,72	12.128,68
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC./ DEPL.MODULES	61000	39.000,00	35.323,87	3.676,13	35.323,87	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		798.532,01	575.950,88	222.581,13	534.708,56	41.242,32
000/72	Transferts						
703/33201-02	SUBSIDES EXTRACOM	63212	135.000,00	135.000,00		135.000,00	
703/33202-02	COORDINATION ATL	63212	16.320,00	16.320,00		16.320,00	
722/301-01	N-VAL.DRTS CONSTATES NON PERCUS REPAS SCOLAIRES	67111	1.829,00	1.768,20	60,80	1.768,20	
722/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	7.000,00	6.574,32	425,68	6.574,32	
000/72	Sous-Total Transferts		160.149,00	159.662,52	486,48	159.662,52	
000/7x	Dette						
703/211-01	CHARGE FINANCIERE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	325,57	325,58	-,01	325,58	
703/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.139,92	2.139,92		2.139,92	
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	29.839,00	32.064,62	-2.225,62	32.064,62	
722/212-01	CHGE FINANC.DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	8.130,87	8.130,87		8.130,87	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	95.955,24	103.663,82	-7.708,58	103.663,82	
722/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	13.120,64	13.120,64		13.120,64	
000/7x	Sous-Total Dette		149.511,24	159.445,45	-9.934,21	159.445,45	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.924.218,77	1.626.789,15	297.429,62	1.581.946,83	44.842,32

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
734/11101-01	REMUN.PERSON.COMMUNAL	62001	49.913,61	44.821,13	5.092,48	44.821,13	
734/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	12.487,53	15.897,06	-3.409,53	15.397,06	500,00
734/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	4.402,76	4.402,76		4.402,76	
734/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	18.986,98	17.875,46	1.111,52	17.375,46	500,00
734/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.ACADEMIE	62501	3.300,00	1.356,70	1.943,30	1.356,70	
000/70	Sous-Total Personnel		89.090,88	84.353,11	4.737,77	83.353,11	1.000,00
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	3.000,00	1.273,37	1.726,63	1.273,37	
734/122-05	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	1.000,00	275,00	725,00	275,00	
734/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.100,00	129,00	971,00	129,00	
734/123-06	PUBLICATIONS	61311	2.450,00	2.450,00		579,70	1.870,30
734/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.000,00	589,56	410,44	589,56	
734/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	5.400,00	3.776,78	1.623,22	3.776,78	
734/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	5.000,00	3.291,26	1.708,74	3.291,26	
734/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.850,00	3.870,04	979,96	3.870,04	
734/124-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	4.000,00	3.831,50	168,50	3.831,50	
734/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.800,00	1.144,60	655,40	1.144,60	
734/124-24	ORGAN.CONCERTS,MANIFEST.	61327	8.000,00	8.000,00		5.523,58	2.476,42
734/124-48	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	5.000,00		5.000,00		
734/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	7.400,00	5.657,04	1.742,96	5.657,04	
734/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	4.500,00	4.500,15	-,15	4.500,15	
734/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	5.500,00	4.295,56	1.204,44	4.295,56	
734/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	6.200,00	4.394,16	1.805,84	4.394,16	
734/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	5.800,00	3.444,00	2.356,00	3.444,00	
734/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.500,00	751,84	748,16	751,84	
734/126-01	LOC.OCCUP.CENTRE SPORTIF ORNEAU	61000	900,00	727,38	172,62	577,14	150,24
000/71	Sous-Total Fonctionnement		74.400,00	52.401,24	21.998,76	47.904,28	4.496,96
000/7x	Dette						
734/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	1.879,38	1.879,39	-,01	1.879,39	
734/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	10.239,19	10.239,19		10.239,19	
000/7x	Sous-Total Dette		12.118,57	12.118,58	-,01	12.118,58	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		175.609,45	148.872,93	26.736,52	143.375,97	5.496,96

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	129.697,74	128.772,13	925,61	128.772,13	
767/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	4.073,29	4.371,12	-297,83	4.371,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	53.139,13	50.226,22	2.912,91	50.226,22	
767/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	9.647,15	9.737,59	-90,44	9.737,59	
767/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	62102	6.231,83	7.632,75	-1.400,92	7.632,75	
767/112-48	INDEMN.DE BENEVOLAT	62129	1.000,00	161,00	839,00	161,00	
767/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	20.001,31	20.272,66	-271,35	20.272,66	
767/113-02	COT.PATRON.ONSSAPL PR LE PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	15.565,09	14.493,09	1.072,00	14.493,09	
767/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	38.044,14	37.724,07	320,07	37.724,07	
767/117-01	ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.100,00	1.100,00		113,84	986,16
000/70	Sous-Total Personnel		278.499,68	274.490,63	4.009,05	273.504,47	986,16
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	900,00	413,98	486,02	413,98	
767/123-02	ACHAT FOURN.ADM.	60711	1.700,00	530,47	1.169,53	530,47	
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	4.300,00	3.195,41	1.104,59	3.195,41	
767/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	3.400,00	1.808,55	1.591,45	1.808,55	
767/123-19	ACHAT DOCUMENTATION	61316	1.000,00	717,31	282,69	717,31	
767/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	5.500,00	5.500,00			5.500,00
767/124-02	ACHAT DE LIVRES	60712	22.000,00	21.709,33	290,67	21.709,33	
767/124-08	ASSURANCES DIVERSES BIBLOUX	61509	200,00		200,00		
767/124-12	ENTRET.RELIURES LIVRES	61321	2.000,00	1.937,71	62,29	1.937,71	
767/124-24	ORG.MANIFEST DIVERSES	61327	5.900,00	4.435,12	1.464,88	4.435,12	
767/124-48	PARTENARIAT AMIS MORALE LAIQUE	61329	2.666,67	2.666,67		1.834,04	832,63
767/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	3.000,00	2.186,15	813,85	2.186,15	
767/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	3.000,00	2.996,81	3,19	2.996,81	
767/125-03	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	2.900,00	2.978,72	-78,72	2.978,72	
767/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS	61331	9.500,00	8.460,02	1.039,98	8.460,02	
767/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	10.500,00	11.914,88	-1.414,88	11.914,88	
767/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	11.450,00	7.776,00	3.674,00	7.776,00	
767/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.900,00	913,04	986,96	769,17	143,87
767/126-01	CANON BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	61000	7.300,00	7.291,32	8,68	7.291,32	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		99.116,67	87.431,49	11.685,18	80.954,99	6.476,50
000/72	Transferts						
767/33201-02	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE LIBRE	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
767/33202-02	PARTS DANS LES RECETTES LOCATIONS BIBLIO	63212	10.000,00	2.809,12	7.190,88	2.809,12	
000/72	Sous-Total Transferts		20.000,00	12.809,12	7.190,88	12.809,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		397.616,35	374.731,24	22.885,11	367.268,58	7.462,66

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
762/111-01	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	100.903,76	103.106,74	-2.202,98	103.106,74	
762/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	184.003,82	140.981,33	43.022,49	139.381,33	1.600,00
762/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	7.230,15	7.230,15		7.230,15	
762/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	10.834,75	8.348,56	2.486,19	8.348,56	
762/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	23.731,77	24.133,26	-401,49	24.133,26	
762/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	48.844,06	40.655,42	8.188,64	39.855,42	800,00
762/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	13.146,99	12.546,98	600,01	12.546,98	
000/70	Sous-Total Personnel		388.695,30	337.002,44	51.692,86	334.602,44	2.400,00
000/71	Fonctionnement						
761/12301-02	FRAIS COMMISSION JEUNESSE	60711	500,00		500,00		
761/12302-02	ACTIONS JEUNESSE	60711	500,00		500,00		
761/123-06	PUBLIC.ANIMATION PLAINES VACANCES	61311	8.000,00	6.757,67	1.242,33	6.757,67	
761/12301-17	FRAIS DE FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	15.160,00	15.160,00		400,00	14.760,00
761/124-02	ACHAT FOURN.PLAINES JEUX - TERR.SPORTS	60712	2.750,00	2.037,68	712,32	2.037,68	
761/124-06	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	3.000,00	567,23	2.432,77	567,23	
761/124-12	ENTRET.MATER.MOB.PL.JEUX-T ERR.SPORTS	61321	10.000,00	2.894,96	7.105,04	2.894,96	
762/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	500,00	125,44	374,56	125,44	
762/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	3.400,00	2.614,83	785,17	2.614,83	
762/124-05	ACHAT VETEMENTS TRAV.TECHNICIENNES SURFACE	61322					
762/124-48	FRAIS ENTRETIEN MONUMENTS	61329	2.850,00	2.206,32	643,68	2.206,32	
762/126-01	LOCATIONS DIVERSES	61000	8.000,00	7.572,97	427,03	7.572,97	
76201/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL/M OBILIER	61313	2.500,00	477,17	2.022,83	477,17	
76201/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE FOYER COMM.	61319	3.700,00	3.690,76	9,24	3.690,76	
76201/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	250,00		250,00		
76201/124-02	ACHAT FOURN.TECHN.FOYER COMM.	60712	5.500,00	1.607,44	3.892,56	1.607,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/124-05	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL TECHNICIENNES SURFACES FOYER COMM.	61322	1.400,00	699,57	700,43	699,57	
76201/124-06	PREST.PR ENTRET.FOURN.TECHN.FOYER COMM.	61321	23.000,00	14.615,91	8.384,09	14.615,91	
76201/124-08	ASSURANCES DIVERSES FOYER COMM.	61509	1.250,00	1.220,20	29,80	1.220,20	
76201/12501-02	FOURN.PR ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	60713	4.600,00	2.596,60	2.003,40	2.596,60	
76201/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE FOYER COMM.	60713	5.000,00	5.000,09	-,09	1.779,35	3.220,74
76201/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE GROUPE ELECTROGENE FOYER COMM.	60714	18.000,00	6.467,32	11.532,68	6.467,32	
76201/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	61331	9.500,00	5.934,90	3.565,10	5.934,90	
76201/125-12	FOURN.ELECTRICITE FOYER COMM.	61332	17.700,00	11.406,02	6.293,98	11.406,02	
76201/125-13	FOURN.GAZ FOYER COMM.	61333	18.900,00	18.900,00		6.492,76	12.407,24
76201/125-15	FOURN.EAU FOYER COMM.	61335	3.200,00	584,06	2.615,94	584,06	
76202/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE SALLE ESPACE ORNEAU	61319	1.000,00	705,25	294,75	705,25	
76202/124-02	FOURNITURES SALLE ESPACE ORNEAU	60712	1.500,00	1.009,14	490,86		1.009,14
76202/124-06	PREST.ENTRET.FOURN.TECHN.S ALLE ESPACE ORNEAU	61321	1.000,00		1.000,00		
76202/124-08	ASSURANCES DIVERSES SALLE ESP.ORNEAU	61509	500,00		500,00		
76202/12501-02	FOURN.ENTRET.BATIM.SALLE ESPACE ORNEAU	60713	200,00		200,00		
76202/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE SALLE ESPACE ORNEAU	60713	2.000,00		2.000,00		
76202/125-06	PREST.ENTRET.BATIM. SALLE ESPACE ORNEAU	61331	1.500,00	1.181,14	318,86	1.181,14	
76202/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE SALLE ESPACE ORNEAU	61332	3.400,00	1.289,98	2.110,02	1.289,98	
76202/125-13	FOURNITURE GAZ SALLE ESPACE ORNEAU	61333	2.000,00	1.368,00	632,00	1.368,00	
76202/125-15	FOURNITURE EAU SALLE ESPACE ORNEAU	61335	3.500,00	1.326,35	2.173,65	1.326,35	
76203/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	60713	2.000,00	1.122,55	877,45	1.122,55	
76203/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFF.SALLE ESPACE GDLEEZ	60714	4.700,00	4.133,37	566,63	4.133,37	
76203/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	61331	7.600,00	6.580,69	1.019,31	6.580,69	
76203/125-12	FOURN.ELECTRICITE SALLE ESP.GDLEEZ	61332	6.100,00	4.587,85	1.512,15	4.587,85	
76204/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.AUTRES SALLES/SITES/MUSEES	60713	2.000,00		2.000,00		
76204/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.AUTRES SALLES/MUSEES	61331	1.000,00	105,85	894,15	105,85	
76204/125-12	FOURN.ELECTR. AUTRES SITES / MUSEES	61332	500,00	192,57	307,43	192,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76204/125-15	FOURN.EAU AUTRES SALLES / MUSEES	61335	800,00	130,75	669,25	98,07	32,68
763/12301-02	FRAIS REPRES JUMELAGE	60711	5.000,00	154,40	4.845,60	154,40	
763/12301-16	ACTIONS CULTURELLES ET MANIF. PUBL	61315	50.000,00	47.696,37	2.303,63	31.493,37	16.203,00
763/12303-16	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE.	61315	58.000,00	41.459,38	16.540,62	41.459,38	
763/12304-16	BORNES ELECTRIQUES - RACCORD.COFFRETS MARCHE - FETES.	61315	3.500,00	2.029,68	1.470,32	1.734,81	294,87
763/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	300,00		300,00		
763/12501-02	ACHAT FOURN.BAT. ATRIUM 57	60713	1.600,00	47,58	1.552,42	47,58	
763/125-06	PREST.ENTR.BATIM.ATRIUM 57	61331	6.500,00	2.026,63	4.473,37	2.026,63	
763/125-48	DEPENSES DIVERSES TRAVX CENTRE CULTUREL	61339					
764/12301-16	MANIFESTATIONS RECEPTIONS SPORT	61315	1.600,00	1.605,80	-5,80	1.605,80	
764/12302-16	FRAIS JOURNEES SPORTIVES	61315	1.600,00		1.600,00		
764/12501-02	ACHAT FOURN.BAT.OMNISPORT	60713	500,00	108,90	391,10	108,90	
764/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPO RT	61331	14.395,00	13.395,00	1.000,00		13.395,00
764/125-08	ASSURANCES PANNEAUX SOLAIRES/PHOTOVOLTAIQUES	61509	400,00	335,33	64,67	335,33	
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.SENTIER	60717	4.500,00	225,64	4.274,36	225,64	
766/140-02	DEPENSES ELECTRICITE / EAU ESPACES PUBLICS.	60717	3.600,00	7.252,14	-3.652,14	6.252,14	1.000,00
766/140-06	PREST.ENTRET.ESP.PUBLICS	61351	2.500,00		2.500,00		
766/140-48	DEPENSES DIVERSES ESPACES PUBLICS	61359	7.000,00	3.664,57	3.335,43	3.401,73	262,84
773/124-48	ACTIONS PATRIMOINE	61329	4.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	
773/125-06	PREST./ENTRET.EDIFICES HISTORIQUES	61331	5.100,00	4.728,98	371,02	4.728,98	
773/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.300,00	232,69	1.067,31	143,51	89,18
773/125-48	DEPENSES DIVERSES EDIFICES HISTORIQUES	61339	1.000,00	250,38	749,62	250,38	
777/123-02	COMMISSION TRANSITION	60711	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		383.955,00	265.084,10	118.870,90	202.409,41	62.674,69
000/72	Transferts						
761/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	14.778,79	14.778,79		14.778,79	
761/33201-02	SUBSIDE PLAINES ET INTERPLAINES	63212	45.000,00	44.911,58	88,42	44.911,58	
761/33202-02	SUBSIDE PROJETS JEUNESSE	63212	5.000,00	4.200,00	800,00	4.200,00	
761/33203-02	PROJETS BE ALCOOL	63212	1.000,00	1.000,00			1.000,00
762/301-01	NON VALEURS DE DRTS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	100,00		100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/33202-02	SUBSIDE INFOR JEUNES	63212	3.718,40	3.718,40		3.718,40	
763/33202-02	SUBSIDE ASBL JUMELAGES	63212	5.200,00		5.200,00		
763/33203-02	SUBSIDE JUMELAGE MAZY	63212	500,00		500,00		
763/33204-02	SUBSIDE ATRIUM 57	63212	197.000,00	197.000,00		197.000,00	
764/331-01	SUBSIDES ACTIONS SPORTS	63211	5.000,00		5.000,00		
764/332-02	SUBSIDE ASBL OMNISPORTS	63212	708.085,20	708.085,20		708.085,20	
76410/331-01	SOUTIEN CLUBS SPORTIFS CRISE COVID-19	63211	310.800,00	266.880,00	43.920,00	266.880,00	
764119/331-01	SOUTIEN CLUBS SPORTIFS COVID 19	63211					
780/332-03	SUBSIDES CANAL ZOOM	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.311.182,39	1.255.573,97	55.608,42	1.254.573,97	1.000,00
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	571,27	571,27		571,27	
761/911-01	RBST.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	2.306,51	2.306,51		2.306,51	
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	5.123,41	5.123,42	-,01	5.123,42	
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	37.478,78	37.478,78		37.478,78	
763/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	52.888,90	53.088,04	-199,14	53.088,04	
763/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	213.410,51	225.632,17	-12.221,66	225.632,17	
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	242.904,87	244.495,62	-1.590,75	244.495,62	
764/212-01	INTERETS EMPRUNTS ETAT	65144	52.525,05	51.072,15	1.452,90	51.072,15	
764/217-01	PRIMES D'EMISSION DES EMPR.ET COMMISSIONS DE PRETS	65727	150.000,00	136.418,49	13.581,51	136.418,49	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	529.931,46	517.709,80	12.221,66	517.709,80	
764/912-01	REMB.PER.EMP.ETAT	64143	149.904,41	149.904,41		149.904,41	
772/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	3.058,00	3.057,99	,01	3.057,99	
772/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR. A CHGE COMMUNE	64103	12.542,47	12.542,47		12.542,47	
773/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	12.599,90	12.599,90		12.599,90	
773/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	22.405,09	22.405,09		22.405,09	
000/7x	Sous-Total Dette		1.487.650,63	1.474.406,11	13.244,52	1.474.406,11	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		3.571.483,32	3.332.066,62	239.416,70	3.265.991,93	66.074,69

Groupe fct : 799 Cultes

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/121-02	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTS	61102	11.500,00	11.190,48	309,52	11.190,48	
790/12501-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	2.500,00	1.787,82	712,18	1.787,82	
790/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	14.600,00	13.069,20	1.530,80	13.069,20	
790/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	100,00	23,63	76,37	23,63	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		28.700,00	26.071,13	2.628,87	26.071,13	
000/72	Transferts						
790/43501-01	CONTRIB.CHARGES FE BEUZET	63617	24.810,99	24.810,99		24.810,99	
790/43502-01	CONTRIB.CHARGES FE BOSSIÈRE	63617	38.540,42	38.540,42		38.540,42	
790/43503-01	CONTRIB.CHARGES FE BOTHEY	63617	6.836,94	6.836,94		6.836,94	
790/43504-01	CONTRIB.CHARGES FE CORROY	63617	25.107,27	25.107,27		25.107,27	
790/43505-01	CONTRIB.CHARGES FE ERNAGE	63617	21.306,39	21.306,39		21.306,39	
790/43506-01	CONTRIB.CHARGES FE GEMBLOUX	63617	72.925,66	72.925,66		72.925,66	
790/43507-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-LEEZ	63617	27.696,36	27.696,36		27.696,36	
790/43508-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-MANIL	63617	19.053,55	19.053,55		19.053,55	
790/43509-01	CONTRIB.CHARGES FE ISNES	63617	25.385,81	25.385,81		25.385,81	
790/43510-01	CONTRIB.CHARGES FE LONZEE	63617	27.307,44	27.307,44		27.307,44	
790/43511-01	CONTRIB.CHARGES FE MAZY	63617	18.383,83	18.383,83		18.383,83	
790/43512-01	CONTRIB.CHARGES FE SAUVENIÈRE	63617	14.122,74	14.122,74		14.122,74	
790/43513-01	CONTRIB.CHARGES EGLISE PROTEST.	63617	12.577,12	12.577,12		12.577,12	
000/72	Sous-Total Transferts		334.054,52	334.054,52		334.054,52	
000/7x	Dette						
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	14.943,88	14.943,86	,02	14.943,86	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	99.954,21	99.954,21		99.954,21	
000/7x	Sous-Total Dette		114.898,09	114.898,07	,02	114.898,07	
799 : 79	Total Cultes		477.652,61	475.023,72	2.628,89	475.023,72	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
832/11101-01	REMUN.PERSONNEL COMMUNAL	62001	41.253,85	41.597,87	-344,02	41.597,87	
832/11102-01	REMUN.ETE SOLIDAIRE	62001	8.008,05	8.008,05		8.008,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.031,10	3.031,10		3.031,10	
832/113-01	COTIS.PATRON.ONSSAPL	62201	12.363,14	12.320,47	42,67	12.320,47	
832/115-21	TRANSPORTS GRATUITS ALIENES	62521					
000/70	Sous-Total Personnel		64.656,14	64.957,49	-301,35	64.957,49	
000/71	Fonctionnement						
832/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	600,00	289,56	310,44	289,56	
832/12401-06	ANIMATION PREST TIERS	61321	5.100,00	1.712,35	3.387,65	1.712,35	
832/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	500,00		500,00		
832/12401-48	FRAIS TRANSPORT/DIVERS - PLACE AUX ENFANTS	61329	2.150,00	2.120,00	30,00	2.120,00	
832/12402-48	FRAIS FUNERAILLES INDIGENTS	61329	1.650,00	318,00	1.332,00	318,00	
832/12501-02	FOURNIT.PR ENTRETIEN BATIM.	60713	4.819,47	3.819,47	1.000,00	3.819,47	
832/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	2.200,00	903,33	1.296,67	903,33	
832/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	2.250,00	1.801,47	448,53	1.801,47	
832/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	13.800,00	10.912,32	2.887,68	9.912,32	1.000,00
832/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.600,00	727,76	872,24	727,76	
834/123-02	COMMISSION DES AINES	60711	6.000,00	1.449,44	4.550,56	1.449,44	
834/124-01	FRAIS ACTIONS AINES	60112	3.000,00	2.570,00	430,00	185,00	2.385,00
834/124-06	PRESTATION ENTRET.MODULES AINES	61321	500,00	399,30	100,70	399,30	
835/124-48	ACTIONS PETITE ENFANCE	61329	8.000,00	5.477,96	2.522,04	5.477,96	
835/12501-02	FOURN.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	60713	5.000,00	3.053,64	1.946,36	3.053,64	
835/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	61331	3.000,00	3.031,68	-31,68	3.031,68	
835/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	700,00	700,00		450,46	249,54
835/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	300,00	300,00		120,39	179,61
000/71	Sous-Total Fonctionnement		61.169,47	39.586,28	21.583,19	35.772,13	3.814,15
000/72	Transferts						
831/43501-01	CONTRIBUTIONS CHARGES FONCT CPAS	63617	3.618.110,01	3.618.110,01		3.618.110,01	
831119/435-01	FONDS SOCIAL SPECIFIQUE	63617					
835/44501-01	SUBV ACCUEILLANTES ENFANTS	63617	20.000,00	20.000,00		15.600,00	4.400,00
835/44503-01	INTERVENTION IMAJE	63617	20.000,00	15.727,85	4.272,15	15.727,85	
000/72	Sous-Total Transferts		3.658.110,01	3.653.837,86	4.272,15	3.649.437,86	4.400,00
000/7x	Dette						
820/212-01	CHGE FIN. DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	14.070,53	51.294,69	-37.224,16	51.294,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
820/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	45.000,00	155.721,52	-110.721,52	155.721,52	
000/7x	Sous-Total Dette		59.070,53	207.016,21	-147.945,68	207.016,21	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		3.843.006,15	3.965.397,84	-122.391,69	3.957.183,69	8.214,15

