

Compte budgétaire de l'exercice 2025

1. Commune : VILLE DE GEMBLoux
2. Adresse : PARC D'EPINAL 2
3. Code postal : 5030 - Gembloux
4. Code I.N.S. : 92142
5. Directrice générale : V. MONTARIOL
6. Directeur financier : A. VEKEMAN

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
121/122-48/ /	FRAIS FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR	61209	CR 3.778,98	3.778,98		512,50	3.266,48
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		369,00	12.491,49
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.819,59	1.819,59			1.819,59
Exercice 2019							
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	CR 15.083,55	15.083,55		1.062,01	14.021,54
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.038,18	1.038,18			1.038,18
Exercice 2020							
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	CR 19.845,00	19.845,00		1.765,00	18.080,00
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 1.979,51	1.979,51			1.979,51
Exercice 2021							
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	CR 16.442,53	16.442,53		857,50	15.585,03
104/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	CR 1.617,75	1.507,01	110,74	1.192,41	314,60
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 11.137,64	11.137,64			11.137,64
722/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ	61333	CR 6.000,00		6.000,00		
Exercice 2022							
00024/124-48/ /	ACTIONS POLLEC 2021	61329	CR 17.159,93	16.909,93	250,00	10.107,60	6.802,33
00024/124-48/ /CVIE	ACTIONS POLLEC 2021	61329					
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	CR 12.062,22	12.062,22		587,50	11.474,72
104/12301-13/ /	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	CR 7.758,07		7.758,07		
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 3.866,51	3.866,51			3.866,51
722/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ	61333	CR 6.000,00		6.000,00		
Exercice 2023							
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	23.654,72	23.654,72		326,26	23.328,46
104/12202-48/ /	HONORAIRES ETUDES,EXPERTISES DIVERSES	61209	CR 14.692,52	13.293,75	1.398,77		13.293,75
104/12301-13/ /	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	CR 66.019,80	1.452,00	64.567,80	1.452,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	1.080,00 CR 9.452,14	10.278,18	253,96	4.698,63	5.579,55
104/12301-17/ /	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	CR 2.199,97	1.052,70	1.147,27	1.052,70	
104/12302-17/ /	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	CR 779,13		779,13		
124/125-10/ /	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	CR 8.562,91	8.562,91		1.652,69	6.910,22
426/140-06/ /	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 18.337,26	18.337,26			18.337,26
722/125-13/ /	FOURNITURES DE GAZ	61333	CR 10.638,43		10.638,43		
722/125-48/ /TRAV	DEPENSES DIVERSES TRAVX ECOLE BEUZET	61339	530,00	530,00		530,00	
767/123-48/ /	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	CR 6.089,27	5.206,51	882,76	5.206,51	
877/14002-06/ /	CURAGES - ENDOSCOPIES - ENLEVMT BOUES	61351	CR 6.361,70		6.361,70		
Exercice 2024							
050/124-08/ /	PRIMES ASSUR.RESP.CIVILE	61509	10.564,86 CR 1.208,94	11.773,80		11.773,80	
104/117-01/ /	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	CR 9.464,40	1.989,71	7.474,69	1.989,71	
100/122-48/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	CR 7.500,00	7.500,00		4.976,49	2.523,51
101/124-08/ /	ASSURANCES RC MANDATAIRES	61509	78,89 CR 7,17	86,06		86,06	
104/121-48/ /	INTERV.CONVENTION SSPAPN	61109	137,60	137,60		137,60	
104/12202-48/ /	HONORAIRES ETUDES EXPERTISES	61209	16.151,22 CR 38.362,00	40.361,40	14.151,82	25.157,40	15.204,00
104/12302-06/ /	PUBLIC.INFO ET COMMUNICATIONS	61311	CR 341,32	341,32			341,32
104/123-12/ /	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILI ER	61313	CR 1.800,00	1.800,00			1.800,00
104/12301-13/ /	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	CR 125.230,00	10.898,51	114.331,49	10.898,51	
104/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	CR 33.791,08	32.337,19	1.453,89	29.833,79	2.503,40
104/12301-17/ /	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	CR 75,00	75,00		75,00	
104/12302-17/ /	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	CR 1.064,80	819,00	245,80	819,00	
104/123-19/ /	FRAIS ACHAT LIVRES DOCUM.ABONN.	61316	60,00	60,00		60,00	
104/12301-48/ /	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319	5.259,75 CR 500,00	5.759,75		5.759,75	
104/12302-48/ /	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.540,55	1.540,55		1.540,55	
104/12501-02/ /	FOURN.PR ENTRET.BATIM.	60713	316,20	316,20		316,20	
105/123-16/ /	FR.RECEPTIONS / REPRESENTATIONS	61315	1.000,00	250,00	750,00	250,00	
121/12302-15/ /	INSCRIPTION HYPOTH.TAXES	61319	CR 165,00	165,00			165,00
124/12301-20/ /	FRAIS ACHAT BIENS IMMOBILIERS	61319	515,00 CR 1.485,00		2.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-10/ /	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	CR 10.837,49	10.837,49			10.837,49
13110/113-21/ /FIN	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401	26.774,64	26.774,64		26.774,64	
13120/113-48/ /	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429	CR 3.055,73		3.055,73		
421/117-01/ /	PRIMES ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.129,64 CR 6.416,00	7.545,64		7.545,64	
421/12203-48/ /	CERTIFICATS PEB BATIMENTS PUBLICS	61209	CR 1.500,00		1.500,00		
421/124-02/ /	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 485,21	485,21		485,21	
421/140-06/ /	PRESTATION DE VOIRIE	61351	CR 2.540,00	2.540,00		2.540,00	
42201/123-06/ /	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	CR 10.983,50	10.110,50	873,00	10.110,50	
426/14002-06/ /	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	61351	CR 15.674,70	15.674,70		1.663,91	14.010,79
42201/332-01/ /	SUBSIDE POINT VELO	63212	CR 6.615,00	6.615,00		6.615,00	
552/125-48/ /	COUTS INJECTIONS GESTIONNAIRE DE RESEAU	61339	CR 1.126,15	103,57	1.022,58	103,57	
562/12302-48/ /	DEPENSES HIVERNALES	61319	2.035,86		2.035,86		
562/12303-48/ /	CONSEIL DYNAMIQUE URBAINE - ACTIONS	61319	2.253,93 CR 8.338,26	10.592,19		10.592,19	
562/33203-03/ /	SUPRACOMMUNALITE BEP	63212	CR 3.151,70		3.151,70		
562/33206-03/ /	SUBSIDES ASSOCIATIONS COMMERCANTS	63212	CR 5.486,33	5.486,33		5.486,33	
562/33207-03/ /	COTIS. NAMUR CAPITALE EUROPEENNE CULTURE 2030	63212	CR 1.000,00		1.000,00		
722/117-01/ /	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	CR 1.191,50	97,39	1.094,11	97,39	
721/124-08/ /	ASSURANCES PERS.ENS./ELEVES	61509	61,35 CR 386,15	447,50		447,50	
721/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 534,22	162,17	372,05	162,17	
722/123-19/ /	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	CR 169,56		169,56		
722/124-08/ /	ASSUR.PERS.ENS./ELEVES	61509	CR 1.280,93		1.280,93		
722/124-22/ /	VOYAGES SCOLAIRES / EXCURSIONS	61327	CR 5.166,80	689,00	4.477,80	689,00	
722/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 6.272,92	1.113,58	5.159,34	1.113,58	
734/124-06/ /	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	CR 580,00	580,00			580,00
734/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES	61509	CR 541,05	3,05	538,00	3,05	
734/124-48/ /	ACTIVITES SOCIO- CULTURELLES ACADEMIE	61329					
767/123-48/ /	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	CR 4.883,12	4.883,12			4.883,12
761/12301-17/ /	CONVENTION COLLEGE / ARG - FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	CR 4.303,09	4.303,09		4.303,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124-02/ /	ACHAT FOURN.PLAINES JEUX - TERR.SPORTS	60712	CR 4.246,36	4.246,36		4.246,36	
761/124-06/ /	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	CR 478,28	478,28		478,28	
763/12301-16/ /	ACTIONS CULTURELLES ET MANIF.	61315	401,51 CR 1.915,28	1.185,79	1.131,00	1.185,79	
763/12302-16/ /	FRAIS PROJET PRIZME	61315	3.269,91	3.269,91		37,55	3.232,36
773/124-48/ /	ACTIONS PATRIMOINE	61329	CR 300,00		300,00		
790/12501-02/ /	ACHAT FOURNITURES BATIM.	60713	56,37	56,37		56,37	
832/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 405,71	305,65	100,06	305,65	
834/124-01/ /	FRAIS ACTIONS AINES	60112	250,00 CR 1.000,00	790,44	459,56	790,44	
835/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 240,60	103,84	136,76	103,84	
835/44501-01/ /	SUBV.ACCUEILLANTES ENFANTS	63617	8.200,00		8.200,00		
835/44503-01/ /	INTERVENTION IMAJE	63617	CR 5.200,00	5.103,80	96,20	5.103,80	
840/445-01/ /	SUBS.PARTENAIRES PROJETS	63617	CR 2.000,00	1.250,00	750,00		1.250,00
851/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
876/12401-02/ /	ACHAT SACS PMC - SACS BIODEGRADABLES	60712	1.025,35	1.025,35		1.025,35	
876/12402-02/ /	ACHAT CONTENEURS A PUCE - ACCESSOIRES	60712	1.191,73	1.191,73		1.191,73	
876/12403-02/ /	ACHAT CONTENEURS PAPIER/CARTON	60712	873,27	873,27		873,27	
877/140-02/ /	FOURN.EGOUTTAGE VOIRIE	60717	CR 1.180,96	1.180,96		1.180,96	
878/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU	61335	CR 256,88	253,40	3,48	253,40	
879/12403-06/ /	PLAN DEVELOP NATURE	61321	CR 800,00		800,00		
879/12408-06/ /	ACTION BIODIVERCITE	61321	CR 2.500,00	2.500,00		2.500,00	
879/12409-06/ /	MATERIEL / ENTRET. BULLES A VERRES	61321	5.000,00 CR 2.000,00		7.000,00		
879/12410-06/ /	SUIVI PAEDC 2030	61321	CR 3.633,08	476,60	3.156,48	476,60	
879/12412-06/ /	DROIT TIRAGE LIGNEUX - INDIGENES	61321	CR 6.159,50	3.569,50	2.590,00	3.569,50	
879/332-02/ /	SUBSIDES PROJETS PCDN	63212	CR 2.460,00		2.460,00		
923/33102-01/ /	PRIMES EMBELLISSEMENT FACADES	63211	CR 2.000,00		2.000,00		
929/332-01/ /	COTISATION A.I.S.	63212	CR 10.012,74	10.012,74		10.012,74	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		113.412,35 CR 655.326,61	467.268,44	301.470,52	237.170,57	230.097,87

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2025							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		3.483.786,26	4.139.112,87		4.139.112,87	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		3.483.786,26	4.139.112,87		4.139.112,87	

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	8.500,00	7.342,76	1.157,24	7.342,76	
000/70	Sous-Total Personnel		8.500,00	7.342,76	1.157,24	7.342,76	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48/ - /FIN	DEPENSES IMPREVUES	61319	500,00	454,10	45,90	454,10	
000/124-02/ - /FIN	FOURN./ENTRET.ACQ.ETRANGE R	60712	10.000,00	3.157,01	6.842,99	3.157,01	
000/128-10/ - /FIN	PRECPTE MOBILIER S/INTERETS	61602	25.000,00	32.131,94	-7.131,94	32.131,94	
00027/123-13/ - /COMMU	PLATEFORME INFORMATIQUE BUDGETS PARTICIPATIFS	61313					
00027/124-02/ - /COMMU	FRAIS ORGANISATION BUDGETS PARTICIPATIFS	60712	100,00		100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		35.600,00	35.743,05	-143,05	35.743,05	
000/72	Transferts						
000/301-01/ - /FIN	NON VALEUR DRTS CONST. NON PERCUS SERV.ORD.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dette						
000/211-05	CHGE FINANCIERE EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	11,78	11,78		11,78	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS CPTE COURANT	65728	1.000,00	965,24	34,76	965,24	
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	364,30	364,30		364,30	
000/216-01	REGUL. ARRONDIS	65726					
000/911-05	RBT. PERIOD.EMPR.ASSAINISSEMENT ET CONSOLIDATION	64103	3.491,58	3.491,58		3.491,58	
000/7x	Sous-Total Dette		4.867,66	4.832,90	34,76	4.832,90	
000/78	Prélèvements						
000/958-01	PRELEV.T.SERV.ORDIN.POUR PROV.RISQUES ET CHGES	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		48.967,66	47.918,71	1.048,95	47.918,71	

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/ - /FIN	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	60.172,28	60.172,28		60.172,28	
040/30101-02/ - /FIN	RBT N-VAL.TAXES COMMUNALES	67111	1.000,00	217,00	783,00	217,00	
040/30102-02/ - /FIN	RBT N-VAL.CONTRIB.DIRECTES	67111	1,00		1,00		
000/72	Sous-Total Transferts		61.173,28	60.389,28	784,00	60.389,28	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		61.173,28	60.389,28	784,00	60.389,28	

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/ - /AFFG	PRIMES ASSUR.RESP.CIVILE	61509	108.046,58	108.046,58		108.046,58	
050/12501-06/ - /TRAV	CONTROLES BATIMENTS - LIGNE DE VIE ANCRAGE	61331	1.000,00	1.106,85	-106,85	596,85	510,00
050/12503-06/ - /TRAV	CONTROLE PREVENTION PAR ZONE NAGE	61331	700,00	432,00	268,00	432,00	
050/12504-06/ - /TRAV	PREST.ENTRET.SERRURES ELECTRONIQUES BATIM.COMM.	61331	500,00	59,86	440,14	59,86	
050/125-08/ - /AFFG	ASSUR.BATIM.COMMUNAUX	61509	75.000,00	73.353,87	1.646,13	73.353,87	
050/127-08/ - /AFFG	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.700,00	1.623,73	76,27	1.623,73	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		186.946,58	184.622,89	2.323,69	184.112,89	510,00
059 : 05	Total Assurances		186.946,58	184.622,89	2.323,69	184.112,89	510,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	PRELEV.POUR FDS RESERVES EXTR.	68505	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	

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	82.668,71	78.875,84	3.792,87	78.875,84	
101/11102-21	TRAITEMENT DES ECHEVINS	62021	330.028,35	321.017,38	9.010,97	321.017,38	
101/11101-22	JETONS PRESENCE CONSEILLERS	62022	40.000,00	37.398,76	2.601,24	37.398,76	
101/11102-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	2.500,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	
101/11103-22	JETONS PRESENCE JURY	62022	3.000,00		3.000,00		
101/112-01	PEC VAC.BOURG.ECHEV.	62101	13.996,06	13.996,06		13.996,06	
101/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	10.716,32	10.184,82	531,50	10.184,82	
101/116-01	PENSION COLLEGE,AYANTS- DROIT	62600	153.443,36	152.988,72	454,64	152.988,72	
104/11101-01	TRAIT. PERS.ADMINISTRATIF	62001	805.755,07	783.268,43	22.486,64	783.268,43	
104/11102-01	TRAITEMENT PERS.NETTOYAGE	62001	76.943,91	82.773,74	-5.829,83	82.773,74	
104/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	2.154.975,35	2.172.244,59	-17.269,24	2.172.244,59	
104/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.	62101	66.836,47	67.471,30	-634,83	67.471,30	
104/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	163.309,56	168.714,03	-5.404,47	168.714,03	
104/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129	100,00		100,00		
104/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	187.742,74	171.441,39	16.301,35	171.441,39	
104/113-02	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	623.264,76	627.018,36	-3.753,60	627.018,36	
104/113-21	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	203.436,62	187.328,14	16.108,48	187.328,14	
104/115-01/ - /APPUI	FR.DEPL.DOMICILE-LIEU TRAV.PERSONNEL COMM.- TRAIN	62501	500,00	553,61	-53,61	553,61	
104/115-02/ - /APPUI	FR.DEPL.DOMICILE-LIEU TRAV.PERSONNEL CONTRACTUELS - TRAIN	62502	3.500,00	3.570,06	-70,06	3.570,06	
104/117-01/ - /AFFG	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	38.000,00	38.000,00		28.194,60	9.805,40
000/70	Sous-Total Personnel		4.960.717,28	4.918.145,23	42.572,05	4.908.339,83	9.805,40
000/71	Fonctionnement						
100/122-48/ - /FIN	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209	27.500,00	27.500,00		14.160,00	13.340,00
101/124-08/ - /AFFG	ASSURANCES RC MANDATAIRES	61509	2.750,00	2.750,00		2.651,29	98,71
104/121-01/ - /APPUI	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	5.250,00	2.478,20	2.771,80	2.478,20	
104/122-05/ - /APPUI	JETONS PRESENCE INDEMN.JURY EXTERIEUR RECRUTEMENT EXAMENS	61209	700,00	480,31	219,69	480,31	
104/12201-48/ - /APPUI	ETUDES / HONORAIRES OUT PLACEMENT	61209					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12202-48/ - /CVIE	HONORAIRES DIVERSES ETUDES ET EXPERTISES	61209	10.000,00	10.000,00		4.398,73	5.601,27
104/12202-48/ - /FIN	INSCRIPTION ORDRE DES ARCHITECTES - GEOMETRES	61209	30.000,00	5.280,00	24.720,00	3.280,00	2.000,00
104/12203-48/ - /APPUI	CONSULTANCES POUR RGPD	61209					
104/12204-48/ - /APPUI	ETUDES HONORAIRES EXPERTISES	61209	5.000,00	1.269,02	3.730,98	269,02	1.000,00
104/12204-48/ - /CVIE	ETUDES HONORAIRES EXPERTISES	61209	15.000,00	435,60	14.564,40	435,60	
104/123-02/ - /APPUI	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	28.500,00	27.185,51	1.314,49	27.185,51	
104/123-04/ - /FIN	ACHAT CARTES IDENTITE	60740	140.000,00	136.429,70	3.570,30	136.429,70	
104/12302-06/ - /COMMU	PUBLIC.INFO - ENQUETES ET COMMUNICATIONS	61311	10.000,00	8.903,95	1.096,05	8.903,95	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312					
104/12301-07/ - /AFFG	AFFRANCHISSEMENT COURRIER	61312	156.000,00	140.633,45	15.366,55	140.633,45	
104/12301-07/ - /APPUI	AFFRANCHISSEMENT COURRIER	61312		-50,65	50,65	-50,65	
104/12302-07/ - /FIN	AFFRANCHISSEMENT TAXES	61312	45.000,00	54.375,14	-9.375,14	54.375,14	
104/12301-11/ - /APPUI	FRAIS DE TELEPHONE / GSM	61312	40.000,00	26.909,78	13.090,22	26.909,78	
104/12302-11/ - /TRAV	TELEGESTION DES BATIMENTS	61312	2.000,00	568,22	1.431,78	568,22	
104/12303-11/ - /APPUI	ANTENNES GSM / ANTENNES WIFI	61312	4.700,00	4.457,03	242,97	4.457,03	
104/12304-11/ - /CVIE	TELEMONITORING DES ENERGIES	61312					
104/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILI ER	61313					
104/123-12/ - /APPUI	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILI ER	61313	29.700,00	27.497,91	2.202,09	27.497,91	
104/123-12/ - /TRAV	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILI ER	61313	14.300,00	9.460,05	4.839,95	7.460,05	2.000,00
104/12301-13/ - /APPUI	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	395.000,00	362.159,74	32.840,26	265.551,07	96.608,67
104/12302-13/ - /CVIE	TRANSITION NUMERIQUE - SMARTCITY	61313					
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319					
104/123-15/ - /APPUI	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	65.000,00	64.884,99	115,01	54.516,91	10.368,08
104/12301-17	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319					
104/12301-17/ - /APPUI	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	59.000,00	58.880,00	120,00	46.592,78	12.287,22
104/12302-17/ - /APPUI	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS RGB	61319	4.000,00	3.178,08	821,92	2.575,68	602,40
104/123-18/ - /APPUI	FRAIS RECRUTEMENTS	61319	10.000,00	10.172,95	-172,95	10.172,95	
104/123-19/ - /APPUI	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	12.000,00	12.469,75	-469,75	12.469,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12301-48/ - /AFFG	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319					
104/12302-48/ - /AFFG	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.400,00	174,52	1.225,48	174,52	
104/12303-48/ - /CVIE	REMUNERATION EQUITABLE.	61319	200,00		200,00		
104/12401-06/ - /TRAV	CLASSEMENT DECIMAL ARCHIVES	61321	40.000,00	33.880,00	6.120,00	33.880,00	
104/12402-06/ - /TRAV	DESTRUCTIONS DOCUMENTS	61321	3.300,00	2.629,21	670,79	2.629,21	
104/12401-08/ - /AFFG	ASSURANCES MATERIEL	61509	2.400,00	1.582,52	817,48	1.582,52	
104/12402-08/ - /AFFG	ASSURANCES VOL	61509	100,00	95,70	4,30	95,70	
104/12501-02/ - /TRAV	FOURNIT.PR ENTRET.BATIM.	60713	5.000,00	4.992,27	7,73	4.992,27	
104/12502-02/ - /TRAV	ACCESSOIRES/PRODUITS NETTOYAGE	60713	8.000,00	8.006,95	-6,95	7.690,09	316,86
104/125-06/ - /TRAV	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	42.000,00	31.289,10	10.710,90	26.289,10	5.000,00
104/125-08/ - /AFFG	ASSURANCES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	61509	1.500,00	1.254,73	245,27	1.254,73	
104/125-12/ - /CVIE	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	44.261,50	58.699,44	-14.437,94	58.699,44	
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333					
104/125-13/ - /CVIE	FOURNITURES DE GAZ	61333	27.027,03	80.061,50	-53.034,47	80.061,50	
104/125-15/ - /TRAV	FOURNITURE D'EAU	61335	6.000,00	4.475,55	1.524,45	4.475,55	
104/128-01/ - /FIN	FRAIS ADMIN.GESTION FINANCIERE	65801	10.000,00	9.049,93	950,07	9.049,93	
105/123-16	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315					
105/123-16/ - /COMMU	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315	29.000,00	25.310,66	3.689,34	24.583,13	727,53
121/12301-15	FRAIS POURSUITES PROCEDURES TAXES	61319					
121/12301-15/ - /FIN	FRAIS POURSUITES PROCEDURES TAXES	61319	17.500,00	17.405,44	94,56	17.405,44	
121/12302-15/ - /FIN	INSCRIPTION HYPOTH.TAXES	61319	2.000,00	211,40	1.788,60	211,40	
121/123-48/ - /FIN	FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P.	61319	125.724,12	125.724,12		125.724,12	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.476.812,65	1.403.151,77	73.660,88	1.253.201,03	149.950,74
000/72	Transferts						
104/301-01/ - /FIN	NON VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD..	67111	3.973,33	3.973,33		3.973,33	
104/33201-01/ - /AFFG	COTISATION U.V.C.W.	63212	29.802,25	29.802,25		29.802,25	
104/33202-01/ - /DG	SOUTIEN FINANCIER FWDGC	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/301-01/ - /FIN	NON VALEURSd DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		33.775,58	33.775,58		33.775,58	
000/7x	Dette						
100/21101-01	CHARGE EMPRUNT NOUVEAU	65104					
100/21102-01	CHARGE EMPRUNT DU PASSE	65104					
104/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	82.368,72	43.956,52	38.412,20	43.956,52	
104/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104	26.795,71		26.795,71		
104/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	50.263,77		50.263,77		
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	469.978,42	225.875,76	244.102,66	225.875,76	
104/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	82.368,72		82.368,72		
000/7x	Sous-Total Dette		711.775,34	269.832,28	441.943,06	269.832,28	
123 : 10-121	Total Administration générale		7.183.080,85	6.624.904,86	558.175,99	6.465.148,72	159.756,14

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/ - /CVIE	FRAIS ACHAT BIENS IMMOBILIERS	61319	12.000,00	9.050,72	2.949,28	8.050,72	1.000,00
124/125-02/ - /TRAV	FOURNITURES BATIMENTS	60713	5.000,00	4.069,35	930,65	4.069,35	
124/125-03/ - /TRAV	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFFAGE	60714	2.500,00	1.703,79	796,21	1.703,79	
124/125-06/ - /TRAV	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	12.000,00	15.763,52	-3.763,52	15.763,52	
124/125-10/ - /FIN	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLE S	61601	15.000,00	12.066,19	2.933,81	6.076,84	5.989,35
124/125-12/ - /CVIE	FOURNITURE ELECTR.	61332	5.500,26	4.755,90	744,36	2.755,90	2.000,00
124/125-13/ - /CVIE	FOURNITURES DE GAZ	61333	7.630,69	11.520,79	-3.890,10	11.520,79	
124/125-15/ - /TRAV	FOURNITURE D'EAU	61335	3.500,00	3.500,00		3.028,26	471,74
000/71	Sous-Total Fonctionnement		63.130,95	62.430,26	700,69	52.969,17	9.461,09
000/72	Transferts						
124/301-01/ - /FIN	NON VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD	67111	825,63	825,63		825,63	
000/72	Sous-Total Transferts		825,63	825,63		825,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	6.884,68	56.949,81	-50.065,13	56.949,81	
124/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104	77.933,14		77.933,14		
124/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	1.992,94	1.992,94		1.992,94	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	34.770,18	303.245,53	-268.475,35	303.245,53	
124/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	5.439,88	5.439,88		5.439,88	
000/7x	Sous-Total Dette		127.020,82	367.628,16	-240.607,34	367.628,16	
129 : 124	Total Patrimoine privé		190.977,40	430.884,05	-239.906,65	421.422,96	9.461,09

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		3.290,34	-3.290,34	3.290,34	
131/112-21/ - /APPUI	INDEMN.MALADIES / FUNERAILLES	62121	100,00		100,00		
131/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		291,52	-291,52	291,52	
131/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		40,61	-40,61	40,61	
131/115-41	AUTRES INTERV./AVANTAGES PERSONN.COMM.	62541	46.800,00	47.040,00	-240,00	47.040,00	
131/115-42	AUTRES INTERV./AVANTAGES PERSONN.COMM.	62542	175.400,00	179.004,00	-3.604,00	179.004,00	
131/117-02/ - /APPUI	COTIS.SERVICE MEDECINE TRAVAIL	62702	40.000,00	39.894,83	105,17	39.894,83	
13110/113-21/ - /FIN	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401	1.224.000,00	1.172.982,84	51.017,16	1.172.982,84	
13120/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429	-27.000,00		-27.000,00		
13120/113-48/ - /FIN	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429	302.260,03	281.760,90	20.499,13	281.760,90	
000/70	Sous-Total Personnel		1.761.560,03	1.724.305,04	37.254,99	1.724.305,04	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01/ - /APPUI	DEPLACEMENT MEDECINE TRAVAIL	61101	300,00	16,88	283,12	16,88	
13610/127-10/ - /TRAV	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS OBU	61604	4.500,00	3.878,17	621,83	3.878,17	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.800,00	3.895,05	904,95	3.895,05	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/415-02/ - /FIN	INTERV.PRIMES SYNDICALES	62802	10.500,00	10.799,60	-299,60	10.799,60	
000/72	Sous-Total Transferts		10.500,00	10.799,60	-299,60	10.799,60	
139 : 13	Total Services généraux		1.776.860,03	1.738.999,69	37.860,34	1.738.999,69	

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
16001/332-01/ - /COMMU	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						
351/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	3.379,84	3.379,84		3.379,84	
351/435-01/ - /FIN	CONTRIBUTION ZONE NAGE	63617	625.266,82	625.266,82		625.266,82	
352/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	106,88	106,88		106,88	
000/72	Sous-Total Transferts		628.753,54	628.753,54		628.753,54	
369 : 35-36	Total Pompiers		628.753,54	628.753,54		628.753,54	

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/ - /DG	DEPENSES BE-ALERT	61209	1.000,00	954,54	45,46	954,54	
330/124-06/ - /TRAV	ENTRETIEN CAMERAS SURVEILLANCE CENTRE VILLE	61321	6.200,00	3.703,82	2.496,18	3.703,82	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.200,00	4.658,36	2.541,64	4.658,36	
000/72	Transferts						
300/332-01/ - /DG	ASSOCIATION PLANU.BE	63212	75,00		75,00		
330/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	12.852,19	12.852,19		12.852,19	
330/43501-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FONCT. Z.P.	63617	3.345.777,22	3.345.777,22		3.345.777,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		3.358.704,41	3.358.629,41	75,00	3.358.629,41	
000/7x	Dette						
330/211-01	CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	1.400,26	1.400,25	,01	1.400,25	
330/911-01	RBST. PERIODIQUE EMPR.A CCHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.883,63	6.883,63		6.883,63	
000/7x	Sous-Total Dette		8.283,89	8.283,88	,01	8.283,88	
399 : 3	Total Justice - Police		3.374.188,30	3.371.571,65	2.616,65	3.371.571,65	

