

Compte budgétaire de l'exercice 2023

Commune : VILLE DE GEMBLoux

Adresse : PARC D'EPINAL 2

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 2016							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	59.687,50	59.687,50		59.687,50	
Exercice 2017							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	112.500,00	112.500,00		112.500,00	
121/122-48/ /	FRAIS FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR	61209	CR 6.778,98	6.778,98			6.778,98
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.440,02	1.440,02			1.440,02
Exercice 2018							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.125,00	1.125,00		1.125,00	
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	CR 13.188,91	13.188,91		328,42	12.860,49
104/301-02/ /	REGUL.FONDS SECTORIEL MARIBEL SOCIAL 2018	67111	11.126,33	11.126,33		11.126,33	
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.819,59	1.819,59			1.819,59
734/124-48/ /	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	CR 387,87	387,87			387,87
Exercice 2019							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	21.259,58	21.259,58		21.259,58	
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	CR 15.083,55	15.083,55			15.083,55
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	CR 2.420,13	2.420,13			2.420,13
Exercice 2020							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	19.575,00	19.575,00		19.575,00	
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	CR 19.845,00	19.845,00			19.845,00
104/12202-48/ /	HONORAIRES ETUDES - EXPERTISES - CONSULTATIONS DIVERSES	61209	CR 6.366,58	6.000,00	366,58	6.000,00	
104/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	481,46 CR 1.850,85	2.332,31		2.332,31	
104/12301-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 3.076,40		3.076,40		
421/127-02/ /	ACHAT FOURN.PR VEHICULES	60715	19,19	19,19		19,19	
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.979,51	1.979,51			1.979,51

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/124-48/ /	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	CR 310,64	310,64			310,64
871119/331-01/ /	SOUTIEN COMMERCIAL LOCAL	63211	CR 3.800,00	1.330,00	2.470,00	1.330,00	
879/124-48/ /	DEPENSES ODR - DIVERSES AMEN.TERRIT.	61329	CR 2.274,80		2.274,80		
Exercice 2021							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	12.150,00	12.150,00		12.150,00	
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	CR 17.596,65	17.596,65		1.154,12	16.442,53
104/12202-48/ /	HONORAIRES ETUDES, EXPERTISES DIVERSES	61209	CR 150,00		150,00		
104/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILI ER	61313	CR 1.000,00		1.000,00		
104/123-15/ /	DEPENSES CONTENTIEUX ZONE NAGE	61319	1.000,00 CR 4.025,48	5.025,48		3.407,73	1.617,75
105/123-16/ /	FR.RECEPTIONS ET REPRESENTATIONS	61315	90,27	90,27		90,27	
421/124-02/ /	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	100,00	51,46	48,54	51,46	
421/140-13/ /	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	CR 2.077,44		2.077,44		
423/14002-06/ /	PRESTATIONS MARQUAGES ROUTIERS	61351	CR 14.267,07	12.785,20	1.481,87	12.785,20	
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 23.759,96	23.759,96		10.255,67	13.504,29
562/12302-48/ /	DEPENSES LES HIVERNALES 2021	61319	CR 150,00	150,00		150,00	
721/125-48/ /	DEPENSES ECOLES GDMANIL DURANT TRAVX	61339	CR 5.730,36		5.730,36		
722/125-48/ /	DEPENSES DIVERSES PDT TRAVX ECOLES BEUZET ET ERNAGE	61339	1.100,00 CR 5.028,35	3.539,70	2.588,65	3.539,70	
767/123-48/ /	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	278,89 CR 5.244,34	5.523,23		5.523,23	
767/124-48/ /	PARTENARIAT AMIS MORALE LAIQUE	61329	CR 832,63	832,63		532,63	300,00
764/125-06/ /	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPO RT	61331	540,00		540,00		
84010/125-48/ /	DEPENSES ENERGETIQUES/FOURN.BATIM.	61339	2.350,57	2.350,57		2.350,57	
875/12401-06/ /	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	61321	CR 3.360,31	3.360,31		3.360,31	
878/12401-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERES	61321	CR 8.689,27		8.689,27		
Exercice 2022							
00024/124-48/ /	ACTIONS POLLEC 2021	61329	CR 67.100,00	67.100,00		23.141,25	43.958,75
050/124-08/ /	PRIMES ASSUR.RESP.CIVILE	61509	CR 7.382,71	5.553,43	1.829,28	5.553,43	
101/11101-22/ /	JETONS PRESENCE CONSEILLERS	62022	CR 731,13	-1.142,15	1.873,28	-1.142,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11101-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	CR 1.022,24	80,01	942,23	80,01	
104/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	6.500,00	5.728,97	771,03	5.728,97	
104/113-01/ /	COTIS.PATRON.ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	1,41	-1,41	2,82	-1,41	
104/113-02/ /	COTIS.PATRON.ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	CR 3.000,00	1.350,28	1.649,72	1.350,28	
104/113-21/ /	COTISAT.PATRON.CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	CR 871,38	,02	871,36	,02	
104/117-01/ /	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	6.286,38 CR 184,54	6.470,92		6.470,92	
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	1.000,00 CR 18.107,42	19.107,42		6.491,97	12.615,45
104/12202-48/ /	HONORAIRES ETUDES, EXPERTISES DIVERSES	61209	CR 21.368,74	10.844,88	10.523,86	10.844,88	
104/123-02/ /	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	CR 3.669,72	3.669,72		3.669,72	
104/12303-11/ /	ANTENNES GSM / ANTENNES WIFI	61312	363,00	363,00		363,00	
104/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILIER	61313	1.301,74 CR 2.323,85	3.625,59		3.625,59	
104/12301-13/ /	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	CR 25.283,46	24.288,84	994,62	13.462,15	10.826,69
104/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	772,22 CR 20.363,29	21.135,51		21.135,51	
104/12301-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 2.423,12	345,00	2.078,12	345,00	
104/123-19/ /	FR.ACHAT LIVRES.DOCUM.ABONN.	61316	CR 44,47	44,47		44,47	
104/12302-48/ /	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.400,22	1.400,22		1.400,22	
104/125-06/ /	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	5.193,65 CR 942,05	5.193,65	942,05	5.193,65	
104/125-13/ /	FOURNITURES DE GAZ	61333	CR 2.460,30	2.460,30		2.460,30	
104/128-01/ /	FRAIS ADMIN.GESTION FINANCIERE	65801	CR 713,77	513,90	199,87	513,90	
105/123-16/ /	FR.RECEPTIONS ET REPRESENTATIONS	61315	CR 3.950,00	3.039,96	910,04	3.039,96	
124/12301-20/ /	FRAIS ACHAT BIENS IMMOBILIERS	61319	CR 1.770,00		1.770,00		
124/125-06/ /	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	CR 1.455,59		1.455,59		
124/125-10/ /	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLES	61601	CR 1.350,16		1.350,16		
124/125-12/ /	FOURNITURE ELECTR.	61332	CR 1.327,21	50,96	1.276,25	50,96	
13110/113-21/ /	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401	CR 183.191,56	123.152,80	60.038,76	123.152,80	
13120/113-48/ /	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429	CR 230.000,00	215.242,64	14.757,36	215.242,64	
421/11101-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	50,03	50,03		50,03	
421/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	6.131,83	6.131,83		6.131,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/113-01/ /	COTIS.PATRON.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	CR 830,81	-,37	831,18	-,37	
421/113-02/ /	COTIS.PATRON.ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	CR 2.000,00	1.320,65	679,35	1.320,65	
421/113-21/ /	COTISAT.PATRON.CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	CR 1.962,08	-,01	1.962,09	-,01	
421/117-01/ /	PRIMES ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	4.887,50 CR 8.463,26	13.350,76		13.350,76	
42201/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	CR 24,00	-,01	24,01	-,01	
42201/113-02/ /	COTIS.PATRON.ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	CR 900,00	-,01	900,01	-,01	
421/124-02/ /	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	100,00 CR 25,17	38,15	87,02	38,15	
421/12401-05/ /	VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	CR 900,00		900,00		
421/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	CR 1.429,92		1.429,92		
421/127-02/ /	ACHAT FOURN.PR VEHICULES	60715	,50	,50		,50	
421/127-06/ /	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	125,00 CR 4.415,33	4.415,33	125,00	4.415,33	
421/140-02/ /	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717	CR 4.877,64	231,24	4.646,40	231,24	
421/140-06/ /	PRESTATION DE VOIRIE	61351	CR 3.003,10	213,53	2.789,57	213,53	
421/140-13/ /	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	CR 6.695,66	6.695,66		6.695,66	
422/124-48/ /	FRAIS MOBILITE	61329	10.000,00 CR 27.409,44	29.429,19	7.980,25	29.429,19	
42201/123-06/ /	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	CR 10.662,00	10.138,00	524,00	10.138,00	
423/14001-06/ /	PRESTATIONS SIGNALISATION ROUTIERES	61351	CR 328,35	328,35		328,35	
423/14002-06/ /	PRESTATIONS MARQUAGES ROUTIERS	61351	7.750,00		7.750,00		
425/124-06/ /	PREST.ENTRET.HORLOGES PUBLIQUES	61321	CR 573,52	142,37	431,15	142,37	
425/14001-02/ /	ACHAT PLANTATIONS	60717	CR 43,78	43,78		43,78	
426/140-02/ /	CONSOMM.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717	CR 13.237,68	260,31	12.977,37	260,31	
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 3.866,51	3.866,51			3.866,51
42201/332-01/ /	SUBSIDES POINT VELO	63212	CR 5.500,00	5.500,00		5.500,00	
562/12302-48/ /	DEPENSES LES HIVERNALES 2022	61319	CR 1.067,93	317,93	750,00	317,93	
562/12303-48/ /	CONSEIL DYNAMIQUE URBAINE - ACTIONS	61319	CR 9.377,31	1.562,63	7.814,68	1.562,63	
562/33203-03/ /	SUPRACOMMUNALITE BEP	63212	9,10	9,10		9,10	
722/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	126,37	-126,37	252,74	-126,37	
722/11101-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	70,04	70,04		70,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/11102-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	285,46	285,46		285,46	
722/11101-02/ /	APE	62002	1.023,86	1.023,86		1.023,86	
722/113-01/ /	COTISAT.PATRON.ONSSAPL	62201	363,15	363,15		363,15	
722/113-02/ /	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	204,20	204,20		204,20	
703/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	CR 280,52	8,42	272,10	8,42	
721/123-19/ /	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	10,00 CR 58,00	68,00		68,00	
721/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	CR 1.384,16	190,11	1.194,05	190,11	
721/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	1.000,00 CR 1.142,35	950,44	1.191,91	950,44	
722/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	CR 778,60	78,60	700,00	78,60	
722/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312	CR 50,00	50,00		50,00	
722/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 99,00	99,00		99,00	
722/123-19/ /	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	7,50 CR 100,50	108,00		108,00	
722/12402-12/ /	ENTRET.MOBILIER / PLAINES JEUX ECOLES	61321	CR 592,90		592,90		
722/124-22/ /	VOYAGES SCOLAIRES / EXCURSIONS / CLASSE NEIGE	61327	CR 5.512,00	2.333,50	3.178,50	2.333,50	
722/12401-23/ /	FRAIS ORGANISAT.REPAS SCOLAIRES	61327	CR 99,00	99,00		99,00	
722/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	CR 2.000,00		2.000,00		
722/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	CR 12.541,15	70,49	12.470,66	70,49	
722/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 5.154,28	2.915,85	2.238,43	2.915,85	
722/125-48/ /	DEPENSES DIVERSES PDT TRAVX ECOLE BEUZET	61339	4.120,51	4.120,51		4.120,51	
734/123-06/ /	PUBLICATIONS	61311	CR 4.000,00	3.569,50	430,50	3.569,50	
734/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES	61509	CR 925,81		925,81		
734/124-48/ /	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	CR 7.848,94	7.848,94			7.848,94
734/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	CR 1.974,08	767,60	1.206,48	767,60	
767/11102-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	16,21	16,21		16,21	
767/113-01/ /	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	4,67	4,67		4,67	
767/117-01/ /	ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	CR 1.086,16		1.086,16		
767/123-48/ /	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	CR 5.500,00	6.345,42	-845,42	6.345,42	
767/124-24/ /	ORG.MANIFEST. DIVERSES	61327	15,00	15,00		15,00	
767/124-48/ /	PARTENARIAT AMIS MORALE LAIQUE	61329	CR 249,85	243,37	6,48	243,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-12/ /	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	CR 2.126,14		2.126,14		
767/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 447,20	182,87	264,33	182,87	
767/33202-02/ /	PARTS DANS LES RECETTES LOCATIONS BIBLIO	63212	CR 2.200,00	1.185,63	1.014,37	1.185,63	
762/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	,01	-,01	,02	-,01	
762/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	1.000,00	810,91	189,09	810,91	
762/113-01/ /	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	100,00	,01	99,99	,01	
762/113-02/ /	COTISAT.PATRON.ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	500,00	233,94	266,06	233,94	
761/12301-02/ /	FOURNITURES CONSEIL JEUNESSE ACCUEIL	60711	CR 750,00		750,00		
761/12301-17/ /	CONVENTION COLLEGE / ARG - FORMATION	61319	550,25 CR 8.131,50	8.681,75		8.681,75	
761/124-12/ /	ENTRET.MATERIEL MOBILIER PL.JEUX-TERR.SPORTS	61321	CR 592,90	592,90		592,90	
762/126-01/ /	LOCATIONS / CHARGES DIVERSES	61000	CR 47,49	47,49		47,49	
76201/124-06/ /	PREST./ENTRET.TECHN.FOYER.C OMM.	61321	1.000,00 CR 485,27	1.042,17	443,10	1.042,17	
76201/12501-02/ /	FOURN.PR ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	60713	30,00 CR 24,39	24,95	29,44	24,95	
76201/125-12/ /	FOUR.ELECTR.FOYER COMM.	61332	CR 1.556,49	1.556,49		1.556,49	
76201/125-13/ /	FOURNITURES DE GAZ	61333	CR 2.398,23	2.398,23		2.398,23	
76202/124-06/ /	PREST.ENTRET.FOURN.TECHN.S ALLE ESPACE ORNEAU	61321	CR 556,90		556,90		
76202/125-06/ /	PREST.ENTRET.BATIM.SALLE ESP.ORNEAU	61331	183,92	183,92		183,92	
76202/125-13/ /	FOURNITURES DE GAZ	61333	CR 203,33	203,33		203,33	
76204/125-15/ /	FOURN.EAU AUTRES SALLES / MUSEES	61335	107,59	107,59		107,59	
763/12301-16/ /	ACTIONS CULTURELLES ET MANIF.PUBL.	61315	1.178,07 CR 3.682,00	1.670,93	3.189,14	1.670,93	
763/12304-16/ /	BORNES ELECTRIQUES - RACCORD.COFFRETS MARCHE - FETES.	61315	CR 1.004,70		1.004,70		
766/140-02/ /	DEPENSES ELECTRICITE / EAU ESPACES PUBLICS.	60717	CR 1.883,01		1.883,01		
773/125-06/ /	PREST./ENTRET.EDIFICES HISTORIQUES	61331	1.510,29	1.510,29		1.510,29	
761/33202-02/ /	SUBSIDE PROJETS JEUNESSE	63212	CR 420,00		420,00		
790/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	CR 12,36		12,36		
832/11101-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	30,00	30,00		30,00	
832/113-01/ /	COTISAT.PATRON.ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL	62201	100,00	,01	99,99	,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/124-48/ /	CADASTRE ARCHITECTURAL AU CPAS	61329	CR 13.606,08	13.606,08		10.628,64	2.977,44
832/125-12/ /	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	1.309,10	1.309,10		1.309,10	
834/124-01/ /	FRAIS ACTIONS AINES	60112	16,26 CR 500,00	511,26	5,00	511,26	
835/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 224,68	155,08	69,60	155,08	
835/332-01/ /	PRIMES LANGES LAVABLES	63212	100,00	100,00		100,00	
84010/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	20,01	20,01		20,01	
840/445-01/ /	SUBS.PARTENAIRES PROJETS	63617	CR 900,00	900,00		900,00	
851/12501-02/ /	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI - CEDEG-ALE	60713	CR 8.189,57	348,62	7.840,95	348,62	
851/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	CR 1.880,00	1.880,00			1.880,00
851/33201-02/ /	SUBSIDES CEDEG	63212	CR 24.060,00	24.060,00		24.060,00	
871/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE POSTE MEDICAL DE GARDE	61312	CR 750,00	592,40	157,60	592,40	
875/12401-06/ /	PREST.LUTTE C/ANIMAUX/PLANTES NUISIBLES	61321	CR 3.910,35	3.343,68	566,67	3.343,68	
877/125-12/ /	FOURNITURE ELECTR.POMPES EGOUTTAGE TS VENTS	61332	CR 304,59	130,32	174,27	130,32	
879/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	50,01	50,01		50,01	
878/12401-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERES	61321	CR 8.302,75		8.302,75		
878/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 945,36	534,78	410,58	534,78	
879/12403-06/ /	PLAN DEVELOPP. NATURE	61321					
923/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	50,00	50,00		50,00	
923/113-02/ /	COTISAT.PATRON.ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202		-,02	,02	-,02	
923/33102-01/ /	PRIMES EMBELLISSEMENT FACADES	63211	CR 7.878,30	7.878,30		3.878,30	4.000,00
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		310.338,85 CR 1.031.553,96	1.097.783,12	244.109,69	913.980,81	183.802,31

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2023							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		3.453.913,63	4.485.467,59		4.485.467,59	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		3.453.913,63	4.485.467,59		4.485.467,59	

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	10.000,00	6.854,31	3.145,69	6.854,31	
000/70	Sous-Total Personnel		10.000,00	6.854,31	3.145,69	6.854,31	
000/71	Fonctionnement						
000/123-12	REMBST.FRAIS TELETRAVAIL	61313					
000/123-48	DEPENSES IMPREVUES	61319	8.500,00	8.618,05	-118,05	8.618,05	
000/124-02	ACQ. DIVERSES ETRANGER	60712	3.000,00	2.095,50	904,50	2.095,50	
000/128-10	PRECPTE MOBILIER S/INTERETS	61602	29.100,00	33.632,91	-4.532,91	33.632,91	
00024/124-48	ACTIONS POLLEC 2021	61329					
00027/123-13	PLATEFORME INFORMATIQUE BUDGETS PARTICIPATIFS	61313	6.000,00	5.445,00	555,00	5.445,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		46.600,00	49.791,46	-3.191,46	49.791,46	
000/72	Transferts						
000/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111					
000/332-02	SUBSIDES PROJETS BUDGETS PARTICIPATIFS	63212					
000119/332-02	FONDS D URGENCE CRISE COVID 19	63212					
00027/332-02	SUBSIDES PROJETS BUDGETS PARTICIPATIFS	63212					
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dette						
000/211-05	CHGE FINANCIERE EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	353,49	353,49		353,49	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS CPTE COURANT	65728	2.500,00	868,19	1.631,81	868,19	
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	13.964,44	13.965,44	-1,00	13.965,44	
000/7x	Sous-Total Dette		17.819,93	15.187,12	2.632,81	15.187,12	
000/78	Prélèvements						
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.896.285,47	1.896.285,47		1.896.285,47	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.896.285,47	1.896.285,47		1.896.285,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.970.705,40	1.968.118,36	2.587,04	1.968.118,36	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
040/30101-02	RBT N-VAL.TAXES COMMUNALES	67111	1.100,00	822,05	277,95	822,05	
040/30102-02	RBT N-VAL.CONTRIB.DIRECTES	67111	100,00		100,00		
000/72	Sous-Total Transferts		101.200,00	100.822,05	377,95	100.822,05	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		101.200,00	100.822,05	377,95	100.822,05	

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	40.500,00	40.500,00		35.779,84	4.720,16
050/125-06	PROSUMER INSTALL.PHOTOVOLATAIQUES / CONTR.BATIMENTS	61331					
050/12501-06	CONTROLES BATIMENTS	61331	2.000,00	2.067,92	-67,92	2.067,92	
050/12502-06	PROSUMER PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	61331	3.500,00		3.500,00		
050/125-08	ASSUR.BATIM.COMMUNAUX	61509	69.500,00	69.159,35	340,65	69.159,35	
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	2.000,00	1.612,69	387,31	1.612,69	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		117.500,00	113.339,96	4.160,04	108.619,80	4.720,16
059 : 05	Total Assurances		117.500,00	113.339,96	4.160,04	108.619,80	4.720,16

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	PRELEV.POUR FDS RESERVES EXTR.	68505	1.000.000,00	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
-------------------	---------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/11101-21	TRAITEMENT DU BOURGMESTRE	62021	79.540,40	74.694,69	4.845,71	74.694,69	
101/11102-21	TRAITEMENT DES ECHEVINS	62021	317.322,45	311.747,00	5.575,45	311.747,00	
101/11101-22	JETONS PRESENCE CONSEILLERS	62022	41.000,00	35.954,62	5.045,38	35.754,62	200,00
101/11102-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	2.500,00	1.762,50	737,50	1.762,50	
101/11103-22	JETONS PRESENCE JURY	62022	3.000,00		3.000,00		
101/112-01	PEC VAC.BOURG.ECHEV.	62101	24.711,20	18.358,96	6.352,24	18.358,96	
101/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	9.828,32	8.845,77	982,55	8.845,77	
101/116-01	PENSION COLLEGE,AYANTS-DROIT	62600	150.504,31	146.415,98	4.088,33	146.415,98	
104/11101-01	TRAIT. PERS.ADMINISTRATIF	62001	757.895,08	730.006,71	27.888,37	729.806,71	200,00
104/11102-01	TRAITEMENT PERS.NETTOYAGE	62001	107.578,96	112.816,48	-5.237,52	112.816,48	
104/11103-01	PREVISION GLOBALE D INDEXATION DES SALAIRES	62001					
104/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	1.906.264,10	1.860.751,19	45.512,91	1.858.751,19	2.000,00
104/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.	62101	60.090,66	60.090,66		60.090,66	
104/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	140.152,89	137.581,64	2.571,25	137.581,64	
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	153.138,96	155.881,43	-2.742,47	155.881,43	
104/113-02	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	597.867,78	534.377,58	63.490,20	534.277,58	100,00
104/113-21	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	222.240,95	199.840,12	22.400,83	199.840,12	
104/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	1.500,00	290,08	1.209,92	290,08	
104/115-02	FRAIS DEPL.CONTRACTUELS	62502	1.300,00	755,74	544,26	755,74	
104/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	34.500,00	34.411,41	88,59	21.783,91	12.627,50
000/70	Sous-Total Personnel		4.611.936,06	4.424.582,56	187.353,50	4.409.455,06	15.127,50
000/71	Fonctionnement						
100/122-48	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	27.500,00	27.500,00		3.845,28	23.654,72
101/124-08	ASSURANCES RC MANDATAIRES	61509	2.600,00	2.529,99	70,01	2.529,99	
104/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	5.700,00	2.715,69	2.984,31	2.715,69	
104/121-48	INTERV.CONVENTION SSPAPN	61109					
104/122-05	JETONS PRESENCE INDEMN.JURY EXTERIEUR RECRUTEMENT EXAMENS	61209	1.000,00	960,33	39,67	960,33	
104/12201-48	ETUDES / HONORAIRES OUT PLACEMENT	61209	100,00		100,00		
104/12202-48	HONORAIRES ETUDES, EXPERTISES DIVERSES	61209	67.000,00	57.242,94	9.757,06	25.361,69	31.881,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12203-48	CONSULTANCES POUR RGPD	61209	100,00		100,00		
104/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	26.500,00	25.475,96	1.024,04	25.475,96	
104/123-04	ACHAT CARTES IDENTITE	60740	94.799,94	53.566,00	41.233,94	53.566,00	
104/12302-06	PUBLIC.INFOS ET COMMUNICATIONS	61311	20.000,00	14.462,07	5.537,93	14.462,07	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	245.000,00	194.278,13	50.721,87	194.278,13	
104/12301-11	FRAIS DE TELEPHONE / GSM	61312	46.000,00	35.965,63	10.034,37	35.965,63	
104/12302-11	TELEGESTION DES BATIMENTS	61312	6.500,00	2.843,11	3.656,89	2.843,11	
104/12303-11	ANTENNES GSM / ANTENNES WIFI	61312	4.700,00	3.993,00	707,00	3.993,00	
104/12304-11	TELEMONITORING DES ENERGIES	61312					
104/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILIER	61313	38.000,00	33.031,04	4.968,96	30.081,04	2.950,00
104/12301-13	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	365.000,00	365.362,87	-362,87	244.920,11	120.442,76
104/12302-13	TRANSITION NUMERIQUE - SMARTCITY	61313	2.500,00		2.500,00		
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	65.000,00	65.000,00		50.263,73	14.736,27
104/12301-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	28.000,00	26.899,15	1.100,85	24.649,18	2.249,97
104/12302-17	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	3.500,00	2.690,83	809,17	1.911,70	779,13
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS - RECRUTEMENTS	61319	500,00	77,82	422,18	77,82	
104/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	10.500,00	9.270,83	1.229,17	9.270,83	
104/12301-48	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319	4.100,00	7.123,68	-3.023,68	1.536,68	5.587,00
104/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.400,00	1.593,34	-193,34	1.593,34	
104/12303-48	REMUNERATION EQUITABLE.	61319	200,00	166,91	33,09	166,91	
104/12401-06	CLASSEMENT DECIMAL ARCHIVES	61321	40.000,00	27.488,78	12.511,22	27.488,78	
104/12402-06	DESTRUCTIONS DOCUMENTS	61321	3.000,00	2.328,65	671,35	2.328,65	
104/12401-08	ASSURANCES MATERIEL	61509	1.900,00	1.380,98	519,02	1.380,98	
104/12402-08	ASSURANCES VOL	61509	200,00	95,55	104,45	95,55	
104/12501-02	FOURNIT.PR ENTRET.BATIM.	60713	8.000,00	6.982,56	1.017,44	6.982,56	
104/12502-02	ACCESSOIRES/PRODUITS NETTOYAGE	60713	7.500,00	7.446,47	53,53	7.446,47	
104/125-06	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	37.000,00	37.000,00		33.322,93	3.677,07
104/125-08	ASSURANCES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES NHV	61509	200,00	702,86	-502,86	702,86	
104/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	53.912,45	52.789,68	1.122,77	52.789,68	
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	34.381,40	36.388,05	-2.006,65	36.388,05	
104/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	3.500,00	2.790,35	709,65	2.790,35	
104/128-01	FRAIS ADMIN.GESTION FINANCIERE	65801	7.200,06	8.899,56	-1.699,50	8.899,56	
105/123-16	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315	25.000,00	23.087,23	1.912,77	23.017,23	70,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-15	FRAIS POURSUITES TAXES / REDEVANCES / SAC	61319	15.000,00	15.269,49	-269,49	15.269,49	
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P.	61319	106.683,07	106.683,07		106.683,07	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.409.676,92	1.262.082,60	147.594,32	1.056.054,43	206.028,17
000/72	Transferts						
10020/435-01	TRANSFERT GET UP WALLONIA CPAS	63617					
101/321-02	REMBST.TRAITEMENTS CONGES POLITIQUES	63121					
104/33201-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	25.699,82	25.699,82		25.699,82	
104/33202-01	SOUTIEN FINANCIER FWDGC	63212	500,00	500,00		500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		26.199,82	26.199,82		26.199,82	
000/7x	Dette						
100/21101-01	CHARGE EMPRUNT NOUVEAU 2023	65104	107.131,45		107.131,45		
100/21102-01	CHARGE EMPRUNT DU PASSE	65104	149.726,18		149.726,18		
100/21103-01	CHARGES FINANCIERES	65104					
104/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	99.687,21	53.094,69	46.592,52	53.094,69	
104/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	37.538,26		37.538,26		
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	470.494,99	228.587,50	241.907,49	228.587,50	
104/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	110.751,52		110.751,52		
000/7x	Sous-Total Dette		975.329,61	281.682,19	693.647,42	281.682,19	
123 : 10-121	Total Administration générale		7.023.142,41	5.994.547,17	1.028.595,24	5.773.391,50	221.155,67