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111-01	TRAIT.PERSON.COM.COHESSION SOCIALE	62001					
84010/111-02	TRAIT.CONTRACT.SUBVENT.CO HESION SOCIALE	62002	102.425,08	82.059,60	20.365,48	81.559,60	500,00
84010/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.COHESSION SOCIALE	62101					
84010/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBVENT.COHESSIO N SOCIALE	62102	6.237,25	6.237,25		6.237,25	
84010/113-01	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COM.	62201					
84010/113-02	COTISAT.PATRON.ONSSAPL CONTRACT.SUBVENT.	62202	28.167,42	23.916,74	4.250,68	23.416,74	500,00
84010/113-21	COTISAT.PATRON.CRPC PERS.COM.	62401					
000/70	Sous-Total Personnel		136.829,75	112.213,59	24.616,16	111.213,59	1.000,00
000/71	Fonctionnement						
840/124-02	ACTIONS COHESSION SOCIALES HORS PCS	60712	3.000,00	2.755,60	244,40	2.755,60	
840/125-48	DEPENSES ENERGETIQUES ANC.MAISON TRAVX - LA RUCHE	61339					
84010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE PLAN COHESSION SOCIALE	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	2.318,60	1.681,40	2.318,60	
84010/124-06	PARTICIPATION FRAIS ECRIVAIN PUBLIC	61321	1.500,00	1.566,00	-66,00	1.566,00	
84010/125-48	DEPENSES ENERGETIQUES/ FOURN./ ENTRET.BATIM.LA RUCHE	61339	12.700,00	12.700,00		11.185,61	1.514,39
000/71	Sous-Total Fonctionnement		22.200,00	20.340,20	1.859,80	18.825,81	1.514,39
000/72	Transferts						
840/445-01	SUBS.PARTENAIRES PROJETS	63617	20.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00
84010/332-01	PROJET CAFETARIA SOCIALE - MAISON DES ASSOCIATIONS	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/33202-01	PARTICIPATION PROJET CARAVANE	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
84010/332-02	ADHESION CENTRE ACTION INTERCULTURELLE	63212	2.622,20		2.622,20		
84011/301-01	NON VALEUR SUBV.COHESSION SOCIALE 2020	67111	1.087,81	1.087,81		1.087,81	
84011/332-01	PARTICIPATION CAFETARIA SOCIALE	63212	4.351,26	4.351,26		4.351,26	
000/72	Sous-Total Transferts		30.061,27	27.439,07	2.622,20	23.439,07	4.000,00
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		189.091,02	159.992,86	29.098,16	153.478,47	6.514,39

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
851/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	12.380,80	11.392,18	988,62	11.392,18	
851/112-01	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62101	833,73	833,73		833,73	
851/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	3.804,87	3.287,12	517,75	3.287,12	
000/70	Sous-Total Personnel		17.019,40	15.513,03	1.506,37	15.513,03	
000/71	Fonctionnement						
851/12501-02	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI - CEDEG-ALE	60713	35.000,00	21.786,62	13.213,38	21.786,62	
851/125-06	PRESTATION PR ENTRET.BATIM.MAISON EMPLOI-CEDEG/ALE	61331	4.000,00	2.522,84	1.477,16	1.422,84	1.100,00
851/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	60.600,00	57.420,00	3.180,00	56.420,00	1.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		99.600,00	81.729,46	17.870,54	79.629,46	2.100,00
000/72	Transferts						
851/33201-02	SUBSIDES CEDEG	63212	24.060,00	24.060,00		24.060,00	
000/72	Sous-Total Transferts		24.060,00	24.060,00		24.060,00	
859 : 85	Total Emploi		140.679,40	121.302,49	19.376,91	119.202,49	2.100,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
870/123-02	PREVENTION SANTE	60711	2.500,00	1.097,46	1.402,54	1.097,46	
870/124-06	ENTRETIEN DEFIBRILITEURS	61321	5.150,00	4.876,04	273,96	1.524,60	3.351,44
871/122-03	HONOR.AVOCATS,MEDEC.,PERS .PARAMED	61203	500,00	87,44	412,56	87,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/123-11	FRAIS TELEPHONE POSTE MEDICAL DE GARDE	61312	750,00	586,80	163,20	586,80	
871119/124-02	DEPENSES PANDEMIE COVID-19	60712	10.000,00	9.967,08	32,92	9.967,08	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		18.900,00	16.614,82	2.285,18	13.263,38	3.351,44
000/72	Transferts						
871119/301-02	REMBOURSEMENT INTERNE 19 ORNO	67111		2.508,00	-2.508,00	2.508,00	
871119/331-01	SOUTIEN COMMERCE LOCAL	63211					
000/72	Sous-Total Transferts			2.508,00	-2.508,00	2.508,00	
872 : 872	Total Institutions de soins		18.900,00	19.122,82	-222,82	15.771,38	3.351,44

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/12401-02	FOURN.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	60712	3.000,00		3.000,00		
875/12401-06	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	61321	13.000,00	9.109,50	3.890,50	2.109,50	7.000,00
875/12402-06	PRESTATIONS ENLEVEMENT D'ANIMAUX	61321	3.000,00		3.000,00		
876/12401-02	ACHAT SACS PMC	60712	12.500,00	8.843,07	3.656,93	8.843,07	
876/12402-02	ACHAT CONTENEURS A PUCE - ACCESSOIRES	60712	25.000,00	13.263,12	11.736,88	13.263,12	
876/12403-02	ACHAT CONTENEURS PAPIER/CARTON	60712	10.000,00	8.826,77	1.173,23	8.826,77	
876/12404-02	ACHAT SACS POUBELLE POUR CENTRE-VILLE	60712	250,00	134,99	115,01	134,99	
876/12401-06	CONCESSION ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	688.958,78	697.262,60	-8.303,82	697.262,60	
876/12402-06	PREST.ENLEV.OBJET ENCOMB.MENAGER	61321	75.051,14	73.411,86	1.639,28	73.411,86	
876/12403-06	PREST.ENLEV.DECHETS COMMUNAUX	61321	75.000,00	64.045,81	10.954,19	64.045,81	
876/12404-06	ENLEV DECHETS ORGANIQUES	61321	108.398,82	87.355,72	21.043,10	87.355,72	
876/12405-06	PREST.ENLEVEMENT DECHETS VERTS	61321	20.000,00	18.252,68	1.747,32	18.252,68	
876/12406-06	EXPLOITATION PARC A CONTENEURS	61321	655.535,39	650.464,82	5.070,57	650.464,82	
876/12407-06	ENLEVEMENT BOUES	61321					
876/12408-06	MARES BIODIPAB	61321					
876/12409-06	BULLES A VERRES	61321					
876/12410-06	CONTRIBUTION COLLECTE PAPIERS / CARTONS	61321	41.457,62	41.457,62		41.457,62	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.731.151,75	1.672.428,56	58.723,19	1.665.428,56	7.000,00
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/332-01	COTISATION BEP ENVIRON;	63212	53.748,81	53.748,81		53.748,81	
000/72	Sous-Total Transferts		53.748,81	53.748,81		53.748,81	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.784.900,56	1.726.177,37	58.723,19	1.719.177,37	7.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/12401-48	FR.CONTROLE POLLUTION	61329	1.500,00	910,74	589,26	910,74	
877/12402-48	TRAIT.DECHETS EN CAS DE POLLUTION	61329	2.000,00		2.000,00		
877/125-12	FOURNITURE ELECTR.POMPES EGOUTTAGE TS VENTS	61332	2.650,00	2.081,28	568,72	2.081,28	
877/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS	61000	100,00		100,00		
877/140-02	FOURN.EGOUTTAGE VOIRIE	60717	15.000,00	12.174,81	2.825,19	12.174,81	
877/140-06	PREST.DIVERSES CURAGES	61351					
877/14001-06	INTERV.SUR POMPES TS VENTS	61351	3.000,00	1.387,03	1.612,97	1.387,03	
877/14002-06	CURAGES - ENDOSCOPIES - ENLEVMT BOUES	61351	70.000,00	22.629,74	47.370,26	22.629,74	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		94.250,00	39.183,60	55.066,40	39.183,60	
000/72	Transferts						
877/33201-01	COTISATION INASEP	63212	40.455,06	40.455,05	,01	40.455,05	
877/33202-01	COTISATION AGREA	63212	19.595,25	19.595,25		19.595,25	
877/33203-01	COTISATION CENTRALE SPAQUE	63212	10.000,00		10.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		70.050,31	60.050,30	10.000,01	60.050,30	
000/7x	Dette						
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	48.052,25	48.047,90	4,35	48.047,90	
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	191.585,85	191.585,85		191.585,85	
000/7x	Sous-Total Dette		239.638,10	239.633,75	4,35	239.633,75	
877 : 877	Total Eaux usées		403.938,41	338.867,65	65.070,76	338.867,65	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
879/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	46.420,87	40.251,44	6.169,43	40.151,44	100,00
879/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBV.	62102	3.769,66	3.769,66		3.769,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/113-02	COTISAT.PATR. ONSSAPL CONTRACT.	62202	12.806,09	11.589,99	1.216,10	11.489,99	100,00
000/70	Sous-Total Personnel		62.996,62	55.611,09	7.385,53	55.411,09	200,00
000/71	Fonctionnement						
878/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	750,00	600,46	149,54	600,46	
878/122-03	HONORAIRES MEDECINS VERIF.DECES	61203	4.300,00	4.268,25	31,75	4.268,25	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	750,00	586,83	163,17	586,83	
878/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	8.000,00	6.228,18	1.771,82	6.228,18	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERE	61321					
878/12401-06	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERES	61321	32.500,00	30.368,74	2.131,26	21.679,47	8.689,27
878/12402-06	ENTRET.VETEMENTS CIMETIERE	61321	500,00		500,00		
878/12403-06	TRAITEMENTS EXHUMATIONS	61321	1.000,00	44,59	955,41	44,59	
878/125-02	ACHAT FOURNITURES PR BATIMENTS	60713	5.900,00	883,29	5.016,71	883,29	
878/125-03	ACHAT COMBUSITBLE	60714	5.500,00	3.191,20	2.308,80	3.191,20	
878/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	4.000,00	1.458,78	2.541,22	1.458,78	
878/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	2.300,00	1.612,24	687,76	1.612,24	
878/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	3.700,00	2.047,26	1.652,74	1.460,61	586,65
879/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	250,00	121,32	128,68	121,32	
879/122-48	ACCOMPAGNEMENT PCDR - F.R.W.- COTISATION	61209					
879/12201-48	F.R.W. COTISATION	61209	17.500,00	16.634,16	865,84	16.634,16	
879/12202-48	COMMUNICATION BUDGETS PARTICIPATIFS	61209	5.000,00		5.000,00		
879/123-02	ACHAT FOURN.ADMIN.ENVIRONN.	60711	1.000,00	829,72	170,28	829,72	
879/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	350,00		350,00		
879/12401-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ENVIRONN.	60712	5.000,00	2.325,75	2.674,25	2.325,75	
879/12402-02	ACHAT DE FOUR. SACS POUBELLE	60712	8.100,00	5.745,08	2.354,92	5.745,08	
879/12401-06	ACTION PREVENTION DES DECHETS	61321	4.000,00		4.000,00		
879/12402-06	PREST.TECHN.ENVIRONNEMEN T	61321	6.000,00	889,50	5.110,50	889,50	
879/12403-06	PLAN DEVELOP NATURE	61321	6.000,00	6.000,00		458,42	5.541,58
879/12404-06	ACTIONS COMMUNES MAYA	61321	3.000,00		3.000,00		
879/12405-06	SEMAINE DE L'ARBRE	61321	2.500,00	2.337,24	162,76	2.337,24	
879/12406-06	DEMARCHE ZERO DECHETS	61321	2.500,00	2.500,00			2.500,00
879/12407-06	ACTIONS ENERGIE	61321	8.000,00	70,50	7.929,50	70,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/12409-06	MATERIEL./ENTRET. BULLES A VERRES	61321	1.600,00		1.600,00		
879/12410-06	SUIVI PAEDC 2030	61321	5.000,00		5.000,00		
879/124-48	DEPENSES ODR - DIVERSES AMEN.TERRIT.	61329	3.000,00	208,66	2.791,34	208,66	
879/126-01	LOCATIONS REUNIONS PCDR	61000	500,00	165,00	335,00	165,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		148.500,00	89.116,75	59.383,25	71.799,25	17.317,50
000/72	Transferts						
878/301-02	REMB.CONCESSIONS / COLUMBARIUM CIMETIERES	67111	700,00	400,10	299,90	400,10	
879/331-01	SUBSIDES ENVIRONNEMENT	63211					
879/33101-01	PRIMES ENVIRONNEMENT - COMPOST / LANGES LAVABLES	63211	3.200,00	3.282,42	-82,42	3.282,42	
879/33102-01	PRIMES ENERGIE - AUDIT ENERGETIQUE	63211	21.000,00	14.784,80	6.215,20	14.784,80	
879/332-02	SUBSIDES PROJETS PCDN	63212	12.500,00	12.500,00		10.000,00	2.500,00
000/72	Sous-Total Transferts		37.400,00	30.967,32	6.432,68	28.467,32	2.500,00
000/7x	Dette						
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	3.715,15	3.786,43	-71,28	3.786,43	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	57.081,37	57.081,37		57.081,37	
879/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	26.618,34	27.023,28	-404,94	27.023,28	
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	140.349,69	140.349,69		140.349,69	
000/7x	Sous-Total Dette		229.264,55	230.818,99	-1.554,44	230.818,99	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		478.161,17	406.514,15	71.647,02	386.496,65	20.017,50

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
923/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL LOGEMENT.	62001	22.021,83	21.975,10	46,73	21.675,10	300,00
923/111-02	TRAITEMENT CONTRACT. SUBV.	62002	39.151,28	39.293,16	-141,88	39.143,16	150,00
923/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1.585,32	1.585,32		1.585,32	
923/112-02	PECULE DE VACANCES PERS APE	62102	2.726,53	2.726,53		2.726,53	
923/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	6.399,40	6.399,40		6.254,29	145,11
923/113-02	COTIS.PATRON.ONSS APL PERSONNEL SUBV.	62202	11.341,30	11.200,80	140,50	11.200,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		83.225,66	83.180,31	45,35	82.585,20	595,11
000/71	Fonctionnement						
923/122-48	EXPERTISE POUR LOG.INSALUBRES	61209	1.300,00		1.300,00		
930/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	500,00	187,07	312,93	187,07	
930/12401-06	CONSULTANCE AMENAG.TERRITOIRE	61321	3.000,00		3.000,00		
930/12402-06	BUREAU ETUDES PMR	61321	8.000,00	7.623,00	377,00	7.623,00	
930/124-48	FRAIS DIVERS AMENAGT.TERRIT.	61329	3.000,00		3.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.800,00	7.810,07	7.989,93	7.810,07	
000/72	Transferts						
922/332-02	SUBSIDE REGIE DE QUARTIER	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
923/331-01	PRIMES LOGEMENT	63211	1.000,00		1.000,00		
929/332-01	COTISATIONS A.I.S.	63212	8.594,90	8.523,54	71,36	8.523,54	
000/72	Sous-Total Transferts		19.594,90	18.523,54	1.071,36	18.523,54	
000/7x	Dette						
930/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	72,64	114,49	-41,85	114,49	
930/911-01	RBST. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	10.841,14	10.841,14		10.841,14	
000/7x	Sous-Total Dette		10.913,78	10.955,63	-41,85	10.955,63	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		129.534,34	120.469,55	9.064,79	119.874,44	595,11

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/106-01	NOTE DE CREDIT IMPREVUE REGUL.SPGE	77100	46.816,06	46.816,06		46.816,06	
000/161-01	RECETTES IMPREVUES	71301	250,00				
00010/106-01	CREDIT SPECIAL DE RECETTES	77100					
000/60	Sous-Total Prestations		47.066,06	46.816,06		46.816,06	
000/61	Transferts						
000/380-03	REMB. ECOLE	70910	8.721,88	8.721,88		8.721,88	
000/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144		730,55		730,55	
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	3.197,68	1.588,13		1.588,13	
00024/465-48	SUBVENTION POLLEC VOLET 1	73405	33.600,00	33.600,00		33.600,00	
00081/464-01	REMBOURSEMENT OPER REFINANCEMENT HOLDING COMMUNAL	75144					
000/61	Sous-Total Transferts		69.055,11	68.176,11		68.176,11	
000/62	Dette						
000/262-01	RISTOURNES SUR INTERETS DES EMPRUNTS	75404	100,00				
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788	100,00				
000/264-02	INT.CREDIT.COMPTES PLACEM.CCB	75788	100,00	145,21		145,21	
000/264-03	INTERETS CREDITEURS CC18	75788	100,00				
000/62	Sous-Total Dette		400,00	145,21		145,21	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		116.521,17	115.137,38		115.137,38	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	4.049.111,82	4.055.447,35		4.055.447,35	
025/466-09	FONDS COMPENSATION MAIN MORTE	73406	18.000,00	18.460,00		18.460,00	
02510/466-09	FDS COMP.FORFAIT. P.I.	73406	135.841,56	135.841,56		135.841,56	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		4.202.953,38	4.209.748,91		4.209.748,91	
029 : 02	Total Fonds		4.202.953,38	4.209.748,91		4.209.748,91	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/36101-04	TX. CI EUROPEENNES	70110	17.000,00	6.865,00		6.865,00	
040/36103-04	TX.S/DELIVR.DOCUM.ADM.ETA T-CIVIL	70110	2.500,00	3.910,00		3.910,00	
040/36104-04	TX.S/DELIVR.PASSEPORTS	70110	11.000,00	4.240,00		4.240,00	
040/36106-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.URBAN.	70110	85.000,00	84.680,00	550,00	84.130,00	
040/36107-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.ENVIRO N.	70110	1.250,00	936,20		936,20	
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	7.935,00		7.935,00	
040/363-03	TX.S/ENLEV.IMMONDICES	70130	1.495.086,69	1.489.788,34		1.489.788,34	
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	452.500,00	456.570,00		456.570,00	
040/363-10	TX / INHUMATION	70130	9.600,00	10.800,00		10.800,00	
040/363-11	TX.S/EXHUMATIONS	70130					
040/363-13	TX.S/LOCAT.CAVEAU D'ATTENTE	70130	10,00				
040/364-02	TX.S/SERVEUSES	70140	147.000,00	117.825,00	9.450,00	108.375,00	
040/364-15	TX.S/COLPORTAGE	70140	800,00	1.087,50		1.087,50	
040/364-16	TX.S/AGENCES DE PARIS	70140	744,00				
040/364-23	TAXE PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	55.000,00	46.752,39		46.752,39	
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	10.000,00	10.163,00		10.163,00	
040/364-29	TX./DEP.MIT.-VEH.USAG.,ABAN D.	70140	250,00				
040/36401-32	TAXE/AGENCES BANCAIRES.	70140	9.125,00	16.750,00		16.750,00	
040/366-01	TX.S/DROITS EMPLAC.MARCHES	70160		416,66		416,66	
040/366-06	DROITS S/TERRASSES, TABLES, CHAISES	70160					
040/367-13	TX.S/SECONDES RESIDENCES	70170	20.000,00				
040/367-15	TAXE IMMEUBLES INOCCUPES	70170	10.000,00	62.650,00	6.700,00	55.950,00	
040/367-48	TAXE MATS EOLIENNES	70170	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
040/371-01	ADDIT.AU PREC.IMMOBILIER	70710	7.902.576,61	7.000.634,94	25.984,13	6.974.650,81	
040/372-01	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	9.690.249,52	9.719.626,17	27.404,34	9.692.221,83	
040/373-01	ADDIT.TAXE S/AUTOMOBILES	70730	366.940,34	389.805,83	28.936,39	360.869,44	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04001/364-24	TX.S/DISTRIBUTION DE PUBLICITE	70140	170.000,00	127.047,38	301,27	126.746,11	
04004/364-48	TAXES NIGHTS SHOPS	70140	3.200,00	8.925,00	2.388,46	6.536,54	
04020/465-48	COMPENS.PLAN MARSHALL-FORCE MOTRICE	73405	71.174,32	85.238,08		85.238,08	
04030/465-48	COMPENSATION NATURA 2000	73405	1.080,36	1.080,36		1.080,36	
04050/465-48	COMPENSATION FISCALE COVID-19	73405	46.736,39	46.736,39		46.736,39	
000/61	Sous-Total Transferts		20.661.853,23	19.775.463,24	101.714,59	19.673.748,65	
000/68	Prélèvements						
040/998-01	UTILISATION PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	426.562,86				
000/68	Sous-Total Prélèvements		426.562,86				
049 : 04	Total Impôts et Redevances		21.088.416,09	19.775.463,24	101.714,59	19.673.748,65	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	1.721,04		1.721,04	
000/60	Sous-Total Prestations		100,00	1.721,04		1.721,04	
059 : 05	Total Assurances		100,00	1.721,04		1.721,04	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
100/161-48	RECUP.COUT ELECTRICITE CHARGE VOITURE	71309	300,00	12,00		12,00	
101/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
104/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDINAIRE	77100	2.000,00	2.635,49		2.635,49	
104/16101-01	REDEV.PRESTATIONS ADMINISTR.	71301	100,00				
104/16102-02	VENTE DOCUMENTS	71302	100,00	280,00		280,00	
104/16103-02	VENTE MOBILIER USAGE	71302	125,00				
104/16104-02	VENTE CARTES IDENTITE	71302	95.000,00	44.900,50		44.900,50	
104/16106-02	VENTE PHOTOC.DOC.URBANISME	71302	100,00	7,20		7,20	
104/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	1.000,00				
1041/16107-02	RECUPERATION ETUDE AGREA	71302					
000/60	Sous-Total Prestations		98.825,00	47.835,19		47.835,19	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	55.000,00	45.725,00		45.725,00	
10020/465-48	SUBV.INFORMATIQUE GET UP WALLONIA	73405	85.000,00	85.000,00		85.000,00	
101/380-02	RET.PENSION COLLEGE ECHEV.	72401	25.194,90	24.534,54		24.534,54	
104/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	3.100,00	2.913,50		2.913,50	
104/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	100,00				
104/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	37.865,48				
104/465-02	SUBS FONDS SECTORIEL	73405	30.906,48	40.045,80		40.045,80	
104/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	251.343,55	255.424,43		255.424,43	
104/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	315.253,22	318.810,21		318.810,21	
104/46501-48	SUBV.FICHER NATIONAL	73405	866,88				
104/46502-48	SUBSIDE AWIPH	73405	6.184,72				
104/46504-48	SUBV.INSTITUT DE FORMATIONS	73405	500,00				
104/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES REMBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	110.721,52				
000/61	Sous-Total Transferts		922.036,75	772.453,48		772.453,48	
000/62	Dette						
121/265-01	INTERETS RETARD TX.COMMUN.	75781	25.000,00	27.866,16		27.866,16	
000/62	Sous-Total Dette		25.000,00	27.866,16		27.866,16	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.045.861,75	848.154,83		848.154,83	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	1.335,94		1.335,94	
124/16301-01	LOCATIONS DE TERRAINS	71320	300,00	9,90		9,90	
124/16302-01	LOCATIONS DE BATIMENTS	71320	10.000,00	9.798,60		9.798,60	
000/60	Sous-Total Prestations		10.400,00	11.144,44		11.144,44	
000/61	Transferts						
124/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	2.779,04	2.779,04		2.779,04	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	4.653,79	4.653,79		4.653,79	
000/61	Sous-Total Transferts		7.432,83	7.432,83		7.432,83	
129 : 124	Total Patrimoine privé		17.832,83	18.577,27		18.577,27	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
13110/465-02	2EME PILLIER - INCITANT FEDERAL	73405	61.930,00	56.603,72		56.603,72	
13120/465-02	2EME PILLIER - PRIME REGIONALE	73405	19.423,00	23.902,16		23.902,16	
000/61	Sous-Total Transferts		81.353,00	80.505,88		80.505,88	
139 : 13	Total Services généraux		81.353,00	80.505,88		80.505,88	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
352/465-01	REMBOURSEMENT PTS APE TRANSFERES A LA ZONE	73405	12.459,40	12.696,68		12.696,68	
000/61	Sous-Total Transferts		12.459,40	12.696,68		12.696,68	
369 : 35-36	Total Pompiers		12.459,40	12.696,68		12.696,68	