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	479.117,97	468.809,18	10.308,79	468.809,18	
421/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	28.822,27	27.726,85	1.095,42	27.726,85	
421/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	4.500.552,18	4.471.861,03	28.691,15	4.471.861,03	
421/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	36.909,28	42.582,13	-5.672,85	42.582,13	
421/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	332.111,16	336.103,48	-3.992,32	336.103,48	
421/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129	100,00		100,00		
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	110.391,87	108.274,80	2.117,07	108.274,80	
421/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	1.405.967,64	1.285.937,76	120.029,88	1.285.937,76	
421/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	94.485,56	76.200,89	18.284,67	76.200,89	
421/115-01/ - /APPUI	FR.DEPL.DOMICILE LIEU TRAVAI PERS.COMM.	62501	2.000,00	514,80	1.485,20	514,80	
421/115-02/ - /APPUI	FR.DEPL.DOMICILE LIEU TRAV CONTRACTUELS	62502	10.000,00	8.984,71	1.015,29	8.984,71	
421/116-02	RENTES	62600	23.469,16	23.405,65	63,51	23.405,65	
421/117-01/ - /AFFG	PRIMES ASSUR.ACCID.TRAVAIL	62701	82.000,00	82.000,00		79.695,00	2.305,00
42201/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	116.315,11	116.054,15	260,96	116.054,15	
42201/112-02	PEC.VACANCES DU PERSONNEL CONTRACT.SUBS.	62102	8.491,91	8.491,86	,05	8.491,86	
42201/113-02	COTISAT.ONSSAPL PERS.COM.COMMUNE CYCLABLE	62202	33.719,78	33.648,16	71,62	33.648,16	
000/70	Sous-Total Personnel		7.264.453,89	7.090.595,45	173.858,44	7.088.290,45	2.305,00
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS	61101					
421/121-01/ - /APPUI	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS MISSIONS	61101	3.200,00	1.912,63	1.287,37	1.912,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/12203-48/ - /CVIE	CERTIFICATS PEB BATIMENTS PUBLICS	61209	1.500,00	1.152,40	347,60	1.152,40	
421/123-02/ - /FIN	REMBST.PERMIS DE CONDUIRE	60711	100,00	102,00	-2,00	102,00	
421/123-11/ - /APPUI	FRAIS TELEPHONE	61312	2.000,00	1.614,42	385,58	1.614,42	
421/123-12/ - /APPUI	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	10.000,00	5.795,00	4.205,00	5.795,00	
421/123-12/ - /TRAV	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL/M OBILIER	61313	9.000,00	5.561,46	3.438,54	5.561,46	
421/124-02/ - /TRAV	ACHAT FOURN./MATERIEL TECHNIQUES	60712	21.300,00	15.463,12	5.836,88	15.463,12	
421/12401-05/ - /TRAV	VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	48.000,00	35.205,97	12.794,03	35.205,97	
421/12402-05/ - /TRAV	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL TECHNICIENNES SURFACES	61322	3.400,00	467,25	2.932,75	467,25	
421/12401-06/ - /TRAV	PRESTAT.PR ENTRET.MATERIEL TECHN.	61321	9.600,00	7.270,03	2.329,97	5.636,53	1.633,50
421/12402-06/ - /TRAV	PREST.PR ENTRET.VETEMENTS TRAVAIL	61321	1.500,00	3.616,85	-2.116,85	3.616,85	
421/12403-06/ - /TRAV	GESTION DECHETS DANGEREUX HANGAR	61321	1.000,00	583,55	416,45	583,55	
421/12404-06/ - /DG	CONTROLE - ACHAT MAT.PREVENTION BIEN ETRE AU TRAVAIL	61321	1.000,00	1.531,05	-531,05	1.531,05	
421/124-08/ - /AFFG	ASSURANCE MATERIEL TRAVAUX	61509	2.000,00	102,27	1.897,73	102,27	
421/124-12/ - /TRAV	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	8.000,00	5.904,67	2.095,33	5.904,67	
421/12501-02/ - /TRAV	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	2.700,00	2.699,83	,17	2.699,83	
421/12502-02/ - /TRAV	ACESSOIRES/PRODUITS NETTOYAGE	60713	10.000,00	9.852,12	147,88	9.852,12	
421/125-03/ - /TRAV	ACHAT COMBUSIBLE CHAUFFAGE	60714	1.500,00	1.287,94	212,06	1.287,94	
421/125-06/ - /TRAV	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	5.500,00	5.300,98	199,02	4.790,98	510,00
421/125-12/ - /CVIE	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	16.955,35	16.955,35		16.416,85	538,50
421/125-13/ - /CVIE	FOURNITURES DE GAZ	61333	31.625,94	31.625,94		29.228,72	2.397,22
421/125-15/ - /TRAV	FOURNITURE D'EAU	61335	4.000,00	3.313,48	686,52	3.313,48	
421/126-01/ - /CVIE	LOCATION PARKING VEHICULES OUVRIERS COMM.	61000	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
421/127-02/ - /TRAV	ACHAT FOURN.PR VEHICULES	60715	65.000,00	62.321,19	2.678,81	62.321,19	
421/127-03/ - /TRAV	HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES	60715	110.000,00	113.400,11	-3.400,11	113.400,11	
421/127-06/ - /TRAV	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	78.300,00	78.802,39	-502,39	78.802,39	
421/127-08/ - /AFFG	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	34.755,56	34.755,56		34.755,56	
421/127-10/ - /FIN	PLAQUES IMMATRICULATION VEHICULES	61604	100,00	48,00	52,00	48,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/140-02/ - /TRAV	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717	66.000,00	64.505,31	1.494,69	64.415,45	89,86
421/140-06/ - /TRAV	PRESTATION DE VOIRIE	61351	81.500,00	80.513,96	986,04	79.243,46	1.270,50
421/140-13/ - /TRAV	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	40.000,00	23.656,36	16.343,64	23.656,36	
422/124-02/ - /TRAV	PLAQUES IDENTIFICATION TAXIS	60712	1.500,00	250,47	1.249,53	250,47	
422/124-06/ - /TRAV	ENTRET. MOBILIER URBAIN MOBILITE (TEC - VELOS - BORNES)	61321	6.000,00	5.362,17	637,83	2.337,17	3.025,00
422/124-48/ - /TRAV	FRAIS MOBILITE	61329	4.700,00	3.317,40	1.382,60	3.317,40	
422/126-01/ - /CVIE	REDEVANCES CANALISATIONS / CANON SNCB	61000	5.114,66	4.316,33	798,33	4.316,33	
422/140-06/ - /TRAV	MOBILITE PARTAGEE	61351					
42201/123-06/ - /TRAV	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	10.000,00	7.169,00	2.831,00	7.169,00	
42201/140-02/ - /TRAV	FOURNIT.TECHNIQUES POUR ENTRET.RAVELS	60717	1.400,00	971,74	428,26	971,74	
423/140-02/ - /TRAV	ACHAT FOURN.SIGNAL.ROUTIERE	60717	6.250,00	5.547,32	702,68	5.547,32	
423/14001-06/ - /TRAV	PRESTATIONS SIGNALISATION ROUTIERE	61351	550,00	604,40	-54,40	604,40	
423/14002-06/ - /TRAV	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351	26.050,00	25.785,02	264,98	25.785,02	
424/124-06/ - /TRAV	DEPLACEMENTS DE VEHICULES	61321	900,00	891,75	8,25	891,75	
424/124-12/ - /TRAV	FRAIS GESTION PARKING	61321	1.000,00	759,36	240,64	759,36	
424/140-02	FOURN. / CONSOMM.ELECTRIQUE PANNEAUX PARKINGS	60717					
424/140-02/ - /TRAV	FOURN./CONSOMM.ELECTR.PAN NEAUX PARKING	60717	7.000,00	615,60	6.384,40	615,60	
424/140-06/ - /CVIE	PARKING INTELLIGENT - CAPTEURS	61351					
425/14001-02/ - /TRAV	ACHAT PLANTATIONS	60717	22.500,00	22.228,87	271,13	22.228,87	
425/14002-02/ - /TRAV	ACHAT MAT.REP. MACHINES / ACHAT MACHINES SERV PLANTATION	60717	5.400,00	5.143,92	256,08	5.143,92	
425/14003-02/ - /TRAV	MATERIEL SERVICE PLANTATIONS	60717	4.700,00	4.440,79	259,21	4.440,79	
425/140-06/ - /TRAV	ENTRET.MATERIEL PLANTATIONS	61351	500,00		500,00		
426/126-01/ - /CVIE	REDEVANCE CANALISATIONS VIVAQUA	61000	100,00		100,00		
426/140-02/ - /CVIE	CONSOMM.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717	165.040,14	165.704,55	-664,41	165.704,55	
426/14001-06/ - /TRAV	ENTRET.RESEAU ECL.PUBLIC - FORFAIT ORES	61351	15.000,00	14.138,32	861,68	14.138,32	
426/14002-06/ - /TRAV	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	61351	30.241,70	30.241,70		1.550,44	28.691,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/14003-06/ - /CVIE	POSE / ENLEVMT / DEPLCMT COMPTEURS PAR ORES	61351	1.000,00	1.197,27	-197,27	1.197,27	
482/140-06/ - /CVIE	NETTOYAGE RIVIERES	61351	1.000,00		1.000,00		
482/140-48/ - /TRAV	FOURN.MATERIEL CONTRE INONDATIONS	61359	2.000,00	802,93	1.197,07	802,93	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		990.483,35	917.810,10	72.673,25	879.654,26	38.155,84
000/72	Transferts						
421/301-01/ - /FIN	NON VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111					
421/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		62,30	-62,30	62,30	
42201/332-01/ - /TRAV	SUBSIDES POINT VELO	63212	34.300,00	34.300,00		34.300,00	
42201/332-02/ - /TRAV	SUBSIDES LUTTE CONTRE VOL DE VELOS	63212	1.600,00	1.404,00	196,00	1.404,00	
423/301-01/ - /FIN	NON VALEURS DRTS CONTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111					
482/33201-02/ - /CVIE	CONTRATS DE RIVIERES	63212	4.200,00	3.696,12	503,88	3.696,12	
482/33202-02/ - /TRAV	PRIMES ANTI-INONDATIONS	63212	6.200,00	3.852,45	2.347,55	3.852,45	
000/72	Sous-Total Transferts		46.300,00	43.314,87	2.985,13	43.314,87	
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	169.406,17	183.780,04	-14.373,87	183.780,04	
421/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104	76.313,37		76.313,37		
421/212-01	CHGES FIN. DES EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	11.731,51	11.731,51		11.731,51	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	813.069,57	1.135.028,23	-321.958,66	1.135.028,23	
421/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	29.604,00	29.604,00		29.604,00	
42201/211-01	CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	719,16	719,16		719,16	
42201/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104	1.800,00		1.800,00		
42201/911-01	RBST.PERIOD.EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	5.680,12	5.680,12		5.680,12	
42202/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		21.918,87	-21.918,87	21.918,87	
42202/211-06	CHARGES DES EMPRUNTS A CONTRACTER	65104	18.542,45		18.542,45		
42202/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		43.953,39	-43.953,39	43.953,39	
424/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	334,86	334,86		334,86	
424/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	11.739,79	11.739,79		11.739,79	
425/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	25.175,89	23.564,96	1.610,93	23.564,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104	5.250,00		5.250,00		
425/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	85.577,50	142.549,60	-56.972,10	142.549,60	
426/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	7.501,16	9.324,46	-1.823,30	9.324,46	
426/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104	5.795,21		5.795,21		
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	24.199,60	48.674,21	-24.474,61	48.674,21	
000/7x	Sous-Total Dette		1.292.440,36	1.668.603,20	-376.162,84	1.668.603,20	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		9.593.677,60	9.720.323,62	-126.646,02	9.679.862,78	40.460,84

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	600,00	520,00	80,00	520,00	
562/112-48/ - /FIN	INDEMN.BENEVOLAT MARCHE HEBDOMADAIRE	62129	2.800,00	1.880,00	920,00	1.880,00	
000/70	Sous-Total Personnel		3.400,00	2.400,00	1.000,00	2.400,00	
000/71	Fonctionnement						
552/125-06/ - /CVIE	ENTRET.PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES/INSTALL.S OLAIRES THERMIQUES	61331	1.500,00		1.500,00		
552/125-48/ - /CVIE	COUTS INJECTIONS GESTIONNAIRE DE RESEAU	61339	1.400,00	299,17	1.100,83	299,17	
562/12301-48/ - /CVIE	DYNAMIQUE URBAINE	61319	30.000,00	11.641,65	18.358,35	11.641,65	
562/12302-48/ - /CVIE	DEPENSES LES HIVERNALES	61319	50.000,00	66.405,86	-16.405,86	55.232,33	11.173,53
562/12303-48/ - /CVIE	CONSEIL DYNAMIQUE URBAINE - ACTIONS	61319	25.000,00	6.667,25	18.332,75	6.667,25	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		107.900,00	85.013,93	22.886,07	73.840,40	11.173,53
000/72	Transferts						
561/33201-02/ - /FIN	SUBSIDE VISITGEMBLOUX	63212	97.277,40	97.277,40		97.277,40	
561/33202-02/ - /FIN	SUBSIDE MAISON TOURISME SAMBRE-ORNEAU	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
562/33102-01/ - /CVIE	OBJECTIF PROXIMITE	63211	1.000,00		1.000,00		
562/33202-03/ - /AFFG	COTISATION N.E.W.	63212	800,00	800,00		800,00	
562/33203-03/ - /AFFG	SUPRACOMMUNALIE BEP	63212					
562/33204-03/ - /CVIE	SUBSIDE POSTE SECOURS BRADERIE	63212	7.500,00	7.500,00		7.500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/33205-03/ - /CVIE	SUBSIDE GEMBLOUX PLAGE	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
562/33206-03/ - /CVIE	SUBSIDES ASSOCIATIONS COMMERCANTS	63212	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00
562/33207-03/ - /CVIE	COTISATION NAMUR CAPITALE EUROPE	63212	1.000,00		1.000,00		
562/33208-03/ - /CVIE	SUBSIDES GOBELETS HORECA	63212	10.000,00	2.935,06	7.064,94	2.935,06	
000/72	Sous-Total Transferts		140.077,40	131.012,46	9.064,94	126.012,46	5.000,00
000/78	Prélèvements						
562/958-01	DOTATION PROVISION ACTIONS CENTRE VILLE	66621	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		281.377,40	248.426,39	32.951,01	232.252,86	16.173,53

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
620/122-48/ - /CVIE	INDEMNITES BAUX A FERME	61209	10.000,00	1.825,00	8.175,00	1.825,00	
621/123-02/ - /CVIE	FOURNITURE COMMISSION AGRICULTURE	60711	2.500,00	513,50	1.986,50	513,50	
640/124-02/ - /TRAV	ACHAT FOURNITURES TRAVAUX FORESTIERS	60712	4.500,00	3.000,00	1.500,00		3.000,00
640/124-06/ - /TRAV	PREST.TR.V.FOREST./REBOIS.O RD.	61321	100,00		100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		17.100,00	5.338,50	11.761,50	2.338,50	3.000,00
000/72	Transferts						
640/301-01/ - /FIN	NON VALEURS SUR VENTE DE BOIS	67111					
000/72	Sous-Total Transferts						
699 : 6	Total Agriculture		17.100,00	5.338,50	11.761,50	2.338,50	3.000,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
722/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL NETTOYAGE	62001	484.318,95	445.396,05	38.922,90	445.396,05	
722/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	52.981,82	46.625,86	6.355,96	46.625,86	
722/11101-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	141.762,92	146.695,63	-4.932,71	146.695,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/11102-02	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT APE	62002	65.192,99	60.565,55	4.627,44	60.565,55	
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	41.075,61	42.724,44	-1.648,83	42.724,44	
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE.	62102	20.525,46	20.525,46		20.525,46	
722/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL	62201	154.076,95	140.954,28	13.122,67	140.954,28	
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	54.289,70	59.579,43	-5.289,73	59.579,43	
722/115-01	FRAIS DEPL.DOMICILE-LIEU TRAVAIL ENSEIGNANTS	62501		62,00	-62,00	62,00	
722/115-02/ - /APPUI	FRAIS DEPL.AGENTS CONTRACTUELS	62502	1.700,00	1.576,52	123,48	1.576,52	
722/11502-02	FRAIS DEPL.DOMICILE AUX.PROFESS.	62502					
722/115-12/ - /APPUI	FRAIS DEPL.PERSONNEL ENSEIGNANTS	62512	3.000,00	2.739,18	260,82	2.739,18	
722/115-41/ - /APPUI	FRAIS DEPL.AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES	62541	3.500,00	2.249,66	1.250,34	2.249,66	
722/117-01/ - /APPUI	PRIME ASSUR.ACCID.TRAVAIL	62701	2.000,00	2.000,00		861,00	1.139,00
000/70	Sous-Total Personnel		1.024.424,40	971.694,06	52.730,34	970.555,06	1.139,00
000/71	Fonctionnement						
703/123-12/ - /APPUI	ENTRET.MAT./MOBILIER	61313	2.500,00	2.052,96	447,04	2.052,96	
703/124-02/ - /COMMU	ACHAT DE MATERIEL ACTIVITES EXTRASCOLAIRES	60712					
703/12501-02/ - /TRAV	FOURN. ENTRET. BATIM. ESPACE COMMUN.	60713	200,00	34,85	165,15	34,85	
703/125-06/ - /TRAV	PREST ENTRET BATIM. ESPACE COMMUN.	61331	900,00	651,70	248,30	401,70	250,00
703/125-12/ - /CVIE	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	2.372,80	2.372,80		2.026,64	346,16
703/125-13/ - /CVIE	FOURNITURE DE GAZ	61333	3.751,36	3.751,36		3.706,50	44,86
703/125-15/ - /TRAV	FOURNITURES D'EAU	61335	600,00	440,94	159,06	440,94	
721/123-02/ - /AFFG	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.700,00	1.286,16	413,84	854,64	431,52
721/123-11/ - /APPUI	FRAIS TELEPHONE	61312	1.100,00	1.175,83	-75,83	1.175,83	
721/123-12/ - /APPUI	FR.ENTRET.LOC.MATERIEL,MOB ILIER.	61313	1.500,00	1.114,03	385,97	1.114,03	
721/123-19/ - /AFFG	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	1.500,00	1.235,86	264,14	1.128,86	107,00
721/123-48/ - /AFFG	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	250,00	216,96	33,04	216,96	
721/12401-02/ - /AFFG	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	9.400,00	9.705,13	-305,13	9.705,13	
721/12402-02/ - /AFFG	FOURN.OBLIG MATERNEL - GRATUITE	60712	22.600,00	22.324,05	275,95	22.324,05	
721/124-03/ - /AFFG	MANUELS SCOLAIRES MATERNEL	60140	1.600,00	1.562,93	37,07	1.562,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/124-08/ - /AFFG	ASSURANCES PERS.ENS./ELEVES	61509	1.300,00	1.700,10	-400,10	1.700,10	
721/124-12/ - /TRAV	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.500,00	622,38	877,62	622,38	
721/12401-24/ - /AFFG	PHARMAC.SCOLAIRE ET AUTRE MATER.	61327					
721/12501-02/ - /TRAV	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	6.350,00	6.414,25	-64,25	6.414,25	
721/12502-02/ - /TRAV	ACCESSOIRES / PRODUITS NETTOYAGE	60713	10.000,00	9.998,35	1,65	9.998,35	
721/12503-02/ - /AFFG	FRAIS HYGIENE CLASSES / REFECTOIRES ECOLES	60713	200,00		200,00		
721/125-03/ - /TRAV	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFFAGE.	60714	47.133,98	47.133,98		47.133,98	
721/125-06/ - /TRAV	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	5.500,00	5.656,19	-156,19	5.656,19	
721/125-12/ - /CVIE	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	41.389,32	42.916,26	-1.526,94	42.916,26	
721/125-13/ - /CVIE	FOURNITURES DE GAZ	61333	5.004,05	5.004,05		4.911,37	92,68
721/125-15/ - /TRAV	FOURNITURE D'EAU	61335	4.000,00	2.094,99	1.905,01	1.917,55	177,44
722/121-01/ - /AFFG	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS MISSIONS	61101	11.000,00	6.620,35	4.379,65	6.620,35	
722/122-48/ - /AFFG	HONORAIRES ETUDES SYSTEME ALIMENTAIRE ECOLES	61209	3.000,00		3.000,00		
722/123-02/ - /AFFG	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	2.500,00	1.846,86	653,14	1.250,98	595,88
722/123-06/ - /AFFG	PUBLICATIONS	61311					
722/123-11/ - /APPUI	FRAIS TELEPHONE	61312	17.500,00	16.239,65	1.260,35	16.239,65	
722/123-12/ - /APPUI	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	31.000,00	22.739,18	8.260,82	22.739,18	
722/12301-13/ - /AFFG	COMMUNICATION NUMERIQUE	61313	7.900,00	7.840,80	59,20	7.840,80	
722/12302-13/ - /AFFG	FRAIS INFORMATIQUES ECOLES	61313	500,00	222,45	277,55	222,45	
722/123-17/ - /AFFG	FRAIS DE FORMATION	61319	16.500,00	13.236,77	3.263,23	12.756,77	480,00
722/123-19/ - /AFFG	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	3.300,00	3.259,53	40,47	3.259,53	
722/12301-48/ - /CVIE	REMUNERATION EQUITABLE	61319	1.400,00	1.379,92	20,08	1.379,92	
722/12302-48/ - /AFFG	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.800,00	1.765,96	34,04	1.765,96	
722/12401-02/ - /AFFG	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	30.600,00	29.793,53	806,47	29.793,53	
722/12402-02/ - /AFFG	FOURN. OBLIG PRIMAIRE - GRATUITE	60712	28.700,00	28.154,21	545,79	28.154,21	
722/12403-02/ - /AFFG	ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS	60712	100,00		100,00		
722/12404-02/ - /AFFG	ACTIVITES SOCIO- CULTURELLES	60712	3.000,00	2.437,32	562,68	2.437,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-03/ - /AFFG	MANUELS SCOLAIRES PRIMAIRE	60140	3.900,00	3.395,37	504,63	3.395,37	
722/124-06	LOCATION ARMOIRES / DESTRUCTIONS ARCHIVES RGPD	61321					
722/124-06/ - /TRAV	LOCATION ARMOIRES / DESTRUCTIONS ARCHIVES RGPD	61321	1.500,00	1.082,95	417,05	1.082,95	
722/124-08/ - /AFFG	ASSUR.PERS.ENS./ELEVES	61509	4.000,00	4.035,32	-35,32	4.035,32	
722/12402-08/ - /AFFG	ASS.MATERIEL DIVERS	61509	200,00	125,50	74,50	125,50	
722/12401-12/ - /TRAV	ACHAT / ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	8.000,00	7.778,37	221,63	7.778,37	
722/12402-12/ - /TRAV	ENTRET.MOBILIER / PLAINES JEUX ECOLES	61321	1.300,00	272,29	1.027,71	272,29	
722/124-21/ - /AFFG	FOURNIT.REMISES DES PRIX	61327	2.700,00	2.668,57	31,43	2.668,57	
722/124-22/ - /AFFG	VOYAGES SCOLAIRES / EXCURSIONS	61327	37.400,00	25.831,80	11.568,20	21.405,30	4.426,50
722/12401-23/ - /AFFG	FRAIS ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	8.000,00	7.090,49	909,51	7.090,49	
722/12402-23/ - /AFFG	LIVRAISONS REPAS CHAUDS ECOLES	61327	245.000,00	230.384,74	14.615,26	230.384,74	
722/12403-23/ - /AFFG	OPERATION COUP DE POUCE REPAS ECOLES	61327	30.800,00	27.293,43	3.506,57	27.293,43	
722/12401-24/ - /AFFG	PHARMA.SCOL./AUTRE MATERIEL	61327	1.700,00	1.454,37	245,63	1.454,37	
722/12402-24/ - /AFFG	TRANSPORTS ECOLES	61327	3.000,00	4.229,40	-1.229,40	4.229,40	
722/124-48/ - /AFFG	CONTRATS D'OBJECTIFS - PLAN DE PILOTAGE	61329	1.000,00	88,60	911,40	88,60	
722/12501-02/ - /TRAV	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	29.800,00	30.584,86	-784,86	30.584,86	
722/12502-02/ - /TRAV	ACCESSOIRES / PRODUITS NETTOYAGE	60713	10.053,73	10.046,89	6,84	10.046,89	
722/125-03/ - /TRAV	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFFAGE	60714	38.315,00	30.443,57	7.871,43	30.443,57	
722/125-06/ - /TRAV	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	20.000,00	17.456,45	2.543,55	17.456,45	
722/125-12/ - /CVIE	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	43.078,63	43.078,63		41.452,01	1.626,62
722/125-13/ - /CVIE	FOURNITURES DE GAZ	61333	4.160,24	8.756,37	-4.596,13	8.756,37	
722/125-15/ - /TRAV	FOURNITURE D'EAU	61335	20.500,00	17.816,18	2.683,82	16.616,46	1.199,72
722/126-01/ - /CVIE	LOYERS SALLES GYM ET CHARGES LOC.	61000	13.100,00	11.399,92	1.700,08	11.399,92	
722/128-01	FRAIS ADM.GESTION FIN. ECOLES	65801					
722/128-01/ - /FIN	FRAIS ADM.GESTION FIN.ECOLES	65801	1.000,00	1.579,88	-579,88	1.579,88	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		859.659,11	791.896,59	67.762,52	782.118,21	9.778,38
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
703/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	8.031,44	8.031,44		8.031,44	
703/33201-02/ - /COMMU	SUBSIDES EXTRACOM	63212	155.000,00	155.000,00		155.000,00	
703/33202-02/ - /COMMU	COORDINATION ATL	63212	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
721/301-02	REMBOURSEMENT AIDE FINANC.AUGM.COUTS ENERGETIQUES	67111	5.404,43	5.404,43		5.404,43	
722/301-01/ - /FIN	N-VAL.DRTS CONSTATES NON PERCUS REPAS SCOLAIRES	67111	6.174,21	3.980,88	2.193,33	3.980,88	
722/301-02	REMBOURSEMENT AIDE FINANC.AUGM.COUTS ENERGETIQUES	67111	12.610,33	12.610,33		12.610,33	
722/332-01/ - /AFFG	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	7.731,37	7.731,37		7.731,37	
000/72	Sous-Total Transferts		216.951,78	214.758,45	2.193,33	214.758,45	
000/7x	Dette						
703/211-01	CHARGE FINANCIERE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	219,87	219,88	-,01	219,88	
703/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104	1.275,00		1.275,00		
703/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.245,62	2.245,62		2.245,62	
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	77.939,97	76.549,58	1.390,39	76.549,58	
722/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104	28.665,17		28.665,17		
722/212-01	CHGE FINANC.DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	5.974,86	5.974,86		5.974,86	
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	223.950,28	206.292,08	17.658,20	206.292,08	
722/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	15.040,73	15.040,73		15.040,73	
000/7x	Sous-Total Dette		457.247,43	306.322,75	150.924,68	306.322,75	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.558.282,72	2.284.671,85	273.610,87	2.273.754,47	10.917,38

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	68.002,64	69.339,71	-1.337,07	69.339,71	
734/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	16.357,64	14.942,78	1.414,86	14.942,78	
734/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	7.121,05	7.181,79	-60,74	7.181,79	
734/112-48	INDEMNITES DE BENEVOLAT	62129					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/112-48/ - /FIN	INTERVENTIONS BENEVOLES ACADEMIE	62129	240,00	240,00		240,00	
734/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	24.456,15	24.322,42	133,73	24.322,42	
734/115-01/ - /APPUI	FR.DEPL.DOMICILE/LIEU TRAV.PERS.ACADEMIE	62501	4.500,00	1.829,40	2.670,60	1.829,40	
000/70	Sous-Total Personnel		120.677,48	117.856,10	2.821,38	117.856,10	
000/71	Fonctionnement						
734/121-01/ - /AFFG	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS.- MISSIONS	61101	2.000,00	992,05	1.007,95	992,05	
734/122-05/ - /AFFG	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	550,00	590,00	-40,00	590,00	
734/123-02/ - /AFFG	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.000,00	823,12	176,88	823,12	
734/123-06/ - /AFFG	PUBLICATIONS	61311					
734/123-11/ - /APPUI	FRAIS TELEPHONE	61312	600,00	500,40	99,60	500,40	
734/123-12/ - /APPUI	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	3.200,00	2.634,75	565,25	2.634,75	
734/123-48/ - /AFFG	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	5.200,00	3.818,37	1.381,63	3.818,37	
734/124-02/ - /AFFG	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.500,00	1.786,57	1.713,43	1.786,57	
734/124-06/ - /AFFG	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	13.500,00	12.426,11	1.073,89	12.426,11	
734/124-08/ - /AFFG	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.500,00	1.500,00		1.175,45	324,55
734/124-24/ - /AFFG	ORGAN.CONCERTS,MANIFEST.	61327	14.840,00	12.360,60	2.479,40	12.360,60	
734/124-48/ - /AFFG	ACTIVITES SOCIO- CULTURELLES ACADEMIE	61329	5.000,00		5.000,00		
734/12501-02/ - /TRAV	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	1.000,00	145,11	854,89	145,11	
734/12502-02/ - /TRAV	PRODUITS NETTOYAGE	60713	4.600,00	4.586,83	13,17	4.586,83	
734/125-06/ - /TRAV	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	2.600,00	2.405,81	194,19	1.845,81	560,00
734/125-12/ - /CVIE	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	5.613,84	5.613,84		5.598,67	15,17
734/125-13/ - /CVIE	FOURNITURES DE GAZ	61333	8.313,36	8.369,16	-55,80	8.369,16	
734/125-15/ - /TRAV	FOURNITURE D'EAU	61335	2.400,00	1.678,32	721,68	1.678,32	
734/126-01/ - /AFFG	LOC.OCCUP.SALLES COURS	61000	3.500,00	3.406,87	93,13	3.406,87	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		78.917,20	63.637,91	15.279,29	62.738,19	899,72
000/72	Transferts						
734/301-02	REMBOURSEMENT AIDE FINANC.AUGM.COUPS ENERGETIQUES	67111	729,21	729,21		729,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		729,21	729,21		729,21	
000/7x	Dette						
734/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	1.142,68	1.142,69	-,01	1.142,69	
734/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	5.617,39	5.617,39		5.617,39	
000/7x	Sous-Total Dette		6.760,07	6.760,08	-,01	6.760,08	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		207.083,96	188.983,30	18.100,66	188.083,58	899,72

