

Compte budgétaire de l'exercice 2024

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 2005							
703/33201-02/ /	SUBSIDES EXTRACOM	63212	8.500,00	8.500,00		8.500,00	
Exercice 2017							
121/122-48/ /	FRAIS FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR	61209	CR 6.778,98	3.778,98	3.000,00		3.778,98
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.440,02	1.440,02			1.440,02
Exercice 2018							
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	CR 12.860,49	12.860,49			12.860,49
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		
Exercice 2019							
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		
Exercice 2020							
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	CR 19.845,00	19.845,00			19.845,00
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.979,51	1.979,51			1.979,51
734/124-48/ /	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	CR 310,64		310,64		
871119/331-01/ /	SOUTIEN COMMERCIAL LOCAL	63211					
Exercice 2021							
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	99.532,45	99.532,45		99.532,45	
104/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	3.212,43	3.212,43		3.212,43	
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	CR 16.442,53	16.442,53			16.442,53
104/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	3.549,32 CR 1.617,75	5.167,07		3.549,32	1.617,75
423/14002-06/ /	PRESTATIONS MARQUAGES ROUTIERS	61351					
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 13.504,29	11.137,64	2.366,65		11.137,64
552/125-48/ /	COUTS INJECTIONS GESTIONNAIRE RESEAUX	61339	928,82	928,82		928,82	
722/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ	61333	6.000,00	6.000,00			6.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/124-48/ /	PARTENARIAT AMIS MORALE LAIQUE	61329	CR 300,00	298,43	1,57	298,43	
Exercice 2022							
00024/124-48/ /	ACTIONS POLLEC 2021	61329	5.000,00 CR 43.958,75	48.958,75		31.798,82	17.159,93
104/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		-3.212,43	3.212,43	-3.212,43	
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	CR 12.615,45	12.615,45		553,23	12.062,22
104/12301-13/ /	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	CR 10.826,69	10.826,69		3.068,62	7.758,07
104/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	5.646,67	5.646,67		5.646,67	
104/125-06/ /	PRESTATION ENTRET.BATIM.	61331	6.000,00		6.000,00		
105/123-16/ /	FR.RECEPTIONS ET REPRESENTATIONS	61315					
124/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ	61333	756,14	756,14		756,14	
422/124-48/ /	FRAIS MOBILITE	61329					
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 3.866,51	3.866,51			3.866,51
552/125-48/ /	COUTS INJECTIONS GESTIONNAIRE RESEAUX	61339	943,28	943,28		943,28	
562/12303-48/ /	CONSEIL DYNAMIQUE URBAINE - ACTIONS	61319					
721/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335					
722/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ	61333	6.000,00	6.000,00			6.000,00
722/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335					
734/124-48/ /	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	CR 7.848,94		7.848,94		
767/123-48/ /	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319					
767/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335					
761/12301-17/ /	CONVENTION COLLEGE / ARG - FORMATION	61319					
832/124-48/ /	CADASTRE ARCHITECTURAL AU CPAS	61329	CR 2.977,44	1.916,64	1.060,80	1.916,64	
834/124-01/ /	FRAIS ACTIONS AINES	60112					
835/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335					
84010/125-48/ /	FOURN.ENTRET.BATIMENTS	61339	682,19	682,19		682,19	
851/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	CR 1.880,00		1.880,00		
878/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335					
923/33102-01/ /	PRIMES EMBELLISSEMENT FACADES	63211	CR 4.000,00	4.000,00		4.000,00	
Exercice 2023							
050/124-08/ /	PRIMES ASSUR.RESP.CIVILE	61509	2.936,06 CR 4.720,16	7.656,22		7.656,22	
101/11101-22/ /	JETONS PRESENCE CONSEILLERS	62022	CR 200,00	-149,99	349,99	-149,99	
104/11101-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	CR 200,00	80,00	120,00	80,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11102-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	1.000,00	473,66	526,34	473,66	
104/111-02/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	CR 2.000,00	1.422,84	577,16	1.422,84	
104/113-01/ /	COTIS.PATRON.ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	1.000,00	253,70	746,30	253,70	
104/113-02/ /	COTIS.PATRON.ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	61,58 CR 100,00	161,58		161,58	
104/115-01/ /	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501					
104/115-02/ /	FRAIS DEPL.CONTRACTUELS	62502					
104/117-01/ /	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	CR 12.627,50	6.430,36	6.197,14	6.430,36	
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	CR 23.654,72	7.292,61	16.362,11	7.292,61	
101/124-08/ /	ASSURANCES RC MANDATAIRES	61509	121,30	121,30		121,30	
104/121-01/ /	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	28,80	28,80		28,80	
104/121-48/ /	INTERV.CONVENTION SSPAPN	61109	95,20	95,20		95,20	
104/12202-48/ /	HONORAIRES ETUDES,EXPERTISES DIVERSES	61209	17.604,02 CR 31.881,25	49.485,27		34.792,75	14.692,52
104/123-02/ /	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711					
104/12302-06/ /	PUBLIC.INFOS ET COMMUNICATIONS	61311					
104/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILI ER	61313	CR 2.950,00	1.296,17	1.653,83	1.296,17	
104/12301-13/ /	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	CR 120.442,76	92.724,64	27.718,12	26.704,84	66.019,80
104/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	11.888,96 CR 14.736,27	26.625,23		17.173,09	9.452,14
104/12301-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 2.249,97	2.249,97		50,00	2.199,97
104/12302-17/ /	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	CR 779,13	779,13			779,13
104/123-19/ /	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316					
104/12301-48/ /	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319	CR 5.587,00	5.587,00		5.587,00	
104/12401-06/ /	CLASSEMENT DECIMAL ARCHIVES	61321					
104/12501-02/ /	FOURNIT.PR ENTRET.BATIM.	60713					
104/12502-02/ /	ACCESSOIRES/PRODUITS NETTOYAGE	60713					
104/125-06/ /	PRESTATION ENTRET.BATIM.	61331	900,00 CR 3.677,07	3.807,52	769,55	3.807,52	
105/123-16/ /	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315	CR 70,00	70,00		70,00	
121/123-15/ /	FRAIS POURSUITES TAXES / REDEVANCES / SAC	61319					
124/125-02/ /	FOURNITURES BATIMENTS	60713					
124/125-10/ /	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	CR 8.621,62	8.621,62		58,71	8.562,91

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/117-02/ /	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702					
13110/113-21/ /	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401	84.144,69 CR 35.083,48	91.235,49	27.992,68	91.235,49	
13120/113-48/ /	COTIS.PATR.AUTRES CAISSES PENSION	62429	CR 28.681,43	161,58	28.519,85	161,58	
421/11101-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	CR 6.000,00	4.646,05	1.353,95	4.646,05	
421/11102-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	CR 719,86	,01	719,85	,01	
421/111-02/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	4.116,90 CR 10.000,00	14.116,90		14.116,90	
421/113-02/ /	COTIS.PATRON.ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	CR 4.000,00	3.043,17	956,83	3.043,17	
421/113-21/ /	COTIS.PATRON.CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	CR 100,00	-,01	100,01	-,01	
421/115-02/ /	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.CONTRACT.	62502					
421/117-01/ /	PRIMES ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	2.047,34 CR 15.052,50	17.099,84		17.099,84	
42201/111-02/ /	TRAITEMENT PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	CR 200,00	-,01	200,01	-,01	
42201/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	CR 100,00	,03	99,97	,03	
421/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313					
421/124-02/ /	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	804,26	804,26		804,26	
421/12401-05/ /	VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	CR 12.049,52	9.002,83	3.046,69	9.002,83	
421/12401-06/ /	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321					
421/12403-06/ /	GESTION DECHETS DANGEREUX HANGAR	61321	608,92	608,92		608,92	
421/124-12/ /	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321					
421/12501-02/ /	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713					
421/12502-02/ /	PRODUITS NETTOYAGE	60713					
421/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	CR 1.325,76		1.325,76		
421/127-02/ /	ACHAT FOURN.PR VEHICULES	60715	272,23	272,23		272,23	
421/127-03/ /	HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES	60715					
421/127-06/ /	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	CR 517,03	517,03		517,03	
421/140-02/ /	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717	CR 1.008,90	824,99	183,91	824,99	
421/140-06/ /	PRESTATION DE VOIRIE	61351					
42201/123-06/ /	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	CR 11.016,50	10.983,50	33,00	10.983,50	
423/140-02/ /	ACHAT FOURN.SIGNAL.ROUTIERE	60717					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/14002-06/ /	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	CR 20.532,21		20.532,21		
424/124-06/ /	DEPLACEMENTS DE VEHICULES	61321	121,00	121,00		121,00	
425/124-06/ /	PREST.ENTRET.HORLOGES PUBLIQUES	61321	CR 100,67		100,67		
425/14001-02/ /	ACHAT PLANTATIONS	60717					
425/14003-02/ /	FOURN.SERVICE PLANTATIONS	60717					
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 25.051,92	25.050,92	1,00	6.713,66	18.337,26
42201/332-01/ /	SUBSIDES POINT VELO	63212	CR 6.700,00	6.200,00	500,00	6.200,00	
562/112-48/ /	Autres allocations et interventions sociales	62129	CR 400,00	200,00	200,00	200,00	
552/125-48/ /	COUTS INJECTIONS GESTIONNAIRE DE RESEAU	61339	CR 500,00	365,78	134,22	365,78	
562/12301-48/ /	DYNAMIQUE URBAINE	61319					
562/12302-48/ /	DEPENSES LES HIVERNALES	61319	CR 4.439,62	80,00	4.359,62	80,00	
562/12303-48/ /	CONSEIL DYN.URBAINE - ACTIONS	61319	2.100,00	80,00	2.020,00	80,00	
561/33201-02/ /	SUBSIDE VISITGEMBLOUX	63212					
722/11101-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	100,00	-,26	100,26	-,26	
722/11101-02/ /	APE	62002	CR 500,00		500,00		
722/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	100,00	-,17	100,17	-,17	
722/115-02/ /	FRAIS DEPLACEMENT AGENTS CONTRACTUELS	62502					
722/117-01/ /	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	CR 981,00	51,66	929,34	51,66	
703/123-12/ /	ENTRET.MAT./MOBILIER	61313					
721/123-12/ /	FR.ENTRET.LOC.MATERIEL,MOB .	61313					
721/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 344,90	101,67	243,23	101,67	
722/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101					
722/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312					
722/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319					
722/123-19/ /	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	CR 62,00	42,00	20,00	42,00	
722/12402-02/ /	ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS	60712					
722/12402-12/ /	ENTRET.MOBILIER / PLAINES JEUX ECOLES	61321					
722/124-22/ /	VOYAGES SCOLAIRES / EXCURSIONS / CLASSE NEIGE	61327	CR 6.539,00	2.918,50	3.620,50	2.918,50	
722/12401-23/ /	FRAIS ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	790,00 CR 1.400,00	2.190,00		2.190,00	
722/12403-23/ /	OPERATION COUP DE POUCE - SOCOPRO	61327	23.856,11	23.856,11		23.856,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12501-02/ /	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713					
722/125-13/ /	FOURNITURES DE GAZ	61333	CR 10.638,43	10.638,43			10.638,43
722/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 1.832,32	1.160,61	671,71	1.160,61	
722/125-48/ /	DEPENSES DIVERSES TRAVX ECOL	61339					
734/115-01/ /	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.ACADEMIE	62501					
734/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101					
734/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313					
734/124-02/ /	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 500,00	500,00		500,00	
734/124-06/ /	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321					
734/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES	61509	CR 594,63		594,63		
734/124-24/ /	ORGAN.CONCERTS,MANIFEST.	61327					
734/124-48/ /	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	CR 2.537,95		2.537,95		
734/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331					
734/126-01/ /	LOC.OCCUP.SALLES COURS	61000	297,00	297,00		297,00	
767/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	100,00	-,40	100,40	-,40	
767/121-01/ /	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101					
767/123-02/ /	ACHAT FOURN.ADM.	60711					
767/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE	61312					
767/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313					
767/123-19/ /	ACHAT DOCUMENTATION	61316					
767/123-48/ /	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	500,00 CR 6.200,00	6.700,00		610,73	6.089,27
767/124-02/ /	ACHAT DE LIVRES	60712					
767/124-12/ /	ENTRET.RELIURES LIVRES	61321					
767/124-24/ /	ORG.MANIFEST DIVERSES	61327					
767/124-48/ /	PARTENARIAT AMIS MORALE LAIQUE	61329	CR 1.918,06	1.911,45	6,61	1.911,45	
762/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	CR 3.000,00	1.494,10	1.505,90	1.494,10	
762/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	CR 100,00	-,13	100,13	-,13	
762/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	CR 600,00	433,14	166,86	433,14	
761/123-06/ /	PUBLIC.ANIMATION PLAINES VACANCES	61311					
761/12301-17/ /	CONVENTIONS COLLEGE / ARG - FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	CR 13.467,00	800,00	12.667,00	800,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124-06/ /	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	671,19	671,19		671,19	
761/124-12/ /	ENTRET.MATER.MOB.PL.JEUX-T ERR.SPORTS	61321					
762/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101					
76201/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL/M OBILIER	61313					
76201/124-02/ /	ACHAT FOURN.TECHN.FOYER COMM.	60712					
763/12301-02/ /	FRAIS REPRES JUMELAGE	60711					
763/12301-16/ /	ACTIONS CULTURELLES ET MANIF.PUBL.	61315	530,62 CR 2.514,80	2.062,32	983,10	2.062,32	
764/12301-16/ /	MANIFESTATIONS RECEPTIONS SPORT	61315					
764/12302-16/ /	FRAIS JOURNEES SPORTIVES	61315					
766/140-48/ /	DEPENSES DIVERSES ESPACES PUBLICS	61359					
761/33202-02/ /	SUBSIDE PROJETS JEUNESSE	63212	CR 300,00		300,00		
780/332-03/ /	SUBSIDES CANAL ZOOM	63212					
790/12501-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713					
790/43501-01/ /	CONTRIB.CHARGES FE BEUZET	63617					
790/43502-01/ /	CONTRIB.CHARGES FE BOSSIERE	63617					
790/43503-01/ /	CONTRIB.CHARGES FE BOTHEY	63617					
790/43504-01/ /	CONTRIB.CHARGES FE CORROY	63617					
790/43505-01/ /	CONTRIB.CHARGES FE ERNAGE	63617					
790/43507-01/ /	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-LEEZ	63617					
790/43508-01/ /	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-MANIL	63617					
790/43509-01/ /	CONTRIB.CHARGES FE ISNES	63617					
790/43510-01/ /	CONTRIB.CHARGES FE LONZEE	63617					
790/43511-01/ /	CONTRIB.CHARGES FE MAZY	63617					
790/43512-01/ /	CONTRIB.CHARGES FE SAUVENIERE	63617					
790/43513-01/ /	CONTRIB.CHARGES EGLISE PROTEST.	63617					
832/11101-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	CR 275,03	30,01	245,02	30,01	
832/12401-06/ /	ACTIONS JEUNESSE	61321	CR 387,95	368,96	18,99	368,96	
832/125-03/ /	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714					
832/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	30,07 CR 172,15	202,22		202,22	
834/124-01/ /	FRAIS ACTIONS AINES	60112	CR 1.781,64	400,87	1.380,77	400,87	
835/125-06/ /	PREST.ENTRET.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	61331					
835/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 141,58	74,59	66,99	74,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
835/332-01/ /	PRIMES LANGES LAVABLES	63212					
84010/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	CR 400,00	,01	399,99	,01	
840/124-02/ /	ACTIONS COHESION SOCIALES HORS PCS	60712	CR 885,20		885,20		
84010/124-02/ /	INVESTISS./ACTIONS PLAN COHESION SOCIALE	60712	CR 2.338,35	1.065,20	1.273,15	1.065,20	
840/332-02/ /	CONVENTION CENTRALE MOBITWIN	63212	CR 650,00		650,00		
840/445-01/ /	SUBS.PARTENAIRES PROJETS	63617	CR 3.750,00	2.550,00	1.200,00	2.550,00	
84010/301-02/ /	REMBST.TROP PERCU PCS CRISE ENERGETIQUE	67111	2.881,60	2.881,60		2.881,60	
84011/301-02/ /	REMBST.TROP PERCU ART.20 CAFETARIA SOCIALE	67111	379,65	379,65		379,65	
84011/332-01/ /	PARTICIPATION CAFETARIA SOCIALE	63212					
851/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	100,00	,01	99,99	,01	
851/125-06/ /	PRESTATION PR ENTRET.BATIM.MAISON EMPLOI-CEDEG/ALE	61331					
851/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	CR 3.900,00		3.900,00		
875/12401-06/ /	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	61321	45,00	45,00		45,00	
877/125-12/ /	Fournitures d'électricité pompes égouttage tous vents	61332	391,44	391,44		391,44	
877/140-02/ /	FOURN.EGOUTTAGE VOIRIE	60717					
877/14002-06/ /	CURAGES - ENDOSCOPIES - ENLEVMT BOUES	61351	CR 17.960,10	14.307,71	3.652,39	7.946,01	6.361,70
879/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	CR 300,00	50,01	249,99	50,01	
879/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	CR 290,60	,01	290,59	,01	
878/122-03/ /	HONORAIRES MEDECINS VERIF.DECES	61203					
878/124-02/ /	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712					
878/125-02/ /	ACHAT FOURNITURES PR BATIMENTS	60713					
878/125-06/ /	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331					
878/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 368,55	223,21	145,34	223,21	
879/12401-02/ /	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ENVIRONN.	60712					
879/12409-06/ /	MAT./ENTRET. BULLES A VERRES	61321	4.842,90	4.842,90		4.842,90	
879/33102-01/ /	SUBSIDES PRIMES AUDIT ENERGIE	63211	7.744,80	7.744,80		7.744,80	
923/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	CR 500,00	50,00	450,00	50,00	
923/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	CR 169,38	,01	169,37	,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
923/33102-01/ /	PRIMES EMBELLISSEMENT FACADES	63211	CR 7.500,00	5.500,00	2.000,00	5.500,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		319.962,94 CR 697.679,78	799.527,35	218.115,37	516.504,25	283.023,10

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2024							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		5.044.397,65	5.742.077,43		5.742.077,43	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		5.044.397,65	5.742.077,43		5.742.077,43	

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	7.626,60	2.373,40	7.626,60	
000/70	Sous-Total Personnel		10.000,00	7.626,60	2.373,40	7.626,60	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	DEPENSES IMPREVUES	61319	4.000,00	1.032,56	2.967,44	1.032,56	
000/124-02	FOURN. / MAINTENANCES ACQ.DIVERSES ETRANGER	60712	21.000,00	11.470,93	9.529,07	11.470,93	
000/128-10	PRECPTE MOBILIER S/INTERETS	61602	55.592,26	62.240,49	-6.648,23	62.240,49	
00024/124-48	ACTIONS POLLEC 2021	61329					
00027/123-13	PLATEFORME INFORMATIQUE BUDGETS PARTICIPATIFS	61313	6.000,00		6.000,00		
00027/124-02	FRAIS ORGANISATION BUDGETS PARTICIPATIFS	60712	1.000,00	133,10	866,90	133,10	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		87.592,26	74.877,08	12.715,18	74.877,08	
000/72	Transferts						
00027/332-02	SUBSIDES PROJETS BUDGETS PARTICIPATIFS	63212					
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dette						
000/211-05	CHGE FINANCIERE EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	164,95	164,95		164,95	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS CPTE COURANT	65728	2.500,00	192,51	2.307,49	192,51	
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	1.000,00	249,29	750,71	249,29	
000/216-01	REGUL. ARRONDIS	65726	2,00		2,00		
000/911-05	RBT. PERIOD.EMPR.ASSAINISSEMENT ET CONSOLIDATION	64103	13.965,44	13.965,44		13.965,44	
000/7x	Sous-Total Dette		17.632,39	14.572,19	3.060,20	14.572,19	
000/78	Prélèvements						
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		115.224,65	97.075,87	18.148,78	97.075,87	

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	59.996,52	60.104,46	-107,94	60.104,46	
040/30101-02	RBT N-VAL.TAXES COMMUNALES	67111	1.100,00	2.299,57	-1.199,57	2.299,57	
040/30102-02	RBT N-VAL.CONTRIB.DIRECTES	67111	100,00		100,00		
000/72	Sous-Total Transferts		61.196,52	62.404,03	-1.207,51	62.404,03	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		61.196,52	62.404,03	-1.207,51	62.404,03	

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	85.000,00	85.000,00		83.791,06	1.208,94
050/12501-06	CONTROLES BATIMENTS - LIGNES DE VIE	61331	12.000,00	8.866,45	3.133,55	8.866,45	
050/12502-06	PROSUMER PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	61331					
050/12503-06	CONTROLE PREVENTION PAR ZONE NAGE	61331	1.000,00	342,00	658,00	342,00	
050/12504-06	PREST.ENTRET.SERRURES ELECTRONIQUES BATIM.COMM.	61331	6.000,00	5.682,51	317,49	5.682,51	
050/125-08	ASSUR.BATIM.COMMUNAUX	61509	75.000,00	72.524,15	2.475,85	72.524,15	
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	2.000,00	1.612,69	387,31	1.612,69	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		181.000,00	174.027,80	6.972,20	172.818,86	1.208,94
059 : 05	Total Assurances		181.000,00	174.027,80	6.972,20	172.818,86	1.208,94

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	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
100/111-01	TRAITEMENT ENGAGEMENTS	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
100/112-01	CHEQUES REPAS PERSONNEL	62101					
100/113-01	CHARGES SOCIALES ENGAGEMENTS	62201					
101/11101-21	TRAITEMENT DU BOURGMESTRE	62021	80.792,38	76.949,34	3.843,04	76.949,34	
101/11102-21	TRAITEMENT DES ECHEVINS	62021	322.525,50	326.285,13	-3.759,63	326.285,13	
101/11101-22	JETONS PRESENCE CONSEILLERS	62022	41.000,00	40.398,57	601,43	40.398,57	
101/11102-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	2.500,00	1.450,00	1.050,00	1.450,00	
101/11103-22	JETONS PRESENCE JURY	62022	3.000,00		3.000,00		
101/112-01	PEC VAC.BOURG.ECHEV.	62101	31.210,27	14.044,62	17.165,65	14.044,62	
101/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	9.991,62	9.938,00	53,62	9.938,00	
101/116-01	PENSION COLLEGE,AYANTS-DROIT	62600	164.110,31	163.011,06	1.099,25	163.011,06	
104/11101-01	TRAIT. PERS.ADMINISTRATIF	62001	759.293,79	756.176,85	3.116,94	756.176,85	
104/11102-01	TRAITEMENT PERS.NETTOYAGE	62001	91.609,54	105.507,24	-13.897,70	105.507,24	
104/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	2.015.065,26	1.983.035,25	32.030,01	1.983.035,25	
104/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.	62101	69.465,94	69.465,94		69.465,94	
104/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	151.996,99	151.996,99		151.996,99	
104/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129	100,00		100,00		
104/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	160.078,95	164.357,67	-4.278,72	164.357,67	
104/113-02	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	581.971,55	572.202,31	9.769,24	572.202,31	
104/113-21	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	200.753,36	199.496,21	1.257,15	199.496,21	
104/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	1.500,00	523,37	976,63	523,37	
104/115-02	FRAIS DEPL.CONTRACTUELS	62502	1.300,00	580,15	719,85	580,15	
104/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	36.000,00	36.000,00		26.535,60	9.464,40
000/70	Sous-Total Personnel		4.724.265,46	4.671.418,70	52.846,76	4.661.954,30	9.464,40
000/71	Fonctionnement						
100/122-48	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	27.500,00	27.500,00		20.000,00	7.500,00
101/124-08	ASSURANCES RC MANDATAIRES	61509	2.600,00	2.600,00		2.592,83	7,17
104/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	5.700,00	2.538,57	3.161,43	2.538,57	
104/122-05	JETONS PRESENCE INDEMN.JURY EXTERIEUR RECRUTEMENT EXAMENS	61209	1.000,00	369,70	630,30	369,70	
104/12201-48	ETUDES / HONORAIRES OUT PLACEMENT	61209	100,00		100,00		
104/12202-48	HONORAIRES ETUDES, EXPERTISES DIVERSES	61209	60.000,00	41.960,00	18.040,00	3.598,00	38.362,00
104/12203-48	CONSULTANCES POUR RGPD	61209	100,00		100,00		
104/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	25.000,00	23.161,02	1.838,98	23.161,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-04	ACHAT CARTES IDENTITE	60740	95.000,00	83.296,70	11.703,30	83.296,70	
104/12302-06	PUBLIC.INFOS ET COMMUNICATIONS	61311	20.000,00	18.742,78	1.257,22	18.401,46	341,32
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	250.000,00	180.308,10	69.691,90	180.308,10	
104/12301-11	FRAIS DE TELEPHONE / GSM	61312	60.000,00	41.294,21	18.705,79	41.294,21	
104/12302-11	TELEGESTION DES BATIMENTS	61312	6.500,00	3.058,74	3.441,26	3.058,74	
104/12303-11	ANTENNES GSM / ANTENNES WIFI	61312	4.700,00	4.719,00	-19,00	4.719,00	
104/12304-11	TELEMONITORING DES ENERGIES	61312					
104/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILIER	61313	44.000,00	41.285,04	2.714,96	39.485,04	1.800,00
104/12301-13	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	375.000,00	353.095,53	21.904,47	227.865,53	125.230,00
104/12302-13	TRANSITION NUMERIQUE - SMARTCITY	61313	2.500,00		2.500,00		
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	105.000,00	105.000,00		71.208,92	33.791,08
104/12301-17	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	48.000,00	31.676,88	16.323,12	31.601,88	75,00
104/12302-17	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	4.500,00	4.500,00		3.435,20	1.064,80
104/123-18	FRAIS RECRUTEMENTS	61319	15.700,00	4.599,55	11.100,45	4.599,55	
104/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	11.500,00	11.281,16	218,84	11.281,16	
104/12301-48	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319	110.000,00	104.458,74	5.541,26	103.958,74	500,00
104/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.400,00		1.400,00		
104/12303-48	REMUNERATION EQUITABLE.	61319	200,00	169,17	30,83	169,17	
104/12401-06	CLASSEMENT DECIMAL ARCHIVES	61321	40.000,00	37.595,91	2.404,09	37.595,91	
104/12402-06	DESTRUCTIONS DOCUMENTS	61321	3.300,00	3.108,56	191,44	3.108,56	
104/12401-08	ASSURANCES MATERIEL	61509	2.400,00	2.264,79	135,21	2.264,79	
104/12402-08	ASSURANCES VOL	61509	200,00	95,70	104,30	95,70	
104/12501-02	FOURNIT.PR ENTRET.BATIM.	60713	6.000,00	4.402,43	1.597,57	4.402,43	
104/12502-02	ACCESSOIRES/PRODUITS NETTOYAGE	60713	8.000,00	7.279,86	720,14	7.279,86	
104/125-06	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	44.000,00	40.438,31	3.561,69	40.438,31	
104/125-08	ASSURANCES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES NHV	61509	2.200,00	1.254,73	945,27	1.254,73	
104/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	46.627,34	48.935,96	-2.308,62	48.935,96	
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	31.758,27	33.314,76	-1.556,49	33.314,76	
104/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	3.500,00	3.492,15	7,85	3.492,15	
104/128-01	FRAIS ADMIN.GESTION FINANCIERE	65801	9.000,00	8.384,28	615,72	8.384,28	
105/123-16	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315	23.500,00	21.077,93	2.422,07	21.077,93	
121/123-15	FRAIS POURSUITES TAXES / REDEVANCES / SAC	61319					
121/12301-15	FRAIS POURSUITES PROCEDURES TAXES	61319	18.000,00	13.794,44	4.205,56	13.794,44	
121/12302-15	INSCRIPTION HYPOTH.TAXES	61319	3.000,00	1.650,00	1.350,00	1.485,00	165,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P.	61319	118.627,24	118.627,24		118.627,24	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.636.112,85	1.431.331,94	204.780,91	1.222.495,57	208.836,37
000/72	Transferts						
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.762,12	2.762,12		2.762,12	
104/33201-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	28.462,65	28.462,65		28.462,65	
104/33202-01	SOUTIEN FINANCIER FWDGC	63212					
121/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30,00	30,00		30,00	
000/72	Sous-Total Transferts		31.254,77	31.254,77		31.254,77	
000/7x	Dette						
100/21101-01	CHARGE EMPRUNT NOUVEAU	65104	212.725,51		212.725,51		
100/21102-01	CHARGE EMPRUNT DU PASSE	65104	93.235,12		93.235,12		
104/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	91.716,95	47.604,43	44.112,52	47.604,43	
104/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	34.541,78		34.541,78		
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	467.046,64	221.565,18	245.481,46	221.565,18	
104/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	110.721,52		110.721,52		
000/7x	Sous-Total Dette		1.009.987,52	269.169,61	740.817,91	269.169,61	
123 : 10-121	Total Administration générale		7.401.620,60	6.403.175,02	998.445,58	6.184.874,25	218.300,77