Groupe fct : 399 Justice - Police

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	2.000,00	6.207,11		6.207,11	
421/16101-02	VENTE DE PLANS	71302	25,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/16103-02	VENTE MATERIAUX DEMOLITION	71302	3.500,00	8.452,38		8.452,38	
421/16101-48	REMB.RENTES	71309	19.398,47	19.348,71		19.348,71	
421/180-01	REMBT.TRAVAUX POUR TIERS	71301	3.000,00	23.845,43		23.845,43	
421/180-02	DROITS DE PASSAGE DOMAINE PUBLIC	71320	7,44	7,44		7,44	
42201/161-03	LOCATION BOX A VELOS	71309	300,00	700,00		700,00	
423/161-02	REC.MATERIEL SIGNALISATION DETERIORE	71302	250,00				
424/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		226,05		226,05	
424/16101-05	PRODUITS CONCESSION EMPLACEMENTS PARKING	71304	13.000,00	5.787,27		5.787,27	
424/16102-05	PRODUITS CONCESS.FORFAITS HORODATEURS	71304	1.000,00	6.392,00		6.392,00	
424/16103-05	PRODUITS PARKING NHV	71304	100,00	,22		,22	
424/163-01	LOCATION PARKING	71320	,02	,03		,03	
425/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	44,53		44,53	
426/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	2.511,29		2.511,29	
000/60	Sous-Total Prestations		42.780,93	73.522,46		73.522,46	
000/61	Transferts						
421/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	30.000,00	31.523,42		31.523,42	
421/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	200,00	2.918,24		2.918,24	
421/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	7.873,01	7.715,59		7.715,59	
421/46501-01	SUBVENTION PERSONNEL PTP	73405	100,00				
421/46502-01	SUBSVENTION 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	INCITANTS FISCAUX DE L'AUTORITE SUP. (travail en équipes)	73405	138.682,99	138.682,99		138.682,99	
421/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	534.719,61	558.270,15		558.270,15	
421/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	649.874,11	656.005,57		656.005,57	
421/465-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	40.000,00	41.367,44		41.367,44	
421/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	31.882,00	31.882,00		31.882,00	
422/465-48	SPONSORING MOBILITE	73405	750,00	750,00		750,00	
42201/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	8.867,28	9.128,03		9.128,03	
42201/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	19.818,31	19.571,16		19.571,16	
000/61	Sous-Total Transferts		1.505.477,31	1.550.814,59		1.550.814,59	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.548.258,24	1.624.337,05		1.624.337,05	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
521/161-05	ADJUD.EMPLACEMENTS FORAINS	71304	1.500,00				
529/163-01	LOCATION TERRAIN GSM	71320	3.400,00	3.502,67		3.502,67	
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE GAZ	71304	115.179,48	115.179,48		115.179,48	
552/161-01	VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71301	48.000,00	11.245,00		11.245,00	
552/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE ELECTRICITE	71304	281.129,15	274.254,80		274.254,80	
552/161-48	REGUL.REDEV.VOIRIES ELECTRICITE	71309					
562/106-01	N/CREDIT,INTERV,RISTOURNES	77100		333,33		333,33	
562/16101-48	PRODUITS RECUPERATION DYNAMIQUE URBAINE(carnaval-st hubert...)	71309	500,00				
562/16102-48	PRODUITS RECUPERATION HIVERNALES (patinoire)	71309	30.000,00	19.590,10		19.590,10	
000/60	Sous-Total Prestations		479.708,63	424.105,38		424.105,38	
000/61	Transferts						
562/38001-48	CONTRIBUTIONS SPONSORING DYNAMIQUE URBAINE	71309	500,00				
562/38002-48	CONTRIBUTIONS SPONSORING HIVERNALES	71309	10.000,00	7.500,00		7.500,00	
000/61	Sous-Total Transferts		10.500,00	7.500,00		7.500,00	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE GAZ	75711	2.341,72	2.341,72		2.341,72	
552/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE ELECTR.	75711	395.930,56	395.930,56		395.930,56	
000/62	Sous-Total Dette		398.272,28	398.272,28		398.272,28	
000/68	Prélèvements						
56274/996-01	FDS DE RESERVE POUR PRIME DE SOUTIEN A LA RELANCE		246.500,00	246.500,00		246.500,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		246.500,00	246.500,00		246.500,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		1.134.980,91	1.076.377,66		1.076.377,66	

Groupe fct : 699 Agriculture

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/163-01	LOCAT.PRAIRIES ET TERRAINS	71320	7.000,00	5.449,61		5.449,61	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	40.000,00	5.287,09		5.287,09	
651/163-01	LOCATIONS DE CHASSE	71320	5.195,80				
000/60	Sous-Total Prestations		52.195,80	10.736,70		10.736,70	
000/61	Transferts						
640/465-48	SUBV.SPECIFIQUES REBOISEM.	73405	100,00				
000/61	Sous-Total Transferts		100,00				
699 : 6	Total Agriculture		52.295,80	10.736,70		10.736,70	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
703/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	757,47		757,47	
721/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	13,07		13,07	
722/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	2.000,00	1.480,41		1.480,41	
722/161-08	INTERV.PARENTS REPAS SCOL.	71309	200.000,00	59.606,85		59.606,85	
722/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	2.000,00	120,00		120,00	
000/60	Sous-Total Prestations		204.200,00	61.977,80		61.977,80	
000/61	Transferts						
703/46501-48	SUBS.ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	73405	85.000,00	83.555,69		83.555,69	
721/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	155.000,00	190.876,02		190.876,02	
721/465-48	SUBV.CONSEILLER PREVENTION	73405	8.705,00	8.988,00		8.988,00	
722/38001-01	INTERV.ASSURANCE ACC.TRAVAIL	77100	50,00				
722/38002-01	INTERV.ASSUR.DOMMAGES MATERIELS	77100	50,00				
722/46102-01	SUBV.ETAT SURVEILLANCES MIDI	73401	17.000,00	17.745,00		17.745,00	
722/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	435.000,00	461.519,90		461.519,90	
722/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	8.130,87	8.130,87		8.130,87	
722/465-01	SUBSIDE POUR ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES	73405	4.500,00	4.872,97		4.872,97	
722/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	21.716,18	20.525,41		20.525,41	
722/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	61.099,43	46.978,56		46.978,56	
722/465-48	SUBSIDE FRAIS DE FORMATION	73405	11.000,00	2.057,45		2.057,45	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	13.120,64	13.120,64		13.120,64	
000/61	Sous-Total Transferts		820.372,12	858.370,51		858.370,51	
000/62	Dette						
703/870-01	REMBST. PERIODIQUE DES PRETS PAR EXTRACOM	74525	8.500,00	8.500,00		8.500,00	
000/62	Sous-Total Dette		8.500,00	8.500,00		8.500,00	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.033.072,12	928.848,31		928.848,31	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
734/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	2.000,00	2.272,75		2.272,75	
734/161-03	LOCATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	71309	2.500,00	1.885,00		1.885,00	
734/16101-48	PRODUITS MANIFESTATIONS ACADEMIE	71309	5.000,00				
734/16102-48	INTERV.RECUP.PHOTOCOPIES ACADEMIE-SEMUS	71309	6.000,00	6.019,00		6.019,00	
000/60	Sous-Total Prestations		15.500,00	10.176,75		10.176,75	
000/61	Transferts						
734/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	200,00				
734/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	23.500,00	23.125,45		23.125,45	
734/465-02	SUBS.FONDS SECTORIEL	73405	29.893,52	32.069,16		32.069,16	
734/465-48	SUBV.FR.DEPL.PERSONNEL	73405	2.500,00	835,70		835,70	
000/61	Sous-Total Transferts		56.093,52	56.030,31		56.030,31	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		71.593,52	66.207,06		66.207,06	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	767,81		767,81	
767/161-03	PRETS DE LIVRES BIBLIOT.	71309	20.000,00	7.155,54		7.155,54	
767/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS BIBLIOTHEQUE	71309	2.667,50	2.275,00		2.275,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767/16301-01	LOCATION A BIBLIO LIBRE	71320	2.700,00	2.862,48		2.862,48	
767/16302-01	CHARGES DE BIBLIO LIBRE	71320	9.300,00	9.300,00		9.300,00	
000/60	Sous-Total Prestations		34.767,50	22.360,83		22.360,83	
000/61	Transferts						
767/380-05	DON ASBL MORALE LAIQUE POUR ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIO	73300	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
767/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		565,00		565,00	
767/46501-01	SUBS.COMMUN.FRANCAISE BIBLIO COMM.	73405	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
767/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	3.509,54	8.099,35		8.099,35	
767/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	12.506,08	11.642,45		11.642,45	
767/46502-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	9.454,83	19.251,69		19.251,69	
767/46505-48	SUBSIDE ORGANISATION DU RESEAU LOCAL	73405	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		68.470,45	82.558,49		82.558,49	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		103.237,95	104.919,32		104.919,32	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	500,00		500,00	
761/161-01	PARTICIP.PRESTATIONS DIVERSES	71301	100,00				
762/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	500,00	3.263,14		3.263,14	
76201/163-01	LOCATIONS FOYER COMMUNAL	71320	25.000,00	4.565,00		4.565,00	
76202/163-01	LOCATION SALLE ESPACE ORNEAU	71320	10.000,00	1.650,00		1.650,00	
763/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	1.500,00	1.410,76		1.410,76	
763/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS CULTURELLES (marché/créateurs...)	71309	1.000,00	765,00		765,00	
766/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	251,22		251,22	
773/106-01	NOTES CREDITS ET RISTOURNES	77100	100,00	400,95		400,95	
000/60	Sous-Total Prestations		38.400,00	12.806,07		12.806,07	
000/61	Transferts						
762/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	100,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
762/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	100,00	4.500,00		4.500,00	
762/380-48	RETRIBUTION PREST.HALLET	71309	1.000,00				
762/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	46.359,72	48.103,76		48.103,76	
762/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	29.553,54	29.461,45		29.461,45	
762/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	39.244,51	32.383,43		32.383,43	
763/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	100,00				
763/380-48	CONTRIB.SPONSORING MANIF.CULTURELLES (wgr)	71309	1.000,00	500,00		500,00	
763/46502-48	SUBSIDE FETE DE WALLONIE	73405	2.500,00	1.500,00		1.500,00	
764/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	13.495,00				
764/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	52.525,05	51.072,15		51.072,15	
764/664-01	ETAT-RECUP.REMB.EMPRUNTS	74143	149.904,41	149.904,41		149.904,41	
76410/465-48	SUBVENTION CLUBS SPORTIFS CRISE COVID-19	73405	310.800,00	266.880,00		266.880,00	
764119/465-48	SUBVENTION CLUBS SPORTIFS CRISE COVID	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		646.682,23	584.305,20		584.305,20	
000/62	Dette						
764/870-01	REMB. PERIODIQUE DES PRETS PAR FC GRAND-LEEZ	74525	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
780/272-01	DIVID.INTERC.TELEDISTRIB.	75711	51.862,40	51.862,40		51.862,40	
000/62	Sous-Total Dette		53.862,40	53.862,40		53.862,40	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		738.944,63	650.973,67		650.973,67	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
790/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		100,00				
000/61	Transferts						
790/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises. et ménages	77100	100,00				
000/61	Sous-Total Transferts		100,00				
799 : 79	Total Cultes		200,00				

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
832/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	958,96		958,96	
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	7.158,60		7.158,60	
000/60	Sous-Total Prestations		10.325,00	8.117,56		8.117,56	
000/61	Transferts						
820/464-01	REMB. PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	14.070,53	51.294,69		51.294,69	
820/664-01	RECUP.SUR AUTORITE SUPERIEUREDES REMB.PERIOD.DES EMPR.	74143	45.000,00	155.721,52		155.721,52	
832/38001-01	ASSUR.ACC.TRAVAIL PERS.COM.	77100	100,00				
832/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	100,00				
832/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	30.906,48	32.069,16		32.069,16	
832/46502-48	ETE SOLIDAIRE	73405	7.840,00	7.301,00		7.301,00	
000/61	Sous-Total Transferts		98.017,01	246.386,37		246.386,37	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		108.342,01	254.503,93		254.503,93	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
840/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100		468,07		468,07	
84010/106-01	NOTES/CREDIT,INTERV,RISTOU RNES	77100		416,56		416,56	
84011/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.106,32		2.106,32	
000/60	Sous-Total Prestations			2.990,95		2.990,95	
000/61	Transferts						
84010/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	5.555,47	5.555,47		5.555,47	
84010/465-01	SUBSIDE PLAN COHESION SOCIALE	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84010/46501-01	SUBSIDES PLAN COHESION SOCIALE	73405	56.209,74	56.209,74		56.209,74	
84010/46502-01	SUBSIDES ARTICLE 20	73405					
84010/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	6.716,14	9.962,53		9.962,53	
84010/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	22.631,56	18.811,26		18.811,26	
84011/46501-01	SUBSIDES ARTICLE 20	73405	4.351,26	4.351,26		4.351,26	
000/61	Sous-Total Transferts		95.464,17	94.890,26		94.890,26	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		95.464,17	97.881,21		97.881,21	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
851/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	5.238,74		5.238,74	
851/16301-01	LOYER CEDEG ET ALE	71320	15.600,00	16.391,40		16.391,40	
851/16302-01	CHARGES CEDEG ET ALE	71320	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations		27.700,00	33.630,14		33.630,14	
000/61	Transferts						
851/380-48	INTERVENTIONS - RISTOURNES - N/CREDIT	71309					
851/46501-48	CONTRIB.FOREM CHG.MAISON EMPLOI	73405	4.000,00	2.237,03		2.237,03	
851/46502-48	CONTRIB FOREM LOYER MAISON EMPLOI	73405	17.000,00	14.296,80		14.296,80	
000/61	Sous-Total Transferts		21.000,00	16.533,83		16.533,83	
859 : 85	Total Emploi		48.700,00	50.163,97		50.163,97	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
871119/161-48	VENTE DE CHEQUES ORNO 19	71309					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
871119/465-48	SOUTIEN REGIONAL CRISE COVID-19	73405	4.004,76	4.004,76		4.004,76	
000/61	Sous-Total Transferts		4.004,76	4.004,76		4.004,76	
872 : 872	Total Institutions de soins		4.004,76	4.004,76		4.004,76	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
876/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	8.547,45		8.547,45	
876/16101-02	VENTES DE SAC PMC	71302	3.000,00	1.374,00		1.374,00	
876/16102-02	VENTE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71302	35.000,00	14.450,00		14.450,00	
876/16103-02	VENTE CONTENEURS PAPIER/CARTON	71302	10.000,00	14.600,00		14.600,00	
876/16104-02	VENTES SACS POUBELLE CENTRE-VILLE	71302	500,00	1.078,00		1.078,00	
876/16101-03	LOCATION DE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71309	150,00	130,00		130,00	
000/60	Sous-Total Prestations		48.750,00	40.179,45		40.179,45	
000/61	Transferts						
875/465-48	SUBSIDE PLAN STERILISATION CHATS ERRANTS	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		48.750,00	40.179,45		40.179,45	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
877/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	480,18		480,18	
000/60	Sous-Total Prestations		100,00	480,18		480,18	
877 : 877	Total Eaux usées		100,00	480,18		480,18	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	30.000,00	32.348,00		32.348,00	
879/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		30.200,00	32.348,00		32.348,00	
000/61	Transferts						
878/465-48	SUBV.ETAT TOMBES VICT.GUERRES	73405	50,00	65,96		65,96	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/46502-01	SUBV.COMMUNES ENERG ETHIQUE	73405	2.500,00	2.125,00		2.125,00	
879/46503-01	SUBV.PCDN DEVELOPP.NATURE	73405	5.000,00	1.250,00		1.250,00	
879/46504-01	SUBV.AMENAGEMENT COMMUNE MAYA	73405	2.500,00				
879/46505-01	SUBSIDE SEMAINE DE L ARBRE	73405					
879/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	73405	3.114,85	2.446,11		2.446,11	
879/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	10.289,24	9.229,84		9.229,84	
000/61	Sous-Total Transferts		23.454,09	15.116,91		15.116,91	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		53.654,09	47.464,91		47.464,91	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
923/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		100,00				
000/61	Transferts						
923/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	15.453,24	16.034,56		16.034,56	
923/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405	20.644,74	25.393,37		25.393,37	
923/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405	8.991,82	8.997,98		8.997,98	
923/465-48	SUBV.FONCT.CONSEILLER LOGEMENT	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
930/465-48	SUBV.AMENAGEMENT TERRITOIRE	73405	6.000,00	12.000,00		12.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		53.589,80	64.925,91		64.925,91	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		53.689,80	64.925,91		64.925,91	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 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	46.816,06	68.176,11	145,21	115.137,38	0	115.137,38
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	4.209.748,91	0	4.209.748,91	0	4.209.748,91
049 Impôts et Redevances	0	19.673.748,65	0	19.673.748,65	0,00	19.673.748,65
059 Assurances	1.721,04	0	0	1.721,04	0	1.721,04
123 Administration générale	47.835,19	772.453,48	27.866,16	848.154,83	0	848.154,83
129 Patrimoine privé	11.144,44	7.432,83	0	18.577,27	0	18.577,27
139 Services généraux	0	80.505,88	0	80.505,88	0	80.505,88
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	12.696,68	0	12.696,68	0	12.696,68
399 Justice - Police	0	30.800,00	0	30.800,00	0	30.800,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	73.522,46	1.550.814,59	0	1.624.337,05	0	1.624.337,05
599 Commerce - Industrie	424.105,38	7.500,00	398.272,28	829.877,66	246.500,00	1.076.377,66
699 Agriculture	10.736,70	0,00	0	10.736,70	0	10.736,70
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	61.977,80	858.370,51	8.500,00	928.848,31	0	928.848,31
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	10.176,75	56.030,31	0	66.207,06	0	66.207,06
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	22.360,83	82.558,49	0	104.919,32	0	104.919,32
789 Education Popul. et Arts	12.806,07	584.305,20	53.862,40	650.973,67	0	650.973,67
799 Cultes	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	8.117,56	246.386,37	0	254.503,93	0	254.503,93
849 Aide sociale et familiale	2.990,95	94.890,26	0	97.881,21	0	97.881,21
859 Emploi	33.630,14	16.533,83	0	50.163,97	0	50.163,97
872 Institutions de soins	0,00	4.004,76	0	4.004,76	0	4.004,76
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	40.179,45	0,00	0	40.179,45	0	40.179,45
877 Eaux usées	480,18	0	0	480,18	0	480,18
879 Cimetières-Protec.environ.	32.348,00	15.116,91	0	47.464,91	0	47.464,91
939 Logement - Urbanisme	0,00	64.925,91	0	64.925,91	0	64.925,91
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	840.949,00	28.436.999,68	488.646,05	29.766.594,73	246.500,00	30.013.094,73
Droits nets - Engagements					-0,00	
Droits nets - Imputations					368.533,44	
Exercices antérieurs						5.994.279,28
Total						36.007.374,01
Droits nets - Engagements					4.890.793,02	
Droits nets - Imputations					5.784.513,89	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						36.007.374,01
Boni (Droits nets - Engagements)					3.890.793,02	
Boni (Droits nets - Imputations)					4.784.513,89	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	5.291,72	11.566,50	7.401,73	16.515,36	40.775,31	0	40.775,31
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	132.156,75	0	132.156,75	312.632,81	444.789,56
059 Assurances	0	97.776,12	0	0	97.776,12	0	97.776,12
123 Administration générale	3.559.280,71	974.090,72	61.744,69	293.867,54	4.888.983,66	0	4.888.983,66
129 Patrimoine privé	0	19.234,28	0	331.502,25	350.736,53	0	350.736,53
139 Services généraux	624.650,86	2.246,54	10.147,90	0	637.045,30	0	637.045,30
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	687.827,38	0	687.827,38	0	687.827,38
399 Justice - Police	0	14.480,87	2.684.748,15	8.283,88	2.707.512,90	0	2.707.512,90
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.908.120,80	825.409,13	33.682,85	1.143.444,55	6.910.657,33	0	6.910.657,33
599 Commerce - Industrie	0	91.547,24	332.766,49	0	424.313,73	0	424.313,73
699 Agriculture	0	2.836,52	1.212,00	0	4.048,52	0	4.048,52
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	731.730,30	575.950,88	159.662,52	159.445,45	1.626.789,15	0	1.626.789,15
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	84.353,11	52.401,24	0	12.118,58	148.872,93	0	148.872,93
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	274.490,63	87.431,49	12.809,12	0	374.731,24	0	374.731,24
789 Education Popul. et Arts	337.002,44	265.084,10	1.255.573,97	1.474.406,11	3.332.066,62	0	3.332.066,62
799 Cultes	0	26.071,13	334.054,52	114.898,07	475.023,72	0	475.023,72
839 Sécurité et Assist. sociale	64.957,49	39.586,28	3.653.837,86	207.016,21	3.965.397,84	0	3.965.397,84
849 Aide sociale et familiale	112.213,59	20.340,20	27.439,07	0	159.992,86	0	159.992,86
859 Emploi	15.513,03	81.729,46	24.060,00	0	121.302,49	0	121.302,49
872 Institutions de soins	0	16.614,82	2.508,00	0	19.122,82	0	19.122,82
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.672.428,56	53.748,81	0	1.726.177,37	0	1.726.177,37
877 Eaux usées	0	39.183,60	60.050,30	239.633,75	338.867,65	0	338.867,65
879 Cimetières-Protec.environ.	55.611,09	89.116,75	30.967,32	230.818,99	406.514,15	0	406.514,15
939 Logement - Urbanisme	83.180,31	7.810,07	18.523,54	10.955,63	120.469,55	0	120.469,55
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	10.856.396,08	5.012.936,50	9.588.222,97	4.242.906,37	29.700.461,92	312.632,81	30.013.094,73
Engagements - Droits nets						0,00	
Exercices antérieurs							1.103.486,26
Total							31.116.580,99
Engagements - Droits nets						-4.890.793,02	
069 Prélèvements							1.000.000,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							32.116.580,99
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	5.291,72	11.566,50	7.401,73	16.515,36	40.775,31	0	40.775,31
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	132.156,75	0	132.156,75	312.632,81	444.789,56
059 Assurances	0	97.346,77	0	0	97.346,77	0	97.346,77
123 Administration générale	3.555.330,71	906.819,41	53.244,69	293.867,54	4.809.262,35	0	4.809.262,35
129 Patrimoine privé	0	18.995,50	0	331.502,25	350.497,75	0	350.497,75
139 Services généraux	614.309,77	2.246,54	10.147,90	0	626.704,21	0	626.704,21
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	687.827,38	0	687.827,38	0	687.827,38
399 Justice - Police	0	14.480,87	2.684.748,15	8.283,88	2.707.512,90	0	2.707.512,90
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.892.820,80	745.129,11	28.182,85	1.143.444,55	6.809.577,31	0	6.809.577,31
599 Commerce - Industrie	0	89.123,06	332.766,49	0	421.889,55	0	421.889,55
699 Agriculture	0	207,03	1.212,00	0	1.419,03	0	1.419,03
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	728.130,30	534.708,56	159.662,52	159.445,45	1.581.946,83	0	1.581.946,83
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	83.353,11	47.904,28	0	12.118,58	143.375,97	0	143.375,97
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	273.504,47	80.954,99	12.809,12	0	367.268,58	0	367.268,58
789 Education Popul. et Arts	334.602,44	202.409,41	1.254.573,97	1.474.406,11	3.265.991,93	0	3.265.991,93
799 Cultes	0	26.071,13	334.054,52	114.898,07	475.023,72	0	475.023,72
839 Sécurité et Assist. sociale	64.957,49	35.772,13	3.649.437,86	207.016,21	3.957.183,69	0	3.957.183,69
849 Aide sociale et familiale	111.213,59	18.825,81	23.439,07	0	153.478,47	0	153.478,47
859 Emploi	15.513,03	79.629,46	24.060,00	0	119.202,49	0	119.202,49
872 Institutions de soins	0	13.263,38	2.508,00	0	15.771,38	0	15.771,38
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.665.428,56	53.748,81	0	1.719.177,37	0	1.719.177,37
877 Eaux usées	0	39.183,60	60.050,30	239.633,75	338.867,65	0	338.867,65
879 Cimetières-Protec.environ.	55.411,09	71.799,25	28.467,32	230.818,99	386.496,65	0	386.496,65
939 Logement - Urbanisme	82.585,20	7.810,07	18.523,54	10.955,63	119.874,44	0	119.874,44
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	10.817.023,72	4.709.675,42	9.562.322,97	4.242.906,37	29.331.928,48	312.632,81	29.644.561,29
Imputations - Droits nets						-368.533,44	
Exercices antérieurs							578.298,83
Total							30.222.860,12
Imputations - Droits nets						-5.784.513,89	
069 Prélèvements							1.000.000,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							31.222.860,12
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2000							
877/73216-60/ /	EGOUTTAGE R.HAUTE BISE BOSSIÈRE.	24031	CR 136.488,87	136.488,87		66.364,88	70.123,99
Exercice 2006							
877/73505-60/ /	ETUDE VOIRIE - EGOUT RUE CHAPELLE DIEU	24031	45.000,00 CR 9.764,73	54.764,73		20.170,57	34.594,16
Exercice 2008							
722/72310-60/ /	ECOLE DE CORROY CREATION DE CLASSES - ETUDES	24021	CR 21.240,32	21.240,32			21.240,32
930/73310-60/ /	PCA GRAND-MANIL ARGILIERES	24041	CR 49.098,13	49.098,13			49.098,13
Exercice 2011							
879/72102-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 7.949,73	2.173,86	5.775,87	2.173,86	
2011EN03	ISNES AMENAGEMENT COEUR DE VILLAGE PCDR (INCLUS ESPACE JEUX)	24011	CR 7.949,73	2.173,86	5.775,87	2.173,86	
879/72507-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 6.047,05	5.550,33	496,72	5.550,33	
2011EN04	MAZY PCDR ETUDE ET AMENAGEMENT LIEU MULTIFONCTIONNEL ESPACE COSTY	24011	CR 6.047,05	5.550,33	496,72	5.550,33	
Exercice 2012							
722/72301-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 29.943,53	29.943,53		25.905,33	4.038,20
2012EF05	BOSSIÈRE CONSTRUCTION DE 2 CLASSES ETUDE ET TRAVAUX.	24021	CR 29.943,53	29.943,53		25.905,33	4.038,20
773/52201-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 12.877,18	12.877,18			12.877,18
2012EH01	GEMBOUX ANCIENNE ABBAYE PART INTERVENTION DE LA VILLE	25231	CR 12.877,18	12.877,18			12.877,18
790/63503-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 11.898,35	11.898,35			11.898,35
2012CU02	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE DE GEMBOUX.	25611	CR 11.898,35	11.898,35			11.898,35
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 19.537,50	19.537,50		2.987,49	16.550,01
2012CU07	SUBS EN CAPITAL F E DE BOSSIÈRE.	25611	CR 19.537,50	19.537,50		2.987,49	16.550,01
Exercice 2013							
104/72201-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 2.081,34	2.081,34			2.081,34
2010AG01	NOUVEL HOTEL DE VILLE + ETUDE	24021	CR 2.081,34	2.081,34			2.081,34
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 411,39	411,39			411,39