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/12301-20	FRAIS ACHAT BIENS IMMOBILIERS	61319	7.000,00	92,30	6.907,70	92,30	
124/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	4.000,00	752,26	3.247,74	752,26	
124/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	9.000,00	6.483,83	2.516,17	6.483,83	
124/125-10	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	15.000,00	15.000,00		6.378,38	8.621,62
124/125-12	FOURNITURE ELECTR.	61332	4.138,27	3.218,38	919,89	3.218,38	
124/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	7.571,57	8.098,48	-526,91	8.098,48	
124/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	7.000,00	2.412,91	4.587,09	2.412,91	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		53.709,84	36.058,16	17.651,68	27.436,54	8.621,62

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	90,00	90,00		90,00	
000/72	Sous-Total Transferts		90,00	90,00		90,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	7.849,50	55.457,36	-47.607,86	55.457,36	
124/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	2.401,32	2.401,32		2.401,32	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	33.820,17	275.727,66	-241.907,49	275.727,66	
124/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	5.031,51	5.031,51		5.031,51	
000/7x	Sous-Total Dette		49.102,50	338.617,85	-289.515,35	338.617,85	
129 : 124	Total Patrimoine privé		102.902,34	374.766,01	-271.863,67	366.144,39	8.621,62

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	46.500,00	37.310,33	9.189,67	37.310,33	
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401	825.790,00	825.790,00		790.706,52	35.083,48
13120/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429	266.508,49	266.508,49		237.827,06	28.681,43
000/70	Sous-Total Personnel		1.138.898,49	1.129.608,82	9.289,67	1.065.843,91	63.764,91
000/71	Fonctionnement						
131/127-02	DEPLACEMENTS MEDECINE DU TRAVAIL	60715	100,00	39,20	60,80	39,20	
13610/127-10	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS	61604	3.500,00	3.002,94	497,06	3.002,94	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.600,00	3.042,14	557,86	3.042,14	
000/72	Transferts						
131/332-01	COTISATION SERV SOCIAL COLLECTIF	63212	4.400,00		4.400,00		
131/415-02	INTERV.PRIMES SYNDICALES	62802	10.250,00	10.241,00	9,00	10.241,00	
000/72	Sous-Total Transferts		14.650,00	10.241,00	4.409,00	10.241,00	
139 : 13	Total Services généraux		1.157.148,49	1.142.891,96	14.256,53	1.079.127,05	63.764,91

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
160/123-02	COMMISSION SOLIDARITE INTERNATIONALE	60711	250,00		250,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		250,00		250,00		
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		3.550,00	3.300,00	250,00	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	947.556,93	947.556,93		947.556,93	
352/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		947.556,93	947.556,93		947.556,93	
369 : 35-36	Total Pompiers		947.556,93	947.556,93		947.556,93	

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	1.500,00	954,54	545,46	954,54	
330/124-06	ENTRETIEN CAMERAS SURVEILLANCE CENTRE VILLE	61321	14.000,00	3.456,08	10.543,92	3.456,08	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.500,00	4.410,62	11.089,38	4.410,62	
000/72	Transferts						
300/332-01	ASSOCIATION PLANU.BE	63212					
330/43501-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. Z.P.	63617	2.869.448,73	2.869.448,73		2.869.448,73	
330/43502-01	RETRIBUTIONS SERVICE POLICE	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		2.869.448,73	2.869.448,73		2.869.448,73	
000/7x	Dette						
330/211-01	CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	1.633,36	1.633,36		1.633,36	
330/911-01	RBST. PERIODIQUE EMPR.A CCHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.650,52	6.650,52		6.650,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		8.283,88	8.283,88		8.283,88	
399 : 3	Total Justice - Police		2.893.232,61	2.882.143,23	11.089,38	2.882.143,23	

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	526.923,35	516.419,51	10.503,84	510.419,51	6.000,00
421/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	27.905,81	27.905,81		27.185,95	719,86
421/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	3.785.799,38	3.745.137,87	40.661,51	3.735.137,87	10.000,00
421/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	36.995,28	36.995,28		36.995,28	
421/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	283.917,62	283.917,62		283.917,62	
421/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129	1.000,00		1.000,00		
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	100.338,46	100.346,64	-8,18	100.346,64	
421/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	1.096.701,83	1.069.982,16	26.719,67	1.065.982,16	4.000,00
421/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	147.747,21	124.827,40	22.919,81	124.727,40	100,00
421/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	2.600,00	926,64	1.673,36	926,64	
421/115-02	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.CONTRACT.	62502	14.000,00	7.617,82	6.382,18	7.617,82	
421/116-02	RENTES	62600	22.637,53	22.222,29	415,24	22.222,29	
421/117-01	PRIMES ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	78.000,00	78.000,00		62.947,50	15.052,50
42201/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	96.093,67	87.730,67	8.363,00	87.530,67	200,00
42201/112-02	PEC.VACANCES DU PERSONNEL CONTRACT.SUBS.	62102	2.822,29	2.822,29		2.822,29	
42201/113-02	COTISAT.ONSSAPL PERS.COM.COMMUNE CYCLABLE	62202	30.618,59	25.400,70	5.217,89	25.300,70	100,00
000/70	Sous-Total Personnel		6.254.101,02	6.130.252,70	123.848,32	6.094.080,34	36.172,36
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	4.300,00	3.013,59	1.286,41	3.013,59	
421/12201-48	ANALYSE WALTERRE	61209					
421/12202-48	CONTRAT PERFORMANCE ENERGETIQUE	61209					
421/12203-48	CERTIFICATS PEB BATIMENTS PUBLICS	61209	2.000,00		2.000,00		
421/123-02	FOURN./REMBST.PERMIS DE CONDUIRE	60711	250,00	302,00	-52,00	302,00	
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.000,00	1.493,24	506,76	1.493,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	22.000,00	18.123,94	3.876,06	18.123,94	
421/12302-48	FONDS DE PARTICIPATION	61319					
421/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	15.000,00	13.977,86	1.022,14	13.977,86	
421/12401-05	VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	54.000,00	53.954,62	45,38	41.905,10	12.049,52
421/12402-05	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL TECHNICIENNES SURFACES BATIMENTS COMM.	61322	2.800,00	2.709,19	90,81	2.709,19	
421/12401-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	3.500,00	4.724,23	-1.224,23	4.724,23	
421/12402-06	PREST.PR ENTRET.VETEMENTS TRAVAIL	61321	2.000,00	1.060,17	939,83	1.060,17	
421/12403-06	GESTION DECHETS DANGEREUX HANGAR	61321	2.500,00	833,65	1.666,35	833,65	
421/12404-06	CONTROLE - ACHAT MATERIEL PREVENTION ET BIEN ETRE AU TRAVAIL	61321	3.000,00		3.000,00		
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	6.000,00	5.378,68	621,32	5.378,68	
421/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	5.000,00	2.327,52	2.672,48	2.327,52	
421/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	9.500,00	9.496,14	3,86	9.496,14	
421/125-03	ACHAT COMBUSIBLE PR CHAUFF.	60714	24.581,38	1.389,91	23.191,47	1.389,91	
421/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	10.000,00	8.824,52	1.175,48	7.498,76	1.325,76
421/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	21.834,30	19.757,23	2.077,07	19.757,23	
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	63.845,12	55.284,12	8.561,00	55.284,12	
421/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	4.500,00	1.686,12	2.813,88	1.686,12	
421/126-01	LOC.AIRE PARKING VEHICULES OUVRIERS COMMUNAUX	61000	3.300,00	3.000,00	300,00	3.000,00	
421/127-02	ACHAT FOURN.PR VEHICULES	60715	52.000,00	49.106,80	2.893,20	49.106,80	
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES	60715	124.000,00	118.572,13	5.427,87	118.572,13	
421/127-06	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	80.000,00	71.741,93	8.258,07	71.224,90	517,03
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	30.800,00	30.075,88	724,12	30.075,88	
421/127-10	PLAQUES IMMATRICULATION VEHICULES	61604	750,00	334,00	416,00	334,00	
421/140-02	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717	75.000,00	68.982,52	6.017,48	67.973,62	1.008,90
421/140-06	PRESTATION DE VOIRIE	61351	76.500,00	58.343,53	18.156,47	58.343,53	
421/140-13	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	7.000,00	6.003,31	996,69	6.003,31	
422/123-02	FRAIS MOBILITE	60711					
422/124-06	ENTRETIEN MOBILIER URBAIN MOBILITE (TEC ET VELOS)	61321	500,00	319,44	180,56	319,44	
422/124-48	FRAIS MOBILITE	61329	3.000,00	1.590,64	1.409,36	1.590,64	
422/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS SNCB	61000	2.350,00	2.347,76	2,24	2.347,76	
42201/123-06	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	22.000,00	22.000,00		10.983,50	11.016,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42201/140-02	FOURNIT. TECHNIQUES POUR ENTRET. RAVELS	60717	1.000,00	434,60	565,40	434,60	
423/140-02	ACHAT FOURN. SIGNAL. ROUTIERE	60717	5.500,00	5.008,49	491,51	5.008,49	
423/14001-06	PRESTATIONS SIGNALISATION ROUTIERE	61351	500,00		500,00		
423/14002-06	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	23.464,55	23.464,55		2.932,34	20.532,21
424/124-06	DEPLACEMENTS DE VEHICULES	61321					
424/124-12	FRAIS FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DU PARKING N.H.V.	61321	2.000,00	923,24	1.076,76	923,24	
425/124-02	INDIC. RUES & NUMEROTAT. MAISONS	60712					
425/124-06	PREST. ENTRET. HORLOGES PUBLIQUES	61321	1.250,30	1.212,39	37,91	1.111,72	100,67
425/14001-02	ACHAT PLANTATIONS	60717	29.000,00	28.178,30	821,70	28.178,30	
425/14002-02	ACHAT MAT. REP. MACHINES / ACHAT MACHINES SERV PLANTATION	60717	4.200,00	3.250,91	949,09	3.250,91	
425/14003-02	FOURN. SERVICE PLANTATIONS	60717	7.500,00	7.183,54	316,46	7.183,54	
425/140-06	ENTRET. MATERIEL PLANTATIONS	61351	2.800,00	2.629,22	170,78	2.629,22	
426/126-01	REDEVANCE CIBE	61000	100,00		100,00		
426/140-02	CONSOMM. RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717	251.853,65	248.731,11	3.122,54	248.731,11	
426/140-06	ENTRET. RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	45.000,00	45.000,00		19.948,08	25.051,92
482/140-06	NETTOYAGE RIVIERES / AFFLUENTS	61351	2.000,00		2.000,00		
482/140-48	FOURN. MATERIEL CONTRE INONDATIONS	61359	7.750,00	6.386,28	1.363,72	6.386,28	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.119.729,30	1.009.157,30	110.572,00	937.554,79	71.602,51
000/72	Transferts						
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.205,10	1.205,10		1.205,10	
42201/332-01	SUBSIDES POINT VELO	63212	31.500,00	31.500,00		24.800,00	6.700,00
42201/332-02	SUBSIDES LUTTE CONTRE VOL DE VELOS	63212	3.000,00	2.165,14	834,86	2.165,14	
482/332-02	CONTRATS DE RIVIERES	63212					
482/33201-02	CONTRATS DE RIVIERES	63212	3.012,19	3.012,19		3.012,19	
482/33202-02	PRIMES ANTI-INONDATIONS	63212	15.000,00	5.826,00	9.174,00	5.826,00	
000/72	Sous-Total Transferts		53.717,29	43.708,43	10.008,86	37.008,43	6.700,00
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	168.999,99	199.273,48	-30.273,49	199.273,48	
421/212-01	CHGES FIN. DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	7.959,59	14.065,43	-6.105,84	14.065,43	
421/911-01	REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE	64103	938.186,50	938.186,50		938.186,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	31.882,00	29.604,00	2.278,00	29.604,00	
42201/211-01	CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	799,44	799,45	-,01	799,45	
42201/911-01	RBST.PERIOD.EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	5.599,83	5.599,83		5.599,83	
424/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	436,09	436,09		436,09	
424/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	11.638,78	11.638,78		11.638,78	
425/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	22.038,01	28.480,09	-6.442,08	28.480,09	
425/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	124.469,36	124.469,36		124.469,36	
426/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	5.441,26	8.751,11	-3.309,85	8.751,11	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	24.199,60	24.199,60		24.199,60	
482/211-01	CHGE FIN.EMPR.CHGE COMMUNE	65104					
482/911-01	RBST.PER.EMPR.CHGE COMMUNE	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		1.341.650,45	1.385.503,72	-43.853,27	1.385.503,72	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		8.769.198,06	8.568.622,15	200.575,91	8.454.147,28	114.474,87

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
562/112-48	INDEMNITES BENEVOLAT MARCHE HEBDOMADAIRE	62129	1.400,00	1.400,00		1.000,00	400,00
000/70	Sous-Total Personnel		1.400,00	1.400,00		1.000,00	400,00
000/71	Fonctionnement						
552/125-06	ENTRET.PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES/INSTALL.S OLAIRES THERMIQUES	61331	12.500,00	1.152,40	11.347,60	1.152,40	
552/125-48	COUTS INJECTIONS GESTIONNAIRE DE RESEAU	61339	1.400,00	500,00	900,00		500,00
562/12301-48	DYNAMIQUE URBAINE	61319	21.000,00	13.776,59	7.223,41	13.776,59	
562/12302-48	DEPENSES LES HIVERNALES 2023	61319	65.000,00	44.105,34	20.894,66	39.665,72	4.439,62
562/12303-48	CONSEIL DYNAMIQUE URBAINE - ACTIONS	61319	14.000,00	9.248,58	4.751,42	9.248,58	
562119/123-48	FRAIS OPERATION CHEQUE COMMERCE LOCAL	61319					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		113.900,00	68.782,91	45.117,09	63.843,29	4.939,62
000/72	Transferts						
561/33201-02	SUBSIDE VISITGEMBLOUX	63212	93.500,00	93.500,00		93.500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/33202-02	SUBSIDE MAISON TOURISME SAMBRE-ORNEAU	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
562/33101-01	PRIMES FACADES	63211					
562/33102-01	OBJECTIF PROXIMITE	63211	8.000,00	5.312,16	2.687,84	5.312,16	
562/33203-01	FESTIVITES ANNIVERSAIRE FONDATION ABBAYE GEMBLOUX	63212					
562/33202-03	COTISATION N.E.W.	63212	800,00	800,00		800,00	
562/33203-03	SUPRACOMMUNALITE BEP	63212	3.133,00	3.133,00		3.133,00	
562/33204-03	SUBSIDE BRADERIE	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
562/33205-03	SUBSIDE GEMBLOUX PLAGES	63212	6.752,00	6.752,00		6.752,00	
562118/331-01	PRIME DE SOUTIEN A LA RELANCE	63211					
562118/332-02	SOUTIEN SPECIFIQUE AUX AMBULANTS	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		120.685,00	117.997,16	2.687,84	117.997,16	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		235.985,00	188.180,07	47.804,93	182.840,45	5.339,62

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	2.500,00	203,50	2.296,50	203,50	
640/124-02	ACHAT FOURNITURES TRAVAUX FORESTIERS	60712	1.000,00	206,04	793,96	206,04	
640/124-06	PREST.TRAV.FOREST./REBOIS.O RD.	61321	100,00		100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.600,00	409,54	3.190,46	409,54	
000/72	Transferts						
640/301-01	NON VALEURS SUR VENTE DE BOIS	67111					
000/72	Sous-Total Transferts						
699 : 6	Total Agriculture		3.600,00	409,54	3.190,46	409,54	

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	359.487,15	361.430,93	-1.943,78	361.430,93	
722/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	13.847,46	15.413,10	-1.565,64	15.413,10	
722/11101-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	201.323,73	192.163,81	9.159,92	191.663,81	500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/11102-02	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT APE	62002	94.709,01	66.630,38	28.078,63	66.630,38	
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	31.801,62	31.801,62		31.801,62	
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE.	62102	21.208,29	21.208,29		21.208,29	
722/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL	62201	106.005,39	107.445,74	-1.440,35	107.445,74	
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	85.435,08	73.469,70	11.965,38	73.469,70	
722/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL ENSEIGNANTS	62501	1.100,00	413,35	686,65	413,35	
722/115-02	FRAIS DEPLACEMENT AGENTS CONTRACTUELS	62502	5.000,00	3.226,33	1.773,67	3.226,33	
722/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.800,00	1.800,00		819,00	981,00
000/70	Sous-Total Personnel		921.717,73	875.003,25	46.714,48	873.522,25	1.481,00
000/71	Fonctionnement						
703/123-12	ENTRET.MAT./MOBILIER	61313	2.800,00	1.172,16	1.627,84	1.172,16	
703/124-02	ACHAT DE MATERIEL ACTIVITES EXTRASCOLAIRES	60712	500,00		500,00		
703/12501-02	FOURN. ENTRET. BATIM. ACCUEIL EXTRA	60713	500,00		500,00		
703/125-06	PREST ENTRET BAT ACCUEIL EXTRA	61331	3.500,00	1.669,77	1.830,23	1.669,77	
703/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	3.369,50	2.770,48	599,02	2.770,48	
703/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	9.669,66	4.536,77	5.132,89	4.536,77	
703/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	400,00	348,19	51,81	348,19	
721/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.700,00	1.210,40	489,60	1.210,40	
721/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.600,00	1.028,23	571,77	1.028,23	
721/123-12	FR.ENTRET.LOC.MATERIEL,MOB .	61313	2.800,00	1.115,52	1.684,48	1.115,52	
721/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	2.500,00	1.614,60	885,40	1.614,60	
721/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	250,00	240,00	10,00	240,00	
721/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	27.000,00	24.987,94	2.012,06	24.987,94	
721/124-08	ASSURANCES PERS.ENS./ELEVES	61509	1.000,00	948,10	51,90	948,10	
721/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.000,00	260,25	739,75	260,25	
721/12401-24	PHARMAC.SCOLAIRE ET AUTRE MATER.	61327	500,00	398,95	101,05	398,95	
721/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	6.500,00	2.084,78	4.415,22	2.084,78	
721/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	9.500,00	9.314,96	185,04	9.314,96	
721/12503-02	FRAIS HYGIENE CLASSES / REFECTOIRES ECOLES	60713	13.584,00	2.722,50	10.861,50	2.722,50	
721/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	46.805,05	40.883,20	5.921,85	40.883,20	
721/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	11.000,00	7.683,73	3.316,27	7.683,73	
721/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	24.641,75	21.571,50	3.070,25	21.571,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	11.349,99	8.856,97	2.493,02	8.856,97	
721/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	6.200,00	3.685,29	2.514,71	3.340,39	344,90
721/125-48	DEPENSES ECOLES GDMANIL DURANT TRAVX	61339					
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	14.000,00	9.165,27	4.834,73	9.165,27	
722/122-05	JETONS PRESENCE INDEMN.JURY	61209					
722/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	2.500,00	2.119,82	380,18	2.119,82	
722/123-06	PUBLICATIONS	61311	500,00		500,00		
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	17.500,00	16.430,13	1.069,87	16.430,13	
722/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	26.000,00	21.520,20	4.479,80	21.520,20	
722/12301-13	COMMUNICATION NUMERIQUE	61313	2.000,00	1.694,00	306,00	1.694,00	
722/12302-13	FRAIS INFORMATIQUES ECOLES	61313	950,00	844,66	105,34	844,66	
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	10.500,00	7.449,80	3.050,20	7.449,80	
722/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	5.500,00	4.868,77	631,23	4.806,77	62,00
722/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319	1.400,00	1.319,77	80,23	1.319,77	
722/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.751,68	1.751,68		1.751,68	
722/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	56.500,00	53.326,19	3.173,81	53.326,19	
722/12402-02	ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS	60712	3.000,00	1.296,14	1.703,86	1.296,14	
722/12404-02	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES	60712	3.300,00	3.045,00	255,00	3.045,00	
722/124-03	ACHAT MANUELS SCOLAIRES	60140	6.000,00	2.395,06	3.604,94	2.395,06	
722/124-06	LOCATION ARMOIRES / DESTRUCTIONS ARCHIVES RGPD	61321	1.500,00	986,15	513,85	986,15	
722/124-08	ASSUR.PERS.ENS./ELEVES	61509	3.500,00	2.067,60	1.432,40	2.067,60	
722/12402-08	ASS.MATERIEL DIVERS	61509	100,00	70,57	29,43	70,57	
722/12401-12	ACHAT / ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	6.000,00	4.929,87	1.070,13	4.929,87	
722/12402-12	ENTRET.MOBILIER / PLAINES JEUX ECOLES	61321	10.500,00	2.608,28	7.891,72	2.608,28	
722/124-21	FOURNIT.REMISES DES PRIX	61327	3.197,16	3.197,16		3.197,16	
722/124-22	VOYAGES SCOLAIRES / EXCURSIONS / CLASSE NEIGE	61327	30.700,00	27.110,71	3.589,29	20.571,71	6.539,00
722/12401-23	FRAIS ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	9.600,00	9.584,42	15,58	8.184,42	1.400,00
722/12402-23	REPAS CHAUDS ECOLES	61327	215.000,00	234.697,64	-19.697,64	234.697,64	
722/12401-24	PHARMA.SCOL./AUTRE MATERIEL	61327	1.100,00	1.132,69	-32,69	1.132,69	
722/12402-24	TRANSPORTS ECOLES PATINOIRE	61327	3.000,00		3.000,00		
722/124-48	CONTRATS D'OBJECTIFS - PLAN DE PILOTAGE	61329	4.000,00		4.000,00		
722/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	37.000,00	31.924,77	5.075,23	31.924,77	
722/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	9.500,00	10.075,19	-575,19	10.075,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	87.141,22	43.616,41	43.524,81	43.616,41	
722/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	32.000,00	29.402,35	2.597,65	29.402,35	
722/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	52.450,17	49.831,20	2.618,97	49.831,20	
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	12.454,87	12.454,87		1.816,44	10.638,43
722/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	31.000,00	12.753,21	18.246,79	10.920,89	1.832,32
722/125-48	DEPENSES DIVERSES TRAVX ECOLES	61339	17.000,00	7.185,24	9.814,76	7.185,24	
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC./ DEPL.MODULES	61000	38.500,00	37.299,32	1.200,68	37.299,32	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		945.315,05	787.258,43	158.056,62	766.441,78	20.816,65
000/72	Transferts						
703/33201-02	SUBSIDES EXTRACOM	63212	162.300,00	162.300,00		162.300,00	
703/33202-02	COORDINATION ATL	63212	20.584,40	20.584,40		20.584,40	
722/301-01	N-VAL.DRTS CONSTATES NON PERCUS REPAS SCOLAIRES	67111	2.500,00	75,00	2.425,00	75,00	
722/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	7.079,29	7.079,29		7.079,29	
000/72	Sous-Total Transferts		192.463,69	190.038,69	2.425,00	190.038,69	
000/7x	Dette						
703/211-01	CHARGE FINANCIERE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	273,36	273,37	-,01	273,37	
703/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.192,13	2.192,13		2.192,13	
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	63.682,76	84.402,00	-20.719,24	84.402,00	
722/212-01	CHGE FINANC.DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	7.089,66	7.089,66		7.089,66	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	196.564,59	196.564,59		196.564,59	
722/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	14.047,91	14.047,91		14.047,91	
000/7x	Sous-Total Dette		283.850,41	304.569,66	-20.719,25	304.569,66	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.343.346,88	2.156.870,03	186.476,85	2.134.572,38	22.297,65

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	53.026,81	50.067,89	2.958,92	50.067,89	
734/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	17.542,22	15.288,51	2.253,71	15.288,51	
734/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	6.634,58	6.634,58		6.634,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/112-48	INDEMNITES DE BENEVOLAT	62129	200,00	120,00	80,00	120,00	
734/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	22.675,03	18.889,98	3.785,05	18.889,98	
734/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.ACADEMIE	62501	3.500,00	2.067,20	1.432,80	2.067,20	
000/70	Sous-Total Personnel		103.578,64	93.068,16	10.510,48	93.068,16	
000/71	Fonctionnement						
734/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	2.500,00	1.370,52	1.129,48	1.370,52	
734/122-05	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	1.250,00	385,00	865,00	385,00	
734/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	800,00	10,00	790,00	10,00	
734/123-06	PUBLICATIONS	61311	2.500,00	2.214,52	285,48	2.214,52	
734/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	800,00	500,40	299,60	500,40	
734/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	2.900,00	3.167,33	-267,33	3.167,33	
734/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	4.000,00	3.663,30	336,70	3.663,30	
734/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.000,00	1.269,78	2.730,22	769,78	500,00
734/124-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	6.500,00	5.873,41	626,59	5.873,41	
734/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.500,00	1.500,00		905,37	594,63
734/124-24	ORGAN.CONCERTS,MANIFEST.	61327	10.600,00	7.933,32	2.666,68	7.933,32	
734/124-48	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	5.000,00	2.537,95	2.462,05		2.537,95
734/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	2.900,00	48,40	2.851,60	48,40	
734/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	4.600,00	4.512,58	87,42	4.512,58	
734/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	9.000,00	7.151,97	1.848,03	7.151,97	
734/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	9.051,15	8.956,55	94,60	8.956,55	
734/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	19.800,22	17.033,13	2.767,09	17.033,13	
734/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.500,00	1.321,38	178,62	1.321,38	
734/126-01	LOC.OCCUP.SALLES COURS	61000	2.400,00	2.556,17	-156,17	2.556,17	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		91.601,37	72.005,71	19.595,66	68.373,13	3.632,58
000/7x	Dette						
734/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	1.332,91	1.332,92	-,01	1.332,92	
734/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	5.427,16	5.427,16		5.427,16	
000/7x	Sous-Total Dette		6.760,07	6.760,08	-,01	6.760,08	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		201.940,08	171.833,95	30.106,13	168.201,37	3.632,58