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	5.600,00	5.350,00	250,00	3.865,00	1.485,00
124/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	4.000,00	3.161,58	838,42	3.161,58	
124/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	5.000,00	7.104,03	-2.104,03	7.104,03	
124/125-10	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	15.000,00	15.000,00		4.162,51	10.837,49
124/125-12	FOURNITURE ELECTR.	61332	3.418,98	4.298,62	-879,64	4.298,62	
124/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	6.324,64	7.441,27	-1.116,63	7.441,27	
124/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	7.000,00	2.459,22	4.540,78	2.459,22	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		46.343,62	44.814,72	1.528,90	32.492,23	12.322,49
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	409,92	409,02	,90	409,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		409,92	409,02	,90	409,02	
000/7x	Dettes						
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	7.381,47	51.415,34	-44.033,87	51.415,34	
124/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	2.201,11	2.201,11		2.201,11	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	34.288,97	279.770,43	-245.481,46	279.770,43	
124/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	5.231,71	5.231,71		5.231,71	
000/7x	Sous-Total Dettes		49.103,26	338.618,59	-289.515,33	338.618,59	
129 : 124	Total Patrimoine privé		95.856,80	383.842,33	-287.985,53	371.519,84	12.322,49

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		
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES PERSONNEL COMMUNAL	62541	37.000,00	30.834,00	6.166,00	30.834,00	
131/115-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES PERSONNEL CONTRACTUEL	62542	130.000,00	113.034,00	16.966,00	113.034,00	
131/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	48.000,00	38.222,45	9.777,55	38.222,45	
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401	1.003.199,92	1.005.319,92	-2.120,00	1.005.319,92	
13120/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429	264.135,22	264.135,22		261.079,49	3.055,73
000/70	Sous-Total Personnel		1.482.435,14	1.451.545,59	30.889,55	1.448.489,86	3.055,73
000/71	Fonctionnement						
131/123-48	FRAIS ORGANISATION MARCHE CHEQUES REPAS	61319					
131/127-02	DEPLACEMENTS MEDECINE DU TRAVAIL	60715	100,00		100,00		
13610/127-10	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS	61604	4.000,00	4.135,00	-135,00	4.135,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.100,00	4.135,00	-35,00	4.135,00	
000/72	Transferts						
131/332-01	COTISATION SERV SOCIAL COLLECTIF	63212					
131/415-02	INTERV.PRIMES SYNDICALES	62802	10.250,00	10.473,75	-223,75	10.473,75	
000/72	Sous-Total Transferts		10.250,00	10.473,75	-223,75	10.473,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139 : 13	Total Services généraux		1.496.785,14	1.466.154,34	30.630,80	1.463.098,61	3.055,73

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					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
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		3.300,00	3.300,00		3.300,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
351/435-01	CONTRIBUTION ZONE NAGE	63617	900.397,42	900.397,42		900.397,42	
000/72	Sous-Total Transferts		900.397,42	900.397,42		900.397,42	
369 : 35-36	Total Pompiers		900.397,42	900.397,42		900.397,42	

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	6.194,16	7.805,84	6.194,16	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.500,00	7.148,70	8.351,30	7.148,70	
000/72	Transferts						
300/332-01	ASSOCIATION PLANU.BE	63212	75,00		75,00		
330/43501-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. Z.P.	63617	3.156.393,60	3.156.393,60		3.156.393,60	
000/72	Sous-Total Transferts		3.156.468,60	3.156.393,60	75,00	3.156.393,60	
000/7x	Dette						
330/211-01	CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	1.517,82	1.517,81	,01	1.517,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/911-01	RBST. PERIODIQUE EMPR.A CCHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.766,07	6.766,07		6.766,07	
000/7x	Sous-Total Dette		8.283,89	8.283,88	,01	8.283,88	
399 : 3	Total Justice - Police		3.180.252,49	3.171.826,18	8.426,31	3.171.826,18	

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	513.478,01	471.705,44	41.772,57	471.705,44	
421/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	27.759,21	26.518,25	1.240,96	26.518,25	
421/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	4.279.808,54	4.111.832,71	167.975,83	4.111.832,71	
421/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	36.406,34	36.406,34		36.406,34	
421/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	307.291,66	312.069,20	-4.777,54	312.069,20	
421/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129	100,00		100,00		
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	103.263,94	101.032,38	2.231,56	101.032,38	
421/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	1.193.263,36	1.183.182,19	10.081,17	1.183.182,19	
421/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	102.882,36	96.970,45	5.911,91	96.970,45	
421/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	2.600,00	514,80	2.085,20	514,80	
421/115-02	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.CONTRACT.	62502	14.000,00	10.262,31	3.737,69	10.262,31	
421/116-02	RENTES	62600	23.027,28	22.853,43	173,85	22.853,43	
421/117-01	PRIMES ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	80.000,00	80.000,00		73.584,00	6.416,00
42201/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	110.435,10	110.449,73	-14,63	110.449,73	
42201/112-02	PEC.VACANCES DU PERSONNEL CONTRACT.SUBS.	62102	6.577,11	6.577,11		6.577,11	
42201/113-02	COTISAT.ONSSAPL PERS.COM.COMMUNE CYCLABLE	62202	32.009,66	32.023,64	-13,98	32.023,64	
000/70	Sous-Total Personnel		6.832.902,57	6.602.397,98	230.504,59	6.595.981,98	6.416,00
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	4.300,00	2.269,51	2.030,49	2.269,51	
421/12203-48	CERTIFICATS PEB BATIMENTS PUBLICS	61209	1.500,00	1.500,00			1.500,00
421/123-02	FOURN./REMBST.PERMIS DE CONDUIRE	60711	250,00	80,80	169,20	80,80	
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.000,00	1.576,59	423,41	1.576,59	
421/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	20.000,00	16.606,43	3.393,57	16.606,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	21.000,00	18.654,63	2.345,37	18.169,42	485,21
421/12401-05	VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	53.000,00	54.741,89	-1.741,89	54.741,89	
421/12402-05	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL TECHNICIENNES SURFACES BATIMENTS COMM.	61322	3.000,00	22,95	2.977,05	22,95	
421/12401-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	3.500,00	4.200,07	-700,07	4.200,07	
421/12402-06	PREST.PR ENTRET.VETEMENTS TRAVAIL	61321	2.000,00	1.915,09	84,91	1.915,09	
421/12403-06	GESTION DECHETS DANGEREUX HANGAR	61321	2.500,00	1.676,93	823,07	1.676,93	
421/12404-06	CONTROLE PREVENTION ET BIEN ETRE AU TRAVAIL	61321	5.000,00	1.807,93	3.192,07	1.807,93	
421/124-08	ASSURANCE TS RISQUES CHANTIER	61509	2.500,00		2.500,00		
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	6.000,00	2.058,80	3.941,20	2.058,80	
421/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	4.000,00	3.085,58	914,42	3.085,58	
421/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	10.000,00	9.989,88	10,12	9.989,88	
421/125-03	ACHAT COMBUSIBLE PR CHAUFF.	60714	6.000,00	1.693,63	4.306,37	1.693,63	
421/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	8.000,00	2.196,70	5.803,30	2.196,70	
421/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	17.924,34	20.096,03	-2.171,69	20.096,03	
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	40.069,32	35.981,08	4.088,24	35.981,08	
421/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	4.500,00	3.665,06	834,94	3.665,06	
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	49.675,98	2.324,02	49.675,98	
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES	60715	120.000,00	109.640,50	10.359,50	109.640,50	
421/127-06	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	85.000,00	91.025,81	-6.025,81	91.025,81	
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	34.000,00	33.427,21	572,79	33.427,21	
421/127-10	PLAQUES IMMATRICULATION VEHICULES	61604	750,00	121,50	628,50	121,50	
421/140-02	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717	75.000,00	75.272,27	-272,27	75.272,27	
421/140-06	PRESTATION DE VOIRIE	61351	81.000,00	78.951,02	2.048,98	76.411,02	2.540,00
421/140-13	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	41.000,00	40.644,19	355,81	40.644,19	
422/124-06	ENTRETIEN MOBILIER URBAIN MOBILITE (TEC ET VELOS)	61321	1.000,00	1.357,65	-357,65	1.357,65	
422/124-48	FRAIS MOBILITE	61329	5.500,00	3.555,97	1.944,03	3.555,97	
422/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS SNCB	61000	2.350,00	1.511,68	838,32	1.511,68	
422/140-06	MOBILITE PARTAGEE	61351	10.000,00		10.000,00		
42201/123-06	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	22.000,00	21.967,00	33,00	10.983,50	10.983,50
42201/140-02	FOURNIT.TECHNIQUES POUR ENTRET.RAVELS	60717	1.700,00	1.569,51	130,49	1.569,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNAL.ROUTIERE	60717	6.500,00	5.778,12	721,88	5.778,12	
423/14001-06	PRESTATIONS SIGNALISATION ROUTIERE	61351	1.000,00	217,80	782,20	217,80	
423/14002-06	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	20.000,00		20.000,00		
424/124-06	DEPLACEMENTS DE VEHICULES	61321	400,00	151,25	248,75	151,25	
424/124-12	FRAIS GESTION PARKING	61321	2.000,00		2.000,00		
425/124-06	PREST.ENTRET.HORLOGES PUBLIQUES	61321	1.250,30	958,58	291,72	958,58	
425/14001-02	ACHAT PLANTATIONS	60717	20.000,00	18.904,44	1.095,56	18.904,44	
425/14002-02	ACHAT MAT.REP. MACHINES / ACHAT MACHINES SERV PLANTATION	60717	6.000,00	5.731,42	268,58	5.731,42	
425/14003-02	FOURN.SERVICE PLANTATIONS	60717	4.000,00	2.941,56	1.058,44	2.941,56	
425/140-06	ENTRET.MATERIEL PLANTATIONS	61351	2.000,00	1.706,59	293,41	1.706,59	
426/126-01	REDEVANCE CIBE	61000	100,00		100,00		
426/140-02	CONSOMM.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717	191.123,12	144.705,38	46.417,74	144.705,38	
426/140-06	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351					
426/14001-06	ENTRET.RESEAU ECL.PUBLIC - FORFAIT ORES	61351	20.000,00	12.743,00	7.257,00	12.743,00	
426/14002-06	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	61351	20.000,00	15.674,70	4.325,30		15.674,70
482/140-06	NETTOYAGE RIVIERES / AFFLUENTS	61351					
482/140-48	FOURN.MATERIEL CONTRE INONDATIONS	61359	2.000,00	1.116,20	883,80	1.116,20	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.048.017,08	906.168,91	141.848,17	874.985,50	31.183,41
000/72	Transferts						
421/301-01	NON VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111	49.812,69	49.712,69	100,00	49.712,69	
42201/332-01	SUBSIDES POINT VELO	63212	33.075,00	33.075,00		26.460,00	6.615,00
42201/332-02	SUBSIDES LUTTE CONTRE VOL DE VELOS	63212	3.000,00	1.829,98	1.170,02	1.829,98	
423/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	675,51	675,51		675,51	
482/33201-02	CONTRATS DE RIVIERES	63212	4.000,00	3.696,12	303,88	3.696,12	
482/33202-02	PRIMES ANTI-INONDATIONS	63212	15.000,00	3.910,00	11.090,00	3.910,00	
000/72	Sous-Total Transferts		105.563,20	92.899,30	12.663,90	86.284,30	6.615,00
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	191.192,35	188.504,70	2.687,65	188.504,70	
421/212-01	CHGES FIN. DES EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	7.362,96	13.011,22	-5.648,26	13.011,22	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	834.561,48	834.561,48		834.561,48	

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	759,45	759,45		759,45	
42201/911-01	RBST.PERIOD.EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	5.639,83	5.639,83		5.639,83	
424/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	386,72	386,72		386,72	
424/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	11.689,18	11.689,18		11.689,18	
425/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	28.719,36	28.086,18	633,18	28.086,18	
425/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	125.903,81	125.903,81		125.903,81	
426/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	9.071,58	8.767,12	304,46	8.767,12	
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		1.271.368,32	1.271.113,29	255,03	1.271.113,29	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		9.257.851,17	8.872.579,48	385.271,69	8.828.365,07	44.214,41

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	1.760,00	1.480,00	280,00	1.480,00	
000/70	Sous-Total Personnel		1.760,00	1.480,00	280,00	1.480,00	
000/71	Fonctionnement						
552/125-06	ENTRET.PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES/INSTALL.S OLAIRES THERMIQUES	61331	2.500,00	1.152,40	1.347,60	1.152,40	
552/125-48	COUTS INJECTIONS GESTIONNAIRE DE RESEAU	61339	1.400,00	1.126,15	273,85		1.126,15
562/12301-48	DYNAMIQUE URBAINE	61319	35.600,00	35.185,83	414,17	35.185,83	
562/12302-48	DEPENSES LES HIVERNALES	61319	50.000,00	52.042,54	-2.042,54	52.042,54	
562/12303-48	CONSEIL DYNAMIQUE URBAINE - ACTIONS	61319	25.000,00	23.318,84	1.681,16	14.980,58	8.338,26
000/71	Sous-Total Fonctionnement		114.500,00	112.825,76	1.674,24	103.361,35	9.464,41
000/72	Transferts						
561/33201-02	SUBSIDE VISITGEMBLOUX	63212	95.370,00	95.370,00		95.370,00	
561/33202-02	SUBSIDE MAISON TOURISME SAMBRE-ORNEAU	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
562/33102-01	OBJECTIF PROXIMITE	63211	5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/33203-01	FESTIVITES ANNIVERSAIRE FONDATION ABBAYE GEMBOUX	63212					
562/33202-03	COTISATION N.E.W.	63212	800,00	800,00		800,00	
562/33203-03	SUPRACOMMUNALITE BEP	63212	3.151,70	3.151,70			3.151,70
562/33204-03	SUBSIDE POSTE DE SECOURS BRADERIE	63212	8.730,00	8.730,00		8.730,00	
562/33205-03	SUBSIDE GEMBOUX PLAGE	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
562/33206-03	SUBSIDES ASSOCIATIONS COMMERCANTS	63212	10.000,00	10.000,00		4.513,67	5.486,33
562/33207-03	COTIS. NAMUR CAPITALE EUROPEENNE CULTURE 2030	63212	1.000,00	1.000,00			1.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		136.551,70	131.551,70	5.000,00	121.913,67	9.638,03
000/78	Prélèvements						
562/958-01	CONSTITUT° PROVISION ACTION CENTRE VILLE	66621	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		402.811,70	395.857,46	6.954,24	376.755,02	19.102,44

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	6.000,00	2.741,46	3.258,54	2.741,46	
640/124-02	ACHAT FOURNITURES TRAVAUX FORESTIERS	60712	1.000,00	262,57	737,43	262,57	
640/124-06	PREST.TRAV.FOREST./REBOIS.O RD.	61321	100,00		100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.100,00	3.004,03	4.095,97	3.004,03	
000/72	Transferts						
640/301-01	NON VALEURS SUR VENTE DE BOIS	67111	3.721,10	3.721,10		3.721,10	
000/72	Sous-Total Transferts		3.721,10	3.721,10		3.721,10	
699 : 6	Total Agriculture		10.821,10	6.725,13	4.095,97	6.725,13	

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	402.057,22	416.407,06	-14.349,84	416.407,06	
722/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	14.000,00	31.583,89	-17.583,89	31.583,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/11101-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	190.365,92	191.045,65	-679,73	191.045,65	
722/11102-02	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT APE	62002	63.000,00	62.253,35	746,65	62.253,35	
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	33.139,68	33.139,68		33.139,68	
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE.	62102	21.657,22	21.657,22		21.657,22	
722/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL	62201	119.413,12	118.796,28	616,84	118.796,28	
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	73.056,83	72.604,87	451,96	72.604,87	
722/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL ENSEIGNANTS	62501	3.100,00	1.703,13	1.396,87	1.703,13	
722/115-02	FRAIS DEPLACEMENT AGENTS CONTRACTUELS	62502	1.700,00	1.316,90	383,10	1.316,90	
722/11501-02	FRAIS DEPLACEMENT AUX PROF	62502	5.000,00	3.124,44	1.875,56	3.124,44	
722/11502-02	FRAIS DEPL.DOMICILE AUX.PROFESS.	62502	1.000,00	102,83	897,17	102,83	
722/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	2.000,00	2.000,00		808,50	1.191,50
000/70	Sous-Total Personnel		929.489,99	955.735,30	-26.245,31	954.543,80	1.191,50
000/71	Fonctionnement						
703/123-12	ENTRET.MAT./MOBILIER	61313	2.500,00	1.788,59	711,41	1.788,59	
703/124-02	ACHAT DE MATERIEL ACTIVITES EXTRASCOLAIRES	60712	500,00		500,00		
703/12501-02	FOURN. ENTRET. BATIM. ACCUEIL EXTRA	60713	650,00	647,75	2,25	647,75	
703/125-06	PREST ENTRET BAT ACCUEIL EXTRA	61331	2.000,00	1.817,17	182,83	1.817,17	
703/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	2.165,46	2.129,79	35,67	2.129,79	
703/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	4.699,96	4.515,56	184,40	4.515,56	
703/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	400,00	655,90	-255,90	655,90	
721/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.700,00	1.687,55	12,45	1.687,55	
721/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.500,00	1.095,17	404,83	1.095,17	
721/123-12	FR.ENTRET.LOC.MATERIEL,MOB	61313	4.800,00	1.120,10	3.679,90	1.120,10	
721/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	2.000,00	990,70	1.009,30	990,70	
721/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	250,00	220,21	29,79	220,21	
721/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	9.539,00	8.912,41	626,59	8.912,41	
721/12402-02	FOURN.OBLIG MATERNEL	60712	24.461,00	21.967,56	2.493,44	21.967,56	
721/124-03	MANUELS SCOLAIRES MATERNEL	60140	1.200,00	1.050,82	149,18	1.050,82	
721/124-08	ASSURANCES PERS.ENS./ELEVES	61509	1.600,00	1.600,00		1.213,85	386,15
721/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.500,00	611,05	888,95	611,05	
721/12401-24	PHARMAC.SCOLAIRE ET AUTRE MATER.	61327	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	9.000,00	6.023,91	2.976,09	6.023,91	
721/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	10.000,00	9.997,95	2,05	9.997,95	
721/12503-02	FRAIS HYGIENE CLASSES / REFECTOIRES ECOLES	60713	3.000,00		3.000,00		
721/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	42.486,82	41.611,57	875,25	41.611,57	
721/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	8.000,00	4.300,61	3.699,39	4.300,61	
721/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	10.152,18	5.949,75	4.202,43	5.949,75	
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	5.502,47	5.818,62	-316,15	5.818,62	
721/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	6.200,00	2.874,30	3.325,70	2.340,08	534,22
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	14.000,00	8.395,03	5.604,97	8.395,03	
722/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	2.500,00	1.877,28	622,72	1.877,28	
722/123-06	PUBLICATIONS	61311	500,00		500,00		
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	17.500,00	16.672,77	827,23	16.672,77	
722/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	31.000,00	27.720,78	3.279,22	27.720,78	
722/12301-13	COMMUNICATION NUMERIQUE	61313	11.000,00	3.267,00	7.733,00	3.267,00	
722/12302-13	FRAIS INFORMATIQUES ECOLES	61313	950,00	174,22	775,78	174,22	
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	10.500,00	7.964,01	2.535,99	7.964,01	
722/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	5.500,00	3.897,83	1.602,17	3.728,27	169,56
722/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319	1.400,00	1.337,66	62,34	1.337,66	
722/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.761,68	1.756,43	5,25	1.756,43	
722/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	37.494,00	37.048,27	445,73	37.048,27	
722/12402-02	FOURN. OBLIG PRIMAIRE	60712	28.006,00	23.931,80	4.074,20	23.931,80	
722/12403-02	ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS	60712	3.000,00	299,00	2.701,00	299,00	
722/12404-02	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES	60712	3.300,00	2.673,21	626,79	2.673,21	
722/124-03	MANUELS SCOLAIRES PRIMAIRE	60140	4.000,00	3.688,86	311,14	3.688,86	
722/124-06	LOCATION ARMOIRES / DESTRUCTIONS ARCHIVES RGPD	61321	2.000,00	998,25	1.001,75	998,25	
722/124-08	ASSUR.PERS.ENS./ELEVES	61509	4.650,00	4.650,00		3.369,07	1.280,93
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	6.340,97	-340,97	6.340,97	
722/12402-12	ENTRET.MOBILIER / PLAINES JEUX ECOLES	61321	5.500,00	3.799,56	1.700,44	3.799,56	
722/124-21	FOURNIT.REMISES DES PRIX	61327	3.900,00	3.374,96	525,04	3.374,96	
722/124-22	VOYAGES SCOLAIRES / EXCURSIONS	61327	33.600,00	33.404,10	195,90	28.237,30	5.166,80
722/12401-23	FRAIS ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	11.000,00	7.520,68	3.479,32	7.520,68	
722/12402-23	REPAS CHAUDS ECOLES	61327	245.000,00	245.082,21	-82,21	245.082,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12403-23	OPERATION COUP DE POUCE - SOCOPRO	61327	30.800,00	23.703,71	7.096,29	23.703,71	
722/12401-24	PHARMA.SCOL./AUTRE MATERIEL	61327	1.200,00		1.200,00		
722/12402-24	TRANSPORTS ECOLES	61327	3.000,00	3.927,30	-927,30	3.927,30	
722/124-48	CONTRATS D'OBJECTIFS - PLAN DE PILOTAGE	61329	4.000,00	611,85	3.388,15	611,85	
722/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	25.000,00	21.476,31	3.523,69	21.476,31	
722/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	10.000,00	9.995,70	4,30	9.995,70	
722/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	68.315,00	36.414,84	31.900,16	36.414,84	
722/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	23.000,00	15.745,99	7.254,01	15.745,99	
722/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	45.689,24	42.613,34	3.075,90	42.613,34	
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	4.209,87	2.535,42	1.674,45	2.535,42	
722/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	31.000,00	23.411,59	7.588,41	17.138,67	6.272,92
722/125-48	DEPENSES DIVERSES PDT TRAVX ECOLE BEUZET - ECOLE ERNAGE	61339					
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC./ DEPL.MODULES	61000	15.000,00	9.230,00	5.770,00	9.230,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		901.682,68	762.998,54	138.684,14	749.187,96	13.810,58
000/72	Transferts						
703/33201-02	SUBSIDES EXTRACOM	63212	155.000,00	155.000,00		155.000,00	
703/33202-02	COORDINATION ATL	63212	20.996,09	20.996,09		20.996,09	
722/301-01	N-VAL.DRTS CONSTATES NON PERCUS REPAS SCOLAIRES	67111	3.000,00	1.137,74	1.862,26	1.137,74	
722/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	7.630,00	7.625,78	4,22	7.625,78	
000/72	Sous-Total Transferts		186.626,09	184.759,61	1.866,48	184.759,61	
000/7x	Dettes						
703/211-01	CHARGE FINANCIERE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	246,78	246,78		246,78	
703/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.218,72	2.218,72		2.218,72	
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	87.108,44	95.038,73	-7.930,29	95.038,73	
722/212-01	CHGE FINANC.DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	6.542,35	6.542,35		6.542,35	
722/21201-01	CHGE FINANC.DES EMPR.A CHGE DU FBS	65144	101.935,93		101.935,93		
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	192.843,85	198.214,12	-5.370,27	198.214,12	
722/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	14.535,85	14.535,85		14.535,85	
000/7x	Sous-Total Dettes		405.431,92	316.796,55	88.635,37	316.796,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.423.230,68	2.220.290,00	202.940,68	2.205.287,92	15.002,08

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	60.144,17	59.320,33	823,84	59.320,33	
734/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	18.377,10	17.044,67	1.332,43	17.044,67	
734/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	6.279,92	6.279,92		6.279,92	
734/112-48	INDEMNITES DE BENEVOLAT	62129	2.800,00	520,00	2.280,00	520,00	
734/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	18.142,60	22.109,95	-3.967,35	22.109,95	
734/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.ACADEMIE	62501	4.500,00	1.987,15	2.512,85	1.987,15	
000/70	Sous-Total Personnel		110.243,79	107.262,02	2.981,77	107.262,02	
000/71	Fonctionnement						
734/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	2.500,00	1.025,79	1.474,21	1.025,79	
734/122-05	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	2.500,00	1.155,00	1.345,00	1.155,00	
734/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.800,00	806,48	993,52	806,48	
734/123-06	PUBLICATIONS	61311	3.950,00		3.950,00		
734/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	800,00	500,40	299,60	500,40	
734/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	3.900,00	3.069,12	830,88	3.069,12	
734/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	5.043,82	5.043,82		5.043,82	
734/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.500,00	3.559,63	-59,63	3.559,63	
734/124-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	7.457,12	8.037,12	-580,00	7.457,12	580,00
734/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.800,00	1.800,00		1.258,95	541,05
734/124-24	ORGAN.CONCERTS,MANIFEST.	61327	12.500,00	10.420,97	2.079,03	10.420,97	
734/124-48	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	10.000,00		10.000,00		
734/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	2.400,00	878,83	1.521,17	878,83	
734/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	4.600,00	4.596,42	3,58	4.596,42	
734/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	5.500,00	3.546,80	1.953,20	3.546,80	
734/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	6.734,92	6.235,64	499,28	6.235,64	
734/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	10.191,89	10.286,56	-94,67	10.286,56	
734/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.500,00	1.367,31	132,69	1.367,31	
734/126-01	LOC.OCCUP.SALLES COURS	61000	3.305,50	3.515,53	-210,03	3.515,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		89.983,25	65.845,42	24.137,83	64.724,37	1.121,05
000/7x	Dette						
734/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	1.238,62	1.238,62		1.238,62	
734/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	5.521,46	5.521,46		5.521,46	
000/7x	Sous-Total Dette		6.760,08	6.760,08		6.760,08	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		206.987,12	179.867,52	27.119,60	178.746,47	1.121,05