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2013VI04	MARCHE STOCK VOIRIES AGRICOLLES (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		
2013CL02	FOYER COMMUNAL ETUDE ET RENOVATION(ECLAIRAGE, VENTILATION, PLANCHER, ETC,...)	24021	CR 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 BOSSIÈRE	25611	CR 5.152,80	5.152,80			5.152,80
790/72406-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.220,00	3.220,00			3.220,00
2013CU12	ETUDE REFECTION EGLISE DE GBX	24021	CR 3.220,00	3.220,00			3.220,00
Exercice 2014							
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.573,00	363,00	1.210,00	363,00	
2014VI08	REFECTION RUE DE LA FAUSSE CAVE A BOSSIÈRE	24041	CR 1.210,00		1.210,00		
2014VI14	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBOUX	24041	CR 363,00	363,00		363,00	
425/73303-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.427,00	2.427,00		2.178,00	249,00
2014EV02	ETUDE ET RENOUVELLEMENT SIGNALETIQUE	24041	CR 2.427,00	2.427,00		2.178,00	249,00
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 56.589,80	56.589,80		11.446,60	45.143,20
2013EF10	NOUVELLE ECOLE DE BEUZET- AUTEUR DE PROJET	24041	CR 56.589,80	56.589,80		11.446,60	45.143,20
763/72402-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.495,39	3.495,39			3.495,39
2009FM01	TRAVAUX CENTRE CULTUREL	24021	CR 3.495,39	3.495,39			3.495,39
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 19.562,00	19.562,00			19.562,00
2014SP06	BOIS DE GRAND-LEEZ: RENOUVELLEMENT DE LA PISTE VITA	24011	CR 19.562,00	19.562,00			19.562,00
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.517,44	2.517,44		2.517,44	
2014EU06	MODELISATION DE L'EGOUTTAGE PLACE DE L'ORNEAU ET CHAUSSEE DE CHARLEROI	24041	CR 2.517,44	2.517,44		2.517,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2015							
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.331,00		1.331,00		
2015VII0	ACQUISITION D'UN GEOLOCALISATEUR POUR VEHICULES	23301	CR 1.331,00		1.331,00		
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 51.611,89	48.666,81	2.945,08	2.244,55	46.422,26
2015SP02	FOOTBALL DE BOSSIERE-REPLACEMENT INSTALLATION GAZ ET CHAUFFERIE DES VESTIAIRES	24021	CR 5.189,63	2.244,55	2.945,08	2.244,55	
2015SP03	COMPLEXE SPORTIF CHAPELLE DIEU-REPLACEMENT PULSION, VENTILATION PISCINE	24021	CR 46.422,26	46.422,26			46.422,26
Exercice 2016							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 11.789,60	11.789,60			11.789,60
2016VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	24031	CR 11.789,60	11.789,60			11.789,60
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 4.644,75	3.953,67	691,08	1.458,05	2.495,62
2016VI06	ESSAIS DE CARACTERISATION DES SOLS ET ESSAIS DIVERS	24041	CR 691,08		691,08		
2016VI24	COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES STOCKS 2016-2019	24041	CR 3.953,67	3.953,67		1.458,05	2.495,62
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		400.000,00 CR 569.153,83	969.153,83		746.759,74	222.394,09
2016VI10	REFECTION ET EGOUTTAGE - RUE CHAPELLE DIEU (TRAVAUX + ESSAIS A POSTERIORI)	24031	CR 11.123,11	11.123,11			11.123,11
2016VI25	REFECTION DE LA RUE HAUTE BISE	24031	400.000,00 CR 558.030,72	958.030,72		746.759,74	211.270,98
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		7.500,00 CR 5.680,17	13.180,17		9.441,05	3.739,12
2016EF06	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	CR 859,10	859,10			859,10
2016EF11	EXTENSION DE L'ECOLE DE GRAND-MANIL	24041	7.500,00 CR 4.821,07	12.321,07		9.441,05	2.880,02
773/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 6.886,93	6.886,93			6.886,93
2016EH01	INTERVENTION DE LA VILLE DANS LA RENOVATION DE LA MENUISERIE DE L'ABBAYE	25231	CR 6.886,93	6.886,93			6.886,93
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2016FM01	CENTRE CULTUREL - CONCEPTION ET REALISATION	24021					
790/63507-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 1.920,07	1.920,07			1.920,07

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2016CU04	SUBS EN CAP FE SAUVENIERE-MISE EN ORDRE DE L'INSATALLATION ELECTRIQUE	25611	CR 1.920,07	1.920,07			1.920,07
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 3.106,62	3.106,62			3.106,62
2016CU05	SUBSIDE EN CAPITAL FE BOSSIERE	25611	CR 3.106,62	3.106,62			3.106,62
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.507,66	7.507,66			7.507,66
2016EU02	PROTECTION DES INONDATIONS-REMPLACEMENT DES CONDUITES CHAUSSEE DE WAVRE-HONORAIRES INASEP	24041	CR 7.507,66	7.507,66			7.507,66
879/72503-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 28.774,79	28.774,79			28.774,79
2011EN02	CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR	24011	CR 28.774,79	28.774,79			28.774,79
Exercice 2017							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		35.000,00 CR 107.225,35	142.225,35			142.225,35
2017AG06	GEMBLoux,BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE	24041	35.000,00 CR 107.225,35	142.225,35			142.225,35
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 15.322,99	15.322,99			15.322,99
2017VI07	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	24031	CR 15.322,99	15.322,99			15.322,99
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 8.523,39	8.523,39			8.523,39
2017VI08	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2016-2017)	24041	CR 8.523,39	8.523,39			8.523,39
425/741-98	Achats de mobilier divers		CR 5.702,82		5.702,82		
2017EV03	SIGNALETIQUE D'ACCUEIL D'ORIENTATION ET D'INFORMATION DE LA VILLE	23091	CR 5.702,82		5.702,82		
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 5.607,03	5.607,03		5.607,03	
2017EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE,FOURNITURE,PLACEMEN T ET RACCORDEMENT	24031	CR 5.607,03	5.607,03		5.607,03	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 404,02	404,02			404,02
2017EF18	DEPLACEMENT ET AMENAGEMENT ZONE DE DEPOT DE MODULES SCOLAIRES PREFABRIQUES	24021	CR 404,02	404,02			404,02
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.452,00	1.452,00			1.452,00
2017EF14	ECOLES DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	CR 1.452,00	1.452,00			1.452,00
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 19.148,25	19.148,25			19.148,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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 5.626,20	5.626,20		4.502,29	1.123,91
2017CU11	EGLISE DE GEMBOUX - ETUDE STRATIGRAPHIQUE ET ETUDE PHYTOSANITAIRE	24041	CR 5.626,20	5.626,20		4.502,29	1.123,91
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 14.518,79	14.518,79			14.518,79
2017EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031	CR 14.518,79	14.518,79			14.518,79
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 5.357,56		5.357,56		
2017EU02	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031	CR 926,49		926,49		
2017EU03	POSE DE CANALISATIONS D'EGOUTS DANS L'ENTITE	24031	CR 4.431,07		4.431,07		
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 952,87	952,87		952,87	
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	24011	CR 952,87	952,87		952,87	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 70.850,83	70.850,83			70.850,83
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	24041	CR 70.850,83	70.850,83			70.850,83
Exercice 2018							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.989,94	1.989,94			1.989,94
2018AG04	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2018	24041	CR 1.989,94	1.989,94			1.989,94
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 99.031,74	98.874,19	157,55	88.979,88	9.894,31
2018VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	24031	CR 31.909,73	31.909,73		22.015,42	9.894,31
2018VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	24031	CR 67.122,01	66.964,46	157,55	66.964,46	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 53.752,33	36.249,08	17.503,25	36.249,08	
2018VI05	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2018-2020)	24041	CR 380,57		380,57		
2018VI07	REFECTION DE LA RUE JENNAY AUX ISNES	24041	CR 53.371,76	36.249,08	17.122,68	36.249,08	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		9.044,67 CR 1.139,50	10.184,17		10.184,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2018VI07	REFECTION DE LA RUE JENNAY AUX ISNES	24031	9.044,67 CR 1.139,50	10.184,17		10.184,17	
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 7.167,78	7.167,78			7.167,78
2018EV04	INSTALLATION D'UN NOUVEAU COFFRET ELECTRIQUE CLOS DE L'ORNEAU	24031	CR 7.167,78	7.167,78			7.167,78
552/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 4.722,95	4.722,95			4.722,95
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 108.964,78	79.947,48	29.017,30	45.858,81	34.088,67
2017EF04	ECOLE DE BOSSIERE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	24021	CR 39.595,24	39.595,24		5.506,57	34.088,67
2018EF01	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	24021	CR 69.369,54	40.352,24	29.017,30	40.352,24	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 21.398,37	21.398,37			21.398,37
2018EF03	ECOLDE GRAND-LEEZ - RENOVATION DU REFECTOIRE	24021	CR 2.197,12	2.197,12			2.197,12
2018EF07	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA TOITURE PLATE	24021	CR 19.201,25	19.201,25			19.201,25
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 3.357,74	3.357,74		919,60	2.438,14
2018EF09	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	CR 2.571,24	2.571,24		919,60	1.651,64
2018EF21	ECOLE D'ERNAGE - AMENAGEMENT DU GRENIER - ETUDE DE COFFRAGES ET DE FERRAILLAGES	24041	CR 786,50	786,50			786,50
722/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 58,08		58,08		
2018EF23	ECOLE DE CORROY - ACQUISITION D'UNE CLOTURE ET DE PORTAILS	23021	CR 58,08		58,08		
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 259,43		259,43		
2018EF12	ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF POUR LES ECOLES	23091	CR 259,43		259,43		
734/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 25.726,82	21.027,89	4.698,93	21.027,89	
2018EA01	ACADEMIE DE MUSIQUE - AMENAGEMENT INTERIEUR	24021	CR 25.726,82	21.027,89	4.698,93	21.027,89	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.877,40	2.877,40			2.877,40
2018SP04	CSO MISE CONFORMATION REGULATION ET POMPE A CHALEUR	24021	CR 2.877,40	2.877,40			2.877,40
774/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 510,30	510,30			510,30
2018AR01	STREET ART	24041	CR 510,30	510,30			510,30

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 1.259,79	1.259,79			1.259,79
2018EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031	CR 1.259,79	1.259,79			1.259,79
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 28.929,16	28.929,16			28.929,16
2018CI06	CIMETIERE DES ISNES AMENAGEMENT D'UNE PELOUSE DE DISPERSION	24011	CR 28.929,16	28.929,16			28.929,16
878/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 6.178,97	6.178,97		6.178,97	
2018CI08	PLACEMENT D'UN NOUVEAU COFFRET ELECTRIQUE SUR LE PARKING DU CIMETIERE DE GEMBOUX	24031	CR 6.178,97	6.178,97		6.178,97	
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 382.413,24	382.413,24		347.689,61	34.723,63
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	24011	CR 382.413,24	382.413,24		347.689,61	34.723,63
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		11.235,80 CR 34.300,91	45.536,71		7.351,60	38.185,11
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	24041	11.235,80 CR 31.219,96	42.455,76		4.602,16	37.853,60
2018EN03	POLLEC - SOUTIEN A LA RENOVATION ENERGETIQUE	24041	CR 3.080,95	3.080,95		2.749,44	331,51
Exercice 2019							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 30.080,60	30.080,60			30.080,60
2019AG14	BEFFROI - TRAVAUX EXTERIEURS	24021	CR 30.080,60	30.080,60			30.080,60
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.694,00	1.694,00			1.694,00
2019AG06	BATIMENTS COMMUNAUX - MISE A JOUR INVENTAIRE	24041	CR 1.694,00	1.694,00			1.694,00
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.367,33		1.367,33		
2019VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS ET ETUDES	24021	CR 1.367,33		1.367,33		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 521.923,16	383.359,33	138.563,83	381.043,45	2.315,88
2016VII4	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBOUX	24031	CR 195.093,01	57.771,22	137.321,79	57.771,22	
2019VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2019-2021)	24031	CR 107.919,14	107.919,14		105.603,26	2.315,88
2019VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	24031	CR 218.911,01	217.668,97	1.242,04	217.668,97	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.263,30	7.056,00	207,30		7.056,00
2019VI07	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2018-2020)	24041	CR 207,30		207,30		
2019VI08	ETUDE DIVERSES VOIRIES	24041	CR 7.056,00	7.056,00			7.056,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 133,55		133,55		
2019VI20	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301	CR 133,55		133,55		
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		3.200,00 CR 192.015,80	195.215,80		13.535,72	181.680,08
2019EP01	ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)-ETUDE,FOURNITURE,PLACEMENT,RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	24031	CR 116.256,00	116.256,00			116.256,00
2019EP02	ECLAIRAGE PARKING COUTELLERIE	24031	CR 55.045,05	55.045,05		4.174,68	50.870,37
2019EP03	AMENAGEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC PARC DE LA MALADREE	24031	3.200,00 CR 20.714,75	23.914,75		9.361,04	14.553,71
2019EP04	AMENAGEMENT ET MISE EN LUMIERE DU SOCLE POUR L'ARBRE DE LA LIBERTE	24031					
562/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 14.077,74	14.077,74		6.000,00	8.077,74
2019CP02	ELABORATION DU SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	24041	CR 14.077,74	14.077,74		6.000,00	8.077,74
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 178.701,10	169.892,25	8.808,85	169.892,25	
2019EF06	ECOLE GRAND-LEEZ-INERTAGE DE LA CITERNE A MAZOUT ENTERREE ET FOURNIT.ET POSE CITERNE AERIENNE	24021	CR 1.484,00	1.484,00		1.484,00	
2019EF09	ECOLE DE MAZY - AMENAGEMENT DU GRENIER	24021	CR 177.217,10	168.408,25	8.808,85	168.408,25	
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.133,75	10.133,75		1.058,75	9.075,00
2019EF12	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE SANTE	24041	CR 1.058,75	1.058,75		1.058,75	
2019EF14	RELEVÉ ET RÉALISATION PLANS DES BATIMENTS ET D'ELECTR. DE PLUSIEURS ECOLES(G-MANIL MAT,ERNAGE,MAZY	24041	CR 9.075,00	9.075,00			9.075,00
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR ,10		,10		
2019EF15	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091	CR ,10		,10		
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 5.759,60	5.759,60			5.759,60
2019SP01	SUBVENTION TRAVAUX ASBL OMNISPORT	25221	CR 5.759,60	5.759,60			5.759,60
773/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 851,54	851,54		420,74	430,80
2019EH03	RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'ANCIENNE ECURIE DU CHATEAU-FERME DE FALNUEE	25221	CR 851,54	851,54		420,74	430,80
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.624,28	9.624,28		9.624,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2019CL01	FOYER COMMUNAL-REEMPL.PORTE LATERALE SALLE DU BAR PAR PORTE DE SECOURS EQUIPEE DE BARRE ANTI-PANIQUE	24021	CR 9.624,28	9.624,28		9.624,28	
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.097,70	2.097,70			2.097,70
2019SP03	FOOTBALL MAZY - ESPACE BUVETTE	24021	CR 2.097,70	2.097,70			2.097,70
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.865,27	7.865,27			7.865,27
2019SP05	COMPLEXE CHAPELLE -DIEU - ETUDE	24041	CR 2.420,27	2.420,27			2.420,27
2019SP07	ANALYSE PROSPECTIVE PISCINE	24041	CR 5.445,00	5.445,00			5.445,00
790/63507-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 4.507,82	4.507,82		4.507,82	
2019CU03	SUBS EN CAP FE DE SAUVENIERE	25611	CR 4.507,82	4.507,82		4.507,82	
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		10.000,00 CR 21.612,83	29.133,90	2.478,93	29.133,90	
2019EU11	CHEMISAGE DE L'EGOUTTAGE A HAUTEUR DU COMPLEXE SPORTIF CHAPELLE DIEU	24031	10.000,00 CR 21.612,83	29.133,90	2.478,93	29.133,90	
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 3.423,80	3.423,80			3.423,80
2019EN02	VEGETALISATION DIVERSES	24011	CR 3.423,80	3.423,80			3.423,80
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 23.512,72	23.512,72		14.934,30	8.578,42
2019EN03	PAED - MISE A JOUR DU PLAN D'ACTION	24041	CR 23.512,72	23.512,72		14.934,30	8.578,42
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 155.000,00	155.000,00		5.463,15	149.536,85
2019AT02	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - ECLAIRAGE PUBLIC/MISE EN LUMIERE	24021	CR 155.000,00	155.000,00		5.463,15	149.536,85
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00 CR 168.631,50	178.631,50		76.750,30	101.881,20
2019AT05	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	24041	10.000,00 CR 18.301,25	28.301,25			28.301,25
2019AT06	BEP - ACCOMPAGNEMENT QUARTIER DE LA GARE - HONORAIRES	24041	CR 150.330,25	150.330,25		76.750,30	73.579,95
Exercice 2020							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		3.000,00 CR 29.901,98	32.834,02	67,96	32.000,45	833,57
2020AG01	AMC BEUZET - AMENAGEMENT LOCAUX	24021	3.000,00 CR 29.901,98	32.834,02	67,96	32.000,45	833,57
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.709,75	1.709,75		332,75	1.377,00
2020AG03	PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	24021	CR 665,50	665,50		332,75	332,75
2020AG13	REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE RUE DU HUIT MAI 15	24021	CR 1.044,25	1.044,25			1.044,25
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		8.365,00 CR 8.470,00	32.335,00	-15.500,00	24.821,99	7.513,01