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	150.008,41	143.688,23	6.320,18	143.688,23	
767/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	11.026,55	8.757,06	2.269,49	8.757,06	
767/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	76.925,36	84.009,08	-7.083,72	84.009,08	
767/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	11.366,96	14.859,88	-3.492,92	14.859,88	
767/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	62102	7.402,36	7.402,36		7.402,36	
767/112-48	INDEMN.DE BENEVOLAT	62129	200,00		200,00		
767/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	23.740,21	23.890,54	-150,33	23.890,54	
767/113-02	COT.PATRON.ONSSAPL PR LE PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	25.200,62	24.287,40	913,22	24.287,40	
767/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	46.138,44	45.282,45	855,99	45.282,45	
767/117-01	ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.300,00	113,84	1.186,16	113,84	
000/70	Sous-Total Personnel		353.308,91	352.290,84	1.018,07	352.290,84	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	400,00	299,80	100,20	299,80	
767/123-02	ACHAT FOURN.ADM.	60711	600,00	521,23	78,77	521,23	
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.400,00	2.731,84	668,16	2.731,84	
767/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	3.500,00	2.062,20	1.437,80	2.062,20	
767/123-19	ACHAT DOCUMENTATION	61316	1.000,00	547,74	452,26	547,74	
767/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	5.500,00	6.200,00	-700,00		6.200,00
767/124-02	ACHAT DE LIVRES	60712	26.428,72	26.306,30	122,42	26.306,30	
767/124-08	ASSURANCES DIVERSES BIBLOUX	61509					
767/124-12	ENTRET.RELIURES LIVRES	61321	3.500,00	2.417,47	1.082,53	2.417,47	
767/124-24	ORG.MANIFEST DIVERSES	61327	4.500,00	2.795,01	1.704,99	2.795,01	
767/124-48	PARTENARIAT AMIS MORALE LAIQUE	61329	2.666,67	2.666,67		748,61	1.918,06
767/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	2.000,00	419,55	1.580,45	419,55	
767/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	1.510,00	1.500,28	9,72	1.500,28	
767/125-03	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	6.205,40	2.979,93	3.225,47	2.979,93	
767/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS	61331	14.500,00	12.944,52	1.555,48	12.944,52	
767/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	18.272,78	16.231,59	2.041,19	16.231,59	
767/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	25.177,59	21.329,56	3.848,03	21.329,56	
767/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	2.000,00	1.089,23	910,77	1.089,23	
767/126-01	CANON BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	61000	8.398,81	8.398,81		8.398,81	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		129.559,97	111.441,73	18.118,24	103.323,67	8.118,06

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
767/33201-02	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE LIBRE	63212	17.500,00	17.500,00		17.500,00	
767/33202-02	PARTS DANS LES RECETTES LOCATIONS BIBLIO	63212	5.000,00	3.900,15	1.099,85	3.900,15	
000/72	Sous-Total Transferts		22.500,00	21.400,15	1.099,85	21.400,15	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		505.368,88	485.132,72	20.236,16	477.014,66	8.118,06

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	113.716,05	94.777,78	18.938,27	94.777,78	
762/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	227.861,81	167.082,13	60.779,68	164.082,13	3.000,00
762/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	8.188,68	8.188,68		8.188,68	
762/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	9.699,35	9.699,35		9.699,35	
762/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	25.983,09	24.620,76	1.362,33	24.520,76	100,00
762/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	74.418,99	47.574,30	26.844,69	46.974,30	600,00
762/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	15.337,47	5.165,88	10.171,59	5.165,88	
000/70	Sous-Total Personnel		475.205,44	357.108,88	118.096,56	353.408,88	3.700,00
000/71	Fonctionnement						
761/12301-02	FRAIS ACCUEILLANTES ENFANTS	60711	750,00		750,00		
761/12302-02	FOURN.CONSEIL ENFANTS CCE	60711	756,27	498,25	258,02	498,25	
761/12303-02	FOURNITURES CCE	60711	4.000,00	400,58	3.599,42	400,58	
761/123-06	PUBLIC.ANIMATION PLAINES VACANCES	61311	8.000,00	8.193,32	-193,32	8.193,32	
761/12301-17	CONVENTIONS COLLEGE / ARG - FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	19.560,00	19.560,00		6.093,00	13.467,00
761/124-02	ACHAT FOURN.PLAINES JEUX - TERR.SPORTS	60712	4.500,00	714,50	3.785,50	714,50	
761/124-06	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	3.000,00	270,71	2.729,29	270,71	
761/124-12	ENTRET.MATER.MOB.PL.JEUX-T ERR.SPORTS	61321	4.500,00	2.154,55	2.345,45	2.154,55	
762/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	1.300,00	634,62	665,38	634,62	
762/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	3.000,00	1.993,13	1.006,87	1.993,13	
762/124-48	FRAIS ENTRETIEN MONUMENTS	61329	2.000,00	1.232,01	767,99	1.232,01	
762/126-01	LOCATIONS DIVERSES	61000	8.500,00	8.271,00	229,00	8.271,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL/M OBILIER	61313	2.500,00	368,86	2.131,14	368,86	
76201/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE FOYER COMM.	61319	4.312,50	4.312,50		4.312,50	
76201/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	250,00		250,00		
76201/124-02	ACHAT FOURN.TECHN.FOYER COMM.	60712	4.500,00	4.818,27	-318,27	4.818,27	
76201/124-05	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL TECHNICIENNES SURFACES FOYER COMM.	61322	900,00	605,96	294,04	605,96	
76201/124-06	PREST./ENTRET.TECHN.FOYER COMM.	61321	10.150,00	172,66	9.977,34	172,66	
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	2.500,00	202,44	2.297,56	202,44	
76201/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE FOYER COMM.	60713	1.500,00	1.423,37	76,63	1.423,37	
76201/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	61331	8.000,00	4.315,61	3.684,39	4.315,61	
76201/125-12	FOURN.ELECTRICITE FOYER COMM.	61332	37.057,15	32.396,02	4.661,13	32.396,02	
76201/125-13	FOURN.GAZ FOYER COMM.	61333	56.735,81	48.321,05	8.414,76	48.321,05	
76201/125-15	FOURN.EAU FOYER COMM.	61335	4.000,00	2.826,45	1.173,55	2.826,45	
76202/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE SALLE ESPACE ORNEAU	61319	1.000,00	824,04	175,96	824,04	
76202/124-02	FOURNITURES SALLE ESPACE ORNEAU	60712	1.000,00		1.000,00		
76202/124-06	PREST.ENTRET.FOURN.TECHN.S ALLE ESPACE ORNEAU	61321	1.000,00	147,52	852,48	147,52	
76202/124-08	ASSURANCES DIVERSES SALLE ESP.ORNEAU	61509	100,00		100,00		
76202/12501-02	FOURN.ENTRET.BATIM.SALLE ESPACE ORNEAU	60713	350,00	238,77	111,23	238,77	
76202/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE SALLE ESPACE ORNEAU	60713	1.000,00	999,47	,53	999,47	
76202/125-06	PREST.ENTRET.BATIM. SALLE ESPACE ORNEAU	61331	1.500,00	613,45	886,55	613,45	
76202/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE SALLE ESPACE ORNEAU	61332	11.013,32	2.606,27	8.407,05	2.606,27	
76202/125-13	FOURNITURE GAZ SALLE ESPACE ORNEAU	61333	4.475,29	3.522,36	952,93	3.522,36	
76202/125-15	FOURNITURE EAU SALLE ESPACE ORNEAU	61335	2.700,00	731,11	1.968,89	731,11	
76203/123-11	FRAIS TELEPHONE ESPACE GDLEEZ	61312	400,00	50,82	349,18	50,82	
76203/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	60713	2.000,00	456,41	1.543,59	456,41	
76203/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFF.SALLE ESPACE GDLEEZ	60714	8.247,14	5.514,10	2.733,04	5.514,10	
76203/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	61331	4.600,00	3.410,68	1.189,32	3.410,68	
76203/125-12	FOURN.ELECTRICITE SALLE ESP.GDLEEZ	61332	9.981,79	9.684,03	297,76	9.684,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76204/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.AUTRES SALLES/SITES/MUSEES	60713	500,00		500,00		
76204/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.AUTRES SALLES/MUSEES	61331	500,00	336,53	163,47	336,53	
76204/125-12	FOURN.ELECTR. AUTRES SITES / MUSEES	61332	409,41	162,99	246,42	162,99	
76204/125-15	FOURN.EAU AUTRES SALLES / MUSEES	61335	1.200,00	982,79	217,21	982,79	
763/12301-02	FRAIS REPRES JUMELAGE	60711	5.500,00	5.541,04	-41,04	5.541,04	
763/12301-16	ACTIONS CULTURELLES ET MANIF. PUBL	61315	50.000,00	42.010,05	7.989,95	39.495,25	2.514,80
763/12303-16	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE.	61315	56.000,00	55.451,58	548,42	55.451,58	
763/12304-16	BORNES ELECTRIQUES - FORAINS - RACCORD.COFFRETS MARCHE - FETES.	61315	6.310,31	7.402,65	-1.092,34	7.402,65	
763/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.633,81	1.286,41	347,40	1.286,41	
763/12501-02	ACHAT FOURN.BAT. ATRIUM 57	60713	1.750,00	657,58	1.092,42	657,58	
763/125-06	PREST.ENTR.BATIM.ATRIUM 57	61331	7.500,00	2.581,73	4.918,27	2.581,73	
764/12301-16	MANIFESTATIONS RECEPTIONS SPORT	61315	4.900,00	4.192,76	707,24	4.192,76	
764/12302-16	FRAIS JOURNEES SPORTIVES	61315	2.400,00	2.184,00	216,00	2.184,00	
764/12501-02	ACHAT FOURN.BAT.OMNISPORT	60713	1.750,00	612,27	1.137,73	612,27	
764/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPORT	61331	1.250,00	914,01	335,99	914,01	
764/125-08	ASSURANCES PANNEAUX SOLAIRES/PHOTOVOLTAIQUES	61509	400,00	335,33	64,67	335,33	
764/140-48	ACHAT MAT.OMNISPORT	61359	500,00		500,00		
765/140-02	ACHAT FOURN.SENTIERS	60717	1.500,00	640,09	859,91	640,09	
766/140-02	DEPENSES ELECTRICITE / EAU ESPACES PUBLICS.	60717	3.222,00	888,75	2.333,25	888,75	
766/140-06	PREST.ENTRET.ESP.PUBLICS	61351	1.500,00		1.500,00		
766/140-48	DEPENSES DIVERSES ESPACES PUBLICS	61359	6.000,00	3.044,00	2.956,00	3.044,00	
773/124-48	ACTIONS PATRIMOINE	61329	1.000,00	40,67	959,33	40,67	
773/125-06	PREST./ENTRET.EDIFICES HISTORIQUES	61331	7.000,00	4.715,11	2.284,89	4.715,11	
773/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	400,00	305,68	94,32	305,68	
773/125-48	DEPENSES DIVERSES EDIFICES HISTORIQUES	61339	2.000,00	162,93	1.837,07	162,93	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		408.014,80	308.154,04	99.860,76	292.172,24	15.981,80
000/72	Transferts						
761/33201-02	SUBSIDE PLAINES ET INTERPLAINES	63212	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
761/33202-02	SUBSIDE PROJETS JEUNESSE	63212	5.000,00	4.500,00	500,00	4.200,00	300,00
761/33203-02	PROJETS BE ALCOOL	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
761/33204-02	COTISATION CRECCIDE	63212	500,00	500,00		500,00	
762/33202-02	SUBSIDE INFOR JEUNES	63212	3.718,40	3.718,40		3.718,40	
763/33202-02	SUBSIDE ASBL JUMELAGES	63212	5.200,00	5.200,00		5.200,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/33203-02	SUBSIDE JUMELAGE MAZY	63212	500,00		500,00		
763/33204-02	SUBSIDE ATRIUM 57	63212	210.000,00	210.000,00		210.000,00	
764/332-02	SUBSIDE ASBL OMNISPORTS	63212	708.085,00	708.085,00		708.085,00	
780/332-03	SUBSIDES CANAL ZOOM	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		994.003,40	993.003,40	1.000,00	992.703,40	300,00
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	505,54	505,54		505,54	
761/911-01	RBST.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	2.372,24	2.372,24		2.372,24	
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	4.291,08	4.291,09	-,01	4.291,09	
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	17.471,81	17.471,81		17.471,81	
763/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	48.421,91	49.593,59	-1.171,68	49.593,59	
763/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	235.093,60	248.567,98	-13.474,38	248.567,98	
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	283.546,00	318.681,30	-35.135,30	318.681,30	
764/212-01	INTERETS EMPRUNTS ETAT	65144	46.357,25	58.378,94	-12.021,69	58.378,94	
764/217-01	PRIMES D'EMISSION DES EMPR.ET COMMISSIONS DE PRETS	65727	150.000,00	44.061,37	105.938,63	44.061,37	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	616.986,12	695.909,15	-78.923,03	695.909,15	
764/912-01	REMB.PER.EMP.ETAT	64143	153.628,89	153.628,89		153.628,89	
772/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	2.745,84	2.745,83	,01	2.745,83	
772/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR. A CHGE COMMUNE	64103	12.854,63	12.854,63		12.854,63	
773/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	10.514,25	10.514,25		10.514,25	
773/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	24.480,35	24.480,35		24.480,35	
000/7x	Sous-Total Dette		1.609.269,51	1.644.056,96	-34.787,45	1.644.056,96	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		3.486.493,15	3.302.323,28	184.169,87	3.282.341,48	19.981,80

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/121-02	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTS	61102	13.000,00	11.773,20	1.226,80	11.773,20	
790/12501-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	2.500,00	794,83	1.705,17	794,83	
790/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	2.500,00	1.622,44	877,56	1.622,44	
790/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	111,78	44,70	67,08	44,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		18.111,78	14.235,17	3.876,61	14.235,17	
000/72	Transferts						
790/43501-01	CONTRIB.CHARGES FE BEUZET	63617	22.848,82	22.848,82		22.848,82	
790/43502-01	CONTRIB.CHARGES FE BOSSIERE	63617	33.973,29	33.973,29		33.973,29	
790/43503-01	CONTRIB.CHARGES FE BOTHEY	63617	9.363,51	9.363,51		9.363,51	
790/43504-01	CONTRIB.CHARGES FE CORROY	63617	12.994,88	12.994,88		12.994,88	
790/43505-01	CONTRIB.CHARGES FE ERNAGE	63617	16.315,08	16.315,08		16.315,08	
790/43506-01	CONTRIB.CHARGES FE GEMBLOUX	63617	113.117,74	113.117,74		113.117,74	
790/43507-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-LEEZ	63617	20.903,30	20.903,30		20.903,30	
790/43508-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-MANIL	63617	32.356,48	32.356,48		32.356,48	
790/43509-01	CONTRIB.CHARGES FE ISNES	63617	25.631,74	25.631,74		25.631,74	
790/43510-01	CONTRIB.CHARGES FE LONZEE	63617	40.157,55	40.157,55		40.157,55	
790/43511-01	CONTRIB.CHARGES FE MAZY	63617	23.130,70	23.130,70		23.130,70	
790/43512-01	CONTRIB.CHARGES FE SAUVENIERE	63617	19.126,01	19.126,01		19.126,01	
790/43513-01	CONTRIB.CHARGES EGLISE PROTEST.	63617	12.881,19	12.881,19		12.881,19	
000/72	Sous-Total Transferts		382.800,29	382.800,29		382.800,29	
000/7x	Dette						
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	11.686,20	11.686,18	,02	11.686,18	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	58.713,95	58.713,95		58.713,95	
000/7x	Sous-Total Dette		70.400,15	70.400,13	,02	70.400,13	
799 : 79	Total Cultes		471.312,22	467.435,59	3.876,63	467.435,59	

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	49.643,49	49.400,66	242,83	49.125,63	275,03
832/11102-01	REMUN.ETE SOLIDAIRE	62001	8.634,00	8.634,00		8.634,00	
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.581,66	3.581,66		3.581,66	
832/113-01	COTIS.PATRON.ONSSAPL	62201	14.327,13	14.569,86	-242,73	14.569,86	
000/70	Sous-Total Personnel		76.186,28	76.186,18	,10	75.911,15	275,03
000/71	Fonctionnement						
832/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	600,00	200,40	399,60	200,40	
832/124-02	FOURN.ETE SOLIDAIRE	60712	243,73	243,73		243,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/12401-06	ACTION JEUNESSE	61321	7.000,00	5.687,34	1.312,66	5.299,39	387,95
832/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	500,00		500,00		
832/124-48	CADASTRE ARCHITECTURAL AU CPAS	61329					
832/12401-48	FRAIS TRANSPORT/DIVERS - PLACE AUX ENFANTS	61329	2.750,00	2.597,00	153,00	2.597,00	
832/12402-48	FRAIS FUNERAILLES INDIGENTS	61329	1.650,00	571,00	1.079,00	571,00	
832/12501-02	FOURNIT.PR ENTRETIEN BATIM.	60713	4.300,00		4.300,00		
832/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	4.500,00	3.039,66	1.460,34	3.039,66	
832/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	3.750,00	3.138,01	611,99	3.138,01	
832/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	25.070,19	26.097,15	-1.026,96	26.097,15	
832/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.500,00	1.240,86	259,14	1.068,71	172,15
834/123-02	COMMISSION DES AINES	60711	8.000,00	7.658,00	342,00	7.658,00	
834/124-01	FRAIS ACTIONS AINES	60112	2.500,00	2.315,00	185,00	533,36	1.781,64
834/124-06	PRESTATION ENTRET.MODULES AINES	61321	500,00	86,10	413,90	86,10	
835/124-48	ACTIONS PETITE ENFANCE	61329	7.500,00	6.182,25	1.317,75	6.182,25	
835/12501-02	FOURN.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	60713	1.100,00	264,00	836,00	264,00	
835/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	61331	2.000,00	1.061,19	938,81	1.061,19	
835/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.738,21	1.341,41	396,80	1.341,41	
835/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	400,00	400,00		258,42	141,58
000/71	Sous-Total Fonctionnement		75.602,13	62.123,10	13.479,03	59.639,78	2.483,32
000/72	Transferts						
831/43501-01	CONTRIBUTIONS CHARGES FONCT CPAS	63617	4.285.471,82	4.285.471,82		4.285.471,82	
83130/435-01	DOTATION INFLATION PRIX ENERGIE POUR CPAS	63617	32.448,75	32.448,75		32.448,75	
835/332-01	PRIMES LANGES LAVABLES	63212	4.000,00	877,84	3.122,16	877,84	
835/44501-01	SUBV ACCUEILLANTES ENFANTS	63617	25.000,00	11.400,00	13.600,00	11.400,00	
835/44503-01	INTERVENTION IMAJE	63617	20.000,00	13.842,74	6.157,26	13.842,74	
000/72	Sous-Total Transferts		4.366.920,57	4.344.041,15	22.879,42	4.344.041,15	
000/7x	Dettes						
820/212-01	CHGE FIN. DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	18.896,98	73.354,83	-54.457,85	73.354,83	
820/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	45.000,00	155.721,52	-110.721,52	155.721,52	
000/7x	Sous-Total Dettes		63.896,98	229.076,35	-165.179,37	229.076,35	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		4.582.605,96	4.711.426,78	-128.820,82	4.708.668,43	2.758,35

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						
84010/111-02	TRAIT.CONTRACT.SUBVENT.CO HESION SOCIALE	62002	127.394,58	108.427,65	18.966,93	108.027,65	400,00
84010/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBVENT.COHE SION SOCIALE	62102	7.610,62	10.181,87	-2.571,25	10.181,87	
84010/113-02	COTISAT.PATRON.ONSSAPL CONTRACT.SUBVENT.	62202	36.766,11	31.187,38	5.578,73	31.187,38	
000/70	Sous-Total Personnel		171.771,31	149.796,90	21.974,41	149.396,90	400,00
000/71	Fonctionnement						
840/124-02	ACTIONS COHESION SOCIALES HORS PCS	60712	3.000,00	2.977,25	22,75	2.092,05	885,20
84010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE PLAN COHESION SOCIALE	61312	500,00	500,00		500,00	
84010/123-11	FRAIS TELEPHONE PLAN COHESION SOCIALE	61312	690,00	689,00	1,00	689,00	
84010/124-02	INVESTISS./ACTION PLAN COHESION SOCIALE	60712	3.000,00	3.000,00		661,65	2.338,35
84010/124-06	ATELIERS PCS CRISE ENERGETIQUE	61321	5.000,00	2.118,40	2.881,60	2.118,40	
84010/125-48	DEPENSES ENERGETIQUES/ FOURN./ ENTRET.BATIM.	61339	6.439,57	6.439,57		6.439,57	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		18.629,57	15.724,22	2.905,35	12.500,67	3.223,55
000/72	Transferts						
840/332-01	ADHESION CENTRE ACTIONS INTERCULTURELLES	63212	2.662,20	2.651,20	11,00	2.651,20	
840/332-02	CONVENTION CENTRALE MOBITWIN	63212	650,00	650,00			650,00
840/445-01	SUBS.PARTENAIRES PROJETS	63617	20.000,00	20.000,00		16.250,00	3.750,00
84010/33201-01	CONVENTION ECRIVAINS PUBLICS	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
84010/33202-01	PARTICIPATION PROJET CARAVANE	63212	2.000,00		2.000,00		
84010/332-02	ADHESION CENTRE ACTION INTERCULTURELLE	63212					
84011/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	699,89	699,39	,50	699,39	
84011/332-01	PARTICIPATION CAFETARIA SOCIALE	63212	4.351,26	2.883,80	1.467,46	2.883,80	
000/72	Sous-Total Transferts		32.363,35	28.884,39	3.478,96	24.484,39	4.400,00
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		222.764,23	194.405,51	28.358,72	186.381,96	8.023,55

Groupe fct : 859 Emploi

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
851/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	13.697,16	14.438,98	-741,82	14.438,98	
851/112-01	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62101	969,93	969,93		969,93	
851/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	3.764,39	4.150,71	-386,32	4.150,71	
000/70	Sous-Total Personnel		18.431,48	19.559,62	-1.128,14	19.559,62	
000/71	Fonctionnement						
851/12501-02	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI - CEDEG-ALE	60713	43.323,41	44.895,33	-1.571,92	44.895,33	
851/125-06	PRESTATION PR ENTRET.BATIM.MAISON EMPLOI-CEDEG/ALE	61331	4.000,00	2.085,55	1.914,45	2.085,55	
851/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	67.890,00	67.890,00		63.990,00	3.900,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		115.213,41	114.870,88	342,53	110.970,88	3.900,00
000/72	Transferts						
851/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.536,88	5.536,88		5.536,88	
851/33201-02	SUBSIDES CEDEG	63212	24.060,00	24.060,00		24.060,00	
000/72	Sous-Total Transferts		29.596,88	29.596,88		29.596,88	
859 : 85	Total Emploi		163.241,77	164.027,38	-785,61	160.127,38	3.900,00

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	4.000,00	5.533,15	-1.533,15	5.533,15	
870/124-06	ENTRETIEN DEFIBRILITEURS	61321	4.000,00	1.834,32	2.165,68	1.834,32	
871/122-03	HONOR.AVOCATS,MEDEC.,PERS .PARAMED	61203	100,00		100,00		
871/123-11	FRAIS TELEPHONE POSTE MEDICAL DE GARDE	61312	750,00	616,80	133,20	616,80	
871119/124-02	DEPENSES PANDEMIE COVID-19	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.850,00	7.984,27	865,73	7.984,27	
872 : 872	Total Institutions de soins		8.850,00	7.984,27	865,73	7.984,27	

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	1.000,00	64,91	935,09	64,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/12401-06	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	61321	10.000,00	4.580,17	5.419,83	4.580,17	
875/12402-06	PRESTATIONS ENLEVEMENT D'ANIMAUX	61321	1.000,00		1.000,00		
876/12401-02	ACHAT SACS PMC - ACHAT SACS BIODEGRADABLES	60712	3.500,00	3.203,44	296,56	3.203,44	
876/12402-02	ACHAT CONTENEURS A PUCE - ACCESSOIRES	60712	25.000,00	16.775,42	8.224,58	16.775,42	
876/12403-02	ACHAT CONTENEURS PAPIER/CARTON	60712	9.000,00	7.215,13	1.784,87	7.215,13	
876/12404-02	ACHAT SACS POUBELLE POUR CENTRE-VILLE	60712	250,00	153,73	96,27	153,73	
876/12405-02	ACHAT CONTENEUR BLEU PMC	60712	1.000,00	313,75	686,25	313,75	
876/12401-06	CONCESSION ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	806.970,30	733.192,12	73.778,18	733.192,12	
876/12402-06	PREST.ENLEV.OBJET ENCOMB.MENAGER	61321	90.825,86	88.868,47	1.957,39	88.868,47	
876/12403-06	PREST.ENLEV.DECHETS COMMUNAUX	61321	60.000,00	44.258,78	15.741,22	44.258,78	
876/12404-06	ENLEV DECHETS ORGANIQUES	61321	90.124,80	79.878,40	10.246,40	79.878,40	
876/12405-06	PREST.ENLEVEMENT DECHETS VERTS	61321	18.000,00	16.160,03	1.839,97	16.160,03	
876/12406-06	EXPLOITATION PARC A CONTENEURS	61321	716.910,00	715.959,00	951,00	715.959,00	
876/12410-06	CONTRIBUTION COLLECTE PAPIERS / CARTONS	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.833.580,96	1.710.623,35	122.957,61	1.710.623,35	
000/72	Transferts						
876/332-01	COTISATION BEP ENVIRON;	63212	58.395,46	58.395,46		58.395,46	
000/72	Sous-Total Transferts		58.395,46	58.395,46		58.395,46	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.891.976,42	1.769.018,81	122.957,61	1.769.018,81	

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	500,00		500,00		
877/12402-48	TRAIT.DECHETS EN CAS DE POLLUTION	61329	500,00		500,00		
877/125-12	FOURNITURE ELECTR.POMPES EGOUTTAGE TS VENTS	61332	4.124,96	4.074,09	50,87	4.074,09	
877/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS	61000	100,00	111,86	-11,86	111,86	
877/140-02	FOURN.EGOUTTAGE VOIRIE	60717	15.000,00	9.968,35	5.031,65	9.968,35	
877/14001-06	INTERV.SUR POMPES TS VENTS	61351	2.000,00	1.369,25	630,75	1.369,25	
877/14002-06	CURAGES - ENDOSCOPIES - ENLEVMT BOUES	61351	50.000,00	36.879,19	13.120,81	18.919,09	17.960,10