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	96.658,80	96.296,97	361,83	96.296,97	
767/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	4.505,26	4.364,95	140,31	4.364,95	
767/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	121.730,93	121.650,19	80,74	121.650,19	
767/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	7.819,47	7.819,47		7.819,47	
767/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	62102	8.019,45	8.019,45		8.019,45	
767/112-48	INDEMN.DE BENEVOLAT	62129	200,00		200,00		
767/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	15.721,87	15.816,19	-94,32	15.816,19	
767/113-02	COT.PATRON.ONSSAPL PR LE PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	35.296,95	35.272,75	24,20	35.272,75	
767/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	32.008,82	31.849,37	159,45	31.849,37	
767/117-01	ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.400,00	134,85	1.265,15	134,85	
000/70	Sous-Total Personnel		323.361,55	321.224,19	2.137,36	321.224,19	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	400,00	249,67	150,33	249,67	
767/122-48	ETUDE ENQUETE PUBLIQUE	61209	992,00	992,00		992,00	
767/123-02	ACHAT FOURN.ADM.	60711	1.156,88	1.156,88		1.156,88	
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.400,00	2.630,98	769,02	2.630,98	
767/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MOBILIER	61313	3.500,00	2.172,10	1.327,90	2.172,10	
767/123-19	ACHAT DOCUMENTATION	61316	1.000,00	574,69	425,31	574,69	
767/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	5.500,00	5.500,00		616,88	4.883,12
767/124-02	ACHAT DE LIVRES	60712	26.428,72	26.519,73	-91,01	26.519,73	
767/124-12	ENTRET.RELIURES LIVRES	61321	3.500,00	3.487,35	12,65	3.487,35	
767/124-24	ORG.MANIFEST DIVERSES	61327	4.500,00	3.559,82	940,18	3.559,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/124-48	PARTENARIAT AMIS MORALE LAIQUE	61329					
767/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	2.000,00	1.484,82	515,18	1.484,82	
767/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	1.500,00	1.486,04	13,96	1.486,04	
767/125-03	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	3.897,00	2.656,23	1.240,77	2.656,23	
767/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS	61331	8.500,00	6.276,95	2.223,05	6.276,95	
767/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	15.000,35	13.324,81	1.675,54	13.324,81	
767/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	15.607,05	15.502,74	104,31	15.502,74	
767/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.500,00	1.081,97	418,03	1.081,97	
767/126-01	CANON BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	61000	8.667,41	8.667,41		8.667,41	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		107.049,41	97.324,19	9.725,22	92.441,07	4.883,12
000/72	Transferts						
767/301-01	NON VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111	100,00		100,00		
767/33201-02	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE LIBRE	63212	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
767/33202-02	PARTS DANS LES RECETTES LOCATIONS BIBLIO	63212	5.000,00	4.052,77	947,23	4.052,77	
000/72	Sous-Total Transferts		17.600,00	16.552,77	1.047,23	16.552,77	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		448.010,96	435.101,15	12.909,81	430.218,03	4.883,12

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						
761/111-02	TRAITEMENTS ETUDIANTS	62002	1.000,00		1.000,00		
761/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERSONNEL ETUDIANTS	62201	500,00		500,00		
762/111-01	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	69.000,00	66.424,28	2.575,72	66.424,28	
762/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	189.050,35	168.385,83	20.664,52	168.385,83	
762/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	5.736,28	5.736,28		5.736,28	
762/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102					
762/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	30.000,00	28.127,69	1.872,31	28.127,69	
762/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	52.721,73	45.798,44	6.923,29	45.798,44	
762/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401					
000/70	Sous-Total Personnel		348.008,36	314.472,52	33.535,84	314.472,52	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/12301-02	FRAIS JOURNEE ACCUEILLANTES	60711	2.000,00	15,00	1.985,00	15,00	
761/12302-02	FOURNITURES CCE - ACTIONS JEUNESSE	60711	4.000,00	872,27	3.127,73	872,27	
761/12303-02	PROJET PLAISIR D'APPRENDRE	60711	2.691,75	1.739,60	952,15	1.739,60	
761/123-06	PUBLIC.ANIMATION PLAINES VACANCES	61311	9.500,00	7.568,55	1.931,45	7.568,55	
761/12301-17	CONVENTIONS COLLEGE / ARG - FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	18.000,00	18.000,00		13.696,91	4.303,09
761/124-02	ACHAT FOURN.PLAINES JEUX - TERR.SPORTS	60712	9.000,00	4.808,09	4.191,91	561,73	4.246,36
761/124-06	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	3.000,00	510,51	2.489,49	32,23	478,28
761/124-12	ENTRET.MATER.MOB.PL.JEUX-T ERR.SPORTS	61321	500,00	53,29	446,71	53,29	
762/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	1.300,00	145,12	1.154,88	145,12	
762/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	3.000,00	1.928,57	1.071,43	1.928,57	
762/124-48	FRAIS ENTRETIEN MONUMENTS	61329	6.000,00	5.330,35	669,65	5.330,35	
762/126-01	LOCATIONS DIVERSES	61000	9.000,00	8.905,99	94,01	8.905,99	
76201/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL/M OBILIER	61313	2.500,00	359,98	2.140,02	359,98	
76201/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE FOYER COMM.	61319	4.400,00	4.370,92	29,08	4.370,92	
76201/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	250,00		250,00		
76201/124-02	ACHAT FOURN.TECHN.FOYER COMM.	60712	4.500,00	4.819,41	-319,41	4.819,41	
76201/124-05	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL TECHNICIENNES SURFACES FOYER COMM.	61322	900,00	600,89	299,11	600,89	
76201/124-06	PREST./ENTRET.TECHN.FOYER COMM.	61321	172,66	258,99	-86,33	258,99	
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	287,48	287,48		287,48	
76201/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE FOYER COMM.	60713	1.500,00	1.375,15	124,85	1.375,15	
76201/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	61331	3.308,10	4.494,69	-1.186,59	4.494,69	
76201/125-12	FOURN.ELECTRICITE FOYER COMM.	61332	28.463,19	20.475,88	7.987,31	20.475,88	
76201/125-13	FOURN.GAZ FOYER COMM.	61333	30.215,25	24.397,22	5.818,03	24.397,22	
76201/125-15	FOURN.EAU FOYER COMM.	61335	4.000,00	1.768,77	2.231,23	1.768,77	
76202/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE SALLE ESPACE ORNEAU	61319	1.000,00	835,22	164,78	835,22	
76202/124-02	FOURNITURES SALLE ESPACE ORNEAU	60712	1.000,00	136,50	863,50	136,50	
76202/124-06	PREST.ENTRET.FOURN.TECHN.S ALLE ESPACE ORNEAU	61321	11.827,34		11.827,34		
76202/124-08	ASSURANCES DIVERSES SALLE ESP.ORNEAU	61509	100,00		100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76202/12501-02	FOURN.ENTRET.BATIM.SALLE ESPACE ORNEAU	60713	3.562,52	2.143,76	1.418,76	2.143,76	
76202/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE SALLE ESPACE ORNEAU	60713	1.000,00	206,19	793,81	206,19	
76202/125-06	PREST.ENTRET.BATIM. SALLE ESPACE ORNEAU	61331	6.191,90	3.189,24	3.002,66	3.189,24	
76202/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE SALLE ESPACE ORNEAU	61332	9.111,96	4.639,42	4.472,54	4.639,42	
76202/125-13	FOURNITURE GAZ SALLE ESPACE ORNEAU	61333	3.384,01	3.087,96	296,05	3.087,96	
76202/125-15	FOURNITURE EAU SALLE ESPACE ORNEAU	61335	2.700,00	711,70	1.988,30	711,70	
76203/123-11	FRAIS TELEPHONE ESPACE GDLEEZ	61312	400,00		400,00		
76203/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	60713	2.000,00	1.579,89	420,11	1.579,89	
76203/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFF.SALLE ESPACE GDLEEZ	60714	7.237,00	5.800,77	1.436,23	5.800,77	
76203/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	61331	5.600,00	5.648,26	-48,26	5.648,26	
76203/125-12	FOURN.ELECTRICITE SALLE ESP.GDLEEZ	61332	7.711,55	8.194,48	-482,93	8.194,48	
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		500,00		
76204/125-12	FOURN.ELECTR. AUTRES SITES / MUSEES	61332	409,41	257,76	151,65	257,76	
76204/125-15	FOURN.EAU AUTRES SALLES / MUSEES	61335	1.200,00	1.039,96	160,04	1.039,96	
76205/12501-02	FOURN.BATIM.BULLE BOSSIERE	60713	4.000,00		4.000,00		
76205/125-06	PRESTATION BATIM.BULLE BOSSIERE	61331	10.000,00		10.000,00		
763/12301-02	FRAIS REPRES JUMELAGE	60711	15.000,00	14.106,52	893,48	14.106,52	
763/12301-16	ACTIONS CULTURELLES ET MANIF. PUBL	61315	50.000,00	47.296,26	2.703,74	45.380,98	1.915,28
763/12302-16	FRAIS PROJET PRIZME	61315	5.000,00		5.000,00		
763/12303-16	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE.	61315	58.000,00	46.264,38	11.735,62	46.264,38	
763/12304-16	BORNES ELECTRIQUES - RACCORD.COFFRETS MARCHE - FETES.	61315	4.551,18	6.293,06	-1.741,88	6.293,06	
763/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.633,81	211,30	1.422,51	211,30	
763/12501-02	ACHAT FOURN.BAT. ATRIUM 57	60713	250,00		250,00		
763/125-06	PREST.ENTR.BATIM.ATRIUM 57	61331	2.500,00	3.749,36	-1.249,36	3.749,36	
764/12301-16	MANIFESTATIONS RECEPTIONS SPORT	61315	6.400,00	2.875,00	3.525,00	2.875,00	
764/12302-16	FRAIS JOURNEES SPORTIVES	61315	2.400,00		2.400,00		
764/12501-02	ACHAT FOURN.BAT.OMNISPORT	60713	250,00	347,71	-97,71	347,71	
764/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPO RT	61331	250,00		250,00		
764/125-08	ASSURANCES PANNEAUX SOLAIRES/PHOTOVOLTAIQUES	61509	400,00		400,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/140-48	ACHAT MAT.OMNISPORT	61359	500,00		500,00		
765/140-02	ACHAT FOURN.SENTIER	60717	1.500,00	559,20	940,80	559,20	
766/140-02	DEPENSES ELECTRICITE / EAU ESPACES PUBLICS.	60717	3.222,00	1.448,01	1.773,99	1.448,01	
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	610,81	5.389,19	610,81	
773/124-48	ACTIONS PATRIMOINE	61329	700,00	300,00	400,00		300,00
773/125-06	PREST./ENTRET.EDIFICES HISTORIQUES	61331	7.000,00	4.788,72	2.211,28	4.788,72	
773/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	400,00	597,07	-197,07	597,07	
773/125-48	DEPENSES DIVERSES EDIFICES HISTORIQUES	61339	2.000,00	1.570,36	429,64	1.570,36	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		398.631,11	282.795,79	115.835,32	271.552,78	11.243,01
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	2.250,00	2.750,00	2.250,00	
761/33203-02	PROJETS BE ALCOOL	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
761/33204-02	COTISATION CRECCIDE	63212	550,00	550,00		550,00	
762/301-01	NON VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111	100,00		100,00		
762/33202-02	SUBSIDE INFOR JEUNES	63212	3.718,40	3.718,40		3.718,40	
763/33202-02	SUBSIDE ASBL JUMELAGES	63212	5.200,00	5.200,00		5.200,00	
763/33203-02	SUBSIDE JUMELAGE MAZY	63212	500,00	500,00		500,00	
763/33204-02	SUBSIDE ATRIUM 57	63212	239.200,00	239.200,00		239.200,00	
764/332-02	SUBSIDE ASBL OMNISPORTS	63212	722.246,70	722.246,70		722.246,70	
780/332-03	SUBSIDES CANAL ZOOM	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.037.515,10	1.034.665,10	2.850,00	1.034.665,10	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	471,98	471,98		471,98	
761/911-01	RBST.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	2.405,80	2.405,80		2.405,80	
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	3.987,51	3.987,51		3.987,51	
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	17.775,39	17.775,39		17.775,39	
763/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	46.027,88	46.101,67	-73,79	46.101,67	
763/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	234.282,66	248.430,76	-14.148,10	248.430,76	
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	330.953,75	334.648,98	-3.695,23	334.648,98	
764/212-01	INTERETS EMPRUNTS ETAT	65144	51.842,17	52.887,15	-1.044,98	52.887,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/217-01	PRIMES D'EMISSION DES EMPR.ET COMMISSIONS DE PRETS	65727	150.000,00	4.594,99	145.405,01	4.594,99	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	734.942,33	720.794,23	14.148,10	720.794,23	
764/912-01	REMB.PER.EMP.ETAT	64143	155.600,13	155.600,13		155.600,13	
772/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	2.586,85	2.586,84	,01	2.586,84	
772/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR. A CHGE COMMUNE	64103	13.013,62	13.013,62		13.013,62	
773/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	9.426,04	9.426,04		9.426,04	
773/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	12.033,32	12.033,32		12.033,32	
000/7x	Sous-Total Dette		1.765.349,43	1.624.758,41	140.591,02	1.624.758,41	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		3.549.504,00	3.256.691,82	292.812,18	3.245.448,81	11.243,01

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	1.747,21	752,79	1.747,21	
790/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	6.600,00	6.481,52	118,48	6.481,52	
790/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	25,36	23,48	1,88	23,48	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		22.125,36	20.025,41	2.099,95	20.025,41	
000/72	Transferts						
790/43501-01	CONTRIB.CHARGES FE BEUZET	63617	35.375,75	35.375,75		35.375,75	
790/43502-01	CONTRIB.CHARGES FE BOSSIERE	63617	36.496,79	36.496,79		36.496,79	
790/43503-01	CONTRIB.CHARGES FE BOTHEY	63617	10.104,40	10.104,40		10.104,40	
790/43504-01	CONTRIB.CHARGES FE CORROY	63617	24.749,79	24.749,79		24.749,79	
790/43505-01	CONTRIB.CHARGES FE ERNAGE	63617	28.399,60	28.399,60		28.399,60	
790/43506-01	CONTRIB.CHARGES FE GEMBLOUX	63617	107.769,16	107.769,16		107.769,16	
790/43507-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-LEEZ	63617	12.548,09	12.548,09		12.548,09	
790/43508-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-MANIL	63617	34.337,44	34.337,44		34.337,44	
790/43509-01	CONTRIB.CHARGES FE ISNES	63617	32.045,92	32.045,92		32.045,92	
790/43510-01	CONTRIB.CHARGES FE LONZEE	63617	46.561,03	46.561,03		46.561,03	
790/43511-01	CONTRIB.CHARGES FE MAZY	63617	18.811,45	18.811,45		18.811,45	
790/43512-01	CONTRIB.CHARGES FE SAUVENIERE	63617	17.566,93	17.566,93		17.566,93	
790/43513-01	CONTRIB.CHARGES EGLISE PROTEST.	63617	16.449,68	16.449,68		16.449,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		421.216,03	421.216,03		421.216,03	
000/7x	Dettes						
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	10.347,27	10.347,26	,01	10.347,26	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	54.992,17	54.992,17		54.992,17	
000/7x	Sous-Total Dettes		65.339,44	65.339,43	,01	65.339,43	
799 : 79	Total Cultes		508.680,83	506.580,87	2.099,96	506.580,87	

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	51.350,40	51.304,47	45,93	51.304,47	
832/11102-01	REMUN.ETE SOLIDAIRE	62001	9.200,00	9.177,08	22,92	9.177,08	
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.704,20	3.704,20		3.704,20	
832/113-01	COTIS.PATRON.ONSSAPL	62201	14.837,38	15.277,85	-440,47	15.277,85	
000/70	Sous-Total Personnel		79.091,98	79.463,60	-371,62	79.463,60	
000/71	Fonctionnement						
832/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	600,00	473,60	126,40	473,60	
832/124-02	FOURN.ETE SOLIDAIRE	60712	1.250,00	758,03	491,97	758,03	
832/12401-06	ACTION JEUNESSE	61321	7.000,00	1.188,35	5.811,65	1.188,35	
832/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	500,00		500,00		
832/124-48	CADASTRE ARCHITECTURAL AU CPAS	61329					
832/12401-48	TRANSPORT PLACE AUX ENFANTS	61329	3.500,00	2.332,00	1.168,00	2.332,00	
832/12402-48	FRAIS FUNERAILLES INDIGENTS	61329	1.650,00	1.775,35	-125,35	1.775,35	
832/12501-02	FOURNIT.PR ENTRETIEN BATIM.	60713	4.300,00	428,65	3.871,35	428,65	
832/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	2.760,00	2.332,24	427,76	2.332,24	
832/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	3.750,00	651,64	3.098,36	651,64	
832/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	16.453,93	13.989,87	2.464,06	13.989,87	
832/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.500,00	1.500,00		1.094,29	405,71
834/123-02	COMMISSION DES AINES	60711	5.500,00	5.219,50	280,50	5.219,50	
834/124-01	FRAIS ACTIONS AINES	60112	3.500,00	1.634,03	1.865,97	634,03	1.000,00
834/124-06	PRESTATION ENTRET.MODULES AINES	61321	500,00		500,00		
834/124-48	FOURN.DIVERSES AINES	61329	500,00	392,91	107,09	392,91	
835/124-48	ACTIONS PETITE ENFANCE	61329	8.500,00	8.205,51	294,49	8.205,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
835/12501-02	FOURN.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	60713	1.100,00	1.126,82	-26,82	1.126,82	
835/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	61331	2.600,00	2.085,63	514,37	2.085,63	
835/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.393,78	1.224,20	169,58	1.224,20	
835/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	500,00	500,00		259,40	240,60
000/71	Sous-Total Fonctionnement		67.357,71	45.818,33	21.539,38	44.172,02	1.646,31
000/72	Transferts						
831/43501-01	CONTRIBUTIONS CHARGES FONCT CPAS	63617	4.621.121,94	4.621.121,94		4.621.121,94	
832/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.453,57	1.453,57		1.453,57	
835/332-01	PRIMES LANGES LAVABLES	63212	4.000,00	794,44	3.205,56	794,44	
835/44501-01	SUBV ACCUEILLANTES ENFANTS	63617	25.400,00	30.437,50	-5.037,50	30.437,50	
835/44503-01	INTERVENTION IMAJE	63617	20.000,00	13.889,98	6.110,02	8.689,98	5.200,00
000/72	Sous-Total Transferts		4.671.975,51	4.667.697,43	4.278,08	4.662.497,43	5.200,00
000/7x	Dettes						
820/212-01	CHGE FIN. DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	11.325,57	67.558,21	-56.232,64	67.558,21	
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		56.325,57	223.279,73	-166.954,16	223.279,73	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		4.874.750,77	5.016.259,09	-141.508,32	5.009.412,78	6.846,31

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	109.649,27	90.785,12	18.864,15	90.785,12	
84010/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBVENT.COHE SION SOCIALE	62102	6.291,96	6.291,96		6.291,96	
84010/113-02	COTISAT.PATRON.ONSSAPL CONTRACT.SUBVENT.	62202	32.445,57	26.271,59	6.173,98	26.271,59	
000/70	Sous-Total Personnel		148.386,80	123.348,67	25.038,13	123.348,67	
000/71	Fonctionnement						
840/124-02	ACTIONS COHESION SOCIALES HORS PCS	60712	4.000,00	863,70	3.136,30	863,70	
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	700,00	700,00		700,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/124-02	INVESTISS./ACTION PLAN COHESION SOCIALE	60712	4.000,00	2.629,78	1.370,22	2.629,78	
84010/124-06	ATELIERS PCS CRISE ENERGETIQUE	61321					
84010/125-48	DEPENSES ENERGETIQUES/ FOURN./ ENTRET.BATIM.	61339	3.000,00		3.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		12.200,00	4.693,48	7.506,52	4.693,48	
000/72	Transferts						
840/332-01	ADHESION CENTRE ACTIONS INTERCULTURELLES	63212	2.800,00	2.647,70	152,30	2.647,70	
840/332-02	CONVENTION CENTRALE MOBITWIN	63212	650,00	504,56	145,44	504,56	
840/445-01	SUBS.PARTENAIRES PROJETS	63617	20.000,00	20.000,00		18.000,00	2.000,00
84010/33201-01	CONVENTION ECRIVAINS PUBLICS	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
84010/33202-01	PARTICIPATION PROJET CARAVANE	63212					
84011/332-01	PARTICIPATION CAFETERIA SOCIALE	63212	4.500,00	3.908,28	591,72	3.908,28	
000/72	Sous-Total Transferts		29.950,00	29.060,54	889,46	27.060,54	2.000,00
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		190.536,80	157.102,69	33.434,11	155.102,69	2.000,00

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
851/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	13.936,40	14.861,70	-925,30	14.861,70	
851/112-01	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1.106,32	1.106,32		1.106,32	
851/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	3.978,40	4.206,98	-228,58	4.206,98	
000/70	Sous-Total Personnel		19.021,12	20.175,00	-1.153,88	20.175,00	
000/71	Fonctionnement						
851/12501-02	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI - CEDEG-ALE	60713	43.323,41	35.640,84	7.682,57	35.640,84	
851/125-06	PRESTATION PR ENTRET.BATIM.MAISON EMPLOI-CEDEG/ALE	61331	4.100,00	3.224,72	875,28	3.224,72	
851/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	70.000,00	64.136,00	5.864,00	62.136,00	2.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		117.423,41	103.001,56	14.421,85	101.001,56	2.000,00
000/72	Transferts						
851/33201-02	SUBSIDES CEDEG	63212	24.060,00	24.060,00		24.060,00	
000/72	Sous-Total Transferts		24.060,00	24.060,00		24.060,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
859 : 85	Total Emploi		160.504,53	147.236,56	13.267,97	145.236,56	2.000,00

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	1.500,00	15,00	1.485,00	15,00	
870/124-06	ENTRETIEN DEFIBRILITEURS	61321	1.000,00	667,80	332,20	667,80	
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	646,80	103,20	646,80	
871119/124-02	DEPENSES PANDEMIE COVID-19	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.350,00	1.329,60	2.020,40	1.329,60	
872 : 872	Total Institutions de soins		3.350,00	1.329,60	2.020,40	1.329,60	

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	581,20	418,80	581,20	
875/12401-06	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	61321	12.000,00	10.728,31	1.271,69	10.728,31	
875/12402-06	PRESTATIONS ENLEVEMENT D'ANIMAUX	61321	1.000,00		1.000,00		
876/12401-02	ACHAT SACS PMC - ACHAT SACS BIODEGRADABLES	60712	2.500,00	2.337,57	162,43	2.337,57	
876/12402-02	ACHAT CONTENEURS A PUCE - ACCESSOIRES	60712	25.000,00	11.294,88	13.705,12	11.294,88	
876/12403-02	ACHAT CONTENEURS PAPIER/CARTON	60712	9.000,00	6.034,48	2.965,52	6.034,48	
876/12404-02	ACHAT SACS POUBELLE POUR CENTRE-VILLE	60712	250,00		250,00		
876/12405-02	ACHAT CONTENEUR BLEU PMC	60712	1.000,00		1.000,00		
876/12401-06	CONCESSION ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	754.231,98	719.637,73	34.594,25	719.637,73	
876/12402-06	PREST.ENLEV.OBJET ENCOMB.MENAGER	61321	91.091,49	88.338,75	2.752,74	88.338,75	
876/12403-06	PREST.ENLEV.DECHETS COMMUNAUX	61321	65.000,00	60.323,80	4.676,20	60.323,80	
876/12404-06	ENLEV DECHETS ORGANIQUES	61321	88.284,40	87.653,70	630,70	87.653,70	
876/12405-06	PREST.ENLEVEMENT DECHETS VERTS	61321	18.000,00	15.821,66	2.178,34	15.821,66	
876/12406-06	EXPLOITATION PARC A CONTENEURS	61321	715.959,00	715.959,00		715.959,00	
876/12410-06	CONTRIBUTION COLLECTE PAPIERS / CARTONS	61321	3.712,38	3.712,38		3.712,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.788.029,25	1.722.423,46	65.605,79	1.722.423,46	
000/72	Transferts						
876/332-01	COTISATION BEP ENVIRON;	63212	63.545,34	63.545,34		63.545,34	
000/72	Sous-Total Transferts		63.545,34	63.545,34		63.545,34	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.851.574,59	1.785.968,80	65.605,79	1.785.968,80	

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	2.500,00		2.500,00		
877/12402-48	TRAIT.DECHETS EN CAS DE POLLUTION	61329	1.500,00		1.500,00		
877/125-12	FOURNITURE ELECTR.POMPES EGOUTTAGE TS VENTS	61332	3.241,58	5.595,25	-2.353,67	5.595,25	
877/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS	61000	100,00	-55,93	155,93	-55,93	
877/140-02	FOURN.EGOUTTAGE VOIRIE	60717	14.000,00	10.211,22	3.788,78	9.030,26	1.180,96
877/14001-06	INTERV.SUR POMPES TS VENTS	61351	2.000,00	1.417,77	582,23	1.417,77	
877/14002-06	CURAGES - ENDOSCOPIES - ENLEVMT BOUES	61351	50.000,00	34.203,64	15.796,36	34.203,64	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		73.341,58	51.371,95	21.969,63	50.190,99	1.180,96
000/72	Transferts						
877/33201-01	COTISATION INASEP	63212	48.108,68	48.108,68		48.108,68	
877/33202-01	COTISATION AGREA	63212	27.287,20	27.287,20		27.287,20	
877/33203-01	COTISATION CENTRALE SPAQUE	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		75.395,88	75.395,88		75.395,88	
000/7x	Dette						
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	59.387,47	58.461,80	925,67	58.461,80	
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	155.135,66	155.135,66		155.135,66	
000/7x	Sous-Total Dette		214.523,13	213.597,46	925,67	213.597,46	
877 : 877	Total Eaux usées		363.260,59	340.365,29	22.895,30	339.184,33	1.180,96