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2020AG06	NUMERISATION ET REFERENCEMENT DES REGISTRES DE DELIBERATIONS	24041	7.865,00 CR 8.470,00	16.335,00		10.890,00	5.445,00
2020AG14	ETUDE MISE EN PLACE CLOUD	24041	500,00	16.000,00	-15.500,00	13.931,99	2.068,01
104/742-53	Achats de matériel informatique		4.015,07 CR 1.224,44	5.239,51		5.239,51	
2020AG11	RESERVE ET REMPLACEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE	23131	4.015,07 CR 1.224,44	5.239,51		5.239,51	
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 97.000,00	97.000,00		97.000,00	
2020PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION IMMEUBLE RUE NOTRE DAME 5 ET 7	24021	CR 97.000,00	97.000,00		97.000,00	
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 8.010,20	8.010,20		8.010,20	
2020PP09	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	24041	CR 8.010,20	8.010,20		8.010,20	
330/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 28.470,82	28.470,82		28.470,82	
2020PO01	SYSTEME DE SURVEILLANCE MOBILE	24031	CR 28.470,82	28.470,82		28.470,82	
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.000,00 CR 46.229,37	50.229,37		44.438,31	5.791,06
2020VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	24021	4.000,00 CR 46.229,37	50.229,37		44.438,31	5.791,06
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 750.000,00	750.000,00		229.415,58	520.584,42
2020VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2019-2021)	24031	CR 500.000,00	500.000,00		180.669,32	319.330,68
2020VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	24031	CR 250.000,00	250.000,00		48.746,26	201.253,74
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 155.593,94	155.593,94		52.898,22	102.695,72
2020VI05	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2018-2020)	24041	CR 24.344,90	24.344,90		18.733,68	5.611,22
2020VI07	ETUDE DIVERSES VOIRIES	24041	CR 89.685,54	89.685,54		34.164,54	55.521,00
2020VI23	LOCALISATION DU SERVICE TRAVAUX - ETUDE PHASE 2 ET PLUS	24041	CR 41.563,50	41.563,50			41.563,50
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 188.104,36	187.780,78	323,58	98.067,67	89.713,11
2020VI08	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2019-2021)	24031	CR 60.438,80	60.115,22	323,58	60.115,22	
2020VI09	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)	24031	CR 106.994,11	106.994,11		37.952,45	69.041,66
2020VI11	AMENAGEMENT D'UNE PASSERELLE SUR L'ARTON	24031	CR 20.671,45	20.671,45			20.671,45
421/741-98	Achats de mobilier divers		CR 5.055,99	5.055,99		5.055,99	
2020VI26	ACQUISITION DE CASIERS POUR VESTIAIRES DES OUVRIERS	23091	CR 5.055,99	5.055,99		5.055,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 148.782,01	148.782,00	,01	148.782,00	
2020VII4	ACQUISITION D'UN TRACTEUR	23291	CR 93.412,00	93.412,00		93.412,00	
2020VII5	ACQUISITION D'UN BRAS FAUCHEUR	23291	CR 55.370,01	55.370,00	,01	55.370,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 17.721,07	17.718,40	2,67	17.718,40	
2020VII6	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301	CR 17.721,07	17.718,40	2,67	17.718,40	
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers						
2020VI24	REPARATION DE L'EMBRAYAGE DU SYSTÈME HAUTE PRESSION DE L'HYDROCUREUSE DU SERVICE VOIRIE	23292					
42201/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 190.000,00	119.081,53	70.918,47	119.081,53	
2020MO03	JONCTION PIETONNE AVENUE DE LA FACULTE VERS ESPACE SPORTIF DE L'ORNEAU (PHASE 2)	24031	CR 190.000,00	119.081,53	70.918,47	119.081,53	
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 27.585,58	23.772,72	3.812,86	23.772,72	
2020EV01	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK 2020-2021	24031	CR 27.585,58	23.772,72	3.812,86	23.772,72	
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 109.245,81	90.285,79	18.960,02	90.285,79	
2020EP01	ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)-ETUDE,FOURNITURE,PLACEMENT,RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	24031	CR 109.245,81	90.285,79	18.960,02	90.285,79	
561/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 32,91	32,91		32,91	
2020OT01	OFFICE DU TOURISME - ACQUISITION DE MATERIEL POUR TRVX DE RAFRAICHISSEMENT ET FABRICATION D'ARMOIRES	23301	CR 32,91	32,91		32,91	
562/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 5.792,27	5.792,27		5.792,27	
2020CP01	SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - ACTIONS - EQUIPEMENTS	24031	CR 5.792,27	5.792,27		5.792,27	
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 2.471.360,31	2.471.360,31			2.471.360,31
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	24021	CR 2.471.360,31	2.471.360,31			2.471.360,31
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.660,51 CR 739.924,89	746.649,11	3.936,29	316.614,14	430.034,97
2020EF04	REMPLACEMENT CHAUDIERE DANS LES ECOLES	24021	CR 40.000,00	39.630,74	369,26	31.716,46	7.914,28
2020EF05	ECOLE D'ERNAGE-CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPLACEMENT CHASSIS	24021	CR 449.637,00	449.637,00		141.398,91	308.238,09
2020EF06	ECOLE DE LONZEE - AMENAGEMENT DE LA CUISINE	24021	10.000,00 CR 54.000,00	60.432,97	3.567,03	60.190,97	242,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2020EF07	ECOLE D'ERNAGE - RENOUVELLEMENT DU SYSTEME D'ALARME-INCENDIE	24021	CR 17.690,13	17.690,13			17.690,13
2020EF08	ECOLE DE BOSSIERE ET DES ISNES - MODULES DE JEUX - POSE D'UN REVETEMENT EN CAOUTCHOUC COLE	24021	660,51 CR 30.865,03	31.525,54		31.525,54	
2020EF11	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - RACCORDEMENT DIVERS (EAU,ELECTRICITE,GAZ)	24021	CR 3.285,68	3.285,68		3.285,68	
2020EF20	ECOLE DE BOSSIERE - RENOUVELLEMENT DES FAUX-PLAFONDS ET MENUISERIES EXTERIEURES	24021	CR 134.698,49	134.698,49		38.748,02	95.950,47
2020EF21	ECOLE COMMUNALES - MISE EN CONFORMITE DE L'ECAIRAGE DE SECOURS	24021	CR 9.748,56	9.748,56		9.748,56	
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 544,50	544,50			544,50
2020EF12	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE SANTE	24041	CR 544,50	544,50			544,50
722/741-98	Achats de mobilier divers		3.538,44 CR 10.404,73	13.943,17	-0,00	13.943,17	
2020EF13	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091	CR 7.008,15	7.008,15		7.008,15	
2020EF15	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	23091	3.538,44 CR 1.095,86	4.634,30		4.634,30	
2020EF16	ECOLE - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA (TV,AUDION,...)	23091	CR 2.300,72	2.300,72		2.300,72	
703/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL						
2020ES01	PRET ACCORDE A L'ASBL EXTRACOM	27521					
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 47.710,92	47.180,92	530,00	4.180,92	43.000,00
2020EA02	ACADEMIE DE MUSIQUE - PLACEMENT DE PORTES ACOUSTIQUES	24021	CR 43.000,00	43.000,00			43.000,00
2020EA03	ACADEMIE - RENOUVELLEMENT DE LA PORTE DE GARAGE	24021	CR 4.710,92	4.180,92	530,00	4.180,92	
734/742-53	Achats de matériel informatique		CR 4.638,31	4.598,31	40,00	4.598,31	
2020EA05	ACADEMIE DE MUSIQUE - ACHAT DE MATERIEL MULTIMEDIA	23131	CR 4.638,31	4.598,31	40,00	4.598,31	
767/741-51	Achats de mobilier de bureau		1.000,00 CR 1.200,00	1.902,87	297,13	1.902,87	
2020BP01	BIBLIOTHEQUE - ACQUISITION DE MOBILIER POUR LE COIN BEBE	23011	1.000,00 CR 1.200,00	1.902,87	297,13	1.902,87	
763/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 100.000,00	78.175,00	21.825,00	78.175,00	
2020FM01	SUBVENTION EXTRA CENTRE CULTUREL - SONORISATION	25221	CR 100.000,00	78.175,00	21.825,00	78.175,00	
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 5.360,00	5.360,00		5.360,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2020SP02	SUBVENTION EXTRA FOOT SAUVENIERE	25221	CR 5.360,00	5.360,00		5.360,00	
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 124.565,60	124.565,60		7.986,00	116.579,60
2020SP08	COMPLEXE CHAPELLE DIEU - ETUDE	24041	CR 34.540,00	34.540,00			34.540,00
2020SP09	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE - CONSTRUCTION D'UN CENTRE AQUATIQUE	24041	CR 90.025,60	90.025,60		7.986,00	82.039,60
773/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.979,07 CR 15.836,17	21.815,24	-,00	21.815,24	
2020EH02	RESTAURATION DE MONUMENTS COMMEMORATIFS ERNAGE ET MAZY	24021	5.979,07 CR 15.836,17	21.815,24		21.815,24	
780/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées		CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
2020RT02	LIBERATION PARTS L'AVENIR	28222	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
790/63505-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 6.358,55	6.033,06	325,49	6.033,06	
2020CU02	SUBS EN CAP FE DE ISNES	25611	CR 6.358,55	6.033,06	325,49	6.033,06	
790/63507-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 395.450,07	395.450,07		7.756,24	387.693,83
2020CU03	SUB EN CAP FE DE SAUVENIERE	25611	CR 395.450,07	395.450,07		7.756,24	387.693,83
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 6.326,85	6.326,85			6.326,85
2020CU05	SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE	25611	CR 6.326,85	6.326,85			6.326,85
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 726,00	726,00		302,50	423,50
2020CU08	PIC - EGLISE DE CORROY - RENOUV.ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT MAIN COURANTE	24021	CR 726,00	726,00		302,50	423,50
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 9.557,79	9.557,79		9.557,79	
2020EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031	CR 9.557,79	9.557,79		9.557,79	
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 144.837,69	115.512,38	29.325,31	115.512,38	
2020EU03	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031	CR 144.837,69	115.512,38	29.325,31	115.512,38	
2020EU04	IMPASSE AUX CHOUX GEMBLoux - EGOUTTAGE - TRAVAUX	24031					
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		726,00 CR 2.541,00	3.267,00		1.633,50	1.633,50
2019CI03	PIC - CIMETIERE	24021	726,00 CR 2.541,00	3.267,00		1.633,50	1.633,50
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
2020CI05	AMENAGEMENT ET VERDURISATION DES CIMETIERES	24011					
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 4.863,23	4.863,23		4.863,23	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2020CI06	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE SERVICE "CIMETIERES"	23301	CR 4.863,23	4.863,23		4.863,23	
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 29.887,00	29.887,00		816,75	29.070,25
2020EN03	THERMOGRAPHIE AERIENNE	24041	CR 29.887,00	29.887,00		816,75	29.070,25
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 269,87	216,07	53,80		216,07
2020AT01	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - MOBILIER URBAIN, ESPACES VERTS	24021	CR 269,87	216,07	53,80		216,07
Exercice 2021							
000/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		10.288.596,18	797.907,85	9.490.688,33	797.907,85	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		10.860.860,74 CR 9.490.688,33	10.498.822,53	9.852.726,54	4.622.603,41	5.876.219,12