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	98.908,61	95.735,73	3.172,88	95.735,73	
767/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	7.133,40	7.903,90	-770,50	7.903,90	
767/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	126.660,39	126.395,99	264,40	126.395,99	
767/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	7.596,92	7.596,92		7.596,92	
767/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	62102	9.260,15	9.260,15		9.260,15	
767/112-48	INDEMN.DE BENEVOLAT	62129	200,00		200,00		
767/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	17.570,68	16.745,97	824,71	16.745,97	
767/113-02	COT.PATRON.ONSSAPL PR LE PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	36.718,89	36.646,79	72,10	36.646,79	
767/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	32.754,00	31.627,87	1.126,13	31.627,87	
767/117-01/ - /AFFG	ASSUR.ACCID.TRAVAIL	62701	1.400,00	1.400,00		139,05	1.260,95
000/70	Sous-Total Personnel		338.203,04	333.313,32	4.889,72	332.052,37	1.260,95
000/71	Fonctionnement						
767/121-01/ - /APPUI	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL - MISSIONS	61101	400,00	291,22	108,78	291,22	
767/123-02/ - /COMMU	ACHAT FOURN.ADM.	60711	600,00	131,84	468,16	131,84	
767/123-11/ - /APPUI	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.400,00	2.619,48	780,52	2.619,48	
767/123-12/ - /APPUI	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	3.500,00	1.572,83	1.927,17	1.572,83	
767/123-19/ - /COMMU	ACHAT DOCUMENTATION	61316	1.000,00	659,81	340,19	659,81	
767/123-48/ - /COMMU	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	5.500,00		5.500,00		
767/124-02/ - /COMMU	ACHAT DE LIVRES	60712	28.236,71	28.181,93	54,78	28.181,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/124-12/ - /COMMU	ENTRET.RELIURES LIVRES	61321					
767/124-24/ - /COMMU	ORG.MANIFEST DIVERSES	61327	4.500,00	3.959,00	541,00	3.959,00	
767/12501-02/ - /TRAV	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	500,00	13,84	486,16	13,84	
767/12502-02/ - /TRAV	ACCESSOIRES / PRODUITS NETTOYAGE	60713	1.500,00	1.499,28	,72	1.499,28	
767/125-03/ - /TRAV	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	2.397,00	2.292,91	104,09	2.292,91	
767/125-06/ - /TRAV	PREST.ENTRET.BATIMENT	61331	5.000,00	4.177,81	822,19	3.177,81	1.000,00
767/125-12/ - /CVIE	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	12.996,99	14.071,67	-1.074,68	14.071,67	
767/125-13/ - /CVIE	FOURNITURE DE GAZ	61333	13.051,19	13.051,19		11.723,56	1.327,63
767/125-15/ - /TRAV	FOURNITURE D'EAU	61335	1.500,00	966,12	533,88	966,12	
767/126-01/ - /CVIE	CANON BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	61000	9.000,00	8.975,05	24,95	8.975,05	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		93.081,89	82.463,98	10.617,91	80.136,35	2.327,63
000/72	Transferts						
767/301-01/ - /FIN	NON VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111					
767/33201-02/ - /COMMU	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE LIBRE	63212	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
767/33202-02/ - /FIN	PARTS DANS LES RECETTES LOCATIONS BIBLIO	63212	5.000,00	4.927,50	72,50	3.078,30	1.849,20
000/72	Sous-Total Transferts		17.500,00	17.427,50	72,50	15.578,30	1.849,20
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		448.784,93	433.204,80	15.580,13	427.767,02	5.437,78

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					
761/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERSONNEL ETUDIANTS	62201					
762/111-01	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	88.241,78	80.231,43	8.010,35	80.231,43	
762/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	160.145,42	180.194,88	-20.049,46	180.194,88	
762/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	6.446,88	6.446,88		6.446,88	
762/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	11.405,56	11.405,56		11.405,56	
762/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	25.581,26	22.690,27	2.890,99	22.690,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	48.012,43	52.245,68	-4.233,25	52.245,68	
762/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401					
000/70	Sous-Total Personnel		339.833,33	353.214,70	-13.381,37	353.214,70	
000/71	Fonctionnement						
761/12301-02/ - /COMMU	FRAIS JOURNEE ACCUEILLANTES	60711	750,00	750,00		750,00	
761/12302-02/ - /COMMU	FOURNITURES CCE - ACTIONS JEUNESSE	60711	2.000,00	1.357,56	642,44	1.357,56	
761/12303-02/ - /COMMU	PROJET PLAISIR D'APPRENDRE	60711					
761/123-06/ - /COMMU	PUBLIC.ANIMATION PLAINES VACANCES	61311	7.500,00	7.028,62	471,38	7.028,62	
761/12301-17/ - /COMMU	CONVENTIONS COLLEGE / ARG - FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	18.000,00	18.000,00		7.746,91	10.253,09
761/124-02/ - /TRAV	ACHAT FOURN.PLAINES JEUX - TERR.SPORTS	60712	5.600,00	3.102,31	2.497,69	3.102,31	
761/124-06/ - /COMMU	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	1.400,00	1.469,25	-69,25	1.469,25	
761/124-08/ - /AFFG	ASSUR.CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	61509	200,00	150,00	50,00	150,00	
761/124-12/ - /TRAV	ENTRET.MATER.MOB.PL.JEUX- TERR.SPORTS	61321	1.250,00		1.250,00		
762/121-01/ - /APPUI	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS.-MISSIONS	61101	350,00	159,18	190,82	159,18	
762/123-11/ - /APPUI	FRAIS TELEPHONE	61312	2.200,00	1.778,39	421,61	1.778,39	
762/12301-48/ - /CVIE	REMUNERATION EQUITABLE FOYER COMM.	61319					
762/124-48/ - /TRAV	FRAIS ENTRETIEN MONUMENTS	61329	3.000,00	1.626,66	1.373,34	1.626,66	
762/126-01/ - /CVIE	LOCATIONS DIVERSES	61000					
76201/123-12/ - /CVIE	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL/M OBILIER FOYER	61313					
76201/124-02/ - /CVIE	ACHAT FOURN.TECHN.FOYER COMM.	60712	4.500,00		4.500,00		
76201/124-05/ - /CVIE	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL TECHNICIENNES SURFACES FOYER COMM.	61322	600,00	171,49	428,51	171,49	
76201/124-06/ - /CVIE	PREST./ENTRET.TECHN.FOYER COMM.	61321					
76201/124-08/ - /AFFG	ASSURANCES DIVERSES FOYER COMM.	61509					
76201/12501-02/ - /TRAV	FOURN.PR ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	60713					
76201/12502-02/ - /CVIE	ACCESSOIRES / PRODUITS NETTOYAGE FOYER COMM.	60713					
76201/125-06/ - /TRAV	PREST.ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	61331					
76201/125-12/ - /CVIE	FOURN.ELECTRICITE FOYER COMM.	61332	10.000,00	7.703,99	2.296,01	715,71	6.988,28

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/125-13/ - /CVIE	FOURN.GAZ FOYER COMM.	61333					
76201/125-15/ - /TRAV	FOURN.EAU FOYER COMM.	61335	2.000,00		2.000,00		
76202/12301-48/ - /CVIE	REMUNERATION EQUITABLE SALLE ESPACE ORNEAU	61319	1.000,00	861,60	138,40	861,60	
76202/124-02/ - /CVIE	FOURNITURES SALLE ESPACE ORNEAU	60712	305,00	483,09	-178,09	483,09	
76202/124-06/ - /CVIE	PREST.ENTRET.FOURN.TECHN.S ALLE ESPACE ORNEAU	61321	2.000,00	1.709,11	290,89	1.709,11	
76202/124-08/ - /AFFG	ASSURANCES DIVERSES SALLE ESP.ORNEAU	61509	100,00		100,00		
76202/12501-02/ - /TRAV	FOURN.ENTRET.BATIM.SALLE ESPACE ORNEAU	60713	1.000,00	376,44	623,56	376,44	
76202/12502-02/ - /CVIE	PRODUITS NETTOYAGE SALLE ESPACE ORNEAU	60713	3.500,00	2.776,84	723,16	2.776,84	
76202/125-06/ - /TRAV	PREST.ENTRET.BATIM. SALLE ESPACE ORNEAU	61331	1.700,00	890,10	809,90	890,10	
76202/125-12/ - /CVIE	FOURNITURE ELECTRICITE SALLE ESPACE ORNEAU	61332	6.000,00	6.153,22	-153,22	6.153,22	
76202/125-13/ - /CVIE	FOURNITURE GAZ SALLE ESPACE ORNEAU	61333	2.938,69	4.101,94	-1.163,25	4.101,94	
76202/125-15/ - /TRAV	FOURNITURE EAU SALLE ESPACE ORNEAU	61335	2.700,00	847,57	1.852,43	847,57	
76203/123-11/ - /APPUI	FRAIS TELEPHONE ESPACE GDLEEZ	61312					
76203/12501-02/ - /TRAV	ACHAT FOURN.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	60713	1.100,00	763,89	336,11	763,89	
76203/125-03/ - /TRAV	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFF.SALLE ESPACE GDLEEZ	60714	7.237,00	6.193,08	1.043,92	6.193,08	
76203/125-06/ - /TRAV	PREST.ENTRET.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	61331	5.000,00	2.895,09	2.104,91	2.895,09	
76203/125-12/ - /CVIE	FOURN.ELECTRICITE SALLE ESP.GDLEEZ	61332	5.416,99	7.266,89	-1.849,90	7.266,89	
76204/12501-02/ - /TRAV	ACHAT FOURN.BATIM.AUTRES SALLES/SITES/MUSEES	60713	100,00		100,00		
76204/125-06/ - /TRAV	ACHAT FOURN.BATIM.AUTRES SALLES/SITES/MUSEES	61331	100,00		100,00		
76204/125-12/ - /CVIE	FOURN.ELECTR. AUTRES SITES / MUSEES	61332	114,30	360,00	-245,70	360,00	
76204/125-15/ - /TRAV	FOURN.EAU AUTRES SALLES / MUSEES	61335	1.200,00	1.066,10	133,90	1.066,10	
76205/12501-02/ - /TRAV	FOURN.BATIM.BULLE BOSSIERE	60713	1.000,00		1.000,00		
76205/125-06/ - /TRAV	PRESTATION BATIM.BULLE BOSSIERE	61331	220,20	220,20		220,20	
763/12301-02/ - /COMMU	FRAIS REPRES. JUMELAGES	60711	5.000,00	1.556,15	3.443,85	783,90	772,25
763/12301-16	ACTIONS CULTURELLES ET MANIF. PUBL	61315					
763/12301-16/ - /COMMU	ACTIONS CULTURELLES ET MANIF. PUBL	61315	53.000,00	52.060,94	939,06	45.295,06	6.765,88
763/12302-16/ - /COMMU	FRAIS PROJET PRIZME	61315					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/12303-16/ - /TRAV	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE.	61315	58.000,00	47.871,51	10.128,49	7.877,14	39.994,37
763/12304-16/ - /CVIE	BORNES ELECTRIQUES - RACCORD.COFFRETS MARCHE - FETES.	61315	5.171,01	15.679,25	-10.508,24	15.679,25	
763/12305-16/ - /TRAV	ACQ./REP.TONNELLES/MATERIE L EVENEMENTS	61315	8.000,00	7.739,62	260,38	7.739,62	
763/124-08/ - /AFFG	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.500,00	1.084,61	415,39	1.084,61	
763/12501-02/ - /TRAV	ACHAT FOURN.BATIM. ATRIUM 57	60713	250,00	10,66	239,34	10,66	
763/125-06/ - /TRAV	PREST.ENTR.BATIM.ATRIUM 57	61331	2.750,00	1.512,62	1.237,38	1.512,62	
764/12301-16/ - /COMMU	MANIFESTATIONS RECEPTIONS SPORT	61315	4.000,00	825,00	3.175,00	825,00	
764/12302-16/ - /COMMU	FRAIS JOURNEES SPORTIVES	61315					
764/12303-16/ - /COMMU	ACTIONS SPORT	61315	250,00	250,00		250,00	
764/12501-02/ - /TRAV	ACHAT FOURN.BATIM.OMNISPORT	60713	1.109,03	1.109,03		1.109,03	
764/125-06/ - /TRAV	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPO RT	61331	1.350,00	1.109,02	240,98		1.109,02
764/125-08/ - /AFFG	ASS. PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES COMPL.SPORTIF CORROY	61509	400,00		400,00		
765/140-02/ - /TRAV	ACHAT FOURN.SENTIERS	60717	150,00		150,00		
766/140-02/ - /CVIE	DEPENSES ELECTRICITE / EAU ESPACES PUBLICS.	60717	2.783,87	2.783,87		2.620,06	163,81
766/140-02/ - /TRAV	FOURN./ MATERIEL ESPACES PUBLICS	60717	7.300,00	4.776,87	2.523,13	4.776,87	
766/140-06/ - /TRAV	PREST.ENTRET.ESP.PUBLICS	61351	2.000,00	1.762,78	237,22	1.762,78	
766/140-48/ - /TRAV	DEPENSES PLAINES JEUX ESPACES PUBLICS	61359	1.000,00		1.000,00		
773/124-48/ - /CVIE	ACTIONS PATRIMOINE	61329	500,00		500,00		
773/125-06/ - /CVIE	PREST./ENTRET.EDIFICES HISTORIQUES	61331	3.000,00	1.654,53	1.345,47	1.654,53	
773/125-12/ - /CVIE	ELECTRICITE HORLOGES PUBLIQUES / BEFFROI	61332	1.250,00	1.250,00		807,27	442,73
773/125-15/ - /TRAV	FOURNITURE D'EAU CHATEAU BAILLI	61335	500,00	373,11	126,89	373,11	
773/125-48/ - /CVIE	DEPENSES DIVERSES EDIFICES HISTORIQUES	61339	1.500,00	143,71	1.356,29	143,71	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		262.846,09	223.815,89	39.030,20	157.326,46	66.489,43
000/72	Transferts						
761/33201-02/ - /COMMU	SUBSIDE PLAINES ET INTERPLAINES	63212	45.000,00	44.603,07	396,93	44.603,07	
761/33202-02/ - /COMMU	SUBSIDE PROJETS JEUNESSE	63212	5.000,00	4.600,00	400,00	4.600,00	
761/33203-02/ - /COMMU	PROJETS BE ALCOOL	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/33204-02/ - /COMMU	COTISATION CRECCIDE	63212	600,00	550,00	50,00	550,00	
762/301-01/ - /FIN	NON VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111	960,81	960,81		960,81	
762/33202-02/ - /COMMU	SUBSIDE INFOR JEUNES	63212	3.718,40	3.718,40		3.718,40	
763/33202-02/ - /COMMU	SUBSIDE ASBL JUMELAGES	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
763/33203-02/ - /COMMU	SUBSIDE JUMELAGE MAZY	63212	500,00	500,00		500,00	
763/33204-02/ - /FIN	SUBSIDE ATRIUM 57	63212	243.984,00	243.984,00		243.984,00	
764/332-02/ - /FIN	SUBSIDE ASBL OMNISPORTS	63212	650.000,00	650.000,00		650.000,00	
780/332-03/ - /FIN	SUBSIDES CANAL ZOOM	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		972.763,21	971.916,28	846,93	971.916,28	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHGE FIN.EMPRUNTS A CHGE COMMUNE	65104	437,93	437,93		437,93	
761/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104	5.028,75		5.028,75		
761/911-01	RBST.PERIODIQUE EMPR. A CHGE COMMUNE	64103	2.439,85	2.439,85		2.439,85	
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	3.678,66	3.678,67	-,01	3.678,67	
762/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104	71.850,00		71.850,00		
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	18.084,23	18.084,23		18.084,23	
763/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	42.278,35	41.890,80	387,55	41.890,80	
763/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	233.328,72	248.184,22	-14.855,50	248.184,22	
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	290.560,21	280.592,14	9.968,07	280.592,14	
764/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104	19.060,41		19.060,41		
764/212-01	INTERETS EMPRUNTS ETAT	65144	46.744,23	46.744,23		46.744,23	
764/217-01	PRIMES D'EMISSION DES EMPR.ET COMMISSIONS DE PRETS	65727	150.000,00	36.613,52	113.386,48	36.613,52	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	761.561,30	782.890,03	-21.328,73	782.890,03	
764/912-01	REMB.PER.EMP.ETAT	64143	157.647,78	157.647,78		157.647,78	
772/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	2.425,89	2.425,89		2.425,89	
772/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR. A CHGE COMMUNE	64103	13.174,57	13.174,57		13.174,57	
773/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	8.870,25	8.870,25		8.870,25	
773/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	12.557,21	12.557,21		12.557,21	
000/7x	Sous-Total Dette		1.839.728,34	1.656.231,32	183.497,02	1.656.231,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		3.415.170,97	3.205.178,19	209.992,78	3.138.688,76	66.489,43

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/ - /CVIE	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTS	61102	15.000,00	11.093,30	3.906,70	11.093,30	
790/12501-02/ - /TRAV	ACHAT FOURNITURES BATIM.	60713	1.300,00	765,26	534,74	765,26	
790/125-06/ - /TRAV	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	13.600,00	6.194,32	7.405,68	6.194,32	
790/125-12/ - /CVIE	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	111,83	111,83		22,54	89,29
000/71	Sous-Total Fonctionnement		30.011,83	18.164,71	11.847,12	18.075,42	89,29
000/72	Transferts						
790/43501-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE BEUZET	63617	24.505,06	24.505,06		24.505,06	
790/43502-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE BOSSIERE	63617	25.439,90	25.439,90		25.439,90	
790/43503-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE BOTHEY	63617	8.151,31	8.151,31		8.151,31	
790/43504-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE CORROY	63617	17.872,43	17.872,43		17.872,43	
790/43505-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE ERNAGE	63617	28.599,04	28.599,04		28.599,04	
790/43506-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE GEMBLOUX	63617	46.074,29	46.074,29		46.074,29	
790/43507-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-LEEZ	63617	2.415,79	2.415,79		2.415,79	
790/43508-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-MANIL	63617	17.281,63	17.281,63		17.281,63	
790/43509-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE ISNES	63617	34.784,84	34.784,84		34.784,84	
790/43510-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE LONZEE	63617	32.493,76	32.493,76		32.493,76	
790/43511-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE MAZY	63617	18.745,37	18.745,37		18.745,37	
790/43512-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE SAUVENIERE	63617	21.262,66	21.262,66		21.262,66	
790/43513-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES EGLISE PROTEST.	63617	9.997,60	9.997,60		9.997,60	
000/72	Sous-Total Transferts		287.623,68	287.623,68		287.623,68	
000/7x	Dette						
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	9.219,65	20.708,90	-11.489,25	20.708,90	
790/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104	26.885,93		26.885,93		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	51.059,10	74.098,26	-23.039,16	74.098,26	
000/7x	Sous-Total Dette		87.164,68	94.807,16	-7.642,48	94.807,16	
799 : 79	Total Cultes		404.800,19	400.595,55	4.204,64	400.506,26	89,29

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	53.421,64	41.639,57	11.782,07	41.639,57	
832/11102-01	REMUN.ETE SOLIDAIRE	62001	8.634,00	8.634,00		8.634,00	
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.906,82	3.906,79	,03	3.906,79	
832/113-01	COTIS.PATRON.ONSSAPL	62201	15.382,67	12.454,02	2.928,65	12.454,02	
000/70	Sous-Total Personnel		81.345,13	66.634,38	14.710,75	66.634,38	
000/71	Fonctionnement						
832/123-11/ - /AFFG	FRAIS DE TELEPHONE	61312	600,00	337,00	263,00	337,00	
832/124-02/ - /COMMU	FOURN.ETE SOLIDAIRE	60712	1.000,00	684,02	315,98	684,02	
832/12401-06/ - /COMMU	ACTION JEUNESSE	61321	7.000,00	3.049,25	3.950,75	3.049,25	
832/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321					
832/12401-48/ - /COMMU	TRANSPORT PLACE AUX ENFANTS	61329	3.000,00	2.982,00	18,00	2.982,00	
832/12402-48/ - /FIN	FRAIS FUNERAILLES INDIGENTS	61329	1.650,00		1.650,00		
832/12501-02/ - /TRAV	FOURNIT.ENTRETIEN BATIM.	60713	2.000,00	1.615,00	385,00	1.615,00	
832/125-03/ - /TRAV	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFFAGE	60714	2.760,00	1.909,53	850,47	1.909,53	
832/125-06/ - /TRAV	PRESTATIONS ENTRETIEN BATIM.	61331	1.600,00	1.409,11	190,89	1.109,11	300,00
832/125-12/ - /CVIE	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	13.742,44	13.742,44		10.820,42	2.922,02
832/125-15/ - /CVIE	FOURNITURE D'EAU	61335	1.440,00	1.308,45	131,55	1.104,07	204,38
834/123-02/ - /COMMU	COMMISSION DES AINES	60711	5.500,00	5.018,08	481,92	5.018,08	
834/124-01/ - /COMMU	FRAIS ACTIONS AINES	60112	2.500,00	2.393,86	106,14	864,19	1.529,67
834/124-02/ - /COMMU	VILLE AMIE DES AINES - VADA	60712	500,00	103,47	396,53	103,47	
834/124-06/ - /COMMU	ENTRET.MODULES AINES	61321	100,00		100,00		
834/124-48/ - /COMMU	FOURN.DIVERSES AINES	61329	400,00		400,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
835/124-48/ - /COMMU	ACTIONS PETITE ENFANCE	61329	8.000,00	6.539,35	1.460,65	6.539,35	
835/12501-02/ - /TRAV	FOURN.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	60713	1.100,00	540,11	559,89	540,11	
835/125-06/ - /TRAV	PREST.ENTRET.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	61331	4.600,00	3.341,74	1.258,26	3.341,74	
835/125-12/ - /CVIE	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.400,67	2.505,51	-1.104,84	2.505,51	
835/125-15/ - /TRAV	FOURNITURE D'EAU	61335	500,00	2.101,61	-1.601,61	1.973,72	127,89
000/71	Sous-Total Fonctionnement		59.393,11	49.580,53	9.812,58	44.496,57	5.083,96
000/72	Transferts						
831/43501-01/ - /FIN	CONTRIBUTIONS CHARGES FONCT CPAS	63617	4.902.414,41	4.902.414,41		4.902.414,41	
832/301-01/ - /FIN	N VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111					
835/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	4.642,75	4.642,75		4.642,75	
835/332-01/ - /CVIE	PRIMES LANGES LAVABLES	63212	2.000,00	592,75	1.407,25	592,75	
835/44501-01/ - /COMMU	SUBV ACCUEILLANTES ENFANTS	63617	15.500,00	10.656,25	4.843,75	10.056,25	600,00
835/44503-01/ - /COMMU	INTERVENTION IMAJE	63617	15.000,00	12.316,92	2.683,08	12.316,92	
000/72	Sous-Total Transferts		4.939.557,16	4.930.623,08	8.934,08	4.930.023,08	600,00
000/7x	Dette						
820/212-01	CHGE FIN. DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	15.698,86	60.673,09	-44.974,23	60.673,09	
820/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	45.000,00	155.721,52	-110.721,52	155.721,52	
835/211-06	CHARGES DES EMPRUNTS A CONTRACTER	65104	2.955,00		2.955,00		
000/7x	Sous-Total Dette		63.653,86	216.394,61	-152.740,75	216.394,61	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		5.143.949,26	5.263.232,60	-119.283,34	5.257.548,64	5.683,96

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	91.447,87	89.538,38	1.909,49	89.538,38	
84010/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBVENT.COHESSION SOCIALE	62102	4.481,22	4.481,19	,03	4.481,19	
84010/113-02	COTISAT.PATRON.ONSSAPL CONTRACT.SUBVENT.	62202	25.744,14	25.890,25	-146,11	25.890,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		121.673,23	119.909,82	1.763,41	119.909,82	
000/71	Fonctionnement						
840/124-02/ - /COMMU	ACTIONS COHESION SOCIALES HORS PCS	60712	4.000,00	2.254,18	1.745,82	2.254,18	
84010/123-07/ - /COMMU	FRAIS DE CORRESPONDANCE PLAN COHESION SOCIALE	61312	500,00	500,00		500,00	
84010/123-11/ - /COMMU	FRAIS TELEPHONE PLAN COHESION SOCIALE	61312	700,00	675,91	24,09	675,91	
84010/124-02/ - /COMMU	INVESTISS./ACTION PLAN COHESION SOCIALE	60712	23.500,00	22.803,00	697,00	22.738,00	65,00
84010/124-06/ - /COMMU	ATELIERS PCS CRISE ENERGETIQUE	61321					
84010/125-48/ - /CVIE	DEPENSES ENERGETIQUES/ FOURN./ ENTRET.BATIM.	61339	3.000,00		3.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		31.700,00	26.233,09	5.466,91	26.168,09	65,00
000/72	Transferts						
840/332-01/ - /COMMU	ADHESION CENTRE ACTIONS INTERCULTURELLES	63212	2.800,00	2.655,50	144,50	2.655,50	
840/332-02/ - /COMMU	CONVENTION CENTRALE MOBITWIN	63212					
840/445-01/ - /COMMU	SUBS.PARTENAIRES PROJETS	63617	20.000,00	20.000,00		18.850,00	1.150,00
84010/33201-01/ - /COMMU	CONVENTION ECRIVAINS PUBLICS	63212					
84010/33202-01	PARTICIPATION PROJET CARAVANE	63212					
84011/332-01/ - /COMMU	PARTICIPATION CAFETARIA SOCIALE	63212	4.500,00	4.425,80	74,20	4.425,80	
000/72	Sous-Total Transferts		27.300,00	27.081,30	218,70	25.931,30	1.150,00
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		180.673,23	173.224,21	7.449,02	172.009,21	1.215,00

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	13.763,32	15.486,45	-1.723,13	15.486,45	
851/112-01	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1.166,07	1.166,07		1.166,07	
851/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	3.990,03	4.413,01	-422,98	4.413,01	
000/70	Sous-Total Personnel		18.919,42	21.065,53	-2.146,11	21.065,53	
000/71	Fonctionnement						
851/12501-02	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI - CEDEG-ALE	60713					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
851/12501-02/ - /CVIE	ELECTR. / GAZ MAISON EMPLOI - CEDEG/ALE	60713	36.000,00	36.000,00		33.336,95	2.663,05
851/12501-02/ - /FIN	FRAIS FONCTIONNEMENT MAISON EMPLOI / CEDEG	60713	4.000,00	2.659,52	1.340,48	2.659,52	
851/12501-02/ - /TRAV	FRAIS FONCTIONN.BATIM.MAISON EMPLOI - CEDEG-ALE	60713	5.000,00	1.789,63	3.210,37	1.789,63	
851/125-06/ - /TRAV	PRESTATION PR ENTRET.BATIM.MAISON EMPLOI-CEDEG/ALE	61331	2.800,00	2.165,81	634,19	1.865,81	300,00
851/126-01/ - /CVIE	LOYERS ET CHARGES LOC.MAISON EMPLOI	61000	70.000,00	69.385,58	614,42	63.695,58	5.690,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		117.800,00	112.000,54	5.799,46	103.347,49	8.653,05
000/72	Transferts						
851/301-01/ - /FIN	N VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111					
851/33201-02/ - /COMMU	SUBSIDES CEDEG	63212	24.060,00	24.060,00		24.060,00	
000/72	Sous-Total Transferts		24.060,00	24.060,00		24.060,00	
859 : 85	Total Emploi		160.779,42	157.126,07	3.653,35	148.473,02	8.653,05

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/ - /COMMU	ACTIONS SANTE	60711	250,00	39,95	210,05	39,95	
870/123-02/ - /TRAV	PREVENTION SANTE	60711	808,38	808,38		808,38	
870/124-06/ - /TRAV	ENTRETIEN DEFIBRILITEURS	61321	2.800,00		2.800,00		
871/122-03	HONOR.AVOCATS,MEDEC.,PERS .PARAMED	61203					
871/123-11/ - /COMMU	FRAIS TELEPHONE POSTE MEDICAL DE GARDE	61312	750,00	670,80	79,20	670,80	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.608,38	1.519,13	3.089,25	1.519,13	
872 : 872	Total Institutions de soins		4.608,38	1.519,13	3.089,25	1.519,13	