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
879/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	62.522,12	62.302,45	219,67	62.302,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBV.	62102	4.341,67	4.341,67		4.341,67	
879/113-02	COTISAT.PATR. ONSSAPL CONTRACT.	62202	18.564,45	17.904,57	659,88	17.904,57	
000/70	Sous-Total Personnel		85.428,24	84.548,69	879,55	84.548,69	
000/71	Fonctionnement						
878/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	1.850,00	1.560,26	289,74	1.560,26	
878/122-03	HONORAIRES MEDECINS VERIF.DECES	61203	6.400,00	5.422,14	977,86	5.422,14	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	950,00	539,09	410,91	539,09	
878/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.500,00	3.752,48	747,52	3.752,48	
878/12401-06	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERES	61321	1.000,00	388,03	611,97	388,03	
878/12402-06	ENTRET.VETEMENTS CIMETIERE	61321	500,00		500,00		
878/12403-06	TRAITEMENTS EXHUMATIONS	61321	1.000,00	206,09	793,91	206,09	
878/124-12	ENTRET./LOC.MATERIEL	61321	1.250,00	797,53	452,47	797,53	
878/125-02	ACHAT FOURNITURES PR BATIMENTS	60713	3.000,00	2.194,20	805,80	2.194,20	
878/125-03	ACHAT COMBUSITBLE	60714	5.960,00	4.967,51	992,49	4.967,51	
878/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	4.500,00	1.755,35	2.744,65	1.755,35	
878/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	4.019,32	5.151,99	-1.132,67	5.151,99	
878/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	3.700,00	3.700,00		3.443,12	256,88
879/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	950,00	548,31	401,69	548,31	
879/12201-48	F.R.W. COTISATION	61209	20.000,00	19.666,24	333,76	19.666,24	
879/123-02	ACHAT FOURN.ADMIN.ENVIRONN.	60711	1.000,00	976,46	23,54	976,46	
879/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	350,00		350,00		
879/12401-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ENVIRONN.	60712	5.000,00	73,31	4.926,69	73,31	
879/12402-02	ACHAT DE FOUR. SACS POUBELLE	60712	8.100,00	5.400,80	2.699,20	5.400,80	
879/12403-02	MATERIEL DE NETTOIEMENT	60712					
879/12404-02	MATERIEL INFRACTIONS ENVIRONNEMENTALES	60712	2.750,00	2.013,50	736,50	2.013,50	
879/12401-06	ACTION PREVENTION DES DECHETS	61321	3.000,00		3.000,00		
879/12402-06	PREST.TECHN.ENVIRONNEMEN T	61321	9.000,00		9.000,00		
879/12403-06	PLAN DEVELOP NATURE	61321	6.000,00	1.052,01	4.947,99	252,01	800,00
879/12405-06	SEMAINE DE L'ARBRE	61321	4.000,00	3.437,30	562,70	3.437,30	
879/12406-06	DEMARCHE ZERO DECHETS	61321	1.000,00		1.000,00		
879/12407-06	ACTIONS ENERGIE	61321					
879/12408-06	ACTION BIODIVERCITE	61321	12.000,00	2.834,96	9.165,04	334,96	2.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/12409-06	MAT./ENTRET. BULLES A VERRES	61321	2.000,00	2.000,00			2.000,00
879/12410-06	SUIVI PAEDC 2030	61321	7.000,00	7.000,00		3.366,92	3.633,08
879/12411-06	ANIMATIONS SMART CITY	61321	10.285,00		10.285,00		
879/12412-06	DROIT TIRAGE LIGNEUX - INDIGENES	61321	81.450,00	23.622,75	57.827,25	17.463,25	6.159,50
879/124-48	DEPENSES ODR - DIVERSES AMEN.TERRIT.	61329					
879/12401-48	DEPENSES ODR AMEN.TERRIT.	61329	31,95	31,95		31,95	
879/12402-48	ACTIONS DIVERSES NOUVEL ODR	61329	1.000,00		1.000,00		
879/126-01	LOCATIONS REUNIONS PCDR	61000	200,00		200,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		213.746,27	99.092,26	114.654,01	83.742,80	15.349,46
000/72	Transferts						
878/301-02	REMB.CONCESSIONS / COLUMBARIUM CIMETIERES	67111	200,00	104,12	95,88	104,12	
879/33101-01	SUBSIDES PRIMES COMPOSTAGES	63211	200,00	37,50	162,50	37,50	
879/33102-01	SUBSIDES DOUBLES PRIMES AUDIT ENERGIE	63211	23.000,00	22.707,40	292,60	22.707,40	
879/33103-01	PRIMES MAILLAGES ECOLOGIQUES YES WE PLANT	63211	5.000,00	367,50	4.632,50	367,50	
879/332-02	SUBSIDES PROJETS PCDN	63212	10.000,00	9.180,00	820,00	6.720,00	2.460,00
000/72	Sous-Total Transferts		38.400,00	32.396,52	6.003,48	29.936,52	2.460,00
000/7x	Dette						
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	5.066,79	4.970,75	96,04	4.970,75	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	60.627,11	60.627,11		60.627,11	
879/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	36.114,77	35.537,16	577,61	35.537,16	
879/218-01	GARANTIE BANQ.DECHARGE DES 7 VOLEURS	65304	3.000,00	2.578,22	421,78	2.578,22	
879/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	164.237,09	164.237,09		164.237,09	
000/7x	Sous-Total Dette		269.045,76	267.950,33	1.095,43	267.950,33	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		606.620,27	483.987,80	122.632,47	466.178,34	17.809,46

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	20.246,06	19.871,57	374,49	19.871,57	
923/111-02	TRAITEMENT CONTRACT. SUBV.	62002	49.063,34	49.025,56	37,78	49.025,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
923/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.159,48	2.159,48		2.159,48	
923/112-02	PECULE DE VACANCES PERS APE	62102	3.504,49	3.504,49		3.504,49	
923/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.967,24	5.761,60	205,64	5.761,60	
923/113-02	COTIS.PATRON.ONSS APL PERSONNEL SUBV.	62202	14.109,73	14.054,88	54,85	14.054,88	
000/70	Sous-Total Personnel		95.050,34	94.377,58	672,76	94.377,58	
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	4.900,50	3.099,50	4.900,50	
930/124-48	FRAIS DIVERS AMENAGT.TERRIT.	61329	1.105,00		1.105,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		11.905,00	4.900,50	7.004,50	4.900,50	
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	4.520,00	4.520,00		4.520,00	
923/33102-01	PRIMES EMBELLISSEMENT FACADES	63211	20.000,00	6.000,00	14.000,00	4.000,00	2.000,00
923/33103-01	PRIMES RENOVATION ENERGETIQUE	63211	15.000,00	14.922,80	77,20	14.922,80	
929/332-01	COTISATIONS A.I.S.	63212	11.000,00	10.012,74	987,26		10.012,74
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.239,47	1.239,47		1.239,47	
000/72	Sous-Total Transferts		61.759,47	46.695,01	15.064,46	34.682,27	12.012,74
000/7x	Dette						
930/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	17.808,52	17.217,56	590,96	17.217,56	
930/911-01	RBST. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	37.840,32	37.840,32		37.840,32	
000/7x	Sous-Total Dette		55.648,84	55.057,88	590,96	55.057,88	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		224.363,65	201.030,97	23.332,68	189.018,23	12.012,74

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-01	RECETTES IMPREVUES	71301	1.845,00	1.845,00		1.845,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1.845,00	1.845,00		1.845,00	
000/61	Transferts						
000/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	58,91	164,95		164,95	
000/46401-01	INTERVENTION RB ANTICIPE TONUS AXE 2 PART COMMUNE	75144					
000/46402-01	INTERVENTION RB ANTICIPE TONUS AXE 2 PART REGION	75144					
000/465-48	REDEVANCE LOI SUR LES ARMES	73405	800,00	1.433,76		1.433,76	
00010/466-48	COMPENS.GRAND-DUCHE LUXEMBOURG	73406	49.523,99	49.523,99		49.523,99	
00024/465-48	SUBVENTION POLLEC	73405					
00025/465-02	SUB.GLOBAL PERSONNEL REFORME APE	73405	2.490.135,92	2.389.943,44		2.389.943,44	
00030/465-01	DOTATION INFLATION PRIX ENERGIE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		2.540.518,82	2.441.066,14		2.441.066,14	
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	185.307,51	207.468,21		207.468,21	
000/264-03	INTERETS CREDITEURS CC18	75788	100,00				
000/62	Sous-Total Dette		185.607,51	207.468,21		207.468,21	
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		2.727.971,33	2.650.379,35		2.650.379,35	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	4.995.800,93	4.995.800,93		4.995.800,93	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
025/466-09	FONDS COMPENSATION MAIN MORTE	73406	18.000,00	20.878,00		20.878,00	
02510/466-09	FDS COMP.FORFAIT. P.I.	73406	50.440,48	50.440,48		50.440,48	
000/61	Sous-Total Transferts		5.064.241,41	5.067.119,41		5.067.119,41	
029 : 02	Total Fonds		5.064.241,41	5.067.119,41		5.067.119,41	

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	17.280,00		17.280,00	
040/36103-04	TX.S/DELIVR.DOCUM.ADM.ETA T-CIVIL	70110	4.170,00	10.150,00		10.150,00	
040/36104-04	TX.S/DELIVR.PASSEPORTS	70110	11.000,00	15.476,40		15.476,40	
040/36106-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.URBAN.	70110	95.000,00	74.300,00		74.300,00	
040/36107-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.ENVIRON.	70110	1.060,00	4.470,00	40,00	4.430,00	
040/36108-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.LOGEMENT	70110	10,00				
040/36109-04	TX.S/DELIVR.PERM/CONDUIRE	70110	8.000,00	12.414,60		12.414,60	
040/363-03	TX.S/ENLEV.IMMONDICES	70130	1.781.000,00	1.818.369,90		1.818.369,90	
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.EGOUTS	70130	479.744,05	476.325,00		476.325,00	
040/363-10	TX / INHUMATION	70130	10.000,00	6.300,00		6.300,00	
040/363-13	TX.S/LOCAT.CAVEAU D'ATTENTE	70130	10,00				
040/364-02	TX.S/SERVEUSES	70140	150.000,00	93.332,27	19.448,64	73.883,63	
040/364-15	TX.S/COLPORTAGE	70140	2.500,00	4.560,00		4.560,00	
040/364-23	TAXE PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	55.000,00	63.925,49		63.925,49	
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	19.000,00	23.548,16		23.548,16	
040/364-29	TX./DEP.MIT.-VEH.USAG.,ABAND.	70140	10,00				
040/36401-32	TAXE/AGENCES BANCAIRES.	70140	17.000,00	16.750,00		16.750,00	
040/366-01	TX.S/DROITS EMPLAC.MARCHES	70160	2.400,00	2.659,25		2.659,25	
040/367-13	TX.S/SECONDES RESIDENCES	70170	26.400,00	26.400,00		26.400,00	
040/367-15	TAXE IMMEUBLES INOCCUPES	70170	43.500,00	43.500,00	6.200,00	37.300,00	
040/367-48	TAXE MATS EOLIENNES	70170	75.000,00				
040/371-01	ADDIT.AU PREC.IMMOBILIER	70710	9.724.311,22	9.697.323,09	116.403,63	9.580.919,46	
040/372-01	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	12.654.338,91	12.430.292,61	30.689,54	12.399.603,07	
040/373-01	ADDIT.TAXE S/AUTOMOBILES	70730	423.146,68	442.267,21	35.793,49	406.473,72	
04001/364-24	TX.S/DISTRIBUTION DE PUBLICITE	70140	150.000,00	161.386,18	211,56	161.174,62	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04004/364-48	TAXES NIGHTS SHOPS	70140	13.250,00	13.250,00	1.750,00	11.500,00	
04020/465-48	COMPLEM REGIONAL PLAN MARCHALL	73405	103.749,54	114.497,96		114.497,96	
04030/465-48	COMPENSATION NATURA 2000	73405	1.080,36	1.080,36		1.080,36	
000/61	Sous-Total Transferts		25.867.700,76	25.569.858,48	210.536,86	25.359.321,62	
000/68	Prélèvements						
040/998-01	UTILISATION PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	2.000.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		2.000.000,00				
049 : 04	Total Impôts et Redevances		27.867.700,76	25.569.858,48	210.536,86	25.359.321,62	

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	670,00	990,40		990,40	
000/60	Sous-Total Prestations		670,00	990,40		990,40	
059 : 05	Total Assurances		670,00	990,40		990,40	

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	2.500,00	1.824,23		1.824,23	
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	87.462,20		87.462,20	
104/16106-02	VENTE PHOTOC.DOC.URBANISME	71302	100,00	14,00		14,00	
104/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	1.000,00	400,00		400,00	
121/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	320,00	313,07		313,07	
000/60	Sous-Total Prestations		99.545,00	90.093,50		90.093,50	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	55.000,00	49.757,00		49.757,00	
10020/465-48	SUBV.INFORMATIQUE GET UP WALLONIA	73405					
101/380-02	RET.PENSION COLLEGE ECHEV.	72401	30.416,97	28.963,26		28.963,26	
104/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	7.600,00	32.262,49		32.262,49	
104/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	100,00				
104/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	34.541,78				
104/465-02	SUBS FONDS SECTORIEL	73405	32.069,16	32.383,16		32.383,16	
104/46501-48	SUBV.FICHER NATIONAL	73405	900,00				
104/46502-48	SUBSIDE AVIQ	73405	6.000,00	3.362,73		3.362,73	
104/46503-48	SUBSIDE ELECTIONS	73405	6.500,00	4.500,00		4.500,00	
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		284.349,43	151.228,64		151.228,64	
000/62	Dette						
100/264-01	PRODUIT PLACEMENT COMPTE A TERME	75788	65.000,00	86.964,31		86.964,31	
104/280-01	DIVIDENDES ETHIAS	75711	2.288,00	2.288,00		2.288,00	
121/265-01	INTERETS RETARD TX.COMMUN.	75781	35.000,00	27.851,60		27.851,60	
000/62	Sous-Total Dette		102.288,00	117.103,91		117.103,91	
123 : 10-121	Total Administration générale		486.182,43	358.426,05		358.426,05	

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	5.000,00	6.936,50		6.936,50	
124/16301-01	LOCATIONS DE TERRAINS	71320	300,00	9,90		9,90	
124/16302-01	LOCATIONS DE BATIMENTS	71320	55.000,00	47.683,96		47.683,96	
000/60	Sous-Total Prestations		60.300,00	54.630,36		54.630,36	
000/61	Transferts						
124/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	2.201,11	2.201,11		2.201,11	
124/664-01	RECUP.SUR AUTORITE SUP. DES RBST.PERIODIQUES	74143	5.231,71	5.231,71		5.231,71	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		7.432,82	7.432,82		7.432,82	
129 : 124	Total Patrimoine privé		67.732,82	62.063,18		62.063,18	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-14	REMB.Q-P TRAVAILLEUR CHEQUES REPAS	71309	26.000,00	26.026,52		26.026,52	
000/60	Sous-Total Prestations		26.000,00	26.026,52		26.026,52	
000/61	Transferts						
13110/465-02	2EME PILLIER - INCITANT FEDERAL	73405	119.228,17	119.228,17		119.228,17	
000/61	Sous-Total Transferts		119.228,17	119.228,17		119.228,17	
139 : 13	Total Services généraux		145.228,17	145.254,69		145.254,69	

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	14.584,77	15.173,80		15.173,80	
000/61	Sous-Total Transferts		14.584,77	15.173,80		15.173,80	
369 : 35-36	Total Pompiers		14.584,77	15.173,80		15.173,80	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	20.000,00	20.209,93		20.209,93	
421/16101-02	VENTE DE PLANS	71302	25,00				
421/16103-02	VENTE MATERIAUX DEMOLITION	71302	5.000,00	5.677,10		5.677,10	
421/16101-48	REMB.RENTES	71309	23.027,28	22.821,04		22.821,04	
421/180-01	REMBT.TRAVAUX POUR TIERS	71301	3.000,00	10.219,95		10.219,95	
421/180-02	DROITS DE PASSAGE DOMAINE PUBLIC	71320	7,44	7,44		7,44	
42201/161-03	LOCATION BOX A VELOS	71309	550,00	950,00		950,00	
423/161-02	REC.MATERIEL SIGNALISATION DETERIORE	71302	100,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
424/16101-05	PRODUITS CONCESSION EMPLACEMENTS PARKING	71304	13.000,00	7.192,68		7.192,68	
424/16102-05	PRODUITS CONCESS.FORFAITS HORODATEURS	71304	10.000,00	8.016,00		8.016,00	
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	100,06		100,06	
426/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	1.600,00	8.141,82		8.141,82	
000/60	Sous-Total Prestations		76.509,74	83.336,05		83.336,05	
000/61	Transferts						
421/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	17.000,00	45.057,65		45.057,65	
421/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	6.500,00	15.258,22		15.258,22	
421/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	7.362,96	13.011,22		13.011,22	
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	127.975,14		127.975,14	
421/465-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	42.000,00	44.782,61		44.782,61	
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	
000/61	Sous-Total Transferts		307.644,96	329.438,84		329.438,84	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		384.154,70	412.774,89		412.774,89	

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	4.130,26		4.130,26	
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE GAZ	71304	120.752,75	107.871,46		107.871,46	
552/161-01	VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71301	15.000,00	13.325,00		13.325,00	
552/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE ELECTRICITE	71304	272.987,20	292.372,19		292.372,19	
552/161-48	RECUP.INJECTION ELECTRICITE RESEAU	71309	7.290,57	5.230,48		5.230,48	
562/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100	100,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
562/16101-48	PRODUITS RECUPERATION DYNAMIQUE URBAINE(carnaval-st hubert...)	71309	500,00	325,00		325,00	
562/16102-48	PRODUITS RECUPERATION HIVERNALES (patinoire)	71309	15.000,00	7.820,00		7.820,00	
000/60	Sous-Total Prestations		436.730,52	431.074,39		431.074,39	
000/61	Transferts						
562/38001-48	CONTRIBUTIONS SPONSORING DYNAMIQUE URBAINE	71309	500,00				
562/38002-48	CONTRIBUTIONS SPONSORING HIVERNALES	71309	10.000,00	4.750,00		4.750,00	
562/38003-48	COMPENSATIONS ACTIONS CENTRE-VILLE	71309	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		160.500,00	154.750,00		154.750,00	
000/62	Dettes						
551/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE GAZ	75711	2.366,21	2.465,58		2.465,58	
552/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE ELECTR.	75711	395.910,25	395.931,66		395.931,66	
000/62	Sous-Total Dettes		398.276,46	398.397,24		398.397,24	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		995.506,98	984.221,63		984.221,63	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/163-01	LOCAT.PRAIRIES ET TERRAINS	71320	4.500,00	6.329,55		6.329,55	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	15.000,00	11.972,08		11.972,08	
651/163-01	LOCATIONS DE CHASSE	71320	100,00	512,60		512,60	
000/60	Sous-Total Prestations		19.600,00	18.814,23		18.814,23	
000/61	Transferts						
640/465-48	SUBV.SPECIFIQUES REBOISEM.	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/61	Sous-Total Transferts		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
699 : 6	Total Agriculture		22.100,00	21.314,23		21.314,23	

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	3.700,00	3.680,20		3.680,20	
721/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	18.600,00	19.334,75		19.334,75	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	7.800,00	8.368,54		8.368,54	
722/161-08	INTERV.PARENTS REPAS SCOL.	71309	265.000,00	223.510,33	360,52	223.149,81	
722/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	1.000,00	915,00		915,00	
000/60	Sous-Total Prestations		296.100,00	255.808,82	360,52	255.448,30	
000/61	Transferts						
703/46501-48	SUBS.ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	73405					
721/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	200.000,00	197.978,31		197.978,31	
721/465-01	SUBSIDE ACQ.MANUELS SCOLAIRES	73405	1.500,00				
721/465-48	SUBV.CONSEILLER PREVENTION	73405	10.500,00	10.404,00		10.404,00	
722/38001-01	INTERV.ASSURANCE ACC.TRAVAIL	77100	550,00	5.992,40		5.992,40	
722/38002-01	INTERV.ASSUR.DOMMAGES MATERIELS	77100	4.100,00	3.975,97		3.975,97	
722/380-48	OPERATION COUP DE POUCE DANS L'ASSIETTE	71309	32.736,11	39.246,27		39.246,27	
722/46102-01	SUBV.ETAT SURVEILLANCES MIDI	73401	18.000,00	16.442,88		16.442,88	
722/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	500.000,00	537.264,90		537.264,90	
722/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	6.542,35	6.542,35		6.542,35	
722/465-01	SUBSIDE POUR ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES	73405	5.800,00	5.791,13		5.791,13	
722/465-48	SUBSIDE FRAIS DE FORMATION	73405	6.500,00	2.988,00		2.988,00	
722/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	14.535,85	14.535,85		14.535,85	
722/66401-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS FBS	74143	38.096,92				
000/61	Sous-Total Transferts		838.861,23	841.162,06		841.162,06	
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)		1.143.461,23	1.105.470,88	360,52	1.105.110,36	

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	9.500,00	9.455,72		9.455,72	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
734/161-03	LOCATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	71309	2.500,00	2.520,00		2.520,00	
734/16101-48	PRODUITS MANIFESTATIONS ACADEMIE	71309	6.500,00	10.933,98		10.933,98	
734/16102-48	INTERV.RECUP.PHOTOCOPIES ACADEMIE-SEMUS	71309	6.000,00	6.380,00		6.380,00	
734/16103-48	PARTICIPATION FINANC.STAGES	71309	900,00	895,00		895,00	
000/60	Sous-Total Prestations		25.400,00	30.184,70		30.184,70	
000/61	Transferts						
734/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	100,00				
734/380-48	SPONSORING ACADEMIE DE MUSIQUE	71309	100,00				
734/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	26.000,00	27.939,29		27.939,29	
734/465-02	SUBS.FONDS SECTORIEL	73405	32.069,16	31.034,94		31.034,94	
734/465-48	SUBV.FR.DEPL.PERSONNEL	73405	2.500,00	2.733,90		2.733,90	
000/61	Sous-Total Transferts		60.769,16	61.708,13		61.708,13	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		86.169,16	91.892,83		91.892,83	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	6.300,00	6.297,22		6.297,22	
767/161-03	PRETS DE LIVRES BIBLIOT.	71309	10.000,00	9.631,01		9.631,01	
767/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS BIBLIOTHEQUE	71309	1.000,00				
767/16301-01	LOCATION A BIBLIO LIBRE	71320	3.500,00	3.335,40		3.335,40	
767/16302-01	CHARGES DE BIBLIO LIBRE	71320	9.300,00	9.300,00		9.300,00	
000/60	Sous-Total Prestations		30.100,00	28.563,63		28.563,63	
000/61	Transferts						
767/46501-01	SUBS.COMMUN.FRANCAISE BIBLIO COMM.	73405	54.500,00	58.770,15		58.770,15	
767/46502-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	12.000,00	24.146,90		24.146,90	
767/46505-48	SUBSIDE ORGANISATION DU RESEAU LOCAL	73405	5.800,00	5.877,00		5.877,00	
000/61	Sous-Total Transferts		72.300,00	88.794,05		88.794,05	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		102.400,00	117.357,68		117.357,68	

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				
761/161-01	PARTICIP.PRESTATIONS DIVERSES	71301	100,00				
761/161-04	DROITS ENTREE ETUDIANTS PLAISIR D'APPRENDRE	71309	240,00	160,00		160,00	
762/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	900,00	1.214,80		1.214,80	
76201/163-01	LOCATIONS FOYER COMMUNAL	71320	15.000,00	6.957,00		6.957,00	
76202/163-01	LOCATION SALLE ESPACE ORNEAU	71320	6.000,00	4.620,00		4.620,00	
76204/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
763/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	1.500,00	1.399,43		1.399,43	
763/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS CULTURELLES (marché/créateurs...)	71309	1.500,00	991,85		991,85	
764/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	850,00	846,00		846,00	
766/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	1.700,00	1.709,55		1.709,55	
773/106-01	NOTES CREDITS ET RISTOURNES	77100	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		28.090,00	17.898,63		17.898,63	
000/61	Transferts						
761/465-02	SUBSIDES PLAISIR D'APPRENDRE	73405	3.360,00	2.380,00		2.380,00	
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	48.103,74	49.824,86		49.824,86	
763/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	100,00	1.195,61		1.195,61	
763/380-48	CONTRIB.SPONSORING MANIF.CULTURELLES (wgr)	71309	1.000,00	1.050,00		1.050,00	
763/46502-48	SUBSIDE FETE DE WALLONIE	73405					
764/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	51.842,17	52.887,15		52.887,15	
764/664-01	ETAT-RECUP.REMB.EMPRUNTS	74143	155.600,13	155.600,13		155.600,13	
000/61	Sous-Total Transferts		261.206,04	262.937,75		262.937,75	
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					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Sous-Total Dette		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		291.296,04	282.836,38		282.836,38	

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	8,67		8,67	
000/60	Sous-Total Prestations		100,00	8,67		8,67	
000/61	Transferts						
790/380-01	INDEMN.PETITS DOMMAGES	77100	100,00				
000/61	Sous-Total Transferts		100,00				
799 : 79	Total Cultes		200,00	8,67		8,67	

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	2.000,00	16.831,48		16.831,48	
832/161-48	RECUP.FRAIS FUNERAIRES INDIGENTS	71309	1.125,00				
832/163-01	RECUPERATION FRAIS FONCTION	71320	100,00				
832/180-01	CADASTRE ARCHITECTURAL CPAS	71301					
835/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	177,93		177,93	
835/163-01	LOCATION ACCUEIL PETITE ENFANCE ERNAGE	71320	8.400,00	8.367,36		8.367,36	
000/60	Sous-Total Prestations		11.725,00	25.376,77		25.376,77	
000/61	Transferts						
820/464-01	REMB. PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	17.225,57	67.558,21		67.558,21	
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	199,45		199,45	
832/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	100,00				
832/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	32.069,16	32.383,16		32.383,16	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
832/46502-48	ETE SOLIDAIRE	73405	8.400,00	7.672,00		7.672,00	
000/61	Sous-Total Transferts		102.894,73	263.534,34		263.534,34	
000/62	Dette						
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		119.619,73	293.911,11		293.911,11	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
840/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100	500,00				
84010/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100	1.200,00	1.287,51		1.287,51	
84011/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		1.800,00	1.287,51		1.287,51	
000/61	Transferts						
84010/38001-01	ASSUR.ACC.TRAVAIL PERSON.COMMUNAL	77100	100,00				
84010/46501-01	SUBSIDES PLAN COHESION SOCIALE	73405	56.209,74	56.209,74		56.209,74	
84010/46502-01	SUBVENTION CRISE ENERGETIQUE	73405					
84011/46501-01	SUBSIDES ARTICLE 20	73405	4.351,26	4.351,26		4.351,26	
000/61	Sous-Total Transferts		60.661,00	60.561,00		60.561,00	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		62.461,00	61.848,51		61.848,51	

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	6.300,00	6.255,25		6.255,25	
851/16301-01	LOYER CEDEG ET ALE	71320	18.500,00	15.600,00		15.600,00	
851/16302-01	CHARGES CEDEG ET ALE	71320	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations		36.800,00	33.855,25		33.855,25	
000/61	Transferts						
851/46501-48	CONTRIB.FOREM CHG.MAISON EMPLOI	73405	2.500,00	1.308,76		1.308,76	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
851/46502-48	CONTRIB FOREM LOYER MAISON EMPLOI	73405	26.000,00	18.640,80		18.640,80	
000/61	Sous-Total Transferts		28.500,00	19.949,56		19.949,56	
859 : 85	Total Emploi		65.300,00	53.804,81		53.804,81	

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	12.500,00				
876/16101-02	VENTES DE SAC PMC	71302	450,00	753,00		753,00	
876/16102-02	VENTE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71302	35.000,00	15.870,00		15.870,00	
876/16103-02	VENTE CONTENEURS PAPIER/CARTON	71302	15.000,00	12.490,72		12.490,72	
876/16104-02	VENTES SACS POUBELLE CENTRE-VILLE	71302	750,00	1.785,00		1.785,00	
876/16101-03	LOCATION DE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71309	250,00	460,00		460,00	
000/60	Sous-Total Prestations		63.950,00	31.358,72		31.358,72	
000/61	Transferts						
875/465-48	SUBSIDE PLAN STERILISATION CHATS ERRANTS	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		63.950,00	31.358,72		31.358,72	