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		72.224,96	52.402,74	19.822,22	34.442,64	17.960,10
000/72	Transferts						
877/33201-01	COTISATION INASEP	63212	46.689,47	46.689,47		46.689,47	
877/33202-01	COTISATION AGREA	63212	19.758,00	19.758,00		19.758,00	
877/33203-01	COTISATION CENTRALE SPAQUE	63212	10.000,00		10.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		76.447,47	66.447,47	10.000,00	66.447,47	
000/7x	Dette						
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	52.920,49	62.338,72	-9.418,23	62.338,72	
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	216.355,32	216.355,32		216.355,32	
000/7x	Sous-Total Dette		269.275,81	278.694,04	-9.418,23	278.694,04	
877 : 877	Total Eaux usées		417.948,24	397.544,25	20.403,99	379.584,15	17.960,10

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.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	57.843,38	57.606,17	237,21	57.306,17	300,00
879/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBV.	62102	3.736,49	3.736,49		3.736,49	
879/113-02	COTISAT.PATR. ONSSAPL CONTRACT.	62202	16.693,58	16.693,58		16.402,98	290,60
000/70	Sous-Total Personnel		78.273,45	78.036,24	237,21	77.445,64	590,60
000/71	Fonctionnement						
878/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	1.850,00	918,27	931,73	918,27	
878/122-03	HONORAIRES MEDECINS VERIF.DECES	61203	6.400,00	5.889,60	510,40	5.889,60	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	950,00	503,97	446,03	503,97	
878/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.500,00	4.205,84	294,16	4.205,84	
878/12401-06	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERES	61321	1.000,00	291,03	708,97	291,03	
878/12402-06	ENTRET.VETEMENTS CIMETIERE	61321	500,00	81,50	418,50	81,50	
878/12403-06	TRAITEMENTS EXHUMATIONS	61321	1.000,00		1.000,00		
878/124-12	ENTRET./LOC.MATERIEL	61321	1.000,00	312,95	687,05	312,95	
878/125-02	ACHAT FOURNITURES PR BATIMENTS	60713	3.500,00	2.719,99	780,01	2.719,99	
878/125-03	ACHAT COMBUSITBLE	60714	5.000,00	2.931,21	2.068,79	2.931,21	
878/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	4.500,00	4.078,04	421,96	4.078,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	3.387,94	4.701,95	-1.314,01	4.701,95	
878/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	3.700,00	3.665,15	34,85	3.296,60	368,55
879/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	950,00	286,03	663,97	286,03	
879/12201-48	F.R.W. COTISATION	61209	19.500,00	19.403,50	96,50	19.403,50	
879/12202-48	FRAIS BUDGETS PARTICIPATIFS	61209					
879/123-02	ACHAT FOURN.ADMIN.ENVIRONN.	60711	1.000,00	655,88	344,12	655,88	
879/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	350,00	332,84	17,16	332,84	
879/12401-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ENVIRONN.	60712	16.500,00	522,69	15.977,31	522,69	
879/12402-02	ACHAT DE FOUR. SACS POUBELLE	60712	8.100,00		8.100,00		
879/12403-02	MATERIEL DE NETTOIEMENT	60712	9.000,00	8.097,81	902,19	8.097,81	
879/12401-06	ACTION PREVENTION DES DECHETS	61321	3.000,00	791,10	2.208,90	791,10	
879/12402-06	PREST.TECHN.ENVIRONNEMEN T	61321	5.000,00	3.388,00	1.612,00	3.388,00	
879/12403-06	PLAN DEVELOP NATURE	61321	13.000,00	11.039,00	1.961,00	11.039,00	
879/12404-06	ACTIONS COMMUNES MAYA	61321					
879/12405-06	SEMAINE DE L'ARBRE	61321	2.600,00	2.582,80	17,20	2.582,80	
879/12406-06	DEMARCHE ZERO DECHETS	61321	2.000,00	405,50	1.594,50	405,50	
879/12407-06	ACTIONS ENERGIE	61321	5.000,00	56,26	4.943,74	56,26	
879/12408-06	ACTION BIODIVERSITE	61321	5.725,00	837,36	4.887,64	837,36	
879/12409-06	MATERIEL./ENTRET. BULLES A VERRES	61321	2.000,00		2.000,00		
879/12410-06	SUIVI PAEDC 2030	61321	7.500,00		7.500,00		
879/124-48	DEPENSES ODR - DIVERSES AMEN.TERRIT.	61329	3.000,00	71,90	2.928,10	71,90	
879/126-01	LOCATIONS REUNIONS PCDR	61000	200,00		200,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		141.712,94	78.770,17	62.942,77	78.401,62	368,55
000/72	Transferts						
878/301-02	REMB.CONCESSIONS / COLUMBARIUM CIMETIERES	67111	200,00		200,00		
879/33101-01	SUBSIDES PRIMES COMPOSTAGES	63211	200,00	112,50	87,50	112,50	
879/33102-01	SUBSIDES PRIMES AUDIT ENERGIE	63211	18.000,00	18.037,00	-37,00	18.037,00	
879/33103-01	SUBSIDES MAILLAGES ECOLOGIQUES	63211	5.000,00	400,00	4.600,00	400,00	
879/332-02	SUBSIDES PROJETS PCDN	63212	13.275,00	12.950,00	325,00	12.950,00	
000/72	Sous-Total Transferts		36.675,00	31.499,50	5.175,50	31.499,50	
000/7x	Dette						
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	4.583,38	5.823,37	-1.239,99	5.823,37	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	65.982,08	65.982,08		65.982,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	31.699,58	37.576,20	-5.876,62	37.576,20	
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	172.307,39	172.307,39		172.307,39	
000/7x	Sous-Total Dette		276.072,43	284.267,26	-8.194,83	284.267,26	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		532.733,82	472.573,17	60.160,65	471.614,02	959,15

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
923/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL LOGEMENT.	62001	27.916,27	27.025,82	890,45	27.025,82	
923/111-02	TRAITEMENT CONTRACT. SUBV.	62002	41.960,41	34.577,66	7.382,75	34.077,66	500,00
923/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1.986,14	1.986,14		1.986,14	
923/112-02	PECULE DE VACANCES PERS APE	62102	3.370,51	3.370,51		3.370,51	
923/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	7.979,42	7.979,42		7.810,04	169,38
923/113-02	COTIS.PATRON.ONSS APL PERSONNEL SUBV.	62202	12.552,80	9.742,96	2.809,84	9.742,96	
000/70	Sous-Total Personnel		95.765,55	84.682,51	11.083,04	84.013,13	669,38
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		500,00		
930/12401-06	CONSULTANCE AMENAG.TERRITOIRE	61321	1.000,00		1.000,00		
930/12402-06	BUREAU ETUDES PMR	61321	8.000,00	3.430,35	4.569,65	3.430,35	
930/124-48	FRAIS DIVERS AMENAGT.TERRIT.	61329	1.105,00		1.105,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		11.905,00	3.430,35	8.474,65	3.430,35	
000/72	Transferts						
922/332-02	SUBSIDE REGIE DE QUARTIER	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
923/33101-01	PRIMES LOGEMENT	63211	6.000,00	3.570,00	2.430,00	3.570,00	
923/33102-01	PRIMES EMBELLISSEMENT FACADES	63211	20.000,00	9.725,57	10.274,43	2.225,57	7.500,00
923/33103-01	PRIMES RENOVATION ENERGETIQUE	63211	10.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	
929/332-01	COTISATIONS A.I.S.	63212	10.131,33	10.131,33		10.131,33	
000/72	Sous-Total Transferts		56.131,33	34.426,90	21.704,43	26.926,90	7.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
930/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	10.302,16	16.314,76	-6.012,60	16.314,76	
930/911-01	RBST. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	37.768,80	37.768,80		37.768,80	
000/7x	Sous-Total Dette		48.070,96	54.083,56	-6.012,60	54.083,56	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		211.872,84	176.623,32	35.249,52	168.453,94	8.169,38

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	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		300,00		300,00	
000/161-01	RECETTES IMPREVUES	71301	250,00				
000/60	Sous-Total Prestations		250,00	300,00		300,00	
000/61	Transferts						
000/380-03	REMB. ECOLE	70910					
000/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	106,05	353,49		353,49	
000/46401-01	INTERVENTION RB ANTICIPE TONUS AXE 2 PART COMMUNE	75144	6.396,05	2.480,85		2.480,85	
000/46402-01	INTERVENTION RB ANTICIPE TONUS AXE 2 PART REGION	75144	17.139,50	11.315,10		11.315,10	
000/465-48	REDEVANCE LOI SUR LES ARMES	73405	1.600,00	806,45		806,45	
00010/466-48	COMPENS.GRAND-DUCHE LUXEMBOURG	73406	44.792,34	44.792,34		44.792,34	
00024/465-48	SUBVENTION POLLEC	73405	33.000,00	160.400,00		160.400,00	
00025/465-02	SUB.GLOBAL PERSONNEL REFORME APE	73405	2.402.344,94	2.401.056,72		2.401.056,72	
00030/465-01	DOTATION INFLATION PRIX ENERGIE	73405	156.155,25	156.155,25		156.155,25	
000/61	Sous-Total Transferts		2.661.534,13	2.777.360,20		2.777.360,20	
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	90.000,00	112.109,67		112.109,67	
000/264-03	INTERETS CREDITEURS CC18	75788	100,00				
000/62	Sous-Total Dette		90.300,00	112.109,67		112.109,67	
000/68	Prélèvements						
00074/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		2.752.084,13	2.889.769,87		2.889.769,87	

Groupe fct : 029 Fonds

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	
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	4.877.617,21	4.877.617,21		4.877.617,21	
025/466-09	FONDS COMPENSATION MAIN MORTE	73406	18.000,00	19.058,00		19.058,00	
02510/466-09	FDS COMP.FORFAIT. P.I.	73406	71.033,01	71.033,01		71.033,01	
000/61	Sous-Total Transferts		4.966.650,22	4.967.708,22		4.967.708,22	
029 : 02	Total Fonds		4.966.650,22	4.967.708,22		4.967.708,22	

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	8.234,90		8.234,90	
040/36103-04	TX.S/DELIVR.DOCUM.ADM.ETA T-CIVIL	70110	4.000,00	8.430,00		8.430,00	
040/36104-04	TX.S/DELIVR.PASSEPORTS	70110	11.000,00	15.360,00		15.360,00	
040/36106-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.URBAN.	70110	95.000,00	85.985,00	50,00	85.935,00	
040/36107-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.ENVIRO N.	70110	1.000,00	4.458,40	3,40	4.455,00	
040/36108-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.LOGEM ENT	70110	10,00				
040/36109-04	TX.S/DELIVR.PERM/CONDUIRE	70110	8.000,00	11.960,00		11.960,00	
040/363-03	TX.S/ENLEV.IMMONDICES	70130	1.686.339,98	1.700.759,95	524,15	1.700.235,80	
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	470.000,00	462.960,00		462.960,00	
040/363-10	TX / INHUMATION	70130	10.000,00	7.200,00		7.200,00	
040/363-13	TX.S/LOCAT.CAVEAU D'ATTENTE	70130	10,00				
040/364-02	TX.S/SERVEUSES	70140	150.000,00	94.800,00		94.800,00	
040/364-15	TX.S/COLPORTAGE	70140	1.250,00	1.600,00		1.600,00	
040/364-16	TX.S/AGENCES DE PARIS	70140					
040/364-23	TAXE PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	55.000,00	58.073,84		58.073,84	
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	18.000,00	19.172,90		19.172,90	
040/364-29	TX./DEP.MIT.-VEH.USAG.,ABAN D.	70140	10,00				
040/36401-32	TAXE/AGENCES BANCAIRES.	70140	16.500,00	33.500,00		33.500,00	
040/366-01	TX.S/DROITS EMPLAC.MARCHES	70160	1.400,00	826,74		826,74	
040/367-13	TX.S/SECONDES RESIDENCES	70170	25.000,00	20.000,00	400,00	19.600,00	
040/367-15	TAXE IMMEUBLES INOCCUPES	70170	49.200,00	52.350,00	4.550,00	47.800,00	
040/367-48	TAXE MATS EOLIENNES	70170	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
040/371-01	ADDIT.AU PREC.IMMOBILIER	70710	9.121.553,13	9.286.842,76	93.131,06	9.193.711,70	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/372-01	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	14.841.340,39	15.188.485,97	36.894,85	15.151.591,12	
040/373-01	ADDIT.TAXE S/AUTOMOBILES	70730	419.366,38	442.047,01	49.736,57	392.310,44	
04001/364-24	TX.S/DISTRIBUTION DE PUBLICITE	70140	170.000,00	164.942,41	464,59	164.477,82	
04004/364-48	TAXES NIGHTS SHOPS	70140	3.200,00	12.500,00	1.750,00	10.750,00	
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL	73405	64.548,09	103.749,54		103.749,54	
04030/465-48	COMPENSATION NATURA 2000	73405	1.080,36	1.080,36		1.080,36	
04050/465-48	COMPENSATION FISCALE COVID-19	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		27.314.828,33	27.860.319,78	187.504,62	27.672.815,16	
000/68	Prélèvements						
040/998-01	UTILISATION PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	1.090.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		1.090.000,00				
049 : 04	Total Impôts et Redevances		28.404.828,33	27.860.319,78	187.504,62	27.672.815,16	

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	500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		500,00				
059 : 05	Total Assurances		500,00				

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
100/106-01	INTERV.RISTOURNES N.CREDIT	77100	100,00				
100/161-48	RECUP.COUT ELECTRICITE CHARGE VOITURE	71309	100,00				
101/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
104/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDINAIRE	77100	2.700,00	633,69		633,69	
104/16101-01	REDEV.PRESTATIONS ADMINISTR.	71301	100,00				
104/16102-02	VENTE DOCUMENTS	71302	100,00	80,00		80,00	
104/16103-02	VENTE MOBILIER USAGE	71302	125,00				
104/16104-02	VENTE CARTES IDENTITE	71302	95.000,00	51.724,60		51.724,60	
104/16106-02	VENTE PHOTOC.DOC.URBANISME	71302	100,00	83,15		83,15	
104/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	1.000,00	400,00		400,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		99.425,00	52.921,44		52.921,44	
000/61	Transferts						
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	55.000,00	33.447,00		33.447,00	
10020/465-48	SUBV.INFORMATIQUE GET UP WALLONIA	73405					
101/380-02	RET.PENSION COLLEGE ECHEV.	72401	30.000,18	28.089,21		28.089,21	
104/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	220,73	7.691,69		7.691,69	
104/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	100,00				
104/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	37.538,26				
104/465-02	SUBS FONDS SECTORIEL	73405	30.906,48	32.069,16		32.069,16	
104/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405					
104/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405					
104/46501-48	SUBV.FICHER NATIONAL	73405	868,51				
104/46502-48	SUBSIDE AWIPH	73405	6.000,00	1.504,03		1.504,03	
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		271.855,68	102.801,09		102.801,09	
000/62	Dette						
100/264-01	INTERETS COMPTES A TERME	75788		67.878,57		67.878,57	
104/280-01	DIVIDENDES ETHIAS	75711	2.080,00	2.080,00		2.080,00	
121/265-01	INTERETS RETARD TX.COMMUN.	75781	30.000,00	32.768,77		32.768,77	
000/62	Sous-Total Dette		32.080,00	102.727,34		102.727,34	
123 : 10-121	Total Administration générale		403.360,68	258.449,87		258.449,87	

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	50,82		50,82	
124/16301-01	LOCATIONS DE TERRAINS	71320	300,00				
124/16302-01	LOCATIONS DE BATIMENTS	71320	38.000,00	37.423,82		37.423,82	
000/60	Sous-Total Prestations		38.400,00	37.474,64		37.474,64	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
124/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	2.401,32	2.401,32		2.401,32	
124/664-01	RECUP.SUR AUTORITE SUP. DES RBST.PERIODIQUES	74143	5.031,51	5.031,51		5.031,51	
000/61	Sous-Total Transferts		7.432,83	7.432,83		7.432,83	
129 : 124	Total Patrimoine privé		45.832,83	44.907,47		44.907,47	

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	133.254,25	106.505,97		106.505,97	
13120/465-02	2EME PILLIER - PRIME REGIONALE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		133.254,25	106.505,97		106.505,97	
139 : 13	Total Services généraux		133.254,25	106.505,97		106.505,97	

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	12.562,16	14.584,77		14.584,77	
000/61	Sous-Total Transferts		12.562,16	14.584,77		14.584,77	
369 : 35-36	Total Pompiers		12.562,16	14.584,77		14.584,77	

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					
000/61	Sous-Total Transferts						
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	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--

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	2.500,00	252,48		252,48	
421/16101-02	VENTE DE PLANS	71302	25,00				
421/16103-02	VENTE MATERIAUX DEMOLITION	71302	5.000,00	2.913,50		2.913,50	
421/16101-48	REMB.RENTES	71309	22.637,53	22.152,38		22.152,38	
421/180-01	REMBT.TRAVAUX POUR TIERS	71301	3.000,00	18.208,39		18.208,39	
421/180-02	DROITS DE PASSAGE DOMAINE PUBLIC	71320	7,44	7,44		7,44	
42201/161-03	LOCATION BOX A VELOS	71309	500,00	1.450,00		1.450,00	
423/161-02	REC.MATERIEL SIGNALISATION DETERIORE	71302	100,00				
424/16101-05	PRODUITS CONCESSION EMPLACEMENTS PARKING	71304	13.000,00	5.415,88		5.415,88	
424/16102-05	PRODUITS CONCESS.FORFAITS HORODATEURS	71304	7.104,00	20.706,00		20.706,00	
424/16103-05	PRODUITS PARKING NHV	71304	100,00				
424/163-01	LOCATION PARKING	71320	,02	,03		,03	
425/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
426/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	3.413,92		3.413,92	
000/60	Sous-Total Prestations		54.173,99	74.520,02		74.520,02	
000/61	Transferts						
421/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	21.958,47	43.506,19		43.506,19	
421/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	2.631,02	5.385,76		5.385,76	
421/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	7.959,59	14.065,43		14.065,43	
421/46502-02	SUBVENTION PERSONNEL CONSEILLER RENOV.URBAINE	73405	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
421/46503-02	SUBVENTION PERSONNEL CONSEILLER ATU	73405	27.900,00	28.000,00		28.000,00	
421/46504-02	SUBVENTION PERSONNEL TRAVAIL EN EQUIPE	73405	150.000,00	156.019,48		156.019,48	
421/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405					
421/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405					
421/465-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	42.000,00	58.014,28		58.014,28	
421/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	31.882,00	29.604,00		29.604,00	
422/465-48	SPONSORING MOBILITE	73405		750,00		750,00	
42201/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405					
42201/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		309.331,08	360.345,14		360.345,14	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		363.505,07	434.865,16		434.865,16	

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	3.600,00	3.977,74		3.977,74	
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE GAZ	71304	120.752,75	120.752,75		120.752,75	
552/161-01	VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71301	15.000,00	12.675,00		12.675,00	
552/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE ELECTRICITE	71304	272.987,20	272.987,20		272.987,20	
562/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100	100,00				
562/16101-48	PRODUITS RECUPERATION DYNAMIQUE URBAINE(carnaval-st hubert...)	71309	500,00	537,50		537,50	
562/16102-48	PRODUITS RECUPERATION HIVERNALES (patinoire)	71309	30.000,00	8.999,00		8.999,00	
000/60	Sous-Total Prestations		444.439,95	419.929,19		419.929,19	
000/61	Transferts						
562/38001-48	CONTRIBUTIONS SPONSORING DYNAMIQUE URBAINE	71309	500,00				
562/38002-48	CONTRIBUTIONS SPONSORING HIVERNALES	71309	10.000,00	250,00		250,00	
000/61	Sous-Total Transferts		10.500,00	250,00		250,00	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE GAZ	75711	2.366,21	2.397,99		2.397,99	
552/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE ELECTR.	75711	395.910,25	395.931,07		395.931,07	
000/62	Sous-Total Dette		398.276,46	398.329,06		398.329,06	
000/68	Prélèvements						
56274/996-01	FDS DE RESERVE POUR PRIME DE SOUTIEN A LA RELANCE						
000/68	Sous-Total Prélèvements						
599 : 5	Total Commerce - Industrie		853.216,41	818.508,25		818.508,25	

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	4.500,00	7.253,62		7.253,62	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	10.000,00	5.295,23		5.295,23	
651/163-01	LOCATIONS DE CHASSE	71320	100,00	495,41		495,41	
000/60	Sous-Total Prestations		14.600,00	13.044,26		13.044,26	
000/61	Transferts						
640/465-48	SUBV.SPECIFIQUES REBOISEM.	73405	100,00				
000/61	Sous-Total Transferts		100,00				
699 : 6	Total Agriculture		14.700,00	13.044,26		13.044,26	

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	242,33				
721/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	392,29	96,56		96,56	
722/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	263,22		263,22	
722/161-08	INTERV.PARENTS REPAS SCOL.	71309	225.000,00	214.794,11	456,28	214.337,83	
722/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	1.000,00	204,00		204,00	
000/60	Sous-Total Prestations		226.734,62	215.357,89	456,28	214.901,61	
000/61	Transferts						
703/46501-48	SUBS.ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	73405	45.000,00				
721/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	180.000,00	200.354,56		200.354,56	
721/465-01	SUBSIDE ACQ.MANUELS SCOLAIRES	73405	1.896,30	1.896,30		1.896,30	
721/465-48	SUBV.CONSEILLER PREVENTION	73405	9.584,00	9.584,00		9.584,00	
722/38001-01	INTERV.ASSURANCE ACC.TRAVAIL	77100	3.432,94	4.603,69		4.603,69	
722/38002-01	INTERV.ASSUR.DOMMAGES MATERIELS	77100	1.894,31	3.778,44		3.778,44	
722/46102-01	SUBV.ETAT SURVEILLANCES MIDI	73401	18.000,00	20.271,75		20.271,75	
722/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	498.934,00	533.561,59		533.561,59	
722/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	7.089,66	7.089,66		7.089,66	
722/465-01	SUBSIDE POUR ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES	73405	4.500,00	3.831,80		3.831,80	
722/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405					
722/465-48	SUBSIDE FRAIS DE FORMATION	73405	6.500,00	5.499,00		5.499,00	
722/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	14.047,91	14.047,91		14.047,91	
000/61	Sous-Total Transferts		790.879,12	804.518,70		804.518,70	
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)		1.026.113,74	1.028.376,59	456,28	1.027.920,31	

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	3.528,72				
734/161-03	LOCATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	71309	2.500,00	2.535,00		2.535,00	
734/16101-48	PRODUITS MANIFESTATIONS ACADEMIE	71309	5.000,00	2.475,45		2.475,45	
734/16102-48	INTERV.RECUP.PHOTOGRAPHIES ACADEMIE-SEMUS	71309	6.000,00	6.579,00		6.579,00	
734/16103-48	PARTICIPATION FINANC.STAGES DE DANSE	71309	200,00	110,00		110,00	
000/60	Sous-Total Prestations		17.228,72	11.699,45		11.699,45	
000/61	Transferts						
734/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	100,00				
734/380-48	SPONSORING ANNIVERSAIRE ACADEMIE DE MUSIQUE	71309	500,00	500,00		500,00	
734/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	23.500,00	25.570,88		25.570,88	
734/465-02	SUBS.FONDS SECTORIEL	73405	29.893,52	28.838,19		28.838,19	
734/465-48	SUBV.FR.DEPL.PERSONNEL	73405	2.500,00	999,00		999,00	
000/61	Sous-Total Transferts		56.493,52	55.908,07		55.908,07	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		73.722,24	67.607,52		67.607,52	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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						
767/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
767/161-03	PRETS DE LIVRES BIBLIOT.	71309	10.000,00	8.490,61		8.490,61	
767/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS BIBLIOTHEQUE	71309	1.000,00				
767/16301-01	LOCATION A BIBLIO LIBRE	71320	3.325,44	3.325,44		3.325,44	
767/16302-01	CHARGES DE BIBLIO LIBRE	71320	9.300,00	9.300,00		9.300,00	
000/60	Sous-Total Prestations		23.725,44	21.116,05		21.116,05	
000/61	Transferts						
767/380-05	DON ASBL MORALE LAIQUE POUR ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIO	73300					
767/46501-01	SUBS.COMMUN.FRANCAISE BIBLIO COMM.	73405	80.112,13	80.112,13		80.112,13	
767/465-02	OCTROI PRIME ENTREPRISE IFAPME	73405		750,00		750,00	
767/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405					
767/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405					
767/46502-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	11.292,00	23.088,29		23.088,29	
767/46505-48	SUBSIDE ORGANISATION DU RESEAU LOCAL	73405	5.722,30	5.722,30		5.722,30	
000/61	Sous-Total Transferts		97.126,43	109.672,72		109.672,72	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		120.851,87	130.788,77		130.788,77	

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	450,00		450,00	
761/161-01	PARTICIP.PRESTATIONS DIVERSES	71301	100,00	2.207,75		2.207,75	
762/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	500,00	246,51		246,51	
76201/163-01	LOCATIONS FOYER COMMUNAL	71320	15.000,00	18.022,30		18.022,30	
76202/163-01	LOCATION SALLE ESPACE ORNEAU	71320	5.000,00	6.626,90		6.626,90	
76204/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	809,78	809,78		809,78	
763/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	1.500,00	46,26		46,26	
763/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS CULTURELLES (marché/créateurs...)	71309	1.000,00	613,79		613,79	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		167,67		167,67	
766/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	151,75		151,75	
773/106-01	NOTES CREDITS ET RISTOURNES	77100	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		24.209,78	29.342,71		29.342,71	
000/61	Transferts						
762/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	100,00				
762/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	100,00				
762/380-48	RETRIBUTION PREST.HALLET	71309	1.000,00				
762/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	50.000,00	48.103,76		48.103,76	
762/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405					
762/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405					
763/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	100,00				
763/380-48	CONTRIB.SPONSORING MANIF.CULTURELLES (wgr)	71309	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
763/46502-48	SUBSIDE FETE DE WALLONIE	73405		2.500,00		2.500,00	
764/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	46.357,25	58.378,94		58.378,94	
764/664-01	ETAT-RECUP.REMB.EMPRUNTS	74143	153.628,89	153.628,89		153.628,89	
000/61	Sous-Total Transferts		252.286,14	263.611,59		263.611,59	
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	50.000,00				
000/62	Sous-Total Dette		52.000,00	2.000,00		2.000,00	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		328.495,92	294.954,30		294.954,30	