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/ - /TRAV	FOURN.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	60712	1.000,00	1.004,26	-4,26	1.004,26	
875/12401-06/ - /CVIE	STERILISATIONS DES ANIMAUX	61321	5.000,00	6.258,35	-1.258,35	6.258,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/12401-06/ - /TRAV	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUISIBLES.	61321	6.000,00	4.525,51	1.474,49	4.525,51	
875/12402-06/ - /TRAV	PRESTATIONS ENLEVEMENT D'ANIMAUX	61321					
876/12401-02/ - /FIN	ACHAT SACS PMC - ACHAT SACS BIODEGRADABLES	60712	2.500,00	2.145,09	354,91	2.145,09	
876/12402-02/ - /FIN	ACHAT CONTENEURS A PUCE - ACCESSOIRES	60712	19.000,00	12.126,51	6.873,49	12.126,51	
876/12403-02/ - /FIN	ACHAT CONTENEURS PAPIER/CARTON	60712	7.000,00	5.821,80	1.178,20	5.821,80	
876/12404-02/ - /TRAV	ACHAT SACS POUBELLE POUR CENTRE-VILLE	60712	446,42	446,42		446,42	
876/12405-02/ - /FIN	ACHAT CONTENEUR BLEU PMC	60712	500,00	39,72	460,28	39,72	
876/12401-06/ - /FIN	CONCESSION ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	746.265,74	745.378,53	887,21	745.378,53	
876/12402-06/ - /FIN	PREST.ENLEV.OBJET ENCOMB.MENAGER	61321	93.256,63	98.643,62	-5.386,99	98.643,62	
876/12403-06/ - /TRAV	PREST.ENLEV.DECHETS COMMUNAUX	61321	61.000,00	57.152,70	3.847,30	56.405,34	747,36
876/12404-06/ - /FIN	ENLEV DECHETS ORGANIQUES	61321	91.551,58	94.971,36	-3.419,78	94.971,36	
876/12405-06/ - /TRAV	PREST.ENLEVEMENT DECHETS VERTS	61321	17.000,00	18.950,73	-1.950,73	18.950,73	
876/12406-06/ - /FIN	EXPLOITATION PARC A CONTENEURS	61321	750.037,50	750.037,50		750.037,50	
876/12410-06/ - /FIN	CONTRIBUTION COLLECTE PAPIERS CARTONS	61321	26.790,66	26.760,96	29,70	26.760,96	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.827.348,53	1.824.263,06	3.085,47	1.823.515,70	747,36
000/72	Transferts						
876/332-01/ - /AFFG	COTISATION BEP ENVIRON;	63212	64.606,79	64.606,79		64.606,79	
000/72	Sous-Total Transferts		64.606,79	64.606,79		64.606,79	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.- Immond.		1.891.955,32	1.888.869,85	3.085,47	1.888.122,49	747,36

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/ - /CVIE	FR.CONTROLE POLLUTION	61329	100,00		100,00		
877/12402-48/ - /CVIE	TRAIT.DECHETS EN CAS DE POLLUTION	61329	100,00		100,00		
877/125-12/ - /CVIE	FOURNITURE ELECTR.POMPES EGOUTTAGE TS VENTS	61332	5.228,57	5.228,57		5.153,85	74,72
877/126-01/ - /CVIE	REDEVANCES CANALISATIONS VIVAQUA	61000	150,00		150,00		
877/140-02/ - /TRAV	FOURN.EGOUTTAGE VOIRIE	60717	11.000,00	6.987,71	4.012,29	6.987,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/14001-06	INTERV.SUR POMPES TS VENTS	61351					
877/14001-06/ - /TRAV	INTERV.SUR POMPES TS VENTS- BASSINS ORAGES	61351	8.400,00	8.852,37	-452,37	8.852,37	
877/14002-06/ - /TRAV	CURAGES - ENDOSCOPIES - ENLEVMT BOUES	61351	35.000,00	37.684,09	-2.684,09	37.684,09	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		59.978,57	58.752,74	1.225,83	58.678,02	74,72
000/72	Transferts						
877/33201-01/ - /AFFG	COTISATION INASEP	63212	49.514,64	49.514,64		49.514,64	
877/33202-01/ - /AFFG	COTISATION AGREA	63212	24.888,38	24.888,38		24.888,38	
000/72	Sous-Total Transferts		74.403,02	74.403,02		74.403,02	
000/7x	Dette						
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	53.572,15	48.717,10	4.855,05	48.717,10	
877/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104	54.831,40		54.831,40		
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	133.818,56	139.878,12	-6.059,56	139.878,12	
000/7x	Sous-Total Dette		242.222,11	188.595,22	53.626,89	188.595,22	
877 : 877	Total Eaux usées		376.603,70	321.750,98	54.852,72	321.676,26	74,72

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	63.938,40	63.801,59	136,81	63.801,59	
879/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBV.	62102	4.921,20	4.921,17	,03	4.921,17	
879/113-02	COTISAT.PATR. ONSSAPL CONTRACT.	62202	18.361,78	18.324,10	37,68	18.324,10	
000/70	Sous-Total Personnel		87.221,38	87.046,86	174,52	87.046,86	
000/71	Fonctionnement						
878/121-01/ - /APPUI	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS	61101	750,00		750,00		
878/122-03/ - /AFFG	HONORAIRES MEDECINS VERIF.DECES	61203	6.000,00	5.153,19	846,81	5.153,19	
878/123-11/ - /APPUI	FRAIS DE TELEPHONE	61312	600,00	561,82	38,18	561,82	
878/124-02/ - /TRAV	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	10.000,00	7.296,66	2.703,34	7.296,66	
878/12401-06/ - /TRAV	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERES	61321	200,00	114,79	85,21	114,79	
878/12402-06/ - /TRAV	ENTRET.VETEMENTS CIMETIERE	61321	125,00		125,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/12403-06/ - /TRAV	TRAITEMENTS EXHUMATIONS	61321	200,00		200,00		
878/124-12/ - /TRAV	ENTRET./LOC.MATERIEL	61321	1.250,00	334,11	915,89	334,11	
878/125-02/ - /TRAV	ACHAT FOURNITURES BATIMENTS	60713	4.100,00	3.512,87	587,13	3.512,87	
878/125-03/ - /TRAV	ACHAT COMBUSITBLE CHAUFFAGE	60714	2.960,00	2.632,59	327,41	2.632,59	
878/125-06/ - /TRAV	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	2.600,00	1.191,45	1.408,55	1.191,45	
878/125-12/ - /CVIE	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	4.472,43	4.472,43		4.245,71	226,72
878/125-15/ - /TRAV	FOURNITURE D'EAU	61335	4.700,00	4.081,69	618,31	3.265,57	816,12
879/121-01/ - /APPUI	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS	61101	250,00	82,02	167,98	82,02	
879/12201-48/ - /CVIE	F.R.W. COTISATION	61209	20.286,85	20.286,85		20.286,85	
879/123-02/ - /APPUI	FOURN.ADMIN./ABONN.ENVIRO NN.	60711	1.000,00	1.598,18	-598,18	1.598,18	
879/123-12/ - /APPUI	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,M OBILIER	61313	350,00		350,00		
879/12401-02/ - /CVIE	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ENVIRONN.	60712	1.500,00	678,15	821,85	678,15	
879/12402-02/ - /TRAV	ACHAT DE FOUR. SACS POUBELLE	60712	5.000,00	3.433,05	1.566,95	3.433,05	
879/12404-02/ - /DG	MATERIEL INFRACTIONS ENVIRONNEMENTALES	60712	2.150,00	2.081,93	68,07	2.081,93	
879/12401-06/ - /CVIE	ACTION PREVENTION DES DECHETS	61321	400,00	227,48	172,52	227,48	
879/12402-06/ - /CVIE	PREST.TECHN.ENVIRONNEMEN T	61321					
879/12403-06/ - /CVIE	PLAN DEVELOP NATURE	61321	6.000,00	2.303,63	3.696,37	2.214,43	89,20
879/12405-06/ - /CVIE	SEMAINE DE L'ARBRE	61321	4.000,00	2.804,50	1.195,50	2.804,50	
879/12406-06/ - /CVIE	DEMARCHE ZERO DECHETS	61321	6.000,00		6.000,00		
879/12407-06/ - /CVIE	ACTIONS ENERGIE	61321					
879/12408-06/ - /CVIE	ACTION BIODIVERCITE	61321	3.000,00	635,65	2.364,35	635,65	
879/12409-06/ - /CVIE	MAT./ENTRET. BULLES A VERRES	61321	5.000,00		5.000,00		
879/12410-06/ - /CVIE	SUIVI PAEDC 2030	61321	5.000,00	5.000,00		839,74	4.160,26
879/12411-06/ - /CVIE	ANIMATIONS SMART CITY	61321	12.095,55	12.095,55		12.095,55	
879/12412-06/ - /CVIE	DROIT TIRAGE LIGNEUX - INDIGENES	61321	57.827,25	8.873,88	48.953,37	6.373,88	2.500,00
879/124-48/ - /CVIE	DEPENSES DIVERSES ODR - AMEN.TERRIT.	61329	50,00		50,00		
879/12401-48/ - /CVIE	DEPENSES ACTIONS ODR AMEN.TERRIT.	61329	100,00	44,00	56,00	44,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		167.967,08	89.496,47	78.470,61	81.704,17	7.792,30
000/72	Transferts						
878/301-02/ - /AFFG	REMB.CONCESSIONS / COLUMBARIUM CIMETIERES	67111					
879/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	1.880,64	1.880,64		1.880,64	
879/33101-01/ - /CVIE	SUBSIDES PRIMES COMPOSTAGES	63211	1.400,00	210,50	1.189,50	210,50	
879/33102-01/ - /CVIE	SUBSIDES DOUBLES PRIMES AUDIT ENERGIE	63211	18.000,00	18.164,55	-164,55	18.164,55	
879/33103-01/ - /CVIE	PRIMES MAILLAGES ECOLOGIQUES	63211	5.000,00	228,20	4.771,80	228,20	
879/332-02/ - /CVIE	SUBSIDES PROJETS PCDN	63212	15.000,00	13.966,59	1.033,41	13.966,59	
000/72	Sous-Total Transferts		41.280,64	34.450,48	6.830,16	34.450,48	
000/7x	Dette						
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	3.753,05	11.333,44	-7.580,39	11.333,44	
878/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104	8.392,29		8.392,29		
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	61.420,96	77.849,51	-16.428,55	77.849,51	
879/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	31.627,35	26.712,48	4.914,87	26.712,48	
879/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104	8.560,76		8.560,76		
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	155.711,80	155.711,80		155.711,80	
000/7x	Sous-Total Dette		272.466,21	274.185,45	-1.719,24	274.185,45	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		568.935,31	485.179,26	83.756,05	477.386,96	7.792,30

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	43.351,26	22.736,66	20.614,60	22.736,66	
923/111-02	TRAITEMENT CONTRACT. SUBV.	62002	51.309,64	42.163,07	9.146,57	42.163,07	
923/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1.986,87	1.986,87		1.986,87	
923/112-02	PECULE DE VACANCES PERS APE	62102	3.715,33	3.715,30	,03	3.715,30	
923/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	12.567,61	6.592,32	5.975,29	6.592,32	
923/113-02	COTIS.PATRON.ONSS APL PERSONNEL SUBV.	62202	14.700,71	12.090,91	2.609,80	12.090,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		127.631,42	89.285,13	38.346,29	89.285,13	
000/71	Fonctionnement						
923/122-48/ - /CVIE	EXPERTISES LOGEMENTS INSALUBRES	61209					
930/123-02/ - /CVIE	ACHAT FOURNITURES ADM. AM.TERRIT.	60711	100,00	42,00	58,00	42,00	
930/12401-06/ - /CVIE	CONSULTANCE AMENAG.TERRITOIRE	61321					
930/12402-06/ - /CVIE	BUREAU ETUDES PMR	61321	8.000,00	2.274,80	5.725,20	2.274,80	
930/12403-06/ - /CVIE	PREST.ENTRET.MATERIEL TOPOGRAPHIQUE	61321	2.000,00		2.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.100,00	2.316,80	7.783,20	2.316,80	
000/72	Transferts						
922/332-02/ - /CVIE	SUBSIDE REGIE DE QUARTIER	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
923/33101-01/ - /CVIE	PRIMES LOGEMENT	63211	7.030,00	7.030,00		7.030,00	
923/33102-01/ - /CVIE	PRIMES EMBELLISSEMENT FACADES	63211	2.000,00	1.887,60	112,40	1.887,60	
923/33103-01/ - /CVIE	PRIMES RENOVATION ENERGETIQUE	63211	32.000,00	31.321,54	678,46	31.321,54	
929/332-01/ - /CVIE	COTISATIONS A.I.S.	63212	11.000,00		11.000,00		
930/301-01/ - /FIN	N VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		62.030,00	50.239,14	11.790,86	50.239,14	
000/7x	Dette						
930/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	15.800,11	17.370,90	-1.570,79	17.370,90	
930/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104	19.192,39		19.192,39		
930/911-01	RBST. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	37.912,13	76.541,44	-38.629,31	76.541,44	
000/7x	Sous-Total Dette		72.904,63	93.912,34	-21.007,71	93.912,34	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		272.666,05	235.753,41	36.912,64	235.753,41	

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	100,00	1.000,00		1.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations		100,00	1.000,00		1.000,00	
000/61	Transferts						
000/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144		11,78		11,78	
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		1.715,54		1.715,54	
00010/466-48	COMPENS.GRAND-DUCHE LUXEMBOURG	73406	55.676,38	55.676,38		55.676,38	
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		2.545.812,30	2.447.347,14		2.447.347,14	
000/62	Dette						
000/262-01	RISTOURNES SUR INTERETS DES EMPRUNTS	75404					
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788					
000/264-02	INT.CREDIT.COMPTES PLACEM.CCB	75788	100.000,00	107.106,45		107.106,45	
000/264-03	INTERETS CREDITEURS CC18	75788					
000/62	Sous-Total Dette		100.000,00	107.106,45		107.106,45	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		2.645.912,30	2.555.453,59		2.555.453,59	

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	5.132.141,55	5.132.141,55		5.132.141,55	
025/466-09	FONDS COMPENSATION MAIN MORTE	73406	20.000,00	21.736,00		21.736,00	
02510/466-09	FDS COMP.FORFAIT. P.I.	73406	15.759,15	15.759,15		15.759,15	
000/61	Sous-Total Transferts		5.167.900,70	5.169.636,70		5.169.636,70	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
029 : 02	Total Fonds		5.167.900,70	5.169.636,70		5.169.636,70	

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	18.000,00	30.057,50	5,50	30.052,00	
040/36103-04	TX.S/DELIVR.DOCUM.ADM.ETA T-CIVIL	70110	6.000,00	10.755,00		10.755,00	
040/36104-04	TX.S/DELIVR.PASSEPORTS	70110	11.000,00	16.874,00		16.874,00	
040/36106-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.URBAN.	70110	95.000,00	78.470,00	4.490,00	73.980,00	
040/36107-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.ENVIRO N.	70110	2.000,00	4.320,00		4.320,00	
040/36108-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.LOGEM ENT	70110	10,00				
040/36109-04	TX.S/DELIVR.PERM/CONDUIRE	70110	8.500,00	15.845,50		15.845,50	
040/363-03	TX.S/ENLEV.IMMONDICES	70130	1.820.070,36	1.825.620,33		1.825.620,33	
040/363-06	TX.ENLEV./ENTREPOS.DE VEHICULES	70130	10,00				
040/363-07	TX./VERSAGES SAUVAGES	70130	10,00				
040/363-08	TX.S/IMMEUB.RACCORD.EGOUT S	70130	484.541,49	477.585,00		477.585,00	
040/363-10	TX / INHUMATION	70130	10.000,00	11.340,00		11.340,00	
040/363-13	TX.S/LOCAT.CAVEAU D'ATTENTE	70130	10,00				
040/364-02	TX.S/SERVEUSES	70140	150.000,00	105.375,00		105.375,00	
040/364-15	TX.S/COLPORTAGE	70140	3.632,65	3.663,19		3.663,19	
040/364-21	TAXE SUR EXPLOITATION TAXIS	70140	500,00				
040/364-23	TAXE PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	60.000,00	50.418,22		50.418,22	
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	20.000,00	26.399,66		26.399,66	
040/364-29	TX./DEP.MIT.- VEH.USAG.,ABAND.	70140	10,00				
040/36401-32	TAXE/AGENCES BANCAIRES.	70140	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
040/366-01	TX.S/DROITS EMPLAC.MARCHES	70160	2.400,00	2.600,50		2.600,50	
040/367-13	TX.S/SECONDES RESIDENCES	70170	29.750,00	29.750,00	595,00	29.155,00	
040/367-15	TAXE IMMEUBLES INOCCUPES	70170	40.700,00	40.700,00	2.200,00	38.500,00	
040/367-48	TAXE MATS EOLIENNES	70170	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
040/371-01	ADDIT.AU PREC.IMMOBILIER	70710	10.165.140,58	10.487.018,81	128.083,21	10.358.935,60	
040/372-01	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	13.047.656,45	12.613.613,68	29.822,40	12.583.791,28	
040/373-01	ADDIT.TAXE S/AUTOMOBILES	70730	442.526,18	450.371,60	34.544,34	415.827,26	
04001/364-24	TX.S/DISTRIBUTION DE PUBLICITE	70140	150.000,00	128.870,99		128.870,99	
04004/364-48	TAXES NIGHTS SHOPS	70140	14.000,00	9.750,00		9.750,00	
04020/465-48	COMPLEM REGIONAL PLAN MARCHALL	73405	114.497,96	768.511,59		768.511,59	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04030/465-48	COMPENSATION NATURA 2000	73405	1.080,36	1.080,36		1.080,36	
000/61	Sous-Total Transferts		26.864.046,03	27.355.990,93	199.740,45	27.156.250,48	
000/68	Prélèvements						
040/998-01	UTILISATION PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	460.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		460.000,00				
049 : 04	Total Impôts et Redevances		27.324.046,03	27.355.990,93	199.740,45	27.156.250,48	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		500,00				
059 : 05	Total Assurances		500,00				

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
100/106-01	INTERV.RISTOURNES N.CREDIT	77100	100,00				
100/161-48	RECUP.COUT ELECTRICITE CHARGE VOITURE	71309	100,00				
101/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
104/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDINAIRE	77100	2.500,00	939,82		939,82	
104/16101-01	REDEV.PRESTATIONS ADMINISTR.	71301	100,00				
104/16102-02	VENTE DOCUMENTS	71302	100,00	40,00		40,00	
104/16103-02	VENTE MOBILIER USAGE	71302	125,00				
104/16104-02	VENTE CARTES IDENTITE	71302	140.000,00	137.811,40	19,70	137.791,70	
104/16106-02	VENTE PHOTOC.DOC.URBANISME	71302	100,00				
104/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	2.000,00	2.267,20		2.267,20	
105/106-01	INTERV.RISTOURNES NOTES/CREDIT	77100		803,34		803,34	
121/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		145.325,00	141.861,76	19,70	141.842,06	
000/61	Transferts						
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	55.000,00	39.946,00		39.946,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
10020/465-48	SUBV.INFORMATIQUE TAX ON PYLON 3	73405		14.841,68		14.841,68	
101/380-02	RET.PENSION COLLEGE ECHEV.	72401	31.198,79	29.661,50		29.661,50	
104/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	7.600,00	3.442,43		3.442,43	
104/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	100,00	1.244,43		1.244,43	
104/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	50.263,77				
104/465-02	SUBS FONDS SECTORIEL	73405	32.069,16	32.697,16		32.697,16	
104/46501-48	SUBV.FICHIER NATIONAL	73405	900,00				
104/46502-48	SUBSIDE AVIQ	73405	1.500,00	1.941,31		1.941,31	
104/46503-48	SUBSIDE ELECTIONS	73405					
104/46504-48	SUBV.INSTITUT DE FORMATIONS	73405	500,00				
104/485-48	CONTRIB.DE LA PROVINCE POUR ELECTIONS	73619		1.416,99		1.416,99	
104/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES REMBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	82.368,72				
000/61	Sous-Total Transferts		261.500,44	125.191,50		125.191,50	
000/62	Dette						
100/264-01	PRODUIT PLACEMENT COMPTE A TERME	75788	65.000,00	12.746,01		12.746,01	
104/280-01	DIVIDENDES ETHIAS	75711	2.500,00	2.491,07		2.491,07	
121/265-01	INTERETS RETARD TX.COMMUN.	75781	35.000,00	30.753,94	15,00	30.738,94	
000/62	Sous-Total Dette		102.500,00	45.991,02	15,00	45.976,02	
123 : 10-121	Total Administration générale		509.325,44	313.044,28	34,70	313.009,58	

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	4.600,00	5.491,21		5.491,21	
124/16301-01	LOCATIONS DE TERRAINS	71320	300,00				
124/16302-01	LOCATIONS DE BATIMENTS	71320	55.000,00	44.064,36		44.064,36	
000/60	Sous-Total Prestations		59.900,00	49.555,57		49.555,57	
000/61	Transferts						
124/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	1.992,94	1.992,94		1.992,94	
124/664-01	RECUP.SUR AUTORITE SUP. DES RBST.PERIODIQUES	74143	5.439,88	5.439,88		5.439,88	

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		67.332,82	56.988,39		56.988,39	

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	30.000,00	40.739,95		40.739,95	
000/60	Sous-Total Prestations		30.000,00	40.739,95		40.739,95	
000/61	Transferts						
13110/465-02/ - /FIN	2EME PILIER - INCITANT FEDERAL	73405	78.389,63	78.389,63		78.389,63	
000/61	Sous-Total Transferts		78.389,63	78.389,63		78.389,63	
139 : 13	Total Services généraux		108.389,63	119.129,58		119.129,58	

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	15.477,40		15.477,40	
000/61	Sous-Total Transferts		14.584,77	15.477,40		15.477,40	
369 : 35-36	Total Pompiers		14.584,77	15.477,40		15.477,40	

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	5.000,00	4.468,11		4.468,11	
421/16101-02	VENTE DE PLANS	71302	25,00				
421/16103-02	VENTE MATERIAUX DEMOLITION	71302	5.000,00	10.047,29		10.047,29	
421/16101-48	REMB.RENTES	71309	23.469,16	23.392,44		23.392,44	
421/180-01	REMBT.TRAVAUX POUR TIERS	71301	18.000,00	18.762,55		18.762,55	
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	1.300,00		1.300,00	
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	5.681,73		5.681,73	
424/16102-05	PRODUITS CONCESS.FORFAITS HORODATEURS	71304	10.000,00	6.952,00		6.952,00	
424/16103-05	PRODUITS PARKING NHV	71304					
424/163-01	LOCATION PARKING	71320	,02	,03		,03	
425/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	23,49		23,49	
426/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	4.500,00	4.296,36		4.296,36	
000/60	Sous-Total Prestations		79.751,62	74.931,44		74.931,44	
000/61	Transferts						
421/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	17.000,00	22.863,71		22.863,71	
421/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	2.500,00	4.286,16		4.286,16	
421/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	11.731,51	11.731,51		11.731,51	
421/46502-02	SUBVENTION PERSONNEL CONSEILLER RENOV.URBAINE	73405	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	151.722,56		151.722,56	
421/465-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	50.000,00	18.274,23		18.274,23	
421/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	29.604,00	29.604,00		29.604,00	
422/465-48	SPONSORING MOBILITE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		313.735,51	266.482,17		266.482,17	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		393.487,13	341.413,61		341.413,61	

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					
529/163-01	LOCATION TERRAIN GSM	71320	4.000,00	4.219,15		4.219,15	
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE GAZ	71304	92.833,68	177.067,71		177.067,71	
552/161-01	VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71301	15.000,00	9.510,00		9.510,00	
552/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE ELECTRICITE	71304	309.188,36	599.113,64		599.113,64	
552/161-48	RECUP.INJECTION ELECTRICITE RESEAU	71309	7.000,00	210,34		210,34	
562/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100	300,00	296,00		296,00	

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	100,00		100,00	
562/16102-48	PRODUITS RECUPERATION HIVERNALES (patinoire)	71309	15.000,00	6.680,00		6.680,00	
000/60	Sous-Total Prestations		443.822,04	797.196,84		797.196,84	
000/61	Transferts						
562/38001-48	CONTRIBUTIONS SPONSORING DYNAMIQUE URBAINE	71309	500,00				
562/38002-48	CONTRIBUTIONS SPONSORING HIVERNALES	71309	10.000,00	3.750,00		3.750,00	
562/38003-48	COMPENSATIONS ACTIONS CENTRE-VILLE	71309	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		40.500,00	33.750,00		33.750,00	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE GAZ	75711	2.538,10	4.549,12		4.549,12	
552/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE ELECTR.	75711	395.927,64	653.283,99		653.283,99	
000/62	Sous-Total Dette		398.465,74	657.833,11		657.833,11	
000/68	Prélèvements						
562/998-01	UTILISAT° PROVISION ACTIONS CENTRE VILLE	66622	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		35.000,00	35.000,00		35.000,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		917.787,78	1.523.779,95		1.523.779,95	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/163-01	LOCAT.PRAIRIES ET TERRAINS	71320	7.500,00	6.273,09		6.273,09	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	1.000,00	1.312,00		1.312,00	
651/163-01	LOCATIONS DE CHASSE	71320	500,00	525,18		525,18	
000/60	Sous-Total Prestations		9.000,00	8.110,27		8.110,27	
000/61	Transferts						
640/465-48	SUBV.SPECIFIQUES REBOISEM.	73405	2.490,00	2.490,00		2.490,00	
000/61	Sous-Total Transferts		2.490,00	2.490,00		2.490,00	
699 : 6	Total Agriculture		11.490,00	10.600,27		10.600,27	

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	300,00	265,65		265,65	
721/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	500,00	477,81		477,81	
722/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	200,00	1.994,69		1.994,69	
722/161-08	INTERV.PARENTS REPAS SCOL.	71309	265.000,00	216.871,69	360,17	216.511,52	
722/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	10.000,00	8.737,00		8.737,00	
000/60	Sous-Total Prestations		276.000,00	228.346,84	360,17	227.986,67	
000/61	Transferts						
721/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	210.000,00	196.936,64		196.936,64	
721/465-01	SUBSIDE ACQ.MANUELS SCOLAIRES	73405	1.500,00				
721/465-48	SUBV.CONSEILLER PREVENTION	73405	10.620,00	10.620,00		10.620,00	
722/38001-01	INTERV.ASSURANCE ACC.TRAVAIL	77100	100,00				
722/38002-01	INTERV.ASSUR.DOMMAGES MATERIELS	77100	2.500,00				
722/380-48	OPERATION COUP DE POUCE DANS L'ASSIETTE	71309	32.000,00	27.497,56		27.497,56	
722/46102-01	SUBV.ETAT SURVEILLANCES MIDI	73401	20.000,00	19.815,20		19.815,20	
722/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	540.000,00	551.698,05		551.698,05	
722/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	107.910,79	5.974,86		5.974,86	
722/465-01	SUBSIDE POUR ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES	73405	5.717,94	5.717,94		5.717,94	
722/465-48	SUBSIDE FRAIS DE FORMATION	73405	13.000,00	12.115,85		12.115,85	
722/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	51.858,29	15.040,73		15.040,73	
722/66401-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS FBS	74143	36.817,56				
000/61	Sous-Total Transferts		1.032.024,58	845.416,83		845.416,83	
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)		1.316.524,58	1.082.263,67	360,17	1.081.903,50	

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	1.000,00	57,20		57,20	
734/161-03	LOCATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	71309	2.500,00	2.550,00		2.550,00	
734/16101-48	PRODUITS MANIFESTATIONS ACADEMIE	71309	5.000,00	8.522,70	170,00	8.352,70	
734/16102-48	INTERV.RECUP.PHOTOGRAPHIES ACADEMIE-SEMUS	71309	6.800,00	5.940,00		5.940,00	
734/16103-48	PARTICIPATION FINANC.STAGES	71309	750,00	495,00		495,00	
000/60	Sous-Total Prestations		16.050,00	17.564,90	170,00	17.394,90	
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	28.285,47		28.285,47	
734/465-02	SUBS.FONDS SECTORIEL	73405	32.069,16	32.697,16		32.697,16	
734/465-48	SUBV.FR.DEPL.PERSONNEL	73405	2.500,00	895,20		895,20	
000/61	Sous-Total Transferts		60.769,16	61.877,83		61.877,83	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		76.819,16	79.442,73	170,00	79.272,73	

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	4.100,00	3.697,81		3.697,81	
767/161-03	PRETS DE LIVRES BIBLIOT.	71309	10.000,00	9.161,60		9.161,60	
767/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS BIBLIOTHEQUE	71309	1.000,00				
767/16301-01	LOCATION A BIBLIO LIBRE	71320	3.500,00	3.456,48		3.456,48	
767/16302-01	CHARGES DE BIBLIO LIBRE	71320	9.300,00	9.300,00		9.300,00	
000/60	Sous-Total Prestations		27.900,00	25.615,89		25.615,89	
000/61	Transferts						
767/46501-01	SUBS.COMMUN.FRANCAISE BIBLIO COMM.	73405	54.500,00	60.768,55		60.768,55	
767/46502-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	12.000,00	12.535,16		12.535,16	
767/46505-48	SUBSIDE ORGANISATION DU RESEAU LOCAL	73405	5.800,00	6.076,86		6.076,86	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		72.300,00	79.380,57		79.380,57	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		100.200,00	104.996,46		104.996,46	