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	900,00	1.306,93		1.306,93	
000/60	Sous-Total Prestations		900,00	1.306,93		1.306,93	
877 : 877	Total Eaux usées		900,00	1.306,93		1.306,93	

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	34,28		34,28	

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	29.987,00		29.987,00	
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	RECUP.INFRACTIONS ENVIRONNEMENTALES	71309	500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		35.800,00	30.021,28		30.021,28	
000/61	Transferts						
878/465-48	SUBV.ETAT TOMBES VICT.GUERRES	73405	50,00	81,00		81,00	
879/46502-01	SUBV.COMMUNES ENERG ETHIQUE	73405					
879/46503-01	SUBV.PCDN DEVELOPP.NATURE	73405					
879/46505-01	SUBSIDE BIODIVERSITE - SEMAINE ARBRE	73405		9.830,00		9.830,00	
879/46506-01	SUBSIDE MATERIEL DE NETTOIEMENT	73405					
879/46507-01	SUBSIDE BIODIVERSITE	73405	12.000,00	3.659,04		3.659,04	
879/46509-01	SUBS. INFRACTIONS ENVIRONNEMENTALES	73405	2.750,00	2.750,00		2.750,00	
879/46510-01	DROIT DE TIRAGE-LIGNEUX INDIGENES	73405	61.450,00	21.017,52		21.017,52	
000/61	Sous-Total Transferts		76.250,00	37.337,56		37.337,56	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		112.050,00	67.358,84		67.358,84	

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	17.340,00	16.191,56		16.191,56	
923/465-48	SUBV.FONCT.CONSEILLER LOGEMENT	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
930/380-03	TRANSACTIONS FINANCIERES URBANISME	70910	1.887,75	1.887,75		1.887,75	
930/465-48	SUBV.AMENAGEMENT TERRITOIRE	73405	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		27.727,75	26.579,31		26.579,31	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		27.827,75	26.579,31		26.579,31	

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	1.845,00	2.441.066,14	207.468,21	2.650.379,35	0,00	2.650.379,35
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	5.067.119,41	0	5.067.119,41	0	5.067.119,41
049 Impôts et Redevances	0	25.359.321,62	0	25.359.321,62	0,00	25.359.321,62
059 Assurances	990,40	0	0	990,40	0	990,40
123 Administration générale	90.093,50	151.228,64	117.103,91	358.426,05	0	358.426,05
129 Patrimoine privé	54.630,36	7.432,82	0	62.063,18	0	62.063,18
139 Services généraux	26.026,52	119.228,17	0	145.254,69	0	145.254,69
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	15.173,80	0	15.173,80	0	15.173,80
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	83.336,05	329.438,84	0	412.774,89	0	412.774,89
599 Commerce - Industrie	431.074,39	154.750,00	398.397,24	984.221,63	0	984.221,63
699 Agriculture	18.814,23	2.500,00	0	21.314,23	0	21.314,23
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	255.448,30	841.162,06	8.500,00	1.105.110,36	0	1.105.110,36
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	30.184,70	61.708,13	0	91.892,83	0	91.892,83
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	28.563,63	88.794,05	0	117.357,68	0	117.357,68
789 Education Popul. et Arts	17.898,63	262.937,75	2.000,00	282.836,38	0	282.836,38
799 Cultes	8,67	0,00	0	8,67	0	8,67
839 Sécurité et Assist. sociale	25.376,77	263.534,34	5.000,00	293.911,11	0	293.911,11
849 Aide sociale et familiale	1.287,51	60.561,00	0	61.848,51	0	61.848,51
859 Emploi	33.855,25	19.949,56	0	53.804,81	0	53.804,81
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.	31.358,72	0,00	0	31.358,72	0	31.358,72
877 Eaux usées	1.306,93	0	0	1.306,93	0	1.306,93
879 Cimetières-Protec.environ.	30.021,28	37.337,56	0	67.358,84	0	67.358,84
939 Logement - Urbanisme	0,00	26.579,31	0	26.579,31	0	26.579,31
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.162.120,84	35.309.823,20	738.469,36	37.210.413,40	0,00	37.210.413,40
Droits nets - Engagements					541.236,18	
Droits nets - Imputations					913.539,69	
Exercices antérieurs						5.742.077,43
Total						42.952.490,83
Droits nets - Engagements					5.483.786,26	
Droits nets - Imputations					6.139.112,87	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						42.952.490,83
Boni (Droits nets - Engagements)					3.483.786,26	
Boni (Droits nets - Imputations)					4.139.112,87	

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	7.626,60	74.877,08	0,00	14.572,19	97.075,87	0,00	97.075,87
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	62.404,03	0	62.404,03	0	62.404,03
059 Assurances	0	174.027,80	0	0	174.027,80	0	174.027,80
123 Administration générale	4.671.418,70	1.431.331,94	31.254,77	269.169,61	6.403.175,02	0	6.403.175,02
129 Patrimoine privé	0	44.814,72	409,02	338.618,59	383.842,33	0	383.842,33
139 Services généraux	1.451.545,59	4.135,00	10.473,75	0	1.466.154,34	0	1.466.154,34
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	900.397,42	0	900.397,42	0	900.397,42
399 Justice - Police	0	7.148,70	3.156.393,60	8.283,88	3.171.826,18	0	3.171.826,18
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	6.602.397,98	906.168,91	92.899,30	1.271.113,29	8.872.579,48	0	8.872.579,48
599 Commerce - Industrie	1.480,00	112.825,76	131.551,70	0	245.857,46	150.000,00	395.857,46
699 Agriculture	0	3.004,03	3.721,10	0	6.725,13	0	6.725,13
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	955.735,30	762.998,54	184.759,61	316.796,55	2.220.290,00	0	2.220.290,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	107.262,02	65.845,42	0	6.760,08	179.867,52	0	179.867,52
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	321.224,19	97.324,19	16.552,77	0	435.101,15	0	435.101,15
789 Education Popul. et Arts	314.472,52	282.795,79	1.034.665,10	1.624.758,41	3.256.691,82	0	3.256.691,82
799 Cultes	0	20.025,41	421.216,03	65.339,43	506.580,87	0	506.580,87
839 Sécurité et Assist. sociale	79.463,60	45.818,33	4.667.697,43	223.279,73	5.016.259,09	0	5.016.259,09
849 Aide sociale et familiale	123.348,67	4.693,48	29.060,54	0	157.102,69	0	157.102,69
859 Emploi	20.175,00	103.001,56	24.060,00	0	147.236,56	0	147.236,56
872 Institutions de soins	0	1.329,60	0	0	1.329,60	0	1.329,60
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.722.423,46	63.545,34	0	1.785.968,80	0	1.785.968,80
877 Eaux usées	0	51.371,95	75.395,88	213.597,46	340.365,29	0	340.365,29
879 Cimetières-Protec.environ.	84.548,69	99.092,26	32.396,52	267.950,33	483.987,80	0	483.987,80
939 Logement - Urbanisme	94.377,58	4.900,50	46.695,01	55.057,88	201.030,97	0	201.030,97
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	14.835.076,44	6.019.954,43	10.988.848,92	4.675.297,43	36.519.177,22	150.000,00	36.669.177,22
Engagements - Droits nets						-541.236,18	
Exercices antérieurs							799.527,35
Total							37.468.704,57
Engagements - Droits nets						-5.483.786,26	
069 Prélèvements							2.000.000,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							39.468.704,57
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	7.626,60	74.877,08	0,00	14.572,19	97.075,87	0,00	97.075,87
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	62.404,03	0	62.404,03	0	62.404,03
059 Assurances	0	172.818,86	0	0	172.818,86	0	172.818,86
123 Administration générale	4.661.954,30	1.222.495,57	31.254,77	269.169,61	6.184.874,25	0	6.184.874,25
129 Patrimoine privé	0	32.492,23	409,02	338.618,59	371.519,84	0	371.519,84
139 Services généraux	1.448.489,86	4.135,00	10.473,75	0	1.463.098,61	0	1.463.098,61
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	900.397,42	0	900.397,42	0	900.397,42
399 Justice - Police	0	7.148,70	3.156.393,60	8.283,88	3.171.826,18	0	3.171.826,18
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	6.595.981,98	874.985,50	86.284,30	1.271.113,29	8.828.365,07	0	8.828.365,07
599 Commerce - Industrie	1.480,00	103.361,35	121.913,67	0	226.755,02	150.000,00	376.755,02
699 Agriculture	0	3.004,03	3.721,10	0	6.725,13	0	6.725,13
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	954.543,80	749.187,96	184.759,61	316.796,55	2.205.287,92	0	2.205.287,92
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	107.262,02	64.724,37	0	6.760,08	178.746,47	0	178.746,47
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	321.224,19	92.441,07	16.552,77	0	430.218,03	0	430.218,03
789 Education Popul. et Arts	314.472,52	271.552,78	1.034.665,10	1.624.758,41	3.245.448,81	0	3.245.448,81
799 Cultes	0	20.025,41	421.216,03	65.339,43	506.580,87	0	506.580,87
839 Sécurité et Assist. sociale	79.463,60	44.172,02	4.662.497,43	223.279,73	5.009.412,78	0	5.009.412,78
849 Aide sociale et familiale	123.348,67	4.693,48	27.060,54	0	155.102,69	0	155.102,69
859 Emploi	20.175,00	101.001,56	24.060,00	0	145.236,56	0	145.236,56
872 Institutions de soins	0	1.329,60	0	0	1.329,60	0	1.329,60
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.722.423,46	63.545,34	0	1.785.968,80	0	1.785.968,80
877 Eaux usées	0	50.190,99	75.395,88	213.597,46	339.184,33	0	339.184,33
879 Cimetières-Protec.environ.	84.548,69	83.742,80	29.936,52	267.950,33	466.178,34	0	466.178,34
939 Logement - Urbanisme	94.377,58	4.900,50	34.682,27	55.057,88	189.018,23	0	189.018,23
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	14.814.948,81	5.705.704,32	10.950.923,15	4.675.297,43	36.146.873,71	150.000,00	36.296.873,71
Imputations - Droits nets						-913.539,69	
Exercices antérieurs							516.504,25
Total							36.813.377,96
Imputations - Droits nets						-6.139.112,87	
069 Prélèvements							2.000.000,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							38.813.377,96
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							
877/732-60/ /	HONORAIRES EGOUTTAGE RUE HAUTE BISE A BOSSIERE	24031					
877/73216-60/ /	EGOUTTAGE R.HAUTE BISE BOSSIERE.	24031	41.300,00 CR 70.123,99	111.423,40	,59	111.423,40	
Exercice 2006							
877/73505-60/ /	ETUDE VOIRIE - EGOUT RUE CHAPELLE DIEU	24031	9.544,07 CR 17.411,05	26.955,12		26.955,12	
Exercice 2008							
722/72310-60/ /	ECOLE DE CORROY CREATION DE CLASSES - ETUDES	24021	CR 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	BOSSIERE 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		
2012EH01	GEMBOUX ANCIENNE ABBAYE PART INTERVENTION DE LA VILLE	25231	CR 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		
2012CU07	SUBS EN CAPITAL F E DE BOSSIERE:	25611	CR 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		
2013CU12	ETUDE REFECTION EGLISE DE GBX	24021	CR 3.220,00		3.220,00		
Exercice 2014							
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 14.604,81	14.604,81			14.604,81
2013EF10	NOUVELLE ECOLE DE BEUZET- AUTEUR DE PROJET	24041	CR 14.604,81	14.604,81			14.604,81
763/72402-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.495,39		3.495,39		
2009FM01	TRAVAUX CENTRE CULTUREL	24021	CR 3.495,39		3.495,39		
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 19.562,00		19.562,00		
2014SP06	BOIS DE GRAND-LEEZ: RENOUVELLEMENT DE LA PISTE VITA	24011	CR 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		

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		
Exercice 2016							
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 11.123,11		11.123,11		
2016VI10	REFECTION ET EGOUTTAGE - RUE CHAPELLE DIEU (TRAVAUX + ESSAIS A POSTERIORI)	24031	CR 11.123,11		11.123,11		
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		
2016EH01	INTERVENTION DE LA VILLE DANS LA RENOVATION DE LA MENUISERIE DE L'ABBAYE	25231	CR 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		
2016CU05	SUBSIDE EN CAPITAL FE BOSSIERE	25611	CR 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		
2011EN02	CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR	24011	CR 28.774,79		28.774,79		
Exercice 2017							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		265.000,00 CR 664,22	265.664,22	-,00	24.994,08	240.670,14
2017AG06	GEMBLoux, BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE	24041	265.000,00 CR 664,22	265.664,22		24.994,08	240.670,14
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 404,02		404,02		
2017EF18	DEPLACEMENT ET AMENAGEMENT ZONE DE DEPOT DE MODULES SCOLAIRES PREFABRIQUES	24021	CR 404,02		404,02		
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.452,00	1.452,00			1.452,00
2017EF14	ECOLES DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	CR 1.452,00	1.452,00			1.452,00
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 19.148,25	19.148,25			19.148,25
2016SP08	PLAN PISCINE	24041	CR 19.148,25	19.148,25			19.148,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 17.981,82		17.981,82		
2017PC01	SALLE POLYVALENTE - TELEGESTION	24021	CR 17.981,82		17.981,82		
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.123,91		1.123,91		
2017CU11	EGLISE DE GEMBOUX - ETUDE STRATIGRAPHIQUE ET ETUDE PHYTOSANITAIRE	24041	CR 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 18.194,02	18.194,02			18.194,02
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	24041	CR 18.194,02	18.194,02			18.194,02
Exercice 2018							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 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		
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 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		
552/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 4.722,95		4.722,95		
2018TE01	INSTALLATION DE BORNES ELECTRIQUES	24031	CR 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 105,86	105,86			105,86
2018EF09	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	CR 105,86	105,86			105,86
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.877,40		2.877,40		
2018SP04	CSO MISE CONFORMATION REGULATION ET POMPE A CHALEUR	24021	CR 2.877,40		2.877,40		
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		9.141,55 CR 29.956,89	38.766,93	331,51	9.196,00	29.570,93

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2016EN04	PCDR AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	24041	9.141,55 CR 29.625,38	38.766,93		9.196,00	29.570,93
2018EN03	POLLEC - SOUTIEN A LA RENOVATION ENERGETIQUE	24041	CR 331,51		331,51		
Exercice 2019							
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 142.779,64	142.779,64		7.075,05	135.704,59
2019EP01	ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)-ETUDE,FOURNITU RE,PLACEMENT,RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	24031	CR 116.256,00	116.256,00			116.256,00
2019EP02	ECLAIRAGE PARKING COUTELLERIE	24031	CR 23.382,06	23.382,06		7.075,05	16.307,01
2019EP03	AMENAGEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC PARC DE LA MALADREE	24031	CR 3.141,58	3.141,58			3.141,58
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 9.075,00	9.075,00			9.075,00
2019EF14	RELEVÉ ET REALISATION 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		
2019SP01	SUBVENTION TRAVAUX ASBL OMNISPORT	25221	CR 5.759,60		5.759,60		
773/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 430,80		430,80		
2019EH03	RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'ANCIENNE ECURIE DU CHATEAU-FERME DE FALNUEE	25221	CR 430,80		430,80		
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.097,70		2.097,70		
2019SP03	FOOTBALL MAZY - ESPACE BUVETTE	24021	CR 2.097,70		2.097,70		
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.865,27	5.445,00	2.420,27		5.445,00
2019SP05	COMPLEXE CHAPELLE -DIEU - ETUDE	24041	CR 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		
2019EN02	VEGETALISATION DIVERSES	24011	CR 3.423,80		3.423,80		
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 518,16		518,16		
2019EN03	PAED - MISE A JOUR DU PLAN D'ACTION	24041	CR 518,16		518,16		
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 42.068,90	42.068,90			42.068,90

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2019AT02	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - ECLAIRAGE PUBLIC/MISE EN LUMIERE	24021	CR 42.068,90	42.068,90			42.068,90
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 93.784,45	41.873,95	51.910,50	6.352,50	35.521,45
2019AT05	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	24041	CR 51.910,50		51.910,50		
2019AT06	BEP - ACCOMPAGNEMENT QUARTIER DE LA GARE - HONORAIRES	24041	CR 41.873,95	41.873,95		6.352,50	35.521,45
Exercice 2020							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 332,75	332,75		181,50	151,25
2020AG03	PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	24021	CR 332,75	332,75		181,50	151,25
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
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 60.781,06	60.781,06			60.781,06
2020VI07	ETUDE DIVERSES VOIRIES	24041	CR 15.213,50	15.213,50			15.213,50
2020VI23	LOCALISATION DU SERVICE TRAVAUX - ETUDE PHASE 2 ET PLUS	24041	CR 45.567,56	45.567,56			45.567,56
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			-3.538,22	3.780,22	-3.538,22	
2020EF05	ECOLE D'ERNAGE-CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPLACEMENT CHASSIS	24021		-3.538,22	3.538,22	-3.538,22	
2020EF06	ECOLE DE LONZEE - AMENAGEMENT DE LA CUISINE	24021	CR 242,00		242,00		
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 92.258,60	57.718,60	34.540,00	9.680,00	48.038,60
2020SP08	COMPLEXE CHAPELLE DIEU - ETUDE	24041	CR 34.540,00		34.540,00		
2020SP09	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE - CONSTRUCTION D'UN CENTRE AQUATIQUE	24041	CR 57.718,60	57.718,60		9.680,00	48.038,60
790/63507-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		73.000,00 CR 503.959,67	576.959,67	-,00	450.944,38	126.015,29
2020CU03	SUB EN CAP FE DE SAUVENIERE	25611	73.000,00 CR 503.959,67	576.959,67		450.944,38	126.015,29
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 BOSSIERE	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		181,50	242,00
2020CU08	PIC - EGLISE DE CORROY - RENOUV.ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT MAIN COURANTE	24021	CR 423,50	423,50		181,50	242,00
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 907,50	907,50		907,50	
2019CI03	PIC - CIMETIERE	24021	CR 907,50	907,50		907,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2021							
000/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 3.200,00	3.200,00		3.200,00	
2021DG01	BUDGETS PARTICIPATIFS	25221	CR 3.200,00	3.200,00		3.200,00	
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00 CR 91.164,97	91.164,97	15.000,00	25.352,75	65.812,22
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - RENOVATION	24041	15.000,00 CR 91.164,97	91.164,97	15.000,00	25.352,75	65.812,22
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 69.842,05	65.019,30	4.822,75	9.811,07	55.208,23
2021AG12	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 4.822,75		4.822,75		
2021AG13	RESERVE MIGRATION INFRASTRUCTURE HEBERGEMENT CLOUD	23131	CR 65.019,30	65.019,30		9.811,07	55.208,23
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 18.739,78	14.757,42	3.982,36		14.757,42
2021PP03	RESTAURATION MUR DES ABBES COMTES	24021	CR 18.739,78	14.757,42	3.982,36		14.757,42
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.786,03		2.786,03		
2021VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	24021	CR 2.786,03		2.786,03		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 935,37	53,10	882,27	53,10	
2021VI06	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	24031	CR 935,37	53,10	882,27	53,10	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 60.046,55	60.046,55			60.046,55
2021VI09	ETUDES DIVERSES VOIRIES	24041	CR 60.046,55	60.046,55			60.046,55
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 8.687,14	8.687,14			8.687,14
2021VI15	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	23301	CR 2.900,01	2.900,01			2.900,01
2021VI16	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		CR 85.014,60	84.143,40	871,20	84.143,40	
2021MO01	ETUDES MOBILITE (DONT PCM)	24041	CR 85.014,60	84.143,40	871,20	84.143,40	
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	141.680,91	5.472,68	141.680,91	
2021EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	24031	CR 5.472,67		5.472,67		
2021EP02	ECLAIRAGE LIAISON CSO	24031	CR 99.922,04	99.922,04		99.922,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2021EP03	ECLAIRAGE CLOS DE L'ORNEAU	24031	CR 41.758,88	41.758,87	,01	41.758,87	
562/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 21.475,69	21.475,69		19.470,31	2.005,38
2021CP02	MISE EN OEUVRE DU SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	24041	CR 21.475,69	21.475,69		19.470,31	2.005,38
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		CR 1.246,65	1.246,65		453,75	792,90
2021EF11	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	CR 1.246,65	1.246,65		453,75	792,90
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 6.170,60	6.170,60		6.170,60	
2021CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBOUX	25611	CR 6.170,60	6.170,60		6.170,60	
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 605,00	605,00		605,00	
2021CU08	CHAPELLE SAINT-ADELE - RENOVATION	24021	CR 605,00	605,00		605,00	
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
2021CU07	EGLISE DE GEMBOUX - 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		
2021EU02	BASSIN D'ORAGE DE SPY	24011	CR 3.775,21		3.775,21		
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 224.115,19	3.595,99	220.519,20	3.595,99	
2021EU11	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU - ETUDE ET TRAVAUX	24031	CR 224.115,19	3.595,99	220.519,20	3.595,99	
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		6.050,00 CR 110.549,09	116.599,09			116.599,09
2021AT04	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	24041	CR 27.115,49	27.115,49			27.115,49
2021AT07	REVISION DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	24041	6.050,00 CR 83.433,60	89.483,60			89.483,60

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 37.471,71	37.471,71			37.471,71
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	24031	CR 37.471,71	37.471,71			37.471,71
Exercice 2022							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 214.057,37	214.057,37		134.443,72	79.613,65
2020AG03	PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	24021	CR 214.057,37	214.057,37		134.443,72	79.613,65
104/741-98	Achats de mobilier divers		CR 985,33	985,33			985,33
2022AG11	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	23091	CR 985,33	985,33			985,33
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 12.523,98	12.523,98			12.523,98
2022AG12	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 12.523,98	12.523,98			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
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.312,31	2.312,31			2.312,31
2022PP06	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SUIVANT INVENTAIRE AMIANTE ET RAPPORT STRATEGIQUE DE GESTION	24021	CR 2.312,31	2.312,31			2.312,31
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
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		CR 94,38	94,38			94,38
2022VI02	IMPASSE RUE DE LA MALADREE A LONZEE - RECONSTRUCTION DU MURET DE PROTECTION	24021	CR 94,38	94,38			94,38
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 89.527,08	89.527,08		89.527,08	
2022VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2022-2024)	24031	CR 89.527,08	89.527,08		89.527,08	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 119.646,02	119.646,02		60.485,84	59.160,18
2022VI06	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2021-2023)	24041	CR 57.106,88	57.106,88		39.938,48	17.168,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2022VI07	MARCHE STOCK - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES VOIRIES	24041	CR 21.283,14	21.283,14		6.583,67	14.699,47
2022VI08	ETUDE DIVERSES VOIRIES	24041	CR 27.025,00	27.025,00		3.291,49	23.733,51
2022VI36	ETUDE RESEAU CHALEUR URBAIN	24041	CR 14.231,00	14.231,00		10.672,20	3.558,80
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		14.000,00 CR 248.138,89	261.507,78	631,11	249.237,38	12.270,40
2022VI09	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2022-2024)	24031	CR 150.000,00	149.777,63	222,37	149.777,63	
2022VI10	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)	24031	CR 8.592,65	8.183,91	408,74	8.183,91	
2022VI11	PLACEMENT D'UN GARDE-CORPS LE LONG DE L'ORNEAU, RUE DU MOULIN (DERIERRE L'ATRIUM)	24031	CR 12.182,63	12.182,63			12.182,63
2022VI31	STATION DE POMPAGE DE FERROOZ - TRAVAUX DE VOIRIE A CHARGE DE LA VILLE	24031	14.000,00 CR 77.363,61	91.363,61		91.275,84	87,77
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		17.152,70 CR 381,63	9.363,58	8.170,75	9.363,58	
2022MO01	AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	24031	17.152,70 CR 381,63	9.363,58	8.170,75	9.363,58	
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 72.160,07	72.087,93	72,14	72.087,93	
2022EV01	MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2021-2023)	24031	CR 72.160,07	72.087,93	72,14	72.087,93	
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 2.611,25	2.611,25			2.611,25
2022EV04	PLACEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE	23021	CR 2.611,25	2.611,25			2.611,25
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 116.473,75	110.126,29	6.347,46	110.126,29	
2022EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	24031	CR 116.473,75	110.126,29	6.347,46	110.126,29	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 18.621,94	10.358,21	8.263,73	10.358,21	
2022EF20	ECOLE DE BEUZET - AMENAGEMENT DE LA COUR	24021	CR 18.621,94	10.358,21	8.263,73	10.358,21	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00 CR 58.705,42	47.926,78	15.778,64	47.926,78	
2022EF22	ECOLE DE MAZY - RENOVATION DES TOILETTES "MATERNELLES"	24021	5.000,00 CR 54.030,56	43.608,65	15.421,91	43.608,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2022EF23	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - RENOUVELLEMENT DES PORTES DU REFECTOIRE(SORITE DE SECOURS)	24021	CR 4.674,86	4.318,13	356,73	4.318,13	
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		726,00 CR 6.284,09	7.010,09		1.270,50	5.739,59
2022EF11	ECOLES DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE SANTE	24041	726,00 CR 3.569,50	4.295,50		1.270,50	3.025,00
2022EF26	ECOLE- ANALYSE DES RISQUES INCENDIE ET ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER "INCENDIE"	24041	CR 2.714,59	2.714,59			2.714,59
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 3.422,00	2.367,05	1.054,95		2.367,05
2022EF13	ECOLES COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091	CR 1.054,95		1.054,95		
2022EF16	ECOLES - ACHAT DE STORES ET TENTURES	23091	CR 2.367,05	2.367,05			2.367,05
767/741-98	Achats de mobilier divers		CR 3.330,52		3.330,52		
2022BP05	BIBLIOTHEQUE - ACHAT DE MOBILIER	23091	CR 3.330,52		3.330,52		
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 116.937,49	116.937,49			116.937,49
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		
2022CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBOUX	25611	CR 1.210,00		1.210,00		
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 65.060,37	65.060,37		6.526,32	58.534,05
2022CU09	CHAPELLE SAINTE-ADELE GEMBOUX - RENOVATION + RACCORDEMENT	24021	CR 22.211,80	22.211,80		6.526,32	15.685,48
2022CU13	EGLISE DE GEMBOUX-CHAPELLE DE SEMAINE - TRAVAUX	24021	CR 42.848,57	42.848,57			42.848,57
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 23.273,78	22.726,83	546,95		22.726,83
2022EU07	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031	CR 22.726,83	22.726,83			22.726,83
2022EU09	CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	24031	CR 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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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 22.800,95	22.800,95			22.800,95
2016EN04	PCDR AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	24031	CR 22.800,95	22.800,95			22.800,95
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		25.000,00 CR 84.255,27	109.255,27		6.171,00	103.084,27
2022AT02	ETUDES AT / DEVELOPPEMENT RURAL	24041	CR 48.533,17	48.533,17		6.171,00	42.362,17
2022AT04	AMENAGEMENT DU PARC D'EPINAL ET DE LA BUTTE DU CHATEAU DU BAILLI - ETUDE	24041	25.000,00 CR 35.722,10	60.722,10			60.722,10
Exercice 2023							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 28.030,63	28.030,63		28.030,63	
2023AG03	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION	24041	CR 2.117,30	2.117,30		2.117,30	
2023AG06	CONTRAT CADRE POUR LA DESIGNATION DE GEOMETRE	24041	CR 25.913,33	25.913,33		25.913,33	
104/741-98	Achats de mobilier divers		CR 13.702,05	13.702,05		13.702,05	
2023AG08	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	23091	CR 13.702,05	13.702,05		13.702,05	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 29.898,85	29.898,85		29.898,85	
2023AG09	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 29.898,85	29.898,85		29.898,85	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.298,89	5.298,89	57,05	5.298,89	
2023AG12	ACQUISITION DE MATERIEL-ADAPTATION DU POSTE DE TRAVAIL ACCUEIL NHV	23301	CR 5.355,94	5.298,89	57,05	5.298,89	
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 28.400,00	28.400,00		14.400,00	14.000,00
2023PP01	ACQUISITIONS TERRAINS - OPPORTUNITES	24011	CR 28.400,00	28.400,00		14.400,00	14.000,00
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 165.000,00	165.000,00			165.000,00
2023PP02	ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES	24021	CR 165.000,00	165.000,00			165.000,00
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		35.000,00 CR 353.784,76	388.784,76		100.640,06	288.144,70
2023PP07	REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 -5-7	24041	35.000,00 CR 83.784,76	118.784,76		39.308,18	79.476,58
2023PP13	ETUDES RENOVATION URBAINE	24041	CR 270.000,00	270.000,00		61.331,88	208.668,12
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 438.349,68	437.640,01	709,67	252.842,09	184.797,92
2016VI14	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBLOUX	24031	CR 709,67		709,67		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2023VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2022-2024)	24031	CR 250.000,00	250.000,00		69.558,74	180.441,26
2023VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2022-2024)	24031	CR 187.640,01	187.640,01		183.283,35	4.356,66
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		43.000,00 CR 220.184,89	239.353,08	23.831,81	118.073,32	121.279,76
2022VI36	ETUDE RESEAU CHALEUR URBAIN	24041	CR 43.487,40	43.487,40		43.487,40	
2023VI05	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2021-2023)	24041	CR 56.697,49	56.697,49		690,31	56.007,18
2023VI07	ETUDE DIVERSES VOIRIES/MOBILITE	24041	43.000,00 CR 120.000,00	139.168,19	23.831,81	73.895,61	65.272,58
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 400.000,00	399.945,68	54,32	188.975,71	210.969,97
2023VI08	MARCHE STOCK - REFECTIION DE DALLES EN BETON (2022-2024)	24031	CR 150.000,00	149.945,68	54,32	149.945,68	
2023VI09	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)(2021-2023)	24031	CR 250.000,00	250.000,00		39.030,03	210.969,97
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 19.722,03	19.721,98	,05	19.721,98	
2023VII3	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301	CR 19.722,03	19.721,98	,05	19.721,98	
422/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 60.000,00	44.824,36	15.175,64	44.824,36	
2023MO01	AMENAGEMENTDES ABORDS DES ECOLES	24021	CR 60.000,00	44.824,36	15.175,64	44.824,36	
42201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.000,00 CR 32.000,00	34.775,40	2.224,60	34.775,40	
2021MO01	ETUDES MOBILITE (DONT PCM)	24041	5.000,00 CR 32.000,00	34.775,40	2.224,60	34.775,40	
42202/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		202.000,00 CR 1.020.000,00	1.115.887,84	106.112,16	582.867,92	533.019,92
2022MO01	AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	24031	202.000,00 CR 1.020.000,00	1.115.887,84	106.112,16	582.867,92	533.019,92
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 137.295,00	137.295,00		64.397,74	72.897,26
2023EV01	MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2021-2023)	24031	CR 137.295,00	137.295,00		64.397,74	72.897,26
425/741-98	Achats de mobilier divers		CR 9.746,92	9.746,92		2.865,28	6.881,64
2023EV02	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2021-2023)	23091	CR 9.746,92	9.746,92		2.865,28	6.881,64
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 83.011,52	83.011,52		83.011,52	
2023EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	24031	CR 83.011,52	83.011,52		83.011,52	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 120,99		120,99		
2023EF17	ECOLE D'ERNAGE - AMENAGEMENT DE CLASSES AU PREMIER ETAGE	24021	CR 120,99		120,99		