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	INDEMN.PETITS DOMMAGES	77100	100,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	613,97				
832/161-48	RECUP.FRAIS FUNERAIRES INDIGENTS	71309	1.125,00				
832/163-01	RECUPERATION FRAIS FONCTION	71320	100,00				
832/180-01	REMB. CADASTRE ARCHITECTURAL AU CPAS	71301					
835/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	229,60		229,60	
835/163-01	LOCATION ACCUEIL PETITE ENFANCE ERNAGE	71320	8.033,52	8.033,52		8.033,52	
000/60	Sous-Total Prestations		9.972,49	8.263,12		8.263,12	
000/61	Transferts						
820/464-01	REMB. PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	18.896,98	73.354,83		73.354,83	
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	34.000,00	32.069,16		32.069,16	
832/46502-48	ETE SOLIDAIRE	73405	8.400,00	8.400,00		8.400,00	
000/61	Sous-Total Transferts		106.496,98	269.545,51		269.545,51	
000/62	Dettes						
832/870-01	REMB.PERIODIQUE DES PRETS PAR ASBL ALLO	74525	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
000/62	Sous-Total Dette		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		121.469,47	282.808,63		282.808,63	

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						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
840/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100	500,00				
84010/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100	100,00	3.344,80		3.344,80	
84011/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		700,00	3.344,80		3.344,80	
000/61	Transferts						
84010/38001-01	ASSUR.ACC.TRAVAIL PERSON.COMMUNAL	77100	9.763,73	34.979,12		34.979,12	
84010/46501-01	SUBSIDES PLAN COHESION SOCIALE	73405	56.209,74	56.209,74		56.209,74	
84010/46502-01	SUBVENTION CRISE ENERGETIQUE	73405	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
84010/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405					
84010/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405					
84011/46501-01	SUBSIDES ARTICLE 20	73405	4.351,26	4.351,26	1.087,81	3.263,45	
000/61	Sous-Total Transferts		75.324,73	100.540,12	1.087,81	99.452,31	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		76.024,73	103.884,92	1.087,81	102.797,11	

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	442,55				
851/16301-01	LOYER CEDEG ET ALE	71320	18.500,00	15.600,00		15.600,00	
851/16302-01	CHARGES CEDEG, ALE ET FOREM	71320	12.000,00	25.959,58		25.959,58	
000/60	Sous-Total Prestations		30.942,55	41.559,58		41.559,58	
000/61	Transferts						
851/46501-48	CONTRIB.FOREM CHG.MAISON EMPLOI	73405	2.500,00	1.012,96		1.012,96	
851/46502-48	CONTRIB FOREM LOYER MAISON EMPLOI	73405	25.162,80	25.162,80		25.162,80	
000/61	Sous-Total Transferts		27.662,80	26.175,76		26.175,76	
859 : 85	Total Emploi		58.605,35	67.735,34		67.735,34	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
871119/465-48	SOUTIEN REGIONAL CRISE COVID-19	73405		4.210,80		4.210,80	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts			4.210,80		4.210,80	
872 : 872	Total Institutions de soins			4.210,80		4.210,80	

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	55.160,00	53.610,00		53.610,00	
876/16101-02	VENTES DE SAC PMC	71302	408,00	726,00		726,00	
876/16102-02	VENTE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71302	35.000,00	15.630,39		15.630,39	
876/16103-02	VENTE CONTENEURS PAPIER/CARTON	71302	10.000,00	13.491,08		13.491,08	
876/16104-02	VENTES SACS POUBELLE CENTRE-VILLE	71302	500,00	1.422,00		1.422,00	
876/16101-03	LOCATION DE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71309	150,00	350,00		350,00	
000/60	Sous-Total Prestations		101.218,00	85.229,47		85.229,47	
000/61	Transferts						
875/465-48	SUBSIDE PLAN STERILISATION CHATS ERRANTS	73405	2.500,00				
876/465-48	INTERV.REGION.SURCOUT GESTION/DECHETS	73405		57.558,44		57.558,44	
000/61	Sous-Total Transferts		2.500,00	57.558,44		57.558,44	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		103.718,00	142.787,91		142.787,91	

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				
000/60	Sous-Total Prestations		100,00				
877 : 877	Total Eaux usées		100,00				

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	110,05		110,05	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	35.000,00	31.936,00		31.936,00	
879/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
879/161-01	INDEMN.DEGATS PREJUD.IMMONDICES	71301	100,00				
879/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS PCDN	71309		1.365,00		1.365,00	
000/60	Sous-Total Prestations		35.300,00	33.411,05		33.411,05	
000/61	Transferts						
878/465-48	SUBV.ETAT TOMBES VICT.GUERRES	73405	50,00	79,48		79,48	
879/46502-01	SUBV.COMMUNES ENERG ETHIQUE	73405					
879/46503-01	SUBV.PCDN DEVELOPP.NATURE	73405		3.626,72		3.626,72	
879/46504-01	SUBV.AMENAGEMENT COMMUNE MAYA	73405					
879/46505-01	SUBSIDE BIODIVERSITE - SEMAINE ARBRE	73405	6.400,00	6.400,00		6.400,00	
879/46506-01	SUBSIDE MATERIEL DE NETTOIEMENT	73405	5.348,81	5.348,81		5.348,81	
879/46507-01	SUBV.PROJET DEVELOP.RURAL	73405		2.439,36		2.439,36	
879/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	73405					
879/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		11.798,81	17.894,37		17.894,37	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		47.098,81	51.305,42		51.305,42	

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	17.000,00	16.034,56		16.034,56	
923/465-05	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENT.	73405					
923/46533-05	COMPENSATION COTISATION PATRON.APE	73405					
923/465-48	SUBV.FONCT.CONSEILLER LOGEMENT	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
930/380-03	TRANSACTIONS FINANCIERES URBANISME	70910	500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/465-48	SUBV.AMENAGEMENT TERRITOIRE	73405	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		26.000,00	24.534,56		24.534,56	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		26.100,00	24.534,56		24.534,56	

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	300,00	2.777.360,20	112.109,67	2.889.769,87	0,00	2.889.769,87
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	4.967.708,22	0	4.967.708,22	0	4.967.708,22
049 Impôts et Redevances	0	27.672.815,16	0	27.672.815,16	0,00	27.672.815,16
059 Assurances	0,00	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	52.921,44	102.801,09	102.727,34	258.449,87	0	258.449,87
129 Patrimoine privé	37.474,64	7.432,83	0	44.907,47	0	44.907,47
139 Services généraux	0	106.505,97	0	106.505,97	0	106.505,97
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	14.584,77	0	14.584,77	0	14.584,77
399 Justice - Police	0	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	74.520,02	360.345,14	0	434.865,16	0	434.865,16
599 Commerce - Industrie	419.929,19	250,00	398.329,06	818.508,25	0,00	818.508,25
699 Agriculture	13.044,26	0,00	0	13.044,26	0	13.044,26
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	214.901,61	804.518,70	8.500,00	1.027.920,31	0	1.027.920,31
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	11.699,45	55.908,07	0	67.607,52	0	67.607,52
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	21.116,05	109.672,72	0	130.788,77	0	130.788,77
789 Education Popul. et Arts	29.342,71	263.611,59	2.000,00	294.954,30	0	294.954,30
799 Cultes	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	8.263,12	269.545,51	5.000,00	282.808,63	0	282.808,63
849 Aide sociale et familiale	3.344,80	99.452,31	0	102.797,11	0	102.797,11
859 Emploi	41.559,58	26.175,76	0	67.735,34	0	67.735,34
872 Institutions de soins	0	4.210,80	0	4.210,80	0	4.210,80
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	85.229,47	57.558,44	0	142.787,91	0	142.787,91
877 Eaux usées	0,00	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	33.411,05	17.894,37	0	51.305,42	0	51.305,42
939 Logement - Urbanisme	0,00	24.534,56	0	24.534,56	0	24.534,56
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.047.057,39	37.742.886,21	628.666,07	39.418.609,67	0,00	39.418.609,67
Droits nets - Engagements					2.656.713,18	
Droits nets - Imputations					3.170.590,65	
Exercices antérieurs						4.485.467,59
Total						43.904.077,26
Droits nets - Engagements					6.044.397,65	
Droits nets - Imputations					6.742.077,43	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						43.904.077,26
Boni (Droits nets - Engagements)					5.044.397,65	
Boni (Droits nets - Imputations)					5.742.077,43	

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	6.854,31	49.791,46	0,00	15.187,12	71.832,89	1.896.285,47	1.968.118,36
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	100.822,05	0	100.822,05	0	100.822,05
059 Assurances	0	113.339,96	0	0	113.339,96	0	113.339,96
123 Administration générale	4.424.582,56	1.262.082,60	26.199,82	281.682,19	5.994.547,17	0	5.994.547,17
129 Patrimoine privé	0	36.058,16	90,00	338.617,85	374.766,01	0	374.766,01
139 Services généraux	1.129.608,82	3.042,14	10.241,00	0	1.142.891,96	0	1.142.891,96
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	947.556,93	0	947.556,93	0	947.556,93
399 Justice - Police	0	4.410,62	2.869.448,73	8.283,88	2.882.143,23	0	2.882.143,23
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	6.130.252,70	1.009.157,30	43.708,43	1.385.503,72	8.568.622,15	0	8.568.622,15
599 Commerce - Industrie	1.400,00	68.782,91	117.997,16	0	188.180,07	0	188.180,07
699 Agriculture	0	409,54	0,00	0	409,54	0	409,54
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	875.003,25	787.258,43	190.038,69	304.569,66	2.156.870,03	0	2.156.870,03
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	93.068,16	72.005,71	0	6.760,08	171.833,95	0	171.833,95
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	352.290,84	111.441,73	21.400,15	0	485.132,72	0	485.132,72
789 Education Popul. et Arts	357.108,88	308.154,04	993.003,40	1.644.056,96	3.302.323,28	0	3.302.323,28
799 Cultes	0	14.235,17	382.800,29	70.400,13	467.435,59	0	467.435,59
839 Sécurité et Assist. sociale	76.186,18	62.123,10	4.344.041,15	229.076,35	4.711.426,78	0	4.711.426,78
849 Aide sociale et familiale	149.796,90	15.724,22	28.884,39	0	194.405,51	0	194.405,51
859 Emploi	19.559,62	114.870,88	29.596,88	0	164.027,38	0	164.027,38
872 Institutions de soins	0	7.984,27	0	0	7.984,27	0	7.984,27
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.710.623,35	58.395,46	0	1.769.018,81	0	1.769.018,81
877 Eaux usées	0	52.402,74	66.447,47	278.694,04	397.544,25	0	397.544,25
879 Cimetières-Protec.environ.	78.036,24	78.770,17	31.499,50	284.267,26	472.573,17	0	472.573,17
939 Logement - Urbanisme	84.682,51	3.430,35	34.426,90	54.083,56	176.623,32	0	176.623,32
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	13.778.430,97	5.886.098,85	10.299.898,40	4.901.182,80	34.865.611,02	1.896.285,47	36.761.896,49
Engagements - Droits nets						-2.656.713,18	
Exercices antérieurs							1.097.783,12
Total							37.859.679,61
Engagements - Droits nets						-6.044.397,65	
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							38.859.679,61
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	6.854,31	49.791,46	0,00	15.187,12	71.832,89	1.896.285,47	1.968.118,36
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	100.822,05	0	100.822,05	0	100.822,05
059 Assurances	0	108.619,80	0	0	108.619,80	0	108.619,80
123 Administration générale	4.409.455,06	1.056.054,43	26.199,82	281.682,19	5.773.391,50	0	5.773.391,50
129 Patrimoine privé	0	27.436,54	90,00	338.617,85	366.144,39	0	366.144,39
139 Services généraux	1.065.843,91	3.042,14	10.241,00	0	1.079.127,05	0	1.079.127,05
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	947.556,93	0	947.556,93	0	947.556,93
399 Justice - Police	0	4.410,62	2.869.448,73	8.283,88	2.882.143,23	0	2.882.143,23
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	6.094.080,34	937.554,79	37.008,43	1.385.503,72	8.454.147,28	0	8.454.147,28
599 Commerce - Industrie	1.000,00	63.843,29	117.997,16	0	182.840,45	0	182.840,45
699 Agriculture	0	409,54	0,00	0	409,54	0	409,54
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	873.522,25	766.441,78	190.038,69	304.569,66	2.134.572,38	0	2.134.572,38
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	93.068,16	68.373,13	0	6.760,08	168.201,37	0	168.201,37
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	352.290,84	103.323,67	21.400,15	0	477.014,66	0	477.014,66
789 Education Popul. et Arts	353.408,88	292.172,24	992.703,40	1.644.056,96	3.282.341,48	0	3.282.341,48
799 Cultes	0	14.235,17	382.800,29	70.400,13	467.435,59	0	467.435,59
839 Sécurité et Assist. sociale	75.911,15	59.639,78	4.344.041,15	229.076,35	4.708.668,43	0	4.708.668,43
849 Aide sociale et familiale	149.396,90	12.500,67	24.484,39	0	186.381,96	0	186.381,96
859 Emploi	19.559,62	110.970,88	29.596,88	0	160.127,38	0	160.127,38
872 Institutions de soins	0	7.984,27	0	0	7.984,27	0	7.984,27
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.710.623,35	58.395,46	0	1.769.018,81	0	1.769.018,81
877 Eaux usées	0	34.442,64	66.447,47	278.694,04	379.584,15	0	379.584,15
879 Cimetières-Protec.environ.	77.445,64	78.401,62	31.499,50	284.267,26	471.614,02	0	471.614,02
939 Logement - Urbanisme	84.013,13	3.430,35	26.926,90	54.083,56	168.453,94	0	168.453,94
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	13.655.850,19	5.513.702,16	10.280.998,40	4.901.182,80	34.351.733,55	1.896.285,47	36.248.019,02
Imputations - Droits nets						-3.170.590,65	
Exercices antérieurs							913.980,81
Total							37.161.999,83
Imputations - Droits nets						-6.742.077,43	
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							38.161.999,83
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 70.123,99	70.123,99			70.123,99
Exercice 2006							
877/73505-60/ /	ETUDE VOIRIE - EGOUT RUE CHAPELLE DIEU	24031	CR 34.594,16	34.594,16		17.183,11	17.411,05
Exercice 2008							
722/72310-60/ /	ECOLE DE CORROY CREATION DE CLASSES - ETUDES	24021	CR 21.240,32	21.240,32			21.240,32
Exercice 2012							
722/72301-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.038,20	4.038,20			4.038,20
2012EF05	BOSSIÈRE CONSTRUCTION DE 2 CLASSES ETUDE ET TRAVAUX.	24021	CR 4.038,20	4.038,20			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	GEMBLOUX ANCIENNE ABBAYE PART INTERVENTION DE LA VILLE	25231	CR 12.877,18	12.877,18			12.877,18
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 16.550,01	16.550,01			16.550,01
2012CU07	SUBS EN CAPITAL F E DE BOSSIÈRE:	25611	CR 16.550,01	16.550,01			16.550,01
Exercice 2013							
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							
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 72.620,28	72.620,28		58.015,47	14.604,81
2013EF10	NOUVELLE ECOLE DE BEUZET- AUTEUR DE PROJET	24041	CR 72.620,28	72.620,28		58.015,47	14.604,81
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
Exercice 2015							
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 46.422,26	46.422,26			46.422,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2015SP03	COMPLEXE SPORTIF CHAPELLE DIEU-REMPLACEMENT PULSION, VENTILATION PISCINE	24021	CR 46.422,26	46.422,26			46.422,26
Exercice 2016							
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 172.709,67	13.241,46	159.468,21	2.118,35	11.123,11
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	CR 161.586,56	2.118,35	159.468,21	2.118,35	
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 859,10	859,10			859,10
2016EF06	ECOLES DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	CR 859,10	859,10			859,10
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
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		19.000,00 CR 92.701,39	111.701,39		111.037,17	664,22
2017AG06	GEMBOUX,BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE	24041	19.000,00 CR 92.701,39	111.701,39		111.037,17	664,22
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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 19.148,25	19.148,25			19.148,25
2016SP08	PLAN PISCINE	24041	CR 19.148,25	19.148,25			19.148,25
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 17.981,82	17.981,82			17.981,82
2017PC01	SALLE POLYVALENTE - TELEGESTION	24021	CR 17.981,82	17.981,82			17.981,82
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.123,91	1.123,91			1.123,91
2017CU11	EGLISE DE GEMBOUX - ETUDE STRATIGRAPHIQUE ET ETUDE PHYTOSANITAIRE	24041	CR 1.123,91	1.123,91			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
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 59.532,70	59.532,70		41.338,68	18.194,02
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	24041	CR 59.532,70	59.532,70		41.338,68	18.194,02
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 9.894,31	7.853,20	2.041,11	7.853,20	
2018VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	24031	CR 9.894,31	7.853,20	2.041,11	7.853,20	
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 28.417,87	28.417,87			28.417,87
2017EF04	ECOLE DE BOSSIERE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	24021	CR 28.417,87	28.417,87			28.417,87
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.201,25	19.201,25			19.201,25
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 450,71	450,71		344,85	105,86
2018EF09	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	CR 450,71	450,71		344,85	105,86

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 28.929,16		28.929,16		
2018CI06	CIMETIERE DES ISNES AMENAGEMENT D'UNE PELOUSE DE DISPERSION	24011	CR 28.929,16		28.929,16		
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 29.956,89	29.956,89			29.956,89
2016EN04	PCDR AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	24041	CR 29.625,38	29.625,38			29.625,38
2018EN03	POLLEC - SOUTIEN A LA RENOVATION ENERGETIQUE	24041	CR 331,51	331,51			331,51
Exercice 2019							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.694,00	1.512,50	181,50	1.512,50	
2019AG06	BATIMENTS COMMUNAUX - MISE A JOUR INVENTAIRE	24041	CR 1.694,00	1.512,50	181,50	1.512,50	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.056,00	7.056,00			7.056,00
2019VI08	ETUDE DIVERSES VOIRIES	24041	CR 7.056,00	7.056,00			7.056,00
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 147.439,86	147.439,85	,01	4.660,21	142.779,64
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 24.204,86	24.204,86		822,80	23.382,06
2019EP03	AMENAGEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC PARC DE LA MALADREE	24031	CR 6.979,00	6.978,99	,01	3.837,41	3.141,58
562/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
2019CP02	ELABORATION DU SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	24041					
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 9.075,00	9.075,00			9.075,00
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
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 430,80	430,80			430,80
2019EH03	RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'ANCIENNE ECURIE DU CHATEAU-FERME DE FALNUEE	25221	CR 430,80	430,80			430,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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
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 518,16	518,16			518,16
2019EN03	PAED - MISE A JOUR DU PLAN D'ACTION	24041	CR 518,16	518,16			518,16
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 63.087,14	63.087,14		21.018,24	42.068,90
2019AT02	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - ECLAIRAGE PUBLIC/MISE EN LUMIERE	24021	CR 63.087,14	63.087,14		21.018,24	42.068,90
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		75.000,00 CR 30.702,95	105.702,95	-,00	11.918,50	93.784,45
2019AT05	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	24041	60.000,00 CR 1.893,00	61.893,00		9.982,50	51.910,50
2019AT06	BEP - ACCOMPAGNEMENT QUARTIER DE LA GARE - HONORAIRES	24041	15.000,00 CR 28.809,95	43.809,95		1.936,00	41.873,95
Exercice 2020							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 332,75	332,75			332,75
2020AG03	PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	24021	CR 332,75	332,75			332,75
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.068,01	2.068,01			2.068,01
2020AG14	ETUDE MISE EN PLACE CLOUD	24041	CR 2.068,01	2.068,01			2.068,01
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.791,06	4.742,75	1.048,31	4.742,75	
2020VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	24021	CR 5.791,06	4.742,75	1.048,31	4.742,75	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 41.224,12	41.224,12		41.224,12	
2020VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	24031	CR 41.224,12	41.224,12		41.224,12	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.000,00 CR 64.149,82	69.149,82		8.368,76	60.781,06
2020VI07	ETUDE DIVERSES VOIRIES	24041	CR 20.056,32	20.056,32		4.842,82	15.213,50
2020VI23	LOCALISATION DU SERVICE TRAVAUX - ETUDE PHASE 2 ET PLUS	24041	5.000,00 CR 44.093,50	49.093,50		3.525,94	45.567,56
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		800.000,00 CR 965.082,06	1.636.021,76	129.060,30	1.636.021,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	24021	800.000,00 CR 965.082,06	1.636.021,76	129.060,30	1.636.021,76	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		77.000,00 CR 127.329,97	128.721,95	75.608,02	128.479,95	242,00
2020EF05	ECOLE D'ERNAGE-CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPLACEMENT CHASSIS	24021	70.000,00 CR 95.379,14	103.162,71	62.216,43	103.162,71	
2020EF06	ECOLE DE LONZEE - AMENAGEMENT DE LA CUISINE	24021	CR 242,00	242,00			242,00
2020EF07	ECOLE D'ERNAGE - RENOUVELLEMENT DU SYSTEME D'ALARME-INCENDIE	24021	7.000,00 CR 17.690,13	23.759,25	930,88	23.759,25	
2020EF20	ECOLE DE BOSSIÈRE - RENOUVELLEMENT DES FAUX-PLAFONDS ET MENUISERIES EXTERIEURES	24021	CR 14.018,70	1.557,99	12.460,71	1.557,99	
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 116.579,60	116.579,60		24.321,00	92.258,60
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 82.039,60	82.039,60		24.321,00	57.718,60
790/63507-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		128.804,09 CR 383.173,98	511.978,07	-,00	8.018,40	503.959,67
2020CU03	SUB EN CAP FE DE SAUVENIERE	25611	128.804,09 CR 383.173,98	511.978,07		8.018,40	503.959,67
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 3.912,66	3.912,66			3.912,66
2020CU05	SUBS EN CAP FE DE BOSSIÈRE	25611	CR 3.912,66	3.912,66			3.912,66
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 423,50	423,50			423,50
2020CU08	PIC - EGLISE DE CORROY - RENOUV.ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT MAIN COURANTE	24021	CR 423,50	423,50			423,50
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.633,50	1.633,50		726,00	907,50
2019CI03	PIC - CIMETIERE	24021	CR 1.633,50	1.633,50		726,00	907,50
Exercice 2021							
000/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 6.400,00	6.383,93	16,07	3.183,93	3.200,00
2021DG01	BUDGETS PARTICIPATIFS	25221	CR 6.400,00	6.383,93	16,07	3.183,93	3.200,00
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00 CR 84.000,00	134.000,00		42.835,03	91.164,97
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - RENOVATION	24041	50.000,00 CR 84.000,00	134.000,00		42.835,03	91.164,97
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 122.075,92	122.075,92		52.233,87	69.842,05
2021AG12	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 4.822,75	4.822,75			4.822,75
2021AG13	RESERVE MIGRATION INFRASTRUCTURE HEBERGEMENT CLOUD	23131	CR 117.253,17	117.253,17		52.233,87	65.019,30
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.756,18	19.586,78	169,40	847,00	18.739,78

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2021PP03	RESTAURATION MUR DES ABBES COMTES	24021	CR 19.756,18	19.586,78	169,40	847,00	18.739,78
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.786,03	2.786,03			2.786,03
2021VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	24021	CR 2.786,03	2.786,03			2.786,03
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 258.641,36	258.177,23	464,13	257.241,86	935,37
2021VI04	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2019-20121)	24031	CR 78.029,97	77.565,84	464,13	77.565,84	
2021VI06	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	24031	CR 180.611,39	180.611,39		179.676,02	935,37
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		3.188,59 CR 78.938,65	82.127,24	-,00	22.080,69	60.046,55
2021VI07	MARCHE STOCK - ESSAIS CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2021-2023)	24041	3.188,59 CR 8.068,65	11.257,24		11.257,24	
2021VI09	ETUDES DIVERSES VOIRIES	24041	CR 70.870,00	70.870,00		10.823,45	60.046,55
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 50.838,95	50.761,12	77,83	50.761,12	
2021VII1	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAïQUES)	24031	CR 50.838,95	50.761,12	77,83	50.761,12	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			10.544,49		1.857,35	8.687,14
2021VII4	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301					
2021VII5	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	23301	CR 4.757,36	4.757,36		1.857,35	2.900,01
2021VII6	ACQUISITION DE POINTEUSES POUR LES SERVICES TECHNIQUES	23301	CR 5.787,13	5.787,13			5.787,13
42201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		41.000,00 CR 90.895,20	127.703,40	4.191,80	42.688,80	85.014,60
2021MO01	ETUDES MOBILITE (DONT PCM)	24041	41.000,00 CR 90.895,20	127.703,40	4.191,80	42.688,80	85.014,60
423/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 6.655,00	6.655,00			6.655,00
2021SR02	CREATION D'UN RESEAU DE MOBILITE DOUCE - FOURNITURE DE PANNEAUX, DE BALISAGE...	23301	CR 6.655,00	6.655,00			6.655,00
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 147.153,59	147.153,59			147.153,59
2021EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	24031	CR 5.472,67	5.472,67			5.472,67
2021EP02	ECLAIRAGE LIAISON CSO	24031	CR 99.922,04	99.922,04			99.922,04
2021EP03	ECLAIRAGE CLOS DE L'ORNEAU	24031	CR 41.758,88	41.758,88			41.758,88
562/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 43.660,16	43.660,16		22.184,47	21.475,69
2021CP02	MISE EN OEUVRE DU SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	24041	CR 43.660,16	43.660,16		22.184,47	21.475,69

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.176,05	3.176,05			3.176,05
2021EF03	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	24021	CR 363,00	363,00			363,00
2021EF05	ECOLE DE BEUZET - RACCORDEMENTS	24021	CR 2.571,05	2.571,05			2.571,05
2021EF10	ECOLE DE MAZY - SANITAIRES	24021	CR 242,00	242,00			242,00
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		200,00 CR 1.058,75	1.258,75		12,10	1.246,65
2021EF11	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	200,00 CR 1.058,75	1.258,75		12,10	1.246,65
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 51.187,82	51.187,82		51.187,82	
2021SP01	SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	25221	CR 51.187,82	51.187,82		51.187,82	
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 698,22		698,22		
2021FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	24011	CR 698,22		698,22		
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 12.444,96	12.444,96			12.444,96
2021SP04	ETUDES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24041	CR 12.444,96	12.444,96			12.444,96
790/63503-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 20.255,00	20.255,00		14.084,40	6.170,60
2021CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBLOUX	25611	CR 20.255,00	20.255,00		14.084,40	6.170,60
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		11.000,00 CR 19.054,99	24.111,56	5.943,43	23.506,56	605,00
2021CU08	CHAPELLE SAINT-ADELE - RENOVATION	24021	CR 605,00	605,00			605,00
2021CU09	PIC - EGLISE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE L'ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT D'UNE MAIN COURANTE	24021	11.000,00 CR 18.449,99	23.506,56	5.943,43	23.506,56	
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
2021CU07	EGLISE DE GEMBLOUX - ETUDE PREALABLE AWAP	24041	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
877/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 3.775,21	3.775,21			3.775,21
2021EU02	BASSIN D'ORAGE DE SPY	24011	CR 3.775,21	3.775,21			3.775,21
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 543.398,46	538.123,01	5.275,45	314.007,82	224.115,19
2021EU06	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031	CR 46.315,27	45.066,55	1.248,72	45.066,55	
2021EU11	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU - ETUDE ET TRAVAUX	24031	CR 478.968,46	478.968,46		254.853,27	224.115,19