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	1.000,00	1.512,78		1.512,78	
761/161-01	PARTICIP.PRESTATIONS DIVERSES	71301	100,00	539,00		539,00	
761/161-04	DROITS ENTREE ETUDIANTS PLAISIR D'APPRENDRE	71309					
762/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	1.200,00	3.701,94		3.701,94	
76201/106-01	RECUP. EAU/ELEC TRAVAUX FOYER	77100	12.000,00				
76201/163-01	LOCATIONS FOYER COMMUNAL	71320	2.000,00	2.096,00		2.096,00	
76202/163-01	LOCATION SALLE ESPACE ORNEAU	71320	27.000,00	25.659,00		25.659,00	
76204/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100					
763/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	900,00	818,95		818,95	
763/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS CULTURELLES (marché/créateurs...)	71309	100,00	220,00		220,00	
764/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
766/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
773/106-01	NOTES CREDITS ET RISTOURNES	77100	300,00	232,65		232,65	
000/60	Sous-Total Prestations		44.800,00	34.780,32		34.780,32	
000/61	Transferts						
761/465-02	SUBSIDES PLAISIR D'APPRENDRE	73405					
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					
762/465-01	REMB.SALAIRE PERSONNEL DETACHE	73405	35.000,00	38.864,96		38.864,96	
762/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	48.103,74	49.045,76		49.045,76	
763/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	100,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
763/380-48	CONTRIB.SPONSORING MANIF.CULTURELLES (wgr)	71309	1.000,00	1.250,00		1.250,00	
763/46502-48	SUBSIDE FETE DE WALLONIE	73405					
764/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	46.744,23	46.744,23		46.744,23	
764/664-01	ETAT-RECUP.REMB.EMPRUNTS	74143	157.647,78	157.647,78		157.647,78	
000/61	Sous-Total Transferts		288.795,75	293.552,73		293.552,73	
000/62	Dette						
764/870-01	REMB. PERIODIQUE DES PRETS PAR FC GRAND-LEEZ	74525	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
000/62	Sous-Total Dette		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		335.595,75	330.333,05		330.333,05	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
790/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		100,00				
000/61	Transferts						
790/380-01	INDEMN.PETITS DOMMAGES	77100	100,00	805,00		805,00	
000/61	Sous-Total Transferts		100,00	805,00		805,00	
799 : 79	Total Cultes		200,00	805,00		805,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
832/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00				
832/161-48	RECUP.FRAIS FUNERAIRES INDIGENTS	71309	1.125,00				
832/163-01	RECUPERATION FRAIS FONCTION	71320	100,00				
835/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	200,00	181,50		181,50	
835/163-01	LOCATION ACCUEIL PETITE ENFANCE ERNAGE	71320	8.634,96	8.634,96		8.634,96	
000/60	Sous-Total Prestations		10.159,96	8.816,46		8.816,46	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
820/464-01	REMB. PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	15.698,86	60.673,09		60.673,09	
820/664-01	RECUP.SUR AUTORITE SUPERIEUREDES REMB.PERIOD.DES EMPR.	74143	45.000,00	155.721,52		155.721,52	
832/38001-01	ASSUR.ACC.TRAVAIL PERS.COM.	77100	100,00				
832/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	100,00				
832/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	32.069,16	31.359,85		31.359,85	
832/46502-48	ETE SOLIDAIRE	73405	8.400,00	3.920,00		3.920,00	
000/61	Sous-Total Transferts		101.368,02	251.674,46		251.674,46	
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		116.527,98	265.490,92		265.490,92	

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	390,00		390,00	
84010/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100	100,00	2,34		2,34	
84011/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		700,00	392,34		392,34	
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		61.361,00	60.953,34		60.953,34	

Groupe fct : 859 Emploi

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
851/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	5.600,00	5.503,47		5.503,47	
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	22.078,82	22.078,82		22.078,82	
000/60	Sous-Total Prestations		46.178,82	43.182,29		43.182,29	
000/61	Transferts						
851/46501-48	CONTRIB.FOREM CHG.MAISON EMPLOI	73405	2.500,00	665,15		665,15	
851/46502-48	CONTRIB FOREM LOYER MAISON EMPLOI	73405	26.000,00	19.293,00		19.293,00	
000/61	Sous-Total Transferts		28.500,00	19.958,15		19.958,15	
859 : 85	Total Emploi		74.678,82	63.140,44		63.140,44	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dette						
874/273-01	Dividendes participat dans sociétés fédérales et rég.	75711		32.096,61		32.096,61	
000/62	Sous-Total Dette			32.096,61		32.096,61	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau			32.096,61		32.096,61	

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	12.000,00	62.184,60		62.184,60	
876/16101-02	VENTES DE SAC PMC	71302	900,00	1.770,00		1.770,00	
876/16102-02	VENTE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71302	35.000,00	12.720,00		12.720,00	
876/16103-02	VENTE CONTENEURS PAPIER/CARTON	71302	15.000,00	12.250,50		12.250,50	
876/16104-02	VENTES SACS POUBELLE CENTRE-VILLE	71302	1.400,00	2.353,00		2.353,00	
876/16101-03	LOCATION DE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71309	250,00	1.280,00		1.280,00	
000/60	Sous-Total Prestations		64.550,00	92.558,10		92.558,10	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.- Immond.		64.550,00	92.558,10		92.558,10	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
877/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	100,00	77,93		77,93	
000/60	Sous-Total Prestations		100,00	77,93		77,93	
877 : 877	Total Eaux usées		100,00	77,93		77,93	

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	300,00	249,78		249,78	
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	45.000,00	41.850,00		41.850,00	
879/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	1.350,00	54.284,00		54.284,00	
879/161-01	INDEMN.DEGATS PREJUD.IMMONDICES	71301	100,00				
879/161-48	RECUP.INFRACTIONS ENVIRONNEMENTALES	71309	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		46.850,00	96.383,78		96.383,78	
000/61	Transferts						
878/465-48	SUBV.ETAT TOMBES VICT.GUERRES	73405	50,00	83,40		83,40	
879/46503-01	SUBV.PCDN DEVELOPP.NATURE	73405					
879/46505-01	SUBSIDE BIODIVERSITE - SEMAINE ARBRE	73405					
879/46506-01	SUBSIDE MATERIEL DE NETTOIEMENT	73405					
879/46507-01	SUBSIDE BIODIVERSITE	73405					
879/46509-01	SUBS. INFRACTIONS ENVIRONNEMENTALES	73405					
879/46510-01	DROIT DE TIRAGE LIGNEUX INDIGENES	73405	40.432,48	10.209,31		10.209,31	
000/61	Sous-Total Transferts		40.482,48	10.292,71		10.292,71	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		87.332,48	106.676,49		106.676,49	

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				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		100,00				
000/61	Transferts						
923/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	17.340,00	16.348,56		16.348,56	
923/465-48	SUBV.FONCT.CONSEILLER LOGEMENT	73405	2.500,00				
930/380-03	TRANSACTIONS FINANCIERES URBANISME	70910	4.600,00	4.850,00		4.850,00	
930/465-48	SUBV.AMENAGEMENT TERRITOIRE	73405	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		30.440,00	27.198,56		27.198,56	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		30.540,00	27.198,56		27.198,56	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	1.000,00	2.447.347,14	107.106,45	2.555.453,59	0	2.555.453,59
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	5.169.636,70	0	5.169.636,70	0	5.169.636,70
049 Impôts et Redevances	0	27.156.250,48	0	27.156.250,48	0,00	27.156.250,48
059 Assurances	0,00	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	141.842,06	125.191,50	45.976,02	313.009,58	0	313.009,58
129 Patrimoine privé	49.555,57	7.432,82	0	56.988,39	0	56.988,39
139 Services généraux	40.739,95	78.389,63	0	119.129,58	0	119.129,58
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	15.477,40	0	15.477,40	0	15.477,40
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	74.931,44	266.482,17	0	341.413,61	0	341.413,61
599 Commerce - Industrie	797.196,84	33.750,00	657.833,11	1.488.779,95	35.000,00	1.523.779,95
699 Agriculture	8.110,27	2.490,00	0	10.600,27	0	10.600,27
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	227.986,67	845.416,83	8.500,00	1.081.903,50	0	1.081.903,50
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	17.394,90	61.877,83	0	79.272,73	0	79.272,73
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	25.615,89	79.380,57	0	104.996,46	0	104.996,46
789 Education Popul. et Arts	34.780,32	293.552,73	2.000,00	330.333,05	0	330.333,05
799 Cultes	0,00	805,00	0	805,00	0	805,00
839 Sécurité et Assist. sociale	8.816,46	251.674,46	5.000,00	265.490,92	0	265.490,92
849 Aide sociale et familiale	392,34	60.561,00	0	60.953,34	0	60.953,34
859 Emploi	43.182,29	19.958,15	0	63.140,44	0	63.140,44
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	32.096,61	32.096,61	0	32.096,61
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	92.558,10	0	0	92.558,10	0	92.558,10
877 Eaux usées	77,93	0	0	77,93	0	77,93
879 Cimetières-Protec.environ.	96.383,78	10.292,71	0	106.676,49	0	106.676,49
939 Logement - Urbanisme	0,00	27.198,56	0	27.198,56	0	27.198,56
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.660.564,81	36.953.165,68	858.512,19	39.472.242,68	35.000,00	39.507.242,68
Droits nets - Engagements					1.402.520,30	
Droits nets - Imputations					1.739.881,89	
Exercices antérieurs						4.139.112,87
Total						43.646.355,55
Droits nets - Engagements					5.074.364,73	
Droits nets - Imputations					5.641.824,19	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						43.646.355,55
Boni (Droits nets - Engagements)					3.874.364,73	
Boni (Droits nets - Imputations)					4.441.824,19	

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	7.342,76	35.743,05	0,00	4.832,90	47.918,71	0,00	47.918,71
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	60.389,28	0	60.389,28	0	60.389,28
059 Assurances	0	184.622,89	0	0	184.622,89	0	184.622,89
123 Administration générale	4.918.145,23	1.403.151,77	33.775,58	269.832,28	6.624.904,86	0	6.624.904,86
129 Patrimoine privé	0	62.430,26	825,63	367.628,16	430.884,05	0	430.884,05
139 Services généraux	1.724.305,04	3.895,05	10.799,60	0	1.738.999,69	0	1.738.999,69
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	3.300,00	0	3.300,00	0	3.300,00
369 Pompiers	0	0	628.753,54	0	628.753,54	0	628.753,54
399 Justice - Police	0	4.658,36	3.358.629,41	8.283,88	3.371.571,65	0	3.371.571,65
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	7.090.595,45	917.810,10	43.314,87	1.668.603,20	9.720.323,62	0	9.720.323,62
599 Commerce - Industrie	2.400,00	85.013,93	131.012,46	0	218.426,39	30.000,00	248.426,39
699 Agriculture	0	5.338,50	0,00	0	5.338,50	0	5.338,50
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	971.694,06	791.896,59	214.758,45	306.322,75	2.284.671,85	0	2.284.671,85
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	117.856,10	63.637,91	729,21	6.760,08	188.983,30	0	188.983,30
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	333.313,32	82.463,98	17.427,50	0	433.204,80	0	433.204,80
789 Education Popul. et Arts	353.214,70	223.815,89	971.916,28	1.656.231,32	3.205.178,19	0	3.205.178,19
799 Cultes	0	18.164,71	287.623,68	94.807,16	400.595,55	0	400.595,55
839 Sécurité et Assist. sociale	66.634,38	49.580,53	4.930.623,08	216.394,61	5.263.232,60	0	5.263.232,60
849 Aide sociale et familiale	119.909,82	26.233,09	27.081,30	0	173.224,21	0	173.224,21
859 Emploi	21.065,53	112.000,54	24.060,00	0	157.126,07	0	157.126,07
872 Institutions de soins	0	1.519,13	0	0	1.519,13	0	1.519,13
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.824.263,06	64.606,79	0	1.888.869,85	0	1.888.869,85
877 Eaux usées	0	58.752,74	74.403,02	188.595,22	321.750,98	0	321.750,98
879 Cimetières-Protec.environ.	87.046,86	89.496,47	34.450,48	274.185,45	485.179,26	0	485.179,26
939 Logement - Urbanisme	89.285,13	2.316,80	50.239,14	93.912,34	235.753,41	0	235.753,41
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	15.902.808,38	6.046.805,35	10.968.719,30	5.156.389,35	38.074.722,38	30.000,00	38.104.722,38
Engagements - Droits nets						-1.402.520,30	
Exercices antérieurs							467.268,44
Total							38.571.990,82
Engagements - Droits nets						-5.074.364,73	
069 Prélèvements							1.200.000,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							39.771.990,82
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	7.342,76	35.743,05	0,00	4.832,90	47.918,71	0,00	47.918,71
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	60.389,28	0	60.389,28	0	60.389,28
059 Assurances	0	184.112,89	0	0	184.112,89	0	184.112,89
123 Administration générale	4.908.339,83	1.253.201,03	33.775,58	269.832,28	6.465.148,72	0	6.465.148,72
129 Patrimoine privé	0	52.969,17	825,63	367.628,16	421.422,96	0	421.422,96
139 Services généraux	1.724.305,04	3.895,05	10.799,60	0	1.738.999,69	0	1.738.999,69
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	3.300,00	0	3.300,00	0	3.300,00
369 Pompiers	0	0	628.753,54	0	628.753,54	0	628.753,54
399 Justice - Police	0	4.658,36	3.358.629,41	8.283,88	3.371.571,65	0	3.371.571,65
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	7.088.290,45	879.654,26	43.314,87	1.668.603,20	9.679.862,78	0	9.679.862,78
599 Commerce - Industrie	2.400,00	73.840,40	126.012,46	0	202.252,86	30.000,00	232.252,86
699 Agriculture	0	2.338,50	0,00	0	2.338,50	0	2.338,50
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	970.555,06	782.118,21	214.758,45	306.322,75	2.273.754,47	0	2.273.754,47
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	117.856,10	62.738,19	729,21	6.760,08	188.083,58	0	188.083,58
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	332.052,37	80.136,35	15.578,30	0	427.767,02	0	427.767,02
789 Education Popul. et Arts	353.214,70	157.326,46	971.916,28	1.656.231,32	3.138.688,76	0	3.138.688,76
799 Cultes	0	18.075,42	287.623,68	94.807,16	400.506,26	0	400.506,26
839 Sécurité et Assist. sociale	66.634,38	44.496,57	4.930.023,08	216.394,61	5.257.548,64	0	5.257.548,64
849 Aide sociale et familiale	119.909,82	26.168,09	25.931,30	0	172.009,21	0	172.009,21
859 Emploi	21.065,53	103.347,49	24.060,00	0	148.473,02	0	148.473,02
872 Institutions de soins	0	1.519,13	0	0	1.519,13	0	1.519,13
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.823.515,70	64.606,79	0	1.888.122,49	0	1.888.122,49
877 Eaux usées	0	58.678,02	74.403,02	188.595,22	321.676,26	0	321.676,26
879 Cimetières-Protec.environ.	87.046,86	81.704,17	34.450,48	274.185,45	477.386,96	0	477.386,96
939 Logement - Urbanisme	89.285,13	2.316,80	50.239,14	93.912,34	235.753,41	0	235.753,41
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	15.888.298,03	5.732.553,31	10.960.120,10	5.156.389,35	37.737.360,79	30.000,00	37.767.360,79
Imputations - Droits nets						-1.739.881,89	
Exercices antérieurs							237.170,57
Total							38.004.531,36
Imputations - Droits nets						-5.641.824,19	
069 Prélèvements							1.200.000,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							39.204.531,36
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 2012							
722/72301-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.038,20		4.038,20		
2012EF05	BOSSIERE CONST. DE 2 CLASSES: ETUDE, ARCHITECTE, DOSSIER SUBSIDES	24021	CR 4.038,20		4.038,20		
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
Exercice 2016							
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 859,10		859,10		
2016EF06	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	CR 859,10		859,10		
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.507,66		7.507,66		
2016EU02	PROTECTION DES INONDATIONS-REEMPLACEMENT DES CONDUITES CHAUSSEE DE WAVRE-HONORAIRES INASEP	24041	CR 7.507,66		7.507,66		
Exercice 2017							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 240.670,14	240.670,14		96.447,41	144.222,73
2017AG06	GEMBLOUX,BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE	24041	CR 240.670,14	240.670,14		96.447,41	144.222,73
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.452,00		1.452,00		
2017EF14	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	CR 1.452,00		1.452,00		
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
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 14.518,79		14.518,79		
2017EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031	CR 14.518,79		14.518,79		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		17.570,00 CR 18.194,02	35.763,44	,58	35.763,44	
2017AT03	ETUDE D'AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU - AVANT-PROJET	24041	17.570,00 CR 18.194,02	35.763,44	,58	35.763,44	
Exercice 2018							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 28.417,87		28.417,87		
2017EF04	ECOLE DE BOSSIERE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	24021	CR 28.417,87		28.417,87		
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.201,25	3.888,03	15.313,22	3.888,03	
2018EF07	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA TOITURE PLATE	24021	CR 19.201,25	3.888,03	15.313,22	3.888,03	
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	
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 29.570,93	29.570,93			29.570,93
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE - ETUDE	24041	CR 29.570,93	29.570,93			29.570,93
Exercice 2019							
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.056,00		7.056,00		
2019VI08	ETUDE DIVERSES VOIRIES	24041	CR 7.056,00		7.056,00		
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 135.704,59	132.563,01	3.141,58		132.563,01
2019EP01	ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)- ETUDE,FOURNITURE,PLACEMEN T,RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	24031	CR 116.256,00	116.256,00			116.256,00
2019EP02	ECLAIRAGE PARKING COUTELLERIE	24031	CR 16.307,01	16.307,01			16.307,01
2019EP03	AMENAGEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC PARC DE LA MALADREE	24031	CR 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 RÉALISATION PLANS DES BATIMENTS ET D'ELECTR. DE PLUSIEURS ECOLES(G-MANIL MAT,ERNAGE,MAZY	24041	CR 9.075,00	9.075,00			9.075,00
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 5.445,00	5.445,00			5.445,00
2019SP07	ANALYSE PROSPECTIVE PISCINE	24041	CR 5.445,00	5.445,00			5.445,00
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 42.068,90	42.068,90			42.068,90
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 35.521,45	35.521,45		11.283,25	24.238,20
2019AT06	BEP - ACCOMPAGNEMENT QUARTIER DE LA GARE - HONORAIRES	24041	CR 35.521,45	35.521,45		11.283,25	24.238,20
Exercice 2020							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 151,25	151,25			151,25
2020AG03	PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	24021	CR 151,25	151,25			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		10.890,00	49.891,06
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		10.890,00	34.677,56
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 48.038,60	48.038,60			48.038,60
2020SP09	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE - CONSTRUCTION D'UN CENTRE AQUATIQUE	24041	CR 48.038,60	48.038,60			48.038,60
790/63507-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		44.129,67 CR 126.015,29	170.144,96	,00		170.144,96
2020CU03	SUB EN CAP FE DE SAUVENIERE	25611	44.129,67 CR 126.015,29	170.144,96			170.144,96
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 242,00	242,00			242,00
2020CU08	PIC - EGLISE DE CORROY - RENOUV.ESCALIER EXTERIEUR ET PLACEMENT MAIN COURANTE	24021	CR 242,00	242,00			242,00
Exercice 2021							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 65.812,22	65.812,22		11.691,89	54.120,33
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - HONORAIRES	24041	CR 65.812,22	65.812,22		11.691,89	54.120,33
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 55.208,23	55.208,23			55.208,23
2021AG13	RESERVE MIGRATION INFRASTRUCTURE HEBERGEMENT CLOUD	23131	CR 55.208,23	55.208,23			55.208,23
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 14.479,12	14.479,12	278,30	14.479,12	
2021PP03	RESTAURATION MUR DES ABBES COMTES	24021	CR 14.479,12	14.479,12	278,30	14.479,12	
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		
2021VI15	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	23301	CR 2.900,01		2.900,01		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2021VI16	ACQUISITION DE POINTEUSES POUR LES SERVICES TECHNIQUES	23301	CR 5.787,13		5.787,13		
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
562/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.005,38	2.005,38		2.005,38	
2021CP02	MISE EN OEUVRE DU SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	24041	CR 2.005,38	2.005,38		2.005,38	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.176,05	2.813,05	363,00		2.813,05
2021EF03	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	24021	CR 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 792,90	792,90			792,90
2021EF11	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	CR 792,90	792,90			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
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 5.000,00		5.000,00		
2021CU07	EGLISE DE GEMBLOUX - ETUDE PREALABLE AWAP	24041	CR 5.000,00		5.000,00		
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 30.696,68	30.696,68			30.696,68
2021CI06	AMENAGEMENT ET VERDURISATION DES CIMETIERES	24011	CR 30.696,68	30.696,68			30.696,68
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 116.599,09	116.599,09		6.844,97	109.754,12
2021AT04	ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL	24041	CR 27.115,49	27.115,49		6.844,97	20.270,52
2021AT07	REVISION DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	24041	CR 89.483,60	89.483,60			89.483,60
930/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 37.471,71	35.126,82	2.344,89	35.126,82	
2017AT03	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	24031	CR 37.471,71	35.126,82	2.344,89	35.126,82	
Exercice 2022							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 79.613,65	79.613,65			79.613,65
2020AG03	PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	24021	CR 79.613,65	79.613,65			79.613,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/741-98	Achats de mobilier divers		CR 985,33		985,33		
2022AG11	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	23091	CR 985,33		985,33		
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 12.523,98	12.523,50	,48	12.523,50	
2022AG12	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 12.523,98	12.523,50	,48	12.523,50	
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		
2022PP17	MISE EN CONFORMITE DE LA PREVENTION INCENDIE DE LA MAISON DU BAILLI ET DU BEFFROI	24041	CR 3.174,44		3.174,44		
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		
2022VI02	IMPASSE RUE DE LA MALADREE A LONZEE - RECONSTRUCTION DU MURET DE PROTECTION	24021	CR 94,38		94,38		
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 59.160,18	59.160,18		1.494,35	57.665,83
2022VI06	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2021-2023)	24041	CR 17.168,40	17.168,40		1.494,35	15.674,05
2022VI07	MARCHE STOCK - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES VOIRIES	24041	CR 14.699,47	14.699,47			14.699,47
2022VI08	ETUDE DIVERSES VOIRIES	24041	CR 23.733,51	23.733,51			23.733,51
2022VI36	ETUDE REALISATION D'UNE ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE ET JURIDIQUE RESEAU CHALEUR URBAIN GBX	24041	CR 3.558,80	3.558,80			3.558,80
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 12.270,40	12.182,63	87,77		12.182,63
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	CR 87,77		87,77		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42201/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 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
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		
2022EV02	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2021-2023)	23091	CR 1.231,18		1.231,18		
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 5.739,59	5.739,59		1.240,25	4.499,34
2022EF11	ECOLES DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE SANTE	24041	CR 3.025,00	3.025,00		1.240,25	1.784,75
2022EF26	ECOLES- 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 2.367,05	2.367,05			2.367,05
2022EF16	ECOLES - ACHAT DE STORES ET TENTURES	23091	CR 2.367,05	2.367,05			2.367,05
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.227,97	2.227,97		2.227,97	
2022FM01	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	23301	2.227,97	2.227,97		2.227,97	
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
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00 CR 58.534,05	73.534,05			73.534,05
2022CU09	CHAPELLE SAINTE-ADELE GEMBLOUX - RENOVATION + RACCORDEMENT	24021	CR 15.685,48	15.685,48			15.685,48
2022CU13	EGLISE DE GEMBLOUX-CHAPELLE DE SEMAINE-TRAITEMENT MERULE	24021	15.000,00 CR 42.848,57	57.848,57			57.848,57
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 22.726,83		22.726,83		
2022EU07	TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031	CR 22.726,83		22.726,83		
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	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE - TRAVAUX	24031	CR 22.800,95	22.800,95			22.800,95
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 103.084,27	103.084,27			103.084,27
2022AT02	ETUDES AT / DEVELOPPEMENT RURAL	24041	CR 42.362,17	42.362,17			42.362,17
2022AT04	AMENAGEMENT DU PARC D'EPINAL ET DE LA BUTTE DU CHATEAU DU BAILLI - ETUDE	24041	CR 60.722,10	60.722,10			60.722,10
Exercice 2023							
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 14.000,00	14.000,00			14.000,00
2023PP01	ACQUISITIONS TERRAINS - OPPORTUNITES	24011	CR 14.000,00	14.000,00			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		CR 288.144,70	288.144,70		63.010,76	225.133,94
2023PP07	REMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 - 5-7 - ETUDE	24041	CR 79.476,58	79.476,58		3.920,40	75.556,18
2023PP13	ETUDES RENOVATION URBAINE	24041	CR 208.668,12	208.668,12		59.090,36	149.577,76
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 184.797,92	181.602,59	3.195,33	177.245,93	4.356,66
2023VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2022-2024)	24031	CR 180.441,26	177.245,93	3.195,33	177.245,93	
2023VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2022-2024)	24031	CR 4.356,66	4.356,66			4.356,66
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		32.000,00 CR 121.279,76	140.326,82	12.952,94	84.627,92	55.698,90
2023VI05	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2021-2023)	24041	CR 56.007,18	43.054,24	12.952,94	43.054,24	
2023VI07	ETUDE DIVERSES VOIRIES/MOBILITE	24041	32.000,00 CR 63.272,58	97.272,58		41.573,68	55.698,90
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 210.969,97	194.515,27	16.454,70	194.515,27	
2023VI09	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)(2021-2023)	24031	CR 210.969,97	194.515,27	16.454,70	194.515,27	
42202/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		30.000,00 CR 533.019,92	563.019,92		563.019,92	
2022MO01	AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	24031	30.000,00 CR 533.019,92	563.019,92		563.019,92	
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 72.897,26	72.897,26		18.278,48	54.618,78

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2023EV01	MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2021-2023)	24031	CR 72.897,26	72.897,26		18.278,48	54.618,78
425/741-98	Achats de mobilier divers		CR 6.881,64		6.881,64		
2023EV02	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2021-2023)	23091	CR 6.881,64		6.881,64		
722/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		64.789,98 CR 260.000,00	324.789,98		324.789,98	
2021EF03	ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	24011	64.789,98 CR 260.000,00	324.789,98		324.789,98	
722/741-98	Achats de mobilier divers		171,78 CR 3.767,86	3.939,64	,00	3.939,64	
2023EF11	ECOLE COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	23091	171,78 CR 3.767,86	3.939,64		3.939,64	
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 5.082,22	5.082,22			5.082,22
2023FJ02	RENOVATION DES AIRES DE JEUX	24011	CR 5.082,22	5.082,22			5.082,22
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		871,20 CR 1.190,85	1.870,76	191,29	1.870,76	
2023CL01	FOYER COMMUNAL - TRAVAUX DE REPARATION	24021	871,20 CR 1.190,85	1.870,76	191,29	1.870,76	
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 83.788,50	83.788,50			83.788,50
2023SP05	RENOVATION SALLE DE SPORT DU RANIL - ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE	24041	CR 83.788,50	83.788,50			83.788,50
764/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		30.500,00 CR 58.118,56	88.618,56		6.631,56	81.987,00
2023SP06	ACCOMPAGNEMENT DANS LA CREATION D'UNE RCA	24041	30.500,00 CR 58.118,56	88.618,56		6.631,56	81.987,00
790/63507-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.						
2020CU03	SUB EN CAP FE DE SAUVENIERE	25611					
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		20.149,48 CR 229.983,45	250.132,93	,00		250.132,93
2023CU02	SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE	25611	20.149,48 CR 229.983,45	250.132,93			250.132,93
790/63511-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 12.900,15	12.900,15		6.356,94	6.543,21
2023CU04	SUBS EN CAP FE DE LONZEE	25611	CR 12.900,15	12.900,15		6.356,94	6.543,21
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.000,00 CR 45.989,65	49.989,65		19.894,12	30.095,53
2022CU13	EGLISE DE GEMBOUX- CHAPELLE DE SEMAINE - TRAVAUX	24021	4.000,00 CR 45.989,65	49.989,65		19.894,12	30.095,53
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 17.826,32	17.826,32			17.826,32
2023EN04	ACTUALISATION DE L'ETUDE DU RESEAU ECOLOGIQUE	24041	CR 17.826,32	17.826,32			17.826,32
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 158.812,50	158.812,50		13.612,50	145.200,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2023AT01	ETUDES AT / DEVELOPPEMENT RURAL	24041	CR 158.812,50	158.812,50		13.612,50	145.200,00
Exercice 2024							
000/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 10.500,00	10.500,00		10.500,00	
2024DG01	BUDGETS PARTICIPATIFS	25221	CR 10.500,00	10.500,00		10.500,00	
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.899,70	1.899,70		605,00	1.294,70
2024AG02	MAISON DES SORCIERES A LONZEE - RENOUVELLEMENT DU PLANCHER, NOUVELLE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET AM	24021	CR 1.899,70	1.899,70		605,00	1.294,70
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 32.465,28	32.465,28		12.868,35	19.596,93
2023AG05	NHV- GROUPE DE FROID DANS LE SYSTEME DE VENTILATION- DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE	24041	CR 12.100,00	12.100,00		12.100,00	
2024AG03	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION	24041	CR 530,00	530,00			530,00
2024AG04	CONTRAT CADRE POUR LA DESIGNATION DE GEOMETRE - MARCHE STOCK 2023-2025	24041	CR 19.835,28	19.835,28		768,35	19.066,93
104/741-98	Achats de mobilier divers		CR 18.712,21	18.702,05	10,16	18.702,05	
2024AG06	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	23091	CR 16.956,21	16.946,05	10,16	16.946,05	
2024AG07	SERVICES ADMINISTRATIFS - ACQUISITION DE STORES	23091	CR 1.756,00	1.756,00		1.756,00	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 61.911,86	61.461,54	450,32	47.458,48	14.003,06
2024AG08	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 61.911,86	61.461,54	450,32	47.458,48	14.003,06
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		4.000,00 CR 29.500,00	34.939,96	-1.439,96	34.939,96	
2024PP10	ACQUISITIONS TERRAINS - OPPORTUNITES	24011	4.000,00 CR 29.500,00	34.939,96	-1.439,96	34.939,96	
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.700.000,00	4.700.000,00			4.700.000,00
2024PP05	BEFFROI - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS	24021	CR 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		CR 3.593,70	3.593,70		1.439,90	2.153,80
2024PP09	INVENTAIRE AMIANTE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX (VISUEL ET DESTRUCTIF)	24021	CR 3.593,70	3.593,70		1.439,90	2.153,80
330/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 280.000,00	280.000,00		83.705,99	196.294,01
2024PO01	EXTENSION DU RESEAU CAMERAS FIXES ET REMPLACEMENT SERVEUR ET SOFTWARE POUR GESTION DES IMAGES	23021	CR 280.000,00	280.000,00		83.705,99	196.294,01