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.		20.000,00 CR 240.000,00	260.000,00			260.000,00
2021EF03	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	24011	20.000,00 CR 240.000,00	260.000,00			260.000,00
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 26.057,11	25.875,64	181,47	22.107,78	3.767,86
2023EF11	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091	CR 23.263,11	23.081,64	181,47	19.313,78	3.767,86
2023EF13	ECOLE - ACHAT DE STORES ET TENTURES	23091	CR 2.794,00	2.794,00		2.794,00	
734/741-98	Achats de mobilier divers		CR 1.416,91	1.416,91		1.416,91	
2023EA02	ACADEMIE - ACQUISITION MOBILIER	23091	CR 1.416,91	1.416,91		1.416,91	
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 88.000,00	88.000,00		88.000,00	
2023SP01	SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	25221	CR 80.000,00	80.000,00		80.000,00	
2023SP10	SUBSIDE RWA SAUVENIERE - PLACEMENT PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	25221	CR 8.000,00	8.000,00		8.000,00	
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 17.201,19	16.967,99	233,20	11.885,77	5.082,22
2023FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	24011	CR 6.362,00	6.362,00		6.362,00	
2023FJ02	RENOVATION DES AIRES DE JEUX	24011	CR 10.839,19	10.605,99	233,20	5.523,77	5.082,22
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.190,85	1.190,85			1.190,85
2023CL01	FOYER COMMUNAL - TRAVAUX DE REPARATION	24021	CR 1.190,85	1.190,85			1.190,85
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.500,00 CR 24.000,00	26.252,16	247,84	26.252,16	
2023CL03	FOYER COMMUNAL - ECLAIRAGE	23301	2.500,00 CR 24.000,00	26.252,16	247,84	26.252,16	
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00 CR 183.678,00	198.678,00		114.889,50	83.788,50
2023SP05	RENOVATION SALLE DE SPORT DU RANIL - CONCEPTION ET REALISATION	24041	15.000,00 CR 183.678,00	198.678,00		114.889,50	83.788,50
764/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		28.680,25 CR 39.711,98	68.392,23	,00	10.273,67	58.118,56
2023SP06	ACCOMPAGNEMENT DANS LA CREATION D'UNE RCA	24041	28.680,25 CR 39.711,98	68.392,23		10.273,67	58.118,56
774/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		300,00 CR 5.763,06	6.000,00	63,06	6.000,00	
2023AR01	ART URBAIN / PRIZME	24041	300,00 CR 5.763,06	6.000,00	63,06	6.000,00	
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 229.983,45	229.983,45			229.983,45
2023CU02	SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE	25611	CR 229.983,45	229.983,45			229.983,45
790/63511-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 33.922,35	30.129,00	3.793,35	17.228,85	12.900,15
2023CU04	SUBS EN CAP FE DE LONZEE	25611	CR 33.922,35	30.129,00	3.793,35	17.228,85	12.900,15

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 45.989,65	45.989,65			45.989,65
2022CU13	EGLISE DE GEMBLOUX-CHAPELLE DE SEMAINE - TRAVAUX	24021	CR 45.989,65	45.989,65			45.989,65
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			30.677,51	4.322,49	30.677,51	
2023EU06	CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	24031					
2023EU10	REHABILITATION DE L'EGOUTTAGE RUE DE FLEURUS	24031	CR 35.000,00	30.677,51	4.322,49	30.677,51	
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			1.099,77		1.099,77	
2022CI02	SECURISATION ET STOCKAGE DES DECHETS D'EXHUMATION	24021					
2023CI04	CIMETIERE DE GEMBLOUX - TOITURE REMISE	24021	CR 1.099,77	1.099,77		1.099,77	
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 2.650,00	2.650,00		2.650,00	
2023EN02	VEGETALISATION DIVERSES	24011	CR 2.650,00	2.650,00		2.650,00	
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 35.652,65	35.652,65		17.826,33	17.826,32
2023EN04	ACTUALISATION DE L'ETUDE DU RESEAU ECOLOGIQUE	24041	CR 35.652,65	35.652,65		17.826,33	17.826,32
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 190.968,25	190.968,25		32.155,75	158.812,50
2023AT01	ETUDES AT / DEVELOPPEMENT RURAL	24041	CR 190.968,25	190.968,25		32.155,75	158.812,50
930/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 6.000,00	6.000,00		6.000,00	
2023AT03	ACHAT D'UNE FONTAINE A EAU CENTRE VILLE	23301	CR 6.000,00	6.000,00		6.000,00	
Exercice 2024							
000/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		11.633.151,51	2.808.198,43	8.824.953,08	2.808.198,43	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		12.465.546,08 CR 8.824.953,08	11.690.160,85	9.600.338,31	6.861.936,90	4.828.223,95

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
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				
764/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		2.220,95				
2012SP08	COMPLEXE SPORTIF DE GEMBOUX 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				
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							
761/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			176.070,00		176.070,00	
2013FJ01	MAZY AMENAGMT TERRAIN MULTISPORTS ET PLAINE DE JEUX PLACE COSTY	15411		176.070,00		176.070,00	
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				
Exercice 2017							
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		7.500,00				
2017AG06	GEMBOUX,BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE	15411	7.500,00				
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		407.298,32				
2017AG06	GEMBOUX,BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE	17101	407.298,32				
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			135.000,00		135.000,00	
2018PP03	PROJET D'ACQUISITION DES ANCIENNES MARBRERIE A MAZY	15411		135.000,00		135.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		152.282,66	167.616,46		167.616,46	
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	15411	152.282,66	167.616,46		167.616,46	
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,FOURNITURE, PLACEMENT,RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	15411	20.000,00				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		356.845,93				
2019AT02	AMENAGEMENT ENTREE VILLE - ECLAIRAGE PUBLIC/MISE EN LUMIERE	17101	154.999,93				
2019AT06	BEP - ACCOMPAGNEMENT QUARTIER DE LA GARE - HONORAIRES	17101	201.846,00				
Exercice 2020							
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		4.000,00				
2020PP09	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	15411	4.000,00				
421/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			4.402,28		4.402,28	
2020VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	15411		4.402,28		4.402,28	
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			219.042,49		219.042,49	
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	15411		217.450,87		217.450,87	
2020EF05	ECOLE D'ERNAGE-CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPLACEMENT CHASSIS	15411		1.591,62		1.591,62	
703/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.000,00				
2020ES01	PRET ACCORDE A L'ASBL EXTRACOM	17101	85.000,00				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.385.342,56		1.385.342,56	
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	17101		1.234.420,00		1.234.420,00	
2020EF05	ECOLE D'ERNAGE-CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPLACEMENT CHASSIS	17101		150.922,56		150.922,56	
722/961-54	Emprunts publics		1.385.412,56				
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	17601	1.234.420,00				
2020EF05	ECOLE D'ERNAGE-CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPLACEMENT CHASSIS	17601	150.992,56				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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		600.247,09				
2020CU03	SUB EN CAP FE DE SAUVENIERE	17101	600.247,09				
Exercice 2021							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		316.582,97				
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - RENOVATION	17101	149.000,00				
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		113.722,87				
2021PP03	RESTAURATION MUR DES ABBES COMTES	17101	113.722,87				
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		90.000,00	61.909,65		61.909,65	
2021MO01	ETUDES MOBILITE (DONT PCM)	15411	90.000,00	61.909,65		61.909,65	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		91.961,47				
2021VI09	ETUDES DIVERSES VOIRIES	17101	91.961,47				
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				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		190.490,76				
2021SP01	SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	17101	190.490,76				
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		233.308,14				
2021EU06	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	17101	63.829,84				
2021EU12	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE DE LA RUE TREMBLEZ	17101	169.478,30				
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				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		261.229,08				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	17101	261.229,08				
Exercice 2022							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		140.000,00				
2020AG03	PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	17101	140.000,00				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		431.933,33				
2022PP01	ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES	17101	326.933,33				
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		1.455.384,54				
2022VI03	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2022-2024)	17101	250.000,00				
2022VI05	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2022-2024)	17101	497.861,83				
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				
2022VI27	ACQUISITION SOULTE/CHARGE D'URBANISME - PROJET MITISKA	17101	344.534,35				
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		364.163,21				
2020MO01	SUBVENTION POINT VELO	17101	347.010,51				
2022MO01	AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	17101	17.152,70				
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		203.335,84				
2022EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	17101	203.335,84				
722/661-51	Subs. capit. de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		310.000,00				
2022EF14	ECOLE DE BEUZET - MOBILIER INTEGRE	15411	100.000,00				
2022EF20	ECOLE DE BEUZET - AMENAGEMENT DE LA COUR	15411	210.000,00				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2022CU09	CHAPELLE SAINTE-ADELE GEMBLOUX - RENOVATION + RACCORDEMENT	17101	120.000,00				
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		25.000,00				
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				
Exercice 2023							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		553.784,76				
2023PP02	ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES	17101	165.000,00				
2023PP07	REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 -5-7	17101	118.784,76				
2023PP13	ETUDES RENOVATION URBAINE	17101	270.000,00				
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	
422/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		48.000,00				
2023MO01	AMENAGEMENTDES ABORDS DES ECOLES	15411	48.000,00				
42202/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			242.940,00		242.940,00	
2022MO01	AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	15411		242.940,00		242.940,00	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.313.000,00				
2023VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2022-2024)	17101	250.000,00				
2023VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2022-2024)	17101	500.000,00				
2023VI07	ETUDE DIVERSES VOIRIES/MOBILITE	17101	163.000,00				
2023VI08	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2022-2024)	17101	150.000,00				
2023VI09	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)(2021-2023)	17101	250.000,00				
42202/961-51	Emprunts à charge de la commune		872.000,00				
2022MO01	AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	17101	872.000,00				
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		83.011,52				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2023EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	17101	83.011,52				
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				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		198.678,00				
2023SP05	RENOVATION SALLE DE SPORT DU RANIL - CONCEPTION ET REALISATION	17101	198.678,00				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		229.983,45				
2023CU02	SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE	17101	229.983,45				
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		25.000,00				
2023EN05	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2021-2023)	15411	25.000,00				
930/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			1.500,00		1.500,00	
2023AT03	ACHAT D'UNE FONTAINE A EAU CENTRE VILLE	15611		1.500,00		1.500,00	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		190.968,25				
2023AT01	ETUDES AT / DEVELOPPEMENT RURAL	17101	190.968,25				
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		12.747.807,10	2.406.323,44		2.406.323,44	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
000/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		50.000,00	50.000,00		39.500,00	10.500,00
2024DG01	BUDGETS PARTICIPATIFS	25221	50.000,00	50.000,00		39.500,00	10.500,00
000/90	Sous-Total Transferts		50.000,00	50.000,00		39.500,00	10.500,00
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		50.000,00	50.000,00		39.500,00	10.500,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/95501-51	PRLVT FDS RES EXTRA POUR FDS RES EXTRA		449.502,89	1.430.236,93	-980.734,04	1.430.236,93	
-----	Sans N° projet	68605	449.502,89		449.502,89		
2009FM01	TRAVAUX CENTRE CULTUREL	68605		3.495,39	-3.495,39	3.495,39	
2011EN02	CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR	68605		28.774,79	-28.774,79	28.774,79	
2012CU07	SUBS EN CAPITAL F E DE BOSSIERE:	68605		16.550,01	-16.550,01	16.550,01	
2012EH01	GEMBOUX ANCIENNE ABBAYE PART INTERVENTION DE LA VILLE	68605		12.877,18	-12.877,18	12.877,18	
2013CU12	ETUDE REFECTION EGLISE DE GBX	68605		3.220,00	-3.220,00	3.220,00	
2014SP06	BOIS DE GRAND-LEEZ: RENOUVELLEMENT DE LA PISTE VITA	68605		19.562,00	-19.562,00	19.562,00	
2015SP03	COMPLEXE SPORTIF CHAPELLE DIEU-REMPLACEMENT PULSION, VENTILATION PISCINE	68605		29.922,26	-29.922,26	29.922,26	
2016CU05	SUBSIDE EN CAPITAL FE BOSSIERE	68605		3.106,62	-3.106,62	3.106,62	
2016EH01	INTERVENTION DE LA VILLE DANS LA RENOVATION DE LA MENUISERIE DE L'ABBAYE	68605		6.886,93	-6.886,93	6.886,93	
2016VII0	REFECTION ET EGOUTTAGE - RUE CHAPELLE DIEU (TRAVAUX + ESSAIS A POSTERIORI)	68605		11.123,11	-11.123,11	11.123,11	
2016VII4	PCDR - REALISATION D'UNE LIAISON ENTRE LONZEE ET GEMBOUX	68605		709,67	-709,67	709,67	
2017CU11	EGLISE DE GEMBOUX - ETUDE STRATIGRAPHIQUE ET ETUDE PHYTOSANITAIRE	68605		1.123,91	-1.123,91	1.123,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2017EF18	DEPLACEMENT ET AMENAGEMENT ZONE DE DEPOT DE MODULES SCOLAIRES PREFABRIQUES	68605		404,02	-404,02	404,02	
2017EN01	AMENAGEMENT DU PARC DE LA MALADREE A LONZEE	68605		15.333,80	-15.333,80	15.333,80	
2017PC01	SALLE POLYVALENTE - TELEGESTION	68605		17.981,82	-17.981,82	17.981,82	
2018AG04	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION POUR L'ANNEE 2018	68605		1.989,94	-1.989,94	1.989,94	
2018EN03	POLLEC - SOUTIEN A LA RENOVATION ENERGETIQUE	68605		331,51	-331,51	331,51	
2018EV04	INSTALLATION D'UN NOUVEAU COFFRET ELECTRIQUE CLOS DE L'ORNEAU	68605		7.167,78	-7.167,78	7.167,78	
2018PP03	PROJET D'ACQUISITION DES ANCIENNES MARBRERIE A MAZY	68605		135.000,00	-135.000,00	135.000,00	
2018SP04	CSO MISE CONFORMATION REGULATION ET POMPE A CHALEUR	68605		2.877,40	-2.877,40	2.877,40	
2018TE01	INSTALLATION DE BORNES ELECTRIQUES	68605		4.722,95	-4.722,95	4.722,95	
2019AT05	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	68605		51.910,50	-51.910,50	51.910,50	
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	68605		222.072,55	-222.072,55	222.072,55	
2019EH03	RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'ANCIENNE ECURIE DU CHATEAU-FERME DE FALNUEE	68605		430,80	-430,80	430,80	
2019EN02	VEGETALISATION DIVERSES	68605		3.423,80	-3.423,80	3.423,80	
2019EN03	PAED - MISE A JOUR DU PLAN D'ACTION	68605		518,16	-518,16	518,16	
2019SP01	SUBVENTION TRAVAUX ASBL OMNISPORT	68605		5.759,60	-5.759,60	5.759,60	
2019SP03	FOOTBALL MAZY - ESPACE BUVETTE	68605		2.097,70	-2.097,70	2.097,70	
2019SP05	COMPLEXE CHAPELLE -DIEU - ETUDE	68605		2.420,27	-2.420,27	2.420,27	
2020EF05	ECOLE D'ERNAGE-CREATION DE CLASSES,SANITAIRES ET REMPLACEMENT CHASSIS	68605		5.059,84	-5.059,84	5.059,84	
2020EF06	ECOLE DE LONZEE - AMENAGEMENT DE LA CUISINE	68605		242,00	-242,00	242,00	
2020SP08	COMPLEXE CHAPELLE DIEU - ETUDE	68605		34.540,00	-34.540,00	34.540,00	
2021AG12	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	68605		4.822,75	-4.822,75	4.822,75	
2021EF03	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	68605		143.752,79	-143.752,79	143.752,79	
2021EF18	ECOLE DE LONZEE - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DE LA CUISINE ET DU REFECTOIRE	68605		6.960,02	-6.960,02	6.960,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2021EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	68605		5.472,67	-5.472,67	5.472,67	
2021EP03	ECLAIRAGE CLOS DE L'ORNEAU	68605		,01	-,01	,01	
2021EU02	BASSIN D'ORAGE DE SPY	68605		3.775,21	-3.775,21	3.775,21	
2021EU11	PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE CHAPELLE DIEU - ETUDE ET TRAVAUX	68605		220.519,20	-220.519,20	220.519,20	
2021VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	68605		2.786,03	-2.786,03	2.786,03	
2021VI06	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2019-2021)	68605		882,27	-882,27	882,27	
2022AG12	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	68605		,01	-,01	,01	
2022BP05	BIBLIOTHEQUE - ACHAT DE MOBILIER	68605		3.330,52	-3.330,52	3.330,52	
2022CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBLOUX	68605		1.210,00	-1.210,00	1.210,00	
2022EF13	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	68605		1.054,95	-1.054,95	1.054,95	
2022EF22	ECOLE DE MAZY - RENOVATION DES TOILETTES "MATERNELLES"	68605		10.421,91	-10.421,91	10.421,91	
2022EF23	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - RENOUVELLEMENT DES PORTES DU REFECTOIRE(SORITE DE SECOURS)	68605		356,73	-356,73	356,73	
2022EU09	CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	68605		546,95	-546,95	546,95	
2022MO01	AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	68605		350.000,00	-350.000,00	350.000,00	
2022PO01	ACQUISITION DE MOYENS DE SURVEILLANCE	68605		12.500,00	-12.500,00	12.500,00	
2023AG12	ACQUISITION DE MATERIEL-ADAPTATION DU POSTE DE TRAVAIL ACCUEIL NHV	68605		57,05	-57,05	57,05	
2023AT03	ACHAT D'UNE FONTAINE A EAU CENTRE VILLE	68605		1.500,00	-1.500,00	1.500,00	
2023CU04	SUBS EN CAP FE DE LONZEE	68605		3.793,35	-3.793,35	3.793,35	
2023EF11	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	68605		181,47	-181,47	181,47	
2023EF17	ECOLE D'ERNAGE - AMENAGEMENT DE CLASSES AU PREMIER ETAGE	68605		120,99	-120,99	120,99	
2023EU10	REHABILITATION DE L'EGOUTTAGE RUE DE FLEURUS	68605		4.322,49	-4.322,49	4.322,49	
2023FJ02	RENOVATION DES AIRES DE JEUX	68605		233,20	-233,20	233,20	
2023VII3	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	68605		,05	-,05	,05	
06088/955-51	FDS PIMACI	68605	384.447,36	153.778,94	230.668,42	153.778,94	
000/98	Sous-Total Prélèvements		833.950,25	1.584.015,87	-750.065,62	1.584.015,87	
069 : 06	Total Prélèvements		833.950,25	1.584.015,87	-750.065,62	1.584.015,87	

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		1.385.000,00	5.166,70	1.379.833,30	3.267,00	1.899,70
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - RENOVATION	24021	1.085.000,00		1.085.000,00		
2024AG01	BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13-15	24021					
2024AG02	MAISON DES SORCIERES A LONZEE - RENOUVELLEMENT DU PLANCHER, NOUVELLE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET AM	24021	300.000,00	5.166,70	294.833,30	3.267,00	1.899,70
2024AG12	MAISON DU BAILLI - REPARATIONS IMPORTANTES DE LA TOITURE	24021					
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		68.500,00	57.630,00	10.870,00	25.164,72	32.465,28
2023AG05	NHV- GROUPE DE FROID DANS LE SYSTÈME DE VENTILATION- DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE	24041	15.000,00	12.100,00	2.900,00		12.100,00
2024AG01	BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13-15	24041	5.000,00		5.000,00		
2024AG03	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION	24041	3.500,00	530,00	2.970,00		530,00
2024AG04	CONTRAT CADRE POUR LA DESIGNATION DE GEOMETRE - MARCHE STOCK 2023-2025	24041	45.000,00	45.000,00		25.164,72	19.835,28
104/741-98	Achats de mobilier divers		27.000,00	21.662,20	5.337,80	2.949,99	18.712,21
2024AG06	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	23091	20.000,00	16.956,21	3.043,79		16.956,21
2024AG07	SERVICES ADMINISTRATIFS - ACQUISITION DE STORES	23091	7.000,00	4.705,99	2.294,01	2.949,99	1.756,00
104/742-53	Achats de matériel informatique		210.000,00	88.523,90	121.476,10	26.612,04	61.911,86
2024AG08	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	210.000,00	88.523,90	121.476,10	26.612,04	61.911,86
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		6.000,00		6.000,00		
2024AG09	ACQUISITION DE MATERIEL POUR L'OFFSET - RELIEUSE ET ROGNEUSE	23191	6.000,00		6.000,00		
104/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos		30.000,00	17.899,24	12.100,76	17.899,24	
2024AG10	ACQUISITION D'UN VEHICULE ELECTRIQUE	23211	30.000,00	17.899,24	12.100,76	17.899,24	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00		10.000,00		
2024AG11	ACQUISITION DE DEFIBRILATEURS	23301	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.736.500,00	190.882,04	1.545.617,96	75.892,99	114.989,05
123 : 10-121	Total Administration générale		1.736.500,00	190.882,04	1.545.617,96	75.892,99	114.989,05

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		83.000,00	29.500,00	53.500,00		29.500,00
2024PP10	ACQUISITIONS TERRAINS - OPPORTUNITES	24011	83.000,00	29.500,00	53.500,00		29.500,00
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		40.000,00		40.000,00		
2024PP11	ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES	24021	40.000,00		40.000,00		
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		4.700.000,00	4.700.000,00			4.700.000,00
2024PP05	BEFFROI - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS	24021	4.700.000,00	4.700.000,00			4.700.000,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		790.000,00	3.593,70	786.406,30		3.593,70
2023PP07	REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 -5-7	24021	700.000,00		700.000,00		
2024PP01	TRAVAUX PETIT PATRIMOINE COMMUNAL	24021	20.000,00		20.000,00		
2024PP02	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SUIVANT INVENTAIRE AMIANTE ET RAPPORT STRATEGIQUE DE GESTION	24021	50.000,00		50.000,00		
2024PP03	BATIMENTS COMMUNAUX - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	24021					
2024PP04	INSTALLATION DE COMPTEURS INTELLIGENTS	24021	5.000,00		5.000,00		
2024PP09	INVENTAIRE AMIANTE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX (VISUEL ET DESTRUCTIF)	24021	15.000,00	3.593,70	11.406,30		3.593,70
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
2024PP06	ETUDES RENOVATION URBAINE	24041					
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00		30.000,00		
2024PP08	BATIMENTS COMMUNAUX - ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR LE REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE VETUSTE	23301	30.000,00		30.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		5.643.000,00	4.733.093,70	909.906,30		4.733.093,70
129 : 124	Total Patrimoine privé		5.643.000,00	4.733.093,70	909.906,30		4.733.093,70

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		280.000,00	280.000,00			280.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2024PO01	EXTENSION DU RESEAU CAMERAS FIXES ET REMPLACEMENT SERVEUR ET SOFTWARE POUR GESTION DES IMAGES	23021	280.000,00	280.000,00			280.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		280.000,00	280.000,00			280.000,00
399 : 3	Total Justice - Police		280.000,00	280.000,00			280.000,00