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2021EU12	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE DE LA RUE TREMBLEZ	24031	CR 18.114,73	14.088,00	4.026,73	14.088,00	
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		253.375,04 CR 197.086,78	445.789,94	4.671,88	445.789,94	
2019CI03	PIC - CIMETIERE	24021	238.375,04 CR 197.086,78	435.461,79	,03	435.461,79	
2021CI04	AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES	24021	15.000,00	10.328,15	4.671,85	10.328,15	
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 30.696,68	30.696,68			30.696,68
2021CI06	AMENAGEMENT ET VERDURISATION DES CIMETIERES	24011	CR 30.696,68	30.696,68			30.696,68
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 144.110,86	144.110,86		33.561,77	110.549,09
2021AT04	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	24041	CR 33.960,46	33.960,46		6.844,97	27.115,49
2021AT07	REVISION DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	24041	CR 110.150,40	110.150,40		26.716,80	83.433,60
930/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		150.000,00 CR 1.362.787,35	1.512.787,35		1.475.315,64	37.471,71
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	24031	150.000,00 CR 1.362.787,35	1.512.787,35		1.475.315,64	37.471,71
Exercice 2022							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 242.372,24	242.372,24		28.314,87	214.057,37
2020AG03	PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	24021	CR 242.372,24	242.372,24		28.314,87	214.057,37
104/741-98	Achats de mobilier divers		1.800,00 CR 2.799,43	4.467,98	131,45	3.482,65	985,33
2022AG11	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	23091	1.800,00 CR 2.799,43	4.467,98	131,45	3.482,65	985,33
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 42.621,16	42.621,15	,01	30.097,17	12.523,98
2022AG12	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 42.621,16	42.621,15	,01	30.097,17	12.523,98
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 105.000,00	105.000,00			105.000,00
2022PP11	ACQUISITIONS TERRAINS - OPPORTUNITES	24011	CR 105.000,00	105.000,00			105.000,00
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 1.122.750,00	1.122.750,00		1.122.750,00	
2022PP01	ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES	24021	CR 1.122.750,00	1.122.750,00		1.122.750,00	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		340,00 CR 4.326,34	4.664,55	1,79	2.352,24	2.312,31
2022PP06	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SUIVANT INVENTAIRE AMIANTE ET RAPPORT STRATEGIQUE DE GESTION	24021	CR 3.853,85	3.853,85		1.541,54	2.312,31
2022PP16	REPARATION TOITURE BATIMENT RUE LEOPOLD 22	24021	340,00 CR 472,49	810,70	1,79	810,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 3.174,44	3.174,44			3.174,44
2022PP17	MISE EN CONFORMITE DE LA PREVENTION INCENDIE DE LA MAISON DU BAILLI ET DU BEFFROI	24041	CR 3.174,44	3.174,44			3.174,44
330/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 15.681,60	15.391,20	290,40	15.391,20	
2022PO01	ACQUISITION DE MOYENS DE SURVEILLANCE	24031	CR 15.681,60	15.391,20	290,40	15.391,20	
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 344.534,35	344.534,35			344.534,35
2022VI27	ACQUISITION SOULTE/CHARGE D'URBANISME - PROJET MITISKA	24011	CR 344.534,35	344.534,35			344.534,35
421/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 53.231,30	53.231,30			53.231,30
2022VI28	CONSTRUCTION DU HALL TRAVAUX	24021	CR 53.231,30	53.231,30			53.231,30
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		11.304,45 CR 25.317,97	36.622,42		36.528,04	94,38
2022VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	24021	1.324,45 CR 13.666,24	14.990,69		14.990,69	
2022VI02	IMPASSE RUE DE LA MALADREE A LONZEE - RECONSTRUCTION DU MURET DE PROTECTION	24021	9.980,00 CR 11.651,73	21.631,73		21.537,35	94,38
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 750.000,00	747.861,83	2.138,17	658.334,75	89.527,08
2022VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2022-2024)	24031	CR 250.000,00	250.000,00		160.472,92	89.527,08
2022VI05	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2022-2024)	24031	CR 500.000,00	497.861,83	2.138,17	497.861,83	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 124.281,54	124.281,54		4.635,52	119.646,02
2022VI06	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2021-2023)	24041	CR 60.000,00	60.000,00		2.893,12	57.106,88
2022VI07	MARCHE STOCK - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES VOIRIES	24041	CR 21.283,14	21.283,14			21.283,14
2022VI08	ETUDE DIVERSES VOIRIES	24041	CR 27.025,00	27.025,00			27.025,00
2022VI36	ETUDE RESEAU CHALEUR URBAIN	24041	CR 15.973,40	15.973,40		1.742,40	14.231,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		25.000,00 CR 449.500,00	458.748,42	15.751,58	210.609,53	248.138,89
2022VI09	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2022-2024)	24031	CR 150.000,00	150.000,00			150.000,00
2022VI10	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAÏQUES)	24031	CR 150.000,00	150.000,00		141.407,35	8.592,65
2022VI11	PLACEMENT D'UN GARDE-CORPS LE LONG DE L'ORNEAU, RUE DU MOULIN (DERIERRE L'ATRIUM)	24031	CR 36.500,00	36.500,00		24.317,37	12.182,63
2022VI12	RECONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT RUE E. LABARRE A ERNAGE	24031	CR 58.000,00	42.248,42	15.751,58	42.248,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2022VI31	STATION DE POMPAGE DE FEROOZ - TRAVAUX DE VOIRIE A CHARGE DE LA VILLE	24031	25.000,00 CR 55.000,00	80.000,00		2.636,39	77.363,61
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 69.864,09	69.864,09		69.864,09	
2022VI19	ACQUISITION DE CAMIONNETTES	23221	CR 69.864,09	69.864,09		69.864,09	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 19.100,37	18.828,72	271,65	18.828,72	
2022VI22	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301	CR 19.100,37	18.828,72	271,65	18.828,72	
42201/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 220.000,00	220.000,00			220.000,00
2020MO04	JONCTION "RAVEL-EST" (JARDIN D'ANAIS)	24031	CR 220.000,00	220.000,00			220.000,00
42202/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		10.000,00 CR 337.392,14	347.392,14		347.010,51	381,63
2022MO01	AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	24031	10.000,00 CR 337.392,14	347.392,14		347.010,51	381,63
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 131.794,22	131.794,22		59.634,15	72.160,07
2022EV01	MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2021-2023)	24031	CR 131.794,22	131.794,22		59.634,15	72.160,07
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 22.816,85	22.816,85		20.205,60	2.611,25
2022EV04	PLACEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE	23021	CR 9.197,89	9.197,89		6.586,64	2.611,25
2022EV05	ECLAIRAGE TUNNEL SOUS VOIES GEMBOUX - ACQUISITION MATERIEL	23021	CR 13.618,96	13.618,96		13.618,96	
425/741-98	Achats de mobilier divers		CR 1.231,18	1.231,18			1.231,18
2022EV02	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2021-2023)	23091	CR 1.231,18	1.231,18			1.231,18
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 221.576,88	203.335,84	18.241,04	86.862,09	116.473,75
2022EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMEN T, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	24031	CR 221.576,88	203.335,84	18.241,04	86.862,09	116.473,75
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 261.968,73	261.605,73	363,00	242.983,79	18.621,94
2022EF20	ECOLE DE BEUZET - AMENAGEMENT DE LA COUR	24021	CR 261.968,73	261.605,73	363,00	242.983,79	18.621,94
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00 CR 143.458,51	153.458,51		94.753,09	58.705,42
2022EF02	ECOLE DE BEUZET - RACCORDEMENTS	24021	CR 8.783,65	8.783,65		8.783,65	
2022EF22	ECOLE DE MAZY - RENOVATION DES TOILETTES "MATERNELLES"	24021	10.000,00 CR 130.000,00	140.000,00		85.969,44	54.030,56
2022EF23	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - RENOUVELLEMENT DES PORTES DU REFECTOIRE(SORITE DE SECOURS)	24021	CR 4.674,86	4.674,86			4.674,86

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 18.207,62	18.207,62		18.207,62	
2022EF25	ECOLE DE BOSSIERE - RENOUVELLEMENT D'AIRES DE JEUX	24011	CR 18.207,62	18.207,62		18.207,62	
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 13.569,50	13.569,50		7.285,41	6.284,09
2022EF11	ECOLES DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE SANTE	24041	CR 3.569,50	3.569,50			3.569,50
2022EF26	ECOLE- ANALYSE DES RISQUES INCENDIE ET ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER "INCENDIE"	24041	CR 10.000,00	10.000,00		7.285,41	2.714,59
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 239.779,70	209.661,93	30.117,77	206.239,93	3.422,00
2022EF13	ECOLES COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091	CR 1.200,15	1.200,15		145,20	1.054,95
2022EF14	ECOLE DE BEUZET - MOBILIER INTEGRE	23091	CR 210.000,00	179.882,25	30.117,75	179.882,25	
2022EF16	ECOLES - ACHAT DE STORES ET TENTURES	23091	CR 9.657,01	9.657,01		7.289,96	2.367,05
2022EF17	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	23091					
2022EF18	ECOLES - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA (TV,AUDIO,...)	23091	CR 4.377,73	4.377,71	,02	4.377,71	
2022EF19	ECOLES COMMUNALES - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	23091	CR 14.544,81	14.544,81		14.544,81	
767/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.299,00	2.299,00		2.299,00	
2022BP07	ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE - ETUDE	24041	CR 2.299,00	2.299,00		2.299,00	
767/741-98	Achats de mobilier divers		CR 24.423,85	24.423,85		21.093,33	3.330,52
2022BP05	BIBLIOTHEQUE - ACHAT DE MOBILIER	23091	CR 24.423,85	24.423,85		21.093,33	3.330,52
767/742-53	Achats de matériel informatique		CR 10.889,99	10.889,99		10.889,99	
2022BP04	BIBLIOTHEQUE - INFORMATIQUE	23131	CR 10.889,99	10.889,99		10.889,99	
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 6.986,38	6.201,00	785,38	6.201,00	
2022FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENT SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	24011	CR 785,38		785,38		
2022FJ02	RENOVATION DES AIRES DE JEUX	24011	CR 6.201,00	6.201,00		6.201,00	
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 10.470,10	8.242,13	2.227,97	8.242,13	
2022FM01	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	23301	CR 10.470,10	8.242,13	2.227,97	8.242,13	
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 119.841,49	119.841,49		2.904,00	116.937,49
2022SP03	ETUDES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24041	CR 2.904,00	2.904,00		2.904,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2022SP05	INVESTIGATION QUALITE DU SOL ET EAUX SOUTERR.PAR UN EXPERT SITE FUTUR CENTRE AQUATIQUE GBX	24041	CR 69.989,49	69.989,49			69.989,49
2022SP08	RENOVATION SALLE DE SPORT DU RANIL - ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE	24041	CR 46.948,00	46.948,00			46.948,00
774/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 616,47	616,47			616,47
2022AR01	ART URBAIN / PRIZME	24041	CR 616,47	616,47			616,47
790/63503-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 1.210,00	1.210,00			1.210,00
2022CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBOUX	25611	CR 1.210,00	1.210,00			1.210,00
790/63508-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 12.468,29	12.468,29		12.468,29	
2022CU02	SUBS EN CAP FE DE GRAND-MANIL	25611	CR 12.468,29	12.468,29		12.468,29	
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00 CR 124.718,05	135.619,36	4.098,69	70.558,99	65.060,37
2022CU09	CHAPELLE SAINTE-ADELE GEMBOUX - RENOVATION + RACCORDEMENT	24021	CR 51.937,32	51.937,32		29.725,52	22.211,80
2022CU12	ECLAIRAGE - MISE EN VALEUR DE L'EGLISE DE BEUZET	24021	CR 12.780,73	12.780,73		12.780,73	
2022CU13	EGLISE DE GEMBOUX-CHAPELLE DE SEMAINE - TRAVAUX	24021	15.000,00 CR 60.000,00	70.901,31	4.098,69	28.052,74	42.848,57
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 58.744,93	58.744,93		35.471,15	23.273,78
2022EU07	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031	CR 58.197,98	58.197,98		35.471,15	22.726,83
2022EU09	CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	24031	CR 546,95	546,95			546,95
879/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 175.035,60	175.035,60			175.035,60
2022EN02	PARC EN MILIEU URBAIN PROJET WASABI	25231	CR 175.035,60	175.035,60			175.035,60
879/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 34.721,87	34.721,87		11.920,92	22.800,95
2016EN04	PCDR AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	24031	CR 34.721,87	34.721,87		11.920,92	22.800,95
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 106.259,97	106.259,97		22.004,70	84.255,27
2022AT02	ETUDES AT / DEVELOPPEMENT RURAL	24041	CR 60.919,27	60.919,27		12.386,10	48.533,17
2022AT04	AMENAGEMENT DU PARC D'EPINAL ET DE LA BUTTE DU CHATEAU DU BAILLI - ETUDE	24041	CR 45.340,70	45.340,70		9.618,60	35.722,10
Exercice 2023							
000/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		9.409.557,17		9.409.557,17		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		11.096.569,34 CR 11.848.023,82	13.042.772,26	9.901.820,90	8.470.707,66	4.572.064,60

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 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				
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				
Exercice 2016							
722/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		25.920,51				
2016EF11	EXTENSION DE L'ECOLE DE GRAND-MANIL	15411	25.920,51				
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		161.298,32				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2017AG06	GEMBOUX,BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE	17101	161.298,32				
425/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		81.373,89				
2017EV03	SIGNALETIQUE D'ACCUEIL D'ORIENTATION ET D'INFORMATION DE LA VILLE	15411	81.373,89				
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				
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		152.282,66				
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	15411	152.282,66				
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				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
2019EP02	ECLAIRAGE PARKING COUTELLERIE	17101	60.000,00				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		371.845,93				
2019AT02	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - ECLAIRAGE PUBLIC/MISE EN LUMIERE	17101	154.999,93				
2019AT06	BEP - ACCOMPAGNEMENT QUARTIER DE LA GARE - HONORAIRES	17101	216.846,00				
Exercice 2020							
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		4.000,00				
2020PP09	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	15411	4.000,00				
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			14.324,63		14.324,63	
2020EF05	ECOLE D'ERNAGE-CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPLACEMENT CHASSIS	15411		14.324,63		14.324,63	
703/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2020ES01	PRET ACCORDE A L'ASBL EXTRACOM	17101	85.000,00				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.060.879,21				
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	17101	800.000,00				
2020EF05	ECOLE D'ERNAGE-CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPLACEMENT CHASSIS	17101	260.879,21				
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				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		90.025,60				
2020SP09	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE - CONSTRUCTION D'UN CENTRE AQUATIQUE	17101	90.025,60				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		527.247,09				
2020CU03	SUB EN CAP FE DE SAUVENIERE	17101	527.247,09				
Exercice 2021							
000/961-51	Emprunts à charge de la commune		47.150,00				
2021DG01	BUDGETS PARTICIPATIFS	17101	47.150,00				
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		301.582,97				
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - RENOVATION	17101	134.000,00				
2021AG13	RESERVE MIGRATION INFRASTRUCTURE HEBERGEMENT CLOUD	17101	167.582,97				
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				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		113.892,27				
2021PP03	RESTAURATION MUR DES ABBES COMTES	17101	113.892,27				
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		90.000,00				
2021MO01	ETUDES MOBILITE (DONT PCM)	15411	90.000,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		91.961,47				
2021VI09	ETUDES DIVERSES VOIRIES	17101	91.961,47				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		54.922,04				
2021EP02	ECLAIRAGE LIAISON CSO	17101	54.922,04				
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			6.960,02		6.960,02	
2021EF18	ECOLE DE LONZEE - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DE LA CUISINE ET DU REFECTOIRE	15411		6.960,02		6.960,02	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		62.078,03				
2021EF21	BATIMENT PLACE NEU 1 AUX ISNES - LOCAUX DESTINES A LA DIRECTION DE GEMBOUX II-CUVELAGE DES CITERNES	17101	62.078,03				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			1.315,87		1.315,87	
2021BP03	BIBLIOTHEQUE - ACHAT DE MOBILIER	15411		1.315,87		1.315,87	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		190.490,76				
2021SP01	SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	17101	190.490,76				
877/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			29.524,00		29.524,00	
2021EU06	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	15411		29.524,00		29.524,00	
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		268.107,59				
2021EU06	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	17101	94.602,56				
2021EU12	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE DE LA RUE TREMBLEZ	17101	173.505,03				
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		25.000,00				
2021EN06	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	15411	25.000,00				
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		459.486,26				
2019CI03	PIC - CIMETIERE	17101	459.486,26				
930/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		1.280.000,00	1.168.770,92		1.168.770,92	
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	15411	1.280.000,00	1.168.770,92		1.168.770,92	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	17101	150.000,00				
Exercice 2022							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		140.000,00				
2020AG03	PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	17101	140.000,00				
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		560.000,00	795.816,67		795.816,67	
2022PP01	ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES	15411	560.000,00	795.816,67		795.816,67	
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		667.750,00				
2022PP01	ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES	17101	562.750,00				
2022PP11	ACQUISITIONS TERRAINS - OPPORTUNITES	17101	105.000,00				
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		100.000,00				
2020MO04	JONCTION "RAVEL-EST" (JARDIN D'ANAIS)	15411	100.000,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.698.618,10				
2022VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2022-2024)	17101	250.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2022VI05	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2022-2024)	17101	500.000,00				
2022VI06	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2021-2023)	17101	60.000,00				
2022VI09	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2022-2024)	17101	150.000,00				
2022VI10	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)	17101	150.000,00				
2022VI12	RECONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT RUE E. LABARRE A ERNAGE	17101	58.000,00				
2022VI19	ACQUISITION DE CAMIONNETTES	17101	69.864,09				
2022VI27	ACQUISITION SOULTE/CHARGE D'URBANISME - PROJET MITISKA	17101	344.534,35				
2022VI28	CONSTRUCTION DU HALL TRAVAUX	17101	53.231,30				
2022VI29	HANGAR "LES DAUPHINS" - REFECTION DES LINTEAUX DE BETON	17101	62.988,36				
42201/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.000,00				
2020MO04	JONCTION "RAVEL-EST" (JARDIN D'ANAIS)	17101	120.000,00				
42202/961-51	Emprunts à charge de la commune		347.392,14				
2020MO01	SUBVENTION POINT VELO	17101	337.392,14				
2022MO01	AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	17101	10.000,00				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
2022EV01	MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2021-2023)	17101	150.000,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		221.576,88				
2022EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMEN T, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	17101	221.576,88				
722/661-51	Subs. capit. de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		431.600,00	119.182,04		119.182,04	
2022EF14	ECOLE DE BEUZET - MOBILIER INTEGRE	15411	102.000,00				
2022EF20	ECOLE DE BEUZET - AMENAGEMENT DE LA COUR	15411	210.000,00				
2022EF22	ECOLE DE MAZY - RENOVATION DES TOILETTES "MATERNELLES"	15411	119.600,00	119.182,04		119.182,04	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		159.968,73				
2022EF14	ECOLE DE BEUZET - MOBILIER INTEGRE	17101	108.000,00				
2022EF20	ECOLE DE BEUZET - AMENAGEMENT DE LA COUR	17101	51.968,73				
767/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		10.000,00	21.554,64		21.554,64	
2022BP04	BIBLIOTHEQUE - INFORMATIQUE	15411		10.452,89		10.452,89	
2022BP05	BIBLIOTHEQUE - ACHAT DE MOBILIER	15411	10.000,00	11.101,75		11.101,75	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
763/961-51	Emprunts à charge de la commune		59.609,90				
2022FM01	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	17101	59.609,90				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		123.168,39				
2022SP05	INVESTIGATION QUALITE DU SOL ET EAUX SOUTERR.PAR UN EXPERT SITE FUTUR CENTRE AQUATIQUE GBX	17101	76.220,39				
2022SP08	RENOVATION SALLE DE SPORT DU RANIL - ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE	17101	46.948,00				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		195.000,00				
2022CU09	CHAPELLE SAINTE-ADELE GEMBOUX - RENOVATION + RACCORDEMENT	17101	120.000,00				
2022CU13	EGLISE DE GEMBOUX-CHAPELLE DE SEMAINE - TRAVAUX	17101	75.000,00				
877/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			58.197,98		58.197,98	
2022EU07	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	15411		58.197,98		58.197,98	
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		58.197,98				
2022EU07	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	17101	58.197,98				
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		153.974,00	128.974,00		128.974,00	
2022EN02	PARC EN MILIEU URBAIN PROJET WASABI	15411	128.974,00	128.974,00		128.974,00	
2022EN08	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2021-2023)	15411	25.000,00				
930/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		21.000,00				
2022AT04	AMENAGEMENT DU PARC D'EPINAL ET DE LA BUTTE DU CHATEAU DU BAILLI - ETUDE	15411	21.000,00				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		79.250,77				
2022AT02	ETUDES AT / DEVELOPPEMENT RURAL	17101	79.250,77				
Exercice 2023							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			2.438.466,65		2.438.466,65	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		11.691.998,15	4.783.087,42		4.783.087,42	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/95501-51	PRLVT FDS RES EXTRA POUR FDS RES EXTRA		6.869.235,86	7.151.992,65	-282.756,79	7.151.992,65	
-----	Sans N° projet	68605	6.869.235,86	5.900.224,01	969.011,85	5.900.224,01	
2016VI25	REFECTION DE LA RUE HAUTE BISE	68605		159.468,21	-159.468,21	159.468,21	
2018CI06	CIMETIERE DES ISNES AMENAGEMENT D'UNE PELOUSE DE DISPERSION	68605		28.929,16	-28.929,16	28.929,16	
2018VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2016-2018)	68605		2.041,11	-2.041,11	2.041,11	
2019AG06	BATIMENTS COMMUNAUX - MISE A JOUR INVENTAIRE	68605		181,50	-181,50	181,50	
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	68605		1.014.320,42	-1.014.320,42	1.014.320,42	
2019EP03	AMENAGEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC PARC DE LA MALADREE	68605		,01	-,01	,01	
2020EF20	ECOLE DE BOSSIERE - RENOUVELLEMENT DES FAUX-PLAFONDS ET MENUISERIES EXTERIEURES	68605		17.821,78	-17.821,78	17.821,78	
2020VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	68605		1.048,31	-1.048,31	1.048,31	
2021BP03	BIBLIOTHEQUE - ACHAT DE MOBILIER	68605		1.315,87	-1.315,87	1.315,87	
2021FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	68605		698,22	-698,22	698,22	
2021VI04	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2019-20121)	68605		464,13	-464,13	464,13	
2021VI11	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)	68605		77,83	-77,83	77,83	
2022BP04	BIBLIOTHEQUE - INFORMATIQUE	68605		10.452,89	-10.452,89	10.452,89	
2022BP05	BIBLIOTHEQUE - ACHAT DE MOBILIER	68605		1.101,75	-1.101,75	1.101,75	
2022EF18	ECOLES - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA (TV,AUDIO,...)	68605		,02	-,02	,02	
2022FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENT SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	68605		785,38	-785,38	785,38	
2022PO01	ACQUISITION DE MOYENS DE SURVEILLANCE	68605		12.790,40	-12.790,40	12.790,40	
2022VI22	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	68605		271,65	-271,65	271,65	
06088/955-51	DOTATION FDS RESERVE SUBSIDE PIMACI	68605	494.289,46	483.305,25	10.984,21	483.305,25	
000/98	Sous-Total Prélèvements		7.363.525,32	7.635.297,90	-271.772,58	7.635.297,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
069 : 06	Total Prélèvements		7.363.525,32	7.635.297,90	-271.772,58	7.635.297,90	

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						
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - RENOVATION	24021					
2023AG01	BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13-15 TRAVAUX	24021					
2023AG02	MAISON DES SORCIERES A LONZEE - RENOUVELLEMENT DU PLANCHER	24021					
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		48.000,00	32.117,30	15.882,70	4.086,67	28.030,63
2023AG03	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION	24041	3.000,00	2.117,30	882,70		2.117,30
2023AG04	NUMERISATION ET REFERENCEMENT DES REGISTRES DE DELIBERATIONS	24041					
2023AG05	NHV- GROUPE DE FROID DANS LE SYSTEME DE VENTILATION- DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE	24041	15.000,00		15.000,00		
2023AG06	CONTRAT CADRE POUR LA DESIGNATION DE GEOMETRE	24041	30.000,00	30.000,00		4.086,67	25.913,33
104/741-98	Achats de mobilier divers		39.000,00	38.571,80	428,20	24.869,75	13.702,05
2023AG08	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	23091	39.000,00	38.571,80	428,20	24.869,75	13.702,05
104/742-53	Achats de matériel informatique		150.000,00	40.173,58	109.826,42	10.274,73	29.898,85
2023AG09	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	150.000,00	40.173,58	109.826,42	10.274,73	29.898,85
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		46.000,00	21.976,68	24.023,32	16.620,74	5.355,94
2023AG10	HOTEL DE VILLE - ACQUISITION DE MATERIEL POUR L'AMENAGEMENT D'UN LOCAL VELOS	23301	10.000,00	1.092,58	8.907,42	1.092,58	
2023AG11	ACQUISITION DE DEFIBRILATEURS	23301	10.000,00		10.000,00		
2023AG12	ACQUISITION DE MATERIEL-ADAPTATION DU POSTE DE TRAVAIL ACCUEIL NHV	23301	20.000,00	15.788,90	4.211,10	10.432,96	5.355,94
2023AG13	ACQUISITION D'UN COFFRE-FORT POUR LE SERVICE POPULATION	23301	6.000,00	5.095,20	904,80	5.095,20	
000/91	Sous-Total Investissements		283.000,00	132.839,36	150.160,64	55.851,89	76.987,47
123 : 10-121	Total Administration générale		283.000,00	132.839,36	150.160,64	55.851,89	76.987,47