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2000							
877/961-51/ /	EMP EGOUTTAGE R.HAUTE BISE BOSSIERE	17101	75.000,00				
Exercice 2004							
421/961-51/ /	EMP REFECTION RUE DU COQUELET	17101	99.608,03	99.608,03		99.608,03	
Exercice 2008							
930/665-52/ /	SUBSIDE PCA GRAND-MANIL ARGILIERES	15411	36.000,00				
Exercice 2012							
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		60.900,00				
2012EF05	BOSSIERE CONSTRUCTION DE 2 CLASSES ETUDE ET TRAVAUX.	15411	60.900,00				
722/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		30.420,45				
2012EF04	GRAND-MANIL REFECTION COUR ECOLE PRIMAIRE	15411	30.420,45				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		158.783,80	243.245,58		243.245,58	
2012EF06	CORROY CONSTRUCTION DE CLASSES	17101	158.783,80	243.245,58		243.245,58	
764/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		2.220,95				
2012SP08	COMPLEXE SPORTIF DE GEMBLoux MISE AU POINT CHAUFFAGE SOLAIRE	15411	2.220,95				
Exercice 2015							
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		16.500,00				
2015SP03	COMPLEXE SPORTIF CHAPELLE DIEU-REMPLACEMENT PULSION, VENTILATION PISCINE	15411	16.500,00				
777/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		4.083,75				
2015PN01	ETUDE ET TX POSSIBILITE CREATION D'UN RESEAU DE MARES EN FAVEUR DES BATRACIENS	15411	4.083,75				
930/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		59.181,01				
2015AT05	REVISION PCA GARE: ETUDE BEP	15411	59.181,01				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		84.203,10	84.203,10		84.203,10	
2015AT05	REVISION PCA GARE: ETUDE BEP	17101	84.203,10	84.203,10		84.203,10	
Exercice 2016							
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		30.598,03	25.003,20		25.003,20	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2016MO05	REALISATION D'UNE LIAISON LONZEE - SAUVENIERE	15411	30.598,03	25.003,20		25.003,20	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		400.000,00				
2016VI25	REFECTION DE LA RUE HAUTE BISE	17101	400.000,00				
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				
Exercice 2017							
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		7.500,00				
2017AG06	GEMBLoux,BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE	15411	7.500,00				
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		142.298,32				
2017AG06	GEMBLoux,BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE	17101	142.298,32				
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				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		87.076,71	87.076,71		87.076,71	
2017EV03	SIGNALETIQUE D'ACCUEIL D'ORIENTATION ET D'INFORMATION DE LA VILLE	17101	87.076,71	87.076,71		87.076,71	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		136.622,50				
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	17101	136.622,50				
Exercice 2018							
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		150.000,00				
2018PP03	PROJET D'ACQUISITION DES ANCIENNES MARBRERIE A MAZY	15411	150.000,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		299.842,45	299.842,45		299.842,45	
2018VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE ET ASPHALTAGE (2016-2018)	17101	299.842,45	299.842,45		299.842,45	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		305.906,65	276.889,35		276.889,35	
2017EF04	ECOLE DE BOSSIERE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	17101	204.934,33	204.934,33		204.934,33	
2018EF01	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	17101	100.972,32	71.955,02		71.955,02	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		218.423,13	218.423,13		218.423,13	
2016SP08	PLAN PISCINE	17101	218.423,13	218.423,13		218.423,13	
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		237.207,26				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	15411	11.235,80				
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	15411	225.971,46				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		156.441,78	213.920,18		213.920,18	
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	17101	156.441,78	213.920,18		213.920,18	
Exercice 2019							
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		6.218,00				
2019MO01	REALISATION D'UNE LIAISON CENTRE SPORTIF ORNEAU - AVENUE DE LA FACULTE	15411	6.218,00				
426/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		20.000,00				
2019EP01	ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)-ETUDE,FOURNITU RE,PLACEMENT,RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	15411	20.000,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.259.316,17	1.255.758,25		1.255.758,25	
2016VI14	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBLOUX	17101	299.378,05	299.378,05		299.378,05	
2019VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2019-2021)	17101	250.000,00	247.684,12		247.684,12	
2019VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	17101	450.000,00	448.757,96		448.757,96	
2019VII0	MARCHE STOCK - REFECTION DES DALLES EN BETON (2019-2021)	17101	199.946,49	199.946,49		199.946,49	
2019VII5	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE AVEC LIFT ET TRANSPALETTE - SERVICE FESTIVITES	17101	59.991,63	59.991,63		59.991,63	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		156.256,00				
2019EP01	ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)-ETUDE,FOURNITU RE,PLACEMENT,RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	17101	96.256,00				
2019EP02	ECLAIRAGE PARKING COUTELLERIE	17101	60.000,00				
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		104.000,00	104.000,00		104.000,00	
2019EF09	ECOLE DE MAZY - AMENAGEMENT DU GRENIER	15411	104.000,00	104.000,00		104.000,00	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		73.580,10	73.580,10		73.580,10	
2019EF09	ECOLE DE MAZY - AMENAGEMENT DU GRENIER	17101	73.580,10	73.580,10		73.580,10	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		356.846,00				
2019AT02	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - ECLAIRAGE PUBLIC/MISE EN LUMIERE	17101	155.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2019AT06	BEP - ACCOMPAGNEMENT QUARTIER DE LA GARE - HONORAIRES	17101	201.846,00				
Exercice 2020							
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		104.000,00	144.200,00		144.200,00	
2020PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION IMMEUBLE RUE NOTRE DAME 5 ET 7	15411	100.000,00	144.200,00		144.200,00	
2020PP09	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	15411	4.000,00				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		183.000,00	138.800,00		138.800,00	
2020PP02	OPERATION DE RENOVATION URBAINE - ACQUISITION IMMEUBLE RUE NOTRE DAME 5 ET 7	17101	109.000,00	64.800,00		64.800,00	
2020PP03	ACQUISITION D'IMMEUBLES - OPPORTUNITES	17101	74.000,00	74.000,00		74.000,00	
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		29.000,00	29.078,12		29.078,12	
2020MO03	JONCTION PIETONNE AVENUE DE LA FACULTE VERS ESPACE SPORTIF DE L'ORNEAU (PHASE 2)	15411	29.000,00	29.078,12		29.078,12	
425/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			26.043,92		26.043,92	
2020EV01	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK 2020-2021	15411		26.043,92		26.043,92	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.197.088,97	353.060,33		353.060,33	
2020VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	17101	54.000,00	52.278,32		52.278,32	
2020VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2019-2021)	17101	500.000,00				
2020VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	17101	250.000,00				
2020VI07	ETUDE DIVERSES VOIRIES	17101	92.306,96				
2020VI08	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2019-2021)	17101	152.000,00	152.000,00		152.000,00	
2020VI14	ACQUISITION D'UN TRACTEUR	17101	93.412,00	93.412,00		93.412,00	
2020VI15	ACQUISITION D'UN BRAS FAUCHEUR	17101	55.370,01	55.370,01		55.370,01	
42201/961-51	Emprunts à charge de la commune		161.000,00	119.081,53		119.081,53	
2020MO03	JONCTION PIETONNE AVENUE DE LA FACULTE VERS ESPACE SPORTIF DE L'ORNEAU (PHASE 2)	17101	161.000,00	119.081,53		119.081,53	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		164.703,16				
2020EP01	ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)-ETUDE,FOURNITU RE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	17101	164.703,16				
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		1.939.692,14	399.120,79		399.120,79	
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	15411	1.552.692,14				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2020EF05	ECOLE D'ERNAGE-CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPLACEMENT CHASSIS	15411	287.000,00	399.120,79		399.120,79	
2020EF20	ECOLE DE BOSSIERE - RENOUVELLEMENT DES FAUX-PLAFONDS ET MENUISERIES EXTERIEURES	15411	100.000,00				
703/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.000,00				
2020ES01	PRET ACCORDE A L'ASBL EXTRACOM	17101	85.000,00				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.610.307,86				
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	17101	1.447.307,86				
2020EF05	ECOLE D'ERNAGE-CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPLACEMENT CHASSIS	17101	163.000,00				
767/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			137,99		137,99	
2020BP01	BIBLIOTHEQUE - ACQUISITION DE MOBILIER POUR LE COIN BEBE	15411		137,99		137,99	
761/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2020FJ02	AMENAG. JEUX ENFANTS ESPACE DETENTE AV.G.MELLIER GRAND-MANIL PR.C'EST MA RURALITE	15411	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
773/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		7.500,00				
2020EH02	RESTAURATION DE MONUMENTS COMMEMORATIFS ERNAGE ET MAZY	15411	7.500,00				
763/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
2020FM01	SUBVENTION EXTRA CENTRE CULTUREL - SONORISATION	17101	100.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		196.025,60	106.000,00		106.000,00	
2020SP01	SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	17101	106.000,00	106.000,00		106.000,00	
2020SP09	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE - CONSTRUCTION D'UN CENTRE AQUATIQUE	17101	90.025,60				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		398.443,00				
2020CU03	SUB EN CAP FE DE SAUVENIERE	17101	398.443,00				
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		197.025,44	52.187,75		52.187,75	
2020EU03	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	17101	144.837,69				
2020EU04	IMPASSE AUX CHOUX GEMBLOUX - EGOUTTAGE - TRAVAUX	17101	52.187,75	52.187,75		52.187,75	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		68.104,77	68.104,77		68.104,77	
2020CI05	AMENAGEMENT ET VERDURISATION DES CIMETIERES	17101	68.104,77	68.104,77		68.104,77	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		11.344.401,84	4.432.365,28		4.432.365,28	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
000/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		50.000,00	47.150,00	2.850,00	5.880,00	41.270,00
2021DG01	BUDGETS PARTICIPATIFS	25221	50.000,00	47.150,00	2.850,00	5.880,00	41.270,00
000/615-52	NON-VALEUR FRIC 2017-2018	15411	11.334,21	11.334,21		11.334,21	
000/90	Sous-Total Transferts		61.334,21	58.484,21	2.850,00	17.214,21	41.270,00
000/98	Prélèvements						
00074/956-51	PRELEVEMENT EXTRA POUR FDS RES ORDI COVID 19		246.500,00	246.500,00		246.500,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		246.500,00	246.500,00		246.500,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		307.834,21	304.984,21	2.850,00	263.714,21	41.270,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/95501-51	PRLVT FDS RES EXTRA POUR FDS RES EXTRA		605.569,86	131.425,94	474.143,92	131.425,94	
-----	Sans N° projet	68605	605.569,86		605.569,86		
2011EN03	ISNES AMENAGEMENT COEUR DE VILLAGE PCDR (INCLUS ESPACE JEUX)	68605		5.775,87	-5.775,87	5.775,87	
2011EN04	MAZY PCDR ETUDE ET AMENAGEMENT LIEU MULTIFONCTIONNEL ESPACE COSTY	68605		496,72	-496,72	496,72	
2013CL02	FOYER COMMUNAL ETUDE ET RENOVATION(ECLAIRAGE, VENTILATION, PLANCHER, ETC,...)	68605		355,06	-355,06	355,06	
2014VI08	REFECTION RUE DE LA FAUSSE CAVE A BOSSIERE	68605		1.210,00	-1.210,00	1.210,00	
2015SP02	FOOTBALL DE BOSSIERE-REPLACEMENT INSTALLATION GAZ ET CHAUFFERIE DES VESTIAIRES	68605		2.945,08	-2.945,08	2.945,08	
2015VI10	ACQUISITION D'UN GEOLOCALISATEUR POUR VEHICULES	68605		1.331,00	-1.331,00	1.331,00	
2016VI06	ESSAIS DE CARACTERISATION DES SOLS ET ESSAIS DIVERS	68605		691,08	-691,08	691,08	
2017EU02	FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	68605		926,49	-926,49	926,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2017EU03	POSE DE CANALISATIONS D'EGOUTS DANS L'ENTITE	68605		4.431,07	-4.431,07	4.431,07	
2018EA01	ACADEMIE DE MUSIQUE - AMENAGEMENT INTERIEUR	68605		4.698,93	-4.698,93	4.698,93	
2018EF01	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	68605		29.017,30	-29.017,30	29.017,30	
2018EF12	ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF POUR LES ECOLES	68605		259,43	-259,43	259,43	
2018EF23	ECOLE DE CORROY - ACQUISITION D'UNE CLOTURE ET DE PORTAILS	68605		58,08	-58,08	58,08	
2018VI05	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2018-2020)	68605		380,57	-380,57	380,57	
2018VI07	REFECTION DE LA RUE JENNAY AUX ISNES	68605		8.078,01	-8.078,01	8.078,01	
2019EF09	ECOLE DE MAZY - AMENAGEMENT DU GRENIER	68605		8.808,85	-8.808,85	8.808,85	
2019EF15	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	68605					
2019VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS ET ETUDES	68605		1.367,33	-1.367,33	1.367,33	
2019VI07	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2018-2020)	68605		207,30	-207,30	207,30	
2019VI20	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	68605		133,55	-133,55	133,55	
2020AT01	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - MOBILIER URBAIN, ESPACES VERTS	68605		53,80	-53,80	53,80	
2020EA03	ACADEMIE - RENOUVELLEMENT DE LA PORTE DE GARAGE	68605		530,00	-530,00	530,00	
2020EA05	ACADEMIE DE MUSIQUE - ACHAT DE MATERIEL MULTIMEDIA	68605		40,00	-40,00	40,00	
2020EF04	REMPLACEMENT CHAUDIERE DANS LES ECOLES	68605		369,26	-369,26	369,26	
2020EV01	AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE - MARCHE STOCK 2020-2021	68605		29.856,78	-29.856,78	29.856,78	
2020MO03	JONCTION PIETONNE AVENUE DE LA FACULTE VERS ESPACE SPORTIF DE L'ORNEAU (PHASE 2)	68605		29.078,12	-29.078,12	29.078,12	
2020VI08	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2019-2021)	68605		323,58	-323,58	323,58	
2020VII5	ACQUISITION D'UN BRAS FAUCHEUR	68605		,01	-,01	,01	
2020VII6	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	68605		2,67	-2,67	2,67	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.			11.334,21	-11.334,21	11.334,21	
2018VI07	REFECTION DE LA RUE JENNAY AUX ISNES	68605		11.334,21	-11.334,21	11.334,21	
000/98	Sous-Total Prélèvements		605.569,86	142.760,15	462.809,71	142.760,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
069 : 06	Total Prélèvements		605.569,86	142.760,15	462.809,71	142.760,15	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		410.500,00	54.750,99	355.749,01	49.049,19	5.701,80
2020AG03	PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	24021	260.000,00		260.000,00		
2021AG01	BEFFROI - EVACUATION DES TERRES	24021	30.000,00	14.981,92	15.018,08	14.981,92	
2021AG02	BEFFROI - TRAVAUX HORLOGERIE	24021					
2021AG04	AMENAGEMENT BUREAU TRAVAUX	24021	30.000,00	26.086,19	3.913,81	26.086,19	
2021AG05	GHDV - CABINE MOYENNE TENSION - AUGMENTATION PUISSANCE	24021	8.500,00	7.981,08	518,92	7.981,08	
2021AG16	MAISON DES SORCIERES A LONZEE - RENOUVELLEMENT DU PLANCHER	24021	77.000,00	701,80	76.298,20		701,80
2021AG17	BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13 - REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTREE	24021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		92.000,00	84.000,00	8.000,00		84.000,00
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - HONORAIRES	24041	84.000,00	84.000,00			84.000,00
2021AG06	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION	24041	3.000,00		3.000,00		
2021AG08	NUMERISATION ET REFERENCEMENT DES REGISTRES DE DELIBERATIONS	24041	5.000,00		5.000,00		
2021AG09	NHV - GROUPE DE FROID DANS LE SYSTEME DE VENTILATION - DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE	24041					
2021AG10	NHV - ANALYSE DES RISQUES INCENDIE ET ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER "INCENDIE"	24041					
104/741-98	Achats de mobilier divers		15.000,00	12.682,01	2.317,99	12.682,01	
2021AG11	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	23091	15.000,00	12.682,01	2.317,99	12.682,01	
104/742-53	Achats de matériel informatique		360.000,00	239.464,77	120.535,23	36.402,97	203.061,80
2021AG12	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	100.000,00	81.881,80	18.118,20	28.358,72	53.523,08
2021AG13	RESERVE MIGRATION INFRASTRUCTURE HEBERGEMENT CLOUD	23131	260.000,00	157.582,97	102.417,03	8.044,25	149.538,72
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		18.000,00	15.159,99	2.840,01	15.159,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2021AG14	ACQUISITION DE BOITES DE SECOURS (DE TYPE "CHANTIER" ET "BUREAU")	23191	3.000,00	2.812,18	187,82	2.812,18	
2021AG15	ACQUISITION D'UNE PLIEUSE-INSEREUSE	23191	15.000,00	12.347,81	2.652,19	12.347,81	
000/91	Sous-Total Investissements		895.500,00	406.057,76	489.442,24	113.294,16	292.763,60
123 : 10-121	Total Administration générale		895.500,00	406.057,76	489.442,24	113.294,16	292.763,60

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		1.200.000,00		1.200.000,00		
2021PP01	ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES	24021	1.200.000,00		1.200.000,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		150.000,00	150.000,00		363,00	149.637,00
2021PP02	TRAVAUX PATRIMOINE COMMUNAL ET PETIT PATRIMOINE	24021					
2021PP03	RESTAURATION MUR DES ABBES COMTES	24021	150.000,00	150.000,00		363,00	149.637,00
2021PP04	TELEGESTION DANS DIFFERENTS BATIMENTS COMMUNAUX	24021					
2021PP05	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SUIVANT INVENTAIRE AMIANTE ET RAPPORT STRATEGIQUE DE GESTION	24021					
2021PP08	REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3-5-7	24021					
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
2021PP06	RENOVATION URBAINE - HONORAIRES RUE NOTRE-DAME	24041					
2021PP07	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		1.350.000,00	150.000,00	1.200.000,00	363,00	149.637,00
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.350.000,00	150.000,00	1.200.000,00	363,00	149.637,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
330/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2021PO01	SYSTEME DE SURVEILLANCE MOBILE	24031					
330/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
2021PO02	EXTENSION DU RESEAU CAMERAS FIXES ET REMPLACEMENT SERVEUR ET SOFTWARE POUR GESTION DES IMAGES	23021					
000/91	Sous-Total Investissements						
399 : 3	Total Justice - Police						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		66.000,00	25.816,13	40.183,87		25.816,13
2021VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	24021	15.000,00	9.816,13	5.183,87		9.816,13
2021VI02	SECURISATION DES PONTS	24021					
2021VI03	IMPASSE RUE DE LA MALADREE A LONZEE - RECONSTRUCTION DU MURET DE PROTECTION	24021					
2021VI18	HANGAR COMMUNAL (DAUPHINS) - REMPLACEMENT DU SYSTEME D'ASPIRATION DE LA MENUISERIE	24021	16.000,00	16.000,00			16.000,00
2021VI22	HANGAR DES DAUPHINS - SECURISATION DES LINTEAUX	24021	35.000,00		35.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		500.000,00	500.000,00			500.000,00
2021VI04	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2019-2021)	24031	250.000,00	250.000,00			250.000,00
2021VI05	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLLES (2021 - 2023)	24031					
2021VI06	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	24031	250.000,00	250.000,00			250.000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		150.000,00	141.058,61	8.941,39	20.467,07	120.591,54
2021VI07	MARCHE STOCK - ESSAIS CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2021-2023)	24041	50.000,00	50.000,00		9.783,46	40.216,54
2021VI08	MARCHE STOCK - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES VOIRIES	24041					
2021VI09	ETUDES DIVERSES VOIRIES	24041	100.000,00	91.058,61	8.941,39	10.683,61	80.375,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		250.000,00	250.000,00		28.328,01	221.671,99
2021VI10	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2019-2021)	24031	100.000,00	100.000,00		28.328,01	71.671,99

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2021VII1	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)	24031	150.000,00	150.000,00			150.000,00
2021VII2	PLACEMENT D'UN GARDE-CORPS LE LONG DE L'ORNEAU, RUE DU MOULIN (DERRIERE L'ATRIUM)	24031					
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		80.000,00	75.179,44	4.820,56		75.179,44
2021VI13	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE	23221	45.000,00	40.179,78	4.820,22		40.179,78
2021VI21	VEHICULE TRAVAUX	23221	35.000,00	34.999,66	,34		34.999,66
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		127.000,00	93.754,24	33.245,76	47.358,58	46.395,66
2020VI19	DEMENAGEMENT DE L'ECOLE DE BEUZET - AMENAGEMENT DU SITE POUR MODULES (ACQUISITION MATERIAUX)	23301	5.000,00	2.969,66	2.030,34	2.969,66	
2021VI14	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301	37.000,00	33.733,38	3.266,62	8.693,92	25.039,46
2021VI15	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	23301	15.000,00	7.094,23	7.905,77		7.094,23
2021VI16	ACQUISITION DE POINTEUSES POUR LES SERVICES TECHNIQUES	23301	20.000,00	14.261,97	5.738,03		14.261,97
2021VI17	ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	23301					
2021VI19	ACQUISITION D'UNE SALEUSE	23301	50.000,00	35.695,00	14.305,00	35.695,00	
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		12.000,00	11.180,27	819,73	11.180,27	
2021VI20	REMPLACEMENT BOITE DE VITESSE SUR LE CAMION 1-RFA 509	23232	12.000,00	11.180,27	819,73	11.180,27	
42201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		130.000,00	99.244,20	30.755,80		99.244,20
2021MO01	ETUDES MOBILITE (DONT PCM)	24041	130.000,00	99.244,20	30.755,80		99.244,20
42201/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
2020MO04	JONCTION "RAVEL-EST" (JARDIN D'ANAIS)	24031					
42201/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
2020MO05	ACQUISITION DE RANGE-VELOS	23301					
423/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
2021SR01	RENOUVELLEMENT DES FEUX TRICOLORES DES "4 COINS"	24031					
423/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	6.655,00	13.345,00		6.655,00
2021SR02	CREATION D'UN RESEAU DE MOBILITE DOUCE - FOURNITURE DE PANNEAUX, DE BALISAGE...	23301	20.000,00	6.655,00	13.345,00		6.655,00
425/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		10.000,00		10.000,00		
2021EV04	PLANTATIONS D'ARBRES SUR LE ROND POINT DE LA N4	24031	10.000,00		10.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		150.000,00	150.000,00			150.000,00
2021EV01	MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2021-2023)	24031	150.000,00	150.000,00			150.000,00
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
2021EV03	PLACEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE	23021					
425/741-98	Achats de mobilier divers		25.000,00	24.607,32	392,68	24.607,32	
2021EV02	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	23091	25.000,00	24.607,32	392,68	24.607,32	
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		397.000,00	142.231,55	254.768,45		142.231,55
2021EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	24031	250.000,00	5.472,67	244.527,33		5.472,67
2021EP02	ECLAIRAGE LIAISON CSO	24031	95.000,00	95.000,00			95.000,00
2021EP03	ECLAIRAGE CLOS DE L'ORNEAU	24031	52.000,00	41.758,88	10.241,12		41.758,88
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
2021HY01	CURAGE DES FOSSES ET RUISSEAUX DANS L'ENTITE	24031					
000/91	Sous-Total Investissements		1.917.000,00	1.519.726,76	397.273,24	131.941,25	1.387.785,51
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.917.000,00	1.519.726,76	397.273,24	131.941,25	1.387.785,51

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
562/522-51	Subsides en capital aux ménages		20.000,00		20.000,00		
2021CP01	PRIME A LA RENOVATION	25211	20.000,00		20.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		20.000,00		20.000,00		
000/91	Investissements						
562/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		95.000,00	75.505,25	19.494,75		75.505,25
2021CP02	MISE EN OEUVRE DU SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	24041	95.000,00	75.505,25	19.494,75		75.505,25
000/91	Sous-Total Investissements		95.000,00	75.505,25	19.494,75		75.505,25
599 : 5	Total Commerce - Industrie		115.000,00	75.505,25	39.494,75		75.505,25

Groupe fct : 699 Agriculture

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
651/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		15.000,00		15.000,00		
2021CH01	EQUIPEMENT CHASSE BOIS COMMUNAUX	24011	15.000,00		15.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		15.000,00		15.000,00		
699 : 6	Total Agriculture		15.000,00		15.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
722/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages						
2021EF07	SUBSIDE ECOLE - RENOUVELLEMENT D'AIRES DE JEUX	25221					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		80.000,00	80.000,00			80.000,00
2021EF18	ECOLE DE LONZEE - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DE LA CUISINE ET DU REFECTOIRE	24021	80.000,00	80.000,00			80.000,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		472.000,00	293.922,46	178.077,54	42.802,41	251.120,05
2021EF02	ECOLE - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME DE CONTROLE AGREE"	24021					
2021EF03	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	24021	195.000,00	193.952,79	1.047,21		193.952,79
2021EF04	ECOLE D'ERNAGE - RACCORDEMENT MODULES	24021	15.000,00		15.000,00		
2021EF05	ECOLE DE BEUZET - RACCORDEMENTS	24021	20.000,00	3.000,00	17.000,00		3.000,00
2021EF06	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - REFECTION DE LA TOITURE DU GARAGE ET DE LA CLASSE ATTENANTE	24021					
2021EF08	ECOLE DES ISNES PRIMAIRE - RENOUVELLEMENT DE 2 PORTES EXTERIEURES	24021	14.000,00	14.000,00			14.000,00
2021EF09	ECOLE MATERNELLE DE GRAND-MANIL - REJOINTOIEMENT DU MUR DE SOUTÈNEMENT, RUE LUCIEN PETIT	24021	14.000,00	14.000,00			14.000,00
2021EF10	ECOLE DE MAZY - SANITAIRES	24021	130.000,00	363,00	129.637,00	121,00	242,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2021EF19	ECOLE DES ISNES - REEMPLACEMENT DU SYSTEME DE DETECTION INCENDIE	24021	2.000,00	1.512,94	487,06	1.512,94	
2021EF20	ECOLE COMMUNALES - MISE EN CONFORMITE DE L'ECLAIRAGE DE SECOURS	24021	12.000,00	10.062,19	1.937,81	10.062,19	
2021EF21	BATIMENT PLACE NEU 1 AUX ISNES - LOCAUX DESTINES A LA DIRECTION DE GEMBOUX II-CUVELAGE DES CITERNES	24021	70.000,00	57.031,54	12.968,46	31.106,28	25.925,26
722/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		20.000,00	20.000,00			20.000,00
2021EF22	ECOLE DE GRAND-LEEZ - REEMPLACEMENT D'UN MODULE SUR L'AIRE DE JEUX	24011	20.000,00	20.000,00			20.000,00
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.000,00	3.690,50	1.309,50	145,20	3.545,30
2021EF11	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	5.000,00	3.690,50	1.309,50	145,20	3.545,30
722/741-98	Achats de mobilier divers		97.550,00	86.975,94	10.574,06	83.623,70	3.352,24
2021EF12	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091	46.000,00	45.999,99	,01	45.174,91	825,08
2021EF13	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION D'ARMOIRES POUR PRODUITS DANGEREUX	23091					
2021EF14	ECOLE - ACHAT DE STORES ET TENTURES	23091	7.450,00	7.236,99	213,01	7.236,99	
2021EF15	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	23091	10.000,00		10.000,00		
2021EF16	ECOLE - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA (TV, AUDIO, ...)	23091	19.100,00	19.054,46	45,54	16.527,30	2.527,16
2021EF17	ECOLE COMMUNALES - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	23091	15.000,00	14.684,50	315,50	14.684,50	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00		5.000,00		
2021EF01	MARCHE STOCK - MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES	23301	5.000,00		5.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		679.550,00	484.588,90	194.961,10	126.571,31	358.017,59
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		679.550,00	484.588,90	194.961,10	126.571,31	358.017,59

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
734/742-53	Achats de matériel informatique		4.400,00		4.400,00		
2021EA01	ACADEMIE - ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS PORTABLES	23131	2.800,00		2.800,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2021EA02	ACADEMIE - ACQUISITION DE PROJETEUR + ECRAN PORTABLE	23131	1.600,00		1.600,00		
734/742-98	Achats de matériel de bureau divers		2.500,00		2.500,00		
2021EA03	ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	23191	2.500,00		2.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		6.900,00		6.900,00		
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		6.900,00		6.900,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2021BP01	BIBLIOTHEQUE - DIVERS PETITS TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT (PEINTURES, CLOISONS,...)	24021					
2021BP02	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - AMENAGEMENT PREAU	24021					
767/741-98	Achats de mobilier divers		20.000,00	17.545,00	2.455,00		17.545,00
2021BP03	BIBLIOTHEQUE - ACHAT DE MOBILIER	23091	20.000,00	17.545,00	2.455,00		17.545,00
767/742-98	Achats de matériel de bureau divers		1.500,00	1.492,04	7,96	1.492,04	
2021BP04	BIBLIOTHEQUE - SIGNALÉTIQUE	23191	1.500,00	1.492,04	7,96	1.492,04	
000/91	Sous-Total Investissements		21.500,00	19.037,04	2.462,96	1.492,04	17.545,00
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		21.500,00	19.037,04	2.462,96	1.492,04	17.545,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		198.376,73	190.490,76	7.885,97	74.114,03	116.376,73
2021SP01	SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	25221	191.376,73	190.490,76	885,97	74.114,03	116.376,73
2021SP02	SUBVENTION EXTRA FOOT SAUVENIERE	25221	7.000,00		7.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		198.376,73	190.490,76	7.885,97	74.114,03	116.376,73
000/91	Investissements						
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		40.000,00	24.475,99	15.524,01	2.924,57	21.551,42