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		20.000,00	479,04	19.520,96	479,04	
2024VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	24021	20.000,00	479,04	19.520,96	479,04	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.265.000,00	1.165.000,00	100.000,00	48.048,35	1.116.951,65
2024VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2022-2024)	24031	350.000,00	350.000,00			350.000,00
2024VI03	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLLES (2024-2026)	24031	100.000,00		100.000,00		
2024VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2022-2024)	24031	500.000,00	500.000,00		48.048,35	451.951,65
2024VII18	REAMENAGEMENT D'UN TRONCON DE LA RUE DE BERTINCHAMPS	24031	315.000,00	315.000,00			315.000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		47.100,00	36.616,00	10.484,00	6.369,66	30.246,34
2022VI36	ETUDE RESEAU CHALEUR URBAIN	24041	12.100,00	11.616,00	484,00		11.616,00
2024VI05	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2024-2026)	24041					
2024VI06	MARCHE STOCK - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES VOIRIES	24041					
2024VI07	ETUDE DIVERSES VOIRIES/MOBILITE	24041	25.000,00	25.000,00		6.369,66	18.630,34
2024VI08	PROGRAMMATION POINTEUSES OUVRIERS	24041	10.000,00		10.000,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		420.000,00	150.000,00	270.000,00		150.000,00
2024VI09	MARCHE STOCK - REFECTON DE DALLES EN BETON (2022-2024)	24031	150.000,00	150.000,00			150.000,00
2024VII10	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)(2024-2026)	24031	250.000,00		250.000,00		
2024VII19	AMENAGEMENT DU ROND POINT DU BORDIA	24031	20.000,00		20.000,00		
421/741-98	Achats de mobilier divers		2.000,00	992,01	1.007,99	992,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2024VII2	ACQUISITION DE STORES POUR LE HANGER LES DAUPHINS	23091	2.000,00	992,01	1.007,99	992,01	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		130.000,00		130.000,00		
2024VII3	ACQUISITION DE VEHICULES + AMENAGEMENTS	23221	130.000,00		130.000,00		
421/743-53	Achats de camions		220.000,00	210.235,08	9.764,92	20.954,78	189.280,30
2023VIII1	ACQUISITION D'UN CAMION PORTE-CONTENEUR	23231	220.000,00	210.235,08	9.764,92	20.954,78	189.280,30
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		166.000,00	127.346,48	38.653,52	100.578,40	26.768,08
2024VI14	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301	50.000,00	46.101,03	3.898,97	45.414,50	686,53
2024VI15	ACQUISITION D'UN SYSTÈME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	23301	6.000,00		6.000,00		
2024VI16	ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	23301	5.000,00		5.000,00		
2024VI17	ACQUISITION D'UN CONTENEUR POUR LE TARMAC A CHAUD	23301	60.000,00	57.069,65	2.930,35	55.163,90	1.905,75
2024VI20	ACQUISITION D'UNE REMORQUE PERMIS BE	23301	5.000,00		5.000,00		
2024VI22	ACQUISITION ASPIRATEUR DE RUE TYPE "GLUTTON"	23301	32.000,00	24.175,80	7.824,20		24.175,80
2024VI23	PARC DE LA MALADREE - REPARATION DES PASSERELLES	23301	8.000,00		8.000,00		
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		20.000,00	6.252,81	13.747,19	6.252,81	
2024VI21	RENOVATION DE LA CABINE DE L'UNIMOG	23232	20.000,00	6.252,81	13.747,19	6.252,81	
42202/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		22.000,00	1.871,80	20.128,20		1.871,80
2024MO01	ACQUISITION DE BARRIERES NADAR SPECIALES RANGEMENT VELO - SERVICE MOBILITE	23021	2.000,00	1.871,80	128,20		1.871,80
2024MO02	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN - SERVICE MOBILITE	23021	20.000,00		20.000,00		
42202/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		9.000,00	4.749,13	4.250,87	4.749,13	
2024MO03	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE MOBILITE	23301	6.500,00	2.519,10	3.980,90	2.519,10	
2024MO04	ACQUISITION D'UNE BORNE DE REPARATION VELOS - SERVICE MOBILITE	23301	2.500,00	2.230,03	269,97	2.230,03	
423/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00		5.000,00		
2024SR01	CREATION D'UN RESEAU DE MOBILITE DOUCE- FOURNITURE DE PANNEAUX, DE BALISAGE, ...	23301	5.000,00		5.000,00		
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		192.000,00	192.000,00		8.496,96	183.503,04
2024PA01	PROJETS SMART CITY - STATIONNEMENT	24031	192.000,00	192.000,00		8.496,96	183.503,04
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2024EV01	MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2024-2026)	24031					
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		40.000,00	12.620,30	27.379,70	12.620,30	
2024EV02	ACQUISITION ET MAINTENANCE DE RADARS PREVENTIFS	23021	40.000,00	12.620,30	27.379,70	12.620,30	
425/741-98	Achats de mobilier divers		25.000,00	13.199,70	11.800,30	3.772,18	9.427,52
2024EV03	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2024-2026)	23091	25.000,00	13.199,70	11.800,30	3.772,18	9.427,52
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		200.000,00		200.000,00		
2024EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	24031	200.000,00		200.000,00		
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		120.000,00	89.067,37	30.932,63	43.082,75	45.984,62
2024HY02	AMENAGEMENTS LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031	90.000,00	62.397,26	27.602,74	16.722,22	45.675,04
2024HY03	REAMENAGEMENT SUITE AUX INONDATIONS A ERNAGE (URGENCE)	24031	30.000,00	26.670,11	3.329,89	26.360,53	309,58
000/91	Sous-Total Investissements		2.903.100,00	2.010.429,72	892.670,28	256.396,37	1.754.033,35
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.903.100,00	2.010.429,72	892.670,28	256.396,37	1.754.033,35

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
562/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		65.000,00	65.000,00			65.000,00
2021CP02	MISE EN OEUVRE DU SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	24041	65.000,00	65.000,00			65.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		65.000,00	65.000,00			65.000,00
599 : 5	Total Commerce - Industrie		65.000,00	65.000,00			65.000,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
703/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00		15.000,00		
2024ES01	ESPACE COMMUNAUTAIRE - AMENAGEMENT DES BUREAUX - ACQUISITION DE MATERIAUX	23301	15.000,00		15.000,00		

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		1.213.842,51	376.290,53	837.551,98	67.840,26	308.450,27
2022EF07	ECOLE DE BOSSIERE - UREBA	24021	300.000,00		300.000,00		
2024EF01	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - REFECTION DE LA TOITURE DU GARAGE ET DE LA CLASSE ATTENANTE	24021	33.000,00		33.000,00		
2024EF02	ECOLE DE CORROY - SOUBASSEMENT BLOC SANITAIRE	24021	15.000,00		15.000,00		
2024EF03	ECOLE DE CORROY - REMPLACEMENT DE LA VERRIERE DU COULOIR DE L'ENTREE SECONDAIRE	24021	80.000,00		80.000,00		
2024EF04	ECOLE DE GRAND-LEEZ - PPT 2022 RENOVATION COUR/TOILETTES	24021	380.000,00	279.215,02	100.784,98		279.215,02
2024EF05	ECOLE DE GRAND-LEEZ - SECURISATION DES CLASSES - REMPLACEMENT DES SERRURES ET BARILLETS	24021	3.000,00	2.499,93	500,07	2.499,93	
2024EF06	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - PLACEMENT D'UN VOLET DANS LE REFECTOIRE	24021	15.000,00		15.000,00		
2024EF08	ECOLE DE SAUVENIERE - CHASSIS POUR NOUVELLE CLASSE	24021	4.000,00	3.594,32	405,68	3.594,32	
2024EF09	ECOLE DE L'ENTITE - FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX ACOUSTIQUES	24021	12.000,00		12.000,00		
2024EF10	TRAVAUX DIVERS DANS LES ECOLES	24021	40.000,00	13.281,66	26.718,34	4.877,39	8.404,27
2024EF16	ECOLE DE LONZEE - ISOLATION THERMIQUE	24021	250.000,00		250.000,00		
2024EF17	ECOLE DE LONZEE - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DES CLASSES JUMELLES	24021	60.000,00	60.000,00		50.026,11	9.973,89
2024EF18	ECOLE - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	24021	15.000,00	10.857,09	4.142,91		10.857,09
2024EF19	REMISE EN ETAT DES CHENEUX DE LA TOITURE DU BUREAU DE LA DIRECTION A L'ECOLE DES ISNES	24021	6.842,51	6.842,51		6.842,51	
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00	9.088,31	5.911,69	8.483,31	605,00
2024EF11	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	5.000,00	1.512,50	3.487,50	907,50	605,00
2024EF12	ECOLE - ANALYSE DES RISQUES INCENDIE ET ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER "INCENDIE" (2022-2025)	24041	10.000,00	7.575,81	2.424,19	7.575,81	
722/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution						
2024EF17	ECOLE DE LONZEE - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DES CLASSES JUMELLES	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/741-98	Achats de mobilier divers		100.000,00	77.869,65	22.130,35	28.539,12	49.330,53
2024EF13	ECOLES COMMUNALES- ACQUISITION DE MOBILIER/MATERIEL/FOURNITURES	23091	100.000,00	77.869,65	22.130,35	28.539,12	49.330,53
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		35.000,00	10.815,15	24.184,85	749,00	10.066,15
2024EF14	MARCHE STOCK - MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES	23301	5.000,00		5.000,00		
2024EF15	REMPLACEMENT DE LA VAISSELLE DANS LES ECOLES DE L'ENTITE	23301	30.000,00	10.815,15	19.184,85	749,00	10.066,15
000/91	Sous-Total Investissements		1.378.842,51	474.063,64	904.778,87	105.611,69	368.451,95
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.378.842,51	474.063,64	904.778,87	105.611,69	368.451,95

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		22.000,00	10.279,59	11.720,41	10.279,59	
2024EA01	ACADEMIE - REFECTION DU CARRELAGE DU REZ-DE-CHAUSSEE	24021	20.000,00	10.279,59	9.720,41	10.279,59	
2024EA02	ACADEMIE - PLACEMENT D'UN NOUVEAU TAPIS CLASSES 3,4,11	24021	2.000,00		2.000,00		
734/741-98	Achats de mobilier divers		3.200,00	2.536,00	664,00	2.536,00	
2024EA03	ACADEMIE - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA	23091	3.200,00	2.536,00	664,00	2.536,00	
734/742-53	Achats de matériel informatique		1.500,00		1.500,00		
2024EA04	ACADEMIE - ACQUISITION D'UN NOUVEAU LOGICIEL	23131	1.500,00		1.500,00		
734/742-98	Achats de matériel de bureau divers		1.600,00	989,00	611,00	290,00	699,00
2024EA05	ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	23191	1.600,00	989,00	611,00	290,00	699,00
000/91	Sous-Total Investissements		28.300,00	13.804,59	14.495,41	13.105,59	699,00
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		28.300,00	13.804,59	14.495,41	13.105,59	699,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		120.000,00	8.564,19	111.435,81		8.564,19
2024BP01	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - AMENAGEMENT PREAU	24021	37.000,00		37.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2024BP02	BIBLOTHEQUE - REMPLACEMENT PORTE DE SECOURS	24021	21.000,00	4.816,21	16.183,79		4.816,21
2024BP03	BIBLIOTHEQUES (GEMBLoux ET BOSSIERE) - FOURNITURE ET POSE DE STORES	24021	7.000,00	3.747,98	3.252,02		3.747,98
2024BP04	BIBLIOTHEQUE DE GEMBLoux - TRAVAUX DE REPARATION PROVISOIRE AU NIVEAU DES FENETRES DE LA GRANDE SALL	24021	5.000,00		5.000,00		
2024BP06	BIBLIOTHEQUE-REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE	24021	50.000,00		50.000,00		
767/741-98	Achats de mobilier divers		5.000,00	4.129,45	870,55	3.729,45	400,00
2024BP05	BIBLIOTHEQUE - AMENAGEMENT DE L'ESPACE JEUNESSE-ACQUISITION DE MOBILIER DIVERS	23091	5.000,00	4.129,45	870,55	3.729,45	400,00
000/91	Sous-Total Investissements		125.000,00	12.693,64	112.306,36	3.729,45	8.964,19
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		125.000,00	12.693,64	112.306,36	3.729,45	8.964,19

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		65.000,00	58.326,43	6.673,57	58.326,43	
2024SP01	SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	25221	65.000,00	58.326,43	6.673,57	58.326,43	
000/90	Sous-Total Transferts		65.000,00	58.326,43	6.673,57	58.326,43	
000/91	Investissements						
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		105.000,00	97.446,92	7.553,08	73.185,41	24.261,51
2024FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	24011	55.000,00	47.450,93	7.549,07	23.189,42	24.261,51
2024FJ02	RENOVATION DES AIRES DE JEUX	24011	50.000,00	49.995,99	4,01	49.995,99	
762/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		9.534.000,00	9.534.000,00		201.230,11	9.332.769,89
2024CL01	FOYER COMMUNAL - CONCEPTION ET REALISATION	24021	9.534.000,00	9.534.000,00		201.230,11	9.332.769,89
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		35.000,00	16.603,12	18.396,88	3.886,02	12.717,10
2024CL02	FOYER COMMUNAL - CABINE HT/ ETUDE ET TRAVAUX	24021	20.000,00	12.717,10	7.282,90		12.717,10
2024CL03	SALLE LA CONCORDE - REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE	24021	15.000,00	3.886,02	11.113,98	3.886,02	
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00		20.000,00		
2024CL04	FOYER COMMUNAL - ACQUISITION DE MALLES DE TRANSPORT (FLIGHT CASES)	23301	20.000,00		20.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		41.000,00	18.069,66	22.930,34	16.262,69	1.806,97
2024FM01	CENTRE CULTUREL - SECURISATION DE LA TOITURE	24021	10.000,00		10.000,00		
2024FM02	ATRIUM - FOURNITURE ET POSE D'UN ADOUCISSEUR	24021	6.000,00		6.000,00		
2024FM05	ATRIUM 57 - REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR DE LA POMPE A CHALEUR	24021	25.000,00	18.069,66	6.930,34	16.262,69	1.806,97
763/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		25.000,00	21.417,64	3.582,36	21.417,64	
2024FM04	COFFRET "FORAINS" MIXTES ET MOBILES - MISE EN CONFORMITE	24031	25.000,00	21.417,64	3.582,36	21.417,64	
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	7.738,82	2.261,18	4.139,19	3.599,63
2024FM03	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	23301	10.000,00	7.738,82	2.261,18	4.139,19	3.599,63
764/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		326.500,00	326.500,00			326.500,00
2024SP02	ACQUISITION TERRAIN CENTRE AQUATIQUE	24011	326.500,00	326.500,00			326.500,00
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		2.420.000,00		2.420.000,00		
2023SP05	RENOVATION SALLE DE SPORT DU RANIL - CONCEPTION ET REALISATION	24021	2.420.000,00		2.420.000,00		
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		160.000,00	91.814,59	68.185,41		91.814,59
2024SP03	TRAVAUX INFRAS SPORTIVES	24021	50.000,00		50.000,00		
2024SP04	CENTRE SPORTIF CHAPELLE DIEU - CABINE HT/ETUDE ET TRAVAUX	24021	20.000,00	12.717,10	7.282,90		12.717,10
2024SP06	TERRAINS FOOT GEMBLOUX ET GRAND-LEEZ - MISE AUX NORMES DES CABINE HT/ETUDE ET TRAVAUX	24021	15.000,00	11.458,70	3.541,30		11.458,70
2024SP07	CSO - REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE	24021	75.000,00	67.638,79	7.361,21		67.638,79
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		16.000,00		16.000,00		
2024PC01	ESPACE ORNEAU - REGULATION/TELEGESTION POUR LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE	24021	6.000,00		6.000,00		
2024PC02	ESPACE ORNEAU - PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	24021	5.000,00		5.000,00		
2024PC03	ESPACE ORNEAU - CREATION COIN CAFE/EVIER/FRIGO	24021	5.000,00		5.000,00		
774/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
2024AR01	ART URBAIN / PRIZME	24041	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
000/91	Sous-Total Investissements		12.704.500,00	10.125.590,75	2.578.909,25	332.121,06	9.793.469,69
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		12.769.500,00	10.183.917,18	2.585.582,82	390.447,49	9.793.469,69

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.		9.881,00		9.881,00		
2024CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBOUX	25611	9.881,00		9.881,00		
790/63508-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		5.000,00		5.000,00		
2024CU02	SUBS EN CAP FE GRAND -MANIL	25611	5.000,00		5.000,00		
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		399.892,90		399.892,90		
2024CU03	SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE	25611	399.892,90		399.892,90		
790/63510-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		10.000,00		10.000,00		
2024CU04	SUBS EN CAP FE DE ERNAGE	25611	10.000,00		10.000,00		
790/63511-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		565.000,00	565.000,00			565.000,00
2024CU05	SUBS EN CAP FE DE LONZEE	25611	565.000,00	565.000,00			565.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		989.773,90	565.000,00	424.773,90		565.000,00
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		126.000,00	20.079,61	105.920,39	20.079,61	
2024CU06	PRESBYTERE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE ET RECONSTRUCTION DE MACONNERIES	24021	100.000,00		100.000,00		
2024CU08	EGLISE DE MAZY - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DE LA SACRISTIE	24021	15.000,00	12.026,18	2.973,82	12.026,18	
2024CU09	EGLISE DE GEMBOUX-CHAPELLE DE SEMAINE - RENOUVELLEMENT MENUISERIES EXTERIEURES	24021	11.000,00	8.053,43	2.946,57	8.053,43	
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		40.000,00		40.000,00		
2021CU07	EGLISE DE GEMBOUX - ETUDE PREALABLE AWAP	24041	40.000,00		40.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		166.000,00	20.079,61	145.920,39	20.079,61	
799 : 79	Total Cultes		1.155.773,90	585.079,61	570.694,29	20.079,61	565.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
835/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		7.000,00	2.964,50	4.035,50	1.149,50	1.815,00
2024PE01	AMENAGEMENT D'UNE CRECHE A BEUZET	24041	7.000,00	2.964,50	4.035,50	1.149,50	1.815,00
835/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		170.000,00	7.989,52	162.010,48		7.989,52

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2024PE01	AMENAGEMENT D'UNE CRECHE A BEUZET	24031	170.000,00	7.989,52	162.010,48		7.989,52
835/741-98	Achats de mobilier divers		14.100,00		14.100,00		
2024PE01	AMENAGEMENT D'UNE CRECHE A BEUZET	23091	14.100,00		14.100,00		
000/91	Sous-Total Investissements		191.100,00	10.954,02	180.145,98	1.149,50	9.804,52
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		191.100,00	10.954,02	180.145,98	1.149,50	9.804,52

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		
2024EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031	20.000,00		20.000,00		
2024EI02	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		
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		90.000,00		90.000,00		
2024EU02	AGREA -CADASTRE EGOUTTAGE	24041	80.000,00		80.000,00		
2024EU03	ETUDES LAGUNAGE GRAND-LEEZ	24041	10.000,00		10.000,00		
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		4.155.000,00	2.300.773,31	1.854.226,69		2.300.773,31
2024EU04	BASSIN D'ORAGE NATUREL - GRAND-LEEZ	24031	25.000,00		25.000,00		
2024EU05	CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	24031					
2024EU06	DOSSIERS PIC 2022-2024	24031	3.150.000,00	1.385.914,14	1.764.085,86		1.385.914,14
2024EU07	PIC- PIMACI - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE AUX CAFES	24031	930.000,00	914.859,17	15.140,83		914.859,17

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2024EU08	REMISE EN ETAT DE L'EGOUTTAGE DE LA CHAUSSEE DE NAMUR AU COIN DE LA RUE DU BOSSU	24031	50.000,00		50.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		4.295.000,00	2.300.773,31	1.994.226,69		2.300.773,31
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	
000/92	Sous-Total Dette		37.483,80	37.483,80		37.483,80	
877 : 877	Total Eaux usées		4.332.483,80	2.338.257,11	1.994.226,69	37.483,80	2.300.773,31

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		5.000,00		5.000,00		
2024CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	24011	5.000,00		5.000,00		
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		8.000,00	7.859,86	140,14	7.859,86	
2024CI02	CIMETIERE DE GEMBLOUX - RENOVATION DU GARAGE - ETANCHEITE	24021	8.000,00	7.859,86	140,14	7.859,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		17.000,00	15.835,85	1.164,15		15.835,85
2024CI03	DESIGNATION D'UNE ENTREPRISE POUR TRAVAUX D'EXHUMATION	24011					
2024CI04	AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES	24011	17.000,00	15.835,85	1.164,15		15.835,85
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.500,00		7.500,00		
2024CI05	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE FRAISEUSE POUR LES CIMETIERES	23301	7.500,00		7.500,00		
879/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		69.000,00	69.000,00		69.000,00	
2023EN08	PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU"	24011	69.000,00	69.000,00		69.000,00	
2024EN01	ACQUISITION D'UNE PARCELLE A GRAND-MANIL PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU"	24011					
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		156.000,00	15.483,50	140.516,50	3.456,00	12.027,50
2023EN08	PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU"	24011	156.000,00	15.483,50	140.516,50	3.456,00	12.027,50
2024EN02	AMENAGEMENT DE TERRAIN "MAILLAGE VERT ET BLEU"	24011					
879/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00	9.904,66	5.095,34	9.664,27	240,39
2024EN03	ETANG DE GRAND-LEEZ - AMENAGEMENT DE TOILETTES	24021	15.000,00	9.904,66	5.095,34	9.664,27	240,39
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		260.000,00	230.841,18	29.158,82	26.904,59	203.936,59
2024EN04	ETANG DE GRAND-LEEZ - STREET WORKOUT	24011	30.000,00	26.904,59	3.095,41	26.904,59	
2024EN05	VEGETALISATION DIVERSES	24011	20.000,00		20.000,00		
2024EN10	PCDR LONZEE - ENFOUISSEMENT RESEAU BT ORES	24011	55.000,00	53.339,37	1.660,63		53.339,37
2024EN11	PCDR SAUVENIERE - ENFOUISSEMENT RESEAU BT ORES	24011	155.000,00	150.597,22	4.402,78		150.597,22
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		135.000,00	108.105,64	26.894,36	15.804,08	92.301,56
2023EN08	PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU"	24041	30.000,00	9.680,00	20.320,00	3.993,00	5.687,00
2024EN07	ACTIONS PAEDC	24041	5.000,00		5.000,00		
2024EN12	PCDR - BOIS DE GRAND-LEEZ - DESIGNATION D'UN AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR SECURITE	24041	100.000,00	98.425,64	1.574,36	11.811,08	86.614,56
879/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		750.000,00		750.000,00		
2016EN04	PCDR AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	24031	750.000,00		750.000,00		
879/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		50.000,00	49.247,00	753,00	49.247,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2023EN06	MOBILIER URBAIN (POUBELLES, ENTREE VILLE)	23021					
2024EN08	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2024-2026)	23021	50.000,00	49.247,00	753,00	49.247,00	
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		170.000,00	99.972,26	70.027,74	68.506,80	31.465,46
2024EN09	PROJETS SMART CITY - QUALITE AIR	23301	170.000,00	99.972,26	70.027,74	68.506,80	31.465,46
000/91	Sous-Total Investissements		1.642.500,00	606.249,95	1.036.250,05	250.442,60	355.807,35
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		1.642.500,00	606.249,95	1.036.250,05	250.442,60	355.807,35

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
930/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
2022AT04	AMENAGEMENT DU PARC D'EPINAL ET DE LA BUTTE DU CHATEAU DU BAILLI - ETUDE	24011					
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.100,00	64.130,00	35.970,00		64.130,00
2024AT01	CHEMINEMENTS LENTS - REMPARTS - ETUDE	24041	35.100,00		35.100,00		
2024AT02	ETUDES AT - ELABORATION D'UNE PDU	24041	65.000,00	64.130,00	870,00		64.130,00
000/91	Sous-Total Investissements		100.100,00	64.130,00	35.970,00		64.130,00
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		100.100,00	64.130,00	35.970,00		64.130,00

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/664-51	SUBSIDE PIMACI	15411		153.778,94		153.778,94	
000/80	Sous-Total Transferts			153.778,94		153.778,94	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales			153.778,94		153.778,94	