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		20.000,00 CR 1.116.951,65	1.138.424,05	-1.472,40	701.274,72	437.149,33
2024VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2022-2024)	24031	CR 350.000,00	350.000,00		135.778,53	214.221,47
2024VI04	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2022-2024)	24031	CR 451.951,65	451.951,65		229.023,79	222.927,86
2024VI18	REAMENAGEMENT D'UN TRONCON DE LA RUE DE BERTINCHAMPS	24031	20.000,00 CR 315.000,00	336.472,40	-1.472,40	336.472,40	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		22.000,00 CR 30.246,34	52.005,12	241,22	34.315,60	17.689,52
2022VI36	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE EN VUE D'ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DU RESEAU DE CHALEUR URBAIN A	24041	CR 11.616,00	11.616,00		1.161,60	10.454,40
2024VI07	ETUDE DIVERSES VOIRIES/MOBILITE	24041	22.000,00 CR 18.630,34	40.389,12	241,22	33.154,00	7.235,12
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 150.000,00	150.000,00		132.109,80	17.890,20
2024VI09	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2022-2024)	24031	CR 150.000,00	150.000,00		132.109,80	17.890,20
421/743-53	Achats de camions		CR 189.280,30	189.280,30		189.280,30	
2023VI11	ACQUISITION D'UN CAMION PORTE-CONTENEUR	23231	CR 189.280,30	189.280,30		189.280,30	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 26.768,08	26.081,55	686,53	26.081,55	
2024VI14	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301	CR 686,53		686,53		
2024VI17	ACQUISITION D'UN CONTENEUR POUR LE TARMAC A CHAUD	23301	CR 1.905,75	1.905,75		1.905,75	
2024VI22	ACQUISITION ASPIRATEUR DE RUE TYPE "GLUTTON"	23301	CR 24.175,80	24.175,80		24.175,80	
42202/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 1.871,80	1.871,80		1.871,80	
2024MO01	ACQUISITION DE BARRIERES NADAR SPECIALES RANGEMENT VELO - SERVICE MOBILITE	23021	CR 1.871,80	1.871,80		1.871,80	
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 183.503,04	183.503,04		119.831,37	63.671,67
2024PA01	PROJETS SMART CITY - STATIONNEMENT	24031	CR 183.503,04	183.503,04		119.831,37	63.671,67
425/741-98	Achats de mobilier divers		CR 9.427,52	9.427,52		9.427,52	
2024EV03	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2024-2026)	23091	CR 9.427,52	9.427,52		9.427,52	
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 45.984,62	45.941,63	42,99	5.716,39	40.225,24
2024HY02	AMENAGEMENTS LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031	CR 45.675,04	45.632,05	42,99	5.716,39	39.915,66
2024HY03	REAMENAGEMENT SUITE AUX INONDATIONS A ERNAGE (URGENCE)	24031	CR 309,58	309,58			309,58

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 65.000,00	65.000,00		47.144,63	17.855,37
2021CP02	CAMPAGNE COMMUNICATION IDENTITE TERRITORIALE	24041	CR 65.000,00	65.000,00		47.144,63	17.855,37
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 308.450,27	297.863,09	10.587,18	72.042,26	225.820,83
2024EF04	ECOLE DE GRAND-LEEZ - PPT 2022 RENOVATION COUR/TOILETTES	24021	CR 279.215,02	279.215,02		53.394,19	225.820,83
2024EF10	TRAVAUX DIVERS DANS LES ECOLES	24021	CR 8.404,27	8.404,27		8.404,27	
2024EF17	ECOLE DE LONZEE - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DES CLASSES JUMELLES	24021	CR 9.973,89		9.973,89		
2024EF18	ECOLE - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	24021	CR 10.857,09	10.243,80	613,29	10.243,80	
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 605,00	605,00			605,00
2024EF11	ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041	CR 605,00	605,00			605,00
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 49.330,53	49.305,21	25,32	48.761,86	543,35
2024EF13	ECOLE COMMUNALES- ACQUISITION DE MOBILIER/MATERIEL/FOURNITURES	23091	CR 49.330,53	49.305,21	25,32	48.761,86	543,35
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 10.066,15	10.066,15		10.066,15	
2024EF15	REMPLACEMENT DE LA VAISSELLE DANS LES ECOLES DE L'ENTITE	23301	CR 10.066,15	10.066,15		10.066,15	
734/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 699,00	699,00		699,00	
2024EA05	ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	23191	CR 699,00	699,00		699,00	
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.564,19	8.564,19		8.564,19	
2024BP02	BIBLOTHEQUE - REMPLACEMENT PORTE DE SECOURS	24021	CR 4.816,21	4.816,21		4.816,21	
2024BP03	BIBLIOTHEQUES (GEMBLOUX ET BOSSIERE) - FOURNITURE ET POSE DE STORES	24021	CR 3.747,98	3.747,98		3.747,98	
767/741-98	Achats de mobilier divers		CR 400,00	400,00		400,00	
2024BP05	BIBLIOTHEQUE - AMENAGEMENT DE L'ESPACE JEUNESSE- ACQUISITION DE MOBILIER DIVERS	23091	CR 400,00	400,00		400,00	
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 24.261,51	24.261,49	,02	24.261,49	
2024FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	24011	CR 24.261,51	24.261,49	,02	24.261,49	
762/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 9.332.769,89	409.127,87	8.923.642,02	338.048,14	71.079,73

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2024CL01	FOYER COMMUNAL - CONCEPTION ET REALISATION	24021	CR 9.332.769,89	409.127,87	8.923.642,02	338.048,14	71.079,73
762/72201-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		64.357,98	8.478.000,00	-8.413.642,02	3.103.037,50	5.374.962,50
2024CL01	FOYER COMMUNAL - TRAVAUX	24021	64.357,98	8.478.000,00	-8.413.642,02	3.103.037,50	5.374.962,50
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.717,10	12.717,10			12.717,10
2024CL02	FOYER COMMUNAL - CABINE HT/ ETUDE ET TRAVAUX	24021	CR 12.717,10	12.717,10			12.717,10
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		445.642,02	445.642,02		142.153,15	303.488,87
2024CL01	FOYER COMMUNAL - CONCEPTION	24041	445.642,02	445.642,02		142.153,15	303.488,87
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.806,97	1.806,97		1.806,97	
2024FM05	ATRIUM 57 - REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR DE LA POMPE A CHALEUR	24021	CR 1.806,97	1.806,97		1.806,97	
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 3.599,63	3.599,63		3.599,63	
2024FM03	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	23301	CR 3.599,63	3.599,63		3.599,63	
764/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 326.500,00	326.500,00			326.500,00
2024SP02	ACQUISITION TERRAIN CENTRE AQUATIQUE	24011	CR 326.500,00	326.500,00			326.500,00
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 91.814,59	91.814,59			91.814,59
2024SP04	CENTRE SPORTIF CHAPELLE DIEU - CABINE HT/ETUDE ET TRAVAUX	24021	CR 12.717,10	12.717,10			12.717,10
2024SP06	TERRAINS FOOT GEMBLOUX ET GRAND-LEEZ - MISE AUX NORMES DES CABINE HT/ETUDE ET TRAVAUX	24021	CR 11.458,70	11.458,70			11.458,70
2024SP07	CSO - REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE	24021	CR 67.638,79	67.638,79			67.638,79
790/63511-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 565.000,00	565.000,00		283.642,42	281.357,58
2024CU05	SUBS EN CAP FE DE LONZEE	25611	CR 565.000,00	565.000,00		283.642,42	281.357,58
835/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.815,00	1.815,00		726,00	1.089,00
2024PE01	CRECHE DE BEUZET-MISSION D'INGENIEUR EN STABILITE	24041	CR 1.815,00	1.815,00		726,00	1.089,00
835/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 7.989,52	7.989,52		7.989,52	
2024PE01	AMENAGEMENT D'UNE CRECHE A BEUZET	24031	CR 7.989,52	7.989,52		7.989,52	
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 2.300.773,31	2.222.230,49	78.542,82	1.464.946,83	757.283,66
2024EU06	DOSSIERS PIC 2022-2024	24031	CR 1.385.914,14	1.307.371,32	78.542,82	590.934,19	716.437,13
2024EU07	PIC- PIMACI - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE AUX CAFES	24031	CR 914.859,17	914.859,17		874.012,64	40.846,53

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.		CR 15.835,85	15.835,85			15.835,85
2024CI04	AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES	24011	CR 15.835,85	15.835,85			15.835,85
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 12.027,50	12.027,50		7.422,50	4.605,00
2023EN08	PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU": AMENAGEMENT TERRAIN	24011	CR 12.027,50	12.027,50		7.422,50	4.605,00
879/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 240,39	240,39			240,39
2024EN03	ETANG DE GRAND-LEEZ - AMENAGEMENT DE TOILETTES	24021	CR 240,39	240,39			240,39
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 203.936,59	203.936,59			203.936,59
2024EN10	PCDR LONZEE - ENFOUISSEMENT RESEAU BT ORES	24011	CR 53.339,37	53.339,37			53.339,37
2024EN11	PCDR SAUVENIERE - ENFOUISSEMENT RESEAU BT ORES	24011	CR 150.597,22	150.597,22			150.597,22
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 92.301,56	92.301,56		1.815,00	90.486,56
2023EN08	PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU": COORDINATION	24041	CR 5.687,00	5.687,00		1.815,00	3.872,00
2024EN12	PCDR - BOIS DE GRAND-LEEZ - DESIGNATION D'UN AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR SECURITE	24041	CR 86.614,56	86.614,56			86.614,56
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		28.231,90 CR 31.465,46	59.697,36		31.465,46	28.231,90
2024EN09	PROJETS SMART CITY - QUALITE AIR	23301	28.231,90 CR 31.465,46	59.697,36		31.465,46	28.231,90
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 64.130,00	64.130,00			64.130,00
2024AT02	ETUDES AT - ELABORATION D'UNE PDU	24041	CR 64.130,00	64.130,00			64.130,00
Exercice 2025							
000/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		25.739.259,81	486.319,75	25.252.940,06	486.319,75	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		26.584.901,79 CR 25.252.940,06	25.820.272,95	26.017.568,90	9.508.847,25	16.311.425,70

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	SUBSIDE BOSSIERE CONST. 2 CLASSES: ETUDE	15411	60.900,00				
764/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		2.220,95				
2012SP08	SUBSIDE MISE AU POINT CHAUFFAGE SOLAIRE COMPLEXE SPORTIF DE GEMBLOUX	15411	2.220,95				
Exercice 2015							
930/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		59.181,01				
2015AT05	SUBSIDE REVISION PCA GARE: ETUDE BEP	15411	59.181,01				
Exercice 2017							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		433.798,32				
2017AG06	EMP GEMBLOUX,BEFFROI - AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR AMENAGEMENTS INTERIEURS ET MISE EN LUMIERE	17101	433.798,32				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		154.192,50	154.192,50		154.192,50	
2017AT03	EMP ETUDE D'AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	17101	154.192,50	154.192,50		154.192,50	
Exercice 2019							
426/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		20.000,00				
2019EP01	SUBSIDE ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)- ETUDE,FOURNITURE,PLACEMENT,RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	15411	20.000,00				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		371.845,93				
2019AT02	EMP AMENAGEMENT ENTREE VILLE - ECLAIRAGE PUBLIC/MISE EN LUMIERE	17101	154.999,93				
2019AT06	EMP BEP - ACCOMPAGNEMENT QUARTIER DE LA GARE - HONORAIRES	17101	216.846,00				
Exercice 2020							
703/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.000,00				
2020ES01	EMP PRET ACCORDE A L'ASBL EXTRACOM	17101	85.000,00				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		644.376,76	644.376,76		644.376,76	
2020CU03	EMP SUB EN CAP FE DE SAUVENIERE	17101	644.376,76	644.376,76		644.376,76	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
Exercice 2021							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		301.582,97				
2019AG07	EMP CHATEAU DU BAILLI - HONORAIRES	17101	134.000,00				
2021AG13	EMP 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	SUBSIDE RESTAURATION MUR DES ABBES COMTES	15411	28.200,00				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		109.740,51	109.740,51		109.740,51	
2021PP03	EMP RESTAURATION MUR DES ABBES COMTES	17101	109.740,51	109.740,51		109.740,51	
421/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		139.455,08				
2024VI18	SUBSIDE REAMENAGEMENT D'UN TRONCON DE LA RUE DE BERTINCHAMPS	15411	139.455,08				
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			53.034,30		53.034,30	
2021MO01	SUBSIDE ETUDES MOBILITE (DONT PCM)	15411		53.034,30		53.034,30	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		190.490,76	190.490,76		190.490,76	
2021SP01	EMP SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	17101	190.490,76	190.490,76		190.490,76	
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		169.478,30	169.478,30		169.478,30	
2021EU12	EMP PIC - REFECTION ET EGOUTTAGE DE LA RUE TREMBLEZ	17101	169.478,30	169.478,30		169.478,30	
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		25.000,00				
2021EN06	SUBSIDE ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	15411	25.000,00				
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		459.486,26	459.486,26		459.486,26	
2019CI03	EMP PIC - CIMETIERE	17101	459.486,26	459.486,26		459.486,26	
930/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			109.329,08		109.329,08	
2017AT03	SUBSIDE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	15411		109.329,08		109.329,08	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		261.229,08	261.229,08		261.229,08	
2017AT03	EMP AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	17101	261.229,08	261.229,08		261.229,08	
Exercice 2022							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		140.000,00	140.000,00		140.000,00	
2020AG03	EMP PIC - AMC GRAND-LEEZ - FACADES	17101	140.000,00	140.000,00		140.000,00	
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			66.666,67		66.666,67	
2022PP11	SUBSIDE ACQUISITIONS TERRAINS - OPPORTUNITES	15411		66.666,67		66.666,67	
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		431.933,33	431.933,33		431.933,33	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2022PP01	EMP ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES	17101	326.933,33	326.933,33		326.933,33	
2022PP11	EMP ACQUISITIONS TERRAINS - OPPORTUNITES	17101	105.000,00	105.000,00		105.000,00	
42201/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		100.000,00				
2020MO04	SUBSIDE JONCTION 'RAVEL-EST' (JARDIN D'ANAIS)	15411	100.000,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.391.765,07	1.391.765,07		1.391.765,07	
2022VI03	EMP MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2022-2024)	17101	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
2022VI05	EMP MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2022-2024)	17101	497.861,83	497.861,83		497.861,83	
2022VI09	EMP MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2022-2024)	17101	149.777,63	149.777,63		149.777,63	
2022VI10	EMP MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)	17101	149.591,26	149.591,26		149.591,26	
2022VI27	EMP ACQUISITION SOULTE/CHARGE D'URBANISME - PROJET MITISKA	17101	344.534,35	344.534,35		344.534,35	
42201/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.000,00				
2020MO04	EMP JONCTION 'RAVEL-EST' (JARDIN D'ANAIS)	17101	120.000,00				
42202/961-51	Emprunts à charge de la commune		356.374,09	356.374,09		356.374,09	
2022MO01	EMP AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	17101	356.374,09	356.374,09		356.374,09	
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		149.927,86	149.927,86		149.927,86	
2022EV01	EMP MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2021-2023)	17101	149.927,86	149.927,86		149.927,86	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		196.988,38	196.988,38		196.988,38	
2022EP01	EMP ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMEN T, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	17101	196.988,38	196.988,38		196.988,38	
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		301.736,27				
2022EF14	SUBSIDE ECOLE DE BEUZET - MOBILIER INTEGRE	15411	100.000,00				
2022EF20	SUBSIDE ECOLE DE BEUZET - AMENAGEMENT DE LA COUR	15411	201.736,27				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.000,00				
2022CU09	EMP 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	SUBSIDE 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				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2022AT04	SUBSIDE AMENAGEMENT DU PARC D'EPINAL ET DE LA BUTTE DU CHATEAU DU BAILLI - ETUDE	15411	21.000,00				
Exercice 2023							
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			105.600,00		105.600,00	
2023PP01	SUBSIDE ACQUISITIONS TERRAINS - OPPORTUNITES	15411		6.600,00		6.600,00	
2023PP02	SUBSIDE ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES	15411		99.000,00		99.000,00	
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		553.784,76				
2023PP02	EMP ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES	17101	165.000,00				
2023PP07	EMP REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 - 5-7 - ETUDE	17101	118.784,76				
2023PP13	EMP ETUDES RENOVATION URBAINE	17101	270.000,00				
42088/665-52/ /	SUBSIDE PIMACI	15411	230.668,42				
422/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		32.824,36	33.351,18		33.351,18	
2023MO01	SUBSIDE AMENAGEMENT DES ABORDS DES ECOLES	15411	32.824,36	33.351,18		33.351,18	
42202/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			507.060,00		507.060,00	
2022MO01	SUBSIDE AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	15411		507.060,00		507.060,00	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.321.113,87	899.945,68		899.945,68	
2023VI02	EMP MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2022-2024)	17101	250.000,00				
2023VI04	EMP MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2022-2024)	17101	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
2023VI07	EMP ETUDE DIVERSES VOIRIES/MOBILITE	17101	171.168,19				
2023VI08	EMP MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2022-2024)	17101	149.945,68	149.945,68		149.945,68	
2023VI09	EMP MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)(2021-2023)	17101	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
42202/961-51	Emprunts à charge de la commune		902.947,84	872.947,84		872.947,84	
2022MO01	EMP AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	17101	902.947,84	872.947,84		872.947,84	
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2023EV01	EMP MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2021-2023)	17101	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		83.011,52	83.011,52		83.011,52	
2023EP01	EMP ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	17101	83.011,52	83.011,52		83.011,52	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		165.000,00	116.141,12		116.141,12	
2021EF03	SUBSIDE ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	15411	165.000,00	116.141,12		116.141,12	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		208.542,77	143.752,79		143.752,79	
2021EF03	EMP ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE	17101	208.542,77	143.752,79		143.752,79	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		198.678,00				
2023SP05	EMP RENOVATION SALLE DE SPORT DU RANIL - ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE	17101	198.678,00				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		250.132,93				
2020CU03	EMP SUB EN CAP FE DE SAUVENIERE	17101					
2023CU02	EMP SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE	17101	250.132,93				
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		25.000,00				
2023EN05	SUBSIDE MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2021-2023)	15411	25.000,00				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		190.968,25				
2023AT01	EMP ETUDES AT / DEVELOPPEMENT RURAL	17101	190.968,25				
Exercice 2024							
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		2.318.000,00	628.580,64		628.580,64	
2024PP05	SUBSIDE BEFFROI - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS	15411	2.318.000,00	628.580,64		628.580,64	
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.382.000,00				
2024PP05	EMP BEFFROI - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS	17101	2.382.000,00				
330/961-51	Emprunts à charge de la commune		280.000,00				
2024PO01	EMP EXTENSION DU RESEAU CAMERAS FIXES ET REMPLACEMENT SERVEUR ET SOFTWARE POUR GESTION DES IMAGES	17101	280.000,00				
424/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		39.782,50	39.782,50		39.782,50	
2024PA01	SUBSIDE PROJETS SMART CITY - STATIONNEMENT	15411	39.782,50	39.782,50		39.782,50	
482/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		84.678,02	42.278,02		42.278,02	
2024HY02	SUBSIDE AMENAGEMENTS LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	15411	62.397,26	42.278,02		42.278,02	
2024HY03	SUBSIDE REAMENAGEMENT SUITE AUX INONDATIONS A ERNAGE (URGENCE)	15411	22.280,76				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.405.780,00	210.235,08		210.235,08	
2023VII1	EMP ACQUISITION D'UN CAMION PORTE-CONTENEUR	17101	210.235,08	210.235,08		210.235,08	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2024VI02	EMP MARCHE STOCK - TROTOIRS (2022-2024)	17101	350.000,00				
2024VI04	EMP MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2022-2024)	17101	500.000,00				
2024VI09	EMP MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2022-2024)	17101	150.000,00				
2024VI18	EMP REAMENAGEMENT D'UN TRONCON DE LA RUE DE BERTINCHAMPS	17101	195.544,92				
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		152.217,50				
2024PA01	EMP PROJETS SMART CITY - STATIONNEMENT	17101	152.217,50				
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		220.000,00				
2024EF04	SUBSIDE ECOLE DE GRAND-LEEZ - PPT 2022 RENOVATION COUR/TOILETTES	15411	220.000,00				
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		1.912.000,00	1.417.900,00		1.417.900,00	
2024CL01	SUBSIDE FOYER COMMUNAL - CONCEPTION ET REALISATION	15411	1.912.000,00	1.417.900,00		1.417.900,00	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.132.000,00				
2024CL01	EMP FOYER COMMUNAL - CONCEPTION ET REALISATION	17101	5.132.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		326.500,00				
2024CL01	EMP FOYER COMMUNAL - CONCEPTION ET REALISATION	17101					
2024SP02	EMP ACQUISITION TERRAIN CENTRE AQUATIQUE	17101	326.500,00				
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		565.000,00				
2024CU05	EMP SUBS EN CAP FE DE LONZEE	17101	565.000,00				
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.278.416,43				
2024EU06	EMP DOSSIERS PIC 2022-2024	17101	852.449,23				
2024EU07	EMP PIC- PIMACI - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE AUX CAFES	17101	425.967,20				
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		247.367,66				
2023EN08	SUBSIDE PROJET 'MAILLAGE VERT ET BLEU': ACQUISITION DE PARCELLE	15411	94.163,50				
2024EN08	SUBSIDE MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2024-2026)	15411	25.000,00				
2024EN09	SUBSIDE PROJETS SMART CITY - QUALITE AIR	15411	128.204,16				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		249.022,86				
2024EN11	EMP PCDR SAUVENIERE - ENFOUISSEMENT RESEAU BT ORES	17101	150.597,22				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2024EN12	EMP PCDR - BOIS DE GRAND- LEEZ - DESIGNATION D'UN AUTEUR DE PROJET ET COORDINATEUR SECURITE	17101	98.425,64				
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		27.776.341,12	10.135.599,32		10.135.599,32	

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						
20250001	BUDGET PARTICIPATIF	25221					
00027/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		50.000,00		50.000,00		
20250001	BUDGET PARTICIPATIF	25221	50.000,00		50.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		50.000,00		50.000,00		
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		50.000,00		50.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	DOTATION FDS RES EXTRA		1.364.515,18	5.008.783,20	-3.644.268,02	5.008.783,20	
-----	DOTATION FDS RES EXTRA	68605	1.364.515,18	3.998.490,91	-2.633.975,73	3.998.490,91	
2012EF05	RECONSTITUT° FDS RES BOSSIERE CONST. DE 2 CLASSES: ETUDE, ARCHITECTE, DOSSIER SUBSIDES	68605		4.038,20	-4.038,20	4.038,20	
2016EF06	RECONSTITUT° FDS RES ECOLES DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	68605		859,10	-859,10	859,10	
2016EU02	RECONSTITUT° FDS RES PROTECTION DES INONDATIONS-REMPLACEMENT DES CONDUITES CHAUSSEE DE WAVRE-HONORAI	68605		7.507,66	-7.507,66	7.507,66	
2017AT03	RECONSTITUT° FDS RES AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORNEAU	68605		111.674,55	-111.674,55	111.674,55	
2017EF04	RECONSTITUT° FDS RES ECOLE DE BOSSIERE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	68605		28.417,87	-28.417,87	28.417,87	
2017EF14	RECONSTITUT° FDS RES ECOLES DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	68605		1.452,00	-1.452,00	1.452,00	
2017EI01	RECONSTITUT° FDS RES ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	68605		14.518,79	-14.518,79	14.518,79	
2018EF07	RECONSTITUT° FDS RES ECOLE DE SAUVENIERE - REFECTION DE LA TOITURE PLATE	68605		15.313,22	-15.313,22	15.313,22	
2019CI03	RECONSTITUT° FDS RES PIC - CIMETIERE	68605		,03	-,03	,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2019EP03	RECONSTITUT° FDS RES AMENAGEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC PARC DE LA MALADREE	68605		3.141,58	-3.141,58	3.141,58	
2019VI08	RECONSTITUT° FDS RES ETUDE DIVERSES VOIRIES	68605		7.056,00	-7.056,00	7.056,00	
2021CU07	RECONSTITUT° FDS RES EGLISE DE GEMBLoux - ETUDE PREALABLE AWAP	68605		5.000,00	-5.000,00	5.000,00	
2021MO01	RECONSTITUT° FDS RES ETUDES MOBILITE (DONT PCM)	68605		80.253,45	-80.253,45	80.253,45	
2021VI15	RECONSTITUT° FDS RES ACQUISITION D'UN SYSTEME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	68605		2.900,01	-2.900,01	2.900,01	
2021VI16	RECONSTITUT° FDS RES ACQUISITION DE POINTEUSES POUR LES SERVICES TECHNIQUES	68605		5.787,13	-5.787,13	5.787,13	
2022AG11	RECONSTITUT° FDS RES ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	68605		985,33	-985,33	985,33	
2022AG12	RECONSTITUT° FDS RES RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	68605		,48	-,48	,48	
2022EU07	RECONSTITUT° FDS RES TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	68605		22.726,83	-22.726,83	22.726,83	
2022EV02	RECONSTITUT° FDS RES MARCHÉ STOCK - ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2021-2023)	68605		1.231,18	-1.231,18	1.231,18	
2022MO01	RECONSTITUT° FDS RES AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	68605		473.598,17	-473.598,17	473.598,17	
2022PP11	RECONSTITUT° FDS RES ACQUISITIONS TERRAINS - OPPORTUNITES	68605		66.666,67	-66.666,67	66.666,67	
2022PP17	RECONSTITUT° FDS RES MISE EN CONFORMITE DE LA PREVENTION INCENDIE DE LA MAISON DU BAILLI ET DU BEFFR	68605		3.174,44	-3.174,44	3.174,44	
2022VI02	RECONSTITUT° FDS RES IMPASSE RUE DE LA MALADREE A LONZEE - RECONSTRUCTION DU MURET DE PROTECTION	68605		94,38	-94,38	94,38	
2022VI31	RECONSTITUT° FDS RES STATION DE POMPAGE DE FERROOZ - TRAVAUX DE VOIRIE A CHARGE DE LA VILLE	68605		87,77	-87,77	87,77	
2023EP01	RECONSTITUT° FDS RES ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLAC	68605		83.011,52	-83.011,52	83.011,52	
2023EV02	RECONSTITUT° FDS RES MARCHÉ STOCK - ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2021-2023)	68605		6.881,64	-6.881,64	6.881,64	
2023MO01	RECONSTITUT° FDS RES AMENAGEMENT DES ABORDS DES ECOLES	68605		526,82	-526,82	526,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2023PP01	RECONSTITUT° FDS RES ACQUISITIONS TERRAINS - OPPORTUNITES	68605		6.600,00	-6.600,00	6.600,00	
2023VI05	RECONSTITUT° FDS RES MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2021-2023)	68605		12.952,94	-12.952,94	12.952,94	
2023VI09	RECONSTITUT° FDS RES MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)(2021-2023)	68605		16.454,70	-16.454,70	16.454,70	
2024AG06	RECONSTITUT° FDS RES ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	68605		10,16	-10,16	10,16	
2024AG08	RECONSTITUT° FDS RES RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	68605		450,32	-450,32	450,32	
2024EF13	RECONSTITUT° FDS RES ECOLES COMMUNALES- ACQUISITION DE MOBILIER/MATERIEL/FOURNITU RES	68605		25,32	-25,32	25,32	
2024EF17	RECONSTITUT° FDS RES ECOLE DE LONZEE - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DES CLASSES JUMELLES	68605		9.973,89	-9.973,89	9.973,89	
2024EF18	RECONSTITUT° FDS RES ECOLES - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	68605		613,29	-613,29	613,29	
2024EN04	RECONSTITUT° FDS RES ETANG DE GRAND-LEEZ - STREET WORKOUT	68605		3.000,00	-3.000,00	3.000,00	
2024EV02	RECONSTITUT° FDS RES SUBSIDE SPW SMART CITY/QUALITE AIR ACQUISITION COMPTEUR MOBILITE	68605		12.620,30	-12.620,30	12.620,30	
2024FJ01	RECONSTITUT° FDS RES MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	68605		,02	-,02	,02	
2024HY03	RECONSTITUT° FDS RES REAMENAGEMENT SUITE AUX INONDATIONS A ERNAGE (URGENCE)	68605					
2024VI14	RECONSTITUT° FDS RES ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	68605		686,53	-686,53	686,53	
060/95501-51	PRLVT FDS RES EXTRA POUR FDS RES EXTRA	68605	1.039.541,86		1.039.541,86		
06088/955-51	DOTATION FDS RESERVE SUBSIDE PIMACI		230.668,42	580.668,42	-350.000,00	580.668,42	
-----	DOTATION FDS RESERVE SUBSIDE PIMACI	68605	230.668,42	230.668,42		230.668,42	
2022MO01	RECONSTITUT° FDS RES PIMACI	68605		350.000,00	-350.000,00	350.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		2.634.725,46	5.589.451,62	-2.954.726,16	5.589.451,62	
069 : 06	Total Prélèvements		2.634.725,46	5.589.451,62	-2.954.726,16	5.589.451,62	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
104/615-52	NON-VALEURS DE SUBS EN CAPITAL			360,00	-360,00	360,00	
2017AG11	NON-VALEURS SUBSIDE UREBA AMC BEUZET - CHAUFFAGE + CITERNE A GAZ	15411		360,00	-360,00	360,00	
000/90	Sous-Total Transferts			360,00	-360,00	360,00	
000/91	Investissements						
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.695.000,00	1.616.760,17	78.239,83	18.345,78	1.598.414,39
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - RENOVATION	24021	1.085.000,00	1.027.080,60	57.919,40		1.027.080,60
2024AG02	MAISON DES SORCIERES A LONZEE - RENOUVELLEMENT DU PLANCHER, NOUVELLE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET AM	24021	570.000,00	570.000,00		3.024,29	566.975,71
20250101	MAISON DU BAILLI - REPARATIONS IMPORTANTES DE LA TOITURE	24021					
20250102	CLIMATISATION DU LOCAL INFORMATIQUE -1	24021	10.000,00		10.000,00		
20250103	NHV - PROBLEME DE SURCHAUFFE	24021					
20250108	HOTEL DE VILLE - FOURNITURE ET POSE DE CLOISONS	24021	30.000,00	19.679,57	10.320,43	15.321,49	4.358,08
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00	13.401,79	16.598,21	848,21	12.553,58
20250104	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION	24041					
20250105	CONTRAT CADRE POUR LA DESIGNATION DE GEOMETRE - MARCHE STOCK 2023-2025	24041	30.000,00	13.401,79	16.598,21	848,21	12.553,58
104/741-98	Achats de mobilier divers		4.000,00	4.000,00		2.179,11	1.820,89
20250106	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	23091	4.000,00	4.000,00		2.179,11	1.820,89
104/742-53	Achats de matériel informatique		100.000,00	49.921,38	50.078,62	17.551,97	32.369,41
20250107	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	100.000,00	49.921,38	50.078,62	17.551,97	32.369,41
000/91	Sous-Total Investissements		1.829.000,00	1.684.083,34	144.916,66	38.925,07	1.645.158,27
123 : 10-121	Total Administration générale		1.829.000,00	1.684.443,34	144.556,66	39.285,07	1.645.158,27