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2021FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	24011	40.000,00	24.475,99	15.524,01	2.924,57	21.551,42
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		33.000,00	12.894,50	20.105,50	12.894,50	
2021CL02	REPARATION DE LA CABINE HAUTE TENSION DU FOYER COMMUNAL	24021	13.000,00	12.894,50	105,50	12.894,50	
2021CL03	FOYER COMMUNAL - REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE REGULATION DU CHAUFFAGE	24021	20.000,00		20.000,00		
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
2021CL01	FOYER COMMUNAL - HONORAIRES (MISE A JOUR ETUDE)	24041					
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	9.876,31	123,69	9.876,31	
2021FM01	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	23301	10.000,00	9.876,31	123,69	9.876,31	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2021SP03	TRAVAUX INFRAS SPORTIVES	24021					
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		80.000,00	30.000,00	50.000,00		30.000,00
2021SP04	ETUDES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24041	80.000,00	30.000,00	50.000,00		30.000,00
773/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		5.000,00	1.548,80	3.451,20	1.548,80	
2021EH01	PATRIMOINE - ANGE GARDIEN (PHASE 1)	24031	5.000,00	1.548,80	3.451,20	1.548,80	
773/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00		30.000,00		
2021EH02	ETUDE VALORISATION PATRIMOINE HISTORIQUE	24041	30.000,00		30.000,00		
774/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00	11.224,02	3.775,98	11.224,02	
2021AR01	PRIZME - CREATION D'UNE OEUVRE	24041	15.000,00	11.224,02	3.775,98	11.224,02	
780/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	3.758,51	16.241,49		3.758,51
2021RT01	CANAL ZOOM - TRAVAUX INFRASTRUCTURES	24021	20.000,00	3.758,51	16.241,49		3.758,51
000/91	Sous-Total Investissements		233.000,00	93.778,13	139.221,87	38.468,20	55.309,93
000/92	Dettes						
780/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées		5.000,00		5.000,00		
2021RT02	LIBERATION PARTS L'AVENIR	28222	5.000,00		5.000,00		
000/92	Sous-Total Dettes		5.000,00		5.000,00		
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		436.376,73	284.268,89	152.107,84	112.582,23	171.686,66

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/63503-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		47.500,00	20.255,00	27.245,00		20.255,00
2021CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBOUX	25611	47.500,00	20.255,00	27.245,00		20.255,00
790/63508-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		30.000,00	22.130,09	7.869,91	22.130,09	
2021CU02	SUBS EN CAP FE DE GRAND-MANIL	25611	30.000,00	22.130,09	7.869,91	22.130,09	
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		330.600,00		330.600,00		
2021CU03	SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE	25611	330.600,00		330.600,00		
790/63510-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		10.000,00		10.000,00		
2021CU04	SUBS EN CAP FE DE ERNAGE	25611	10.000,00		10.000,00		
790/63511-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		18.920,00	18.917,75	2,25		18.917,75
2021CU05	SUBS EN CAP FE DE LONZEE	25611	18.920,00	18.917,75	2,25		18.917,75
790/63513-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		500,00		500,00		
2021CU06	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ	25611	500,00		500,00		
000/90	Sous-Total Transferts		437.520,00	61.302,84	376.217,16	22.130,09	39.172,75
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		95.000,00	59.387,08	35.612,92		59.387,08
2016CU14	EGLISE DE GEMBOUX-CLOCHER-PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE PIERRES	24021					
2021CU08	CHAPELLE SAINT-ADELE - RENOVATION	24021	30.000,00	907,50	29.092,50		907,50
2021CU09	PIC - EGLISE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE L'ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT D'UNE MAIN COURANTE	24021	20.000,00	18.449,99	1.550,01		18.449,99
2021CU10	PRESBYTERE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA COUVERTURE DE TOITURE	24021					
2021CU11	FABRIQUE D'EGLISE DE MAZY - RENOUVELLEMENT DE LA CHAUDIERE	24021	45.000,00	40.029,59	4.970,41		40.029,59
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.000,00	5.000,00			5.000,00
2021CU07	EGLISE DE GEMBOUX - ETUDE PREALABLE AWAP	24041	5.000,00	5.000,00			5.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		100.000,00	64.387,08	35.612,92		64.387,08
799 : 79	Total Cultes		537.520,00	125.689,92	411.830,08	22.130,09	103.559,83

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
835/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2021PE01	TRAVAUX DU BATIMENT "PTITS POTES IRONT"	24021					
000/91	Sous-Total Investissements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		30.000,00		30.000,00		
2021EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031	20.000,00		20.000,00		
2021EI02	AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DALLES EN BETON)	24031	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		30.000,00		30.000,00		
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		30.000,00		30.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		25.000,00	7.102,70	17.897,30	3.327,49	3.775,21
2021EU01	RUE DE SAINT-MARTIN A MAZY - REPROFILAGE DU FOSSE ET DU BASSIN D'ORAGE	24011	15.000,00		15.000,00		
2021EU02	BASSIN D'ORAGE DE SPY	24011	10.000,00	7.102,70	2.897,30	3.327,49	3.775,21
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00		10.000,00		
2021EU03	AGREA - CADASTRE EGOUTTAGE	24041					
2021EU04	ETUDES LAGUNAGE GRAND-LEEZ	24041	10.000,00		10.000,00		
2021EU05	EGOUTTAGE RUE CHAINISSE A BEUZET - ETUDE	24041					
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.655.000,00	1.401.542,26	253.457,74	726,00	1.400.816,26
2021EU06	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031	205.000,00	170.654,29	34.345,71		170.654,29

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2021EU07	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS - GRAND-LEEZ	24031					
2021EU11	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU - ETUDE ET TRAVAUX	24031	1.050.000,00	922.382,94	127.617,06	363,00	922.019,94
2021EU12	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE DE LA RUE TREMBLEZ	24031	340.000,00	308.505,03	31.494,97	363,00	308.142,03
2021EU13	CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	24031	20.000,00		20.000,00		
2021EU16	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RUE DU SAUCY A GRAND-LEEZ	24031	40.000,00		40.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.690.000,00	1.408.644,96	281.355,04	4.053,49	1.404.591,47
000/92	Dettes						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		37.483,80	37.483,80		37.483,80	
2009EU19	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	1.422,60	1.422,60		1.422,60	
2010EU14	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	3.683,28	3.683,28		3.683,28	
2013EU18	TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	28212	3.282,77	3.282,77		3.282,77	
2013EU20	TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	28212	1.067,72	1.067,72		1.067,72	
2013EU21	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	28212	4.504,88	4.504,88		4.504,88	
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 - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	4.772,81	4.772,81		4.772,81	
2020EU08	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE STE ADELE LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	5.586,52	5.586,52		5.586,52	
000/92	Sous-Total Dettes		37.483,80	37.483,80		37.483,80	
877 : 877	Total Eaux usées		1.727.483,80	1.446.128,76	281.355,04	41.537,29	1.404.591,47

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		20.000,00		20.000,00		
2021CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	24011	20.000,00		20.000,00		
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		350.000,00	350.000,00			350.000,00
2019CI03	PIC - CIMETIERE	24021	300.000,00	300.000,00			300.000,00
2021CI02	SECURISATION ET STOCKAGE DES DECHETS D'EXHUMATION	24021					
2021CI04	AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES	24021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
2021CI05	CIMETIERE DE GEMBOUX - CONCIERGERIE - RENOUELEMENT DE LA TOITURE DU GARAGE	24021					
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		100.000,00	100.000,00		52.575,23	47.424,77
2021CI06	AMENAGEMENT ET VERDURISATION DES CIMETIERES	24011	100.000,00	100.000,00		52.575,23	47.424,77
2021CI08	CIMETIERES - RENOUELEMENT ET ELARGISSEMENT DE PORTAILS D'ENTREE	24011					
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		6.000,00	6.000,00		399,00	5.601,00
2021CI07	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE SERVICE "CIMETIERES"	23301	6.000,00	6.000,00		399,00	5.601,00
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		241.000,00		241.000,00		
2021EN09	PARC EN MILIEU URBAIN PROJET WASABI	24011	241.000,00		241.000,00		
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		60.000,00	41.033,50	18.966,50	1.033,50	40.000,00
2021EN01	VEGETALISATIONS DIVERSES	24011	20.000,00	1.033,50	18.966,50	1.033,50	
2021EN02	ETANG DE GRAND-LEEZ - STABILISATION DES PIEDS DE GABIONS	24011	40.000,00	40.000,00			40.000,00
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00		20.000,00		
2021EN03	OPERATION RENOV'ENERGIE	24041					
2021EN05	PAED	24041					
2021EN08	ACTUALISATION DE L'ETUDE DU RESEAU ECOLOGIQUE	24041	20.000,00		20.000,00		
879/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	24031					
879/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		50.000,00	49.991,15	8,85		49.991,15
2021EN06	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	23021	50.000,00	49.991,15	8,85		49.991,15
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	10.000,00		10.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2021EN07	ACQUISITION D'UNE DESHERBEUSE DANS LE CADRE DU PCDR	23301	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/91	Sous-Total Investissements		857.000,00	557.024,65	299.975,35	64.007,73	493.016,92
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		857.000,00	557.024,65	299.975,35	64.007,73	493.016,92

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
2021AT01	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - MOBILIER URBAIN, ESPACES VERTS	24021					
2021AT02	MISE EN LUMIERE DE L'ENTREE DE LA VILLE	24021					
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		495.100,00	126.438,95	368.661,05	8.905,60	117.533,35
2021AT04	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	24041	360.000,00	37.382,95	322.617,05		37.382,95
2021AT05	CHEMINEMENTS LENTS - REMPARTS - ETUDE	24041	35.100,00		35.100,00		
2021AT06	AMENAGEMENT DU PARC D'EPINAL ET DE LA BUTTE DU CHATEAU DU BAILLI - ETUDE	24041					
2021AT07	REVISION DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	24041	100.000,00	89.056,00	10.944,00	8.905,60	80.150,40
930/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	24031	1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00
930/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
2021AT08	ACHAT D'UNE FONTAINE A EAU CENTRE VILLE	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		2.195.100,00	1.826.438,95	368.661,05	8.905,60	1.817.533,35
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		2.195.100,00	1.826.438,95	368.661,05	8.905,60	1.817.533,35

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
000/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
2021DG01	BUDGETS PARTICIPATIFS	17101	50.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		50.000,00				
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		50.000,00				

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/99501-51	PRLVT ETUDE VOIRIE - EGOUT RUE CHAPELLE DIEU		2.024.412,56	1.319.066,91		1.319.066,91	
----	Sans N° projet	78605	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
2009EU19	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	1.422,60	1.422,60		1.422,60	
2010EU14	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	3.683,28	3.683,28		3.683,28	
2013EU18	TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	78605	3.282,77	3.282,77		3.282,77	
2013EU20	TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605	1.067,72	1.067,72		1.067,72	
2013EU21	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605	4.504,88	4.504,88		4.504,88	
2016CU14	EGLISE DE GEMBOUX-CLOCHER-PROTECTI ON CONTRE LES CHUTES DE PIERRES	78605					
2016EF11	EXTENSION DE L'ECOLE DE GRAND-MANIL	78605	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	78605		11.235,80		11.235,80	
2016MO05	REALISATION D'UNE LIAISON LONZEE - SAUVENIERE	78605		5.594,83		5.594,83	
2017EU09	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE ENTREE JACQUES GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	13.163,22	13.163,22		13.163,22	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2018VI07	REFECTION DE LA RUE JENNA AUX ISNES	78605	9.044,67	11.334,21		11.334,21	
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - HONORAIRES	78605					
2019AT05	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2019CI03	PIC - CIMETIERE	78605	726,00	726,00		726,00	
2019EP03	AMENAGEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC PARC DE LA MALADREE	78605	3.200,00	3.200,00		3.200,00	
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	10.000,00	7.521,07		7.521,07	
2020AG01	AMC BEUZET - AMENAGEMENT LOCAUX	78605	3.000,00	2.932,04		2.932,04	
2020AG06	NUMERISATION ET REFERENCEMENT DES REGISTRES DE DELIBERATIONS	78605	7.865,00	7.865,00		7.865,00	
2020AG11	RESERVE ET REMPLACEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE	78605	4.015,07	4.015,07		4.015,07	
2020AG14	ETUDE MISE EN PLACE CLOUD	78605	500,00	16.000,00		16.000,00	
2020BP01	BIBLIOTHEQUE - ACQUISITION DE MOBILIER POUR LE COIN BEBE	78605	1.000,00	564,88		564,88	
2020EF06	ECOLE DE LONZEE - AMENAGEMENT DE LA CUISINE	78605	10.000,00	6.432,97		6.432,97	
2020EF08	ECOLE DE BOSSIERE ET DES ISNES - MODULES DE JEUX - POSE D'UN REVETEMENT EN CAOUTCHOUC COLE	78605	660,51	660,51		660,51	
2020EF15	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	78605	3.538,44	3.538,44		3.538,44	
2020EH02	RESTAURATION DE MONUMENTS COMMEMORATIFS ERNAGE ET MAZY	78605	5.979,07	5.979,07		5.979,07	
2020EU08	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE STE ADELE LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	5.586,52	5.586,52		5.586,52	
2020MO05	ACQUISITION DE RANGE-VELOS	78605					
2020PP04	TRAVAUX PATRIMOINE COMMUNAL	78605					
2020VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	78605		1.721,68		1.721,68	
2020VI19	DEMENAGEMENT DE L'ECOLE DE BEUZET - AMENAGEMENT DU SITE POUR MODULES (ACQUISITION MATERIAUX)	78605	5.000,00	2.969,66		2.969,66	
2021AG01	BEFFROI - EVACUATION DES TERRES	78605	30.000,00	14.981,92		14.981,92	
2021AG02	BEFFROI - TRAVAUX HORLOGERIE	78605					
2021AG04	AMENAGEMENT BUREAU TRAVAUX	78605	30.000,00	26.086,19		26.086,19	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2021AG05	GHDV - CABINE MOYENNE TENSION - AUGMENTATION PUISSANCE	78605	8.500,00	7.981,08		7.981,08	
2021AG06	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION	78605	3.000,00				
2021AG08	NUMERISATION ET REFERENCEMENT DES REGISTRES DE DELIBERATIONS	78605	5.000,00				
2021AG09	NHV - GROUPE DE FROID DANS LE SYSTEME DE VENTILATION - DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE	78605					
2021AG10	NHV - ANALYSE DES RISQUES INCENDIE ET ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER "INCENDIE"	78605					
2021AG11	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	78605	15.000,00	12.682,01		12.682,01	
2021AG12	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	78605					
2021AG13	RESERVE MIGRATION INFRASTRUCTURE HEBERGEMENT CLOUD	78605					
2021AG14	ACQUISITION DE BOITES DE SECOURS (DE TYPE "CHANTIER" ET "BUREAU")	78605	3.000,00	2.812,18		2.812,18	
2021AG15	ACQUISITION D'UNE PLIEUSE-INSEREUSE	78605	15.000,00	12.347,81		12.347,81	
2021AG16	MAISON DES SORCIERES A LONZEE - RENOUVELLEMENT DU PLANCHER	78605	77.000,00	701,80		701,80	
2021AG17	BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13 - REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTREE	78605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
2021AR01	PRIZME - CREATION D'UNE OEUVRE	78605	15.000,00	11.224,02		11.224,02	
2021AT01	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - MOBILIER URBAIN, ESPACES VERTS	78605					
2021AT04	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	78605		37.382,95		37.382,95	
2021AT05	CHEMINEMENTS LENTS - REMPARTS - ETUDE	78605	10.530,00				
2021AT06	AMENAGEMENT DU PARC D'EPINAL ET DE LA BUTTE DU CHATEAU DU BAILLI - ETUDE	78605					
2021AT07	REVISION DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	78605	40.000,00	35.622,40		35.622,40	
2021AT08	ACHAT D'UNE FONTAINE A EAU CENTRE VILLE	78605					
2021BP01	BIBLIOTHEQUE - DIVERS PETITS TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT (PEINTURES, CLOISONS,...)	78605					
2021BP02	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - AMENAGEMENT PREAU	78605					
2021BP03	BIBLIOTHEQUE - ACHAT DE MOBILIER	78605	10.000,00	7.545,00		7.545,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2021BP04	BIBLIOTHEQUE - SIGNALÉTIQUE	78605	1.500,00	1.492,04		1.492,04	
2021CH01	EQUIPEMENT CHASSE BOIS COMMUNAUX	78605	15.000,00				
2021CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	78605	20.000,00				
2021CI02	SECURISATION ET STOCKAGE DES DECHETS D'EXHUMATION	78605					
2021CI04	AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2021CI05	CIMETIERE DE GEMBLOUX - CONCIERGERIE - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DU GARAGE	78605					
2021CI07	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE SERVICE "CIMETIERES"	78605	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
2021CI08	CIMETIERES - RENOUVELLEMENT ET ELARGISSEMENT DE PORTAILS D'ENTREE	78605					
2021CL01	FOYER COMMUNAL - HONORAIRES (MISE A JOUR ETUDE)	78605					
2021CL02	REPARATION DE LA CABINE HAUTE TENSION DU FOYER COMMUNAL	78605	13.000,00	12.894,50		12.894,50	
2021CL03	FOYER COMMUNAL - REPLACEMENT DU SYSTÈME DE REGULATION DU CHAUFFAGE	78605	20.000,00				
2021CP01	PRIME A LA RENOVATION	78605	20.000,00				
2021CP02	MISE EN OEUVRE DU SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	78605	95.000,00	75.505,25		75.505,25	
2021CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBLOUX	78605	47.500,00	20.255,00		20.255,00	
2021CU02	SUBS EN CAP FE DE GRAND-MANIL	78605	30.000,00	22.130,09		22.130,09	
2021CU04	SUBS EN CAP FE DE ERNAGE	78605	10.000,00				
2021CU05	SUBS EN CAP FE DE LONZEE	78605	18.920,00	18.917,75		18.917,75	
2021CU06	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ	78605	500,00				
2021CU07	EGLISE DE GEMBLOUX - ETUDE PREALABLE AWAP	78605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
2021CU08	CHAPELLE SAINT-ADELE - RENOVATION	78605	30.000,00	907,50		907,50	
2021CU09	PIC - EGLISE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE L'ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT D'UNE MAIN COURANTE	78605	10.000,00	8.449,99		8.449,99	
2021CU11	FABRIQUE D'EGLISE DE MAZY - RENOUVELLEMENT DE LA CHAUDIERE	78605	45.000,00	40.029,59		40.029,59	
2021EA01	ACADEMIE - ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS PORTABLES	78605	2.800,00				
2021EA02	ACADEMIE - ACQUISITION DE PROJETEUR + ECRAN PORTABLE	78605	1.600,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2021EA03	ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	78605	2.500,00				
2021EF01	MARCHE STOCK - MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES	78605	5.000,00				
2021EF02	ECOLE - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME DE CONTROLE AGREE"	78605					
2021EF03	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	78605	49.800,00	48.752,79		48.752,79	
2021EF04	ECOLE D'ERNAGE - RACCORDEMENT MODULES	78605	15.000,00				
2021EF05	ECOLE DE BEUZET - RACCORDEMENTS	78605	20.000,00	3.000,00		3.000,00	
2021EF06	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - REFECTION DE LA TOITURE DU GARAGE ET DE LA CLASSE ATTENANTE	78605					
2021EF07	SUBSIDE ECOLE - RENOUVELLEMENT D'AIRES DE JEUX	78605					
2021EF08	ECOLE DES ISNES PRIMAIRE - RENOUVELLEMENT DE 2 PORTES EXTERIEURES	78605	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
2021EF09	ECOLE MATERNELLE DE GRAND-MANIL - REJOINTOIEMENT DU MUR DE SOUTÈNEMENT, RUE LUCIEN PETIT	78605	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
2021EF10	ECOLE DE MAZY - SANITAIRES	78605	42.000,00	363,00		363,00	
2021EF11	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	78605	5.000,00	3.690,50		3.690,50	
2021EF12	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	78605	46.000,00	45.999,99		45.999,99	
2021EF13	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION D'ARMOIRES POUR PRODUITS DANGEREUX	78605					
2021EF14	ECOLE - ACHAT DE STORES ET TENTURES	78605	7.450,00	7.236,99		7.236,99	
2021EF15	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	78605	10.000,00				
2021EF16	ECOLE - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA (TV, AUDIO, ...)	78605	19.100,00	19.054,46		19.054,46	
2021EF17	ECOLE COMMUNALES - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	78605	15.000,00	14.684,50		14.684,50	
2021EF19	ECOLE DES ISNES - REMPLACEMENT DU SYSTEME DE DETECTION INCENDIE	78605	2.000,00	1.512,94		1.512,94	
2021EF20	ECOLE COMMUNALES - MISE EN CONFORMITE DE L'ECLAIRAGE DE SECOURS	78605	12.000,00	10.062,19		10.062,19	
2021EF22	ECOLE DE GRAND-LEEZ - REMPLACEMENT D'UN MODULE SUR L'AIRE DE JEUX	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2021EH01	PATRIMOINE - ANGE GARDIEN (PHASE 1)	78605	5.000,00	1.548,80		1.548,80	
2021EH02	ETUDE VALORISATION PATRIMOINE HISTORIQUE	78605	30.000,00				
2021EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	78605	20.000,00				
2021EI02	AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DALLES EN BETON)	78605	10.000,00				
2021EN01	VEGETALISATIONS DIVERSES	78605	20.000,00	1.033,50		1.033,50	
2021EN02	ETANG DE GRAND-LEEZ - STABILISATION DES PIEDS DE GABIONS	78605	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
2021EN05	PAED	78605					
2021EN06	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	78605	25.000,00	24.991,15		24.991,15	
2021EN07	ACQUISITION D'UNE DESHERBEUSE DANS LE CADRE DU PCDR	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2021EN08	ACTUALISATION DE L'ETUDE DU RESEAU ECOLOGIQUE	78605	20.000,00				
2021EN09	PARC EN MILIEU URBAIN PROJET WASABI	78605	48.200,00				
2021EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	78605		5.472,67		5.472,67	
2021EP03	ECLAIRAGE CLOS DE L'ORNEAU	78605	32.000,00	11.758,88		11.758,88	
2021EU01	RUE DE SAINT-MARTIN A MAZY - REPROFILAGE DU FOSSE ET DU BASSIN D'ORAGE	78605	15.000,00				
2021EU02	BASSIN D'ORAGE DE SPY	78605		7.102,70		7.102,70	
2021EU04	ETUDES LAGUNAGE GRAND-LEEZ	78605	10.000,00				
2021EU05	EGOUTTAGE RUE CHAINISSE A BEUZET - ETUDE	78605					
2021EU07	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS - GRAND-LEEZ	78605					
2021EU13	CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	78605	20.000,00				
2021EU16	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RUE DU SAUCY A GRAND-LEEZ	78605	40.000,00				
2021EV02	ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION	78605	25.000,00	24.607,32		24.607,32	
2021EV03	PLACEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE	78605					
2021EV04	PLANTATIONS D'ARBRES SUR LE ROND POINT DE LA N4	78605	10.000,00				
2021FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	78605	40.000,00	24.475,99		24.475,99	
2021FM01	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	78605	10.000,00	9.876,31		9.876,31	
2021MO01	ETUDES MOBILITE (DONT PCM)	78605	40.000,00	34.244,20		34.244,20	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2021PE01	TRAVAUX DU BATIMENT "PTITS POTES IROUT"	78605					
2021PO01	SYSTEME DE SURVEILLANCE MOBILE	78605					
2021PP03	RESTAURATION MUR DES ABBES COMTES	78605					
2021PP04	TELEGESTION DANS DIFFERENTS BATIMENTS COMMUNAUX	78605					
2021PP05	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SUIVANT INVENTAIRE AMIANTE ET RAPPORT STRATEGIQUE DE GESTION	78605					
2021PP07	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	78605					
2021RT01	CANAL ZOOM - TRAVAUX INFRASTRUCTURES	78605	20.000,00	3.758,51		3.758,51	
2021RT02	LIBERATION PARTS L'AVENIR	78605	5.000,00				
2021SP02	SUBVENTION EXTRA FOOT SAUVENIERE	78605	7.000,00				
2021SP04	ETUDES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	78605		30.000,00		30.000,00	
2021SR01	RENOUVELLEMENT DES FEUX TRICOLORES DES "4 COINS"	78605					
2021SR02	CREATION D'UN RESEAU DE MOBILITE DOUCE - FOURNITURE DE PANNEAUX, DE BALISAGE...	78605	20.000,00	6.655,00		6.655,00	
2021VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	78605	15.000,00	9.816,13		9.816,13	
2021VI02	SECURISATION DES PONTS	78605					
2021VI03	IMPASSE RUE DE LA MALADREE A LONZEE - RECONSTRUCTION DU MURET DE PROTECTION	78605					
2021VI07	MARCHE STOCK - ESSAIS CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2021-2023)	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2021VI08	MARCHE STOCK - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES VOIRIES	78605					
2021VI12	PLACEMENT D'UN GARDE-CORPS LE LONG DE L'ORNEAU, RUE DU MOULIN (DERRIERE L'ATRIUM)	78605					
2021VI13	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE	78605	45.000,00	40.179,78		40.179,78	
2021VI14	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605	37.000,00	33.733,38		33.733,38	
2021VI15	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	78605	15.000,00	7.094,23		7.094,23	
2021VI16	ACQUISITION DE POINTEUSES POUR LES SERVICES TECHNIQUES	78605	20.000,00	14.261,97		14.261,97	
2021VI17	ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2021VI18	HANGAR COMMUNAL (DAUPHINS) - REMPLACEMENT DU SYSTEME D'ASPIRATION DE LA MENUISERIE	78605	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
2021VI19	ACQUISITION D'UNE SALEUSE	78605	50.000,00	35.695,00		35.695,00	
2021VI20	REMPLACEMENT BOITE DE VITESSE SUR LE CAMION 1-RFA 509	78605	12.000,00	11.180,27		11.180,27	
2021VI21	VEHICULE TRAVAUX	78605	35.000,00	34.999,66		34.999,66	
2021VI22	HANGAR DES DAUPHINS - SECURISATION DES LINTEAUX	78605	35.000,00				
06074/995-51	PRELEVEMENT COVID 19 SUR FDS RES EXTRA	78605	246.500,00	246.500,00		246.500,00	
06089/995-51	PRLVN NON-VALEUR FRIC 2017-2018	78605	11.334,21	11.334,21		11.334,21	
06089/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		765.000,00	645.000,00		645.000,00	
2019CI03	PIC - CIMETIERE	78605	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
2020AG03	PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	78605	120.000,00				
2021CU09	PIC - EGLISE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE L'ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT D'UNE MAIN COURANTE	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2021EU11	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU - ETUDE ET TRAVAUX	78605	380.000,00	380.000,00		380.000,00	
2021EU12	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE DE LA RUE TREMBLEZ	78605	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements		3.047.246,77	2.221.901,12		2.221.901,12	
069 : 06	Total Prélèvements		3.047.246,77	2.221.901,12		2.221.901,12	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		110.000,00				
2021AG13	RESERVE MIGRATION INFRASTRUCTURE HEBERGEMENT CLOUD	15111	110.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		110.000,00				
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		474.000,00				
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - HONORAIRES	17101	84.000,00				
2020AG03	PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	17101	140.000,00				
2021AG12	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	17101	100.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2021AG13	RESERVE MIGRATION INFRASTRUCTURE HEBERGEMENT CLOUD	17101	150.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		474.000,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		584.000,00				