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 RESERVE EXTRA		3.510.234,92	5.179.557,50		5.179.557,50	
-----	Sans N° projet	78605	50.844,07	50.844,07		50.844,07	
2009EU19	TRAVAUX EGOUTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	1.422,60	1.422,60		1.422,60	
2010EU14	TRAVAUX EGOUTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	3.683,28	3.683,28		3.683,28	
2012EF05	BOSSIERE CONSTRUCTION DE 2 CLASSES ETUDE ET TRAVAUX.	78605		60.900,00		60.900,00	
2013EU18	TRAVAUX EGOUTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	78605	3.282,77	3.282,77		3.282,77	
2013EU20	TRAVAUX EGOUTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605	1.067,72	1.067,72		1.067,72	
2013EU21	TRAVAUX EGOUTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605	4.504,88	4.504,88		4.504,88	
2013FJ01	MAZY AMENAGMT TERRAIN MULTISPORTS ET PLAINE DE JEUX PLACE COSTY	78605		31.680,00		31.680,00	
2016EN04	PCDR AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	78605	9.141,55	9.141,55		9.141,55	
2017EU09	TRAVAUX EGOUTAGE RUE ENTREE JACQUES GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	13.163,22	13.163,22		13.163,22	
2019EU10	TRAVAUX EGOUTAGE RUE DU BOIS ET TIVOLI GBX - LIBERATIONS DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	4.772,81	4.772,81		4.772,81	
2019MO01	REALISATION D'UNE LIAISON CENTRE SPORTIF ORNEAU - AVENUE DE LA FACULTE	78605		6.218,00		6.218,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2020EH02	RESTAURATION DE MONUMENTS COMMEMORATIFS ERNAGE ET MAZY	78605		7.500,00		7.500,00	
2020EU08	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE STE ADELE LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	5.586,52	5.586,52		5.586,52	
2020PP09	RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE	78605		4.000,00		4.000,00	
2020SP09	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE - CONSTRUCTION D'UN CENTRE AQUATIQUE	78605		90.025,60		90.025,60	
2021AT07	REVISION DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	78605	6.050,00	6.050,00		6.050,00	
2021CP02	MISE EN OEUVRE DU SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	78605	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
2021CU07	EGLISE DE GEMBOUX - ETUDE PRELABLE AWAP	78605	40.000,00				
2021EF03	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2021EF21	BATIMENT PLACE NEU 1 AUX ISNES - LOCAUX DESTINES A LA DIRECTION DE GEMBOUX II-CUVELAGE DES CITERNES	78605		62.078,03		62.078,03	
2021EU06	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	78605		63.829,84		63.829,84	
2021MO01	ETUDES MOBILITE (DONT PCM)	78605	5.000,00	57.213,70		57.213,70	
2021VI09	ETUDES DIVERSES VOIRIES	78605		91.961,47		91.961,47	
2022AT04	AMENAGEMENT DU PARC D'EPINAL ET DE LA BUTTE DU CHATEAU DU BAILLI - ETUDE	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2022EF11	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE SANTE	78605	726,00	726,00		726,00	
2022EF22	ECOLE DE MAZY - RENOVATION DES TOILETTES "MATERNELLES"	78605	5.000,00				
2022VI29	HANGAR "LES DAUPHINS" - REFECTION DES LINTEAUX DE BETON	78605		62.988,36		62.988,36	
2022VI31	STATION DE POMPAGE DE FEROOZ - TRAVAUX DE VOIRIE A CHARGE DE LA VILLE	78605	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
2022VI36	ETUDE RESEAU CHALEUR URBAIN	78605	12.100,00	11.616,00		11.616,00	
2023AG05	NHV- GROUPE DE FROID DANS LE SYSTÈME DE VENTILATION- DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE	78605	15.000,00	12.100,00		12.100,00	
2023AR01	ART URBAIN / PRIZME	78605	300,00	236,94		236,94	
2023CL03	FOYER COMMUNAL - ECLAIRAGE	78605	2.500,00	2.252,16		2.252,16	
2023EN06	MOBILIER URBAIN (POUBELLES, ENTREE VILLE)	78605					
2023EN08	PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU"	78605	30.733,76				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2023EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	78605		83.011,52		83.011,52	
2023EU01	RUE DE SAINT-MARTIN A MAZY - REPROFILAGE DU FOSSE ET DU BASSIN D'ORAGE	78605	50.000,00				
2023SP05	RENOVATION SALLE DE SPORT DU RANIL - CONCEPTION ET REALISATION	78605	300.000,00				
2023SP06	ACCOMPAGNEMENT DANS LA CREATION D'UNE RCA	78605	28.680,25	28.680,25		28.680,25	
2024AG01	BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13-15	78605	5.000,00				
2024AG02	MAISON DES SORCIERES A LONZEE - RENOUELEMENT DU PLANCHER, NOUVELLE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET AM	78605		5.166,70		5.166,70	
2024AG03	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION	78605	3.500,00	530,00		530,00	
2024AG04	CONTRAT CADRE POUR LA DESIGNATION DE GEOMETRE - MARCHE STOCK 2023-2025	78605	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
2024AG06	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	78605	20.000,00	16.956,21		16.956,21	
2024AG07	SERVICES ADMINISTRATIFS - ACQUISITION DE STORES	78605	7.000,00	4.705,99		4.705,99	
2024AG08	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	78605		69.540,71		69.540,71	
2024AG09	ACQUISITION DE MATERIEL POUR L'OFFSET - RELIEUSE ET ROGNEUSE	78605	6.000,00				
2024AG10	ACQUISITION D'UN VEHICULE ELECTRIQUE	78605	30.000,00	17.899,24		17.899,24	
2024AG11	ACQUISITION DE DEFIBRILATEURS	78605	10.000,00				
2024AR01	ART URBAIN / PRIZME	78605	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
2024AT01	CHEMINEMENTS LENTS - REMPARTS - ETUDE	78605	10.530,00				
2024AT02	ETUDES AT - ELABORATION D'UNE PDU	78605	65.000,00	64.130,00		64.130,00	
2024BP01	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - AMENAGEMENT PREAU	78605	37.000,00				
2024BP02	BIBLOTHEQUE - REMPLACEMENT PORTE DE SECOURS	78605	21.000,00	4.816,21		4.816,21	
2024BP03	BIBLIOTHEQUES (GEMBLoux ET BOSSIERE) - FOURNITURE ET POSE DE STORES	78605	7.000,00	3.747,98		3.747,98	
2024BP04	BIBLIOTHEQUE DE GEMBLoux - TRAVAUX DE REPARATION PROVISOIRE AU NIVEAU DES FENETRES DE LA GRANDE SALL	78605	5.000,00				
2024BP05	BIBLIOTHEQUE - AMENAGEMENT DE L'ESPACE JEUNESSE-ACQUISITION DE MOBILIER DIVERS	78605	5.000,00	4.129,45		4.129,45	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2024BP06	BIBLIOTHEQUE-REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE	78605	50.000,00				
2024CI01	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	78605	5.000,00				
2024CI02	CIMETIERE DE GEMBLOUX - RENOVATION DU GARAGE - ETANCHEITE	78605	8.000,00	7.859,86		7.859,86	
2024CI03	DESIGNATION D'UNE ENTREPRISE POUR TRAVAUX D'EXHUMATION	78605					
2024CI04	AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES	78605	17.000,00	15.835,85		15.835,85	
2024CI05	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE FRAISEUSE POUR LES CIMETIERES	78605	7.500,00				
2024CL01	FOYER COMMUNAL - CONCEPTION ET REALISATION	78605		3.000.000,00		3.000.000,00	
2024CL02	FOYER COMMUNAL - CABINE HT/ ETUDE ET TRAVAUX	78605	20.000,00	12.717,10		12.717,10	
2024CL03	SALLE LA CONCORDE - REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE	78605	15.000,00	3.886,02		3.886,02	
2024CL04	FOYER COMMUNAL - ACQUISITION DE MALLES DE TRANSPORT (FLIGHT CASES)	78605	20.000,00				
2024CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBLOUX	78605	9.881,00				
2024CU02	SUBS EN CAP FE GRAND -MANIL	78605	5.000,00				
2024CU04	SUBS EN CAP FE DE ERNAGE	78605	10.000,00				
2024CU06	PRESBYTERE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE ET RECONSTRUCTION DE MACONNERIES	78605	100.000,00				
2024CU08	EGLISE DE MAZY - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DE LA SACRISTIE	78605	15.000,00	12.026,18		12.026,18	
2024CU09	EGLISE DE GEMBLOUX-CHAPELLE DE SEMAINE - RENOUVELLEMENT MENUISERIES EXTERIEURES	78605	11.000,00	8.053,43		8.053,43	
2024DG01	BUDGETS PARTICIPATIFS	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2024EA01	ACADEMIE - REFECTION DU CARRELAGE DU REZ-DE-CHAUSSEE	78605	20.000,00	10.279,59		10.279,59	
2024EA02	ACADEMIE - PLACEMENT D'UN NOUVEAU TAPIS CLASSES 3,4,11	78605	2.000,00				
2024EA03	ACADEMIE - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA	78605	3.200,00	2.536,00		2.536,00	
2024EA04	ACADEMIE - ACQUISITION D'UN NOUVEAU LOGICIEL	78605	1.500,00				
2024EA05	ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	78605	1.600,00	989,00		989,00	
2024EF01	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - REFECTION DE LA TOITURE DU GARAGE ET DE LA CLASSE ATTENANTE	78605	33.000,00				
2024EF02	ECOLE DE CORROY - SOUBASSEMENT BLOC SANITAIRE	78605	15.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2024EF03	ECOLE DE CORROY - REEMPLACEMENT DE LA VERRIERE DU COULOIR DE L'ENTREE SECONDAIRE	78605	80.000,00				
2024EF04	ECOLE DE GRAND-LEEZ - PPT 2022 RENOVATION COUR/TOILETTES	78605		59.215,05		59.215,05	
2024EF05	ECOLE DE GRAND-LEEZ - SECURISATION DES CLASSES - REEMPLACEMENT DES SERRURES ET BARILLETS	78605	3.000,00	2.499,93		2.499,93	
2024EF06	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - PLACEMENT D'UN VOLET DANS LE REFECTOIRE	78605	15.000,00				
2024EF08	ECOLE DE SAUVENIERE - CHASSIS POUR NOUVELLE CLASSE	78605	4.000,00	3.594,32		3.594,32	
2024EF09	ECOLES DE L'ENTITE - FOURNITURE ET POSE DE Panneaux acoustiques	78605	12.000,00				
2024EF10	TRAVAUX DIVERS DANS LES ECOLES	78605	40.000,00	13.281,66		13.281,66	
2024EF11	ECOLES DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	78605	5.000,00	1.512,50		1.512,50	
2024EF12	ECOLES- ANALYSE DES RISQUES INCENDIE ET ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER "INCENDIE" (2022-2025)	78605	10.000,00	7.575,81		7.575,81	
2024EF13	ECOLES COMMUNALES- ACQUISITION DE MOBILIER/MATERIEL/FOURNITU RES	78605	100.000,00	77.869,65		77.869,65	
2024EF14	MARCHE STOCK - MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES	78605	5.000,00				
2024EF15	REEMPLACEMENT DE LA VAISSELLE DANS LES ECOLES DE L'ENTITE	78605	30.000,00	10.815,15		10.815,15	
2024EF17	ECOLE DE LONZEE - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DES CLASSES JUMELLES	78605	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2024EF18	ECOLES - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	78605	15.000,00	10.857,09		10.857,09	
2024EF19	REMISE EN ETAT DES CHENEUX DE LA TOITURE DU BUREAU DE LA DIRECTION A L'ECOLE DES ISNES	78605	6.842,51	6.842,51		6.842,51	
2024EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	78605	20.000,00				
2024EI02	AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DE DALLES EN BETON)	78605	10.000,00				
2024EN01	ACQUISITION D'UNE PARCELLE A GRAND-MANIL PROJET "MALLAGE VERT ET BLEU"	78605					
2024EN02	AMENAGEMENT DE TERRAIN "MALLAGE VERT ET BLEU"	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2024EN03	ETANG DE GRAND-LEEZ - AMENAGEMENT DE TOILETTES	78605	15.000,00	9.904,66		9.904,66	
2024EN04	ETANG DE GRAND-LEEZ - STREET WORKOUT	78605	30.000,00	29.904,59		29.904,59	
2024EN05	VEGETALISATION DIVERSES	78605	20.000,00				
2024EN07	ACTIONS PAEDC	78605	5.000,00				
2024EN08	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2024-2026)	78605	25.000,00	24.247,00		24.247,00	
2024EN09	PROJETS SMART CITY - QUALITE AIR	78605	26.800,00				
2024EN10	PCDR LONZEE - ENFOUISSEMENT RESEAU BT ORES	78605	55.000,00	53.339,37		53.339,37	
2024ES01	ESPACE COMMUNAUTAIRE - AMENAGEMENT DES BUREAUX - ACQUISITION DE MATERIAUX	78605	15.000,00				
2024EU02	AGREA -CADASTRE EGOUTTAGE	78605	80.000,00				
2024EU03	ETUDES LAGUNAGE GRAND-LEEZ	78605	10.000,00				
2024EU04	BASSIN D'ORAGE NATUREL - GRAND-LEEZ	78605	25.000,00				
2024EU05	CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	78605					
2024EU08	REMISE EN ETAT DE L'EGOUTTAGE DE LA CHAUSSEE DE NAMUR AU COIN DE LA RUE DU BOSSU	78605	50.000,00				
2024EV02	ACQUISITION ET MAINTENANCE DE RADARS PREVENTIFS	78605	40.000,00	12.620,30		12.620,30	
2024EV03	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2024-2026)	78605	25.000,00	13.199,70		13.199,70	
2024FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	78605	55.000,00	47.450,93		47.450,93	
2024FJ02	RENOVATION DES AIRES DE JEUX	78605	50.000,00	49.995,99		49.995,99	
2024FM01	CENTRE CULTUREL - SECURISATION DE LA TOITURE	78605	10.000,00				
2024FM02	ATRIUM - FOURNITURE ET POSE D'UN ADOUCISSEUR	78605	6.000,00				
2024FM03	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	78605	10.000,00	7.738,82		7.738,82	
2024FM04	COFFRET "FORAINS" MIXTES ET MOBILES - MISE EN CONFORMITE	78605	25.000,00	21.417,64		21.417,64	
2024FM05	ATRIUM 57 - REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR DE LA POMPE A CHALEUR	78605	25.000,00	18.069,66		18.069,66	
2024HY02	AMENAGEMENTS LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	78605	5.321,98				
2024HY03	REAMENAGEMENT SUITE AUX INONDATIONS A ERNAGE (URGENCE)	78605	30.000,00	4.389,35		4.389,35	
2024MO01	ACQUISITION DE BARRIERES NADAR SPECIALES RANGEMENT VELO - SERVICE MOBILITE	78605	2.000,00	1.871,80		1.871,80	
2024MO02	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN - SERVICE MOBILITE	78605	20.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2024MO03	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE MOBILITE	78605	6.500,00	2.519,10		2.519,10	
2024MO04	ACQUISITION D'UNE BORNE DE REPARATION VELOS - SERVICE MOBILITE	78605	2.500,00	2.230,03		2.230,03	
2024PA01	PROJETS SMART CITY - STATIONNEMENT	78605	162.000,00				
2024PC01	ESPACE ORNEAU - REGULATION/TELEGESTION POUR LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE	78605	6.000,00				
2024PC02	ESPACE ORNEAU - PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	78605	5.000,00				
2024PC03	ESPACE ORNEAU - CREATION COIN CAFE/EVIER/FRIGO	78605	5.000,00				
2024PE01	AMENAGEMENT D'UNE CRECHE A BEUZET	78605		10.954,02		10.954,02	
2024PP01	TRAVAUX PETIT PATRIMOINE COMMUNAL	78605	10.000,00				
2024PP02	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SUIVANT INVENTAIRE AMIANTE ET RAPPORT STRATEGIQUE DE GESTION	78605	50.000,00				
2024PP03	BATIMENTS COMMUNAUX - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	78605					
2024PP04	INSTALLATION DE COMPTEURS INTELLIGENTS	78605	5.000,00				
2024PP06	ETUDES RENOVATION URBAINE	78605					
2024PP08	BATIMENTS COMMUNAUX - ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR LE REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE VETUSTE	78605	30.000,00				
2024PP09	INVENTAIRE AMIANTE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX (VISUEL ET DESTRUCTIF)	78605	15.000,00	3.593,70		3.593,70	
2024PP10	ACQUISITIONS TERRAINS - OPPORTUNITES	78605	83.000,00	29.500,00		29.500,00	
2024PP11	ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES	78605	40.000,00				
2024SP01	SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	78605	65.000,00	58.326,43		58.326,43	
2024SP03	TRAVAUX INFRAS SPORTIVES	78605	50.000,00				
2024SP04	CENTRE SPORTIF CHAPELLE DIEU - CABINE HT/ETUDE ET TRAVAUX	78605	20.000,00	12.710,10		12.710,10	
2024SP06	TERRAINS FOOT GEMBOUX ET GRAND-LEEZ - MISE AUX NORMES DES CABINE HT/ETUDE ET TRAVAUX	78605	15.000,00	11.458,70		11.458,70	
2024SP07	CSO - REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE	78605	75.000,00	67.638,79		67.638,79	
2024SR01	CREATION D'UN RESEAU DE MOBILITE DOUCE- FOURNITURE DE PANNEAUX, DE BALISAGE, ...	78605	5.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2024VI01	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	78605	20.000,00	479,04		479,04	
2024VI03	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2024-2026)	78605	100.000,00				
2024VI05	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2024-2026)	78605					
2024VI06	MARCHE STOCK - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES VOIRIES	78605					
2024VI07	ETUDE DIVERSES VOIRIES/MOBILITE	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2024VI08	PROGRAMMATION POINTEUSES OUVRIERS	78605	10.000,00				
2024VI12	ACQUISITION DE STORES POUR LE HANGER LES DAUPHINS	78605	2.000,00	992,01		992,01	
2024VI13	ACQUISITION DE VEHICULES + AMENAGEMENTS	78605					
2024VI14	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605	50.000,00	46.101,03		46.101,03	
2024VI15	ACQUISITION D'UN SYSTÈME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	78605	6.000,00				
2024VI16	ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	78605	5.000,00				
2024VI17	ACQUISITION D'UN CONTENEUR POUR LE TARMAC A CHAUD	78605	60.000,00	57.069,65		57.069,65	
2024VI19	AMENAGEMENT DU ROND POINT DU BORDIA	78605	20.000,00				
2024VI20	ACQUISITION D'UNE REMORQUE PERMIS BE	78605	5.000,00				
2024VI21	RENOVATION DE LA CABINE DE L'UNIMOG	78605	20.000,00	6.252,81		6.252,81	
2024VI22	ACQUISITION ASPIRATEUR DE RUE TYPE "GLUTTON"	78605	32.000,00	24.175,80		24.175,80	
2024VI23	PARC DE LA MALADREE - REPARATION DES PASSERELLES	78605	8.000,00				
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		418.894,72	207.524,79		207.524,79	
2024EU07	PIC- PIMACI - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE AUX CAFES	78605	418.894,72	207.524,79		207.524,79	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		993.416,91	814.832,09		814.832,09	
2024EU06	DOSSIERS PIC 2022-2024	78605	693.416,91	533.464,91		533.464,91	
2024EU07	PIC- PIMACI - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE AUX CAFES	78605	300.000,00	281.367,18		281.367,18	
000/88	Sous-Total Prélèvements		4.922.546,55	6.201.914,38		6.201.914,38	
069 : 06	Total Prélèvements		4.922.546,55	6.201.914,38		6.201.914,38	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
2024AG01	BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13-15	15411					
104/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			18.983,19		18.983,19	
2024AG08	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	15411		18.983,19		18.983,19	
000/80	Sous-Total Transferts			18.983,19		18.983,19	
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.595.000,00				
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - RENOVATION	17101	1.085.000,00				
2024AG01	BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13-15	17101					
2024AG02	MAISON DES SORCIERES A LONZEE - RENOUVELLEMENT DU PLANCHER, NOUVELLE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET AM	17101	300.000,00				
2024AG08	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	17101	210.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.595.000,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		1.595.000,00	18.983,19		18.983,19	

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		2.784.000,00				
2023PP07	REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 -5-7	15411	456.000,00				
2024PP01	TRAVAUX PETIT PATRIMOINE COMMUNAL	15411	10.000,00				
2024PP05	BEFFROI - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS	15411	2.318.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		2.784.000,00				
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.626.000,00				
2023PP07	REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 -5-7	17101	244.000,00				
2024PP05	BEFFROI - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS	17101	2.382.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		2.626.000,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		5.410.000,00				

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
330/961-51	Emprunts à charge de la commune		280.000,00				
2024PO01	EXTENSION DU RESEAU CAMERAS FIXES ET REMPLACEMENT SERVEUR ET SOFTWARE POUR GESTION DES IMAGES	17101	280.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		280.000,00				
399 : 3	Total Justice - Police		280.000,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
42088/665-52	FDS PIMACI	15411	384.447,36				
421/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		139.455,08				
2024VII8	REAMENAGEMENT D'UN TRONCON DE LA RUE DE BERTINCHAMPS	15411	139.455,08				
424/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		30.000,00				
2024PA01	PROJETS SMART CITY - STATIONNEMENT	15411	30.000,00				
482/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		84.678,02				
2024HY02	AMENAGEMENTS LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	15411	84.678,02				
000/80	Sous-Total Transferts		638.580,46				
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.775.544,92				
2023VII1	ACQUISITION D'UN CAMION PORTE-CONTENEUR	17101	220.000,00				
2024VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2022-2024)	17101	350.000,00				
2024VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2022-2024)	17101	500.000,00				
2024VI09	MARCHE STOCK - REFECTON DE DALLES EN BETON (2022-2024)	17101	150.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2024VII0	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)(2024-2026)	17101	250.000,00				
2024VII3	ACQUISITION DE VEHICULES + AMENAGEMENTS	17101	130.000,00				
2024VII8	REAMENAGEMENT D'UN TRONCON DE LA RUE DE BERTINCHAMPS	17101	175.544,92				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune						
2024EV01	MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2024-2026)	17101					
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00				
2024EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	17101	200.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.975.544,92				
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.614.125,38				

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		292.054,02				
2022EF07	ECOLE DE BOSSIERE - UREBA	15411	72.054,02				
2024EF04	ECOLE DE GRAND-LEEZ - PPT 2022 RENOVATION COUR/TOILETTES	15411	220.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		292.054,02				
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		637.945,98				
2019EF01	BEUZET - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	17101					
2022EF07	ECOLE DE BOSSIERE - UREBA	17101	227.945,98				
2024EF04	ECOLE DE GRAND-LEEZ - PPT 2022 RENOVATION COUR/TOILETTES	17101	160.000,00				
2024EF16	ECOLE DE LONZEE - ISOLATION THERMIQUE	17101	250.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		637.945,98				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		930.000,00				

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						
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		1.912.000,00				
2024CL01	FOYER COMMUNAL - CONCEPTION ET REALISATION	15411	1.912.000,00				
764/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		864.738,60				
2023SP05	RENOVATION SALLE DE SPORT DU RANIL - CONCEPTION ET REALISATION	15411	864.738,60				
774/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
2024AR01	ART URBAIN / PRIZME	15411	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		2.781.738,60	5.000,00		5.000,00	
000/82	Dette						
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.622.000,00				
2024CL01	FOYER COMMUNAL - CONCEPTION ET REALISATION	17101	7.622.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.581.761,40				
2023SP05	RENOVATION SALLE DE SPORT DU RANIL - CONCEPTION ET REALISATION	17101	1.255.261,40				
2024SP02	ACQUISITION TERRAIN CENTRE AQUATIQUE	17101	326.500,00				
2024SP04	CENTRE SPORTIF CHAPELLE DIEU - CABINE HT/ETUDE ET TRAVAUX	17101					
000/82	Sous-Total Dette		9.203.761,40				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		11.985.500,00	5.000,00		5.000,00	

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		964.892,90				
2024CU03	SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE	17101	399.892,90				
2024CU05	SUBS EN CAP FE DE LONZEE	17101	565.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		964.892,90				
799 : 79	Total Cultes		964.892,90				

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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	
000/82	Dettes						
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		191.100,00				
2024PE01	AMENAGEMENT D'UNE CRECHE A BEUZET	17101	191.100,00				
000/82	Sous-Total Dettes		191.100,00				
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		191.100,00				

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
877/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques						
2024EU05	CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.667.688,37				
2024EU06	DOSSIERS PIC 2022-2024	17101	2.456.583,09				
2024EU07	PIC- PIMACI - REFECTON ET EGOUTTAGE RUE AUX CAFES	17101	211.105,28				
000/82	Sous-Total Dettes		2.667.688,37				
877 : 877	Total Eaux usées		2.667.688,37				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		755.469,63	367.472,16		367.472,16	
2016EN04	PCDR AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	15411	363.003,39				
2023EN06	MOBILIER URBAIN (POUBELLES, ENTREE VILLE)	15411					
2023EN08	PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU"	15411	224.266,24	224.266,24		224.266,24	
2024EN01	ACQUISITION D'UNE PARCELLE A GRAND-MANIL PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU"	15411					
2024EN02	AMENAGEMENT DE TERRAIN "MAILLAGE VERT ET BLEU"	15411					
2024EN08	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2024-2026)	15411	25.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2024EN09	PROJETS SMART CITY - QUALITE AIR	15411	143.200,00	143.205,92		143.205,92	
000/80	Sous-Total Transferts		755.469,63	367.472,16		367.472,16	
000/82	Dette						
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		641.996,61				
2016EN04	PCDR AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	17101	386.996,61				
2024EN11	PCDR SAUVENIERE - ENFOUISSEMENT RESEAU BT ORES	17101	155.000,00				
2024EN12	PCDR - BOIS DE GRAND-LEEZ - DESIGNATION D'UN AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR SECURITE	17101	100.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		641.996,61				
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		1.397.466,24	367.472,16		367.472,16	

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		24.570,00				
2024AT01	CHEMINEMENTS LENTS - REMPARTS - ETUDE	15411	24.570,00				
000/80	Sous-Total Transferts		24.570,00				
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune						
2022AT04	AMENAGEMENT DU PARC D'EPINAL ET DE LA BUTTE DU CHATEAU DU BAILLI - ETUDE	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		24.570,00				

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	153.778,94	0	0	153.778,94	0	153.778,94
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	18.983,19	0	0,00	18.983,19	0	18.983,19
129 Patrimoine privé	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0,00	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	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	5.000,00	0	0,00	5.000,00	0	5.000,00
799 Cultes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	367.472,16	0	0,00	367.472,16	0	367.472,16
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	545.234,29	0,00	0,00	545.234,29	0,00	545.234,29
Droits nets - Engagements					-21.073.320,91	
Droits nets - Imputations					-648.604,80	
Exercices antérieurs						2.406.323,44
Total						2.951.557,73
Droits nets - Engagements					-30.357.158,32	
Droits nets - Imputations					-5.104.218,26	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						6.201.914,38
Total						9.153.472,11
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	50.000,00	0	0	50.000,00	0	50.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	190.882,04	0	190.882,04	0	190.882,04
129 Patrimoine privé	0	4.733.093,70	0	4.733.093,70	0	4.733.093,70
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	280.000,00	0	280.000,00	0	280.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	2.010.429,72	0	2.010.429,72	0	2.010.429,72
599 Commerce - Industrie	0	65.000,00	0	65.000,00	0	65.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	474.063,64	0	474.063,64	0	474.063,64
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	13.804,59	0	13.804,59	0	13.804,59
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	12.693,64	0	12.693,64	0	12.693,64
789 Education Popul. et Arts	58.326,43	10.125.590,75	0	10.183.917,18	0	10.183.917,18
799 Cultes	565.000,00	20.079,61	0	585.079,61	0	585.079,61
839 Sécurité et Assist. sociale	0	10.954,02	0	10.954,02	0	10.954,02
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	2.300.773,31	37.483,80	2.338.257,11	0	2.338.257,11
879 Cimetières-Protec.environ.	0	606.249,95	0	606.249,95	0	606.249,95
939 Logement - Urbanisme	0	64.130,00	0	64.130,00	0	64.130,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	673.326,43	20.907.744,97	37.483,80	21.618.555,20	0,00	21.618.555,20
Engagements - Droits nets					21.073.320,91	
Exercices antérieurs						11.690.160,85
Total						33.308.716,05
Engagements - Droits nets					30.357.158,32	
069 Prélèvements						1.584.015,87
Total						34.892.731,92

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Engagements - Droits nets)					25.739.259,81	

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	39.500,00	0	0	39.500,00	0	39.500,00
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	75.892,99	0	75.892,99	0	75.892,99
129 Patrimoine privé	0	0,00	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	256.396,37	0	256.396,37	0	256.396,37
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	105.611,69	0	105.611,69	0	105.611,69
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	13.105,59	0	13.105,59	0	13.105,59
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	3.729,45	0	3.729,45	0	3.729,45
789 Education Popul. et Arts	58.326,43	332.121,06	0	390.447,49	0	390.447,49
799 Cultes	0,00	20.079,61	0	20.079,61	0	20.079,61
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.149,50	0	1.149,50	0	1.149,50
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	37.483,80	37.483,80	0	37.483,80
879 Cimetières-Protec.environ.	0	250.442,60	0	250.442,60	0	250.442,60
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	97.826,43	1.058.528,86	37.483,80	1.193.839,09	0,00	1.193.839,09
Imputations - Droits nets					648.604,80	
Exercices antérieurs						6.861.936,90
Total						8.055.775,99
Imputations - Droits nets					5.104.218,26	
069 Prélèvements						1.584.015,87
Total						9.639.791,86

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Imputations - Droits nets)					486.319,75	

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	43.163.388,21	9.153.472,11	52.316.860,32
- Non-Valeurs	210.897,38	0,00	210.897,38
= Droits constatés net	42.952.490,83	9.153.472,11	52.105.962,94
- Engagements	39.468.704,57	34.892.731,92	74.361.436,49
= Résultat budgétaire de l'exercice	3.483.786,26	-25.739.259,81	-22.255.473,55
Droits constatés	43.163.388,21	9.153.472,11	52.316.860,32
- Non-Valeurs	210.897,38	0,00	210.897,38
= Droits constatés net	42.952.490,83	9.153.472,11	52.105.962,94
- Imputations	38.813.377,96	9.639.791,86	48.453.169,82
= Résultat comptable de l'exercice	4.139.112,87	-486.319,75	3.652.793,12
Engagements	39.468.704,57	34.892.731,92	74.361.436,49
- Imputations	38.813.377,96	9.639.791,86	48.453.169,82
= Engagements à reporter de l'exercice	655.326,61	25.252.940,06	25.908.266,67