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		20.000,00	12.475,20	7.524,80	11.475,20	1.000,00
20250209	ACQUISITION PORTION DE TERRAIN RUE DES MARRONNIERS DE CORROY	24011	15.000,00	11.475,20	3.524,80	11.475,20	
20250211	ACQUISITION TERRAIN (CHAUSSEE DE TIRLEMONT - RAVEL EST)	24011	5.000,00	1.000,00	4.000,00		1.000,00
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		1.600.000,00	1.555.000,00	45.000,00	1.555.000,00	
20250210	ACQUISITION CRELAN	24021	1.600.000,00	1.555.000,00	45.000,00	1.555.000,00	
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00
2023PP07	REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 - 5-7	24021	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00
20250201	ODU - AMENAGEMENT BATIMENTS - RUE ET ILOT NOTRE-DAME - TRAVAUX	24021					
20250202	ODU - AMENAGEMENT BATIMENTS - RUE DU MOULIN, 27 - TRAVAUX	24021					
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00	34.659,43	25.340,57		34.659,43
2023PP07	REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 - 5-7	24021					
20250203	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SUIVANT INVENTAIRE AMIANTE ET RAPPORT STRATEGIQUE DE GESTION - ACCORD-	24021	50.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
20250204	INSTALLATION DE COMPTEURS INTELLIGENTS	24021					
20250205	BATIMENTS COMMUNAUX - REGULATION ET TELEGESTION POUR LE SYSTEME DE CHAUFFAGE	24021					
20250212	HOTEL DE VILLE - REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTREE DE L'ATRIUM PERSONNEL	24021	10.000,00	9.659,43	340,57		9.659,43
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00	3.331,13	16.668,87	3.331,13	
20250206	INVENTAIRE AMIANTE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX (VISUEL ET DESTRUCTIF) - ACCORD-CADRE 2025-2027	24041	20.000,00	3.331,13	16.668,87	3.331,13	
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00	24.283,01	5.716,99		24.283,01
20250207	BATIMENTS COMMUNAUX - ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR LE REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE VETUSTE	23301	30.000,00	24.283,01	5.716,99		24.283,01
000/91	Sous-Total Investissements		3.230.000,00	3.129.748,77	100.251,23	1.569.806,33	1.559.942,44
129 : 124	Total Patrimoine privé		3.230.000,00	3.129.748,77	100.251,23	1.569.806,33	1.559.942,44

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
330/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		15.000,00	4.356,92	10.643,08	3.367,44	989,48
2024PO01	EXTENSION DU RESEAU CAMERAS FIXES ET REEMPLACEMENT SERVEUR ET SOFTWARE POUR GESTION DES IMAGES	24031	15.000,00	4.356,92	10.643,08	3.367,44	989,48
000/91	Sous-Total Investissements		15.000,00	4.356,92	10.643,08	3.367,44	989,48
399 : 3	Total Justice - Police		15.000,00	4.356,92	10.643,08	3.367,44	989,48

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
42201/615-52	NON-VALEURS DE SUBS EN CAPITAL			,34	-,34	,34	
2020MO03	NON-VALEURS SUBSIDE SPW LIAISON AVENUE DE LA FACULTE VERS ESPACE SPORTIF DE L'ORNEAU (PHASE 2)	15411		,34	-,34	,34	
000/90	Sous-Total Transferts			,34	-,34	,34	
000/91	Investissements						
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20250601	MODERNISATION DE LA BULLE DE BOSSIERE	24021					
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00		5.000,00		
20250602	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	24021	5.000,00		5.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		500.000,00	500.000,00			500.000,00
20250603	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2025-2027)	24031	200.000,00	200.000,00			200.000,00
20250604	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2025-2027)	24031					
20250605	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2025-2027)	24031	300.000,00	300.000,00			300.000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		587.700,00	99.700,76	487.999,24	496,10	99.204,66
20250606	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2025-2027)	24041	60.000,00	60.000,00		496,10	59.503,90
20250607	ETUDE DIVERSES VOIRIES/MOBILITE	24041					
20250608	PROGRAMMATION POINTEUSES OUVRIERS	24041	20.200,00	20.100,76	99,24		20.100,76

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20250621	CONSTRUCTION DU HALL DES TRAVAUX - ETUDE	24041	500.000,00	12.100,00	487.900,00		12.100,00
20250623	DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES STOCK DE VOIRIES 2025/2027	24041	7.500,00	7.500,00			7.500,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		400.000,00	400.000,00			400.000,00
20250609	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2025-2027)	24031	150.000,00	150.000,00			150.000,00
20250610	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)(2025-2027)	24031	250.000,00	250.000,00			250.000,00
20250620	AMENAGEMENT DU ROND POINT DU BORDIA	24031					
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		10.000,00	7.441,50	2.558,50	7.441,50	
20250611	ACQUISITION DE BARRIERES NADAR	23021	10.000,00	7.441,50	2.558,50	7.441,50	
421/742-53	Achats de matériel informatique		1.600,00	1.595,00	5,00	1.595,00	
20250622	ACQUISITION D'UN DRONE	23131	1.600,00	1.595,00	5,00	1.595,00	
421/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos		150.000,00	143.523,55	6.476,45		143.523,55
20250612	ACQUISITION D'UN CAMION PORTE CONTENEUR	23211	150.000,00	143.523,55	6.476,45		143.523,55
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		100.000,00	100.000,00			100.000,00
2024VI13	ACQUISITION DE VEHICULES + AMENAGEMENTS	23221	100.000,00	100.000,00			100.000,00
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		182.000,00	179.793,90	2.206,10	151.552,50	28.241,40
20250613	ACQUISITION D'UNE GRUE 8 TONNES	23291	152.000,00	151.552,50	447,50	151.552,50	
20250614	ACQUISITION D'UN LAMIER + SOUFFLEUR POUR LE BRAS FAUCHEUR ROUSSEAU	23291	30.000,00	28.241,40	1.758,60		28.241,40
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		98.000,00	60.263,66	37.736,34	8.249,20	52.014,46
2024VI20	ACQUISITION D'UNE REMORQUE PERMIS BE	23301	10.000,00	8.249,20	1.750,80	8.249,20	
2024VI23	PARC DE LA MALADREE - REPARATION DES PASSERELLES	23301	8.000,00	3.613,57	4.386,43		3.613,57
20250615	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301	50.000,00	48.400,89	1.599,11		48.400,89
20250616	ACQUISITION D'UN SYSTÈME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	23301					
20250617	ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	23301					
20250618	ACQUISITION D'UN GYROBROYEUR COMPACT	23301					
20250619	ACQUISITION D'UNE NOUVELLE CUVE D'ARROSAGE	23301					
20250624	ACQUISITION D'UNE TREMIE A SEL	23301	30.000,00		30.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		15.000,00	7.839,05	7.160,95		7.839,05
2024VI21	RENOVATION DE LA CABINE DE L'UNIMOG	23232	15.000,00	7.839,05	7.160,95		7.839,05
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		9.000,00	8.549,86	450,14		8.549,86
20250625	REPARATION DE LA POMPE HYDRAULIQUE DE L'HYDROCUREUSE	23292	9.000,00	8.549,86	450,14		8.549,86
42202/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		13.000,00	12.723,27	276,73		12.723,27
20250901	ACQUISITION D'UN ABRI VELO	23021	13.000,00	12.723,27	276,73		12.723,27
42202/742-98	Achats de matériel de bureau divers		3.000,00	1.984,40	1.015,60	1.984,40	
20250902	ACQUISITION DE MATERIEL DIDACTIQUE LOGOTYPE	23191	3.000,00	1.984,40	1.015,60	1.984,40	
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		10.000,00		10.000,00		
20251102	WEBOBSERVATOIRE COMMERCE	24031	10.000,00		10.000,00		
424/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20251101	OMBRIERE PARKING ESPACE ORNEAU A GEMBLOUX - ETUDE DE FAISABILITE (7ème APPEL A PROJET)	24041					
424/741-98	Achats de mobilier divers		6.655,00		6.655,00		
20251103	FOURNITURE ET LIVRAISON - CAPTEURS DE FLUX DANS LE CADRE DE L'APPEL A PROJETS "TERRITOIRE INTELLIGENT"	23091	6.655,00		6.655,00		
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20251201	MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2025-2027)	24031					
425/741-98	Achats de mobilier divers		25.000,00	25.000,00		881,16	24.118,84
20251202	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2024-2026)	23091	25.000,00	25.000,00		881,16	24.118,84
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		214.000,00	85.295,29	128.704,71		85.295,29
20251301	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	24031	200.000,00	71.295,29	128.704,71		71.295,29
20251302	REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC AU PARC DES CLOSIERES	24031	14.000,00	14.000,00			14.000,00
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		73.603,28	73.603,28		68.880,43	4.722,85
2024HY03	REAMENAGEMENT SUITE AUX INONDATIONS A ERNAGE (URGENCE)	24031	21.603,28	21.603,28		21.603,28	
20251401	AMENAGEMENTS LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031	52.000,00	52.000,00		47.277,15	4.722,85
20251402	REFECTION D'UNE BERGE DE L'ORNEAU A MAZY	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		2.403.558,28	1.707.313,52	696.244,76	241.080,29	1.466.233,23
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.403.558,28	1.707.313,86	696.244,42	241.080,63	1.466.233,23

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
722/615-52	NON-VALEURS DE SUBS EN CAPITAL			25.661,19	-25.661,19	25.661,19	
2017EF04	NON-VALEURS SUBSIDE ECOLE DE BOSSIERE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	15411		15.186,35	-15.186,35	15.186,35	
2020EF20	NON-VALEURS SUBSIDE ECOLE DE BOSSIERE - RENOUVELLEMENT DES FAUX-PLAFONDS ET MENUISERIES EXTERIEURES	15411		,21	-,21	,21	
2022EF22	NON-VALEURS SUBSIDE ECOLE DE MAZY - RENOVATION DES TOILETTES 'MATERNELLES'	15411		10.474,63	-10.474,63	10.474,63	
000/90	Sous-Total Transferts			25.661,19	-25.661,19	25.661,19	
000/91	Investissements						
703/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20252001	ESPACE COMMUNAUTAIRE - AMENAGEMENT DES BUREAUX - ACQUISITION DE MATERIAUX	23301					
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		350.000,00	311.806,64	38.193,36	62.629,59	249.177,05
2022EF07	ECOLE DE BOSSIERE - AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES - UREBA EXCEPTIONNEL 2019	24021					
2024EF06	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - PLACEMENT D'UN VOLET DANS LE REFECTOIRE	24021	20.000,00	17.799,10	2.200,90	17.799,10	
20252101	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - REFECTION DE LA TOITURE DU GARAGE ET DE LA CLASSE ATTENANTE	24021	33.000,00	33.000,00			33.000,00
20252102	ECOLE DE CORROY - SOUBASSEMENT BLOC SANITAIRE	24021	15.000,00	11.844,85	3.155,15	11.844,85	
20252103	ECOLE DE CORROY - REMPLACEMENT DE LA VERRIERE DU COULOIR DE L'ENTREE SECONDAIRE	24021	80.000,00	56.936,88	23.063,12	169,40	56.767,48
20252104	ECOLE DE L'ENTITE - FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX ACOUSTIQUES	24021	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
20252105	ECOLE DE LONZEE - AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES - UREBA EXCEPTIONNEL 2019	24021	150.000,00	150.000,00			150.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20252106	ECOLE - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	24021	15.000,00	11.289,71	3.710,29	11.289,71	
20252107	ECOLE DE SAUVENIERE - SECURISATION DES CLASSES - REEMPLACEMENT DES SERRURES ET BARILLETS	24021	5.000,00	4.526,53	473,47	4.526,53	
20252112	REEMPLACEMENT DE DEUX ONDULEURS DANS LES ECOLES	24021	15.000,00	9.409,57	5.590,43		9.409,57
20253003	ESPACE ORNEAU - CREATION COIN CAFE/EVIER/FRIGO	24021					
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		12.500,00	9.947,41	2.552,59	7.285,41	2.662,00
20252108	ECOLE - ANALYSE DES RISQUES INCENDIE ET ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER "INCENDIE" (2022- 2025)	24041	7.500,00	7.285,41	214,59	7.285,41	
20252113	AMO - DIAGNOSTIC DU SYSTÈME ALIMENTAIRE	24041	5.000,00	2.662,00	2.338,00		2.662,00
722/741-98	Achats de mobilier divers		44.550,00	44.278,15	271,85	32.856,30	11.421,85
20252109	ECOLE COMMUNALES- ACQUISITION DE MOBILIER/MATERIEL/FOURNITU RES	23091	44.550,00	44.278,15	271,85	32.856,30	11.421,85
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		6.100,00	5.504,11	595,89	5.504,11	
20252110	MARCHE STOCK - MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES	23301	6.100,00	5.504,11	595,89	5.504,11	
20252111	REEMPLACEMENT DE LA VAISSELLE DANS LES ECOLES DE L'ENTITE	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		413.150,00	371.536,31	41.613,69	108.275,41	263.260,90
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		413.150,00	397.197,50	15.952,50	133.936,60	263.260,90

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		2.000,00		2.000,00		
20252201	ACADEMIE - PLACEMENT D'UN NOUVEAU TAPIS CLASSES 3,4,11	24021	2.000,00		2.000,00		
20252202	ACADEMIE : REMISE EN ETAT DES TOITURES DES GARAGES	24021					
734/742-53	Achats de matériel informatique		1.100,00	1.060,99	39,01	1.060,99	
20252204	ACADEMIE - ACQUISITION D'UN NOUVEAU LOGICIEL	23131	1.100,00	1.060,99	39,01	1.060,99	
734/742-98	Achats de matériel de bureau divers		5.000,00	4.024,96	975,04		4.024,96
20252205	ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	23191	5.000,00	4.024,96	975,04		4.024,96
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20252203	ACADEMIE/ACQUISITION DE MATERIELS (Panneaux Acoustiques + Miroir)	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		8.100,00	5.085,95	3.014,05	1.060,99	4.024,96
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		8.100,00	5.085,95	3.014,05	1.060,99	4.024,96

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		95.000,00	71.778,38	23.221,62	10.128,91	61.649,47
20252801	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - AMENAGEMENT PREAU	24021	45.000,00	45.000,00		10.128,91	34.871,09
20252802	BIBLIOTHEQUE-REPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE	24021	50.000,00	26.778,38	23.221,62		26.778,38
000/91	Sous-Total Investissements		95.000,00	71.778,38	23.221,62	10.128,91	61.649,47
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		95.000,00	71.778,38	23.221,62	10.128,91	61.649,47

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		50.000,00		50.000,00		
20252601	SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	25221	50.000,00		50.000,00		
772/615-52	NON-VALEURS DE SUBS EN CAPITAL			73.116,83	-73.116,83	73.116,83	
2011PC01	NON-VALEURS SUBSIDE GEMBLOUX RUE VICTOR DEBECKER CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE JEUNES	15411		73.116,83	-73.116,83	73.116,83	
000/90	Sous-Total Transferts		50.000,00	73.116,83	-23.116,83	73.116,83	
000/91	Investissements						
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20252301	RECONSTRUCTION DU CHALET "TERRE D'AVENIR", QUARTIER FRANCOIS BOVESSE	24021					
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		50.000,00	33.418,65	16.581,35		33.418,65
20252302	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	24011	50.000,00	33.418,65	16.581,35		33.418,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2024CL01	FOYER COMMUNAL - AMENAGEMENT D'UNE CUISINE PROFESSIONNELLE	24021					
2024CL02	FOYER COMMUNAL - CABINE HT	24021					
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		14.000,00	8.950,98	5.049,02		8.950,98
2024CL01	FOYER COMMUNAL - SUIVI PAR UN EXPERT EN ACCESSIBILITE	24041	6.000,00	5.466,18	533,82		5.466,18
20252401	LANCEMENT D'UNE ETUDE DE COMMUNICATION ET GRAPHISME POUR LE NOM ET L'IDENTITE VISUELLE DU NOUVEAU "F	24041	8.000,00	3.484,80	4.515,20		3.484,80
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		16.000,00	13.510,21	2.489,79	3.510,21	10.000,00
20252501	CENTRE CULTUREL - SECURISATION DE LA TOITURE	24021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
20252502	ATRIUM - FOURNITURE ET POSE D'UN ADOUCISSEUR	24021	6.000,00	3.510,21	2.489,79	3.510,21	
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		13.500,00	13.335,65	164,35	13.335,65	
20252503	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	23301	13.500,00	13.335,65	164,35	13.335,65	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00	8.494,49	51.505,51	8.494,49	
2024SP04	CENTRE SPORTIF CHAPELLE DIEU - CABINE HT	24021					
2024SP06	TERRAINS FOOT GEMBLOUX ET GRAND-LEEZ - MISE AUX NORMES DES CABINE HT/ETUDE ET TRAVAUX	24021					
20252602	TRAVAUX INFRAS SPORTIVES	24021	50.000,00		50.000,00		
20252603	INFRASTRUCTURES SPORTIVES FOOT GEMBLOUX - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE	24021	10.000,00	8.494,49	1.505,51	8.494,49	
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		1.660.000,00	1.650.000,00	10.000,00	39.325,00	1.610.675,00
2024CL01	FOYER COMMUNAL - DESIGNATION D'UN BUREAU SPECIALISE DANS L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE RE	24041	10.000,00		10.000,00		
20252604	DEMOLITION ET RECONSTRUCTION SALLE DU RANIL	24041					
20252605	CONSTRUCTION D'UNE PISCINE - ETUDE	24041	1.650.000,00	1.650.000,00		39.325,00	1.610.675,00
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20253001	ESPACE ORNEAU - PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	24021					
20253002	NOUVEAU LETTRAGE POUR L'ESPACE ORNEAU	24021					
774/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20253201	PRIZME	24041	10.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.823.500,00	1.737.709,98	85.790,02	70.665,35	1.667.044,63
000/92	Dette						
764/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20252606	PARTICIPATION EN CAPITAL CREATION RCA	28212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
000/92	Sous-Total Dette		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.923.500,00	1.860.826,81	62.673,19	193.782,18	1.667.044,63

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/63503-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		2.500,00		2.500,00		
20253501	SUBS EN CAP FE DE GEMBOUX	25611	2.500,00		2.500,00		
790/63508-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		5.000,00		5.000,00		
20253502	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.		382.400,00		382.400,00		
20253503	SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE	25611	382.400,00		382.400,00		
790/63510-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		10.000,00		10.000,00		
20253504	SUBS EN CAP FE DE ERNAGE	25611	10.000,00		10.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		399.900,00		399.900,00		
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		183.000,00	178.949,26	4.050,74	73.283,27	105.665,99
20253505	PRESBYTERE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE ET RECONSTRUCTION DE MACONNERIES	24021	160.000,00	160.000,00		69.779,66	90.220,34
20253506	REMISE EN ETAT DE L'ECLAIRAGE DE L'EGLISE DES ISNES	24021	7.000,00	3.503,61	3.496,39	3.503,61	
20253507	EGLISE DE GEMBOUX - REPARATIONS URGENTES (TOITURES CORNICHES ET LUCARNE)	24021	16.000,00	15.445,65	554,35		15.445,65
000/91	Sous-Total Investissements		183.000,00	178.949,26	4.050,74	73.283,27	105.665,99
799 : 79	Total Cultes		582.900,00	178.949,26	403.950,74	73.283,27	105.665,99

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
835/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		370.000,00	231.038,72	138.961,28	53.445,69	177.593,03
2024PE01	AMENAGEMENT D'UNE CRECHE A BEUZET	24021	370.000,00	231.038,72	138.961,28	53.445,69	177.593,03
835/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
2024PE01	EMP AMENAGEMENT D'UNE CRECHE A BEUZET - MISSIONS D'UN INGENIEUR EN TECHNIQUES SPECIALES	24041					
835/741-98	Achats de mobilier divers		17.000,00	11.384,38	5.615,62		11.384,38
2024PE01	CRECHE DE BEUZET- FOURNITURE D'UNE CUISINE EQUIPEE	23091	17.000,00	11.384,38	5.615,62		11.384,38
000/91	Sous-Total Investissements		387.000,00	242.423,10	144.576,90	53.445,69	188.977,41
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		387.000,00	242.423,10	144.576,90	53.445,69	188.977,41

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						
20254001	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031					
20254002	AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DE DALLES EN BETON)	24031					
000/91	Sous-Total Investissements						
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.						

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.						
2023EU01	RUE DE SAINT-MARTIN A MAZY - REPROFILAGE DU FOSSE ET DU BASSIN D'ORAGE	24011					
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20254101	AGREA -CADASTRE EGOUTTAGE	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		2.621.000,00	2.608.477,84	12.522,16	97.662,71	2.510.815,13
2024EU06	DOSSIERS PIC 2022-2024: REFECTION DE LA RUE DE MAZY	24031	890.000,00	890.000,00		79.890,54	810.109,46
20254102	BASSIN D'ORAGE NATUREL - GRAND-LEEZ	24031					
20254103	REMISE EN ETAT DE L'EGOUTTAGE DE LA CHAUSSEE DE NAMUR AU COIN DE LA RUE DU BOSSU	24031	31.000,00	18.477,84	12.522,16	17.772,17	705,67
20254104	PIC 2022/2024 - AMENAGEMENT DE L'AVENUE DE LA FACULE	24031	1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		2.621.000,00	2.608.477,84	12.522,16	97.662,71	2.510.815,13
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	TRVVAUX 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		2.658.483,80	2.645.961,64	12.522,16	135.146,51	2.510.815,13

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/615-52	NON-VALEURS SUBS RW REV URBAINE ORNEAU CENTRE VILLE			1.276.074,59	-1.276.074,59	1.276.074,59	
----	NON-VALEURS SUBS RW REV URBAINE ORNEAU CENTRE VILLE	15411		1.250.000,00	-1.250.000,00	1.250.000,00	
2011EN02	NON-VALEURS SUBSIDE PCDR CONVENTION 2010D CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR	15411		11.071,66	-11.071,66	11.071,66	
2022EN02	NON-VALEURS SUBSIDE PARC EN MILIEU URBAIN PROJET WASABI	15411		1,17	-1,17	1,17	
2024EN09	NON-VALEURS SUBSIDE SPW PROJETS SMART CITY - QUALITE AIR	15411		15.001,76	-15.001,76	15.001,76	
000/90	Sous-Total Transferts			1.276.074,59	-1.276.074,59	1.276.074,59	
000/91	Investissements						
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20254201	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	24011					
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20254202	CIMETIERE DE L'ENTITE - REFECTION DES MURS D'ENCEINTE	24021					
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		100.000,00	80.470,17	19.529,83		80.470,17
20254203	DESIGNATION D'UNE ENTREPRISE POUR TRAVAUX D'EXHUMATION	24011					
20254204	AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES ET DE COLUMBARIUM DANS LES CIMETIERES	24011	100.000,00	80.470,17	19.529,83		80.470,17
878/741-98	Achats de mobilier divers		5.000,00		5.000,00		
20254206	ACQUISITION DE VALVES POUR LES CIMETIERES	23091	5.000,00		5.000,00		
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	9.846,98	153,02	9.846,98	
20254205	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE FRAISEUSE POUR LES CIMETIERES	23301	10.000,00	9.846,98	153,02	9.846,98	
879/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.			,01	-,01	,01	
2011EN02	NON-VALEURS EMP PCDR CONVENTION 2010D CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE PCDR	67212		,01	-,01	,01	
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		145.000,00	130.187,45	14.812,55		130.187,45
2023EN08	PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU": AMENAGEMENT DE TERRAIN	24011	145.000,00	130.187,45	14.812,55		130.187,45
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20254301	PROJET DE VEGETALISATION DE LA PLACE DE LA VILLEON A ERNAGE	24011					
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20254302	ACTIONS PAEDC	24041					
879/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
2016EN04	PCDR AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE - TRAVAUX	24031					
879/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		50.000,00	50.000,00		9.253,96	40.746,04
20254303	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2024-2026)	23021	50.000,00	50.000,00		9.253,96	40.746,04
20254304	ACHAT Gobelets reutilisables	23021					
000/91	Sous-Total Investissements		310.000,00	270.504,61	39.495,39	19.100,95	251.403,66
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		310.000,00	1.546.579,20	-1.236.579,20	1.295.175,54	251.403,66

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.						
20254502	PCDR - AMENAGEMENT DE LA PLACE DE SAUVENIERE EN COEUR DE VILLAGE	24011					
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20254503	PCDR - BOSSIERE - FRAIS ETUDE STABILITE ET TECHNIQUES SPECIALES	24041					
930/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
20254501	PCDR 2019 - FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX/TOTEMS D'IDENTITE LOCALE ET DE PANNEAUX AGRICOLES	23021					
930/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		43.000,00	38.770,35	4.229,65	35.071,98	3.698,37
20254504	ACQUISITION D'UN APPAREIL DE MESURE TOPOGRAPHIQUE DE TYPE STATION TOTALE	23301	43.000,00	38.770,35	4.229,65	35.071,98	3.698,37
000/91	Sous-Total Investissements		43.000,00	38.770,35	4.229,65	35.071,98	3.698,37
000/92	Dette						
922/815-54	RACHAT D'ACTIONS LA CITE DES COUTELIERS	28510	6.981,20	6.981,20		6.981,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Sous-Total Dette		6.981,20	6.981,20		6.981,20	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		49.981,20	45.751,55	4.229,65	42.053,18	3.698,37