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		50.000,00	28.400,00	21.600,00		28.400,00
2023PP01	ACQUISITIONS TERRAINS - OPPORTUNITES	24011	50.000,00	28.400,00	21.600,00		28.400,00
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		535.000,00	165.000,00	370.000,00		165.000,00
2023PP02	ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES	24021	535.000,00	165.000,00	370.000,00		165.000,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		130.000,00	94.973,65	35.026,35	94.973,65	
2022PP06	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SUIVANT INVENTAIRE AMIANTE ET RAPPORT STRATEGIQUE DE GESTION	24021	100.000,00	71.242,68	28.757,32	71.242,68	
2023PP03	TRAVAUX PETIT PATRIMOINE COMMUNAL	24021					
2023PP04	TRAVAUX PATRIMOINE COMMUNAL	24021	10.000,00	4.698,97	5.301,03	4.698,97	
2023PP05	TELEGESTION DANS DIFFERENTS BATIMENTS COMMUNAUX	24021					
2023PP07	REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 -5-7	24021					
2023PP08	BATIMENTS COMMUNAUX - MISE EN CONFORMITE DE L'ECLAIRAGE DE SECOURS	24021	5.000,00	4.960,37	39,63	4.960,37	
2023PP09	BATIMENTS COMMUNAUX - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	24021	15.000,00	14.071,63	928,37	14.071,63	
2023PP10	INSTALLATION DE COMPTEURS INTELLIGENTS	24021					
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		420.000,00	353.784,76	66.215,24		353.784,76
2023PP07	REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 -5-7	24041	100.000,00	83.784,76	16.215,24		83.784,76
2023PP11	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	24041					
2023PP12	AMENAGEMENT RUE DU MOULIN 27-27a - ETUDE	24041	50.000,00		50.000,00		
2023PP13	ETUDES RENOVATION URBAINE	24041	270.000,00	270.000,00			270.000,00
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	13.488,97	1.511,03	13.488,97	
2023PP14	BATIMENTS COMMUNAUX - ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR LE REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE VETUSTE	23301	15.000,00	13.488,97	1.511,03	13.488,97	
000/91	Sous-Total Investissements		1.150.000,00	655.647,38	494.352,62	108.462,62	547.184,76
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.150.000,00	655.647,38	494.352,62	108.462,62	547.184,76

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
330/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		210.000,00		210.000,00		
2023PO01	EXTENSION DU RESEAU CAMERAS FIXES ET REMPLACEMENT SERVEUR ET SOFTWARE POUR GESTION DES IMAGES	23021	210.000,00		210.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		210.000,00		210.000,00		
399 : 3	Total Justice - Police		210.000,00		210.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00		5.000,00		
2023VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	24021	5.000,00		5.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		758.000,00	758.000,00		319.650,32	438.349,68
2016VII4	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBOUX	24031	8.000,00	8.000,00		7.290,33	709,67
2023VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2022-2024)	24031	250.000,00	250.000,00			250.000,00
2023VI03	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2023-2025)	24031					
2023VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2022-2024)	24031	500.000,00	500.000,00		312.359,99	187.640,01
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		280.000,00	252.479,00	27.521,00	32.294,11	220.184,89
2022VI36	ETUDE RESEAU CHALEUR URBAIN	24041	75.000,00	72.479,00	2.521,00	28.991,60	43.487,40
2023VI05	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2021-2023)	24041	60.000,00	60.000,00		3.302,51	56.697,49
2023VI06	MARCHE STOCK - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES VOIRIES	24041	25.000,00		25.000,00		
2023VI07	ETUDE DIVERSES VOIRIES/MOBILITE	24041	120.000,00	120.000,00			120.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		400.000,00	400.000,00			400.000,00
2023VI08	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2022-2024)	24031	150.000,00	150.000,00			150.000,00
2023VI09	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)(2021-2023)	24031	250.000,00	250.000,00			250.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2023VII0	REAMENAGEMENT D'UN TRONCON DE LA RUE DE BERTINCHAMPS	24031					
421/743-53	Achats de camions						
2023VII1	ACQUISITION D'UN CAMION PORTE-CONTENEUR	23231					
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						
2023VII2	ACQUISITION D'UN TRACTEUR	23291					
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		40.000,00	30.082,17	9.917,83	10.360,14	19.722,03
2023VII3	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301	35.000,00	27.426,22	7.573,78	7.704,19	19.722,03
2023VII4	ACQUISITION D'UN SYSTÈME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	23301					
2023VII5	ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	23301	5.000,00	2.655,95	2.344,05	2.655,95	
2023VII6	ACQUISITION D'UN BRAS FAUCHEUR	23301					
2023VII7	ACQUISITION D'UN CONTENEUR POUR LE TARMAC A CHAUD	23301					
2023VII8	CAMION Brosse - Installation d'un système haute pression	23301					
422/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		60.000,00	60.000,00			60.000,00
2023MO01	AMENAGEMENT DES ABORDS DES ECOLES	24021	60.000,00	60.000,00			60.000,00
42201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		32.000,00	32.000,00			32.000,00
2021MO01	ETUDES MOBILITE (DONT PCM)	24041	32.000,00	32.000,00			32.000,00
42202/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.020.000,00	1.020.000,00			1.020.000,00
2022MO01	AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	24031	1.020.000,00	1.020.000,00			1.020.000,00
423/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00		5.000,00		
2023SR01	CREATION D'UN RESEAU DE MOBILITE DOUCE- FOURNITURE DE PANNEAUX, DE BALISAGE, ...	23301	5.000,00		5.000,00		
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		150.000,00	150.000,00		12.705,00	137.295,00
2023EV01	MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2021-2023)	24031	150.000,00	150.000,00		12.705,00	137.295,00
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
2023EV03	PLACEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE	23021					
425/741-98	Achats de mobilier divers		25.000,00	25.000,00		15.253,08	9.746,92
2023EV02	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2021-2023)	23091	25.000,00	25.000,00		15.253,08	9.746,92
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		250.000,00	83.011,52	166.988,48		83.011,52

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2023EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	24031	250.000,00	83.011,52	166.988,48		83.011,52
482/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		52.500,00	39.600,00	12.900,00	39.600,00	
2023HY02	ACQUISITION D'UNE EMPRISE RUE MARSANNAY-LA-COTE AMAZY - CREATION D'UN FOSSE INFILTRANT - LUTTE CONTR	24011	12.500,00		12.500,00		
2023HY03	ACQUISITION D'UNE EMPRISE A ERNAGE - LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24011	40.000,00	39.600,00	400,00	39.600,00	
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
2023HY01	CURAGE DES FOSSES ET RUISSEAUX DANS L'ENTITE	24031					
000/91	Sous-Total Investissements		3.077.500,00	2.850.172,69	227.327,31	429.862,65	2.420.310,04
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.077.500,00	2.850.172,69	227.327,31	429.862,65	2.420.310,04

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
562/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		50.000,00	48.947,25	1.052,75	48.947,25	
2023CP01	ACQUISITION DE VASQUES FLEURIES	23021	10.000,00	8.999,10	1.000,90	8.999,10	
2023CP03	VALORISATION RUES EN ÉTÉ - INSTALLATION DE DECORS SUSPENDUS	23021	40.000,00	39.948,15	51,85	39.948,15	
562/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		55.000,00		55.000,00		
2021CP02	MISE EN OEUVRE DU SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	24041	55.000,00		55.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		105.000,00	48.947,25	56.052,75	48.947,25	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		105.000,00	48.947,25	56.052,75	48.947,25	

Groupe fct : 699 Agriculture

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						
2023CH01	EQUIPEMENT CHASSE BOIS COMMUNAUX	24011					
000/91	Sous-Total Investissements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
699 : 6	Total Agriculture						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		26.000,00	23.268,69	2.731,31	23.147,70	120,99
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	24021	6.000,00	4.621,68	1.378,32	4.621,68	
2022EF07	ECOLE DE BOSSIERE - UREBA	24021					
2023EF01	ECOLE - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME DE CONTRÔLE AGREE"	24021					
2023EF02	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - REFECTION DE LA TOITURE DU GARAGE ET DE LA CLASSE ATTENANTE	24021					
2023EF03	ECOLE DE CORROY - SOUBASSEMENT BLOC SANITAIRE	24021					
2023EF04	ECOLE DE LONZEE - UREBA	24021					
2023EF05	ECOLE DE GRAND-LEEZ - PPT 2022 RENOVATION COUR/TOILETTES	24021					
2023EF06	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - PLACEMENT D'UN VOLET DANS LE REFECTOIRE	24021					
2023EF07	ECOLE DE SAUVENIERE - CHASSIS POUR NOUVELLE CLASSE	24021					
2023EF17	ECOLE D'ERNAGE - AMENAGEMENT DE CLASSES AU PREMIER ETAGE	24021	20.000,00	18.647,01	1.352,99	18.526,02	120,99
722/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		240.000,00	240.000,00			240.000,00
2021EF03	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	24011	240.000,00	240.000,00			240.000,00
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		53.000,00	14.630,11	38.369,89	14.630,11	
2023EF08	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041					
2023EF09	ECOLE - ANALYSE DES RISQUES INCENDIE ET ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER INCENDIE 2022-2025	24041	10.000,00	7.249,11	2.750,89	7.249,11	
2023EF18	UREBA - ECOLE DES ISNES - ETUDE	24041	35.000,00		35.000,00		
2023EF20	ECOLE DES ISNES - REALISATION D'UN AUDIT ENERGETIQUE	24041	8.000,00	7.381,00	619,00	7.381,00	
722/741-98	Achats de mobilier divers		105.000,00	78.771,37	26.228,63	52.714,26	26.057,11

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2023EF11	ECOLES COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091	48.000,00	37.885,75	10.114,25	14.622,64	23.263,11
2023EF12	ECOLES COMMUNALES - ACQUISITION D'ARMOIRES POUR PRODUITS DANGEREUX	23091					
2023EF13	ECOLES - ACHAT DE STORES ET TENTURES	23091	12.000,00	9.910,94	2.089,06	7.116,94	2.794,00
2023EF14	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	23091	10.000,00	4.225,27	5.774,73	4.225,27	
2023EF15	ECOLES - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA (TV,AUDIO..)	23091	20.000,00	14.485,15	5.514,85	14.485,15	
2023EF16	ECOLES COMMUNALES - FOURNITURE ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	23091	15.000,00	12.264,26	2.735,74	12.264,26	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		18.000,00	2.211,34	15.788,66	2.211,34	
2023EF10	MARCHE STOCK - MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES	23301					
2023EF19	ECOLE DE BEUZET - ACQUISITION DE DISTRIBUTEURS DE SAVON, DERouleurs D'ESSUIES ET DE PAPIER WC	23301	6.000,00	2.211,34	3.788,66	2.211,34	
2023EF21	REMPLACEMENT DE LA VAISSELLE DANS LES ECOLES DE L'ENTITE	23301	12.000,00		12.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		442.000,00	358.881,51	83.118,49	92.703,41	266.178,10
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		442.000,00	358.881,51	83.118,49	92.703,41	266.178,10

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						
734/741-98	Achats de mobilier divers		1.500,00	1.416,91	83,09		1.416,91
2023EA02	ACADEMIE - ACQUISITION MOBILIER	23091	1.500,00	1.416,91	83,09		1.416,91
734/742-98	Achats de matériel de bureau divers		24.700,00	24.700,00		24.700,00	
2023EA01	ACHAT D'INSTURMENTS DE MUSIQUE	23191	24.700,00	24.700,00		24.700,00	
000/91	Sous-Total Investissements		26.200,00	26.116,91	83,09	24.700,00	1.416,91
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		26.200,00	26.116,91	83,09	24.700,00	1.416,91

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		3.000,00	1.074,18	1.925,82	1.074,18	
2023BP01	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - AMENAGEMENT PREAU	24021					
2023BP02	BIBLIOTHEQUE - REMPLACEMENT DES 2 PORTES D'ENTREE	24021	3.000,00	1.074,18	1.925,82	1.074,18	
000/91	Sous-Total Investissements		3.000,00	1.074,18	1.925,82	1.074,18	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		3.000,00	1.074,18	1.925,82	1.074,18	

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		91.250,43	91.250,43		3.250,43	88.000,00
2023SP01	SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	25221	80.000,00	80.000,00			80.000,00
2023SP07	SUBVENTION EXTRA A LA ROYALE PALETTE GEMBLOUTOISE	25221	3.250,43	3.250,43		3.250,43	
2023SP10	SUBSIDE RWA SAUVENIERE - PLACEMENT PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	25221	8.000,00	8.000,00			8.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		91.250,43	91.250,43		3.250,43	88.000,00
000/91	Investissements						
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		113.576,20	100.115,17	13.461,03	82.913,98	17.201,19
2023FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	24011	50.000,00	38.390,45	11.609,55	32.028,45	6.362,00
2023FJ02	RENOVATION DES AIRES DE JEUX	24011	50.000,00	48.148,52	1.851,48	37.309,33	10.839,19
2023FJ03	CHALET FRANCOIS BOVESSE - AMENAGEMENT TERRAIN DE BASKET	24011	13.576,20	13.576,20		13.576,20	
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	4.624,47	5.375,53	3.433,62	1.190,85
2023CL01	FOYER COMMUNAL - TRAVAUX DE REPARATION	24021	10.000,00	4.624,47	5.375,53	3.433,62	1.190,85
2023CL02	FOYER COMMUNAL - CABINE ELECTRIQUE	24021					
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		24.000,00	24.000,00			24.000,00
2023CL03	FOYER COMMUNAL - ECLAIRAGE	23301	24.000,00	24.000,00			24.000,00
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2023FM01	CENTRE CULTUREL - SECURISATION DE LA TOITURE	24021					
763/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2023FM03	ATRIUM - FOURNITURE ET POSE D'UN ADOUCISSEUR	24031					
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		11.500,00	11.398,44	101,56	11.398,44	
2023FM02	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	23301	11.500,00	11.398,44	101,56	11.398,44	
764/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		300.000,00		300.000,00		
2023SP02	ACQUISITION TERRAIN CENTRE AQUATIQUE	24011	300.000,00		300.000,00		
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
2023SP05	RENOVATION SALLE DE SPORT DU RANIL - CONCEPTION ET REALISATION	24021					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		122.000,00		122.000,00		
2023SP03	TRAVAUX INFRAS SPORTIVES	24021	50.000,00		50.000,00		
2023SP08	CSO - REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE	24021	65.000,00		65.000,00		
2023SP11	TERRAIN DE FOOTBALL RUE V.DEBECKER	24021	7.000,00		7.000,00		
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		350.000,00	183.678,00	166.322,00		183.678,00
2023SP04	ETUDES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	24041					
2023SP05	RENOVATION SALLE DE SPORT DU RANIL - CONCEPTION ET REALISATION	24041	350.000,00	183.678,00	166.322,00		183.678,00
2023SP12	EXTENSION DU CENTRE SPORTIF DE L'ORNEAU - ETUDE	24041					
764/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		50.000,00	50.000,00		10.288,02	39.711,98
2023SP06	ACCOMPAGNEMENT DANS LA CREATION D'UNE RCA	24041	50.000,00	50.000,00		10.288,02	39.711,98
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00		60.000,00		
2023PC01	ESPACE ORNEAU - REMPLACEMENT PORTES VITREES ENTREE ET TERRASSE	24021	60.000,00		60.000,00		
2023PC02	ESPACE ORNEAU - REGULATION/TELEGESTION POUR LE SYSTEME DE CHAUFFAGE	24021					
2023PC03	ESPACE ORNEAU - PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	24021					
774/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		25.000,00	25.000,00		19.236,94	5.763,06
2023AR01	ART URBAIN / PRIZME	24041	25.000,00	25.000,00		19.236,94	5.763,06
000/91	Sous-Total Investissements		1.066.076,20	398.816,08	667.260,12	127.271,00	271.545,08
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.157.326,63	490.066,51	667.260,12	130.521,43	359.545,08

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.		2.500,00		2.500,00		
2023CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBOUX	25611	2.500,00		2.500,00		
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		418.753,00	229.983,45	188.769,55		229.983,45
2023CU02	SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE	25611	418.753,00	229.983,45	188.769,55		229.983,45
790/63510-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		10.000,00		10.000,00		
2023CU03	SUBS EN CAP FE D'ERNAGE	25611	10.000,00		10.000,00		
790/63511-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		55.129,00	52.186,09	2.942,91	18.263,74	33.922,35
2023CU04	SUBS EN CAP FE DE LONZEE	25611	55.129,00	52.186,09	2.942,91	18.263,74	33.922,35
790/63513-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		500,00		500,00		
2023CU05	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ	25611	500,00		500,00		
000/90	Sous-Total Transferts		486.882,00	282.169,54	204.712,46	18.263,74	263.905,80
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		65.000,00	65.000,00		19.010,35	45.989,65
2022CU13	EGLISE DE GEMBOUX-CHAPELLE DE SEMAINE - TRAVAUX	24021	65.000,00	65.000,00		19.010,35	45.989,65
2023CU06	PRESBYTERE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA COUVERTURE DE TOITURE	24021					
2023CU07	EGLISE DE MAZY - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DE LA SACRISTIE	24021					
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
2021CU07	EGLISE DE GEMBOUX - ETUDE PREALABLE AWAP	24041					
790/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		16.000,00		16.000,00		
2023CU08	EGLISE DE GEMBOUX-CHAPELLE DE SEMAINE - ACQUISITION DE MATERIAUX	23301	5.000,00		5.000,00		
2023CU09	EGLISE DE GEMBOUX-CHAPELLE DE SEMAINE - RENOUVELLEMENT MENUISERIES EXTERIEURES	23301	11.000,00		11.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		81.000,00	65.000,00	16.000,00	19.010,35	45.989,65
799 : 79	Total Cultes		567.882,00	347.169,54	220.712,46	37.274,09	309.895,45

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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						
835/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2023PE01	TRAVAUX DU BATIMENT "PTITS POTES Iront"	24021					
2023PE02	AMC BEUZET - CRECHE - AMENAGEMENTS DIVERS	24021					
000/91	Sous-Total Investissements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale						

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
851/741-98	Achats de mobilier divers		5.000,00	912,01	4.087,99	912,01	
2023OE01	MAISON DE L'EMPLOI - ACQUISITION DE STORES	23091	5.000,00	912,01	4.087,99	912,01	
000/91	Sous-Total Investissements		5.000,00	912,01	4.087,99	912,01	
859 : 85	Total Emploi		5.000,00	912,01	4.087,99	912,01	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		30.000,00		30.000,00		
2023EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031	20.000,00		20.000,00		
2023EI02	AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DE 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.		50.000,00		50.000,00		
2023EU01	RUE DE SAINT-MARTIN A MAZY - REPROFILAGE DU FOSSE ET DU BASSIN D'ORAGE	24011	50.000,00		50.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00		10.000,00		
2023EU02	AGREA - CADASTRE EGOUTTAGE	24041					
2023EU03	ETUDES LAGUNAGE GRAND-LEEZ	24041	10.000,00		10.000,00		
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		315.000,00	83.351,11	231.648,89	48.351,11	35.000,00
2023EU04	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031	180.000,00		180.000,00		
2023EU05	BASSIN D'ORAGE NATUREL - GRAND-LEEZ	24031	25.000,00		25.000,00		
2023EU06	CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	24031	20.000,00	4.662,09	15.337,91	4.662,09	
2023EU07	EFFONDREMENT RUE DU RAIDIT	24031	55.000,00	43.689,02	11.310,98	43.689,02	
2023EU08	PIC- PIMACI - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE AUX CAFES	24031					
2023EU09	REMISE EN ETAT DE L'EGOUTTAGE DE LA CHAUSSEE DE NAMUR AU COIN DE LA RUE DU BOSSU	24031					
2023EU10	REHABILITATION DE L'EGOUTTAGE RUE DE FLEURUS	24031	35.000,00	35.000,00			35.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		375.000,00	83.351,11	291.648,89	48.351,11	35.000,00
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		37.483,80	37.483,80		37.483,80	
2009EU19	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	1.422,60	1.422,60		1.422,60	
2010EU14	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	3.683,28	3.683,28		3.683,28	
2013EU18	TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	28212	3.282,77	3.282,77		3.282,77	
2013EU20	TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	28212	1.067,72	1.067,72		1.067,72	
2013EU21	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	28212	4.504,88	4.504,88		4.504,88	
2017EU09	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE ENTREE JACQUES GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	13.163,22	13.163,22		13.163,22	
2019EU10	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS ET TIVOLI GBX - LIBERATIONS DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	4.772,81	4.772,81		4.772,81	
2020EU08	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE STE ADELE LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	5.586,52	5.586,52		5.586,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Sous-Total Dette		37.483,80	37.483,80		37.483,80	
877 : 877	Total Eaux usées		412.483,80	120.834,91	291.648,89	85.834,91	35.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
2023CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	24011					
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		75.000,00	46.854,64	28.145,36	45.754,87	1.099,77
2022CI02	SECURISATION ET STOCKAGE DES DECHETS D'EXHUMATION	24021	60.000,00	42.641,56	17.358,44	42.641,56	
2023CI03	AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES	24021					
2023CI04	CIMETIERE DE GEMBLOUX - TOITURE REMISE	24021	15.000,00	4.213,08	10.786,92	3.113,31	1.099,77
879/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		120.000,00		120.000,00		
2023EN08	PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU"	24011	120.000,00		120.000,00		
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		135.000,00	16.607,25	118.392,75	16.607,25	
2023EN08	PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU"	24011	135.000,00	16.607,25	118.392,75	16.607,25	
879/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2023EN01	ETANG DE GRAND-LEEZ - AMENAGEMENT DE TOILETTES	24021					
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		20.000,00	7.650,87	12.349,13	5.000,87	2.650,00
2023EN02	VEGETALISATION DIVERSES	24011	20.000,00	7.650,87	12.349,13	5.000,87	2.650,00
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		44.000,00	35.987,28	8.012,72	334,63	35.652,65
2023EN03	ACTIONS PAEDC	24041	8.000,00	334,63	7.665,37	334,63	
2023EN04	ACTUALISATION DE L'ETUDE DU RESEAU ECOLOGIQUE	24041	36.000,00	35.652,65	347,35		35.652,65
879/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
2016EN04	PCDR 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		80.000,00	49.658,40	30.341,60	49.658,40	
2023EN05	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2021-2023)	23021	50.000,00	49.658,40	341,60	49.658,40	
2023EN06	MOBILIER URBAIN (POUBELLES, ENTREE VILLE)	23021	30.000,00		30.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00	29.916,04	83,96	29.916,04	
2023EN07	ACQUISITION D'UN TRACTEUR-TONDEUSE MULCHING AVEC REMORQUE	23301	30.000,00	29.916,04	83,96	29.916,04	
000/91	Sous-Total Investissements		504.000,00	186.674,48	317.325,52	147.272,06	39.402,42
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		504.000,00	186.674,48	317.325,52	147.272,06	39.402,42

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		210.000,00	190.968,25	19.031,75		190.968,25
2023AT01	ETUDES AT / DEVELOPPEMENT RURAL	24041	210.000,00	190.968,25	19.031,75		190.968,25
2023AT02	CHEMINEMENTS LENTS - REMPARTS - ETUDE	24041					
930/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	12.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
2023AT03	ACHAT D'UNE FONTAINE A EAU CENTRE VILLE	23301	15.000,00	12.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		225.000,00	202.968,25	22.031,75	6.000,00	196.968,25
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		225.000,00	202.968,25	22.031,75	6.000,00	196.968,25