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		28.200,00				
2021PP03	RESTAURATION MUR DES ABBES COMTES	15411	28.200,00				
2021PP07	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	15411					
2021PP08	REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3-5-7	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		28.200,00				
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.321.800,00				
2021PP01	ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES	17101	1.200.000,00				
2021PP02	TRAVAUX PATRIMOINE COMMUNAL ET PETIT PATRIMOINE	17101					
2021PP03	RESTAURATION MUR DES ABBES COMTES	17101	121.800,00				
2021PP06	RENOVATION URBAINE - HONORAIRES RUE NOTRE-DAME	17101					
2021PP08	REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3-5-7	17101					
000/82	Sous-Total Dette		1.321.800,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.350.000,00				

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
330/961-51	Emprunts à charge de la commune						
2021PO02	EXTENSION DU RESEAU CAMERAS FIXES ET REMPLACEMENT SERVEUR ET SOFTWARE POUR GESTION DES IMAGES	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette						
399 : 3	Total Justice - Police						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		90.000,00				
2020MO04	JONCTION "RAVEL-EST" (JARDIN D'ANAIS)	15411					
2021MO01	ETUDES MOBILITE (DONT PCM)	15411	90.000,00				
425/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques						
2021EV03	PLACEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE	15411					
426/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		60.000,00	75.000,00		75.000,00	
2021EP02	ECLAIRAGE LIAISON CSO	15411	40.000,00	45.000,00		45.000,00	
2021EP03	ECLAIRAGE CLOS DE L'ORNEAU	15411	20.000,00	30.000,00		30.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		150.000,00	75.000,00		75.000,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		850.000,00				
2021VI04	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2019-2021)	17101	250.000,00				
2021VI05	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2021 - 2023)	17101					
2021VI06	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	17101	250.000,00				
2021VI09	ETUDES DIVERSES VOIRIES	17101	100.000,00				
2021VI10	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2019-2021)	17101	100.000,00				
2021VI11	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAïQUES)	17101	150.000,00				
42201/961-51	Emprunts à charge de la commune						
2020MO04	JONCTION "RAVEL-EST" (JARDIN D'ANAIS)	17101					
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
2021EV01	MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2021-2023)	17101	150.000,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		305.000,00				
2021EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	17101	250.000,00				
2021EP02	ECLAIRAGE LIAISON CSO	17101	55.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
482/961-51	Emprunts à charge de la commune						
2021HY01	CURAGE DES FOSSES ET RUISSEAUX DANS L'ENTITE	17101					
000/82	Sous-Total Dette		1.305.000,00				
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.455.000,00	75.000,00		75.000,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		233.200,00				
2021EF03	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	15411	145.200,00				
2021EF10	ECOLE DE MAZY - SANITAIRES	15411	88.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		233.200,00				
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
2021EF18	ECOLE DE LONZEE - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DE LA CUISINE ET DU REFECTOIRE	17101	80.000,00				
2021EF21	BATIMENT PLACE NEU 1 AUX ISNES - LOCAUX DESTINES A LA DIRECTION DE GEMBOUX II-CUVELAGE DES CITERNES	17101	70.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		150.000,00				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		383.200,00				

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
767/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		10.000,00				
2021BP03	BIBLIOTHEQUE - ACHAT DE MOBILIER	15411	10.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		10.000,00				
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		10.000,00				

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		271.376,73				
2021SP01	SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	17101	191.376,73				
2021SP03	TRAVAUX INFRAS SPORTIVES	17101					
2021SP04	ETUDES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	17101	80.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		271.376,73				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		271.376,73				

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		330.600,00				
2021CU03	SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE	17101	330.600,00				
2021CU10	PRESBYTERE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA COUVERTURE DE TOITURE	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		330.600,00				
799 : 79	Total Cultes		330.600,00				

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
877/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques						
2021EU02	BASSIN D'ORAGE DE SPY	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.025.000,00				
2012EU12	LONZEE AUTEUR DE PROJET DOSSIER AMHY RUE DE LA GARE	17101					
2021EU02	BASSIN D'ORAGE DE SPY	17101	10.000,00				
2021EU03	AGREA - CADASTRE EGOUTTAGE	17101					
2021EU06	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	17101	205.000,00				
2021EU11	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU - ETUDE ET TRAVAUX	17101	670.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2021EU12	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE DE LA RUE TREMBLEZ	17101	140.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.025.000,00				
877 : 877	Total Eaux usées		1.025.000,00				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		217.800,00				
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	15411					
2021EN06	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	15411	25.000,00				
2021EN09	PARC EN MILIEU URBAIN PROJET WASABI	15411	192.800,00				
000/80	Sous-Total Transferts		217.800,00				
000/82	Dette						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		345.000,00				
2019CI03	PIC - CIMETIERE	17101	245.000,00				
2021CI06	AMENAGEMENT ET VERDURISATION DES CIMETIERES	17101	100.000,00				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune						
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	17101					
2021EN03	OPERATION RENOV'ENERGIE	17101					
000/82	Sous-Total Dette		345.000,00				
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		562.800,00				

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
930/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		1.559.570,00	53.433,60		53.433,60	
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	15411	1.280.000,00				
2021AT04	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	15411	195.000,00				
2021AT05	CHEMINEMENTS LENTS - REMPARTS - ETUDE	15411	24.570,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2021AT06	AMENAGEMENT DU PARC D'EPINAL ET DE LA BUTTE DU CHATEAU DU BAILLI - ETUDE	15411					
2021AT07	REVISION DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	15411	60.000,00	53.433,60		53.433,60	
000/80	Sous-Total Transferts		1.559.570,00	53.433,60		53.433,60	
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		585.000,00				
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	17101	420.000,00				
2021AT02	MISE EN LUMIERE DE L'ENTREE DE LA VILLE	17101					
2021AT04	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	17101	165.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		585.000,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		2.144.570,00	53.433,60		53.433,60	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0,00	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0,00	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	75.000,00	0	0,00	75.000,00	0	75.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0,00	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	53.433,60	0	0,00	53.433,60	0	53.433,60
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	128.433,60	0,00	0,00	128.433,60	0,00	128.433,60
Droits nets - Engagements					-7.071.017,49	
Droits nets - Imputations					-758.105,31	
Exercices antérieurs						4.432.365,28
Total						4.560.798,88
Droits nets - Engagements					-13.137.474,74	
Droits nets - Imputations					-948.343,44	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						2.221.901,12
Total						6.782.700,00
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					1.130.797,53	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	58.484,21	0	0	58.484,21	246.500,00	304.984,21
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	406.057,76	0	406.057,76	0	406.057,76
129 Patrimoine privé	0	150.000,00	0	150.000,00	0	150.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	1.519.726,76	0	1.519.726,76	0	1.519.726,76
599 Commerce - Industrie	0,00	75.505,25	0	75.505,25	0	75.505,25
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	484.588,90	0	484.588,90	0	484.588,90
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	19.037,04	0	19.037,04	0	19.037,04
789 Education Popul. et Arts	190.490,76	93.778,13	0,00	284.268,89	0	284.268,89
799 Cultes	61.302,84	64.387,08	0	125.689,92	0	125.689,92
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	1.408.644,96	37.483,80	1.446.128,76	0	1.446.128,76
879 Cimetières-Protec.environ.	0	557.024,65	0	557.024,65	0	557.024,65
939 Logement - Urbanisme	0	1.826.438,95	0	1.826.438,95	0	1.826.438,95
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	310.277,81	6.605.189,48	37.483,80	6.952.951,09	246.500,00	7.199.451,09
Engagements - Droits nets					7.071.017,49	
Exercices antérieurs						10.498.822,53
Total						17.698.273,62
Engagements - Droits nets					13.137.474,74	
069 Prélèvements						142.760,15
Total						17.841.033,77

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Engagements - Droits nets)					11.058.333,77	

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	17.214,21	0	0	17.214,21	246.500,00	263.714,21
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	113.294,16	0	113.294,16	0	113.294,16
129 Patrimoine privé	0	363,00	0	363,00	0	363,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	131.941,25	0	131.941,25	0	131.941,25
599 Commerce - Industrie	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	126.571,31	0	126.571,31	0	126.571,31
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	1.492,04	0	1.492,04	0	1.492,04
789 Education Popul. et Arts	74.114,03	38.468,20	0,00	112.582,23	0	112.582,23
799 Cultes	22.130,09	0,00	0	22.130,09	0	22.130,09
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	4.053,49	37.483,80	41.537,29	0	41.537,29
879 Cimetières-Protec.environ.	0	64.007,73	0	64.007,73	0	64.007,73
939 Logement - Urbanisme	0	8.905,60	0	8.905,60	0	8.905,60
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	113.458,33	489.096,78	37.483,80	640.038,91	246.500,00	886.538,91
Imputations - Droits nets					758.105,31	
Exercices antérieurs						4.622.603,41
Total						5.509.142,32
Imputations - Droits nets					948.343,44	
069 Prélèvements						142.760,15
Total						5.651.902,47

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

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	36.109.088,60	6.782.700,00	42.891.788,60
- Non-Valeurs	101.714,59	0,00	101.714,59
= Droits constatés net	36.007.374,01	6.782.700,00	42.790.074,01
- Engagements	32.116.580,99	17.841.033,77	49.957.614,76
= Résultat budgétaire de l'exercice	3.890.793,02	-11.058.333,77	-7.167.540,75
Droits constatés	36.109.088,60	6.782.700,00	42.891.788,60
- Non-Valeurs	101.714,59	0,00	101.714,59
= Droits constatés net	36.007.374,01	6.782.700,00	42.790.074,01
- Imputations	31.222.860,12	5.651.902,47	36.874.762,59
= Résultat comptable de l'exercice	4.784.513,89	1.130.797,53	5.915.311,42
Engagements	32.116.580,99	17.841.033,77	49.957.614,76
- Imputations	31.222.860,12	5.651.902,47	36.874.762,59
= Engagements à reporter de l'exercice	893.720,87	12.189.131,30	13.082.852,17

VILLE DE GEMBOUX (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 92142

BILAN à la date du 31/12/2021

ACTIFS IMMOBILISÉS		157.377.960,34	FONDS PROPRES		126.255.166,73
I.	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	496.185,06	I.	CAPITAL	42.513.681,86
II.	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	138.789.616,72	II'	RESULTATS CAPITALISES	29.069.059,75
	<u>Patrimoine immobilier</u>	128.719.380,85			
A.	Terres et terrains non bâtis	11.287.546,56			
B.	Constructions et leurs terrains	54.312.644,85			
C.	Voiries	61.452.877,52			
D.	Ouvrages d'art	23.379,48			
E.	Cours et plans d'eau	1.642.932,44			
	<u>Patrimoine mobilier</u>	2.355.167,35			
F.	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière	2.287.726,34			
G.	Patrimoine artistique et mobilier divers	67.441,01			
	<u>Autres immobilisations corporelles</u>	7.715.068,52			
H.	Immobilisations en cours d'exécution	7.683.412,59			
I.	Droits réels d'emphytéoses et superficies	31.655,93			
J.	Immobilisations en location - financement	,00			
III.	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES	1.477.495,54	III'	RESULTATS REPORTEES	23.783.417,77
A.	Aux entreprises privées	104.577,79	A'.	Des résultats antérieurs	19.146.352,24
B.	Aux ménages, ASBL et autres organismes	716.738,53	B'.	De l'exercice précédent	1.914.110,57
C.	A l'Autorité supérieure	,00	C'.	De l'exercice	2.722.954,96
D.	Aux autres pouvoirs publics	656.179,22			
IV.	PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES	6.633.084,58	IV'	RESERVES	2.687.089,17
A.	Promesses de subsides à recevoir	6.546.584,58	A'.	Fonds de réserve ordinaire	150.991,57
B.	Prêts accordés	86.500,00	B'.	Fonds de réserve extraordinaire	2.536.097,60
V.	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9.981.578,44	V'	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONES ET LEGS OBTENUS	25.589.285,37
A.	Participations et titres à revenus fixes	9.981.578,44	A'.	Des entreprises privées	,00
B.	Cautionnements versés à plus d'un an	,00	B'.	Des ménages, des ASBL et autres organismes	1.131.606,67
			C'.	De l'autorité supérieure	22.361.929,70
			D'.	Des autres pouvoirs publics	2.095.749,00
			VI'	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2.612.632,81
ACTIFS CIRCULANTS		12.215.119,78	DETTES		43.337.913,39
VI.	STOCKS	,00			
VII.	CREANCES A UN AN AU PLUS	8.339.852,69	VII'	DETTES A PLUS D'UN AN	36.812.980,12
A.	Débiteurs	2.458.451,86	A'.	Emprunts à charge de la Commune	32.651.958,14
B.	Autres créances	5.321.629,15	B'.	Emprunts à charge de l'autorité supérieure	4.161.021,98
1	Tva & taxes additionnelles	4.431.188,68	C'.	Emprunts à charge des tiers	,00
2	Subsides ,dons, legs, et emprunts	708.740,81	D'.	Dettes de location-financement	,00
3	Intérêts, dividendes et ristournes	132.042,29	E'.	Emprunts publics	,00
4	Créances diverses	49.657,37	F'.	Dettes diverses à plus d'un an	,00
C.	Récupération des remboursements d'emprunts	450.271,68	G'.	Garanties reçues à plus d'un an	,00
D.	Récupération des prêts	109.500,00			
VIII.	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	,00	VIII'	DETTES A UN AN AU PLUS	4.971.577,19
			A'.	Dettes financières	3.558.842,58
			1	Remboursements des emprunts	3.497.014,15
			2	Charges financières des emprunts	61.828,43
			3	Dettes sur comptes courants	,00
			B'.	Dettes commerciales	681.829,81
			C'.	Dettes fiscales, salariales et sociales	554.369,97
			D'.	Dettes diverses	176.534,83
IX.	COMPTES FINANCIERS	3.875.267,09	IX'	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	44.077,09
A.	Placements de trésorerie à un an au plus	3.135.011,84			
B.	Valeurs disponibles	1.328.832,88			
C.	Paiements en cours	-588.577,63			
X.	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	,00	X'	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	1.509.278,99
TOTAL DE L'ACTIF		169.593.080,12	TOTAL DU PASSIF		169.593.080,12

VILLE DE GEMBLOUX (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 92142

COMPTE DE RESULTATS à la date du 31/12/2021

CHARGES			PRODUITS		
I.	CHARGES COURANTES		I'.	PRODUITS COURANTS	
A.	Achat de matières	893.496,29	A'.	Produits de la fiscalité	19.595.274,84
B.	Services et biens d'exploitation	3.969.544,85	B'.	Produits d'exploitation	758.349,30
C.	Frais de personnel	11.118.253,27	C'.	Subside d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel	8.285.342,55
D.	Subsides d'exploitation accordés	9.516.932,89			
E.	Remboursement des emprunts	3.254.850,90	D'.	Récupération des remboursements d'emprunts	365.782,36
F.	Charges financières	994.906,17	E'.	Produits financiers	623.404,49
a	Charges financières des emprunts	849.817,61	a'	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés	145.258,44
b	Charges financières diverses	138.237,86	b'	Produits financiers divers	478.146,05
c	Frais de gestion financière	6.850,70			
II.	SOUS TOTAL (CHARGES COURANTES)	29.747.984,37	II'.	SOUS TOTAL (PRODUITS COURANTS)	29.628.153,54
III.	BONI COURANT (II' - II)		III'.	MALI COURANT (II - II')	119.830,83
IV.	CHARGES RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET PROVISION		IV'.	PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET TRAVAUX INTERNES	
A.	Dotation aux amortissements	5.465.202,95	A'.	Plus-values annuelles	3.322.523,42
B.	Réductions annuelles de valeur	,00	B'.	Variation des stocks	,00
C.	Réduction et variation des stocks	,00	C'.	Redressements des comptes de remboursements d'emprunts	3.254.850,90
D.	Redressement des comptes de récupération des remboursements d'emprunts	365.782,36	D'.	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus	1.576.713,58
E.	Provisions pour risques et charges	312.632,81	E'.	Travaux internes passés à l'immobilisé	,00
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés	223.157,35			
V.	SOUS TOTAL (CHARGES NON DECAISSEES)	6.366.775,47	V'.	SOUS TOTAL (PRODUITS NON ENCAISSES)	8.154.087,90
VI.	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)	36.114.759,84	VI'.	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')	37.782.241,44
VII.	BONI D'EXPLOITATION(VI' - VI)	1.667.481,60	VII'.	MALI D'EXPLOITATION(VI - VI')	
VIII.	CHARGES EXCEPTIONNELLES		VIII'.	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
A.	Service ordinaire	162.242,94	A'.	Service ordinaire	138.575,33
B.	Service extraordinaire	,00	B'.	Service extraordinaire	,00
C.	Charges exceptionnelles non budgétées	,00	C'.	Produits exceptionnels non budgétés	,00
	Sous total (charges exceptionnelles)	162.242,94		Sous total (Produits exceptionnels)	138.575,33
IX.	DOTATIONS AUX RESERVES		IX'.	PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	
A.	Du service ordinaire	1.000.000,00	A'.	Du service ordinaire	,00
B.	Du service extraordinaire	142.760,15	B'.	Du service extraordinaire	2.221.901,12
	Sous - total des dotations aux réserves	1.142.760,15		Sous - total des prélèvements sur les réserves	2.221.901,12
X.	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DES DOTATIONS AUX RESERVES (VIII + IX)	1.305.003,09	X'.	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES (VIII' + IX')	2.360.476,45
XI.	BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)	1.055.473,36	XI'.	MALI EXCEPTIONNEL (X - X')	
XII.	TOTAL DES CHARGES (VI + X)	37.419.762,93	XII'.	TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')	40.142.717,89
XIII.	BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)	2.722.954,96	XIII'.	MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')	
XIV.	AFFECTATION DES BONIS (XIII)		XIV'.	AFFECTATION DES MALIS (XIII')	
A.	Boni d'exploitation à reporter	1.667.481,60	A'.	Mali d'exploitation à reporter	,00
B.	Boni exceptionnel à reporter	1.055.473,36	B'.	Mali exceptionnel à reporter	,00
	Sous total (affectation des résultats)	2.722.954,96		Sous total (affectation des résultats)	,00
XV.	CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')	40.142.717,89	XV'.	CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)	40.142.717,89