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		230.668,42		230.668,42	
000/80	Sous-Total Transferts			230.668,42		230.668,42	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales			230.668,42		230.668,42	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
021/665-51	DOTATION FERI	15411		256.705,35		256.705,35	
000/80	Sous-Total Transferts			256.705,35		256.705,35	
029 : 02	Total Fonds			256.705,35		256.705,35	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	PRLVT FDS RES EXTRA			865.627,60		865.627,60	
-----	PRLVT FDS RES EXTRA	78605					
2011EN02	PRLVT PCDR CONVENTION 2010D CENTRE BOSSIERE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BOSSIERE	78605		11.071,67		11.071,67	
2011PC01	PRLVT GEMBLOUX RUE VICTOR DEBECKER CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE JEUNES	78605		73.116,83		73.116,83	
2012SP08	PRLVT MISE AU POINT CHAUFFAGE SOLAIRE COMPLEXE SPORTIF DE GEMBLOUX	78605		2.220,95		2.220,95	
2015AT05	PRLVT FDS RES REVISION PCA GARE: ETUDE BEP	78605		59.181,01		59.181,01	
2017EF04	PRLVT ECOLE DE BOSSIERE - CONSTRUCTION DE NOUVELLES CLASSES	78605		15.186,35		15.186,35	
2019EP01	PRLVT FDS RES ECLAIRAGE PUBLIC(ORES)- ETUDE,FOURNITURE,PLACEMEN T,RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	78605		20.000,00		20.000,00	
2020CU03	PRLVT SUB EN CAP FE DE SAUVENIERE	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2020EF20	PRLVT ECOLE DE BOSSIERE - RENOUVELLEMENT DES FAUX- PLAFONDS ET MENUISERIES EXTERIEURES	78605		,21		,21	
2020MO03	PRLVT LIAISON AVENUE DE LA FACULTE VERS ESPACE SPORTIF DE L'ORNEAU (PHASE 2)	78605		,34		,34	
2021EN06	PRLVT FDS RES ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	78605		25.000,00		25.000,00	
2021PP03	PRLVT FDS RES RESTAURATION MUR DES ABBES COMTES	78605		27.921,70		27.921,70	
2022EF22	PRLVT ECOLE DE MAZY - RENOVATION DES TOILETTES 'MATERNELLES'	78605		10.474,63		10.474,63	
2022EN02	PRLVT PARC EN MILIEU URBAIN PROJET WASABI	78605		1,17		1,17	
2022EN08	PRLVT FDS RES MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2021-2023)	78605		25.000,00		25.000,00	
2022MO01	PRLVT AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	78605		350.000,00		350.000,00	
2023EN05	PRLVT FDS RES MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2021-2023)	78605		25.000,00		25.000,00	
2023EN08	PRLVT PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU"	78605		84,71		84,71	
2023PP02	PRLVT ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES	78605		66.000,00		66.000,00	
2024HY02	PRLVT AMENAGEMENTS LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	78605		20.076,25		20.076,25	
20250621	PRLVT CONSTRUCTION DU HALL DES TRAVAUX - ETUDE	78605		12.100,00		12.100,00	
20251301	PRLVT ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	78605		71.295,29		71.295,29	
20252302	PRLVT MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	78605		33.418,65		33.418,65	
20254103	PRLVT REMISE EN ETAT DE L'EGOUTTAGE DE LA CHAUSSEE DE NAMUR AU COIN DE LA RUE DU BOSSU	78605		18.477,84		18.477,84	
060/99501-51	PRLVT SUR LE FDS DE RESERVE EXTRA		1.603.044,23	1.068.188,88		1.068.188,88	
----	PRLVT SUR LE FDS DE RESERVE EXTRA	78605	6.981,20	6.981,20		6.981,20	
2009EU19	PRLVT TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	1.422,60	1.422,60		1.422,60	
2010EU14	PRLVT TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND- MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	3.683,28	3.683,28		3.683,28	
2013EU18	PRLVT TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	78605	3.282,77	3.282,77		3.282,77	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2013EU20	PRLVT TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605	1.067,72	1.067,72		1.067,72	
2013EU21	PRLVT TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605	4.504,88	4.504,88		4.504,88	
2017EU09	PRLVT TRAVAUX EGOUTTAGE RUE ENTREE JACQUES GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	13.163,22	13.163,22		13.163,22	
2019EU10	PRLVT TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS ET TIVOLI GBX - LIBERATIONS DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	4.772,81	4.772,81		4.772,81	
2020EU08	PRLVT TRAVAUX EGOUTTAGE RUE STE ADELE LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	5.586,52	5.586,52		5.586,52	
2022CU13	PRLVT EGLISE DE GEMBOUX- CHAPELLE DE SEMAINE - TRAVAUX	78605	19.000,00	19.000,00		19.000,00	
2022FM01	PRLVT ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	78605	2.227,97	2.227,97		2.227,97	
2023CL01	PRLVT FOYER COMMUNAL - INVENTAIRE AMIANTE DESTRUCTIF	78605	871,20	679,91		679,91	
2023EF11	PRLVT ECOLES COMMUNALES - ACQUISITION DE MOBILIER	78605	171,78	171,78		171,78	
2023EU01	PRLVT RUE DE SAINT-MARTIN A MAZY - REPROFILAGE DU FOSSE ET DU BASSIN D'ORAGE	78605					
2023SP06	PRLVT ACCOMPAGNEMENT DANS LA CREATION D'UNE RCA	78605	30.500,00	30.500,00		30.500,00	
2024CL01	PRLVT FOYER COMMUNAL - CONCEPTION ET REALISATION	78605					
2024CL02	PRLVT FOYER COMMUNAL - CABINE HT	78605					
2024EF06	PRLVT ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - PLACEMENT D'UN VOLET DANS LE REFECTOIRE	78605	20.000,00	17.799,10		17.799,10	
2024HY03	PRLVT REAMENAGEMENT SUITE AUX INONDATIONS A ERNAGE (URGENCE)	78605	21.603,28	22.726,83		22.726,83	
2024PO01	PRLVT EXTENSION DU RESEAU CAMERAS FIXES ET REMPLACEMENT SERVEUR ET SOFTWARE POUR GESTION DES IMAGES	78605	15.000,00				
2024PP10	PRLVT ACQUISITIONS TERRAINS - OPPORTUNITES	78605	4.000,00	5.439,96		5.439,96	
2024SP06	PRLVT TERRAINS FOOT GEMBOUX ET GRAND-LEEZ - MISE AUX NORMES DES CABINE HT/ETUDE ET TRAVAUX	78605					
2024VI07	PRLVT ETUDE DIVERSES VOIRIES/MOBILITE	78605	22.000,00	21.758,78		21.758,78	
2024VI20	PRLVT ACQUISITION D'UNE REMORQUE PERMIS BE	78605	10.000,00	8.249,20		8.249,20	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2024VI21	PRLVT RENOVATION DE LA CABINE DE L'UNIMOG	78605	15.000,00	7.839,05		7.839,05	
2024VI23	PRLVT PARC DE LA MALADREE - REPARATION DES PASSERELLES	78605	8.000,00	3.613,57		3.613,57	
20250001	PRLVT BUDGET PARTICIPATIF	78605	50.000,00				
20250101	PRLVT MAISON DU BAILLI - REPARATIONS IMPORTANTES DE LA TOITURE	78605					
20250102	PRLVT CLIMATISATION DU LOCAL INFORMATIQUE -I	78605	10.000,00				
20250104	PRLVT RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION	78605					
20250105	PRLVT CONTRAT CADRE POUR LA DESIGNATION DE GEOMETRE - MARCHE STOCK 2023-2025	78605	30.000,00	13.401,79		13.401,79	
20250106	PRLVT ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	78605	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
20250107	PRLVT RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	78605	100.000,00	49.921,38		49.921,38	
20250108	PRLVT HOTEL DE VILLE - FOURNITURE ET POSE DE CLOISONS	78605	30.000,00	19.679,57		19.679,57	
20250203	PRLVT TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SUIVANT INVENTAIRE AMIANTE ET RAPPORT STRATEGIQUE DE GESTION	78605	50.000,00	25.000,00		25.000,00	
20250204	PRLVT INSTALLATION DE COMPTEURS INTELLIGENTS	78605					
20250206	PRLVT INVENTAIRE AMIANTE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX (VISUEL ET DESTRUCTIF) - ACCORD-CADRE 2025-202	78605	20.000,00	3.331,13		3.331,13	
20250207	PRLVT BATIMENTS COMMUNAUX - ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR LE REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE VE	78605	30.000,00	24.283,01		24.283,01	
20250209	PRLVT ACQUISITION PORTION DE TERRAIN RUE DES MARRONNIERS DE CORROY	78605	15.000,00	11.475,20		11.475,20	
20250211	PRLVT ACQUISITION TERRAIN (CHAUSSEE DE TIRLEMONT - RAVEL EST)	78605	5.000,00	1.000,00		1.000,00	
20250212	PRLVT HOTEL DE VILLE - REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTREE DE L'ATRIUM PERSONNEL	78605	10.000,00	9.659,43		9.659,43	
20250601	PRLVT MODERNISATION DE LA BULLE DE BOSSIERE	78605					
20250602	PRLVT HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	78605	5.000,00				
20250606	PRLVT MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2025-2027)	78605	60.000,00	60.000,00		60.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250607	PRLVT ETUDE DIVERSES VOIRIES/MOBILITE	78605					
20250608	PRLVT PROGRAMMATION POINTEUSES OUVRIERS	78605	20.200,00	20.100,76		20.100,76	
20250611	PRLVT ACQUISITION DE BARRIERES NADAR	78605	10.000,00	7.441,50		7.441,50	
20250614	PRLVT ACQUISITION D'UN LAMIER + SOUFFLEUR POUR LE BRAS FAUCHEUR ROUSSEAU	78605	30.000,00	28.241,40		28.241,40	
20250615	PRLVT ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605	50.000,00	48.400,78		48.400,78	
20250616	PRLVT ACQUISITION D'UN SYSTÈME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	78605					
20250617	PRLVT ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	78605					
20250618	PRLVT ACQUISITION D'UN GYROBROYEUR COMPACT	78605					
20250619	PRLVT ACQUISITION D'UNE NOUVELLE CUVE D'ARROSAGE	78605					
20250620	PRLVT AMENAGEMENT DU ROND POINT DU BORDIA	78605					
20250622	PRLVT ACQUISITION D'UN DRONE	78605	1.600,00	1.595,00		1.595,00	
20250623	PRLVT DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES STOCK DE VOIRIES 2025/202	78605	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
20250624	PRLVT ACQUISITION D'UNE TREMIE A SEL	78605	30.000,00				
20250625	PRLVT REPARATION DE LA POMPE HYDRAULIQUE DE L'HYDROCUREUSE	78605	9.000,00	8.274,09		8.274,09	
20250901	PRLVT ACQUISITION D'UN ABRI VELO	78605	5.000,00	4.723,27		4.723,27	
20250902	PRLVT ACQUISITION DE MATERIEL DIDACTIQUE LOGOTYPE	78605	3.000,00	1.984,40		1.984,40	
20251102	PRLVT WEBOBSERVATOIRE COMMERCE	78605	5.000,00				
20251103	PRLVT FOURNITURE ET LIVRAISON - CAPTEURS DE FLUX DANS LE CADRE DE L'APPEL A PROJETS "TERRITOIRE INTE	78605	6.655,00				
20251202	PRLVT MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2024-2026)	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20251302	PRLVT REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC AU PARC DES CLOSIERES	78605	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
20251401	PRLVT AMENAGEMENTS LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	78605	52.000,00	9.600,00		9.600,00	
20251402	PRLVT REFECTION D'UNE BERGE DE L'ORNEAU A MAZY	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20252001	PRLVT ESPACE COMMUNAUTAIRE - AMENAGEMENT DES BUREAUX - ACQUISITION DE MATERIAUX	78605					
20252101	PRLVT ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - REFECTION DE LA TOITURE DU GARAGE ET DE LA CLASSE ATTENANTE	78605	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
20252102	PRLVT ECOLE DE CORROY - SOUBASSEMENT BLOC SANITAIRE	78605	15.000,00	11.844,85		11.844,85	
20252103	PRLVT ECOLE DE CORROY - REMPLACEMENT DE LA VERRIERE DU COULOIR DE L'ENTREE SECONDAIRE	78605	80.000,00	56.936,88		56.936,88	
20252104	PRLVT ECOLES DE L'ENTITE - FOURNITURE ET POSE DE Panneaux acoustiques	78605	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
20252106	PRLVT ECOLES - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	78605	15.000,00	11.289,71		11.289,71	
20252107	PRLVT ECOLE DE SAUVENIERE - SECURISATION DES CLASSES - REMPLACEMENT DES SERRURES ET BARILLETS	78605	5.000,00	4.526,53		4.526,53	
20252108	PRLVT ECOLES- ANALYSE DES RISQUES INCENDIE ET ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER "INCENDIE" (2022-2025)	78605	7.500,00	7.285,41		7.285,41	
20252109	PRLVT ECOLES COMMUNALES- ACQUISITION DE MOBILIER/MATERIEL/FOURNITU RES	78605	44.550,00	44.278,15		44.278,15	
20252110	PRLVT MARCHE STOCK - MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES	78605	6.100,00	5.504,11		5.504,11	
20252111	PRLVT REMPLACEMENT DE LA VAISSELLE DANS LES ECOLES DE L'ENTITE	78605					
20252112	PRLVT REMPLACEMENT DE DEUX ONDULEURS DANS LES ECOLES	78605	15.000,00	9.409,57		9.409,57	
20252113	PRVT AMO - DIAGNOSTIC DU SYSTÈME ALIMENTAIRE	78605	5.000,00	2.662,00		2.662,00	
20252201	PRLVT ACADEMIE - PLACEMENT D'UN NOUVEAU TAPIS CLASSES 3,4,11	78605	2.000,00				
20252202	PRLVT ACADEMIE : REMISE EN ETAT DES TOITURES DES GARAGES	78605					
20252203	PRLVT ACADEMIE/ ACQUISITION DE MATERIELS (Panneaux acoustiques + miroir)	78605					
20252204	PRLVT ACADEMIE - ACQUISITION D'UN NOUVEAU LOGICIEL	78605	1.100,00	1.060,99		1.060,99	
20252205	PRLVT ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	78605	5.000,00	4.024,95		4.024,95	
20252401	PRLVT LANCEMENT D'UNE ETUDE DE COMMUNICATION ET GRAPHISME POUR LE NOM ET L'IDENTITE VISUELLE DU NOUV	78605	8.000,00	3.484,80		3.484,80	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20252501	PRLVT CENTRE CULTUREL - SECURISATION DE LA TOITURE	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20252502	PRLVT ATRIUM - FOURNITURE ET POSE D'UN ADOUCISSEUR	78605	6.000,00	3.510,21		3.510,21	
20252503	PRLVT ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	78605	13.500,00	13.335,65		13.335,65	
20252601	PRLVT SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	78605	50.000,00				
20252602	PRLVT TRAVAUX INFRAS SPORTIVES	78605	50.000,00				
20252603	PRLVT INFRASTRUCTURES SPORTIVES FOOT GEMBOUX - REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE	78605	10.000,00	8.494,49		8.494,49	
20252604	PRLVT DEMOLITION ET RECONSTRUCTION SALLE DU RANIL	78605					
20252606	PRLVT PARTICIPATION EN CAPITAL CREATION RCA	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20252801	PRLVT BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - AMENAGEMENT PREAU	78605	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
20252802	PRLVT BIBLIOTHEQUE- REPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE	78605	50.000,00	26.778,38		26.778,38	
20253001	PRLVT ESPACE ORNEAU - PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	78605					
20253002	PRLVT NOUVEAU LETTRAGE POUR L'ESPACE ORNEAU	78605					
20253003	PRLVT ESPACE ORNEAU - CREATION COIN CAFE/EVIER/FRIGO	78605					
20253201	PRLVT PRIZME	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20253501	PRLVT SUBS EN CAP FE DE GEMBOUX	78605	2.500,00				
20253502	PRLVT SUBS EN CAP FE GRAND - MANIL	78605	5.000,00				
20253504	PRLVT SUBS EN CAP FE DE ERNAGE	78605	10.000,00				
20253506	PRLVT REMISE EN ETAT DE L'ECLAIRAGE DE L'EGLISE DES ISNES	78605	7.000,00	3.503,61		3.503,61	
20253507	PRLVT EGLISE DE GEMBOUX - REPARATIONS URGENTES (TOITURES CORNICHES ET LUCARNE)	78605	16.000,00	3.557,40		3.557,40	
20254001	PRLVT ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	78605					
20254002	PRLVT AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DE DALLES EN BETON)	78605					
20254101	PRLVT AGREA -CADASTRE EGOUTTAGE	78605					
20254102	PRLVT BASSIN D'ORAGE NATUREL - GRAND-LEEZ	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20254201	PRLVT GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	78605					
20254203	PRLVT DESIGNATION D'UNE ENTREPRISE POUR TRAVAUX D'EXHUMATION	78605					
20254205	PRLVT ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE FRAISEUSE POUR LES CIMETIERES	78605	10.000,00	9.846,98		9.846,98	
20254206	PRLVT ACQUISITION DE VALVES POUR LES CIMETIERES	78605	5.000,00				
20254302	PRLVT ACTIONS PAEDC	78605					
20254303	PRLVT MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2024-2026)	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20254304	PRLVT ACHAT Gobelets REUTILISABLES	78605					
20254501	PRLVT PCDR 2019 - FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX/TOTEMS D'IDENTITE LOCALE ET DE PANNEAUX AGRICOLES	78605					
20254503	PRLVT PCDR - BOSSIERE - FRAIS ETUDE STABILITE ET TECHNIQUES SPECIALES	78605					
20254504	PRLVT ACQUISITION D'UN APPAREIL DE MESURE TOPOGRAPHIQUE DE TYPE STATION TOTALE	78605	43.000,00	38.770,35		38.770,35	
06088/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		945.817,29	945.817,29		945.817,29	
2024EU06	PRLVT PIMACI DOSSIERS PIC 2022-2024: REFECTION DE LA RUE DE MAZY	78605	279.962,25	279.962,25		279.962,25	
20254104	PRLVT PIC 2022/2024 - AMENAGEMENT DE L'AVENUE DE LA FACULE	78605	665.855,04	665.855,04		665.855,04	
06089/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		178.584,82	178.584,82		178.584,82	
2024EU06	PRLVT PIC DOSSIERS PIC 2022- 2024 RUE DE MAZY	78605	178.584,82	178.584,82		178.584,82	
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.727.446,34	3.058.218,59		3.058.218,59	
069 : 06	Total Prélèvements		2.727.446,34	3.058.218,59		3.058.218,59	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.655.000,00				
2019AG07	EMP CHATEAU DU BAILLI - RENOVATION	17101	1.085.000,00				
2024AG02	MAISON DES SORCIERES A LONZEE - RENOUVELLEMENT DU PLANCHER, NOUVELLE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET AM	17101	570.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250103	EMP NHV - PROBLEME DE SURCHAUFFE	17101					
000/82	Sous-Total Dette		1.655.000,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		1.655.000,00				

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		1.879.173,65				
2023PP07	SUBSIDE REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 - 5-7	15411	979.173,65				
20250201	SUBSIDE ODU - AMENAGEMENT BATIMENTS - RUE ET ILOT NOTRE-DAME - TRAVAUX	15411					
20250202	SUBSIDE ODU - AMENAGEMENT BATIMENTS - RUE DU MOULIN, 27 - TRAVAUX	15411					
20250210	SUBSIDE ACQUISITION CRELAN	15411	900.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.879.173,65				
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.220.826,35				
2023PP07	EMP REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 - 5-7	17101	520.826,35				
20250201	EMP ODU - AMENAGEMENT BATIMENTS - RUE ET ILOT NOTRE-DAME - TRAVAUX	17101					
20250202	EMP ODU - AMENAGEMENT BATIMENTS - RUE DU MOULIN, 27 - TRAVAUX	17101					
20250205	EMP BATIMENTS COMMUNAUX - REGULATION ET TELEGESTION POUR LE SYSTEME DE CHAUFFAGE	17101					
20250210	EMP ACQUISITION CRELAN	17101	700.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.220.826,35				
129 : 124	Total Patrimoine privé		3.100.000,00				

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						
42202/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		8.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250901	SUBSIDE ACQUISITION D'UN ABRI VELO	15411	8.000,00				
424/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		5.000,00				
20251101	SUBSIDE OMBRIERE PARKING ESPACE ORNEAU A GEMBOUX - ETUDE DE FAISABILITE (7ème APPEL A PROJET)	15411					
20251102	SUBSIDE WEBOBSERVATOIRE COMMERCE	15411	5.000,00				
482/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			42.400,00		42.400,00	
20251401	SUBSIDE AMENAGEMENTS LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	15411		42.400,00		42.400,00	
20251402	SUBSIDE REFECTION D'UNE BERGE DE L'ORNEAU A MAZY	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		13.000,00	42.400,00		42.400,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.802.000,00				
2024VI13	EMP ACQUISITION DE VEHICULES + AMENAGEMENTS	17101	100.000,00				
20250603	EMP MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2025-2027)	17101	200.000,00				
20250604	EMP MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2025-2027)	17101					
20250605	EMP MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2025-2027)	17101	300.000,00				
20250609	EMP MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2025-2027)	17101	150.000,00				
20250610	EMP MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)(2025-2027)	17101	250.000,00				
20250612	EMP ACQUISITION D'UN CAMION PORTE CONTENEUR	17101	150.000,00				
20250613	EMP ACQUISITION D'UNE GRUE 8 TONNES	17101	152.000,00				
20250621	EMP CONSTRUCTION DU HALL DES TRAVAUX - ETUDE	17101	500.000,00				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20251201	EMP MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2025-2027)	17101					
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00				
20251301	EMP ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	17101	200.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		2.002.000,00				
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		2.015.000,00	42.400,00		42.400,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
562/665-51	DOTATION PATO	15411		2.377.270,38		2.377.270,38	
000/80	Sous-Total Transferts			2.377.270,38		2.377.270,38	
000/81	Investissements						
511/769-51	DECOMPTE FINAL CONVENTION FINANCEMENT BEP/ PARC GEMBLOUX -SAUVENIERE	77241	1.061.144,39	1.061.144,39		1.061.144,39	
000/81	Sous-Total Investissements		1.061.144,39	1.061.144,39		1.061.144,39	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		1.061.144,39	3.438.414,77		3.438.414,77	

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						
722/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		43.677,51				
2022EF07	SUBSIDE ECOLE DE BOSSIERE - AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES - UREBA EXCEPTIONNEL 2019	15411					
20252105	SUBSIDE ECOLE DE LONZEE - AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES - UREBA EXCEPTIONNEL 2019	15411	43.677,51				
000/80	Sous-Total Transferts		43.677,51				
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		106.322,49				
2022EF07	EMP ECOLE DE BOSSIERE - AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES - UREBA EXCEPTIONNEL 2019	17101					
20252105	EMP ECOLE DE LONZEE - AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES - UREBA EXCEPTIONNEL 2019	17101	106.322,49				
000/82	Sous-Total Dette		106.322,49				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		150.000,00				

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
764/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques		200.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20252605	SUBSIDE CONSTRUCTION D'UNE PISCINE - ETUDE	15411	200.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		200.000,00				
000/81	Investissements						
780/769-51	VENTE DES PARTS BRUTELE (FONDS EN GARANTIE)	77241	303.370,79	303.370,79		303.370,79	
000/81	Sous-Total Investissements		303.370,79	303.370,79		303.370,79	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20252301	PRVLT RECONSTRUCTION DU CHALET "TERRE D'AVENIR", QUARTIER FRANCOIS BOVESSE	17101					
20252302	EMP MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	17101	50.000,00				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		16.000,00				
2024CL01	EMP FOYER COMMUNAL - AMENAGEMENT D'UNE CUISINE PROFESSIONNELLE	17101	16.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.450.000,00				
2024SP04	EMP CENTRE SPORTIF CHAPELLE DIEU - CABINE HT/ETUDE ET TRAVAUX	17101					
20252605	EMP CONSTRUCTION D'UNE PISCINE - ETUDE	17101	1.450.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.516.000,00				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.019.370,79	303.370,79		303.370,79	

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		542.400,00				
20253503	EMP SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE	17101	382.400,00				
20253505	EMP PRESBYTERE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE ET RECONSTRUCTION DE MACONNERIES	17101	160.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		542.400,00				
799 : 79	Total Cultes		542.400,00				

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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		387.000,00				
2024PE01	EMP AMENAGEMENT D'UNE CRECHE A BEUZET	17101	387.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		387.000,00				
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		387.000,00				

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						
2024HY03	SUBSIDE REAMENAGEMENT SUITE AUX INONDATIONS A ERNAGE (URGENCE)	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.496.597,89				
2024EU06	EMP DOSSIERS PIC 2022-2024: REFECTION DE LA RUE DE MAZY	17101	431.452,93				
20254103	EMP REMISE EN ETAT DE L'EGOUTTAGE DE LA CHAUSSEE DE NAMUR AU COIN DE LA RUE DU BOSSU	17101	31.000,00				
20254104	EMP PIC 2022/2024 - AMENAGEMENT DE L'AVENUE DE LA FACULE	17101	1.034.144,96				
20254502	EMP PCDR - AMENAGEMENT DE LA PLACE DE SAUVENIERE EN COEUR DE VILLAGE	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		1.496.597,89				
877 : 877	Total Eaux usées		1.496.597,89				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques			12.620,30		12.620,30	
2016EN04	SUBSIDE PCDR AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2024EV02	SUBSIDE ACQUISITION ET MAINTENANCE DE RADARS PREVENTIFS	15411		12.620,30		12.620,30	
20254301	SUBSIDE PROJET DE VEGETALISATION DE LA PLACE DE LA VILLEON A ERNAGE	15411					
000/80	Sous-Total Transferts			12.620,30		12.620,30	
000/82	Dette						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20254202	EMP CIMETIERE DE L'ENTITE - REFECTION DES MURS D'ENCEINTE	17101					
20254204	EMP AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES ET DE COLUMBARIUM DANS LES CIMETIERES	17101	100.000,00				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		145.000,00				
2016EN04	EMP PCDR AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE - TRAVAUX	17101					
2023EN08	EMP PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU": AMENAGEMENT DE TERRAIN	17101	145.000,00				
20254301	EMP PROJET DE VEGETALISATION DE LA PLACE DE LA VILLEON A ERNAGE	17101					
000/82	Sous-Total Dette		245.000,00				
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		245.000,00	12.620,30		12.620,30	

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						
20254501	SUBSIDE PCDR 2019 - FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX/TOTEMS D'IDENTITE LOCALE ET DE PANNEAUX AGRICOLES	15411					
20254502	SUBSIDE PCDR - AMENAGEMENT DE LA PLACE DE SAUVENIERE EN COEUR DE VILLAGE	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
939 : 9	Total Logement - Urbanisme						

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	230.668,42	0	0	230.668,42	0	230.668,42
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	256.705,35	0	0	256.705,35	0	256.705,35
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	42.400,00	0	0,00	42.400,00	0	42.400,00
599 Commerce - Industrie	2.377.270,38	1.061.144,39	0	3.438.414,77	0	3.438.414,77
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	303.370,79	0,00	303.370,79	0	303.370,79
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.	12.620,30	0	0,00	12.620,30	0	12.620,30
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.919.664,45	1.364.515,18	0,00	4.284.179,63	0,00	4.284.179,63
Droits nets - Engagements					-9.236.236,65	
Droits nets - Imputations					492.627,29	
Exercices antérieurs						10.135.599,32
Total						14.419.778,95
Droits nets - Engagements					-24.920.910,28	
Droits nets - Imputations					1.119.379,36	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						3.058.218,59
Total						17.477.997,54
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)						

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	360,00	1.684.083,34	0	1.684.443,34	0	1.684.443,34
129 Patrimoine privé	0	3.129.748,77	0	3.129.748,77	0	3.129.748,77
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	4.356,92	0	4.356,92	0	4.356,92
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0,34	1.707.313,52	0	1.707.313,86	0	1.707.313,86
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)	25.661,19	371.536,31	0	397.197,50	0	397.197,50
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	5.085,95	0	5.085,95	0	5.085,95
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	71.778,38	0	71.778,38	0	71.778,38
789 Education Popul. et Arts	73.116,83	1.737.709,98	50.000,00	1.860.826,81	0	1.860.826,81
799 Cultes	0,00	178.949,26	0	178.949,26	0	178.949,26
839 Sécurité et Assist. sociale	0	242.423,10	0	242.423,10	0	242.423,10
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	2.608.477,84	37.483,80	2.645.961,64	0	2.645.961,64
879 Cimetières-Protec.environ.	1.276.074,59	270.504,61	0	1.546.579,20	0	1.546.579,20
939 Logement - Urbanisme	0	38.770,35	6.981,20	45.751,55	0	45.751,55
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.375.212,95	12.050.738,33	94.465,00	13.520.416,28	0,00	13.520.416,28
Engagements - Droits nets					9.236.236,65	
Exercices antérieurs						25.820.272,95
Total						39.340.689,23
Engagements - Droits nets					24.920.910,28	
069 Prélèvements						5.589.451,62
Total						44.930.140,85

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Engagements - Droits nets)					27.452.143,31	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	360,00	38.925,07	0	39.285,07	0	39.285,07
129 Patrimoine privé	0	1.569.806,33	0	1.569.806,33	0	1.569.806,33
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	3.367,44	0	3.367,44	0	3.367,44
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0,34	241.080,29	0	241.080,63	0	241.080,63
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)	25.661,19	108.275,41	0	133.936,60	0	133.936,60
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	1.060,99	0	1.060,99	0	1.060,99
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	10.128,91	0	10.128,91	0	10.128,91
789 Education Popul. et Arts	73.116,83	70.665,35	50.000,00	193.782,18	0	193.782,18
799 Cultes	0,00	73.283,27	0	73.283,27	0	73.283,27
839 Sécurité et Assist. sociale	0	53.445,69	0	53.445,69	0	53.445,69
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	97.662,71	37.483,80	135.146,51	0	135.146,51
879 Cimetières-Protec.environ.	1.276.074,59	19.100,95	0	1.295.175,54	0	1.295.175,54
939 Logement - Urbanisme	0	35.071,98	6.981,20	42.053,18	0	42.053,18
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.375.212,95	2.321.874,39	94.465,00	3.791.552,34	0,00	3.791.552,34
Imputations - Droits nets					-492.627,29	
Exercices antérieurs						9.508.847,25
Total						13.300.399,59
Imputations - Droits nets					-1.119.379,36	
069 Prélèvements						5.589.451,62
Total						18.889.851,21

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Imputations - Droits nets)					1.411.853,67	

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	43.846.660,87	17.477.997,54	61.324.658,41
- Non-Valeurs	200.305,32	0,00	200.305,32
= Droits constatés net	43.646.355,55	17.477.997,54	61.124.353,09
- Engagements	39.771.990,82	44.930.140,85	84.702.131,67
= Résultat budgétaire de l'exercice	3.874.364,73	-27.452.143,31	-23.577.778,58
Droits constatés	43.846.660,87	17.477.997,54	61.324.658,41
- Non-Valeurs	200.305,32	0,00	200.305,32
= Droits constatés net	43.646.355,55	17.477.997,54	61.124.353,09
- Imputations	39.204.531,36	18.889.851,21	58.094.382,57
= Résultat comptable de l'exercice	4.441.824,19	-1.411.853,67	3.029.970,52
Engagements	39.771.990,82	44.930.140,85	84.702.131,67
- Imputations	39.204.531,36	18.889.851,21	58.094.382,57
= Engagements à reporter de l'exercice	567.459,46	26.040.289,64	26.607.749,10