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/663-51	FRIC 2019-2021	15411		113,80		113,80	
000/664-51	SUBSIDE PIMACI	15411		483.305,25		483.305,25	
000/80	Sous-Total Transferts			483.419,05		483.419,05	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales			483.419,05		483.419,05	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/99501-51	PRLVT FDS RES EXTRA		1.494.843,47	2.898.393,15		2.898.393,15	
-----	<i>Sans N° projet</i>	78605		75.000,00		75.000,00	
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	
2012EF04	GRAND-MANIL REFECTION COUR ECOLE PRIMAIRE	78605		30.420,45		30.420,45	
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	
2015PN01	ETUDE ET TX POSSIBILITE CREATION D'UN RESEAU DE MARES EN FAVEUR DES BATRACIENS	78605		4.083,75		4.083,75	
2016EF11	EXTENSION DE L'ECOLE DE GRAND-MANIL	78605		25.920,51		25.920,51	
2016VI14	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBLoux	78605	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
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	
2017EV03	SIGNALETIQUE D'ACCUEIL D'ORIENTATION ET D'INFORMATION DE LA VILLE	78605		81.373,89		81.373,89	
2018PP03	PROJET D'ACQUISITION DES ANCIENNES MARBRERIE A MAZY	78605		150.000,00		150.000,00	
2019AT05	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	78605	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	78605	6.000,00	4.621,68		4.621,68	
2019EP02	ECLAIRAGE PARKING COUTELLERIE	78605		60.000,00		60.000,00	
2019EU10	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS ET TIVOLI GBX - LIBERATIONS DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	4.772,81	4.772,81		4.772,81	
2020EF05	ECOLE D'ERNAGE-CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPLACEMENT CHASSIS	78605		33.345,59		33.345,59	
2020EF07	ECOLE D'ERNAGE - RENOUVELLEMENT DU SYSTEME D'ALARME-INCENDIE	78605	7.000,00	6.069,12		6.069,12	
2020EU08	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE STE ADELE LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	5.586,52	5.586,52		5.586,52	
2020VI23	LOCALISATION DU SERVICE TRAVAUX - ETUDE PHASE 2 ET PLUS	78605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
2021CI04	AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES	78605	15.000,00	10.328,15		10.328,15	
2021CU07	EGLISE DE GEMBOUX - ETUDE PREALABLE AWAP	78605					
2021CU09	PIC - EGLISE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE L'ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT D'UNE MAIN COURANTE	78605	11.000,00	5.056,57		5.056,57	
2021DG01	BUDGETS PARTICIPATIFS	78605		47.133,93		47.133,93	
2021EF03	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	78605		75.000,00		75.000,00	
2021EF11	ECOLES DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	78605	200,00	200,00		200,00	
2021EP02	ECLAIRAGE LIAISON CSO	78605		54.922,04		54.922,04	
2021MO01	ETUDES MOBILITE (DONT PCM)	78605	48.000,00	43.808,20		43.808,20	
2021VI07	MARCHE STOCK - ESSAIS CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2021-2023)	78605	3.188,59	3.188,59		3.188,59	
2022AG11	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	78605	1.800,00	1.668,55		1.668,55	
2022AT02	ETUDES AT / DEVELOPPEMENT RURAL	78605		79.250,77		79.250,77	
2022CI02	SECURISATION ET STOCKAGE DES DECHETS D'EXHUMATION	78605		42.641,56		42.641,56	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2022CU13	EGLISE DE GEMBOUX-CHAPELLE DE SEMAINE - TRAVAUX	78605		135.901,31		135.901,31	
2022EF14	ECOLE DE BEUZET - MOBILIER INTEGRE	78605		79.882,25		79.882,25	
2022EF20	ECOLE DE BEUZET - AMENAGEMENT DE LA COUR	78605		51.605,73		51.605,73	
2022EF22	ECOLE DE MAZY - RENOVATION DES TOILETTES "MATERNELLES"	78605	10.000,00	10.417,96		10.417,96	
2022EU07	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	78605					
2022FM01	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	78605		57.381,93		57.381,93	
2022PP06	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SUIVANT INVENTAIRE AMIANTE ET RAPPORT STRATEGIQUE DE GESTION	78605		71.242,68		71.242,68	
2022PP16	REPARATION TOITURE BATIMENT RUE LEOPOLD 22	78605	340,00	338,21		338,21	
2022SP05	INVESTIGATION QUALITE DU SOL ET EAUX SOUTERR.PAR UN EXPERT SITE FUTUR CENTRE AQUATIQUE GBX	78605		76.220,39		76.220,39	
2022SP08	RENOVATION SALLE DE SPORT DU RANIL - ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE	78605		46.948,00		46.948,00	
2022VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	78605	1.324,45	1.324,45		1.324,45	
2022VI02	IMPASSE RUE DE LA MALADREE A LONZEE - RECONSTRUCTION DU MURET DE PROTECTION	78605	9.980,00	9.980,00		9.980,00	
2022VI06	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2021-2023)	78605		60.000,00		60.000,00	
2022VI12	RECONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT RUE E. LABARRE A ERNAGE	78605		42.248,42		42.248,42	
2022VI19	ACQUISITION DE CAMIONNETTES	78605		69.864,09		69.864,09	
2022VI28	CONSTRUCTION DU HALL TRAVAUX	78605		53.231,30		53.231,30	
2022VI31	STATION DE POMPAGE DE FEROOZ - TRAVAUX DE VOIRIE A CHARGE DE LA VILLE	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2022VI36	ETUDE RESEAU CHALEUR URBAIN	78605		72.479,00		72.479,00	
2023AG03	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION	78605	3.000,00	2.117,30		2.117,30	
2023AG04	NUMERISATION ET REFERENCEMENT DES REGISTRES DE DELIBERATIONS	78605					
2023AG05	NHV- GROUPE DE FROID DANS LE SYSTÈME DE VENTILATION- DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE	78605	15.000,00				
2023AG06	CONTRAT CADRE POUR LA DESIGNATION DE GEOMETRE	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2023AG08	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	78605	39.000,00	38.571,80		38.571,80	
2023AG09	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	78605		40.173,58		40.173,58	
2023AG10	HOTEL DE VILLE - ACQUISITION DE MATERIEL POUR L'AMENAGEMENT D'UN LOCAL VELOS	78605	10.000,00	1.092,58		1.092,58	
2023AG11	ACQUISITION DE DEFIBRILATEURS	78605	10.000,00				
2023AG12	ACQUISITION DE MATERIEL-ADAPTATION DU POSTE DE TRAVAIL ACCUEIL NHV	78605	20.000,00	15.788,90		15.788,90	
2023AG13	ACQUISITION D'UN COFFRE-FORT POUR LE SERVICE POPULATION	78605	6.000,00	5.095,20		5.095,20	
2023AR01	ART URBAIN / PRIZME	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2023AT02	CHEMINEMENTS LENTS - REMPARTS - ETUDE	78605					
2023AT03	ACHAT D'UNE FONTAINE A EAU CENTRE VILLE	78605	15.000,00	12.000,00		12.000,00	
2023BP01	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - AMENAGEMENT PREAU	78605					
2023BP02	BIBLIOTHEQUE - REMPLACEMENT DES 2 PORTES D'ENTREE	78605	3.000,00	1.074,18		1.074,18	
2023CH01	EQUIPEMENT CHASSE BOIS COMMUNAUX	78605					
2023CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	78605					
2023CI03	AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES	78605					
2023CI04	CIMETIERE DE GEMBLOUX - TOITURE REMISE	78605	15.000,00	4.213,08		4.213,08	
2023CL01	FOYER COMMUNAL - TRAVAUX DE REPARATION	78605	10.000,00	4.624,47		4.624,47	
2023CL03	FOYER COMMUNAL - ECLAIRAGE	78605	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
2023CP01	ACQUISITION DE VASQUES FLEURIES	78605	10.000,00	8.999,10		8.999,10	
2023CP03	VALORISATION RUES EN ÉTÉ - INSTALLATION DE DECORS SUSPENDUS	78605	40.000,00	39.948,15		39.948,15	
2023CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBLOUX	78605	2.500,00				
2023CU03	SUBS EN CAP FE D'ERNAGE	78605	10.000,00				
2023CU04	SUBS EN CAP FE DE LONZEE	78605		52.186,09		52.186,09	
2023CU05	SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ	78605	500,00				
2023CU07	EGLISE DE MAZY - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DE LA SACRISTIE	78605					
2023CU08	EGLISE DE GEMBLOUX-CHAPELLE DE SEMAINE - ACQUISITION DE MATERIAUX	78605	5.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2023CU09	EGLISE DE GEMBOUX-CHAPELLE DE SEMAINE - RENOUVELLEMENT MENUISERIES EXTERIEURES	78605	11.000,00				
2023EA01	ACHAT D'INSTURMENTS DE MUSIQUE	78605	24.700,00	24.700,00		24.700,00	
2023EA02	ACADEMIE - ACQUISITION MOBILIER	78605	1.500,00	1.416,91		1.416,91	
2023EF01	ECOLE - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME DE CONTRÔLE AGREE"	78605					
2023EF02	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - REFECTION DE LA TOITURE DU GARAGE ET DE LA CLASSE ATTENANTE	78605					
2023EF03	ECOLE DE CORROY - SOUBASSEMENT BLOC SANITAIRE	78605					
2023EF05	ECOLE DE GRAND-LEEZ - PPT 2022 RENOVATION COUR/TOILETTES	78605					
2023EF06	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - PLACEMENT D'UN VOLET DANS LE REFECTOIRE	78605					
2023EF07	ECOLE DE SAUVENIERE - CHASSIS POUR NOUVELLE CLASSE	78605					
2023EF08	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	78605					
2023EF09	ECOLE - ANALYSE DES RISQUES INCENDIE ET ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER INCENDIE 2022-2025	78605	10.000,00	7.249,11		7.249,11	
2023EF10	MARCHE STOCK - MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES	78605					
2023EF11	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	78605	48.000,00	37.885,75		37.885,75	
2023EF12	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION D'ARMOIRES POUR PRODUITS DANGEREUX	78605					
2023EF13	ECOLE - ACHAT DE STORES ET TENTURES	78605	12.000,00	9.910,94		9.910,94	
2023EF14	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE POUR LES ECOLES	78605	10.000,00	4.225,27		4.225,27	
2023EF15	ECOLE - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA (TV,AUDIO..)	78605	20.000,00	14.485,15		14.485,15	
2023EF16	ECOLE COMMUNALES - FOURNITURE ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	78605	15.000,00	12.264,26		12.264,26	
2023EF17	ECOLE D'ERNAGE - AMENAGEMENT DE CLASSES AU PREMIER ETAGE	78605	20.000,00	18.647,01		18.647,01	
2023EF18	UREBA - ECOLE DES ISNES - ETUDE	78605	35.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2023EF19	ECOLE DE BEUZET - ACQUISITION DE DISTRIBUTEURS DE SAVON, DERouleurs D'ESSUIES ET DE PAPIER WC	78605	6.000,00	2.211,34		2.211,34	
2023EF20	ECOLE DES ISNES - REALISATION D'UN AUDIT ENERGETIQUE	78605	8.000,00	7.381,00		7.381,00	
2023EF21	REPLACEMENT DE LA VAISSELLE DANS LES ECOLES DE L'ENTITE	78605	12.000,00				
2023EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	78605	20.000,00				
2023EI02	AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DE DALLES EN BETON)	78605	10.000,00				
2023EN01	ETANG DE GRAND-LEEZ - AMENAGEMENT DE TOILETTES	78605					
2023EN02	VEGETALISATION DIVERSES	78605	20.000,00	7.650,87		7.650,87	
2023EN03	ACTIONS PAEDC	78605	8.000,00	334,63		334,63	
2023EN04	ACTUALISATION DE L'ETUDE DU RESEAU ECOLOGIQUE	78605	36.000,00	35.652,65		35.652,65	
2023EN05	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2021-2023)	78605	25.000,00	24.658,40		24.658,40	
2023EN06	MOBILIER URBAIN (POUBELLES, ENTREE VILLE)	78605	22.500,00				
2023EN07	ACQUISITION D'UN TRACTEUR-TONDEUSE MULCHING AVEC REMORQUE	78605	30.000,00	29.916,04		29.916,04	
2023EN08	PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU"	78605		16.607,25		16.607,25	
2023EU01	RUE DE SAINT-MARTIN A MAZY - REPROFILAGE DU FOSSE ET DU BASSIN D'ORAGE	78605	50.000,00				
2023EU03	ETUDES LAGUNAGE GRAND-LEEZ	78605	10.000,00				
2023EU05	BASSIN D'ORAGE NATUREL - GRAND-LEEZ	78605	25.000,00				
2023EU06	CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	78605	20.000,00	4.662,09		4.662,09	
2023EU07	EFFONDREMENT RUE DU RAIDIT	78605		43.689,02		43.689,02	
2023EU10	REHABILITATION DE L'EGOUTTAGE RUE DE FLEURUS	78605	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
2023EV02	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2021-2023)	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2023EV03	PLACEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE	78605					
2023FJ01	MISE EN CONFORMITE,AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	78605	50.000,00	38.390,45		38.390,45	
2023FJ02	RENOVATION DES AIRES DE JEUX	78605	50.000,00	48.148,52		48.148,52	
2023FJ03	CHALET FRANCOIS BOVESSE - AMENAGEMENT TERRAIN DE BASKET	78605	13.576,20	13.576,20		13.576,20	
2023FM01	CENTRE CULTUREL - SECURISATION DE LA TOITURE	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2023FM02	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	78605	11.500,00	11.398,44		11.398,44	
2023FM03	ATRIUM - FOURNITURE ET POSE D'UN ADOUCISSEUR	78605					
2023HY02	ACQUISITION D'UNE EMPRISE RUE MARSANNAY-LA-COTE AMAZY - CREATION D'UN FOSSE INFILTRANT - LUTTE CONTR	78605	12.500,00				
2023HY03	ACQUISITION D'UNE EMPRISE A ERNAGE - LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	78605	40.000,00				
2023MO01	AMENAGEMENTDES ABORDS DES ECOLES	78605	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
2023OE01	MAISON DE L'EMPLOI - ACQUISITION DE STORES	78605	5.000,00	912,01		912,01	
2023PC01	ESPACE ORNEAU - REMPLACEMENT PORTES VITREES ENTREE ET TERRASSE	78605					
2023PC02	ESPACE ORNEAU - REGULATION/TELEGESTION POUR LE SYSTEME DE CHAUFFAGE	78605					
2023PC03	ESPACE ORNEAU - PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	78605					
2023PE01	TRAVAUX DU BATIMENT "PTITS POTES Iront"	78605					
2023PP01	ACQUISITIONS TERRAINS - OPPORTUNITES	78605		28.400,00		28.400,00	
2023PP03	TRAVAUX PETIT PATRIMOINE COMMUNAL	78605					
2023PP04	TRAVAUX PATRIMOINE COMMUNAL	78605	10.000,00	4.698,97		4.698,97	
2023PP08	BATIMENTS COMMUNAUX - MISE EN CONFORMITE DE L'ECLAIRAGE DE SECOURS	78605	5.000,00	4.960,37		4.960,37	
2023PP09	BATIMENTS COMMUNAUX - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	78605	15.000,00	14.071,63		14.071,63	
2023PP10	INSTALLATION DE COMPTEURS INTELLIGENTS	78605					
2023PP11	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	78605					
2023PP12	AMENAGEMENT RUE DU MOULIN 27-27a - ETUDE	78605	50.000,00				
2023PP14	BATIMENTS COMMUNAUX - ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR LE REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE VETUSTE	78605	15.000,00	13.488,97		13.488,97	
2023SP01	SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	78605		80.000,00		80.000,00	
2023SP04	ETUDES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	78605					
2023SP05	RENOVATION SALLE DE SPORT DU RANIL - CONCEPTION ET REALISATION	78605					
2023SP06	ACCOMPAGNEMENT DANS LA CREATION D'UNE RCA	78605		50.000,00		50.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2023SP07	SUBVENTION EXTRA A LA ROYALE PALETTE GEMBLOUTOISE	78605	3.250,43	3.250,43		3.250,43	
2023SP10	SUBSIDE RWA SAUVENIERE - PLACEMENT PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	78605	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
2023SP11	TERRAIN DE FOOTBALL RUE V.DEBECKER	78605	7.000,00				
2023SR01	CREATION D'UN RESEAU DE MOBILITE DOUCE- FOURNITURE DE PANNEAUX, DE BALISAGE, ...	78605	5.000,00				
2023VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	78605	5.000,00				
2023VI05	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2021-2023)	78605		60.000,00		60.000,00	
2023VI06	MARCHE STOCK - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES VOIRIES	78605	25.000,00				
2023VII3	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605	35.000,00	27.426,22		27.426,22	
2023VII4	ACQUISITION D'UN SYSTÈME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	78605					
2023VII5	ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	78605	5.000,00	2.655,95		2.655,95	
2023VII6	ACQUISITION D'UN BRAS FAUCHEUR	78605					
2023VII8	CAMION BROSSE - INSTALLATION D'UN SYSTÈME HAUTE PRESSION	78605					
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
2023EU08	PIC- PIMACI - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE AUX CAFES	78605					
06088/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		350.000,00	350.000,00		350.000,00	
2022MO01	AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	78605	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
2023EU08	PIC- PIMACI - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE AUX CAFES	78605					
06089/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
2022MO01	AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.844.843,47	3.248.393,15		3.248.393,15	
069 : 06	Total Prélèvements		1.844.843,47	3.248.393,15		3.248.393,15	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
2023AG01	BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13-15 TRAVAUX	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - RENOVATION	17101					
2023AG01	BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13-15 TRAVAUX	17101					
2023AG02	MAISON DES SORCIERES A LONZEE - RENOUVELLEMENT DU PLANCHER	17101					
2023AG09	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	17101	150.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		150.000,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		150.000,00				

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						
2023PP03	TRAVAUX PETIT PATRIMOINE COMMUNAL	15411					
2023PP07	REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 -5-7	15411					
2023PP11	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.055.000,00				
2022PP06	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SUIVANT INVENTAIRE AMIANTE ET RAPPORT STRATEGIQUE DE GESTION	17101	100.000,00				
2023PP01	ACQUISITIONS TERRAINS - OPPORTUNITES	17101	50.000,00				
2023PP02	ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES	17101	535.000,00				
2023PP04	TRAVAUX PATRIMOINE COMMUNAL	17101					
2023PP05	TELEGESTION DANS DIFFERENTS BATIMENTS COMMUNAUX	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2023PP07	REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 -5-7	17101	100.000,00				
2023PP13	ETUDES RENOVATION URBAINE	17101	270.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.055.000,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.055.000,00				

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
330/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			12.500,00		12.500,00	
2022PO01	ACQUISITION DE MOYENS DE SURVEILLANCE	15411		12.500,00		12.500,00	
000/80	Sous-Total Transferts			12.500,00		12.500,00	
000/82	Dette						
330/961-51	Emprunts à charge de la commune		210.000,00				
2023PO01	EXTENSION DU RESEAU CAMERAS FIXES ET REMPLACEMENT SERVEUR ET SOFTWARE POUR GESTION DES IMAGES	17101	210.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		210.000,00				
399 : 3	Total Justice - Police		210.000,00	12.500,00		12.500,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
42088/665-52	SUBSIDE PIMACI	15411	494.289,46				
421/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques						
2023VI10	REAMENAGEMENT D'UN TRONCON DE LA RUE DE BERTINCHAMPS	15411					
422/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		48.000,00				
2023MO01	AMENAGEMENTDES ABORDS DES ECOLES	15411	48.000,00				
482/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			39.600,00		39.600,00	
2023HY03	ACQUISITION D'UNE EMPRISE A ERNAGE - LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	15411		39.600,00		39.600,00	
000/80	Sous-Total Transferts		542.289,46	39.600,00		39.600,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.405.000,00				
2022VI31	STATION DE POMPAGE DE FEROOZ - TRAVAUX DE VOIRIE A CHARGE DE LA VILLE	17101					
2022VI36	ETUDE RESEAU CHALEUR URBAIN	17101	75.000,00				
2023VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2022-2024)	17101	250.000,00				
2023VI03	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2023-2025)	17101					
2023VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2022-2024)	17101	500.000,00				
2023VI05	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2021-2023)	17101	60.000,00				
2023VI07	ETUDE DIVERSES VOIRIES/MOBILITE	17101	120.000,00				
2023VI08	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2022-2024)	17101	150.000,00				
2023VI09	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAÍQUES)(2021-2023)	17101	250.000,00				
2023VI10	REAMENAGEMENT D'UN TRONCON DE LA RUE DE BERTINCHAMPS	17101					
2023VI11	ACQUISITION D'UN CAMION PORTE-CONTENEUR	17101					
2023VI12	ACQUISITION D'UN TRACTEUR	17101					
2023VI17	ACQUISITION D'UN CONTENEUR POUR LE TARMAC A CHAUD	17101					
42202/961-51	Emprunts à charge de la commune		670.000,00				
2022MO01	AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	17101	670.000,00				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
2023EV01	MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2021-2023)	17101	150.000,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		250.000,00				
2023EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	17101	250.000,00				
482/961-51	Emprunts à charge de la commune						
2023HY01	CURAGE DES FOSSES ET RUISSEAUX DANS L'ENTITE	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		2.475.000,00				
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.017.289,46	39.600,00		39.600,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
562/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.000,00				
2021CP02	MISE EN OEUVRE DU SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	17101	55.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		55.000,00				
599 : 5	Total Commerce - Industrie		55.000,00				

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		165.000,00				
2021EF03	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	15411	165.000,00				
2022EF07	ECOLE DE BOSSIERE - UREBA	15411					
2023EF04	ECOLE DE LONZEE - UREBA	15411					
2023EF05	ECOLE DE GRAND-LEEZ - PPT 2022 RENOVATION COUR/TOILETTES	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		165.000,00				
000/82	Dettes						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00				
2021EF03	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	17101	75.000,00				
2022EF07	ECOLE DE BOSSIERE - UREBA	17101					
2023EF04	ECOLE DE LONZEE - UREBA	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		75.000,00				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		240.000,00				

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
764/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques						
2023SP05	RENOVATION SALLE DE SPORT DU RANIL - CONCEPTION ET REALISATION	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Sous-Total Transferts						
000/81	Investissements						
780/769-51	VENTE DES PARTS BRUTELE	77241	5.877.913,59	5.877.913,59		5.877.913,59	
000/81	Sous-Total Investissements		5.877.913,59	5.877.913,59		5.877.913,59	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		207.750,00				
2013FJ01	MAZY AMENAGMT TERRAIN MULTISPORTS ET PLAINE DE JEUX PLACE COSTY	17101	207.750,00				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune						
2023CL01	FOYER COMMUNAL - TRAVAUX DE REPARATION	17101					
2023CL02	FOYER COMMUNAL - CABINE ELECTRIQUE	17101					
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		895.000,00				
2023SP01	SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	17101	80.000,00				
2023SP02	ACQUISITION TERRAIN CENTRE AQUATIQUE	17101	300.000,00				
2023SP03	TRAVAUX INFRAS SPORTIVES	17101	50.000,00				
2023SP05	RENOVATION SALLE DE SPORT DU RANIL - CONCEPTION ET REALISATION	17101	350.000,00				
2023SP06	ACCOMPAGNEMENT DANS LA CREATION D'UNE RCA	17101	50.000,00				
2023SP08	CSO - REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE	17101	65.000,00				
772/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
2023PC01	ESPACE ORNEAU - REMPLACEMENT PORTES VITREES ENTREE ET TERRASSE	17101	60.000,00				
780/862-51	REMBOURSEMENT PARTS BRUTELE	28211	22.310,42	22.310,42		22.310,42	
000/82	Sous-Total Dette		1.185.060,42	22.310,42		22.310,42	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		7.062.974,01	5.900.224,01		5.900.224,01	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		538.882,00				
2022CU13	EGLISE DE GEMBLoux-CHAPELLE DE SEMAINE - TRAVAUX	17101	65.000,00				
2023CU02	SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE	17101	418.753,00				
2023CU04	SUBS EN CAP FE DE LONZEE	17101	55.129,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2023CU06	PRESBYTERE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA COUVERTURE DE TOITURE	17101					
000/82	Sous-Total Dette		538.882,00				
799 : 79	Total Cultes		538.882,00				

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
835/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques						
2023PE02	AMC BEUZET - CRECHE - AMENAGEMENTS DIVERS	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
835/961-51	Emprunts à charge de la commune						
2023PE02	AMC BEUZET - CRECHE - AMENAGEMENTS DIVERS	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale						

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		235.000,00				
2023EU02	AGRÉA - CADASTRE EGOUTTAGE	17101					
2023EU04	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	17101	180.000,00				
2023EU07	EFFONDREMENT RUE DU RAIDIT	17101	55.000,00				
2023EU08	PIC- PIMACI - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE AUX CAFES	17101					
2023EU09	REMISE EN ETAT DE L'EGOUTTAGE DE LA CHAUSSEE DE NAMUR AU COIN DE LA RUE DU BOSSU	17101					
000/82	Sous-Total Dette		235.000,00				
877 : 877	Total Eaux usées		235.000,00				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.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		232.500,00				
2016EN04	PCDR AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	15411					
2023EN05	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2021-2023)	15411	25.000,00				
2023EN06	MOBILIER URBAIN (POUBELLES, ENTREE VILLE)	15411	7.500,00				
2023EN08	PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU"	15411	200.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		232.500,00				
000/82	Dette						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
2022CI02	SECURISATION ET STOCKAGE DES DECHETS D'EXHUMATION	17101	60.000,00				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.000,00				
2016EN04	PCDR AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	17101					
2023EN08	PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU"	17101	55.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		115.000,00				
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		347.500,00				

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						
2023AT02	CHEMINEMENTS LENTS - REMPARTS - ETUDE	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		210.000,00				
2023AT01	ETUDES AT / DEVELOPPEMENT RURAL	17101	210.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		210.000,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		210.000,00				

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	483.419,05	0	0	483.419,05	0	483.419,05
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	12.500,00	0	0,00	12.500,00	0	12.500,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	39.600,00	0	0,00	39.600,00	0	39.600,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	5.877.913,59	22.310,42	5.900.224,01	0	5.900.224,01
799 Cultes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	535.519,05	5.877.913,59	22.310,42	6.435.743,06	0,00	6.435.743,06
Droits nets - Engagements					1.013.438,08	
Droits nets - Imputations					5.266.326,56	
Exercices antérieurs						4.783.087,42
Total						11.218.830,48
Droits nets - Engagements					-7.246.246,76	
Droits nets - Imputations					1.578.706,32	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						3.248.393,15
Total						14.467.223,63
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)						

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	132.839,36	0	132.839,36	0	132.839,36
129 Patrimoine privé	0	655.647,38	0	655.647,38	0	655.647,38
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	2.850.172,69	0	2.850.172,69	0	2.850.172,69
599 Commerce - Industrie	0	48.947,25	0	48.947,25	0	48.947,25
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	358.881,51	0	358.881,51	0	358.881,51
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	26.116,91	0	26.116,91	0	26.116,91
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	1.074,18	0	1.074,18	0	1.074,18
789 Education Popul. et Arts	91.250,43	398.816,08	0	490.066,51	0	490.066,51
799 Cultes	282.169,54	65.000,00	0	347.169,54	0	347.169,54
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	912,01	0	912,01	0	912,01
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	83.351,11	37.483,80	120.834,91	0	120.834,91
879 Cimetières-Protec.environ.	0	186.674,48	0	186.674,48	0	186.674,48
939 Logement - Urbanisme	0	202.968,25	0	202.968,25	0	202.968,25
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	373.419,97	5.011.401,21	37.483,80	5.422.304,98	0,00	5.422.304,98
Engagements - Droits nets					-1.013.438,08	
Exercices antérieurs						13.042.772,26
Total						18.465.077,24
Engagements - Droits nets					7.246.246,76	
069 Prélèvements						7.635.297,90
Total						26.100.375,14

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Engagements - Droits nets)					11.633.151,51	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	55.851,89	0	55.851,89	0	55.851,89
129 Patrimoine privé	0	108.462,62	0	108.462,62	0	108.462,62
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	429.862,65	0	429.862,65	0	429.862,65
599 Commerce - Industrie	0	48.947,25	0	48.947,25	0	48.947,25
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	92.703,41	0	92.703,41	0	92.703,41
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	24.700,00	0	24.700,00	0	24.700,00
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	1.074,18	0	1.074,18	0	1.074,18
789 Education Popul. et Arts	3.250,43	127.271,00	0	130.521,43	0	130.521,43
799 Cultes	18.263,74	19.010,35	0	37.274,09	0	37.274,09
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	912,01	0	912,01	0	912,01
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	48.351,11	37.483,80	85.834,91	0	85.834,91
879 Cimetières-Protec.environ.	0	147.272,06	0	147.272,06	0	147.272,06
939 Logement - Urbanisme	0	6.000,00	0	6.000,00	0	6.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	21.514,17	1.110.418,53	37.483,80	1.169.416,50	0,00	1.169.416,50
Imputations - Droits nets					-5.266.326,56	
Exercices antérieurs						8.470.707,66
Total						9.640.124,16
Imputations - Droits nets					-1.578.706,32	
069 Prélèvements						7.635.297,90
Total						17.275.422,06

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Imputations - Droits nets)					2.808.198,43	

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	44.093.125,97	14.467.223,63	58.560.349,60
- Non-Valeurs	189.048,71	0,00	189.048,71
= Droits constatés net	43.904.077,26	14.467.223,63	58.371.300,89
- Engagements	38.859.679,61	26.100.375,14	64.960.054,75
= Résultat budgétaire de l'exercice	5.044.397,65	-11.633.151,51	-6.588.753,86
Droits constatés	44.093.125,97	14.467.223,63	58.560.349,60
- Non-Valeurs	189.048,71	0,00	189.048,71
= Droits constatés net	43.904.077,26	14.467.223,63	58.371.300,89
- Imputations	38.161.999,83	17.275.422,06	55.437.421,89
= Résultat comptable de l'exercice	5.742.077,43	-2.808.198,43	2.933.879,00
Engagements	38.859.679,61	26.100.375,14	64.960.054,75
- Imputations	38.161.999,83	17.275.422,06	55.437.421,89
= Engagements à reporter de l'exercice	697.679,78	8.824.953,08	9.522.632,86